



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN	PROMOTORA-IFG-002-2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Fecha: 30/01/2024
UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO HUMANO	Versión: 01

INFORME FINAL DE GESTIÓN

CAROLINA CHACÓN MORA
DIRECTIVA DE JUNTA DIRECTIVA

PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

PRESIDENCIA EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CAROLINA CHACON MORA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-1488-0145.
Fecha declarada: 01/03/2024 08:20:12 AM
Razón: Informe de labores Promotora Costarricense de Innovación
Lugar: San José, Costa Rica Contacto: Carolina Chacón Mora

PERIODO DE GESTION (ENERO 2023 – FEBRERO 2024)

San José, Febrero 2024



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Índice

1.	Presentación.....	3
2.	Resultados de la Gestión	3
3.	Conclusiones	466
4.	Sugerencias.....	466



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

1. Presentación

En este apartado, entre otros asuntos que se consideren pertinentes, se efectuará la presentación del documento al respectivo destinatario, mediante un resumen ejecutivo del contenido del informe.

2. Resultados de la Gestión

Esta sección del informe deberá contener, al menos, información relativa a los siguientes aspectos:

2.1 Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su cargo, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

Desde el INA se han realizado esfuerzos de coadyuvancia con la Promotora, inicialmente y desde el 2022, apoyando en la coordinación y conformación de la Junta Directiva, ya que, por diversos temas legales, se estuvo un tiempo con situaciones de inseguridad e incerteza jurídica para la toma de decisiones de la Junta.

Bajo dicha óptica, se apoyo de parte de mi persona, en la asesoría legal dentro y fuera de las funciones del órgano colegiado, esto para lograr dar un poco de certeza a los directivos sobre las decisiones a tomar.

Esta tarea conllevó el análisis de alguna plaza destacada en la Junta Directiva, para que pudiese asesorar tiempo completo al órgano colegiado a nivel legal y de incorporar a los equipos técnicos de una forma más cercana a los jerarcas.

Adicional a esto, se asistió a una comisión para revisar el nombramiento del actual Gerente General, quien fue nombrada por un equipo multidisciplinario de jerarcas de la Junta Directiva, en aras de brindar regularidad y legalidad a los nombramientos que se



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

venían haciendo en dicho puesto.

Adicional a esto, se logró desentramar la asignación de becas en la PROMOTORA, teniendo como logro 216 acuerdos en total, con un cumplimiento de 207, los cuales se encuentran catalogados como ejecutados y 9 pendientes de ejecución.

Así, se asistió a más de 20 sesiones de Junta Directiva, en donde se puede evidenciar la ejecución de estos acuerdos, de la siguiente forma:





Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano





Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA, PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN





Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
01- 2023	26/01 /2023	I	1	1	Modificar el Orden del Dia, para retirar en el Capítulo I “Juramentación”, la consulta realizada a la Procuraduría General de la República por parte de la Administración. ACUERDO	PROM OTOR A-JD- CA- 001- 2023	27/01/2 023	Junta Directiva	Se comunicó a la Gerencia General	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
01- 2023	26/01 /2023	I	1	2	Ratificar retirar la consulta realizada a la Procuraduría General de la República por parte de la Administración.	PROM OTOR A-JD- CA- 001- 2023	27/01/2 023	Junta Directiva	Se comunicó a la Gerencia General	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
01- 2023	26/01 /2023	I I I	3	3	Aprobar el Orden del Día con la modificación realizada en el Capítulo I			Junta Directiva		Ejecutado
01- 2023	26/01 /2023	I V	4	4	Aprobar el Acta Ordinaria 020- 2022, celebrada el 24 de noviembre, 2022.			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
01- 2023	26/01 /2023	I V	4	4	Aprobar el Acta Extraordinaria 021-2022, celebrada el 15 de diciembre, 2022. ACUERDO FIRME			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
01- 2023	26/01 /2023	V	5	5	Dar por conocido el Informe de la Evaluación Presupuestaria Anual 2022, Ley N° 9971, elaborado por la Unidad de Planificación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.	PROM OTOR A-JD- CA- 002- 2023	27/01/2 023	Unidad de Planificación	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-042-2023 al Ministerio de Hacienda	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
01- 2023	26/01 /2023	V	7	5	Dar por conocido el Informe de la Evaluación Presupuestaria Anual 2022, Fideicomiso 25- 02, Ley 8262, elaborado por la	PROM OTOR A-JD- CA- 003- 2023	27/01/2 023	Unidad de Planificación	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-042-2023 al Ministerio de Hacienda. Se subio al SIPP	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Unidad de Planificación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
01- 2023	26/01 /2023	V	6	6	Aprobar la Ejecución Presupuestaria correspondiente a la Ley N° 9971 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, que incluye recursos de la Ley N° 7169 Fondo de	PROM OTOR A-JD- CA- 004- 2023	27/01/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	Con la REF.: PROMOTORA.GG- OF-039-2023 de fecha 27/01/2023 se comunicó a la Sra. Jessica Viquez Alvarado, Gerente, Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, Contraloría General de la República. Se subió al SIPP	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Incentivos, Ley N° 8262 (3% Propyme), Ley N° 9028 Fondo Control de Tabaco y Ley N° 7099 (provenientes del Fideicomiso CONICIT/BCR 04-99), del II Semestre 2022, elaborado por la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviado a la Contraloría General de la República. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
01- 2023	26/01 /2023	V	8	6	Aprobar la Ejecución Presupuestaria de la Ley N° 8262, Fondo Propyme, Fideicomiso 25- 02 CONICIT/BCR, del II Semestre 2022, elaborado por la Dirección de Soporte	PROM OTOR A-JD- CA- 005- 2023	27/01/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	Con la REF.: PROMOTORA.GG- OF-039-2023 de fecha 27/01/2023 se comunicó a la Sra. Jessica Viquez Alvarado, Gerente, Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, Contraloría General de la República. Se subió al SIPP	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Administrativo, para ser enviado a la Contraloría General de la República. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
01- 2023	26/01 /2023	V I	9	7	Modificar el Reglamento de Otorgamiento de Beneficiarios, a la luz de la nueva ley, para que los nombres de la nueva estructura coincidan y que se haga la revisión por parte de la Junta	PROM OTOR A-JD- CA- 006- 2023	27/01/2 023	Gerencia General	La Gerencia General enviará a los miembros de la Junta Directiva, el Reglamento de Otorgamiento de Beneficiarios modificado, con la nueva estructura organizacional. El viernes 10/03/2023. En el Acta Extraordinaria 06-2023, celebrada el 21/03/2023, la Junta Directiva autoriza a la Gerencia General, publicar el Reglamento para el Otorgamiento de Beneficiarios en el Diario Oficial La Gaceta. Se comunicó con el Oficio	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Directiva y la Administración, para estar seguros y apegados con las decisiones tanto del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan),				PROMOTORA-JD-CA-031-2023 a la Gerencia General	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					como de la nueva ley, una vez aprobado el Plan Estratégico Institucional, proceder a la aprobación del Reglamento de Otorgamiento de Beneficiarios. ACUERDO UNÁNIME-					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
01- 2023	26/01 /2023	V I I	10	8	Trasladar para una próxima sesión los puntos del Capítulo VIII			Junta Directiva	El Concurso de Gerente General de la Promotora, la Junta Directiva lo conoció en la Sesión Ordinaria 04- 2023. El punto "Resultado de la auditoría del Fideicomiso 04-99	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					“Concurso de gerente general de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y el capítulo IX “Resultado de la auditoría del Fideicomiso 04- 99 BCR/Promotora Costarricense de				BCR/Promotora Costarricense de Innovación e Investigación”, estaba agendado para esta sesión, el señor Gerardo no se presentó.	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Innovación e Investigación. ACUERDO UNÁNIME					
01- 2023	26/01 /2023	V I I I	11	9	conceder al señor William Dalorzo Chinchilla una prorroga al permiso sin goce de salario por un	PROM OTOR A-JD- OF- 001- 2023	27/01/2 023	Junta Directiva	Se comunicó al Sr. William Dalorzo	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					período de un año y ocho meses, contados a partir del 03 de febrero, 2023, para completar los dos años de licencia que permite el reglamento. La Gerencia General autorizó una licencia por					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					120 días naturales, la cual rige del 03 de octubre del 2022 hasta el 02 de febrero, 2023. En caso de que el nombramiento en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, no sea extendido, el señor Dalorzo					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Chinchilla debe reincorporarse de manera inmediata a la Promotora.					
02- 2023	09/02 /2023	I I	2	1	Modificar el Orden del Día para agregar en el Capítulo V, la solicitud de la			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					señora Geannina Sojo, sobre la ruta a seguir en la consulta de la Procuraduría General de la República. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
02- 2023	09/02 /2023	I I I	3	2	Aprobar el Plan Estratégico de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, presentado por la Gerencia General, el cual fue puesto a consulta pública del 07 de noviembre al 20	PROM OTOR A-JD- CA- 009- 2023	09/02/2 023	Gerencia General		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					de noviembre del 2022, con la inclusión de observaciones de miembros de Junta Directiva, asesores externos y colaboradores del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Telecomunicaciones (Micitt), y recientemente las observaciones del grupo de trabajo de Junta Directiva, el 31 de enero del año en curso					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
02- 2023	09/02 /2023	I I I	3	2	El trámite que se va a dar después del acuerdo de Junta Directiva se debe realizar con urgencia, en un plazo de una semana. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME	PROM OTOR A-JD- CA- 009- 2023	09/02/2 023	Gerencia General	El estudio técnico de reorganización administrativa de la Promotora, fue enviado por correo al Despacho de la Ministra Paula Bogantes Zamora, el 27/02/2023 para observaciones. En el Acta Extraordinaria 06-2023 celebrada el 21/03/2023, la Junta Directiva avala la propuesta de la reorganización y autoriza se continúe con los trámites correspondientes ante Mideplan	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
02- 2023	09/02 /2023	I V	4	3	Nombrar una comisión conformada por los miembros de la Junta Directiva Geannina Sojo Navarro, Carolina Chacón Mora, Ronald Bolaños Maroto, Christian Rucavado Leandro y el	PROM OTOR A-JD- AC- 010- 2023	09/02/2 023	Comisión Concurso Gerente General	Se comunicó a cada miembro del grupo por correo electrónico el 14/02/2023	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					acompañamiento de la licenciada Nathalia Villegas Sánchez de la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano, de la Promotora y para actualizar los procedimientos y dar inicio al					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					proceso de selección del Gerente General. La cual estará presidida por Christian Rucavado Leandro					
02- 2023	09/02 /2023	I V	4	3	En caso de necesitarse la consulta de una asesoría a lo	PROM OTOR A-JD- AC-	09/02/2 023	Comisión Concurso Gerente General		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					interno de la Promotora, la Comisión lo hará saber.	010- 2023				



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
02- 2023	09/02 /2023	V	5	4	Aprobar la ruta de trabajo propuesta de cómo se va avanzar en la consulta a la Procuraduría General de la República, mediante un grupo de trabajo conformada por Geannina Sojo	PROM OTOR A-JD- AC- 011- 2023	09/02/2 023	Grupo de Trabajo consulta a la Procuraduría General de la República	Se comunicó a cada miembro del grupo por correo electrónico el 14/02/2023	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Navarro, Consejo Nacional de Rectores (Conare); Carolina Chacón Mora, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Arianna Tristán, Cámara de Industrias de Costa Rica					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					(CICR) y Alberto Zúñiga Rivas, Gerente General de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. En la sesión 23 de febrero este grupo va presentará el análisis técnico que realizará la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Gerencia para que la Junta Directiva, conozca las preguntas sugeridas, las analice e incorpore las pertinentes y con base en eso aprobar en Junta Directiva la consulta para					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					que sea remitida a la Procuraduría General de la República.					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
02- 2023	09/02 /2023	V	6	5	Suspender Acuerdo 3, del Acta Ordinaria 020-2022, Capítulo V, Artículo 5, de Junta Directiva, celebrada el 24 de noviembre, 2022, la cual fue aprobada el 26 de enero del 2023, en la	PROM OTOR A-JD- AC- 012- 2023	09/02/2 023	Junta Directiva	La Dirección de Notariado respondió con los Oficios DNN-DE- OF-093-2023 y DNN-DE-OF-095- 2023. Estos oficios se enviaron a los miembros de la Junta Directiva y fueron analizados en Sesión Extraordinaria 05-2023.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Sesión Ordinaria 001-2023, y revisar el cambio de nombre de Promotora hasta que mediante un consulta formal que se va plantear a la Dirección de Notariado, indique si la señora Éricka					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Morales puede ofrecer de forma gratuita, aun estando nombrado en la Promotora servicios profesionales notariales y comisionar a Juan Carlos Román, Asesor del MEIC, que					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					en 24 horas prepare una consulta a la Dirección Nacional de Notariado.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

02-2023	09/02/2023	V	6	5	Solicitar al Gerencia General si la Notaria del Estado puede brindar apoyo para hacer la escritura correspondiente de cambio de nombre, a través de ellos. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME	PROMOTOR A-JD-AC-012-2023	09/02/2023	Gerencia General	En el Acta Ordinaria 23-2023, celebrada el 21/12/2023 la Junta Directiva acordó: a) Solicitar a la Secretaría del Estado realizar la escritura de rectificación de propietario registral, del inmueble con matrícula de folio real número: SJ-253256-000, plano catastrado número: SJ-1115419-2006. b) Autorizar y otorgar poder suficiente en virtud de lo que establece el Código Civil, a la Gerencia General quien es representada por la señora ANA PATRICIA ROJAS FIGUEREDO, mayor, divorciada, máster en Administración de Negocios, con cédula de identidad número: 2-0433-0129, vecina de Alajuela, en su calidad de Gerente General, con facultades de Apoderada	Ejecutado
---------	------------	---	---	---	---	------------------------------	------------	------------------	---	-----------



