

Programa Gestión Financiera
UNIVERSIDAD NACIONAL

**Primer
Presupuesto
Extraordinario
2019**



UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA



**Universidad Nacional
Vicerrectoría de Administración
Programa de Gestión Financiera**

**Primer
Presupuesto Extraordinario
2019**

MARZO 2019

INDICE

➤ INTRODUCCIÓN	3
➤ ORIGEN DE LOS RECURSOS	15
➤ APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	19
➤ CUADRO DE INGRESOS	25
• Origen y Aplicación de los recursos	27
➤ CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA	28
• Presupuesto de Egresos	29
➤ ANEXOS	38
• Anexo 1: - Lineamientos Fondos del Sistema.	
• Anexo 2: - Oficio OF-AL-019-2017, emitido por el CONARE sobre Fundamentos de Superávit de Fondos del Sistema y Otros Temas.	
• Anexo 3: - Convenios CONICIT.	
• Anexo 4: - Convenios ERASMUS.	
• Anexo 5: - Convenios Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.	
• Anexo 6: - Oficio UNA-UCPI-OFIC-086-2019 de la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional sobre recursos Plan de Mejoramiento Institucional.	
• Anexo 7: - Convenios Organismos Internacionales.	
• Anexo 8: - Convenio de UNA-United States Department of the Interior.	
• Anexo 9: - Oficio UNA-VADM-OFIC-226-2019 de la Vicerrectoría de Administración sobre distribución remanente superávit libre.	
• Anexo 10: - Relación Laboral.	

INTRODUCCIÓN

Introducción

Este documento corresponde al primer presupuesto extraordinario 2019 de la Universidad Nacional, el cual es por el monto de **6.103.673,52**, con el fin de cumplir los siguientes objetivos:

- **Incluir la diferencia generada según los resultados de la liquidación presupuestaria 2018, de los recursos por superávit libre de aplicación general del período 2018, incorporados según proyección en el Presupuesto Ordinario 2019, originados por la transferencia del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) 2018, Ley de Rentas Propias, Ley de Impuestos al Cemento, Productos Financieros y otros recursos propios.**
- **Ajustar el presupuesto del cual se genera una diferencia de los recursos de superávit de aplicación específica del período 2018, proyectados desde el presupuesto ordinario 2019 versus el resultado real en la liquidación presupuestaria 2018. Cuyo origen de los recursos provienen de Ley 7386 de Rentas Propias, Ley 8488 Comisión Nacional de Emergencia, Ley No. 9144 (Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Contrato de Préstamo N.º 8194-CR), ventas de servicios, convenios de cooperación, Fondos del Sistema, Fondo de Becas Estudiantil, Fondo de Redes, Fondo Universitario para el Desarrollo Regional y Fondo Institucional de Desarrollo Académico (generados por ventas de servicios).**

Esto al amparo de lo establecido en el decreto de la Asamblea Legislativa publicado en La Gaceta 125 y 130 del año 2005, que en lo que interesa establece lo transcrito a continuación:

"Los recursos de vigencias anteriores que se refieren a superávit específico, podrán utilizarse para financiar los gastos definidos en los fines establecidos en las disposiciones especiales o legales aplicables a esos recursos" (Gacetas No.125 y 130, de fechas 29 de junio y 06 de julio del 2005, respectivamente)."

- **Presupuestar los recursos que se ejecutarán en el año 2019, para atender el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, Ley No. 9144, publicada en la Gaceta No. 140, del 22 de julio del 2013.**
- **Incorporar recursos por transferirse por parte de la Comisión Nacional de Emergencia, en atención al convenio específico de cooperación entre ambas partes (UNA-CNE).**
- **Presupuestar recursos a ser transferidos por entes de cooperación externa, del cual se establecen convenios entre la Universidad Nacional y los entes colaboradores.**

- Incorporar recursos que se transfirieron o serán transferidos por el CONICIT para algunos proyectos vinculados con la Universidad Nacional por la suma de 25 millones de colones, con el fin de desarrollar actividades de investigación de relevancia en este ámbito.

Es importante mencionar, que en el Presupuesto Ordinario 2019 la Contraloría General de la República improbió la estimación de 40 millones de colones de ingresos del CONICIT mediante oficio No. 18091, los cuales se consideraban como provisiones iniciales a la espera de las respectivas transferencias, situación que ha venido ocurriendo según el comportamiento hasta la fecha. Sin embargo, la improbación de estos recursos genera retrasos en su ejecución.

Por lo tanto, como resultado de los aspectos que se citaron en los párrafos anteriores, se presupuesta la suma de **6.103.673,52** miles de colones, distribuidos de la siguiente forma:

UNIVERSIDAD NACIONAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2019
INGRESOS
(cifras en miles colones)

Descripción	Monto
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	5.355.630,96
TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	66.085,89
SUPERAVIT LIBRE	747.061,28
SUPERAVIT ESPECIFICO	-65.104,61
Total	6.103.673,52

Nota: el superávit libre aplicación general y el superávit específico, sólo considera la diferencia entre el superávit reportado en la liquidación presupuestaria y el incorporado en la formulación del presupuesto ordinario 2019, más las improbaciones indicadas por la Contraloría General de la República.

I Presupuesto Extraordinario 2019

El detalle de cada una de las partidas se presenta a continuación:

TOTAL INGRESOS **6.103.673,52 miles de colones**

1. INGRESOS CORRIENTES **5.421.716,85 miles de colones**

Se consideran ingresos por transferencias corrientes del sector público y privado.

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO **5.355.630,96 miles de colones**

- Del Gobierno Central **5.325.808,05 miles de colones**
 - Se incorporan recursos del Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Educación Pública por la suma de 5.325.808,05 miles de colones, según Ley No. 9144 para el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior. Es importante aclarar que el monto aprobado total equivale a \$50.000,00 miles, monto que corresponde al financiamiento de la ejecución por cinco años; sin embargo, a diferencia del año 2013, en este presupuesto extraordinario, se incorpora lo solicitado para el año 2019, lo anterior de conformidad con la coordinación y recomendación realizada por la Contraloría General de la República.
- Transferencia corrientes de órganos desconcentrados **4.900,00 miles de colones.**
 - Se incorporan recursos por transferir de la Comisión Nacional Prevención Riesgo y Emergencia, para el OVSICORI de la Universidad Nacional, según acuerdo tomado al seno de dicha entidad, Mediante convenio específico de cooperación entre ambas entidades, en la adenda NO. 001-2018.
- Transf. corrientes de instituciones desconcentradas no empresariales por **24.922,91 miles de colones.**
 - Se presupuestan recursos a ser transferidos por el CONICIT a la Universidad Nacional, mediante los diferentes “contratos de incentivos”, para diferentes proyectos de investigación.

TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO

66.085,89 miles de colones

- **Transferencias corrientes de organismos internacionales 66.085,89 miles de colones.**

- Se presupuestan recursos de diferentes entes cooperantes del sector externo, específicamente de la Universidad de Barcelona, de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EEUU (USAID), del U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, ERASMUS Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

2. FINANCIAMIENTO

681.956,67 miles de colones

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

681.956,67 miles de colones

➤ **Superávit libre**

747.061,28 miles de colones

Estos ingresos se originan del resultado del período anterior (ingresos menos gastos), considerando para ello que ya desde el presupuesto ordinario 2019 se había incorporado una previsión, por lo que en este presupuesto extraordinario se incorpora la diferencia por ajustar.

➤ **Superávit específico**

-65.104,61 miles de colones

Estos son ingresos también de vigencia del período anterior, considerando que se había incluido una estimación de superávit en el presupuesto ordinario 2019, en ese sentido se presupuesta la diferencia generada del resultado real y el incorporado en la formulación presupuestaria una vez analizado por la Contraloría General de la República y el monto aprobado por este Ente Contralor. Es importante indicar que se está incluyendo la suma de 3.352.872,44 miles de colones de recursos específicos, improbados en parte en el Presupuesto Ordinario 2019 por la Contraloría General de la República, los cuales corresponden a proyectos financiados con superávit de Proyectos del Fondos del Sistema, Ventas de Servicios, Cooperación Externa, FIDA, FUNDER, REDES y Fondos de Becas, además se están incorporando otros superávit tales como los de la Ley de emergencia No. 8488, Ley de Rentas Propias No. 7386 y Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436; finalmente se indica que se están rebajando del monto presupuestado de la Ley No. 9144 para el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, por la suma de -3.417.977,05, sobre todo lo anterior, interesa aportar la siguiente justificación para la aprobación correspondiente.

Justificación del uso y composición del superávit específico.

En este presupuesto, se está incorporando el resultado de la liquidación presupuestaria 2018 en el rubro de superávit específico, cuya aplicación es vital para atender a nivel funcional y operacional lo convenido por la institución con diferentes entes, que han fundamentado a la declaración de dichos recursos como de aplicación específica. El resultado como superávit específico, de los fondos o recursos corresponden a:

Fondo del Banco Mundial

Ley N° 9144 Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, contrato de préstamo N° 8194-CR, en ese sentido, Aplicación de la Ley No. 9144, en el Anexo 1 de la Ley, indica la descripción del proyecto, que en lo que interesa se cita a continuación:

“... Parte I: Acuerdos de Mejoramiento Institucional

Ejecución de los PMI por la correspondiente Universidad Participante, a través de la entrega de Subvenciones para financiar las actividades bajo Subproyectos, incluyendo aquellos para: (1) ampliar la infraestructura para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, (2) actualizar las cualificaciones de los docentes y fomentar la evaluación y acreditación de los programas académicos; y (3) fortalecer la cultura existente de planificación estratégica a largo plazo, y medición, fijación de metas, rendición de cuentas, y seguimiento y evaluación.”

Vínculo Externo (incluye proyectos de cooperación externa y ventas de servicios).

Ley N° 7169 Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, Convenios de Cooperación, esta Ley contiene los elementos sustantivos para considerar los convenios de cooperación como parte integrantes del interés para la investigación en el país, por lo que desde el artículo 1 hasta el 14 contiene los elementos para el reconocimiento de estos como recursos de aplicación específica, Sobre el particular se indica: En los artículos 1, 2 y 3 se centran los objetivos y propósitos de dicha Ley en la cual a grandes rasgos, conlleva al desarrollo y fortalecimiento de la investigación e innovación, con el fin de retribuirlo al país, en el aspecto económico, estrategias de desarrollo sostenible, y los recursos naturales del país, para el bienestar de la sociedad.

Por lo anterior, se establecen convenios de cooperación con diferentes entidades a lo interno y externo del país, que permite desarrollar proyectos para la academia, en ámbitos docentes, investigación, extensión, fortaleciendo el alcance y el logro, en cumplimiento a los artículos 1 al 3.

En el artículo 4 se asignan deberes para el Estado, en el cual se orientan por facilitar y velar para el desarrollo de estas actividades y proyectos, en su función exponencial para el desarrollo del país. Asimismo en el artículo 12 cito textualmente "Sin perjuicio de la autonomía que les otorga el artículo 84 de la Constitución Política, las universidades estatales forman parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología únicamente para que participen en sus deliberaciones, con el objeto de que, por medio de los mecanismos legalmente pertinentes, se pueda lograr la necesaria coordinación con ellas.

Asimismo, a lo interno de la Institución, se cuenta con el Reglamento de instrumentos de cooperación externa, donaciones y préstamos. Se agregan los intereses en este fondo debido a que son parte integrante de los recursos que generan estos fondos y que se reinvierten en los proyectos.

En cuanto a los proyectos de vínculo externo y FIDA (Fondo Institucional de Desarrollo Académico), se indica: tiene el mismo fundamento de lo indicado en el apartado anterior de convenios de cooperación. Se ampara en la Ley No. 7169 Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, que faculta a las Universidades para la venta de servicio, tal y como lo señalan los siguientes artículos:

"Incentivos para la Prestación de Servicios en el Sector Público.

Artículo 93: Para todos los efectos legales se establecen, con carácter de "actividad ordinaria", la investigación y la prestación de servicios en ciencia y tecnología, a cargo de las entidades públicas, incluyendo las instituciones de educación superior universitaria estatal. Estas entidades, a su vez, podrán vender servicios técnicos y de transferencia de tecnología a terceros. Para ambos efectos, las instituciones podrán utilizar los procedimientos de contratación directa, que establece la Ley de Administración Financiera de la República.

Artículo 94: Las instituciones de educación superior universitaria estatal quedan habilitadas y autorizadas para la venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. Para mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios, dichas instituciones quedan habilitadas y autorizadas para crear fundaciones y empresas auxiliares.

Fondo de Becas Estudiantil

El Fondo de Becas Estudiantil, está normado mediante el Reglamento de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, publicado en UNA-GACETA 1 del 8 de febrero del 2008. En el artículo 14 define el fondo a favor de los estudiantes con fines específicamente para estos, con la naturaleza que debe ser utilizado para becas y otros componentes a favor de estos, de conformidad con la política que apruebe el Consejo Universitario.

Sobre el tema en particular, se copia textualmente el artículo 14 como sigue:

“Definición del Fondo de Becas y Otros Beneficios Estudiantiles.

El Fondo de Becas y otros beneficios estudiantiles estará constituido por el aporte de presupuesto institucional ordinario, más los ingresos que se reciban por concepto de pago de créditos en planes regulares y por los recursos que se destinen en donaciones y en cooperación nacional e internacional para tales efectos, de conformidad con lo que establece el Estatuto Orgánico.

El Consejo Universitario podrá incluir recursos adicionales para el Fondo, de conformidad con las posibilidades institucionales, en los presupuestos correspondientes. Sus recursos se emplearán exclusivamente para atender las becas y otros beneficios de los estudiantes, de conformidad con políticas que apruebe el Consejo Universitario.”

Fondo Universitario de Desarrollo Regional (FUNDER) y Fondo de Redes

El Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, ha sido creado para estimular la formulación y ejecución de propuestas que promuevan el desarrollo regional e incentivar acciones académicas entre las sedes y otros programas regionales con las Facultades, Centros y Unidades Académicas de la Institución, incluidas las estaciones ubicadas en diversas regiones del país. Es creado mediante reglamento según acuerdo SCU-393-2001, el 20 de marzo del 2001.

En cuanto al FONDO UNA-REDES, el mismo pretende avanzar estratégicamente en el empoderamiento de grupos inter y multidisciplinares de académicos(as) de la UNA, que aborden temas prioritarios, en el contexto del aporte al desarrollo de la sociedad y de la generación de condiciones para las alianzas y el trabajo conjunto interuniversitario. Está normado por procedimientos internos que los declara específicos con el nombre de "Procedimiento, requisitos, criterios y productos para la gestión de programa, proyectos y actividades académicas de la Universidad Nacional". Estos fondos fueron creados mediante acuerdo del Consejo Universitario

con su debido reglamento. Es creado mediante la Gaceta 08-2012 del Consejo Académico el 15 de mayo del 2012.

Ley de Pesca:

Ley Nº 8436. Ley de Pesca y Acuicultura. En el artículo 51. se establece lo siguiente: Del producto que se obtenga por los cánones por concepto de registro y licencia de pesca de los barcos atuneros con bandera extranjera, así como de las multas y los comisos generados por la pesca que realicen esos barcos en aguas de jurisdicción costarricense, le corresponderá: b) Un veinticinco por ciento (25%) a la Universidad Nacional (UNA), para financiar el funcionamiento de la carrera de Biología Marina de su Escuela de Ciencias Biológicas, cuya sede estará en la ciudad de Puntarenas o sus alrededores; también para el establecimiento, el desarrollo y la protección de un sistema de reservas científicas, marinas y terrestres en el Golfo de Nicoya y las zonas adyacentes.

Ley de Emergencia:

Ley Nº 8488 Comisión Nacional de Emergencias. La Ley permite a esta instancia financiar las labores para la atención, monitoreo y seguimiento a los efectos naturales, que puedan desencadenar en una emergencia, como claramente es atribuible los sismos, terremotos y comportamiento de los volcanes. En ese sentido se transcribe el artículo que hace mención a los recursos que recibe esta instancia mediante esa ley:

“Transitorio I.—Del tres por ciento (3%) establecido en el artículo 46 de esta Ley, la Comisión utilizará el cero coma seis por ciento (0,6%), durante un plazo de seis años, para los siguientes fines:

a) Hasta un cero coma tres por ciento (0,3%), para dotar al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (OVSI-CORI) del equipo sísmico y volcánico necesario para realizar las actividades de vigilancia en Costa Rica. De existir algún remanente, se destinará al equipamiento y fortalecimiento de la investigación de amenazas sísmicas y volcánicas”.

Ley de Rentas Propias:

Ley Nº 7386, Estos recursos se originan de la Ley No.6450 del 15 de julio de 1980 y sus reformas, que le otorga a las universidades estatales parte de los recursos que se recauden por el impuesto sobre la renta, recursos a la Universidad y a las Sedes Regionales. En ese sentido y en atención a la Ley, que indica expresamente recursos que se deben ser de uso específico de las Sede Regional Brunca y Sede Regional Chorotega, se separan los recursos que se desconcentran a ellas y se aplican como

recursos específicos, orientados para el uso de estas Sedes, según sus necesidades y sus propios requerimientos.

Fondos del Sistema:

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), producto de la aplicación del Convenio de Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal, crea el régimen denominado Fondos del Sistema, en sesión 32-04 celebrada el 28 de setiembre de 2004. Asimismo, se adjuntan los lineamientos de fondos del sistema en donde se declaran como fondos específicos (anexo 1). Dicho fondo pretende el fortalecimiento de una nueva visión de la educación superior universitaria Estatal, con el financiamiento de acciones, proyectos o actividades sistémicas aprobadas por el CONARE y comunicadas a cada Institución, para su incorporación en los respectivos presupuestos.

La participación de cada institución beneficiada con dichos recursos, está condicionada al cumplimiento de las metas y acuerdos establecidos.

Conforme a lo anterior, cada año el CONARE realiza la asignación de los fondos del sistema y actualiza los "Lineamientos para formulación, aprobación, ejecución y evaluación de proyectos y planes de trabajo financiados con recursos de Fondos del Sistema". De estos lineamientos interesa destacar las reglas que deben respetar las instituciones beneficiarias, los cuales desde su creación se consideran fondos específicos o restringidos para efectos de presupuesto, ejecución y administración, así como los superávits que se deriven producto de la ejecución de estos Fondos.

En consecuencia, los recursos de Fondos del Sistema se derivan del monto del FEES aprobado; en donde corresponde al CONARE la determinación del monto y su asignación entre las cuatro Universidades (UNED, UCR, TEC y UNA) y el CONARE, estando supeditadas nuestras instituciones al cumplimiento de los lineamientos supraindicados.

Además desde su origen estos recursos son separados del mismo FEES y su asignación se determina por concursos de cada proyecto de las distintas Universidades. Finalmente, se indica que los proyectos son financiados en su mayoría para tener ejecución con un presupuesto plurianual, con ejecuciones dependientes en varios años, utilizando para ello concursos al seno de las Universidades y con una visión estratégica para sus líneas consolidadas. Lo que hace que la operatividad y finalización de los proyectos se cumplan en los diferentes focos de atención de las necesidades de presupuesto de inversión, laboral u operación.

Para mayor abundamiento sobre el tema, se adjunta (en el anexo 2) el criterio emitido por el Lic. Gastón Baudrit Ruiz, Director Asesoría Legal CONARE, según oficio OF-AL-019-2017.

Fondo Institucional de Desarrollo Académico (FIDA):

Producto de las actividades de venta de bienes y servicios y transferencia tecnológica que realiza la Universidad Nacional, al amparo de lo establecido en la Ley de Desarrollo Científico Tecnológico 7169, art. 94 al 96, se creó por parte de la UNA desde el año 2008, el “Fondo Institucional de Desarrollo Académico (FIDA)”, el cual se financia de una proporción de los recursos generados en esta actividad y funciona como un mecanismo que permite canalizar estos fondos para apoyar y promover la ejecución de iniciativas y proyectos académicos institucionales (anexo 5 Reglamento FIDA).

Para operacionalizar este Fondo, se aprobó el reglamento por parte del Consejo Universitario, estableciendo en su artículo 3 los ingresos que lo alimentarían, constituido por:

- a. El porcentaje de los ingresos generados por la actividad de transferencia tecnológica y vinculación externa de la UNA que establece el Reglamento de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa (este representa la mayor parte del Fondo).

En atención a este punto, se indica que los recursos no pierden su origen de procedencia, obtenidos por la venta de servicios que lo ampara la Ley de Desarrollo Científico Tecnológico 7169, art. 94 al 96.

- b. Las donaciones y subvenciones que se reciban específicamente para este fondo.
- c. Los recursos que al efecto se destinen en convenios de cooperación.
- d. Otros recursos que le sean aportados.

En dicho reglamento se establece que la UNA mantendrá los recursos económicos del FIDA en una cuenta de carácter específico, administrada de conformidad con la normativa institucional, siendo el Consejo Académico (CONSACA) el Órgano que decide a qué proyectos se adjudican los fondos, según los lineamientos que dicta el CONSACA para la formulación, adjudicación y ejecución.

Asimismo, es importante indicar que este documento se compone de cinco secciones a saber:

1. Origen de los recursos.
2. Aplicación de los recursos.
3. Cuadro de ingresos.
4. Estado de origen y aplicación de los recursos.
5. Consolidado general de egresos y por programas presupuestarios.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Cifras en miles de colones

1. INGRESOS CORRIENTES **5.421.716,85**

Estos recursos se originan según el financiamiento del Gobierno por medio del Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Hacienda, a las cuatro Universidades del Sector Público, para el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, en ese sentido a la Universidad Nacional le corresponde a nivel total, un monto de \$50.000,00 (miles), para ser ejecutado durante la ejecución del Proyecto. En este presupuesto sólo se incorpora la suma de 5.325.808,05 correspondiente a lo que se estima va a ingresar en el año, según lo proyectado por la Unidad Coordinadora del Proyecto de Mejoramiento Institucional.

Se incorporan recursos por la suma de que serán transferidos por la Comisión Nacional de Emergencia a la Universidad Nacional por un monto de 4.900,00, como resultado de Convenio Específico entre este ente y la Universidad Nacional, recursos que son destinados específicamente para el OVSICORI.

Se presupuestan recursos que serán transferidos por el CONICIT, para el desarrollo de diferentes proyectos de investigación en concordancia con este ente y la Universidad Nacional, por un monto de 24.922,91.

Se incorporan recursos por transferencias corrientes del sector externo por la suma de 66.085,89, correspondiente a diferentes proyectos que recibirán colaboraciones de entes externo para el desarrollo de proyectos en conjunto, todo al amparo de los convenios entre las partes y a la luz de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la UNA.

2. FINANCIAMIENTO **681.956,67**

Estos recursos proceden del resultado del ejercicio de la liquidación presupuestaria del período 2018, por lo tanto, corresponden a los superávits resultantes del período citado, desglosado de la siguiente forma:

➤ **Superávit libre**

En este apartado se incorporan los ingresos que han resultado del superávit de los recursos de aplicación general del período 2018. En el Presupuesto ordinario 2019 se incorporó una proyección de 34.909.488,00 y el resultado real de la liquidación presupuestaria del año 2018 determinó un superávit de 35.656.549,28, por lo que

I Presupuesto Extraordinario 2019

en este presupuesto se incorpora la diferencia por 747.061,28, como se puede observar en el siguiente cuadro:

UNIVERSIDAD NACIONAL
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
Superávit libre recursos de aplicación general
Para el período diciembre 2018
(Cifras en miles de colones)

DETALLE	MONTO
Total Superávit libre liquidado (bruto)	35.656.549,28
Total Superávit libre formulado (bruto)	34.909.488,00
Diferencia por presupuestar	747.061,28

En el cuadro anterior es importante la diferencia que se está presupuestando como superávit libre, ya que depende de aquellos recursos que no dependen un fin específico, por lo que es necesario la aprobación en estos términos avalado por el ente Contralor.

➤ Superávit específico

En el caso del superávit específico se incorporó desde la formulación la suma de 10.381.947,35, y el resultado de la liquidación presupuestaria 2018 muestra un superávit por un monto de 8.686.274,58. Es importante revelar que en la aprobación del Presupuesto Ordinario 2019 la Contraloría General de la República improbo la suma de 1.630.568,16 por considerar en su oportunidad que no responden al concepto de superávit específico, es en ese sentido que se apela al razonamiento de la Contraloría, ya que estos recursos son en realidad específicos con lo ya indicado en la sección anterior, bajo este panorama se solicita una reconsideración mediante este documento presupuestario.

Por lo tanto, se incorporan en este presupuesto como recursos de aplicación específica y en el mismo sentido, bajo la nomenclatura de superávit específico, para que la Contraloría valore al seno de las justificaciones ya supracitadas, la formalización y el acuerdo de considerar estos recursos como específicos, según el detalle y justificación indicado anteriormente, en ese sentido en este presupuesto se realiza un rebajo en términos generales de -65.104,60 miles de colones, diferencia que se aprecia en el cuadro siguiente:

I Presupuesto Extraordinario 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
Superávit específico
Para el período diciembre 2018
(Cifras en miles de colones)

DETALLE	MONTO
Total Superávit Bruto liquidado	8.686.274,58
Total Superávit Bruto formulado	10.381.947,35
Improbacion CGR	1.630.568,16
Diferencia por presupuestar	65.104,60

En el cuadro anterior, se observa el dato real de la liquidación presupuestaria del superávit específico presentado por la Universidad Nacional, se rebaja al mismo el superávit inicialmente presentado a la Contraloría y la improbación realizada por este ente, lo que arroja una diferencia de -65.104,60 miles de colones que deben disminuirse el presupuesto.

TOTAL RECURSOS POR PRESUPUESTAR

6.103.673,52

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Cifras en miles de colones.

En este apartado se muestran las cifras netas, por lo que las subpartidas y montos están afectados, por la suma de 6.103.673,52, según se puede observar en el Consolidado General y por Programa.

A continuación se describe la aplicación de los recursos a nivel de partidas:

1. REMUNERACIONES **44.270,08**

Se presupuesta las partidas de remuneraciones para atender necesidades de los proyectos de los recursos específicos, propiamente con recursos de Vinculación externa (venta de Servicios, Convenios de Cooperación). En ese sentido se presupuesta algunas plazas de servicios especiales, las cuales son de carácter temporal, en los grupos de subpartidas tales como: remuneraciones básicas 26.919,10, incentivos salariales por la suma de 10.923,28, contribución patronal al desarrollo y seguridad social por 2.799,63 y contribución patronal fondo pensiones y otros de capitalización por 3.628,07.

2. SERVICIOS **1.488.616,20**

Se presupuesta esta cantidad para atender necesidades de los proyectos de los recursos específicos, propiamente con recursos de Fondos del Sistema, Vínculo Externo, FIDA, FUNDER, Fondo de redes, fondo de becas, así como para la atención de ley de emergencia, ley de pesca y ley de rentas propias, recursos del Banco Mundial, en ese sentido se presupuestan en los grupos de subpartidas, "servicios básicos" la suma de 15.250,00, "servicios comerciales y financieros" por 343.070,31, en "servicios de gestión y apoyo" por 54.810,20, en "gastos de viaje y transporte" por 134.045,04, "seguros, reaseguros y otras obligaciones" 13.209,83, "capacitación y protocolo" por 145.550,00, "mantenimiento y reparación" por 102.000,00 y "servicios diversos" por 680.680,82.

3. MATERIALES Y SUMINISTROS **119.102,10**

Son para atender diferentes compras de materiales y suministros, en grupos de subpartida "Productos químicos y conexos" por 6.546,21, en "Alimentos y productos agropecuarios" por 3.000,00, en "Materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento." por 11.084,07, en "Herramientas, repuestos y accesorios" por 19.993,31 y en "Útiles materiales y suministros diversos" por 78.478,51.

Todos estos presupuestos son para atender las necesidades de proyectos de Fondos del Sistema, vínculo externo, FUNDER, fondo de redes, ley de pesca y ley de emergencia.

4. BIENES DURADEROS 3.920.178,18

En esta partida se incorpora en el presupuesto los recursos de superávit libre, así como recursos de vínculo externo, ley de emergencia, ley de pesca, recursos del Banco Mundial y superávit específico. Por lo anterior, en términos generales este componente se presupuesta de la siguiente manera: en el grupo de subpartida "maquinaria, equipo y mobiliario" un monto neto de 1.901.809,02 y el grupo de subpartida de "construcciones, adiciones y mejoras" por 2.018.369,17. Es importante indicar que dentro de este grupo, se encuentra el financiamiento mediante el superávit libre por la suma de 747.061,28, mientras que otra parte de lo presupuestado en esta partida corresponde superávit específico de ley de emergencia, ley de pesca, vínculo externo y fondo de redes.

5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 525.455,96

En este apartado se consideran las necesidades de los proyectos de fondo de redes, fondo de becas, Banco Mundial, cooperación externa, estas necesidades son propias de estos proyectos o iniciativas. En ese sentido se aumenta el grupo de subpartida "transferencias corrientes a personas" por 521.138,02, "Prestaciones" 90,42, transferencias corrientes a empresas privadas sin fines de lucro. Por 384,52 y "transferencias corrientes al sector externo," por 3.843,00.

6. CUENTAS ESPECIALES 6.051,00

En esta partida se incorporan recursos del Fondo de Redes, que es necesario resguardar para la asignación de los recursos que se asignarán a los proyectos que ganan los concursos por un monto de 6.051,00.

TOTAL APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 6.103.673,52

A continuación se proporciona un cuadro con el detalle de las subpartidas que están financiando el superávit libre y superávit específico.

Distribución del superávit libre (Cifras en miles de colones)

Universidad Nacional
Superávit Libre 2018
Pendiente por presupuestar
(cifras en miles de colones)

Cuenta	Descripción	Monto
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	352.820,00
50201	EDIFICIOS	394.241,28
TOTAL		747.061,28

I Presupuesto Extraordinario 2019

Distribución del superávit específico (Cifras en miles de colones)

Universidad Nacional
Superávit Específico 2018
 Pendiente por aumentar
 (cifras en miles de colones)

Cuenta	Descripción	Monto
00103	SERVICIOS ESPECIALES	24.497,76
00301	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS	3.449,00
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN	1.000,00
00303	DECIMOTERCER MES	2.304,20
00304	SALARIO ESCOLAR	2.144,09
03099	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.100,00
00401	C.C.S.S.	2.136,90
00405	BANCO POPULAR	361,45
00502	REGIMEN OBLIGAT.PENS.COMPLEM.	559,96
00503	FONDO CAPITALIZAC.LABORAL	758,73
00504	FDOS.ADM.ENTES PUBLICOS	1.119,63
00505	FDOS. ADM ENTES PRIVADOS	703,09
10301	INFORMACION	290,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
10303	IMPRE.ENCUADER Y OTROS	12.010,00
10306	COMIS Y GTOS SERV FINAMC	328.770,31
10406	SERVICIOS GENERALES	3.810,20
10499	OTROS SERV GESTION Y APOYO	43.500,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	51.017,60
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	52.382,07
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.400,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.083,00
10601	SEGUROS	13.202,10
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	77.050,00
10702	ACTIVIDADES PROTOC Y SOCIAL	68.500,00
10801	MANTEN.EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00
10805	MANTE. EQUIPO TRANSPORTE	35.000,00
10807	MANTEN.EQUIPO MOB Y OFICINA	35.000,00
10808	MANTEN.EQ.COMP Y SIST INFORM.	30.000,00
19999	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS	680.680,82
20104	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	1.206,21
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000,00
29901	UTILES, MATER OFIC COMPUTO	578,23
29903	PROD PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.180,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	415,03
29905	UTIL Y MATER LIMPIEZA	478,26
29999	OTROS UTILES. MAT Y SUMINISTROS	61.315,72
50101	MAQ Y EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29.194,45
50105	EQUIPO Y PROG.DE COMPUTO	166.501,46
50106	EQ SANIT.LABORAT E INVESTIG.	-683.596,97
50201	EDIFICIOS	-1.513.194,15
50207	INSTALACIONES	5.000,00
59999	OTROS BIENES DURADEROS	1.731,50
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	352.631,68
60301	PRESTACIONES LEGALES	64,77
60401	TRANSF.CORR A ASOCIACIONES	307,27
9 02 01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	6.051,00
TOTAL		-65.104,61

**ORIGEN Y APLICACIÓN DEL
SUPERÁVIT ESPECÍFICO POR
FUENTE DE INGRESO Y PARTIDA DE
GASTO**

I Presupuesto Extraordinario 2019

Con el fin de clarificar la conformación del origen y aplicación del superávit específico, se suministra un detalle con la información necesaria, al amparo de las justificaciones incorporadas en la introducción, al respecto se incorpora el siguiente cuadro (cifras en miles de colones).

Fondo	ORIGEN			APLICACION		
	Cuenta	Descripcion	Monto	Cuenta	Descripcion	Monto
Fondo de Becas Estudiantil	3 3 2	Superavit específico	794.890.707,02	1 00 00	Servicios	448.709.029,02
				6 00 00	Transferencias corrientes	346.181.678,00
Sub total Becas			794.890.707,02			794.890.707,02
Convenios de Cooperación Externa	3 3 2	Superavit específico	191.550.912,78	0 00 00	Remuneraciones	25.172.521,31
				1 00 00	Servicios	74.259.064,40
				2 00 00	Materiales y suministros	37.439.801,50
				5 00 00	Bienes duraderos	49.986.974,64
				6 00 00	Transferencias corrientes	4.692.550,93
Sub total Convenios			191.550.912,78			191.550.912,78
Ley de emergencia	3 3 2	Superavit específico	860.855.528,51	1 00 00	Servicios	150.296,64
				5 00 00	Bienes duraderos	860.705.231,87
Sub total Ley de emergencias			860.855.528,51			860.855.528,51
Fondo Institucional Desarrollo Académico	3 3 2	Superavit específico	57.425.160,06	1 00 00	Servicios	55.225.160,06
				2 00 00	Materiales y suministros	2.200.000,00
Sub total FIDA			57.425.160,06			57.425.160,06
Fondos del Sistema	3 3 2	Superavit específico	620.194.453,56	1 00 00	Servicios	375.000.000,00
				2 00 00	Materiales y suministros	25.000.000,00
				5 00 00	Bienes duraderos	220.194.453,56
Sub total FONDO DEL SISTEMA			620.194.453,56			620.194.453,56
Fondo Universitario Desarrollo Regional	3 3 2	Superavit específico	62.356.418,19	1 00 00	Servicios	51.941.392,19
				2 00 00	Materiales y suministros	10.415.026,00
Sub total FUNDER			62.356.418,19			62.356.418,19
Fondo de redes	3 3 2	Superavit específico	46.204.220,26	1 00 00	Servicios	36.553.220,26
				2 00 00	Materiales y suministros	550.000,00
				6 00 00	Transferencias corrientes	3.050.000,00
				9 00 00	Cuentas especiales	6.051.000,00
Sub total REDES			46.204.220,26			46.204.220,26
Ley de pesca	3 3 2	Superavit específico	358.867,27	1 00 00	Servicios	71,45
				2 00 00	Materiales y suministros	24.335,39
				5 00 00	Bienes duraderos	334.460,43
Sub total LEY DE PESCA			358.867,27			358.867,27
Ley de Rentas Propias	3 3 2	Superavit específico	21.665.563,79	1 00 00	Servicios	7.270.963,73
				2 00 00	Materiales y suministros	394.600,00
				5 00 00	Bienes duraderos	14.000.000,06
Sub total Rentas propias			21.665.563,79			21.665.563,79
Vínculo Externo - ventas de servicios	3 3 2	Superavit específico	697.370.612,20	0 00 00	Remuneraciones	14.962.294,81
				1 00 00	Servicios	394.606.110,23
				2 00 00	Materiales y suministros	1.130.488,04
				5 00 00	Bienes duraderos	286.392.224,20
				6 00 00	Transferencias corrientes	279.494,92
Sub total Vínculo Externo			697.370.612,20			697.370.612,20
Fondo Banco Mundial	3 3 2	Superavit específico	-3.417.977.048,67	5 00 00	Bienes duraderos	-3.417.977.048,67
Sub total Banco Mundial			-3.417.977.048,67			-3.417.977.048,67
TOTAL GENERAL			65.104.605,03			65.104.605,03



CUADRO DE INGRESOS NETO

UNIVERSIDAD NACIONAL
 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2019
 CUADRO DE INGRESOS NETO
 (cifras en miles colones)

CÓDIGO	DETALLE					
1.	INGRESOS CORRIENTES					5.421.716,85
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.421.716,85
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO					5.355.630,96
1.4.1.1	DEL GOBIERNO CENTRAL					
1.4.1.1.05	MINISTERIO DE HACIENDA	5.325.808,05				
1.4.1.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCON.					
1.4.1.2.03	COMISION NAC. PREV. RIESGO Y EMERGENCIA	4.900,00				
1.4.1.3	TRANSFERENCIAS CORR. DE INST. DESCON. NO EMPR					
1.4.1.3.01	CONICIT	24.922,91				
1.4.3	TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO					66.085,89
1.4.3.1	TRANS CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES	66.085,89				
3.	FINANCIAMIENTO					
3.3	RECURSOS VIGENTES ANTERIORES					
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	747.061,28				
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO	-65.104,61				
TOTAL INGRESOS NETOS						6.103.673,92



ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS NETOS

UNIVERSIDAD NACIONAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2019
ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS NETO
(cifras en miles colones)

ORIGEN DE LOS RECURSOS		ORIGEN GENERAL	ORIGEN ESPECÍFICO	TOTAL	APLICACION DE LOS RECURSOS		ORIGEN GENERAL	ORIGEN ESPECÍFICO	TOTAL
1.	INGRESOS CORRIENTES	0,00	5.421.716,85	5.421.716,85					
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.421.716,85	5.421.716,85					
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	0,00	5.355.630,96	5.355.630,96				0,00	0,00
1.4.1.1	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00	5.325.808,05	5.325.808,05				24.977,38	24.977,38
1.4.1.1.05	MINISTERIO DE HACIENDA		5.325.808,05	5.325.808,05				5.143.410,03	5.143.410,03
	Subtotal Gobierno Central		5.325.808,05	5.325.808,05				157.420,65	157.420,65
1.4.1.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCON.	0,00	4.900,00	4.900,00				1.850,00	1.850,00
1.4.1.2.01	APORTE LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS No. 8488	0,00	0,00	0,00				500,00	500,00
1.4.1.2.03	COMISION NAC. PREV. RIESGO Y EMERGENCIA		4.900,00	4.900,00				2.550,00	2.550,00
	Subtotal Transf corr. De organos descon.		6,00	6,00				4.900,00	4.900,00
1.4.1.3	TRANSFERENCIAS CORR. DE INST. DESCON. NO EMPR	0,00	24.922,91	24.922,91				10.551,06	10.551,06
1.4.1.3.01	CONICIT		24.922,91	24.922,91				4.486,15	4.486,15
	Subtotal Transf corr. De inst. descon no empr		24.922,91	24.922,91				9.885,70	9.885,70
1.4.3	TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0,00	66.085,89	66.085,89				24.922,91	24.922,91
1.4.3.1	TRANS CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	66.085,89	66.085,89				4.135,26	4.135,26
1.4.3.9	OTRAS TRANSFER. CORR. DEL SEC. EXTERNO		0,00	0,00				32.519,03	32.519,03
	Subtotal transfe corr del sector externo		66.085,89	66.085,89				11.965,13	11.965,13
3.	FINANCIAMIENTO	747.061,28	-65.104,61	681.956,67				13.520,58	13.520,58
3.3.0	RECURSOS VIGENTES ANTERIORES	747.061,28	-65.104,61	681.956,67				3.945,89	3.945,89
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	747.061,28	0,00	747.061,28				66.085,89	66.085,89
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO		-65.104,61	-65.104,61				66.085,89	66.085,89
	Subtotal Recursos Vigentes Anteriores	747.061,28	-65.104,61	681.956,67				66.085,89	66.085,89
TOTAL DEL ORIGEN		747.061,28	5.356.612,24	6.103.673,52				40.134,82	40.134,82
								1.443.696,11	1.443.696,11
								77.173,45	77.173,45
								-1.986.363,70	-1.239.302,48
								354.203,72	354.203,72
								6.051,00	6.051,00
								-65.104,61	681.956,67
								747.061,28	6.103.673,52
								5.356.612,24	6.103.673,52
								747.061,28	6.103.673,52
								5.356.612,24	6.103.673,52



CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA



PRESUPUESTO DE EGRESOS NETO

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2019
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA - NETO
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
0 00 00	REMUNERACIONES	44.270,07	44.270,07	0,00	0,00
0 01 00	REMUNERACIONES BASICAS	26.919,10	26.919,10	0,00	0,00
0 01 03	Servicios Especiales	26.919,10	26.919,10	0,00	0,00
0 03 00	INCENTIVOS SALARIALES	10.923,28	10.923,28	0,00	0,00
0 03 01	Retribución por Años Servidos	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
0 03 02	Restricc. Al Ejerc. Liberal de la Profesión	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0 03 03	Décimo Tercer Mes	2.561,59	2.561,59	0,00	0,00
0 03 04	Salario Escolar	2.381,69	2.381,69	0,00	0,00
0 03 99	Otros Incentivos Salariales	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0 04 00	CONTRIB. PAT. A L DESARR Y SEG. SOCIAL	2.799,63	2.799,63	0,00	0,00
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCSS	2.422,72	2.422,72	0,00	0,00
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	376,90	376,90	0,00	0,00
0 05 00	CONTRIB. PAT. FDS. PENSIONES Y OTR. DE CAPIT.	3.628,07	3.628,07	0,00	0,00
0 05 02	Aporte Patron. A Reg. Oblig. Pens. Complem.	606,30	606,30	0,00	0,00
0 05 03	Aporte Patron. A Fondo de Capital. Laboral.	851,42	851,42	0,00	0,00
0 05 04	fondos adm entes públicos	1.328,20	1.328,20	0,00	0,00
0 05 05	Fondos adm entes privados	842,14	842,14	0,00	0,00
1 00 00	SERVICIOS	1.488.616,20	685.490,95	458.167,03	344.958,22
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00
1 02 04	Servicio de Telecomunicaciones	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00
1 03 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	343.070,31	14.300,00	0,00	328.770,31
1 03 01	Información	290,00	290,00	0,00	0,00
1 03 02	Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	12.010,00	12.010,00	0,00	0,00
1 03 06	Comis. Y Gastos por Serv. Financ. Y Comerc.	328.770,31	0,00	0,00	328.770,31
1 04 00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	54.810,20	54.810,20	0,00	0,00
1 04 06	Servicios Generales	3.810,20	3.810,20	0,00	0,00
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
1 05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	134.045,04	134.045,04	0,00	0,00
1 05 01	Transporte Dentro del País	52.487,74	52.487,74	0,00	0,00
1 05 02	Viaticos Dentro del País	63.624,07	63.624,07	0,00	0,00
1 05 03	Transporte en el Exterior	7.884,00	7.884,00	0,00	0,00
1 05 04	Viaticos en el Exterior	10.049,23	10.049,23	0,00	0,00
1 06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.	13.209,83	10,50	0,00	13.199,33
1 06 01	Seguros	13.209,83	10,50	0,00	13.199,33
1 07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	145.550,00	145.550,00	0,00	0,00
1 07 01	Actividades de Capacitación	77.050,00	77.050,00	0,00	0,00
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00
1 07 03	Gastos de Representación Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2019
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA - NETO
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
1 08 00	MANTENIMIENTO REPARACION	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1 08 07	Mantenim. y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	680.680,82	219.525,21	458.167,03	2.988,58
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	680.680,82	219.525,21	458.167,03	2.988,58
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	119.102,10	75.301,42	43.800,68	0,00
2 01 00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.546,21	6.546,21	0,00	0,00
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1.406,21	1.406,21	0,00	0,00
2 01 99	Otros Productos Quimicos	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2 02 03	Alimentos y Bebidas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2 03 00	MATER.Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANT.	11.084,07	2.911,58	8.172,49	0,00
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	9.254,07	1.081,58	8.172,49	0,00
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.993,31	19.993,31	0,00	0,00
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	17.433,73	17.433,73	0,00	0,00
2 04 02	Repuestos y Accesorios	2.559,57	2.559,57	0,00	0,00
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. DIVERSOS	78.478,51	42.850,32	35.628,19	0,00
2 99 01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	1.249,38	1.249,38	0,00	0,00
2 99 02	Útiles y Material Médico, Hospital. y de Invest.	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00
2 99 04	Textiles y Vestuarios	415,03	415,03	0,00	0,00
2 99 05	Útiles y Materiales de Limpieza	478,26	478,26	0,00	0,00
2 99 99	Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos	64.130,85	28.502,66	35.628,19	0,00
5 00 00	BIENES DURADEROS	3.920.178,18	3.130.497,47	364.201,49	425.479,22
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.901.809,02	1.690.737,68	179.833,39	31.237,95
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	11.055,22	9.526,89	1.528,33	0,00
5 01 02	Equipo de Transporte	45.883,92	45.883,92	0,00	0,00
5 01 03	Equipo de Comunicación	87.597,12	38.814,03	48.783,09	0,00
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	720.127,94	656.332,37	63.795,57	0,00
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	170.297,04	136.811,65	19.485,39	14.000,00
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	240.286,69	266.500,94	-43.452,20	17.237,95
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	626.561,09	536.867,90	89.693,20	0,00
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.018.369,17	1.439.759,79	184.368,10	394.241,28
5 02 01	Edificios	2.011.637,66	1.433.028,29	184.368,10	394.241,28

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2019
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA - NETO
(cifras en miles colonos)

COB.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
5 02 07	Instalaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5 02 99	Otras Construc., Adiciones y Mejoras	1.731,50	1.731,50	0,00	0,00
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525.455,96	179.274,28	346.181,68	0,00
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	521.138,02	174.956,34	346.181,68	0,00
6 02 01	Becas a Funcionarios	160.320,65	160.320,65	0,00	0,00
6 02 02	Becas a Terceras Personas	360.817,38	14.635,70	346.181,68	0,00
6 03 00	PRESTACIONES	90,42	90,42	0,00	0,00
6 03 01	Prestaciones Legales	90,42	90,42	0,00	0,00
6 04 00	TRANSF. CORR. A EMP. PRIV. SIN FINES LUCRO	384,52	384,52	0,00	0,00
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	384,52	384,52	0,00	0,00
6 07 00	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00
9 00 00	CUENTAS ESPECIALES	6.051,00	6.051,00	0,00	0,00
9 02 01	Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria	6.051,00	6.051,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS		6.103.673,52	4.120.885,20	1.212.350,88	770.437,44



PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTOS
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA
(cifras en miles colones)

COD	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
0 00 00	REMUNERACIONES	44.270,07	44.270,07	0,00	0,00
0 01 00	REMUNERACIONES BASICAS	26.919,10	26.919,10	0,00	0,00
0 01 03	Servicios Especiales	26.919,10	26.919,10	0,00	0,00
0 03 00	INCENTIVOS SALARIALES	10.923,28	10.923,28	0,00	0,00
0 03 01	Retribución por Años Servidos	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
0 03 02	Restricc. Al Ejerc. Liberal de la Profesión	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0 03 03	Décimo Tercer Mes	2.561,59	2.561,59	0,00	0,00
0 03 04	Salario Escolar	2.381,69	2.381,69	0,00	0,00
0 03 99	Otros Incentivos Salariales	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0 04 00	CONTRIB. PAT. A L DESARR Y SEG. SOCIAL	2.799,63	2.799,63	0,00	0,00
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCSS	2.422,72	2.422,72	0,00	0,00
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	376,90	376,90	0,00	0,00
0 05 00	CONTRIB. PAT. FDS. PENSIONES Y OTR. DE CAPIT.	3.628,07	3.628,07	0,00	0,00
0 05 02	Aporte Patron. A Reg. Oblig. Pens. Complem.	606,30	606,30	0,00	0,00
0 05 03	Aporte Patron. A Fondo de Capital. Laboral.	851,42	851,42	0,00	0,00
0 05 04	fondos adm entes públicos	1.328,20	1.328,20	0,00	0,00
0 05 05	Fondos adm entes privados	842,14	842,14	0,00	0,00
1 00 00	SERVICIOS	1.488.616,20	685.490,95	458.167,03	344.958,22
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00
1 02 04	Servicio de Telecomunicaciones	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00
1 03 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	343.070,31	14.300,00	0,00	328.770,31
1 03 01	Información	290,00	290,00	0,00	0,00
1 03 02	Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	12.010,00	12.010,00	0,00	0,00
1 03 06	Comis. Y Gastos por Serv. Financ. Y Comerc.	328.770,31	0,00	0,00	328.770,31
1 04 00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	54.810,20	54.810,20	0,00	0,00
1 04 06	Servicios Generales	3.810,20	3.810,20	0,00	0,00
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
1 05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	134.045,04	134.045,04	0,00	0,00
1 05 01	Transporte Dentro del País	52.487,74	52.487,74	0,00	0,00
1 05 02	Viaticos Dentro del País	63.624,07	63.624,07	0,00	0,00
1 05 03	Transporte en el Exterior	7.884,00	7.884,00	0,00	0,00
1 05 04	Viaticos en el Exterior	10.049,23	10.049,23	0,00	0,00
1 06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.	13.209,83	10,50	0,00	13.199,33
1 06 01	Seguros	13.209,83	10,50	0,00	13.199,33
1 07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	145.550,00	145.550,00	0,00	0,00
1 07 01	Actividades de Capacitación	77.050,00	77.050,00	0,00	0,00
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00
1 08 00	MANTENIMIENTO REPARACION	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1 08 07	Mantenim. y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	680.680,82	219.525,21	458.167,03	2.988,58
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	680.680,82	219.525,21	458.167,03	2.988,58

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTOS
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA
(cifras en miles colones)

COD	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	119.102,10	75.301,42	43.800,68	0,00
2 01 00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.546,21	6.546,21	0,00	0,00
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1.406,21	1.406,21	0,00	0,00
2 01 99	Otros Productos Quimicos	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2 02 03	Alimentos y Bebidas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2 03 00	MATER Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANT.	11.084,07	2.911,58	8.172,49	0,00
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	9.254,07	1.081,58	8.172,49	0,00
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.993,31	19.993,31	0,00	0,00
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	17.433,73	17.433,73	0,00	0,00
2 04 02	Repuestos y Accesorios	2.559,57	2.559,57	0,00	0,00
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. DIVERSOS	78.478,51	42.850,32	35.628,19	0,00
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	1.249,38	1.249,38	0,00	0,00
2 99 02	Utiles y Material Médico, Hospital. y de Invest.	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00
2 99 04	Textiles y Vestuarios	415,03	415,03	0,00	0,00
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	478,26	478,26	0,00	0,00
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	64.130,85	28.502,66	35.628,19	0,00
5 00 00	BIENES DURADEROS	7.338.155,23	5.154.744,42	1.757.931,59	425.479,22
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.972.857,75	2.718.334,22	223.285,58	31.237,95
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	11.055,22	9.526,89	1.528,33	0,00
5 01 02	Equipo de Transporte	45.883,92	45.883,92	0,00	0,00
5 01 03	Equipo de Comunicación	87.597,12	38.814,03	48.783,09	0,00
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	720.127,94	656.332,37	63.795,57	0,00
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	170.297,04	136.811,65	19.485,39	14.000,00
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	1.311.335,43	1.294.097,48	0,00	17.237,95
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	626.561,09	536.867,90	89.693,20	0,00
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.365.297,48	2.436.410,20	1.534.646,01	394.241,28
5 02 01	Edificios	4.358.565,98	2.429.678,69	1.534.646,01	394.241,28
5 02 07	Instalaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5 02 99	Otras Construc., Adiciones y Mejoras	1.731,50	1.731,50	0,00	0,00
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525.455,96	179.274,28	346.181,68	0,00
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	521.138,02	174.956,34	346.181,68	0,00
6 02 01	Becas a Funcionarios	160.320,65	160.320,65	0,00	0,00
6 02 02	Becas a Terceras Personas	360.817,38	14.635,70	346.181,68	0,00
6 03 00	PRESTACIONES	90,42	90,42	0,00	0,00
6 03 01	Prestaciones Legales	90,42	90,42	0,00	0,00
6 04 00	TRANSF. CORR. A EMP. PRIV. SIN FINES LUCRO	384,52	384,52	0,00	0,00
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	384,52	384,52	0,00	0,00
6 07 00	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00
9 00 00	CUENTAS ESPECIALES	6.051,00	6.051,00	0,00	0,00
9 02 01	Sumas libres Sin Asignación Presupuestaria	6.051,00	6.051,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS		9.521.650,57	6.115.132,15	2.606.080,98	770.437,11



PRESUPUESTO DE EGRESOS REBAJOS

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS REBAJOS
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
5 00 00	BIENES DURADEROS	3.417.977,05	2.024.246,95	1.393.730,10	0,00
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.071.048,74	1.027.596,54	43.452,20	0,00
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	1.071.048,74	1.027.596,54	43.452,20	0,00
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.346.928,31	996.650,41	1.350.277,90	0,00
5 02 01	Edificios	2.346.928,31	996.650,41	1.350.277,90	0,00
TOTAL EGRESOS		3.417.977,05	2.024.246,95	1.393.730,10	0,00



ANEXOS



ANEXO 1

LINEAMIENTOS FONDOS DEL SISTEMA.



CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)
LINEAMIENTOS PARA FORMULACION, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
CON RECURSOS DEL FONDO DEL SISTEMA
Aprobados en la sesión N° 08-16 del CONARE
Rigen a partir del 2017

Estos lineamientos se aplican para todos los proyectos financiados con recursos del Fondo del Sistema, de las áreas que dependen de las Comisiones de Vicerrectores, y las Comisiones que dependen directamente del CONARE.

Contenido

A.	FORMULACIÓN	2
1.	Lineamientos generales de formulación	2
2.	Lineamientos específicos de formulación para las áreas	4
2.1.	Área de Docencia	4
2.2.	Área de Investigación.....	5
2.3.	Área de Extensión y Acción	6
2.4.	Área de Vida Estudiantil.....	7
B.	APROBACIÓN DE PROYECTOS Y DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS	7
3.	Lineamientos Generales de aprobación de proyectos y de asignación de recursos	7
4.	Lineamientos Específicos de aprobación de proyectos y de asignación de recursos.....	8
4.1.	Área de Docencia	8
C.	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	8
5.	Lineamientos Generales para la Ejecución de proyectos	8
6.	Lineamientos Específicos para la Ejecución de proyectos.....	10
6.1.	Área de Vida Estudiantil.....	10
D.	EVALUACIÓN DE PROYECTOS	11
7.	Lineamientos Generales para la Evaluación de proyectos.....	11
8.	Lineamientos Específicos para la Evaluación de proyectos	11
8.1.	Área de Docencia	11
8.2.	Área de Investigación.....	11
8.3.	Área de Extensión y Acción	12
9.	Otras consideraciones	12

A. FORMULACIÓN

1. Lineamientos generales de formulación

- 1.1 Los proyectos deberán formularse procurando cumplir con el fin para el cual fue creado el Fondo del Sistema: impulsar acciones y tareas de construcción y desarrollo de un Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal. Asimismo, los proyectos deberán enmarcarse en el contexto del Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) vigente al momento de la formulación y responder a los objetivos y las acciones estratégicas consideradas en el mismo. El PLANES está disponible en la página web: www.conare.ac.cr.
- 1.2 Los proyectos deberán presentarse de acuerdo con los formularios incluidos en la página web del CONARE www.conare.ac.cr, en la dirección electrónica <http://www.conare.ac.cr/servicios/fondos-del-sistema>, tanto para la formulación del proyecto como para su presupuesto. El presupuesto deberá presentarse debidamente justificado y desglosado, considerando las partidas presupuestarias establecidas en el Clasificador por objeto del gasto del Sector Público del Ministerio de Hacienda disponible en la misma dirección.
- 1.3 Los proyectos deberán presentarse de acuerdo con el cronograma dispuesto por el CONARE para estos efectos, incluido en la página web del CONARE www.conare.ac.cr, en la dirección electrónica <http://www.conare.ac.cr/servicios/fondos-del-sistema>.
- 1.4 Los proyectos deberán ser formulados y presentados por funcionarios activos de al menos dos universidades estatales adscritas al CONARE. Adicionalmente, podrán participar los programas académicos y de investigación del CONARE (PEN-CeNAT). **Se le dará prioridad a los proyectos en los que participen representantes del mayor número de instituciones.** La UTN podrá participar, sin embargo, no podrá solicitar recursos de este fondo mientras no inicie su aporte al financiamiento al mismo.
- 1.5 Los proyectos de Investigación, Extensión y Acción Social y Administración tendrán una duración de ejecución máxima de dos años. Para los proyectos de Vida Estudiantil, ver lineamiento 2.4.1.
- 1.6 Los proyectos deberán dar prioridad para su ejecución al personal propio de las instituciones. No se financiará recurso humano (salario, complementos salariales, sobresueldos y otros incentivos salariales), por tanto, las unidades académicas deberán aportar la carga académica o el tiempo necesario para el desarrollo del proyecto, información que debe respaldarse con un documento formal, según la normativa de cada institución. Se exceptúan de este lineamiento los proyectos del Área de Docencia a los cuales aplican los criterios establecidos en el lineamiento 2.1.1.
- 1.7 Los proyectos que requieran el financiamiento de viajes al exterior (transporte y viáticos) deberán incluir los montos solicitados para estos efectos en las partidas presupuestarias correspondientes, en la formulación inicial. Solo se financiarán si estos son parte del cumplimiento sustancial de los objetivos del proyecto. La Comisión de Vicerrectores deberá evaluar y aprobar esta solicitud al momento de recomendar los proyectos.
- 1.8 Solamente se financiarán la contratación de servicios de alimentación, textiles y vestuarios, así como la contratación de otros signos externos (lapiceros, libretas, calcomanías, pines, entre otros) en los casos estrictamente necesarios para el cumplimiento sustancial de los objetivos del proyecto y deberán incluirse en la formulación inicial, con la debida justificación y presupuestarse bajo el criterio de contención del gasto. La Comisión de Vicerrectores deberá evaluar y aprobar esta solicitud al momento de recomendar los proyectos.
- 1.9 El financiamiento de los proyectos con recursos del Fondo del Sistema podrá ser total o parcial. Si los proyectos requieren recursos adicionales de las instituciones universitarias, ya sea financieros o de otra índole (por ejemplo: asignación de espacio físico o de tiempo) deberán cumplir con las condiciones estipuladas por

- las universidades para esos propósitos. La formulación de los proyectos deberá indicar las contrapartidas institucionales y de otras organizaciones con las que se contará para su adecuada ejecución.
- 1.10 Cada proyecto tendrá un coordinador general y una persona responsable por universidad participante. El coordinador general del proyecto será designado por las personas responsables de las universidades que participen en el proyecto. Al coordinador le corresponderá rendir cuentas del proyecto ante las instancias de coordinación respectivas, así como las labores de coordinación con las universidades participantes para ejercer el control necesario para su debida ejecución.
 - 1.11 Las Comisiones de Vicerrectores serán las responsables de la revisión general de requerimientos de formulación de los proyectos recibidos. A las personas que presenten proyectos incompletos las Comisiones de Vicerrectores les solicitarán los cambios necesarios en el plazo que estas dispongan, de lo contrario serán considerados incompletos, por lo que no pasarán a la siguiente etapa de asignación de recursos. Las comisiones de vicerrectores podrán designar una subcomisión que les apoye en este proceso.
 - 1.12 Todo proyecto deberá tener la aprobación de las cargas académicas necesarias para su desarrollo en cada universidad; esta condición también aplica cuando se realiza un cambio de coordinador general o responsable por universidad. La aprobación de las cargas de cada institución debe respaldarse con un documento formal junto al aval de la Vicerrectoría.
 - 1.13 Todo proyecto que sea aprobado por el CONARE y que implique el uso de seres humanos, animales de laboratorio, muestras de plantas o cualquier otro material vivo, su financiamiento y vigencia de periodo quedará sujeto al cumplimiento con la normativa nacional y la de las Instituciones participantes que sea aplicable, por lo que se deberá presentar la debida aprobación de las instancias respectivas, a la Comisión de Vicerrectores antes de iniciar su ejecución
 - 1.14 Los proyectos en los cuales eventualmente se desarrollen productos susceptibles a ser registrados, patentados o reservados deben aportar una nota explícita de todos los investigadores y participantes reconociendo que estén al tanto de la situación
 - 1.15 El coordinador general del proyecto, deberá presentar la propuesta completa en forma impresa y digital (en formato .doc. o .xls, según corresponda, no deben ser enviados en formato .pdf), utilizando los formularios facilitados por el CONARE a la vicerrectoría correspondiente con los avales de las universidades incluyendo el documento de respaldo de las cargas académicas aprobadas. La vicerrectoría que coordine remitirá las propuestas completas a la respectiva División de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) de CONARE. Los proponentes no deben remitir las propuestas ni ningún tipo de documentación directamente al CONARE.
 - 1.16 Los proyectos de las comisiones que dependen directamente del CONARE (excepto las de Vicerrectores) deberán cumplir con los lineamientos generales y entregarse a la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI) del CONARE. En el caso de la Comisión de Directores de Posgrado o de la Comisión de Decanas y Decano de Educación, estos deberán presentarse a la Comisión de Vicerrectores de Docencia y además cumplir con los lineamientos específicos del Área de Docencia.
 - 1.17 Para la formulación de cada proyecto se deberá cumplir con todos los lineamientos anteriores y además con los requisitos establecidos por las Comisiones de Vicerrectores de cada Área.
 - 1.18 En la formulación del presupuesto del proyecto se debe indicar la institución(es) en donde se administrarán los recursos del proyecto. Se deberá utilizar el formulario de presupuesto que se encuentra disponible en la página web del CONARE.
 - 1.19 El coordinador del proyecto deberá verificar con el responsable de las otras universidades participantes, la presentación de la propuesta completa (incluyendo cargas académicas a financiar por la universidad) para la obtención del aval en la Vicerrectoría correspondiente.

