REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección de Administración y Finanzas

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	MISIÓN 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	

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección de Administración y Finanzas

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 Asesoria 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: [X] **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.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección de Administración y Finanzas

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**	

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección de Administración y Finanzas

rección de Administración y Finanzas

nforme 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 Asesoria 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:** [X] **Largo Plazo:** [X]

Elaborado por: Carlos E. García **Aprobado por:** Julio Marquínez M.

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): 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:** [X] **Largo Plazo:** [X]

Elaborado por: Julissa Herrera

Firma: Julissa Herrera

Fecha: 09/02/2024

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): 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:** [X] **Largo Plazo:** [X]

Elaborado por: Julio Marquínez M.
Firma:
Fecha: 09/02/2024

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): 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 & Elkings 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: [X] **Mediano:** [ ] **Largo Plazo:** [ ]

Elaborado por: Margie-Lys Jaime **Aprobado por:** Héctor E. Alexander H.

Firma: **Firma:**

Fecha: 29-02-2024

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Tatiana Aleman Kierszenblat **Cédula:** 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: [x] **Mediano:** [x] **Largo Plazo:** [ ]

Elaborado por: Tatiana Alemán K. **Aprobado por:** Isabel Vecchio A.

Firma: Tatiana Alemán **Firma:**

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 interncional 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: [x] **Mediano:** [x] **Largo Plazo:** [ ]

Elaborado por: Vivian Valdés **Aprobado por:** Tatiana Alemán

Firma: **Firma:**

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): 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: [x] **Mediano:** [X] **Largo Plazo:** [ ]

Elaborado por: Lineth Serrano **Aprobado por:** Isabel Y. Vecchio Arófulo

Firma: **Firma:**

Fecha: 13/03/2024

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección de Administración y Finanzas

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	

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección de Administración y Finanzas

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 Asesoria 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 (i) 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 debatiran sobre los desafios 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: [x] **Mediano:** [x] **Largo Plazo:** [x]

Elaborado por: Carlos García Farinoni **Aprobado por:**

Firma: **Firma:**

Fecha: 15/3/24

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Elisa Solis **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 Solis **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 capacitac ón, 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 ente la DGI, UAF, MP, y suscribir convenios nuevos de ser necesario, con el fin de ampliar información relevante y aportaria 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: [x] **Mediano:** [x] **Largo Plazo:** [x]

Elaborado por: Julissa Herrera **Aprobado por:** Hector E. Alexander H.

Firma: Julissa Herrera **Firma:** Hector E. Alexander H.

Fecha: 2 de abril de 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 **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 dia 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 Dialogo 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: [x] **Mediano:** [x] **Largo Plazo:** [x]

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 relacionas 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: [X] **Mediano:** [X] **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: [X] **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 Interna 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 anual 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 ente 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: X **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:** [redacted] **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 p
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 informació
es garatnizar la implementación efectiva del estándar para el intercambio de informaci

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:** Montufar S.

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 ESPECIFICAMENTE 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 anual 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): _____

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
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección de Administración y Finanzas

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: Del 1 al 30 de abril de 2024

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Dilia G. Palma **Núm. Cédula:** 8-725-1177

Cargo: Corresponsal CIAT **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 3713

Número de Cheque: _____ **Monto B/.** 1,500.00 **Fecha del viaje:** 21 -26 abril de 2024

País: Brasil

Misión Oficial: 58va Asamblea General del CIAT 2024- R

en Panamá.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:
Representación de Panamá como corresponsal del País asignado para Panamá en la 58va asamblea general del CIAT.
Mostrar a los países miembros los avances de la Cultura Tributaria específicamente el proyecto de implementación de educación tributaria y Núcleos de Guía de Apoyo Fiscal. Guías NAF.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):
Mostrar los avances de Panamá en cuanto a los diferentes componentes trabajados en conjunto con el CIAT
Servir de proyecto Piloto y Base para las otras jurisdicciones del CIAT de la introducción de la educación tributaria como materia obligatoria en el pensum académico en Panamá.

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

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

Presentado por: Dilia Palma **Firma:**

Fecha: 29/04/2024 **Vo. Bo.** (Máxima autoridad Institucional): _____

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

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

Comentarios sobre el Informe: Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad 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 ECONOMÍA Y FINANAZAS
Informe Sustantivo de Misión Oficial al Exterior

Nombre del Funcionario: Franklin Sotillo Núm. Cédula: 4-285-923

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

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

OFICINA INSTITUCIONAL
DE RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RECIBIDO 23/4/24

Número de Cheque: -00.00- Monto B/: -00.00-

País:

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

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

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

Resultados (valor agregado en el desempeño de su Cargo:

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

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será:

Corto plazo: ■ Mediano Plazo ☐ Largo Plazo ☐

Presentado por: Franklin Sotillo Firma:

Fecha: 23/04/2024 Vo.Bo Hernan Arboleda

Hernán Arboleda O.
Director de Políticas Públicas

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de Recibido: _____ ¿Cumple el Término? SI____ NO____

Comentarios sobre el Informe: Firma del Fiscalizador: _____

Observaciones:

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

OFICINA INSTITUCIONAL
DE RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RECIBIDO 23/4/24

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Giselle García **Cédula:** 2-711-1273

Cargo: Subdirectora de DIPRENA **No. Planilla:** 1 **No. Posición:** 92096

Fecha: 15-04-2024 **Monto:** B/.1,720.00

Lugar de la Misión: República de Dominicana

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

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

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

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

Construir buenas prácticas de la gestión de los presupuestos en América y sobre todo compartir experiencia con el Presupuesto basado en Resultado, que está llevando acabo DIPRENA de MEF.