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

									Generalísima sin límite de suma, para que proceda con el otorgamiento, firma, presentación ante Registro Nacional, y todos los actos concernientes que se requieran para realizar el cambio de propietario registral, del bien inmueble de la Promotora. ACUERDO FIRME	
02-2023	09/02/2023	V I	10	6	Dar por conocido la no afectación de metas de la Modificación Presupuestaria N°01-2023, Ley	PROMOTOR A-JD-AC-013-2023	09/02/2023	Unidad de Planificación	Se comunicó a la Icd. Ana Miriam Araya Porras, Dirección Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					9971 Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, no procede cambios o ajustes al Plan Operativo Institucional (MAPP y sus indicadores, de acuerdo al diseño de estos), elaborado por la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Unidad de Planificación					
02- 2023	09/02 /2023	V I	10	6	Aprobar la Modificación Presupuestaria N° 01-2023 correspondiente a la Ley N°9971, por la suma quince millones	PROM OTOR A-JD- AC- 014- 2023	09/02/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	Se comunicó a la Ilda. Ana Miriam Araya Porras, Dirección Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda.	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ochocientos cincuenta y siete mil colones exactos (¢15.857.000,00) , elaborado por la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviada la Secretaría Técnica de la Autoridad					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Presupuestaria y a la Contraloría General de la República. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
02- 2023	09/02 /2023	V I	10	7	Realizar una sesión extraordinaria el martes 14 de febrero, 2023 de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., modalidad virtual, para la aprobación de los informes de liquidación presupuestaria al 2022 de la			Junta Directiva	Se realizó en el día y hora indicado	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					institución y de los fideicomisos, los Estados Financieros (EEFF) de la Promotora al 2022, Matriz de Autoevaluación de la Promotora NCSP, diciembre del 2022 y la Matriz de Seguimiento del					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Plan de Acción de la Promotora.ACUE ERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
02- 2023	09/02 /2023	V I	10	8	Retomar el análisis para la posible delegación de los temas financieros que, por ley y reglamentos, debe aprobar la Junta Directiva y los que no tienen esa limitante puedan ser			Junta Directiva	En el Acta Extraordinaria 03-2023 celebrada el 14/02/2023 se conformó la comisión para la revisión de temas de estados financieros, integrada por la señora María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo, Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, la señora Yendry Rojas, del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					aprobados por la Gerencia General de la Promotora. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME				Oficialía Mayor parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), estaría conformada por el señor Eduardo Arias o la señora Marilyn Rodríguez y la señora María Fernanda Chacón García, por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).	
03- 2023	14/02 /2023	I I	2	1	Aprobar el Orden del Día, sin			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ninguna modificación. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
03- 2023	14/02 /2023	I I I	3	3	Aprobar el Informe de Liquidación Presupuestaria del año 2022 de la Promotora	PROM OTOR A-JD- CA- 015- 2023	14/02/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-056-2023, a la Ilda. Ana Miriam Araya Porras, Dirección Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Costarricense de Innovación e Investigación Ley 9971, tal y como se anexa al Acta, elaborado por la Unidad de Finanzas y la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviado					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					a la Contraloría General de la República y Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
03- 2023	14/02 /2023	I I I	4	4	Aprobar el Informe Liquidación Presupuestaria del año 2022 del Fideicomiso CONICIT/BCR 25-02 de la Ley 8262 del Fondo Propyme, tal como se anexa la acta, elaborado por la	PROM OTOR A-JD- CA- 016- 2023	14/02/2 023	Diercción de Soporte Administrativ o	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-057-2023, a la ldda. Ana Miriam Araya Porras, Dirección Ejecutvia, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Se subió al SIPP el 16/02/2023	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Unidad de Finanzas y la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviado a la Contraloría General de la República.ACUE RDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
03- 2023	14/02 /2023	I I I	5	5	Aprobar los siguientes Estados Financieros de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley 9971, correspondientes al IV Trimestre 2022, Estado Balance de	PROM OTOR A-JD- CA-- 017	14/02/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-049-2023 el 07/02/2023, al Sr. Errol Solís Mata, Director General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Comprobación, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Rendimientos, Estado de Situación Financiera, Estado Evolución de Bienes, Estado de Segmentos, Estado de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Deuda Pública, Estado de Cambio de Patrimonio Neto, Estado de Presupuestos, Matriz de Guía y Verificación y presentación de Estados Financieros por institución, balance de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					revisión con nuevo formato, el cual incluye el auxiliar de cuentas reciprocas y Notas a los Estados Financieros, elaborados por la Unidad de Finanzas de la Dirección de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Soporte Administrativo, para ser enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional.					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
03- 2023	14/02 /2023	I I I	5	5	Una vez que se cumpla el plan de trabajo en los 3 meses indicados, volver a presentarlo a la Junta Directiva, para su revisión. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME	PROM OTOR A-JD- CA-- 017	14/02/2 023	Dirección de Soporte Administrativo	El avance se presenta cuando se expongan a la Junta Directiva los EEFF de II Trimestre	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
03- 2023	14/02 /2023	I I I	5	6	Aprobar la Matriz de Autoevaluación de la Promotora NICSP a diciembre del 2022 y la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción de la Promotora, elaborada por la Dirección de	PROM OTOR A-JD- CA- 018- 2023	14/02/2 023	Dirección de Soporte Administrativo	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-049-2023 el 07/02/2023, al Sr. Errol Solís Mata, Director General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Soporte Administrativo					
03- 2023	14/02 /2023	I I I	5	6	Una vez que se cumpla el plan de trabajo en los 3 meses indicados, volver a presentarlo a la Junta Directiva, para su revisión. ACUERDO	PROM OTOR A-JD- CA- 018- 2023	14/02/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	El avance se presenta cuando se expongan a la Junta Directiva los EEFF de II Trimestre	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
03- 2023	14/02 /2023	I V	7	7	Conformar la comisión para la revisión de temas de estados financieros, integrada por la señora María	PROM OTOR A-JD- CA- 019- 2023	15/02/2 023	Comisión para revisión de temas de estados financieros	La comisión por medio de la Sra. María Gabriela ha estado informando a la Junta Directiva las acciones que han realizado sobre este tema. La información se envió por correo a propietarios y suplentes. Tambiény se subió a la Carpeta de Correspondencia del	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo, Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, la señora Yendry Rojas, del Ministerio de Ciencia,				Acta Ordinaria 07-2023, para información	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Innovación, Tecnología y Telecomunicacio nes (Micitt), la Oficialía Mayor parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), estaría conformada por el señor Eduardo					



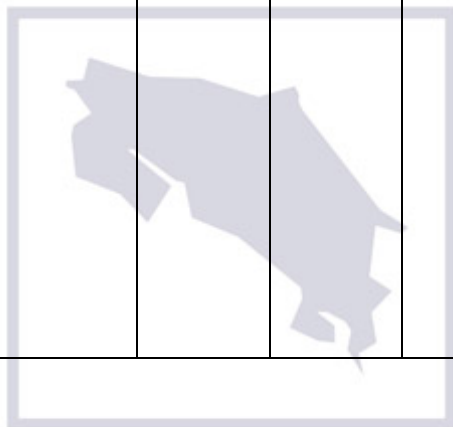
Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Arias o la señora Marilyn Rodríguez y la señora María Fernanda Chacón García, por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). ACUERDO UNÁNIME-					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					





Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
03- 2023	14/02 /2023	V	8	8	Solicitar a la Comisión del Concurso Gerente General de la Promotora Costarricense de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, analice el nombramiento de la plaza del	PROM OTOR A-JD- CA- 020- 2023	15/02/2 023	Comisión Concurso Gerente General		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Asesor de Confianza para la Junta Directiva, aprobado en el Plan Estratégico Institucional. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
04- 2023	23/02 /2023	I I	2	1	Modificar el Orden del Día, con el fin de agregar en el Capítulo IV, un tercer punto “Procedimiento de concurso público”, en el Capítulo V, el tema de la consulta a la Procuraduría			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					General de la República. En el Capítulo VII eliminar el Informe de investigación interna y solicitud de aprobación baja de 80 activos extraviados y retirar del Capítulo X					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					"Presupuesto extraordinaria 01-2023, Fideicomiso 25- 02". ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
04- 2023	23/02 /2023	I I I	3	2	Aprueban, el Acta Ordinaria 01-2023, celebrada el 26			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					de enero, 2023. APROBADO					
04- 2023	23/02 /2023	I I I	4	3	Aprueban, el Acta Extraordinaria 02-2023, celebrada el 09 de febrero, 2023. APROBADO			Junta Directiva		Ejecutado
04- 2023	23/02 /2023	I I I	5	4	Aprueban, el Acta Extraordinaria			Junta Directiva		Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					03-2023, celebrada el 14 de febrero, 2023. APROBADO					
04- 2023	23/02 /2023	I V	6	5	Aprobar el perfil del Gerente General, Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, propuesto por	PROM OTOR A-JD- CA- 023- 2023	23/02/2 023	Comisión Concurso Gerente General	Se comunicó a cada miembro del grupo por correo electrónico el 27/02/2023	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					los integrantes de la Comisión de nombramiento del proceso de selección del Gerente General. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
04- 2023	23/02 /2023	I V	7	6	Aprobar el cronograma y el procedimiento Concurso Público, Gerente General Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Se ordena el inicio del concurso para el	PROM OTOR A-JD- CA- 024- 2023	23/02/2 023	Comisión Concurso Gerente General	Se comunicó a cada miembro del grupo por correo electrónico el 27/02/2023, Sr. Christian Rucavado Leandro, MEIC; Sra. Geannina Sojo Navarro, Conare; Sra. Carolina Chacón Mora, INA; Sr. Ronald Bolaños Maroto, CICR; Sra. Nathalia Villegas Sánchez, Promotora	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Gerente General. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
04- 2023	23/02 /2023	V	8	7	Modificar el Acuerdo No. 4, tomado en la Sesión Extraordinaria 02-2023, sobre la fecha de entrega del análisis legal y técnico requerido por la Junta Directiva para decidir cuáles	PROM OTOR A-JD- CA- 025- 2023	23/02/2 023	Grupo de Trabajo consulta a la Procuraduría General de la República	Se comunicó a cada miembro del grupo por correo electrónico el 27/02/2023, señoras Geannina Sojo Navarro, Conare; Sra. Carolina Chacón Mora, INA; Sra. Arianna Tristán, CICR y el señor Alberto Zúñiga Rivas, Promotora	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					preguntas se realizarán a la Procuraduría General de la República. Al respecto, se extiende el plazo para que el Grupo de Trabajo presente su propuesta en una sesión extraordinaria					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					luego de que la Gerencia General remita su análisis legal y técnico. El Grupo de Trabajo programará con la Presidencia de la Junta Directiva la fecha de presentación					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
04- 2023	23/02 /2023	V	8	7	Solicitar a la Gerencia General presentar a la Junta Directiva el informe de seguimiento de acuerdos, indicando el seguimiento y el tema de los plazos para el	PROM OTOR A-JD- CA- 026- 2023	23/02/2 023	Gerencia General	Se remite el link a la Junta Directiva	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					cumplimiento de los acuerdos.					
04- 2023	23/02 /2023	X	13	8	Dar por conocido la no afectación de metas de la Modificación Presupuestaria N°02-2023, Ley 9971 Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, no	PROM OTOR A-JD- CA- 021- 2023	23/02/2 023	Unidad de Planificación	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-DSA-OF-052-2023, de fecha 24/02/2023, dirigido a la Ilda. Ana Miriam Araya Porras, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					procede cambios o ajustes al Plan Operativo Institucional (MAPP y sus indicadores, de acuerdo al diseño de estos, elaborado por la Unidad de Planificación					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
04- 2023	23/02 /2023	X	13	8	Aprobar la Modificación Presupuestaria N° 02-2023 correspondiente a la Ley N°9971, por la suma de tres millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y seis colones con	PROM OTOR A-JD- CA- 022- 2023	23/02/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-DSA-OF-052-2023, de fecha 24/02/2023, dirigido a la lcda. Ana Miriam Araya Porras, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					sesenta y nueve colones (¢3.652.146,69), elaborado por la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviada la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					General de la República					
05- 2023	28/02 /2023	I I	2	1	Aprobar el Orden del Día, sin ninguna modificación. ACUERDO UNÁNIME-			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
05- 2023	28/02 /2023	I I I	3	2	Prorrogar por 2 meses al señor Alberto Zúñiga Rivas, cédula 503260597, como nombramiento interino en la plaza de Gerente General de la	PROM OTOR A-JD- CA- 027- 2023	28/02/2 023	Junta Directiva	Se comunicó al Sr. Alberto Zúñiga Rivas.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, iniciando el 1 de marzo del 2023 y finalizando el 1 de mayo del 2023 o antes, si el concurso público para el puesto fuese adjudicado, todo					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					en concordancia y basado en el oficio PROMOTORA- DSA-GDH-OF- 140-2022, PROMOTORA- AL-OF-033-2022 y PROMOTORA- AL-OF-007- 2023. ACUERDO UNÁNIME-					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
05- 2023	28/02 /2023	I V	4	3	Se ordena trasladar toda la documentación a la Auditoría Interna, en aras	PROM OTOR A-JD- CA-	28/02/2 023	Auditoría Interna	En el Acta Extraordinaria 18-2023, celebrada el 12/10/2023, la Junta Directiva el informe de la Auditoría Intera	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					de que realice una investigación sobre la condición de notaria pública que ostenta la señora Éricka Morales Fiesler, abogada y si aparentemente genera una irregularidad en	028-2023				



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					la prestación de servicio público que realiza la funcionaria					
05- 2023	28/02 /2023	I V	4	3	Se ordena a la Unidad de Recursos Humanos, el dar respuesta al oficio DNN- DE- OF-095-2023 en todo lo	PROM OTOR A-JD- CA- 029- 2023	28/02/2 023	Unidad de Gestión del Desarrollo Humano	Se comunicó a la Sra. Nathalia Villegas, Coordinadora. La Sra.Nathalia Villegas con el Oficio PROMOTORA-DSA-GDH-OF-027- 2023 de fecha 07/03/2023 responde al Sr. Luis Mariano Jiménez Barrantes, Director, Dirección Ejecutiva, Dirección Nacional de	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					consultado, a lo que, además, se tendrá que adicionar las siguientes preguntas:1) certificar el horario en que se encuentra laborando la funcionaria.2) certificar el modo de trabajo de la				Notariado, lo solicitado por la Junta Directiva.	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					funcionaria (teletrabajo - presencial).3) certificar si la funcionaria devenga prohibición o dedicación exclusiva.justific ar sino devenga, los motivos y justificación					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					según la plaza que ocupa.					
05- 2023	28/02 /2023	I V	4	3	Trasladar copia de la respuesta remitida a la Dirección de Notariado por parte de	PROM OTOR A-JD- CA- 028- 2023,	28/02/2 023	Auditoría Interna	Se comunicó el acuerdo al Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno y a la Sra. Nathalia Villegas, Coordinadora, Unidad de Gestión del Desarrollo Humano	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Recursos Humanos a la Auditoría	PROM OTOR A-JD- CA- 029- 2023				
05- 2023	28/02 /2023	I V	4	3	Trasladar el comunicado de acuerdo de la Junta Directiva PROMOTORA- JD-CA-007-2023	PROM OTOR A-JD- CA- 028- 2023,	28/02/2 023	Auditoría Interna	Se comunicó el acuedo al Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno y a la Sra.Nathalia Villegas, Coordinadora, Unidad de Gestión del Desarrollo Humano	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACTA EXTRAORDINA RIA 02-2023, CAPITULO V, ARTICULO 6, FECHA 09/02/2023, a la Auditoría y a la Unidad de Recursos Humanos	PROM OTOR A-JD- CA- 029- 2023				



