

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

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

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: Del 1 al 31 de enero de 2024

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

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

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

Fecha: 13-01-2024 a 19-01-2024 Monto: US\$1,800

Lugar de la Misión: Miami, USA

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

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

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 31-01-2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión 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 29 de febrero de 2024

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

rección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: Del 1 al 29 de febrero de 2024

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Carlos E. García Cédula: 8-738-848
Cargo: Asesor Legal No. Planilla: 08 No. Posición: 97276
Fecha: 09/02/2024 Monto: 2,351.20
Lugar de la Misión: Antigua, Guatemala

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

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

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Carlos E. García

Firma: 

Fecha: 09/02/2024

Aprobado por: Julio Marquínez M.

Firma: 

Observaciones:

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

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

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

Fecha: 09/02/2024 Monto: 0.00

Lugar de la Misión: Antigua, Guatemala

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

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

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

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

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

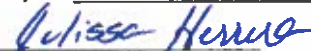
Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Julissa Herrera

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 09/02/2024

Observaciones:

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

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

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

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

Lugar de la Misión: Antigua, Guatemala

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

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

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Julio Marquínez M.

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 09/02/2024

Observaciones:

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

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

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

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

Lugar de la Misión: Washington DC, US

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

Participar en la sesión de trabajo presencial en representación del Ministerio de Economía y Finanzas con motivo de la preparación de la defensa de la República de Panamá en el arbitraje interpuesto por Sacyr SA (Caso CIADI No. UNCT/18/6), interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Establecer la mejor defensa posible en el Memorial de Réplica que debe presentar Panamá el 3 de mayo de 2024. Asimismo, tener sesiones de trabajo con los peritos técnicos y peritos de daños, en anticipación a sus informes que han de presentarse con el Memorial.

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime

Firma: 

Fecha: 29-02-2024

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Observaciones:

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Tatiana Aleman Kierszenblat Cédula: 8-765-1830

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

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

Lugar de la Misión: Paris, Francia

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

Participación en la reunión del grupo de trabajo 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Tatiana Alemán K.

Aprobado por: Isabel Vecchio A.

Firma: Tatiana Alemán

Firma: Isabel Vecchio A.

Fecha: 13/03/2024

Observaciones:

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Vivian Valdés Cédula: 8-746-2034

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

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

Lugar de la Misión: Paris, Francia

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

Participación en la reunión del grupo de trabajo 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Vivian Valdés

Firma: 

Fecha: 13/03/2024

Aprobado por: Tatiana Alemán

Firma: 

Observaciones:

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

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

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

Fecha: 19 de febrero de 2024 Monto: 2,800.00

Lugar de la Misión: París, Francia

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

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

Participación en la reunión del grupo de trabajo 1

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

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

Actualización del paquete de documentación sobre sujeción a la norma fiscal (Subject to tax rule STTR) relacionada con el Pilar 2 (impuesto mínimo global).

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Lineth Serrano

Firma: 

Fecha: 13/03/2024

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.

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

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

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

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: Del 1 al 31 de marzo de 2024

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Aichell Isayana Alvarado Montes **Núm. Cédula:** 8-873-1674
Cargo: Oficial de Intercambio de Información **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 70405
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** 2,400 **Fecha del viaje:** 02/03/2024
País: Francia

Misión Oficial: Representación de Panamá en la 14ª reunión del Grupo de revisión por pares del Intercambio Automático de Información (AEOI), llevada a cabo en París, Francia.

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 decimocuarta 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 del nuevo estándar.

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

Como delegada de Panamá: (i) aportar recomendaciones en cuanto a implementación de nuevos lineamientos y notas horizontales; (ii) aprobación de reportes por jurisdicción.
Como Asesora (!) presentar y discutir el reporte de Andorra sobre su implementación del Estándar de AEOI, en seguimiento a la visita in situ de octubre de 2023.

