

ACTA SESIÓN ORDINARIA JD-08-2025

ACTA N°08-2025 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva, a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos del veintiséis de junio del dos mil veinticinco de manera PRESENCIAL, en las instalaciones de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Contando con la asistencia del señor Orlando Vega Quesada, representante del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el señor Julián Arias Varela, miembro suplente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el señor Daniel Calvo Camacho, representante de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), el señor Jaime Cerdas Calderón, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), el señor Ronald Bolaños Maroto, miembro suplente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), el señor Jorge Víquez Méndez, miembro suplente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNNA), el señor Rolando Zúñiga Camacho, miembro suplente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el señor Manuel González Espinoza, representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el señor Jeffrey Orozco Barrantes, representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).--

Además, participan, la señora Patricia Rojas Figueredo, Gerente General de la Promotora. La señora Jessica Núñez Castro, Asesora Profesional de la Junta Directiva. La señorita Roxana Sánchez, asistente administrativo.--

Miembros suplentes invitados: el señor Rodolfo Garbanzo Garvey de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), y el señor Gustavo Bado Zúñiga del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).--

Personas invitadas: la señora Cristina Sánchez Anchía, Coordinadora, Unidad de Finanzas. La señora Tabatha Carvajal Ruíz, Directora, Dirección de Programas de Innovación e Investigación. La señora Wendy Flores Gutiérrez, Jefa, Unidad de Gestión de Programas. La señora María Lorena Alpízar Marín, Coordinadora, Unidad de Planificación Institucional. El señor Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno.--

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ACUERDO 1. Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, acuerdan por unanimidad, aprobar el Orden del Día sin ninguna modificación. **ACUERDO APROBADO/FIRME.**

El señor Vega Quesada dice, estamos en el Capítulo III, conocimiento y aprobación del Acta Ordinaria 07-2025, celebrada el 29 de mayo, 2025.--

CAPITULO III. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 07-2025, CELEBRADA EL 29 DE MAYO, 2025.--

ACUERDO 2. Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, acuerdan por unanimidad, aprobar el Acta Ordinaria 07-2025, celebrada el 29 de mayo, 2025. **ACUERDO APROBADO/FIRME.**

El señor Vega Quesada dice, continuamos con el siguiente punto. Capítulo IV, que es la modificación presupuestaria N°4. En este caso, solicito que nos puedan hacer acompañar doña Cristina Sánchez y doña Patricia nos da un contexto, mientras viene doña Cristina a esta sesión.--

CAPITULO IV. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4 (A CARGO DE LA SEÑORA CRISTINA SÁNCHEZ ANCHÍA, JEFA, UNIDAD DE FINANZAS). (Anexo 1).--

ACUERDO 3. Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, por unanimidad acuerdan:

- a) Dar por conocida la Modificación Presupuestaria N.º 04-2025, de conformidad con la Ley N.º. 9971, sin la afectación de metas, al Plan Operativo Institucional (MAPP y sus indicadores, de acuerdo al diseño de estos), según CARTA-PROMOTORA-UPI-104-2025 de la Unidad de Planificación Institucional.
- b) Dar por conocido el plurianual de la Modificación Presupuestaria N.º 04-2025, de conformidad con la Ley N.º. 9971, según CARTA-PROMOTORA-UPI-105-2025, de la Unidad de Planificación Institucional.
- c) Aprobar la Modificación Presupuestaria N° 04-2025, de conformidad con la Ley N° 9971, por la suma de treinta y seis millones quinientos quince mil

novecientos setenta y tres colones con noventa y ocho céntimos (¢36.515.973,98), elaborado por la Unidad de Finanzas/Dirección Administrativa Financiera y cuyo bloque de legalidad fue verificado y firmado por la Gerencia General, para ser enviado a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República.

ACUERDO APROBADO/FIRME.

CAPÍTULO V. PLAN DE CONVOCATORIAS 2025, PARTE 3- CONVOCATORIA IMPULSO STEM +. -

ACUERDO 4. Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, acuerdan por unanimidad, dar por conocido y aprobado el Plan de Convocatorias 2025 (Parte III), presentado por la Dirección de Programas de Innovación e Investigación, el cual incluye la convocatoria: Impulso STEM+ 2025, financiada con el Fondo de Incentivos. **ACUERDO APROBADO / FIRME**

CAPÍTULO VI. ASUNTOS: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.--

ACUERDO 5. Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, acuerdan por unanimidad:

- a) Dar por conocido el informe sobre las Comisiones Institucionales y Representaciones Interinstitucionales de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.
- b) Encomendar a la Gerencia General para que presente a la Junta Directiva un reporte de las recomendaciones indicadas en el informe de comisiones, presentado por la Unidad de Planificación, que serán implementadas institucionalmente.

ACUERDO APROBADO / FIRME

ACUERDO 6. Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, acuerdan por unanimidad, dar por conocidas y aprobadas las

fichas técnicas de los indicadores 2025-2026 del PEI, de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. **ACUERDO APROBADO / FIRME.**

CAPITULO VII. ASUNTOS: AUDITORIA INTERNA.--

ACUERDO 7. Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, acuerdan por unanimidad, dar por conocido el Informe Trimestral sobre estado y seguimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna, al 31 de marzo, 2025, elaborado por el señor Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno.

ACUERDO APROBADO / FIRME.

ACUERDO 8. Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, acuerdan por unanimidad, dar por conocidos los Informes N°4 y N°5 denominado “Observaciones y avance del Plan de Trabajo de la Auditoria Interna”, durante marzo y abril, 2025, elaborado por el señor Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno.

ACUERDO APROBADO / FIRME.

Al ser las 11:20 a.m. se da por levantada la Sesión Ordinaria 08-2025.---