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
05- 2023	28/02 /2023	I V	4	3	Trasladar los dos oficios de la Dirección de Notariado a la Auditoría y a la Unidad de Recursos Humanos. ACUERDO UNANIME- ACUERDO FIRME	PROM OTOR A-JD- CA- 028- 2023, PROM OTOR A-JD- CA- 029- 2023	28/02/2 023	Auditor Interno	Se comunicó el acuerdo al Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno y a la Sra.Nathalia Villegas, Coordinadora, Unidad de Gestión del Desarrollo Humano	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
06- 2023	21/03 /2023	I I	2	1	Modificar el Orden del Día, con el fin de retirar el capítulo de la juramentación y trasladarlo para la próxima sesión de Junta Directiva.ACUER DO UNÁNIME- ACUERDO FIRME			Junta Directiva		Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
06- 2023	21/03 /2023	I I I	3	2	Avalar la propuesta de la reorganización administrativa de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y autorizar que se continúe con los trámites correspondientes ante el Ministerio	PROM OTOR A-JD- CA- 030- 2023	21/03/2 023	Gerencia General	La propuesta de la reorganización administrativa de la Promotora se remitió con el Oficio PROMOTORA- GG-OF-080-2023 el 22/03/2023, junto con el comunicado de acuerdo de aprobación del PEI, el plan estratégico institucional, el estudio técnico justificando la respuesta de reorganización administrativa, pronunciamiento de la Unidad de Planificación Institucional, aval del Ministro Rector del Sector (Micitt), acuerdo de Junta Directiva donde se	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).ACU ERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME				avala la nueva estructura y que se continue con los trámites en Mideplan. A las 16:36 horas de este día Mideplan da el acuse de recibo de los documentos	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
06- 2023	21/03 /2023	I V	4	3	Autorizar a la Gerencia General, publicar el Reglamento para el Otorgamiento de Beneficios en el Diario Oficial La Gaceta.	PROM OTOR A-JD- CA- 031- 2023	21/03/2 023	Gerencia General	En la Sesión Ordinaria 04-2023, celebrada el 23/02/2023 se aprobó la Modificación Presupuestaria N°02-2023, donde se presupuestaron recursos para la publicación del reglamento.	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
06- 2023	21/03 /2023	V	5	4	Conformar un grupo de trabajo que revisará los perfiles de los oferentes que cumplen con los requisitos. El cual estará integrado por los señores Rubén Acón Toy, Jorge Víquez Méndez, Jeffrey Orozco	PROM OTOR A-JD- CA- 032- 2023	21/03/2 023	Junta Directiva	Se comunicó a cada integrante del Grupo de Trabajo	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Barrantes, las señoras Jannixia Villalobos Vindas y Carola Medina Oreamuno. La coordinación estará a cargo de señora Jannixia Villalobos Vindas. El cual deberá iniciar funciones según					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					lo establecido en el procedimiento concurso público Gerente General de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, aprobado por Junta Directiva el 23 de febrero, 2023, a la espera de la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					definición formal de los oferentes finales.					
07- 2023	30/03 /2023	I I I	3	1	Modificar el Orden del Día, con el fin de incorporar los 2			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					capítulos, nombrar al nuevo integrante de la Comisión de Seguimiento de Beneficiarios y el informe concurso Gerente General de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
07- 2023	30/03 /2023	I V	4	2	Aprobar el Acta Ordinaria 04- 2023, celebrada el 23/02/2023. ACUERDO FIRME			Junta Directiva		Ejecutado
07- 2023	30/03 /2023	I V	4	2	Aprobar el Acta Extraordinaria			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					05-2023, celebrada el 28/02/2023. ACUERDO FIRME					
07- 2023	30/03 /2023	V	5	3	Designar a la señora Tabatha Carvajal Ruíz de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación,	PROM OTOR A-JD- CA- 033- 2023	30/03/2 023	Comisión de Segumiento de Beneficiarios	Se comunicó a la Sra.Tabatha Carvajal Ruíz	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					como miembro de la Comisión de Seguimiento de Beneficiarios.AC UERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
07- 2023	30/03 /2023	V I	6	4	Recibir con satisfacción el Informe del Grupo de Trabajo constituido en la sesión extraordinaria 02-2023. Dado lo anterior, se da por concluida su labor y a partir de este	PROM OTOR A-JD- CA- 034- 2023	30/03/2 023	Grupo de Trabajo consulta a la Procuraduría General de la República	Se comunicó a la Sra. Geannina Sojo Navarro	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					momento la Junta Directiva dará seguimiento a lo acordado.					
07- 2023	30/03 /2023	V I I	8	5	Dar por conocido la no afectación de metas del Presupuesto Extraordinario N° 01-2023, Fideicomiso 25- 02, Ley 8262,	PROM OTOR A-JD- CA- 035- 2023	30/03/2 023	Unidad de Planificación		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Fondo Propyme, no procede cambios o ajustes al Plan Operativo Institucional (MAPP y sus indicadores, de acuerdo al diseño de estos), elaborado por la Unidad de Planificación					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A cu er d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
07- 2023	30/03 /2023	V I I	8	5	Dar por conocido el plurianual del Presupuesto Extraordinario N°01-2023, Fideicomiso 25-02, Ley 8262, Fondo Propyme, elaborado por la Unidad de Planificación	PROM OTOR A-JD- CA- 036- 2023	30/03/2 023	Unidad de Planificación		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
07- 2023	30/03 /2023	V I I	8	5	Aprobar el Presupuesto Extraordinario N° 01-2023, Fideicomiso 25- 02, Ley 8262, Fondo Propyme, que mantiene la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación con el Banco de	PROM OTOR A-JD- CA- 037- 2023	30/03/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Costa Rica, para el ejercicio económico 2023, por la suma de doscientos un millones setenta y cuatro mil quinientos once colones con once céntimos (201.074.511,11), elaborado por la Unidad de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Finanzas/Dirección de Soporte Administrativo, validado por la Comisión de Presupuesto y cuyo bloque de legalidad fue verificado y firmado por la Gerencia General.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
07- 2023	30/03 /2023	V I I	8	5	De conformidad con la entrada en vigencia de la Ley 9986, este presupuesto, no requiere aprobación externa de la Contraloría General de la República. ACUERDO UNÁNIME-	PROM OTOR A-JD- CA- 037- 2023	30/03/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
07- 2023	30/03 /2023	I X	9	6	Dar por conocido la no afectación de metas del Presupuesto Extraordinario N° 01-2023, Ley 9971 y Ley 7169 de la Promotora Costarricense de Innovación e	PROM OTOR A-JD- CA- 038- 2023	30/03/2 023	Unidad de Planificación	Con el Oficio 05708, REF.: DFOE-CAP-0981, de fecha 04/05/2023, la Contraloría General de la República indica al Sr. Alberto Zúñiga Rivas, Gerente General a.i., la aprobación del presupuesto extraordinario N° 1-2023 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Investigación, no procede cambios o ajustes al Plan Operativo Institucional (MAPP y sus indicadores, de acuerdo al diseño de estos), elaborado por la Unidad de Planificación.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
07- 2023	30/03 /2023	I X	9	6	Dar por conocido el plurianual del Presupuesto Extraordinario N°01-2023, correspondiente a la Ley 9971 y Ley 7169 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, elaborado por la	PROM OTOR A-JD- CA- 039- 2023	30/03/2 023	Unidad de Planificación	Con el Oficio 05708, REF.: DFOE-CAP-0981, de fecha 04/05/2023, la Contraloría General de la República indica al Sr. Alberto Zúñiga Rivas, Gerente General a.i., la aprobación del presupuesto extraordinario N° 1-2023 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Unidad de Planificación					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
07- 2023	30/03 /2023	I X	9	6	Aprobar el Presupuesto Extraordinario N° 01-2023, correspondiente a la Ley 9971 y Ley 7169 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, para el ejercicio económico 2023,	PROM OTOR A-JD- CA- 040- 2023	30/03/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	Con el Oficio 05708, REF.: DFOE- CAP-0981, de fecha 04/05/2023, la Contraloría General de la República indica al Sr. Alberto Zúñiga Rivas, Gerente General a.i., la aprobación del presupuesto extraordinario N° 1-2023 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					por la suma de cinco millones seiscientos cuarenta mil cincuenta y ocho colones con cuarenta y un céntimos (¢5.640.058,41), elaborado por la Unidad de Finanzas/Direcci ón de Soporte					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Administrativo, validado por la Comisión de Presupuesto y cuyo bloque de legalidad fue verificado y firmado por la Gerencia General, para ser enviado a la Secretaría Técnica de la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
07- 2023	30/03 /2023	X	10	7	Dar por conocido la no afectación de metas de la Modificación Presupuestaria N°03-2023, Ley 9971 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, no procede cambios o ajustes al Plan	PROM OTOR A-JD- CA- 041- 2023	30/03/2 023	Unidad de Planificación		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Operativo Institucional (MAPP y sus indicadores, de acuerdo al diseño de estos), elaborado por la Unidad de Planificación.					
07- 2023	30/03 /2023	X	10	7	Dar por conocido el plurianual de la Modificación	PROM OTOR A-JD-	30/03/2 023	Unidad de Planificación		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Presupuestaria N°03-2023, correspondiente a la Ley 9971 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, elaborado por la Unidad de Planificación	CA- 042- 2023				



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
07- 2023	30/03 /2023	X	10	7	Aprobar la Modificación Presupuestaria N°03-2023, Ley 9971 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, para el ejercicio económico 2023, por la suma de dos millones	PROM OTOR A-JD- CA- 043- 2023	30/03/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					trescientos cuatro mil ciento sesenta y nueve colones exactos (¢2.304.169,00) elaborado por la Unidad de Finanzas con VB de la Unidad de Planificación y Dirección de Soporte Administrativo y					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					cuyo bloque de legalidad fue validado y firmado por la Gerencia General, para ser enviado a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					República. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
08- 2023	14/04 /2023	I I	2	1	Aprobar Orden del Día, sin ninguna modificación.			Junta Directiva		Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
08- 2023	14/04 /2023	I I I	3	2	Dar por recibidos los recursos de apelación de los señores Julio Méndez y Pablo Acuña. Se remiten a una Comisión			Junta Directiva	La Gerencia General junto con la Asesoría Legal elaborando los borradores de resolución, los mismos fueron trasladados al Micitt para su revisión.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Interdisciplinaria, coordinada por el representante del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), que presentará a la Junta Directiva un borrador de resolución, cuyo					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					plazo para resolver será de acuerdo al Artículo 261, inciso 2 de la Ley General de Administración Pública. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
09- 2023	27/04 /2023	I I I	2	1	Aprobar Orden del Día, sin ninguna modificación. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME			Junta Directiva		Ejecutado
09- 2023	27/04 /2023	I I I	3	2	Aprobar el Acta Extraordinaria 06-2023, celebrada el			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					21/03/2023. APROBADO					
09- 2023	27/04 /2023	I I I	3	2	Aprobar el Acta Ordinaria 07- 2023, celebrada el 30/03/2023. APROBADO			Junta Directiva		Ejecutado
09- 2023	27/04 /2023	I I I	3	2	Aprobar el Acta Extraordinaria 08-2023, celebrada el			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					14/04/2022. APROBADO					
09- 2023	27/04 /2023	I V	4	3	Prorrogar por 1 a 3 meses al señor Alberto Zúñiga Rivas, cédula 503260597, como nombramiento interino en la plaza de Gerente General de la	PROM OTOR A-JD- CA- 044- 2023	27/04/2 023	Junta Directiva	Se comunicó al Sr. Alberto Zúñiga Rivas.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, iniciando el 02 de mayo del 2023 y finalizando el 02 de agosto del 2023 o antes, si el concurso público para el puesto fuese					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					adjudicado, todo en concordancia y basado en los oficios PROMOTORA-DSA-GDH-OF-140-2022, PROMOTORA-AL-OF-033-2022 y PROMOTORA-AL-OF-007-2023.					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
09- 2023	27/04 /2023	V	5	4	Aprobar los siguientes Estados Financieros de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley 9971, correspondientes al I Trimestre 2023, Estado Balance de	PROM OTOR A-JD- CA- 045- 2023	27/04/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-119-2023 del 03/05/2023 al Sr. Errol Solís Mata, Director General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda. También se comunicó el Auxiliar de cuentas recíprocas con la REF.: PROMOTORA-GG-OF- 120-2023 del 03/05/2023	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Comprobación, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Rendimientos, Estado de Situación Financiera, Estado Evolución de Bienes, Estado de Segmentos, Estado de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Deuda Pública, Estado de Cambio de Patrimonio Neto, Estado de Presupuestos, Herramienta Revisión Balanza EEFF Cuentas Recíprocas, elaborados por la Unidad de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Finanzas de la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional.					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
09- 2023	27/04 /2023	V	5	4	Con respecto a las Notas a los Estados Financieros, autorizar a la Gerencia General para que se firmen sin aprobación previa de esta Junta Directiva, bajo el entendido de que en la	PROM OTOR A-JD- CA- 045- 2023	27/04/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-119-2023 del 03/05/2023 al Sr. Errol Solís Mata, Director General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda. También se comunicó el Auxiliar de cuentas recíprocas con la REF.: PROMOTORA-GG-OF- 120-2023 del 03/05/2023	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					próxima sesión ordinaria o extraordinaria serán presentadas a este órgano colegiado para su respectiva aprobación. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
09- 2023	27/04 /2023	V	6	5	Aprobar la Matriz de Autoevaluación de la Promotora NICSP, versión 2018, correspondiente al I Trimestre 2023 y la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción de la Promotora,	PROM OTOR A-JD- CA- 046- 2023	27/04/2 023	Dirección de Soporte Administrativo	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-118-2023 del 03/05/2023 al Sr. Errol Solís Mata, Director General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					elaborada por la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
09- 2023	27/04 /2023	V I	7	6	Reformar el Acuerdo 2, Capítulo V, del Acta Extraordinaria 018-2022, celebrada el	PROM OTOR A-JD- CA- 047- 2023	27/04/2 023	Auditoría Interna	Con el Oficio 05742, REF.: DFOE- CAP-0985, de fecha 04/05/2023, la Contraloría General de la República indica al Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					08/11/2022, comunicado con el Oficio PROMOTORA- JD-CA-134-2022 del 15 de noviembre de 2022, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento				Auditoría Interna de Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					de la Autoría Interna de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación para que en adelante se lea de la siguiente manera:					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
09- 2023	27/04 /2023	V I	7	6	Conocer y aprobar las modificaciones propuestas por el auditor interno al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Autoría Interna de la Promotora Costarricense de	PROM OTOR A-JD- CA- 047- 2023	27/04/2 023	Auditoría Interna	Con el Oficio 05742, REF.: DFOE- CAP-0985, de fecha 04/05/2023, la Contraloría General de la República indica al Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Innovación e Investigación en concordancia con la norma 4.3 de los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					General de la República, aprobados mediante resolución R-DC- 83-2018 del 09 de julio de 2018					
09- 2023	27/04 /2023	V I	7	6	Conocer y aprobar el subsane de las inconsistencias y oportunidades	PROM OTOR A-JD- CA-	27/04/2 023	Auditoría Interna	Con el Oficio 05742, REF.: DFOE- CAP-0985, de fecha 04/05/2023, la Contraloría General de la República indica al Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno la aprobación del	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					de mejora relacionadas con el contenido del citado Reglamento las cuales fueron solicitadas por la Contraloría General de la República en el Oficio DFOE-CAP-0945 del 17 de abril de 2023.	047-2023			Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.	



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
09- 2023	27/04 /2023	V I	7	6	Conocer y aprobar el citado Reglamento con los ajustes solicitados por la Contraloría General de la República en el oficio señalado con anterioridad y a continuación se transcribe integralmente el	PROM OTOR A-JD- CA- 047- 2023	27/04/2 023	Auditoria Interna	Con el Oficio 05742, REF.: DFOE- CAP-0985, de fecha 04/05/2023, la Contraloría General de la República indica al Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Autoría Interna de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación para la debida aprobación del Órgano Contralor en el					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					plazo correspondiente [...]					
10- 2023	25/05 /2023	I I I	3	1	Aprobar modificar el Orden del Día remitido a los miembros propietarios y suplentes de la			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Junta Directiva, en convocatoria del 19 de mayo, 2023, el cual fue ubicado en el Drive de la Sesión Ordinaria 10-2023, para que en su lugar se lea como nuevo Orden del Día el expuesto en pleno y					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					debidamente puesto de conocimiento por los demás miembros de la Junta Directiva, por la Presidencia.ACUE ERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
10- 2023	25/05 /2023	I V	4	2	Aprobar el Acta Ordinaria 09-2023, celebrada el 27 de abril, 2023, sin ninguna modificación.			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
10- 2023	25/05 /2023	V	5	3	Dejar sin efecto el acuerdo N°4, del Acta Extraordinaria 06-2023, realizada el 21/03/2023, “conformar un grupo de trabajo que revisará los perfiles de los oferentes que cumplen con los	PROM OTOR A-JD- CA- 048- 2023	25/05/2 023	Junta Directiva	Se comunicó al Sr. Rubén Acón Toy, Sr. Jorge Víquez Méndez, Sr. Jeffrey Orozco Barrantes, Sra. Carola Medina Oreamuno	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					requisitos. El cual estará integrado por los señores Rubén Acón Toy, Jorge Víquez Méndez, Jeffrey Orozco Barrantes, las señoras Jannixia Villalobos Vindas y Carola Medina Oreamuno. La coordinación					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					estará a cargo de señora Jannixia Villalobos Vindas. El cual deberá iniciar funciones según lo establecido en el procedimiento concurso público Gerente General de la Promotora Costarricense de					

