

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 31 de enero de 2023

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-23	11-ene-23	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Miami, Estados Unidos	Representó a la República de Panamá ante la reunión con el grupo evaluador dentro del proceso de seguimiento de evaluación que se le sigue al país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para completar el Plan de Acción del País.	885.00	1,600.00	0.00	2,485.00	
2	07-ene-23	11-ene-23	Giuseppina Caterina	Analista de Relaciones Internacionales	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Miami, Estados Unidos	Representó a la República de Panamá ante la reunión con el grupo evaluador dentro del proceso de seguimiento de evaluación que se le sigue al país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para completar el Plan de Acción del País.	885.00	1,600.00	0.00	2,485.00	
3	07-ene-23	11-ene-23	Michelle Gonzalez	Coordinadora Técnica en temas GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Miami, Estados Unidos	Representó a la República de Panamá ante la reunión con el grupo evaluador dentro del proceso de seguimiento de evaluación que se le sigue al país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para completar el Plan de Acción del País.	885.00	1,600.00	0.00	2,485.00	
4	09-ene-23	11-ene-23	Jorge L. Almangor	Viceministro de Finanzas	Despacho de Viceministro de Finanzas	Miami, Estados Unidos	Representó a la República de Panamá ante la reunión con el grupo evaluador dentro del proceso de seguimiento de evaluación que se le sigue al país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para completar el Plan de Acción del País.	1,798.00	1,000.00	0.00	2,798.00	
5	16-ene-23	20-ene-23	Héctor E. Alexander H.	Ministro	Despacho del Ministro	Santiago, Chile	Participó en la XVII Conferencia de Ministros y XXIX Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación.	1,098.00	0.00	0.00	1,098.00	Ver Informe
6	21-ene-23	25-ene-23	Yasmín Gonzalez	Abogada en la coordinación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) y de la Unión Europea (UE)	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó en la reunión conjunta del Grupo de Trabajo N°06 y el Foro Map Forum.	1,977.40	2,000.00	0.00	3,977.40	
7	21-ene-23	25-ene-23	Galileo Solís	Supervisor Analista Financiero del Departamento de Precios de Transferencia	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Asistió al Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso Mutuo (WP6/FTA MAP Forum).	1,618.00	2,000.00	0.00	3,618.00	Ver Informe
8	21-ene-23	25-ene-23	Tiffany Reyes	Jefa del Departamento de Precios y Transferencia	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Asistió al Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso Mutuo (WP6/FTA MAP Forum).	1,618.00	2,000.00	0.00	3,618.00	Ver Informe
9	21-ene-23	28-ene-23	Margie-Lys Ramírez	Jefa del Área de Cumplimiento y Pasivo	Área de Cumplimiento y Pasivo	Viena, Austria	Representó a la República de Panamá en la Sesión del Grupo de Trabajo III sobre la Reforma del Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE) de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	Ver Informe
10	22-ene-23	26-ene-23	Martín Barciela	Coordinador de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos	Dirección General de Ingresos	Brasilia, Brasil	Participó como miembro del Panel de Expertos sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos del foro Global sobre Transparencia e intercambio de Información de la OCDE.	716.80	1,600.00	0.00	2,316.80	Ver Informe
GRAN TOTAL								11,481.20	15,150.00	0.00	26,631.20	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 al 31 de enero de 2023

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	1,098.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	2,798.00
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	9,552.80
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	11,432.40
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Área de Cumplimiento y Pasivo	1,750.00
Total en B/.	26,631.20

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: Auditor No. Planilla: 200 No. Posición: 99319
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2,000 Fecha del viaje: 21 al 25 enero 2023
País: Francia

Misión Oficial: Participación de la Administración Tributaria de Panamá en el Grupo de Trabajo No. 6 (WP6) en Tributación de Empresas Transnacionales y el Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso Mutuo (FTA MAP Forum).

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a Panamá en la reunión presencial ante la OECD (Centro de convenciones) en París, Francia, donde la Secretaría presentó los últimos avances realizados con relación a la metodología de fijación de precios del Monto B como parte del Pilar I. Esta fue la primera reunión del bloque de tres meses donde la Administración Tributaria participará.

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

El Monto B tiene como objetivo estandarizar la remuneración de los distribuidores de partes relacionadas que realizan "actividades de comercialización y distribución de referencia" de una manera que esté alineada con el principio de plena competencia. El Monto B como parte fundamental del Pilar I exige la revisión de la legislación actual de precios de transferencia, toda vez que el Monto B es una solución a la falta de comparables para el análisis de operaciones entre partes relacionadas con base en el principio de plena competencia, el cual se encuentra establecido en el artículo 762-A del Código Fiscal y deberá coexistir con los métodos actuales de precios de transferencia (762-F).

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Galileo Solís Firma: 

Fecha: 31/01/2023 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".

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

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

Fecha: 16/01/2023 Monto: _____

Lugar de la Misión: Chile, Santiago

Misión Oficial:

XVII Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe,
y la XXIX Mesa Directiva del CRP del ILPES.

Objetivos de la Misión:

1. Participar y presidir en mi condición de Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del ILPES, la XVII Conferencia de Ministros y Autoridades de Planificación de América Latina y el Caribe y la XXIX Reunión de la Mesa Directiva.
2. Obtener Información sobre las experiencias de los países, las oportunidades que existen y las limitaciones institucionales que sean necesarias superar.

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

Como valor agregado se obtuvo el acompañamiento de la CEPAL/ILPES en los resultados de la reflexión del intercambio de experiencias técnico-político intergubernamentales, así como herramientas concretas para viabilizar los procesos de desarrollo en la región.

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: _____

Fecha: 24/01/2023

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

Fecha: 23-01-2023 a 27-01-2023 Monto: \$1,750.00

Lugar de la Misión: Viena, Austria

Misión Oficial:

44° periodo de sesiones del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre las Reformas al Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE)

Objetivos de la Misión:

Representar a la República de Panamá como delegada en el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, en donde se trataron importantes temas que afectan los intereses del estado como son el proyecto de código de conducta y su comentario, que fija normas sobre independencia e imparcialidad de los árbitros, confidencialidad, honorarios y gastos, límite respecto de la multiplicidad de funciones, deber de diligencia, integridad y competencia, entre otras obligaciones; y el proyecto de disposiciones sobre el funcionamiento de un mecanismo de apelación que reemplace al sistema actual de anulación de laudos en materia de inversiones, y cuestiones relativas a la implementación del mecanismo de apelación.

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

El Grupo de Trabajo III se enfoca en las posibles reformas al sistema de SCIE con el ánimo de atender las preocupaciones que existen en torno a los arbitrajes de inversión. Dentro de mis funciones, debo asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas sobre las mejores estrategias de defensa y participar activamente en la defensa del Estado panameño, de ahí que resulte sumamente importante que la República de Panamá, como miembro de la CNUDMI se vea debidamente representada en las reuniones de este Grupo de Trabajo, con miras a contribuir a la construcción de estándares y reglas procesales que regirán el futuro de los arbitrajes de inversión.

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

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime Ramírez

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 30-01-2023

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 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: enero 2023 **Desde:** 22 ene **Hasta:** 25 ene
Número de Cheque: _____ **Monto B/.** 1,600.00

País: República Federativa de Brasil

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 a la República Federativa de Brasil.

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 Taro Niimi de la Secretaría del Foro Global de la OCDE y Ulises Ohyama de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la República Argentina, participar en las sesiones y discusiones con motivo de la visita in situ en Brasilia como parte de la evaluación del estándar de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos bajo la metodología del *Core Requirement 3* a la Receita Federal de la República Federativa de Brasil, 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 con personal del Ministerio Fazenda y la Receita Federal de las unidades administrativas Assessoria de Relações Internacionais (Asain), Coordenação General de Auditoria Interna (Audit), Corregedoria da Receita Federal (Coger), Coordenação General de Programação e Logística (Copol), Coordenação General de Tecnologia e Segurança da Informação (Cotec) y Coordenação General de Gestão de Pessoas (Cogep) responsables de las áreas de Talento Humano, Control y Auditoría Interna, Riesgo y Cooperación Internacional, Unidad de Intercambio de Información, Departamento de Tecnología e Informática, Seguridad Informática y Asuntos Internos, entre otras y con el proveedor gubernamental de servicios informáticos SERPRO con quienes discutimos 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 e Intercambio de Información a Requerimiento de la Receita Federal ubicadas en un edificio de las instalaciones del Ministerio de Defensa en Brasilia y se verificaron los controles de seguridad y acceso a dichas instalaciones. También se visitaron las instalaciones de SERPRO en Brasilia, donde se verificaron los controles de acceso y seguridad del centro de datos y el SOC.

Pudimos evaluar y calificar la situación real de la Receita Federal de Brasil 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 inconsistencias que se traducirán en recomendaciones que serán parte del reporte sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos de Brasil que revisaremos y ajustaremos para someterlo a la opinión y discusión del equipo revisor, del resto del Panel de Expertos, del APRG+ y a la aprobación de los miembros del Foro Global de la OCDE en Paris.

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: Martin Barciela

Fecha: 26 de enero de 2023 V°B° (Máxima autoridad Institucional):



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Tiffany Reyes Núm. Cédula: 8-870-291
Cargo: Jefa de Precios de Transferencia No. Planilla: 200 No. Posición: 70402
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2,000.00 Fecha del viaje: 21 al 25 de enero
País: París, Francia

Misión Oficial: Participación de la Administración Tributaria de Panamá en el Grupo de Trabajo No. 6 (WP6) en Tributación de Empresas Transnacionales y el Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso Mutuo (FTA MAP Forum).

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a Panamá en la reunión presencial ante la OECD (Centro de convenciones) en París, Francia, donde la Secretaria presentó los últimos avances realizados con relación a la metodología de fijación de precios del Monto B como parte del Pilar I. Esta fue la primera reunión del bloque de tres meses donde la Administración Tributaria participará.

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

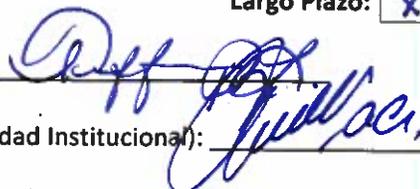
El Monto B tiene como objetivo estandarizar la remuneración de los distribuidores de partes relacionadas que realizan "actividades de comercialización y distribución de referencia" de una manera que esté alineada con el principio de plena competencia. El Monto B como parte fundamental del Pilar I exige la revisión de la legislación actual de precios de transferencia, toda vez que el Monto B es una solución a la falta de comparables para el análisis de operaciones entre partes relacionadas con base en el principio de plena competencia, el cual se encuentra establecido en el artículo 762-A del Código Fiscal y deberá coexistir con los métodos actuales de precios de transferencia (762-F).

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Tiffany Reyes

Firma:



Fecha: 27/01/2023

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".

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 28 de febrero de 2023

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	06-feb-23	09-feb-23	Héctor E. Alexander H.	Ministro	Despacho del Ministro	Washington D.C., Estados Unidos	Sostener reuniones de alto nivel con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Ver Informe
2	06-feb-23	09-feb-23	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Washington D.C., Estados Unidos	Sostener reuniones de alto nivel con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Ver Informe
3	06-feb-23	11-feb-23	Yasmin González	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó de la sesión conjunta del grupo de trabajo No.6 con el Map Forum y en la cual se continuará la discusión de los avances sobre la metodología de fijación de precios del importe B de Pilar I y también se discutirá documento sobre los comentarios públicos recibido.	1,988.00	2,500.00	0.00	4,488.00	
4	07-feb-23	11-feb-23	Tiffany Reyes	Jefa	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó en el "Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso Mutuo (WP6/ FTA MAP Fórum).	2,820.40	2,500.00	0.00	5,320.40	
5	07-feb-23	11-feb-23	Mónica Mendoza	Asesora Legal	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó en el "Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso Mutuo (WP6/ FTA MAP Fórum).	2,820.40	2,500.00	0.00	5,320.40	
6	18-feb-23	25-feb-23	Michelle González	Coordinadora Técnica en temas GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó en reuniones de trabajos y Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional, (GAFI).	1,524.30	3,500.00	0.00	5,024.30	
7	18-feb-23	04-mar-23	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia / Roma, Italia y Madrid, España	Sustentar ante el grupo revisor de Cooperación Internacional de GAFI (ICERG), los avances de la República de Panamá en relación a las acciones que se encuentran calificadas como parcialmente cumplidas dentro del plan de acción y participar de las reuniones de grupos de trabajo y pleno.	1,783.80	7,000.00	0.00	8,783.80	
8	20-feb-23	21-feb-23	Héctor E. Alexander H.	Ministro	Despacho del Ministro	San Pedro, Belice	Participó en la 36° Reunión de Gobernadores del (BID) del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.	3,619.00	800.00	0.00	4,419.00	
9	20-feb-23	21-feb-23	Hernán Arboleda	Director	Dirección de Políticas Públicas	San Pedro, Belice	Participó acompañando al señor Ministro a la 36° Reunión de Gobernadores del (BID) del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.	2,580.00	600.00	0.00	3,180.00	
10	20-feb-23	24-feb-23	Manuel Sánchez	Secretario Ejecutivo	Junta de Control de Juegos	Madrid, España	Participó en la Edición de la Feria Internacional del Juego 2023.	1,047.98	2,000.00	0.00	3,047.98	
11	27-feb-23	04-mar-23	Tiffany Reyes	Jefa	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó en la "Tercera reunión conjunta del grupo de trabajo 6 y FTA MAP FORUM" para poner en marcha nuevos motores de crecimiento económico, como el cumplimiento de la Acción 6 que nos da las herramientas para la protección sobre el abuso de los Convenios de Doble Imposición.	2,364.00	2,500.00	0.00	4,864.00	Ver Informe
12	27-feb-23	04-mar-23	Galileo Solís	Supervisor analista	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó en la "Tercera reunión conjunta del grupo de trabajo 6 y FTA MAP FORUM" para poner en marcha nuevos motores de crecimiento económico, como el cumplimiento de la Acción 6 que nos da las herramientas para la protección sobre el abuso de los Convenios de Doble Imposición.	2,364.00	2,500.00	0.00	4,864.00	Ver Informe
13	27-feb-23	08-mar-23	Yasmin González	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó de la sesión conjunta del grupo de trabajo No.6 con el Map Forum y en la cual se continuará la discusión de los avances sobre la metodología de fijación de precios del importe B de Pilar I y de la 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 Económico (OCDE).	1,488.50	4,500.00	0.00	5,988.50	
GRAN TOTAL								24,400.38	33,600.00	0.00	58,000.38	

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	5,919.00
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 de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	3,180.00
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	3,047.98
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	20,368.80
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	25,484.60
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/.	58,000.38

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: Auditor de Precios de Transferencia **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 99319
Número de Cheque: _____ **Monto B/** 2,500.00 **Fecha del viaje:** 28 feb al 4 de marzo
País: París, Francia

Misión Oficial: Participación de la Administración Tributaria de Panamá en el Grupo de Trabajo No. 6 (WP6) en Tributación de Empresas Transnacionales y el Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso Mutuo (FTA MAP Forum).

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a Panamá en la reunión presencial ante la OECD (Centro de convenciones) en París, Francia, donde la Secretaría presentó los últimos avances realizados con relación a la metodología de fijación de precios del Monto B como parte del Pilar I. Esta reunión tuvo como objetivo discutir las experiencias de distintos países en relación con las operaciones de distribución y redactar el documento de cómo se gravará el Monto B.

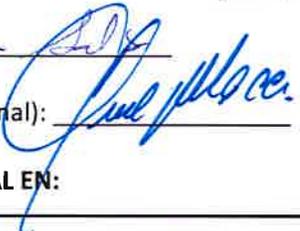
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

El Monto B tiene como objetivo estandarizar la remuneración de los distribuidores de partes relacionadas que realizan "actividades de comercialización y distribución de referencia" de una manera que esté alineada con el principio de plena competencia. El Monto B como parte fundamental del Pilar I exige la revisión de la legislación actual de precios de transferencia, toda vez que el Monto B es una solución a la falta de comparables para el análisis de operaciones entre partes relacionadas con base en el principio de plena competencia, el cual se encuentra establecido en el artículo 762-A del Código Fiscal y deberá coexistir con los métodos actuales de precios de transferencia (762-F).

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

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

Presentado por: Galileo Solís **Firma:** 

Fecha: 06/03/2023 **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): Héctor E. Alexander H. Cédula: 3-62-630

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

Fecha: 6 de febrero de 2023 Monto: 1500.00

Lugar de la Misión: Washington D.C.

Misión Oficial:

Washington D.C., Estados Unidos de América.

Objetivos de la Misión:

En conjunto con la señora canciller Janaina Tewaney, Isabel Vecchio, el Embajador de Panamá en Estados Unidos, Ramón Martínez, presentar los avances de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva implementados por el país, como parte del fortalecimiento del sistema ALA/CFT. Igualmente presentar los avances a representantes del Fondo Monetario Internacional.

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

Obtener el reconocimiento de las acciones implementadas por parte de Panamá frente al compromiso de cumplir con el plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y en cumplimiento de dichas acciones, lograr la exclusión del país de la lista gris. Reforzar las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América y obtener nuevas oportunidades de capacitación y entrenamientos en materia ALC/CFT, basado es las buenas prácticas.

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: 14 de febrero de 2023

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-Arófulo Cédula: 8-725-363

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

Fecha: 6 al 9 de febrero de 2023 Monto: 1,200.00

Lugar de la Misión: Washington D.C.

Misión Oficial:

Washington D.C., Estados Unidos de América

Objetivos de la Misión:

En conjunto con la señora canciller Janaina Tewaney, el señor ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el embajador de Panamá en Estados Unidos, Ramón Martínez, presentar los avances de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva implementados por el país, como parte del fortalecimiento del sistema ALA/CFT. Igualmente presentar los avances a representantes del Fondo Monetario Internacional.

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

Obtener el reconocimiento de las acciones implementadas por parte de Panamá frente al compromiso de cumplir con el plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y en cumplimiento de dichas acciones, lograr la exclusión del país de la lista gris. Reforzar las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América y obtener nuevas oportunidades de capacitación y entrenamientos en materia ALC/CFT, basado es las buenas prácticas.

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

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: HÉCTOR E. ALEXANDER H.

Firma: *Isabel Y. Vecchio-Arófulo*

Firma: *Héctor E. Alexander H.*

Fecha: 14 de febrero de 2023

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): Tiffany Reyes Núm. Cédula: 8-870-291
Cargo: Jefa de Precios de Transferencia No. Planilla: 200 No. Posición: 70402
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2,500.00 Fecha del viaje: 28/2/23 al 4/3/23
País: París, Francia

Misión Oficial: Participación de la Administración Tributaria de Panamá en el Grupo de Trabajo No. 6 (WP6) en Tributación de Empresas Transnacionales y el Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso Mutuo (FTA MAP Forum).

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a Panamá en la segunda reunión presencial ante la OECD (Centro de convenciones) en París, Francia, donde la Secretaría presentó el borrador de la guía técnica para la implementación del Monto B y los países dieron sus comentarios, también se presentó los últimos avances realizados con relación a la metodología de fijación de precios del Monto B como parte del Pilar I. Se discutieron las experiencias de los distintos países en relación con las operaciones de distribución. Esta fue la continuación de la reunión del mes de enero y febrero 2023.

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

El Monto B tiene como objetivo estandarizar la remuneración de los distribuidores de partes relacionadas que realizan "actividades de comercialización y distribución de referencia" de una manera que esté alineada con el principio de plena competencia. El Monto B como parte fundamental del Pilar I exige la revisión de la legislación actual de precios de transferencia, toda vez que el Monto B es una solución a la falta de comparables para el análisis de operaciones entre partes relacionadas con base en el principio de plena competencia, el cual se encuentra establecido en el artículo 762-A del Código Fiscal y deberá coexistir con los métodos actuales de precios de transferencia (762-F).