- 1.20 La contratación de servicios profesionales quedará supeditada a aquellos casos en que la Universidad participante no disponga de los profesionales que puedan llevar a cabo dicho servicio y deberá ser ampliamente justificada ante la Vicerrectoría o Dirección correspondiente en la formulación y ejecución del proyecto. Dicha contratación no podrá corresponder al desarrollo de actividades sustantivas ni permanentes en el proyecto.
- 1.21 La Subcomisión de evaluación de cada Vicerrectoría o a quién la Comisión de Vicerrectores disponga, podrá realizar de forma aleatoria visitas de seguimiento a los proyectos financiados por estos fondos y emitirá las recomendaciones pertinentes a la Comisión de Vicerrectores y a los responsables del proyecto.
- 1.22 Los proyectos aprobados deberán participar en los procesos de rendición de cuentas que convoquen las Comisiones de Vicerrectores.
- 1.23 Las Comisiones de Vicerrectorías de cada Universidad podrá designar personal que gestiona la revisión y análisis de propuestas a lo interno de cada universidad. Estas personas conformarán la subcomisión que apoya a la Comisión de Vicerrectores y tendrán a su cargo:
 - o La revisión de documentos, análisis, evaluación y recomendaciones, así como el seguimiento de los proyectos aprobados.
 - o El análisis del cumplimiento de las disposiciones, así como la evaluación y el control académico y financiero.

2. Lineamientos específicos de formulación para las áreas

2.1. Área de Docencia

- 2.1.1. Se dará prioridad al recurso humano de las instituciones participantes; razón por la cual, solo en casos debidamente justificados por inopia, se financiarán contrataciones externas para llevar a cabo las actividades sustantivas que su ejecución implique. En el caso de las universidades cuando un proyecto requiera presupuestar la partida de remuneraciones deberá solicitar la asesoría de las dependencias financieras para ello.
- 2.1.2. Para solicitudes de financiamiento para planes de estudio en conjuntos, se deberán considerar los siguientes aspectos:
 - o Sólo se financiarán planes de estudio aprobados previamente por el CONARE.
 - o Se aprobará solo una promoción por período de financiamiento y tramo de formación. En el caso de las carreras de grado, se aprobará el tramo de bachillerato y las salidas laterales según corresponda; luego, el tramo de licenciatura, pero no ambos. En aquellas carreras que ofrezcan únicamente el grado de licenciatura, sin salida lateral de bachillerato, se podrá financiar la licenciatura completa.
 - o En el caso de carreras conjuntas, el financiamiento se dará a partir del año de inicio de la misma y no para los estudios preliminares ni el diseño respectivo.
 - o El proyecto deberá considerar el financiamiento y planificación curricular necesaria para atender el rezago académico del estudiantado justificado con base en el grado de dificultad y secuencia de los cursos. Asimismo, en caso de que existan requisitos de graduación, se deberán considerar los costos de la asesoría de los trabajos finales de graduación, las prácticas profesionales, entre otros.
 - o En caso de que se solicite financiamiento para impartir un plan de estudios que ya había sido financiado con fondos del sistema, la nueva solicitud de financiamiento deberá acompañarse de una

evaluación integral del proyecto anterior, que incluya al personal docente, docente-administrativo, población graduada y sector empleador.

Y se deberán adjuntar los siguientes documentos:

- Convenio marco en su versión preliminar entre las universidades participantes, con la especificación de la participación y responsabilidades de cada una de ellas en la ejecución del plan de estudios y el proceso de graduación del estudiantado. Una vez que el proyecto sea aprobado deberá remitirse el convenio firmado por las universidades participantes, a la Comisión de Vicerrectores de Docencia, en un plazo máximo de tres meses
 - Estudio de necesidades y pertinencia de la formación profesional en el campo y nivel de formación (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado), en la región o regiones donde se impartirá el programa.
 - Nómina de estudiantes con interés de matricularse en la carrera (mínimo 25 estudiantes), para garantizar la sostenibilidad financiera de la oferta académica.
- 2.1.3. El coordinador general del proyecto será designado por un año. Esta persona podrá ser reelegida por periodos iguales y le corresponderá la rendición de cuentas de índole académica y financiera.
- 2.1.4. Las universidades participantes deben garantizar la asignación mínima de $\frac{1}{4}$ de tiempo al coordinador general, que será financiado con fondos del proyecto. La asignación de tiempo de las demás personas responsables por cada universidad será financiada con recursos propios de las instituciones participantes.
- 2.1.5. En aquellas carreras interuniversitarias, cuyo ingreso omita uno o más de los requisitos establecidos para la admisión en cada universidad —como, por ejemplo, el examen de admisión—, no faculta el traslado de los estudiantes a otras carreras ofertadas en las instituciones participantes. Para ese efecto, el estudiantado deberá cumplir con los requisitos de ingreso establecidos en cada institución.
- 2.1.6. Cada proyecto presentado deberá responder a los Planes Estratégicos de las instituciones participantes, además de las áreas de interés del PLANES vigente.
- 2.1.7. Se financiarán prioritariamente proyectos que tengan relación con:
- El desarrollo de carreras conjuntas (grado y posgrado) y proyectos académicos que presenten innovaciones curriculares.
 - La aplicación de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje.
 - Atención a poblaciones y zonas prioritarias, así definidas por las universidades adscritas al CONARE.
 - Procesos de capacitación académica, que existan vínculos con proyectos afines con otras instituciones educativas estatales.
 - El desarrollo de nuevas metodologías en áreas de interés de la docencia, entre otros
- 2.1.8. No se financiarán proyectos que se relacionen con procesos de acreditación de carreras.
- 2.1.9. La Comisión de Vicerrectores de Docencia no recibirá proyectos de seguimiento de graduados.

2.2. Área de Investigación

- 2.2.1. El monto máximo para la aprobación de proyectos de Investigación, será de ¢40 millones para financiar la ejecución total del proyecto, los cuales deberán ser solicitados desde la formulación inicial.
- 2.2.2. El monto máximo que se financiará para viáticos y transporte en el exterior será de ¢2.500.000 por proyecto. Además, deberá cumplir con el lineamiento 1.7.
- 2.2.3. La Comisión de Vicerrectores de Investigación definió las siguientes áreas prioritarias para el concurso del Fondo del Sistema:
- Madre tierra (Cambio climático y afines)
 - Educación
 - Salud
 - Socio economía y cultura
 - Tecnologías emergentes
 - Población vulnerable
- 2.2.4. Se permite que un 25% del presupuesto total de la propuesta pueda ser empleado en la compra de equipo menor, el cual deberá ser debidamente justificado en la propuesta y evaluada su pertinencia por la subcomisión de evaluación.

2.3. Área de Extensión y Acción

- 2.3.1. No se financiarán proyectos cuyos objetivos y productos propuestos ya hayan sido financiados en años anteriores en otros proyectos con recursos de Fondos del Sistema.
- 2.3.2. El monto máximo para la aprobación de proyectos nuevos de Extensión y Acción social, será de ¢40 millones para financiar la ejecución total del proyecto, los cuales deberán ser solicitados desde la formulación inicial, considerando la vigencia total del proyecto (dos años máximo).
- 2.3.3. La Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social definió las siguientes áreas prioritarias para el concurso del Fondo del Sistema:
- a. Equidad e integración social,
 - Envejecimiento poblacional.
 - Acciones afirmativas que garanticen el acceso de las poblaciones al Sistema de Educación Superior.
 - Adecuada integración espacial de la Universidad y su entorno más inmediato.
 - Equidad, igualdad: social, de género, de acceso, etaria e inclusividad de poblaciones de atención prioritaria.
 - b. Oportunidades, estabilidad y solvencia económica
 - Retos productivos: pequeña y mediana empresa, diversificación de la producción.
 - Desarrollo tecnológico, emprendedurismo, seguridad y soberanía alimentaria.
 - Estrategias de diversificación de la agricultura y el empleo.
 - Buenas prácticas agrícolas.
 - Agricultura Orgánica.
 - Desarrollo de mercados locales.
 - c. Armonía con la naturaleza
 - Manejo sostenible de los recursos, gestión ambiental.
 - Gestión del recurso hídrico.

- d. Fortalecimiento de la democracia
 - o Descentralización gubernamental y administrativa: Gobiernos locales.
 - o El enfoque del Desarrollo territorial y el empoderamiento de las comunidades y gobiernos locales en Costa Rica.

2.4. Área de Vida Estudiantil

- 2.4.1. Los proyectos tendrán una vigencia de uno a tres años como máximo, con el fin de medir su avance y con base en los que actualmente están en ejecución, en el entendido de que son procesos en marcha, salvo nuevas disposiciones en este sentido.
- 2.4.2. Los proyectos que requieran participación de los miembros de las comisiones o de los equipos en eventos internacionales, al igual que la contratación de expertos nacionales o extranjeros, así como recursos para eventos en el exterior, compra de equipo y servicio de catering, deben solicitar la aprobación en la formulación del proyecto a la Comisión de Vicerrectores de Vida Estudiantil (COMVIVE).
- 2.4.3. Tendrán prioridad los proyectos que privilegien la integración por programas, al igual que nuevas iniciativas en esta dirección.
- 2.4.4. Toda erogación de Fondos del Sistema asignados a un determinado proyecto debe ser aprobada por el equipo correspondiente y constar en la minuta respectiva.
- 2.4.5. Los proyectos financiados deberán cumplir estrictamente todas las disposiciones emanadas de las autoridades competentes: informes parciales y finales, minutas, convocatorias, listas de asistencia, y demás documentación, utilizando los respectivos machotes.
- 2.4.6. Se mantiene la forma de organización y de trabajo de las comisiones y equipos indicados en el documento Organización y Funcionamiento del Área de Vida Estudiantil (OPES; No. 02-2013).

B. APROBACIÓN DE PROYECTOS Y DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

3. Lineamientos Generales de aprobación de proyectos y de asignación de recursos

- 3.1. La Comisión de Vicerrectores será la responsable de convocar, recibir, revisar, evaluar y recomendar las propuestas de proyectos del área respectiva, con base en estos lineamientos y en las instancias definidas. Para ello contarán con el apoyo de las subcomisiones técnicas que ellos conformen y del personal de las divisiones de OPES que correspondan en cada área.
- 3.2. Los proyectos recomendados deberán ser priorizados por las Comisiones de Vicerrectores, con el criterio técnico que aportan las subcomisiones, mediante sesiones de trabajo conjunto, cuando así lo requieran.
- 3.3. La Comisión de Vicerrectores remitirá a la ODI la información de los proyectos recomendados en formato digital (en formato .doc o .xls, según corresponda, no deben ser enviados en formato .pdf), por medio del correo electrónico a la dirección electrónica fondosistema@conare.ac.cr, e informar a la ODI la priorización establecida en el punto 3.2.
- 3.4. La ODI elaborará los informes que resumen las propuestas, para hacerlas del conocimiento del CONARE.
- 3.5. El CONARE analizará las propuestas de asignación de recursos presentadas por las Comisiones de Vicerrectores para su aprobación final. La secretaría de actas del CONARE comunicará los acuerdos

tomado a las Comisiones de Vicerrectores para la divulgación en sus respectivas áreas y la ODI remitirá a las oficinas financieras y de planificación de las universidades, la información final de los proyectos aprobados para su incorporación en los presupuestos institucionales.

4. Lineamientos Específicos de aprobación de proyectos y de asignación de recursos

4.1. Área de Docencia

- 4.1.1. La Vicerrectoría de docencia de cada universidad designará un funcionario quien recibirá y tramitará los documentos de su área y dará seguimiento a los proyectos. Esta persona formará parte de la Subcomisión de Docencia para la revisión de documentos y el seguimiento de los proyectos y deberá contar con un nombramiento de $\frac{1}{4}$ de tiempo para ese efecto financiado por la institución. En el caso de los proyectos presentados por la Comisión de Decanas y Decano de Educación o de Directores de Posgrado, los proponentes de estos proyectos podrán participar en calidad de invitados en la Subcomisión de Docencia para el respectivo estudio de sus propuestas. Las propuestas una vez analizadas por la subcomisión, serán remitidas a la Comisión de Vicerrectores para conocimiento y aprobación.
- 4.1.2. La Subcomisión de Docencia tendrá a su cargo el análisis del cumplimiento de las disposiciones para los proyectos de esta área, así como la evaluación y el control académico y financiero que el CONARE disponga para ese efecto.

C. EJECUCIÓN DE PROYECTOS

5. Lineamientos Generales para la Ejecución de proyectos

- 5.1. Los proyectos financiados deberán incluirse en el Plan Operativo de cada universidad que participe.
- 5.2. Los recursos de los proyectos del Fondo del Sistema, administrados por las universidades y el CONARE deben ser considerados fondos específicos o restringidos para efectos de presupuesto, ejecución y administración.
- 5.3. Los superávits de los proyectos se consideran como superávit específico del Fondo del Sistema y no de cada acción en particular. La reasignación de superávit para los proyectos en ejecución se rige por las normativas y procedimientos internos de cada universidad y es responsabilidad del coordinador principal o del responsable por universidad iniciar las gestiones que correspondan. Toda reasignación de superávit debe ser comunicada a la Comisión de Vicerrectores, con el aval de la vicerrectoría correspondiente.
- 5.4. Para los recursos del Fondo del Sistema administrados en el CONARE y transferidos a la FunceNAT, el CeNAT deberá presentar el informe de ejecución respectivo a más tardar en la primera semana del mes de febrero del año siguiente. De requerir la reasignación de recursos del superávit, deberá presentar la solicitud con la justificación correspondiente.
- 5.5. Los superávits no comprometidos al finalizar el proyecto podrán ser utilizados por las respectivas instituciones para atender necesidades propias.
- 5.6. Los proyectos en cuya formulación se considere el pago de viáticos a estudiantes, deberán incluirlos dentro del presupuesto de la Universidad que corresponda. El CONARE no administra recursos para este

fin. En el caso de los proyectos de Vida Estudiantil en los que se requiera cubrir gastos relacionados con transporte, hospedaje y/o alimentación de estudiantes, estos deberán ser presupuestados en la partida de "transferencias a terceros".

- 5.7. Las universidades podrán pagar viáticos solo a sus propios funcionarios, por lo que al realizar el presupuesto se deben considerar estos aspectos, para evitar que se centralice el presupuesto de viáticos y luego no se pueda ejecutar.
- 5.8. La ejecución de viajes en el exterior se hará de acuerdo con lo requerido en el lineamiento general 1.7 y el lineamiento específico de Investigación 2.2.2. y en atención a la normativa de cada institución.
- 5.9. La contratación de servicios de alimentación, textiles y vestuarios, así como la contratación de otros signos externos (lapiceros, libretas, calcomanías, pines, entre otros) se hará de acuerdo con lo requerido en el lineamiento general 1.8
- 5.10. La ejecución y modificación presupuestaria de los recursos del Fondo del Sistema se hará conforme al procedimiento y plazos establecidos en la institución donde estén depositados los fondos, esto aplica tanto para los proyectos de las Comisiones de Vicerrectores, como para Líneas estratégica, Otras áreas de interés del CONARE y proyectos que no dependen de una comisión de Vicerrectores.

En el caso de los proyectos que dependen de una comisión de Vicerrectores. El responsable del proyecto en la institución, deberá presentar la solicitud de modificación presupuestaria a su Vicerrector para su aval, con los documentos de respaldo que correspondan, para luego continuar con el trámite establecido en la institución. Posteriormente, el Vicerrector informará a la Comisión de Vicerrectores, el cambio realizado

- 5.11. El presupuesto de un proyecto no podrá ser modificado durante su ejecución en un monto superior equivalente al 30% del total de su presupuesto.
- 5.12. Las solicitudes de modificación de los proyectos del Fondo del Sistema (cambios en participantes, objetivos, etc.), deberán contar con el aval de la Comisión de Vicerrectores. El coordinador principal o responsable por universidad del proyecto debe presentar la solicitud con todos los documentos de respaldo (entre ellos avales de las universidades participantes) a la vicerrectoría correspondiente, quien la tramitará a la Comisión de Vicerrectores, según los procedimientos de cada universidad.
- 5.13. Para realizar ampliaciones de vigencia del proyecto, la solicitud debe ser remitida al CONARE por parte de la Vicerrectoría de la universidad que coordina el proyecto, junto con el aval de todas las universidades participantes, de lo contrario no será tramitada. En caso que alguna de las universidades no necesite más tiempo, debe expresar su conformidad al respecto.
- 5.14. Para adquirir activos con recursos del Fondo del Sistema para la ejecución de un proyecto, se deben seguir los procesos y procedimientos de contratación administrativa de la institución que realice la compra.
- 5.15. El control, uso y custodia de los activos adquiridos con recursos del Fondo del Sistema, se regirá de acuerdo con la normativa de la institución en que se adquirió, y será responsabilidad del representante del proyecto en dicha universidad.
- 5.16. Cuando se requiera el préstamo interinstitucional de activos, el responsable del activo en la institución que lo adquirió deberá formalizar el préstamo mediante los procedimientos y documentos que establezca cada institución donde se adquirieron y se registraron los activos.
- 5.17. El préstamo interinstitucional de activos adquiridos con recursos del Fondo del Sistema se hará solo entre personas funcionarias que participen en el proyecto.
- 5.18. Una vez que finalice el proyecto, el coordinador general de cada proyecto deberá devolver los activos adquiridos durante el proyecto a la institución donde estén registrados. Esta disposición aplica a la

- totalidad de los activos adquiridos, tanto para los que se encuentren bajo su custodia, como los que estén bajo la modalidad de préstamo interinstitucional a la Universidad que los adquirió.
- 5.19. Después de finalizado el proyecto, los activos adquiridos durante su desarrollo, pasarán a formar parte del patrimonio de la institución que los adquirió.
 - 5.20. En caso de presentarse cambios en el equipo de trabajo, el personal que no colaborará más en el proyecto deberá presentar al equipo de trabajo un informe avalado por su unidad académica sobre lo actuado durante su participación (Para la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social se debe entregar copia a la Vicerrectorías o Direcciones de Extensión de las universidades participante). La persona que sustituirá deberá contar con el aval de su participación por parte de las instancias que correspondan en su Universidad. La coordinación general deberá comunicarlo en los diez días hábiles posteriores a la realización del cambio a la Comisión de Vicerrectores respectiva para su aval, indicando:
 - o Nombre de la persona que sale del proyecto
 - o Nombre de la persona que asumirá la participación.
 - o Responsabilidades que asumirá con la incorporación al proyecto
 - o Número de identificación, teléfono móvil, teléfono de la oficina y el correo electrónico.
 - o Calidades académicas.
 - o Idoneidad para el cargo.

En el área de Vida Estudiantil, la selección de los miembros está a cargo del o la Vicerrectora de Vida Estudiantil de cada universidad.

Posteriormente la División de OPES que apoya la Comisión de Vicerrectores deberá remitir la información anterior junto con el aval de la Comisión de Vicerrectores a la ODI.

- 5.21. Cada Comisión deberá tomar en cuenta que los proyectos que se asignen a una misma zona geográfica, deberán de articularse para evitar la duplicación.
- 5.22. El coordinador general y las personas responsables de cada universidad participante deben reportar en forma inmediata a la Comisión de Vicerrectores respectiva, cualquier problema o impedimento propio o de la institución para la adecuada ejecución del proyecto.

6. Lineamientos Específicos para la Ejecución de proyectos

6.1. Área de Vida Estudiantil

- 6.1.1. Los proyectos que requieran una modificación presupuestaria que considere la participación de los miembros de las comisiones o de los equipos en eventos internacionales, al igual que la contratación de expertos nacionales o extranjeros, así como recursos para eventos en el exterior, compra de equipo y servicio de catering que no fueron contemplados en la formulación inicial, deben contar con la aprobación COMVIVE.

D. EVALUACIÓN DE PROYECTOS

7. Lineamientos Generales para la Evaluación de proyectos

- 7.1. Las Comisiones de Vicerrectores son las responsables de diseñar y definir los formularios para presentación de los informes avance y final de los proyectos.
- 7.2. El informe final del proyecto debe incluir los productos alcanzados de acuerdo a los objetivos formulados en el mismo, además de los requerimientos solicitados por las comisiones de vicerrectores.
- 7.3. El coordinador general de cada proyecto es el responsable de presentar ante la Comisión de Vicerrectores correspondiente los informes de avance y final, utilizando los formularios disponibles en la página web del CONARE www.conare.ac.cr, en la dirección electrónica <http://www.conare.ac.cr/servicios/fondos-del-sistema>, de tal manera que, dichos informes contemplen el trabajo integrado de todas las universidades participantes. Se debe presentar dos informes:
 - Un informe de avance en la última semana del mes de febrero, después del primer año de ejecución del proyecto.
 - Un informe final del proyecto a más tardar dos meses después de finalizada su vigencia.
- 7.4. Las Comisiones de Vicerrectores son las responsables de la evaluación de los informes de avance y final de los proyectos. Para ello podrán designar subcomisiones o equipos de apoyo que les faciliten y colaboren en esta labor. Una vez evaluado el informe se debe emitir un criterio de evaluación (aprobación o rechazo del informe).
- 7.5. Las Comisiones de Vicerrectores son las responsables de definir la metodología, los instrumentos y las estrategias que se utilizarán para evaluar los proyectos. Estas deberán considerar los requerimientos solicitados por el CONARE.
- 7.6. La Comisión de Vicerrectores, debe remitir a la Oficina de Desarrollo Institucional del CONARE, copia digital de los informes de avance, final y evaluación de los proyectos, para facilitar la rendición de cuentas y toma de decisiones, cuando el Consejo lo requiera. Estos informes serán remitidos a la ODI a más tardar un mes después de ser conocidos o aprobados por la Comisión de Vicerrectores.
- 7.7. El informe de ejecución presupuestaria será proporcionado por los Departamentos Financieros de cada institución universitaria a la ODI, con corte al 30 de junio y al 31 de diciembre del año de vigencia del proyecto.

8. Lineamientos Específicos para la Evaluación de proyectos

8.1. Área de Docencia

- 8.1.1. Para el Área de Docencia, el coordinador del proyecto deberá presentar informes extraordinarios a solicitud de la Comisión de Vicerrectores de Docencia en caso de que se considere necesario durante la ejecución del proyecto.

8.2. Área de Investigación

- 8.2.1. Una vez finalizado los proyectos del Área de Investigación, los investigadores deben participar en la actividad CONARE-Investiga, donde se presentarán los principales resultados obtenidos con dicho proyecto.
- 8.2.2. La Vicerrectoría de Investigación de la universidad que coordina el proyecto, es la responsable de remitir a la comisión de Vicerrectores de Investigación los informes, los cuales debe ser enviados junto con todos los avales de evaluación de las universidades participantes en el proyecto, de lo contrario no se realizará el trámite correspondiente y al grupo investigador se le mantendría la condición de informe pendiente.
- 8.2.3. Para el caso de los proyectos vigentes, la ejecución presupuestaria del año siguiente estará sujeta a la entrega del informe solicitado en el lineamiento 8.2.2.

8.3. Área de Extensión y Acción

- 8.3.1. Para el área de Extensión y Acción Social, los académicos responsables de proyectos deberán atender la convocatoria que realice la Comisión de Vicerrectores para una actividad anual de rendición de cuentas de los proyectos ejecutados.

9. Otras consideraciones

- 9.1. Los proyectos deberán formularse procurando cumplir con el fin para el cual fue creado el Fondo del Sistema: impulsar acciones y tareas de construcción y desarrollo de un Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal. Asimismo, los proyectos deberán enmarcarse en el contexto del Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) vigente al momento de la formulación y responder a los objetivos y las acciones estratégicas consideradas en el mismo. El PLANES está disponible en la página web: www.conare.ac.cr.
- 9.2. Todos los trámites deben ser realizados por el coordinador del proyecto ante su respectiva vicerrectoría, quién se encargará de comunicar a la Comisión de Vicerrectores correspondiente. Los investigadores no deben remitir documentos directamente al CONARE.

FIN DEL DOCUMENTO



ANEXO 2

**OFICIO OF-AL-019-2017, EMITIDO POR EL
CONARE SOBRE FUNDAMENTOS DE
SUPERÁVIT DE FONDOS DEL SISTEMA Y
OTROS TEMAS.**



2017
Las Universidades
Públicas por la Vida,
el Diálogo y la Paz



CONSEJO NACIONAL
DE RECTORES
Oficina de Planificación
de la Educación Superior

20 de marzo de 2017
OF-AL-019-2017

Señora
Xinia Morera González
Jefa de la Oficina de Desarrollo Institucional, OPES
Presente

Estimada doña Xinia:

Nos referimos al criterio que solicita sobre las diferentes situaciones que pueden generar superávit específico de un período presupuestario otro, atendiendo al concepto definido en el Clasificador de los Ingresos del sector Público, en los siguientes términos:

El clasificador vigente define el superávit específico como "exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico".

La vinculación o destino de los fondos a un fin específico, que por ello escapa a la libre disponibilidad presupuestaria que mantiene la Administración, constituye el eje de análisis para determinar cuándo estamos o no frente a un superávit de esta naturaleza.

El ente contralor ha venido solicitando que la vinculación o destino de los fondos sea derivada de la vigencia o sea el resultado del efecto de una disposición legal.

Este criterio es válido para todas las entidades, órganos e instituciones que tienen un rango meramente legal, pero al pretender aplicarlo sin ninguna otra consideración al régimen presupuestario de las instituciones de educación superior universitaria estatal (IESUE), se derivan distorsiones de interpretación legal que violentan –por falta de aplicación– la vigencia y los efectos de la Constitución Política vigente.

En efecto, el régimen constitucional vigente para las IESUE se caracteriza, en lo que aquí interesa, en criterios de aplicación del régimen constitucional en forma directa, sin requerir la participación de la Asamblea Legislativa al efecto. La Procuraduría General de la República, en observancia de la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional, en su dictamen C 191-98 del 10 de setiembre de 1998, reitera que:

" Como se desprende de lo expuesto, las universidades públicas no sólo gozan de autonomía administrativa y financiera, como sucede con el resto de las instituciones autónomas, sino también política y organizativa.

Esta última modalidad autonómica, es decir, esa 'plena capacidad jurídica' para darse su 'organización propia' (art. 84 constitucional), supone reconocer una reserva normativa en favor de las universidades, en el sentido de que su poder reglamentario es el único competente para normar

la organización del servicio universitario; disposiciones que integran de esta manera un subsistema jurídico particular. Al decir de la misma Sala, las universidades gozan entonces de 'capacidad de autoorganizarse, con exclusión de toda potestad legislativa' (sentencia n° 6256-94 de las 9 horas del 25 de octubre de 1994)."

No sobra advertir que las decisiones emitidas en materia presupuestaria universitaria derivan de la capacidad de auto-gobierno y de auto-organización que confiere a las IESUE la Constitución Política, siendo materia en consecuencia de "reserva normativa" "con exclusión de toda potestad legislativa".

Por esta razón no es posible exigir a nuestras instituciones una norma de rango legal para generar o causar la vinculación o destino de los fondos que constituyen superávit específico, pues su fuente normativa no es legal sino constitucional, superior a las leyes.

A lo anterior debemos agregar que el Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) establecido en el artículo 85 de la Constitución Política es por sí mismo un fondo con destino especial definido por norma constitucional y no por norma de rango legal. La Procuraduría General de la República ha advertido a la Asamblea Legislativa que no posee ninguna disponibilidad sobre los recursos destinados al FEES, en su opinión jurídica consultiva número OJ-071-2000 del 3 de julio de 2000:

"El artículo 85 constitucional, en su redacción actual, es el resultado de una larga lucha de la comunidad universitaria por obtener del Estado un financiamiento permanente. ... debemos tener presente que el fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal, posee la característica de que sus recursos tiene un destino específico asignado por la Constitución Política, concretamente, financiar la educación superior estatal. Desde esta óptica, estos fondos "atados" en el lenguaje de la Sala Constitucional (voto n.º 5754-94), no pueden destinarse a ningún otro fin de aquel que ha sido fijado por la Carta Fundamental. Incluso, solo es permitido la abolición y disminución de las rentas de este fondo especial sí simultáneamente se crean otras mejores que las sustituyan."

En consecuencia, la ejecución de este fondo queda determinado por normas de rango legal ni por instancias o procesos no contemplados en la propia norma constitucional que, en lo que aquí interesa, dice:

"Artículo 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal.

El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, lo pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.

El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo.

El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.

Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.”

De esta disposición constitucional hemos derivado, en lo que aquí interesa, que:

A.- Es clara la intención original del constituyente derivado por conferir en forma expresa una competencia constitucional específica al CONARE sobre la preparación del Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) y la determinación de la distribución institucional del FEES relacionada, expresando, sin lugar a dudas, la intención expresa que tanto la definición del PLANES como la determinación de la distribución y destino del FEES no fuese nunca motivo de regulación por parte de la Asamblea Legislativa.

B.- La potestad de distribución del FEES expresa el ejercicio de competencias propias del gobierno universitario, ejercidas de manera coordinada en el seno del CONARE con autoridad constitucional, superior a la Ley ordinaria, con potestad para determinar su finalidad dentro de la ejecución y el desarrollo del PLANES vigente. En ejercicio de esta potestad constitucional, el CONARE aprobó los “Fondos del Sistema”, destinados exclusivamente al financiamiento de acciones, proyectos y actividades de carácter sistémico interuniversitario, que ninguna IESUE puede modificar ni dejar sin efecto individualmente.

C.- La fuente que determina el destino a un fin específico del FEES dentro de los Fondos del Sistema es una norma de rango constitucional, superior a la Ley, mediante las competencias y potestades constitucionales conferidas en forma directa al CONARE, con exclusión de la intervención de la Asamblea Legislativa y de sus actos legislativos ordinarios.

D.- El artículo 85 constitucional incorpora un régimen constitucional especial y separado en materia de presupuesto universitario. Estas normas especiales representan un régimen de excepción al trámite ordinario de aprobación del presupuesto general de la República, regulado y definido en los incisos 1) y 11) del artículo 121 y los numerales 123 a 128 y 176 a 180 de la Constitución Política, así como también excluye la participación de la Asamblea Legislativa para definir un destino específico para una determinada asignación del FEES, potestad constitucional que compete ejercer en forma exclusiva al CONARE.

E.- No sobra aclarar que al estipular como función constitucional del CONARE determinar la distribución del FEES y su asignación en rentas especiales para ejecutar el PLANES, se elevó a rango

constitucional esta materia, quedando fuera de la regulación de la ley ordinaria en general, la que no puede dejarla sin efecto sin incurrir por ello en vicio de inconstitucionalidad.

En consecuencia, resulta un contrasentido constitucional exigir a nuestras instituciones normas de rango legal para generar o causar la vinculación o destino de los fondos que constituyen superávit específico, pues si la Asamblea Legislativa las llegara a emitir, las mismas serían contrarias al artículo 85 indicado, resultando así inconstitucionales, tal y como lo advierte también el Procurador del Estado.

Sobre las diferentes situaciones hipotéticas que considera su consulta tenemos:

- a) Partidas presupuestarias derivadas de la ejecución de proyectos específicos mediante convenio con instituciones o ministerios de Estado:

En estos casos los fondos que son transferidos a la institución vienen previamente "atados" o vinculados exclusivamente al cumplimiento de un destino que debe resultar coherente con las atribuciones constitucionales y legales que cada entidad posee para la ejecución del proyecto interinstitucional que el mismo instrumento convencional determina. Por su propia naturaleza no estamos ante ingresos corrientes de la institución ni se trata tampoco de egresos o gastos corrientes, sino que constituyen situaciones de excepción, fondos que tanto en su origen como en su aplicación devienen restringidos. Ubicar estos fondos fuera del superávit específico generaría responsabilidades legales.

- b) Recursos provenientes de los Fondos del Sistema:

Tal y como se ha indicado, el régimen creado por el CONARE en sesión número 32-04, celebrada el 28 de setiembre de 2004, denominado "Fondos del Sistema" es consecuencia del ejercicio de potestades constitucionalmente atribuidas al CONARE en forma directa, las que ejerce sin requerir de leyes ordinarias que definan el destino exclusivo que tendrán esos fondos para el financiamiento de acciones, proyectos o actividades sistémicas. No se puede requerir la existencia de leyes ordinarias en estos casos para definirlos como superávit específico pues la norma fuente autorizante es una norma de superior jerarquía: la Constitución Política cuya vigencia y efectos anulan y dejan sin efecto toda disposición legal que se le oponga.

- c) Obligaciones derivadas del cumplimiento de contrataciones administrativas:

En este supuesto el criterio contralor ha sido que no pueden generarse superávit específico derivados de contrataciones, por cuanto tienen su fuente en decisiones de la propia administración. Lo anterior es parcialmente cierto, pero no exacto, por las siguientes razones:

Una voluntad administrativa no determina la totalidad de los efectos de un contrato. Es el origen del consentimiento de la obligación contractual, si se quiere, pero ese elemento de la obligación no determina la existencia ni los efectos de la obligación contractual en sí misma. La obligación requiere partes, objeto y causa legal (artículo 627 del Código Civil vigente y su doctrina contractual asociada). Una vez convenido un contrato, sus efectos y obligaciones son determinados por normas legales, con prescindencia de la voluntad administrativa, la cual no puede desconocerla ni dejarla sin efecto.

Los recursos asignados a la contratación de bienes o servicios que exceden el año de inicio del proceso de contratación administrativa, o que concluyen en el siguiente o subsiguiente ejercicio económico, deben cumplir siempre con el requisito legal de disponibilidad de recursos financieros. La ausencia de reserva del disponible presupuestario es sancionado por la Ley con la nulidad de la contratación administrativa y la responsabilidad disciplinaria del servidor. Si bien existe el principio de anualidad presupuestaria, el mismo debe respetar y adaptar también el principio de negocio en marcha y de consistencia que deben estar reflejados en la administración financiera institucional.

Fundamentos legales:

Código Civil:

ARTICULO 1022.- Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.

ARTICULO 1023.- 1) Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta.

ARTICULO 692.- En los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria por falta de cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido puede exigir el cumplimiento del convenio o pedir se resuelva con daños y perjuicios.

Ley de Contratación Administrativa

Artículo 3.- Régimen jurídico. ... El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública se aplicará a la contratación administrativa.

ARTICULO 8.- Disponibilidad presupuestaria. Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario. En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período presupuestario, deberán adoptarse las provisiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa:

Artículo 9º—Disponibilidad presupuestaria. Cuando se tenga certeza que el contrato se ejecutará en el período presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el procedimiento, o bien, éste se desarrolle por más de un período presupuestario, la Administración, deberá tomar las provisiones necesarias para garantizar, en los respectivos años presupuestarios el pago de las obligaciones. Cuando se incumpliera esta obligación, la Administración, deberá adoptar las medidas que correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo con su régimen disciplinario interno. En ninguno de estos casos se requerirá autorización de la Contraloría General de la República para iniciar el procedimiento de selección del contratista respectivo.

Artículo 10.—Trámite posterior a la decisión inicial. Una vez adoptada la decisión inicial y cumplidos los requisitos previos, se trasladará a la Proveduría Institucional quien conducirá el procedimiento de contratación administrativa, conforme a las siguientes actividades:

a) Verificar que se cuenta con el contenido presupuestario disponible para atender la erogación. ...

Se puede derivar con claridad de las situaciones jurídicas mencionadas que la condición presupuestaria de "superávit específico" es el medio idóneo por el que se puede dar cumplimiento al principio constitucional de anualidad presupuestaria, en los casos en que los fondos públicos deben por Ley ser separados y presupuestados para el cumplimiento de obligaciones cuya ejecución trasciende el vencimiento del ejercicio económico.

De mantener su posición el ente contralor deberá también modificar sus criterios internos opuestos actualmente vigentes: Por una parte, Presupuestos no quiere reconocer como superávit específico los compromisos derivados de la exigencia de cumplimiento contractual que ordenan imperativamente los artículos 3 y 8 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 9 y 10 de su Reglamento. Por otra parte, Contrataciones exige como requisito de refrendo certificar la disponibilidad y separación de fondos para cubrir la totalidad de las erogaciones derivadas de una contratación. Cuando la contratación es bi o pluri anual, siempre debe cumplirse ese requisito. De la incoherencia entre estas dos instancias deriva la obligación de separar presupuestos para contrataciones con contenidos que superan el ejercicio anual respectivo para luego no ser reconocidos por Presupuesto como superávit específico. En resumen, estamos frente a un superávit libre institucional causado por la misma diferencia interna de criterios del órgano contralor.

Nuestro criterio, sin embargo, difiere por completo de los análisis realizados por los funcionarios de Contraloría hasta la fecha.

Por alguna consideración que desconocemos, los argumentos de la Contraloría General de la República han evitado el análisis constitucional de la figura del refrendo.

Nuestro criterio parte del hecho de que el refrendo es un imperativo constitucional previsto en el artículo 184 de la Constitución Política (inciso primero párrafo segundo) que dice:

"No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella"...

De tal manera que las obligaciones contractuales derivadas de un refrendo contralor poseen una norma habilitante superior a la Ley, como lo es la Constitución Política. Con ello nos parece que el requisito que exige la Contraloría de citar una ley que sustente la aplicación o destino específico de los fondos, implica desconocer ella misma sus potestades, atributos y obligaciones constitucionales directas. Una vez refrendada una contratación, que es un acto constitucional directo, no se requiere de una ley (norma inferior) para consolidar la especificidad de ese superávit.

En igual sentido, debe recordarse que las aprobaciones internas que la Contraloría ha delegado a las Administraciones institucionales, no son diferentes al refrendo constitucional comentado, el que tiene el mismo valor y efectos.

Dejo en esta forma rendido el criterio solicitado.

Reciba un muy atento saludo.

**GASTON
BAUDRIT
RUIZ (FIRMA)**
Gaston Baudrit
Director Asesoría Legal
OF-AL-019-2017

Firmado digitalmente por
GASTON BAUDRIT RUIZ (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CPF-01-0599-0078,
sn=BAUDRIT RUIZ,
givenName=GASTON, c=CR,
o=PERSONA FISICA,
ou=CIUDADANO, cn=GASTON
BAUDRIT RUIZ (FIRMA)
Fecha: 2017.03.20 13:48:37 -06'00'

GBR/cb
Cc. Arch.
Ref.: 226-17



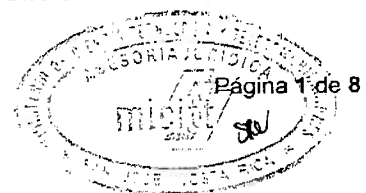
ANEXO 3

CONVENIOS CONICIT.

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-261B-17

Entre nosotros, **MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**, con cédula de persona jurídica número **dos-uno cero cero-cero nueve ocho tres uno uno**, en adelante denominado "**EL MICITT**", representado en este acto por la señora **CAROLINA EUGENIA VÁSQUEZ SOTO**, mayor, costarricense, casada, Ingeniera, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número **cuatro-cero ciento cincuenta-cero setecientos setenta y siete**, en su condición de Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, según Acuerdo de Presidencia número 896-P, de fecha 22 de mayo de 2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 108, de fecha 08 de junio del 2017; el **CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS**, con cédula de persona jurídica número **tres-cero cero siete-cero cuatro cinco cuatro cuatro seis**, en adelante denominado "**EL CONICIT**"; representado en este acto por la señorita **GISELLE TAMAYO CASTILLO**, mayor, costarricense, soltera, Profesora Catedrática, vecina de San José, San Pedro de Monte de Oca, portadora de la cédula de identidad número **uno-cero quinientos sesenta y siete-cero setecientos diecinueve**, en su condición de Presidente del Consejo Director, nombramiento tomado por acuerdo de dicho Consejo en sesión dos mil doscientos ochenta y seis, celebrada el día cuatro de abril de dos mil diecisiete. **EL CONICIT** actúa como Administrador del Fondo de Incentivos; y la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, con cédula de persona jurídica número **cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta**, en adelante denominada como "**LA BENEFICIARIA**", representada en éste acto por el señor **ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA**, mayor, costarricense, viudo, Polítologo, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número **uno-cero cuatrocientos cuarenta y tres-cero quinientos setenta y ocho**, en su calidad de Rector y representante judicial y extrajudicial, nombrado por la Asamblea Universitaria el 15 de mayo de 2015, según oficio número 09-2015 del 21



CONTRATO DE INCENTIVOS

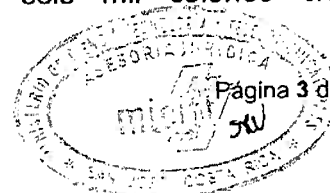
Solicitud N° FI-261B-17

de mayo de 2015, emitido por el Tribunal Electoral Universitario, juramentado por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria, acta número 3481-452, por un periodo de cinco años, comprendidos a partir del 22 de junio del 2015 y hasta el 21 de junio de 2020, de acuerdo con certificación notarial número cero veintidós-dos mil dieciocho, emitida por la Notaria Pública Institucional Sussy Arias Hernández, carnét número tres mil ochocientos ochenta y ocho, a las quince horas del primero de febrero dos mil dieciocho; **hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Incentivos**, que se registrará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 36, 37, 38, 39, 40, 101, 102 y 103 de la Ley N° 7169 "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 114 del 01 de agosto de 1990 y por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. DEL FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:** Mediante *"Declaración de Intención Conjunta entre el Ministerio Federal de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania, por un lado, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de la República de Costa Rica (...)"*, se estableció la cooperación germano-costarricense en ciencia, investigación e innovación. Siendo así, mediante *"Convocatoria de Investigación Costa Rica-Alemania"* -Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de la República de Costa Rica (MICITT) y el Ministerio Federal de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania (BMBF)-, "en adelante BMBF" (por sus siglas en el idioma alemán), se abrió el proceso para optar por un financiamiento no reembolsable proveniente del Fondo de Incentivos, para el desarrollo de proyectos de investigación científica. **CLÁUSULA SEGUNDA. DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:** Los proyectos de investigación presentados fueron evaluados por el Comité Evaluador del CONICIT, así como por el BMBF. Los proyectos escogidos en manera conjunta por ambos entes evaluadores fueron dados a

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-261B-17

conocer a la Comisión de Incentivos durante la sesión ordinaria número 309, celebrada el 14 de diciembre de 2017, para su selección y aprobación. **CLÁUSULA TERCERA. DE LA SELECCIÓN DE LA BENEFICIARIA:** Dado que la **BENEFICIARIA** cumplió con los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, así como en la convocatoria mencionada en la cláusula primera, y habiendo sido escogida de manera conjunta por parte del MICITT y la BMBF, la Comisión de Incentivos en la sesión ordinaria número 309, seleccionó y acordó otorgar una ayuda financiera complementaria a la **BENEFICIARIA**. **CLÁUSULA CUARTA. DE LA ACEPTACIÓN DEL INCENTIVO:** La **BENEFICIARIA** de acuerdo con los fines y propósitos expresados y en consideración al cumplimiento de los planes y programas encomendados en relación con la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, se acoge de manera oficial al beneficio de incentivos establecido en la Ley N° 7169. **CLÁUSULA QUINTA. DEL USO DE LOS RECURSOS:** El destino de los fondos es para la realización del proyecto denominado "Facilitation of green adaptation techniques for reduction of seasonal water scarcity in Costa Rica". La **BENEFICIARIA** ha designado como Investigadora Principal del proyecto a la señorita Andrea Suarez Serrano, portadora de la cédula de identidad número uno-cero novecientos noventa y cuatro-cero ochocientos ocho. **CLÁUSULA SEXTA. DEL MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO:** Con base en la solicitud **FI-261B-17** presentada por la **BENEFICIARIA** y lo resuelto en la sesión ordinaria número 309, la Comisión de Incentivos acordó otorgar un monto máximo de financiamiento por la suma de treinta y nueve millones de colones exactos (¢39.000.000,00), para atender los siguientes rubros: **Servicios** por un monto de veintiocho millones trescientos doce mil ciento cincuenta y dos colones exactos (¢28.312.152,00); **Bienes duraderos** por un monto de cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil colones exactos

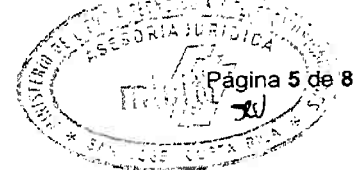


(¢4.656.000,00); **Transferencias corrientes** por un monto de seis millones treinta y un mil ochocientos cuarenta y ocho colones exactos (¢6.031.848,00); suma de dinero que será girada por la Dirección de Soporte Administrativo del **CONICIT**. **CLÁUSULA SÉPTIMA. DE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA FINANCIERA COMPLEMENTARIA:** La ayuda financiera complementaria otorgada, no es transferible a terceras personas y se encuentra sujeta a las siguientes condiciones: **a)** El **CONICIT** en su calidad de administrador de los fondos públicos destinados a este efecto, girará los recursos de acuerdo con la liquidez (saldos presupuestarios disponibles) y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 8131 "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos". **b)** La existencia de un presupuesto debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa y el cumplimiento de las normas administrativo-financieras establecidas por el **CONICIT**. **c)** La aprobación del presupuesto del Fideicomiso del Fondo de Incentivos, por parte de la Contraloría General de la República, y cualquier disposición que sobre dicha temática emane el ente contralor. **d)** El cabal cumplimiento por parte de la **BENEFICIARIA** de las disposiciones contenidas en la Ley N° 8422 "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública" y su respectivo Reglamento. **e)** Si se comprobare que la **BENEFICIARIA**, dos meses después de firmado el presente contrato, no concretare la ayuda financiera otorgada, el **CONICIT** de oficio, podrá dejar sin efecto el mismo, salvo que exista una solicitud de prórroga por parte de la **BENEFICIARIA** o se considere necesaria la ampliación del plazo por parte del **CONICIT**, previo estudio técnico, en cuyo caso deberá someterse nuevamente a conocimiento de la Comisión de Incentivos. **CLÁUSULA OCTAVA. DE LA CONTRAPARTIDA:** La **BENEFICIARIA** debe aportar en calidad de contrapartida la suma de **veintiséis millones de colones exactos (¢26.000.000,00)**, para hacer posible la ejecución del proyecto, lo cual se comprobará con base en las facturas de

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-261B-17

gasto y otro mecanismo que la Unidad de Gestión del Financiamiento del **CONICIT** considere pertinente, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda. **CLÁUSULA NOVENA. DE LOS DESEMBOLSOS:** Los recursos para financiar el proyecto serán girados a la **BENEFICIARIA** por el **CONICIT**, de acuerdo al plan de desembolsos establecido con base en la oferta presentada y que se adjuntará a este contrato oportunamente. Este plan de desembolsos incluirá los aportes de contrapartida y en caso de que se contemple más de un desembolso, los subsecuentes estarán sujetos a la verificación del cumplimiento de todos los requisitos técnicos, financieros y administrativos establecidos. **CLÁUSULA DÉCIMA. DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del Proyecto indicado en la cláusula quinta, será por un período de treinta (30) meses, contados a partir del primero de marzo de dos mil dieciocho. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DE LAS MODIFICACIONES:** La **BENEFICIARIA** se compromete a no variar el destino ni los fines indicados en este Contrato, sin previa autorización escrita de la Comisión de Incentivos. En caso de requerirse ampliación en el periodo de ejecución, modificaciones en el presupuesto o cualquier otro cambio debidamente justificado durante la realización del proyecto, la **BENEFICIARIA** deberá hacer la solicitud por escrito ante el **MICITT**, antes de que concluya el periodo de ejecución establecido en el presente contrato. De aprobarse la solicitud, la modificación se materializará en forma de un acuerdo de la Comisión de Incentivos, el cual se considerará parte integrante de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS OBLIGACIONES:** La **BENEFICIARIA** se compromete a: a) Estar al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, durante todo el plazo de ejecución del proyecto, lo cual es condición necesaria para recibir los desembolsos. b) Presentar al **CONICIT**, a más tardar dentro de los sesenta días naturales después de haber girado el dinero, o haber regresado



CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-261B-17

al país, un informe financiero -Liquidación de Desembolsos- acompañado con las facturas y comprobantes formales que respalden las erogaciones efectuadas, que deberán estar en estrecha relación con la finalidad y características del proyecto objeto de la ayuda financiera. **c)** Hacer el debido reconocimiento al **MICITT** y al **CONICIT**, en todo documento, publicación o actividad que se produzca como consecuencia del aporte brindado. **d)** Cumplir con las condiciones necesarias para facilitar la ejecución del proyecto, tal y como se plantea en la oferta. **e)** Presentar toda la documentación que le sea solicitada por el **CONICIT**. **f)** Comunicar al **CONICIT** cualquier situación o circunstancia que afecte sustancialmente el desarrollo del proyecto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO: El control y el seguimiento técnico y financiero del proyecto será realizado por el **CONICIT**, conforme al plan de seguimiento que deberá establecer, previa consulta con la **BENEFICIARIA** (se adjuntará a este contrato oportunamente), y que abarcará todo el período de ejecución de éste.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS: La **BENEFICIARIA** se compromete a presentar ante el **CONICIT**, informes periódicos de avance y un informe técnico final del proyecto. Así mismo, se compromete a presentar al **CONICIT**, informes financieros y para la liquidación de los fondos públicos asignados, los comprobantes de pago (factura, recibos y afines), deberán observar la regulación vigente definida por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda. Todo lo anterior de conformidad con el plan de seguimiento indicado en la cláusula anterior.

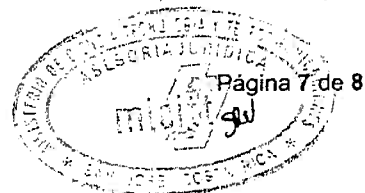
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DE LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: Una vez finalizada la ejecución del proyecto FI-261B-17, el **CONICIT** basado en el cumplimiento de las condiciones del presente contrato, procederá a cerrar el mismo y comunicarlo por escrito al **MICITT**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DEL INCUMPLIMIENTO: Si hubiese un mal uso de

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-261B-17

los fondos que se girarán como ayuda en la ejecución de este contrato o incumplimiento de las obligaciones supra citadas, la **BENEFICIARIA**, previa aplicación del debido proceso para la comprobación del mal uso, podrá ser sancionada de acuerdo con la normativa establecida en la cláusula décima séptima del presente contrato, lo que permitirá al **MICITT** y al **CONICIT**, rescindir de manera unilateral el presente contrato, y proceder con el cobro total o parcial a la **BENEFICIARIA**, de la suma girada, menos aquellas sumas que hayan sido debidamente utilizadas en la ejecución del proyecto, así como el cobro de los daños y perjuicios originados por el incumplimiento en la vía judicial correspondiente. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS:** Las partes aquí contratantes aceptan como documentos anexos al presente contrato: a) La Ley N° 7169 "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico"; b) El Decreto Ejecutivo N° 20604-MICITT "Reglamento a la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico N° 7169"; c) La Ley N° 6227 "Ley General de la Administración Pública". d) La Ley N° 8422 "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública"; e) El Decreto Ejecutivo N° 32333 "Reglamento a la Ley N° 8422"; f) La Ley N° 8131 "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos"; g) El Plan de Seguimiento y control elaborado por el **CONICIT** en consulta previa con la **BENEFICIARIA**; y h) Toda la correspondencia relativa al proyecto, cursada entre las partes. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:** Las partes aquí contratantes declaran que conocen y aceptan plenamente el contenido y alcance de todos los documentos precitados, los que quedan incorporados al cuerpo de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DISPOSICIONES VARIAS:** a) **Legislación aplicable:** Este contrato debe interpretarse y aplicarse de conformidad con la legislación vigente en la República de Costa Rica. b) **De los derechos y obligaciones que generan el presente contrato:** De común acuerdo, todas las partes






CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-261B-17

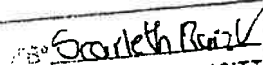
contratantes adquieren los derechos y asumen las obligaciones que se desprendan de este contrato. **c) Notificaciones:** Para la recepción de las notificaciones y comunicaciones de cualquier índole, que las partes deban dirigirse entre sí con ocasión del presente contrato, se fijan los siguientes domicilios: **EL MICITT:** en San José, Zapote, doscientos metros oeste de Casa Presidencial, Edificio MIRA, primera planta; **EL CONICIT:** en San José, San Isidro Vázquez de Coronado, contiguo al Centro Integrado de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social; **LA BENEFICIARIA:** en Heredia, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Nacional, Plaza Heredia. Correo electrónico daniel.rueda.araya@una.cr. En caso de cambio de domicilio deberá de notificarlo inmediatamente al **CONICIT**. Leído lo escrito lo encontramos conforme y firmamos tres tantos originales del mismo tenor, uno para cada una de las partes contratantes, en la ciudad de San José, el día diecinueve de marzo de dos mil dieciocho. - **ES TODO.** - *****


Sra. Carolina Eugenia Vásquez Soto
MINISTRA
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y TELECOMUNICACIONES



Sra. Giselle Tamayo Castillo
PRESIDENTE
CONICIT

V°B° 


Sr. Alberto Luis Salom Echeverria
APODERADO GENERALÍSIMO
UNIVERSIDAD NACIONAL
LA BENEFICIARIA


Scarletth Ruiz
Secretaría Jurídica MICITT



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

6 de agosto de 2018

GF-386-2018

Señora

Andrea Suarez Serrano, Ph.D

Directora CEMECE-HIDROCEC

Universidad Nacional

Estimada Doctora Suarez:

Le escribo con relación al proyecto "**Facilitation of green adaptation techniques for reduction of seasonal water scarcity in Costa Rica**", código FI-261B-17, que usted lidera y que fuera aprobado en el marco del Programa de Proyectos de Investigación de la "Convocatoria de Investigación Costa Rica-Alemania", realizada en conjunto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y el Ministerio Federal de Educación e Investigación de la República Federal Alemana (BMBF).

Dado que se ha finalizado el proceso de asignación de códigos presupuestarios para el manejo de los recursos aprobados, estamos en posibilidad de dar inicio a la ejecución del proyecto, con la realización del primer desembolso, que marca el inicio del plazo de ejecución aprobado de 30 meses. Para efectos de verificar el correcto uso de los recursos aprobados, tanto desde el punto de vista técnico como de gastos, hemos establecido el siguiente plan de seguimiento y desembolsos que regirá durante el plazo aprobado:

	Actividad	Fecha	Monto
Año 1 12 meses	Inicio de ejecución	lunes 13 de agosto de 2018	
	Desembolso 1		6.000.000,00
	Informe de avance 1	lunes 3 de diciembre de 2018	
	Desembolso 2	martes 15 de enero de 2019	12.171.912,00
	Informe de avance 2	martes 13 de agosto de 2019	
	Liquidación de gastos 1		
Año 2 12 meses	Informe de avance 3	lunes 2 de diciembre de 2019	
	Desembolso 3	miércoles 15 de enero de 2020	14.793.373,00
	Informe de avance 4	miércoles 1 de julio de 2020	
	Liquidación de gastos 2		
Año 3 6 meses	Desembolso 4	miércoles 15 de julio de 2020	6.034.715,00
	Informe final	lunes 15 de febrero de 2021	
	Liquidación final		
	Fin de ejecución		

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email:
conicit@conicit.go.cr - www.conicit.go.cr



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Informes de Avance

Pretende medir el cumplimiento en el desarrollo de las actividades según el cronograma propuesto y aprobado. Para su formulación se suministrará un formato base, al que se le pueden agregar los elementos que se considere pertinentes y que favorezcan entender el estado de avance y resultados al momento de su presentación. La presentación del mismo en las fechas establecidas, es responsabilidad del investigador principal e idealmente debe venir avalado al menos por la dirección del centro. El Conicit emitirá una nota de aval o de consulta sobre el avance de las actividades.

Liquidación de gastos

Consiste en la presentación de las facturas y comprobantes de pago de dichas facturas de los gastos asociados al proyecto. Junto con los documentos, se solicita un archivo electrónico, en formato Excel en el que se detallen los documentos presentados, indicando el número, partida a la que corresponde y monto liquidado. Los gastos realizados deben estar en estrecha relación con los gastos aprobados definidos en el presupuesto del proyecto y los documentos presentados deben cumplir las normas establecidas por Tributación Directa. Conicit emitirá un documento en el que se reflejen principalmente los gastos que han sido liquidados, los aprobados y el saldo pendiente entre otros.

La continuidad del proyecto y los desembolsos siguientes, estarán sujetos a la aprobación de los dos informes anteriores.

Modificaciones de gastos

Hemos implementado la política de permitir que los beneficiarios puedan realizar modificaciones entre partidas aprobadas, sin necesidad de hacer la solicitud y esperar la correspondiente resolución.

“El Beneficiario (Persona Jurídica) podrá realizar modificaciones entre las partidas presupuestarias aprobadas, sin autorización previa del CONICIT, **hasta de un 25% del monto total aprobado**, en todos los programas de financiamiento del Micitt.”

Es importante recalcar que las modificaciones evidentemente deben ser razonables y orientadas a alcanzar los objetivos propuestos. El porcentaje se calcula con base en el monto total del financiamiento aprobado y no sobre la partida. Las modificaciones son acumulativas y una vez que se vaya a sobrepasar el límite, sí será necesario hacer la solicitud ante el Conicit.

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email:
conicit@conicit.go.cr - www.conicit.go.cr



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Presupuesto y cronograma aprobado

El presupuesto y cronogramas aprobados son los establecidos en la solicitud, concretamente en el archivo de Excel que se entregó. Los gastos y actividades que se ejecuten deben estar acorde a lo que se plantea en ellos.

Quedo a las órdenes para atender y colaborar en lo que esté a nuestro alcance.

JORGE
ROJAS VEGA
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
JORGE ROJAS VEGA
(FIRMA)
Fecha: 2018.08.06
15:42:42 -06'00'

Ing. Jorge Rojas Vega
Analista de Proyectos
Unidad de Gestión del Financiamiento

Cc

Dr. Victor Julio Baltodano. Director de la unidad. UNA.

Master Dinia Fonseca. Directora Programa de Gestión Financiera. UNA

Sr. Randall Arce Alvarado. Director Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. UNA

Consecutivo

Expediente

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email:
conicit@conicit.go.cr - www.conicit.go.cr

Organización	Fondo	Responsable	Cuenta	Año2 (\$)	
CEMEDE	Solicitado	Investigador 1	H0301	0,00	
CEMEDE	Solicitado	Investigador 1	H0301	0,00	
HIDROCEC	Solicitado	Investigador principal	H0501	1.470.139,33	1.470.139,33
HIDROCEC	Solicitado	Investigador principal	H0502	1.458.000,00	1.458.000,00
HIDROCEC	Solicitado	Investigador principal	H0504	1.071.462,00	2.142.924,00
CEMEDE	Solicitado	Investigador 1	H0504	1.071.462,00	
LAGEDE	Solicitado	Investigador 2	H0504	0,00	
HIDROCEC	Solicitado	Investigador principal	H0503	873.000,00	1.746.000,00
CEMEDE	Solicitado	Investigador 1	H0503	873.000,00	
LAGEDE	Solicitado	Investigador 2	H0503	0,00	
CEMEDE	Solicitado	Investigador 1	H0701	0,00	
HIDROCEC	Solicitado	Investigador principal	H3705	0,00	
HIDROCEC	Solicitado	Investigador 1	H0303	0,00	
HIDROCEC	Solicitado	Estudiante 1	H4602	1.465.924,67	5.354.848,67
HIDROCEC	Solicitado	Estudiante 1	H4602	873.000,00	
HIDROCEC	Solicitado	Estudiante 2	H4602	2.142.924,00	
HIDROCEC	Solicitado	Estudiante 2	H4602	873.000,00	

12.171.912,00 12.171.912,00

Formulación Presupuestaria del Programa de Gestión Financiera

AÑO:2019

Fondo: CEX001 Moneda: Colones

	REMUNERACIONES	
	OPERACIÓN E INVERSIÓN	
	SERVICIOS	
H0503	Transporte en el Exterior	1,100,000.00
H0504	Viáticos en el Exterior	700,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	
H1599	Otros productos químicos conexos (reactivos)	2,623,000.00
H2002	Utiles y Material Médico, Hospital y de Invest.	900,000.00
	BIENES DURADEROS	
H4601	Becas a Funcionarios	1,700,000.00
H4602	Becas a terceras personas	4,566,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
TOTAL		11,589,000.00

Cex001 EQ IIA634

H0504 900 000

H1599 2090 000

H2002 900 000

H4601 1700 000

H4602 2716 000

Formulación Presupuestaria del Programa de Gestión Financiera

AÑO:2019

Fondo: UNA001 Moneda: Colones

	REMUNERACIONES	
GA01	Sueldos para Cargos Fijos	12,321,050.00
GC01	Retribución por Años de Servicios (Anualidad)	5,705,040.00
GC02	Dedicación Exclusiva	1,981,179.00
GC03	Sueldos Adicionales (aguinaldo)	1,837,109.67
GC04	Salario Escolar	1,669,501.69
GC99_3	Sobresueldos	377,367.00
GD01	Contribución Patronal C.C.S.S	2,040,007.74
GD05	Contribución Patronal al Banco Popular	110,270.69
GF02	Contrib. Patro. CCSS Pens. Oblig. Ley 7983	330,812.07
GF03	Contrib. Patro. Cesantía Fdo. Capital Ley 7983	661,624.13
GF04	Contrib. Patro. Otros Fodos Adm Entes Públic. JPMN	1,488,654.29
	OPERACIÓN E INVERSIÓN	
	SERVICIOS	
H06A02	Seguros	55,135.34
	MATERIALES Y SUMINISTROS	
	BIENES DURADEROS	
H4701	Prestaciones Legales	293,320.03
H4702	Contrib. Patr. Otros Fdos Adm. Entes Priva. Cesantía	882,165.51
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
H4801	Transf. Ctes a Asociaciones (Aporte Fondo Benef. Social)	551,353.44
	TOTAL	30,304,590.60

Formulación Presupuestaria del Programa de Gestión Financiera

AÑO:2020

Fondo: CEX001 Moneda: Colones

	REMUNERACIONES	
	OPERACIÓN E INVERSIÓN	
	SERVICIOS	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	
H1599	Otros productos químicos conexos (reactivos)	2,000,000.00
H2002	Utiles y Material Médico, Hospital y de Invest.	650,000.00
	BIENES DURADEROS	
H4602	Becas a terceras personas	2,346,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	TOTAL	4,996,000.00

Formulación Presupuestaria del Programa de Gestión Financiera

AÑO:2020

Fondo: UNA001 Moneda: Colones

	REMUNERACIONES	
GA01	Sueldos para Cargos Fijos	12,937,104.00
GC01	Retribución por Años de Servicios (Anualidad)	5,990,291.00
GC02	Dedicación Exclusiva	2,080,237.00
GC03	Sueldos Adicionales (aguinaldo)	1,928,965.08
GC04	Salario Escolar	1,752,976.71
GC99_3	Sobresueldos	396,235.00
GD01	Contribución Patronal C.C.S.S	2,142,008.04
GD05	Contribución Patronal al Banco Popular	115,784.22
GF02	Contrib. Patro. CCSS Pens. Oblig. Ley 7983	347,352.66
GF03	Contrib. Patro. Cesantía Fdo. Capital Ley 7983	694,705.31
GF04	Contrib. Patro. Otros Fodos Adm Entes Públic. JPMN	1,563,086.95
	OPERACIÓN E INVERSIÓN	
	SERVICIOS	
H06A02	Seguros	57,892.11
	MATERIALES Y SUMINISTROS	
	BIENES DURADEROS	
H4701	Prestaciones Legales	307,986.02
H4702	Contrib. Patro. Otros Fdos Adm. Entes Priva. Cesantía	926,273.75
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
H4801	Transf. Ctes a Asociaciones (Aporte Fondo Benef. Social)	578,921.09
	TOTAL	31,819,818.94

Formulación Presupuestaria del Programa de Gestión Financiera

AÑO:2021

Fondo: UNA001 Moneda: Colones

	REMUNERACIONES	
GA01	Sueldos para Cargos Fijos	2,263,993.00
GC01	Retribución por Años de Servicios (Anualidad)	1,048,301.00
GC02	Dedicación Exclusiva	364,041.00
GC03	Sueldos Adicionales (aguinaldo)	337,568.82
GC04	Salario Escolar	306,770.86
GC99_3	Sobresueldos	69,341.00
GD01	Contribución Patronal C.C.S.S	374,851.33
GD05	Contribución Patronal al Banco Popular	20,262.23
GF02	Contrib. Patro. CCSS Pens. Oblig. Ley 7983	60,786.70
GF03	Contrib. Patro. Cesantía Fdo. Capital Ley 7983	121,573.41
GF04	Contrib. Patro. Otros Fodos Adm Entes Públic. JPMN	273,540.16
	OPERACIÓN E INVERSIÓN	
	SERVICIOS	
H06A02	Seguros	10,131.12
	MATERIALES Y SUMINISTROS	
	BIENES DURADEROS	
H4701	Prestaciones Legales	53,897.54
H4702	Contrib. Patro. Otros Fdos Adm. Entes Priva. Cesantía	162,097.87
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
H4801	Transf. Ctes a Asociaciones (Aporte Fondo Benef. Social)	101,311.17
	TOTAL	5,568,467.21

Código SIA: 0250-18

Título: Use of agroindustrial waste through the development of bioprocesses to produce commodities and fine chemicals.