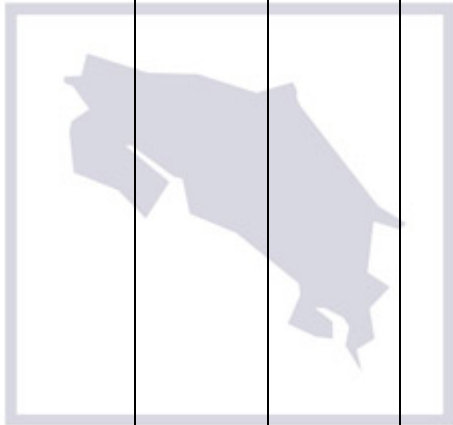


Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Innovación e Investigación, aprobado por Junta Directiva el 23 de febrero, 2023, a la espera de la definición formal de los oferentes finales. ACUERDO UNÁNIME-					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME 					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
10- 2023	25/05 /2023	V I	6	4	Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Julio Méndez Castro en contra del Oficio PROMOTORA- DSA-GDH-OF- 075-2023 del 22 de marzo, 2023, en la cual se le	ROMO TORA- JD- RES- 001- 2023	14/04/2 023	Junta Directiva	Se comunicó por correo electrónico al Sr. Julio Méndez Castro	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					excluye del proceso de reclutamiento por falta de requisitos					
10- 2023	25/05 /2023	V I	6	4	Notifíquese la resolución PROMOTORA- JD-RES-001- 2023, que resuelve el recurso de	PROM OTOR A-JD- RES- 001- 2023	14/04/2 023	Junta Directiva	Se comunicó por correo electrónico al Sr. Julio Méndez Castro	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A cu er d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					apelación presentado por el interesado					
10- 2023	25/05 /2023	V I	6	4	Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Pablo Manuel Acuña Ramírez en contra del Oficio PROMOTORA-	PROM OTOR A-JD- RES- 002- 2023	14/04/2 023	Junta Directiva	Se comunicó por correo electrónico al Sr. Pablo Manuel Acuña Ramírez	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					DSA-GDH-OF-063-2023 del 22 de marzo, 2023, en la cual se le excluye del proceso de reclutamiento por falta de requisitos					
10-2023	25/05/2023	V I	6	4	Notifíquese la resolución PROMOTORA-	PROM OTOR A-JD-	14/04/2023	Junta Directiva	Se comunicó por correo electrónico al Sr. Pablo Manuel Acuña Ramírez	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					JD-RES-002- 2023, que resuelve el recurso de apelación presentado por el interesado	RES- 002- 2023				
10- 2023	25/05 /2023	V I	6	4	Delegar a la Presidencia de la Junta Directiva para firmar las resoluciones			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					PROMOTORA- JD-RES-001- 2023 y PROMOTORA- JD-RES-002- 2023. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
10- 2023	25/05 /2023	V I I	7	5	Conformar un grupo de trabajo que revisará los perfiles de los oferentes que cumplen con los requisitos. El cual estará integrado por los señores: Ronald Bolaños Maroto, Jorge Víquez Méndez,	PROM OTOR A-JD- CA- 049- 2023	25/05/2 023	Junta Directiva	Se comunicó por correo electrónico a los señores Orlando Vega Quesada, Micitt, Jorge Víquez Méndez, CNAA, Ronald Bolaños Maroto, CICR	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					miembros de la Junta Directiva y Orlando Vega Quesada, Viceministro de Telecomunicacio nes, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicacio nes, el cual deberá iniciar					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					funciones según lo establecido en el procedimiento concurso público Gerente General de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, aprobado por Junta Directiva el 23 de febrero, 2023, a la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					espera de la definición formal de los oferentes finales					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
10- 2023	25/05 /2023	V I I	7	5	Aprobar el cronograma presentado por la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano, relacionado con el concurso público para seleccionar el Gerente General de la Promotora	PROM OTOR A-JD- CA- 050- 2023	25/05/2 023	Unidad de Gestión Desarrollo Humano	Se comunicó a la licda. Nathalia Villegas Sánchez, Coordinadora, Unidad de Gestión del Desarrollo Humano	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Costarricense de Innovación e Investigación, el cual se basa en el procedimiento aprobado por Junta Directiva el 23 de febrero, 2023. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
10- 2023	25/05 /2023	V I I	8	6	Incluir en la próxima Sesión Ordinaria de la Junta Directiva los resultados de la Auditoría al Fideicomiso 04-99 Promotora/BCR			Gerencia General	En la Sesión Ordinaria 23-2023 celebrada el 21/12/2023, se conoció los RESULTADOS DE LA AUDITORÍA EXTERNA DEL FIDEICOMISO 04-99 PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN/ (ANTES CONICIT) / BCR (EN ADELANTE EL FIDEICOMISO), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FINALIZADO EL 21 DE JUNIO DEL 2021	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
10- 2023	25/05 /2023	V I I	8	6	Instruir a la Gerencia General y a la Dirección de Soporte Administrativo para que se determine la viabilidad de mover recursos de la "Partida 0" a la "Partida 1", de ser afirmativo	PROM OTOR A-JD- CA- 051- 2023	25/05/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativo	Se comunicó al Sr. Alberto Zúñiga Rivas, Gerente General a.i. y a la Sra. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					el criterio, gestionar una modificación presupuestaria para la contratación de una auditoria financiera y una auditoria operativa, correspondientes a los estados financieros de la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Ley N°9971, el monto asignar queda sujeto a estudio de mercado.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
10- 2023	25/05 /2023	V I I	8	6	De los resultados que arroje las auditoría financiera y operativas contratadas, determinar si se requerirá una auditoria forense, para los estados	PROM OTOR A-JD- CA- 051- 2023	25/05/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	Se comunicó al Sr. Alberto Zúñiga Rivas, Gerente General a.i. y a la Sra. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo.	Pendiente



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					financieros de la Ley N°9971.					
10- 2023	25/05 /2023	V I I	8	6	Instruir a la Gerencia General para que coordine con el fiscalizador del Fideicomiso 25- 02, para que se inicien de inmediato las gestiones para	PROM OTOR A-JD- CA- 051- 2023	25/05/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	Se comunicó al Sr. Alberto Zúñiga Rivas, Gerente General a.i. y a la Sra. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo	Pendiente



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					contratar una auditoria financiera-operativa, de al menos de los últimos 5 años del Fideicomiso 25-02. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
10- 2023	25/05 /2023	I X	9	7	Aprobar las notas a los Estados Financieros de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley 9971, correspondientes al I Trimestre 2023, elaboradas por	PROM OTOR A-JD- CA- 052- 2023	25/05/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	La Gerencia General por medio un correo electrónico de fecha 30/05/2023 remite a la Contabilidad Nacional el comunicado de acuerdo referente a la aprobación de las Notas a los Estados Financieros de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley 9971, correspondientes al I Trimestre 2023, que no se pudieron aprobar en el mes de abril, porque la Junta Directiva se reúne una vez al mes.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					la Unidad de Finanzas de la Dirección de Soporte Administrativo, las cuales fueron enviadas a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Nacional, de conformidad con el Acuerdo 4, del Acta Ordinaria 09-2023, Capítulo V, Artículo 5, celebrada el 27 de abril, 2023, considerando el ajuste de la señora Carola					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Mediana Oreamuno.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
10- 2023	25/05 /2023	I X	9	7	Instruir a la Gerencia General para que remita el presente acuerdo a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional.	PROM OTOR A-JD- CA- 052- 2023	25/05/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativo	La Gerencia General por medio un correo electrónico de fecha 30/05/2023 remite a la Contabilidad Nacional el comunicado de acuerdo referente a la aprobación de las Notas a los Estados Financieros de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley 9971, correspondientes al I Trimestre 2023, que no se pudieron aprobar en el mes de abril, porque la Junta Directiva se reúne una vez al mes.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
10- 2023	25/05 /2023	X	10	8	Aprobar la Modificación de metas N° 01- 2023, Ley N° 9971 y Ley N°8262, por la	PROM OTOR A-JD- CA- 053- 2023	25/05/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	Se comunicó a la Sra. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					suma de ¢1.239.174 (un millón doscientos treinta y nueve mil ciento setenta y cuatro colones), elaborado por la Unidad de Finanzas/Direcci ón de Soporte Administrativo. ACUERDO					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
10- 2023	25/05 /2023	X	11	9	Dar por conocido la no afectación de metas de la Modificación Presupuestaria N°04-2023, Ley 9971 de la Promotora	PROM OTOR A-JD- CA- 054- 2023	25/05/2 023	Unidad de Planificación	Se comunicó al Sr. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador de la Unidad de Planificación	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Costarricense de Innovación e Investigación, no procede cambios o ajustes al Plan Operativo Institucional (MAPP y sus indicadores, de acuerdo al diseño de estos), elaborado por la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Unidad de Planificación.					
10- 2023	25/05 /2023	X	11	9	Dar por conocido el plurianual de la Modificación Presupuestaria N°04-2023, correspondiente a la Ley 9971 de la Promotora	PROM OTOR A-JD- CA- 055- 2023	25/05/2 023	Unidad de Planificación	Se comunicó al Sr. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador de la Unidad de Planificación	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Costarricense de Innovación e Investigación, elaborado por la Unidad de Planificación.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
10- 2023	25/05 /2023	X	11	9	Aprobar la Modificación Presupuestaria N°04-2023, Ley 9971 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, para el ejercicio económico 2023, por la suma de ¢2,748,787.10	PROM OTOR A-JD- CA- 056- 2023	25/05/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	Con la REF.: PROMOTORA.GG- OF-140-2023 de fecha 26/05/2023 se comunicó a la lcda. Ana Miriam Araya Porras, Dirección Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					(dos millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y siete colones con 10 céntimos), elaborado por la Unidad de Finanzas con VB de la Unidad de Planificación y Dirección de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Soporte Administrativo y cuyo bloque de legalidad fue validado y firmado por la Gerencia General, para ser enviado a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					a la Contraloría General de la República. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
11- 2023	15/06 /2023	I I	2	1	Aprobar modificar el Orden del Día remitido a los miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva, en convocatoria del 14 de junio, 2023, el cual fue ubicado en el Drive de la			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Sesión Extraordinaria 11-2023, para que en su lugar se lea como nuevo Orden del Día el expuesto en pleno y debidamente puesto de conocimiento por los demás miembros de la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Junta Directiva, por la Presidencia. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
11- 2023	15/06 /2023	I I I	3	2	De conformidad con lo indicado en el punto 6.8 del Procedimiento Concurso Público para el nombramiento del Gerente General de la Promotora Costarricense de Innovación e	PROM OTOR A-JD- CA- 058- 2023	15/06/2 023	Junta Directiva	Este comunicado de acuerdo se trasladó al Despacho de la Sra. Paula Bogantes, quien realizó la validación de las referencias de la Sra. Ana Patricia Rojas Figueredo	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Investigación, denominado: “Elección de la persona que ocupará el cargo”, recomendar a la señora Ana Patricia Rojas Figueredo cédula 204330129, como candidata					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					principal para ocupar el puesto de Gerente General. Su nombramiento, está sujeto a la validación de las referencias de la señora Rojas Figueredo y las revisiones de ley de rito. ACUERDO					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
11- 2023	15/06 /2023	I V	4	3	Con respecto al Acta Ordinaria 04-2023, celebrada el 23/02/2023, se solicita al asesor de Junta Directiva, recomendar el procedimiento adecuado para subsanar la ausencia del	PROM OTOR A-JD- CA- 057- 2023	15/06/2 023	Asesor de la Junta Directiva	En el Acta Ordinaria 12-2023 celebrada el 29/06/2023 el Asesor de la Junta Directiva presentó el Oficio PROMOTORA-JD-CA-057-2023. se acordó formalizar la designación de la señora Jannixia Villalobos Vindas, como secretaria de actas ad-hoc en la Sesión Ordinaria 04-2023, celebrada el 23/02/2023 y formalizar la designación de la señora Paula Bogantes Zamora, como secretaria de actas ad-hoc en la Extraordinaria	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					secretario de actas en los capítulos IV y XII, ratificando los acuerdos tomados				05-2023, celebrada el 28/02/2023, en razón de la ausencia del Gerente General y por haberse omitido de manera involuntaria dicho nombramiento en las actas correspondientes. En ese sentido, se convalida y ratifica lo actuado en dichas sesiones y todo lo contenido en las actas respectivas que están siendo aprobadas en la presente sesión. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
11- 2023	15/06 /2023	I V	4	3	Con respecto al Acta Extraordinaria 05-2023, celebrada el 28/02/2023, se solicita al asesor de Junta Directiva, recomendar el procedimiento adecuado para subsanar la	PROM OTOR A-JD- CA- 057- 2023	15/06/2 023	Asesor de la Junta Directiva	En el Acta Ordinaria 12-2023 celebrada el 29/06/2023 el Asesor de la Junta Directiva presentó el Oficio PROMOTORA-JD-CA-057-2023. se acordó formalizar la designación de la señora Jannixia Villalobos Vindas, como secretaria de actas ad-hoc en la Sesión Ordinaria 04-2023, celebrada el 23/02/2023 y formalizar la designación de la señora Paula Bogantes Zamora, como secretaria de actas ad-hoc en la Extraordinaria	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ausencia del secretario de actas. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME				05-2023, celebrada el 28/02/2023, en razón de la ausencia del Gerente General y por haberse omitido de manera involuntaria dicho nombramiento en las actas correspondientes. En ese sentido, se convalida y ratifica lo actuado en dichas sesiones y todo lo contenido en las actas respectivas que están siendo aprobadas en la presente sesión. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME	



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
12- 2023	29/06 /2023	I I	2	1	Aprobar modificar el Orden del Día remitido a los miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva, en convocatoria del 26 de junio, 2023, el cual fue ubicado en el Drive de la			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Sesión Ordinaria 12-2023, para que en su lugar se lea como nuevo Orden del Día el expuesto en pleno y debidamente puesto de conocimiento por los demás miembros de la Junta Directiva,					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					por la Presidencia. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
12- 2023	29/06 /2023	I I I	3	2	Con 7 votos, aprobar el Acta Ordinaria 10- 2023, celebrada el 25 de mayo, 2023, sin			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ninguna modificación. Aprobado					
12- 2023	29/06 /2023	I I I	3	2	Con 6 votos y una abstención (Jorge Víquez Méndez), aprobar el Acta Extraordinaria 11-2023, celebrada el 15 de junio, 2023,			Junta Directiva		Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					sin ninguna modificación. Aprobado					
12- 2023	29/06 /2023	I V	4	3	Formalizar la designación de la señora Jannixia Villalobos Vindas, como secretaria de actas ad-hoc en la Sesión	PROM OTOR A-JD- CA- 057- 2023	15/06/2 023	Asesor de la Junta Directiva	Con la REF.: PROMOTORA-JD- OF-011-2023 de fecha 27/06/2023, emite a la Junta Directiva el procedimiento para subsanar la ausencia o nombramiento del secretario de actas en sesiones de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación en los casos de	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Ordinaria 04-2023, celebrada el 23/02/2023 y formalizar la designación de la señora Paula Bogantes Zamora, como secretaria de actas ad-hoc en la Extraordinaria 05-2023, celebrada el				ausencia del Gerente General. El cual fue conocido por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria 12-2023.	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					28/02/2023, en razón de la ausencia del Gerente General y por haberse omitido de manera involuntaria dicho nombramiento en las actas correspondientes . En ese sentido,					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					se convalida y ratifica lo actuado en dichas sesiones y todo lo contenido en las actas respectivas que están siendo aprobadas en la presente sesión. ACUERDO UNÁNIME-					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
12- 2023	29/06 /2023	V	5	4	Una vez finalizado el Concurso Público para el nombramiento del Gerente General de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, se nombra a la señora Ana	PROM OTOR A-JD- CA- 059- 2023	29/06/2 023	Unidad de Gestión del Desarrollo Humano	Con la REF.: PROMOTORA-JD- OF-010-2023 de fecha 23/06/2023, el Asesor de la Junta Directiva emite las consideraciones sobre la contratación del Gerente General de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Patricia Rojas Figueredo, cédula 204330129, en el cargo de Gerente General. Su nombramiento estará sujeto a un período de prueba de seis meses de conformidad con					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					el artículo 18 de la Ley N° 10159, “Ley Marco de Empleo Público” y su nombramiento se efectuará por un máximo de 6 años con posibilidad de prórroga anual la cual estará sujeta a los					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					resultados de la Evaluación de Desempeño. La fecha de ingreso a la institución es el 17 de julio, 2023. Dando por finalizado el nombramiento del señor Alberto Zúñiga Rivas, cédula 503260597, el					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					16 de julio, 2023, considerando lo establecido en el Acuerdo 3, del Acta Ordinaria 09-2023, Capítulo IV, celebrada el 27/04/2023, que establece la posibilidad de termino antes de los 3 meses.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
12- 2023	29/06 /2023	V I	6	5	Remitir a los miembros de la Junta Directiva la Evaluación de desempeño de los señores Francisco Briceño Jiménez (exgerente general a.i.) y Johnny Fallas Pérez (Auditor Interno), para su	PROM OTOR A-JD- CA- 060- 2023	29/06/2 023	Junta Directiva	En el Acta Extraordinaria 13-2023 se delegó en la Presidencia firmar las evaluaciones.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					debida revisión y conocimiento en una próxima sesión de la Junta Directiva. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
13- 2023	19/07 /2023	I I	2	1	Aprobar el Orden del Día sin ninguna			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					modificación. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
13- 2023	19/07 /2023	I I I	4	2	Delegar a la Presidencia de la Junta Directiva para firmar la evaluación de desempeño de los señores			Junta Directiva	Una vez finalizada la sesión se remite al despacho las evaluaciones y ese mismo día se firmaron y se remitieron a la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Francisco Briceño Jiménez (Exgerente General a.i.) y Johnny Fallas Pérez (Auditor Interno). ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	5	3	Dar por conocido la no afectación de metas de la Modificación Presupuestaria N°05-2023, Ley 9971 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, no procede cambios o ajustes al Plan	PROM OTOR A-JD- CA- 061- 2023	19/07/2 023	Unidad de Planificación	Con el Oficio PROMOTORA-GG-OF-184-2023 de fecha 20/07/2023, se remite a la lcta. Ana Miriam Araya Porras, Dirección Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Operativo Institucional (MAPP y sus indicadores, de acuerdo al diseño de estos), elaborado por la Unidad de Planificación					
13- 2023	19/07 /2023	V	5	3	Dar por conocido el plurianual de la Modificación	PROM OTOR A-JD-	19/07/2 023	Unidad de Planificación	Con el Oficio PROMOTORA-GG- OF-184-2023 de fecha 20/07/2023, se remite a la Ilda. Ana Miriam	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Presupuestaria N°05-2023, correspondiente a la Ley 9971 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, elaborado por la Unidad de Planificación	CA- 062- 2023			Araya Porras, Dirección Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	5	3	Aprobar la Modificación Presupuestaria N°05-2023, Ley 9971 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y Ley N°7169, para el ejercicio económico 2023, por la suma de	PROM OTOR A-JD- CA- 063- 2023	19/07/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	Con el Oficio PROMOTORA-GG- OF-184-2023 de fecha 20/07/2023, se remite a la ldda. Ana Miriam Araya Porras, Dirección Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					¢71.951.743,73 (setenta y un millones novecientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y tres colones con setenta y tres céntimos), elaborado por la Unidad de Finanzas con VB					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					de la Unidad de Planificación y Dirección de Soporte Administrativo a.i. y Dirección de Promoción a.i. y cuyo bloque de legalidad fue validado y firmado por la Gerencia					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					General, para ser enviado a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	6	4	Instruir a la Gerencia General para que en coordinación con la Dirección de Soporte Administrativo se establezcan medidas de control interno para prevenir y resolver	PROM OTOR A-JD- CA- 064- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativo	El Sr. William Darlozo Chinchilla por medio del correo con fecha 22/08/2023, que remite a la Sra. Patricia Rojas Figueredo Gerente General, indica el procedimiento a seguir con respecto a las medidas de control interno para prevenir y resolver situaciones de extravío, daño y robo de activos institucionales.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					situaciones de extravío, daño y robo de activos institucionales.					
13- 2023	19/07 /2023	V	6	4	Instruir a la Gerencia General para que se analice el informe elaborado por la Unidad de	PROM OTOR A-JD- CA- 064- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	El Sr. William Darlozo Chinchilla por medio del correo con fecha 22/08/2023, que remite a la Sra. Patricia Rojas Figueredo Gerente General, indica el procedimiento a seguir con respecto a las medidas de control interno para prevenir y	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Recursos Materiales y Servicios se establezca la investigación preliminar respectiva.				resolver situacioes de extravóp, daño y robo de activos institucionales.	
13- 2023	19/07 /2023	V	6	4	Dar de baja los 80 activos reportados como extraviados, 45 de ellos por	PROM OTOR A-JD- CA-	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte	El Sr. William Darlozo Chinchilla por medio del correo con fecha 22/08/2023, que remite a la Sra. Patricia Rojas Figueredo Gerente General, indica el procedimiento a	Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					extinción de acción disciplinaria (funcionario fallecido) y 35 de ellos por presunta prescripción de la acción y responsabilidad disciplinaria, si así lo determina la Gerencia.	064- 2023		Administrativ o	seguir con respecto a las medidas de control interno para prevenir y resolver situacioes de extravóp, daño y robo de activos institucionales.	