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

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

Presentado por: Aichell Alvarado **Firma:** 

Fecha: 11/03/2024 **Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional):** 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN

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

Comentarios sobre el Informe: _____ **Firma del Fiscalizador:** _____

Observación: Cuando la modalidad 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): Carlos E. García Farinoni Cédula: 8-738-848

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

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

Lugar de la Misión: Punta Cana, República Dominicana

Misión Oficial:

Asistencia reunión anual de Gobernadores 2024 realizada en Punta Cana

Objetivos de la Misión:

Participar como parte de la Delegación Oficial de Panamá que acompaña al señor Ministro Alexander en su calidad de Gobernador Titular por Panamá y Presidente de las Asambleas de Gobernadores del BID, y la CII o BID Invest, en las reuniones anuales del BID. Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID a celebrarse del 6 al 10 de marzo de 2024, en la ciudad de Punta cana, República Dominicana. se debatirán sobre los desafíos y oportunidades para el desarrollo de America Latina y el Caribe, se abordarán temas como la nueva estrategia institucional del Grupo BID, la propuesta de ampliación de capital para que BID invest implemente un nuevo modelo de negocios que amplíe impacto en el desarrollo a través del sector privado, y el nuevo financiamiento para que BID Lab evolucione su modelo de negocio hacia un mayor impacto y sostenibilidad.

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Carlos García Farinoni

Aprobado por: Julio Márquez M.

Firma: [Firma manuscrita]

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha: 15/3/24

Observaciones:

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Elisa Solís Núm. Cédula: 8-803-1771
Cargo: Abogada No. Planilla: 200 No. Posición: 70395
Número de Cheque: N/A Monto B/. N/A Fecha del viaje: 18-22 de marzo
País: Estados Unidos
Misión Oficial: Visita al INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS) de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en sus oficinas en Washington D C

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

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

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

Gracias a la capacitación, orientación y conversatorio con la Internal Revenue Service (IRS), logramos identificar algunos puntos que a la fecha no se encuentran robustecidos dentro de los procedimientos de investigaciones por evasión y defraudación fiscal de la DGI, dando paso a posibles mejoras a futuro en las siguientes áreas: Establecer un procedimiento regulado mediante manual interno de la DGI para las investigaciones relacionadas a Evasión y Defraudación Fiscal que incluya a la UAF y MP; capacitaciones en las diversas instituciones (DGI, UAF y MP); Implementar herramientas tecnológicas de detección para la Defraudación fiscal

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

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

Presentado por: Elisa Solís Firma: 

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

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

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

Comentarios sobre el Informe: _____
Firma del Fiscalizador: _____

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): Flor María Ceballos González Núm. Cédula: 8-740-2173
Cargo: Abogada No. Planilla: 200 No. Posición: 70393
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 18-22/ marzo/2024
País: Estados Unidos de América

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

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

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

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

Establecer un procedimiento regulado mediante manual interno de la DGI, para las investigaciones relativas a la evasión y la defraudación fiscal penal, que incluya a la UAF y al MP.

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

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Flor M. Ceballos G.

Firma: 

Fecha: 26/03/2024

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

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

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad 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 Cédula: 3-62-630

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

Fecha: 14/03/2024 Monto: 0.00

Lugar de la Misión: Punta Cana, República Dominicana

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

Participar como parte de la Delegación Oficial de Panamá, como Gobernador Titular por Panamá y Presidente de las Asambleas de Gobernadores del BID, y la CII o BID Invest, en las reuniones anuales del BID. Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID a celebrarse del 6 al 10 de marzo de 2024, en la ciudad de Punta cana. se debatiran sobre los desafíos y oportunidades para el desarrollo de America Latina y el Caribe, se abordarán temas como la nueva estrategia institucional del Grupo BID, entre otros puntos. Para el CLXXXI Directorio de CAF, se dió la aprobación de las Actas y de las Reuniones Extraordinarias del Directorio del 15 de diciembre de 2023.

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Julissa Herrera

Firma: *Julissa Herrera*

Fecha: 2 de abril de 2024

Aprobado por: Hector E. Alexander

Firma: *Hector E. Alexander*

Observaciones:

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Julio Marquínez Cédula: 4-710-1683
Cargo: Director de Financiamiento Público No. Planilla: 08 No. Posición: 90460
Fecha: 14/03/2024 Monto: \$ 1,500.00
Lugar de la Misión: Punta Cana, República Dominicana

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

Participar como parte de la Delegación Oficial de Panamá que acompaña al señor Ministro Alexander en su calidad de Gobernador Titular por Panamá y Presidente de las Asambleas de Gobernadores del BID, y la CII o BID Invest, en las reuniones anuales del BID. Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID a celebrarse del 6 al 10 de marzo de 2024, en la ciudad de Punta cana, República Dominicana. se debatiran sobre los desafíos y oportunidades para el desarrollo de America Latina y el Caribe, se abordarán temas como la nueva estrategia institucional del Grupo BID y el día 11 de marzo participar en representación de la República de Panamá, del Ministerio de Economía y Finanzas en la segunda Reunión de Alto Nivel del Diálogo Económico y de la Salud de las Américas, en conjunto con la Viceministra de Salud, quien representa al país para las votaciones y firmas de documentos.

