

**FORMULARIO PERFIL DEL PROYECTO**

**ANEXO 1**

**FORMULARIO PERFIL DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información General del Proceso o Proyecto** | | | | | | | | |
| Nombre del Proyecto: | | | |  | | | | |
| Descripción: | | | | | | | | |
| Justificación: | | | | | | | | |
| **Objetivo General** | |  | **Meta** | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |
| **Objetivos Específicos** | |  | **Meta** | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |
| **Recursos** | | | | | | | | |
|  | **Descripción** | | | | **Tipo** | | **Cantidad** | |
|  |  | | | | Personal | |  | |
|  |  | | | | Financiero | |  | |
|  |  | | | | Tecnológico | |  | |
| **Etapas o Fases** | | | | | | | | |
| Nombre de la Etapa: | | | | | | | |  |
| Descripción: | | | | | | | |  |
| **Productos** | | | | | | | | |
| Nombre del Producto: | | | | | | | | |
| Descripción: | | | | | | | | |
| Presupuesto: En moneda en colones y que incluyan el monto correspondiente al IVA. | | | | | | | | |

**Formularios Contraloría General de la República**

**DFOE-188**

D IIV IS IÓ N D E F IS C A L IZ A C IÓ N O PE R A TI V A Y E VAL U AT I VA

G EREN C I A

DFOE-188

18 de diciembre 2001 **ANEXO 1**

No m b r e d e l s u j e t o p r i v a d o \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Plan de trabajo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del programa o proyecto a ejecutar con fondos provenientes de la Hacienda Pública: | | |
| Objetivos generales del programa o proyecto: |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Objetivos específicos por lograr con  los recursos incluidos en el presupuesto | Metas[[1]](#footnote-1) | I |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | | |

D IV IS IÓ N D E F IS C A L IZ A C IÓ N O PE R A TI V A Y E VAL U AT I VA

G EREN C I A

DFOE-188 **ANEXO 2**

18 de diciembre 2001

Nom b r e d e l s u j e t o p r i v a d o .

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

AÑO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS[[3]](#footnote-3)** | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | PARCIALES | PARCIALESS | TOTAL |
| De Instituciones. Y empresas públicas |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Detallar nombre de los concedentes y ley que los autoriza) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Del Gobierno Central |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Indicar la Ley de Presupuesto de la República que autoriza la  partida o transferencia, así como el código correspondiente) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| De Municipalidades |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Detallar nombre de las municipalidades concedentes y ley que  las autoriza) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| INGRESOS DE CAPITAL[[4]](#footnote-4) |  |  |  |
| De Instituciones. Y empresas públicas |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Detallar nombre de los concedentes y ley que los autoriza) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Del Gobierno Central |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Indicar la Ley de Presupuesto de la República que autoriza la  partida o transferencia, así como el código correspondiente) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| De Municipalidades |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Detallar nombre de las municipalidades concedentes y ley que  las autoriza) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Intereses devengados por fondos de origen público[[5]](#footnote-5) |  |  |  |
| Superávit |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  |

D IV IS IÓ N D E F IS C A L IZ A C IÓ N O PE R A TI V A Y E VAL U AT I VA

G EREN C I A

DFOE-188

18 de diciembre 2001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EGRESOS |  |  |  |
| PARTIDA: | PARCIALES | TOTALES | % |
|  |  |  |  |
| SERVICIOS PERSONALES.( Incluye sueldos, aguinaldo, cargas  sociales, etc.) |  |  | % |
|  |  |  |  |
| SERVICIOS NO PERSONALES (Incluye honorarios, seguros,  alquileres, publicidad e información, etc.)[[6]](#footnote-6) |  |  | % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  | % |
|  |  |  |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  | % |
|  |  |  |  |
| DESEMBOLSOS FINANCIEROS (Adq. Terrenos y edificios  existentes, inversiones en valores, préstamos, etc) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| CONSTRUCC. ADICIONES Y MEJORAS (POR CONTRATO)  …...........................(Detallar las obras) |  |  | % |
|  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS |  |  | % |
|  |  |  |  |
| Aporte a Autorizado por Ley N° |  |  |  |
| …........................................ …........................................ |  |  |  |
| …........................................ …....................................... |  |  |  |
| …........................................ …....................................... |  |  |  |
| SERVICIO A LA DEUDA |  |  | % % |
|  |  |  |  |
| ASIGNACIONES GLOBALES[[7]](#footnote-7) |  |  |  |
|  |  |  | % |
| TOTAL |  |  | 100% |
|  |  |  |  |