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	6	4	Autorizar a la Presidencia de la Junta Directiva para la firma de la resolución. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME	PROM OTOR A-JD- CA- 064- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	El Sr. William Darlozo Chinchilla por medio del correo con fecha 22/08/2023, que remite a la Sra. Patricia Rojas Figueredo Gerente General, indica el procedimiento a seguir con respecto a las medidas de control interno para prevenir y resolver situacioes de extravóp, daño y robo de activos institucionales.	Pendiente



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	6	5	Autorizar la baja de los activos fijos para continuar con el proceso de confección del acta de baja por destrucción, a cargo de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios,	PROM OTOR A-JD- CA- 065- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	La Unidad de Recursos Materiales y Servicios informa que la baja de activos se realizó por medio del Acta N°01-2023 del 04 de agosto, 2023	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					siguiendo los lineamientos del instructivo y procedimiento de activos fijos vigente en la institución. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	7	6	Delegar en la Gerencia General las aprobaciones de las ejecuciones presupuestarias mensuales de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación que se remiten a la Contraloría	PROM OTOR A-JD- CA- 066- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativo		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					General de la República, las cuales, al ser acumulativas, contarán con la aprobación de la Junta Directa en los informes semestrales.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	7	6	Delegar en la Gerencia General las aprobaciones de las ejecuciones presupuestarias trimestrales de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación que se remiten a la Secretaria	PROM OTOR A-JD- CA- 066- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativo		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Técnica de la Autoridad Presupuestaria, las cuales, al ser acumulativas, contarán con la aprobación de la Junta Directa en los informes semestrales.					
13- 2023	19/07 /2023	V	7	6	Instruir a la Gerencia	PROM OTOR	19/07/2 023	Gerencia General,		Pendiente



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					General para que se regulen las modificaciones de beneficiarios mediante un reglamento interno y se defina claramente el nivel de aprobación de	A-JD- CA- 066- 2023		Dirección de Soporte Administrativo		



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					este tipo de documento.					
13- 2023	19/07 /2023	V	7	6	Delegar en la Gerencia General las aprobaciones de los procedimientos contables, así como el manual respectivo y sus actualizaciones	PROM OTOR A-JD- CA- 066- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativo	Con REF.: PROMOTORA-GG-MEMO-137-2023 de fecha 16/08/2023, se remite a la Sra.Cristina Sánchez, el memorando indicando la aprobación de los procedimientos por parte de la Gerencia General.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	7	6	Delegar en la Gerencia General las aprobaciones de las políticas contables particulares de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, que no se opongan a las	PROM OTOR A-JD- CA- 066- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativo	Con REF.: PROMOTORA-GG-MEMO-127-2023 de fecha 11 de agosto la Gerencia General aprueba las políticas..	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					políticas generales emitidas por la Dirección General de Contabilidad Nacional.					
13- 2023	19/07 /2023	V	7	6	Delegar en la Gerencia General la autorización únicamente para	PROM OTOR A-JD- CA-	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte	PROMOTORA-GG-MEMO-198- 2023 del 21/11/2023. Aprobación Política, propiedad, planta y equipo activos menores.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					la venta, donación, bajas u otros de activos menores (bienes no patrimoniales, materiales y suministros), para ello la Unidad de Recursos Materiales y Servicios en	066- 2023		Administrativ o		



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					coordinación con la Unidad de Finanzas, deberán remitir el listado de activos menores para su delimitación y actualizar los procedimientos operativos internos.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	7	6	Instruir a la Gerencia General para que, ratifique con la Dirección General de Contabilidad Nacional la referencia SUB-DCN-UCC-0515-2022, de ser positiva la respuesta, esta	PROM OTOR A-JD- CA- 066- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativo	con	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Junta Directiva estaría confirmando el acuerdo PROMOTORA- JD-CA-073- 2022; en caso de recibir una respuesta negativa, los Estados Financieros mensuales de la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Promotora, deberán trasladarse para aprobación de esta Junta.					
13- 2023	19/07 /2023	V	7	6	Para los informes de ejecución presupuestaria del Fideicomiso del 25-02, siendo el Comité Especial	PROM OTOR A-JD- CA- 066- 2023;P ROMO	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o, Comité		Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					de Crédito el fiscalizador del contrato de fideicomiso establecido entre la Promotora y el Banco de Costa Rica, únicamente se deberá someter a aprobación de esta Junta Directiva los	TORA- JD-CA- 067- 2023		Especial de Crédito		



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					informes de ejecución semestrales, con visto bueno previo del Comité.					
13- 2023	19/07 /2023	V	7	6	Instruir al Comité Especial de Crédito para que comunique a la Dirección de Soporte	PROM OTOR A-JD- CA- 066- 2023;P	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o, Comité		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Administrativo la periodicidad con que la Dirección debe hacerles llegar los informes de ejecución presupuestaria y cualquier otro que requieran para el debido seguimiento del contrato; por otra	ROMO TORA- JD-CA- 067- 2023		Especial de Crédito		



