

# Modelo de Gestión de Presupuestos Plurianuales



Modelo de Gestión de Presupuestos Plurianuales

# Antecedentes



# Antecedentes

- ▶ Expediente legislativo número 19.584 / Aprobado en 3er debate el 28-5-19.
- ▶ Publicación en la Gaceta 147 **del:** 07/08/2019.
- ▶ Número de Ley 9696: Reforma artículo 176 de la Constitución Política (Principios de sostenibilidad fiscal y plurianualidad)
- ▶ Rige a partir de su publicación.
- ▶ Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los once días del mes de junio del año dos mil diecinueve.

# Evaluaciones de la CGR

## Índice de Gestión Institucional (IGI)

- 2.2 ¿La institución ha oficializado un plan plurianual de programación financiera?
- 2.3 ¿El presupuesto institucional es congruente con los supuestos de la programación financiera plurianual?

## Índice de gestión de las adquisiciones (IGA)

Pregunta 18. ¿Existen portafolios de proyectos, de necesidades de activos y de servicios, que respondan y estén estrechamente ligados a la planificación y presupuestación estratégica y operativa de la organización (al plan estratégico, plurianuales y operativos)?

# Grandes Entregables del Proyecto



**Gasto** →

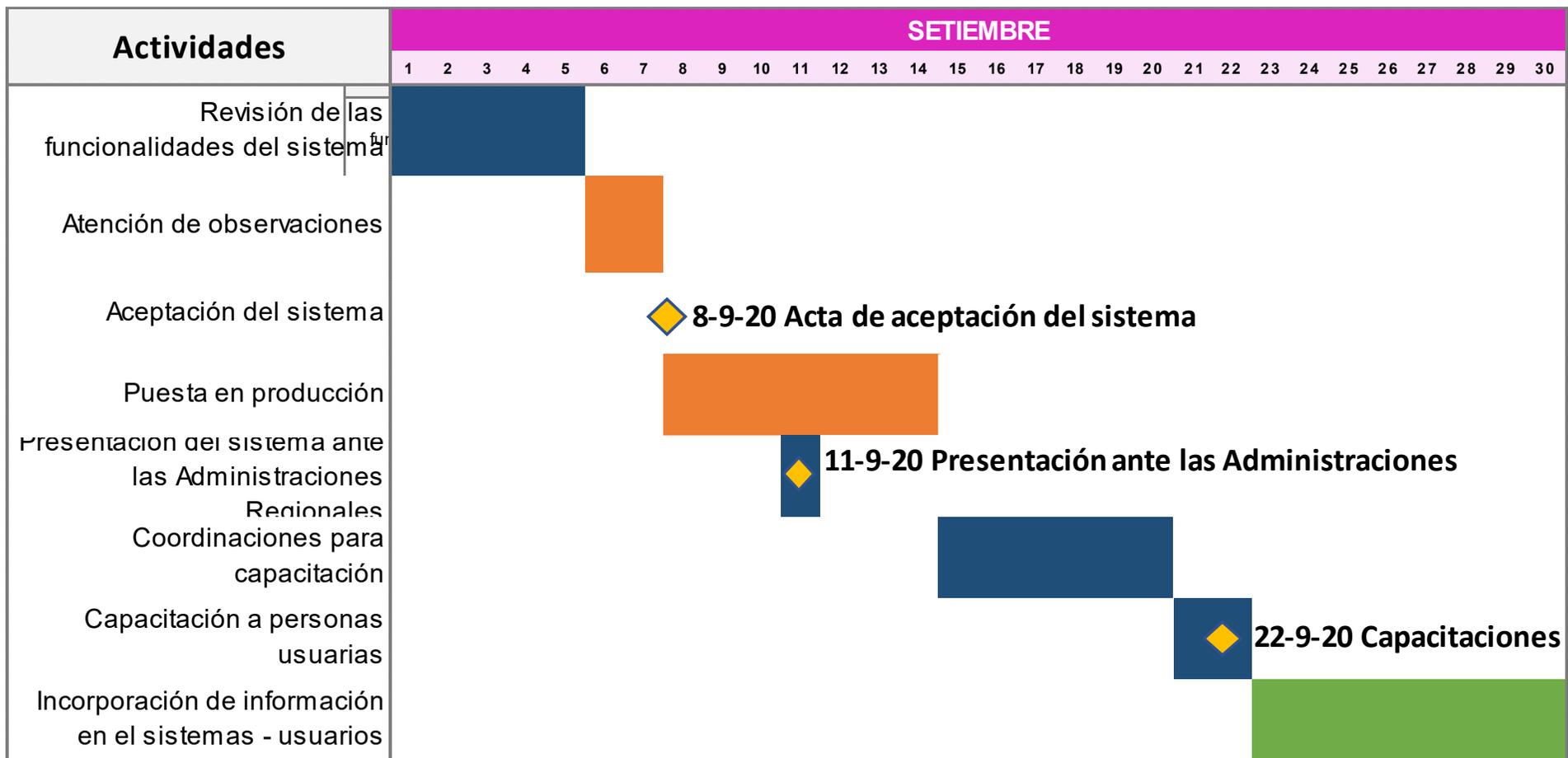
**Herramienta:**  
Modelos de proyección.