D IV IS IÓ N D E F IS C A L IZ A C IÓ N O PE R A TI V A Y E VAL U AT I VA

G EREN C I A

DFOE-188

18 de diciembre 2001

**AN E X O 3**

Nom b r e d e l s u j e t o p r i v a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inf o r m e d e e j e c u c i ó n y l i q u i d a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o d e l A ñ o . . . . . . . . . . [[8]](#footnote-8)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE EJECUCION[[9]](#footnote-9) | | | | | |
|  | | | | | |
| INGRESOS | PRESUP.  ORDINARIO | PRESUP.  EXTRAORD. | PRESUP.  DEFINITIVO | INGRESOS  REALES | DIFERENCIA |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| EGRESOS | PRESUP ORDINAR. | MODIF. Y PRES. EXT. | PRESUP. DEFINIT. | EGRESOS REALES  (gastado) | DIFERENCIA |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |
| Firma del representante legal del sujeto privado Sello  Fecha | | | | | |

D IV IS IÓ N D E F IS C A L IZ A C IÓ N O PE R A TI V A Y E VAL U AT I VA

G EREN C I A

DFOE-188

18 de diciembre 2001

|  |
| --- |
| LIQUIDACIÓN |
| PARCIALES TOTAL  INGRESOS  Ingresos presupuestados ­­­------------  Menos: ingresos reales ------------  Superávit o Déficit de Ingresos ----------    EGRESOS ------------  Egresos presupuestados -----------  Menos egresos reales  ------------  Superávit o Déficit de egresos -----------  SU P E RA V I T ( o D é f i ci t ) T ot al A cu m u l ado[[10]](#footnote-10) ----------  DETALLE DEL SUPERÁVIT[[11]](#footnote-11)  ¢-----------  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -------------  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -------------  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -------------  Sello |
| Firma del representante legal del sujeto privado  Fecha |

D IV IS IÓ N D E F IS C A L IZ A C IÓ N O PE R A TI V A Y E VAL U AT I VA

G EREN C I A

DFOE-188

18 de diciembre 2001

**AN E X O 4**

Nom b r e d e l s u j e t o p r i v a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL PERIODO[[12]](#footnote-12)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | META (cantidad y calidad) | GRADO DE  CUMPLIMIENTO | JUSTIFICACIÓN |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Firma del representante legal del sujeto privado Sello  Fecha: | | | |

**Formularios Contraloría General de la República**

**DFOE-189**

**DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA**

**GERENCIA**

DFOE-189

18/12/2001

**ANEXO 1**

**Nombre del sujeto privado**

**PLAN DE TRABAJO [[13]](#footnote-13)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Información general del sujeto privado  Síntesis del Plan Estratégico, si se cuenta con este instrumento  \_ \_  \_ \_  Síntesis de Plan Operativo Anual  \_ \_  \_ \_ | | | | |
| Objetivos generales del programa o proyecto a financiar con fondos provenientes de la Hacienda  Pública: \_ \_  \_ \_  \_ \_  \_ \_  \_ \_  \_ \_  \_ \_  \_ \_ | | | | |
| Objetivos específicos (institucionales o del programa o proyecto) a lograr con los recursos incluidos en el presupuesto  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_ |  | Metas[[14]](#footnote-14)  \_ | Responsable (de cada objetivo y meta) |  |
| \_ |  |
| \_ |  |
| \_ |  |
| \_ |  |
| \_ |  |
| \_ |  |
|  |  |
| Aprobado por la Junta Directiva (u órgano que haga sus veces) en la Sesión  N°…..............del….....de….....  Firma del representante legal Fecha Sello | | | | |

**DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA**

**GERENCIA**

DFOE-189 18/12/2001

**ANEXO 2**

**Nombre del sujeto privado….......................**

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

AÑO:…….[[15]](#footnote-15)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS[[16]](#footnote-16) | | | |
|  |  |  |  |
| INGRESOS CORRIENTES | PARCIALES | PARCIALES | TOTALES |
|  |  |  |  |
| De Instituciones. Y empresas públicas |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Detallar nombre de los concedentes y ley que los autoriza) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Del Gobierno Central |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Indicar la Ley de Presupuesto de la República que autoriza la partida o transferencia, así como el código correspondiente) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| De Municipalidades |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Detallar nombre de las municipalidades concedentes y ley que las autoriza) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Intereses por la inversión transitoria de fondos públicos[[17]](#footnote-17) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| INGRESOS DE CAPITAL[[18]](#footnote-18) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| De Instituciones. Y empresas públicas |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Detallar nombre de los concedentes y ley que los autoriza) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Del Gobierno Central |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Indicar la Ley de Presupuesto de la República que autoriza la partida o transferencia, así como el código correspondiente) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| De Municipalidades |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (Detallar nombre de las municipalidades concedentes y ley que las autoriza) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TOTAL DE INGRESOS |  |  |  |

**DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA**

**GERENCIA**

DFOE-189 18/12/2001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EGRESOS[[19]](#footnote-19) |  |  |  |
| PARTIDA | PARCIALES | PARCIALES | TOTALES |
| SERVICIOS PERSONALES (Incluye sueldos[[20]](#footnote-20), aguinaldo, cargas sociales, etc.) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| SERVICIOS NO PERSONALES (Incluye honorarios, seguros, alquileres, publicidad e información, etc.)[[21]](#footnote-21) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  |  |
|  |  |  |  |
| DESEMBOLSOS FINANCIEROS (Adq. Terrenos y edificios existentes, inversiones en valores, préstamos, etc) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| CONSTRUCC. ADICIONES Y MEJORAS (POR CONTRATO) |  |  |  |
| (Detallar las obras, aquí mismo o en hoja adicional)  …...............................................................................................  …............................................................................................... |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS |  |  |  |
| (Detallar las transferencias a otros sujetos privados, aquí mismo o en hoja adicional: |  |  |  |
| Aporte a….........................................Autorizado por Ley N°….... |  |  |  |
| …........................................ …....................................... |  |  |  |
| …........................................ …....................................... |  |  |  |
| …........................................ …....................................... |  |  |  |
| SERVICIO A LA DEUDA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ASIGNACIONES GLOBALES[[22]](#footnote-22) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| Aprobado por la Junta Directiva (u órgano colegiado que haga sus veces) en la Sesión N°…........de…........ Declaro que los gastos que se consignan en este documento presupuesto no han sido ejecutados.  Firma Fecha Sello | | | |

**DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA**

**GERENCIA**

DFOE-189

18/12/2001

**ANEXO 3**

**Nombre del sujeto privado..........................**

**Informe de ejecución y liquidación del presupuesto del Año............................[[23]](#footnote-23)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE EJECUCION[[24]](#footnote-24) | | | | | |
|  | | | | | |
| INGRESOS | PRESUP. ORDINARIO | PRESUP. EXTRAORD. Y MODIFICAC | PRESUP. DEFINITIVO | INGRESOS REALES[[25]](#footnote-25) | DIFERENCIA |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| EGRESOS | PRESUP ORDINAR. | PRES. EXT. Y MODIFIC. | PRESUP. DEFINIT. | Egresos reales | DIFERENCIA |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |
| Fecha Firma del Representante legal sello | | | | | |

**DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA**

**GERENCIA**

DFOE-189

18/12/2001

|  |
| --- |
| LIQUIDACIÓN |
| INGRESOS  Ingresos presupuestados  Menos: Ingresos reales  Superávit o Déficit de Ingresos  EGRESOS  Egresos presupuestados  Menos: Egresos reales  Superávit o Déficit de egresos \_ |
| **SUPERAVIT (o Déficit) TOTAL[[26]](#footnote-26)**  \_ |
|  |
| **DETALLE DEL SUPERÁVIT TOTAL**  **Concedente destino** Saldo  ¢ |
| Sello  Firma del representante legal  Fecha |

**DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA**

**GERENCIA**

DFOE-189

18/12/2001

**ANEXO 4**

**NOMBRE DEL SUJETO PRIVADO: ....................................... INFORME**

**DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL PERIODO [[27]](#footnote-27)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | META (cantidad y calidad) | GRADO DE CUMPLIMIENTO | JUSTIFICACIÓN |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Firma del representante legal del sujeto privado Sello  Fecha: | | | |

**ANEXO 2 UPP**

**Plantilla RTF**

**INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS**

**Regulaciones para la Transferencia de Fondos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente de Financiamiento: [ x ] Fondo Regular [ ] Fondos Específicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Requisición TFR No: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Las Partes**, El Instituto Costarricense sobre Drogas y: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nombre: | | | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Dirección: | | | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Para Personas Jurídicas (incluyendo Sociedades Anónimas, Sociedades Colectivas, Sociedades Civiles o Sociedades de Responsabilidad Limitada), el nombre y la dirección del representante legal designado para recibir notificaciones procesales: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i. Nombre: | | | . | | | | | ii. Dirección: | | | | | . | | | | | | | | | | |
| ACUERDAN LO SIGUIENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Producto o Servicio**: El **………**suministrará al ICD el producto o servicio descrito en los Términos de Referencia adjuntos como Anexo I, el cual forma parte integrante de estas Regulaciones. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. El Proyecto se denomina: | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. El lugar de entrega y/o de ejecución del Proyecto es: | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. El plazo para la entrega y/o la ejecución del Proyecto: | | | | | | | | | | Desde: | | . | | | | | | | | Hasta: | . | | |
| 1. **Transferencia**: El ICD transferirá al **………** la suma total de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **¢** . | | |
| para el cumplimiento del Proyecto …………., pagadero en (tipo de moneda) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Colones | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. La Transferencia será efectuada según el monto y fecha estimada en estas Regulaciones. 2. Se solicita la presentación de un informe trimestral técnico y financiero sobre el Proyecto y sobre la utilización del dinero. En el informe solicitado deberán verificar el cumplimiento del objetivo del Proyecto, el cual consta de………. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Para efectos de estas Regulaciones el funcionario autorizado para su firma por parte del ICD es: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | |  | | | | | | | | | | | | ; | Puesto: | | | |  | | | | |
| El ICD podrá cambiar el funcionario autorizado de lo cual deberá notificar a la otra parte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Modificación de estas Regulaciones**: Estas Regulaciones podrán modificarse sólo por instrumento escrito firmado por las Partes, el cual deberá contener la fecha y anexarse a este documento original. Los Partes son: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por el ICD: | | | | Nombre: |  | | | | | | | | | | | Título: | | |  | | | | | | |
| Por el…**…**: | | | | Nombre: |  | | | | | | | | | | | Título: | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Firmado** por las Partes, según sea el caso, en la fecha y en el lugar indicados abajo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR EL ICD | | | | | | | | |  | | POR ……….. | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma: |  | | | | | | | |  | | Firma: | | | | | |  | | | | | | | |
| Nombre: |  | | | | | | | |  | | Nombre: | | | | | | . | | | | | | | |
| Título: |  | | | | | Fecha: | . | |  | | Título: | | | | | | . | | | | | Fecha: | . | |
| Lugar: | San José, Costa Rica | | | | | | | |  | | Lugar: | | | | | | San José, Costa Rica | | | | | | | |