Vigencia del 01-Abril-2018 al 28-Febrero-2021

Unidad: ESCUELA DE QUIMICA

Formulación Presupuestaria del Programa de Gestión Financiera

AÑO:2018

Fondo: CEX001 **Moneda:** Colones

	REMUNERACIONES	
	OPERACIÓN E INVERSIÓN	
	SERVICIOS	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	
H1599	Otros productos químicos conexos (reactivos)	3,000,000.00
H2002	Utiles y Material Médico, Hospital y de Invest.	2,000,000.00
	BIENES DURADEROS	
H3706	Equipo sanitario, de laboratorio e invest.	14,850,000.00
H4602	Becas a terceras personas	2,565,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	TOTAL	22,415,000.00

Formulación Presupuestaria del Programa de Gestión Financiera

AÑO:2018

Fondo: UNA001 Moneda: Colones

	REMUNERACIONES	
GA01	Sueldos para Cargos Fijos	7,822,830.00
GC01	Retribución por Años de Servicios (Anualidad)	3,622,247.00
GC02	Dedicación Exclusiva	1,257,891.00
GC03	Sueldos Adicionales (aguinaldo)	1,166,413.43
GC04	Salario Escolar	1,059,996.16
GC99_3	Sobresueldos	239,598.00
GD01	Contribución Patronal C.C.S.S	1,295,237.00
GD05	Contribución Patronal al Banco Popular	70,012.81
GF02	Contrib. Patro. CCSS Pens. Oblig. Ley 7983	210,038.43
GF03	Contrib. Patro. Cesantía Fdo. Capital Ley 7983	420,076.86
GF04	Contrib. Patro. Otros Fodos Adm Entes Públic. JPMN	945,172.94
	OPERACIÓN E INVERSIÓN	
	SERVICIOS	
H06A02	Seguros	35,006.41
	MATERIALES Y SUMINISTROS	
	BIENES DURADEROS	
H4701	Prestaciones Legales	186,234.08
H4702	Contrib. Patro. Otros Fdos Adm. Entes Priva. Cesantía	560,102.49
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
H4801	Transf. Ctes a Asociaciones (Aporte Fondo Benef. Social)	350,064.05
	TOTAL	19,240,920.66

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-260B-17

Entre nosotros, **MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**, con cédula de persona jurídica número **dos-uno cero cero-cero nueve ocho tres uno uno**, en adelante denominado "**EL MICITT**", representado en este acto por la señora **CAROLINA EUGENIA VÁSQUEZ SOTO**, mayor, costarricense, casada, Ingeniera, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número **cuatro-cero ciento cincuenta-cero setecientos setenta y siete**, en su condición de Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, según Acuerdo de Presidencia número 896-P, de fecha 22 de mayo de 2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 108, de fecha 08 de junio del 2017; el **CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS**, con cédula de persona jurídica número **tres-cero cero siete-cero cuatro cinco cuatro cuatro seis**, en adelante denominado "**EL CONICIT**", representado en este acto por la señorita **GISELLE TAMAYO CASTILLO**, mayor, costarricense, soltera, Profesora Catedrática, vecina de San José, San Pedro de Monte de Oca, portadora de la cédula de identidad número **uno-cero quinientos sesenta y siete-cero setecientos diecinueve**, en su condición de Presidente del Consejo Director, nombramiento tomado por acuerdo de dicho Consejo en sesión dos mil doscientos ochenta y seis, celebrada el día cuatro de abril de dos mil diecisiete. **EL CONICIT** actúa como Administrador del Fondo de Incentivos; y la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, con cédula de persona jurídica número **cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta**, en adelante denominada como "**LA BENEFICIARIA**", representada en éste acto por el señor **ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA**, mayor, costarricense, viudo, Politólogo, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número **uno-cero cuatrocientos cuarenta y tres-cero quinientos setenta y ocho**, en su calidad de Rector y representante judicial y extrajudicial, nombrado por la Asamblea Universitaria el 15 de mayo de 2015, según oficio número 09-2015 del 21



CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-260B-17

de mayo de 2015, emitido por el Tribunal Electoral Universitario, juramentado por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria, acta número 3481-452, por un periodo de cinco años, comprendidos a partir del 22 de junio del 2015 y hasta el 21 de junio de 2020, de acuerdo con certificación notarial número cero veintidós-dos mil dieciocho, emitida por la Notaria Pública Institucional Sussy Arias Hernández, carnét número tres mil ochocientos ochenta y ocho, a las quince horas del primero de febrero dos mil dieciocho; **hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Incentivos**, que se registrá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 36, 37, 38, 39, 40, 101, 102 y 103 de la Ley N° 7169 "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 114 del 01 de agosto de 1990 y por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.**

DEL FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Mediante *"Declaración de Intención Conjunta entre el Ministerio Federal de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania, por un lado, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de la República de Costa Rica (...)"*, se estableció la cooperación germano-costarricense en ciencia, investigación e innovación. Siendo así, mediante *"Convocatoria de Investigación Costa Rica-Alemania"* -Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de la República de Costa Rica (MICITT) y el Ministerio Federal de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania (BMBF)-, "en adelante BMBF" (por sus siglas en el idioma alemán), se abrió el proceso para optar por un financiamiento no reembolsable proveniente del Fondo de Incentivos, para el desarrollo de proyectos de investigación científica. **CLÁUSULA SEGUNDA. DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:** Los proyectos de investigación presentados fueron evaluados por el Comité Evaluador del CONICIT, así como por el BMBF. Los proyectos escogidos en manera conjunta por ambos entes evaluadores fueron dados a

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-260B-17

conocer a la Comisión de Incentivos durante la sesión ordinaria número 309, celebrada el 14 de diciembre de 2017, para su selección y aprobación. **CLÁUSULA TERCERA. DE LA SELECCIÓN DE LA BENEFICIARIA:** Dado que la **BENEFICIARIA** cumplió con los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, así como en la convocatoria mencionada en la cláusula primera, y habiendo sido escogida de manera conjunta por parte del MICITT y la BMBF, la Comisión de Incentivos en la sesión ordinaria número 309, seleccionó y acordó otorgar una ayuda financiera complementaria a la **BENEFICIARIA**. **CLÁUSULA CUARTA. DE LA ACEPTACIÓN DEL INCENTIVO:** La **BENEFICIARIA** de acuerdo con los fines y propósitos expresados y en consideración al cumplimiento de los planes y programas encomendados en relación con la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, se acoge de manera oficial al beneficio de incentivos establecido en la Ley N° 7169. **CLÁUSULA QUINTA. DEL USO DE LOS RECURSOS:** El destino de los fondos es para la realización del proyecto denominado **“Use of agroindustrial waste through the development of bioprocesses to produce commodities and fine chemicals”**. La **BENEFICIARIA** ha designado como Investigador Principal del proyecto al señor Manuel Andrés Sandoval Barrantes, portador de la cédula de identidad número cuatro-cero ciento setenta y tres-cero ochocientos sesenta y seis. **CLÁUSULA SEXTA. DEL MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO:** Con base en la solicitud **FI-260B-17** presentada por la **BENEFICIARIA** y lo resuelto en la sesión ordinaria número 309, la Comisión de Incentivos acordó otorgar un monto máximo de financiamiento por la suma de **treinta y nueve millones de colones exactos (¢39.000.000,00)**, para atender los siguientes rubros: **Materiales y Suministros** por un monto de once millones ciento setenta y tres mil colones exactos (¢11.173.000,00); **Bienes duraderos** por un monto de catorce millones ochocientos cincuenta mil colones



CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-260B-17

exactos (¢14.850.000,00); **Transferencias corrientes** por un monto de doce millones novecientos setenta y siete mil colones exactos (¢12.977.000,00); suma de dinero que será girada por la Dirección de Soporte Administrativo del **CONICIT**. **CLÁUSULA SÉPTIMA. DE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA FINANCIERA COMPLEMENTARIA:** La ayuda financiera complementaria otorgada, no es transferible a terceras personas y se encuentra sujeta a las siguientes condiciones: **a)** El **CONICIT** en su calidad de administrador de los fondos públicos destinados a este efecto, girará los recursos de acuerdo con la liquidez (saldos presupuestarios disponibles) y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 8131 "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos". **b)** La existencia de un presupuesto debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa y el cumplimiento de las normas administrativo-financieras establecidas por el **CONICIT**. **c)** La aprobación del presupuesto del Fideicomiso del Fondo de Incentivos, por parte de la Contraloría General de la República, y cualquier disposición que sobre dicha temática emane el ente contralor. **d)** El cabal cumplimiento por parte de la **BENEFICIARIA** de las disposiciones contenidas en la Ley N° 8422 "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública" y su respectivo Reglamento. **e)** Si se comprobare que la **BENEFICIARIA**, dos meses después de firmado el presente contrato, no concretare la ayuda financiera otorgada, el **CONICIT** de oficio, podrá dejar sin efecto el mismo, salvo que exista una solicitud de prórroga por parte de la **BENEFICIARIA** o se considere necesaria la ampliación del plazo por parte del **CONICIT**, previo estudio técnico, en cuyo caso deberá someterse nuevamente a conocimiento de la Comisión de Incentivos. **CLÁUSULA OCTAVA. DE LA CONTRAPARTIDA:** La **BENEFICIARIA** debe aportar en calidad de contrapartida la suma de **veintiséis millones de colones exactos (¢26.000.000,00)**, para hacer posible la ejecución del proyecto, lo cual se comprobará con base en las facturas de

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-260B-17

gasto y otro mecanismo que la Unidad de Gestión del Financiamiento del **CONICIT** considere pertinente, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda. **CLÁUSULA NOVENA. DE LOS DESEMBOLSOS:** Los recursos para financiar el proyecto serán girados a la **BENEFICIARIA** por el **CONICIT**, de acuerdo al plan de desembolsos establecido con base en la oferta presentada y que se adjuntará a este contrato oportunamente. Este plan de desembolsos incluirá los aportes de contrapartida y en caso de que se contemple más de un desembolso, los subsecuentes estarán sujetos a la verificación del cumplimiento de todos los requisitos técnicos, financieros y administrativos establecidos. **CLÁUSULA DÉCIMA. DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:** De conformidad con lo resuelto por la Comisión de Incentivos en las sesiones número 309 del 14 de diciembre de 2017 y FI-001-2018 del 01 de febrero de 2018, el plazo de ejecución del Proyecto indicado en la cláusula quinta, será por un período de treinta y seis (36) meses, contados a partir del primero de marzo de dos mil dieciocho. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DE LAS MODIFICACIONES:** La **BENEFICIARIA** se compromete a no variar el destino ni los fines indicados en este Contrato, sin previa autorización escrita de la Comisión de Incentivos. En caso de requerirse ampliación en el periodo de ejecución, modificaciones en el presupuesto o cualquier otro cambio debidamente justificado durante la realización del proyecto, la **BENEFICIARIA** deberá hacer la solicitud por escrito ante el **MICITT**, antes de que concluya el periodo de ejecución establecido en el presente contrato. De aprobarse la solicitud, la modificación se materializará en forma de un acuerdo de la Comisión de Incentivos, el cual se considerará parte integrante de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS OBLIGACIONES:** La **BENEFICIARIA** se compromete a: a) Estar al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, durante todo el plazo de ejecución del proyecto, lo cual



CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-260B-17

es condición necesaria para recibir los desembolsos. b) Presentar al **CONICIT**, a más tardar dentro de los sesenta días naturales después de haber girado el dinero, o haber regresado al país, un informe financiero -Liquidación de Desembolsos- acompañado con las facturas y comprobantes formales que respalden las erogaciones efectuadas, que deberán estar en estrecha relación con la finalidad y características del proyecto objeto de la ayuda financiera. c) Hacer el debido reconocimiento al **MICITT** y al **CONICIT**, en todo documento, publicación o actividad que se produzca como consecuencia del aporte brindado. d) Cumplir con las condiciones necesarias para facilitar la ejecución del proyecto, tal y como se plantea en la oferta. e) Presentar toda la documentación que le sea solicitada por el **CONICIT**. f) Comunicar al **CONICIT** cualquier situación o circunstancia que afecte sustancialmente el desarrollo del proyecto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO: El control y el seguimiento técnico y financiero del proyecto será realizado por el **CONICIT**, conforme al plan de seguimiento que deberá establecer, previa consulta con la **BENEFICIARIA** (se adjuntará a este contrato oportunamente), y que abarcará todo el período de ejecución de éste.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS: La **BENEFICIARIA** se compromete a presentar ante el **CONICIT**, informes periódicos de avance y un informe técnico final del proyecto. Así mismo, se compromete a presentar al **CONICIT**, informes financieros y para la liquidación de los fondos públicos asignados, los comprobantes de pago (factura, recibos y afines), deberán observar la regulación vigente definida por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda. Todo lo anterior de conformidad con el plan de seguimiento indicado en la cláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DE LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: Una vez finalizada la ejecución del proyecto FI-260B-17, el **CONICIT** basado en el cumplimiento de las

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-260B-17

condiciones del presente contrato, procederá a cerrar el mismo y comunicarlo por escrito al **MICITT. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DEL INCUMPLIMIENTO:** Si hubiese un mal uso de los fondos que se girarán como ayuda en la ejecución de este contrato o incumplimiento de las obligaciones supra citadas, la **BENEFICIARIA**, previa aplicación del debido proceso para la comprobación del mal uso, podrá ser sancionada de acuerdo con la normativa establecida en la cláusula décima séptima del presente contrato, lo que permitirá al **MICITT** y al **CONICIT**, rescindir de manera unilateral el presente contrato, y proceder con el cobro total o parcial a la **BENEFICIARIA**, de la suma girada, menos aquellas sumas que hayan sido debidamente utilizadas en la ejecución del proyecto, así como el cobro de los daños y perjuicios originados por el incumplimiento en la vía judicial correspondiente. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS:** Las partes aquí contratantes aceptan como documentos anexos al presente contrato: a) La Ley N° 7169 "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico"; b) El Decreto Ejecutivo N° 20604-MICITT "Reglamento a la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico N° 7169"; c) La Ley N° 6227 "Ley General de la Administración Pública". d) La Ley N° 8422 "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública"; e) El Decreto Ejecutivo N° 32333 "Reglamento a la Ley N° 8422"; f) La Ley N° 8131 "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos"; g) El Plan de Seguimiento y control elaborado por el **CONICIT** en consulta previa con la **BENEFICIARIA**; y h) Toda la correspondencia relativa al proyecto, cursada entre las partes. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:** Las partes aquí contratantes declaran que conocen y aceptan plenamente el contenido y alcance de todos los documentos precitados, los que quedan incorporados al cuerpo de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DISPOSICIONES VARIAS:** a) **Legislación aplicable:** Este contrato debe interpretarse y aplicarse de





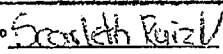
CONTRATO DE INCENTIVOS



Solicitud N° FI-260B-17

conformidad con la legislación vigente en la República de Costa Rica. b) De los derechos y obligaciones que generan el presente contrato: De común acuerdo, todas las partes contratantes adquieren los derechos y asumen las obligaciones que se desprendan de este contrato. c) Notificaciones: Para la recepción de las notificaciones y comunicaciones de cualquier índole, que las partes deban dirigirse entre sí con ocasión del presente contrato, se fijan los siguientes domicilios: EL MICITT: en San José, Zapote, doscientos metros oeste de Casa Presidencial, Edificio MIRA, primera planta; EL CONICIT: en San José, San Isidro Vázquez de Coronado, contiguo al Centro Integrado de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social; LA BENEFICIARIA: en Heredia, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Nacional, Plaza Heredia. Correo electrónico daniel.rueda.araya@una.cr. En caso de cambio de domicilio deberá de notificarlo inmediatamente al CONICIT. Leído lo escrito lo encontramos conforme y firmamos tres tantos originales del mismo tenor, uno para cada una de las partes contratantes, en la ciudad de San José, el día diecinueve de marzo de dos mil dieciocho. - ES TODO. -


Sra. Carolina Eugenia Masquez Soto
MINISTRA
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y TELECOMUNICACIONES



Sra. Giselle Tamayo Castillo
PRESIDENTE
CONICIT


VºBº 
Asesoría Jurídica MICITT


Sr. Alberto Luis Salóm Echeverría
APODERADO GENERALÍSIMO
UNIVERSIDAD NACIONAL
LA BENEFICIARIA




CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

7 de agosto de 2018

GF-388-2018

Señor

Manuel Sandoval Barrantes, Ph.D

Escuela de Química

Universidad Nacional

Estimado Doctor Sandoval:

Le escribo con relación al proyecto **“Use of agroindustrial waste through the development of bioprocesses to produce commodities and fine chemicals”**, código FI-260B-17, que usted lidera y que fuera aprobado en el marco del Programa de Proyectos de Investigación de la “Convocatoria de Investigación Costa Rica-Alemania”, realizada en conjunto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y el Ministerio Federal de Educación e Investigación de la República Federal Alemana (BMBF).

Dado que se ha finalizado el proceso de asignación de códigos presupuestarios (Banner IFAG34, NX 023934, NX 027206) para el manejo de los recursos aprobados, estamos en posibilidad de dar inicio a la ejecución del proyecto, con la realización del primer desembolso, que marca el inicio del plazo de ejecución aprobado de 36 meses. Para efectos de verificar el correcto uso de los recursos aprobados, tanto desde el punto de vista técnico como de gastos, hemos establecido el siguiente plan de seguimiento y desembolsos que registrará durante el plazo aprobado:

Actividad	Fecha	Monto	Detalle de desembolsos
Inicio de ejecución			
Desembolso 1	lunes 13 de agosto de 2018	21.275.000,00	M y S: 5,000,000.00 Bienes Duraderos: 14,850,000.00 Becas asistente: 1,425,000.00 (150 horas-€9,500/hr)
Informe de avance 1	lunes 3 de diciembre de 2018		
Liquidación de gastos 1			

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr - www.conicit.go.cr



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Desembolso 2	martes 15 de enero de 2019	8.306.000,00	Becas asistente: ¢3,856,000.00 (400 hrs) Pasantía estudiantil: ¢1,850,000.00 Pasantía académica: 1,700,000.00 Reunión seguimiento: ¢900,000.00
Informe de avance 2	lunes 3 de junio de 2019		
Liquidación de gastos 2			
Informe de avance 3	martes 3 de diciembre de 2019		
Liquidación de gastos 3			
Desembolso 3	miércoles 15 de enero de 2020	3.523.000,00	M y S: ¢3,523,000.00
Informe de avance 4	miércoles 1 de julio de 2020		
Liquidación de gastos 4			
Informe de avance 5	jueves 3 de diciembre de 2020		
Liquidación de gastos 5			
Desembolso 4	lunes 18 de enero de 2021	5.896.000,00	M y S: ¢2,650,000.00 Becas asistente: ¢ 2,346,000.00 (230 hrs) Reunión seguimiento: ¢900,000.00
Informe final	viernes 13 de agosto de 2021		
Liquidación final			
Fin de ejecución			

Informes de Avance

Pretende medir el cumplimiento en el desarrollo de las actividades según el cronograma propuesto y aprobado. Para su formulación se suministrará un formato base, al que se le pueden agregar los elementos que se considere pertinentes y que favorezcan entender el estado de avance y resultados al momento de su presentación. La presentación del mismo en las fechas establecidas, es responsabilidad del investigador principal e idealmente debe venir avalado al menos por la dirección del centro. El Conicit emitirá una nota de aval o de consulta sobre el avance de las actividades.

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr - www.conicit.go.cr



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Liquidación de gastos

Consiste en la presentación de las facturas y comprobantes de pago de dichas facturas de los gastos asociados al proyecto. Junto con los documentos, se solicita un archivo electrónico, en formato Excel en el que se detallen los documentos presentados, indicando el número, partida a la que corresponde y monto liquidado. Los gastos realizados deben estar en estrecha relación con los gastos aprobados definidos en el presupuesto del proyecto y los documentos presentados deben cumplir las normas establecidas por Tributación Directa. Conicit emitirá un documento en el que se reflejen principalmente los gastos que han sido liquidados, los aprobados y el saldo pendiente entre otros.

La continuidad del proyecto y los desembolsos siguientes, estarán sujetos a la aprobación de los dos informes anteriores.

Modificaciones de gastos

Hemos implementado la política de permitir que los beneficiarios puedan realizar modificaciones entre partidas aprobadas, sin necesidad de hacer la solicitud y esperar la correspondiente resolución.

“El Beneficiario (Persona Jurídica) podrá realizar modificaciones entre las partidas presupuestarias aprobadas, sin autorización previa del CONICIT, **hasta de un 25% del monto total aprobado**, en todos los programas de financiamiento del Micitt.”

Es importante recalcar que las modificaciones evidentemente deben ser razonables y orientadas a alcanzar los objetivos propuestos. El porcentaje se calcula con base en el monto total del financiamiento aprobado y no sobre la partida. Las modificaciones son acumulativas y una vez que se vaya a sobrepasar el límite, sí será necesario hacer la solicitud ante el Conicit.

Presupuesto y cronograma aprobado

Partida	Total	Observaciones
Servicios	-	
Materiales y suministros	11.173.000	
Bienes duraderos	14.850.000	
Transferencias corrientes	12.977.000	Horas becas asistente Becas a terceras personas Boletos aéreos Viáticos
TOTAL	39.000.000	

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 – Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica – email: conicit@conicit.go.cr – www.conicit.go.cr



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Dado que según las aclaraciones hechas al presupuesto, las reuniones de seguimiento no pueden ser consideradas dentro de la partida de transferencias corrientes, será necesario hacer la modificación al contrato, de manera que se agregue la partida de servicios que incluye la subpartida de 1.05 Gastos de Viaje y Transporte. Una vez completado este trámite se entregará el documento correspondiente.

Les deseo éxitos en la ejecución del proyecto y quedo a las órdenes para atender cualquier consulta que tengan y colaborar en lo que esté a nuestro alcance.

Firmado digitalmente
por JORGE ROJAS
VEGA (FIRMA)
Fecha: 2018.08.07
11:19:36 -06'00'

Ing. Jorge Rojas Vega
Analista de Proyectos
Unidad de Gestión del Financiamiento

Cc

Dr. Mohammad Jihad Sasa. Director de la unidad. UNA.

Master Dinia Fonseca. Directora Programa de Gestión Financiera. UNA

Sr. Randall Arce Alvarado. Director Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. UNA

Consecutivo

Expediente

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email:
conicit@conicit.go.cr - www.conicit.go.cr

Información detallada de la cuenta

Nombre cuenta:	UNIVERSIDAD NACIONAL	Cuenta:	100-01-004-010497-2
Moneda:	COLONES	Estado:	Activa
Saldo disponible:	38,157,628.72	Fecha inicial:	01/01/2019
Saldo bloqueado:	0.00	Fecha Final:	31/01/2019
Saldo Congelado:	0.00	Orden:	Ascendente
Caract depositante:	20	Depositante:	Monto:

Detalle de movimientos

Oficina	Fecha	Documento	Débito	Crédito	Descripción
		TOTAL	240,281,407.14	254,924,221.16	
724	09/01/2019	3914		12,000.00	UNIVERSIDAD NACIONAL PL 27/UNIVERSIDAD NACIONAL
228	09/01/2019	1	370,960.00		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
724	10/01/2019	3915		45,390.00	PL27202663/U NACIONAL
228	10/01/2019	1	4,000,000.00		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
228	10/01/2019	22233527		10,000,000.00	TRASLADO FIDA 2019/FUNDACION PARA EL DE
724	11/01/2019	3916		12,000.00	PL 27202662/UNIVERSIDAD NACIONAL
228	14/01/2019	29663795		170,000,000.00	TRASPASO DE FONDOS/UNIVERSIDAD NACIONAL
228	14/01/2019	1	181,914,319.14		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
228	15/01/2019	1	884,890.00		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
0	15/01/2019	73905937		8,306,000.00	CONSEJO NACIONAL DE 4-000-042150/TESOR
0	15/01/2019	73905938		12,171,912.00	CONSEJO NACIONAL DE 4-000-042150/TESOR
228	15/01/2019	49153336		370,000.00	ALQUILER AUDITORIO 08 DE DI/ANAYANSI VIQUEZ GARC
228	15/01/2019	49155285		5,000.00	PENDIENTE 5.000 ALIBOMBO PR/ANAYANSI VIQUEZ GARC
114	16/01/2019	11783	74,192.00		PAGO DE CHEQUE/BNCR
228	16/01/2019	22233532		35,292.00	FF11-9-2019/FUNDACION PARA EL DE
114	17/01/2019	11781	185,480.00		PAGO DE CHEQUE/BNCR
137	18/01/2019	11782	139,110.00		PAGO DE CHEQUE/BNCR
724	18/01/2019	3919		10,000.00	PL 27202658/UNIVERSIDAD NACIONAL
724	18/01/2019	3918		232,100.00	PL 27202658/UNIVERSIDAD NACIONAL
228	22/01/2019	1	10,109,790.00		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
724	22/01/2019	3920		18,000.00	UNIVERSIDAD NACIONAL PL 27/UNIVERSIDAD NACIONAL
724	23/01/2019	3921		13,600.00	PL 27202654/UNIVERSIDAD NACIONAL
228	24/01/2019	1	42,565,570.00		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
228	24/01/2019	20622702		50,000,000.00	TRASPASO DE FONDOS/UNIVERSIDAD NACIONAL
0	25/01/2019	73907406		1,375,000.00	CONSEJO NACIONAL DE 4-000-042150/TESOR
114	28/01/2019	11780	37,096.00		PAGO DE CHEQUE/BNCR
228	29/01/2019	22233564		2,327,917.16	TRASLADO SEGUN CALCULO SA/FUNDACION PARA EL DE

Exportar



Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>

Fwd: Notificación emisión de orden de desembolso

Gilda Lopez Carballo <gilda.lopez.carballo@una.cr>
 Para: Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>

30 de enero de 2019, 10:54

Hola Lety,

Este proyecto es nuevo de este año, te paso los documentos, lo que aún no tengo son los códigos. apenas los consiga te los comunico.

Saludos,

Gilda López Carballo
Técnico Especializado en Financiero Contable
Programa de Gestión Financiera
 Tel. 2562-6148
 Fax. 2277-3053

----- Forwarded message -----
 From: **CONICIT** <conicitweb@gmail.com>
 Date: vie., 25 ene. 2019 a las 11:59
 Subject: Notificación emisión de orden de desembolso
 To: <gilda.lopez.carballo@una.cr>

Estimado (a) beneficiario (a):

Conicit le comunica que nuestra Tesorería ha emitido una orden de desembolso, con recursos del Fondo de Incentivos, Ley #7169, según la siguiente información:

Nombre del Beneficiario	UNIVERSIDAD NACIONAL
Código Contrato	FI-2318-17
Proyecto/Actividad	Emerging alphaviruses as causes of neglected infectious diseases in Costa Rica
Monto a Desembolsar	¢1,375,000.00
Fondo CEX	CEX001, código Presu

Estimamos que el desembolso estará acreditado en los próximos dos días hábiles a la cuenta bancaria indicada por su persona.

De no acreditarse en el plazo establecido favor comunicarse con la señora **Gabriela Diaz**, Coordinadora de Finanzas al correo gdiaz@conicit.go.cr con copia a **Jorge Rojas Vega**, analista de la Unidad Gestion de Financiamiento a cargo su contrato, al correo jrojas@conicit.go.cr

2 archivos adjuntos

GF-010-19 Carta de inicio.pdf
 604K



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Informes de avance (y final) consolidados

Pretende medir el cumplimiento en el desarrollo de las actividades según el cronograma propuesto y aprobado. Para su formulación se suministrará un formato base, al que se le pueden agregar los elementos que se considere pertinentes, buscando favorecer el entendimiento del avance real y resultados al momento de su presentación.

Liquidación de gastos

Consiste en la presentación de las facturas y comprobantes de pago de dichas facturas de los gastos asociados al proyecto. Junto con los documentos, se solicita un archivo electrónico, en formato Excel en el que se detallen los documentos presentados, indicando el número, partida a la que corresponde y monto liquidado. Los gastos realizados deben estar en estrecha relación con los gastos aprobados definidos en el presupuesto del proyecto y los documentos presentados deben cumplir las normas establecidas por Tributación Directa.

La continuidad del proyecto y los desembolsos siguientes, estarán sujetos a la aprobación de los dos informes anteriores.

Modificaciones de gastos

Hemos implementado la política de permitir que los beneficiarios puedan realizar modificaciones entre partidas aprobadas, sin necesidad de hacer la solicitud y esperar la correspondiente resolución.

“El Beneficiario (Persona Jurídica) podrá realizar modificaciones entre las partidas presupuestarias aprobadas, sin autorización previa del CONICIT, **hasta de un 25% del monto total aprobado**, en todos los programas de financiamiento del Micitt.”

Es importante recalcar que las modificaciones evidentemente deben ser razonables y orientadas a alcanzar los objetivos propuestos. El porcentaje se calcula con base en el monto total del financiamiento aprobado y no sobre la partida. Las modificaciones son acumulativas y una vez que se vaya a sobrepasar el límite, sí será necesario hacer la solicitud ante el Conicitt.

Presupuesto aprobado y desembolsos por institución

Partida	UNA	UCR	Total
Servicios	500.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00
Materiales y suministros	3.350.000,00	12.650.000,00	16.000.000,00
Total	3.850.000,00	35.150.000,00	39.000.000,00

El Conicitt forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email: conicitt@conicitt.go.cr - www.conicitt.go.cr



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Partida	Desembolsos UNA		
	Año1	Año2	Año3
Servicios	125.000,00	250.000,00	125.000,00
Materiales y suministros	1.250.000,00	1.250.000,00	850.000,00
Total	1.375.000,00	1.500.000,00	975.000,00

Partida	Desembolsos UCR		
	Año1	Año2	Año3
Servicios	4.625.000,00	12.250.000,00	5.625.000,00
Materiales y suministros	3.850.000,00	5.200.000,00	3.600.000,00
Total	8.475.000,00	17.450.000,00	9.225.000,00

La fecha de realización del primer desembolso marca el inicio del plazo de ejecución y los siguientes desembolsos, quedan sujetos a la comprobación de que el avance técnico y financiero sean satisfactorios.

Confiamos en que el proyecto se desarrolle de manera exitosa y que al final del proceso se alcancen los resultados esperados.

Quedo a las órdenes para atender y colaborar en lo que esté a nuestro alcance.

Sin otro asunto que tratar, me despido cordialmente.

JORGE
ROJAS VEGA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por JORGE ROJAS
VFGA (FIRMA)
Fecha: 2019.01.10
11:53:13 -06'00'

Ing. Jorge Rojas Vega
Analista de Proyectos
Gestión del Financiamiento

Cc

Licda. Isabel Pereira Piedra. Directora OAF. UCR

Licda. Dinia Fonseca Oconor. Directora Programa de Gestión Financiera. UNA

Consecutivo

Expediente

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email:
conicit@conicit.go.cr - www.conicit.go.cr



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

10 de enero de 2019

GF-010-2019

Señora

Eugenia Corrales Aguilar, Ph.D

Investigadora

Universidad de Costa Rica

Señor

Carlos Jiménez Sánchez, Ph.D

Investigador

Universidad Nacional

Estimados investigadores:

Le escribo con relación al proyecto **“Emerging alphaviruses as causes of neglected infectious diseases in Costa Rica. Acronym Alphatec”**, código FI-231B-17 aprobado en el marco del Programa de Proyectos de Investigación del Fondo de Incentivos, Convocatoria de Investigación Costa Rica-Alemania.

Con el propósito de velar por el cumplimiento de las condiciones aprobadas y el correcto uso de los recursos públicos que se girarán, durante el período de ejecución, se deben presentar informes de avance de ejecución de las actividades y de los gastos según la programación que se establece en el plan de seguimiento y control.

Dado que se trata de un proyecto en el que intervienen dos instituciones, los recursos aprobados a cada una serán girados respectivamente y según el plan de desembolsos. Es por esta razón que cada una de las universidades deberán presentar liquidaciones de gastos independientes. En el caso de los informes de avance, se solicita un único y consolidado informe, en el que se muestre el avance general del proyecto, según el cronograma aprobado.

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr - www.conicit.go.cr



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Plan de Seguimiento y Control

Año	Actividad	Fecha	Monto
1	Inicio de ejecución	lunes 21 de enero de 2019	
	Desembolso1UCR		8.475.000,00
	Desembolso1UNA		1.375.000,00
	Informe de avance conjunto1	lunes 22 de julio de 2019	
	Liquidación de gastosUCR1		
	Liquidación de gastosUNA1		
	Informe de avance conjunto2	lunes 2 de diciembre de 2019	
	Liquidación de gastosUCR2		
	Liquidación de gastosUNA2		
2	Desembolso2UCR	lunes 20 de enero de 2020	17.450.000,00
	Desembolso2UNA		1.500.000,00
	Informe de avance conjunto3	lunes 20 de julio de 2020	
	Liquidación de gastosUCR3		
	Liquidación de gastosUNA3		
	Informe de avance conjunto4	lunes 30 de noviembre de 2020	
	Liquidación de gastosUCR4		
	Liquidación de gastosUNA4		
3	Desembolso3UCR	martes 19 de enero de 2021	9.225.000,00
	Desembolso3UNA		975.000,00
	Informe de avance conjunto5	lunes 19 de julio de 2021	
	Liquidación de gastosUCR4		
	Liquidación de gastosUNA4		
	Fin de ejecución	viernes 21 de enero de 2022	
	Informe Final conjunto6		
	Liquidación de gastosUCR6		
	Liquidación de gastosUNA6		

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Tel.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email:
conicit@conicit.go.cr - www.conicit.go.cr

Entre nosotros, **MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**, con cédula de persona jurídica número **dos-uno cero cero-cero nueve ocho tres uno uno**, en adelante denominado "**EL MICITT**", representado en este acto por el señor **LUIS ADRIÁN SALAZAR SOLÍS**, mayor, costarricense, casado, Informático, vecino de Santiago de Puriscal, portador de la cédula de identidad número **uno-cero nueve uno seis-cero seis nueve nueve**, en su condición de Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, según Acuerdo Ejecutivo N° 001-P del 8 de mayo del 2018, publicado en el Alcance N° 94 del Diario Oficial La Gaceta N° 80 del 9 de mayo del 2018; el **CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS**, con cédula de persona jurídica número **tres-cero cero siete-cero cuatro cinco cuatro cuatro seis**, en adelante denominado "**EL CONICIT**", representado en este acto por la señorita **GISELLE TAMAYO CASTILLO**, mayor, costarricense, soltera, Profesora Catedrática, vecina de San José, San Pedro de Monte de Oca, portadora de la cédula de identidad número **uno-cero quinientos sesenta y siete-cero setecientos diecinueve**, en su condición de Presidente del Consejo Director, nombramiento tomado por acuerdo de dicho Consejo en sesión once- dos mil dieciocho, celebrada el día diez de abril de dos mil dieciocho. **EL CONICIT** actúa como Administrador del Fondo de Incentivos; la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)**, con cédula de persona jurídica número **cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve**, en adelante denominado "**LA BENEFICIARIA**", representada en éste acto por el señor **HENNING JENSEN PENNINGTON**, mayor, costarricense, casado en segundas nupcias, Doctor en Psicología, vecino de Mercedes, Montes de Oca, portador de la cédula de identidad número **ocho-cero cero cuarenta y uno-cero trescientos treinta y cuatro**, en su condición de Rector con facultades de Representante Judicial y Extrajudicial de dicha Universidad, en concordancia con el artículo 40 inciso a) del Estatuto Orgánico de



af

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-231B-17

la Universidad de Costa Rica, nombrado en Asamblea Plebiscitaria celebrada el 22 de abril del 2016, por un período comprendido entre el 19 de mayo de 2016 hasta el 18 de mayo de 2020, de conformidad con la certificación de poder número seiscientos dieciocho- dos mil dieciocho, emitida por el Notario Público Luis Baudrit Carrillo, carné N° 1257, el día quince de junio del dos mil dieciocho y la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, con cédula de persona jurídica número **cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta**, en adelante denominada como "**LA BENEFICIARIA**", representada en éste acto por el señor **ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA**, mayor, costarricense, viudo, Politólogo, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número **uno-cero cuatrocientos cuarenta y tres-cero quinientos setenta y ocho**, en su calidad de Rector y representante judicial y extrajudicial, nombrado por la Asamblea Universitaria el 15 de mayo de 2015, según oficio número 09-2015 del 21 de mayo de 2015, emitido por el Tribunal Electoral Universitario, juramentado por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria, acta número 3481-452, por un periodo de cinco años, comprendidos a partir del 22 de junio del 2015 y hasta el 21 de junio de 2020, de acuerdo con certificación emitida por la señora Ana María Hernández Segura, Rectora Adjunta de la Universidad Nacional del veintisiete de junio de dos mil dieciocho; **hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Incentivos**, que se registrará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 36, 37, 38, 39, 40, 101, 102 y 103 de la Ley N° 7169 "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 114 del 01 de agosto de 1990 y por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. DEL FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:** Mediante "*Declaración de Intención Conjunta entre el Ministerio Federal de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania, por un lado, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de la República de*



af

Costa Rica (...)”, se estableció la cooperación germano-costarricense en ciencia, investigación e innovación. Siendo así, mediante “*Convocatoria de Investigación Costa Rica-Alemania*” -Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de la República de Costa Rica (MICITT) y el Ministerio Federal de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania (BMBF)-, “en adelante BMBF” (por sus siglas en el idioma alemán), se abrió el proceso para optar por un financiamiento no reembolsable proveniente del Fondo de Incentivos, para el desarrollo de proyectos de investigación científica. **CLÁUSULA SEGUNDA. DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:** Los proyectos de investigación presentados fueron evaluados por el Comité Evaluador del CONICIT, así como por el BMBF. Los proyectos escogidos en manera conjunta por ambos entes evaluadores fueron dados a conocer a la Comisión de Incentivos durante la sesión ordinaria número 309, celebrada el 14 de diciembre de 2017, para su selección y aprobación. **CLÁUSULA TERCERA. DE LA SELECCIÓN DE LA BENEFICIARIA:** Dado que la **BENEFICIARIA** cumplió con los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, así como en la convocatoria mencionada en la cláusula primera, y habiendo sido escogida de manera conjunta por parte del MICITT y la BMBF, la Comisión de Incentivos en la sesión ordinaria número 309, seleccionó y acordó otorgar una ayuda financiera complementaria a la **BENEFICIARIA**. **CLÁUSULA CUARTA. DE LA ACEPTACIÓN DEL INCENTIVO:** La **BENEFICIARIA** de acuerdo con los fines y propósitos expresados y en consideración al cumplimiento de los planes y programas encomendados en relación con la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, se acoge de manera oficial al beneficio de incentivos establecido en la Ley N° 7169. **CLÁUSULA QUINTA. DEL USO DE LOS RECURSOS:** El destino de los fondos es para la realización del proyecto denominado “**Emerging alphaviruses as causes of neglected**



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-231B-17

infectious diseases in Costa Rica. Acronym Alphatec". La **BENEFICIARIA** ha designado como Investigador Principal del proyecto a la señora Eugenia Corrales Aguilar, portadora de la cédula de identidad número uno cero nueve nueve cinco cero siete cero uno. **CLÁUSULA SEXTA. DEL MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO:** Con base en la solicitud **FI-231B-17** presentada por la **BENEFICIARIA** y lo resuelto en la sesión ordinaria número 309, la Comisión de Incentivos acordó otorgar un monto máximo de financiamiento por la suma de **treinta y nueve millones de colones exactos (¢39.000.000,00)**, no obstante, debido que el proyecto será ejecutado conjuntamente por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional se procede a separar el monto aprobado para que se desembolse a la Universidad Nacional la suma de **tres millones ochocientos cincuenta mil colones exactos (¢3.850.000,00)** para atender los siguientes rubros: **Servicios** por un monto quinientos mil colones exactos (¢500.000,00); **Materiales y Suministros** por un monto de tres millones trescientos cincuenta mil colones exactos (¢3.350.000,00); y a la Universidad de Costa Rica la suma de **treinta y cinco millones ciento cincuenta mil colones exactos (¢35.150.000,00)** para atender los siguientes rubros: **Servicios** por un monto de veintidós millones quinientos mil colones exactos (¢22.500.000,00); **Materiales y Suministros** por un monto de doce millones seiscientos cincuenta mil colones exactos (¢12.650.000,00); suma de dinero que será girada por la Dirección de Soporte Administrativo del **CONICIT**. **CLÁUSULA SÉPTIMA. DE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA FINANCIERA COMPLEMENTARIA:** La ayuda financiera complementaria otorgada, no es transferible a terceras personas y se encuentra sujeta a las siguientes condiciones: a) El **CONICIT** en su calidad de administrador de los fondos públicos destinados a este efecto, girará los recursos de acuerdo con la liquidez (saldos presupuestarios disponibles) y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 8131 "Ley de

af



la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos". **b)** La existencia de un presupuesto debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa y el cumplimiento de las normas administrativo-financieras establecidas por el **CONICIT**. **c)** La aprobación del presupuesto del Fideicomiso del Fondo de Incentivos, por parte de la Contraloría General de la República, y cualquier disposición que sobre dicha temática emane el ente contralor. **d)** El cabal cumplimiento por parte de la **BENEFICIARIA** de las disposiciones contenidas en la Ley N° 8422 "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública" y su respectivo Reglamento. **e)** Si se comprobare que la **BENEFICIARIA**, dos meses después de firmado el presente contrato, no concretare la ayuda financiera otorgada, el **CONICIT** de oficio, podrá dejar sin efecto el mismo, salvo que exista una solicitud de prórroga por parte de la **BENEFICIARIA** o se considere necesaria la ampliación del plazo por parte del **CONICIT**, previo estudio técnico, en cuyo caso deberá someterse nuevamente a conocimiento de la Comisión de Incentivos. **CLÁUSULA OCTAVA. DE LA CONTRAPARTIDA:** La **BENEFICIARIA** debe aportar en calidad de contrapartida la suma de **veintiséis millones de colones exactos (¢26.000.000,00)**, para hacer posible la ejecución del proyecto, lo cual se comprobará con base en las facturas de gasto y otro mecanismo que la Unidad de Gestión del Financiamiento del **CONICIT** considere pertinente, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda. **CLÁUSULA NOVENA. DE LOS DESEMBOLSOS:** Los recursos para financiar el proyecto serán girados a la **BENEFICIARIA** por el **CONICIT**, de acuerdo al plan de desembolsos establecido con base en la oferta presentada y que se adjuntará a este contrato oportunamente. Este plan de desembolsos incluirá los aportes de contrapartida y en caso de que se contemple más de un desembolso, los subsecuentes estarán sujetos a la verificación del cumplimiento de todos los requisitos técnicos.



af

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-231B-17

financieros y administrativos establecidos. **CLÁUSULA DÉCIMA. DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del Proyecto indicado en la cláusula quinta, será por un período de treinta y seis (36) meses, contados a partir del 01 de marzo de 2018.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DE LAS MODIFICACIONES: La **BENEFICIARIA** se compromete a no variar el destino ni los fines indicados en este Contrato, sin previa autorización escrita de la Comisión de Incentivos. En caso de requerirse ampliación en el periodo de ejecución, modificaciones en el presupuesto o cualquier otro cambio debidamente justificado durante la realización del proyecto, la **BENEFICIARIA** deberá hacer la solicitud por escrito ante el **MICITT**, antes de que concluya el periodo de ejecución establecido en el presente contrato. De aprobarse la solicitud, la modificación se materializará en forma de un acuerdo de la Comisión de Incentivos, el cual se considerará parte integrante de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS**

OBLIGACIONES: La **BENEFICIARIA** se compromete a: **a)** Estar al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, durante todo el plazo de ejecución del proyecto, lo cual es condición necesaria para recibir los desembolsos. **b)** Presentar al **CONICIT**, a más tardar dentro de los sesenta días naturales después de haber girado el dinero, o haber regresado al país, un informe financiero -Liquidación de Desembolsos- acompañado con las facturas y comprobantes formales que respalden las erogaciones efectuadas, que deberán estar en estrecha relación con la finalidad y características del proyecto objeto de la ayuda financiera. **c)** Hacer el debido reconocimiento al **MICITT** y al **CONICIT**, en todo documento, publicación o actividad que se produzca como consecuencia del aporte brindado. **d)** Cumplir con las condiciones necesarias para facilitar la ejecución del proyecto, tal y como se plantea en la oferta. **e)** Presentar toda la documentación que le sea solicitada por el **CONICIT**. Comunicar al **CONICIT** cualquier situación o circunstancia que afecte sustancialmente e

af



desarrollo del proyecto. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO:** El control y el seguimiento técnico y financiero del proyecto será realizado por el **CONICIT**, conforme al plan de seguimiento que deberá establecer, previa consulta con la **BENEFICIARIA** (se adjuntará a este contrato oportunamente), y que abarcará todo el período de ejecución de éste. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS:** La **BENEFICIARIA** se compromete a presentar ante el **CONICIT**, informes periódicos de avance y un informe técnico final del proyecto. Así mismo, se compromete a presentar al **CONICIT**, informes financieros y para la liquidación de los fondos públicos asignados, los comprobantes de pago (factura, recibos y afines), deberán observar la regulación vigente definida por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda. Todo lo anterior de conformidad con el plan de seguimiento indicado en la cláusula anterior. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DE LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Una vez finalizada la ejecución del proyecto FI-231B-17, el **CONICIT** basado en el cumplimiento de las condiciones del presente contrato, procederá a cerrar el mismo y comunicarlo por escrito al **MICITT**. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DEL INCUMPLIMIENTO:** Si hubiese un mal uso de los fondos que se girarán como ayuda en la ejecución de este contrato o incumplimiento de las obligaciones supra citadas, la **BENEFICIARIA**, previa aplicación del debido proceso para la comprobación del mal uso, podrá ser sancionada de acuerdo con la normativa establecida en la cláusula décima séptima del presente contrato, lo que permitirá al **MICITT** y al **CONICIT**, rescindir de manera unilateral el presente contrato, y proceder con el cobro total o parcial a la **BENEFICIARIA**, de la suma girada, menos aquellas sumas que hayan sido debidamente utilizadas en la ejecución del proyecto, así como el cobro de los daños y perjuicios originados por el incumplimiento en la vía judicial correspondiente. **CLÁUSULA**



ac
+

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-231B-17

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS: Las partes aquí contratantes aceptan como documentos anexos al presente contrato: a) La Ley N° 7169 "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico"; b) El Decreto Ejecutivo N° 20604-MICITT "Reglamento a la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico N° 7169"; c) La Ley N° 6227 "Ley General de la Administración Pública". d) La Ley N° 8422 "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública"; e) El Decreto Ejecutivo N° 32333 "Reglamento a la Ley N° 8422"; f) La Ley N° 8131 "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos"; g) El Plan de Seguimiento y control elaborado por el **CONICIT** en consulta previa con la **BENEFICIARIA**; y h) Toda la correspondencia relativa al proyecto, cursada entre las partes. **CLÁUSULA**

DÉCIMA OCTAVA: Las partes aquí contratantes declaran que conocen y aceptan plenamente el contenido y alcance de todos los documentos precitados, los que quedan incorporados al cuerpo de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DISPOSICIONES**


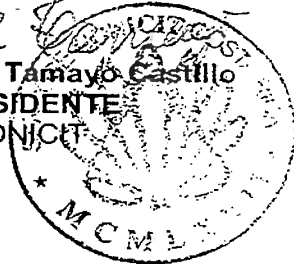
VARIAS: a) **Legislación aplicable:** Este contrato debe interpretarse y aplicarse de conformidad con la legislación vigente en la República de Costa Rica. b) **De los derechos y obligaciones que generan el presente contrato:** De común acuerdo, todas las partes contratantes adquieren los derechos y asumen las obligaciones que se desprendan de este contrato. c) **Notificaciones:** Para la recepción de las notificaciones y comunicaciones de cualquier índole, que las partes deban dirigirse entre sí con ocasión del presente contrato, se fijan los siguientes domicilios: **EL MICITT:** en San José, Zapote, doscientos metros oeste de Casa Presidencial, Edificio MIRA, primera planta; **EL CONICIT:** en San José, San Isidro Vázquez de Coronado, contiguo al Centro Integrado de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social; **LA BENEFICIARIA: UCR,** en San José, San Pedro de Montes de Oca, Ciudad Rodrigo Facio, Vicerrectoría de Investigación, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco

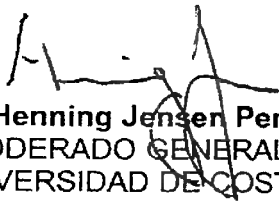



Solicitud N° FI-231B-17

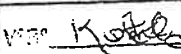
cuarto piso. Correo electrónico upromo.vi@ucr.ar.cr. **UNA**, Universidad Nacional, Campus Omar Dengo, Heredia, Costa Rica, Avenida 1, Calle 9. Apartado Postal 86-3000. En caso de cambio de domicilio deberá de notificarlo inmediatamente al **CONICIT**. Leído lo escrito lo encontramos conforme y firmamos tres tantos originales del mismo tenor, uno para cada una de las partes contratantes, en la ciudad de San José, el día veintiocho de junio de dos mil dieciocho. - ES TODO. - *****


Sr. Luis Adrián Salazar Sofía
MINISTRO
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y TELECOMUNICACIONES



Srita. Giselle Tamayo Castillo
PRESIDENTE
CONICIT



Sr. Henning Jensen Pennington
APODERADO GENERALÍSIMO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
LA BENEFICIARIA



Alberto Luis Salom Echeverría
APODERADO GENERALÍSIMO
UNIVERSIDAD NACIONAL
LA BENEFICIARIA



Msc. Kotke
Asesoría Jurídica MICITT

231

Fase: 1

Título del Programa, Proyecto o Actividad:

0235-18 | Alfavirus emergentes como causa de enfermedades infecciosas olvidadas en Costa Rica. Acrónimo ALFANET.

"Emerging alphaviruses as causes of neglected infectious diseases in Costa Rica"

"Neuartige Alphaviren als Ursachen vernachlässigter Infektionskrankheiten in Costa Rica"

Acronym: Alphanet

Proyecto de Investigación

Disciplina: Multidisciplinario

Estado Actual: Vigente

Fecha Inicio: 01-Junio-2018

Fecha Fin: 31-Mayo-2021

Area de Desarrollo: Salud animal y salud pública

Area de la Ciencia: Ciencias de la salud

Sector de Aplicación: Protección y mejora de la salud humana y animal

Característica: Proyecto

Resumen: Los alfavirus causan una encefalitis grave en las Américas. Aunque la presencia de estos virus emergentes está documentada en Costa Rica, las herramientas de diagnóstico para su detección son escasas, se producen diagnósticos erróneos como el Dengue y la enfermedad del Zika y no está claro cómo los humanos están expuestos a estos virus transmitidos por artrópodos. El objetivo de esta propuesta es contribuir a la prevención de la enfermedad por alfavirus en Costa Rica a través de un enfoque multidisciplinario. El surgimiento de enfermedades en las áreas rurales a menudo no se identifica, debido a las dificultades en el diagnóstico y la infraestructura clínica. Los monos y los caballos son reservorios relevantes para los alfavirus estadounidenses, pero no está claro si estos virus afectan a diferentes poblaciones humanas y cómo lo hacen. Los sistemas de prueba robustos para la confirmación virológica de alphavirus emergentes no están disponibles en absoluto, o existen solo como sistemas internos mal diseminados. Por lo tanto, las pruebas no están disponibles para la atención del paciente en las instituciones de salud pública de Costa Rica. Los diagnósticos clínicos son un reto debido a la superposición de los síntomas provocados por diferentes cursos infecciosos. El manejo adecuado de los pacientes requiere una detección ultrasensible y rápida del ácido nucleico viral, la identificación del virus causante, las herramientas serológicas para detectar anticuerpos específicos del virus y la asistencia de médicos experimentados. La ausencia de pruebas adecuadas de alfavirus contribuye a la gran proporción de causas no explicadas de trastornos neurológicos agudos graves que permanecen sin diagnosticar en el sistema público de salud de Costa Rica. El proyecto Alphanet une a científicos alemanes y costarricenses con reconocida experiencia en diagnóstico clínico y virológico en la interfaz animal-humano. A través de una serie de talleres, transferencia de técnicas establecidas y validación utilizando especímenes costarricenses, se refuerza la respuesta del alfavirus costarricense. A través de su colaboración con un socio asociado de la industria, Alphanet permite un escenario de vitrina para la posibilidad de traducir la investigación académica en sistemas de prueba robustos para los arbovirus emergentes.

Objetivo General:

Productos Esperados:

Unidades Académicas:

Descripción	Cargo
ESCUELA MEDICINA VETERINARIA	Titular

Participantes:

Identificación: 302210702 Masculino.

Nombre: Carlos F Jimenez Sanchez. **Responsable:** Interno.

Desde: 01-Junio-2018. **Hasta:** 31-Mayo-2021.

Horas Pagadas: 5. **Horas Ad Honoren:** 0.

4551. 4547

Presupuesto Formulado:

FONDO	UNIDAD EJECUTORA	BANNER	COD.NX	ADMIN	AÑO	MONTO	MONEDA
CEX001	ESCUELA MEDICINA VETERINARIA	IFEG85	025424	PGF	2018	3,350,000.00	Colones

carlos-j



Patricia Dominguez Villalobos <patricia.dominguez.villalobos@una.cr>

Cuentas para distribuir el ingreso del MICITT

4 messages

Patricia Dominguez Villalobos <patricia.dominguez.villalobos@una.cr>
To: Carlos Jimenez Sanchez <carlos.jimenez.sanchez@una.cr>

Mon, Feb 18, 2019 at 11:18 AM

Buenos días don Carlos, espero se encuentre bien.

Para el año 2019 su proyecto recibirá el monto de \$1.375.000.00 del MICITT, usted sería tan amable y me podría indicar en que cuentas y cual es el monto por cada cuenta se distribuirá este ingreso, lo anterior con el fin de enviar esta información a la Contraloría General de la República para que sus ingresos queden debidamente formulados y los pueda ejecutar.

Si es posible que me brinde la información entre hoy y mañana ya que debemos presentar esta información a la Contraloría esta semana.

Gracias
Patricia Domínguez V.
Presupuesto
Ext. 6131

Patricia Dominguez Villalobos <patricia.dominguez.villalobos@una.cr>
To: Carlos Jimenez Sanchez <carlos.jimenez.sanchez@una.cr>

Tue, Feb 19, 2019 at 9:45 AM

Buenos días don Carlos, espero se encuentre bien.

Usted sería tan amable de ayudarme con la información que le solicite.

Gracias
[Quoted text hidden]

Carlos Jimenez Sanchez <carlos.jimenez.sanchez@una.cr>
To: Patricia Dominguez Villalobos <patricia.dominguez.villalobos@una.cr>

Tue, Feb 19, 2019 at 10:16 AM

Con mucho gusto.

Se deben girar entonces a la UNA:

- partida 1.05.02 de viáticos en el interior: 500.000 colones Para este año serían 250.000 colones

-partida 2.99.02 Útiles y materiales médicos, hospitalario e investigación: 2.850.000. Para este año serían 1.425.000 colones.

Muchas gracias Patricia, por tu atención y ayuda.

[Quoted text hidden]

--

Dr. Carlos Jiménez S,

Coordinador

Laboratorio de Virología

Escuela de Medicina Veterinaria

Universidad Nacional

Tel. 506 + 2562 4551

Patricia Dominguez Villalobos <patricia.dominguez.villalobos@una.cr>

To: Carlos Jimenez Sanchez <carlos.jimenez.sanchez@una.cr>

Muchas gracias don Carlos por la información.

[Quoted text hidden]

Tue, Feb 19, 2019 at 10:19 AM



Paula Gomez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>

Solicitud Urgente Recursos de Cooperación en PGF durante 2019

Carlos Jimenez Sanchez <carlos.jimenez.sanchez@una.cr>

20 de febrero de 2019, 13:13

Para: Randall Arce Alvarado <randall.arce.alvarado@una.cr>

CC: Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>, Paula Gómez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>, Karen Murillo Cambroneró <karen.murillo.cambroneró@una.cr>, Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>, Maria Mendez Rodriguez <mfmendez@una.cr>, Julio Agüero Alfaro <julio.aguero.alfaro@una.cr>

Buenas tardes,

En mi caso, la distribución es la siguiente:

- partida 1.05.02 de viáticos en el interior: 150.000 colones

-partida 2.99.02 Útiles y materiales médicos, hospitalario e investigación: 1.225.000

Proyecto: Emerging alphaviruses as causes of neglected infectious diseases in Costa Rica.

Agradezco la atención y valiosa ayuda.

Carlos Jiménez S.

[Texto citado oculto]

—
Dr. Carlos Jiménez S,
Coordinador
Laboratorio de Virología
Escuela de Medicina Veterinaria
Universidad Nacional
Tel. 506+ 2562 4551

Cexool

MU

IFE 685

Información detallada de la cuenta

Nombre cuenta:	UNIVERSIDAD NACIONAL	Cuenta:	100-01-004-010497-2
Moneda:	COLONES	Estado:	Activa
Saldo disponible:	24,240,403.95	Fecha inicial:	01/02/2019
Saldo bloqueado:	0.00	Fecha Final:	13/02/2019
Saldo Congelado:	0.00	Movimientos:	Todos
Caract depositante:	20	Orden:	Ascendente
	Depositante:	Monto:	

Detalle de movimientos

Oficina	Fecha	Documento	Débito	Crédito	Descripción
		TOTAL	82,110,808.98	91,588,474.46	
228	01/02/2019	22233575		2,517,219.46	TRASLADO SEGUN CALCULO SA/FUNDACION PARA EL DE
724	01/02/2019	3922		12,000.00	UNA PL 27202647/UNA PL 27202647
228	04/02/2019	1	6,841,000.00		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
0.	05/02/2019	73905892		570,000.00	CONSEJO NACIONAL DE 4-000-042150/TESOR
724	05/02/2019	3924		403,000.00	PL 27202645/UNIVERSIDAD NACIONAL
724	05/02/2019	3925		26,620.00	PL 27202644/UNIVERSIDAD NACIONAL
724	05/02/2019	3923		59,635.00	PL 27202645/UNIVERSIDAD NACIONAL
31	06/02/2019	11775	102,014.00		PAGO DE CHEQUE/BNCR
4	08/02/2019	1206207		8,000,000.00	PAGO DE TRAJAJO/UNIVERSIDAD NACIONAL
228	08/02/2019	3		80,000,000.00	TRASPASO DE FONDOS/UNIVERSIDAD NACIONAL
228	08/02/2019	1	74,642,794.98		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
228	11/02/2019	1	525,000.00		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL

1

[Exportar](#)



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

16 de agosto de 2017

GF-588-17

Doctora

Ana Durán Quesada

Investigadora principal

Universidad de Costa Rica

Doctor

Ricardo Sánchez

Investigador

Universidad de Nacional

Estimados Investigadores:

Le escribo con relación al proyecto **“Efectos del cambio climático observado sobre la disponibilidad de agua en la Región Chorotega e impactos ambientales”**, código FI-023-16 con el fin de informarles que hemos iniciado los trámites para realizar el primer giro a ambas instituciones con lo que se da inicio al plazo de ejecución aprobado por 24 meses.

Durante el período de ejecución y con el fin de valorar el correcto uso de los recursos y el avance de las actividades y logro de resultados, se deben presentar informes de avance de ejecución de las actividades y de los gastos según la programación que se establece en el plan de seguimiento y control.

Informes de Avance

Pretende medir el cumplimiento en el desarrollo de las actividades según el cronograma propuesto y aprobado. Para su formulación se suministrará un formato base, al que se le pueden agregar los elementos que se considere y que favorezcan entender el estado de avance y resultados al momento de su presentación. A pesar de que en la ejecución del proyecto participan dos instituciones, se solicita que se presente un único informe de avance. Para ello las partes deberán ponerse de acuerdo en la forma como será elaborado.

Liquidación de gastos

Cada institución presenta por separado el informe de gastos. Con estos, se espera comprobar que los gastos se han ejecutado conforme a las partidas y rubros aprobados. Conocedores de que los proyectos se ven influenciados por una gran cantidad de situaciones y con el propósito de disminuir tramites, hemos

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 – Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica – email:
conicit@conicit.go.cr – www.conicit.go.cr



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

implementado la política de permitir que los beneficiarios puedan realizar modificaciones entre partidas aprobadas, sin necesidad de hacer la solicitud y esperar la correspondiente resolución. A continuación le cito el texto de la política en cuestión.