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					parte, este Comité, deberá comunicar a la Junta cualquier situación que amerite conocimiento e intervención de este Órgano colegiado					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	7	6	Considerando el seguimiento y atribuciones de la Junta Directiva, todos los documentos que se sometan a aprobación de la Gerencia General y el Comité Especial de Crédito, de conformidad con	PROM OTOR A-JD- CA- 066- 2023;P ROMO TORA- JD-CA- 067- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o, Comité Especial de Crédito		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					estos actos de delegación e instrucciones giradas, deberán ser copiados en los envíos respectivos para conocimiento de esta Junta Directiva, quien en caso de duda razonable podrá convocar a las					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					partes para las aclaraciones respectivas. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	8	7	Considerando que se debe ratificar el Oficio SUB-DCN-UCC- 0515-2022, la Junta Directiva procede en esta ocasión, aprobar los siguientes Estados Financieros de la Promotora Costarricense de	PROM OTOR A-JD- CA- 068- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Innovación e Investigación, Ley 9971, correspondientes al mes de abril, 2023, Estado Balance de Comprobación, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio neto,					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Estado de Rendimientos, Estado de Situación Financiera, Estado Evolución de Bienes, Estado de Segmentos y Notas contables institucionales mensuales, elaborados por					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					la Unidad de Finanzas de la Dirección de Soporte Administrativo, los cuales ya fueron enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Nacional. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V	10	8	Dar por conocidos y delegar la aprobación en la Gerencia General de la Política Deterioro de Activos Financieros, Arreglos de pago, mediante Oficio PROMOTORA-	PROM OTOR A-JD- CA- 069- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativo	Con REF.: PROMOTORA-GG-MEMO-127-2023 de fecha 11 de agosto la Gerencia General aprueba las políticas..	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					DSA-OF-230-2022. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
13- 2023	19/07 /2023	V	11	9	Dar por conocidos y delegar la aprobación en la Gerencia General de los	PROM OTOR A-JD- CA- 070- 2023	19/07/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	Con REF.:PROMOTORA-GG- MEMO-137-2023, 16 de agosto de 2023, la Gerencia General aprueba los procedimientos	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					procedimientos emitidos mediante Oficio PROMOTORA- DSA-OF-225- 2022. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
13- 2023	19/07 /2023	V I I	13	10	En razón de lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de Sesiones de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y demás normativa afín, además de las			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					consideraciones estipuladas por la Procuraduría General de la República, la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación podrá decidir sus sesiones se realizan de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					manera presencial o virtual, garantizando en este último supuesto los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación del órgano colegiado. ACUERDO					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
14- 2023	17/08 /223	I I	2	1	Aprobar el Orden del Día sin ninguna modificación.			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
14- 2023	17/08 /223	I I I	3	2	Otorgar a la máster Patricia Rojas Figueredo, Gerente General, permiso con goce de salario, para que asista al	PROM OTOR A-JD- CA- 072- 2023	17/08/2 023	Junta Directiva	Se comunicó a la Sra. Patricia Rojas Figueredo, Gerente General	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Encuentro presencial de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (ReLAI)", del 28 al 31 de agosto, 2023, en la ciudad de Santiago de Chile. El permiso a la máster					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Rojas Figueredo toma en cuenta los tiempos de traslado y retorno al país, por lo que se extiende del 29 de agosto al 01 de setiembre del 2023					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
14- 2023	17/08 /223	I I I	3	2	Designar al máster Francisco Briceño Jiménez, Coordinador, Unidad de Planificación, como Gerente General interino del 29 de agosto al 01 de septiembre, 2023, por motivo de la participación de	PROM OTOR A-JD- CA- 073- 2023	17/08/2 023	Junta Directiva	Se comunicó al Sr. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador de la Unidad de Planificación	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					la máster Patricia Rojas Figueredo, Gerente General, al Encuentro presencial de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (ReLAI)", del 28 al 31 de agosto,					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					2023, en la ciudad de Santiago de Chile					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
14- 2023	17/08 /223	I I I	3	2	Designar a dos representantes del sector privado ya sea de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria			Junta Directiva	Este acuerdo lo ejecuto el Micitt, el Sr. Orlando Vega Quesada, Presidente Suplente de la Junta Directiva, designó al señor Rodolfo Garbanzo Garvey, miembro suplente de Uccaep, quien acompañara a la Sra. Patricia Rojas Figueredo, Gerente General al evento de la RELAI.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A cu er d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					(CNAA) y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), miembros de la Junta Directiva para participar al Encuentro					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					presencial de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (ReLAI)", del 28 al 31 de agosto, 2023, en la ciudad de Santiago de Chile. La designación de la participación					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					la realizará la Presidencia de la Junta Directiva. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
14- 2023	17/08 /223	I V	4	3	Realizar una sesión de trabajo con la parte académica,	PROM OTOR A-JD- CA-	17/08/2 023	Junta Directiva	Se realizó el lunes 21 de agosto, en las instalaciones de la Promotora Cosarricense de Innovación e Investigación.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					pública y privada, con el fin de fortalecer el Plan Anual de Convocatorias 2023-2024-1.	074- 2023				
15- 2023	31/08 /2023	I I	2	1	Aprobar el Orden del Día sin ninguna modificación. ACUERDO UNÁNIME-			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
15- 2023	31/08 /2023	I I I	3	2	Con 4 votos a favor (señor Christian Rucavado Leandro, MEIC, señor Ronald Bolaños Maroto, CICR, señora Geannina Sojo Navarro, Conare,			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					señor Jeffrey Orozco Barrantes) y 3 abstenciones (señor Orlando Vega Quesada, Micitt, señora Vanessa Gibson Forbes, CINDE, señor Rubén Acón Forbes, Uccaep), aprobar el Acta					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Ordinaria 12- 2023, celebrada el 29/06/2023, sin ninguna modificación					
15- 2023	31/08 /2023	I I I	3	2	Aprobar el Acta Extraordinaria 13-2023, celebrada el 19/07/2023, sin ninguna modificación.			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
15- 2023	31/08 /2023	I V	4	3	Aprobar la convocatoria Fondo Propyme, “Impulso Emprendedor y Clúster Avanza”, incorporando las observaciones realizadas por los miembros de	PROM OTOR A-JD- CA- 075- 2023	31/08/2 023	Gerencia General	La Sra. Tabatha Carvajal Ruíz informa que las convocatorias salieron con los cambios indicados en el acuerdo. Se implementó en las Bases de las Convocatorias publicadas el 1 de steimbre,	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					la Junta Directiva, incluida en el documento Plan Anual de Convocatoria 2023, en la primera convocatoria se debe incluir a empresas constituidas con hasta 3 años, las					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					cuales deben estar acreditadas en el registro que al respecto maneja el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), considerando únicamente a las incubadoras y					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					aceleradoras de la Red Nacional de Incubadoras y Aceleradoras (RNIA). En la segunda convocatoria “Clúster Avanza”, se debe incluir a empresas constituidas con 3 o más años.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
15- 2023	31/08 /2023	I V	4	3	Realizar una sesión de trabajo con la parte académica, pública y privada, para estudiar la convocatoria Talento STEM y STEM Doc+ del Plan Anual de Convocatorias 2023. Esta	PROM OTOR A-JD- CA.076 -2023	31/08/2 023	Gerencia General	Se realizó el 21 de setiembre en las instalaciones del Micitt	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A cu er d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					sesión de trabajo se realizará los primeros días del mes de septiembre, 2023, una vez que la Promotora recolecte los datos que evidencien las necesidades que requiere el país respecto a la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					población a beneficiar. ACUERDO UNÁNIME.ACUE RDO FIRME					
16- 2023	14/09 /2023	I I	2	1	Aprobar modificar el Orden del Día remitido a los miembros propietarios y suplentes de la			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Junta Directiva, en convocatoria del 11 de setiembre, 2023, el cual fue ubicado en el Drive de la Sesión Extraordinaria 16-2023, para que en su lugar se lea como nuevo Orden del					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Día el expuesto en pleno y debidamente puesto de conocimiento por los demás miembros de la Junta Directiva, por la Presidencia. APROBADO					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A cu er d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
16- 2023	14/09 /2023	I I I	3	2	Dar por conocido el informe de la evaluación presupuestaria al 30 de junio, 2023, Ley N°9971, elaborado por la Unidad de Planificación. ACUERDO UNÁNIME-	PROM OTOR A-JD- CA- 078- 2023	18/09/2 023	Unidad de Planificación		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
16- 2023	14/09 /2023	I I I	4	2	Dar por conocido el informe de la evaluación presupuestaria al 30 de junio, 2023, Ley N°8262, elaborado por la Unidad de Planificación.AC UERDO UNÁNIME-	PROM OTOR A-JD- CA- 079- 2023	18/09/2 023	Unidad de Planificación		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	I I	2	1	Aprobar modificar el Orden del Día remitido a los miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva, en convocatoria del 22 de setiembre, 2023, el cual fue ubicado en el			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Drive de la Sesión Ordinaria 17-2023, a fin de retirar del Capítulo IV “Asuntos Financieros”, los puntos 6 y 7, correspondientes a “Estados financieros mensuales mayo y julio, 2023,					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					para que en su lugar se lea como nuevo Orden del Día el expuesto en pleno por la Presidencia y debidamente puesto de conocimiento por los demás miembros de la Junta Directiva.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Lo anterior, en acatamiento a lo establecido mediante Oficio SUB-DCN-UCC- 0515-2022, así ratificado en oficio MH- DGCN-DIR-OF- 0650-2023, luego de gestión realizada en comunicado de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					acuerdo PROMOTORA- JD-AC-066- 2023, relacionados con la delegación de aprobación y firma de los estados financieros mensuales por parte de la Gerente					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					General. ACUERDO UNÁNIME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	I I I	3	2	Con 6 votos a favor (señor Orlando Vega Quesada, MICITT, señor Rubén Acón Toy, UCCAEP, señor Ronald Bolaños Maroto, CICR, señor Jorge Víquez Méndez, CNAA, señora Génesis			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Durán Zúñiga, Conare, señor Jeffrey Orozco Barrantes, Conare) y 2 abstenciones (señor Christian Rucavado Leandro, MEIC, señora Carolina Chacón Mora, INA), aprobar el Acta					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Extraordinaria 14-2023, celebrada el 17/08/2023, sin ninguna modificación. ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	I I I	3	2	Con 7 votos a favor (señor Orlando Vega Quesada, MICITT, señor Christian Rucavado Leandro, MEIC, señor Rubén Acón Toy, UCCAEP, señor Ronald Bolaños Maroto, CICR,			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					señor Jorge Viquez Méndez, CNAA, señora Génesis Durán Zúñiga, Conare, señor Jeffrey Orozco Barrantes, Conare) y 1 abstención (señora Carolina Chacón Mora, INA), aprobar el					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Acta Ordinaria 15-2023, celebrada el 31/08/2023, sin ninguna modificación. ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	I V	4	3	Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2024, Ley N° 9971, Ley N° 7169, Ley N° 8262 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, para ser remitido al Ministerio de	PROM OTOR A-JD- CA- 080- 2023	28/09/2 023	Gerencia General, Unidad de Planificación	La Unidad de Planificación informa, mediante correo electrónico: PROMOTORA-GG-OF-278-2023. Remisión Modificación Presupuestaria N° 06-2023, Ley 9971, enviado el día 29 de setiembre a la STAP, se remitió toda la documentación incluyendo el acuerdo PROMOTORA-JD-CA-086-2023. Lo anterior, como parte del proceso de aprobación de la MP #6.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Hacienda y a la Contraloría General de la República, elaborado por la Unidad de Planificación.					
17- 2023	28/09 /2023	I V	4	3	Dar por conocido el presupuesto plurianual para la formulación del presupuesto del	PROM OTOR A-JD- CA-	28/09/2 023	Gerencia General, Unidad de Planificación	La Unidad de Planificación informa, mediante correo electrónico: PROMOTORA-GG-OF-278-2023. Remisión Modificación Presupuestaria N° 06-2023, Ley	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Ejercicio Económico 2024, Ley N°9971, Ley N° 7169, Ley N° 8262, elaborado por la Unidad de Planificación.	081-2023			9971, enviado el día 29 de setiembre a la STAP, se remitió toda la documentación incluyendo el acuerdo PROMOTORA-JD-CA-086-2023. Lo anterior, como parte del proceso de aprobación de la MP #6.	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	I V	4	3	Aprobar la propuesta del Presupuesto inicial 2024 correspondiente a la Ley N° 9971, Ley N° 7169, Ley N° 8262 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, por la suma un	PROM OTOR A-JD- CA- 082- 2023	28/09/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	Se comunicó con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-280-2023 a la Sra.Ana Miriam Araya Porras, de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					mil ochocientos siete millones setecientos siete mil trescientos nueve colones con treinta y cinco céntimos (¢1.807.707.309. 35), elaborado por la Comisión de Presupuesto Institucional, tal y como se adjunta					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					al Acta, para ser enviado a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	I V	5	4	Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2024, Fideicomiso 25-02 CONICIT/BCR, Ley N° 8262, para ser remitido a la Contraloría General de la República, elaborado por la	PROM OTOR A-JD- CA- 083- 2023	28/09/2 023	Gerencia General, Unidad de Planificación		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Unidad de Planificación					
17- 2023	28/09 /2023	I V	5	4	Dar por conocido el presupuesto plurianual para la formulación del presupuesto del Ejercicio Económico 2024, Ley N°8262 (Fideicomiso 25-	PROM OTOR A-JD- CA- 084- 2023	28/09/2 023	Gerencia General, Unidad de Planificación		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					02), elaborado por la Unidad de Planificación.					
17- 2023	28/09 /2023	I V	5	4	Aprobar la propuesta del Presupuesto Inicial 2024, correspondiente a la Ley N°8262, Fondo Propyme, Fideicomiso CONICIT/BCR	PROM OTOR A-JD- CA- 085- 2023	28/09/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativo		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					25-02, por la suma de doscientos veinticuatro millones ciento seis mil doscientos setenta y dos colones con treinta y cuatro céntimos (¢224.106.272,34), elaborado por					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Comisión de Presupuesto Institucional. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	I V	6	5	Dar por conocido la no afectación de metas de la Modificación Presupuestaria N°06-2023, Ley N° 9971 y Ley N° 8262, Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, no procede cambios	PROM OTOR A-JD- CA- 086- 2023	28/09/2 023	Unidad de Planificación	La Unidad de Planificación, indica que mediante el correo electrónico “PROMOTORA-GG-OF-280-2023, Remisión Presupuesto inicial 2024, Ley 9971”, enviado a la STAP el día 29 de setiembre, se enviaron los documentos: PROMOTORA-JD-CA-083-2023 y PROMOTORA-JD-CA-084-2023, como parte del proceso de aprobación del POI – Presupuesto del año de formulación (2024).	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					o ajustes al Plan Operativo Institucional (MAPP y sus indicadores, de acuerdo con el diseño de estos, elaborado por la Unidad de Planificación.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	I V	6	5	Dar por conocido el plurianual de la Modificación Presupuestaria N°06-2023, correspondiente a la Ley N°9971 y Ley N° 8262, de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, elaborado por la	PROM OTOR A-JD- CA- 087- 2023	28/09/2 023	Unidad de Planificación	La Unidad de Planificación, indica que mediante el correo electrónico “PROMOTORA-GG-OF-280-2023, Remisión Presupuesto inicial 2024, Ley 9971”, enviado a la STAP el día 29 de setiembre, se enviaron los documentos: PROMOTORA-JD-CA-083-2023 y PROMOTORA-JD-CA-084-2023, como parte del proceso de aprobación del POI – Presupuesto del año de formulación (2024).	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Unidad de Planificación					
17- 2023	28/09 /2023	I V	6	5	Aprobar la Modificación Presupuestaria N°06-2023, Ley N° 9971 y Ley N° 8262,	PROM OTOR A-JD- CA- 088- 2023	28/09/2 023	Dirección de Soporte Administrativ o	Con el Oficio PROMOTORA-GG- OF-277-2023, dirigido a Jessica Viquez Alvarado, Gerente de Área, Contraloría General de la República, el cual se sube al Sistema de Información de Planes y	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, por la suma de doce millones quinientos sesenta y dos mil colones (¢12.562.000,00) , elaborado por la Dirección de Soporte				Presupuestos (SIPP), el 29/09/2023. Con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-278-2023, se remite a la Sra. Ana Miriam Araya Porras, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de la Atuoridad Presupuestaria.	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Administrativo, para ser enviada la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	I V	7	6	Aprobar la Ejecución Presupuestaria correspondiente a las Ley No. 9971, Ley No. 7169 y Ley No.8262 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, que incluye	PROM OTOR A-JD- CA- 089- 2023	28/09/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	Con el Oficio PROMOTORA-GG- OF-209-2023, dirigido a Jessica Viquez Alvarado, Gerente de Área, Contraloría General de la República. Con la REF.: PROMOTORA-GG- OF-209-2023, se remite a la Sra. Ana Miriam Araya Porras, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de la Atuoridad Presupuestaria.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					recursos de la Ley N° 7169 Fondo de Incentivos, Ley N° 8262 (3% Propyme), del I Semestre, 2023, elaborada por la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviado a la Contraloría					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					General de la República y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	I V	8	7	Aprobar los siguientes Estados Financieros de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley 9971, correspondientes al II Trimestre 2023, Estado Balance de	PROM OTOR A-JD- CA- 090- 2023	28/09/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativ o	Con el Oficio PROMOTORA-GG- OF-206-2023, dirigido al Errol Solís Mata, Director de Contabilidad Nacional-	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Comprobación, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Rendimientos, Estado de Situación Financiera, Estado Evolución de Bienes, Estado de Segmentos, Estado de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Deuda Pública, Estado de Cambio de Patrimonio Neto, Estado de Presupuesto, Herramienta Revisión Balanza y Recíprocas y Notas a los Estados Financieros,					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					elaborados por la Unidad de Finanzas de la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Contabilidad Nacional.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	I V	8	7	Aprobar la Matriz de Autoevaluación de la Promotora NICSP, versión 2018 y Plan de Acción, correspondiente al II Trimestre, 2023, elaborada por la Unidad de Finanzas de la Dirección de	PROM OTOR A-JD- CA- 091- 2023	28/09/2 023	Gerencia General, Dirección de Soporte Administrativo	Con el Oficio PROMOTORA-GG-OF-207-2023, dirigido al Errol Solís Mata, Director de Contabilidad Nacional-	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Soporte Administrativo, para ser enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional. ACUERDO UNÁNIME-					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
17- 2023	28/09 /2023	V	9	8	Aprobar el documento “Plan Anual de Convocatorias 2023”, las convocatorias de Fondo de	PROM OTOR A-JD- CA- 092- 2023	28/09/2 023	Gerencia General, Dirección de Programas de Innovación e Investigación	Los términos de referencia se circularon con los miembros de la Junta Directiva y la Comisión de Selección de Beneficiarios, el jueves 05 de octubre, 2023, por correo electrónico	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Incentivos: Talento STEM y STEM Doc+, incluyendo dentro de los términos de referencia de las convocatorias las recomendacione s emitidas por la Junta Directiva, a saber, que se					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					establezcan cuotas proporcionales entre hombres y mujeres, garantizando el objetivo de incentivos a iniciativas de mujeres y verificar la aptitud de los solicitantes.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
17- 2023	28/09 /2023	V I	10	9	Denegar la solicitud de permiso sin goce de salario del señor William Dalorzo Chinchilla por asuntos de oportunidad y conveniencia, según los intereses institucionales de	PROM OTOR A-JD- OF- 016- 2023	28/09/2 023	Junta Directiva	El funcionario renunció a partir del 01/10/2023 de la Promotora	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					mantener las plazas completas y considerando que la persona no cuenta aún con un año de haberse incorporado a la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación,					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					luego de su permiso solicitado. La Junta Directiva desea estabilidad para el funcionamiento de la institución. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
18- 2023	12/10 /2023	I I	2	1	Aprobar el Orden del Día sin ninguna modificación. ACUERDO UNÁNIME			Junta Directiva		Ejecutado
18- 2023	12/10 /2023	I I I	3	2	Denegar la solicitud de permiso sin goce de salario de la señora María Gabriela Díaz	PROM OTOR A-JD- OF- 017- 2023	12/10/2 023	Junta Directiva	Se comunicó a la Sra. María Gabriela Díaz Díaz.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Díaz, por asuntos de oportunidad y conveniencia, según los intereses institucionales de mantener las plazas completas. La Junta Directiva desea estabilidad del					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					personal para un correcto funcionamiento de la institución.					
18- 2023	12/10 /2023	I I I	3	2	Solicitar a la Gerencia General informar a la Junta Directiva cualquier permiso sin goce	PROM OTOR A-JD- OF- 017- 2023	12/102 023	Junta Directiva	Se comunicó a la Sra. María Gabriela Díaz Díaz.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					de salario otorgado en el que tenga potestad de hacerlo la Gerencia General. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
18- 2023	12/10 /2023	I V	4	3	Dar conocido la resolución al Comunicado de acuerdo PROMOTORA-JD-CA-028-2023, de fecha 28 de febrero, 2023, elaborada por la Auditoria Interna y de esta forma dar por concluida la	PROM OTOR A-JD- CA- 094- 2023	12/10/2 023	Junta Directiva	Se comunicó al Sr. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					investigación realizada a la señora Éricka Morales Fiesler, exasesora legal de la institución. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
18- 2023	12/10 /2023	V	5	4	Dar por conocido el "Informe sobre participación de la Gerencia General en el "Encuentro presencial de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (ReLAI)", del 28 al 31 de agosto,	PROM OTOR A-JD- CA- 095- 2023	12/10/2 023	Junta Directiva	Se comunicó a la Sra. Patricia Rojas Figueredo, Gerente General	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					2023, en la ciudad de Santiago de Chile”, presentado por la señora Patricia Rojas Figueredo, Gerente General. ACUERDO UNÁNIME-					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
19- 2023	26/10 /2023	I I	2	1	Aprobar modificar el Orden del Día con el fin de analizar en el Capítulo III el “Criterio sobre			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					suplencias de los Miembros Propietarios de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación”, atendiendo la solicitud de la señora Vanessa Gibson Forbes, representante de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). ACUERDO UNÁNIME					
19- 2023	26/10 /2023	I I I	3	2	Dar por conocido el "Criterio sobre suplencias de los Miembros Propietarios de	PROM OTOR A-JD- CA-	26/10/2 023	Junta Directiva	Se comunicó al Sr. Jorge Murillo González, Asesor Profesional	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación”, elaborado por el Asesor Profesional de la Junta Directiva, señor Jorge Murillo González.	096-2023				



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A cu er d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
19- 2023	26/10 /2023	I V	4	3	Con 5 votos a favor (señores Orlando Vega Quesada, Rubén Acón Toy, Ronald Bolaños Maroto, Jorge Víquez Méndez, señora Geannina Moraga López) y 1 abstención (señora Vanessa Gibson Forbes),			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					aprobar el Acta Extraordinaria 16-2023, celebrada el 14 de setiembre, 2023. ACUERDO FIRME					
19- 2023	26/10 /2023	I V	4	3	Con la totalidad de todos los votos, aprobar el Acta Ordinaria			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					17-2023, celebrada el 28 de setiembre, 2023. ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
19- 2023	26/10 /2023	V	5	4	Aprobar los Estados Financieros de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley 9971, correspondientes al III Trimestre 2023, Estado Balance de Comprobación,	PROM OTOR A-JD- CA- 097- 2023	26/10/2 023	Gerencia General, Dirección Administrativa Financiera	Con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-316-2023 de fecha 27/10/2023, se comunicó a la Sra. Jeannette Solano García, Directora General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda, se valida el proceso de confirmación de saldos. Con REF.: PROMOTORA-GG-OF-317-2023 de fecha 27/10/2023, se comunica al Sr. Errol Solís Mata, Director General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda, los Estados	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Rendimientos, Estado de Situación Financiera, Estado Evolución de Bienes, Estado de Segmentos, Estado de Deuda Pública,				Financieros III Trimestre 2023, Promotora	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Estado de Cambio de Patrimonio Neto, Estado de Presupuesto, Herramienta Revisión Balanza y Recíprocas y Notas a los Estados Financieros, elaborados por					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					la Unidad Financiera de la Dirección Administrativa Financiera, para ser enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
19- 2023	26/10 /2023	V	6	5	Aprobar la Matriz de Autoevaluación de la Promotora NICSP, versión 2018 y Plan de Acción, correspondiente al III Trimestre, 2023, elaborada por la Unidad Financiera de la Dirección	PROM OTOR A-JD- CA- 098- 2023	26/10/2 023	Gerencia General, Dirección Administrativa Financiera	Con la REF.: PROMOTORA-GG-OF-316-2023 de fecha 27/10/2023, se comunicó a la Sra. Jeannette Solano García, Directora General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda, se valida el proceso de confirmación de saldos. Con REF.: PROMOTORA-GG-OF-317-2023 de fecha 27/10/2023, se comunica al Sr. Errol Solís Mata, Director General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda, los Estados	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Administrativa Financiera, para ser enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional. ACUERDO UNÁNIME-				Financieros III Trimestre 2023, Promotora	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
20- 2023	23/11 /2023	I I	2	1	Aprobar el Orden del Día sin ninguna modificación.			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME					
20- 2023	23/11 /2023	I I I	3	2	Dar por conocido la no afectación de metas de la Modificación Presupuestaria N°07-2023, Ley N° 9971 y Ley N° 7169, Promotora Costarricense de	PROM OTOR A-JD- CA- 099- 2023	23/11/2 023	Unidad de Planificación	Se comunicó a la lcda. Ana Miriam Araya Porras, Dirección Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Innovación e Investigación, no procede cambios o ajustes al Plan Operativo Institucional (MAPP y sus indicadores, de acuerdo con el diseño de estos, elaborado por la Unidad de Planificación					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A cu er d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
20- 2023	23/11 /2023	I I I	3	2	Dar por conocido el plurianual de la Modificación Presupuestaria N°07-2023, correspondiente a la Ley N°9971 y Ley N° 7169, de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación,	PROM OTOR A-JD- CA- 100- 2023	23/11/2 023	Unidad de Planificación	Se comunicó a la Icd. Ana Miriam Araya Porras, Dirección Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					elaborado por la Unidad de Planificación					
20- 2023	23/11 /2023	I I I	3	2	Aprobar la Modificación Presupuestaria N°07-2023, Ley N° 9971 y Ley N° 7169, Promotora Costarricense de Innovación e	PROM OTOR A-JD- CA- 101- 2023	23/11/2 023	Gerencia General, Dirección Administrativ a Financiera	Se comunicó a la Ilda. Ana Miriam Araya Porras, Dirección Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Investigación, por la suma de ₡ 307,534,226.79 (Trecientos siete millones quinientos treinta y cuatro mil doscientos veintiséis colones con setenta y nueve céntimos), elaborado por la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviada a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República. ACUERDO UNÁNIME-					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
20- 2023	23/11 /2023	I V	4	3	Aprobar la Modificación Presupuestaria N°01-2023, Ley N° 8262, Fideicomiso 25-	PROM OTOR A-JD- CA- 102- 2023	23/11/2 023	Gerencia General, Dirección Administrativ a Financiera		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIAL	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					02, Fondo Propyme PROMOTORA/B CR, por la suma de ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones), elaborado por la Dirección Administrativa Financiera. ACUERO					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
20- 2023	23/11 /2023	V	5	4	Designar a la licenciada Ana Verónica Cruz Vargas, representante de la Promotora en el equipo interinstitucional	PROM OTOR A-JD- OF- 019- 2023	23/11/2 023	Junta Directiva	Se comunicó a la Sra. Paula Bogantes Zamora, Ministra, Micitt	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					e interdisciplinario para el desarrollo de proyecto de inteligencia artificial en la plataforma del Sistema Nacional de Empleo (SNE). Atendiendo la solicitud de la					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					señora Paula Bogantes Zamora, Ministra, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Oficio MICITT-DM-OF-893-2023, de fecha					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					11 de octubre, 2023. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

