



Junta Directiva

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 01-2025
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL
VÁSQUEZ DE CORONADO
Modificado en la sesión

Día: jueves 30 de enero, 2025

Hora: 9:00 a.m.

CAPÍTULO I

Comprobación del quórum.

CAPÍTULO II

Aprobación del Orden del Día.

CAPÍTULO III

Juramentación de la Viceministra como miembro suplente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ante la Junta Directiva.

CAPÍTULO IV

Conocimiento y aprobación Acta Extraordinaria 20-2024, celebrada el 06 de diciembre, 2024, Acta Extraordinaria 21-2024, celebrada el 12 de diciembre, 2024 y Acta Ordinaria 22-2024, celebrada el 19 de diciembre, 2024.

CAPÍTULO V

Remisión del Informe N°1 de la Auditoría Interna para la Junta Directiva, (a cargo del señor Edgar Jara Solís, Asistente de la Auditoría Interna).

CAPÍTULO VI

1. Evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2024 (a cargo de la señora María Lorena Alpízar Marín, Jefe, Unidad de Planificación Institucional y la señora Tabatha Carvajal Ruíz, Directora, Dirección de Programas, como invitada).
2. Resultados de ejecución II Semestre 2024 (a cargo de la señora Cristina Sánchez Anchía, Coordinadora, Unidad de Finanzas).

CAPÍTULO VII

Modificación Presupuestaria N°.01-2025, Leyes N°. 7169 y N°. 9971, (a cargo de la señora Cristina Sánchez Anchía, Coordinadora, Unidad de Finanzas).

CAPÍTULO VIII

Informe de avance de cumplimiento y metas de la Dirección de Programas de Innovación e Investigación, (DP II) (a cargo de la señora Tabatha Carvajal Ruíz, Directora, DP II).

CAPÍTULO IX

Correspondencia

1. Nombramiento de la representante del MEIC ante la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, según carta MEIC-DM-OF-002-2025.

CAPÍTULO X

Varios