“El Beneficiario (Persona Jurídica) podrá realizar modificaciones entre las partidas presupuestarias aprobadas, sin autorización previa del CONICIT, **hasta de un 25% del monto total aprobado**, en todos los programas de financiamiento del Micitt.”

Es importante recalcar que las modificaciones evidentemente deben ser razonables y orientadas a alcanzar los objetivos propuestos. El porcentaje se calcula con base en el monto total del financiamiento aprobado y no sobre la partida. Las modificaciones son acumulativas y una vez que se vaya a sobrepasar el límite, sí será necesario hacer la solicitud ante el Conicitt.

Plan de Seguimiento y Control

Actividad	Fecha	Monto
Inicio de ejecución		
Desembolso#1 UNA	lunes 21 de agosto de 2017	4.000.000,00
Desembolso#1 UCR		12.033.500,00
Primer informe conjunto de avance		
Liquidación de gastos#1 UNA	jueves 1 de febrero de 2018	
Liquidación de gastos#1 UCR		
Desembolso#2 UNA	miércoles 21 de febrero de 2018	8.250.000,00
Desembolso#2 UCR		21.710.100,00
Segundo informe conjunto de avance		
Liquidación de gastos#2 UNA	martes 21 de agosto de 2018	
Liquidación de gastos#2 UCR		
Tercer informe conjunto de avance		
Liquidación de gastos#3 UNA	viernes 1 de febrero de 2019	
Liquidación de gastos#3 UCR		
Desembolso#3 UNA		570.000,00
Desembolso#3 UCR		3.294.700,00
Fin de ejecución		
Informe final de actividades	lunes 21 de agosto de 2017	
Liquidación final de gastos		
		49.858.300,00

El Conicitt forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email: conicitt@conicitt.go.cr - www.conicitt.go.cr



CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Detalle de desembolsos y presupuesto aprobado

Partida	UCR			UNA			Total
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Servicios	1.180.000,00	6.770.000,00	2.480.000,00	300.000,00	600.000,00	84.000,00	11.414.000,00
Materiales y Suministros	2.850.000,00	3.961.850,00	430.000,00	1.100.000,00	2.800.000,00	371.150,00	11.513.000,00
Bienes Duraderos	6.603.500,00	2.854.800,00	92.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	-	12.950.300,00
Transferencias corrientes	1.400.000,00	8.123.450,00	292.700,00	800.000,00	3.250.000,00	114.850,00	13.981.000,00
Total	12.033.500,00	21.710.100,00	3.294.700,00	4.000.000,00	8.250.000,00	570.000,00	49.858.300,00

La fecha de realización del primer desembolso marca el inicio del plazo de ejecución y la realización de los subsecuentes desembolsos dependerá de la comprobación del avance técnico y financiero.

Confiamos en que el proyecto se desarrolle de manera satisfactoria y que al final del proceso se alcancen los resultados esperados.

Quedo a las órdenes para atender y colaborar en lo que esté a nuestro alcance.

Sin otro asunto que tratar, me despido cordialmente.

Ing. Jorge Rojas Vega
Analista de Proyectos
Gestión del Financiamiento

JORGE ROJAS
VEGA (FIRMA)

Firmado digitalmente
por JORGE ROJAS VEGA
(FIRMA)
Fecha: 2017.08.16
08:55:27 -06'00'

Cc
Dr. Fernando García. Vicerrector de Investigación. UCR
Dr. Daniel Rueda Araya. Vicerrector de Investigación UNA
Licda. Dinia Fonseca. Programa de Gestión Financiera UNA
Licda. Isabel Pereira. Directora OAF. UCR
Consecutivo/Expediente

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro

Telf.: (506) 2216-1500 - Fax.: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email:
conicit@conicit.go.cr - www.conicit.go.cr

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-0023-16

Entre nosotros, **MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**, con cédula de persona jurídica número **dos-uno cero cero-cero nueve ocho tres uno uno**, en adelante denominado "**MICITT**", representado en este acto por el señor **MARCELO JENKINS CORONAS**, mayor, casado, costarricense, Doctor en informática, vecino de San José, portador de la cédula de identidad uno- cero seis cuatro ocho – cero cero uno uno, en su condición de Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, según Acuerdo Presidencial 273-P del 1 de mayo del 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 98, del 22 de mayo del 2015; el **CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS**, con cédula de persona jurídica número **tres-cero cero siete-cero cuatro cinco cuatro cuatro seis**, en adelante denominado "**CONICIT**", quién actúa como Administrador del Fondo de Incentivos, representado en este acto por la Presidenta del Consejo Director, señorita **GISELLE TAMAYO CASTILLO**, mayor, soltera, costarricense, Profesora Catedrática, vecina de San Pedro de Monte de Oca, San José, ciento veinticinco metros sur de IAFA, Condominios San Remo, portadora de la cédula de identidad número uno – cero cinco seis siete – cero siete uno nueve, nombramiento tomado por acuerdo de dicho Consejo en sesión dos mil doscientos treinta y nueve, celebrada el día 17 de marzo de dos mil 2016 y la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)**, con cédula de persona jurídica número **cuatro-cero cero cero-cero cuatro dos uno cuatro nueve**, representada en éste acto por el señor **HENNING JENSEN PENNINGTON**, mayor, casado en segundas nupcias, costarricense, Doctor en Psicología, vecino de San Pedro, Montes de Oca, portador de la cédula de identidad número ocho-cero cuatro uno-cero tres tres cuatro, en su condición de Rector con facultades de Representante Judicial y Extrajudicial de dicha Universidad, en concordancia con el artículo cuarenta inciso a) del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, nombrado en Asamblea Plebiscitaria celebrada el 22 de abril del 2016, por un período comprendido entre el 19 de mayo de 2016 hasta el 18 de mayo de 2020, quien fue juramentado por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria N° 5990, celebrada el 17 de mayo del 2016 y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA (UNA)**, con cédula de persona jurídica número **cuatro-cero cero cero-cero cuatro dos uno cinco cero**, representada en este acto por el señor **ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA**, mayor, viudo, costarricense, Político, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-cero cuatro cuatro tres-cero cinco siete ocho, en su condición de Rector, quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de dicha Universidad, según acta de juramentación que consta en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario número tres mil



CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-0023-16

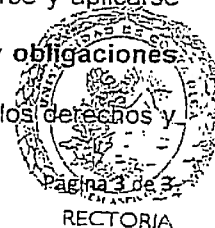
cuatrocientos ochenta y uno-cuatrocientos cincuenta y dos del diecinueve de junio del dos mil quince, oficio SCU-ochocientos ochenta y nueve-dos mil quince; en adelante denominados como **BENEFICIARIOS**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Incentivos, que se regirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 36, 37, 38, 39, 40, 101, 102 y 103 de la Ley N° 7169 "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 114 del 01 de agosto de 1990 y por las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA:** Dado que los **BENEFICIARIOS** han cumplido con los requisitos y condiciones de acuerdo a la Solicitud FI-0023-16, establecidos en la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, la Comisión de Incentivos, en la Sesión ordinaria del Fondo de Incentivos número doscientos noventa y cinco del primero de diciembre de dos mil dieciséis, se aprobó otorgar una ayuda financiera complementaria. **CLÁUSULA SEGUNDA:** El destino de los fondos es para que dentro del programa de proyectos de investigación, se realice el proyecto denominado: **"EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO OBSERVADO SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGION CHOROTEGA E IMPACTOS AMBIENTALES"**, por el período de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha del primer desembolso, proyecto que estará a cargo de la Dra. Ana María Durán Quesada, en su calidad de investigadora principal. **CLÁUSULA TERCERA:** Los **BENEFICIARIOS** de acuerdo con los fines y propósitos expresados y en consideración al cumplimiento de los planes y programas encomendados en relación con la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, se acogen de manera oficial al beneficio de incentivos establecido en la Ley N° 7169. **CLÁUSULA CUARTA:** Con base en la solicitud número FI-0023-16 se acuerda aprobar un monto total de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS COLONES EXACTOS (¢49.858.300,00)** distribuidos de la siguiente manera: Servicios por un monto de once millones cuatrocientos catorce mil colones exactos (¢11.414.000,00); Materiales y Suministros por un monto de once millones quinientos trece mil colones exactos (¢11.513.000,00); Bienes duraderos por un monto de doce millones novecientos cincuenta mil trescientos colones exactos (¢12.950.300,00) y Transferencias Corrientes por un monto de trece millones novecientos ochenta y un mil colones exactos (¢13.981.000,00). El plan de desembolsos es el siguiente: Año 2017: dieciséis millones treinta y tres mil quinientos colones exactos (¢16.033.500,00); Año 2018: veintinueve millones novecientos sesenta mil cien colones exactos (¢29.960.100,00) y Año 2019: tres millones ochocientos sesenta y cuatro setecientos colones exactos (¢3.864.700,00), los cuáles serán girados por



CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-0023-16

el Área Administrativa Financiera del CONICIT. La ayuda financiera complementaria otorgada, no es transferible a terceras personas. El presente financiamiento está sujeto a la existencia de contenido presupuestario, a que se cumplan las normas administrativas establecidas por el CONICIT y la Contraloría General de la República y a la aprobación del presupuesto del fideicomiso del Fondo de Incentivos por parte de la Contraloría General de la República. **CLÁUSULA QUINTA:** Por su parte, los **BENEFICIARIOS** se comprometen a no variar el destino ni los fines indicados en este Contrato, sin previa autorización escrita de la Comisión de Incentivos. Si hubiese un mal uso de los fondos girados en este Contrato, serán sancionados de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 101, 102, y 103 de la Ley N° 7169 y permitirá al **MICITT** y **CONICIT** la rescisión unilateral del presente Contrato, y el cobro total o parcial a los **BENEFICIARIOS** de la suma girada, así como al cobro de los daños y perjuicios originados por el mismo. **CLÁUSULA SEXTA:** Se autoriza al **CONICIT** a girar los fondos a los **BENEFICIARIOS** una vez firmado por las partes, el presente Contrato, que serán tomados del Fondo de Incentivos para el Desarrollo Científico y Tecnológico de la Ley N° 7169 y de acuerdo a la disponibilidad financiera del Fondo. **CLÁUSULA SÉTIMA:** Por su parte, los **BENEFICIARIOS** se comprometen a presentar al **CONICIT**, a más tardar dentro de los sesenta días naturales después de haber girado el dinero, un informe financiero -Liquidación de Desembolsos- acompañado con las facturas y comprobantes formales que respalden las erogaciones efectuadas, que deberán estar en estrecha relación con la finalidad y características del proyecto objeto de la ayuda financiera otorgada. **CLÁUSULA OCTAVA:** Los **BENEFICIARIOS** se comprometen además, a hacer el debido reconocimiento al **MICITT** y **CONICIT** por el aporte brindado, en todo documento o actividad que se produzca como consecuencia de la ayuda otorgada. **CLÁUSULA NOVENA:** Las partes aquí contratantes aceptan como documentos anexos al presente contrato: a) La Ley número 7169 "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico"; b) El Reglamento a la Ley de Promoción al Desarrollo Científico y Tecnológico y c) Toda la correspondencia relativa al proyecto, cursada entre las partes. **CLÁUSULA DÉCIMA:** Las partes aquí contratantes declaran que conocen y aceptan plenamente el contenido y alcance de todos los documentos precitados, los que quedan incorporados al cuerpo de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DISPOSICIONES VARIAS:** a.) **Legislación aplicable:** Este contrato debe interpretarse y aplicarse de conformidad con la legislación vigente en la República de Costa Rica. b.) **De los derechos y obligaciones que generan el presente contrato:** De común acuerdo, todas las partes contratantes adquieren los derechos y



CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-0023-16

asumen las obligaciones, que se desprendan de este contrato. c.) **Notificaciones:** Para la recepción de las notificaciones y comunicaciones de cualquier índole, que las partes deban dirigirse entre sí con ocasión del presente contrato, se fijan los siguientes domicilios: **MICITT:** en San José, cincuenta metros al este del Museo Nacional, Avenida Segunda, calles 19 y 17; **CONICIT:** en San José, San Isidro Vázquez de Coronado, contiguo al Centro de Salud Integrado de Coronado; y **BENEFICIARIOS:** en San Pedro de Montes de Oca, Ciudad Rodrigo Facio y en Apartado Postal 86-3000. En caso de cambio de domicilio deberán de notificarlo inmediatamente al **CONICIT**. Leído lo escrito lo encontramos conforme y firmamos cuatro tantos originales del mismo tenor, uno para cada uno de las partes contratantes, en la ciudad de San José, el día diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. **ES TODO.*******

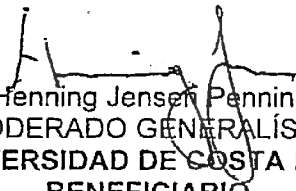

Sr. Marcelo Jenkins
MINISTRO
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES



DESPACHO
MINISTRO
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES
SAN JOSE, COSTA RICA

P/T.R.B.


Srta. Giselle Tamayo
PRESIDENTA
CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS


SAN JOSE CONICIT COSTA RICA
M. C. M. T. I.


Sr. Henning Jensen
APODERADO GENERALÍSIMO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
BENEFICIARIO


UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
RECTORIA
LUCEM ASPERUM


Sr. Alberto Luis Salom
APODERADO GENERALÍSIMO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA
BENEFICIARIO


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA
RECTORIA
MCM. XXIII



Paula Gomez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>

Solicitud Urgente Recursos de Cooperación en PGF durante 2019

Caterina Guzman Verri <caterina.guzman.verri@una.cr>

21 de febrero de 2019, 10:51

Para: Randall Arce Alvarado <randall.arce.alvarado@una.cr>

CC: Giovanni Saenz Arce <gsaenz@una.cr>, Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>, Paula Gómez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>, Karen Murillo Cambronero <karen.murillo.cambronero@una.cr>, Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>, Maria Mendez Rodriguez <mfmendez@una.cr>, Julio Agüero Alfaro <julio.aguero.alfaro@una.cr>, Mayra Bolanos Quijano <mayra.bolanos.quijano@una.cr>

Buenos días, por el momento sería:

UNA-UCR y Max Planck Institute titulado "Biosensores a base de grafeno para la cuantificacióndetección de Clostridium difficile y Brucella abortus" ingresarán 5 millones a la escuela de medicina veterinaria.

Caterina Guzmán Verri

[Texto citado oculto]

Caterina Guzmán Verri, PhD
Laboratorio de Bioquímica
PIET, Escuela de Medicina Veterinaria
Universidad Nacional
Apto 304, 3000 Heredia
Costa Rica
Phone: 506 22380761
<http://www.una.ac.cr/medvet/>
e-mail: catguz@una.ac.cr

Código SIA 02119

A0499 € 2500.000

I



Paula Gomez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>

Solicitud Urgente Recursos de Cooperación en PGF durante 2019

Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>

21 de febrero de 2019, 11:27

Para: Caterina Guzman Verri <caterina.guzman.verri@una.cr>

CC: Randall Arce Alvarado <randall.arce.alvarado@una.cr>, Giovanni Saenz Arce <gsaenz@una.cr>, Paula Gómez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>, Karen Murillo Cambronerero <karen.murillo.cambronerero@una.cr>, Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>, Maria Mendez Rodriguez <mfmendez@una.cr>, Julio Agüero Alfaro <julio.aguero.alfaro@una.cr>, Mayra Bolanos Quijano <mayra.bolanos.quijano@una.cr>

Estimada Caterina

Para lo anterior, es necesario:

1. Indicarme si estos recursos van a ingresar a las cuentas de la Universidad, (NO DE FUNDAUNA)
2. El convenio de cooperación.
3. En que cuentas de gastos y distribuciones presupuestarias deben ubicarse, por cada cuenta y monto.

Saludos

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]



Paula Gomez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>

Solicitud Urgente Recursos de Cooperación en PGF durante 2019

Caterina Guzman Verri <caterina.guzman.verri@una.cr>

21 de febrero de 2019, 11:54

Para: Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>

CC: Randall Arce Alvarado <randall.arce.alvarado@una.cr>, Giovanni Saenz Arce <gsaenz@una.cr>, Paula Gómez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>, Karen Murillo Cambronero <karen.murillo.cambronero@una.cr>, Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>, Maria Mendez Rodriguez <mfmendez@una.cr>, Julio Agüero Alfaro <julio.aguero.alfaro@una.cr>, Mayra Bolanos Quijano <mayra.bolanos.quijano@una.cr>

Gracias Ronny, mis respuestas en azul abajo, Caterina

El jue., 21 feb. 2019 a las 11:27, Ronny Hernandez Alvarez (<ronny.hernandez.alvarez@una.cr>) escribió:

Estimada Caterina

Para lo anterior, es necesario:

1. Indicarme si estos recursos van a ingresar a las cuentas de la Universidad, (NO DE FUNDAUNA), ingresarán a las cuentas de la Universidad
2. El convenio de cooperación.

Adjunto el contrato correspondiente firmado por la UNA, UCR y MICITT

3. En que cuentas de gastos y distribuciones presupuestarias deben ubicarse, por cada cuenta y monto. Son en total 5 millones, 2.5 millones para ejecutar en el 2019 y otros 2.5 millones para ejecutar en el 2020. Ambos montos en una sola partida de servicios profesionales.

Gracias! Caterina

Saludos

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

 **Contrato FI-238B-17.pdf**
2345K

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-238B-17

Entre nosotros, **MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**, con cédula de persona jurídica número **dos-uno cero cero-cero nueve ocho tres uno uno**, en adelante denominado "**EL MICITT**", representado en este acto por el señor **LUIS ADRIÁN SALAZAR SOLÍS**, mayor, costarricense, casado, Informático, vecino de Santiago de Puriscal, portador de la cédula de identidad número **uno-cero nueve uno seis-cero seis nueve nueve**, en su condición de Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, según Acuerdo Ejecutivo N° 001-P del 8 de mayo del 2018, publicado en el Alcance N° 94 del Diario Oficial La Gaceta N° 80 del 9 de mayo del 2018; el **CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS**, con cédula de persona jurídica número **tres-cero cero siete-cero cuatro cinco cuatro cuatro seis**, en adelante denominado "**EL CONICIT**", representado en este acto por la señorita **GISELLE TAMAYO CASTILLO**, mayor, costarricense, soltera, Profesora Catedrática, vecina de San José, San Pedro de Monte de Oca, portadora de la cédula de identidad número **uno-cero quinientos sesenta y siete-cero setecientos diecinueve**, en su condición de Presidente del Consejo Director, nombramiento tomado por acuerdo de dicho Consejo en sesión dos once-dos mil dieciocho, celebrada el día diez de abril de dos mil dieciocho. **EL CONICIT** actúa como Administrador del Fondo de Incentivos; la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)**, con cédula de persona jurídica número **cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve**, en adelante denominado "**LA BENEFICIARIA**", representada en éste acto por el señor **HENNING JENSEN PENNINGTON**, mayor, costarricense, casado en segundas nupcias, Doctor en Psicología, vecino de San Pedro, Montes de Oca, portador de la cédula de identidad número **ocho-cero cero cuarenta y uno-cero trescientos treinta y cuatro**, en su condición de Rector con facultades de Representante Judicial y Extrajudicial de dicha Universidad, en concordancia con el artículo 40 inciso a) del Estatuto Orgánico de



af

HEC

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-238B-17

la Universidad de Costa Rica, nombrado en Asamblea Plebiscitaria celebrada el 22 de abril del 2016, por un período comprendido entre el 19 de mayo de 2016 hasta el 18 de mayo de 2020; de conformidad con la certificación de poder número seiscientos dieciocho- dos mil dieciocho, emitida por el Notario Público Luis Baudrit Carrillo, carné N° 1257, el día quince de junio del dos mil dieciocho; y la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, con cédula de persona jurídica número **cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta**, en adelante denominada como "**LA BENEFICIARIA**", representada en éste acto por el señor **ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA**, mayor, costarricense, viudo, Politólogo, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número **uno-cero cuatrocientos cuarenta y tres-cero quinientos setenta y ocho**, en su calidad de Rector y representante judicial y extrajudicial, nombrado por la Asamblea Universitaria el 15 de mayo de 2015, según oficio número 09-2015 del 21 de mayo de 2015, emitido por el Tribunal Electoral Universitario, juramentado por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria, acta número 3481-452, por un periodo de cinco años, comprendidos a partir del 22 de junio del 2015 y hasta el 21 de junio de 2020, de acuerdo con certificación emitida por la señora Ana María Hernández Segura, Rectora Adjunta de la Universidad Nacional del veintisiete de junio de dos mil dieciocho; **hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Incentivos**, que se registrará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 36, 37, 38, 39, 40, 101, 102 y 103 de la Ley N° 7169 "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 114 del 01 de agosto de 1990 y por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. DEL FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:** Mediante "*Declaración de Intención Conjunta entre el Ministerio Federal de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania, por un lado, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de la República de*

af



CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-238B-17

Costa Rica (...), se estableció la cooperación germano-costarricense en ciencia, investigación e innovación. Siendo así, mediante “*Convocatoria de Investigación Costa Rica-Alemania*” -Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de la República de Costa Rica (MICITT) y el Ministerio Federal de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania (BMBF)-, “en adelante BMBF” (por sus siglas en el idioma alemán), se abrió el proceso para optar por un financiamiento no reembolsable proveniente del Fondo de Incentivos, para el desarrollo de proyectos de investigación científica. **CLÁUSULA SEGUNDA. DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:** Los proyectos de investigación presentados fueron evaluados por el Comité Evaluador del CONICIT, así como por el BMBF. Los proyectos escogidos en manera conjunta por ambos entes evaluadores fueron dados a conocer a la Comisión de Incentivos durante la sesión ordinaria número 309, celebrada el 14 de diciembre de 2017, para su selección y aprobación. **CLÁUSULA TERCERA. DE LA SELECCIÓN DE LA BENEFICIARIA:** Dado que la **BENEFICIARIA** cumplió con los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, así como en la convocatoria mencionada en la cláusula primera, y habiendo sido escogida de manera conjunta por parte del MICITT y la BMBF, la Comisión de Incentivos en la sesión ordinaria número 309, seleccionó y acordó otorgar una ayuda financiera complementaria a la **BENEFICIARIA**. **CLÁUSULA CUARTA. DE LA ACEPTACIÓN DEL INCENTIVO:** La **BENEFICIARIA** de acuerdo con los fines y propósitos expresados y en consideración al cumplimiento de los planes y programas encomendados en relación con la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, se acoge de manera oficial al beneficio de incentivos establecido en la Ley N° 7169.

CLÁUSULA QUINTA. DEL USO DE LOS RECURSOS: El destino de los fondos es para la realización del proyecto denominado “Graphene based lab-on chip sensors for the detection



af

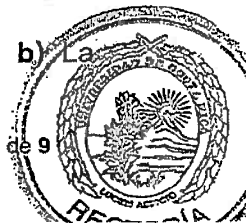
ket

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-238B-17

and characterization of bacterial pathogens". La **BENEFICIARIA** ha designado como Investigador Principal del proyecto al señor Roberto Urcuyo Solorzano, portador de la cédula de identidad número uno uno dos siete seis cero seis uno cinco. **CLÁUSULA SEXTA. DEL MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO:** Con base en la solicitud FI-238B-17 presentada por la **BENEFICIARIA** y lo resuelto en la sesión ordinaria número 309, la Comisión de Incentivos acordó otorgar un monto máximo de financiamiento por la suma de **treinta y nueve millones de colones exactos (¢39.000.000,00)**, no obstante, debido que el proyecto será ejecutado conjuntamente por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional se procede a separar el monto aprobado para que se desembolse a la Universidad Nacional la suma de **cinco millones de colones exactos (¢5.000.000,00)** para atender los siguientes rubros: **Servicios** por un monto cinco millones de colones exactos (¢5.000.000,00); y a la Universidad de Costa Rica la suma de **treinta y cuatro millones de colones exactos (¢34.000.000,00)** para atender los siguientes rubros: **Servicios** por un monto de diez millones de colones exactos (¢10.000.000,00); **Materiales y Suministros** por un monto de seis millones de colones exactos (¢6.000.000,00); **Bienes duraderos** por un monto de nueve millones de colones exactos (¢9.000.000,00); **Transferencias corrientes** por un monto de nueve millones de colones exactos (¢9.000.000,00), suma de dinero que será girada por la Dirección de Soporte Administrativo del **CONICIT. CLÁUSULA SÉPTIMA. DE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA FINANCIERA COMPLEMENTARIA:** La ayuda financiera complementaria otorgada, no es transferible a terceras personas y se encuentra sujeta a las siguientes condiciones: a) El **CONICIT** en su calidad de administrador de los fondos públicos destinados a este efecto, girará los recursos de acuerdo con la liquidez (saldos presupuestarios disponibles) y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 8131 "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos". b) La

af



CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-238B-17

existencia de un presupuesto debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa y el cumplimiento de las normas administrativo-financieras establecidas por el **CONICIT**. c) La aprobación del presupuesto del Fideicomiso del Fondo de Incentivos, por parte de la Contraloría General de la República, y cualquier disposición que sobre dicha temática emane el ente contralor. d) El cabal cumplimiento por parte de la **BENEFICIARIA** de las disposiciones contenidas en la Ley N° 8422 "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública" y su respectivo Reglamento. e) Si se comprobare que la **BENEFICIARIA**, dos meses después de firmado el presente contrato, no concretare la ayuda financiera otorgada, el **CONICIT** de oficio, podrá dejar sin efecto el mismo, salvo que exista una solicitud de prórroga por parte de la **BENEFICIARIA** o se considere necesaria la ampliación del plazo por parte del **CONICIT**, previo estudio técnico, en cuyo caso deberá someterse nuevamente a conocimiento de la Comisión de Incentivos. **CLÁUSULA OCTAVA. DE LA CONTRAPARTIDA:** La **BENEFICIARIA** debe aportar en calidad de contrapartida la suma de veinticinco millones ochocientos ochenta y siete mil ciento ochenta colones exactos (¢25.887.180,00), para hacer posible la ejecución del proyecto, lo cual se comprobará con base en las facturas de gasto y otro mecanismo que la Unidad de Gestión del Financiamiento del **CONICIT** considere pertinente, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda. **CLÁUSULA NOVENA. DE LOS DESEMBOLSOS:** Los recursos para financiar el proyecto serán girados a la **BENEFICIARIA** por el **CONICIT**, de acuerdo al plan de desembolsos establecido con base en la oferta presentada y que se adjuntará a este contrato oportunamente. Este plan de desembolsos incluirá los aportes de contrapartida y en caso de que se contemple más de un desembolso, los subsecuentes estarán sujetos a la verificación del cumplimiento de todos los requisitos técnicos, financieros y administrativos



af

Kest

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-238B-17

establecidos. **CLÁUSULA DÉCIMA. DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del Proyecto indicado en la cláusula quinta, será por un período de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 01 de marzo del 2018. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DE LAS MODIFICACIONES:** La **BENEFICIARIA** se compromete a no variar el destino ni los fines indicados en este Contrato, sin previa autorización escrita de la Comisión de Incentivos. En caso de requerirse ampliación en el periodo de ejecución, modificaciones en el presupuesto o cualquier otro cambio debidamente justificado durante la realización del proyecto, la **BENEFICIARIA** deberá hacer la solicitud por escrito ante el **MICITT**, antes de que concluya el periodo de ejecución establecido en el presente contrato. De aprobarse la solicitud, la modificación se materializará en forma de un acuerdo de la Comisión de Incentivos, el cual se considerará parte integrante de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS OBLIGACIONES:** La **BENEFICIARIA** se compromete a: **a)** Estar al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, durante todo el plazo de ejecución del proyecto, lo cual es condición necesaria para recibir los desembolsos. **b)** Presentar al **CONICIT**, a más tardar dentro de los sesenta días naturales después de haber girado el dinero, o haber regresado al país, un informe financiero -Liquidación de Desembolsos- acompañado con las facturas y comprobantes formales que respalden las erogaciones efectuadas, que deberán estar en estrecha relación con la finalidad y características del proyecto objeto de la ayuda financiera. **c)** Hacer el debido reconocimiento al **MICITT** y al **CONICIT**, en todo documento, publicación o actividad que se produzca como consecuencia del aporte brindado. **d)** Cumplir con las condiciones necesarias para facilitar la ejecución del proyecto, tal y como se plantea en la oferta. **e)** Presentar toda la documentación que le sea solicitada por el **CONICIT**. **f)** Comunicar al **CONICIT** cualquier situación o circunstancia que afecte sustancialmente el desarrollo del proyecto. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DEL SEGUIMIENTO**

af



CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-238B-17

CONTROL DEL PROYECTO: El control y el seguimiento técnico y financiero del proyecto será realizado por el **CONICIT**, conforme al plan de seguimiento que deberá establecer, previa consulta con la **BENEFICIARIA** (se adjuntará a este contrato oportunamente), y que abarcará todo el período de ejecución de éste. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS:** La **BENEFICIARIA** se compromete a presentar ante el **CONICIT**, informes periódicos de avance y un informe técnico final del proyecto. Así mismo, se compromete a presentar al **CONICIT**, informes financieros y para la liquidación de los fondos públicos asignados, los comprobantes de pago (factura, recibos y afines), deberán observar la regulación vigente definida por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda. Todo lo anterior de conformidad con el plan de seguimiento indicado en la cláusula anterior. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DE LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Una vez finalizada la ejecución del proyecto FI-238B-17, el **CONICIT** basado en el cumplimiento de las condiciones del presente contrato, procederá a cerrar el mismo y comunicarlo por escrito al **MICITT**. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DEL INCUMPLIMIENTO:** Si hubiese un mal uso de los fondos que se girarán como ayuda en la ejecución de este contrato o incumplimiento de las obligaciones supra citadas, la **BENEFICIARIA**, previa aplicación del debido proceso para la comprobación del mal uso, podrá ser sancionada de acuerdo con la normativa establecida en la cláusula décima séptima del presente contrato, lo que permitirá al **MICITT** y al **CONICIT**, rescindir de manera unilateral el presente contrato, y proceder con el cobro total o parcial a la **BENEFICIARIA**, de la suma girada, menos aquellas sumas que hayan sido debidamente utilizadas en la ejecución del proyecto, así como el cobro de los daños y perjuicios originados por el incumplimiento en la vía judicial correspondiente. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS:** Las partes aquí contratantes



af

12/21

CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-238B-17

aceptan como documentos anexos al presente contrato: a) La Ley N° 7169 "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico"; b) El Decreto Ejecutivo N° 20604-MICITT "Reglamento a la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico N° 7169"; c) La Ley N° 6227 "Ley General de la Administración Pública". d) La Ley N° 8422 "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública"; e) El Decreto Ejecutivo N° 32333 "Reglamento a la Ley N° 8422"; f) La Ley N° 8131 "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos"; g) El Plan de Seguimiento y control elaborado por el **CONICIT** en consulta previa con la **BENEFICIARIA**; y h) Toda la correspondencia relativa al proyecto, cursada entre las partes. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:** Las partes aquí contratantes declaran que conocen y aceptan plenamente el contenido y alcance de todos los documentos precitados, los que quedan incorporados al cuerpo de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DISPOSICIONES VARIAS:** a) **Legislación aplicable:** Este contrato debe interpretarse y aplicarse de conformidad con la legislación vigente en la República de Costa Rica. b) **De los derechos y obligaciones que generan el presente contrato:** De común acuerdo, todas las partes contratantes adquieren los derechos y asumen las obligaciones que se desprendan de este contrato. c) **Notificaciones:** Para la recepción de las notificaciones y comunicaciones de cualquier índole, que las partes deban dirigirse entre sí con ocasión del presente contrato, se fijan los siguientes domicilios: **EL MICITT:** en San José, Zapote, doscientos metros oeste de Casa Presidencial, Edificio MIRA, primera planta; **EL CONICIT:** en San José, San Isidro Vázquez de Coronado, contiguo al Centro Integrado de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social; **LA BENEFICIARIA: UCR,** en San José, San Pedro de Montes de Oca, Ciudad Rodrigo Facio, Vicerrectoría de Investigación, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, cuarto piso. Correo electrónico upromo.vi@ucr.ar.cr. **UNA,** Universidad Nacional, Campus

af



CONTRATO DE INCENTIVOS

Solicitud N° FI-238B-17

Omar Dengo, Heredia, Costa Rica, Avenida 1, Calle 9. Apartado Postal 86-3000 En caso de cambio de domicilio deberá de notificarlo inmediatamente al **CONICIT**. Leído lo escrito lo encontramos conforme y firmamos tres tantos originales del mismo tenor, uno para cada una de las partes contratantes, en la ciudad de San José, el día veintiocho de junio de dos mil dieciocho. - ES TODO. -



[Signature]
Sr. Luis Adrián Salazar Soto
MINISTRO
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y TELECOMUNICACIONES

[Signature]
Srita Giselle Tamayo Castillo
PRESIDENTE
CONICIT

[Signature]
Sr. Henning Jensen Pennington
APODERADO GENERALÍSIMO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
LA BENEFICIARIA

[Signature]
Alberto Luis Salom Echeverría
APODERADO GENERALÍSIMO
UNIVERSIDAD NACIONAL
LA BENEFICIARIA

[Signature]
VºBº
Asesoría Jurídica MICITT



ANEXO 4

CONVENIOS ERASMUS.

Cex001
CA
DFA699
DCC604

MANDATE¹

I, the undersigned,

Alberto Salom Echeverría,

representing,

Universidad Nacional, Costa Rica (UNA)
Public Higher Education Institution
4-000-042150-14
Avenida 1, Calle 9, Heredia, Costa Rica
VAT number: Not applicable
PIC number: 973062000

E 32727
\$ 22 406 884,67

hereinafter referred to as "the beneficiary",

for the purposes of the signature and the implementation of the grant agreement *Networking Knowledge, Skills and Competencies for an Inclusive and Sustainable Territorial Valorization of Cultural Heritage, Origin products and Biodiversity (SUS-TER)* (hereinafter referred to as "the grant agreement") with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the Agency") hereby:

1. Mandate

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE UNIFI
HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Royal Decree No 2102/1923
Piazza San Marco, 4 - 50121 Florence - Italy
VAT number: 01279680480
PIC number: 999895789

represented by PROF. GAETANO AIELLO, DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, DIRECTOR (Hereinafter referred to as "the coordinator")

to sign in my name and on my behalf the grant agreement and its possible subsequent amendments with the Agency.

2. Mandate the coordinator to act on behalf of the beneficiary in compliance with the grant agreement.

I hereby confirm that the beneficiary accepts all terms and conditions of the grant agreement and, in particular, all provisions affecting the coordinator and the other beneficiaries. In particular, I acknowledge that, by virtue of this mandate, the coordinator alone is entitled to receive funds from the Agency and distribute the amounts corresponding to the beneficiary's participation in the action.

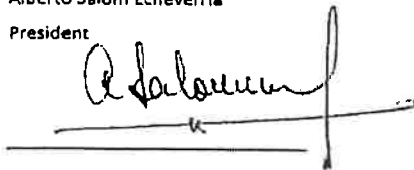
I hereby accept that the beneficiary will do everything in its power to help the coordinator fulfil his obligations under the grant agreement, and in particular, to provide to the coordinator, on his request, whatever documents or information may be required.

I hereby declare that the beneficiary agrees that the provisions of the grant agreement, including this mandate, shall take precedence over any other agreement between the beneficiary and the coordinator which may have an effect on the implementation of the grant agreement.

This mandate shall be annexed to the grant agreement and shall form an integral part thereof.

SIGNATURE²

Alberto Salom Echeverría
President





¹ One copy of this Annex shall be included for each beneficiary except for the coordinator.

² If the signatory is not the Rector/President of the Higher Education Institution (or Vice-Rector, Vice-President Chancellor, Vice-Chancellor), a specific project-related statement signed by the Rector/President must be provided authorising the signatory person to commit the whole Institution.



leonardo.garcades@gmail.com
poda lava agua.



Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Erasmus+ : Higher Education - International Capacity Building

Brussels, **23 NOV. 2018**
Appfin 18.0026230
File code: 2018-2596

Gaetano Aiello
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
Piazza San Marco 4,
I-50121 Florence

Subject: Project number: 598957-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP (2018 - 2574 / 001 - 001)

Dear Sir/Madam,

Thank you for returning the two signed copies of the above mentioned Grant Agreement to us. Please find enclosed your copy duly signed by the Agency.


Please note that any further correspondence concerning your project should always quote your project number (mentioned in subject) and should be sent to the following address:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Ralf RAHDERS
Head of Unit A4
Office: J-59 04/ 033
1, Avenue du Bourget
1049 Brussels
Belgium

For further information regarding the management of your project, you should contact the project officer in charge of your project and you may also use the following e-mail: EACEA-EPLUS-CBHE-PROJECTS@ec.europa.eu.

Wishing you a successful project implementation,

Yours sincerely,


Ralf RAHDERS
Head of Unit

Encl.: Grant Agreement



Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Erasmus+: Higher Education - International Capacity Building

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION WITH MULTIPLE BENEFICIARIES

Mixed financing (reimbursement based on percentage of eligible costs and lump sum(s) and/or unit contribution(s))

AGREEMENT NUMBER – 2018 - 2574 / 001 - 001

Project reference number - 598957-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

The **Education, Audiovisual and Culture Executive Agency** (hereinafter referred to as “the Agency”), acting under powers delegated by the European Commission (hereinafter referred to as “the Commission”) represented for the purposes of signature of this Agreement by Mr Ralf Rahders Head of Unit Erasmus+: Higher Education - International Capacity Building,

on the one part,

and

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Piazza San Marco 4
I- 50121 Florence

hereinafter referred to as “the coordinator”, represented for the purposes of signature of this Agreement by **Gaetano Aiello**

and the beneficiaries listed in Annex IV duly represented by the coordinator by virtue of the mandates included in Annex IV for the signature of this Agreement, hereinafter referred to collectively as “the beneficiaries”, and individually as “beneficiary” for the purposes of this Agreement where a provision applies without distinction between the coordinator or another beneficiary,

on the other part,

Whereas the Commission has taken a decision n° C(2013)8550 of 04/12/2013 as amended by decision n° C(2016)5719 of 13/09/2016 and n° C(2014)6158 of 03/09/2014 as amended by decision n° C(2016)5753 of 13/09/2016 authorizing the use of lump sums, reimbursement on the basis of unit costs and flat-rate under the Erasmus+ Programme;

HAVE AGREED

to the Special Conditions (hereinafter referred to as "the Special Conditions") and the following Annexes:

- | | |
|------------|---|
| Annex I | Description of the action . |
| Annex II | General Conditions (hereinafter referred to as "the General Conditions") |
| Annex III | Estimated budget of the action |
| Annex IV | List of beneficiaries (and affiliated entities if applicable) and Mandates provided to the coordinator by the other beneficiaries |
| Annex V | Model Technical report |
| Annex VI | Model Financial statement |
| Annex VII | Guidance notes – Report of Factual Findings on the Final Financial Report – Type II |
| Annex VIII | Model terms of reference for the operational verification report: not applicable |

which form an integral part of this Agreement, hereinafter referred to as "the Agreement".

The terms set out in the Special Conditions shall take precedence over those set out in the Annexes.

The terms of Annex II "General Conditions" shall take precedence over the other Annexes.



SPECIAL CONDITIONS

ARTICLE I.1 – SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT

A European Union grant is awarded, under the terms and conditions set out in the Special Conditions, the General Conditions and the other Annexes to the Agreement, for the action entitled **Networking Knowledge, Skills and Competencies for an Inclusive and Sustainable Territorial Valorization of Cultural Heritage, Origin products and Biodiversity** ("the action") as described in Annex I.

With the signature of the Agreement, the beneficiaries accept the grant and agree to implement the action, acting on their own responsibility.

ARTICLE I.2 – ENTRY INTO FORCE OF THE AGREEMENT AND DURATION OF THE ACTION

I.2.1 The Agreement shall enter into force on the date on which the last party signs.

I.2.2 The action shall run for **36 months** as of **15-01-2019** ("the starting date of the action") and shall end on **14-01-2022**.

ARTICLE I.3 - MAXIMUM AMOUNT AND FORM OF THE GRANT

The grant shall be of a **maximum amount** of EUR 915.600,00 and shall take the form of:

(a) **The reimbursement of 100 % of the eligible costs of the action ("reimbursement of eligible costs"), which are:**

(i) **actually incurred ("reimbursement of actual costs") for the following categories of costs indicated in Annex III: Equipment costs, Costs for Subcontracting and Exceptional costs**

(ii) *reimbursement of unit costs: not applicable*

(iii) *reimbursement of lump sum costs: not applicable*

(iv) *declared on the basis of a flat-rate of 7 % of the eligible direct costs ("reimbursement of flat rate costs") to cover the indirect costs: not applicable*

(b) **A unit contribution to cover the following categories of eligible costs indicated in Annex III: Staff Costs, Travel Costs and Costs of Stay**

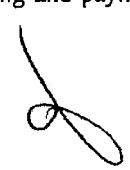
(c) *Lump sum[s] contribution: not applicable*

(d) *Flat-rate contribution: not applicable.*

ARTICLE I.4 – ADDITIONAL PROVISIONS ON REPORTING, PAYMENTS AND PAYMENT ARRANGEMENTS

I.4.1 Reporting periods, payments and additional supporting documents

In addition to the provisions set out in Articles II.23 and II.24, the following reporting and payment arrangements shall apply:



- Upon entry into force of the Agreement, a pre-financing payment of 50 % of the maximum amount specified in Article I.3 shall be paid to the coordinator.

Progress report on implementation of the action

- By way of derogation from Article II.23.1 paragraph 3, a "progress report on implementation of the action" as specified in Annex V shall be submitted at the latest half way through the eligibility period set out in Article I.2.2.

Further pre-financing payment

- By way of derogation from Article II.23.1 paragraph 3, a second pre-financing payment of 40 % of the maximum amount specified in Article I.3 shall be paid to the coordinator, subject to the following conditions:
 - o having used at least 70 % of the previous pre-financing instalment paid;
 - o the receipt of the "Statement on the use of the previous pre-financing instalment", as specified in Annex VI, and the Request for payment;
 - o the receipt of the above-mentioned "progress report on implementation of the action" as specified in Annex V.

Payment of the balance

- Sole reporting period from 15-01-2019 to the end of the period set out in Article I.2.2.: the balance shall be paid to the coordinator, in accordance with Article II.23.2 (a) to (c) and all other accompanying documents mentioned under the section "Other supporting documents" of this Article.

Other supporting documents

The request for payment of the balance shall be accompanied by a certificate on the financial statements and underlying accounts ("Report of Factual Findings on the Final Financial Report – Type II") as set out in Annex VII. By way of derogation from Article II.23.2 (d) of the General Conditions, this certificate has to be provided in all cases regardless the amount indicated as total contribution in the form of reimbursement of actual costs as referred to in Article I.3.

I.4.2 Time limit for payments

The time limit for the Agency to make the payment of the balance is 60 days.

I.4.3 Language of requests for payments, technical reports and financial statements

All requests for payments, technical reports and financial statements shall be submitted in English, French or German, preferably in English, indicating the number of the Agreement and the Project reference number.



ARTICLE I.5 – BANK ACCOUNT FOR PAYMENTS

All payments shall be made to the coordinator's bank account, denominated in euro¹, as indicated below:

Name of bank: **UNICREDIT SPA**

Address of branch: **11, VIA DEI VECCHIETTI,**

I - FIRENZE

Precise denomination of the account holder: **UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Full account number (including bank codes): **IBAN_ ONLY**

IBAN code: **IT88A0200802837000041126939**

ARTICLE I.6 - DATA CONTROLLER AND COMMUNICATION DETAILS OF THE PARTIES

I.6.1 Data controller

The entity acting as a data controller according to Article II.6 shall be the person who is representing the Agency for the purposes of the signature of this Agreement.

I.6.2 Communication details of the Agency

Any communication addressed to the Agency shall be sent to the following address:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Mr Ralf Rahders
Unit A4 - Erasmus+: Higher Education - International Capacity Building
Office: J-59 04/ 033
1, Avenue du Bourget
BE-1049 Brussels

Any communication addressed by e-mail to the Agency shall be sent to the functional mailbox (EACEA-EPLUS-CBHE-PROJECTS@ec.europa.eu) AND to the Project Officer in charge.

I.6.3 Communication details of the beneficiaries

Any communication from the Agency to the beneficiaries shall be sent to the following address:

Giovanni Belletti
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
Via delle Pandette, 9
I - 50127 Firenze

¹ Except in the case of bank accounts in countries that do not accept euro transactions.

ARTICLE I.7 – ADDITIONAL PROVISIONS ON USE OF THE RESULTS (INCLUDING INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS)

In addition to the provisions of Article II.8 of the General Conditions, if the beneficiaries produce materials under the scope of the project, such materials must be made available for the public, in digital form, freely accessible through the Internet under open licenses.

The beneficiaries must also warrant that the Agency and the European Union has the rights to:

- communicate the results of the action by any other types of communication not specified in the General Conditions;
- edit or re-write in another way the results of the action, including shortening, summarising, modifying the content, correcting technical errors in the content;
- cut, insert meta-data, legends or other graphic, visual, audio or word elements in the results of the action;
- extract a part (e.g. audio or video files) of, divide into parts or compile the results of the action;
- prepare derivative works of the results of the action;
- translate, insert subtitles in, dub the results of the action in all official languages of EU;
- authorise or sub-licence the modes of exploitation set out above to third parties;

The Agency and the European Union shall have the rights of use specified in the General Conditions and set out above for the whole duration of the industrial or intellectual property rights concerned.

ARTICLE I.8 – SPECIAL PROVISIONS ON BUDGET TRANSFERS

By way of derogation from the first subparagraph of Article II.22 of the General Conditions, the coordinator may, in agreement with the beneficiaries, when carrying out the action, adjust the estimated budget by transfers between categories of eligible costs, provided that this adjustment of expenditure does not affect the implementation of the action and the transfer between categories does not exceed 10% of the amount of each category of estimated eligible costs for which the transfer is intended, and without exceeding the total eligible costs indicated in Article I.3.

ARTICLE I.9 – SETTLEMENT OF DISPUTES WITH NON EU BENEFICIARIES

By way of derogation from Article II.18.2, where a beneficiary is legally established in a country other than a Member State of the European Union (the 'non EU beneficiary'), the Agency and/or the Union and/or the non EU beneficiary may bring before the Courts of Brussels any dispute between the Agency and/or the Union and the non EU beneficiary concerning the interpretation, application or validity of the Agreement, if such dispute cannot be settled amicably. In such case where one party (i.e. the Agency, the Union or the non EU beneficiary) has brought proceedings before the Courts of Brussels concerning the interpretation, application or validity of the Agreement, the other party may not bring a claim arising from the interpretation, application or validity of the Agreement in any other court than the Courts of Brussels already seized.



ARTICLE I.10 – OTHER SPECIAL CONDITIONS

The following additional special conditions apply to this Agreement:

I.10.1 Additional provisions on award of contracts and subcontracting

In addition to the provisions set out in Article II.9 and Article II.10 of the General Conditions, where the value of a contract awarded in accordance with those Articles is over EUR 25.000 and less than EUR 134.000, the beneficiaries shall launch a tendering procedure and obtain competitive offers from at least three suppliers and retain the one offering best value for money, observing the principles of transparency and equal treatment of potential contractors and taking care to avoid conflicts of interests. Where the value of a contract awarded in accordance with those Articles exceeds EUR 134.000, national legislation will be applicable.

The beneficiaries may not split the purchase of equipment into smaller contracts below the threshold. The co-ordinator must clearly document the tendering procedure and retain the documentation in particular for audit purposes in accordance with Article II.27 of the General Conditions.

I.10.2 Special provisions on the conversion of costs incurred in another currency into euro

By way of derogation from Article II.23.4 of the General Conditions, any conversion into euro of actual costs incurred in other currencies shall be made by the beneficiary at the monthly accounting rate established by the Commission and published on its website

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm) applicable:

1. on the month of the first pre-financing for all costs incurred until the second pre-financing is received and
2. on the month of the receipt of the second pre-financing for all costs incurred until the end of the project.

I.10.3 Depreciation

By way of derogation from Article II.19.2 (c) of the General Conditions, and considering the particular nature of the Erasmus+ Programme - Capacity Building in the field of higher education, the total purchase cost of the equipment will be taken into account by the Agency rather than the equipment's depreciation corresponding to the duration of the action and the rate of actual use for the purposes of the action. Depreciation costs shall be considered ineligible.

I.10.4 Ineligible costs

In addition to Article II.19.4 of the General Conditions, the following costs are ineligible:

- equipment such as: furniture, motor vehicles of any kind, equipment for research and development purposes, telephones, mobile phones, alarm systems and anti-theft systems;
- costs of premises (purchase, rent, heating, maintenance, repairs etc.);
- costs linked to the purchase of real estate;
- expenses for activities - and related travel - that are not carried out in the project beneficiaries' country (see Annex IV), unless listed as an eligible activity in the Guidelines for the Use of the Grant or explicit prior authorisation has been granted by the Agency;
- depreciation costs (see Art.I.10.3).

I.10.5 Partnership agreement

Detailed implementation modalities covering the various financial, technical and legal aspects of the project must be agreed upon by the beneficiaries and formalised in a partnership agreement to be signed by all beneficiaries at the beginning of the project.

This partnership agreement should be consistent with the provisions as laid out in this Agreement. The Agency provides a template with core elements that might help to draw this partnership agreement.

A signed copy of this partnership agreement will have to be provided by e-mail to the Agency within 6 months of the signature of this Agreement. Where the beneficiaries have failed to submit this partnership agreement, the provisions set out in Article II.16.3.I (c) of the General Conditions will apply.

I.10.6 Penalties in the case of poor, partial or late implementation

For the purpose of poor, partial or late implementation as provided for in Article II.25.4 of the General Conditions, and in a total of maximum 100 points, the reduction of the grant will be of:

- 25% if the project scores at least 40 points and below 50 points;
- 35% if the project scores at least 30 and below 40 points;
- 55% if the project scores at least 20 and below 30 points;
- 75% if the project scores below 20 points.

I.10.7 Meetings

Representatives of the co-ordinator (and other beneficiaries if required) shall participate in meetings organised by the Agency. There will be up to 2 meetings per year. The expenses for participation will be considered eligible costs.

I.10.8 Dissemination and exploitation of results

Beneficiaries of grants under the Erasmus+ programme have the duty to ensure that the work undertaken within the framework of this Grant Agreement and the results accruing from it receive substantial visibility.

The co-ordinator must pay specific attention to the importance of dissemination, exploitation of results of the action and to their visibility at a transnational level.

In this respect, the coordinator must:

- create and maintain (at least during the project lifetime) a website for the action. The website must be kept up-to-date with at least: a description of the project, the contact details of the co-ordinator, the list of beneficiaries, mention of the European Union's financial support with the relevant logo (see Article I.10.9 below) and access to all results, as and when they become available.
- provide during the project lifetime the Agency and/or the Commission with the information requested in order to promote the Erasmus+ Programme and disseminate the results. This may include answering questionnaires and entering data into databases.

- update the project summary in accordance with the instructions provided in Annex V².
- use the Erasmus+ Project Results Platform, on the website <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/> to disseminate and exploit project results and deliverables in accordance with the instructions provided therein. The approval of the final report will be subject to the upload of the project results/deliverables on the aforementioned Platform by the time of its submission.

I.10.9 Publicity obligations

1. For the purpose of Article II.7 of the grant agreement, relating to the publicity and use of the relevant logo, the beneficiaries must follow the instructions available on the following website: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
2. The beneficiaries must inform the public, press and media of the action (internet included), which must, in conformity with Article II.7 mentioned above, visibly indicate "with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union" as well as the graphic logos.
3. Where the action, or part of the action, is a publication, the mention and graphic logos must appear on the cover or the first pages following the editor's mention.
4. If the action includes events for the public, signs and posters related to this action must be displayed. This must include the logos mentioned under point 1. Authorisation to use the logos described in point 1 implies no right of exclusive use, and is limited to this agreement.

I.10.10 Penalties in the case of non-compliance with publicity obligations

The obligation to comply with the publicity provision set out in Article II.7 of the General Conditions constitutes a substantial obligation. Without prejudice to the right to terminate the grant, in case of failure to fulfil this obligation, the Agency may apply a 20% reduction of the grant initially provided for.

I.10.11 Cooperation obligation

Considering that the Agency cooperates with some bodies for the management of the Erasmus+ Programme, in particular with the EU Delegations and for those countries concerned the National Erasmus+ Offices (NEO), the beneficiaries shall provide these bodies with all the information relevant for the implementation of the tasks entrusted to them and shall grant access to their sites, premises and documents for any question relating to the action.

² Model Technical report

I.10.12 Regional coverage

In accordance with EU policy, this Agreement shall not apply to the geographic areas that came under the administration of the State of Israel after 5th June 1967. This position should not be construed as prejudicing Israel's principled position on this matter. Accordingly, the Parties agree that the application of this Agreement is without prejudice to the status of those areas.

SIGNATURES

For the coordinator
Gaetano Aiello

Function: Director of the Dept of
Economics and Management
University of Florence

Signature

Done at FIRENZE....., date 15/11/2018..

In duplicate in English



For the Agency
Ralf RAHDERS
Head of Unit

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Signature

Done at Brussels, ...23/11/18.....

ANNEX I

Description of the action

The grant awarded aims at implementing the Action as submitted by the Coordinator and registered under the reference number:

598957-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP



ANNEX II

General Conditions

ANNEX II
GENERAL CONDITIONS

TABLE OF CONTENT

PART A – LEGAL AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS

- II.1 – GENERAL OBLIGATIONS AND ROLES OF THE BENEFICIARIES
- II.2 – COMMUNICATIONS BETWEEN THE PARTIES
- II.3 – LIABILITY FOR DAMAGES
- II.4 – CONFLICT OF INTERESTS
- II.5 – CONFIDENTIALITY
- II.6 – PROCESSING OF PERSONAL DATA
- II.7 – VISIBILITY OF UNION FUNDING
- II.8 – PRE-EXISTING RIGHTS AND OWNERSHIP AND USE OF THE RESULTS (INCLUDING INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS)
- II.9 – AWARD OF CONTRACTS NECESSARY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ACTION
- II.10 – SUBCONTRACTING OF TASKS FORMING PART OF THE ACTION
- II.11 – FINANCIAL SUPPORT TO THIRD PARTIES
- II.12 – AMENDMENTS TO THE AGREEMENT
- II.13 – ASSIGNMENT OF CLAIMS FOR PAYMENTS TO THIRD PARTIES
- II.14 – FORCE MAJEURE
- II.15 – SUSPENSION OF THE IMPLEMENTATION OF THE ACTION
- II.16 – TERMINATION OF THE AGREEMENT
- II.17 – ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL PENALTIES
- II.18 – APPLICABLE LAW, SETTLEMENT OF DISPUTES AND ENFORCEABLE DECISION

PART B – FINANCIAL PROVISIONS

II.19 – ELIGIBLE COSTS

II.20 – IDENTIFIABILITY AND VERIFIABILITY OF THE AMOUNTS DECLARED

II.21 – ELIGIBILITY OF COSTS OF ENTITIES AFFILIATED TO THE BENEFICIARIES

II.22 – BUDGET TRANSFERS

II.23 – TECHNICAL AND FINANCIAL REPORTING – REQUESTS FOR PAYMENT AND SUPPORTING DOCUMENTS

II.24 – PAYMENTS AND PAYMENT ARRANGEMENTS

II.25 – DETERMINING THE FINAL AMOUNT OF THE GRANT

II.26 – RECOVERY

II.27 – CHECKS, AUDITS AND EVALUATION



PART A – LEGAL AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS

ARTICLE II.1 – GENERAL OBLIGATIONS AND ROLES OF THE BENEFICIARIES

II.1.1 General obligations and role of the beneficiaries

The beneficiaries shall:

- (a) be jointly and severally responsible for carrying out the action in accordance with the terms and conditions of the Agreement;
- (b) be responsible for complying with any legal obligations incumbent on them jointly or individually;
- (c) make appropriate internal arrangements for the proper implementation of the action, consistent with the provisions of this Agreement; where provided for in the Special Conditions, those arrangements shall take the form of an internal co-operation agreement between the beneficiaries.

II.1.2 General obligations and role of each beneficiary

Each beneficiary shall:

- (a) inform the coordinator immediately of any change likely to affect or delay the implementation of the action of which the beneficiary is aware;
- (b) inform the coordinator immediately of any change in its legal, financial, technical, organisational or ownership situation or of its affiliated entities and of any change in its name, address or legal representative or of its affiliated entities;
- (c) submit in due time to the coordinator:
 - (i) the data needed to draw up the reports, financial statements and other documents provided for in the Agreement;
 - (ii) all the necessary documents in the event of audits, checks or evaluation in accordance with Article II.27;
 - (iii) any other information to be provided to the Agency according to the Agreement, except where the Agreement requires that such information is submitted directly by the beneficiary to the Agency.

II.1.3. General obligations and role of the coordinator

The coordinator shall:

- (a) monitor that the action is implemented in accordance with the Agreement;
- (b) be the intermediary for all communications between the beneficiaries and the Agency, except where provided otherwise in the Agreement, and, in particular, the coordinator shall:
 - (i) immediately provide the Agency with the information related to any change in the name, address, legal representative as well as in the legal, financial, technical, organisational or ownership situation of any of the beneficiaries or of its affiliated entities or to any event likely to affect or delay the implementation of the action, of which the coordinator is aware;

- (ii) bear responsibility for supplying all documents and information to the Agency which may be required under the Agreement, except where provided otherwise in the Agreement; where information is required from the other beneficiaries, the coordinator shall bear responsibility for obtaining and verifying this information before passing it on to the Agency;
- (c) make the appropriate arrangements for providing any financial guarantees required under the Agreement;
- (d) establish the requests for payment in accordance with the Agreement;
- (e) where it is designated as the sole recipient of payments on behalf of all of the beneficiaries, ensure that all the appropriate payments are made to the other beneficiaries without unjustified delay;
- (f) bear responsibility for providing all the necessary documents in the event of checks and audits initiated before the payment of the balance, and in the event of evaluation in accordance with Article II.27;
- (g) transfer to the beneficiaries, without delay, any document relating to the action or the grant.

The coordinator shall not subcontract any part of its tasks to the other beneficiaries or to any other party.

ARTICLE II.2 – COMMUNICATIONS BETWEEN THE PARTIES

II.2.1 Form and means of communications

Any communication relating to the Agreement or to its implementation shall be made in writing (in paper or electronic form), shall bear the number of the Agreement and shall be made using the communication details identified in Article I.6.

Electronic communications shall be confirmed by an original signed paper version of that communication if requested by any of the parties provided that this request is submitted without unjustified delay. The sender shall send the original signed paper version without unjustified delay.

Formal notifications shall be made by registered mail with return receipt or equivalent, or by equivalent electronic means.

II.2.2 Date of communications

Any communication is deemed to have been made when it is received by the receiving party, unless the agreement refers to the date when the communication was sent.

Electronic communication is deemed to have been received by the receiving party on the day of successful dispatch of that communication, provided that it is sent to the addressees listed in Article I.6. Dispatch shall be deemed unsuccessful if the sending party receives a message of non-delivery. In this case, the sending party shall immediately send again such communication to any of the other addresses listed in Article I.6. In case of unsuccessful dispatch, the sending party shall not be held in breach of its obligation to send such communication within a specified deadline.

Mail sent to the Agency using the postal services is considered to have been received by the Agency on the date on which it is registered by the department identified in Article I.6.2.

Formal notifications made by registered mail with return receipt or equivalent, or by equivalent electronic means, shall be considered to have been received by the receiving party on the date of receipt indicated on the return receipt or equivalent.

ARTICLE II.3 – LIABILITY FOR DAMAGES

II.3.1 The Agency shall not be held liable for any damage caused or sustained by any of the beneficiaries, including any damage caused to third parties as a consequence of or during the implementation of the action.

II.3.2 Except in cases of force majeure, the beneficiaries shall compensate the Agency for any damage sustained by it as a result of the implementation of the action or because the action was not implemented or implemented poorly, partially or late.

ARTICLE II.4 - CONFLICT OF INTERESTS

II.4.1 The beneficiaries shall take all necessary measures to prevent any situation where the impartial and objective implementation of the Agreement is compromised for reasons involving economic interest, political or national affinity, family or emotional ties or any other shared interest (“conflict of interests”).

II.4.2 Any situation constituting or likely to lead to a conflict of interests during the implementation of the Agreement shall be notified to the Agency, in writing, without delay. The beneficiaries shall immediately take all the necessary steps to rectify this situation. The Agency reserves the right to verify that the measures taken are appropriate and may require additional measures to be taken within a specified deadline.

ARTICLE II.5 – CONFIDENTIALITY

II.5.1 The Agency and the beneficiaries shall preserve the confidentiality of any information and documents, in any form, which are disclosed in writing or orally in relation to the implementation of the Agreement and which are explicitly indicated in writing as confidential.

II.5.2 The beneficiaries shall not use confidential information and documents for any reason other than fulfilling their obligations under the Agreement, unless otherwise agreed with the Agency in writing.

II.5.3 The Agency and the beneficiaries shall be bound by the obligations referred to in Articles II.5.1 and II.5.2 during the implementation of the Agreement and for a period of five years starting from the payment of the balance, unless:

- (a) the party concerned agrees to release the other party from the confidentiality obligations earlier;
- (b) the confidential information becomes public through other means than in breach of the confidentiality obligation through disclosure by the party bound by that obligation;
- (c) the disclosure of the confidential information is required by law.

ARTICLE II.6 – PROCESSING OF PERSONAL DATA

II.6.1 Processing of personal data by the Agency

Any personal data included in the Agreement shall be processed by the Agency pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

Such data shall be processed by the data controller identified in Article 1.6.1 solely for the purposes of the implementation, management and monitoring of the Agreement, without prejudice to possible transmission to the bodies charged with the monitoring or inspection tasks in application of Union law.

The beneficiaries shall have the right of access to their personal data and the right to rectify any such data. Should the beneficiaries have any queries concerning the processing of their personal data, they shall address them to the data controller, identified in Article 1.6.1.

The beneficiaries shall have the right of recourse at any time to the European Data Protection Supervisor.

II.6.2 Processing of personal data by the beneficiaries

The beneficiaries must process personal data under the Agreement in compliance with applicable EU and national law on data protection (including authorisations or notification requirements).