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Tiffany Reyes Firma: [Firma]

Fecha: 06/03/2023 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".

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 31 de marzo 2023

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-23	08-mar-23	Vivian Valdés	Coordinadora en temas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea (UE)	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en 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).	1,498.00	3,500.00	0.00	4,998.00	Ver Informe
2	04-mar-23	08-mar-23	Dilia Palma	Sub Jefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó en la reunión de miembros de Países para el Intercambio de Información en Automático de la APRG.	2,717.20	2,000.00	0.00	4,717.20	Ver Informe
3	04-mar-23	08-mar-23	Ninoshka Ríos	Analista de Cumplimiento	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó en la reunión de miembros de Países para el Intercambio de Información en Automático de la APRG.	2,717.20	2,000.00	0.00	4,717.20	Ver Informe
4	07-mar-23	11-mar-23	Publio De Gracia	Director	Dirección General de Ingresos	Madrid, España	Participó en la reunión para la mejora del funcionamiento de las Administraciones tributarias-CIAT.	1,719.00	2,000.00	0.00	3,719.00	Ver Informe
5	13-mar-23	18-mar-23	Judith Hernández	Asesora de Tributación Internacional	Dirección General de Ingresos	París, Francia	Participó en la reunión presencial del Grupo No.1 sobre Convenios Tributarios y Cuestiones Conexas.	2,104.00	2,500.00	0.00	4,604.00	Ver Informe
6	24-mar-23	09-abr-23	Ariel Ortega	Jefe de la Oficina de Desarrollo Territorial de la Provincia de Colón	Dirección de Desarrollo Territorial	Faridabad, India	Participó en el Curso de Analisis de Datos con Tablas y Excel Avanzado.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
7	26-mar-23	01-abr-23	Margie Lys Jaime Ramírez	Jefa	Área de Cumplimiento y Pasivos	Nueva York, Estados Unidos	Participó en el Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).	1,591.00	2,400.00	0.00	3,991.00	Ver Informe
GRAN TOTAL								12,346.40	17,400.00	0.00	29,746.40	

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: del 1 al 31 de marzo de 2023

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	17,757.40
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	4,998.00
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Área de Cumplimiento y Pasivo	3,991.00
Dirección de Desarrollo Territorial	3,000.00
Total en B/.	29,746.40

ause

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Dilia G. Palma de Ferrer Núm. Cédula: 8-725-1177
Cargo: Sub Jefa de Intercambio de Información No. Planilla: 200 No. Posición: 3713
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2.000.00 Fecha del viaje: 4/03/2023 8/03/2023
País: Francia
Misión Oficial: Participación de Panamá como miembro del 11th APRG Meeting Group

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Asistencia obligatoria como miembro del Grupo de Intercambio de Información entre Pares en automático
Establecimiento de fechas de revisión y avances.
Nuevos cambios en la metodología para implementación en el periodo 2023-2025
Revisión de metodología para la calificación país para el intercambio de información en automático entre pares

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

Mostrar el compromiso País adquirido ante los esfuerzos para mejorar la calificación actual a la que Panamá aspira para el año 2025.
Comprender el marco regulatorio para el impacto colateral en el manejo de intercambio de información a requerimiento como como resultado del intercambio actual en automático

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

Corto Plazo: _____ Mediano Plazo: Largo Plazo: _____
Presentado por: Dilia G. Palma Firma: [Firma]
Fecha: 01/01/2023 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"

RECEPCIONADO
OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL
ESTADO PANAMÁ
[Firma]

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Judith Elvira Hernández González **Núm. Cédula:** 8-851-1054
Cargo: Asesora de Tributación Internacional **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 70453
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** 2,500.00 **Fecha del viaje:** 13 / Marzo / 2023
País: Francia - París

Misión Oficial: Participación en el Grupo de Trabajo N° 1 (WP1), sobre Convenios Tributarios y Cuestiones Conexas llevado a cabo en el Centro de Conferencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Actualizar a los países sobre el desarrollo de la Regla de Sujeción al Impuesto como elemento clave del Pilar II, que tiene prioridad sobre las reglas GloBE, permitiendo a las jurisdicciones de origen eliminar beneficios cuando no estén sujetos a un impuesto mínimo. Ayudar a las jurisdicciones en el proceso de implementación de esta regla en los tratados fiscales bilaterales, basado en el desarrollo de un instrumento multilateral.

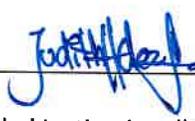
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Capacidad de apoyar a las autoridades involucradas para la implementación del STTR como elemento del Pilar II. Interpretar de manera adecuada lo que se establezca en la convención multilateral, a fin de que las empresas multinacionales radicadas en nuestro país no se vean afectadas.

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

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

Presentado por: Judith Hernández

Firma: 

Fecha: 21/03/2023

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".

12/02/23

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Ninoshka Ríos Núm. Cédula: 7-708-1678
Cargo: Asesora de Cumplimiento No. Planilla: 200 No. Posición: 5441
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2,000.00 Fecha del viaje: del 9 al 13-4-2022
País: Francia
Misión Oficial: Asistir como miembro del APRG 11th meeting

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Verificar desde el marco de cumplimiento los avances que la DGI debe mostrar para la calificación a solicitar para el año 2025. Así como el debido plan de acción, responsables y fechas de implementación
Identificar los riesgos operativos, legales y de cumplimiento con sus respectivos controles para alcanzar las fechas propuestas

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

Establecer un Mapa y Plan de acción de las metas para cumplir cada uno de los avances para solicitar una evaluación en sitio para la mejora de la calificación actual.

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

Corto Plazo: _____ Mediano Plazo: _____ Largo Plazo: _____

Presentado por: Ninoshka Ríos Firma: 

Fecha: 05/04/2023 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): 

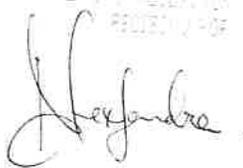
PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

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

11-000-13-0350
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
FISCALIZACIÓN GENERAL


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: 22/3/2023 Monto: 3,500.00
Lugar de la Misión: España y Francia

Misión Oficial:

11ava reunión del grupo de revisión por pares de AEOI del Foro Global para el intercambio de información con fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Objetivos de la Misión:

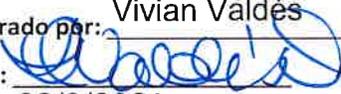
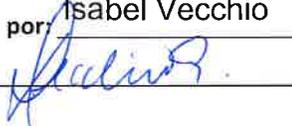
- Participación de Panamá en la onceava reunión del grupo de revisión por pares de AEOI (Intercambio Automático de Información) del Foro Global de la OCDE en calidad de miembro
- Acercamiento estratégico con jurisdicciones en similares condiciones que Panamá para intercambiar opiniones.
- Reunión con la Presidenta del Código de Conducta de la Unión Europea a quien se le expuso los avances realizados por el país en los temas OCDE y el plan de acción del Grupo de Acción Financiera (GAFI)

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

- Retroalimentación sobre la Lista de jurisdicciones no cooperantes de la así como también de la lista de Blanqueo de la Unión Europea
- Reporte de los principales resultados de la aplicación de las normas de transparencia fiscal internacional.
- Actualizarnos sobre el marco para la segunda ronda de evaluación inter pares de las normas de AEOI y los nuevos procesos que esto implica

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Vivian Valdés Aprobado por: Isabel Vecchio
Firma:  Firma: 
Fecha: 22/3/2023

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 Cédula: N-19-542
Cargo: Asesora Legal No. Planilla: 01 No. Posición: 99709
Fecha: 27-3-23 a 31-3-23 Monto: 2,400.00
Lugar de la Misión: New York, USA

Misión Oficial:

45° periodo de sesiones del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre las Reformas al Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE)

Objetivos de la Misión:

Representar a la República de Panamá como delegada en el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, en donde se trataron importantes temas que afectan los intereses del Estado como son (i) el proyecto de disposiciones sobre mediación y las directrices sobre la mediación de inversiones; (ii) el Código de Conducta para árbitros y para jueces, que fija normas sobre la independencia e imparcialidad, la confidencialidad, límites respecto de la multiplicidad de roles, deber de diligencia, integridad y competencia, entre otras obligaciones; y (iii) el proyecto de guía legislativa sobre la prevención y mitigación de controversias relativas a inversiones.

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

El Grupo de Trabajo III se enfoca en las posibles reformas al sistema de SCIE a fin de atender las preocupaciones que tienen los Estados en torno al arbitraje de inversiones. Dentro de mis funciones debo asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas sobre las mejores estrategias de defensa, y participar activamente en la defensa del Estado panameño, de ahí que resulte sumamente importante que la República e Panamá se vea debidamente representada en estas reuniones. Un resultado concreto que se logró en esta sesión de trabajo fue el consenso para la aprobación del Código de Conducta en la próxima sesión de la Comisión.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime

Firma: 

Fecha: 10-4-2023

Aprobado por:

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 del Funcionario (a): PUBLIO DE GRACIA TEJADA Núm. Cédula: 8-723-1063
Cargo: Director General de Ingresos No. Planilla: 200 No. Posición: 256
Número de Cheque: N/A Monto B/. 2,000.00 Fecha del viaje: 7-11 marz-2023
País: MADRID, ESPAÑA

Misión Oficial: Asistir a Reunion del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Las temáticas principales de las reuniones con la Administración Tributaria Española y la Dirección de Catastro fueron orientadas a grandes contribuyentes, declaraciones pre-rellenadas y abrieron las puertas para avanzar hacia una ley dirigida a la tematica cívico tributaria. Los enlaces para estas reuniones fueron gracias al apoyo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Entre la Directora María Soledad Fernández, homóloga del Director De Gracia se destacó la labor de Panamá en materias de transparencia fiscal y cumplimiento de normativas internacionales.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Intercambio de Experiencias y opiniones, así como de los logros, oportunidades y desafíos con las Administraciones española y panameña.

El propósito principal de la misión es de continuar abordando ideas innovadoras, compromisos y tareas importantes, consevando los lazos de hermandad y contribuyendo a la perfección de las administraciones tributarias de ambas naciones.

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

Discutir sobre las discrepancias de las administraciones tributarias en España y Panamá.

Creación de un espacio de oportunidades y desafíos, así como recibir formación y conocimientos sobre nuevas herramientas, además de buenas prácticas en materia de la administración tributaria.

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

Corto Plazo:

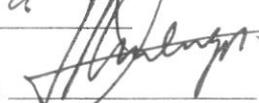
Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: Publio De Gracia Tejada

Firma: 

Fecha: 23/03/2023

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".

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de Misiones al Exterior

Período: Del 1 al 30 de abril de 2023

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-abr-23	06-abr-23	Margie Lys Jaime	Jefa	Área de Cumplimiento y Pasivos	París, Francia	Participó en reunión de trabajo junto con el equipo de abogados que nos representa en el Caso CIADI No. UNCT/18/6, interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por parte del Sacyr, S.A.	952.35	1,200.00	0.00	2,152.35	Ver Informe
2	16-abr-23	21-abr-23	Victoria De La Rosa A.	Subdirectora	Dirección de Financiamiento Público	New York, Estados Unidos	Participó en el "Foro de alto nivel de Consejo Económico y Social ECOSOC 2023, realizado en Estados Unidos, ciudad de Nueva York.	1,544.05	2,000.00	0.00	3,544.05	
3	16-abr-23	21-abr-23	Indira Castroverde	Jefe del Departamento de Registro Estadísticos	Dirección de Financiamiento Público	Guatemala, Guatemala	Participó en la 9ª Reunión del Grupo de Trabajo Estadísticas en Finanzas Públicas, (GTPT) del COSEFIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
4	16-abr-23	21-abr-23	Mauricio Moreno	Analista Financiero Macrofiscal	Dirección de Financiamiento Público	Guatemala, Guatemala	Participó en la 9ª Reunión del Grupo de Trabajo Estadísticas en Finanzas Públicas, (GTPT) del COSEFIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	16-abr-23	26-abr-23	Héctor E. Alexander H.	Ministro	Despacho del Ministro	Berlín, Alemania - Bruselas, Bélgica - Ámsterdam, Holanda	Participó de reuniones de Alto Nivel con la Comisión Europea y con su Homólogo, Ministro de Finanzas de Alemania.	7,178.50	6,000.00	0.00	13,178.50	Ver Informe
6	16-abr-23	26-abr-23	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Berlín, Alemania - Bruselas, Bélgica - Ámsterdam, Holanda	Participó conjuntamente con el señor Ministro, en reuniones de Alto Nivel con la Comisión Europea y con el Homólogo, Ministro de Finanzas de Alemania.	7,178.50	5,000.00	0.00	12,178.50	
7	17-abr-23	22-abr-23	José Simpson	Director	Dirección General de Tesorería	Guatemala, Guatemala	Participó en el Taller Regional de Gestión de Tesorería Moderna.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
8	17-abr-23	22-abr-23	Iraida Barrios	Jefa del Departamento de Servicios Financieros	Dirección General de Tesorería	Guatemala, Guatemala	Participó en el Taller Regional de Gestión de Tesorería Moderna.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Ver Informe
9	18-abr-23	22-abr-23	Tatiana Alemán	Subdirectora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó de la 58ª Reunión del Foro Sobre Prácticas Fiscales Perniciosas (FHTP, por sus siglas en inglés).	2,433.00	2,000.00	0.00	4,433.00	
10	23-abr-23	29-abr-23	Publio De Gracia	Director	Dirección General de Ingresos	Guatemala, Guatemala	Participó del Curso Directivo de las Administraciones Tributarias y Aduaneras , 5ta Edición.	0.00	900.00	0.00	900.00	
11	30-abr-23	04-may-23	Jorge Almengor	Viceministro de Finanzas	Despacho de Viceministerio de Finanzas	México, Distrito Federal	Participó en la reunión con el grupo conjunto de las Américas y el "cara a cara" en la Embajada de Francia , Ciudad de México, como parte del seguimiento al proceso que el país mantiene con el GAFI.	1,592.74	1,600.00	0.00	3,192.74	
12	30-abr-23	04-may-23	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	México, Distrito Federal	Participó de manera presencial en la reunión denominada "cara a cara" con el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).	597.64	1,200.00	0.00	1,797.64	

13	30-abr-23	04-may-23	Lineth Serrano	Abogada/Temas GAFI/GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	México, Distrito Federal	Participó de manera presencial en la reunión denominada "cara a cara" con el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).	915.81	1,200.00	0.00	2,115.81	
14	30-abr-23	04-may-23	Michelle González	Coordinadora Técnica/Temas GAFI/GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	México, Distrito Federal	Participó de manera presencial en la reunión denominada "cara a cara" con el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).	915.81	1,200.00	0.00	2,115.81	
15	30-abr-23	06-may-23	Tiffany Reyes	Jefa del Departamento de Precios de Transferencia	Dirección General de Ingresos	París, Francia	Tercera Reunión conjunta del grupo de Trabajo 6 y FTA MAP FORUM, Poner en marcha nuevos motores de crecimiento económico, como el cumplimiento de la Acción 6 que nos da las herramientas para la protección sobre el abuso de los Convenios de Doble Imposición, del 2 al 5 de mayo de 2023.	1,964.00	3,000.00	0.00	4,964.00	
GRAN TOTAL								25,272.40	28,300.00	0.00	53,572.40	

cción de Administración y Finanzas
orme de viajes al exterior por Dirección
do: del 1 de julio al 31 de agosto de 2021

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	13,178.50
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	3,192.74
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	3,544.05
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	3,000.00
Dirección General de Ingresos	5,864.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	22,640.76
Área de Cumplimiento y Pasivo	2,152.35
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	53,572.40

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 al 23 de abril de 2023 Monto: 6,000.00

Lugar de la Misión: Bélgica y Alemania

Misión Oficial:

Bruselas, Bélgica y Berlín, Alemania

Objetivos de la Misión:

Presentar avances de Panamá respecto al proceso de evaluación que mantiene el país con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sostener reuniones bilaterales en el Ministerio de Finanzas de Alemania, en la Comisión de la Unión Europea, en Euroclear y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con la finalidad que sean visibilizadas las acciones implementadas por Panamá en materia aml/cft.

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

Se sostuvo reunión con el Viceprimer Ministro y Ministro de Finanzas del Reino de Bélgica ante quien se presentaron los avances en Panamá en materia de ala/cft; estabilidad de la economía panameña y el crecimiento que se ha logrado en los últimos años post pandemia. Ante la comisión de la Unión Europea, se sostuvieron reuniones con DG Fisma para presentar avances puntuales sobre el RUBF y próximas reuniones con los organismos Internacionales.

De las reuniones en Alemania, se presentaron igualmente avances aml/cft ante el Ministerio de Hacienda de Alemania y su equipo técnico.

Los avances presentados durante toda la misión oficial fueron reconocidos por ambas jurisdicciones.

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 de mayo de 2023

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
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Indira Castroverde Núm. Cédula: 6-708-1851
Cargo: Jefe Dpto. REFP No. Plan. 8 No. Posic. 96132
Fecha de la Misión: 17/04/23 Desde: 16/04/23 Hasta: 21/04/2023
Número de Cheque: _____ Monto B/. 0.00
País: Antigua, Guatemala

Misión Oficial: 9ª Reunión del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Finanzas Públicas (GTEFP), Reunión del GTEFP – GACN. Reunión del GTEFP y el Grupo Ad Hoc de Estadísticas del Sector Externo (GAESE).

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

MEF-DAVF-RECEPCION *Edy*

Objetivo de la Participación:
Apoyar al proceso de armonización de la región (Centroamérica, Panamá y República Dominicana) en materia de las EFP y de las estadísticas de deuda del sector público (EDSP); con el avance regional se busca fortalecer el marco del análisis y toma de decisiones en materia de política fiscal y deuda del sector público.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):
Presentar los avances en materia de compilación de EFP y EDSP y datos armonizados, del plan de trabajo en los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Conocer y evaluar con otras Direcciones de Deuda sobre la experiencia en compilación de datos y en la elaboración de estadística armonizadas. Aprender mejores prácticas en función al MEFP2014 y la Guía de Compiladores de Deuda.

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

Corto plazo: Mediano Plazo Largo Plazo
Presentado por: Indira Castroverde Firma: *[Firma]*
Fecha: 27/04/23 Vo. Bo. (Máxima autoridad institucional): Ede P. Córdoba

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]

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Iraida Yanire Barrios Puga Cédula: 8-280-653

Cargo: Jefe de Servicios Financieros No. Planilla: 001 No. Posición: 3944

Fecha: 17 al 22 de abril de 2023 Monto: 1500.00

Lugar de la Misión: Guatemala

Misión Oficial:

Curso regional sobre "Gestión Moderna de Tesorería" Taller y aprendizaje entre países
18 al 21 de abril del 2023

Objetivos de la Misión:

Reunir a las autoridades de las Tesorerías gubernamentales de los 7 países CAPTAC-DR, para generar
beneficios de aprendizajes entre ellas y dar un nuevo impulso a la modernización de la gestión de
Activos y Pasivos. Esta cuestión es particularmente significativa dada la necesidad de continuar con la
gestión de los flujos económicos necesarios para la recuperación del impacto negativo de la crisis
de COVID-19 en los resultados fiscales y, fortaleciendo a su vez la transparencia de la gestión
financiera pública

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

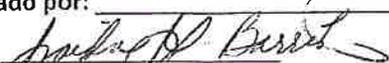
Fortalecer conocimientos de las nuevas tendencias en la gestión moderna de Tesorería y los retos que representan.
Comparar el nivel de madurez alcanzado en la gestión de tesorería en la región con el de Panamá.
Participar en la constitución de una red de aprendizaje de Tesorerías Gubernamentales de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana, dando participación a las Direcciones de DP, DNC, DGI y DGT a fin de compartir
conocimientos y fortalecer nuestro trabajo en equipo dentro del MEF.
Participar en el desarrollo de lineamientos para continuar la modernización de la gestión de Tesorería.