20- 2023	23/11 /2023	V I	6	5	Ante la solicitud planteada por la señora María Gabriela Díaz Díaz y el análisis realizado por la Asesoría Jurídica, se mantiene en firme el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria 018-2023, celebrada el 12 de octubre del año en curso, en el Capítulo III, Artículo 3, Acuerdo 2, que indica: “[...] a)	PROM OTOR A-JD- OF- 020- 2023	23/11/2 023	Junta Directiva	Se comunicó a la Sra. María Gabriela Díaz Díaz	Ejecutado
-------------	----------------	--------	---	---	---	--	----------------	--------------------	--	-----------



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				Denegar la solicitud de permiso sin goce de salario de la señora María Gabriela Díaz Díaz, por asuntos de oportunidad y conveniencia, según los intereses institucionales de mantener las plazas completas. La Junta Directiva desea estabilidad del personal para un correcto					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				funcionamiento de la institución. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME [...]” Que no existen supuestos que generen una transgresión al bloque de legalidad en cuanto a la decisión suscrita en el acuerdo, considerando el interés Público institucional y en cumplimiento de los objetivos de la Promotora. Lo					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				anterior en apego a lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

20- 2023	23/11 /2023	V I I	7	6	Dar por recibido el informe de auditoría externa del Fideicomiso 04-99 CONICIT-BCR Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Carta a la Gerencia CG 1-2021, correspondiente al período finalizado el 21 de junio, 2021.	PROM OTOR A-JD- CA- 103- 2023	23/11/2 023	Junta Directiva	Este acuerdo se modificó en la sesión ordinaria 23-2023, celebrada el 21/12/2023. A.Dejar sin efecto el asunto del Capítulo los incisos a) Dar por recibido el informe de auditoría externa del Fideicomiso 04-99 CONICIT-BCR Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Carta a la Gerencia CG 1-2021, correspondiente al período finalizado el 21 de junio, 2021, b) Comisionar según el informe expuesto, a la Gerencia General, a un miembro de la Dirección Administrativa Financiera y a la Asesoría Jurídica, para que establezcan un nuevo vínculo con el Banco de Costa Rica, con el fin de solicitarles una nueva propuesta de finiquito, así como también realizar las consultas necesarias ante la	Ejecutado
-------------	----------------	-------------	---	---	--	--	----------------	--------------------	--	-----------



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

								Contraloría General de la República y otros entes fiscalizadores necesarios, tomados por la Junta Directiva en el Acta Extraordinaria 20-2023, Capítulo VII, Artículo 7 de fecha 23 de noviembre, 2023, debido a que por error material el tema de la exposición difiere del tema del capítulo, todo de conformidad con el Artículo 157 de Ley General de la Administración Pública. B.Para que se lea correctamente de la siguiente manera: a) aprobar el Acta Extraordinaria 20-2023, celebrada el 23/11/2023, con las siguientes observaciones: “CAPÍTULO VII. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONSEJO NACIONAL PARA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

								INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). a) Dar por recibido el informe de Resultados de la Auditoría Externa de los Estados Financieros del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). b) Aprobar los estados financieros del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), que comprenden los períodos 31 de diciembre del 2018, 2019 y 2020, mismos que incluye los estados de situación financiera, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el período terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GOBIERNO
DE COSTA RICA

Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

[illegible]



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

20-2023	23/11/2023	V I I	7	6	Comisionar según el informe expuesto, a la Gerencia General, a un miembro de la Dirección Administrativa Financiera y a la Asesoría Jurídica, para que establezcan un nuevo vínculo con el Banco de Costa Rica, con el fin de solicitarles una nueva propuesta de finiquito, así como también realizar las	PROMOTOR A-JD-CA-103-2023	23/11/2023	Junta Directiva	Este acuerdo se modificó en la sesión ordinaria 23-2023, celebrada el 21/12/2023. Este acuerdo se modificó en la sesión ordinaria 23-2023, celebrada el 21/12/2023. A.Dejar sin efecto el asunto del Capítulo los incisos a) Dar por recibido el informe de auditoría externa del Fideicomiso 04-99 CONICIT-BCR Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Carta a la Gerencia CG 1-2021, correspondiente al período finalizado el 21 de junio, 2021, b) Comisionar según el informe expuesto, a la Gerencia General, a un miembro de la Dirección Administrativa Financiera y a la Asesoría Jurídica, para que establezcan un nuevo vínculo con el Banco de Costa Rica, con el fin de	Ejecutado
---------	------------	-------------	---	---	--	------------------------------	------------	-----------------	--	-----------



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				consultas necesarias ante la Contraloría General de la República y otros entes fiscalizadores necesarios. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME				solicitarles una nueva propuesta de finiquito, así como también realizar las consultas necesarias ante la Contraloría General de la República y otros entes fiscalizadores necesarios, tomados por la Junta Directiva en el Acta Extraordinaria 20-2023, Capítulo VII, Artículo 7 de fecha 23 de noviembre, 2023, debido a que por error material el tema de la exposición difiere del tema del capítulo, todo de conformidad con el Artículo 157 de Ley General de la Administración Pública. B.Para que se lea correctamente de la siguiente manera: a) aprobar el Acta Extraordinaria 20-2023, celebrada el 23/11/2023, con las siguientes observaciones: "CAPÍTULO VII. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

								EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). a) Dar por recibido el informe de Resultados de la Auditoría Externa de los Estados Financieros del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). b) Aprobar los estados financieros del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), que comprenden los períodos 31 de diciembre del 2018, 2019 y 2020, mismos que incluye los estados de situación financiera, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

								efectivo por el período terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. ACUERDO UNÁNIME-ACUERDO FIRME	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
21- 2023	30/11 /2023	I I	2	1	Aprobar el Orden del Día sin ninguna modificación. ACUERDO UNÁNIME			Junta Directiva		Ejecutado
21- 2023	30/11 /2023	I I I	3	2	Con 7 votos a favor (Sr. Orlando Vega Quesada, Sr. Christian Rucavado			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Leandro, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Sr. Rodolfo Garbanzo Garvey, Sr. Ronald Bolaños Maroto, Sra. Génesis Durán Zúñiga y Sr. Jeffrey Orozco Barrantes) y 2 abstenciones					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					(Sr. Jorge Viquez Méndez y Sra. Carolina Chacón), se aprueba el Acta Extraordinaria 18-2023 celebrada el 12/10/2023, sin ninguna modificación. ACUERDO UNÁNIME-					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO FIRME					
21- 2023	30/11 /2023	I I I	4	3	Con 6 votos a favor (Sr. Orlando Vega Quesada, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Sr. Rodolfo			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Garbanzo Garvey, Sr. Ronald Bolaños Maroto, Sr. Jorge Víquez Méndez y Sr. Jeffrey Orozco Barrantes) y 3 abstenciones (Sr. Christian Rucavado Leandro, Sra. Carolina Chacón					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Mora y Sra. Génesis Durán Zúñiga), aprobar el Acta Ordinaria 19-2023, celebrada el 26/10/2023. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
21- 2023	30/11 /2023	I V	5	4	Dar por conocido el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, 2024, elaborado por la Auditoría Interna. ACUERO UNÁNIME- ACUERDO FIRME	PROM OTOR A-JD- CA- 104- 2023	30/11/2 023	Auditoría Interna		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
21- 2023	30/11 /2023	V	6	5	Aprobar y remitir a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda, para su revisión y visto bueno y posteriormente publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el nuevo	PROM OTOR A-JD- CA- 105- 2023	30/11/2 023	Gerencia General, Unidad de Gestión del Desarrollo Humano, Unidad Asesoría Jurídica	La Unidad de Gestión de Desarrollo Humano informa, que el Reglamento fue remitido a la STAP el 6 de diciembre del año pasado. Están a la espera de las observaciones por parte de la STAP.	Pendiente



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Reglamento Autónomo de Organización y Servicio que regirá la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, en función del interés institucional y de la nueva					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					estructura de tener las disposiciones a seguir bajo la normativa vigente.					
21- 2023	30/11 /2023	V	6	5	Comisionar para la gestión a la Unidad de Gestión de Desarrollo Humano junto	PROM OTOR A-JD- CA- 105- 2023	30/11/2 023	Gerencia General, Unidad de Gestión del Desarrollo Humano,	La Unidad de Gestión de Desarrollo Humano informa, que el Reglamento fue remitido a la STAP el 6 de diciembre del año pasado. Están a la espera de las	Pendiente



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					con el apoyo de la Asesoría Jurídica de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, todo lo relacionado a su publicación, autorizar la presentación del edicto y la			Unidad Asesoría Jurídica	observaciones por parte de la STAP.	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					tramitología que esto requiera. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
21- 2023	30/11 /2023	V I	7	6	Delegar a la Presidencia de la Junta Directiva para firmar la evaluación de desempeño de			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					los señores Alberto Zúñiga Rivas (exgerente general a.i.) y Johnny Fallas Pérez (Auditor Interno). ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
22- 2023	14/12 /2023	I I	2	1	Aprobar el Orden del Día sin ninguna modificación. ACUERDO UNÁNIME			Junta Directiva		Ejecutado



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A cu er d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
22- 2023	14/12 /2023	I I I	3	2	Se confirma la decisión de la Gerencia General mediante resolución: PROMOTORA- RES-GG-007- 2023, que indica “SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA,	PROM OTOR A-JD- CA- 106- 2023	14/12/2 023	Gerencia General, Unidad Asesoría Jurídica		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					interpuesto por la señora ILSE CAIROL HINES, portadora de la cédula de identidad número: 1-0681-0925. Por cuánto: No se indujo a error a la ex funcionaria a la hora de realizar el					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					nombramiento de la plaza, ni incurre en error la administración en la clasificación del puesto y el concurso (art: 105 Reglamento del Estatuto de Servicio Civil). Durante el cargo a la ex					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					funcionaria no se le atribuyeron funciones ni responsabilidades adicionales a las que fue contratada. (art 111 inc. b, Reglamento del Estatuto de Servicio Civil). No existe una plaza vacante					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					para la administración activa, que amerite el otorgamiento de la reclasificación. (art 13 Reglamento del Estatuto de Servicio Civil).					



Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
22- 2023	14/12 /2023	I I I	3	2	Comisionar a la Asesoría Jurídica para que en el transcurso de 24 horas envíe por medio de correo electrónico a todos los miembros de este órgano el borrador de la resolución del	PROM OTOR A-JD- CA- 106- 2023	14/12/2 023	Gerencia General, Unidad Asesoría Jurídica		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					recurso de apelación para ser revisado y posteriormente será aprobado en la sesión ordinaria del próximo jueves 21 de diciembre, 2023.					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
22- 2023	14/12 /2023	I V	4	3	Conformar el órgano Director con el fin que lleve a cabo el procedimiento administrativo, el cual estará conformado por las siguientes personas: señor Víctor Rojas Monge, señora Silvia Arias	PROM OTOR A-JD- CA- 107- 2023	14/12/2 023	Junta Directiva	Se comunicó a los señores Víctor Rojas Monge, Silvia Arias Alvarado, Hazel Monge Alvarado	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Alvarado y la señora Hazel Monge Alvarado, quedando el órgano asesorado por la Asesoría Jurídica institucional. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
22- 2023	14/12 /2023	V	5	4	Dar por recibido la evaluación de desempeño ponderada de la Sra. Patricia Rojas Figueredo, Gerente General			Junta Directiva	La evaluación de desempeño firmada se remitió a la Sra. Patricia Rojas Figueredo y a la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano	Ejecutado
22- 2023	14/12 /2023	V	5	4	Delegar la firma de la evaluación de desempeño en la Presidencia de la Junta			Junta Directiva	La evaluación de desempeño firmada se remitió a la Sra. Patricia Rojas Figueredo y a la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Directiva. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
22- 2023	14/12 /2023	V I	6	5	Ampliar el nombramiento de la señora Ana Patricia Rojas Figueredo, cédula 204330129, en	PROM OTOR A-JD- CA- 108- 2023	14/12/2 023	Junta Directiva	Se comunicó a la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					el cargo de Gerente General de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, por un período de un año, a partir del 17 de enero del 2024. Lo anterior de conformidad con el artículo 18 de					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					la Ley N° 10159, “Ley Marco de Empleo Público”. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
23- 2023	21/12 /2023	I I	2	1	Aprobar el Orden del Día sin ninguna modificación			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

23- 2023	21/12 /2023	I I I	3	2	En el CAP. VII RESULTADOS DE LA AUDITORÍA EXTERNA DEL FIDEICOMISO 04-99 PROMOTORA COSTARRICEN SE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓ N/ (ANTES CONICIT) / BCR (EN ADELANTE EL FIDEICOMISO), CORRESPONDI ENTE AL PERÍODO FINALIZADO EL			Junta Directiva		Ejecutado
-------------	----------------	-------------	---	---	--	--	--	--------------------	--	-----------



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				21 DE JUNIO DEL 2021. A. Dejar sin efecto el asunto del Capítulo los incisos a) Dar por recibido el informe de auditoría externa del Fideicomiso 04-99 CONICIT- BCR Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Carta a la Gerencia CG 1- 2021, correspondiente al período finalizado el 21					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				de junio, 2021, b) Comisionar según el informe expuesto, a la Gerencia General, a un miembro de la Dirección Administrativa Financiera y a la Asesoría Jurídica, para que establezcan un nuevo vínculo con el Banco de Costa Rica, con el fin de solicitarles una nueva propuesta de finiquito, así como también					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				realizar las consultas necesarias ante la Contraloría General de la República y otros entes fiscalizadores necesarios, tomados por la Junta Directiva en el Acta Extraordinaria 20-2023, Capítulo VII, Artículo 7 de fecha 23 de noviembre, 2023, debido a que por error material el tema					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				de la exposición difiere del tema del capítulo, todo de conformidad con el Artículo 157 de Ley General de la Administración Pública					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

23- 2023	21/12 /2023	I I I	3	2	Para que se lea correctamente de la siguiente manera: a) aprobar el Acta Extraordinaria 20-2023, celebrada el 23/11/2023, con las siguientes observaciones: "CAPÍTULO VII. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONSEJO NACIONAL PARA	Junta Directiva	Ejecutado
-------------	----------------	-------------	---	---	--	-----------------	-----------