The beneficiaries may grant their personnel access only to data that is strictly necessary for implementing, managing and monitoring the Agreement.

The beneficiaries must adopt appropriate technical and organisational security measures having regard to the risks inherent in the processing and to the nature of the personal data concerned. This is in order to:

- (a) prevent any unauthorised person from gaining access to computer systems processing personal data, and especially:
 - (i) unauthorised reading, copying, alteration or removal of storage media;
 - (ii) unauthorised data input as well as any unauthorised disclosure, alteration or erasure of stored personal data;
 - (iii) unauthorised use of data processing systems by means of data transmission facilities;
- (b) ensure that authorised users of a data processing system can access only the personal data to which their access right refers;
- (c) record which personal data have been communicated, when and to whom;
- (d) ensure that personal data processed on behalf of third parties can be processed only in the manner prescribed by the Agency;
- (e) ensure that, during communication of personal data and transport of storage media, the data cannot be read, copied or erased without authorisation;
- (f) design their organisational structure in such a way that it meets data protection requirements.

ARTICLE II.7 – VISIBILITY OF UNION FUNDING

II.7.1 Information on Union funding and use of European Union emblem

Unless the Agency requests or agrees otherwise, any communication or publication related to the action, made by the beneficiaries jointly or individually, including at conferences, seminars or in any information or promotional materials (such as brochures, leaflets, posters, presentations, etc.), shall indicate that the action has received funding from the Union and shall display the European Union emblem.

When displayed in association with another logo, the European Union emblem must have appropriate prominence.

The obligation to display the European Union emblem does not confer to the beneficiaries a right of exclusive use. The beneficiaries shall not appropriate the European Union emblem or any similar trademark or logo, either by registration or by any other means.

For the purposes of the first, second and third subparagraphs and under the conditions specified therein, the beneficiaries are exempted from the obligation to obtain prior permission from the Agency to use the European Union emblem.

II.7.2 Disclaimers excluding Agency and Commission responsibility

Any communication or publication related to the action, made by the beneficiaries jointly or individually in any form and using any means, shall indicate that it reflects only the author's view and that the Agency and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.

ARTICLE II.8 – PRE-EXISTING RIGHTS AND OWNERSHIP AND USE OF THE RESULTS (INCLUDING INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS)

II.8.1 Ownership of the results by the beneficiaries

Unless stipulated otherwise in the Agreement, ownership of the results of the action, including industrial and intellectual property rights, and of the reports and other documents relating to it, shall be vested in the beneficiaries.

II.8.2 Pre-existing industrial and intellectual property rights

Where industrial and intellectual property rights, including rights of third parties, exist prior to the conclusion of the Agreement, the beneficiaries shall establish a list which shall specify all rights of ownership and use of the pre-existing industrial and intellectual property rights and disclose it to the Agency at the latest before the commencement of implementation.

The beneficiaries shall ensure that they or their affiliated entities have all the rights to use any pre-existing industrial and intellectual property rights during the implementation of the Agreement.

II.8.3 Rights of use of the results and of pre-existing rights by the Agency and/or the Union

Without prejudice to Articles II.1.1, II.3 and II.8.1, the beneficiaries grant the Agency and/or the Union the right to use the results of the action for the following purposes:

- (a) use for its own purposes, and in particular, making available to persons working for the Agency, the Union institutions, agencies and bodies and to Member States' institutions, as well as, copying and reproducing in whole or in part and in unlimited number of copies;

- (b) distribution to the public, and in particular, publication in hard copies and in electronic or digital format, publication on the internet, including on the Europa website, as a downloadable or non-downloadable file, broadcasting by any kind of technique of transmission, public display or presentation, communication through press information services, inclusion in widely accessible databases or indexes;
- (c) translation;
- (d) giving access upon individual requests without the right to reproduce or exploit, as provided for by Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents;
- (e) storage in paper, electronic or other format;
- (f) archiving in line with the document management rules applicable to the Agency and/or the Commission;
- (g) rights to authorise or sub-licence the modes of exploitation set out in points (b) and (c) to third parties.

Additional rights of use for the Agency and/or the Union may be provided for in the Special Conditions.

The beneficiaries shall warrant that the Agency and/or the Union has the right to use any pre-existing industrial and intellectual property rights, which have been included in the results of the action. Unless specified otherwise in the Special Conditions, those pre-existing rights shall be used for the same purposes and under the same conditions applicable to the rights of use of the results of the action.

Information about the copyright owner shall be inserted when the result is divulged by the Agency and/or the Union. The copyright information shall read: "© – year – name of the copyright owner. All rights reserved. Licenced to the European Union under conditions."

ARTICLE II.9 – AWARD OF CONTRACTS NECESSARY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ACTION

II.9.1 Where the implementation of the action requires the procurement of goods, works or services, the beneficiaries shall award the contract to the tender offering best value for money or, as appropriate, to the tender offering the lowest price. In doing so, they shall avoid any conflict of interests.

Beneficiaries acting in their capacity of contracting authorities within the meaning of Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC or contracting entity within the meaning of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC must comply with the applicable national public procurement rules.

II.9.2 The beneficiaries shall retain sole responsibility for carrying out the action and for compliance with the provisions of the Agreement. The beneficiaries shall ensure that any procurement contract contains provisions stipulating that the contractor has no rights vis-à-vis the Agency under the Agreement.

II.9.3 The beneficiaries shall ensure that the conditions applicable to them under Articles II.3, II.4, II.5, II.8 and II.27 are also applicable to the contractor.

ARTICLE II.10 – SUBCONTRACTING OF TASKS FORMING PART OF THE ACTION

- II.10.1** A "subcontract" is a procurement contract within the meaning of Article II.9, which covers the implementation by a third party of tasks forming part of the action as described in Annex I.
- II.10.2** Beneficiaries may subcontract tasks forming part of the action, provided that, in addition to the conditions specified in Article II.9 and the Special Conditions, the following conditions are complied with:
- (a) subcontracting only covers the implementation of a limited part of the action;
 - (b) recourse to subcontracting is justified having regard to the nature of the action and what is necessary for its implementation;
 - (c) the estimated costs of the subcontracting are clearly identifiable in the estimated budget set out in Annex III;
 - (d) any recourse to subcontracting, if not provided for in Annex I, is communicated by the coordinator and approved by the Agency without prejudice to Article II.12.2;
 - (e) the beneficiaries ensure that the conditions applicable to them under Article II.7 are also applicable to the subcontractor.

ARTICLE II.11 - FINANCIAL SUPPORT TO THIRD PARTIES

- II.11.1** Where the implementation of the action requires giving financial support to third parties, the beneficiaries shall give such financial support in accordance with the conditions specified in Annex I, which shall at least contain:
- (a) the maximum amount of financial support, which shall not exceed EUR 60 000 for each third party except where the financial support is the primary aim of the action as specified in Annex I;
 - (b) the criteria for determining the exact amount of the financial support;
 - (c) the different types of activity that may receive financial support, on the basis of a fixed list;
 - (d) the definition of the persons or categories of persons which may receive financial support;
 - (e) the criteria for giving the financial support.
- II.11.2** By way of derogation from Article II.11.1, in case the financial support takes the form of a prize, the beneficiaries shall give such financial support in accordance with the conditions specified in Annex I, which shall at least contain:
- (a) the conditions for participation;
 - (b) the award criteria;
 - (c) the amount of the prize;
 - (d) the payment arrangements.

- II.11.3** The beneficiaries shall ensure that the conditions applicable to them under Articles II.3, II.4, II.5, II.7, II.8 and II.27 are also applicable to the third parties receiving financial support.

ARTICLE II.12 – AMENDMENTS TO THE AGREEMENT

- II.12.1** Any amendment to the Agreement shall be made in writing.
- II.12.2** An amendment may not have the purpose or the effect of making changes to the Agreement which would call into question the decision awarding the grant or be contrary to the equal treatment of applicants.
- II.12.3** Any request for amendment shall be duly justified and shall be sent to the other party in due time before it is due to take effect, and in any case one month before the end of the period set out in Article I.2.2, except in cases duly substantiated by the party requesting the amendment and accepted by the other party.
- II.12.4** A request for amendment on behalf of the beneficiaries shall be submitted by the coordinator. If a change of coordinator is requested without its agreement, the request shall be submitted by all other beneficiaries.
- II.12.5** Amendments shall enter into force on the date on which the last party signs or on the date of approval of the request for amendment.

Amendments shall take effect on a date agreed by the parties or, in the absence of such an agreed date, on the date on which the amendment enters into force.

ARTICLE II.13 – ASSIGNMENT OF CLAIMS FOR PAYMENTS TO THIRD PARTIES

- II.13.1** Claims for payments of the beneficiaries against the Agency may not be assigned to third parties, except in duly justified cases where the situation warrants it.

The assignment shall only be enforceable against the Agency if it has accepted the assignment on the basis of a written and reasoned request to that effect made by the coordinator on behalf of the beneficiaries. In the absence of such acceptance, or in the event of failure to observe the terms thereof, the assignment shall have no effect on the Agency.

- II.13.2** In no circumstances shall such an assignment release the beneficiaries from their obligations towards the Agency.

ARTICLE II.14 – FORCE MAJEURE

- II.14.1** "*Force majeure*" shall mean any unforeseeable exceptional situation or event beyond the parties' control, which prevents either of them from fulfilling any of their obligations under the Agreement, which was not attributable to error or negligence on their part or on the part of subcontractors, affiliated entities or third parties involved in the implementation and which proves to be inevitable in spite of exercising all due diligence. Any default of a service, defect in equipment or material or delays in making them available, unless they stem directly from a relevant case of force majeure, as well as labour disputes, strikes or financial difficulties cannot be invoked as *force majeure*.
- II.14.2** A party faced with *force majeure* shall formally notify the other party without delay, stating the nature, likely duration and foreseeable effects.
- II.14.3** The parties shall take the necessary measures to limit any damage due to *force majeure*. They shall do their best to resume the implementation of the action as soon as possible.
- II.14.4** The party faced with *force majeure* shall not be held to be in breach of its obligations under the Agreement if it has been prevented from fulfilling them by *force majeure*.

ARTICLE II.15 – SUSPENSION OF THE IMPLEMENTATION OF THE ACTION

II.15.1 Suspension of the implementation by the beneficiaries

The coordinator, on behalf of the beneficiaries, may suspend the implementation of the action or any part thereof, if exceptional circumstances make such implementation impossible or excessively difficult, in particular in the event of *force majeure*. The coordinator shall inform the Agency without delay, giving all the necessary reasons and details and the foreseeable date of resumption.

Unless the Agreement or the participation of a beneficiary is terminated in accordance with Article II.16.1, II.16.2 or points (c) or (d) of Article II.16.3.1, the coordinator shall, once the circumstances allow resuming the implementation of the action, inform the Agency immediately and present a request for amendment of the Agreement as provided for in Article II.15.3.

II.15.2 Suspension of the implementation by the Agency

II.15.2.1 The Agency may suspend the implementation of the action or any part thereof:

- (a) if the Agency has evidence that a beneficiary has committed substantial errors, irregularities or fraud in the award procedure or in the implementation of the Agreement or if a beneficiary fails to comply with its obligations under the Agreement;
- (b) if the Agency has evidence that a beneficiary has committed systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations under other grants funded by the Union or the European Atomic Energy Community which were awarded to that beneficiary under similar conditions, provided that those errors, irregularities, fraud or breach of obligations have a material impact on this grant; or
- (c) if the Agency suspects substantial errors, irregularities, fraud or breach of obligations committed by a beneficiary in the award procedure or in the implementation of the Agreement and needs to verify whether they have actually occurred.

II.15.2.2 Before suspending the implementation the Agency shall formally notify the coordinator of its intention to suspend, specifying the reasons thereof, and, in the cases referred to in points (a) and (b) of Article II.15.2.1, the necessary conditions for resuming the implementation. The coordinator shall be invited to submit observations on behalf of all beneficiaries within 30 calendar days from receipt of this notification.

If, after examination of the observations submitted by the coordinator, the Agency decides to stop the suspension procedure, it shall formally notify the coordinator thereof.

If no observations have been submitted or if, despite the observations submitted by the coordinator, the Agency decides to pursue the suspension procedure, it may suspend the implementation by formally notifying the coordinator thereof, specifying the reasons for the suspension and, in the cases referred to in points (a) and (b) of Article II.15.2.1, the definitive conditions for resuming the implementation or, in the case referred to in point (c) of Article II.15.2.1, the indicative date of completion of the necessary verification.

The coordinator shall inform the other beneficiaries immediately. The suspension shall take effect five calendar days after the receipt of the notification by the coordinator or on a later date, where the notification so provides.

In order to resume the implementation, the beneficiaries shall endeavour to meet the notified conditions as soon as possible and shall inform the Agency of any progress made in this respect.

Unless the Agreement or the participation of a beneficiary is terminated in accordance with Articles II.16.1, II.16.2 or points (c), (i) or (j) of Article II.16.3.1, the Agency shall, as soon as it considers that the conditions for resuming the implementation have been met or the necessary verification, including on-the-spot checks, has been carried out, formally notify the coordinator thereof and invite the coordinator to present a request for amendment of the Agreement as provided for in Article II.15.3.

II.15.3 Effects of the suspension

If the implementation of the action can be resumed and the Agreement is not terminated, an amendment to the Agreement shall be made in accordance with Article II.12 in order to establish the date on which the action shall be resumed, to extend the duration of the action and to make any other modifications that may be necessary to adapt the action to the new implementing conditions.

The suspension is deemed lifted as from the date of resumption of the action agreed by the parties in accordance with the first subparagraph. Such a date may be before the date on which the amendment enters into force.

Any costs incurred by the beneficiaries, during the period of suspension, for the implementation of the suspended action or the suspended part thereof, shall not be reimbursed or covered by the grant.

The right of the Agency to suspend the implementation is without prejudice to its right to terminate the Agreement or the participation of a beneficiary in accordance with Article II.16.3 and its right to reduce the grant or recover amounts unduly paid in accordance with Articles II.25.4 and II.26.

Neither party shall be entitled to claim compensation on account of a suspension by the other party.

ARTICLE II.16 – TERMINATION OF THE AGREEMENT

II.16.1 Termination of the Agreement by the coordinator

In duly justified cases, the coordinator, on behalf of all beneficiaries, may terminate the Agreement by formally notifying the Agency thereof, stating clearly the reasons and specifying the date on which the termination shall take effect. The notification shall be sent before the termination is due to take effect.

If no reasons are given or if the Agency considers that the reasons exposed cannot justify the termination, it shall formally notify the coordinator, specifying the grounds thereof, and the Agreement shall be deemed to have been terminated improperly, with the consequences set out in the fourth subparagraph of Article II.16.4.

II.16.2 Termination of the participation of one or more beneficiaries by the coordinator

In duly justified cases, the participation of any one or several beneficiaries in the Agreement may be terminated by the coordinator, acting on request of that beneficiary or those beneficiaries, or on behalf of all the other beneficiaries. When notifying such termination to the Agency, the coordinator shall include the reasons for the termination of the participation, the opinion of the beneficiary or beneficiaries the participation of which is terminated, the date on which the termination shall take effect and the proposal of the remaining beneficiaries relating to the reallocation of the tasks of that beneficiary or those beneficiaries or, where relevant, to the nomination of one or more replacements which shall succeed that beneficiary or those beneficiaries in all their rights and obligations under the Agreement. The notification shall be sent before the termination is due to take effect.

If no reasons are given or if the Agency considers that the reasons exposed cannot justify the termination, it shall formally notify the coordinator, specifying the grounds thereof, and the participation shall be deemed to have been terminated improperly, with the consequences set out in the fourth subparagraph of Article II.16.4.

Without prejudice to Article II.12.2, an amendment to the Agreement shall be made, in order to introduce the necessary modifications.

II.16.3 Termination of the Agreement or the participation of one or more beneficiaries by the Agency

II.16.3.1 The Agency may decide to terminate the Agreement or the participation of any one or several beneficiaries participating in the action, in the following circumstances:

- (a) if a change to the beneficiary's legal, financial, technical, organisational or ownership situation is likely to affect the implementation of the Agreement substantially or calls into question the decision to award the grant;
- (b) if, following the termination of the participation of any one or several beneficiaries, the necessary modifications to the Agreement would call into question the decision awarding the grant or would result in unequal treatment of applicants;
- (c) if the beneficiaries do not implement the action as specified in Annex I or if a beneficiary fails to comply with another substantial obligation incumbent on it under the terms of the Agreement;
- (d) in the event of *force majeure*, notified in accordance with Article II.14, or in the event of suspension by the coordinator as a result of exceptional circumstances, notified in accordance with Article II.15, where resuming the implementation is impossible or where the necessary modifications to the Agreement would call into question the decision awarding the grant or would result in unequal treatment of applicants;
- (e) if a beneficiary is declared bankrupt, is being wound up, is having its affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended business activities, is the subject of any other similar proceedings concerning those matters, or is in an analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;
- (f) if a beneficiary or any related person, as defined in the second subparagraph, have been found guilty of professional misconduct proven by any means;
- (g) if a beneficiary is not in compliance with its obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which it is established or in which the action is implemented;
- (h) if the Agency has evidence that a beneficiary or any related person, as defined in the second subparagraph, have committed fraud, corruption, or are involved in a criminal organisation, money laundering or any other illegal activity detrimental to the Union's financial interests;

- (i) if the Agency has evidence that a beneficiary or any related person, as defined in the second subparagraph, have committed substantial errors, irregularities or fraud in the award procedure or in the implementation of the Agreement, including in the event of submission of false information or failure to submit required information in order to obtain the grant provided for in the Agreement; or
- (j) if the Agency has evidence that a beneficiary has committed systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations under other grants funded by the Union or the European Atomic Energy Community which were awarded to that beneficiary under similar conditions, provided that those errors, irregularities, fraud or breach of obligations have a material impact on this grant.

For the purposes of points (f), (h) and (i), "any related person" shall mean any natural person which has the power to represent the beneficiary or to take decisions on its behalf.

II.16.3.2 Before terminating the Agreement or the participation of any one or several beneficiaries, the Agency shall formally notify the coordinator and, as may be the case, the beneficiary(ies) concerned of its intention to terminate, specifying the reasons thereof and inviting the coordinator, within 45 calendar days from receipt of the notification, to submit observations on behalf of all beneficiaries and, in the case of point (c) of Article II.16.3.1, to inform the Agency about the measures taken to ensure that the beneficiaries continue to fulfil their obligations under the Agreement.

If, after examination of the observations submitted by the coordinator, the Agency decides to stop the termination procedure, it shall formally notify the coordinator thereof.

If no observations have been submitted or if, despite the observations submitted by the coordinator, the Agency decides to pursue the termination procedure, it may terminate the Agreement or the participation of any one or several beneficiaries by formally notifying the coordinator thereof, specifying the reasons for the termination.

In the cases referred to in points (a), (b), (c), (e) and (g) of Article II.16.3.1, the formal notification shall specify the date on which the termination takes effect. In the cases referred to in points (d), (f), (h), (i) and (j) of Article II.16.3.1, the termination shall take effect on the day following the date on which the formal notification was received by the coordinator.

II.16.4 Effects of termination

Where the Agreement is terminated, payments by the Agency shall be limited to the amount determined in accordance with Article II.25 on the basis of the eligible costs incurred by the beneficiaries and the actual level of implementation of the action on the date when the termination takes effect. Costs relating to current commitments, which are not due for execution until after the termination, shall not be taken into account. The coordinator shall have 60 days from the date when the termination of the Agreement takes effect, as provided for in Articles II.16.1 and II.16.3.2, to produce a request for payment of the balance in accordance with Article II.23.2. If no request for payment of the balance is received within this time limit, the Agency shall not reimburse or cover any costs which are not included in a financial statement approved by it or which are not justified in a technical report approved by it. In accordance with Article II.26, the Agency shall recover any amount already paid, if its use is not substantiated by the technical reports and, where applicable, by the financial statements approved by the Agency.

Where the participation of a beneficiary is terminated, the beneficiary concerned shall submit to the coordinator a technical report and, where applicable, a financial statement covering the period from the end of the last reporting period according to Article I.4 for which a report has been submitted to the Agency to the date on which the termination takes effect. The technical report and the financial statement shall be submitted in due time to allow the coordinator to draw up the corresponding payment request. Only those costs incurred by the beneficiary concerned up to the date when termination of its participation takes effect shall be reimbursed or covered by the grant. Costs relating to current commitments, which were not due for execution until after the termination, shall not be taken into account. The request for payment for the beneficiary concerned shall be included in the next payment request submitted by the coordinator in accordance with the schedule laid down in Article I.4.

Where the Agency, in accordance with point (c) of Article II.16.3.1, is terminating the Agreement on the grounds that the coordinator has failed to produce the request for payment and, after a reminder, has still not complied with this obligation within the deadline set out in Article II.23.3, the first subparagraph shall apply, subject to the following:

- (a) there shall be no additional time period from the date when the termination of the Agreement takes effect for the coordinator to produce a request for payment of the balance in accordance with Article II.23.2; and
- (b) the Agency shall not reimburse or cover any costs incurred by the beneficiaries up to the date of termination or up to the end of the period set out in Article I.2.2, whichever is the earlier, which are not included in a financial statement approved by it or which are not justified in a technical report approved by it.

In addition to the first, second and third subparagraphs, where the Agreement or the participation of a beneficiary is terminated improperly by the coordinator within the meaning of Articles II.16.1 and II.16.2, or where the Agreement or the participation of a beneficiary is terminated by the Agency on the grounds set out in points (c), (f), (h), (i) and (j) of Article II.16.3.1, the Agency may also reduce the grant or recover amounts unduly paid in accordance with Articles II.25.4 and II.26, in proportion to the gravity of the failings in question and after allowing the coordinator, and, where relevant, the beneficiaries concerned, to submit their observations.

Neither party shall be entitled to claim compensation on account of a termination by the other party.

ARTICLE II.17 – ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL PENALTIES

II.17.1 By virtue of Articles 109 and 131(4) Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and with due regard to the principle of proportionality, a beneficiary which has committed substantial errors, irregularities or fraud, has made false declarations in supplying required information or has failed to supply such information at the moment of the submission of the application or during the implementation of the grant, or has been found in serious breach of its obligations under the Agreement shall be liable to:

- (a) administrative penalties consisting of exclusion from all contracts and grants financed by the Union budget for a maximum of five years from the date on which the infringement is established and confirmed following a contradictory procedure with the beneficiary; and/or
- (b) financial penalties of 2% to 10% of the value of the contribution the beneficiary concerned is entitled to in accordance with the estimated budget set out in Annex III.

In the event of another infringement within five years following the establishment of the first infringement, the period of exclusion under point (a) may be extended to 10 years and the range of the rate referred to in point (b) may be increased to 4% to 20%.

- II.17.2** The Agency shall formally notify the beneficiary concerned of any decision to apply such penalties.

The Agency is entitled to publish such decision under the conditions and within the limits specified in Article 109(3) of Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012.

An action may be brought against such decision before the General Court of the European Union, pursuant to Article 263 Treaty on the Functioning of the European Union ("TFEU").

ARTICLE II.18 – APPLICABLE LAW, SETTLEMENT OF DISPUTES AND ENFORCEABLE DECISION

- II.18.1** The Agreement is governed by the applicable Union law complemented, where necessary, by the law of Belgium.
- II.18.2** Pursuant to Article 272 TFEU, the General Court or, on appeal, the Court of Justice of the European Union, shall have sole jurisdiction to hear any dispute between the Agency and/or the Union and any beneficiary concerning the interpretation, application or validity of this Agreement, if such dispute cannot be settled amicably.
- II.18.3** By virtue of Article 299 TFEU, for the purposes of recoveries within the meaning of Article II.26 or financial penalties, the Commission may adopt an enforceable decision to impose pecuniary obligations on persons other than States. An action may be brought against such decision before the General Court of the European Union pursuant to Article 263 TFEU.

PART B – FINANCIAL PROVISIONS

ARTICLE II.19 – ELIGIBLE COSTS

II.19.1 Conditions for the eligibility of costs

"Eligible costs" of the action are costs actually incurred by the beneficiary which meet the following criteria:

- (a) they are incurred in the period set out in Article I.2.2, with the exception of costs relating to the request for payment of the balance and the corresponding supporting documents referred to in Articles II.23.2 and I.4.1;
- (b) they are indicated in the estimated budget of the action set out in Annex III;
- (c) they are incurred in connection with the action as described in Annex I and are necessary for its implementation;
- (d) they are identifiable and verifiable, in particular being recorded in the accounting records of the beneficiary and determined according to the applicable accounting standards of the country where the beneficiary is established and with the usual cost accounting practices of the beneficiary;
- (e) they comply with the requirements of applicable tax and social legislation; and
- (f) they are reasonable, justified, and comply with the principle of sound financial management, in particular regarding economy and efficiency.

II.19.2 Eligible direct costs

"Direct costs" of the action are those specific costs which are directly linked to the implementation of the action and can therefore be attributed directly to it. They may not include any indirect costs.

To be eligible, direct costs shall comply with the conditions of eligibility set out in Article II.19.1.

In particular, the following categories of costs are eligible direct costs, provided that they satisfy the conditions of eligibility set out in Article II.19.1 as well as the following conditions:

- (a) the costs of personnel working under an employment contract with the beneficiary or an equivalent appointing act and assigned to the action, comprising actual salaries plus social security contributions and other statutory costs included in the remuneration, provided that these costs are in line with the beneficiary's usual policy on remuneration; those costs may also include additional remunerations, including payments on the basis of supplementary contracts regardless of the nature of those contracts, provided that they are paid in a consistent manner whenever the same kind of work or expertise is required, independently from the source of funding used;

The corresponding salary costs of personnel of national administrations are eligible to the extent that they relate to the cost of activities which the relevant public authority would not carry out if the action concerned were not undertaken;

- (b) costs of travel and related subsistence allowances, provided that these costs are in line with the beneficiary's usual practices on travel;

- (c) the depreciation costs of equipment or other assets (new or second-hand) as recorded in the accounting statements of the beneficiary, provided that the asset has been purchased in accordance with Article II.9 and that it is written off in accordance with the international accounting standards and the usual accounting practices of the beneficiary; the costs of rental or lease of equipment or other assets are also eligible, provided that these costs do not exceed the depreciation costs of similar equipment or assets and are exclusive of any finance fee;

Only the portion of the equipment's depreciation, rental or lease costs corresponding to the period set out in Article I.2.2 and the rate of actual use for the purposes of the action may be taken into account. By way of exception, the Special Conditions may provide for the eligibility of the full cost of purchase of equipment, where justified by the nature of the action and the context of the use of the equipment or assets.

- (d) costs of consumables and supplies, provided that they are purchased in accordance with Article II.9 and are directly assigned to the action;
- (e) costs arising directly from requirements imposed by the Agreement (dissemination of information, specific evaluation of the action, audits, translations, reproduction), including the costs of requested financial guarantees, provided that the corresponding services are purchased in accordance with Article II.9;
- (f) costs entailed by subcontracts within the meaning of Article II.10, provided that the conditions laid down in that Article are met;
- (g) costs of financial support to third parties within the meaning of Article II.11, provided that the conditions laid down in that Article are met;
- (h) duties, taxes and charges paid by the beneficiary, notably value added tax (VAT), provided that they are included in eligible direct costs, and unless specified otherwise in the Agreement.

II.19.3 Eligible indirect costs

"Indirect costs" of the action are those costs which are not specific costs directly linked to the implementation of the action and can therefore not be attributed directly to it. They may not include any costs identifiable or declared as eligible direct costs.

To be eligible, indirect costs shall represent a fair apportionment of the overall overheads of the beneficiary and shall comply with the conditions of eligibility set out in Article II.19.1.

Unless otherwise specified in the Article I.3, eligible indirect costs shall be declared on the basis of a flat rate of 7% of the total eligible direct costs.

II.19.4 Ineligible costs

In addition to any other costs which do not fulfill the conditions set out in Article II.19.1, the following costs shall not be considered eligible:

- (a) return on capital;
- (b) debt and debt service charges;
- (c) provisions for losses or debts;
- (d) interest owed;
- (e) doubtful debts;
- (f) exchange losses;

- (g) costs of transfers from the Agency charged by the bank of a beneficiary;
- (h) costs declared by a beneficiary in the framework of another action receiving a grant financed from the Union budget (including grants awarded by a Member State and financed from the Union budget and grants awarded by other bodies than the Agency for the purpose of implementing the Union budget); in particular, indirect costs shall not be eligible under a grant for an action awarded to a beneficiary which already receives an operating grant financed from the Union budget during the period in question;
- (i) contributions in kind from third parties;
- (j) excessive or reckless expenditure;
- (k) deductible VAT.

ARTICLE II.20 – IDENTIFIABILITY AND VERIFIABILITY OF THE AMOUNTS DECLARED

II.20.1 Reimbursement of actual costs

Where, in accordance with Article I.3(a)(i), the grant takes the form of the reimbursement of actual costs, the beneficiary must declare as eligible costs the costs it actually incurred for the action.

If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the costs declared, such as contracts, invoices and accounting records. In addition, the beneficiary's usual accounting and internal control procedures must permit direct reconciliation of the amounts declared with the amounts recorded in its accounting statements as well as with the amounts indicated in the supporting documents.

II.20.2 Reimbursement of pre-determined unit costs or pre-determined unit contribution

Where, in accordance with Article I.3(a)(ii) or (b), the grant takes the form of the reimbursement of unit costs or of a unit contribution, the beneficiary must declare as eligible costs or as requested contribution the amount obtained by multiplying the amount per unit specified in Article I.3(a)(ii) or (b) by the actual number of units used or produced.

If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the number of units declared. However, the beneficiary does not need to identify the actual eligible costs covered or to provide supporting documents, notably accounting statements, to prove the amount declared per unit.

II.20.3 Reimbursement of pre-determined lump sum costs or pre-determined lump sum contribution

Where, in accordance with Article I.3(a)(iii) or (c), the grant takes the form of the reimbursement of lump sum costs or of a lump sum contribution, the beneficiary must declare as eligible costs or as requested contribution the global amount specified in Article I.3(a)(iii) or (c), subject to the proper implementation of the corresponding tasks or part of the action as described in Annex I.

If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the proper implementation. However, the beneficiary does not need to identify the actual eligible costs covered or to provide supporting documents, notably accounting statements, to prove the amount declared as lump sum.

II.20.4 Reimbursement of pre-determined flat-rate costs or pre-determined flat-rate contribution

Where, in accordance with Article I.3(a)(iv) or (d), the grant takes the form of the reimbursement of flat-rate costs or of a flat-rate contribution, the beneficiary must declare as eligible costs or as requested contribution the amount obtained by applying the flat rate specified in Article I.3(a)(iv) or (d).

If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the eligible costs or requested contribution to which the flat rate applies. However, the beneficiary does not need to identify the actual eligible costs covered or to provide supporting documents, notably accounting statements, for the flat rate applied.

II.20.5 Reimbursement of costs declared on the basis of the beneficiary's usual cost accounting practices

Where, in accordance with Article I.3(a)(v), the grant takes the form of the reimbursement of unit costs declared on the basis of the beneficiary's usual cost accounting practices, the beneficiary must declare as eligible costs the amount obtained by multiplying the amount per unit calculated in accordance with its usual cost accounting practices by the actual number of units used or produced. If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the number of units declared.

Where, in accordance with Article I.3(a)(v), the grant takes the form of the reimbursement of lump sum costs declared on the basis of the beneficiary's usual cost accounting practices, the beneficiary must declare as eligible costs the global amount calculated in accordance with its usual cost accounting practices, subject to the proper implementation of the corresponding tasks or part of the action. If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the proper implementation.

Where, in accordance with Article I.3(a)(v), the grant takes the form of the reimbursement of flat-rate costs declared on the basis of the beneficiary's usual cost accounting practices, the beneficiary must declare as eligible costs the amount obtained by applying the flat rate calculated in accordance with its usual cost accounting practices. If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the eligible costs to which the flat rate applies.

In all three cases provided for in the first, second and third subparagraphs, the beneficiary does not need to identify the actual eligible costs covered, but it must ensure that the cost accounting practices used for the purpose of declaring eligible costs are in compliance with the following conditions:

- (a) the cost accounting practices used constitute its usual cost accounting practices and are applied in a consistent manner, based on objective criteria independent from the source of funding;
- (b) the costs declared can be directly reconciled with the amounts recorded in its general accounts; and

- (c) the categories of costs used for the purpose of determining the costs declared are exclusive of any ineligible cost or costs covered by other forms of grant in accordance with Article I.3.

Where the Special Conditions provide for the possibility for the beneficiary to request the Agency to assess the compliance of its usual cost accounting practices, the beneficiary may submit a request for assessment, which, where required by the Special Conditions, shall be accompanied by a certificate on the compliance of the cost accounting practices ("certificate on the compliance of the cost accounting practices").

The certificate on the compliance of the cost accounting practices shall be produced by an approved auditor or, in case of public bodies, by a competent and independent public officer.

The certificate shall certify that the beneficiary's cost accounting practices used for the purpose of declaring eligible costs comply with the conditions laid down in the fourth subparagraph and with the additional conditions which may be laid down in the Special Conditions.

Where the Agency has confirmed that the usual cost accounting practices of the beneficiary are in compliance, costs declared in application of these practices shall not be challenged *ex post*, provided that the practices actually used comply with those approved by the Agency and that the beneficiary did not conceal any information for the purpose of their approval.

ARTICLE II.21 – ELIGIBILITY OF COSTS OF ENTITIES AFFILIATED TO THE BENEFICIARIES

Where the Special Conditions contain a provision on entities affiliated to the beneficiaries, costs incurred by such an entity are eligible, provided that they satisfy the same conditions under Articles II.19 and II.20 as apply to the beneficiary, and that the beneficiary the entity is affiliated to ensures that the conditions applicable to him under Articles II.3, II.4, II.5, II.7, II.9, II.10 and II.27 are also applicable to the entity.

ARTICLE II.22 – BUDGET TRANSFERS

Without prejudice to Article II.10 and provided that the action is implemented as described in Annex I, beneficiaries are allowed to adjust the estimated budget set out in Annex III by transfers between themselves and between the different budget categories, without this adjustment being considered as an amendment of the Agreement within the meaning of Article II.12.

By way of derogation from the first subparagraph, should beneficiaries want to modify the value of the contribution that each of them is entitled to as referred to in point (b) of Article II.17.1 and point (c) of Article II.26.3, the coordinator shall request an amendment in accordance to Article II.12.

The first two subparagraphs do not apply to amounts which, in accordance with Article I.3 (a) (iii) or (c), take the form of lump sums.

ARTICLE II.23 – TECHNICAL AND FINANCIAL REPORTING – REQUESTS FOR PAYMENT AND SUPPORTING DOCUMENTS

II.23.1 Requests for further pre-financing payments and supporting documents

Where, in accordance with Article I.4.1, the pre-financing shall be paid in several instalments and where Article I.4.1 provides for a further pre-financing payment subject to having used all or part of the previous instalment, the coordinator may submit a request for a further pre-financing payment once the percentage of the previous instalment specified in Article I.4.1 has been used.

Where, in accordance with Article I.4.1, the pre-financing shall be paid in several instalments and where Article I.4.1 provides for a further pre-financing payment at the end of a reporting period, the coordinator shall submit a request for a further pre-financing payment within 60 days following the end of each reporting period for which a new pre-financing payment is due.

In both cases, the request shall be accompanied by the following documents:

- (a) a progress report on implementation of the action (“technical report on progress”);
- (b) a statement on the amount of the previous pre-financing instalment used to cover costs of the action (“statement on the use of the previous pre-financing instalment”), drawn up in accordance with Annex VI; and
- (c) where required by Article I.4.1, a financial guarantee;
- (d) an updated report on the distribution of the Union financial contribution between the beneficiaries, including amounts and dates of transfer.

II.23.2 Requests for interim payments or for payment of the balance and supporting documents

The coordinator shall submit a request for an interim payment or for payment of the balance within 60 days following the end of each reporting period for which, in accordance with Article I.4.1, an interim payment or the payment of the balance is due.

This request shall be accompanied by the following documents:

- (a) an interim report (“interim technical report”) or, for the payment of the balance, a final report on implementation of the action (“final technical report”), drawn up in accordance with Annex V; the interim or final technical report must contain the information needed to justify the eligible costs declared or the contribution requested on the basis of unit costs and lump sums where the grant takes the form of the reimbursement of unit or lump sum costs or of a unit or lump sum contribution in accordance with Article I.3(a)(ii), (iii), (b) or (c), as well as information on subcontracting as referred to in Article II.10.2(d);
- (b) an interim financial statement (“interim financial statement”) or, for the payment of the balance, a final financial statement (“final financial statement”); the interim or final financial statements must include a consolidated statement as well as a breakdown of the amounts claimed by each beneficiary and its affiliated entities; they must be drawn up in accordance with the structure of the estimated budget set out in Annex III and with Annex VI and detail the amounts for each of the forms of grant set out in Article I.3 for the reporting period concerned;
- (c) only for the payment of the balance, a summary financial statement (“summary financial statement”); this statement must include a consolidated financial statement and a breakdown of the amounts declared or requested by each beneficiary and its affiliated entities, aggregating the financial statements already submitted previously and indicating the receipts referred to in Article II.25.3.2 for each beneficiary and its affiliated entities; it must be drawn up in accordance with Annex VI;
- (d) where required by Article I.4.1 or for each beneficiary for which the total contribution in the form of reimbursement of actual costs as referred to in Article I.3(a)(i) is at least EUR 750 000 and which requests a reimbursement in that form of at least EUR 325 000 (when adding all previous reimbursements in that form for which a certificate on the financial statements has not been submitted), a certificate on the financial statements and underlying accounts (“certificate on the financial statements”);

This certificate shall be produced by an approved auditor or, in case of public bodies, by a competent and independent public officer and drawn up in accordance with Annex VII. It shall certify that the costs declared in the interim or final financial statement by the beneficiary concerned or its affiliated entities for the categories of costs reimbursed in accordance with Article I.3(a)(i) are real, accurately recorded and eligible in accordance with the Agreement. In addition, for the payment of the balance, it shall certify that all the receipts referred to in Article II.25.3.2 have been declared; and

- (e) where required by Article I.4.1, an operational verification report ("operational verification report"), produced by an independent third party approved by the Agency and drawn up in accordance with Annex VIII.

This report shall state that the actual implementation of the action as described in the interim or final report complies with the conditions set out in the Agreement.

- (f) an updated report on the distribution of the Union financial contribution between the beneficiaries, including amounts and dates of transfer.

The coordinator shall certify that the information provided in the request for interim payment or for payment of the balance is full, reliable and true. It shall also certify that the costs incurred can be considered eligible in accordance with the Agreement and that the request for payment is substantiated by adequate supporting documents that can be produced in the context of the checks or audits described in Article II.27. In addition, for the payment of the balance, it shall certify that all the receipts referred to in Article II.25.3.2 have been declared.

II.23.3 Non-submission of documents

Where the coordinator has failed to submit a request for interim payment or payment of the balance accompanied by the documents referred to above within 60 days following the end of the corresponding reporting period and where the coordinator still fails to submit such a request within 60 days following a written reminder sent by the Agency, the Agency reserves the right to terminate the Agreement in accordance with Article II.16.3.1(c), with the effects described in the third and the fourth subparagraphs of Article II.16.4.

II.23.4 Currency for requests for payment and financial statements and conversion into euro

Requests for payment and financial statements shall be drafted in euro.

Beneficiaries with general accounts in a currency other than the euro shall convert costs incurred in another currency into euro at the average of the daily exchange rates published in the C series of *Official Journal of the European Union*, determined over the corresponding reporting period. Where no daily euro exchange rate is published in the *Official Journal of the European Union* for the currency in question, conversion shall be made at the average of the monthly accounting rates established by the Commission and published on its website (http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm), determined over the corresponding reporting period.

Beneficiaries with general accounts in euro shall convert costs incurred in another currency into euro according to their usual accounting practices.

ARTICLE II.24 – PAYMENTS AND PAYMENT ARRANGEMENTS

II.24.1 Pre-financing

The pre-financing is intended to provide the beneficiaries with a float.

Without prejudice to Articles II.24.5 and II.24.6, where Article I.4.1 provides for a pre-financing payment upon entry into force of the Agreement, the Agency shall pay to the coordinator within 30 days following that date or, where required by Article I.4.1, following receipt of the financial guarantee.

Where payment of pre-financing is conditional on receipt of a financial guarantee, the financial guarantee shall fulfill the following conditions:

- (a) it is provided by a bank or an approved financial institution or, at the request of the coordinator and acceptance by the Agency, by a third party;
- (b) the guarantor stands as first-call guarantor and does not require the Agency and/or the Commission to have recourse against the principal debtor (i.e. the beneficiary concerned); and
- (c) it provides that it remains in force until the pre-financing is cleared against interim payments or payment of the balance by the Agency and, in case the payment of the balance is made in the form of a debit note, three months after the debit note is notified to a beneficiary. The Agency shall release the guarantee within the following month.

II.24.2 Further pre-financing payments

Without prejudice to Articles II.24.5 and II.24.6, on receipt of the documents referred to in Article II.23.1, the Agency shall pay to the coordinator the new pre-financing instalment within 60 days.

Where the statement on the use of the previous pre-financing instalment submitted in accordance with Article II.23.1 shows that less than 70% of the previous pre-financing instalment paid has been used to cover costs of the action, the amount of the new pre-financing to be paid shall be reduced by the difference between the 70% threshold and the amount used.

II.24.3 Interim payments

Interim payments are intended to reimburse or cover the eligible costs incurred for the implementation of the action during the corresponding reporting periods.

Without prejudice to Articles II.24.5 and II.24.6, on receipt of the documents referred to in Article II.23.2, the Agency shall pay to the coordinator the amount due as interim payment within the time limit specified in Article I.4.2.

This amount shall be determined following approval of the request for interim payment and of the accompanying documents and in accordance with the fourth, fifth and sixth subparagraphs. Approval of the request for interim payment and of the accompanying documents shall not imply recognition of the regularity or of the authenticity, completeness and correctness of the declarations and information it contains.

Without prejudice to any ceiling set out in Article I.4.1 and to Articles II.24.5 and II.24.6, the amount due as interim payment shall be determined as follows:

- (a) where, in accordance with Article I.3(a), the grant takes the form of the reimbursement of eligible costs, the amount obtained by application of the reimbursement rate specified in that Article to the eligible costs of the action approved by the Agency for the concerned reporting period and the corresponding categories of costs, beneficiaries and affiliated entities; if Article I.4.1 specifies another reimbursement rate, this other rate shall be applied instead;
- (b) where, in accordance with Article I.3(b), the grant takes the form of a unit contribution, the amount obtained by multiplying the unit contribution specified in that Article by the actual number of units approved by the Agency for the concerned reporting period and for the corresponding beneficiaries and affiliated entities;

- (c) where, in accordance with Article I.3(c), the grant takes the form of a lump sum contribution, the lump sum specified in that Article for the corresponding beneficiaries and affiliated entities, subject to approval by the Agency of the proper implementation during the concerned reporting period of the corresponding tasks or part of the action in accordance with Annex I;
- (d) where, in accordance with Article I.3(d), the grant takes the form of a flat-rate contribution, the amount obtained by applying the flat rate referred to in that Article to the eligible costs or to the contribution accepted by the Agency for the concerned reporting period and the corresponding beneficiaries and affiliated entities.

Where Article I.3 provides for a combination of different forms of grant, these amounts shall be added.

Where Article I.4.1 requires that the interim payment clears all or part of the pre-financing paid to the beneficiaries, the amount of pre-financing to be cleared shall be deducted from the amount due as interim payment, as determined in accordance with the fourth and fifth subparagraphs.

II.24.4 Payment of the balance

The payment of the balance, which may not be repeated, is intended to reimburse or cover after the end of the period set out in Article I.2.2 the remaining part of the eligible costs incurred by the beneficiaries for its implementation. Where the total amount of earlier payments is greater than the final amount of the grant determined in accordance with Article II.25, the payment of the balance may take the form of a recovery as provided for by Article II.26.

Without prejudice to Articles II.24.5 and II.24.6, on receipt of the documents referred to in Article II.23.2, the Agency shall pay the amount due as the balance within the time limit specified in Article I.4.2.

This amount shall be determined following approval of the request for payment of the balance and of the accompanying documents and in accordance with the fourth subparagraph. Approval of the request for payment of the balance and of the accompanying documents shall not imply recognition of the regularity or of the authenticity, completeness and correctness of the declarations and information it contains.

The amount due as the balance shall be determined by deducting, from the final amount of the grant determined in accordance with Article II.25, the total amount of pre-financing and interim payments already made.

II.24.5 Suspension of the time limit for payment -

The Agency may suspend the time limit for payment specified in Articles I.4.2 and II.24.2 at any time by formally notifying the coordinator that its request for payment cannot be met, either because it does not comply with the provisions of the Agreement, or because the appropriate supporting documents have not been produced, or because there is doubt about the eligibility of the costs declared in the financial statement.

The coordinator shall be notified as soon as possible of any such suspension, together with the reasons thereof.

Suspension shall take effect on the date when notification is sent by the Agency. The remaining payment period shall start to run again from the date on which the requested information or revised documents are received or the necessary further verification, including on-the-spot checks, is carried out. Where the suspension exceeds two months, the coordinator may request a decision by the Agency on whether the suspension is to be continued.

Where the time limit for payment has been suspended following the rejection of one of the technical reports or financial statements provided for by Article II.23 and the new report or statement submitted is also rejected, the Agency reserves the right to terminate the Agreement in accordance with Article II.16.3.1(c), with the effects described in Article II.16.4.

II.24.6 Suspension of payments

The Agency may, at any time during the implementation of the Agreement, suspend the pre-financing payments, interim payments or payment of the balance for all beneficiaries, or suspend the pre-financing payments or interim payments for any one or several beneficiaries:

- (a) if the Agency has evidence that a beneficiary has committed substantial errors, irregularities or fraud in the award procedure or in the implementation of the grant, or if a beneficiary fails to comply with its obligations under the Agreement;
- (b) if the Agency has evidence that a beneficiary has committed systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations under other grants funded by the Union or by the European Atomic Energy Community which were awarded to that beneficiary under similar conditions, provided that those errors, irregularities, fraud or breach of obligations have a material impact on this grant; or
- (c) if the Agency suspects substantial errors, irregularities, fraud or breach of obligations committed by a beneficiary in the award procedure or in the implementation of the Agreement and needs to verify whether they have actually occurred.

Before suspending payments, the Agency shall formally notify the coordinator of its intention to suspend payments, specifying the reasons thereof and, in the cases referred to in points (a) and (b) of the first subparagraph, the necessary conditions for resuming payments. The coordinator shall be invited to make any observations on behalf of all beneficiaries within 30 calendar days from receipt of this notification.

If, after examination of the observations submitted by the coordinator, the Agency decides to stop the procedure of payment suspension, the Agency shall formally notify the coordinator thereof.

If no observations have been submitted or if, despite the observations submitted by the coordinator, the Agency decides to pursue the procedure of payment suspension, it may suspend payments by formally notifying the coordinator, specifying the reasons for the suspension and, in the cases referred to in points (a) and (b) of the first subparagraph, the definitive conditions for resuming payments or, in the case referred to in point (c) of the first subparagraph, the indicative date of completion of the necessary verification.

The coordinator shall inform the other beneficiaries immediately. The suspension of payments shall take effect on the date when the notification is sent by the Agency.

In order to resume payments, the beneficiaries shall endeavour to meet the notified conditions as soon as possible and shall inform the Agency of any progress made in this respect.

The Agency shall, as soon as it considers that the conditions for resuming payments have been met or the necessary verification, including on-the-spot checks, has been carried out, formally notify the coordinator thereof.

During the period of suspension of payments and without prejudice to the right to suspend the implementation of the action in accordance with Article II.15.1 or to terminate the Agreement or the participation of a beneficiary in accordance with Article II.16.1 and Article II.16.2, the coordinator is not entitled to submit any requests for payments and supporting documents referred to in Article II.23 or, where the suspension concerns the pre-financing payments or interim payments for one or several beneficiaries only, any requests for payments and supporting documents relating to the participation of the concerned beneficiary or beneficiaries in the action.

The corresponding requests for payments and supporting documents may be submitted as soon as possible after resumption of payments or may be included in the first request for payment due following resumption of payments in accordance with the schedule laid down in Article I.4.1.

II.24.7 Notification of amounts due

The Agency shall formally notify the amounts due, specifying whether it is a further pre-financing payment, an interim payment or the payment of the balance. In the case of payment of the balance, it shall also specify the final amount of the grant determined in accordance with Article II.25.

II.24.8 Interest on late payment

On expiry of the time limits for payment specified in Articles I.4.2, II.24.1 and II.24.2, and without prejudice to Articles II.24.5 and II.24.6, the beneficiaries are entitled to interest on late payment at the rate applied by the European Central Bank for its main refinancing operations in euros ("the reference rate"), plus three and a half points. The reference rate shall be the rate in force on the first day of the month in which the time limit for payment expires, as published in the C series of the *Official Journal of the European Union*.

The first subparagraph shall not apply where all beneficiaries are Member States of the Union, including regional and local government authorities and other public bodies acting in the name and on behalf of the Member State for the purpose of this Agreement.

The suspension of the time limit for payment in accordance with Article II.24.5 or of payment by the Agency in accordance with Article II.24.6 may not be considered as late payment.

Interest on late payment shall cover the period running from the day following the due date for payment, up to and including the date of actual payment as established in Article II.24.10. The interest payable shall not be considered for the purposes of determining the final amount of grant within the meaning of Article II.25.3.

By way of derogation from the first subparagraph, when the calculated interest is lower than or equal to EUR 200, it shall be paid to the coordinator only upon request submitted within two months of receiving late payment.

II.24.9 Currency for payments

Payments by the Agency shall be made in euro.

II.24.10 Date of payment

Payments by the Agency shall be deemed to be effected on the date when they are debited to the Commission's account.

II.24.11 Costs of payment transfers

Costs of the payment transfers shall be borne in the following way:

- (a) costs of transfer charged by the bank of the Agency and/or the Commission shall be borne by the Agency and/or the Commission;

- (b) costs of transfer charged by the bank of a beneficiary shall be borne by the beneficiary;
- (c) all costs of repeated transfers caused by one of the parties shall be borne by the party which caused the repetition of the transfer.

II.24.12 Payments to the coordinator

Payments to the coordinator shall discharge the Agency from its payment obligation.

ARTICLE II.25 – DETERMINING THE FINAL AMOUNT OF THE GRANT

II.25.1 Calculation of the final amount

Without prejudice to Articles II.25.2; II.25.3 and II.25.4, the final amount of the grant shall be determined as follows:

- (a) where, in accordance with Article I.3(a), the grant takes the form of the reimbursement of eligible costs, the amount obtained by application of the reimbursement rate specified in that Article to the eligible costs of the action approved by the Agency for the corresponding categories of costs, beneficiaries and affiliated entities;
- (b) where, in accordance with Article I.3(b), the grant takes the form of a unit contribution, the amount obtained by multiplying the unit contribution specified that Article by the actual number of units approved by the Agency for the corresponding beneficiaries and affiliated entities;
- (c) where, in accordance with Article I.3(c), the grant takes the form of a lump sum contribution, the lump sum specified in that Article for the corresponding beneficiaries and affiliated entities, subject to approval by the Agency of the proper implementation of the corresponding tasks or part of the action in accordance with Annex I;
- (d) where, in accordance with Article I.3(d), the grant takes the form of a flat-rate contribution, the amount obtained by applying the flat rate referred to in that Article to the eligible costs or to the contribution accepted by the Agency for the corresponding beneficiaries and affiliated entities.

Where Article I.3 provides for a combination of different forms of grant, these amounts shall be added.

II.25.2 Maximum amount

The total amount paid to the beneficiaries by the Agency may in no circumstances exceed the maximum amount specified in Article I.3.

Where the amount determined in accordance with Article II.25.1 exceeds this maximum amount, the final amount of the grant shall be limited to the maximum amount specified in Article I.3.

II.25.3 No-profit rule and taking into account of receipts

II.25.3.1 The grant may not produce a profit for the beneficiaries, unless specified otherwise in the Special Conditions. "Profit" shall mean a surplus of the receipts over the eligible costs of the action.

II.25.3.2 The receipts to be taken into account are the consolidated receipts established, generated or confirmed on the date on which the request for payment of the balance is drawn up by the coordinator, which fall within one of the following two categories:

- (a) income generated by the action; or
- (b) financial contributions specifically assigned by the donors to the financing of the eligible costs of the action reimbursed by the Agency in accordance with Article I.3(a)(i).

II.25.3.3 The following shall not be considered as receipts to be taken into account for the purpose of verifying whether the grant produces a profit for the beneficiaries:

- (a) financial contributions referred to in point (b) of Article II.25.3.2, which may be used by the beneficiaries to cover costs other than the eligible costs under the Agreement;
- (b) financial contributions referred to in point (b) of Article II.25.3.2, the unused part of which is not due to the donors at the end of the period set out in Article I.2.2.

II.25.3.4 The eligible costs to be taken into account are the consolidated eligible costs approved by the Agency for the categories of costs reimbursed in accordance with Article I.3(a).

II.25.3.5 Where the final amount of the grant determined in accordance with Articles II.25.1 and II.25.2 would result in a profit for the beneficiaries, the profit shall be deducted in proportion to the final rate of reimbursement of the actual eligible costs of the action approved by the Agency for the categories of costs referred to in Article I.3(a)(i). This final rate shall be calculated on the basis of the final amount of the grant in the form referred to in Article I.3(a)(i), as determined in accordance with Articles II.25.1 and II.25.2.

II.25.4 Reduction for poor, partial or late implementation

Without prejudice to the right to terminate the Agreement referred to in Article II.16 and without prejudice to the right of the Agency to apply penalties referred to in Article II.17, if the action is not implemented or is implemented poorly, partially or late, the Agency may reduce the grant initially provided for, in line with the actual implementation of the action according to the terms laid down in the Agreement.

ARTICLE II.26 – RECOVERY

II.26.1 Recovery at the time of payment of the balance

Where the payment of the balance takes the form of a recovery, the coordinator shall repay the Agency the amount in question, even if it has not been the final recipient of the amount due.

II.26.2 Recovery after payment of the balance

Where an amount is to be recovered in accordance with Articles II.27.6, II.27.7 and II.27.8, the beneficiary concerned by the audit or OLAF findings shall repay the Agency the amount in question. Where the audit findings do not concern a specific beneficiary, the coordinator shall repay the Agency the amount in question, even if it has not been the final recipient of the amount due.

Each beneficiary shall be responsible for the repayment of any amount unduly paid by the Agency as a contribution towards the costs incurred by its affiliated entities.

II.26.3 Recovery procedure

Before recovery, the Agency shall formally notify the beneficiary concerned of its intention to recover the amount unduly paid, specifying the amount due and the reasons for recovery and inviting the beneficiary to make any observations within a specified period.

If no observations have been submitted or if, despite the observations submitted by the beneficiary, the Agency decides to pursue the recovery procedure, the Agency may confirm recovery by formally notifying to the beneficiary a debit note ("debit note"), specifying the terms and the date for payment.

If payment has not been made by the date specified in the debit note, the Agency shall recover the amount due:

- (a) by offsetting it against any amounts owed to the beneficiary concerned by the Union or the European Atomic Energy Community (Euratom) ("offsetting"); in exceptional circumstances, justified by the necessity to safeguard the financial interests of the Union, the Agency may recover by offsetting before the due date; the beneficiary's prior consent shall not be required; an action may be brought against such offsetting before the General Court of the European Union pursuant to Article 263 TFEU;
- (b) by drawing on the financial guarantee where provided for in accordance with Article I.4.1 ("drawing on the financial guarantee");
- (c) by holding the beneficiaries jointly and severally liable up to the value of the contribution that the beneficiary held liable is entitled to receive. This contribution shall be that indicated in the estimated budget breakdown as set out in Annex III as last amended;
- (d) by taking legal action in accordance with Article II.18.2 or with the Special Conditions or by adopting an enforceable decision in accordance with Article II.18.3.

For the purposes of point (c) of the third subparagraph, the beneficiaries shall not be jointly and severally liable for financial penalties which could be imposed on any defaulting beneficiary in accordance with Article II.17.

II.26.4 Interest on late payment

If payment has not been made by the date set out in the debit note, the amount due shall bear interest at the rate established in Article II.24.8. Interest on late payment shall cover the period running from the day following the due date for payment, up to and including the date when the Agency and/or the Commission actually receives payment in full of the outstanding amount.

Any partial payment shall first be appropriated against charges and interest on late payment and then against the principal.

II.26.5 Bank charges

Bank charges incurred in connection with the recovery of the sums owed to the Agency and/or the Commission shall be borne by the beneficiary concerned except where Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC applies.

ARTICLE II.27 – CHECKS, AUDITS AND EVALUATION

II.27.1 Technical and financial checks, audits, interim and final evaluations

The Agency and/or the Commission may carry out technical and financial checks and audits in relation to the use of the grant. It may also check the statutory records of the beneficiaries for the purpose of periodic assessments of lump sum, unit cost or flat-rate amounts.

Information and documents provided in the framework of checks or audits shall be treated on a confidential basis.

In addition, the Agency and/or the Commission may carry out interim or final evaluation of the impact of the action measured against the objective of the Union programme concerned.

Checks, audits or evaluations made by the Agency and/or the Commission may be carried out either directly by its own staff or by any other outside body authorised to do so on its behalf.

Such checks, audits or evaluations may be initiated during the implementation of the Agreement and for a period of five years starting from the date of payment of the balance. This period shall be limited to three years in case the maximum amount specified in Article I.3 is not more than EUR 60 000.

The check, audit or evaluation procedure shall be deemed to be initiated on the date of receipt of the letter of the Agency or the Commission announcing it.

II.27.2 Duty to keep documents

The beneficiaries shall keep all original documents, especially accounting and tax records, stored on any appropriate medium, including digitalised originals when they are authorised by their respective national law and under the conditions laid down therein, for a period of five years starting from the date of payment of the balance.

This period shall be limited to three years if the maximum amount specified in Article I.3 is not more than EUR 60 000.

The periods set out in the first and second subparagraphs shall be longer if there are on-going audits, appeals, litigation or pursuit of claims concerning the grant, including in the case referred to in Article II.27.7. In such cases, the beneficiaries shall keep the documents until such audits, appeals, litigation or pursuit of claims are closed.

II.27.3 Obligation to provide information

Where a check, audit or evaluation is initiated before the payment of the balance, the coordinator shall provide any information, including information in electronic format, requested by the Agency and/or Commission or by any other outside body authorised by it. Where appropriate, the Agency and/or the Commission may request such information to be provided directly by a beneficiary.

Where a check or audit is initiated after payment of the balance, such information shall be provided by the beneficiary concerned.

In case the beneficiary concerned does not comply with the obligations set out in the first and second subparagraphs, the Agency and/or the Commission may consider:

- (a) any cost insufficiently substantiated by information provided by the beneficiary as ineligible;
- (b) any unit, lump sum or flat-rate contribution insufficiently substantiated by information provided by the beneficiary as undue.

II.27.4 On-the-spot visits

During an on-the-spot visit, the beneficiaries shall allow Agency and/or the Commission staff and outside personnel authorised by the Agency and/or by the Commission to have access to the sites and premises where the action is or was carried out, and to all the necessary information, including information in electronic format.

They shall ensure that the information is readily available at the moment of the on-the-spot visit and that information requested is handed over in an appropriate form.

In case the beneficiary concerned refuses to provide access to the sites, premises and information in accordance with the first and second subparagraphs, the Agency and/or the Commission may consider:

- (a) any cost insufficiently substantiated by information provided by the beneficiary as ineligible;
- (b) any unit, lump sum or flat-rate contribution insufficiently substantiated by information provided by the beneficiary as undue.

II.27.5 Contradictory audit procedure

On the basis of the findings made during the audit, a provisional report ("draft audit report") shall be drawn up. It shall be sent by the Agency and/or the Commission or its authorised representative to the beneficiary concerned, which shall have 30 days from the date of receipt to submit observations. The final report ("final audit report") shall be sent to the beneficiary concerned within 90 days of expiry of the time limit for submission of observations, unless the observations submitted by the beneficiary lead to further audit work, checks or discussions by the Agency and/or the Commission or its authorised representative.

II.27.6 Effects of audit findings

On the basis of the final audit findings, the Agency and/or the Commission may take the measures which it considers necessary, including recovery at the time of payment of the balance or after payment of the balance of all or part of the payments made by it, in accordance with Article II.26.

In the case of final audit findings made after the payment of the balance, the amount to be recovered shall correspond to the difference between the revised final amount of the grant, determined in accordance with Article II.25, and the total amount paid to the beneficiaries under the Agreement for the implementation of the action.

II.27.7 Correction of systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations

II.27.7.1 The Agency and/or the Commission may take all measures which it considers necessary, including recovery at the time of payment of the balance or after payment of the balance of all or part of the payments made by it under the Agreement, in accordance with Article II.26, where the following conditions are fulfilled:

- (a) the beneficiary is found, on the basis of an audit of other grants awarded to it under similar conditions, to have committed systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations that have a material impact on this grant; and
- (b) the final audit report containing the findings of the systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations is received by the beneficiary within the period referred to in Article II.27.1.

II.27.7.2 The Agency and/or the Commission shall determine the amount to be corrected under the Agreement:

- (a) wherever possible and practicable, on the basis of costs unduly declared as eligible under the Agreement.

For that purpose, the beneficiary concerned shall revise the financial statements submitted under the Agreement taking account of the findings and resubmit them to the Agency and/or the Commission within 60 days from the date of receipt of the final audit report containing the findings of the systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations.

In the case of systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations found after the payment of the balance, the amount to be recovered shall correspond to the difference between the revised final amount of the grant, determined in accordance with Article II.25 on the basis of the revised eligible costs declared by the beneficiary and approved by the Agency and/or by the Commission, and the total amount paid to the beneficiaries under the Agreement for the implementation of the action;

- (b) where it is not possible or practicable to quantify precisely the amount of ineligible costs under the Agreement, by extrapolating the correction rate applied to the eligible costs for the grants for which the systemic or recurrent errors or irregularities have been found.

The Agency and/or the Commission shall formally notify the extrapolation method to be applied to the beneficiary concerned, which shall have 60 days from the date of receipt of the notification to submit observations and to propose a duly substantiated alternative method.