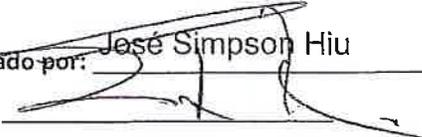
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Iraida Y. Barrios P.

Aprobado por: José Simpson Hiu

Firma: 

Firma: 

Fecha: 25-04-2023

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

Fecha: 3-4-2023 a 5-4-2023 Monto: 1,200.00

Lugar de la Misión: Washington DC, USA

Misión Oficial:

Sesión de Trabajo presencial en Washington DC, Estados Unidos, con el equipo de Foley Hoag LLP, 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, S.A. (Caso CIADI No. UNCT/18/6), interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones (CIADI). Establecer la mejor defensa posible en el memorial de contestación de demanda y objeciones jurisdiccionales y de admisibilidad que ha de presentarse el 28 de abril de 2023.

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

A través de estas sesiones de trabajo se logró unificar criterios sobre temas sensitivos para la defensa de la República de Panamá, particularmente aspectos relacionados con los hechos del caso, con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y sus abogados de externos que participaron de la sesión. También se abordaron las defensas jurisdiccionales que se estarán presentando como la litis pendencia y res judicata, dado los arbitrajes que la ACP a tenido que enfrentar en los arbitrajes comerciales. Esto resulta muy importante para el trabajo que desempeño como asesora en los casos de arbitraje de inversión interpuestos en contra de Panamá.

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: 10-4-2023

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 mayo de 2023

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-may-23	12-may-23	Carlos Ledezma	Jefe del Departamento de Gestión de Recursos de Crédito	Dirección de Financiamiento Público	Cabo, Sudáfrica	Participó en la "Conferencia Mundial sobre Financiación de la Biodiversidad".	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
2	13-may-23	17-may-23	Publio De Gracia	Director	Dirección General de Ingresos	Tbilisi, Georgia	Participó en la Reunión de Autoridades Competentes del Foro Global.	2,049.80	2,000.00	0.00	4,049.80	
3	13-may-23	17-may-23	Dilia Palma	Subjefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Tbilisi, Georgia	Participó en la Reunión de Autoridades Competentes del Foro Global.	2,049.80	2,000.00	0.00	4,049.80	Ver Informe
4	13-may-23	17-may-23	Alexandra Marotta	Jefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Tbilisi, Georgia	Participó en la Reunión de Autoridades Competentes del Foro Global.	2,049.80	2,000.00	0.00	4,049.80	Ver Informe
5	19-may-23	28-may-23	Jorge L. Almengor	Viceministro de Finanzas	Despacho del Viceministro de Finanzas	Imabari, Japón	Participó de los eventos de la feria y otras reuniones en Tokio, en conjunto con la Embajada de Panamá en Japón, en donde se resaltarán los avances del rescate de Panamá para la salida de las listas de GAFI, OCDE y Unión Europea.	10,998.00	4,800.00	0.00	15,798.00	Ver Informe
6	21-may-23	27-may-23	Publio De Gracia	Director	Dirección General de Ingresos	Punta del Este, Uruguay	Participó en la 57ª Asamblea General del CIAT, con los temas: Desafíos del Desarrollo Digital-Sinergias con empresas, ciudadanos y otros organismos del sector público, informalismo e inclusión social.	1,534.07	1,800.00	0.00	3,334.07	
7	21-may-23	27-may-23	Nicole Montufar	Coordinadora de Planes y Proyectos	Dirección General de Ingresos	Montevideo, Uruguay - Ciudad Punta del Este	Participó en la 57ª Asamblea General del CIAT, con los temas: Desafíos del Desarrollo Digital-Sinergias con empresas, ciudadanos y otros organismos del sector público, informalismo e inclusión social.	1,534.07	1,800.00	0.00	3,334.07	
8	24-may-23	27-may-23	Esteban Ripoll	Subsecretario Ejecutivo, encargado.	Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	San Salvador, El Salvador	Participó en la misión oficial organizada por PROPANAMÁ (Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones) del Gobierno Nacional.	601.23	2,100.00	0.00	2,701.23	Ver Informe
9	24-may-23	27-may-23	Fernanda Catón	Promotora de Inversiones	Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	San Salvador, El Salvador	Participó en la misión oficial organizada por PROPANAMÁ (Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones) del Gobierno Nacional.	601.23	2,100.00	0.00	2,701.23	Ver Informe
10	21-may-23	02-jun-23	Isabel Y. Vecchio A.	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Washington, New York, Estados Unidos - Londres, Reino Unido - Berlín, Alemania	Participó de reuniones técnicas con el Departamento del Tesoro y Justicia, Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional (FMI), asistió a la 54ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), en la ciudad de Washington, DC, además de atender reuniones con el Sector Bancario en la ciudad de Nueva York. Participó de reuniones asistiendo al Ministro con sus homólogos de las ciudades de Londres, Inglaterra, Berlín, Alemania y Luxemburgo, Luxemburgo; y participar de la Conferencia Latinoamericana de la Economía Alemana.	8,838.87	5,800.00	0.00	14,638.87	Ver Informe
11	21-may-23	28-may-23	Vivian Váldez	Coordinadora Técnica de temas de la OCDE y UE	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Washington y New York, Estados Unidos	Participó de reuniones con el Departamento del Tesoro y Justicia, Fondo Monetario Internacional (FMI), asistirá a la 54ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), además de atender reuniones con el Sector Bancario.	1,749.00	2,400.00	0.00	4,149.00	
12	27-may-23	02-jun-23	Héctor Alexander H.	Ministro	Despacho del Ministro	Londres, Inglaterra - Berlín, Alemania	Participó en la Conferencia Latinoamericana de la Economía Alemana, para compartir avances respecto al proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Fortalecer las relaciones económicas entre Alemania y los países de América Latina y del Caribe.	7,492.00	4,800.00	0.00	12,292.00	Ver Informe
13	28-may-23	31-may-23	Orcila de Constable	Secretaria General	Secretaria General	Lisboa, Portugal	Participó en el evento "II Simposio de Innovación Pública".	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
14	29-may-23	01-jun-23	Michelle González	Coordinadora Técnica de temas de GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Buenos Aires, Argentina	Participó de la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	1,835.40	3,200.00	0.00	5,035.40	
15	29-may-23	03-jun-23	Martín Barciela	Coordinador de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos	Dirección General de Ingresos	Miami, Estados Unidos - Kingston, Jamaica - Miami, Estados Unidos	Participó en las revisiones pares de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos (CDS) para intercambio Automático de Información (AEOI 2023) Aa celebrarse en los días 31 de mayo al 02 de junio de 2023.	2,589.00	1,200.00	0.00	3,789.00	Ver Informe
Gran Total								43,922.27	36,000.00	0.00	79,922.27	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: Del 1 al 31 de mayo de 2023

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	12,292.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	15,798.00
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	5,402.46
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	22,606.54
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	23,823.27
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/.	79,922.27

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Alexandra Marotta **Núm. Cédula:** 8-904-2290
Cargo: Jefa Intercambio de Información **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 70406
Número de Cheque: _____ **Monto B/** 2,000.00 **Fecha del viaje:** 13 al 17 de mayo
País: Georgia, Tbilisi.
Misión Oficial: Reunión de Autoridades Competentes para el Intercambio de Información.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar en calidad de Jefa de Intercambio de Información a Panamá
como miembro del Foro Global de la OCDE.

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

Fortalecer las relaciones entre jurisdicciones reportables y participantes para el intercambio de información así
como re afirmar el compromiso de Panamá como miembro del Foro Global ante los retos adquiridos bajo
los estándares internacionales.

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

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

Presentado por: Alexandra Marotta Mauad

Firma: Alexandra Marotta

Fecha: 01/06/2023

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
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINA

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Carlos Ledezma Núm. Cédula: PE-8-463
Cargo: Jefe Dpto. GRC No. Plan. 8 No. Posic. 98530
Fecha de la Misión: 07/05/23 Desde: 07/05/23 Hasta: 12/05/23
Número de Cheque: _____ Monto B/. 0.00
País: Sur Africa
Misión Oficial: 5ª Conferencia Mundial Sobre Financiación de la Biodiversidad

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Examinar las tendencias y las lecciones aprendidas en la ampliación de la financiación de la biodiversidad y incentivos políticos. Los temas a tratar están relacionados a la iniciativa de la creación del Marco de Financiamiento Sostenible y la futura emisión de bonos sostenibles, en adición a posibles "canjes de deuda por la biodiversidad".

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

Aumentamos conocimiento e intercambiamos, entre gobiernos, expertos en finanzas de la biodiversidad, inversionistas y consultores de políticas públicas, sobre las experiencias, mejores prácticas y oportunidades para movilizar, rastrear y alinear las finanzas de la biodiversidad. Se conversó sobre los incentivos y necesidad de pensar de la biodiversidad y otros programas de sostenibilidad de manera holística.

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

Corto plazo: Mediano Plazo Largo Plazo

Presentado por: Carlos Ledezma

Firma: 

Fecha: 15/05/23

Vo. Bo. (Máxima autoridad institucional): Edu. P. Colacho

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 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 del Funcionario (a): Dilia Palma de Ferrer **Núm. Cédula:** 8-725-1177
Cargo: Sub Jefa Intercambio de Información **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 3713
Número de Cheque: _____ **Monto B/** 2,000.00 **Fecha del viaje:** 12 -17 mayo
País: Georgia. Tbilisi.

Misión Oficial: Reunión de autoridades competentes para el intercambio de información.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a Panamá como miembro del Foro Global y miembro del grupo de Autoridades para el intercambio de información
Estas reuniones son de carácter obligatorio para las autoridades competentes por país.

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

Demostrar el compromiso de Panamá en mejorar las calificaciones actuales en materia de intercambio de información
copiando las mejores prácticas de las jurisdicciones miembro del foro global así como abordar personalmente temas
en discusión y/o investigación actualmente con otras jurisdicciones.

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

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

Presentado por: Dilia Palma de Ferrer **Firma:** 

Fecha: 29/05/2023 **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): Esteban Ripoll Cigaruista Cédula: 8-748-1176

Cargo: Subsecretario Ejecutivo de la UABR-MEF No. Planilla: 800 No. Posición: 96163

Fecha: 24-05-2023 / 26-05-2023 Monto: 900.00

Lugar de la Misión: El Salvador

Misión Oficial:

Panamá Day El Salvador - San Salvador del 24 de mayo al 26 de mayo de 2023.

Objetivos de la Misión:

Exponer a los Ejecutivos de los sectores Logístico, Comercial e Industrial, las oportunidades de inversión en la República de Panamá,
para así lograr la captación de inversionistas potenciales y motivar su interés de compra e inversión en Panamá, lo mismo que
incentivar a los Inversionistas extranjeros que asistirán a estas grandes ferias. Cabe señalar, que por la alianza estratégica
lo gubernamental que ha grado esta Administración en conjunto con el equipo de trabajo de PROPANAMA
(Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones) del Gobierno de Panamá.

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

Se logró con la agencia para la atracción de la inversión PROPANAMA, conectar con inversionistas Salvadoreños
de empresas de exportación, logístico, marítimo, entre otros, a los cuales se les brindó una amplia explicación
de que son las áreas revertidas, que oportunidades pueden encontrar en las áreas que fueron
revertidas, aledañas al Canal de Panamá. Reuniones con el Sistema de Integración Centroamericano
(SICA), reuniones con el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
exposición con la Cámara Salvadoreña de Turismo, para atraer inversionistas a nuestro país.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Lcda. Fernanda Caton

Firma: 

Fecha: 30-05-2023

Aprobado por: Ing. Fernando Panagüa

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): Fernanda M. Caton O. Cédula: 8-881-1208

Cargo: Promotora de Inversiones No. Planilla: 800 No. Posición: 64045

Fecha: 24-05-2023 / 26-05-2023 Monto: 900.00

Lugar de la Misión: El Salvador

Misión Oficial:

Panamá Day El Salvador - San Salvador del 24 de mayo al 26 de mayo de 2023.

Objetivos de la Misión:

Exponer a los Ejecutivos de los sectores Logístico, Comercial e Industrial, las oportunidades de inversión en la República de Panamá,
para así lograr la captación de inversionistas potenciales y motivar su interés de compra e inversión en Panamá, lo mismo que
incentivar a los Inversionistas extranjeros que asistirán a estas grandes ferias. Cabe señalar, que por la alianza estratégica
lo gubernamental que hagrado esta Administración en conjunto con el equipo de trabajo de PROPANAMA
(Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones) del Gobierno de Panamá.

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

Se logró con la agencia para la atracción de la inversión PROPANAMA, conectar con inversionistas Salvadoreños
de empresas de exportación, logístico, marítimo, entre otros, a los cuales se les brindo una amplia explicación
de que son las áreas revertidas, que oportunidades pueden encontrar en las áreas que fueron
revertidas, aledañas al Canal de Panamá. Reuniones con el Sistema de Integración Centroamericano
(SICA), reuniones con el Organismo Promotor de Exportaciones e inversiones de el Salvador
exposición con la Camara Salvadoreña de Turismo, para atraer inversionistas a nuestro país.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Lcda. Fernanda Caton

Aprobado por: Lcdo. Esteban Ripoll C.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 30-05-2023

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): JORGE L. ALMENGOR C. Núm. Cédula: 8-768-173
Cargo: VICEMINISTRO DE FINANZAS No. Planilla: 01 No. Posición: 02
Número de Cheque: _____ Monto B/. 4,800.00 Fecha del viaje: 19 MAYO 2023
País: IMABARI, EHIME - JAPÓN

Misión Oficial: BARI SHIP 2023 que se realizara del 21 al 31 de mayo de 2023 en la ciudad de Imabari,
Prefectura de Ehime, Japón

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Participar del evento BARI SHIP 2023 y otras reuniones

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

Participar de los eventos de la Feria y otras reuniones en Tokyo en conjunto con la Embajada de Panamá en Japón, en donde se resaltarán los avances del rescate de Panamá para la salida de las listas de Gafi, Ocde y Unión Europea.

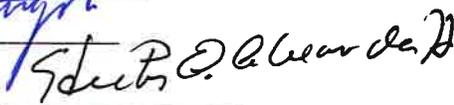
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: JORGE L. ALMENGOR C.

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 dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

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 - junio 2023 **Desde:** 30 mayo **Hasta:** 2 junio
Número de Cheque: _____ **Monto B/.** 1,200.00
País: Jamaica

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 a Jamaica.

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 Gudrun Jonsdottir y Jasmina Trajkovski de la Secretaría del Foro Global de la OCDE y Richard Burke de la Agencia Canadiense de Rentas (CRA), participar en las sesiones y discusiones con motivo de la visita in situ en Jamaica como parte de la evaluación del estándar de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos bajo la metodología del *Core Requirement 3* a la *Tax Administration Jamaica* (TAJ), 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 con personal del *Tax Administration Jamaica* (TAJ) de las unidades de Tecnología, Comunicaciones e Información (ICT), Grandes Contribuyentes (LT), Intercambio de Información (EOI), Manejo de Riesgo Institucional (ERM), Recursos Humanos, Seguridad, la empresa gubernamental de informática (eGOVJa) y con el proveedor de servicios informáticos para AEOI GenTax con quienes discutimos 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 e Intercambio de Información a Requerimiento de la TAJ ubicadas en Ocean Drive, Kingston y se verificaron los controles de seguridad y acceso a dichas instalaciones. También se visitaron las instalaciones de eGOVJa en Hope Road, Kingston, donde se verificaron los controles de acceso y seguridad del centro de datos.

Pudimos evaluar y calificar la situación real de la TAJ de Jamaica frente al Core Requirement 3. Mediante la visita in situ se pudo comprobar en algunos casos la información recibida en los cuestionarios y la evaluación en modalidad virtual realizada durante la pandemia en febrero de 2021 y en otros, se pudo detectar inconsistencias que se traducirán en recomendaciones que serán parte del reporte sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos de Jamaica que revisaremos y ajustaremos para someterlo a la opinión y discusión del equipo revisor, del resto del Panel de Expertos, del APRG+ y a la aprobación de los miembros del Foro Global de la OCDE en Paris.

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: 05 de junio de 2023 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): Orcila V. de Constable Cédula: 4-100-656
Cargo: Secretaria General No. Planilla: 01 No. Posición: 10
Fecha: 28 al 31 de mayo, 2023 Monto: B/.0.00
Lugar de la Misión: Lisboa, Portugal

Misión Oficial:

Participar en representación de la República de Panamá en el "II Simposio de Innovación Pública", realizado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.

Objetivos de la Misión:

Monitorear los avances alcanzados por los países miembros del CLAD, desde la aprobación de la Declaración de Madrid sobre Innovación Pública de 2021, con el fin de continuar avanzando en la construcción y desarrollo de administraciones públicas más eficientes y cercanas a los ciudadanos.

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

Recopilación e intercambio de estrategias, logros y propuestas para el fortalecimiento de la innovación pública iberoamericana.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Orcila V. de Constable

Firma: *Orcila V. de Constable*

Fecha: 07/06/2023

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: *Héctor E. Alexander H.*

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: 5 de junio de 2023 Monto: \$3,600.00

Lugar de la Misión: Reino Unido y Alemania

Misión Oficial:

Reino Unido y Alemania

Objetivos de la Misión:

Reino Unido y Alemania - Presentación de avances aml/cft y reuniones de alto nivel.

Sostener reuniones para lograr apoyo en posible visita del grupo evaluador a Panamá.

Presentar avances relacionados a temas de listas internacionales.

Impulsar la inversión extranjera a Panamá.

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

Participación en la Conferencia LAI.

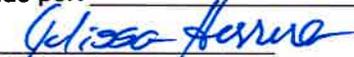
Apoyo por parte de ambas jurisdicciones en el reconocimiento de avances referente a las acciones implementadas por el país en temas de transparencia.

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: 05/06/2023

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-Arófulo Cédula: 8-725-363

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

Fecha: 5.junio.2023 Monto: 5,800

Lugar de la Misión: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania

Misión Oficial:

Estados Unidos, Reino Unido y Alemania

Objetivos de la Misión:

Reino Unido y Alemania - Presentación de avances aml/cft y reuniones de alto nivel.

Sostener reuniones para lograr apoyo en posible visita del grupo evaluador a Panamá.

Presentar avances relacionados a temas de listas internacionales.

Impulsar la inversión extranjera a Panamá.

Estados Unidos: Presentación de avances aml/cft de Panamá, reuniones de alto nivel

reunión de GELAVEX representando a Panamá.

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

Apoyo por parte de ambas jurisdicciones en el reconocimiento de avances referente a las acciones implementadas por el país en temas de transparencia.

Participación de autoridades en conferencia LAI.

Representación de Panamá ante del Grupo de Expertos de prevención de Lavado de activos de la OEA, GELAVEX

en donde se presentaron los avances de Panamá en temas de análisis de información de inteligencia y

cooperación internacional. Reuniones varias con sector bancario EEUU.