**Inversión** →

**Herramienta:**  
Sistema para la formulación por proyectos.

# Programación de próximas actividades previo al inicio de la formulación presupuestaria 2022



# Proyecciones de presupuesto realizadas en el 2019

Proyecto	Prioridad	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Costo del proyecto
Proyecto Reacondicionamiento Laboratorios de Ciencias Forenses Cargas térmicas #2	A	€694,257,806	€347,128,903								€1,041,386,709
Tribunales de Justicia de San Ramón. Construcción Nueva Torre Anexa	A		€220,000,000	€1,050,420,000	€3,151,260,000						€4,421,680,000
Tribunales de Justicia de San Ramón. Etapa Re Acondicionamiento Eléctrico Edificio Existente. San Ramon	A		€53,625,000	€268,125,000	€268,125,000						€589,875,000
Ampliación. III Nivel Tribunales de Justicia de Turrialba	A		€82,500,000	€627,690,000	€1,883,070,000						€2,593,260,000
Proyecto A/C centralizado para el edificio Tribunales de Justicia Perez Zeledón, ( volumen variable)	A		€811,170,463	€146,358,273	€439,074,820						€1,396,603,556
San Joaquín de Flores, Sistema de Detección Incendio en Bodegas	A		€200,000,000	€227,025,000	€227,025,000						€654,050,000
Etapa Re Acondicionamiento Eléctrico Edificio de Tribunales San Carlos	A		€62,625,000	€313,125,000	€313,125,000						€688,875,000
Etapa Sistema detección incendio Edificio Tribunales Heredia	A		€30,712,500	€102,375,000	€204,750,000						€337,837,500
Tribunales de Justicia de Golfito, proyecto ampliación con Torre aladaña	C				€100,000,000	€480,375,000	€1,441,125,000				€2,021,500,000
Tribunales de Justicia II Circuito Judicial SJ, sustitución de ascensores	C				Diseño SG	€160,273,167	€80,136,583				€240,409,750
Tribunales de Justicia de Nicoya, proyecto A/C centralizado para edificio (volumen variable)	C				Diseño SG	€48,103,768	€144,311,304				€192,415,073
Etapa Reacondicionamiento Eléctrico Edificio de Patología Ciudad Judicial					€33,750,000	€168,750,000	€84,375,000				€286,875,000
Ampliación. III Nivel Tribunales de Justicia de Grecia	C					€50,000,000	€717,360,000	€1,076,040,000			€1,843,400,000
Etapa Re Acondicionamiento Eléctrico Edificio Plaza de la Justicia						€323,000,000	€807,500,000	€2,422,500,000			€3,553,000,000
Etapa Re Acondicionamiento Eléctrico Edificio Tribunales de Atenas						€8,812,500	€70,500,000	€17,625,000			€96,937,500
Proyecto Construcción de nuevo edificio, Tribunales de Justicia de Jaco						€230,580,000	€960,750,000	€2,882,250,000			€4,073,580,000
Etapa Re Acondicionamiento Eléctrico Cartago								€56,437,500	€282,187,500	€282,187,500	€620,812,500
Ampliación Tribunales de Justicia de Pococi Nueva Torre Aladaña								€384,300,000	€1,281,000,000	€3,843,000,000	€5,508,300,000
Etapa Re Acondicionamiento Eléctrico San Vito								€4,812,500	€38,500,000	€9,625,000	€52,937,500
Etapa Re Acondicionamiento Eléctrico Buenos Aires								€4,875,000	€39,000,000	€9,750,000	€53,625,000
<b>PRESUPUESTO ANUAL</b>		<b>€694,257,806</b>	<b>€1,807,761,866</b>	<b>€2,735,118,273</b>	<b>€6,620,179,820</b>	<b>€1,469,894,435</b>	<b>€4,306,057,888</b>	<b>€6,848,840,000</b>	<b>€1,640,687,500</b>	<b>€4,144,562,500</b>	<b>€30,267,360,088</b>

