

PR-L1153

Programa de Apoyo a la Agenda Digital

**PLAN DE EJECUCION PLURIANUAL DEL PROGRAMA
VIGENTE**

Versión Setiembre 2021

COMPONENTE I – Digitalización de Procesos y Mejora de la Entrega de Servicios Prestados por el Sector Público

EDT	COMPONENTE/PRODUCTO	COSTO TOTAL	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2019	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2020	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2021	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2022	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2023	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2024	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2025
1	COMPONENTE 1	32.600.000	0	622.942	5.296.317	6.637.488	12.957.159	5.939.814	1.146.281
1.1	Producto 1: Propuestas de normativas en gobierno digital y sectores estratégicos, elaboradas	350.000	0	7.331	15.707	65.311	169.346	89.179	3.125
1.2	Producto 2: Servicios simplificados y digitalizados	3.916.810	0	0	84.849	1.100.492	1.966.062	762.767	2.640
1.3	Producto 3: Sistema de Información de Salud (HIS), implementado	7.832.856	0	615.611	5.041.778	1.268.513	522.101	384.854	0
1.4	Producto 4: Hoja de Ruta de transformación digital del SNC , elaborada	1.000.000	0	0	50.057	125.000	225.000	299.943	300.000
1.5	Producto 5: Sistemas de gobierno digital, implementados	12.645.334	0	0	103.926	3.008.672	6.911.597	2.621.139	0
1.6	Producto 6: Laboratorio de innovación gubernamental para apoyar el desarrollo de proyectos específicos de gobierno digital, implementado	1.270.000	0	0	0	154.000	756.000	360.000	0
1.7	Producto 7: Modelo de atención multicanal, implementado	1.040.000	0	0	0	192.000	186.053	166.432	495.516
1.8	Producto 8: Sistema Nacional de Ciberseguridad, fortalecido	4.545.000	0	0	0	723.500	2.221.000	1.255.500	345.000

COMPONENTE II – Mejora de la Inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas

EDT	COMPONENTE/PRODUCTO	COSTO TOTAL	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2019	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2020	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2021	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2022	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2023	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2024	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2025
2	COMPONENTE 2	29.600.000	0	7.562	99.850	4.715.262	14.987.268	6.357.887	3.432.171
1.9	Producto 9: Emprendimientos con Base Digital, financiados con capital semilla	3.405.150	0	0	0	331.938	1.362.556	862.149	848.508
1.10	Producto 10: Empredimientos de base digital en fase de expansión impulsados	867.800	0	0	0	0	286.800	332.000	249.000
1.11	Producto 11: Iniciativas Digitales Extranjeras, captadas	251.658	0	7.562	0	0	136.600	65.747	41.748
1.12	Producto 12: Capacitaciones en habilidades digitales para la ciudadanía realizadas	7.340.992	0	0	59.850	1.327.744	3.191.124	1.405.284	1.356.990
1.13	Producto 13: Personas certificadas en competencias digitales avanzadas	3.489.640	0	0	0	353.983	2.086.283	685.483	363.891
1.14	Producto 14: Proyectos de transformación digital sectorial implementados	1.500.000	0	0	0	274.995	529.395	402.195	293.415
1.15	Producto 15: Distrito digital construido y operando	12.744.760	0	0	40.000	2.426.602	7.394.510	2.605.029	278.619

COMPONENTE III – Extensión del Uso de la Banda Ancha y Mejora de su Calidad y Precio

EDT	COMPONENTE/PRODUCTO	COSTO TOTAL	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2019	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2020	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2021	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2022	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2023	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2024	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2025
3	COMPONENTE 3	47.900.000	0	460.237	1.100.143	9.272.241	15.445.767	18.701.208	2.920.405
1.16	Producto 16: Sitios y edificios públicos conectados	8.535.112	0	457.905	1.067.143	3.544.537	2.715.021	750.506	0
1.17	Producto 17: Data Center y NOC operando	24.515.565	0	2.332	33.000	4.521.128	7.653.546	11.517.823	787.737
1.18	Producto 18: Derechos de uso para conectividad internacional, adquiridos	14.798.426	0	0	0	1.206.576	5.026.303	6.432.879	2.132.668
1.19	Producto 19: Antenas de transmisión de señal TDT instaladas y con actualización tecnológica de transmisión satelital	50.897					50.897		0

COMPONENTE IV – Fortalecimiento del Marco Institucional y la Capacidad Gubernamental para el Desarrollo de la Agenda Digital

EDT	COMPONENTE/PRODUCTO	COSTO TOTAL	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2019	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2020	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2021	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2022	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2023	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2024	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2025
4	COMPONENTE 4	13.400.000	0	49.006	200.000	1.478.649	4.794.263	3.961.924	2.916.158
1.20	Producto 20: Plan de Negocio diseñado	200.000	0	0		0	80.000	120.000	0
1.21	Producto 21: Modelo de Gestión del MITIC, diseñado e implementado	1.790.957	0	0	0	38.286	927.583	782.088	43.000
1.22	Producto 22: Plataforma tecnológica de Gestión fortalecida y ampliada	1.400.000	0	0	0	0	280.000	560.000	560.000
1.23	Producto 23: Capacidad técnica y operativa del MITIC incrementada	6.077.643	0	49.006	0	867.563	2.045.040	1.136.410	1.979.623
1.24	Producto 24: Personal de las instituciones claves del ecosistema público en TIC, capacitado	360.000	0	0	0	48.000	124.000	188.000	0
1.25	Producto 25: Estrategia de Comunicación y Sensibilización de la Agenda Digital, implementada	3.571.400	0	0	200.000	524.799	1.337.640	1.175.426	333.535

COMPONENTE V – Administración, Monitoreo, Auditoria y Evaluación

EDT	COMPONENTE/PRODUCTO	COSTO TOTAL	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2019	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2020	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2021	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2022	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2023	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2024	MONTO TOTAL - EJERCICIO FISCAL 2025
	COMPONENTE 5	6.500.000	11.356	339.705	0	864.379	1.896.098	1.779.336	1.609.127
1.26	Administración y Monitoreo del Programa	5.660.000	11.356	339.705	0	850.077	1.601.796	1.535.034	1.322.033
1.27	Auditoría Externa del Programa	260.000	0	0	0	14.302	34.302	14.302	197.094
1.28	Evaluaciones del Programa	580.000	0	0	0	0	260.000	230.000	90.000
	TOTAL	130.000.000	11.356	1.479.452	6.696.309	22.968.018	50.080.554	36.740.168	12.024.142