**Términos de Referencia RTF**

En el marco del Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2013-2017, Proyecto………….. y bajo las Regulaciones de la Unidad de Proyectos de Prevención del ICD:

**EN ESTE APARTADO DEBE DESARROLLARSE EL PROYECTO DE MANERA PUNTUAL Y CONCRETA**

**OBLIGACIONES DE LA ONG, FUNDACIÓN, ETC:**

**LAS OBLIGACIONES DEBEN SER PUNTUALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO INCORPORADO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. DENTRO DE LAS OBLIGACIONES NECESARIAMENTE DEBE LLEVAR LA ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS. EJ:**

**1er plazo cumplido: ………..**

**2nd plazo cumplido: ………….**

1. Utilizar única y exclusivamente el monto transferido para la ejecución del Proyecto, de conformidad como lo señala el Proyecto………., contenido en el expediente administrativo, que posee la Unidad de Proyectos de Prevención.

**COSTOS DEL PROYECTO:**

**EL COSTO DEL PROYECTO DEBE CONTENER EL PRESUPUESTO DE EJECUCION, JUNTO CON EL DESGLOSE DE LOS GASTOS DE MANERA PUNTUAL. POR EJEMPLO, SI SE DICE “MATERIALES REQUERIDOS”, DEBE DARSE UN DETALLE DE LOS MATERIALES QUE SE REQUERIRÁN PARA EJECUTAR EL PROYECTO.**

**MECANISMOS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTE PROYECTO:**

En cumplimiento a las Normas de Control Interno establecidas en la Ley General de Control Interno Ley N° 8292, se constituirá una Comisión de Enlace, integrada por un representante de la Unidad de Proyectos de Prevención y un representante del XXXX, conformando un “Equipo Interinstitucional” para la debida ejecución y coordinación general de las actividades y objetivos de este Proyecto.

**CONTROVERSIAS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS:**

En caso de controversias en la ejecución de este Proyecto, se analizará el caso, primero por el “Equipo Interinstitucional” utilizando los principios de legalidad y la sana crítica protegiendo el interés público. Si no fueran solucionadas en ese nivel, serán sometidas a la consideración de las autoridades superiores para su solución definitiva, todo en apego al debido proceso. De no existir ninguna solución, los conflictos, controversias, diferencias o disputas entre las partes, que no puedan ser resueltas amigablemente entre ellas y que surja en relación con la ejecución o interpretación de este Proyecto, incluyendo sus anexos o modificaciones, se someterán al procedimiento de mediación y conciliación regulado en la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley N° 7727 del 9 de diciembre de 1997**.**

**INCUMPLIMIENTO:**

El incumplimiento por parte del XXX de algunas de las responsabilidades contenidas en estas Regulaciones, podrían ser causales de eventuales responsabilidades civiles, penales o administrativas; las cuales serán determinadas a través del debido proceso establecido en la Ley General de la Administración Pública, con el correspondiente traslado de cargos a las jurisdicciones judiciales respectivas, en caso de determinarse un responsabilidad civil o penal.

**RESCISION DEL PROYECTO:**

Este Proyecto podrá ser rescindido total o parcialmente en sede administrativa por las partes, cuando medie un interés público, por caso fortuito o fuerza mayor o por motivos de oportunidad y conveniencia. Cualquiera de las partes podrá solicitar la rescisión con fundamento en estas causas y deberá rendir un informe que contendrá la argumentación sobre la necesidad de rescindir el Proyecto. En estos casos no procederá ninguna responsabilidad por incumplimiento por ninguna de las dos partes; ni procederá el cobro por daños o perjuicios. La Administración valorará, con fundamento en el interés público e institucional, lo que más convenga, si el Proyecto se ejecuta hasta un determinado tiempo, según las obligaciones adquiridas o asumidas. Asimismo, se valorará si se procede con la devolución del dinero no ejecutado por la rescisión del Proyecto.