# Pantallas del Sistema de Proyección Plurianual



Cósmico

OFICINA: DIRECCION DE PLANIFICACION

Sistema de Proyección Plurianual

YESENIA SALAZAR GUZMÁN



## Listado de Proyectos

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Comienzo Proyecto	Fin Proyecto	% Avance	Oficina Lider Proyecto	Estado Proyecto	
<input type="text" value="de"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>		
0117-DE-P15	Adquisición de Propiedades MP	25/03/2019	31/03/2021	38%	0149 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	En proceso	
0117-DE-P08	Adquisición de Propiedades OIJ	25/03/2019	01/01/2021	57%	0149 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	En proceso	
0117-DE-P09	Ampliación Edificio Tribunales de Justicia de Turrialba	03/02/2020	07/11/2023	2%	0980 ADMINISTRACION REGIONAL TURRIALBA	En proceso	
0117-DE-P02	Cargas Termohigrométricas Edificio I Circuito Judicial Alajuela	01/11/2019	01/03/2021	68%	0334 ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA	En proceso	
0117-DE-P06	Construcción Edificio Anexo E	28/09/2017	29/12/2021	41%	0149 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	En proceso	
0117-DE-P05	Construcción Edificio Circuito Judicial Puntarenas	28/09/2017	26/06/2023	20%	0149 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	En proceso	
0117-DE-P14	Implementación del Sistema de Compras Públicas	06/01/2020	12/06/2026	6%	0140 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	En proceso	



## Proyección plurianual

Lista de proyectos

**Datos del proyecto**

Projectar periodos

### Datos del proyecto

Código Proyecto:

0117-DE-P07

Nombre Proyecto:

Torre Anexa y Reacondicionamiento Eléctrico Edificio III Circuito Judicial Alajuela

Comienzo proyecto:

06/01/2020

Meta estratégica:

?Que al finalizar el 2024, se haya implementado el plan de ejecución de construcciones definido, que considere el diseño universal y certificación

Estado del proyecto:

En proceso

Tema Estratégico:

5- Planificación Institucional

Acción Estratégica:

Gestión Estratégica Institucional - Planificación Institucional

Fin proyecto:

20/04/2023

Porcentaje de avance:

4%

Persona líder del proyecto:

Aura Yanes Quintana



Cósmico

OFICINA: DIRECCION DE PLANIFICACION

Sistema de Proyección Plurianual

YESENIA SALAZAR GUZMÁN

## Proyección plurianual

Lista de proyectos

Datos del proyecto

Proyectar períodos

### Proyección por período

Recuperar listado de bienes o servicios

Buscar bien / servicio

### Períodos por proyecto - Torre Anexa y Reacondicionamiento Eléctrico Edificio III Circuito Judicial Alajuela

2020

Inflación: 6.40%



2021

Inflación: 4.10%



2022

Inflación: 5.60%



2023

Inflación: 2.60%



Total

€0



# Modelo de Gestión de Presupuestos Plurianuales



Modelo de Gestión de Presupuestos Plurianuales