If the Agency and/or the Commission accepts the alternative method proposed by the beneficiary, it shall formally notify the beneficiary concerned thereof and determine the revised eligible costs by applying the accepted alternative method.

If no observations have been submitted or if the Agency and/or the Commission does not accept the observations or the alternative method proposed by the beneficiary, the Agency and /or the Commission shall formally notify the beneficiary concerned thereof and determine the revised eligible costs by applying the extrapolation method initially notified to the beneficiary.

In the case of systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations found after the payment of the balance, the amount to be recovered shall correspond to the difference between the revised final amount of the grant, determined in accordance with Article II.25 on the basis of the revised eligible costs after extrapolation, and the total amount paid to the beneficiaries under the Agreement for the implementation of the action; or

- (c) where ineligible costs cannot serve as a basis for determining the amount to be corrected, by applying a flat rate correction to the maximum amount of the grant specified in Article I.3 or part thereof, having regard to the principle of proportionality.

The Agency and/or the Commission shall formally notify the flat rate to be applied to the beneficiary concerned, which shall have 60 days from the date of receipt of the notification to submit observations and to propose a duly substantiated alternative flat rate.

If the Agency and/or the Commission accepts the alternative flat rate proposed by the beneficiary, it shall formally notify the beneficiary concerned thereof and correct the grant amount by applying the accepted alternative flat rate.

If no observations have been submitted or if the Agency and/or the Commission does not accept the observations or the alternative flat rate proposed by the beneficiary, the Agency and/or the Commission shall formally notify the beneficiary concerned thereof and correct the grant amount by applying the flat rate initially notified to the beneficiary.

In the case of systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations found after the payment of the balance, the amount to be recovered shall correspond to the difference between the revised final amount of the grant after flat-rate correction and the total amount paid to the beneficiaries under the Agreement for the implementation of the action.

II.27.8 Checks and inspections by OLAF

The European Anti-Fraud Office (OLAF) shall have the same rights as the Agency and the Commission, notably right of access, for the purpose of checks and investigations.

By virtue of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities and Regulation (EU, EURATOM) No 883/2013 of the European Parliament and the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF), OLAF may also carry out on-the-spot checks and inspections in accordance with the procedures laid down by Union law for the protection of the financial interests of the Union against fraud and other irregularities.

Where appropriate, OLAF findings may lead to recovery by the Agency and/or the Commission.

II.27.9 Checks and audits by the European Court of Auditors

The European Court of Auditors shall have the same rights as the Agency and the Commission, notably right of access, for the purpose of checks and audits.



ANNEX III

Estimated budget of the action

Maximum Grant contribution to the project costs

	EUR
I STAFF COSTS	364.185,00
II TRAVEL COSTS	193.655,00
III COSTS OF STAY	195.960,00
IV EQUIPMENT	101.300,00
V SUBCONTRACTING	60.500,00
VI EXCEPTIONAL COSTS	0,00
TOTAL GRANT CONTRIBUTION (total I – VI)	915.600,00



ANNEX IV

**List of beneficiaries (and affiliated entities
when applicable)**

and

**Mandates provided to the coordinator by the
other beneficiaries**



ANNEX IV - List of Beneficiaries

598957-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Co-beneficiary Institutions	PIC	City	Country
DIVERSITES & DEVELOPPEMENT	908652739	MONTPELLIER	FR
UNIVERSIDAD DE CALDAS	917326673	MANIZALEZ	CO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	998207504	SAN PEDRO DE M	CR
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	933412862	ARMENIA	CO
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	918211410	CIUDAD DE MÉXIC	MX
UNIVERSIDAD NACIONAL	973062000	HEREDIA	CR
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	999865816	MEXICO DISTRITC	MX
UNIVERSITAT DE BARCELONA	999986387	BARCELONA	ES

Co-ordinator	PIC	City	Country
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE	999895789	FIRENZE	IT

Affiliated Entities	PIC	City	Country
FUNDACIO BOSCH I GIMPERA	998170450	BARCELONA	ES





Patricia Dominguez Villalobos <patricia.dominguez.villalobos@una.cr>

Información urgente sobre distribución presupuestaria del proyecto DCCG04

3 messages

Patricia Dominguez Villalobos <patricia.dominguez.villalobos@una.cr>

Mon, Feb 18, 2019 at 11:09 AM

To: Leonardo Granados <leonardo.granados@gmail.com>, Paola Lara Araya <paola.lara.araya@una.cr>

Buenos días don Leonardo, espero se encuentre bien.

Usted me puede hacer el favor de invírame las cuentas y los montos en que se distribuirán los 32.727 euros, esto lo necesitamos lo mas pronto posible, si se pudiera entre hoy y mañana, para enviar la información de su proyecto al a Contraloría General de la República y que el mismo quede debidamente formulado.

Gracias

Patricia Domínguez V.
Presupuesto

Paola Lara Araya <paola.lara.araya@una.cr>

Mon, Feb 18, 2019 at 11:20 AM

To: Patricia Dominguez Villalobos <patricia.dominguez.villalobos@una.cr>, Leonardo Granados <leonardo.granados@gmail.com>

Cc: Francisco Fonseca Ramirez <francisco.fonseca.ramirez@una.cr>

Hola Patricia

La información que se tiene desglosada es por el monto total de 99.080 euros

Contrataciones (por Proveeduría y recargos x recursos humanos) 31995

Viajes	12955	H0503	2738000
Viáticos	22730	H0504	1923305
		H0502	1500000
Equipo	27900	H3706	10000000
Subcontratos	3500	H3705	1245579,67
		H0499	5000000

Todo este valor está en EUROS pero ahorita Leonardo está en Italia y la comunicación no es tan fluida

Voy a consultar a Francisco Fonseca si él tiene algo más desglosado

Saludos

Paola

De: Patricia Dominguez Villalobos [mailto:patricia.dominguez.villalobos@una.cr]

Enviado el: lunes 18 de febrero de 2019 11:10 a.m.

Para: Leonardo Granados <leonardo.granados@gmail.com>; Paola Lara Araya <paola.lara.araya@una.cr>

Asunto: Información urgente sobre distribución presupuestaria del proyecto DCCG04

[Quoted text hidden]

Patricia Dominguez Villalobos <patricia.dominguez.villalobos@una.cr>

Mon, Feb 18, 2019 at 1:03 PM

To: Paola Lara Araya <paola.lara.araya@una.cr>

Cc: Leonardo Granados <leonardo.granados@gmail.com>, Francisco Fonseca Ramirez <francisco.fonseca.ramirez@una.cr>

Muchas gracias Paola

[Quoted text hidden]



ANEXO 5

CONVENIOS COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

Información detallada de la cuenta


Nombre cuenta:	UNIVERSIDAD NACIONAL	Cuenta:	100-01-004-010497-2
Moneda:	COLONES	Estado:	Activa
Saldo disponible:	14,762,738.47	Fecha Inicial:	31/01/2019
Saldo bloqueado:	0.00	Fecha Final:	01/02/2019
Saldo Congelado:	0.00	Orden:	Todos
Caract depositante:	20	Depositante:	Descendente
		Monto:	

Detalle de movimientos

Oficina	Fecha	Documento	Débito	Crédito	Descripción
		TOTAL	28,570,928.48	5,176,038.23	
000	31/01/2019	73906689		4,900,000.00	COMISION NACIONAL DE 4-000-042150/TESOR
228	31/01/2019	11250016		61,500.00	VIDEO BABY BALLE LA RIBERA/MONGE SOLIS MONICA M
228	31/01/2019	00000001	28,570,928.48		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL CUENTAS
228	31/01/2019	22233574		166,882.53	DIFERENCIA SEGUN TRASLADO C/FUNDACION PARA EL DE
004	31/01/2019	00311370		47,655.70	01-02-19 INTERESES GANADOS EN SU CUENTA COR/BNCR

Exportar

S.F.C. uso global
 J.A. ROA
 10-0
 028-20
 001
 Comision + 6
 Impacto
 Silvia Elena
 Diferencia de
 F.S. 20
 EXT. 3345
 3617

Revisar
 para su registro




Buscar en tu correo electrónico



10 de 254

Redactar

Recibidos x

Deposito de dinero de Comisión de Emergencias

115

Destacados

Pospuestos

Importantes

Enviados

1

Borradores

Categorías

Follow up

Migrated/sent-mail

Misc



Rafael



Isaac Hernandez Sanchez

Rafa le mande un documento de rein.



Lina Watson Lawrence

hay Don rafa



Marjorie Leon Gómez

en caso de que la U por medio de una

Rafael Brenes Lopez

Buenos días doña Silvia: El día de ayer recibimos la suma de \$ 4.9 millones de colones de la Comisión Nacional de Emergencias y ellos nos indican qu

11:46



Silvia Chacon Barrantes <silviach@una.ac.cr>

para casta.morales.requenes, mi

Buenos días

12:07 (Hace 1 hora)

Muchas gracias por su comunicación, le confirmo que el dinero corresponde al Proyecto SIA 0569-13, NX 054224 Banner NGBG07

Le ruego desglosar el dinero como sigue:

H0502 Viáticos al interior del país 1,850,000.00

H2001 Materiales y útiles de oficina y cómputo 500,000

H3705 Equipo y programas de cómputo 2,550,000.00

para un total de 4,9 millones de colones

Saludos



Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>

Convenio de la CNE

1 mensaje

Casta Morales Requenes <casta.morales.requenes@una.cr>

8 de febrero de 2019, 10:46

Para: Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>, Casta Morales Requenes <casta.morales.requenes@una.cr>

Hola Leti adjunto el documento firmado entre la UNA y la CNE.

Los dineros van al siguiente programa:

Programa NGBG07

Organización FI

Fondos CEX001

Cuentas (ver correo de Silvia Chacón)

Saludos y muchas gracias por el apoyo.


Casta Morales Requenes

Profesional Ejecutiva

Departamento de Física

Extensión 3087

Correo electrónico casta.morales.requenes@una.cr

 **ADEN-002-2018 ADENDA N° 001-2018 CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE).pdf**
1664K



Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias



ADENDA N°001-2018
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE
LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS (CNE)
Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA)

Entre nosotros **LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**, en adelante **LA COMISION**, representada por su presidente **IVÁN ANDREY BRENES REYES**, mayor, casado, médico cirujano, vecino de Grecia, Alajuela, portador de la cédula de identidad número dos-cero cinco dos ocho- cero tres dos seis, actuando en mi condición de presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en adelante **LA COMISIÓN**, cédula 3-007-111111, nombramiento que se encuentra vigente con la representación judicial y extrajudicial, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo y cuyo nombramiento consta en el Decreto Ejecutivo número treinta y ocho mil cuatrocientos noventa-MP publicado en La Gaceta número ciento uno del veintiocho de mayo de dos mil catorce y la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, en adelante **LA UNA** representada por **RANDALL ARCE ALVARADO**, mayor de edad, casado, vecino de Santa Bárbara de Heredia, Economista, portador de la cédula de identidad número uno-cero ochocientos noventa y ocho-cero trescientos setenta y tres, DIRECTOR de la Oficina de ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN EXTERNA, nombrado por acción de personal número 2017-000816 de fecha 05 de enero de 2017, facultado para formalizar y firmar todo tipo de documentos o instrumentos jurídicos, a lo externo de la institución, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, denominada en lo sucesivo UNA, lo anterior según las competencias establecidas en la Ley de Creación de la Universidad Nacional, ley cinco mil ciento ochenta y dos, el artículo 43 inciso k) del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional publicado en el Diario Oficial La Gaceta 113 del 12 de junio del 2015, y el inciso c) del artículo 24 TER del Reglamento de Vinculación Externa Remunerada, Cooperación Externa y Relación con la FUNDAUNA, publicado en UNA-GACETA 01-2017 del 24 de enero del 2017, suscriben la presente Adenda al Convenio Especifico de Cooperación, sujeto a las consideraciones y cláusulas siguientes:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en fecha once de mayo del año 2015, entró en vigencia el Convenio Especifico de Cooperación entre la COMISION y la UNA, para apoyar el desarrollo del proyecto "Uso de una plataforma SIG para la elaboración de mapas preliminares de evacuación por tsunami, Etapa 1: desde Bahía Santa Elena hasta Ventanas de Osa".

SEGUNDO: Que la Cláusula Octava del Convenio regula la administración de los recursos, la vigencia, renovación y posibles modificaciones.

TERCERO: Que el dinero correspondiente al primer desembolso de dicho convenio fue recibido por la UNA en octubre del año 2015 cuando finalizaban los periodos de ejecución establecidos, y por lo tanto no se pudo



ejecutar sino hasta el año 2016, etapa que ha sido extendida hasta el 31 de diciembre del año 2018 para su conclusión.

CUARTO: Que el proyecto asociado al convenio, código SIA 0563-13, "Uso de una plataforma SIG para la elaboración de mapas preliminares de evacuación por tsunami. Etapa 1: desde Bahía Santa Elena hasta Ventanas de Osa" fue planteado desde el principio como una primera etapa, ya que al momento de su formulación no se encontraban disponibles los datos de topografía Lidar para todas las costas del país. Por lo tanto, era necesaria una segunda etapa que cubriera al Pacífico Sur y el Caribe, que dará inicio el 1º de enero del año 2019.

QUINTO: Con fundamento en lo expuesto, tanto la UNA como la COMISIÓN han decidido suscribir la presente adenda n°001-2018 al Convenio Específico de Cooperación entre la CNE y la UNA.

POR TANTO ACUERDAN suscribir la presente adenda del convenio principal que se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETIVO GENERAL

Apoyar el desarrollo de los proyectos "Uso de una plataforma SIG para la elaboración de mapas preliminares de evacuación por tsunami. Etapa 1: desde Bahía Santa Elena hasta Ventanas de Osa" y "Mapas de Evacuación por Tsunami Etapa 2" (Código SIA 0321-17) que cubrirá las costas del Pacífico Sur y el Caribe. Para ser usados por la COMISIÓN y otras instancias competentes que permita indicar a las personas que se encuentren en la costa hacia dónde ir en caso de tsunami, y promover una mejor gestión en el uso de los territorios costeros.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Se modifican los incisos 1 y 4 de la cláusula segunda del convenio principal para que en adelante se lean:

1. Determinar las localidades de mayor riesgo a tsunamis a lo largo de todas las costas Pacífica y Caribe de Costa Rica-
2. Generar mapas de vulnerabilidad física para las localidades mencionadas.
3. Definir refugios horizontales y verticales de tsunamis para las localidades mencionadas.
4. Generar mapas de evacuación preliminares por tsunami para las localidades con mayor riesgo a lo largo de las costas Pacífica y Caribe de Costa Rica.
5. Divulgar los resultados obtenidos a las comunidades de las localidades mencionadas.

CLÁUSULA TERCERA: APOORTE DE LA UNA

Se modifica la cláusula tercera del Convenio principal para que se lea de la siguiente manera:

La UNA por medio del Programa RONMAC del Departamento de Física se compromete a:



Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias



1. Aportar recurso humano equivalente a 1 y 1/4 de jornadas académicas y 1/4 de jornada administrativa para elaborar los mapas de evacuación.
2. Apoyar las actividades de divulgación de resultados para los sectores de la población que así lo requieran.

CLÁUSULA CUARTA: APOORTE DE LA CNE

Se modifica la cláusula cuarta del Convenio principal para que se lea de la siguiente manera:

La CNE por medio de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo (IAR) se compromete además de lo estipulado en el convenio original a:

1. Ceder copia a la UNA de los modelos digitales de elevación del terreno (DEMs) elaborados a partir de vuelos LIDAR, adquiridos por la COMISIÓN para la costa Pacífico y costa Caribe.
2. Aportar adicionalmente y para la ejecución de la segunda etapa del proyecto, la suma de \$11.700.000 colones (once millones setecientos mil colones), que será entregada en tramos anuales y en un plazo de 3 años (2019-2021).

(*) El rubro de otros, son las licencias e información adquiridas por la CNE en el año 2013-2016, las cuales no se suman en el presupuesto anterior. Este costo es aproximado del levantamiento LIDAR, hecho por la COMISIÓN, en las costas de Costa Rica que se cuenta como un aporte en sí mismo.

CLÁUSULA QUINTA: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN

La coordinación de la Adenda al Convenio, estará a cargo de la coordinadora del Programa RONMAC por parte de la UNA y en la CNE a través de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo (IAR), que fungirán como responsables de la ejecución de la presente Adenda al Convenio.

Será responsabilidad de ambas instituciones velar por que se cumplan las disposiciones del presente Instrumento.

CLÁUSULA SEXTA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes bajo este instrumento, se hará de forma escrita al siguiente domicilio legal.

UNIVERSIDAD NACIONAL	CNE
Alberto Salom Echeverría Rector Apdo. Postal: 86-3000 Heredia Teléfono: 2277-3902 / 2277-3100 Fax: 2237-7593	Comisión Nacional de Emergencias Alexander Solís Delgado Presidente Apdo. Postal 5258-1000 San José Tel 2210-2828



Correo electrónico: rectoria@una.cr	Fax. 2296-5225
CON COPIA A	
Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Heredia Apdo. Postal: 86-3000 Heredia Tel. 2277-3061 Fax: 2277-3056 Correo electrónico: octi@una.cr	CNE Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación Marco Saborio Mesén Coordinador Teléfono: 2210-2843 /2210-28802 Fax: 2220-0667 Teléfono: 2562-3937 Fax: 2262-5891 gvega@esph-sa.com
RONMAC Silvia Chacón Barrantes Teléfono: 2277-3617 Fax: 2260-2546	IAR Lidier Esquivel V Teléfono 2210 2818 Fax: 2220 1305

CLÁUSULA SETIMA: CUANTIA

La cuantía total de la presente Adenda al Convenio Especifico, se estima en la suma de **₡144.938.761,56** (ciento cuarenta y cuatro millones novecientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y un colones con 56/100), incluyendo los aportes de la CNE y UNA, según el siguiente desglose:

Concepto	Monto en colones
Aporte Directo de la CNE (en un plazo de 3 años)	₡11.700.000 (*)
Estimación de información LIDAR del Pacífico de CR	₡200.000.000,00 (**)
Aporte directo de la UNA (*)	₡133,238,761.56

(*) Aporte directo de la CNE en el primer año de ₡4.900.000,00 (cuatro millones novecientos mil colones); para el segundo de ₡4.450.000 (cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil colones) y para el último año de ₡2.350.000 (dos millones trescientos cincuenta mil colones). Por lo que, **en total la CNE aporta ₡11.700.000** (once millones setecientos mil colones) por los tres años.

(**) Además, ₡200.000.000,00 (doscientos millones de colones con 00/100) corresponde a la información adquirida por la CNE, durante el año 2013 y algunas licencias, así como productos que serán utilizados en el desarrollo de este proyecto, éste costo es aproximado del levantamiento LIDAR, hecho por la CNE en el Pacífico de Costa Rica, que se cuenta como un aporte en si mismo.



Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias



(***) La UNA contribuirá en el año 1 con ₡35,381,887.20 (treinta y cinco millones trescientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y siete colones con 20/100), en el año 2 con ₡44,412,920.51 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos doce mil novecientos veinte colones con 51/100) y en el año 3 ₡53,443,953.85 (cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y tres colones con 85/100) **para un total UNA de ₡133.238,761.56** (ciento treinta y tres millones doscientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y un colones con 56/100).

Las partes se comprometen a incorporar cada año en sus respectivos presupuestos, los fondos necesarios para satisfacer las obligaciones adquiridas mediante este instrumento, esto durante todos los años en que se encuentre vigente el Convenio, en razón de que el mismo se estará ejecutando en varios periodos presupuestarios.

CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACION Y LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS

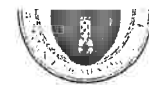
La administración de los recursos económicos asignados para la ejecución de esta Adenda al Convenio Especifico, será responsabilidad de la UNA por parte de la Unidad Especializada del Programa de Gestión Financiera. En concordancia con lo que establece el Convenio marco suscrito entre la CNE y la UNA, y que está vigente a la fecha.

El programa RONMAC por parte de la Universidad Nacional, deberá entregar a la CNE un informe detallado de la liquidación de los recursos transferidos en este convenio, presentado cada TRES MESES, un estimado de los fondos que se ejecutaron conforme la transferencia de fondos pactada en cada año. De esta manera la CNE se asegura que las sumas entregadas son congruentes con los gastos indicados en la cláusula cuarta del presente convenio.

CLÁUSULA NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La titularidad de los derechos de propiedad intelectual que surjan al amparo de la presente Adenda al Convenio, se regulará de conformidad con lo establecido en la Ley N° 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad intelectual, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683, la Ley de Patentes de Invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad N° 6867, la Ley de Marcas y signos distintivos N° 7978, la Ley de Información no divulgada N° 7975, según corresponda, así como en la normativa internacional e institucional vigente sobre la materia, respetando la jerarquía de las normas.

Queda entendido que en toda publicación que se haga al amparo de la presente Adenda al Convenio, se dejará constancia de que los documentos o materiales que se publican o divulgan, han sido producidos dentro del marco del presente instrumento y deberán darse también los créditos correspondientes a los autores de las publicaciones que se hagan. Si a lo interno de las partes contratantes existieran procedimientos o manuales para el manejo de imagen de cada organización, en las publicaciones o divulgaciones que se hagan, deberá tenerse presente lo indicado en esos documentos o regulaciones.



Los derechos de autor de los mapas de evacuación por tsunami los mantiene la UNA pero se comparten con la COMISIÓN para que la misma haga uso de los mismos según sus propias necesidades. En el caso de los derechos de autor de los resultados de los modelos numéricos son propiedad de la Universidad Nacional y de la investigadora responsable del proyecto.

CLÁUSULA DECIMA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Las partes deberán dar seguimiento y evaluación periódica a las actividades que se desarrollen en el marco de este Convenio, junto con los representantes de las entidades participantes. Se espera conocer los avances, reorientar procesos e incorporar los ajustes necesarios que aseguren la efectividad, satisfacción de los usuarios, actualización y la excelencia de la actividades académicas desarrolladas como parte de esta Adenda al Convenio.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: VIGENCIA

La presente adenda entrará en vigor a partir del doce de mayo del año dos mil dieciocho y tendrá validez por un periodo de cuatro años adicionales a la vigencia del convenio principal. Si alguna de las partes desea finalizar el Convenio antes de la fecha de vencimiento, procederá a hacerlo por notificación oficial razonada, con tres meses de anticipación. Los compromisos adquiridos no necesitan una derogación adicional del presupuesto.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: EXCLUSION DE REFRENDO Y DE APROBACIÓN INTERNA

La Adenda al CONVENIO se encuentra excluida de refrendo por parte de la Contraloría General de la República y de aprobación interna por parte de las Asesorías Jurídicas de las Administraciones involucradas, lo anterior por tratarse de una actividad de cooperación desarrollada entre entes de derecho público al tenor de lo establecido en el artículo 2 inciso c) de la Ley 7494 de 2 de mayo del 1995 (Ley de Contratación Administrativa y sus reformas) y 130 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N. 33411-H de 2 de septiembre de 2009), así como por lo dispuesto en el artículo 3 inciso 6) del "Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública" emitido por la Contraloría General de la Republica (Resolución N. R-CO-44-2007 de las 9.00 horas de 11 de octubre de 2007), en consecuencia no se encuentra sujeto a dicho requisito de eficacia.

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: NORMAS SUPLETORIAS

En lo no previsto expresamente en la presente Adenda al Convenio, regirá supletoriamente la normativa interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LO CONVENIDO

En caso de incumplimiento injustificado de lo estipulado en la presente Adenda al Convenio por alguna de las partes, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de





**Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias**



un mes para que corrija lo que corresponda. En caso contrario dará por terminado el acuerdo, sin responsabilidad de su parte, previa comprobación del incumplimiento, con plena garantía del debido proceso para la otra parte. En caso de incumplimiento justificado, la parte infractora se obliga a ofrecer de inmediato la justificación motivada correspondiente, entregando además una liquidación final.

En caso de comprobarse el incumplimiento injustificado del RONMAC este deberá reintegrar los recursos suministrados por la CNE.

EN FE DE LO ANTERIOR las Partes, firman la presente Adenda al Convenio, en dos ejemplares originales, auténticos, de igual tenor, validez y eficacia, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

Por la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS	Por la Universidad Nacional, El Rector, P.D.F. (UNA-R-OFIC-460-2017)
 Msc. Alexander Solís Delgado Presidente Ejecutivo	 Msc. Randall Arce Alvarado Director de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa



Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>

Distribución de dinero en las cuentas del programa NGBG07

1 mensaje

Casta Morales Requeses <casta.morales.requeses@una.cr>

18 de febrero de 2019, 14:45

Para: Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>

CC: Silvia Chacon Barrantes <silvia.chacon.barrantes@una.cr>, Casta Morales Requeses <casta.morales.requeses@una.cr>, Jennifer Mendez Elizondo <jennifer.mendez.elizondo@una.cr>

Hola Leti según lo solicitado por usted y enviado el primero de febrero por Silvia, esta sería la distribución del dinero depositado por la CNE para el programa NGBG07:

Le ruego desglosar el dinero como sigue:

H0502 Viáticos al interior del país 1,850,000.00
H2001 Materiales y útiles de oficina y cómputo 500,000
H3705 Equipo y programas de cómputo 2,550,000.00

para un total de 4,9 millones de colones

Cordialmente,

Casta Morales Requeses
Profesional Ejecutiva
Departamento de Física
Extensión 3087
Correo electrónico casta.morales.requeses@una.cr



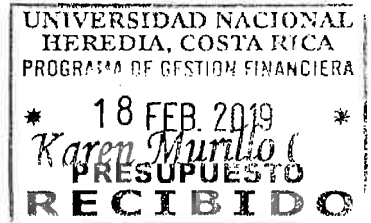
ANEXO 6

**OFICIO UNA-UCPI-OFIC-086-2019 DE LA
UNIDAD COORDIANDORA DE PROYECTO
INSTITUCIONAL SOBRE RECURSOS PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.**

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

15 de febrero de 2019
UNA-UCPI-OFIC-086-2019

Máster Ronny Hernández
Jefe Sección Presupuesto
Programa de Gestión Financiera




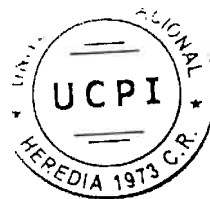
Estimado señor:

Le adjunto el primer presupuesto extraordinario 2019 del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) mismo que corresponde al monto de ₡5 325 808 049,5.

Agradezco de antemano sus gestiones pues con la incorporación de dichos recursos será posible avanzar con los procesos licitatorios y demás actividades conexas al PMI.

Cordialmente,


Javier Rodríguez Ramírez
Coordinador General
UCPI



- c MSc. Francisco Sancho, Enlace Rectoría – UCPI.
Máster Dinia Fonseca, Directora Programa de Gestión Financiera.

Tel. (506) 2277-3000
Apartado 86-3000
Heredia
Costa Rica
www.una.ac.cr

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2019

Programa	Iniciativa	Cuenta	Descripción	COMPROMISO
NEJH03	BM001 EMPRENDEDURISMO	H4601	BECAS A FUNCIONARIOS	3 010 000,0
NBCH02	BM003 CADENA DE ABASTEC Y LOGISTICA	H4601	BECAS A FUNCIONARIOS	18 183 569,5
NBCH02	BM003 CADENA DE ABASTEC Y LOGISTICA	H3708	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	63 615 426,0
NFGH02	BM004 FISICA APLICADA	H4601	BECAS A FUNCIONARIOS	24 621 389,3
NXIR03	BM004 FISICA APLICADA	H3701	MAQ Y EQUIPO PARA LA PRODUC	8 526 886,6
NXIR03	BM004 FISICA APLICADA	H3708	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	26 391 785,4
NXIR03	BM004 FISICA APLICADA	H3704	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	37 484 503,3
NXIR03	BM004 FISICA APLICADA	H3702	EQUIPO DE TRANSPORTE	40 883 916,9
NXIR03	BM004 FISICA APLICADA	H3801	EDIFICIOS	63 780 640,0
NXIR03	BM004 FISICA APLICADA	H3706	EQ SANIT, LABORAT E INVESTIG	39 252 825,6
NDKH01	BM006 PROCE ARTISTICOS/OBRAS DEPORTI	H4601	BECAS A FUNCIONARIOS	8 256 000,0
NXIR04	BM006 PROCE ARTISTICOS/OBRAS DEPORTI	H3708	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	332 825 394,0
NXIR04	BM006 PROCE ARTISTICOS/OBRAS DEPORTI	H1704	ELECT TELEF Y COMPUTO	1 081 580,0
NXIR04	BM006 PROCE ARTISTICOS/OBRAS DEPORTI	H3703	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	36 814 028,2
NXIR04	BM006 PROCE ARTISTICOS/OBRAS DEPORTI	H3704	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	39 397 159,6
NXIR04	BM006 PROCE ARTISTICOS/OBRAS DEPORTI	H3708	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	44 839 256,1
NIAH01	BM007 BIOPROCESOS Y AMBIENTE	H4601	BECAS A FUNCIONARIOS	49 339 087,0
NIAH01	BM007 BIOPROCESOS Y AMBIENTE	H3706	EQ SANIT, LABORAT E INVESTIG	1 229 560,6
NIAH01	BM007 BIOPROCESOS Y AMBIENTE	H1802	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 559 571,1
NIAH01	BM007 BIOPROCESOS Y AMBIENTE	H1801	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13 163 734,8
NXIR05	BM007 BIOPROCESOS Y AMBIENTE	H3706	EQ SANIT, LABORAT E INVESTIG	873 401 270,9
NXIR05	BM007 BIOPROCESOS Y AMBIENTE	H3801	EDIFICIOS	56 577 865,9
NFAH02	BM008 MOVIMIENTO HUMANO Y TERAPIAS C	H4601	BECAS A FUNCIONARIOS	1 419 000,0
NFAH02	BM008 MOVIMIENTO HUMANO Y TERAPIAS C	H3704	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	61 588 216,3
NXIR06	BM008 MOVIMIENTO HUMANO Y TERAPIAS C	H3708	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	66 921 036,0
NXIR06	BM008 MOVIMIENTO HUMANO Y TERAPIAS C	H3801	EDIFICIOS	1 475 586 024,0
NXIR06	BM008 MOVIMIENTO HUMANO Y TERAPIAS C	H3704	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1 206 747,7
NAKH02	BM009 CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO	H4601	BECAS A FUNCIONARIOS	22 262 969,7
UXIR03	BM010 RESIDENCIAS SARAPIQUI	H3704	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4 215 798,5
UXIR03	BM010 RESIDENCIAS SARAPIQUI	H3703	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10 244 430,5
UXIR03	BM010 RESIDENCIAS SARAPIQUI	H3801	EDIFICIOS	15 448 868,9
UXIR03	BM010 RESIDENCIAS SARAPIQUI	H3708	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	32 860 976,5
UXIR02	BM010 RESIDENCIAS Y O DEPORTIVAS LIBERIA	H3701	MAQ Y EQUIPO PARA LA PRODUC	1 528 333,3
UXIR02	BM010 RESIDENCIAS Y O DEPORTIVAS LIBERIA	H1704	ELECT TELEF Y COMPUTO	8 172 489,5
UXIR02	BM010 RESIDENCIAS Y O DEPORTIVAS LIBERIA	H3704	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18 742 010,6
UXIR02	BM010 RESIDENCIAS Y O DEPORTIVAS LIBERIA	H3703	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	38 538 662,4
UXIR02	BM010 RESIDENCIAS Y O DEPORTIVAS LIBERIA	H3708	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	56 832 218,9
UXIR02	BM010 RESIDENCIAS Y O DEPORTIVAS LIBERIA	H3801	EDIFICIOS	46 441 774,2
UXIR01	BM010 RESIDENCIAS Y O DEPORTIVAS NICOYA	H3801	EDIFICIOS	1 472 755 362,0
UXIR01	BM010 RESIDENCIAS Y O DEPORTIVAS NICOYA	H3704	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40 837 764,7
GHAH04	BM011 PERTINENCIA Y CALIDAD	H4601	BECAS A FUNCIONARIOS	30 328 630,2
GHAH04	BM011 PERTINENCIA Y CALIDAD	H3704	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	134 641 285,0
TOTAL				5 325 808 049,5

Tel. (506) 2277-3000
Apartado 86-3000
Heredia
Costa Rica
www.una.ac.cr



ANEXO 7

CONVENIOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

**ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM
AGREEMENT**

issued to
Universidad Nacional, Costa Rica
Costa Rica
under

U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs

**AWARD NO. S-ECAGD-16-CA-1115
FHI 360 PO No: PO18000254**

Agreement: 102272.001.002.001.061
CFDA No. 19.421
Period of Performance November 1, 2017 to December 29, 2019
Total Agreement Amount (not to exceed): \$80,000.00

To: Alberto Salom Echeverría, President, Universidad Nacional, Costa Rica
(hereinafter referred to as "In-Country Educational Service Provider")

From: Karen Bassich, Associate Director, Purchasing and Facilities, Family Health
International (hereinafter referred to as "FHI 360")

Subject: Award of an Agreement as Part of the "FY 2016 English Access Microscholarship
Program" (hereinafter referred to as "Access Program")

In witness of their acceptance of the terms and conditions of this Agreement, FHI360 and the In-Country Educational Service Provider have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives:

**Authorized by and accepted for Family
Health International by:**

DocuSigned by:
Karen Bassich 10/23/2017
Signature DF08DCD467... Date

Karen Bassich
Type or print name
Associate Director, Procurement
Title

**Authorized by and accepted for Recipient
by:**

Alberto Salom Echeverría 10/23/2017
Signature Date

Alberto Salom Echeverría
Type or print name
President, Universidad Nacional, Costa Rica
Title



PURPOSE OF SUB-AGREEMENT

FHI 360 was awarded a Cooperative Agreement [No. S-ECAGD-16-CA-1115] by the United States Department of State on September 01, 2016. The purpose of that agreement is to implement the Access Program, which is run under the auspices of the Office of English Language Programs at the Bureau of Educational and Cultural Affairs (hereinafter referred to as "ECA/A/L"). The Access Program provides a foundation of English language skills to bright, economically disadvantaged 13 – 20 year old students worldwide through afterschool and intensive programming. Access students gain an appreciation for U.S. culture and democratic values, increase their ability to participate successfully in the socio-economic development of their countries, and gain the ability to compete for and participate in future U.S. exchange and study programs. The program will also support programming for alumni, teachers, directors, administrators and ministry officials that can be conducted in-country, in the region or in the U.S.

To implement the Access Program in-country, the assistance of locally-based providers is necessary. We are pleased to announce that the In-Country Educational Service Provider has been selected, with the concurrence of the Department of State, as (one of) the in-country educational service providers in Costa Rica for the FY 2016 Access Program, pursuant to the terms of FHI 360's Cooperative Agreement with the Department of State.

The program is to be identified as the "English Access Microscholarship Program" and as the initiative of the United States Embassy/Consulate General in Costa Rica and the United States Department of State.

OVERVIEW OF ROLES AND RESPONSIBILITIES

For the purposes of Agreement, the U.S. Embassy/Consulate is the manager of the Access Program for the Department of State, and will appoint a Foreign Service Officer/Specialist to serve as the main in-country point-of-contact for In-Country Educational Service Provider for all general questions related to implementation of the Access Program. The specific requirements of In-Country Educational Service Provider regarding program implementation are included in the proposal approved by the U.S. Embassy/Consulate and ECA/A/L on July 5, 2017 (hereinafter referred to as "Program Proposal"), which are incorporated into this Agreement by reference.

Under the terms of its Cooperative Agreement with the U.S. Department of State, FHI 360 is responsible for collecting and reviewing information on In-Country Educational Service Provider, for collecting and reviewing program and financial reports from In-Country Educational Service Provider, and for disbursing funds to In-Country Educational Service Provider.

In order to enable proper administration and oversight of the Access Program, In-Country Educational Service Provider agrees to adhere to all program and financial reporting requirements as outlined in this Agreement, the Program Proposal and as otherwise directed by U.S. Embassy/Consulate and FHI 360.

SCOPE OF SUB-AGREEMENT AND AUTHORIZED BUDGET

In-Country Educational Service Provider agrees to take receipt of funds from FHI 360 for the sole purpose of executing Access Program requirements, the details of which are included in the Program Proposal. In-Country Educational Service Provider acknowledges and agrees to the following basic terms:

In-Country Educational Service Provider will receive \$80,000.00 USD to support 60 participants, i.e. primarily 13-20 year old non-elite students, to study English for a period of 23.10 months, delivering a total of 1,600.0 After School Instruction Hours and 40.0 Intensive Instruction Hours for a total of 1,640.0 delivered instruction hours. Each student will receive 440.00 total instruction hours.

The period of performance will be November 1, 2017 to December 29, 2019. If authorized by ECA/A/L, the initial advance payment can be made as of the date of signature of Agreement, so long as this date is no more than 30 days in advance of the start date listed in Agreement.

Funds received by In-Country Educational Service Provider for this period will be utilized according to the following budget:

Instruction	\$55,000.00
Books and Instructional Materials	\$16,500.00
Transportation	\$0.00
Enhancement activities	\$2,000.00
Administration	\$3,500.00
Food	\$3,000.00
Accommodation	\$0.00
Total	\$80,000.00

It is understood and agreed that In-Country Educational Service Provider may make cumulative adjustments among the items of expenditure specified above, provided that the cumulative amount of such transfers shall not exceed ten percent (10%) of the total funds awarded. In addition, In-Country Educational Service Provider may **not** transfer funds between the Administration item of expenditure and other items of expenditure of the budget. No adjustment in excess of this margin may be made without the prior written approval of FHI 360 in Washington, D.C. in consultation with the U.S. Embassy/Consulate.

Cash Advance Payments

When authorized, cash advances will be administered under the following terms:

- a) Advances shall be limited to disbursement needs for each period as outlined in the Reporting and Monitoring section of this Agreement and shall be scheduled so that the funds are available to In-Country Educational Service Provider as close as is administratively feasible to the actual disbursements for program costs.
- b) The cash advance may only be used to pay expenses authorized by this Agreement.
- c) In-Country Educational Service Provider requests for payment will be used to reimburse expenses, reconcile any outstanding advance, and estimate future advances. In-Country Educational Service Provider will submit a financial report of expenditures and an advance payment request per the reporting schedule in this Agreement.
- d) After the initial advance at the start of the Agreement, any subsequent advance is dependent upon satisfactory progress, including submission and approval of required reports and/or other deliverables.
- e) Each advance must be reconciled for which the advance was given. Failure to reconcile an advance will preclude In-Country Educational Service Provider from receiving any additional advances until all outstanding advances have been reconciled.
- f) Requests for reimbursement shall first be applied against any outstanding advance.
- g) In no event will the total amount transmitted via cash advances and reimbursements exceed the total obligated amount in this Agreement. If the total costs are less than the sum of the payments received, In-Country Educational Service Provider agrees to refund the difference to FHI 360 as part of the final reconciliation.

Final Reconciliation and Closeout

Reconciliation of the final advance payment must occur in conjunction with the final report as outlined in the reporting schedule in this Agreement. If applicable, final payment to In-Country Educational Service Provider may be withheld pending:

- Final determination of disallowed or questioned costs;
- Completion and acceptance by FHI 360 and U.S. Embassy/Consulate of all work performed under Agreement;
- Submission of all required program and financial reports.

REPORTING AND MONITORING

In-Country Educational Service Provider will provide to U.S. Embassy/Consulate Representative and FHI 360 enrollment data, including name, age, sex, city, or any other items as specified by either of the indicated parties for all participants.

In-Country Educational Service Provider will provide program and financial reports as well as receipts for funds received to the U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 as outlined below:

Reporting Period	Reporting Period Dates (Period Start Date to Period End Date)	Due Date for Reports (30 days after Period End Date)
1st Quarter	November 1, 2017 to January 31, 2018	February 28, 2018
2nd Quarter	February 1, 2018 to April 30, 2018	May 31, 2018
3rd Quarter	May 1, 2018 to July 31, 2018	August 31, 2018
4th Quarter	August 1, 2018 to October 31, 2018	November 30, 2018
5th Quarter	November 1, 2018 to January 31, 2019	February 28, 2019
6th Quarter	February 1, 2019 to April 30, 2019	May 31, 2019
7th Quarter	May 1, 2019 to July 31, 2019	August 31, 2019
8th Quarter	August 1, 2019 to October 31, 2019	November 30, 2019
9th Quarter	November 1, 2019 to December 29, 2019	January 31, 2020

Reports and Payments

In-Country Educational Service Provider will prepare and submit program and financial reports by the due date listed in the table above to reflect all activity through the end of the prior period. In-Country Educational Service Provider is required to submit program and financial reports following the format specified by FHI 360 or U.S.

Embassy/Consulate. The allowability of costs will be determined in accordance with the applicable cost principles. If at any time, FHI 360 or U.S. Embassy/Consulate determines that In-Country Educational Service Provider utilized funds for purposes other than those authorized by the Program Proposal and this Agreement or received an overpayment, In-Country Educational Service Provider will promptly refund the amount to FHI 360.

The reports and other program information will be shared with ECA/A/L in Washington, D.C. In-Country Educational Service Provider will provide other reports to the U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 as requested, ensuring necessary oversight and transparency regarding its financial and educational activities.

MODIFICATIONS

The terms and conditions of this Agreement may only be modified in writing and jointly executed by authorized officials of FHI 360, U.S. Embassy/Consulate, and In-Country Educational Service Provider. FHI 360 will not be liable for activities undertaken and/or costs incurred by the provider beyond the approved Program Proposal and budget unless authorized in a written modification to this Agreement.

AWARD COMPLIANCE

In addition to the assurances and certifications contained in this Agreement, In-Country Educational Service Provider must administer this Agreement in accordance with (2 CFR 200 and 2 CFR 600 on) and Department of State Standard Terms and Conditions. Those requirements are a part of FHI 360's Cooperative Agreement with the Department of State, and are required to be flowed down to all in-country educational service providers. They are incorporated by reference as if fully set forth herein.

Electronic copies containing the complete text are available at:

https://www.statebuy.state.gov/fa/Documents/2016DeptTermsAndConditions_FA.pdf

TERRORISM EXECUTIVE ORDER 13224

In-Country Educational Service Provider agrees and certifies to take all necessary actions to comply with Executive Order No. 13224 on Terrorist Financing; blocking and prohibiting transactions with persons who commit, threaten to commit, or support terrorism. The full text is available at:

<https://www.statebuy.state.gov/fa/Pages/TermsandConditions.aspx>

LIABILITY

Neither FHI 360 nor the Department of State assumes any liability for any third party claims for damages arising out of this agreement, nor does either assume responsibility for claims of representatives or employees of In-Country Educational Service Provider.

FORCE MAJEURE

Neither party shall be liable for any costs or damages resulting from its inability to perform any of its obligations under this Agreement due to a natural disaster, actions of third parties or actions or decrees of governmental bodies beyond the control of the affected party ("Force Majeure Event"). A Force Majeure Event shall not constitute a breach of this Agreement. The party so affected shall give prompt notice to the other party of the Force Majeure Event. Upon such notice, all obligations of the affected party under this Agreement which are reasonably related to the Force Majeure Event shall be immediately suspended, and the affected party shall do everything reasonably possible to resume performance as soon as practicable.

TERMINATION AND SUSPENSION

By Mutual Agreement

2 CFR 200 and 2 CFR 600 set forth termination procedures. When all parties agree that continuation of the project would not produce results commensurate with further expenditure of funds, or for any other reason, the award may be terminated by mutual consent. In-Country Educational Service Provider may commence termination of Agreement on that basis after its authorized representative advises U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 in writing. If U.S. Embassy/Consulate or FHI 360 wishes to terminate this project, it will issue, in writing, a termination notice to In-Country Educational Service Provider's authorized representative. Within 30 days after receipt of a request by any party for termination by mutual agreement, the party receiving the request will provide an appropriate written response. All parties must agree upon the termination conditions, including the effective date, and, in the case of partial termination, the portion to be terminated. In-Country Educational Service Provider must not incur new obligations for the terminated portion after the effective date and must cancel as many outstanding obligations as possible. U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 will allow full credit to In-Country Educational Service Provider for obligations that cannot be cancelled properly incurred by In-Country Educational Service Provider prior to termination.

For Cause

The U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 reserve the right to terminate this Agreement, in whole or in part, at any time before the end date of this Agreement, whenever it is determined that In-Country Educational Service Provider has failed to comply with the conditions of the Agreement. U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 must promptly notify In-Country Educational Service Provider in writing of the determination and of all reasons for the termination, together with the effective date. If this Agreement is terminated for any reason, In-Country Educational Service Provider will return the unused portion of any funds previously transferred to it.

ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM

SUB-AGREEMENT

issued to

**Universidad Nacional (UNA)
Costa Rica**

under

U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs

AWARD NO. S-ECAAL-12-CA-169(DT)

FHI 360 Project No. 4488

Sub-Agreement #[FCO/ID#]:	4488-CS-UNA-01
CFDA No.	19.421
Start Date:	1/27/2014
End Date:	12/31/2015
TOTAL Sub-Agreement (not to exceed):	\$103,453.00

To: Sandra Leon Coto, Rector, Universidad Nacional (UNA) (hereinafter referred to as "In-Country Educational Service Provider")

Through: Beverly Thacker, Cultural Affairs Officer, Costa Rica (hereinafter referred to as "U.S. Embassy/Consulate")

From: Patricia Shehata, Contracting Officer, FHI 360 (hereinafter referred to as "FHI 360")

Date: December 20th, 2013

Subject: Award of a Sub-Agreement as Part of the "FY 2012 English Access Microscholarship Program" (hereinafter referred to as "Access Program")

PURPOSE OF SUB-AGREEMENT

FHI 360 was awarded a Cooperative Agreement [No. S-ECAAL-12-CA-16g(DT)] by the United States Department of State on September 14th, 2012. The purpose of that agreement is to implement the Access Program, which is run under the auspices of the Office of English Language Programs at the Bureau of Educational and Cultural Affairs (hereinafter referred to as "ECA/A/L"). The Access Program provides a foundation of English language skills to bright, economically disadvantaged 13 - 20 year old students worldwide through afterschool and intensive programming. Access students gain an appreciation for U.S. culture and democratic values, increase their ability to participate successfully in the socio-economic development of their countries, and gain the ability to compete for and participate in future U.S. exchange and study programs.

To implement the Access Program in-country, the assistance of locally-based providers is necessary. We are pleased to announce that In-Country Educational Service Provider has been selected, with the concurrence of the Department of State, as (one of) the in-country educational service providers in Costa Rica for the FY 2012 Access Program, pursuant to the terms of FHI 360's Cooperative Agreement with the Department of State.

OVERVIEW OF ROLES AND RESPONSIBILITIES

For the purposes of Sub-Agreement, The U.S. Embassy/Consulate is the manager of the Access Program for the Department of State, and will appoint a Foreign Service Officer/Specialist to serve as the main in-country point-of-contact for In-Country Educational Service Provider for all general questions related to implementation of the Access Program. The specific requirements of In-Country Educational Service Provider regarding program implementation are included in the proposal approved by the U.S. Embassy/Consulate and ECA/A/L on 9/10/2013 (hereinafter referred to as "Program Proposal"), which are incorporated into this Sub-Agreement by reference.

Under the terms of its Cooperative Agreement with the U.S. Department of State, FHI 360 is responsible for collecting and vetting information on In-Country Educational Service Provider, for collecting and reviewing program and financial reports from In-Country Educational Service Provider, and for disbursing funds to In-Country Educational Service Provider.

In order to enable proper administration and oversight of the Access Program, In-Country Educational Service Provider agrees to adhere to all program and financial reporting requirements as outlined in this Sub-Agreement, the Program Proposal and as otherwise directed by U.S. Embassy/Consulate and FHI 360.

SCOPE OF SUB-AGREEMENT AND AUTHORIZED BUDGET

In-Country Educational Service Provider agrees to take receipt of funds from FHI 360 for the sole purpose of executing Access Program requirements, the details of which are included in the Program Proposal. In-Country Educational Service Provider acknowledges and agrees to the following basic terms:

In-Country Educational Service Provider will receive \$103,453.00 USD to support 80 participants, i.e. 13-20 year old non-elite students, to study English for a period of two years, with each student receiving 420 hours, consisting of 5 hours a week for 80 weeks of after-school instruction (400 hours) and 2 intensive session(s) of 20 hours a week totaling 1 week(s) (20 hours). The Access Program will commence on 1/27/2014 and end on 12/31/2015. If authorized by ECA/A/L, advance payment can be made as of the date of signature of Sub-Agreement by FHI 360 Contracting Officer.

Funds received by In-Country Educational Service Provider for this period will be utilized according to the following budget:

Instruction	\$64,400.00
Books and Instructional Materials	\$23,708.00
Transportation	\$0.00
Enhancement activities	\$5,000.00
Administration	\$10,345.00
Food	\$0.00
Accommodation	\$0.00
Total	\$103,453.00

It is understood and agreed that In-Country Educational Service Provider may make cumulative adjustments among the items of expenditure specified above, provided that the cumulative amount of such transfers shall not exceed ten percent (10%) of the total funds awarded. In addition, In-Country Educational Service Provider may not transfer funds between the administration item of expenditure and other items of expenditure of the budget. No adjustment in excess of this margin may be made without the prior written approval of FHI 360 in Washington, D.C. in consultation with the U.S. Embassy/Consulate.

The program is to be identified as the "English Access Microscholarship Program" and as the Initiative of the United States Embassy/Consulate General in Costa Rica and the United States Department of State.

AWARD COMPLIANCE

In addition to the assurances and certifications contained in this Sub-Agreement, In-Country Educational Service Provider must administer this Sub-Agreement in

accordance with OMB Circular A-133 (US-based organizations only), 2 CFR 215 (OMB Circular A-110), 2 CFR 230 (OMB Circular A-122) and Department of State Standard Terms and Conditions for Overseas Federal Assistance Awards or Department of State Standard Terms and Conditions for Domestic Federal Assistance Awards as applicable. Those requirements are a part of FHI 360's Cooperative Agreement with the Department of State, and are required to be flowed down to all in-country educational service providers. They are incorporated by reference as if fully set forth herein. Electronic copies containing the complete text are available at: http://fa.statebuy.state.gov/Content/documents/Overseas_TandC.pdf and at: www.whitehouse.gov/omb/grants.

TERRORISM EXECUTIVE ORDER 13224

In-Country Educational Service Provider agrees and certifies to take all necessary actions to comply with Executive Order No. 13224 on Terrorist Financing; blocking and prohibiting transactions with persons who commit, threaten to commit, or support terrorism. The full text is available at:

<http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/122570.htm>.

LIABILITY

Neither FHI 360 nor the Department of State assumes any liability for any third party claims for damages arising out of this agreement, nor does either assume responsibility for claims of representatives or employees of In-Country Educational Service Provider.

FORCE MAJEURE

Neither party shall be liable for any costs or damages resulting from its inability to perform any of its obligations under this Sub-Agreement due to a natural disaster, actions of third parties or actions or decrees of governmental bodies beyond the control of the affected party ("Force Majeure Event"). A Force Majeure Event shall not constitute a breach of this Sub-Agreement. The party so affected shall give prompt notice to the other party of the Force Majeure Event. Upon such notice, all obligations of the affected party under this Sub-Agreement which are reasonably related to the Force Majeure Event shall be immediately suspended, and the affected party shall do everything reasonably possible to resume performance as soon as practicable.

REPORTING AND MONITORING

In-Country Educational Service Provider will provide to U.S. Embassy/Consulate Representative and FHI 360 enrollment data, including name, age, gender, city, or any other items as specified by either of the indicated parties for all participating students.

In-Country Educational Service Provider will provide written and financial reports as well as receipts for funds received to the U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 as outlined below:

Quarter	Written and Financial Reports Due	Payment Authorized
1 st quarter	May, 2014	After FY12 Sub-Agreement is signed
2 nd quarter	August, 2014	After submitting 1 st quarter reports
3 rd quarter	November, 2014	After submitting 2 nd quarter reports
4 th quarter	February, 2015	After submitting 3 rd quarter reports
5 th quarter	May, 2015	After submitting 4 th quarter reports
6 th quarter	August, 2015	After submitting 5 th quarter reports
7 th quarter	November, 2015	After submitting 6 th quarter reports
8 th quarter	January, 2016	After submitting 7 th quarter reports

The reports and other program information will be shared with ECA/A/L in Washington, D.C. Funds will not be disbursed to In-Country Educational Service Provider if all required reports and receipts to date have not been sent to all indicated parties. The U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 also reserve the right to withhold funds in the event that In-Country Educational Service Provider is deemed to have utilized funds for purposes other than those authorized by the Program Proposal and this Sub-Agreement.

In-Country Educational Service Provider will provide other reports to the U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 as requested, ensuring necessary oversight and transparency regarding its financial and educational activities.

TERMINATION AND SUSPENSION

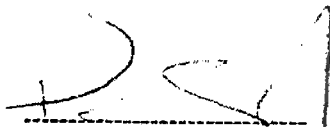
By Mutual Agreement

22 CFR 135 and 22 CFR 145 set forth termination procedures. When all parties agree that continuation of the project would not produce results commensurate with further expenditure of funds, or for any other reason, the award may be terminated by mutual consent. In-Country Educational Service Provider may commence termination of Sub-Agreement on that basis after its authorized representative advises U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 in writing. If U.S. Embassy/Consulate or FHI 360 wishes

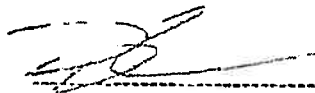
to terminate this project, it will issue, in writing, a termination notice to In-Country Educational Service Provider's authorized representative. Within 30 days after receipt of a request by any party for termination by mutual agreement, the party receiving the request will provide an appropriate written response. All parties must agree upon the termination conditions, including the effective date, and, in the case of partial termination, the portion to be terminated. In-Country Educational Service Provider must not incur new obligations for the terminated portion after the effective date and must cancel as many outstanding obligations as possible. U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 will allow full credit to In-Country Educational Service Provider for obligations that cannot be cancelled properly incurred by In-Country Educational Service Provider prior to termination.

For Cause

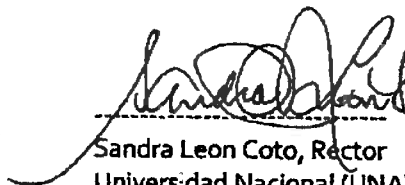
The U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 reserve the right to terminate this Sub-Agreement, in whole or in part, at any time before the end date of this Sub-Agreement, whenever it is determined that In-Country Educational Service Provider has failed to comply with the conditions of the Sub-Agreement. U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 must promptly notify In-Country Educational Service Provider in writing of the determination and of all reasons for the termination, together with the effective date. If this Sub-Agreement is terminated for any reason, In-Country Educational Service Provider will return the unused portion of any funds previously transferred to it.



Patricia Shehata, Contracting Officer
FHI 360
Washington, DC, USA



Beverly Thacker, Cultural Affairs Officer
U.S. Embassy/Consulate
Costa Rica



Sandra Leon Coto, Rector
Universidad Nacional (UNA)
Costa Rica



I BIMESTRE 2019
PROYECTO ACCESS

Cuenta Presupuestaria	Nombre	María Carranza	Gerardo Barrantes	Yancy Sánchez	Daniela Herrera	Yendry Alvarado	Total Por Cuenta Presupuestaria
GA003	Sueldos por Servicios Especiales	484.267,01	484.266,91	484.266,91	484.266,91	484.266,91	2.421.334,65
GC01	Aumentos Anuales	77.482,72	38.741,35	77.482,71	58.112,03	179.178,76	430.997,57
GC04	Salario Escolar (8.33%)	46.793,75	43.566,59	46.793,74	45.180,17	55.265,02	237.599,27
GC03	Sueldo Adicional (agumaido 8.33%)	50.691,67	47.195,69	50.691,66	48.943,67	59.868,60	257.391,29
H06A02	Seguro de Riesgos Profesionales	1.521,36	1.416,44	1.521,36	1.468,90	1.796,78	7.724,84
H4701	Prestaciones legales (Vacac y Cesantía)	5.050,91	4.702,57	5.050,91	4.876,74	5.965,30	25.646,43
H4801	Fondo Beneficio Social (2.5% opcional)	15.213,59	14.164,37	15.213,58	14.688,98	17.967,00	77.247,52
GF04	Contribución a fondo de pensiones	41.076,69	38.243,80	41.076,68	39.660,24	48.512,97	208.570,38
GD01	Contribución patronal CCSS (ENFER Y MAT)	56.290,27	52.408,17	56.290,26	54.349,22	66.480,74	285.818,66
GF02	Protección al Trabajador #7983	9.128,15	8.498,62	9.128,15	8.813,39	10.780,66	46.348,97
GD05	Contribución Patronal al Banco Popular	3.042,72	2.832,87	3.042,72	2.937,80	3.593,55	15.449,66
GF03	Capitaliz Ley Protec Trabajador #7983	18.256,30	16.997,35	18.256,30	17.626,77	21.561,32	92.698,04
GF05	Cesantía (F.B.S. Coopeuna, ASOUNA)	27.384,46	25.495,87	27.384,45	26.440,16	32.341,98	139.046,92
Total Carga laboral		836.199,60	778.530,60	836.199,43	807.364,98	987.579,59	4.245.874,20

PROYECTO ACCESS

Monto Asignado	7.061.000,00
Monto Distribuido en Cargas Laborales	4.245.874,20
Cuenta Presupuestaria H2099 para tramitar compra de libros	2.815.125,80
Total	7.061.000,00



Paula Gomez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>

Recursos financieros previstos que ingresarán a proyecto de Cooperación vigente

Marino Protti Quesada <marino.protti.quesada@una.cr> ✓ 20 de febrero de 2019, 14:31
Para: Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>, Karen Murillo Cambronero <karen.murillo.cambronero@una.cr>, Paula Gómez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>, Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>
CC: Maria Mendez Rodriguez <mfmendez@una.cr>, Julio Agüero Alfaro <julio.aguero.alfaro@una.cr>, Randall Arce Alvarado <randall.arce.alvarado@una.cr>, Hazel Lopez Alpizar <hazel.lopez.alpizar@una.cr>

Buenas tardes señoras y señores, Programa de Gestión Financiera,

En respuesta a solicitud del Dr. Randall Arce-Alvarado Director de la Oficina de Cooperación Internacional de la UNA, procedo a informarles sobre los recursos financieros previstos que ingresarán al proyecto ASTUTI de Cooperación vigente que coordino.

Durante el 2019 entrarán \$50,000, que se distribuirán en las siguientes cuentas presupuestarias de gasto:

\$10.000: H0502

\$5.000: H1501

\$25.000: H0204

\$3.000: H1701

\$7.000: H1801

Estamos presentando una propuesta para otro proyecto con financiamiento de la Fundación Nacional de Ciencias de los EEUU a través del Instituto Tecnológico de Georgia, Atlanta, pero el mismo no ha sido aprobado.

Paz sobre la Tierra,

Marino

-

Marino Protti

Sismólogo

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica

Universidad Nacional

Apartado 1718-3000

Heredia, COSTA RICA

Tel. (506) 2562-4001

Cexou

OU

II 0608

?

TC = 662

21/2/19

Fase: 1

Título del Programa, Proyecto o Actividad:

0395-17 I ASTUTI (Alerta Sísmica Temprana Usando Teléfonos Inteligentes)

Proyecto de Investigación

Disciplina: Disciplinario

Estado Actual: Vigente

Fecha Inicio: 01-Enero-2019

Fecha Fin: 31-Diciembre-2020

Area de Desarrollo: Prospección y políticas del desarrollo científico y tecnológico

Area de la Ciencia: Ciencias de la tierra y ciencias ambientales relacionadas

Sector de Aplicación: Investigación no orientada

Característica: Proyecto

Resumen: El rápido desarrollo de la tecnología, el amplio mercado de los teléfonos inteligentes y la gran área de cobertura geográfica de su servicio, hacen de estos dispositivos una herramienta muy barata. La mayoría de los teléfonos inteligentes cuentan con un acelerómetro interno tipo MEM (microelectromechanical) y un receptor de GPS para recepción de tiempo exacto y ubicación. La gran diferencia en el precio entre sismómetros de los más baratos (pocos miles de dólares) y los teléfonos inteligentes (menos de \$200) hace atractiva la posibilidad de densificar las redes sísmográficas por muy poco dinero. Por el precio de cada estación sísmológica de banda ancha se pueden instalar 100 teléfonos inteligentes fijos, incluyendo el costo del servicio de transmisión.

El registro, ubicación y cálculo de la magnitud de un sismo cerca de su fuente, permite el anunciar el arribo de las ondas sísmicas a distancias de 50 a 200 km, distancias a las cuales habría suficiente tiempo para reaccionar y hasta las cuales podrían haber daños importantes como consecuencia de ese sismo. Esto se conoce como sistemas de alerta temprana (SAT) y su desarrollo se encuentra también muy avanzado.

Se propone en este proyecto la compra, instalación en el país y conexión a un algoritmo de alerta temprana, de 100 teléfonos inteligentes. Se trata de un proyecto piloto financiado principalmente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EEUU (USAID), a través del Servicio Geológico de los EEUU (USGS) y que se desarrollará en paralelo con otro en Chile.

Objetivo General: Contribuir al desarrollo de los sistemas de alerta temprana para terremotos y tsunamis basado en la filosofía del internet de las cosas.

Productos Esperados:

Grupos Meta y Destinatarios:

Sector universitario(Universidades públicas)

Sistema de Emergencias 9-1-1 (al ICE)

Unidades Académicas:



Paula Gomez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>

Sobre Recursos proyecto HICA

1 mensaje

Randall Arce Alvarado <randall.arce.alvarado@una.cr>

21 de febrero de 2019, 08:58

Para: Karen Murillo Cambronerero <karen.murillo.cambronerero@una.cr>, Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>, Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>, Paula Gómez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>

Estimado Ronny y compañeros:

En seguimiento a las comunicaciones anteriores, quisiera informarles que en el caso del proyecto **Harmonisation and Innovation in Central American Higher Education Curricula: Enhancing and Implementing a Regional Qualifications Framework ("HICA")**: recibió recursos en 2018, pero están pendientes de acreditar, dato que faltaba el Código presupuestario. Alrededor de 8740 Euros, en el mes de julio/Agosto 2018, pero los mismo no fueron acreditados a ninguna cuenta.

Como previsión en éste proyecto, por favor realizar la previsión de que el mismo debía realizar en 2019 transferencias al exterior por aproximadamente US\$6300, y el resto del presupuesto se utilizaría para Compra de equipo. El proyecto no tendrá ingresos adicionales en 2019.