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

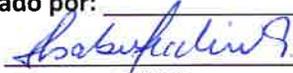
Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: HÉCTOR E. ALEXANDER H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 5.junio.2023

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 30 de junio de 2023

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-jun-23	10-jun-23	Yanis Rodríguez	8-701-2115	Oficial de Información	Secretaria General	Santo Domingo, República Dominicana	Participar como beneficiaria de beca completa del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
2	05-jun-23	10-jun-23	Tatiana Alemán	8-765-1830	Subdirectora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Economía Digital, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).	2,576.00	2,500.00	0.00	5,076.00	Ver Informe
3	13-jun-23	17-jun-23	Alexandra Marotta	8-904-2290	Jefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	París, Francia	Participó en la 6ª reunión de Pares para el intercambio de Información con la finalidad de conocer los lineamientos del marco regulatorio y reportes para el intercambio de información a requerimiento.	1,978.85	2,000.00	0.00	3,978.85	Ver Informe
4	13-jun-23	17-jun-23	Dilia Palma	8-725-1177	Subjefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	París, Francia	Participó en la 6ª reunión de Pares para el intercambio de Información con la finalidad de conocer los lineamientos del marco regulatorio y reportes para el intercambio de información a requerimiento.	1,978.85	2,000.00	0.00	3,978.85	Ver Informe
5	14-jun-23	24-jun-23	Margie-Lys Jaime	N-19-542	Asesora Legal	Área de Cumplimiento y Pasivos	Washington, D.C., Estados Unidos	Represento a la República de Panamá, para comparecer de forma presencial a la Audiencia de Jurisdicción del caso de arbitraje internacional de Inversión CIADI No. ARB/20/19, instaurado por Campos de Pesé, S.A. contra la República de Panamá, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.	1,459.00	4,000.00	0.00	5,459.00	Ver Informe
6	16-jun-23	24-jun-23	Héctor E. Alexander H.	3-62-630	Ministro	Despacho del Ministro	París, Francia	Participó en reuniones de trabajo y Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Reunión con el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional.	7,524.00	4,800.00	0.00	12,324.00	Ver Informe
7	16-jun-23	24-jun-23	Isabel Y. Vecchio	8-725-363	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en reuniones de trabajo y Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Reunión con el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional.	1,698.00	4,000.00	0.00	5,698.00	Ver Informe
8	16-jun-23	24-jun-23	Michelle González	8-729-208	Coordinadora Técnica en temas GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en reuniones de trabajo y Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Reunión con el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional.	2,185.40	4,000.00	0.00	6,185.40	Ver Informe
9	19-jun-23	24-jun-23	Tatiana Alemán	8-765-1830	Subdirectora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó de reuniones con el Despacho Superior y altas autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de una reunión técnica con el jefe de la Unidad de Desarrollo de Capacidades y Divulgación del Foro Global de la OCDE.	2,698.00	2,500.00	0.00	5,198.00	
10	19-jun-23	24-jun-23	Vivian Valdés	8-746-2034	Coordinadora Técnica en temas de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión europea (UE).	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó de reuniones con el Despacho Superior y altas autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de una reunión técnica con el jefe de la Unidad de Desarrollo de Capacidades y Divulgación del Foro Global de la OCDE.	2,698.00	2,500.00	0.00	5,198.00	
11	24-jun-23	29-jun-23	Publio De Gracia	8-723-1063	Director	Dirección General de Ingresos	Lusaka, Zambia	Debató acerca del papel de la tributación en esta era de transición energética y de tendencias a escala mundial.	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	24-jun-23	29-jun-23	Tiffany Reyes	8-870-291	Jefa del Departamento de Precios y Transferencias	Dirección General de Ingresos	Lusaka, Zambia	Debató acerca del papel de la tributación en esta era de transición energética y de tendencias a escala mundial.	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	25-jun-23	27-jun-23	Jorge L. Almengor	8-768-173	Viceministro de Finanzas	Despacho del Viceministro de Finanzas	Asunción, Paraguay	Participó en la 8ª Reunión de la Declaración de Punta del Este y a la Cena de Trabajo de Alto Nivel de Ministros de Hacienda y Jefes de Administraciones Tributarias	1,737.70	800.00	0.00	2,537.70	Ver Informe
14	26-jun-23	29-jun-23	Alexandra Marotta	8-904-2290	Jefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Asunción, Paraguay	Participó en la 8ª Reunión de la iniciativa para América Latina Declaración de Punta del Este.	710.50	1,200.00	0.00	1,910.50	
Gran Total									27,244.30	30,300.00	0.00	57,544.30	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: Del 1 al 31 de mayo de 2023

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	12,324.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	2,537.70
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Área de Cumplimiento y Pasivos	5,459.00
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	9,868.20
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	27,355.40
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/.	57,544.30

aise

MEF-DAAF-RECEPCION
Receptor
20 JUN 23 8:55AM
RECIBIDO POR:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Alexandra Marotta Núm. Cédula: 8-904-2290
Cargo: Jefa Intercambio de Información No. Planilla: 200 No. Posición: 70406
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2,000 Fecha del viaje: 13 junio - 17 junio 20
País: Francia
Misión Oficial: 6th Joint Meeting PRG Group.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Participar de los nuevos lineamientos y marco legal para el intercambio de información a requerimiento en los qu3e Panamá

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

Adaptar la nueva metodología y procedimientos actuales para el intercambio de información a requerimiento.
debe intercambiar en base a los acuerdos y compromisos internacionales firmados y adquiridos respectivamente.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Alexandra Marotta Firma: *Alexandra Marotta*
Fecha: 19/06/2023 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): *[Signature]*

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".

Acuse

MEF-DAVF-RECEPCION
20/JUN/23 8:55AM

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior



Nombre del Funcionario (a): Dilia G. Pálma de Ferrer

Núm. Cédula: 8-725-1177

Cargo: Sub Jefa Intercambio de Información

No. Planilla: 200

No. Posición: 3713

RECIBIDO POR:

Número de Cheque: _____

Monto B/. 2,000

Fecha del viaje: 13 junio - 17 junio 20

País: Francia

Misión Oficial: 6th Joint Meeting PRG Group.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Participar de los nuevos lineamientos y marco legal para el intercambio de información a requerimiento en los que Panamá

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

Adaptar la nueva metodología y procedimientos actuales para el intercambio de información a requerimiento. debe intercambiar en base a los acuerdos y compromisos internacionales firmados y adquiridos respectivamente.

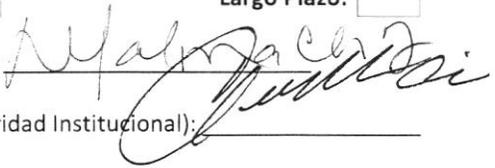
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: Dilia G. Palma de Ferrer

Firma: 

Fecha: 19/06/2023

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

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

Fecha: 16 de junio de 2023 Monto: \$4,800.00

Lugar de la Misión: París, Francia

Misión Oficial:

Reunión de grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Reunión con el Presidente de GAFI y otras autoridades vinculadas a los temas ALA/CFT.

Objetivos de la Misión:

1. Participar de la reunión con el Presidente de GAFI
2. Presentar ante la ICRG, los avances del país.
3. Revisar los parámetros de la declaración pública y comunicados correspondientes.
4. Participar de las reuniones y grupos de trabajo como parte de la delegación de GAFILAT, con el fin de actualizarnos de los cambios propuestos por el GAFI en atención a las recomendaciones

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

1. Reconocimiento de los avances de Panamá.
2. Obtención de la vista in situ por parte del Grupo Conjunto de las Américas.
3. Obtención a LCde todas las acciones del plan de acción del país.
4. Reconocimiento por jurisdicciones de los avances de Panamá en temas aml/cft.
5. Reuniones varias con empresarios franceses.

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: 29/06/2023

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-Arófulo Cédula: 8-725-363
Cargo: Directora DEFFI No. Planilla: 01 No. Posición: 99772
Fecha: 16/06/2023 Monto: 4,000
Lugar de la Misión: París - Francia

Misión Oficial:

Reunión de grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Reunión con el presidente de GAFI y otras autoridades vinculadas a los temas ALA/CFT.

Objetivos de la Misión:

1. Acompañar al Ministro Héctor Alexander a reunión con el Presidente de GAFI.
2. Presentar ante el ICRG, los avances del país.
3. Revisar los parámetros de la declaración pública y comunicados correspondientes.
4. Participar de las reuniones y grupos de trabajo como parte de la delegación de GAFILAT, con el fin de actualizarnos de los cambios propuestos por el GAFI en atención a las recomendaciones.

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

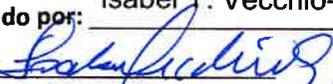
1. Reconocimiento de los avances de Panamá.
2. Obtención de la visita in situ por parte del Grupo Conjunto de las Américas.
3. Obtención a LC de todas las acciones del plan de acción del país.
4. Reconocimiento por jurisdicciones de los avances de Panamá en temas aml/cft.
5. Reuniones varias con empresarios franceses.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: HÉCTOR E. ALEXANDER H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 27.06.2023

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): Jorge L. Almengor C. **Núm. Cédula:** 8-768-173
Cargo: Viceministro de Finanzas **No. Planilla:** 01 **No. Posición:** 02
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** 800.00 **Fecha del viaje:** 25 de junio 2023
País: Asunción, Paraguay

Misión Oficial: Cena de Trabajo de Alto Nivel de Ministros de Hacienda y Jefes de Administraciones Tributarias durante la 8va Reunión de la Iniciativa para América Latina - Declaración de Punta del Este.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Participar de la Cena de Alto Nivel durante la 8va Reunión de la Iniciativa para América Latina - Declaración de Punta del Este.

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

Oportunidad para que las autoridades competentes compartan su experiencia práctica en materia del Intercambio de Información, ya que fortalecerán la acción contra la evasión fiscal y la corrupción, maximizando el uso efecto de la información intercambiada bajo los estándares internacionales de transparencia tributaria para abordar la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros. Conversación con Zayda Manatta, Jefa Secretarial Foco Global de la OCDE.

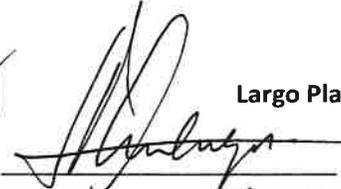
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: Jorge L. Almengor C.

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 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 Jaime Ramírez Cédula: N-19-542

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

Fecha: 14-06-2023 a 24-06-2023 Monto: \$4,000.00

Lugar de la Misión: Washington D.C., U.S.A.

Misión Oficial:

Audiencia de jurisdicción del caso CIADI No. ARB/20/19 instaurado por Campos de Pesé, S.A. contra la República de Panamá

Objetivos de la Misión:

Representar a la República de Panamá compareciendo en forma presencial a la audiencia de jurisdicción del Caso CIADI No. ARB/20/19 instaurado por Campos de Pesé, S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y participar de 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, a través de distintos supuestos o áreas en las que la parte demandante podría tratar de argumentar a su favor. También se logró consolidar una sólida presentación de los alegatos de apertura y del mensaje que quería transmitirse al tribunal arbitral en la audiencia. La República de Panamá fue contundente con sus alegatos y al momento de contra interrogar a los peritos de la demandante. En términos generales, el resultado fue muy positivo para la posición de Panamá.

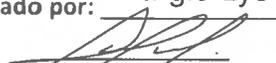
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime

Firma: 

Fecha: 26-06-2023

Aprobado por:

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): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: Coordinación Técnica temas GAFI No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 16/06/2023 Monto: 4,000

Lugar de la Misión: París/Francia

Misión Oficial:

Reunión grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Reunión con el presidente de GAFI u otras autoridades vinculadas a los temas ALA/CFT.

Objetivos de la Misión:

1. Acompañar a las autoridades a la reunión con el Presidente de GAFI.
2. Presentar ante el ICRG, los avances del país.
3. Revisar los parámetros de la declaración publica
4. Participar de las reuniones y grupos de trabajo como parte de la delegación de GAFILAT, con el fin de actualizarnos de los cambios propuestos por el GAFI en atención a las recomendaciones.

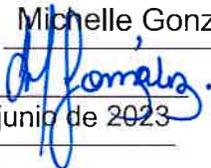
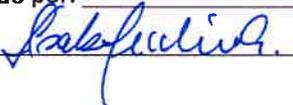
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Reconocimiento de los avances de Panamá.
2. Obtención de la visita in situ por parte del Grupo Conjunto de las Américas.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma:  Firma: 

Fecha: 26 de junio de 2023

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 Kierszenblat Cédula: 8-765-1830

Cargo: Subdirectora No. Planilla: 01 No. Posición: 96819

Fecha: 05-06-2023 | 10-06-2023 Monto: 2,500.00

Lugar de la Misión: París, Francia

Misión Oficial:

Reunión presencial del Task Force on Digital Economy (TFDE, por sus siglas en inglés) saliendo de Panamá el 5 de junio y regresando a Panamá el 10 de junio de 2023.

Objetivos de la Misión:

Durante esta reunión, la Secretaría técnica del TFDE presentó la consolidación de las disposiciones del Convenio Multilateral (MLC, por sus siglas en inglés) y la exposición de motivos que se han debatido en el grupo de trabajo internacional. La participación en esta discusión es fundamental, a fin de obtener de primera mano los insumos necesarios para presentar a los tomadores de decisión las opciones que tiene nuestro país, ante este compromiso de implementación del estándar internacional.

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

Participación activa de la discusión en el foro internacional en representación del país. Obtención de insumos de primera mano para facilitar la toma de decisión de manera local. Interacción con pares que estén en nuestra situación y así formar alianzas que mejoren nuestros tiempos de implementación y refuerzen nuestra imagine internacional.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Tatiana Alemán Aprobado por: Lineth Serrano

Firma: Tatiana Alemán

Firma: Lineth Serrano

Fecha: 19/06/2023

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): Yanis Rodríguez Cédula: 8-701-2115

Cargo: Oficial de Información No. Planilla: 001 No. Posición: 98493

Fecha: 12/06/2023 Monto: 00.00

Lugar de la Misión: República Dominicana

Misión Oficial:

Taller presencial Sello CLAD- Competencias estratégicas de los directivos públicos: liderazgo trabajo en equipo, ética pública e innovación en la función pública.

Objetivos de la Misión:

El taller busca forjar un clima de interés por las soluciones novedosas que mejoren la eficiencia de las respuestas a los ciudadanos en materia de información, procesos, resultados e impactos de la gestión pública, con liderazgo colaborativo y fortaleza ética a través
De: liderar con los colaboradores en función del valor agregado de la función pública;
Reflexionar en los dilemas éticos que diariamente todo funcionario público se enfrenta;
Estimular efectivamente al equipo de trabajo que dirige con parámetros de calidad.

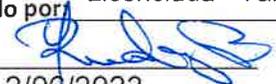
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Reconocer la necesidad de las competencias del comportamiento o relacionales como atributos esenciales de la función pública del siglo XXI; la relevancia del Liderazgo, el Trabajo en Equipo y de la Ética Pública, como competencias directivas y estratégicas que toda persona relacionada a la administración pública debe saber, reconocer, practicar e implementar; tener herramientas teóricas y prácticas para superar los contextos VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo a través del Aprendizaje Basado en Competencias (ABC).

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Licenciada - Yanis Rodríguez

Firma: 

Fecha: 12/06/2023

Aprobado por: Licenciada - Orcila V. de Constable

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 julio de 2023

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	MISIÓN OFICIAL
1	04-jul-23	08-jul-23	Orcila de Constable	Secretaria General	Secretaria General	Cartagena, Colombia	Participó en representación de la Republica de Panamá en la VI reunión de Expertos del "Índice de Gobernanza Iberoamericano" y en la Presentación Borrador de la Carta Iberoamericana de AI en la Administración Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	04-jul-23	08-jul-23	Yasmin González	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en la reunión del FTA MAP Forum - Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso mutuo.	2,243.80	2,000.00	0.00	4,243.80	Ver Informe
3	04-jul-23	08-jul-23	Galileo Solís	Supervisor Analista Financiero del Departamento de Precios de Transferencias	Dirección General de Ingresos	París, Francia	Participó en la reunión del FTA MAP Forum - Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso mutuo.	2,296.00	2,000.00	0.00	4,296.00	Ver Informe
4	04-jul-23	08-jul-23	Judith Hernández	Asesora de Tributación Internacional.	Dirección General de Ingresos	París, Francia	Participó en la reunión del FTA MAP Forum - Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso mutuo.	2,296.00	2,000.00	0.00	4,296.00	Ver Informe
5	07-jul-23	15-jul-23	Vivian Valdés	Coordinadora Técnica	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia y Ámsterdam, Países Bajos	Decimoquinta Reunión del Marco Inclusivo sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), Coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en reuniones técnicas con sus homólogos del Ministerio de Economía y Finanzas en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos.	4,577.00	4,000.00	0.00	8,577.00	
6	07-jul-23	15-jul-23	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia y Ámsterdam, Países Bajos	Decimoquinta Reunión del Marco Inclusivo sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), Coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en reuniones técnicas con sus homólogos del Ministerio de Economía y Finanzas en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos.	4,577.00	4,000.00	0.00	8,577.00	
7	07-jul-23	15-jul-23	Tatiana Alemán	Subdirectora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia y Ámsterdam, Países Bajos	Decimoquinta Reunión del Marco Inclusivo sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), Coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en reuniones técnicas con sus homólogos del Ministerio de Economía y Finanzas en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos.	4,624.00	4,000.00	0.00	8,624.00	Ver Informe
8	11-jul-23	14-jul-23	Fernando Paniagua	Secretario Ejecutivo	Unidad Administrativa de Bienes Revertido	Barranquilla, Colombia	Participó en la misión oficial organizada por PROPANAMA (Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones) del Gobierno Nacional	655.00	900.00	0.00	1,555.00	Ver Informe
9	11-jul-23	14-jul-23	Sherly Guardia	Publicista	Unidad Administrativa de Bienes Revertido	Barranquilla, Colombia	Participó en la misión oficial organizada por PROPANAMA (Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones) del Gobierno Nacional	655.00	900.00	0.00	1,555.00	Ver Informe
10	26-jul-23	29-jul-23	Publio De Gracia	Director	Dirección General de Ingresos	Cartagena, Colombia	Participó en la 1ª Cumbre de Latinoamérica y el Caribe, para una Tributación Global Incluyente, sostenible y equitativa.	549.90	900.00	0.00	1,449.90	
11	26-jul-23	29-jul-23	Isabel Y. Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Barranquilla, Colombia	Participó en la 1ª Cumbre de Latinoamérica y el Caribe, para una Tributación Global Incluyente, sostenible y equitativa.	530.00	1,500.00	0.00	2,030.00	
12	31-jul-23	05-ago-23	Gustavo Vega	Secretario Ejecutivo	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Buenos Aires, Argentina - Panamá, República de Panamá	Participó, con el fin de preparar al equipo técnico interinstitucional de la República de Panamá, sector público y privado, para la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas del International Cooperation Review Group (ICRG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).	1,465.20	1,000.00	0.00	2,465.20	
Gran Total								24,468.90	23,200.00	0.00	47,668.90	

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: Del 1 al 31 de julio de 2023

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	3,110.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	10,041.90
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	34,517.00
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/.	47,668.90

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

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

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

Fecha: 18-07-2023 Monto: 900.00

Lugar de la Misión: Colombia - Barranquilla

Misión Oficial:

Panama Day (Conectando con Panamá) - Colombia, Barranquilla, del 11 al 14 de julio de 2023.

Objetivos de la Misión:

Promover nuestros bienes disponibles para desarrollo en las áreas revertidas aledañas al Canal de Panamá, promover de primera mano toda la información acerca de las áreas turísticas, su desarrollo como país, atender reuniones programadas por la Embajada de Panamá en Colombia, con inversionistas potenciales y gremios en el ámbito de desarrollo colombiano.

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

Se logró con la agencia para la atracción de la inversión PROPANAMA, conectar con inversionistas colombianos de empresas de exportación, logístico, marítimo, entre otros, a los cuales se les brindo una amplia explicación de que son las áreas revertidas, que oportunidades pueden encontrar en las áreas que fueron revertidas, aledañas al Canal de Panamá. Reuniones con CCIAP, ACOBIR, PROPANAMA, ABP Camara de comercio del pacífico Colombiano, Embajada de Panama en Colombia, Camara de bienes y raíces de Barranquilla, para atraer inversionistas a nuestro país.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Sherly Guardia

Aprobado por: Lodo. Luis Pimentel

Firma: 

Firma: 

Fecha: 18/7/23

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): Galileo Solís Cédula: 8-764-2384

Cargo: Analista Financiero No. Planilla: 200 No. Posición: 99319

Fecha: 10/07/2023 Monto: _____

Lugar de la Misión: París, Francia

Misión Oficial:

Se participó en la revisión de pares del Foro de procedimientos amistoso "MAP Forum".