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). a) Dar por recibido el informe de Resultados de la Auditoría Externa de los Estados Financieros del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). b) Aprobar los estados financieros del					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), que comprenden los períodos 31 de diciembre del 2018, 2019 y 2020, mismos que incluye los estados de situación financiera, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

					período terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
23- 2023	21/12 /2023	 	4	3	Aprobar el Acta Ordinaria 21- 2023, celebrada el 30/11/2023,			Junta Directiva		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					sin ninguna modificación.					
23- 2023	21/12 /2023	I V	5	4	Aprobar el Informe de Autoevaluación 2023 de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, elaborado por la	PROM OTOR A-JD- CA- 110- 2023	21/12/2 023	Gerencia General, Unidad de Planificación	El informe está ubicado en una carpeta en la cual se tiene acceso, si la Auditoría por ejemplo, lo solicita lo puede acceder. En febrero difundiremos un comunicado con los hallazgos más importantes, dando a la vez seguimiento a los Planes de Mejora o de Mitigación de Riesgos.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Unidad de Planificación.					
23- 2023	21/12 /2023	I V	5	4	Instruir a la Gerencia General para que se apliquen las recomendacione s indicadas en el informe.	PROM OTOR A-JD- CA- 110- 2023	21/12/2 023	Gerencia General, Unidad de Planificación		Pendiente



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
23- 2023	21/12 /2023	I V	6	5	Aprobar el Informe sobre resultados del Sistema de Valoración del Riesgo Institucional SEVRI-	PROM OTOR A-JD- CA- 111- 2023	21/12/2 023	Gerencia General, Unidad de Planificación	El informe está ubicado en una carpeta en la cual se tiene acceso, si la Auditoría por ejemplo, lo solicita lo puede acceder. En febrero difundiremos un comunicado con los hallazgos más importantes, dando a la vez seguimiento a los Planes de Mejora o de Mitigación de Riesgos	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					PROMOTORA 2023					
23- 2023	21/12 /2023	I V	6	5	Instruir a la Gerencia General para que se apliquen las recomendacione s indicadas en el informe.	PROM OTOR A-JD- CA- 111- 2023	21/12/2 023	Gerencia General, Unidad de Planificación		Pendiente



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					
23- 2023	21/12 /2023	V	7	6	Dar por recibida y aprobada la resolución: PROMOTORA- JD-RES-003- 2023, enviada el día 15 de diciembre del	PROM OTOR A-JD- CA- 112- 2023	21/12/2 023	Gerencia General, Unidad Asesoría Jurídica		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					año 2023, a todos los miembros de Junta Directiva, por medio de correo electrónico.					
23- 2023	21/12 /2023	V	7	6	Delegar la firma de la resolución: PROMOTORA- JD-RES-003- 2023, del	PROM OTOR A-JD- CA-	21/12/2 023	Gerencia General, Unidad Asesoría Jurídica		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Recurso de Apelación a la Presidencia de la Junta Directiva	112- 2023				
23- 2023	21/12 /2023	V	7	6	Autorizar a la Gerencia General, para que notifique la resolución a la apelante y a quién corresponda.	PROM OTOR A-JD- CA- 112- 2023	21/12/2 023	Gerencia General, Unidad Asesoría Jurídica	El 16/01/2024 la Unidad de Asesoría Jurídica notificó por correo electrónico a la Sra. Ilse Cairol Hanes.	Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIIRME					
23- 2023	21/12 /2023	V I	8	7	Solicitar a la Secretaría del Estado realizar la escritura de rectificación de propietario registral, del inmueble con	PROM OTOR A-JD- CA- 113- 2023	21/12/2 023	Gerencia General, Unidad Asesoría Jurídica		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					matrícula de folio real número: SJ- 253256-000, plano catastrado número: SJ- 1115419-2006					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
23- 2023	21/12 /2023	V I	8	7	Autorizar y otorgar poder suficiente en virtud de lo que establece el Código Civil, a la Gerencia General quien es representada por la señora ANA PATRICIA ROJAS FIGUEREDO,	PROM OTOR A-JD- CA- 113- 2023	21/12/2 023	Gerencia General, Unidad Asesoría Jurídica		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					mayor, divorciada, máster en Administración de Negocios, con cédula de identidad número: 2-0433- 0129, vecina de Alajuela, en su calidad de Gerente General, con					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma, para que proceda con el otorgamiento, firma, presentación ante Registro Nacional, y todos los actos concernientes					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					que se requieran para realizar el cambio de propietario registral, del bien inmueble de la Promotora. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
23- 2023	21/12 /2023	V I I	9	8	Dar por recibido el informe de auditoría externa del Fideicomiso 04-99 CONICIT-BCR Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Carta a la Gerencia CG 1-2021, correspondiente	PROM OTOR A-JD- CA- 114- 2023	21/12/2 023	Gerencia General, Dirección Administrativ a Financiera		Ejecutado



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					al período finalizado el 21 de junio, 2021					
23- 2023	21/12 /2023	V I I	9	8	Comisionar según el informe expuesto, a la Gerencia General, a un miembro de la Dirección Administrativa Financiera y a la	PROM OTOR A-JD- CA- 114- 2023	21/12/2 023	Gerencia General, Dirección Administrativ a Financiera	Se hizo una reunión con el Banco de Costa Rica sobre este tema, se va a realizar una reunión con la Contraloría General de la República	Pendiente



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artículo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					Asesoría Jurídica, para que establezcan un nuevo vínculo con el Banco de Costa Rica, con el fin de solicitarles una nueva propuesta de finiquito, así como también realizar las consultas					



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Actas	FEC HA	C a p í t u l o	Artícu lo	A c u e r d o	DETALLE ACUERDO (INCISO)	REFER ENCIA	FECHA INICIA L	RESPONSA BLE	ACCIONES Y RESULTADOS	ESTADO DE EJECUCI ÓN
					necesarias ante la Contraloría General de la República y otros entes fiscalizadores necesarios. ACUERDO UNÁNIME- ACUERDO FIRME					



2.2 Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el





Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

2.3 Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

Algunos de los cambios habidos en el entorno durante el periodo de gestión, se tiene:

1. Declaratoria de inconstitucionalidad del régimen autónomo del INA, por Sala Constitucional, lo cual pone a la institución en un periodo de transición en donde será más complejo la operativización.
2. La existencia de una asesoría legal permanente en el seno de la Junta Directiva de la institución, esto en aras de brindar certeza en las decisiones técnicas a tomar.
3. Mayor aporte de los equipos técnicos de la PROMOTORA para las decisiones técnicas en materia de becas, contratación, recurso humano, entre otros.
4. Nombramiento mediante nueva legislación de salario global de la actual Gerente General.
5. Creación de un procedimiento interno para el nombramiento del jerarca de Gerencia General dentro de la PROMOTORA.
6. Aprobación y ejecución de más de 200 acuerdos, lo cual a permitido un manejo célere dentro de las funciones de la Junta Directiva de la PROMOTORA.
7. Se logra que la Notaría del Estado genere la escritura que cambiará el nombre de propietario sobre la finca donde están las instalaciones de la PROMOTORA.

2.4 Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

A modo de acciones para mantener el control interno en la Junta Directiva, se tiene:



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

Fecha de Informe	Número de Informe	Informe enviado a	Descripción de Informe	Recomendación	Estado	Fecha de Finalización	Responsable de la recomendación
13-ago.-20	AI-013-2020	Junta Directa (Consejo Director)	PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de programas Fondo	4.1 Proponer un mecanismo de coordinación entre las autoridades del MICITT y el CONICIT con el propósito de convenir sobre la solvencia financiera de los presupuestos anuales, su ejecución y liquidación, que coadyuve en el fortalecimiento de la administración activa para el funcionamiento del SCI y logro de los objetivos y cometidos institucionales	En Proceso	17-dic.-21	Secretaría Ejecutiva Ileana Hidalgo/ Unid. Planificación Francisco Briceño
13-ago.-20	AI-013-2020	Junta Directa (Consejo Director)	PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de programas Fondo	4.2 Es pertinente la aplicación de las disposiciones de la Directriz Nº 099 MP para la revisión de las funciones de Órganos de Dirección y Fortalecimiento de su rol estratégico en la institución y el establecimiento de las buenas prácticas sobre Gobierno Corporativo.	En Proceso	1-30/8/2022	Secretaría Ejecutiva Ileana Hidalgo



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

13-ago.- 20	AI-013- 2020	Junta Directa (Consejo Director	PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de programas Fondo	4.3 Una correcta y clara distribución de funciones entre el Consejo Director, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones y Coordinaciones, resultan esenciales para una efectiva gestión institucional procurando conseguir la máxima satisfacción de los intereses y fines públicos.	En Proceso	1- 30-08- 2022	Secretaria Ejecutiva Ileana Hidalgo
13-ago.- 20	AI-013- 2020	Junta Directa (Consejo Director	PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de programas Fondo	4.4 En el contexto actual, las juntas directivas o los órganos de dirección se enfocan en la dirección y supervisión de asuntos estratégicos relacionados a la actividad institucional, y se concentra en manos del Gerente o del máximo jerarca administrativo la carga administrativa y operativa del quehacer diario.	En Proceso	1-30-08- 2022	Secretaria Ejecutiva Ileana Hidalgo
13-ago.- 20	AI-013- 2020	Junta Directa (Consejo Director	PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de programas Fondo	4.5 Evaluar los sistemas informáticos de la institución direccionando los esfuerzos hacia una integración de los procesos	En Proceso	30-ago.-22	Secretaria Ejecutiva Ileana Hidalgo/ Vinicio Porras, Tecnología e información



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				operativos del área sustantiva con los procesos financieros del área de apoyo para un buen funcionamiento del sistema de control interno.			
17-jun.-21	AI-013-2021	Junta Directa (Consejo Director)	Advertencia sobre derogatoria de la Normas Técnicas (NTGCTI), Por parte de la CGR	La Auditoria Interna ha advertido sobre las consecuencias que podría tener la institución a partir del 1 de enero del 2022 si eventualmente no declara, aprueba y divulga un marco institucional de gestión de las tecnologías de información y comunicación, ante la derogatoria de las Normas Técnicas (NTGCTI).		01/01/2022 1- 31/10/2022	

2.5 Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad, al menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

Se remite al punto 2.4 del presente informe.

2.6 Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación institucional o de la unidad, según corresponda.

1. Aprobación de acuerdos de Junta Directiva.
2. Re inicio de funciones de la Junta Directiva al analizar reorganización institucional.
3. Cambio de nombre para propiedades y unidades de la institución.
4. Aprobación de becas.



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

5. Aprobación de presupuestos.
6. Manejo de planificación interna de la institución.

2.7 Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.

Al ser este un órgano colegiado, en donde los acuerdos y su seguimiento se mantienen por la secretaría que ostenta la Promotora. Se remite al apartado de seguimiento de acuerdos para ver el estado de cada uno de los acuerdos.

2.8 Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la institución o a la unidad, según corresponda.

No hubo recursos financieros asignados bajo mi gestión. De igual forma, lo relacionado a aprobación de presupuesto, se tiene expuesto y en estado, en el apartado de seguimiento de acuerdos.

2.9 Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario.

1. Es imperativo que la reorganización de la institución termine.
2. Hay que modificar la ley de la Promotora, ya que la existencia de secretaría de Junta Directiva y la Gerencia General, unificadas, genera problemas para la Junta en algunos momentos en que a) no hay Gerente o b) hay algún tema en donde el Gerente deba salir.
3. Es importante instaurar la secretaría de Junta Directiva, formalmente a nivel institucional.
4. La asesoría legal para el órgano colegiado debe ser sostenida en todo momento, al igual que dilucidar si es imperativo que la Auditoría Interna sesione en aras de brindar mayor asesoría.



Dirección Administrativa Financiera

Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

2.10 Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República.

Ninguno de interés para el presente informe.

2.11 Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la actividad propia de cada administración.

Ninguno de interés para el presente informe.

2.12 Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.

Fecha de Informe	Número de Informe	Informe enviado a	Descripción de Informe	Recomendación	Estado	Fecha de Finalización	Responsable de la recomendación
13-ago.-20	AI-013-2020	Junta Directa (Consejo Director)	PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de programas Fondo	4.1 Proponer un mecanismo de coordinación entre las autoridades del MICITT y el CONICIT con el propósito de convenir sobre la solvencia financiera de los presupuestos anuales, su ejecución y liquidación, que coadyuve en el fortalecimiento de la administración	En Proceso	17-dic.-21	Secretaría Ejecutiva Ileana Hidalgo/ Unid. Planificación Francisco Briceño



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				activa para el funcionamiento del SCI y logro de los objetivos y cometidos institucionales			
13-ago.-20	AI-013-2020	Junta Directa (Consejo Director)	PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de programas Fondo	4.2 Es pertinente la aplicación de las disposiciones de la Directriz N° 099 MP para la revisión de las funciones de Órganos de Dirección y Fortalecimiento de su rol estratégico en la institución y el establecimiento de las buenas prácticas sobre Gobierno Corporativo.	En Proceso	1-30/8/2022	Secretaría Ejecutiva Ileana Hidalgo
13-ago.-20	AI-013-2020	Junta Directa (Consejo Director)	PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de programas Fondo	4.3 Una correcta y clara distribución de funciones entre el Consejo Director, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones y Coordinaciones, resultan esenciales para una efectiva gestión institucional procurando conseguir la máxima satisfacción de los intereses y fines públicos.	En Proceso	1-30-08-2022	Secretaria Ejecutiva Ileana Hidalgo



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

13-ago.- 20	AI-013- 2020	Junta Directa (Consejo Director	PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de programas Fondo	4.4 En el contexto actual, las juntas directivas o los órganos de dirección se enfocan en la dirección y supervisión de asuntos estratégicos relacionados a la actividad institucional, y se concentra en manos del Gerente o del máximo jerarca administrativo la carga administrativa y operativa del quehacer diario.	En Proceso	1-30-08- 2022	Secretaria Ejecutiva Ileana Hidalgo
13-ago.- 20	AI-013- 2020	Junta Directa (Consejo Director	PCTI/ET/1 Revisión, evaluación de programas Fondo	4.5 Evaluar los sistemas informáticos de la institución direccionando los esfuerzos hacia una integración de los procesos operativos del área sustantiva con los procesos financieros del área de apoyo para un buen funcionamiento del sistema de control interno.	En Proceso	30-ago.-22	Secretaria Ejecutiva Ileana Hidalgo/ Vinicio Porras, Tecnología e información
17-jun.- 21	AI-013- 2021	Junta Directa (Consejo Director	Advertencia sobre derogatoria de la Normas Técnicas (NTGCTI), Por parte de la CGR	La Auditoria Interna ha advertido sobre las consecuencias que podría tener la institución a partir del 1 de enero del 2022 si eventualmente no declara, aprueba y divulga		01/01/2022 1- 31/10/2022	



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

				un marco institucional de gestión de las tecnologías de información y comunicación, ante la derogatoria de las Normas Técnicas (NTGCTI).			
--	--	--	--	---	--	--	--

3. Conclusiones

La Promotora es una institución que ostenta muchísimas competencias que son necesarias, no solo para la innovación, sino para el desarrollo y trascendencia de la población costarricense.

Sin embargo, la institución se encuentra en un proceso alto de cambio, en donde es imperativo finiquitar los procesos de cargas de trabajo, manejos del jerarca máximo (Junta Directiva) y visualizar planes de trabajo más ambiciosos para lograr un impacto ampliado a la población que se asiste.

Asimismo, el teletrabajo es una de las acciones que más ameritan revisión a nivel interno, ya que los trabajadores se encuentran actualmente en teletrabajo casi que total, lo cual podría incidir en temas como cohesión de equipo, relaciones laborales, entre otras, que podrían implicar una disminución en el compromiso que tienen los funcionarios.

4. Sugerencias

A manera de sugerencia, se reiteran las siguientes:

1. Es imperativo que la reorganización de la institución termine.
2. Hay que modificar la ley de la Promotora, ya que la existencia de secretaría de Junta Directiva y la Gerencia General, unificadas, genera problemas para la Junta en algunos momentos en que a) no hay Gerente o b) hay algún tema en donde el Gerente deba salir.



Dirección Administrativa Financiera
Unidad de Gestión del Desarrollo Humano

3. Es importante instaurar la secretaría de Junta Directiva, formalmente a nivel institucional.
4. La asesoría legal para el órgano colegiado debe ser sostenida en todo momento, al igual que dilucidar si es imperativo que la Auditoría Interna sesione en aras de brindar mayor asesoría.