Saludos,

Randall Arce-Alvarado

HICA.pdf
1979K

EQ
Viceministerio Desarrollo
Cooperación

DHAROT

5101

H3708

U
EQ

5356

1 Euro -> 700

6.118.000 -> 8740 Euros

1 Dolar -> 610

\$10,029.51

ACUERDO DE ASOCIACIÓN

561531-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Harmonization and Innovation in Central American Higher Education Curricula: Enhancing and Implementing the Regional QF "HICA"

El presente Acuerdo de Asociación en lo sucesivo denominado "Acuerdo", se hace y se celebra por y entre, la Universitat de Barcelona, con dirección en Gran Vía de les Corts Catalanes 585, 08007, Barcelona, España

en lo sucesivo, el "coordinador", representada por los efectos de la firma del Acuerdo por María Remedios Callejón Fornieles, Vicerrectora de Política Internacional, representante legal de acuerdo con el Acuerdo de Subvención nº 2015-3583/001-001 (ANEXO I),

y el beneficiario:

UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA (UNA)

Dirección: Campus Omar Dengo. Heredia, Costa Rica, Avenida 1, Calle 9. Apartado Postal: 86-3000 Heredia, Costa Rica

en lo sucesivo denominado como "beneficiario", representada por los efectos de la firma de este Acuerdo por Alberto Salom Echeverría, mayor, casado, vecino de Tres Ríos, San José, con cédula de identidad número uno-cero cuatrocientos cuarenta y tres-cero quinientos setenta y ocho, Doctor en Gobierno y Políticas Públicas, actuando en calidad de RECTOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL, denominada en lo sucesivo como "UNA", cédula de personería jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta-catorce, juramentado por el Consejo Universitario el veintidós de junio de dos mil quince, sesión tres mil cuatrocientos ochenta y uno guion cuatrocientos cincuenta y dos, quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de la UNA, según las funciones dispuestas en los artículos 14 de la Ley N° 5182, Ley de Creación de la UNA y 43 del Estatuto Orgánico de la UNA, de acuerdo con el mandato firmado anteriormente y adjunto al Acuerdo de Subvención.

Las partes se han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Objeto del Acuerdo de Asociación

- 1.1 Este Acuerdo define los términos que rigen las relaciones entre las partes, mediante el establecimiento de sus derechos y obligaciones, y establece las normas de procedimiento para el trabajo que se lleva a cabo con el fin de implementar con éxito la acción Erasmus + CBHE 561531-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP Harmonization and Innovation in Central American Higher Education Curricula: Enhancing and Implementing the Regional QF "HICA", en adelante denominado el "proyecto".
- 1.2 El coordinador y el beneficiario, se comprometen a hacer todo lo que esté a su alcance para llevar a cabo el programa de trabajo que constituye el objeto del presente acuerdo, que se inscribe en el marco del acuerdo de subvención N° 2015-3583/001-001, celebrado entre el coordinador y la Education, Audiovisual and Culture Executive Agency "EACEA" (en adelante denominado el "EACEA"), relacionada con el proyecto antes mencionado.
- 1.3 El objeto del presente acuerdo y el correspondiente programa de trabajo se detalla en los anexos del Acuerdo de Subvención. Los respectivos términos y condiciones del Acuerdo de Subvención, sus anexos y directrices relacionadas, formarán parte integrante del presente acuerdo y prevalecerán sobre él.
- 1.4 El coordinador, el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) como coordinador regional y el resto de los beneficiarios estarán obligados por los términos y condiciones de este acuerdo, el Acuerdo de Subvención y todas las enmiendas posteriores que se hagan a este último.

Artículo 2

Duración

- 2.1 El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última firma de las partes, pero tendrá efectos retroactivos desde la fecha de inicio del periodo de elegibilidad establecido en el Acuerdo de Subvención: 14/10/2015.
- 2.2 El periodo de elegibilidad de las actividades y de los gastos realizados se realizará en conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Subvención.
- 2.3 El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta que el coordinador haya concluido en su totalidad sus obligaciones derivadas del Acuerdo de Subvención firmado con la EACEA.

Artículo 3

Obligaciones y responsabilidades

- 3.1 Obligaciones generales y papel de los beneficiarios (incluido el coordinador).

Todos los socios beneficiarios:

- (A) son conjuntamente responsables de llevar a cabo las actividades que se les atribuyen, y llevarán a cabo los trabajos de acuerdo con el programa de trabajo, el calendario establecido en el Acuerdo de Subvención y la solicitud aprobada, ejerciendo sus capacidades para lograr los resultados definidos y teniendo la plena responsabilidad de su trabajo de acuerdo con sus principios profesionales;
- (B) se comprometen a cumplir con todas las disposiciones del Acuerdo de Subvención y sus anexos, así como con todas las disposiciones del presente Acuerdo y con la legislación nacional y de la Unión Europea;
- (C) son conjuntamente responsables de cumplir con cualquier obligación legal sobre ellos conjuntamente o por separado;
- (D) prestarán personal, instalaciones, equipos y materiales en la medida necesaria para la correcta ejecución de las actividades especificadas en el programa de trabajo;
- (E) serán responsables de la gestión financiera, la administración y la utilización de los fondos asignados por parte del proyecto.

- 3.2 Las obligaciones específicas y papel del coordinador.

El coordinador se compromete a:

- (A) ser responsable de la coordinación general, la gestión y la ejecución del proyecto de conformidad con el Acuerdo de Subvención;
- (B) ser el intermediario para todas las comunicaciones entre los beneficiarios y la EACEA, e informar a los beneficiarios de cualquier comunicación relevante intercambiada con la EACEA;
- (C) informar a los beneficiarios de los cambios relacionados con el proyecto o con el Acuerdo de Subvención, o de cualquier suceso que pueda afectar sustancialmente a la ejecución del proyecto;
- (D) como único destinatario de los pagos en nombre de todos los beneficiarios, transferir fondos a los beneficiarios de acuerdo con las disposiciones de los pagos establecidos en el artículo 5 del presente acuerdo;
- (E) gestionar y verificar la correcta utilización de los fondos del proyecto de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Subvención y con este Acuerdo;
- (F) cumplir con todos los requisitos de reporte y de la relación con la EACEA, de acuerdo con las disposiciones del artículo 1.4 del acuerdo de subvención.



- (G) establecer las solicitudes de pago en nombre de los beneficiarios, de acuerdo con las disposiciones del artículo 1.4 del Acuerdo de Subvención;
- (H) proporcionar una copia de este Acuerdo debidamente firmada a cada beneficiario y a la EACEA dentro de los 6 meses siguientes a la firma del Acuerdo de Subvención.
- (I) proporcionar a los beneficiarios los documentos oficiales del proyecto, tales como el Acuerdo de Subvención firmado y sus anexos (ANEXO I), las Guía para el uso de la subvención (Anexo II), las diversas plantillas de informes y cualquier otro documento pertinente sobre el proyecto.

3.3 Las obligaciones específicas y el papel del beneficiario

El beneficiario se compromete a:

- (A) asegurar una comunicación adecuada con el coordinador y con el resto de los beneficiarios;
- (B) apoyar el coordinador en el cumplimiento de sus tareas de acuerdo con el Acuerdo de Subvención;
- (C) presentar a su debido tiempo al coordinador todos los datos relevantes y necesarios para elaborar los informes técnicos, informes financieros y otros documentos previstos en el Acuerdo de Subvención, así como todos los documentos necesarios en los eventos de auditorías, verificaciones o evaluaciones;
- (D) proporcionar al coordinador cualquier otra información o documentación que requiera, y que sea necesaria para la gestión del proyecto;
- (E) notificar al coordinador cualquier acontecimiento que pueda afectar sustancialmente o retrasar la ejecución de la acción, así como de cualquier desviación importante del proyecto (por ejemplo, la sustitución de la persona de contacto del proyecto, las desviaciones del plan de trabajo, etc.);
- (F) informar al coordinador de cualquier cambio en su situación jurídica, financiera, técnica, organizativa y de cualquier cambio en su nombre, dirección o representante legal.
- (G) gestionar y ejecutar el proyecto, el beneficiario deberá realizar las siguientes tareas:
 - En el WP1, UNA participará y / o hospedará algunos de los *Focus Groups* nacionales para la revisión de la MCECA y estará presente en el taller para presentar y discutir la revisada MCECA.
 - En el WP2, UNA llevará a cabo un proyecto piloto para la reforma curricular de un programa de estudio y la ajustará a la MCECA. Formará un equipo piloto en este sentido, una propuesta para ser revisada, asistirá a los talleres de capacitación para la reforma de los planes de estudio, participará en seminarios web y producirá un informe final.
 - En el WP3, UNA asistirá a una visita de estudio y reflexionará sobre los resultados del aprendizaje en el contexto de su proyecto piloto.
 - En el WP4, UNA aplicará aspectos del plan de calidad en su proyecto piloto y contribuirá a la evaluación externa.
 - En el WP5, UNA estará presente en el taller nacional de promoción y promoverá el proyecto a otros agentes sociales e instituciones en el país.
 - En el WP6, UNA estará presente en el taller de la asociación final para debatir el seguimiento del proyecto y la nueva reforma de los planes de estudio de acuerdo con la MCECA.
 - En el WP7, UNA asistirá a la reunión de lanzamiento (2 personas).

Artículo 4

Financiación de la acción

- 4.1 La máxima contribución del programa Erasmus+ al proyecto HICA, para el período contractual previsto en el Acuerdo de Subvención, asciende a un total de €865.875,50 (Ochocientos sesenta y



cinco mil ochocientos setenta y cinco euros con 50/100), como se estipula en el Anexo III del Acuerdo de Subvención.

- 4.2 La contribución de Erasmus+ se concede a los socios del proyecto bajo la forma de una "unidad de contribución" a los costes incurridos para costes de personal. Los gastos de personal deben justificarse debidamente siguiendo los justificantes mencionados en el artículo 3.3.1.1 de la Guía para el uso de la subvención (ANEXO II).
- 4.3 La contribución de la subvención al proyecto se destina a cubrir sólo una parte de los gastos efectivamente realizados por los beneficiarios en la realización de las actividades previstas. Los beneficiarios se comprometen a proporcionar recursos adicionales para el proyecto a fin de asegurar su plena aplicación, de conformidad con el Acuerdo de Subvención.
- 4.4 Los detalles completos del desglose del presupuesto estimado por fuente de financiación y por tipo de gasto figuran en el Anexo III del presente Acuerdo.

Artículo 5 Mecanismos de pago

- 5.1 El coordinador, o el coordinador regional, transferirán al beneficiario a su cuenta bancaria:
[Nombre del banco] Banco Nacional de Costa Rica
[Dirección] Avenida 1 Y 3, Calle 2 Y 4, San José Costa Rica
[Nombre y dirección del titular de la cuenta] Universidad Nacional / Avenida 1, Calle 9. Apartado Postal: 86-3000 Ciudad De Heredia, Heredia, Costa Rica
[Número de cuenta completo (incluidos los códigos bancarios)] 100-02-004-600255-0 (Cuenta cliente #15100410026002552)
[Código de cuenta SWIFT/BIC] BNCRCRSJ
BANCO INTERMEDIARIO (SI EXISTIESE)
- 5.2 La transferencia de la contribución Erasmus + al beneficiario se llevará a cabo de acuerdo con el Anexo III de este acuerdo y el siguiente calendario y procedimiento:
 - 5.2.1 El primer pago de prefinanciación: El coordinador o el coordinador regional transferirán el 30% de la cuota de la contribución total de la UE para gastos de personal 60 días después de la firma del presente contrato, a condición de que los datos bancarios del beneficiario sean correctos.
 - 5.2.2 Segunda entrega de la prefinanciación: El coordinador o el coordinador regional transferirán otro 30% de la cuota de la contribución total de E+ en el supuesto de que el beneficiario proporcione documentación de soporte elegible y completa de los gastos de proyectos de al menos el 70% de la primer tramo.
 - 5.2.3 Pago final: el último pago para cubrir los gastos salariales elegibles que no han sido cubiertos por la primera y la segunda prefinanciación (ver 5.2.1 y 5.2.2) se transferirán al beneficiario antes del final del período de elegibilidad del proyecto, con la condición de que haya proporcionado previamente la documentación de soporte justificativa solicitada por la Universidad de Barcelona y por CSUCA dentro del plazo establecido.
- 5.3 Los beneficiarios están obligados a utilizar la contribución Erasmus + exclusivamente para los fines definidos por el proyecto, y de acuerdo con los términos y disposiciones del presente acuerdo y el Acuerdo de Subvención y sus anexos. Si parte de la subvención recibida por adelantado no es utilizada por el beneficiario deberá ser reembolsada al coordinador a más tardar 30 días después de la finalización del periodo contractual del proyecto.
- 5.4 Si existe una diferencia entre el importe de la contribución Erasmus + realmente utilizado por los socios y el importe del gasto declarado elegible por la Agencia Ejecutiva en el final del proyecto, los beneficiario(s) responsables de los gastos declarados Inelegibles deberán reembolsar el importe correspondiente al coordinador.

Artículo 6 Informes

- 6.1 El coordinador es responsable de presentar a su debido tiempo a la EACEA los informes técnicos y financieros exigidos por el Acuerdo de Subvención. Con este fin y de manera oportuna, el beneficiario se compromete a proporcionar al coordinador toda la información necesaria y, en su caso, copia de los documentos necesarios para la elaboración de informes, reportes financieros y otros documentos requeridos en el Acuerdo de Subvención.
- 6.2 El coordinador deberá proporcionar al beneficiario los formularios de reporte adecuados para la declaración de los gastos/actividades y las instrucciones respectivas para su cumplimentación. Estos informes deben elaborarse en euros.
- 6.3 El beneficiario deberá mantener un registro de sus gastos en el marco del proyecto y de todas las pruebas y los documentos relacionados con él por un período de 5 años a partir de la fecha de recepción del último pago por parte de la EACEA.

Artículo 7 La gestión presupuestaria y financiera

- 7.1 La contribución de la subvención Erasmus + para los gastos de personal, los desplazamientos y gastos de estadia del proyecto se calculará sobre la base de la "unidades de contribución" cuyos montos individuales se especifican en la Guía del programa Erasmus+ y en la Guía para el uso de la subvención. La subvención destinada a equipamiento será calculada por su coste real.
- 7.2 Para solicitar el reembolso de los costes incurridos por el beneficiario en términos de desplazamientos, se aplicará como límite a reembolsar el máximo del coste de unidad establecido en el programa E+ de acuerdo con la calculadora de distancias de la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4). La plantilla de "solicitud de reembolso / pago" (Anexo IV) se debe utilizar a reclamar cualquier reembolso de los gastos incurridos en el marco de las actividades del proyecto a CSUCA, coordinador regional, o a la Universidad de Barcelona.
- 7.3 El beneficiario confirma que se respete la legislación laboral y social de su país con respecto a los costes del personal que contribuyen al proyecto.

Artículo 8 Disposiciones administrativas generales

- 8.1 Cualquier comunicación importante relacionada con el proyecto entre las partes deberá hacerse por escrito y dirigida al coordinador, designados de cada beneficiario, de acuerdo con los datos a continuación:

Para el coordinador:
Prof. Ramon Torrent
Adolf Florensa 8, 08028 Barcelona, España
rtorrent@ub.edu

Para el beneficiario:
Universidad Nacional, Costa Rica
Dr. Norman Solórzano Alfaro
Edificio de Rectoría, Campus Omar Dengo, Heredia, Costa Rica; Avenida 1 y Calle 9.
norman.solorzano.alfaro@una.cr

- 8.2 Cualquier cambio en la información anterior se deben comunicar de manera oportuna.

Artículo 9 Promoción y visibilidad

- 9.1 El coordinador y los beneficiarios deberán garantizar una adecuada promoción del proyecto y comprometerse a jugar un papel activo en las actividades organizadas para capitalizar, explotar y difundir los resultados del proyecto.
- 9.2 Cualquier notificación o publicación del proyecto, incluyendo las que se efectúen durante una conferencia o un seminario, deberá especificar que el proyecto está siendo cofinanciado por fondos de la UE en el marco del Programa Erasmus+, debiendo cumplir con las reglas de visibilidad establecidas en los artículos I.10.8 y I.10.9 del Acuerdo de Subvención, así como en la sección 1.6 de las Guía para el uso de la subvención.

Artículo 10 Confidencialidad y protección de datos

- 10.1 El coordinador y el beneficiario se comprometen a preservar la confidencialidad de cualquier documento, información u otro material directamente relacionado con el objeto del Acuerdo que haya sido debidamente clasificado como confidencial, cuya revelación pudiera causar perjuicio a otras partes. Las partes permanecerán vinculadas por esta obligación más allá de la fecha de cierre de la acción.
- 10.2 Todos los datos personales contenidos o relacionados con este Acuerdo serán procesados de acuerdo con las disposiciones del artículo II.6 del Acuerdo de Subvención.

Artículo 11 Los derechos de propiedad

- 11.1 La propiedad de todos los resultados de los proyectos, incluidos los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual, así como todos los informes y demás documentación resultante de la acción, será ejercido por el beneficiario, de conformidad con el artículo I.7 del Acuerdo de Subvención.
- 11.2 Los aquellos materiales previamente desarrollados y traídos al proyecto pueden ser utilizados dentro del alcance del proyecto como plantillas de buenas prácticas. Los derechos de autor deben ser estrictamente salvaguardados y el permiso para la reproducción y la escala de la producción ha de resolverse con previo aviso.

Artículo 12 Responsabilidad

- 12.1 Cada una de las partes contratantes descarga a la otra de cualquier responsabilidad civil por los daños sufridos por sí mismo o su personal como resultado de la ejecución del presente acuerdo, en la medida en que tales daños no se deben a negligencia grave o intencional o culpa de la otra parte o su personal.

Artículo 13 Conflicto de intereses

- 13.1 El coordinador y los beneficiarios deben adoptar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de conflicto de interés que pueda afectar su desempeño imparcial y los objetivos del Acuerdo. Este conflicto de intereses podría plantearse en particular como consecuencia de Intereses económicos, afinidades políticas o nacionales, razones familiares o emocionales, o de cualquier otro interés compartido.
- 13.2 Cualquier situación que constituya o pueda conducir a un conflicto de esas características debe señalarse a la atención del coordinador, sin demoras, y el beneficiario se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para rectificar esta situación a la brevedad.

- 13.3 El coordinador decidirá si se considera necesario informar a la EACEA de conformidad con lo dispuesto en el artículo II.4 del Acuerdo de Subvención.

Artículo 14 **Idiomas de trabajo**

- 14.1 Los idiomas de trabajo del proyecto serán el inglés y el castellano. El idioma de reporte a la EACEA será el inglés.
- 14.2 Ambas partes se comprometen a la hora de asignar el personal del proyecto con el conocimiento suficiente en las lenguas de trabajo, lo que permitirá una comunicación fluida y la correcta comprensión de los asuntos tratados.

Artículo 15 **La resolución de conflictos**

- 15.1 En caso de conflicto entre los socios del proyecto derivado de la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo, o en relación con las actividades contenidas en el interior, las partes involucradas deberán hacer el esfuerzo para llegar a un acuerdo amistoso con rapidez y en el espíritu de buena cooperación.
- 15.2 Las controversias deberán dirigirse por escrito al PMT (Partner Management Team) y a un cuerpo compuesto por representantes de todos los socios del proyecto, que intentará mediar con el fin de resolver el conflicto.

Artículo 16 **Ley aplicable y jurisdicción**

- 16.1 El presente Acuerdo se regirá por la legislación española, siendo la ley del país del coordinador.
- 16.2 En caso de cualquier controversia sobre asuntos en virtud del presente Acuerdo, que no puede ser resuelto por una solución amistosa, el asunto tendrá que ser decidido de acuerdo con la jurisdicción del país del coordinador.
- 16.3 Si alguna disposición de este acuerdo o la aplicación de tal disposición se considerará inválida o no aplicable en su totalidad o en parte de los requisitos legales, todas las demás disposiciones seguirán siendo válidas y vinculantes para ambas partes.
- 16.4 Si alguna disposición de este acuerdo es totalmente o parcialmente ineficaz, las partes en el presente acuerdo se comprometen a sustituir la disposición ineficaz por una disposición eficaz que explique correctamente la finalidad de la disposición ineficaz.
- 16.5 Este Acuerdo se celebra en castellano pero corresponde a una versión original traducida del inglés. Por lo tanto, en caso de contradicciones prevalecerá la versión en inglés.

Artículo 17 **Terminación del Acuerdo**

- 17.1 En el caso de que el beneficiario no cumpla con las obligaciones impuestas por el presente acuerdo o el Acuerdo de Subvención, el coordinador podrá dar por terminada su participación en el proyecto, con la autorización formal por escrito de la EACEA.
- 17.2 El coordinador notificará a los beneficiarios la causa por carta certificada. El beneficiario tiene un mes para suministrar toda la información pertinente para apelar la decisión.

Artículo 18
Fuerza mayor

- 18.1 Si cualquiera de las partes se enfrentan a un caso de fuerza mayor (según se define en el artículo II.14 del Acuerdo de Subvención), lo notificará inmediatamente a la otra parte por escrito, especificando la naturaleza, la duración probable y los efectos esperados de este evento.
- 18.2 Ninguna de las partes se considerará en incumplimiento de sus obligaciones si se le ha impedido el cumplimiento de sus tareas debido a fuerza mayor. Las partes adoptarán todas las medidas necesarias para minimizar los posibles daños a la exitosa ejecución del proyecto.

Artículo 19
Enmiendas

- 19.1 Cualquier modificación de este Acuerdo deberá hacerse por escrito a través de un acuerdo complementario, y entrará en vigor cuando sea firmado por los representantes legales autorizados de ambas partes. Ningún acuerdo oral puede obligar a las partes a este efecto.
- 19.2 La modificación no podrá tener el objeto o el efecto de hacer cambios que puedan poner en tela de juicio las disposiciones del Acuerdo de Subvención.

Artículo 20
Anexos

- Anexo I – Acuerdo de Subvención firmado entre el coordinador y la EACEA
Anexo II – Guía para el uso de la subvención (Guidelines for the use of the grant)
Anexo III – Presupuesto
Anexo IV – Modelo de solicitud de reembolso / pago

Nosotros, los suscritos, declaramos haber leído y aceptado los términos y condiciones de este acuerdo tal como se describe aquí antes, incluyendo los anexos.

Por el Coordinador
El representante legal
María Remedios Callejón Fornieles



Por el Beneficiario
El representante legal
Dr. Alberto Salom Echeverría

Firma:

Lugar y fecha:

Firma:

Lugar y fecha:

**ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM
AGREEMENT**

issued to
**Universidad Nacional, Costa Rica
Costa Rica**

under

U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs

AWARD NO. S-ECAGD-16-CA-1115

FHI 360 PO No: PO18000254

Agreement: 102272.001.002.001.061
CFDA No. 19.421
Period of Performance November 1, 2017 to December 29, 2019
Total Agreement Amount (not to exceed): \$80,000.00

To: Alberto Salom Echeverría, President, Universidad Nacional, Costa Rica
(hereinafter referred to as "In-Country Educational Service Provider")

From: Karen Bassich, Associate Director, Purchasing and Facilities, Family Health
International (hereinafter referred to as "FHI 360")

Subject: Award of an Agreement as Part of the "FY 2016 English Access Microscholarship
Program" (hereinafter referred to as "Access Program")

In witness of their acceptance of the terms and conditions of this Agreement, FHI360 and the In-Country Educational Service Provider have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives:

**Authorized by and accepted for Family
Health International by:**

DocuSigned by:
Karen Bassich 10/23/2017
Signature Date

Karen Bassich
Type or print name
Associate Director, Procurement
Title

**Authorized by and accepted for Recipient
by:**

Alberto Salom Echeverria 10/23/2017
Signature Date

Alberto Salom Echeverria
Type or print name
President, Universidad Nacional, Costa Rica
Title



PURPOSE OF SUB-AGREEMENT

FHI 360 was awarded a Cooperative Agreement [No. S-ECAGD-16-CA-1115] by the United States Department of State on September 01, 2016. The purpose of that agreement is to implement the Access Program, which is run under the auspices of the Office of English Language Programs at the Bureau of Educational and Cultural Affairs (hereinafter referred to as "ECA/A/L"). The Access Program provides a foundation of English language skills to bright, economically disadvantaged 13 – 20 year old students worldwide through afterschool and intensive programming. Access students gain an appreciation for U.S. culture and democratic values, increase their ability to participate successfully in the socio-economic development of their countries, and gain the ability to compete for and participate in future U.S. exchange and study programs. The program will also support programming for alumni, teachers, directors, administrators and ministry officials that can be conducted in-country, in the region or in the U.S.

To implement the Access Program in-country, the assistance of locally-based providers is necessary. We are pleased to announce that the In-Country Educational Service Provider has been selected, with the concurrence of the Department of State, as (one of) the in-country educational service providers in Costa Rica for the FY 2016 Access Program, pursuant to the terms of FHI 360's Cooperative Agreement with the Department of State.

The program is to be identified as the "English Access Microscholarship Program" and as the initiative of the United States Embassy/Consulate General in Costa Rica and the United States Department of State.

OVERVIEW OF ROLES AND RESPONSIBILITIES

For the purposes of Agreement, the U.S. Embassy/Consulate is the manager of the Access Program for the Department of State, and will appoint a Foreign Service Officer/Specialist to serve as the main in-country point-of-contact for In-Country Educational Service Provider for all general questions related to implementation of the Access Program. The specific requirements of In-Country Educational Service Provider regarding program implementation are included in the proposal approved by the U.S. Embassy/Consulate and ECA/A/L on July 5, 2017 (hereinafter referred to as "Program Proposal"), which are incorporated into this Agreement by reference.

Under the terms of its Cooperative Agreement with the U.S. Department of State, FHI 360 is responsible for collecting and reviewing information on In-Country Educational Service Provider, for collecting and reviewing program and financial reports from In-Country Educational Service Provider, and for disbursing funds to In-Country Educational Service Provider.

In order to enable proper administration and oversight of the Access Program, In-Country Educational Service Provider agrees to adhere to all program and financial reporting requirements as outlined in this Agreement, the Program Proposal and as otherwise directed by U.S. Embassy/Consulate and FHI 360.

SCOPE OF SUB-AGREEMENT AND AUTHORIZED BUDGET

In-Country Educational Service Provider agrees to take receipt of funds from FHI 360 for the sole purpose of executing Access Program requirements, the details of which are included in the Program Proposal. In-Country Educational Service Provider acknowledges and agrees to the following basic terms:

In-Country Educational Service Provider will receive \$80,000.00 USD to support 60 participants, i.e. primarily 13-20 year old non-elite students, to study English for a period of 23.10 months, delivering a total of 1,600.0 After School Instruction Hours and 40.0 Intensive Instruction Hours for a total of 1,640.0 delivered instruction hours. Each student will receive 440.00 total instruction hours.

The period of performance will be November 1, 2017 to December 29, 2019. If authorized by ECA/A/L, the initial advance payment can be made as of the date of signature of Agreement, so long as this date is no more than 30 days in advance of the start date listed in Agreement.

Funds received by In-Country Educational Service Provider for this period will be utilized according to the following budget:

Instruction	\$55,000.00
Books and Instructional Materials	\$16,500.00
Transportation	\$0.00
Enhancement activities	\$2,000.00
Administration	\$3,500.00
Food	\$3,000.00
Accommodation	\$0.00
Total	\$80,000.00

It is understood and agreed that In-Country Educational Service Provider may make cumulative adjustments among the items of expenditure specified above, provided that the cumulative amount of such transfers shall not exceed ten percent (10%) of the total funds awarded. In addition, In-Country Educational Service Provider may **not** transfer funds between the Administration item of expenditure and other items of expenditure of the budget. No adjustment in excess of this margin may be made without the prior written approval of FHI 360 in Washington, D.C. in consultation with the U.S. Embassy/Consulate.

Cash Advance Payments

When authorized, cash advances will be administered under the following terms:

- a) Advances shall be limited to disbursement needs for each period as outlined in the Reporting and Monitoring section of this Agreement and shall be scheduled so that the funds are available to In-Country Educational Service Provider as close as is administratively feasible to the actual disbursements for program costs.
- b) The cash advance may only be used to pay expenses authorized by this Agreement.
- c) In-Country Educational Service Provider requests for payment will be used to reimburse expenses, reconcile any outstanding advance, and estimate future advances. In-Country Educational Service Provider will submit a financial report of expenditures and an advance payment request per the reporting schedule in this Agreement.
- d) After the initial advance at the start of the Agreement, any subsequent advance is dependent upon satisfactory progress, including submission and approval of required reports and/or other deliverables.
- e) Each advance must be reconciled for which the advance was given. Failure to reconcile an advance will preclude In-Country Educational Service Provider from receiving any additional advances until all outstanding advances have been reconciled.
- f) Requests for reimbursement shall first be applied against any outstanding advance.
- g) In no event will the total amount transmitted via cash advances and reimbursements exceed the total obligated amount in this Agreement. If the total costs are less than the sum of the payments received, In-Country Educational Service Provider agrees to refund the difference to FHI 360 as part of the final reconciliation.

Final Reconciliation and Closeout

Reconciliation of the final advance payment must occur in conjunction with the final report as outlined in the reporting schedule in this Agreement. If applicable, final payment to In-Country Educational Service Provider may be withheld pending:

- Final determination of disallowed or questioned costs;
- Completion and acceptance by FHI 360 and U.S. Embassy/Consulate of all work performed under Agreement;
- Submission of all required program and financial reports.

REPORTING AND MONITORING

In-Country Educational Service Provider will provide to U.S. Embassy/Consulate Representative and FHI 360 enrollment data, including name, age, sex, city, or any other items as specified by either of the indicated parties for all participants.

In-Country Educational Service Provider will provide program and financial reports as well as receipts for funds received to the U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 as outlined below:

Reporting Period	Reporting Period Dates (Period Start Date to Period End Date)	Due Date for Reports (30 days after Period End Date)
1st Quarter	November 1, 2017 to January 31, 2018	February 28, 2018
2nd Quarter	February 1, 2018 to April 30, 2018	May 31, 2018
3rd Quarter	May 1, 2018 to July 31, 2018	August 31, 2018
4th Quarter	August 1, 2018 to October 31, 2018	November 30, 2018
5th Quarter	November 1, 2018 to January 31, 2019	February 28, 2019
6th Quarter	February 1, 2019 to April 30, 2019	May 31, 2019
7th Quarter	May 1, 2019 to July 31, 2019	August 31, 2019
8th Quarter	August 1, 2019 to October 31, 2019	November 30, 2019
9th Quarter	November 1, 2019 to December 29, 2019	January 31, 2020

Reports and Payments

In-Country Educational Service Provider will prepare and submit program and financial reports by the due date listed in the table above to reflect all activity through the end of the prior period. In-Country Educational Service Provider is required to submit program and financial reports following the format specified by FHI 360 or U.S.

Embassy/Consulate. The allowability of costs will be determined in accordance with the applicable cost principles. If at any time, FHI 360 or U.S. Embassy/Consulate determines that In-Country Educational Service Provider utilized funds for purposes other than those authorized by the Program Proposal and this Agreement or received an overpayment, In-Country Educational Service Provider will promptly refund the amount to FHI 360.

The reports and other program information will be shared with ECA/A/L in Washington, D.C. In-Country Educational Service Provider will provide other reports to the U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 as requested, ensuring necessary oversight and transparency regarding its financial and educational activities.

MODIFICATIONS

The terms and conditions of this Agreement may only be modified in writing and jointly executed by authorized officials of FHI 360, U.S. Embassy/Consulate, and In-Country Educational Service Provider. FHI 360 will not be liable for activities undertaken and/or costs incurred by the provider beyond the approved Program Proposal and budget unless authorized in a written modification to this Agreement.

AWARD COMPLIANCE

In addition to the assurances and certifications contained in this Agreement, In-Country Educational Service Provider must administer this Agreement in accordance with (2 CFR 200 and 2 CFR 600 on) and Department of State Standard Terms and Conditions. Those requirements are a part of FHI 360's Cooperative Agreement with the Department of State, and are required to be flowed down to all in-country educational service providers. They are incorporated by reference as if fully set forth herein. Electronic copies containing the complete text are available at:
https://www.statebuy.state.gov/fa/Documents/2016DeptTermsAndConditions_FA.pdf

TERRORISM EXECUTIVE ORDER 13224

In-Country Educational Service Provider agrees and certifies to take all necessary actions to comply with Executive Order No. 13224 on Terrorist Financing; blocking and prohibiting transactions with persons who commit, threaten to commit, or support terrorism. The full text is available at:
<https://www.statebuy.state.gov/fa/Pages/TermsandConditions.aspx>

LIABILITY

Neither FHI 360 nor the Department of State assumes any liability for any third party claims for damages arising out of this agreement, nor does either assume responsibility for claims of representatives or employees of In-Country Educational Service Provider.

FORCE MAJEURE

Neither party shall be liable for any costs or damages resulting from its inability to perform any of its obligations under this Agreement due to a natural disaster, actions of third parties or actions or decrees of governmental bodies beyond the control of the affected party ("Force Majeure Event"). A Force Majeure Event shall not constitute a breach of this Agreement. The party so affected shall give prompt notice to the other party of the Force Majeure Event. Upon such notice, all obligations of the affected party under this Agreement which are reasonably related to the Force Majeure Event shall be immediately suspended, and the affected party shall do everything reasonably possible to resume performance as soon as practicable.

TERMINATION AND SUSPENSION

By Mutual Agreement

2 CFR 200 and 2 CFR 600 set forth termination procedures. When all parties agree that continuation of the project would not produce results commensurate with further expenditure of funds, or for any other reason, the award may be terminated by mutual consent. In-Country Educational Service Provider may commence termination of Agreement on that basis after its authorized representative advises U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 in writing. If U.S. Embassy/Consulate or FHI 360 wishes to terminate this project, it will issue, in writing, a termination notice to In-Country Educational Service Provider's authorized representative. Within 30 days after receipt of a request by any party for termination by mutual agreement, the party receiving the request will provide an appropriate written response. All parties must agree upon the termination conditions, including the effective date, and, in the case of partial termination, the portion to be terminated. In-Country Educational Service Provider must not incur new obligations for the terminated portion after the effective date and must cancel as many outstanding obligations as possible. U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 will allow full credit to In-Country Educational Service Provider for obligations that cannot be cancelled properly incurred by In-Country Educational Service Provider prior to termination.

For Cause

The U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 reserve the right to terminate this Agreement, in whole or in part, at any time before the end date of this Agreement, whenever it is determined that In-Country Educational Service Provider has failed to comply with the conditions of the Agreement. U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 must promptly notify In-Country Educational Service Provider in writing of the determination and of all reasons for the termination, together with the effective date. If this Agreement is terminated for any reason, In-Country Educational Service Provider will return the unused portion of any funds previously transferred to it.

ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM

SUB-AGREEMENT

issued to

**Universidad Nacional (UNA)
Costa Rica**

under

U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs

AWARD NO. S-ECAAL-12-CA-169(DT)

FHI 360 Project No. 4488

Sub-Agreement #[FCO/ID#]:	4488-CS-UNA-01
CFDA No.	19.421
Start Date:	1/27/2014
End Date:	12/31/2015
TOTAL Sub-Agreement (not to exceed):	\$103,453.00

To: Sandra Leon Coto, Rector, Universidad Nacional (UNA) (hereinafter referred to as "In-Country Educational Service Provider")

Through: Beverly Thacker, Cultural Affairs Officer, Costa Rica (hereinafter referred to as "U.S. Embassy/Consulate")

From: Patricia Shehata, Contracting Officer, FHI 360 (hereinafter referred to as "FHI 360")

Date: December 20th, 2013

Subject: Award of a Sub-Agreement as Part of the "FY 2012 English Access Microscholarship Program" (hereinafter referred to as "Access Program")

PURPOSE OF SUB-AGREEMENT

FHI 360 was awarded a Cooperative Agreement [No. S-ECAAL-12-CA-169(DT)] by the United States Department of State on September 14th, 2012. The purpose of that agreement is to implement the Access Program, which is run under the auspices of the Office of English Language Programs at the Bureau of Educational and Cultural Affairs (hereinafter referred to as "ECA/A/L"). The Access Program provides a foundation of English language skills to bright, economically disadvantaged 13 - 20 year old students worldwide through afterschool and intensive programming. Access students gain an appreciation for U.S. culture and democratic values, increase their ability to participate successfully in the socio-economic development of their countries, and gain the ability to compete for and participate in future U.S. exchange and study programs.

To implement the Access Program in-country, the assistance of locally-based providers is necessary. We are pleased to announce that In-Country Educational Service Provider has been selected, with the concurrence of the Department of State, as (one of) the in-country educational service providers in Costa Rica for the FY 2012 Access Program, pursuant to the terms of FHI 360's Cooperative Agreement with the Department of State.

OVERVIEW OF ROLES AND RESPONSIBILITIES

For the purposes of Sub-Agreement, The U.S. Embassy/Consulate is the manager of the Access Program for the Department of State, and will appoint a Foreign Service Officer/Specialist to serve as the main in-country point-of-contact for In-Country Educational Service Provider for all general questions related to implementation of the Access Program. The specific requirements of In-Country Educational Service Provider regarding program implementation are included in the proposal approved by the U.S. Embassy/Consulate and ECA/A/L on 9/10/2013 (hereinafter referred to as "Program Proposal"), which are incorporated into this Sub-Agreement by reference.

Under the terms of its Cooperative Agreement with the U.S. Department of State, FHI 360 is responsible for collecting and vetting information on In-Country Educational Service Provider, for collecting and reviewing program and financial reports from In-Country Educational Service Provider, and for disbursing funds to In-Country Educational Service Provider.

In order to enable proper administration and oversight of the Access Program, In-Country Educational Service Provider agrees to adhere to all program and financial reporting requirements as outlined in this Sub-Agreement, the Program Proposal and as otherwise directed by U.S. Embassy/Consulate and FHI 360.

SCOPE OF SUB-AGREEMENT AND AUTHORIZED BUDGET

In-Country Educational Service Provider agrees to take receipt of funds from FHI 360 for the sole purpose of executing Access Program requirements, the details of which are included in the Program Proposal. In-Country Educational Service Provider acknowledges and agrees to the following basic terms:

In-Country Educational Service Provider will receive \$103,453.00 USD to support 80 participants, i.e. 13-20 year old non-elite students, to study English for a period of two years, with each student receiving 420 hours, consisting of 5 hours a week for 80 weeks of after-school instruction (400 hours) and 2 intensive session(s) of 20 hours a week totaling 1 week(s) (20 hours). The Access Program will commence on 1/27/2014 and end on 12/31/2015. If authorized by ECA/A/L, advance payment can be made as of the date of signature of Sub-Agreement by FHI 360 Contracting Officer.

Funds received by In-Country Educational Service Provider for this period will be utilized according to the following budget:

Instruction	\$64,400.00
Books and Instructional Materials	\$23,708.00
Transportation	\$0.00
Enhancement activities	\$5,000.00
Administration	\$10,345.00
Food	\$0.00
Accommodation	\$0.00
Total	\$103,453.00

It is understood and agreed that In-Country Educational Service Provider may make cumulative adjustments among the items of expenditure specified above, provided that the cumulative amount of such transfers shall not exceed ten percent (10%) of the total funds awarded. In addition, In-Country Educational Service Provider may not transfer funds between the administration item of expenditure and other items of expenditure of the budget. No adjustment in excess of this margin may be made without the prior written approval of FHI 360 in Washington, D.C. in consultation with the U.S. Embassy/Consulate.

The program is to be identified as the "English Access Microscholarship Program" and as the initiative of the United States Embassy/Consulate General in Costa Rica and the United States Department of State.

AWARD COMPLIANCE

In addition to the assurances and certifications contained in this Sub-Agreement, In-Country Educational Service Provider must administer this Sub-Agreement in

accordance with OMB Circular A-133 (US-based organizations only), 2 CFR 215 (OMB Circular A-110), 2 CFR 230 (OMB Circular A-122) and Department of State Standard Terms and Conditions for Overseas Federal Assistance Awards or Department of State Standard Terms and Conditions for Domestic Federal Assistance Awards as applicable. Those requirements are a part of FHI 360's Cooperative Agreement with the Department of State, and are required to be flowed down to all in-country educational service providers. They are incorporated by reference as if fully set forth herein. Electronic copies containing the complete text are available at: http://fa.statebuy.state.gov/Content/documents/Overseas_TandC.pdf and at: www.whitehouse.gov/omb/grants.

TERRORISM EXECUTIVE ORDER 13224

In-Country Educational Service Provider agrees and certifies to take all necessary actions to comply with Executive Order No. 13224 on Terrorist Financing; blocking and prohibiting transactions with persons who commit, threaten to commit, or support terrorism. The full text is available at: <http://www.state.gov/j/ct/ds/other/des/122570.htm>.

LIABILITY

Neither FHI 360 nor the Department of State assumes any liability for any third party claims for damages arising out of this agreement, nor does either assume responsibility for claims of representatives or employees of In-Country Educational Service Provider.

FORCE MAJEURE

Neither party shall be liable for any costs or damages resulting from its inability to perform any of its obligations under this Sub-Agreement due to a natural disaster, actions of third parties or actions or decrees of governmental bodies beyond the control of the affected party ("Force Majeure Event"). A Force Majeure Event shall not constitute a breach of this Sub-Agreement. The party so affected shall give prompt notice to the other party of the Force Majeure Event. Upon such notice, all obligations of the affected party under this Sub-Agreement which are reasonably related to the Force Majeure Event shall be immediately suspended, and the affected party shall do everything reasonably possible to resume performance as soon as practicable.

REPORTING AND MONITORING

In-Country Educational Service Provider will provide to U.S. Embassy/Consulate Representative and FHI 360 enrollment data, including name, age, gender, city, or any other items as specified by either of the indicated parties for all participating students.

In-Country Educational Service Provider will provide written and financial reports as well as receipts for funds received to the U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 as outlined below:

Quarter	Written and Financial Reports Due	Payment Authorized
1 st quarter	May, 2014	After FY12 Sub-Agreement is signed
2 nd quarter	August, 2014	After submitting 1 st quarter reports
3 rd quarter	November, 2014	After submitting 2 nd quarter reports
4 th quarter	February, 2015	After submitting 3 rd quarter reports
5 th quarter	May, 2015	After submitting 4 th quarter reports
6 th quarter	August, 2015	After submitting 5 th quarter reports
7 th quarter	November, 2015	After submitting 6 th quarter reports
8 th quarter	January, 2016	After submitting 7 th quarter reports

The reports and other program information will be shared with ECA/A/L in Washington, D.C. Funds will not be disbursed to In-Country Educational Service Provider if all required reports and receipts to date have not been sent to all indicated parties. The U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 also reserve the right to withhold funds in the event that In-Country Educational Service Provider is deemed to have utilized funds for purposes other than those authorized by the Program Proposal and this Sub-Agreement.

In-Country Educational Service Provider will provide other reports to the U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 as requested, ensuring necessary oversight and transparency regarding its financial and educational activities.

TERMINATION AND SUSPENSION

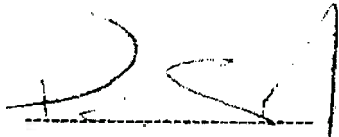
By Mutual Agreement

22 CFR 135 and 22 CFR 145 set forth termination procedures. When all parties agree that continuation of the project would not produce results commensurate with further expenditure of funds, or for any other reason, the award may be terminated by mutual consent. In-Country Educational Service Provider may commence termination of Sub-Agreement on that basis after its authorized representative advises U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 in writing. If U.S. Embassy/Consulate or FHI 360 wishes

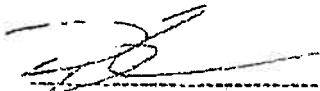
to terminate this project, it will issue, in writing, a termination notice to In-Country Educational Service Provider's authorized representative. Within 30 days after receipt of a request by any party for termination by mutual agreement, the party receiving the request will provide an appropriate written response. All parties must agree upon the termination conditions, including the effective date, and, in the case of partial termination, the portion to be terminated. In-Country Educational Service Provider must not incur new obligations for the terminated portion after the effective date and must cancel as many outstanding obligations as possible. U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 will allow full credit to In-Country Educational Service Provider for obligations that cannot be cancelled properly incurred by In-Country Educational Service Provider prior to termination.

For Cause

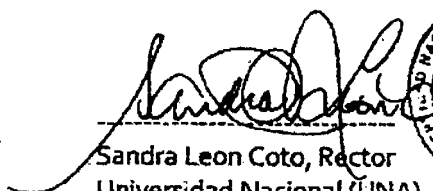
The U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 reserve the right to terminate this Sub-Agreement, in whole or in part, at any time before the end date of this Sub-Agreement, whenever it is determined that In-Country Educational Service Provider has failed to comply with the conditions of the Sub-Agreement. U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 must promptly notify In-Country Educational Service Provider in writing of the determination and of all reasons for the termination, together with the effective date. If this Sub-Agreement is terminated for any reason, In-Country Educational Service Provider will return the unused portion of any funds previously transferred to it.



Patricia Shehata, Contracting Officer
FHI 360
Washington, DC, USA



Beverly Thacker, Cultural Affairs Officer
U.S. Embassy/Consulate
Costa Rica



Sandra Leon Coto, Rector
Universidad Nacional (UNA)
Costa Rica



I BIMESTRE 2019
PROYECTO ACCESS

Cuenta Presupuestaria	Nombre	Maria Carranza	Gerardo Barrantes	Yancy Sánchez	Daniela Herrera	Yendry Alvarado	Total Por Cuenta Presupuestaria
GA003	Sueldos por Servicios Especiales	484.267,01	484.266,91	484.266,91	484.266,91	484.266,91	2.421.334,65
GC01	Aumentos Anuales	77.482,72	38.741,35	77.482,71	58.112,03	179.178,76	430.997,57
GC04	Salario Escolar (8.33%)	46.793,75	43.566,59	46.793,74	45.180,17	55.265,02	237.599,27
GC03	Sueldo Adicional (aguinaldo 8.33%)	50.691,67	47.195,69	50.691,66	48.943,67	59.868,60	257.391,29
H06A02	Seguro de Riesgos Profesionales	1.521,36	1.416,44	1.521,36	1.468,90	1.796,78	7.724,84
H4701	Prestaciones legales (Vacac y Cesantía)	5.050,91	4.702,57	5.050,91	4.876,74	5.965,30	25.646,43
H4801	Fondo Beneficio Social (2.5% opcional)	15.213,59	14.164,37	15.213,58	14.688,98	17.967,00	77.247,52
GF04	Contribución a fondo de pensiones	41.076,69	38.243,80	41.076,68	39.660,24	48.512,97	208.570,38
GD01	Contribución patronal CCSS (ENFER Y MAT)	56.290,27	52.408,17	56.290,26	54.349,22	66.480,74	285.818,66
GF02	Protección al Trabajador #7983	9.128,15	8.498,62	9.128,15	8.813,39	10.780,66	46.348,97
GD05	Contribución Patronal al Banco Popular	3.042,72	2.832,87	3.042,72	2.937,80	3.593,55	15.449,66
GF03	Capitaliz Ley Protec Trabajador #7983	18.256,30	16.997,35	18.256,30	17.626,77	21.561,32	92.698,04
GF05	Cesantía (F.B.S, Coopeuna, ASOUNA)	27.384,46	25.495,87	27.384,45	26.440,16	32.341,98	139.046,92
Total Carga laboral		836.199,60	778.530,60	836.199,43	807.364,98	987.579,59	4.245.874,20

PROYECTO ACCESS

Monto Asignado	7.061.000,00
Monto Distribuido en Cargas Laborales	4.245.874,20
Cuenta Presupuestaria H2099 para tramitar compra de libros	2.815.125,80
Total	7.061.000,00



Paula Gomez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>

Recursos financieros previstos que ingresarán a proyecto de Cooperación vigente

Marino Protti Quesada <marino.protti.quesada@una.cr> ✓

20 de febrero de 2019, 14:31

Para: Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>, Karen Murillo Cambronero <karen.murillo.cambronero@una.cr>, Paula Gómez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>, Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>

CC: Maria Mendez Rodriguez <mfmendez@una.cr>, Julio Agüero Alfaro <julio.aguero.alfaro@una.cr>, Randall Arce Alvarado <randall.arce.alvarado@una.cr>, Hazel Lopez Alpizar <hazel.lopez.alpizar@una.cr>

Buenas tardes señoras y señores, Programa de Gestión Financiera,

En respuesta a solicitud del Dr. Randall Arce-Alvarado Director de la Oficina de Cooperación Internacional de la UNA, procedo a informarles sobre los recursos financieros previstos que ingresarán al proyecto ASTUTI de Cooperación vigente que coordino.

Durante el 2019 entrarán \$50,000, que se distribuirán en las siguientes cuentas presupuestarias de gasto:

- \$10.000: H0502
- \$5.000: H1501
- \$25.000: H0204
- \$3.000: H1701
- \$7.000: H1801

Estamos presentando una propuesta para otro proyecto con financiamiento de la Fundación Nacional de Ciencias de los EEUU a través del Instituto Tecnológico de Georgia, Atlanta, pero el mismo no ha sido aprobado.

Paz sobre la Tierra,
 Marino
 --
 Marino Protti
 Sismólogo
 Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica
 Universidad Nacional
 Apartado 1718-3000
 Heredia, COSTA RICA
 Tel. (506) 2562-4001

Cex001

OV

ITD608

?

TC = 600

21/2/19.

Fase: 1

Título del Programa, Proyecto o Actividad:

0395-17 I ASTUTI (Alerta Sísmica Temprana Usando Teléfonos Inteligentes)

Proyecto de Investigación

Disciplina: Disciplinario

Estado Actual: Vigente

Fecha Inicio: 01-Enero-2019

Fecha Fin: 31-Diciembre-2020

Area de Desarrollo: Prospección y políticas del desarrollo científico y tecnológico

Area de la Ciencia: Ciencias de la tierra y ciencias ambientales relacionadas

Sector de Aplicación: Investigación no orientada

Característica: Proyecto

Resumen: El rápido desarrollo de la tecnología, el amplio mercado de los teléfonos inteligentes y la gran área de cobertura geográfica de su servicio, hacen de estos dispositivos una herramienta muy barata. La mayoría de los teléfonos inteligentes cuentan con un acelerómetro interno tipo MEM (microelectromechanical) y un receptor de GPS para recepción de tiempo exacto y ubicación. La gran diferencia en el precio entre sismómetros de los más baratos (pocos miles de dólares) y los teléfonos inteligentes (menos de \$200) hace atractiva la posibilidad de densificar las redes sísmográficas por muy poco dinero. Por el precio de cada estación sísmológica de banda ancha se pueden instalar 100 teléfonos inteligentes fijos, incluyendo el costo del servicio de transmisión.

El registro, ubicación y cálculo de la magnitud de un sismo cerca de su fuente, permite el anunciar el arribo de las ondas sísmicas a distancias de 50 a 200 km, distancias a las cuales habría suficiente tiempo para reaccionar y hasta las cuales podrían haber daños importantes como consecuencia de ese sismo. Esto se conoce como sistemas de alerta temprana (SAT) y su desarrollo se encuentra también muy avanzado.

Se propone en este proyecto la compra, instalación en el país y conexión a un algoritmo de alerta temprana, de 100 teléfonos inteligentes. Se trata de un proyecto piloto financiado principalmente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EEUU (USAID), a través del Servicio Geológico de los EEUU (USGS) y que se desarrollará en paralelo con otro en Chile.

Objetivo General: Contribuir al desarrollo de los sistemas de alerta temprana para terremotos y tsunamis basado en la filosofía del internet de las cosas.

Productos Esperados:

Grupos Meta y Destinatarios:

Sector universitario(Universidades públicas)

Sistema de Emergencias 9-1-1 (al ICE)

Unidades Académicas:



Paula Gomez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>

Sobre Recursos proyecto HICA

1 mensaje

Randall Arce Alvarado <randall.arce.alvarado@una.cr>

21 de febrero de 2019, 08:58

Para: Karen Murillo Cambronero <karen.murillo.cambronero@una.cr>, Leticia Loria Prendas <leticia.loria.prendas@una.cr>, Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>, Paula Gómez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>

Estimado Ronny y compañeros:

En seguimiento a las comunicaciones anteriores, quisiera informarles que en el caso del proyecto **Harmonisation and Innovation in Central American Higher Education Curricula: Enhancing and Implementing a Regional Qualifications Framework ("HICA")**: recibió recursos en 2018, pero están pendientes de acreditar, dato que faltaba el Código presupuestario. Alrededor de 8740 Euros, en el mes de julio/Agosto 2018, pero los mismo no fueron acreditados a ninguna cuenta.

Como previsión en éste proyecto, por favor realizar la previsión de que el mismo debía realizar en 2019 transferencias al exterior por aproximadamente US\$6300 y el resto del presupuesto se utilizaría para Compra de equipo. El proyecto no tendrá ingresos adicionales en 2019.

Saludos,

Randall Arce-Alvarado

HICA.pdf
1979K

*EQ
Viceministerio Duccencia
Cooperación*

#5101

DHAKOT

*U
EQ*

#3708

3356

1 Euro -> 700

6.118.000 -> 8740 Euro

1 Dolar -> 610

\$10,029.51



ACUERDO DE ASOCIACIÓN

561531-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Harmonization and Innovation in Central American Higher Education Curricula: Enhancing and Implementing the Regional QF "HICA"

El presente Acuerdo de Asociación en lo sucesivo denominado "Acuerdo", se hace y se celebra por y entre, la Universitat de Barcelona, con dirección en Gran Vía de les Corts Catalanes 585, 08007, Barcelona, España

en lo sucesivo, el "coordinador", representada por los efectos de la firma del Acuerdo por María Remedios Callejón Fornieles, Vicerrectora de Política Internacional, representante legal de acuerdo con el Acuerdo de Subvención nº 2015-3583/001-001 (ANEXO I),

y el beneficiario:

UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA (UNA)

Dirección: Campus Omar Dengo. Heredia, Costa Rica, Avenida 1, Calle 9. Apartado Postal: 86-3000 Heredia, Costa Rica

en lo sucesivo denominado como "beneficiario", representada por los efectos de la firma de este Acuerdo por Alberto Salom Echeverría, mayor, casado, vecino de Tres Ríos, San José, con cédula de identidad número uno-cero cuatrocientos cuarenta y tres-cero quinientos setenta y ocho, Doctor en Gobierno y Políticas Públicas, actuando en calidad de RECTOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL, denominada en lo sucesivo como "UNA", cédula de personería jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta-catorce, juramentado por el Consejo Universitario el veintidós de junio de dos mil quince, sesión tres mil cuatrocientos ochenta y uno guion cuatrocientos cincuenta y dos, quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de la UNA, según las funciones dispuestas en los artículos 14 de la Ley N° 5182, Ley de Creación de la UNA y 43 del Estatuto Orgánico de la UNA, de acuerdo con el mandato firmado anteriormente y adjunto al Acuerdo de Subvención.

Las partes se han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Objeto del Acuerdo de Asociación

- 1.1 Este Acuerdo define los términos que rigen las relaciones entre las partes, mediante el establecimiento de sus derechos y obligaciones, y establece las normas de procedimiento para el trabajo que se lleva a cabo con el fin de implementar con éxito la acción Erasmus + CBHE 561531-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP Harmonization and Innovation in Central American Higher Education Curricula: Enhancing and Implementing the Regional QF "HICA", en adelante denominado el "proyecto".
- 1.2 El coordinador y el beneficiario, se comprometen a hacer todo lo que esté a su alcance para llevar a cabo el programa de trabajo que constituye el objeto del presente acuerdo, que se inscribe en el marco del acuerdo de subvención N° 2015-3583/001-001, celebrado entre el coordinador y la Education, Audiovisual and Culture Executive Agency "EACEA" (en adelante denominado el "EACEA"), relacionada con el proyecto antes mencionado.
- 1.3 El objeto del presente acuerdo y el correspondiente programa de trabajo se detalla en los anexos del Acuerdo de Subvención. Los respectivos términos y condiciones del Acuerdo de Subvención, sus anexos y directrices relacionadas, formarán parte integrante del presente acuerdo y prevalecerán sobre él.
- 1.4 El coordinador, el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) como coordinador regional y el resto de los beneficiarios estarán obligados por los términos y condiciones de este acuerdo, el Acuerdo de Subvención y todas las enmiendas posteriores que se hagan a este último.

Artículo 2

Duración

- 2.1 El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última firma de las partes, pero tendrá efectos retroactivos desde la fecha de inicio del periodo de elegibilidad establecido en el Acuerdo de Subvención: 14/10/2015.
- 2.2 El periodo de elegibilidad de las actividades y de los gastos realizados se realizará en conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Subvención.
- 2.3 El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta que el coordinador haya concluido en su totalidad sus obligaciones derivadas del Acuerdo de Subvención firmado con la EACEA.

Artículo 3

Obligaciones y responsabilidades

- 3.1 Obligaciones generales y papel de los beneficiarios (incluido el coordinador).

Todos los socios beneficiarios:

- (A) son conjuntamente responsables de llevar a cabo las actividades que se les atribuyen, y llevarán a cabo los trabajos de acuerdo con el programa de trabajo, el calendario establecido en el Acuerdo de Subvención y la solicitud aprobada, ejerciendo sus capacidades para lograr los resultados definidos y teniendo la plena responsabilidad de su trabajo de acuerdo con sus principios profesionales;
- (B) se comprometen a cumplir con todas las disposiciones del Acuerdo de Subvención y sus anexos, así como con todas las disposiciones del presente Acuerdo y con la legislación nacional y de la Unión Europea;
- (C) son conjuntamente responsables de cumplir con cualquier obligación legal sobre ellos conjuntamente o por separado;
- (D) prestarán personal, instalaciones, equipos y materiales en la medida necesaria para la correcta ejecución de las actividades especificadas en el programa de trabajo;
- (E) serán responsables de la gestión financiera, la administración y la utilización de los fondos asignados por parte del proyecto.

- 3.2 Las obligaciones específicas y papel del coordinador.

El coordinador se compromete a:

- (A) ser responsable de la coordinación general, la gestión y la ejecución del proyecto de conformidad con el Acuerdo de Subvención;
- (B) ser el intermediario para todas las comunicaciones entre los beneficiarios y la EACEA, e informar a los beneficiarios de cualquier comunicación relevante intercambiada con la EACEA;
- (C) informar a los beneficiarios de los cambios relacionados con el proyecto o con el Acuerdo de Subvención, o de cualquier suceso que pueda afectar sustancialmente a la ejecución del proyecto;
- (D) como único destinatario de los pagos en nombre de todos los beneficiarios, transferir fondos a los beneficiarios de acuerdo con las disposiciones de los pagos establecidos en el artículo 5 del presente acuerdo;
- (E) gestionar y verificar la correcta utilización de los fondos del proyecto de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Subvención y con este Acuerdo;
- (F) cumplir con todos los requisitos de reporte y de la relación con la EACEA, de acuerdo con las disposiciones del artículo 1.4 del acuerdo de subvención.

- (G) establecer las solicitudes de pago en nombre de los beneficiarios, de acuerdo con las disposiciones del artículo 1.4 del Acuerdo de Subvención;
- (H) proporcionar una copia de este Acuerdo debidamente firmada a cada beneficiario y a la EACEA dentro de los 6 meses siguientes a la firma del Acuerdo de Subvención.
- (I) proporcionar a los beneficiarios los documentos oficiales del proyecto, tales como el Acuerdo de Subvención firmado y sus anexos (ANEXO I), las Guía para el uso de la subvención (Anexo II), las diversas plantillas de informes y cualquier otro documento pertinente sobre el proyecto.

3.3 Las obligaciones específicas y el papel del beneficiario

El beneficiario se compromete a:

- (A) asegurar una comunicación adecuada con el coordinador y con el resto de los beneficiarios;
- (B) apoyar el coordinador en el cumplimiento de sus tareas de acuerdo con el Acuerdo de Subvención;
- (C) presentar a su debido tiempo al coordinador todos los datos relevantes y necesarios para elaborar los informes técnicos, informes financieros y otros documentos previstos en el Acuerdo de Subvención, así como todos los documentos necesarios en los eventos de auditorías, verificaciones o evaluaciones;
- (D) proporcionar al coordinador cualquier otra información o documentación que requiera, y que sea necesaria para la gestión del proyecto;
- (E) notificar al coordinador cualquier acontecimiento que pueda afectar sustancialmente o retrasar la ejecución de la acción, así como de cualquier desviación importante del proyecto (por ejemplo, la sustitución de la persona de contacto del proyecto, las desviaciones del plan de trabajo, etc.);
- (F) informar al coordinador de cualquier cambio en su situación jurídica, financiera, técnica, organizativa y de cualquier cambio en su nombre, dirección o representante legal.
- (G) gestionar y ejecutar el proyecto, el beneficiario deberá realizar las siguientes tareas:
 - En el WP1, UNA participará y / o hospedará algunos de los *Focus Groups* nacionales para la revisión de la MCECA y estará presente en el taller para presentar y discutir la revisada MCECA.
 - En el WP2, UNA llevará a cabo un proyecto piloto para la reforma curricular de un programa de estudio y la ajustará a la MCECA. Formará un equipo piloto en este sentido, una propuesta para ser revisada, asistirá a los talleres de capacitación para la reforma de los planes de estudio, participará en seminarios web y producirá un informe final.
 - En el WP3, UNA asistirá a una visita de estudio y reflexionará sobre los resultados del aprendizaje en el contexto de su proyecto piloto.
 - En el WP4, UNA aplicará aspectos del plan de calidad en su proyecto piloto y contribuirá a la evaluación externa.
 - En el WP5, UNA estará presente en el taller nacional de promoción y promoverá el proyecto a otros agentes sociales e instituciones en el país.
 - En el WP6, UNA estará presente en el taller de la asociación final para debatir el seguimiento del proyecto y la nueva reforma de los planes de estudio de acuerdo con la MCECA.
 - En el WP7, UNA asistirá a la reunión de lanzamiento (2 personas).

Artículo 4 Financiación de la acción

- 4.1 La máxima contribución del programa Erasmus+ al proyecto HICA, para el período contractual previsto en el Acuerdo de Subvención, asciende a un total de €865.875,50 (Ochocientos sesenta y

cinco mil ochocientos setenta y cinco euros con 50/100), como se estipula en el Anexo III del Acuerdo de Subvención.