Objetivos de la Misión:

Se revisaron los procedimientos y guías de "procedimientos amistosos" establecidos por los países.
Estos procedimientos amistosos son requeridos por la OCDE para evitar la doble imposición del Impuesto Sobre la Renta
en caso de haber un alcance por auditoría de Precios de Transferencia a una empresa multinacional.

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

Se logró comprender los parámetros con los cuales se evalúan a los países en la revisión
de pares para efectos de los requisitos mínimos que deben establecerse para la resolución
de conflictos en caso de haber alcance por auditorías de Precios de Transferencia al Impuesto Sobre la Renta.

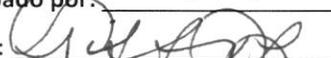
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Galileo Solís

Aprobado por: Tiffany Reyes

Firma: 

Firma: 

Fecha: 11/07/2023

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): Judith Hernández Cédula: 8-851-1054

Cargo: Asesora Legal en Tributación Internacional No. Planilla: 200 No. Posición: 70453

Fecha: 10/07/2023 Monto: 2,000.00

Lugar de la Misión: París, Francia

Misión Oficial:

Se participó en la revisión de pares del Foro de procedimientos amistoso "MAP Forum".

Objetivos de la Misión:

Se revisaron los procedimientos y guías de "procedimientos amistosos" establecidos por los países. Estos procedimientos amistosos son requeridos por la OCDE para evitar la doble imposición del Impuesto Sobre la Renta en caso de haber un alcance por auditoría de Precios de Transferencia a una empresa multinacional. Aprobación del Procedimiento Amistoso de diferentes pares. Analisis de las Estadísticas MAP y APA 2022.

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

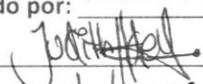
Se logró comprender los parámetros con los cuales se evalúan a los países en la revisión, proxima Enero 2024.

de pares para efectos de los requisitos mínimos que deben establecerse para la resolución de conflictos y llegar a un acuerdo con relación a la tributación.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Judith Hernández

Firma: 

Fecha: 10/7/2023

Aprobado por: Publio De Gracia

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): Sherly Guardia Cédula: 8-843-2327

Cargo: Publicista No. Planilla: 800 No. Posición: 98961

Fecha: 18/07/2023 Monto: 900.00

Lugar de la Misión: COLOMBIA- BARRANQUILLA

Misión Oficial:

Panama Day (Conectando con Panamá) - Colombia, Barranquilla, del 11 al 14 de julio de 2023.

Objetivos de la Misión:

Promover nuestros bienes disponibles para desarrollo en las áreas revertidas aledañas al Canal de Panamá, promover de primera mano toda la información acerca de las áreas turísticas, su desarrollo como país, atender reuniones programadas por la Embajada de Panamá en Colombia, con inversionistas potenciales y gremios en el ámbito de desarrollo colombiano.

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

Se logró con la agencia para la atracción de la inversión PROPANAMA, conectar con inversionistas colombianos de empresas de exportación, logístico, marítimo, entre otros, a los cuales se les brindo una amplia explicación de que son las áreas revertidas, que oportunidades pueden encontrar en las áreas que fueron revertidas, aledañas al Canal de Panamá. Reuniones con CCIAP, ACOBIR, PROPANAMA, ABP Camara de comercio de Barranquilla, Embajada de Panama en Colombia, para atraer inversionistas a nuestro país.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Sherly Guardia Aprobado por: Lcdo. Luis Pimentel

Firma:  Firma: 

Fecha: 18-07-2023

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 Kierszenblat Cédula: 8-765-1830
Cargo: Subdirectora No. Planilla: 001 No. Posición: 96819
Fecha: 15/07/2023 Monto: 3,000.00
Lugar de la Misión: Paris, Francia

Misión Oficial:

Plenaria No 15 del Marco Inclusivo sobre BEPS coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Objetivos de la Misión:

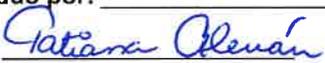
- Participación de Panamá en la decimocuarta plenaria del Marco Inclusivo para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en calidad de Miembro Asociado.
- Acercamiento estratégico con jurisdicciones en similares condiciones que Panamá para intercambiar opiniones.
- Reunión con los miembros del marco inclusivo donde se conversaron las posturas de los países sobre los Pilares I y II de la Acción 1 de BEPS.

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

- Aprobación por parte de los miembros del Marco Inclusivo de la Declaración Jurada de Resultados
- Reporte de los principales resultados de la aplicación de las normas de transparencia fiscal internacional.
- Retroalimentación política y técnica de parte de pares sobre la Lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Tatiana Alemán Kierszenblat Aprobado por: Isabel Vecchio A.
Firma:  Firma: 
Fecha: 18/07/2023

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): Yasmin del C. González M. Cédula: 8-749-769

Cargo: abogada I No. Planilla: 001 No. Posición: 96661

Fecha: 4/7/2023 - 8/7/2023 Monto: 2,000

Lugar de la Misión: Paris, Francia

Misión Oficial:

FTA MAP Forum del Marco Inclusivo sobre BEPS coordinado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Objetivos de la Misión:

- Participación de Panamá en el FTA MAP Forum del Marco Inclusivo para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en calidad de miembro asociado.
- Acercamiento estratégico con jurisdicciones en condiciones similares que Panamá.
- Revisión de reportes del primer grupo de jurisdicciones bajo el reporte de pares simplificado.

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

- Participar de la revisión de reportes de otras jurisdicciones bajo el proceso simplificado como país miembro del Marco Inclusivo.
- Aprender sobre la importancia de algunos temas para la Secretaría dentro de este proceso de revisión que nos ayudarán para prepararnos para nuestra revisión en el mes de enero de 2024 de la acción 14 (MAP).
- Acercamiento bilateral con Chile, Argentina, República Dominicana.
- Conocimiento de proceso de revisión y actualización de temas referente al importe B del Pilar 1.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Yasmín González

Aprobado por: Heydi Araica (Directora encargada)

Firma: 

Firma: 

Fecha: 10/7/2023

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 2023

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	MISIÓN OFICIAL
1	19-ago-23	24-ago-23	Jorge L. Almengor C.	Viceministro de Finanzas	Despacho de Viceministerio de Finanzas	Seoul, Corea del Sur	Participó en reuniones bilaterales con aquellos bancos e inversionistas Coreanos privados, interesados en invertir en distintos mega proyectos en Panamá.	B/. 12,856.00	3,000.00	0.00	15,856.00	Ver Informe

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: Del 1 al 31 de agosto de 2023

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	15,856.00
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/.	15,856.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Jorge L. Almengor C. **Núm. Cédula:** 8-768-173
Cargo: Viceministro de Finanzas **No. Planilla:** 001 **No. Posición:** 00002
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** 3,000.00 **Fecha del viaje:** 19 de agosto 2023
País: Seúl, Corea del Sur

Misión Oficial: Misión Oficial a la ciudad de Seúl, Corea del Sur, como parte de la Delegación Oficial de Panamá del 19 al 24 de agosto de 2023.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Dar seguimiento al interés expresado por parte del Primer Ministro de Corea del Sur en financiamiento de inversión privada de Corea en distintos Mega Proyectos en Panamá.

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

Participar en reuniones bilaterales con aquellos bancos e inversionistas Coreanos privados, interesados en invertir en distintos Mega Proyectos en Panamá. Reunión con Korea Exim Bank, Korea Development Bank K-sure, y Korea Overseas Infrastructure and Urban Development (KIND). Visita a Busan Port Authority y su New Port.
Reuniones con el Primer Ministro de Corea del Sur y Viceministro de Economía y Finanzas, estrechando lazos de relaciones financieras y económicas entre ambos países.

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

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

Presentado por: S. E. Jorge L. Almengor C.

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

Fecha: 28/08/2023

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".

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 30 de septiembre de 2023

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	03-sep-23	09-sep-23	Mauricio Moreno	3-732-82	Analista Financiero Macrofiscal	Dirección de Políticas Públicas	Guatemala, Guatemala	Participó en el seminario presencial regional sobre "Clasificación Funcional del Gasto Público, Indicadores Climáticos y Fiscales".	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
2	04-sep-23	09-sep-23	Margie Lys Jaime	N-19-542	Asesora Legal	Area de Cumplimiento y Pasivo	República de Singapur	Participó de forma presencial, con el objetivo de 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.	4,601.00	2,500.00	0.00	7,101.00	Ver Informe
3	06-sep-23	09-sep-23	Dayana Gómez	8-758-420	Analista de Normas Técnicas	Dirección General de Ingresos	Santa Cruz, Bolivia	Participó en Reunión Internacional para el Fortalecimiento de la Factura Electrónica, sobre el tema: "Uso de la Información electrónica de las facturas para identificar riesgos tributarios".	626.30	900.00	0.00	1,526.30	Ver Informe
4	11-sep-23	14-sep-23	Isabel Y. Vecchio	8-725-363	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Antigua, Guatemala	Participó de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) así como del taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de LA/FT para Coordinaciones Nacionales del GAFILAT.	1,329.00	900.00	0.00	2,229.00	
5	22-sep-23	26-sep-23	Jorge L. Almengor	8-768-173	Viceministro de Finanzas	Despacho del Viceministerio de Finanzas	Paris, Francia	Participó en reunión presencial con la Secretaria del Foro Global de la OCDE, que se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2023.	7,998.00	2,400.00	0.00	10,398.00	
6	24-sep-23	29-sep-23	Tatiana Alemán	8-765-1830	Subdirectora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó de reuniones en el Foro MAP del Foro de Administración Tributaria (FTA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.	1,926.55	2,500.00	0.00	4,426.55	
7	24-sep-23	29-sep-23	Guadalupe Morales	8-713-743	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó de reuniones en el Foro MAP del Foro de Administración Tributaria (FTA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.	1,926.55	2,500.00	0.00	4,426.55	
8	24-sep-23	29-sep-23	Daniela Cebamanos	8-885-1419	Jefa del Departamento de Convenios Internacionales	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó de la "Reunión presencial Maps Forum-FTA MAP", que se llevó a cabo del 26 al 28 de septiembre de 2023.	1,923.00	2,750.00	0.00	4,673.00	Ver Informe
9	24-sep-23	30-sep-23	Lilia Sáez	8-798-368	Asesora	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó de la "Reunión presencial Maps Forum-FTA MAP", que se llevó a cabo del 26 al 28 de septiembre de 2023.	1,984.00	2,750.00	0.00	4,734.00	Ver Informe
10	25-sep-23	30-sep-23	Judith Hernández	8-851-1054	Asesora de Tributación Internacional	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó de la "Reunión del Grupo N° 1 sobre Convenios Tributarios y Cuestiones Conexas (WP1), que se llevo a cabo del 27 al 29 de septiembre.	2,078.05	2,500.00	0.00	4,578.05	Ver Informe
11	30-sep-23	07-oct-23	Aichell Alvarado	8-873-1674	Oficial de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	La Vella, Andorra	Participación en el Foro sobre Transparencia e Intercambio de Información y revisión presencial de la eficacia de la AEOI, entre pares en el marco de la 2 rondas de revisiones de eficacia del Global Forum AEOI, que se realizará del 2 al 6 de octubre de 2023.	1,696.00	3,500.00	0.00	5,196.00	Ver Informe
Gran Total									26,088.45	23,200.00	0.00	49,288.45	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: Del 1 al 30 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	10,398.00
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
Área de Cumplimiento y Pasivo	7,101.00
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	20,707.35
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	11,082.10
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/.	49,288.45

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Aichell Alvarado Núm. Cédula: 8-873-1674
Cargo: Oficial de intercambio de información No. Planilla: 200 No. Posición: 70405
Número de Cheque: _____ Monto B/, 3,500 Fecha del viaje: 30/09/2023
País: Andorra

Misión Oficial: Visita in situ a Andorra, en el contexto de la segunda ronda de revisiones de efectividad del intercambio automático del Foro Global de la OCDE, en calidad de miembro del panel evaluador (compuesto por otros 3 evaluadores). La misma se celebró desde el lunes 2 de octubre al viernes 6 de octubre de 2023.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Permitir que el equipo evaluador tenga una imagen clara de la configuración organizativa y técnica de la autoridades responsables del marco de cumplimiento administrativo del Estándar de AEOL, además de profundizar sobre la implementación por parte del país, de los requisitos técnicos del Estándar y los Términos de Referencia. Además de reuniones con la Administración Tributaria de Andorra, se sostuvieron reuniones con el sector financiero y bancario del país para efectos de revisar la implementación por parte de la empresa privada.

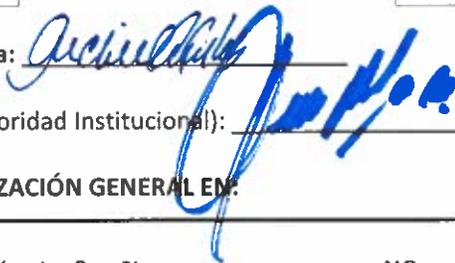
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

La visita realizada dará como resultado la preparación de un informe provisional que será luego considerado en una de las reuniones del APRG en el primer semestre de 2024 y, en última instancia, en un informe final que se discutirá en una reunión del APRG en el segundo semestre de 2025. Ambos informes preparados por el equipo evaluador.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Aichell Alvarado

Firma: 

Fecha: 10/10/2023

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): Margie-Lys Jaime Ramírez Cédula: N-19-542
Cargo: Asesora Legal No. Planilla: 001 No. Posición: 99709
Fecha: 04-09-23 a 09-09-23 Monto: \$2,500.00
Lugar de la Misión: Singapur

Misión Oficial:

Sexta Reunión entre sesiones del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en Singapur

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 al posible establecimiento de un mecanismo de apelaciones y de un mecanismo permanente para la solución de controversias inversionista-Estado (justificación, beneficios e implicaciones, estructura de gobierno y competencia).

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

Se trataron exitosamente los temas objeto de discusión, incluyendo la compatibilidad del mecanismo de apelaciones con el sistema actual del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), y las posibles avenidas para su implementación y ejecución. La República de Panamá, como otros países, manifestó su preocupación en cuanto al costo que podría tener la creación de un mecanismo permanente a dos niveles, y mostró su preferencia por explorar otras estructuras como un mecanismo de apelaciones ad hoc que mejor encaje con el sistema actual. En la mesa de trabajo también se discutió sobre el plan a seguir para las próximas dos reuniones programadas para Octubre de 2023 y Enero de 2024.

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

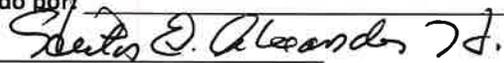
Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime

Firma: 

Fecha: 11/09/2023

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.

our

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Mauricio Martín Moreno Góndola Cédula: 3-732-82

Cargo: Analista de Financiero Macrofiscal No. Planilla: 01 No. Posición: 70095

Fecha: 04 al 08 de septiembre de 2023 Monto: 0.00

Lugar de la Misión: Antigua, Guatemala

Misión Oficial:

Seminario Presencial de la Clasificación del Gasto por Funciones e Indicadores

Fiscales y Medioambientales (COFOG)

RECIBIDO
FEL. IN: 07-23
HORA: 11:23
NOMBRE: Rubén
SECRETARÍA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

Objetivos de la Misión:

Proporcionar la capacidad de brindar una visión exhaustiva y actualizada sobre la Clasificación Funcional del Gasto Público, así como los indicadores Fiscales, Medioambientales y Climáticos relacionados con el marco analítico de las estadísticas de finanzas públicas todo esto siguiendo la estructura del Manual de Estadísticas de Finanzas Pública (MEFP-2014).

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

La participación en el seminario permitirá un mayor entendimiento entre la vinculación de la clasificación de los gastos de forma económica y la funcional, lo que permitirá visualizar el nivel de eficacia de utilización de los recursos públicos al momento de ejecutar algún proyecto de interés público. Por otra parte, el seminario ayudó a comprender el grado de importancia, que tiene la COFOG para los organismos internacionales, para el seguimiento y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollos Sostenibles (ODS).

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Mauricio M. Moreno G.

Aprobado por: Hernán Arboleda O.

Firma: Mauricio Moreno

Firma: Hernán Arboleda O.

Fecha: 12/septiembre/2023

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.



HACIENDA



Global Affairs
Canada

Affaires mondiales
Canada



El Centro Regional de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional – CAPTAC-DR

CERTIFICA QUE

Mauricio Martín Moreno Góndola

PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO PRESENCIAL

“Clasificación del Gasto por Funciones e Indicadores Fiscales y Medioambientales”

Duración del curso: 35 horas

Del 4 al 8 de septiembre, 2023
Antigua Guatemala, Guatemala

Lisandro Abrego

Lisandro Abrego
Director
CAPTAC-DR

Bruno Da Rocha
Economista Senior
Fondo Monetario Internacional

Ismael Ahamdanech

Ismael Ahamdanech
Experto de Corto Plazo
Fondo Internacional

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Daniela Cebamanos Cortez Núm. Cédula: 8-885-1419
Cargo: Jefa del Depto de Convenios Tributarios No. Planilla: 200 No. Posición: 70225
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2,500⁰⁰ Fecha del viaje: 24 al 29 sept 2023
País: Francia - Paris
Misión Oficial: FTA MAP 26-28 de septiembre de 2023 en OCDE (Paris-Francia)

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Reunión presencial A MAP 26-28 de septiembre de 2023 en OCDE donde describen y califican la aplicación de los procedimientos amistosos contenidos en los Convenios para evitar la doble imposición.

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

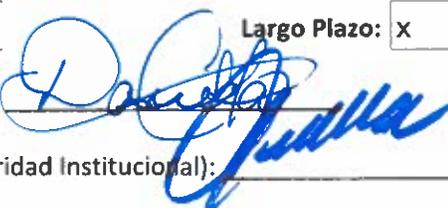
mantener y/o mejorar nuestra calificación en la materia, nuestro país será evaluado en febrero 2024, por lo que haber participado en esta misión nos brindó una perspectiva mas amplia para prepararnos para nuestra próxima evaluación, a su vez pudimos retroalimentarnos de las reglas que actualmente rigen la materia de los procesos amistosos contenidos en nuestro Convenios.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Daniela Cebamanos Cortez

Firma:



Fecha: 02/10/2023

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): Dayana Raquel Gómez de Brown Núm. Cédula: 8-758-420
Cargo: Analista de Normas Técnicas No. Planilla: 200 No. Posición: 5519
Número de Cheque: _____ Monto B/. 900.⁰⁰ Fecha del viaje: 06 al 09 Sep. 2023
País: Bolivia
Misión Oficial: Reunion Internacional para el Fortalecimiento de Factura Electronica en Bolivia.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Fortalecer el conocimiento de Factura Electronica con el intercambio de información o retroalimentación de las experiencia de los diferentes entidades tributarios de los países que participaron en la exponencia acerca de la implementación, uso, vision, control, experiencias de gestión de riesgo, uso de inteligencia artificial e interoperabilidad de la Factura Electrónica.