Conocer avances de otros países y así seguir elaborando politicas que ayuden a la toma de decisiones para la mejora del PbR en Panamá.

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

Corto Plazo: ☐ **Mediano:** ☒ **Largo Plazo:** ☐

Elaborado por: Giselle García **Aprobado por:** Alejandro Veranza

Firma: **Firma:**

Fecha: 22/4/2024

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.

REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUCION: Ministerio de Economía y Finanzas

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Jorge L. Almengor C. **Núm. Cédula:** 8-768-173
Cargo: Viceministro de Finanzas **No. Plan.** 01 **No. Posic.** 02
Fecha de Misión: **Desde:** 15 abril 2024 **Hasta:** 21 abril 2024
Número de Cheque: _____ **Monto B/.**_____
País: Washington D.C., Estados Unidos
Misión Oficial: Reunión Anual de Primavera del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

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

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

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:
Corto Plazo: ☑ **Mediano Plazo:** ☑ **Largo Plazo:** ☐

Presentado por: Jorge L. Almengor C. Firma: _____

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

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ **¿Cumple 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 de Funcionario (a): Michelle González **Cédula:** 8-729-208

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

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

Lugar de la Misión: BRASIL

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

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

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

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

Corto Plazo: [X] **Mediano:** [X] **Largo Plazo:** [ ]

Elaborado por: Michelle González **Aprobado por:** Tatiana Alemán

Firma: **Firma:**

Fecha: 04/22/2024

Observaciones:
1. La aprobación del Informe deberá ser por parte 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
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de Misiones al Exterior

Período: Del 1 al 31 de mayo de 2024

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección de Administración y Finanzas

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Aichell Alvarado **Núm. Cédula:** 8-873-1674

Cargo: Oficial de Intercambio de Información **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 70405

Número de Cheque: _____ **Monto B/.** 750.00 **Fecha del viaje:** 29/05/2024

País: Colombia

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

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

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

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

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

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

Corto Plazo: ☑ **Mediano Plazo:** ☐ **Largo Plazo:** ☐

Presentado por: Aichell Alvarado **Firma:** aichellalvarado

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

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

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

Comentarios sobre el Informe: Firma del Fiscalizador:

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

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

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

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

Lugar de la Misión: Madrid, España

Misión Oficial:

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

Objetivos de la Misión:

Dar a conocer las posibilidades de inversión en la República de Panamá.
Presentar las ventajas de invertir en Panamá y en las Áreas Revertidas.
Presentar casos de éxito tanto inmobiliarios como comerciales en las Áreas Revertidas
Sostener reuniones con la Federación de Asociaciones de Empresas de Bienes Raices
Junto a ProPanamá exponer fortalezas de Panamá para generar inversión extranjera.
Sostener acercamiento con la Agencia Madrileña de promoción de inversiones (Madrid Invest)

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

Se sostuvieron reuniones y establecieron puntos de contactos con potenciales inversionistas interesados en Panamá.
Pudimos presentar ante inversionistas casos de éxito de inversiones llevadas a cabo en áreas revertidas.
Participamos como expositores en el Foro "Invertir fuera de España - Consejos para Inversores".
Atendimos a un número importante de inversionistas interesados en conocer el mecanismo para adquirir propiedades dentro de áreas revertidas, así como los tipos de proyectos que se pueden desarrollar.

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

Corto Plazo: [ ] **Mediano:** [X] **Largo Plazo:** [X]

Elaborado por: Fernando Paniagua **Aprobado por:** Jorge L. Almengor C.
Firma: **Firma:**
Fecha: 31/5/24

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

REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

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

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

Fecha: 05 al 10 de mayo de 2024 **Monto:** 1,500.00

Lugar de la Misión: Estados Unidos-Washington. DC

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

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

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

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

Corto Plazo: [x] **Mediano:** [ ] **Largo Plazo:** [ ]

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

Firma: **Firma:**

Fecha: 14/05/2024

Observaciones:
1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión 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: 5 al 10 de mayo de 2024 **Monto:** 1,500.00

Lugar de la Misión: Estados Unidos-Washington

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

Objetivos de la Misión:
Dar seguimiento al plan de trabajo 2023-2024 propuesto por la presidencia postempore a cargo de República Dominicana
Coordinación de preparación para asumir la presidencia postempore 2024-2025 del GELAVEX con la misión permanente de Panamá y la secretaria técnica del GELAVEX de la OEA

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

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

Corto Plazo: [x] **Mediano:** [ ] **Largo Plazo:** [ ]

Elaborado por: Lineth Serrano **Aprobado por:** Isabel Y. Vecchio Arófulo

Firma: **Firma:**

Fecha: 13/05/2024

Observaciones:
1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión 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:** 8-753-1134

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

Fecha: 5 al 10 de mayo de 2024 **Monto:** 1,500.00

Lugar de la Misión: Estados Unidos-Washington

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

Objetivos de la Misión:
Dar seguimiento al plan de trabajo 2023-2024 propuesto por la presidencia postempore a cargo de República Dominicana
Coordinación de preparación para asumir la presidencia postempore 2024-2025 del GELAVEX con la misión permanente de Panamá y la secretaria técnica del GELAVEX de la OEA

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

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

Corto Plazo: [x] **Mediano:** [ ] **Largo Plazo:** [ ]

Elaborado por: Vivian Valdés **Aprobado por:** Isabel Y. Vecchio Arófulo

Firma: **Firma:**

Fecha: 14/05/2024

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