- 4.2 La contribución de Erasmus+ se concede a los socios del proyecto bajo la forma de una "unidad de contribución" a los costes incurridos para costes de personal. Los gastos de personal deben justificarse debidamente siguiendo los justificantes mencionados en el artículo 3.3.1.1 de la Guía para el uso de la subvención (ANEXO II).
- 4.3 La contribución de la subvención al proyecto se destina a cubrir sólo una parte de los gastos efectivamente realizados por los beneficiarios en la realización de las actividades previstas. Los beneficiarios se comprometen a proporcionar recursos adicionales para el proyecto a fin de asegurar su plena aplicación, de conformidad con el Acuerdo de Subvención.
- 4.4 Los detalles completos del desglose del presupuesto estimado por fuente de financiación y por tipo de gasto figuran en el Anexo III del presente Acuerdo.

Artículo 5 Mecanismos de pago

- 5.1 El coordinador, o el coordinador regional, transferirán al beneficiario a su cuenta bancaria:
[Nombre del banco] Banco Nacional de Costa Rica
[Dirección] Avenida 1 Y 3, Calle 2 Y 4, San José Costa Rica
[Nombre y dirección del titular de la cuenta] Universidad Nacional / Avenida 1, Calle 9. Apartado Postal: 86-3000 Ciudad De Heredia, Heredia, Costa Rica
[Número de cuenta completo (incluidos los códigos bancarios)] 100-02-004-600255-0 (Cuenta cliente #15100410026002552)
[Código de cuenta SWIFT/BIC] BNCRCRSJ
BANCO INTERMEDIARIO (SI EXISTIESE)
- 5.2 La transferencia de la contribución Erasmus + al beneficiario se llevará a cabo de acuerdo con el Anexo III de este acuerdo y el siguiente calendario y procedimiento:
 - 5.2.1 El primer pago de prefinanciación: El coordinador o el coordinador regional transferirán el 30% de la cuota de la contribución total de la UE para gastos de personal 60 días después de la firma del presente contrato, a condición de que los datos bancarios del beneficiario sean correctos.
 - 5.2.2 Segunda entrega de la prefinanciación: El coordinador o el coordinador regional transferirán otro 30% de la cuota de la contribución total de E+ en el supuesto de que el beneficiario proporcione documentación de soporte elegible y completa de los gastos de proyectos de al menos el 70% de la primer tramo.
 - 5.2.3 Pago final: el último pago para cubrir los gastos salariales elegibles que no han sido cubiertos por la primera y la segunda prefinanciación (ver 5.2.1 y 5.2.2) se transferirán al beneficiario antes del final del período de elegibilidad del proyecto, con la condición de que haya proporcionado previamente la documentación de soporte justificativa solicitada por la Universidad de Barcelona y por CSUCA dentro del plazo establecido.
- 5.3 Los beneficiarios están obligados a utilizar la contribución Erasmus + exclusivamente para los fines definidos por el proyecto, y de acuerdo con los términos y disposiciones del presente acuerdo y el Acuerdo de Subvención y sus anexos. Si parte de la subvención recibida por adelantado no es utilizada por el beneficiario deberá ser reembolsada al coordinador a más tardar 30 días después de la finalización del periodo contractual del proyecto.
- 5.4 Si existe una diferencia entre el importe de la contribución Erasmus + realmente utilizado por los socios y el importe del gasto declarado elegible por la Agencia Ejecutiva en el final del proyecto, los beneficiario(s) responsables de los gastos declarados inelegibles deberán reembolsar el importe correspondiente al coordinador.

Artículo 6 Informes

- 6.1 El coordinador es responsable de presentar a su debido tiempo a la EACEA los informes técnicos y financieros exigidos por el Acuerdo de Subvención. Con este fin y de manera oportuna, el beneficiario se compromete a proporcionar al coordinador toda la información necesaria y, en su caso, copia de los documentos necesarios para la elaboración de informes, reportes financieros y otros documentos requeridos en el Acuerdo de Subvención.
- 6.2 El coordinador deberá proporcionar al beneficiario los formularios de reporte adecuados para la declaración de los gastos/actividades y las instrucciones respectivas para su cumplimentación. Estos informes deben elaborarse en euros.
- 6.3 El beneficiario deberá mantener un registro de sus gastos en el marco del proyecto y de todas las pruebas y los documentos relacionados con él por un período de 5 años a partir de la fecha de recepción del último pago por parte de la EACEA.

Artículo 7 La gestión presupuestaria y financiera

- 7.1 La contribución de la subvención Erasmus + para los gastos de personal, los desplazamientos y gastos de estadía del proyecto se calculará sobre la base de la "unidades de contribución" cuyos montos individuales se especifican en la Guía del programa Erasmus+ y en la Guía para el uso de la subvención. La subvención destinada a equipamiento será calculada por su coste real.
- 7.2 Para solicitar el reembolso de los costes incurridos por el beneficiario en términos de desplazamientos, se aplicará como límite a reembolsar el máximo del coste de unidad establecido en el programa E+ de acuerdo con la calculadora de distancias de la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4). La plantilla de "solicitud de reembolso / pago" (Anexo IV) se debe utilizar a reclamar cualquier reembolso de los gastos incurridos en el marco de las actividades del proyecto a CSUCA, coordinador regional, o a la Universidad de Barcelona.
- 7.3 El beneficiario confirma que se respeta la legislación laboral y social de su país con respecto a los costes del personal que contribuyen al proyecto.

Artículo 8 Disposiciones administrativas generales

- 8.1 Cualquier comunicación importante relacionada con el proyecto entre las partes deberá hacerse por escrito y dirigida al coordinador, designados de cada beneficiario, de acuerdo con los datos a continuación:

Para el coordinador:
Prof. Ramon Torrent
Adolf Florensa 8, 08028 Barcelona, España
rtorrent@ub.edu

Para el beneficiario:
Universidad Nacional, Costa Rica
Dr. Norman Solórzano Alfaro
Edificio de Rectoría, Campus Omar Dengo, Heredia, Costa Rica; Avenida 1 y Calle 9.
norman.solorzano.alfaro@una.cr

- 8.2 Cualquier cambio en la información anterior se deben comunicar de manera oportuna.

Artículo 9

Promoción y visibilidad

- 9.1 El coordinador y los beneficiarios deberán garantizar una adecuada promoción del proyecto y comprometerse a jugar un papel activo en las actividades organizadas para capitalizar, explotar y difundir los resultados del proyecto.
- 9.2 Cualquier notificación o publicación del proyecto, incluyendo las que se efectúen durante una conferencia o un seminario, deberá especificar que el proyecto está siendo cofinanciado por fondos de la UE en el marco del Programa Erasmus+, debiendo cumplir con las reglas de visibilidad establecidas en los artículos I.10.8 y I.10.9 del Acuerdo de Subvención, así como en la sección 1.6 de las Guía para el uso de la subvención.

Artículo 10

Confidencialidad y protección de datos

- 10.1 El coordinador y el beneficiario se comprometen a preservar la confidencialidad de cualquier documento, información u otro material directamente relacionado con el objeto del Acuerdo que haya sido debidamente clasificado como confidencial, cuya revelación pudiera causar perjuicio a otras partes. Las partes permanecerán vinculadas por esta obligación más allá de la fecha de cierre de la acción.
- 10.2 Todos los datos personales contenidos o relacionados con este Acuerdo serán procesados de acuerdo con las disposiciones del artículo II.6 del Acuerdo de Subvención.

Artículo 11

Los derechos de propiedad

- 11.1 La propiedad de todos los resultados de los proyectos, incluidos los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual, así como todos los informes y demás documentación resultante de la acción, será ejercido por el beneficiario, de conformidad con el artículo I.7 del Acuerdo de Subvención.
- 11.2 Los aquellos materiales previamente desarrollados y traídos al proyecto pueden ser utilizados dentro del alcance del proyecto como plantillas de buenas prácticas. Los derechos de autor deben ser estrictamente salvaguardados y el permiso para la reproducción y la escala de la producción ha de resolverse con previo aviso.

Artículo 12

Responsabilidad

- 12.1 Cada una de las partes contratantes descarga a la otra de cualquier responsabilidad civil por los daños sufridos por sí mismo o su personal como resultado de la ejecución del presente acuerdo, en la medida en que tales daños no se deben a negligencia grave o intencional o culpa de la otra parte o su personal.

Artículo 13

Conflicto de intereses

- 13.1 El coordinador y los beneficiarios deben adoptar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de conflicto de interés que pueda afectar su desempeño imparcial y los objetivos del Acuerdo. Este conflicto de intereses podría plantearse en particular como consecuencia de intereses económicos, afinidades políticas o nacionales, razones familiares o emocionales, o de cualquier otro interés compartido.
- 13.2 Cualquier situación que constituya o pueda conducir a un conflicto de esas características debe señalarse a la atención del coordinador, sin demoras, y el beneficiario se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para rectificar esta situación a la brevedad.



- 13.3 El coordinador decidirá si se considera necesario informar a la EACEA de conformidad con lo dispuesto en el artículo II.4 del Acuerdo de Subvención.

Artículo 14

Idiomas de trabajo

- 14.1 Los idiomas de trabajo del proyecto serán el inglés y el castellano. El idioma de reporte a la EACEA será el inglés.
- 14.2 Ambas partes se comprometen a la hora de asignar el personal del proyecto con el conocimiento suficiente en las lenguas de trabajo, lo que permitirá una comunicación fluida y la correcta comprensión de los asuntos tratados.

Artículo 15

La resolución de conflictos

- 15.1 En caso de conflicto entre los socios del proyecto derivado de la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo, o en relación con las actividades contenidas en el interior, las partes involucradas deberán hacer el esfuerzo para llegar a un acuerdo amistoso con rapidez y en el espíritu de buena cooperación.
- 15.2 Las controversias deberán dirigirse por escrito al PMT (Partner Management Team) y a un cuerpo compuesto por representantes de todos los socios del proyecto, que intentará mediar con el fin de resolver el conflicto.

Artículo 16

Ley aplicable y jurisdicción

- 16.1 El presente Acuerdo se regirá por la legislación española, siendo la ley del país del coordinador.
- 16.2 En caso de cualquier controversia sobre asuntos en virtud del presente Acuerdo, que no puede ser resuelto por una solución amistosa, el asunto tendrá que ser decidido de acuerdo con la jurisdicción del país del coordinador.
- 16.3 Si alguna disposición de este acuerdo o la aplicación de tal disposición se considerará inválida o no aplicable en su totalidad o en parte de los requisitos legales, todas las demás disposiciones seguirán siendo válidas y vinculantes para ambas partes.
- 16.4 Si alguna disposición de este acuerdo es totalmente o parcialmente ineficaz, las partes en el presente acuerdo se comprometen a sustituir la disposición ineficaz por una disposición eficaz que explique correctamente la finalidad de la disposición ineficaz.
- 16.5 Este Acuerdo se celebra en castellano pero corresponde a una versión original traducida del inglés. Por lo tanto, en caso de contradicciones prevalecerá la versión en inglés.

Artículo 17

Terminación del Acuerdo

- 17.1 En el caso de que el beneficiario no cumpla con las obligaciones impuestas por el presente acuerdo o el Acuerdo de Subvención, el coordinador podrá dar por terminada su participación en el proyecto, con la autorización formal por escrito de la EACEA.
- 17.2 El coordinador notificará a los beneficiarios la causa por carta certificada. El beneficiario tiene un mes para suministrar toda la información pertinente para apelar la decisión.

Artículo 18
Fuerza mayor

- 18.1 Si cualquiera de las partes se enfrentan a un caso de fuerza mayor (según se define en el artículo II.14 del Acuerdo de Subvención), lo notificará inmediatamente a la otra parte por escrito, especificando la naturaleza, la duración probable y los efectos esperados de este evento.
- 18.2 Ninguna de las partes se considerará en incumplimiento de sus obligaciones si se le ha impedido el cumplimiento de sus tareas debido a fuerza mayor. Las partes adoptarán todas las medidas necesarias para minimizar los posibles daños a la exitosa ejecución del proyecto.

Artículo 19
Enmiendas

- 19.1 Cualquier modificación de este Acuerdo deberá hacerse por escrito a través de un acuerdo complementario, y entrará en vigor cuando sea firmado por los representantes legales autorizados de ambas partes. Ningún acuerdo oral puede obligar a las partes a este efecto.
- 19.2 La modificación no podrá tener el objeto o el efecto de hacer cambios que puedan poner en tela de juicio las disposiciones del Acuerdo de Subvención.

Artículo 20
Anexos


- Anexo I – Acuerdo de Subvención firmado entre el coordinador y la EACEA
Anexo II – Guía para el uso de la subvención (Guidelines for the use of the grant)
Anexo III – Presupuesto
Anexo IV – Modelo de solicitud de reembolso / pago

Nosotros, los suscritos, declaramos haber leído y aceptado los términos y condiciones de este acuerdo tal como se describe aquí antes, incluyendo los anexos.

Por el Coordinador
El representante legal
María Remedios Callejón Fornieles

Por el Beneficiario
El representante legal
Dr. Alberto Salom Echeverría

Firma:
Lugar y fecha:

Firma: 
Lugar y fecha: _____





ANEXO 8

**CONVENIO DE UNA-UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE INTERIOR.**



United States Department of the Interior

U. S. GEOLOGICAL SURVEY
345 Middlefield Road
Menlo Park, California 94025

11 December, 2018

To Whom It May Concern:

This letter is to confirm that USAID Office of Foreign Disaster Assistance and the USGS have approved funding from the Natural Hazards Mitigation (NHM) interagency agreement for the project "Smartphone-based earthquake and tsunami early warning in Costa Rica." The project is for 2 years and the first year of funding, \$571,280, is in-hand.

I am also attaching with the email accompanying this letter the proposal as submitted to USAID/OFDA.

We are very much looking forward to collaborating with Dr. Protti and OVSICORI on this exciting project.

Best regards,

Benjamin A. Brooks, Ph.D.
Research Geophysicist
Earthquake Science Center

**SMARTPHONE-BASED
EARTHQUAKE & TSUNAMI EARLY WARNING
IN COSTA RICA**

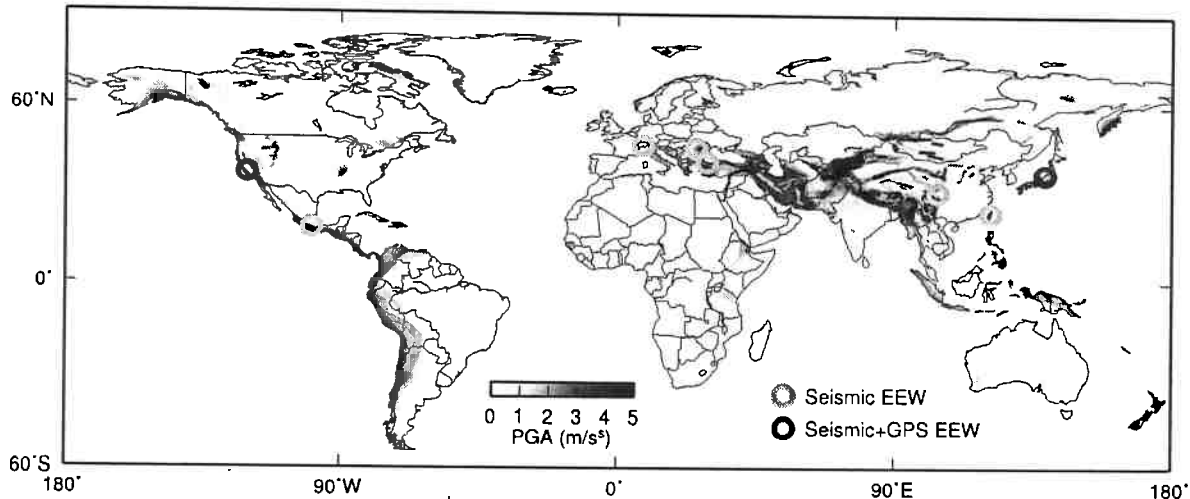


Figure 1. Global seismic hazard and extent of EEW from [Minson *et al.*, 2015]. Color is peak ground acceleration with 10% probability of exceedance in 50 years.

Much of the global population exposed to high seismic and tsunami risk, especially in countries with limited resources, does not benefit from Earthquake or Tsunami Early Warning (EEW, TEW) (Figure 1). This problem is due, largely, to the high cost of implementing warning systems and is particularly acute in South and Central America, regions that are bordered on their western or southern margins by subduction zones that generate great earthquakes and Pacific basin-wide tsunami. Our OFDA-funded research, in collaboration with the Centro Sismológico Nacional (CSN) of Chile, has recently developed and implemented, a low-cost approach to EEW and TEW in Chile. The approach utilizes the built-in accelerometers and communication capability of smartphones, in conjunction with an accessory GNSS chip. The two sensors provide complementary earthquake shaking and ground displacement information that can be combined into real-time EEW and TEW metrics. The system is envisioned to provide EEW and TEW for earthquakes larger than M7, however, where the network is dense enough, we have demonstrated real-time detection of earthquakes as small as ~M5.

The purpose of this proposal is to leverage the hardware and software we have developed so that we may stand-up an operational network in Costa Rica.

The Need for Earthquake and Tsunami Warning in Costa Rica

Costa Rica's entire population of over 4 million people is exposed to significant seismic hazard (Figure 2). The hazard is dominantly due to oblique subduction of the Cocos plate below the Caribbean plate along the Middle America Subduction Zone. Costa Rica experiences fast plate convergence of up to ~ 80 mm/a [Kobayashi *et al.*, 2014], the

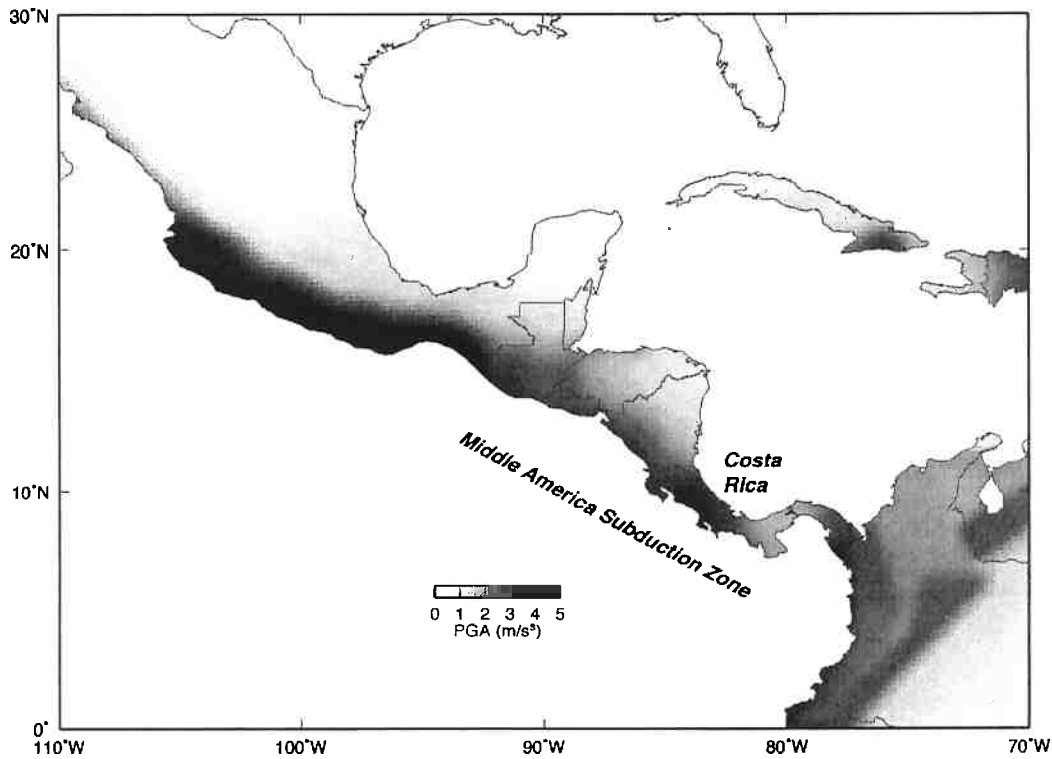


Figure 2. Central America region from Figure 1.

subduction zone has relatively small coupled areas [Kobayashi *et al.*, 2014] (Figure 3,4), and therefore recurrence intervals for large earthquakes are relatively short. For instance, a locked segment of the Middle America Subduction Zone surrounding Osa peninsula, in southern Costa Rica, has experienced large ($M_w=7.2-7.4$) earthquakes in 1856, 1904, 1941 and 1983. With an average recurrence interval of roughly 40 years and 34 years since the last rupture, expectations are high of another event occurring soon.

In addition to the high seismic hazard, there is significant

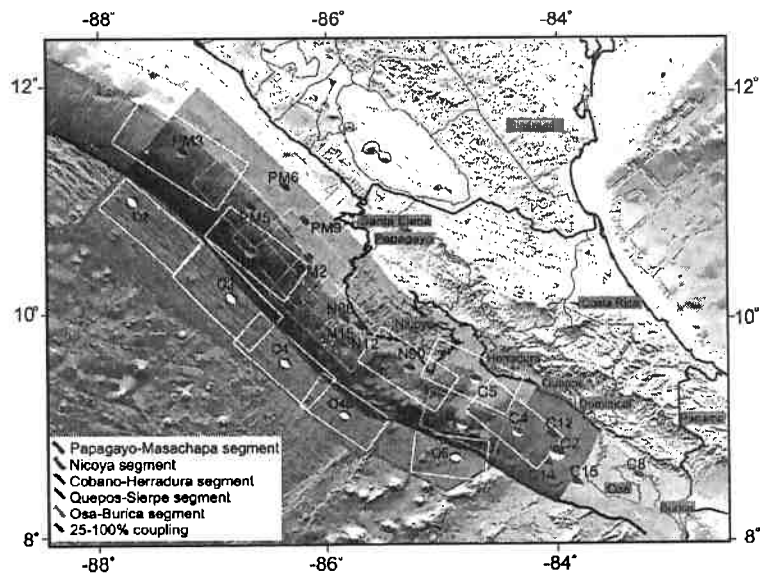


Figure 3. From Zamora & Babeyko (2014), showing segmentation of the subduction zone and potential tsunamigenic sources.

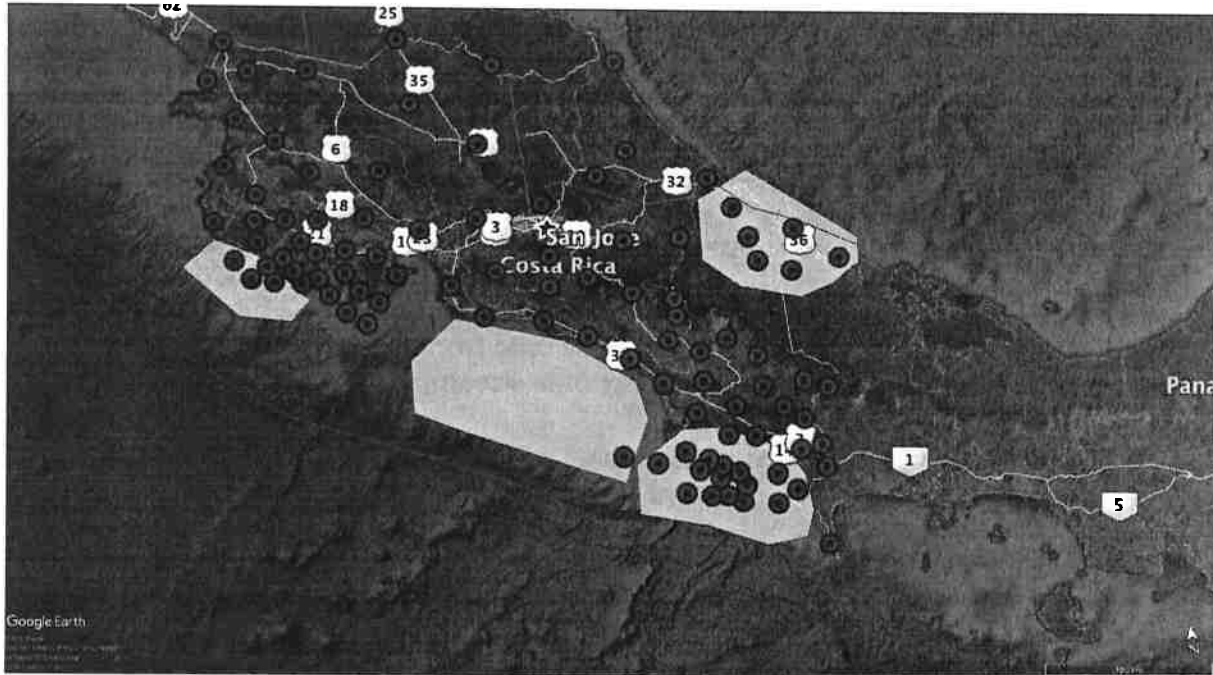


Figure 4. Map of Costa Rica showing potential seismic sources (grey boxes) and planned smartphone sites (red circles).

tsunami hazard from the seismic sources. Zamora and Babeyko [Zamora and Babeyko, 2015] estimate that moderate-to-large (M_w 7-8) events from shallow offshore ruptures could yield 2-6 m tsunami wave heights along the southern Pacific coast of Central America (Figure 3).

Previous OFDA-Funded Accomplishments

With our initial OFDA funding we accomplished the following:

- We designed and mass-produced 200 sensor boxes that are currently in-country in Chile. The boxes are entirely weather-proofed and stand-alone in that they rely on a 35W solar panel and Lithium-Ion battery for power and on cell-phone SIM cards for data communications. Each box comprises a Smartphone, a Ublox GNSS chip and antenna, and an auxiliary battery. The cost of production for each box, including a ~\$100 phone, is ~\$350.
- We designed Android OS software called QED for 'Quick Event Detection'. For each of the onboard Smartphone sensors (MEMs accelerometer, Ublox GNSS chip, onboard GNSS) QED's purpose is: (1) to control sampling and logging; (2) to do event detection based on STA/LTA threshold of accelerometers; (3) to pre-filter data for the FINDER algorithm; (4) to compute cumulative event displacements for the BEFOREs algorithm. In this way QED effectively distributes some of the computation that would need to be done at the central processing site.

- We designed and mass-produced printed circuit boards that provided power for the Ublox GNSS chip and the auxiliary charging circuit.
- We have built two types of Event Hubs. The data from the phones stream directly over the cell-phone network then over the internet to the Event Hub whose purpose is to gather the incoming data and re-route it to multiple use-cases on different machines including: FINDER and BEFOREs processing, and data archiving. One of the Event Hubs deals with ASCII data from the phones and sends a multiplexed stream to various ports. The subscriber to those ports must then de-multiplex the data for its use cases. The second Event Hub, built in collaboration with AutoDesk, deals with binary data from the phones. The binary data allows for a much more compact data stream, an important factor in keeping data costs low.
- We have implemented the joint processing package of FINDER/BEFOREs in a single-compiled version of code. These algorithms are the heart of our accelerometer (FINDER) and GNSS (BEFOREs) processing and they produce the real-time estimates of earthquake parameters.
- Over the past year, while we were tuning the FINDER algorithm, we sensed 4 earthquakes ranging from Mw 5.2 - 6.4. In playback mode, FINDER accurately detected the events and issued timely warnings. We had no false alarms during that time (Figure 5).
- Since late November 2016 we have been "live" and we have detected two other earthquakes of Mw5.2 and Mw 5.5. For these events, FINDER, without human intervention, automatically detected the events, estimated acceptable estimates of location and size, and issued an alert.
- We are integrating the Smart-Phone data into joint analyses with the CSN broadband network data. For the events detected, the results are quite promising: ground-motion scatter for the Smart-Phones is of similar order to the broadband network and in many more places. This permits future consideration of contributing to better GMPEs and even doing this on-the-fly to improved EEW shaking predictions.

Lessons Learned for Application to this Proposal

The two most important lessons we have learned for future smartphone-based EEW networks are:

(1) *Site permissions.* The issues of obtaining permission to install permanent sensors is not new to us. Our team has decades of experiencing installing GPS equipment in Chile and neighboring countries. Despite this experience, it has still taken upwards of 1 year to obtain permissions for the ~ 200 sensors that we have in-country. This is not an actual barrier to entry for smartphone-based EEW for a new country, site permissions usually come through, it is, however, simply a practical reality to which we can educate our partners: usually the number of stations in the new network will be greater by a significant amount than anything they have ever built, and so they must plan accordingly in terms of time-to-implementation.

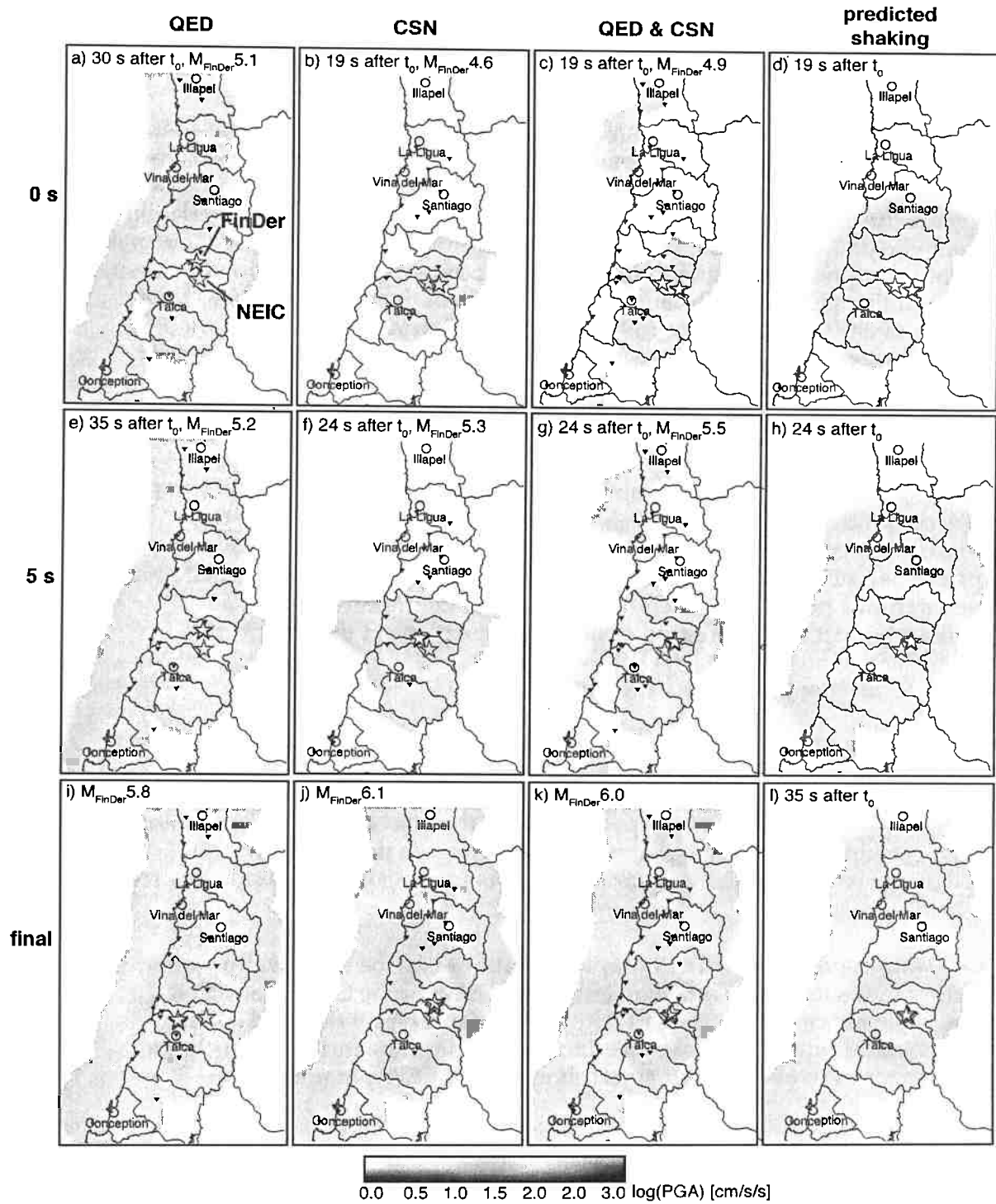


Figure 5. Example of smartphone network (QED) performance and comparison with Chilean Seismological Network (CSN) data for a M6.4 earthquake on 11/4/16.(figure courtesy M. Boese).

(2) *Operating system variability.* We have found that Android smartphones are simply the most cost-effective combination of acceptable-grade accelerometer and GNSS sensor. We could not build our own device for cheaper than smartphone companies retail them and so they are the preferred sensor choice. Nonetheless, operating system variability (the different versions of Android, for instance, that come bundled with the same make and model of smartphone) will affect software development and generational releases in possibly unanticipated ways. Because the first phase of the project required more rapid software evolution as we were initiating the whole concept of a smartphone network, this affected us more than we anticipate future network construction will encounter.

Future Sustainability of the Project in Chile

In order to ascertain the future sustainability of the OFDA-funded project in Chile, the CSN:(1) has committed to site installation, network operations, processing the smartphone data in conjunction with their scientific network data, and producing derived products (such as ShakeMaps) from the data. This requires substantial time commitments from 4 people on the CSN scientific and operations staff. and (2) secured budget for the continuity of cell phone plans in their 2018-2019.

Delivering Information to Responsible Entities

The objectives of the original OFDA-funded work were to develop the hardware and software tools to do the earthquake sensing and to extract parameters that would be useful for the appropriate entities in a warning context. As described above, we have achieved those objectives. The next step - and one of the objectives of this proposal - is to take those earthquake-specific parameters and turn them into useful warning messages that can be distributed to a variety of users ranging from individual citizens to critical institutions.

To this end, we recognize that other non-public entities may be more well-positioned to interact with various users in Chile than either the USGS or the CSN. Many first responders, for instance, utilize ESRI's GIS platform for their on-demand spatial information. Accordingly, ESRI has agreed to help us develop and share earthquake warning messages derived from our smartphone-based EEW parameters.

Proposed Work

Please see timeline below for each task:

1. Establish site permissions for smartphone sites in Costa Rica (OVSICORI-UNA) (Figure 4).
2. Purchase phones, data plans, and weatherproof housing for smartphones (OVSICOR-UNA; USGS-Menlo Park).

3. Network installation and processing training (OVSICORI-UNA; USGS-Menlo Park).
4. Development of Kalman filter combining smartphone accelerometers and GNSS data, optimized for earthquake ground motions. The fundamentals of this were done already in Minson et al. (2015) but for smartphones that were ~ 5 years older than they are now. Moreover, the release of the Android-N operating system warrants development of a Kalman filter specific to that operating system. Testing and algorithm development (University of Houston).
5. Modify QED software for Android-N and to incorporate Kalman Filter developed in #1. (software contractor).
6. Operational integration of peak ground acceleration (PGA), from FINDER/BEFORes output into ARCGIS-specific format (USGS-Pasadena; ESRI).
7. Install FINDER/BEFORes processing software at Pacific Tsunami Warning Center (PTWC). (UHawaii- PTWC; USGS-Menlo Park).

Timeline

YEAR 1

task/month	9/18	10/18	11/18	12/18	1/19	2/19	3/19	4/19	5/19	6/19	7/19	8/19
Site Permissions												
Box Prep												
Network Installation & Ops												
Android-N Dev.												
QED Modification												
Messaging												
PTWC Processing												
Workshop Planning												

YEAR 2

task/month	9/19	10/19	11/19	12/19	1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	6/20	7/20	8/20
Network Operations												
Messaging												
Workshop												

Response to Questions/Suggestions from Previous Review of this Proposal

How is Chile currently using the system?

The Chilean CSN is using system in the following ways:

- They have committed to paying for next 18 months of cell service
- Still evaluating performance for incorporation into public warnings and in the information flow for TEW
- They are developing "ShakeMap"-like products, maps of Peak Ground Acceleration, for instance, using the smartphones and their scientific grade seismological network.

Is it possible to train other countries while working with CR in order to disseminate the technology in other countries?

Yes. As part of this proposal, in year 2 we are proposing a workshop that will provide training and technology transfer to other countries. For logistical purposes the workshop will focus on Latin American countries (Caribbean, Central and South America) with high seismic hazard.

How long will the systems last before significant maintenance is needed?

The systems should last as long as current generation smartphones typically last, on the order of years. Where temperature extremes are greatest, we anticipate the need to make occasional site visits to service phones that have overheated and shut-down.

Provide details about how developing and disseminating useful warning messages is being done with ESRI.

Developing and disseminating the warnings will be a joint effort with OVSICORI, USGS, ESRI, PTWC, and the University partners. To a first order, we must develop messages that are in-line with the protocols for communicating with the public followed by OVSICORI. We then anticipate breaking out messaging into categories based on use scenarios. For instance, personnel in public-facing or managerial positions often want the fastest, simplest message: a simple text message, for instance. In parallel, but with higher overhead of delivery on both the client and server-side will be geo-located information, such as real-time delivery of maps of ground-shaking (similar to a ShakeMap product). ESRI will be most involved with the development and delivery of these higher-end products as that is their specialty.

What is being done with PTWC?

PTWC will either: 1) install our software (FINDER/BEFORES) and process the data on their machines or 2) receive the output from FINDER/BEFORES from our processing stream. From these data, PTWC will then assess their utility for use in tsunami modelling and alerting.

Add a map showing the area where systems will be deployed and specify how many.
Please see Figure #4.

There likely won't be the frequency of earthquake in CR like there was in Chile, so how will the system be tested?

The system will be tested in two ways, both of which were developed as part of the Chile project: 1) the phones have the capability of taking a synthetic signal and, at an appointed time, streaming the data over the network as if it were a real event; 2) a common feature of smartphones is their ability to vibrate (on receipt of a phone call or text message, for instance). We utilize this to do physical tests of the network: assigning

a pattern of pre-assigned phone vibration times based on real earthquake scenarios. This allows us to also test simultaneously the reliability of the triggering mechanism as well as the latency of the network.

USGS usually provides 25% salary in-kind. Is that possible for this project?

USGS is providing 25% in-kind salary.

Has CR agreed to cover the cell service costs after the project is completed? How will it be sustained? OVSICORI should be covering the costs in CR (rental car, gas, field assistant). Has this been discussed with them? What are their in-kind contributions?

OVSICORI has indicated they intend to pursue funding for continued cell service after project completion. OVSICORI will cover costs (vehicle, gasoline, personnel) for 1 field team and personnel for other field teams. They will also provide logistical support in-country in terms of an operations base and as-needed IT support.

Personnel

Dr. Ben Brooks will be responsible for general project oversight. Dr. Marino Protti of OVSICOR-UNA will lead the Costa Rican participation. Brooks is a fluent Spanish speaker and has two decades of experience installing and operating geodetic networks in Chile, Argentina, and Bolivia.

Todd Ericksen (USGS) will be the Chief Engineer on the project. Ericksen fulfilled the same role for the Chile Smartphone project. Dr. Sarah Minson (USGS) will oversee ground deformation modeling and integration with PTWC. Dr. Elizabeth Cochran (USGS) will oversee ground acceleration analysis and product development. Dr. Sara McBride (USGS) will oversee message development. Prof. James Foster (Univ. Hawaii) will supervise graduate student and field technician Jon Avery who will be the principal field engineer. Avery/Foster will install the network and oversee archiving. Foster will integrate with PTWC and oversee tsunami modeling efforts. Prof. Craig Glennie (U Houston) will be responsible for development of Android-N Kalman filter to integrate GPS and accelerometer data from the smartphones. Glennie and Foster will together work with developer of QED software (GISmatters) to integrate Kalman Filter into QED.

The costs to OFDA for salary, travel, per diem and assessments are estimated to be \$535,911.50 (year 1) and \$421,635.20 (year 2). Of these costs, \$244,396.60 (year1), \$129,260.20 (year2) will be awarded to Univ. Hawaii via an existing cooperative agreement and \$58,687 (years 1&2) will be awarded to Univ. Houston via an existing cooperative agreement. Foreign Travel Requests by USGS personnel will be submitted for approval, and country clearance will be obtained from the U.S. Embassy in Costa Rica prior to travel. The USGS will share the salary costs. We will submit quarterly reports summarizing our activities and findings, including estimates of the following indicators:

- *Number of people benefiting from geological disaster-related activities.*
- *Number of geological policies or procedures modified as a result of the activities to increase the preparedness for geological events.*
- *Number of people trained to reduce the impact of geological events.*

The contact at OFDA in Washington is Gari Mayberry.

References

Kobayashi, D., P. LaFemina, H. Geirsson, E. Chichaco, A. A. Abrego, H. Mora, and E. Camacho (2014), Kinematics of the western Caribbean: Collision of the Cocos Ridge and upper plate deformation, Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 15, 1671-1683.

Minson, S. E., B. A. Brooks, C. L. Glennie, J. R. Murray, J. O. Langbein, S. E. Owen, R. A. Iannucci, and D. L. Hauser (2015), Crowd-Sourced Global Earthquake Early Warning, Science Advances.

Zamora, N., and A. Y. Babeyko (2015), Tsunami potential from local seismic sources along the southern Middle America Trench, Natural Hazards, 80(2), 901-934, doi:10.1007/s11069-015-2004-3.

item	Net cost YR1	Net Cost YR2	USGS in-kind		OFDA Funding		
			YR1	YR2	YR1	YR2	
Salary/benefits	\$101,050.7	\$103,071.7	\$25,262.7	\$25,767.9	\$75,788.0	\$77,303.8	a
Airfare/car rental	\$4,225.0	\$4,225.0			\$4,225.0	\$4,225.0	b
Per Diem	\$14,960.0	\$14,960.0			\$14,960.0	\$14,960.0	c
Materials & Supplie	\$10,000.0	\$10,000.0			\$10,000.0	\$10,000.0	
Workshop		\$32,500.0				\$32,500.0	
Univ. Hawaii Coop.	\$244,396.6	\$129,260.2			\$244,396.6	\$129,260.2	d
Univ. Houston Coop	\$58,687.0	\$58,687.0			\$58,687.0	\$58,687.0	e
SubTotal	\$433,319.3	\$352,703.9	\$25,262.7	\$25,767.9	\$408,056.6	\$326,936.0	
USGS in-kind net	\$25,262.7	\$25,767.9					
USGS in-kind OH	\$10,105.07	\$10,307.17					
USGS in-kind total	\$35,367.7	\$36,075.1					
OFDA net	\$408,056.6	\$326,936.0					
OFDA OH	\$163,222.65	\$130,774.38					
OFDA total	\$571,279.3	\$457,710.3					
total cost	\$606,647.0	\$493,785.4					

Notes: Notes: also see individual tabs

- a Brooks, Ericksen, Minson, Cochran, McBride
- b RT airfare, SFO-SanJose
- c Federal Lodging & MIE
- d see tab for itemized list
- e see tab for itemized list

Workshop

	32500	unit		number		total
participant travel			750		20	15000
meals						4000
transport						3500
materials & supplies						7500
outreach						2500

USGS Budget Justification**1. Salaries**

Salary support of 1 month is requested for Brooks, Ericksen, Minson, Cochran, and McBride.

2. Travel & Per Diem

Funds are request for Travel & Per Diem for the USGS team to make 1 trip per year to Costa Rica to integrate with OVSICORI and for 3 of the 5 team members to make 1 trip per year to Honolulu to integrate with PTWC.

3. Materials and Supplies

For project materials and supplies.

4. Workshop Costs

Funds are requested to support an international workshop in Costa Rica in year 2. We request funds to help international participants with travel, and for general workshop costs.

5. University Cooperative Agreements

Funds are requested for the University of Hawaii and Houston components of the project (see details below). To be distributed via existing cooperative agreements.

6. Overhead

Charged at 40%.

University of Hawaii Budget

SMARTPHONE-BASED EARTHQUAKE & TSUNAMI EARLY WARNING IN COSTA RICA

University of Hawaii

DETAILED BUDGET for \$373,657 (09/01/2018 – 08/31/2020)

1. Salaries (Total \$95,614)

In order to achieve the program's goals and objectives, it is anticipated that the following salaries for University of Hawaii participants will be needed:

- 1 month per year for the co-Principal Investigator (co-PI) James Foster at \$11,311 per month, with a 2% project raise for the 2nd Year for a total of 2 months. This rate represents his current salary. The co-PI will coordinate efforts between the personnel in Coast Rica, and those at the University of Hawai'i, with particular focus on the seismogeodetic network and data streams, and guiding the implementation of the tsunami modeling.
- One Masters Student, whose time is estimated to be evenly divided between both objectives, at an initial rate of \$28,026/year with an additional \$7,643 of overload to support his full-time effort during the summer months. A 4% increase is included for Year 2. This rate represents the standard student salary for the Dept. of Geology and Geophysics within which he will be registered. He will lead field efforts to install, maintain and ensure full operation of the Smartphone network in Costa Rica and participate in the implementation of the tsunami modeling component using the Smartphone-based earthquake warning system.

All salaries are based on current earnings, and agreed, or expected salary increases.

2. Fringe Benefits (Total \$21,798)

Default fringe benefit rates are established by the University of Hawaii and designate 59.07% for faculty, 13.83% for student assistantships, and 2.53% for student summer overload salaries.

3. Travel and Transport (Total \$54,842)

(a) International Air Travel (\$11,700)

The following international air travel is "identified" (as defined in the standard provision entitled "International Air Travel and Transportation") as being necessary and needed in support of the project implementation:

Trips Travelers Destination Position and Purpose

3	3	San Jose	EEW network installation and maintenance, technical presentation
---	---	----------	--

Estimated at \$1300 per round-trip air tickets. Estimated amount is based on public information from flight comparison websites. Travel is necessary for the co-PI, Masters student and a Field Assistant to participate in a presentation and awareness event, and for the student and assistant to perform installations and necessary maintenance to ensure satisfactory network operation.

(b) Hotel costs and M&IE (\$39,292)

For the first international round-trip, it is estimated that there will be 7 nights stayed in hotels for the co-PI and 28 nights for the student and assistant. For each of the subsequent trips, the co-PI will stay 7 nights, and the student and assistant 14 nights. We estimate hotel costs based on the published State Department rates of \$147 per night \$109/day for M&IE.

(c) Vehicle Rental (\$3,850)

We budget for one rental vehicle for each trip, based on web-advertised rates of \$800/month. We estimate gas and tolls for these trips at \$2,050.

4. Program Supplies (Total \$0)

No new program supplies are necessary for the University of Hawaii's contribution.

5. Other Direct Costs (ODCs) (Total \$38,400)

Based on actual expenditures incurred under similar projects and the goals and objectives of the program, it is anticipated that the following ODCs will be needed, allocated equally to each objective:

(a) Shipping (\$400/year = \$800)

(b) Supplies (\$10000 and \$6000 = \$16000). Successfully installing and maintaining a large network installation requires a large quantity of general and site specific supplies, such as installation tools, conduit, cables, extensions, adaptors, testing equipment etc. We budget \$10,000 for the first year for the primary installation phase, and \$6000 for the second year when replacements, updates and general maintenance will be performed.

(c) Computer Network Fees (\$800/year = \$1600). The University of Hawaii Research Computing Facility charges \$400/year for each connected computer to cover administrative and software licensing costs. We will have two computers dedicated to this project, a server to receive and analyze the data streams and another used by the Student/Tech who will lead the installation and develop, test, and implement system products.

(d) Publication Fees (\$2000 in Year 2)

6. Sub-Awards (\$75,000)

This network will require the development of a new version of our QED software package that moves the source of the GPS phase and pseudorange data from an externally attached receiver to the internal chip streams now enabled in the Android-N operating system. Additional modifications will be necessary to accommodate the new generation of phones, and serving the data streams through ESRI rather than Autodesk, and modifications of our analysis packages to reflect this change. This component of our effort will be lead by Chris Duncan of GIS Matters through a subaward to GIS Matters. The initial development will be in Year 1 (\$50k) while in Year 2 (\$25k), work will involve the maintenance, modification and upgrades of the software package, as necessary to meet project needs and performance goals.

7. Equipment (\$54,150)

The 100-node network will be constructed as a Fabrication, with each node consisting of a SmartPhone running Android-N, and with a DC power system. Half the network will be located internally as "Phone on the wall". The other half will be installed as "Phone on Roof" with sky view, including solar panel, charge controller, and battery, with all components mounted in weather proof boxes.

8. Indirect Costs (\$51,853)

The University of Hawaii approved (Cognizant Federal Agency: Department of Health and Human Services) NICRA rate is 24.0% excluding equipment, and other direct costs.

This is the established rate for "Off-Campus" activities. For the subaward to GIS Matters, the first \$25,000 of the total is subject to University of Hawaii Indirect Costs.

University of Houston Budget

UH Budget

Project Title: Android N GPS Processing Development for Smartphone EEW

PI: Craig Glennie **Start Date:** 1/1/19 **End Date:** 12/31/20

Department: Civil & Environmental Engineering **IDC Type:** On Campus

Sponsor: USGS

	Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Total
Personnel Salary						
C. Glennie, Co-PI	\$3,107	\$3,107				\$6,214
Grad student, GRA	\$28,800	\$28,800				\$57,600
Total Salary	\$31,907	\$31,907				\$63,814
Personnel Fringe Benefits						
C. Glennie, Co-PI	\$505	\$505				\$1,010
Grad student, GRA	\$3,747	\$3,747				\$7,494
Fringe benefits**	\$4,252	\$4,252				\$8,504
Total Salary & Fringe	\$36,159	\$36,159				\$72,318
Equipment***						
Total Equipment						
Travel						
Domestic	\$1,000	\$1,000				\$2,000
Foreign						
Total Travel	\$1,000	\$1,000				\$2,000
Material and Supplies						
General Supplies	\$2,500	\$2,500				\$5,000
Computer Hardware						
Total Materials & Supplies	\$2,500	\$2,500				\$5,000
Other Costs						
Publication Costs						
Other						
Total Other Costs						
Sub Contracts						
Total Sub Contracts						
Total Direct Costs	\$39,659	\$39,659				\$79,318
IDC Calculation						
IDC Base	MTDC	\$39,659	\$39,659			\$79,318
Total IDC	50.5%	\$20,028	\$20,028			\$40,056
Total Costs	\$59,687	\$59,687				\$119,374



Heredia, Costa Rica
April 27, 2018.

Dr. Benjamin Brooks
US Geological Survey
345 Middlefield Road, MS 977
Menlo Park, CA 94025

Dear Dr. Brooks,

I am pleased to offer support for your proposal entitled "SMARTPHONE-BASED EARTHQUAKE & TSUNAMI EARLY WARNING IN COSTA RICA". In my capacity as responsible of the geodynamic control networks that the Costa Rica Volcanological and Seismological Observatory, at Universidad Nacional de Costa Rica, operates country wide, I will support your initiative by helping with any logistical support we can provide and by being part of academic discussions on the planning, execution and results of this project. We will cover the cost of a field vehicle, fuel and per diem for two OVSICORI scientists for the installation of the network.

We are very interested in this work giving our responsibility to monitor tectonic process in Costa Rica and because it is our duty to provide immediate information to the population in case of earthquakes. The USGS previous and current work with us in Costa Rica has been very successful and therefore we anticipate great results from this new initiative.

With this project, we are hopeful that we can continue to develop strong collaborations with you, the USGS, OFDA/USAID, through fieldwork, data analysis, interpretation and publications. As has been the case in the past, I am more than happy to work with the USGS and your colleagues on this project and to provide logistical support depending on available resources. I look forward to working with you and discussing project details. At OVSICORI-UNA we are always ready to support any work leading to the reduction of earthquake risk in our country.

I would like to reiterate that we are extremely excited by your proposed project and are hopeful for its funding.

Peace on Earth,

Marino Protti
Seismic Network Coordinator
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica
Universidad Nacional



UNIVERSITY
of HAWAII[®]
MĀNOA

James Foster
Associate Researcher
POST 818A, 1680 East West Road
Hawaii Institute of Geophysics and Planetology
Honolulu, HI 96822
Tel: (808) 956 7875; Fax (808) 956 3188
Email: jfoster@soest.hawaii.edu

28 April 2018

Benjamin A. Brooks
Earthquake Science Center
US Geological Survey
345 Middlefield Rd., MS 977
Menlo Park, CA 94025

Dear Ben,

This letter is to confirm my support for your proposal titled "Smartphone-Based Earthquake and Tsunami Early Warning in Costa Rica" to USAID in support of low-cost earthquake early warning using smartphone device. The University of Hawaii is committed to completing all of the tasks outlined for us in the proposal document. We are particularly pleased to leverage our experience deploying a similar network in Chile and increase the number of countries served by this exciting new approach to improving hazard mitigation.

I look forward to working with you should this proposal be selected for funding.

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J Foster".



May 16, 2017

Ben Brooks, Ph.D.
Earthquake Science Center
US Geological Survey
345 Middlefield Rd., MS 977
Menlo Park, CA 94025

Dear Ben,

This letter is to express our strong support for and intent to collaborate at no-cost on your proposed project, **A Smartphone-based Earthquake and Tsunami Warning Network for Costa Rica** to the USAID Office of Foreign Disaster Assistance. We understand that the crux of the project will build on the hardware and software architecture that you have already developed as part of your OFDA-funded project in Chile to stand-up a smartphone-based Earthquake Early Warning (EEW) and Tsunami Early Warning (TEW) network in Costa Rica. We find your proposed approaches for this project to be scientifically sound and with great potential for success. As such, our intended collaboration with your team includes involvement with all stages of data reception through to dissemination. Because you have already built a data reception and processing architecture, we intend to focus with you on the design and production of communicative shakemaps, fault models, and tsunami maps. We will be pleased to offer this effort in-kind at no cost to your project, while leveraging our significant expertise and our existing ArcGIS cloud-based platform (where ArcGIS Online is currently serving 100 million requests, 150 Terabytes of data, 1 million items, and 500,000 users *daily*). Because of the ultra-rapid time requirements for Earthquake and Tsunami Warning, we anticipate this will push our technology beyond its current common capabilities, which is exactly what we desire in order to improve it. We will also be pleased to provide direct personal connections between your research team and our users from the first-responder/disaster-response-and-recovery community.

As the world's leading GIS software, research and development company (where our products are used in more than 350,000 organizations worldwide, including each of the 200 largest cities in the US, most of the world's governments, more than two-thirds of Fortune 500 companies, and more than 12,000 colleges and universities), we strongly share your belief that current scientific practice needs to be informed and enhanced by ongoing advances in algorithmic development, data production, visualization, quality control and distribution, to enable researchers to deal with the massive influx of new digital data. As always, we openly welcome researchers from the USGS, as well as their university faculty and student collaborators, to participate in our many Esri conferences and specialist meetings that are focused on topics ranging from various computational advances, to applications in specific scientific domains such as geology and geophysics, hazard and decision science, urban planning, landscape architecture, hydrology, cartography, oceanography and geodesign. We hope to see you at one or two of these events with our compliments (registration waived).

On behalf of Esri, I wish you and your PI team the best of success with your proposal and look forward to collaborating with you on the activities outlined above. Please do not hesitate to contact me should you require more information.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads "Dawn J. Wright".

Dawn J. Wright, Ph.D., GISP
Chief Scientist of Esri
dwright@esri.com
909-793-2853 ext. 2182 (office phone)

UNIVERSITY of HOUSTON

Cullen College of Engineering
Department of Civil and Environmental Engineering
Houston, TX 77204-4003

Phone: (832) 842-8861
Fax: (713) 743-4260



May 18, 2017

Benjamin A. Brooks
Earthquake Science Center
US Geological Survey
345 Middlefield Rd., MS 977
Menlo Park, CA 94025

Dear Ben,

This letter serves to confirm my support for your proposal entitled "Smartphone-Based Earthquake & Tsunami Early Warning in Costa Rica" to USAID in support of low-cost earthquake early warning using smartphone devices. The University of Houston is committed to completing all of the tasks outlined for us in the proposal document. We are excited to continue to enhance the capabilities for GNSS and accelerometer processing using Kalman filtering on board the smartphones to provide better earthquake detection capabilities.

I look forward to working with you should this proposal be selected for funding.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads "Craig Glennie".

Craig Glennie, Ph.D.
Associate Professor, Civil Engineering
Co-PI, National Center for Airborne Laser Mapping (www.ncalm.org)
E-mail: cglennie@uh.edu

Learning, Leading™



U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service Pacific Region
PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER
1845 Wasp Blvd., Bldg 176
Honolulu, Hawaii 96818-5007

May 17, 2017

Benjamin A. Brooks, PhD
Earthquake Science Center
US Geological Survey
345 Middlefield Rd., MS 977
Menlo Park, CA 94025

Dear Ben,

This is a letter in support of the smartphone-based Earthquake Early Warning project.

The use of geodetic data has the ability to speed up and make tsunami warnings more precise. In particular, earthquake-caused ground displacements measured by such a system can be used to quickly assess the amount and extent of any adjacent seafloor displacements. Aside from these being an immediate indicator for a tsunami, the information can be used to subsequently drive a numerical tsunami model or to select one from a pre-computed database in order to provide a coastal tsunami inundation forecast.

Currently, tsunami warning centers must infer undersea ground displacements through the analysis of seismic waves generated by the earthquake. This requires additional time to gather the needed data and compute finite fault models and/or centroid moment tensor solutions (CMT) from which the seafloor displacements are computed.

Incorporating real-time geodetic information into tsunami warning center operations should improve both the speed and accuracy of tsunami warnings, and this smartphone-based approach offers the potential of instrumenting uncovered areas at a much lower cost than is required for high-precision applications.

Sincerely,

Stuart Weinstein, PhD
Deputy Director, PTWC





ANEXO 9

**OFICIO UNA-VADM-OFIC-226-2019 DE LA
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE
DISTRIBUCIÓN REMANENTE SUPERÁVIT
LIBRE.**

22 de febrero del 2019
UNA-VADM-OFIC-226-2019

Máster
Ronny Hernández Álvarez
Jefe
Sección de Presupuesto



Asunto: Sobre distribución remanente superávit para incorporación I Presupuesto Extraordinario 2019

Estimado señor:

En atención a su correo electrónico de fecha 21 de febrero de 2019, mediante el cual solicita a esta Vicerrectoría se efectúe la valoración para definir según las prioridades institucionales, la distribución de los ₡747.061.277,97 correspondientes al superávit "real" o final según resultados de la liquidación presupuestaria 2018.

A continuación se detalla la distribución presupuestaria de los recursos indicados, para que se incorporen en el I Presupuesto Extraordinario 2019:

INSTANCIA	FONDO	ORGANIZACIÓN	PROGRAMA	CUENTA	MONTO
CAMPUS SARAPIQUI	UNA920	CASA	GXIY01	H3704	23.920.000,00
SEDE REGIÓN BRUNCA	UNA920	BR	GXIY01	H3704	35.880.000,00
SEDE REGIÓN CHOROTEGA	UNA920	CH	GXIY01	H3704	35.880.000,00
CENTRO DE ESTUDIOS GENERALES	UNA920	DG	GXIY01	H3704	23.920.000,00
CIDE	UNA920	CE	GXIY01	H3704	23.920.000,00
CIDEA	UNA920	CI	GXIY01	H3704	23.920.000,00
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	UNA920	DS	GXIY01	H3704	41.860.000,00
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES	UNA920	DC	GXIY01	H3704	35.880.000,00
FACULTAD CIENCIAS TIERRA Y MAR	UNA920	TM	GXIY01	H3704	41.860.000,00
FACULTAD DE EXACTAS Y NATURALES	UNA920	EN	GXIY01	H3704	41.860.000,00
FACULTAD FILOSOFIA Y LETRAS	UNA920	DF	GXIY01	H3704	23.920.000,00
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN	UNA920	VADM	SHAX01	H3801	394.241.277,97
TOTAL					747.061.277,97

22 de febrero del 2019
UNA-VADM-OFIC-226-2019
Página 2



Se remite copia de este oficio al Máster Willy Calderón Guerrero, Jefe Sección Gestión Operativa del Área de Planificación Económica, a fin de que se valore si se debe realizar algún ajuste en el POAI 2019, respecto a la incorporación de este presupuesto.

Atentamente,

Dr. Pedro Ureña Bonilla
Vicerrector de Administración



☐ Máster Willy Calderón Guerrero, Jefe, Sección Gestión Operativa, Área de Planificación Económica
Archivo

lgv



ANEXO 10

RELACIÓN LABORAL.

UNIVERSIDAD NACIONAL
RELACION LABORAL DE SERVICIOS ESPECIALES
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2019

Clave de puesto	Nombre de Puesto	Categoría	Tiempo Completo	Horas	Sal. Base		Monto Anual
					Enero 2019	Julio 2019	
9188	Profesor Instructor Licenciado	88	1	2406	908.000,53	916.990,64	16.399.223,09
9189	Profesor I	89	2	2711	998.800,59	1.008.689,70	23.735.593,03
	TOTALES		3	5117			40.134.816,12

SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Descripción	
GA03	Sueldos por Servicios Especiales	24.497.760,76
GC01	Retribución por años de servicio (anualidad)	3.449.000,48
GC02	Dedicación Exclusiva	1.000.000,00
GB02	Recargo de Funciones	-

INCENTIVOS SALARIALES

Cuenta	Descripción	
GC99	Incentivo Profesor II	-
GC99	Carrera Administrativa	-
GC99	Otros Incentivos (maestra-doctorado)	1.100.000,00
GC04	Salario Escolar	2.144.091,43
GC03	Sueldo Adicional (aguinaldo 8,33%)	2.304.200,54
	TOTALES	34.495.053,21

APORTES PATRONALES (CARGAS)

Cuenta	Descripción	
H06A02	Seguros de Riesgos Profesionales	-
H4701	Prestaciones Legales (Vacac. y Cesantía)	-
H4801	Fondo Beneficio Social (2.5% opcional)	-
GF04	Contribución a fondos de pensiones	-
GD01	Contribución patronal CCSS (ENFER Y MAT)	1.119.632,52
GF01	Contribución patronal CCSS (I.V.M.)	2.136.903,88
GF02	Contrib. Patron. C.C.S.S Pens. Oblig. Ley de Protección al Trabajador #7983	-
GF05	Fdos. adm entes publicos	559.955,80
GD05	Contribución Patronal al Banco Popular	703.090,86
GF03	Contrib. Patron. C.C.S.S Cesantía Fdo. Capitaliz. Ley Protec. Trabajador #7983	361.454,32
H4702	Cesantía Institucional	758.725,53
	TOTALES	5.639.762,91

Observación: Información de puestos suministrada por Patricia Porras.
Elaborador por: Marta Hernández . 06-03-2019