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

Esta participación me ha permitido ampliar conocimientos y generar una visión más detallada sobre el uso potencial y desarrollo de los datos generados mediante FE, la importancia del análisis de los datos para fines como reducción de riesgo potencial, transferencia de datos y cruce de información, los datos como referencia de información para las diferentes unidades administrativas, la posible cooperación entre unidades administrativas estatales para control de declaraciones que impactan directa e indirectamente en los tributos. En otro sentido el conocer acerca de las herramientas de inteligencia artificial, como aceleradores para analítica de datos, gestión de riesgo mediante detección de anomalías, FE como base de análisis de información de los contribuyentes para fines de clasificación y control de riesgos, incentivos, etc.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:
Presentado por: Dayana R. Gomez de Brown Firma: 
Fecha: 13/09/2023 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): Judith Elvira Hernández González **Núm. Cédula:** 8-851-1054
Cargo: Asesora de Tributación Internacional **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 70453
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** 2,500.00 **Fecha del viaje:** 25 / Septiembre / 2023
País: Francia - París
Misión Oficial: Participación en el Grupo de Trabajo N° 1 (WP1), sobre Convenios Tributarios y Cuestiones Conexas llevado a cabo en el Centro de Conferencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Desarrollo de la Regla de Sujeción al Impuesto como elemento clave del Pilar II e información actualizada.

Actualización con las jurisdicciones en el STTR y el proceso para ayudar a la implementación y la adopción del texto del instrumento multilateral que facilitará su implementación.

Conversatorio con las jurisdicciones sobre la movilidad de personas y su impacto en la figura del Establecimiento Permanente.

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

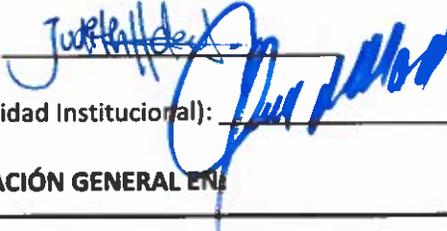
Capacidad de apoyar a las autoridades involucradas para la implementación del STTR como elemento del Pilar II.

Interpretar de manera adecuada lo que se establezca en la convención multilateral, a fin de tomar una posición beneficiosa para el país con relación a esta regla y la influencia en los Convenios de Doble Imposición actualmente suscritos.

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

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

Presentado por: Judith Hernández

Firma: 

Fecha: 03/10/2023

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): Lilia Lyeth Sáez Vásquez Núm. Cédula: 8-798-368
Cargo: Asesor No. Planilla: 200 No. Posición: 90246
Número de Cheque: _____ Monto B/, 3,000.00 Fecha del viaje: 24/SEPT/2023
País: Francia

Misión Oficial: Participación en el Maps Forum- FTA MAP, reunión organizada por la OCDE para la evaluación de los países miembros en cuanto a la implementación de guías MAPS.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a Panamá en la evaluación de procedimientos y guías de los países, sobre los requerimientos de la OCDE para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, como país miembro asociado.

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

Revisar los parámetros de evaluación.

Acercamiento con otras jurisdicciones.

Aprender sobre los principales puntos que se evalúan, a fin de prepararnos para la evaluación a Panama, en febrero de 2024.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Lilia Sáez

Firma: 

Fecha: 05/10/2023

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".

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 31 de octubre de 2023

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	06-oct-23	28-oct-23	Héctor Alexander	3-62-630	Ministro	Despacho del Ministro	Rabat, Marruecos - Madrid, España y París, Francia	Participó en la reunión anual 2023 de la Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario y Banco Mundial, llevada a cabo en Marruecos del 9 al 15 de octubre de 2023. Adicionalmente, participó en misión oficial a España, Madrid y Francia, París, para su participación en reuniones con representantes del Gobierno de España y en reuniones de trabajo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).	9,090.00	13,200.00	0.00	22,290.00	Ver Informe
2	06-oct-23	16-oct-23	Carlos González	4-112-145	Viceministro de Economía	Despacho del Viceministro de Economía	Rabat, Marruecos	Participó como parte de la Delegación Oficial de la República de Panamá en la Reunión Anual del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario.	5,052.00	5,000.00	0.00	10,052.00	
3	06-oct-23	16-oct-23	Aristides Hernández	8-299-881	Jefe de Gabinete	Despacho del Ministro	Rabat, Marruecos	Participó como parte de la Delegación Oficial de la República de Panamá en la Reunión Anual del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario.	5,052.00	5,000.00	0.00	10,052.00	Ver Informe
4	06-oct-23	16-oct-23	Victoria De La Rosa	8-823-1756	Subdirectora de Financiamiento Público	Dirección de Financiamiento Público	Rabat, Marruecos	Participó como parte de la Delegación Oficial de la República de Panamá en la Reunión Anual del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario.	5,052.00	5,000.00	0.00	10,052.00	Ver Informe
5	08-oct-23	14-oct-23	Margie-Lys Jaime	N-19-542	Asesora Legal	Área de Cumplimiento y Pasivo	Viena, Austria	Participó representando a la República de Panamá en la Mesa Redonda del ITA en el 46º período de sesiones del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI sobre el derecho a regular de los Estados.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
6	09-oct-23	13-oct-23	Iraida Barrios	8-280-653	Jefa de Servicios Financieros-Cut	Dirección General de Tesorería	Lima, Perú	Participó al XIII Seminario Anual Latinoamericano de Tesorerías Públicas/FOTEGAL.	698.00	1,500.00	0.00	2,198.00	
7	15-oct-23	28-oct-23	José Racine	8-739-479	Analista de Macrofiscal	Dirección de Políticas Públicas	Washington, D.C., Estados Unidos	Participó en el curso presencial sobre "Estadísticas de Finanzas Gubernamentales Avanzadas".	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
8	15-oct-23	28-oct-23	Janine Chandler	8-776-1703	Analista Económico y Social	Dirección de Análisis Económico y Social	Washington, D.C., Estados Unidos	Participó en el curso presencial sobre "Estadísticas de Finanzas Gubernamentales Avanzadas".	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
9	17-oct-23	04-nov-23	Isabel Y. Vecchio	8-725-363	Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Madrid, España - París, Francia y Washington D.C., Estados Unidos	Participó en reunión con la Presidenta del Código de Conducta de la Unión Europea (UE) y reunión con representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Tesoro) de España. Participó en la reunión de grupos de trabajo y Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en reunión con el Presidente de GAFI - T. Raja Kumar, Reuniones Bilaterales tanto de GAFI como de OCDE. Participó de la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), adicionalmente participó en reuniones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.	6,855.30	9,000.00	0.00	15,855.30	Ver Informe
10	17-oct-23	04-nov-23	Tatiana Alemán	8-765-1830	Subdirectora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Madrid, España - París, Francia y Seúl, Korea	Participó en reunión con la Presidenta del Código de Conducta de la Unión Europea (UE) y reunión con representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Tesoro) de España; del 22 al 27 de octubre de 2023, participó en la reunión de grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en reunión con el Presidente de GAFI - T. Raja Kumar, Reuniones Bilaterales tanto de GAFI como de OCDE, llevada a cabo en París, Francia, y del 30 octubre al 4 de noviembre, participó del taller sobre procedimientos de mutuo acuerdo, acción 14 de BEPS (EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS) que consiste en optimizar, agilizar y hacer efectivos los mecanismos de resolución de controversias en el ámbito de la tributación internacional, llevado a cabo en Korea, Seúl.	4,957.30	9,000.00	0.00	13,957.30	Ver Informe
11	17-oct-23	04-nov-23	Vivian Valdés	8-746-2034	Coordinadora Técnica en temas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Madrid, España - París, Francia y Seúl, Korea	Participó en reunión con la Presidenta del Código de Conducta de la Unión Europea (UE) y reunión con representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Tesoro) de España; del 22 al 27 de octubre de 2023, participó en la reunión de grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en reunión con el Presidente de GAFI - T. Raja Kumar, Reuniones Bilaterales tanto de GAFI como de OCDE, llevada a cabo en París, Francia, y del 30 octubre al 4 de noviembre, participó del taller sobre procedimientos de mutuo acuerdo, acción 14 de BEPS (EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS) que consiste en optimizar, agilizar y hacer efectivos los mecanismos de resolución de controversias en el ámbito de la tributación internacional, llevado a cabo en Korea, Seúl.	4,957.30	9,000.00	0.00	13,957.30	Ver Informe
12	20-oct-23	28-oct-23	Michelle González	8-729-208	Coordinadora Técnica	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en reuniones de grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), además de sostener una reunión con el Presidente de GAFI.	1,635.00	4,000.00	0.00	5,635.00	Ver Informe

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 31 de octubre de 2023

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
13	21-oct-23	28-oct-23	Ana Patricia Martínez	8-767-2140	Editor de Videos de Relaciones Exteriores, Dirección de Información y Relaciones Públicas	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó en las Reuniones de grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Reuniones Bilaterales, para documentar a través de fotografías y videos la participación del Señor Ministro de Economía y Finanzas, Su Excelencia, Héctor Alexander.	2,599.15	3,500.00	0.00	6,099.15	Ver Informe
14	28-oct-23	01-nov-23	Yasmín González	8-749-769	Abogada de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (Coordinación OCDE)	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó en la reunión de grupo de trabajo No.6 en conjunto con el Map Forum sobre el importe B de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).	1,886.55	2,000.00	0.00	3,886.55	
15	28-oct-23	01-nov-23	Tiffany Reyes	8-870-291	Jefa del Depto. de Precios y Transferencias	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó en la reunión del WP6, reunión conjunta del FTA MAP y el grupo de trabajo 6 (WP6) de la OCDE.	1,887.15	2,000.00	0.00	3,887.15	Ver Informe
16	28-oct-23	03-nov-23	Dilia Palma	8-725-1177	Subjefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Wellington, Nueva Zelanda	Participó en la 13ª reunión del grupo de reunión del grupo de revisión por pares de la AEOI, que permite a las autoridades competentes, mostrar sus avances en materia de intercambio de información en modalidad automática.	4,672.00	3,000.00	0.00	7,672.00	ver Informe
17	28-oct-23	03-nov-23	Aichel Alvarado	8-873-1674	Oficial de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Wellington, Nueva Zelanda	Participó en la 13ª reunión del grupo de reunión del grupo de revisión por pares de la AEOI, que permite a las autoridades competentes, mostrar sus avances en materia de intercambio de información en modalidad automática.	4,672.00	3,000.00	0.00	7,672.00	Ver Informe
18	29-oct-23	04-nov-23	Lineth Serrano	8-754-1134	Abogada-Coordinación en temas GAFI/GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Washington, D.C., Estados Unidos	Participó de la 55ª Reunión del Grupo de Expertos de prevención de blanqueo de capitales de los estados americanos.	851.10	2,400.00	0.00	3,251.10	Ver Informe
Gran Total									59,916.85	76,600.00	0.00	136,516.85	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: Del 1 al 31 de octubre de 2023

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	32,342.00
Despacho de la Viceministro de Economía	10,052.00
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
Área de Cumplimiento y Pasivo	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	10,052.00
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	2,198.00
Dirección General de Ingresos	19,231.15
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	62,641.70
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/.	136,516.85

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Aristides Hernández Perez Cédula: 8-299-881
Cargo: Asesor del Ministro No. Planilla: 1 No. Posición: 99619
Fecha: 6 al 16 de octubre 2023 Monto: 5,000.00
Lugar de la Misión: Ciudad de Rabat, Marruecos

Misión Oficial:

Asistir a Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial los días 9 al 15 de octubre 2023.

Objetivos de la Misión:

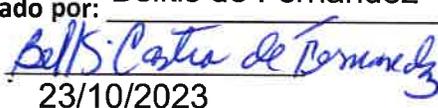
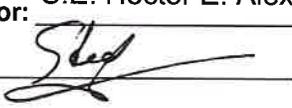
Asistir con la Delegación del Ministerio de Economía y Finanzas a las reuniones oficiales con el Banco Mundial y a reuniones oficiales con el Fondo Monetario Internacional. Participar en reunión con inversores y con 13 bancos de estados Unidos, Europa y Japón.

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

Reconocimiento del comportamiento muy favorable de las variables macroeconómicas de Panamá, que están liderando la región, como crecimiento económico y la baja inflación. Se aprovechó estas reuniones con los bancos para presentar la estrategia económica y financiera de Panamá. Se recibieron varias consultas relacionadas al tema de Minería y la firma del contrato. Los bancos de Inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC y BBVA presentaron sus felicitaciones por el trabajo ejemplar realizado durante esta administración en el manejo de la emisión de bonos y reconocen el equipo público. Los bancos se mantienen interesados en participar en emisiones de Bonos y en proyectos de infraestructura.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Belkis de Fernandez Aprobado por: S.E. Héctor E. Alexander H.
Firma:  Firma: 
Fecha: 23/10/2023

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 octubre de 2023 Monto: \$7,200.00

Lugar de la Misión: España y Francia

Misión Oficial:

Reuniones en el Tesoro de España, Reunión con la Presidenta del Código de Conducta, Pleno de GAFI, y Reuniones Bilaterales vinculadas a los temas de ALA/CFT y Temas Fiscales.

Objetivos de la Misión:

1. Salida de la Lista Gris de GAFI y cumplimiento del Plan de Acción de Panamá.
2. Reuniones bilaterales, incluyendo al Presidente de GAFI, con el fin de presentar de Panamá en materia de ALA/CFT.
3. Reuniones con la delegación de España relativa a temas de prevención de BC/FT con miras a los próximos pasos que debe ejecutar el país, así como reuniones en materia fiscal con miras al cumplimiento de acciones por parte de Panamá enfocadas a la exclusión de las de las listas de la Unión Europea.

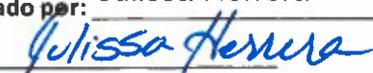
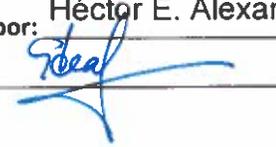
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Exclusión de Panamá de la Lista Gris de GAFI y reconocimiento de los avances y Cumplimiento del Plan de Acción.

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: 13/11/2023

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 DEFFI y Secretaria Técnica de la CNBC No. Planilla: 1 No. Posición: 99772

Fecha: 17.10.23 a 04.11.23 Monto: B/. 9,000.00

Lugar de la Misión: España, Francia y Estados Unidos

Misión Oficial:

Reunión en el Tesoro de España, Reunión con la Presidenta del Código de Conducta, Pleno de GAFI, y reuniones bilaterales vinculadas a los temas ALA/CFT y temas fiscales. Reunión del GELAVEX, FMI y Banco Mundial.

Objetivos de la Misión:

1. Salida de la Lista Gris de GAFI y cumplimiento del plan de acción de Panamá.
2. Reuniones bilaterales, incluyendo con el Presidente de GAFIU, con el fin de presentar avances de Panamá en materia ALA/CFT.
3. Reuniones con la delegación de España relativa a temas de prevención de BC/FT con miras a los próximos pasos que debe ejecutar el país, así como reuniones en materia fiscal con miras al cumplimiento de acciones por parte de Panamá enfocadas a la exclusión de las listas de la Unión Europea.
4. LV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).

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

1. Exclusión de Panamá de la Lista Gris de GAFI y reconocimiento de los avances y cumplimiento del Plan de acción.
2. Vicepresidencia del Grupo de trabajo de expertos en prevención de BC de la OEA para la República de Panamá.
3. Organización de talleres y capacitaciones de Panamá y Banco Mundial referente a Beneficiario Final AV y PSAV y otros temas que serán evaluados en la V ronda.

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

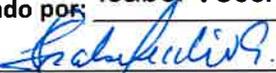
Corto Plazo:

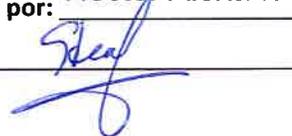
Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Vecchio

Aprobado por: Héctor Alexander

Firma: 

Firma: 

Fecha: 08/11/2023

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.

1/NOV/23 *File* 8:49
RECIBIDO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): José Alexander Racine Olivares Cédula: 8-739-479

Cargo: Analista de Financiero Macrofiscal No. Planilla: 01 No. Posición: 96712

Fecha: 16 al 27 de octubre de 2023 Monto: 0.00

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

Misión Oficial:

Curso Presencial de Estadísticas de Finanzas Gubernamentales
Avanzadas en el Instituto de Capacitación del Fondo Monetario Internacional

Objetivos de la Misión:

Enseñar el marco conceptual de las estadísticas de las finanzas públicas (EFP)
tal como se presenta en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2014
(GFSM 2014), con énfases en los nuevos conceptos introducidos en el GFS; 2014.
Abordar cuestiones transversales complejas de GFS, como la protección social, los pasivos de pensiones
de los empleados del gobierno, los esquemas de garantías, los arrendamientos
las asociaciones público - privadas y los balances del sector público.

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

La participación en el curso permitirá compartir lo aprendido en cuanto a
aplicar los principios generales del GFSM 2014 a cuestiones transversales
complejas de GFS en el marco integrado, como la sectorización, los Flujos de entrada y salidas,
la protección social, los pasivos de pensiones de los empleados públicos, registros de APPS y coneciones ,
los esquemas de garantía, estandarizados , los contratos, los arrendamientos, las licencias,
y los balances del sector público.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: José A. Racine O. Aprobado por: Hernán Arboleda O.

Firma: *Racine OS* Firma: *Hernan Arboleda O*

Fecha: 30/octubre/2023

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



INSTITUTO DEL FMI

José Alexander Racine Olivares

ha concluido satisfactoriamente el curso sobre
ESTADÍSTICAS DE FINANZAS PÚBLICAS - AVANZADO

16-27 de octubre de 2023
Washington, DC

DOMINIQUE DESRUELLE
Director
Instituto de Capacitación del FMI

BERT KROESE
Director
Departamento de Estadística

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: 29 de octubre de 2023 Monto: 2,400.00

Lugar de la Misión: Estados Unidos-Washington

Misión Oficial:

55a Reunión del Plenario de GELAVEX-OEA; Reunión con el Fondo Monetario Internacional
Reunión con el Banco Mundial

Objetivos de la Misión:

Recibir la aceptación de propuesta de la República de Panamá a la vicepresidencia post tempore
de GELAVEX, en conjunto con la República Dominicana que asume la Presidencia 2023-2024
Reunión de proceso y seguimiento de la salida de lista gris del GAFI, pasos a seguir por
por parte de la República.

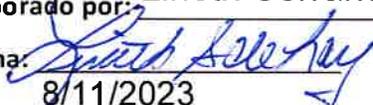
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Conformación del equipo de trabajo de Panamá con la República Dominicana, para el año 2023-2024
para el plan de trabajo para la presidencia post tempore del GELAVEX, conformación de sub- grupos de trabajos
Conformación de talleres y capacitaciones por parte de Panamá, referente a Beneficiario Final
y algunas recomendaciones del GAFI. En aras de mapear la situación actual de AV y PSAV
Banco Mundial ofrece cooperación internacional y apoyar a Panamá y a la región de América
a la confección de normativa e implementación de la misma.

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

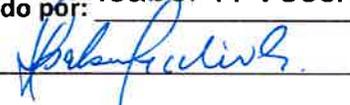
Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Lineth Serrano

Firma: 

Fecha: 8/11/2023

Aprobado por: Isabel Y. Vecchio Arófulo

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: Asesora Legal No. Planilla: 01 No. Posición: 99709
Fecha: 08-10-23 a 14-10-23 Monto: 00.00
Lugar de la Misión: Viena, Austria

Misión Oficial:

Mesa Redonda del ITA en el 46° periodo de sesiones del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el derecho a regular de los Estados

Objetivos de la Misión:

Representar a la República de Panamá en la Mesa Redonda del ITA en el 46° periodo de sesiones del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en donde se trató sobre cuestiones procesales y transversales de singular importancia para el nuestro país, como son garantizar el derecho a regular de los Estados y adoptar normas relativas al plazo de prescripción, la reconvención, y la reglamentación de la financiación por terceros, entre otros.