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Julio Marquínez M.

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Fecha: 26 marzo 2024

Observaciones:

1. La aprobación del informe deberá ser por parte del Superior inmediato
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá 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: 001 No. Posición: 99709

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

Lugar de la Misión: Bruselas, Bélgica

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

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

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 11-03-2024

Observaciones:

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

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

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

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

Lugar de la Misión: Nueva York, EEUU

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

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

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

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

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime

Firma: 

Fecha: 11/04/2024

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Observaciones:

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

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: Marzo 2024 **Desde:** 05/ III /2024 **Hasta:** 08/ III / 2024
Número de Cheque: _____ **Monto B/.** 1.600.00
País: Francia

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

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

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

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

Pudimos discutir importantes temas como:

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

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

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

Presentado por: Martin Barciela

Firma: _____

Fecha: 11/ III / 2024

V°B° (Máxima autoridad Institucional): _____

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

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

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Nathalie Maydee Machuca Camaño Núm. Cédula: 9-736-1333
Cargo: Abogado No. Planilla: 200 No. Posición: 99321
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 18-22/ marzo/2024
País: Estados Unidos

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

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

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

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

Establecer un procedimiento regulado mediante manual interno de la DGI, para las investigaciones en cuanto a la evasión y la defraudación fiscal.
Establecer un procedimiento regulado mediante manual interno de la DGI, para investigaciones de defraudación fiscal, que incluya a la UAF y al MP.
Fortalecer y poner en marcha constante, el acuerdo institucionalmente de cooperación que existe a la fecha entre la DGI, UAF, MP, y suscribir convenios nuevos de ser necesario, con el fin de ampliar información relevante y aportarla a los casos investigados.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Nathalie Machuca Firma: 

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

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN

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

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

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

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

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

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

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

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

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Nicole Montúfar

Firma: 

Fecha:

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional):

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la 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): NINOSHKA RÍOS

Núm. Cédula: 7-708-1678

Cargo: ECONOMISTA Y EXPERTA EN CUMPLIMIENTO

No. Planilla: 200

No. Posición: 5441

Número de Cheque: -----

Monto B/. 1,544.00

Fecha del viaje: 17 al 22/03/2024

País: ESTADOS UNIDOS-WASHINGTON

Misión Oficial: VISITA AL INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS) de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, WASHINGTON D.C.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

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

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

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

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

Corto Plazo:

Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: NINOSHKA RÍOS

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 del Funcionario (a): PUBLIO DE GRACIA TEJADA Núm. Cédula: 8-723-1063
Cargo: DIRECTOR GENERAL No. Planilla: 200 No. Posición: 256
Número de Cheque: Monto B/. 997.00 Fecha del viaje: 18 al 20/03/2024
País: ESTADOS UNIDOS-WASHINGTON
Misión Oficial: VISITA AL INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS) de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, WASHINGTON D.C.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

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

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

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

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

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Publio De Gracia Firma: 

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

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe: Firma del Fiscalizador:

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

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se 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): Yuliza Lisbeth González Hernández Núm. Cédula: 8-867-1755
Cargo: Abogado No. Planilla: 200 No. Posición: 70397
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 18-22/ marzo/2024
País: Estados Unidos
Misión Oficial: Participar en la conferencia organizada por el Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos de América, en sus oficinas ubicadas en Washington D.C.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

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

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

Establecer un procedimiento regulado mediante manual interno de la DGI para las investigaciones en cuanto a la evasión y la defraudación fiscal
Establecer un procedimiento regulado mediante manual interno de la DGI, para investigaciones de defraudación fiscal, que incluya a la UAF y al MP
Fortalecer y poner en marcha constante, el acuerdo institucionalmente de cooperación que existe a la fecha entre la DGI, UAF, MP y suscribir convenios nuevos de ser necesario, con el fin de ampliar información relevante y aportarla a los casos investigados

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

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

Presentado por: Yuliza González Firma: Yuliza González

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

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

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

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

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