**ANEXO 3**

**FORMULARIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS UAFI**



**ANEXO 7**

**PLANTILLA DE LIQUIDACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **ENTIDAD** | | | | | | |
| **DETALLE DEL GASTO** | | | | | | |
| **PERIODO** | | | | | | |
| **EN COLONES CORRIENTES** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **FECHA** | **NUMERO DE FACTURA** | **EMISOR** | **DETALLE** | **MONTO DE EGRESO** | **FOLIO** | **OBSERVACIONES** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO 8**  **NOMBRE DEL SUJETO PRIVADO** | | | | | |
| **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO \_\_\_\_\_\_\_1/** | | | | | |
| **PERIODO QUE CUBRE** | | | | | |
| **INFORME DE EJECUCIÓN NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-2019** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **INGRESOS** | **PRESUP. ORDINARIO** | **PRSUP. EXTRAORD.Y MODIFICAC.** | **PRESUP. DEFINITIVO** | **INGRESOS REALES 2/** | **DIFERENCIA** |
|  |  |  |  |  |  |
| **INGRESOS CORRIENTES** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| ***De instituciones y empresas Públicas*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instituto Costarricense sobre Drogas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **EGRESOS 3/** | **PRESUP. ORDINARIO** | **PRSUP. EXTRAORD.Y MODIFICAC.** | **PRESUP. DEFINITIVO** | **INGRESOS REALES** | **DIFERENCIA** |
|  |  |  |  |  |  |
| SERVICIOS NO PERSONALES (honorarios, seguros, alquileres, etc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| DESEMBOLSOS FINANCIEROS (Adquisición de terrenos, edificios, existentes, inversiones en valores, etc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS (Detallar las transferencias a otros sujetos privados |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| FECHA  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  SELLO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO 9** | | | |
| **NOMBRE DE LA ENTIDAD** | | | |
| **LIQUIDACIÓN** | | | |
| **PERIODO** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **INGRESOS** | |  |  |
|  |  |  |  |
| Ingresos presupuestarios | |  |  |
| Menos Ingresos reales | |  |  |
|  | **Superávit o déficit de ingresos** |  | **0** |
|  |  |  |  |
| **EGRESOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egresos presupuestarios | |  |  |
| Menos: egresos reales | |  |  |
|  | **Superávit o déficit de egresos** |  | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL** | |  | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DETALLE DEL SUPERAVIT TOTAL** | |  |  |
|  |  |  |  |
| **DESTINO 1/** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nota: 1 / Detallar cuál es el destino que tendrá el superávit.** |  |  |  |
|  | | | |

**ANEXO 10**

**PLANTILLA INFORME TÉCNICO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informe técnico del proyecto** | |
| Nombre del Proyecto: |  |
| Descripción: | |
| Desarrollo del proyecto: | |
| **Productos** | |
| Nombre del Producto: | |
| Descripción: | |
| **Resultados** | |
| **Conclusiones** | |