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

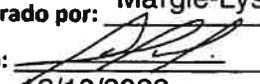
Se logró plantear la posición de Panamá en temas de singular relevancia para el futuro del arbitraje en materia de inversiones, no solo en cuanto al derecho a regular sino también en cuanto al tema de cálculo de daños y perjuicios y la determinación de la indemnización. Asimismo, se sentaron las bases para la creación del centro de asesoramiento sobre derecho internacional, sobre dos pilares: (i) la prestación de asistencia técnica y apoyo para la creación de capacidades en materia de derecho internacional de las inversiones; (ii) servicios de apoyo y asesoramiento jurídico.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime R.

Aprobado por: 

Firma: 

Firma: _____

Fecha: 16/10/2023

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): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: Coordinación Técnica temas GAFI No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 20/10/2023 Monto: 4,000

Lugar de la Misión: París/Francia

Misión Oficial:

Reunión grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Reunión con el presidente de GAFI u otras autoridades vinculadas a los temas ALA/CFT.

Objetivos de la Misión:

1. Salida de la Lista Gris de GAFI y el reconocimiento del cumplimiento del plan de acción de Panamá.
2. Reuniones bilaterales, con el fin de presentar los avances del país en materia ALA/CFT
3. Participar de las reuniones y grupos de trabajo como parte de la delegación de GAFILAT, con el fin de actualizarnos de los cambios propuestos por el GAFI en atención a los estándares y a la V Ronda de Evaluaciones.

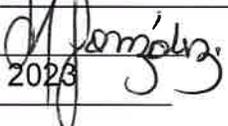
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

1. Exclusión de Panamá de la Lista Gris de GAFI y reconocimiento de los avances y cumplimiento del Plan de acción.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma:  Firma: 

Fecha: 08/11/2023

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 Kierszenblat Cédula: 8-765-1830

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

Fecha: 17/10/2023 Monto: 9,000.00

Lugar de la Misión: España, Francia y Corea del Sur

Misión Oficial:

Reunión Código de Conducta de la Unión Europea, Pleno de GAFI, reunión FHTP de la OCDE, Taller MAP OCDE

Objetivos de la Misión:

Presentar ante la presidenta del Código de Conducta de la UE el compromiso de Panamá para salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal.

Participación de la 59th reunion del Forum on Harmful Tax Practices (FHTP)

Participación de reunión con el presidente de GAFI

Participación de reunión con el Secretario General de la OCDE

Taller sobre procedimientos de mutuo acuerdo (MAP por sus siglas en inglés)

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

Se busca lograr un atenuante en la calificación de la lista de países no cooperadores en materia fiscal en la que nos encontramos.

Hacer auto evaluación de los regímenes que tenemos con la actualización de los términos de referencia y la metodología.

Preparación para la próxima evaluación que realizará la OCDE (BEPS) en enero 2024 a Panamá con respecto a la acción 14 MAP

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

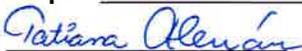
Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Tatiana Alemán

Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: 

Firma: 

Fecha: 8/11/2023

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): Tiffany Reyes **Núm. Cédula:** 8-870-291
Cargo: Jefa de Precios de Transferencia **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 70402
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** 2,000.00 **Fecha del viaje:** 30oct al 31oct
País: París, Francia

Misión Oficial: Participación de la Administración Tributaria de Panamá en el Grupo de Trabajo No. 6 (WP6) en Tributación de Empresas Transnacionales y el Foro de Administración Tributaria del Procedimiento Amistoso Mutuo (FTA MAP Forum).

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a Panamá en reunión presencial ante la OECD (Centro de convenciones) en París, Francia, donde la Secretaría discutió sobre los comentarios de la consulta pública realizados respecto a la implementación del Monto B, como también los últimos avances realizados con relación a la metodología de fijación de precios del Monto B como parte del Pilar I. A su vez, la implementación de mecanismos de resolución de disputas mediante procesos amistosos. Esta fue la continuación de las reuniones del año 2023.

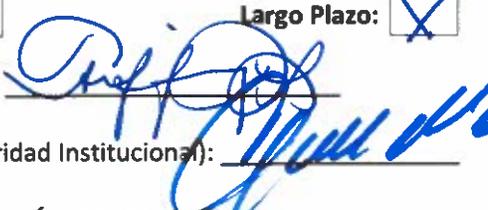
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

El Monto B tiene como objetivo estandarizar la remuneración de los distribuidores de partes relacionadas que realizan "actividades de comercialización y distribución de referencia" de una manera que esté alineada con el principio de plena competencia. El Monto B como parte fundamental del Pilar I exige la revisión de la legislación actual de precios de transferencia, toda vez que el Monto B es una solución a la falta de comparables para el análisis de operaciones entre partes relacionadas con base en el principio de plena competencia, el cual se encuentra establecido en el artículo 762-A del Código Fiscal y deberá coexistir con los métodos actuales de precios de transferencia (762-F).

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

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

Presentado por: Tiffany Reyes

Firma: 

Fecha: 07/11/2023

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): Victoria De La Rosa Cédula: 8-823-1756

Cargo: Subdirectora de Financiamiento Público No. Planilla: 08 No. Posición: 99831

Fecha: 14/11/2023 Monto: 5,000

Lugar de la Misión: MARRUECOS

Misión Oficial:

Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde el 9 al 15 de octubre de 2023.

Objetivos de la Misión:

Atender temas institucionales, entre la República de Panamá, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones multilaterales a las cuales la República forma parte como país miembro a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Asi mismo, atender reuniones con Bancos de inversión y con Inversionistas de instrumentos de la República de Panamá.

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

Se resaltaron, con el Banco Mundial y el FMI las variables macroeconómicas de Panamá, liderando la región, con su crecimiento económico y baja inflación. En reuniones con mas de 12 bancos internacionales e inversionistas de la República, se presentó la estrategia económica y financiera de Panamá (políticas anticíclicas del gobierno desde el 2020 a la fecha, el crecimiento económico y sus motores, la reducción de la pobreza y del desempleo, baja inflación y el buen desempeño del BNP para este 2023).

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

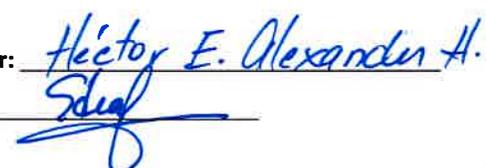
Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Victoria De La Rosa

Firma: 

Fecha: 14/11/2023

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): Vivian Valdés Cédula: 8-746-2034

Cargo: Coordinadora OCDE/UE No. Planilla: 001 No. Posición: 99323

Fecha: 17/10/2023 Monto: 9,000.00

Lugar de la Misión: España, Francia y Corea del Sur

Misión Oficial:

Reunión Código de Conducta de la Unión Europea, Pleno de GAFI, reunión FHTP de la OCDE, Taller MAP OCDE

Objetivos de la Misión:

Presentar ante la presidenta del Código de Conducta de la UE el compromiso de Panamá para salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal.

Participación de la 59th reunion del Forum on Harmful Tax Practices (FHTP)

Participación de reunión con el presidente de GAFI

Participación de reunión con el Secretario General de la OCDE

Taller sobre procedimientos de mutuo acuerdo (MAP por sus siglas en inglés)

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

Se busca lograr un atenuante en la calificación de la lista de países no cooperadores en materia fiscal en la que nos encontramos.

Hacer auto evaluación de los regímenes que tenemos con la actualización de los términos de referencia y la metodología.

Preparación para la próxima evaluación que realizará la OCDE (BEPS) en enero 2024 a Panamá con respecto a la acción 14 MAP

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

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Vivian Valdés

Aprobado por: Tatiana Alemán

Firma: 

Firma: 

Fecha: 8/11/2023

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): Aichell Alvarado **Núm. Cédula:** 8-873-1674
Cargo: Oficial de Intercambio de Información **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 70405
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** 3.000 **Fecha del viaje:** 28/10/2023
País: Nueva Zelanda

Misión Oficial: Representación de Panamá en la 13a reunión del Grupo de Revisión de Pares de AEOI (APRG), de la cual Panamá es miembro, llevada a cabo en Wellington, Nueva Zelanda.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

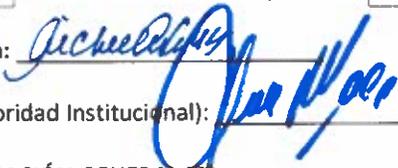
Representar a Panamá en el Grupo de Revisión por Pares de Intercambio Automático de Información (APRG) cuyo objeto es garantizar la implementación efectiva del Estándar para el intercambio automático de información de cuentas financieras en materia tributaria. En esta decimotercera reunión del APRG, se discutieron cuestiones clave para garantizar que las jurisdicciones estén implementando lo necesario para ofrecer un Estándar eficaz y adicionalmente, se debatieron las nuevas enmiendas al Estándar y la entrada en vigor de un nuevo estándar.

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

- Aprobación de reportes por jurisdicción
- Sacar conclusiones sobre los marcos legales de los miembros del Foro Global
- Aportar recomendaciones en cuanto a implementación de nuevos lineamientos y notas horizontales

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

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

Presentado por: Aichell Alvarado **Firma:** 

Fecha: 08/11/2023 **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 PANAMA

INSTITUCION: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Ana Patricia Martínez No de cédula: 8-767-2140

Cargo: Editor de Video No. Plan: C1 No Posición: 3518

Fecha de la Misión: 23-10-2023 Desde: 21-10-2023 Hasta: 28-10-2023

Número de Cheque: _____ Monto B/. 3,500.00 País: Francia

Misión Oficial: Misión Oficial a la ciudad de Paris, Francia, con el fin de participar de Reunión de grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y de Reuniones Bilaterales.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Documentar fotográficamente reuniones previas, durante y post plenario del GAFI.
Filmación, producción y edición de videos con mensajes claves de la misión para redes sociales.
Compilación de material en alta calidad para distribución noticieros de medios de comunicación.

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: Ana Patricia Martínez Firma: Ana P. Martínez

Firma de jefe inmediato: _____

Fecha: 31-10-2023 (Maxima 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 su capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo. <¹**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 del Funcionario (a): Dilia Palma **Núm. Cédula:** 8-725-1177
Cargo: Sub-jefa de Intercambio de Información **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 3713
Número de Cheque: _____ **Monto B/.:** 3,000 **Fecha del viaje:** 28/10/2023
País: Nueva Zelanda
Misión Oficial: Representación de Panamá en la 13a reunión del Grupo de Revisión de Pares de AEOI (APRG), de la cual Panamá es miembro, llevada a cabo en Wellington, Nueva Zelanda.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a Panamá en el Grupo de Revisión por Pares de Intercambio Automático de Información (APRG) cuyo objeto es garantizar la implementación efectiva del Estándar para el intercambio automático de información de cuentas financieras en materia tributaria. En esta decimotercera reunión del APRG, se discutieron cuestiones clave para garantizar que las jurisdicciones estén implementando lo necesario para ofrecer un Estándar eficaz y adicionalmente, se debatieron las nuevas enmiendas al Estándar y la entrada en vigor de un nuevo estándar.

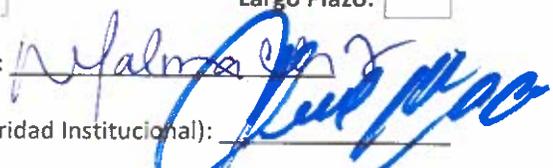
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

- Aprobación de reportes por jurisdicción
- Sacar conclusiones sobre los marcos legales de los miembros del Foro Global
- Aportar recomendaciones en cuanto a implementación de nuevos lineamientos y notas horizontales

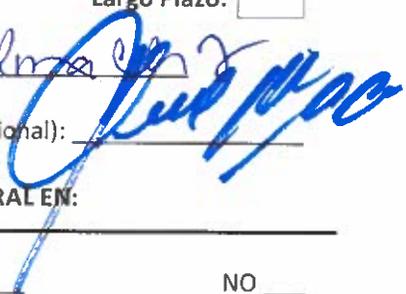
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

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

Presentado por: Dilia Palma

Firma: 

Fecha: 08/11/2023

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".

1/10/23 P. 1/6 8.49
RECIBIDO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Janine I. Chandler Rangel Cédula: 8-776-1703
Cargo: Analista económico y social No. Planilla: 02 No. Posición: 96685
Fecha: 16 al 27 de octubre de 2023 Monto: 0.00
Lugar de la Misión: Washington D.C., Estados Unidos

Misión Oficial:

Curso Presencial de Estadísticas de Finanzas Gubernamentales
Avanzadas en el Instituto de Capacitación del Fondo Monetario Internacional

Objetivos de la Misión:

Enseñar el marco conceptual de las estadísticas de las finanzas públicas (EFP)
tal como se presenta en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2014
(GFSM 2014), con énfases en los nuevos conceptos introducidos en el GFS; 2014.
Abordar cuestiones transversales complejas de GFS, como la protección social, los pasivos de pensiones
de los empleados del gobierno, los esquemas de garantías, los arrendamientos
las asociaciones público - privadas y los balances del sector público.

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

La participación en el curso permitirá compartir lo aprendido en cuanto a
aplicar los principios generales del GFSM 2014 a cuestiones transversales
complejas de GFS en el marco integrado, como la protección social, los pasivos de
pensiones de los empleados públicos, los esquemas de garantía
estandarizados, los contratos, los arrendamientos, las licencias, las asociaciones
público privadas y los balances del sector público.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Janine I. Chandler R. Aprobado por: Hernán Arboleda O.
Firma: Janine Chandler Firma: Hernán Arboleda
Fecha: 30 octubre/2023



INSTITUTO DEL FMI

Janine Irianneth Chandler Rangel

ha concluido satisfactoriamente el curso sobre
ESTADÍSTICAS DE FINANZAS PÚBLICAS - AVANZADO

16-27 de octubre de 2023
Washington, DC

DOMINIQUE DESRUELLE
Director

Instituto de Capacitación del FMI

BERT KROESE
Director
Departamento de Estadística

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 30 de noviembre de 2023

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	06-nov-23	09-nov-23	Hétor Alexander	3-62-630	Ministro	Despacho del Ministro	Santo Domingo, República Dominicana	Participó en la XIX Reunión del Consejo Regional de Planificación ILPES.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver informe
2	06-nov-23	10-nov-23	José Espino	7-52-927	Director	Dirección de Desarrollo Territorial	Santo Domingo, República Dominicana	Participó como expositor en la Conferencia Prospectiva y Territorio en el Panel 3: Políticas Nacionales de Desarrollo Territorial: experiencias recientes en la región de América Latina y el Caribe.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver informe
3	06-nov-23	10-nov-23	Horacio Estribí	8-229-1877	Asesor	Despacho del Viceministro de Finanzas	San Salvador, El Salvador	Participó en el taller denominado "Las perspectivas de crecimiento de largo plazo para los países del COSEFIN y el papel de la política fiscal.	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	07-nov-23	10-nov-23	Arisa Valdés	4-732-2364	Estadístico I	Dirección General de Ingresos	México	Participó en el Taller Técnico Regional sobre Gastos Tributarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
5	07-nov-23	10-nov-23	María Rodríguez	8-713-657	Estadístico I	Dirección General de Ingresos	México	Participó en el Taller Técnico Regional sobre Gastos Tributarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
6	10-nov-23	18-nov-23	Leydis Murillo	5-703-1987	Oficial de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Bosnia y Herzegovina	Participó en la revisión por pares sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales.	4,879.00	4,000.00	0.00	8,879.00	Ver Informe
7	13-nov-23	17-nov-23	Lineth Serrano	8-754-1134	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	México	Participó en el Seminario Subregional Norte para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
8	20-nov-23	25-nov-23	Maritza de González	8-244-3	Subdirectora	Dirección General de Ingresos	La Habana, Cuba	Participó en el XXVIII congreso Intenacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20-nov-23	25-nov-23	Virgilia Calderon	8-207-1744	Jefa de Fiscalización	Dirección General de Ingresos	La Habana, Cuba	Participó en el XXVIII congreso Intenacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
10	25-nov-23	02-dic-23	Alexandra Marotta	8-904-2290	Jefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Lisboa, Portugal	Participó en la 16ª. Reunión Plenaria del Foro Global y sus asociados.	1,699.00	3,500.00	0.00	5,199.00	Ver Informe
11	25-nov-23	02-dic-23	César Pinilla	8-813-2104	Asesor del Despacho	Dirección General de Ingresos	Lisboa, Portugal	Participó en la 16ª. Reunión Plenaria del Foro Global y sus asociados.	1,699.00	3,500.00	0.00	5,199.00	
12	27-nov-23	01-dic-23	Isabel Y. Vecchio	8-725-363	Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Cartagena, Colombia	Participó en la reunión de alto nivel sobre Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el ámbito de la XX Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación del GAFILAT (RRAG).	1,389.00	1,200.00	0.00	2,589.00	
13	28-nov-23	01-dic-23	Ana Cornejo	8-507-541	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Cartagena, Colombia	Participó en la reunión de alto nivel sobre Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el ámbito de la XX Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación del	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gran Total									9,666.00	12,200.00	0.00	21,866.00	

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: Del 1 al 31 de mayo de 2023

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	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	19,277.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	2,589.00
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/.	21,866.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Maria Cristina Rodriguez Núm. Cédula: 8-713-657
Cargo: Estadístico 1 No. Planilla: 200 No. Posición: 5193
Número de Cheque: ** Monto B/. 0.00 Fecha del viaje: 0.00
País: México

Misión Oficial: Taller técnico regional sobre gastos tributarios en la subsele regional de la CEPAL en México
los días 8 y 9 de noviembre del presente año

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Establecer un intercambio técnico entre autoridades y organismos internacionales sobre gastos tributarios
y proveer herramientas para fortalecer su diseño, medición, rendición de cuentas y evaluación.

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

Informe sobre marcos conceptuales para el Cálculo de la elaboración y evaluación del gastos tributarios

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Maria C. Rodriguez R. Firma: Maria C. Rodriguez R.

Fecha: 4/12/2023 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): ALEXANDRA MAROTTA Núm. Cédula: 8-904-2290
Cargo: JEFE INTERCAMBIO INFORMACION No. Planilla: 200 No. Posición: 70406
Número de Cheque: _____ Monto B/. 3,500.00 Fecha del viaje: 25/11/23-2/12/23
País: PORTUGAL
Misión Oficial: 16 REUNION PLENARIA DEL FORO GLOBAL DE LA OCDE

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a Panama, en calidad de Jefa de Intercambio de Informacion, como miembro del Foro Global de la OCDE.

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

Participar de la 16 reunion plenaria del Foro Global en representacion de Panama, fortaleciendo las relaciones internacionales entre jurisdicciones y participantes para el intercambio de informacion.

Re afirmar el compromiso de Panama ante los retos adquiridos bajo los estandares internacionales,especificamente los de la OCDE.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Alexandra Marotta Firma: Alexandra Marotta

Fecha: 5/12/23 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): Juan Maco

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): Arisa Miriel Valdés R. Núm. Cédula: 4-732-2364
Cargo: Estadístico I No. Planilla: 200 No. Posición: 5194
Número de Cheque: 0.00 Monto B/: 0.00 Fecha del viaje: 0.00
País: México
Misión Oficial: Taller técnico regional sobre gastos tributarios los días 8 y 9 de noviembre de 2023 en la Sede Subregional de laCEPAL en Ciudad de México.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Entablar un intercambio técnico entre autoridades y organismos internacionales sobre gastos tributarios y proveer herramientas para fortalecer su diseño, medición, rendición de cuentas y evaluación.

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

Informe sobre marcos conceptuales y experiencias internacionales para evaluación de gastos tributarios.
Cálculo y estimación de gastos tributarios.

