

# **XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS EN ARGENTINA**

## **La Corrupción Organizada: HERRAMIENTAS FISCALES PARA COMBATIRLA**

**MAR DEL PLATA**  
26 AL 30 DE NOVIEMBRE

**2003**

### ***Programa de Actividades***

Instituto de Estudios de las  
Finanzas Públicas Argentinas

Asociación Mutual Federal de  
Empleados de las Administraciones  
Fiscales Públicas

Asistencia Técnica



# PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

## MIÉRCOLES 26

A partir de 12.00 hs.	INGRESO AL HOTEL 13 DE JULIO
17.00 a 20.00 hs.	ACREDITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
22.00 hs.	CÓCTEL Y BAILE DE APERTURA (Torreón del Monje)

## JUEVES 27

07.00 a 08.30 hs.	DESAYUNO BUFFET
09.00 a 11.00 hs.	ACTO DE APERTURA - EXPOSICIONES Y DEBATE EN PLENARIO - Panel Nro. 1 <b>Dr. Alberto Abad</b> - Administrador Federal de Ingresos Públicos <b>Dra. María Graciela Ocaña</b> - Diputada de la Nación <b>Dr. Raúl E. Roa</b> - Presidente IEFPA
11.00 a 11.30 hs.	COFFE BREAK
11.30 a 13.00 hs.	EXPOSICIONES Y DEBATE EN PLENARIO - Panel Nro. 2 ----- <b>Dr. Francisco Suárez</b> - Dir. Instituto Investig. Administr. FCE - UBA La Corrupción al servicio del delito ----- <b>Lic. Alicia Calvo</b> - Investig. CEO Instituto Investig. Administr. FCE - UBA ¿Servicios públicos privatizados o estado capturado? ----- <b>Cont. Púb. Roberto Quintela</b> - Investig. Inst. Investig. Administr. FCE-UBA Lavado de dinero. Orígenes, Procedimientos y Consecuencias ----- Moderador: Guillermo Vitelli
13.00 A 17.00 hs.	RECESO
17.00 a 18.30 hs.	EXPOSICIONES Y DEBATE EN PLENARIO - Panel Nro. 3 ----- <b>Humberto Bertazza</b> - Docente Univ. de Belgrano La evasión fiscal y los acuerdos internacionales de colaboración ----- <b>Graciela Manonellas</b> - Div. Penal Tributaria AFIP - DGI "Derecho Penal del Enemigo" o "Derecho Penal para con el Enemigo" en la Ley Penal tributaria ----- <b>Daniel Mario Schwartzman</b> - Doctor en Ccias. Económicas Evasión fiscal: La cultura ciudadana, la moral y la educación ----- Moderador: Guadalupe Figallo
18.30 a 19.00 hs.	COFFE BREAK
19.00 a 20.00 hs.	DEBATE EN PLENARIO Paneles 1, 2, 3
22.00 hs.	ACTIVIDAD SOCIAL PROGRAMADA (en el Hotel 13 de Julio)

VIERNES 28

07.00 a 08.30 hs.

DESAYUNO BUFFET

09.30 a 11.30 hs.

EXPOSICIONES Y DEBATE EN PLENARIO - Panel Nro. 4

**Jaime Mecicovsky** - Subdir. Gral. Oper. Impositivas II AFIP - DGI  
Corrupción Administrativa. Consecuencias y tratamiento tributario

**Alejandro Otero** - Director General de Rentas del GCBA

La eficiencia en la administración tributaria y la medición del desempeño : el caso de la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**José Sbattella** - Director General de Aduanas

El fraude fiscal de fronteras. El rol actual de la Aduana

Moderador: Rubén Pantanali

11.30 a 12.00 hs.

COFFEE BREAK

12.00 a 13.30 hs.

EXPOSICIONES Y DEBATE EN PLENARIO - Panel Nro. 5

**Héctor Rodríguez** - Ex Adm. Fed. Ingr. Púb. Argentina  
¿Quién controla al controlador?

**Marcos Makón** - Pte. Asoc. Arg. de Presup. y Financ. Público  
Mecanismos para mejorar la transparencia del gasto público

**Mario Rejtman Farah**- Presidente Poder Ciudadano

Sociedad civil, sector privado y Estado: de la voz a la acción

Moderador: Raúl E. Roa

13.00 A 17.00 hs.

RECESO

17.00 a 20.00 hs.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS SELECCIONADOS Y TALLERES DE TRABAJO EN COMISIONES PARALELAS

**Edmóstines Montoya Jara** - SUNAT (Perú)

Apuntes para el diseño de un nuevo sistema tributario capaz de enfrentar la amenaza de la corrupción

Darío Paglietta - UCA (Argentina)

Distribución de Recursos Estatales. Lamentos, tribulaciones y ocasos de un sistema injusto.

Luis Galvalisi - Cons. Prof. Ccias. Ec. Cdad. Bs. As. (Argentina)

La ética pilar de la transparencia en el sistema presupuestario y de las finanzas públicas.- el caso argentino - .comparación presupuestaria últimos diez años

Carlos García - Supervisor y segundo reemplazante de Jefatura en la Div. Agropecuaria, Pesquera y Minera de la AFIP - DGI (Argentina)

La auditoría tributaria frente al fraude fiscal

Tatiana Pérez - Servicio de Rentas Internas (Ecuador)

El fraude tributario y el régimen sancionatorio en el Ecuador.

# PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

22.00 hs.	Gladys Valles La responsabilidad solidaria de los representantes de las personas jurídicas. Instrumento potencial contra la evasión fiscal ----- Moderador: Edgardo Ferré Olivé  ACTIVIDAD SOCIAL PROGRAMADA
-----------	--

## SABADO 29

07.00 a 08.30 hs.	DESAYUNO BUFFET
09.30 a 11.00 hs.	EXPOSICIONES Y DEBATE EN PLENARIO - Panel Nro. 6 ----- Luis María Juan José Peña - Ex Director Auditoría DGI - Tributarista El poder público y la efectividad de las herramientas fiscales anticorrupción ----- Daniel Santoro - Periodista ----- Carlos Lucuy - Director Planificación Penal Tributaria y Aduanera en AFIP El funcionario público frente a las corporaciones delictivas ----- Moderador: Carlos Folco
11.00 a 11.30 hs.	COFFEE BREAK
11.30 a 13.00 hs.	EXPOSICIONES Y DEBATE EN PLENARIO - Panel Nro. 7 ----- Mario Burkún - Dir. Maestría en Finanzas Públicas UNLM - IEFPA Los orígenes políticos del ciclo económico en la globalización: corrupción y volatilidad de capitales ----- Guillermo Vitelli - Investig. CONICET. Docente. Maestría en Fin. Púb. Negocios y corrupción en la historia argentina ----- Moderador: Carlos Folco
13.00 A 14.00 hs.	LECTURA DE CONCLUSIONES Y ACTO DE CLAUSURA
14.00 a 22.00 hs.	TARDE LIBRE
22.00 hs.	FIESTA DE CLAUSURA (en el Hotel 13 de Julio)

## DOMINGO 30

07.30 hs a 08.30 hs.	DESAYUNO BUFFET
10.00 hs.	ENTREGA DE DIPLOMAS

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ADMINISTRADORES  
TRIBUTARIOS EN ARGENTINA

MAR DEL PLATA - 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003