1. Utilizar indicadores cuantitativos y cualitativos [↑](#footnote-ref-1)
2. Si los ingresos que se solicitan a una entidad pública (o se tienen asignados en un presupuesto público) son para financiar programas plurianuales, el presupuesto del sujeto privado debe ser por períodos anuales; pero si el ingreso que se solicita (o se tiene asignado en un presupuesto público) es ocasional, para financiar un proyecto específico, podrá presentarse un presupuesto con un título que diga “Presupuesto de ingresos y egresos del proyecto.........................” [↑](#footnote-ref-2)
3. Provenientes de presupuestos públicos, del período vigente o del período anterior [↑](#footnote-ref-3)
4. Aportes para utilizar en inversión fija (v.g. terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, equipo) [↑](#footnote-ref-4)
5. Estos intereses deben ser utilizados en la misma finalidad del fondo respectivo [↑](#footnote-ref-5)
6. Los gastos en publicidad e información deben aplicarse según lo dispone la Ley N° 4325 del 7-2-69, publicada en La Gaceta N° 42 del 19-2-69. [↑](#footnote-ref-6)
7. Esta partida se utiliza para equilibrar los egresos con los ingresos. Los fondos de esta partida solamente se pueden utilizar mediante una modificación al presupuesto [↑](#footnote-ref-7)
8. O del programa o proyecto, según el caso [↑](#footnote-ref-8)
9. Utilizar el mismo nivel de detalle que se indica en el Anexo 2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Se debe adjuntar una constancia del tesorero con un detalle de los saldos de dinero efectivo e inversiones que representan el superávit, con el número de cuenta corriente bancaria y tipo de inversiones, con el nombre del banco emisor o custodio [↑](#footnote-ref-10)
11. Detallar concedente, destino y saldo de fondos no utilizados [↑](#footnote-ref-11)
12. O del programa o proyecto, según el caso [↑](#footnote-ref-12)
13. El plan de trabajo y el presupuesto se referirán en forma específica a las actividades desarrolladas por el sujeto privado e incluirá solamente los fondos de origen público. [↑](#footnote-ref-13)
14. Utilizar indicadores cuantitativos y cualitativos [↑](#footnote-ref-14)
15. Si los recursos asignados en un presupuesto público son para financiar programas plurianuales, el presupuesto del sujeto privado debe ser por períodos anuales; pero si dicho recursos son ocasionales, para financiar un proyecto específico, podrá presentarse un presupuesto con un título que diga “Presupuesto de ingresos y egresos del proyecto.........................” [↑](#footnote-ref-15)
16. Deben incluirse solamente los ingresos de origen público, y los intereses que su inversión transitoria pudiere producir. [↑](#footnote-ref-16)
17. Estos intereses deben ser utilizados exclusivamente para la misma finalidad de la partida o transferencia que los produjo. [↑](#footnote-ref-17)
18. Aportes para utilizar en inversión fija (v.g. terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, equipo) [↑](#footnote-ref-18)
19. Se deben incluir solamente los egresos que se realizan con los fondos de origen público [↑](#footnote-ref-19)
20. De conformidad con el artículo 6º de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, Nº 6955, con partidas específicas y transferencias del Presupuesto de la República no se podrán financiar plazas fijas. Si en el presupuesto se incluyen salarios, deberán incluirse también las cargas sociales, y los aportes al régimen establecido en la Ley de Protección al Trabajado [↑](#footnote-ref-20)
21. Los gastos en publicidad e información con fondos públicos deben ser presupuestados y utilizados según lo dispone la Ley N° 4325 /69, publicada en La Gaceta N°42 del 19-2-69. [↑](#footnote-ref-21)
22. Esta partida se utiliza para equilibrar los egresos con los ingresos. Los fondos de esta partida solamente se pueden utilizar

    mediante una modificación al presupuesto [↑](#footnote-ref-22)
23. O del programa o proyecto, según el caso [↑](#footnote-ref-23)
24. Para los ingresos y egresos, Utilice el mismo nivel de detalle del presupuesto de ingresos y egresos, del Anexo 2 [↑](#footnote-ref-24)
25. Debe incluir el superávit del período anterior, aunque no se haya presupuestado [↑](#footnote-ref-25)
26. Se debe adjuntar una constancia del tesorero con un detalle de los saldos de dinero efectivo e inversiones que representan el superávit, con el. número de cuenta corriente bancaria y tipo de inversiones, con el nombre del banco emisor o custodio. [↑](#footnote-ref-26)
27. O del programa o proyecto, según el caso [↑](#footnote-ref-27)