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

Corto Plazo:

Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: Arisa Valdés

Firma:




Fecha: 04/12/2023

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): CESAR OMAR PINILLA ABEGO **Núm. Cédula:** 8-813-1204
Cargo: ASESO I **No. Planilla:** 01 **No. Posición:** 99850
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** _____ **Fecha del viaje:** 25/11/2023
País: PORTUGAL

Misión Oficial: DÉCIMOSEXTA REUNIÓN PLENARIA DEL FORO GLOBAL DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

PARTICIPAR EN EL FORO GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, CON EL FIN DE EXPONER LOS ESFUERZOS, AVANCES Y ÉXITOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ RESPECTO AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

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

APOYO DESTACADO EN LA REUNIÓN DE LA INICIATIVA DE PUNTA DEL ESTE JUNTO A LOS MIEMBROS Y OBSERVADORES.
PARTICIPACIÓN EN EL PANEL DE ALTO NIVEL PARA EL FUTURO DE LA TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFO.
PARTICIPACIÓN EN EL PANEL AVANCES DEL FORO GLOBAL. PARTICIPACIÓN DEL PANEL DE TRANSPARENCIA FISCAL.
PARTICIPACIÓN EN EL PANEL SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA FISCAL.
PARTICIPACIÓN EN EL PANEL SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DENTRO DEL INTERCAMBIO.

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

Corto Plazo: *

Mediano Plazo: *

Largo Plazo: *

Presentado por: Cesar Omar Pinilla

Firma: 

Fecha: 05/12/2023

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

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

Fecha: 6 de noviembre de 2023 Monto: _____

Lugar de la Misión: República Dominicana

Misión Oficial:

XIX Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

Objetivos de la Misión:

1. Participar en la XIX Reunión del Consejo Regional de Planificación del ILPES.
2. Renovación de la Mesa Directiva del Consejo para el período 2023-2025.
3. Participar en la XVIII Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe.

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

Aprobación del temario provisional de la XIX Reunión del Consejo Regional de Planificación del ILPES.

Contribución con la transición de la Presidencia del Consejo Regional de Planificación a sus nuevas autoridades.

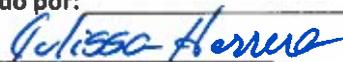
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Julissa Herrera

Firma: 

Fecha: 20/11/2023

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): José Agustín Espino Cédula: 7-52-927

Cargo: Director de Desarrollo Territorial No. Planilla: 09 No. Posición: 4195

Fecha: 6/11/2023 Monto: _____

Lugar de la Misión: República Dominicana

Misión Oficial:

XIX Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Crie de Planificación Económica y Social (IPES) en el marco de la Reunión XVIII Conferencia de Ministros

Objetivos de la Misión:

Participación como expositor en la Conferencia Prospectiva y Territorio en el Panel 3: Políticas Nacionales de Desarrollo Territorial: experiencias recientes en la región de América Latina y el Caribe.

Además de representar al señor Ministro en la reunión de cierre del evento el día 9 de noviembre de 2023

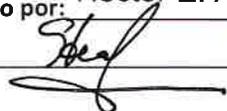
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

La inserción de la Estrategia Nacional de Desarrollo Regional de Panamá 2050, como una contribución técnica para incorporar a los instrumentos de la planificación de abajo hacia arriba para el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el territorio. Contribución con la transición de la Presidencia del Consejo Regional de Planificación a sus nuevas autoridades. Así como también el conocimiento de la herramienta de Análisis Prospectivo y su incorporación a las nuevas tendencias de la planificación.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: José Agustín Espino Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma:  Firma: 
Fecha: 6/11/2023

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): Leydis Murillo Núm. Cédula: 5-703-1987
Cargo: Oficial No. Planilla: 200 No. Posición: 98876
Número de Cheque: _____ Monto B/. 4,000.00 Fecha del viaje: 10/11/2023
País: Bosnia y Herzegovina

Misión Oficial: Ser parte del Equipo evaluador en la visita in situ de la Evaluación de Revisión por Pares realizada a Bosnia y Herzegovina sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Realizar evaluación al País de Bosnia y Herzegovina, con la finalidad de verificar si cumple con los elementos establecidos en el Estándar de Intercambio de Información a Requerimiento del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales de la OCDE, que mide el cumplimiento de los países que integran el Foro. Entre los aspectos a evaluar están el marco legal del país (fase 1) con la finalidad de confirmar si contiene leyes que permitan el intercambio de información de acuerdo al estándar y verificar si en la práctica las leyes y la estructura administrativa (fase 2) les permiten cumplir con el estándar y de esta forma emitir una calificación.

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

Entender el proceso completo de una Evaluación del Foro Global de la OCDE.
Conocer y aprender mejores prácticas de otras administraciones tributarias en materia de Intercambio de Información y transparencia fiscal
Tener la experiencia de ser evaluador junto con el equipo del Foro Global de la OCDE, entender conceptos y perspectivas.
Entender la aplicabilidad del estándar a todos los países miembros del Foro Global, aún con sus particularidades específicas de estructura y funcionamiento.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Leydis Murillo Firma: [Firma]

Fecha: _____ 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): Lineth Serrano Cédula: 8-753-1134
Cargo: abogada No. Planilla: 01 No. Posición: 96243
Fecha: 13 de noviembre de 2023 Monto: n/a
Lugar de la Misión: México

Misión Oficial:

XXIV Seminario para Evaluadores del GAFILAT

Objetivos de la Misión:

Capacitación a futuros evaluadores en la Metodología de evaluación del GAFI tanto en aspectos de cumplimiento técnico con las 40 Recomendaciones como en términos de efectividad de los sistemas ALA/CFT. La mencionada metodología rige la 4ta ronda de evaluaciones mutuas que realiza el GAFILAT y otros organismos internacionales a nivel mundial y será la base que se aplicará para la 5ta ronda con los cambios que se susciten en el íterin.

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

Según el perfil profesional ser evaluadora de Panamá, para el GAFILAT en la 5ta ronda de evaluaciones mutuas, verificando la aplicación de los cumplimientos técnicos y resultados inmediatos del GAFI.

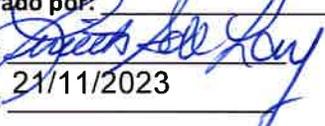
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Lineth Serrano

Firma: 

Fecha: 21/11/2023

Aprobado por: Isabel Y. Vecchio Arófulo

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 del Funcionario (a): Virgilia Elizabeth Calderón **Núm. Cédula:** 8-207-1744
Cargo: Jefa de Fiscalización Tributaria **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 5401
Número de Cheque: 000000 **Monto B/.** 0000000 **Fecha del viaje:** 17/11/2023
País: _____

Misión Oficial: CONGRESO DEL CLAD A LA HABANA CUBA, REFORMAS DEL ESTADO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS CON LOS PAÍSES EN RELACIÓN A LOS CAMBIOS QUE HAN TENIDO LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN LOS DIFERENTES PAÍSES. LA INTERACCIÓN NOS GENERA COPIAR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE LOS PAÍSES, SOBRE TODO EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, E INFORMATICA Y EL DESENVOLVIMIENTO DE CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS DIRIGIDOS AL DERECHO DE LAS ADMINISTRACIONES Y EL DERECHO DE LOS CONTRIBUYENTES. EN EL CASO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS LO QUE NOS DE COMO RESULTADO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADMINISTRACIÓN.

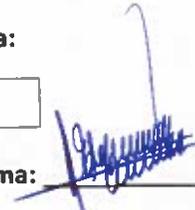
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

CADA PAÍS, INCLUYENDO CUBA, NOS SUMINISTRA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS CAMBIOS DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS EN SU PAÍSES. EN EL CASO NUESTRO PANAMÁ, ESTA FRENTE A CAMBIOS IMPORTANTES, ENFOCADOS A LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS COMO LO ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, TECNOLOGÍA, Y EL EMPODERAMIENTOS DE LA MUJER EN EL CAMPO PROFESIONAL, COMO TAMBIÉN LA PARTICIPACIÓN DEL RECURSO HUMANO QU ECONFORMAN EL ESTADO Y LA INCLUSIÓN DE ESTOS PROFESIONALES.

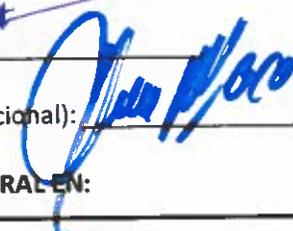
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

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

Presentado por: Virgilia E. Calderón

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 dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de Misiones al Exterior

Período: Del 1 al 31 de diciembre de 2023

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	INFORME DE MISIÓN
1	02-dic-23	07-dic-23	Tatiana Alemán	8-765-1830	Subdirectora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Brucelas, Bélgica	Participó de Reuniones con la Dirección General y Equipo Técnico de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales y la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.	1,093.00	2,500.00	0.00	3,593.00	Ver Informe
2	02-dic-23	16-dic-23	Isabel Vecchio	8-725-363	Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Brucelas, Bélgica y Viena, Austria	Participó de Reuniones con la Dirección General y Equipo Técnico de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales y la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea. Participó de las sesiones en donde se tratarán los siguientes temas: (1) Redes profesionales de blanqueo de capitales y abuso de activos virtuales; (2) Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.	1,914.00	7,000.00	0.00	8,914.00	Ver Informe
3	03-dic-23	07-dic-23	Leydis Murillo Robles	5-703-1987	Oficial de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó en el Programa Formando al Capacitador, pretende crear y apoyar una red de formadores altamente calificados que adapten y multipliquen eficazmente a escala nacional los conocimientos y competencias adquiridos.	1,183.79	2,000.00	0.00	3,183.79	Ver Informe
4	03-dic-23	07-dic-23	Manuvis Mina	8-876-780	Analista de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó en el Programa Formando al Capacitador, pretende crear y apoyar una red de formadores altamente calificados que adapten y multipliquen eficazmente a escala nacional los conocimientos y competencias adquiridos.	1,183.79	2,000.00	0.00	3,183.79	Ver Informe
5	09-dic-23	16-dic-23	Vivian Valdés	8-746-2034	Coordinadora Técnica en temas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Viena, Austria	Participó en las Reuniones del Grupo de Expertos Organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).	1,841.00	3,500.00	0.00	5,341.00	
6	10-dic-23	16-dic-23	Michelle González	8-729-208	Coordinadora Técnica en temas de GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Montevideo, Uruguay	Participó en Reuniones de la XLVIII Reunión de Grupo de Trabajo y Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	1,067.55	1,800.00	0.00	2,867.55	Ver Informe
7	12-dic-23	16-dic-23	Ricardo Solís	8-406-681	Asesor del Despacho del Director	Dirección General de Ingresos	Estados Unidos, Washington	Asistir a la Reunión con el Jefe de la Oficina IRS CI (Oficina IRS Criminal Investigation) en el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (EE.UU.) que se realizara en la ciudad de Washington, DC Estados Unidos.	1,198.00	1,600.00	0.00	2,798.00	Ver Informe
8	12-dic-23	16-dic-23	Publio De Gracia	8-723-1063	Director General de Ingresos	Dirección General de Ingresos	Estados Unidos, Washington	Asistir a la Reunión con el Jefe de la Oficina IRS CI (Oficina IRS Criminal Investigation) en el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (EE.UU.) que se realizara en la ciudad de Washington, DC Estados Unidos.	1,198.00	1,600.00	0.00	2,798.00	Ver Informe

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: Del 1 al 31 de diciembre de 2023

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	11,963.58
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	20,715.55
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/.	32,679.13

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Isabel Y. Vecchio-Arófulo Cédula: 8-725-363

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

Fecha: 22.12.2023 Monto: 7,000

Lugar de la Misión: Bruselas, Viena

Misión Oficial:

Misión oficial a la Comisión de la Unión Europea para tratar temas de listas internacionales en materia de cooperación fiscal internacional y reuniones en las naciones unidas sobre aml/cft.

Objetivos de la Misión:

Presentación de avances de Panamá en la implementación de medidas sugeridas por la Comisión de la Unión Europea ante las Secretaría y Direcciones Técnicas de DG-FISMA y DG-TAXUD.

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

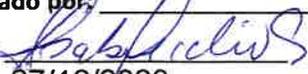
Fortalecimiento de la relación de la República de Panamá con la Unión Europea, reiterar el compromiso de Panamá de abordar las medidas y recomendaciones de la Comisión de la Unión Europea para temas aml/cft y temas fiscales. Mejorar la imagen y reputación de Panamá frente a la transparencia nacional e internacional y mostrar el progreso obtenido en materia aml/cft y cooperación internacional en temas fiscales.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio-Arófulo

Aprobado por: HÉCTOR E. ALEXANDER H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 27/12/2023

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): Leydis Murillo Núm. Cédula: 5-703-1987
Cargo: Oficial de Intercambio de Información No. Planilla: 200 No. Posición: 98876
Número de Cheque: _____ Monto B/, 2,000.00 Fecha del viaje: 3/12/2023
País: Francia

Misión Oficial: Participar en la Primera reunión de la Red del Programa Formando al Capacitador de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

- Representar a Panamá en la Primera reunión de la Red de Formando al Capacitador, exponer la experiencia de Panamá en el programa de 2023
- Intercambiar buenas practicas entre los miembros de la red que está conformada por 91 funcionarios de 46 jurisdicciones de África, Asia, América Latina, Europa Central, Oriental y Medio Oriente.
- Conocer los resultado del programa del 2021 al 2023 y áreas de mejoras.
- Recibir los diplomas de terminación del programa y conocer como funcionará la red de formadores

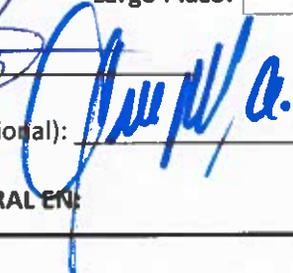
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

- Ser parte de una red de funcionarios vinculados al Intercambio de Información a nivel internacional
- Aprender buenas prácticas y formas diferentes de hacer las cosas
- Tener acceso a información de otras administraciones tributarias a través de los miembros de la red
- Compartir experiencias y de ser necesario a futuro recibir asesorías de otros funcionarios vinculados al Intercambio de Información

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Leydis Murillo Firma: 

Fecha: 11/12/2023 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): Manuvis Mina Núm. Cédula: 8-876-780
Cargo: Analista de Intercambio de Información No. Planilla: 200 No. Posición: 70227
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2,000.00 Fecha del viaje: 3/12/2023
País: Francia

Misión Oficial: Participar en la Primera reunión de la Red del Programa Formando al Capacitador de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

- Exponer la experiencia de Panamá, en el programa de Formando al Capacitador 2023.
- Formar parte de la red conformada por funcionarios de 46 jurisdicciones de África, Asia, America Latina, Europa Central, Oriental y Medio Oriente.
- Recibir el diploma de terminación del programa y conocer el funcionamiento de la red de capacitadores / formadores
- Conocer los resultados y áreas de mejoras del programa del 2021 al 2023 y planes futuros.

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

- Conocer nuevas técnicas y estrategias que puedan ayudar a la administración tributaria.
- Formar parte de la red de capacitadores vinculados al intercambio de información a nivel internacional.
- Tener acceso a la información de otras administraciones tributarias a través de los miembros de la red.
- Compartir experiencias y asesorías de otros funcionarios vinculados al intercambio de información.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Manuvis Mina Firma: Manuvis Mina

Fecha: 11/12/2023 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): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: Coordinadora temas GAFI / GAFILAT No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 10/12/2023 Monto: 2,400

Lugar de la Misión: Uruguay (Punta del Este)

Misión Oficial:

XLVIII Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del GAFILAT.

Objetivos de la Misión:

Representar a Panamá en las discusiones de grupos de trabajo y pleno del GAFILAT.

Discutir el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Bolivia y aprobar el estatus del país.

Participar de la discusión de las Recalificaciones de Costa Rica y Cuba, nueva metodología.

Presentar el informe de avances de Panamá, en materia LA/FT, de los últimos 6 meses.

Participar de la presentación y escogencia del mejor caso LA/FT de GAFILAT, (MP).

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

Reconocimiento de los avances de Panamá en materia ALA/CFT/ y su salida de lista GAFI.

Reconocimiento de Panamá como país cooperador en la RRAG y además como país referente en el uso de la plataforma SICORE, como mecanismo de prevención.

Reconocimiento de Panamá como uno de los tres mejores casos presentados de ALA/CFT, en donde participaron alrededor de 11 países de la región, con más de 14 casos, y Panamá (MP) presentó el mecanismo de detección e investigación del mismo.

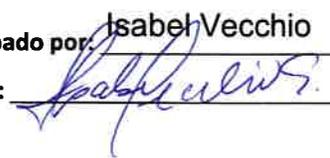
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González

Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: 

Firma: 

Fecha: 18 de diciembre de 2023

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): PUBLIO DE GRACIA TEJADA **Núm. Cédula:** 8-723-1063
Cargo: Director General de Ingresos **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 256
Número de Cheque: N/A **Monto B/:** 1,600.00 **Fecha del viaje:** 12-16 dic.-2023
País: WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS

Misión Oficial: Participación en reunión de trabajo con el Jefe de IRS CI (oficina de IRS Criminal Investigation) en el departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (EE.UU).
Realizado en la Ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Reunión de trabajo para compartir ideas y experiencias, además de discutir oportunidades futuras de cooperación en la coordinación de las investigaciones que se llevan de manera conjunta y la hoja de ruta para seguir cooperando y recibiendo conocimientos.

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

Proveer ideas y experiencias para comprender y cumplir con las responsabilidades tributarias según la ley de impuestos, siga avanzando y creciendo en capacidades para determinar delitos fiscales.

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

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

Presentado por: Publio De Gracia Tejada

Firma: 

Fecha: 18/12/2023

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): RICARDO ALEXIS SOLIS SALGADO Núm. Cédula: 8-406-681
Cargo: Abogado No. Planilla: 200 No. Posición: 99845
Número de Cheque: _____ Monto B/. 1,600.00 Fecha del viaje: 12 al 16/11/2023
País: Estados Unidos

Misión Oficial: Reunión de trabajo con la Unidad de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas (IRS) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos .

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Reunión de coordinación con el departamento de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas (IRS) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para la coordinación de capacitaciones y esfuerzos en la investigación de casos de evasión y defraudación fiscal.

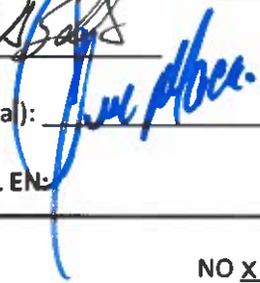
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Establecimiento de canales de comunicación para la agilización de investigaciones que lleva adelante la DGI y el IRS en materia de evasión y defraudación fiscal, coordinación de asistencia técnica y capacitación al personal de investigaciones de la Sección de Evasión y Defraudación Fiscal
Coordinación de capacitaciones en operaciones en criptoactivos y su implicación en la recaudación.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: RICARDO SOLÍS SALGADO 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 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): Tatiana Raquel Alemán Kierszenblat Cédula: 8-765-1830

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

Fecha: 02/12/23 - 07/12/23 Monto: 2,500.00

Lugar de la Misión: Bruselas, Bélgica

Misión Oficial:

*Reunión con la Secretaría técnica de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (FISMA).

***Reunión con la Secretaría Técnica del Código de Conducta de la Unión Europea (TAXUD).**

Objetivos de la Misión:

Presentación de avances de Panamá en la implementación de medidas sugeridas por la Unión Europea ante las Secretarías Técnicas de FISMA y TAXUD.

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

***Fortalecimiento de la relación entre Panamá y la Unión Europea, demostrando el compromiso de Panamá en abordar y cumplir con las recomendaciones de la UE.**

***Mejorar la imagen internacional de Panamá, mostrando progreso en áreas como la lucha contra el lavado de dinero y cooperación en temas fiscales.**

***Establecimiento de un diálogo constructivo con las Secretarías Técnicas de FISMA y TAXUD, compartiendo información sobre las acciones tomadas por Panamá.**

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Tatiana Alemán Kierszenblat

Firma: Tatiana Alemán Kierszenblat

Fecha: 27/12/2023

Aprobado por: Isabel Vecchio

Firma: Isabel Vecchio

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.