

Plan Operativo Informático 2008

del

Gobierno Regional del Callao

Elaborado por:

Oficina de Sistemas, Informática y Estadística

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2008 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

I. Misión de la Oficina de Sistemas, Informática y Estadística

La Oficina de Sistemas, Informática y Estadística es el órgano encargado de analizar, diseñar, desarrollar e implementar los sistemas informáticos, así como también de planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar todo lo relacionado con el soporte técnico y la administración de redes del Gobierno Regional del Callao, así como la administración del Sistema de Información Geográfica. Tiene a su cargo además realizar las funciones de Organización y Métodos y el normar, estandarizar, centralizar, evaluar y difundir las estadísticas de la Región. Asimismo, tiene como función elaborar y diseñar la Página Web y el Portal Electrónico de Información Institucional, así como supervisar y evaluar las actividades que hayan sido encargadas a terceros, en el ámbito de su competencia.

II. Visión de la Oficina de Sistemas, Informática y Estadística

La Oficina de Sistemas, Informática y Estadística tiene como visión modernizar la gestión del Gobierno Regional del Callao en base a la Tecnología de la Información y comunicaciones, buscando la mejor organización con procedimientos eficaces y eficientes.

III. Situación actual de la Oficina de Sistemas, Informática y Estadística

a). Localización y dependencia estructural y/o funcional

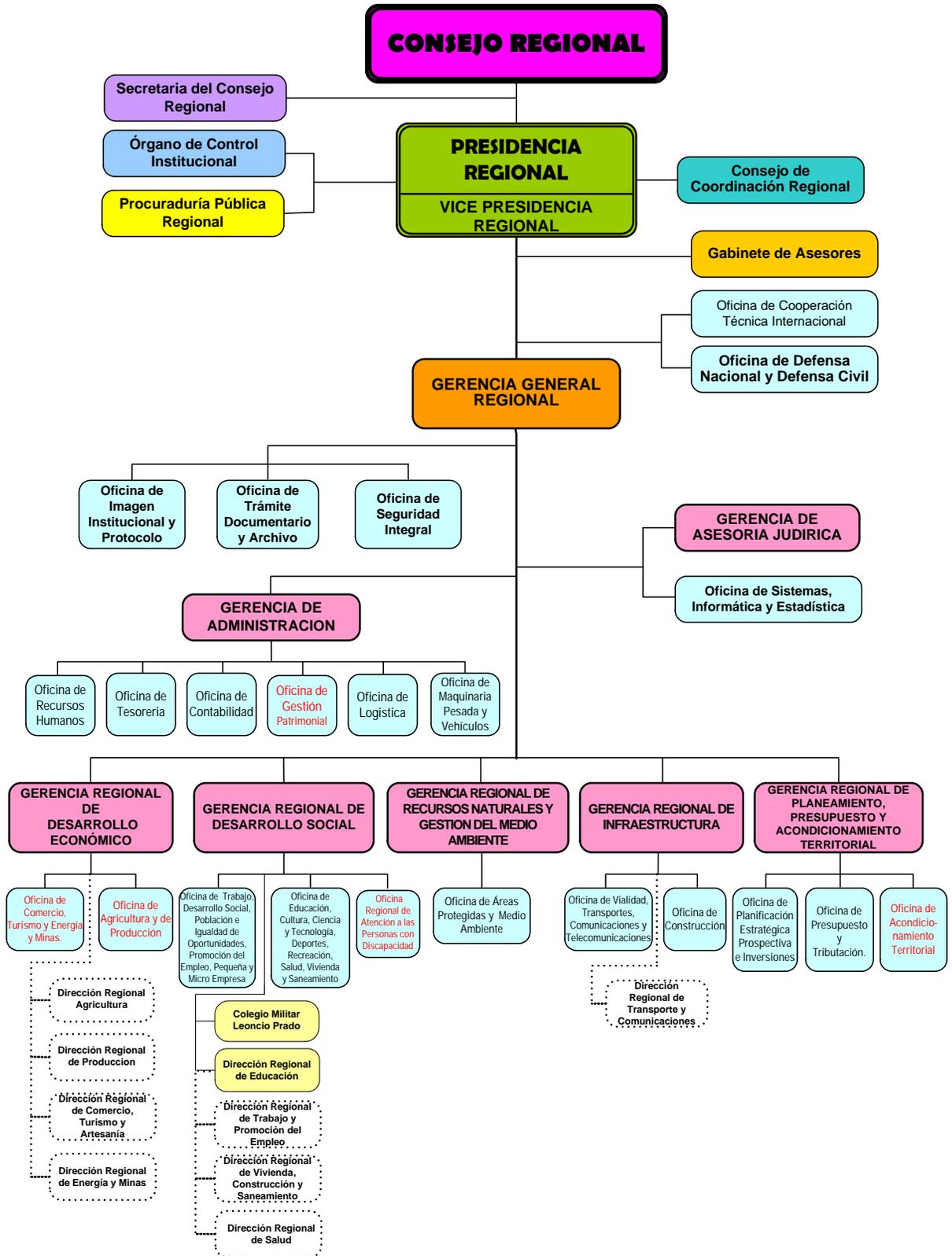
La Oficina de Sistemas, Informática y Estadística (OSIE) se encuentra ubicada como unidad orgánica de asesoramiento de la Gerencia General Regional dentro de la estructura orgánica del Gobierno Regional del Callao.

La Oficina de Sistemas, Informática y Estadística (OSIE) tiene las siguientes funciones:

1. Proponer, desarrollar e implementar sistemas informáticos tendientes a la administración congruente de base de datos corporativos, redes de interconexión institucional y sistemas de soporte informático.
2. Implementar y coordinar el mantenimiento del sistema informático automatizado de información gerencial del Gobierno Regional del Callao.
3. Administrar integralmente la operatividad de los sistemas y equipos informáticos, proponiendo acciones orientadas a su modernización y actualización.
4. Proponer los planes de seguridad de la información automatizada y de contingencias.
5. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el soporte técnico y el mantenimiento de los sistemas de información y equipos informáticos, así como de las redes y comunicaciones de datos.
6. Promover la capacitación del personal administrativo de la Región en los aspectos de informática que se requieran para el aprovechamiento del potencial existente.
7. Mantener un inventario general de los equipos de cómputo, de sistemas y programas informáticos y licencias respectivas.
8. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar los planes y proyectos de informática y cómputo de la Región a corto, mediano y largo plazo.

9. Instalar e implementar en Internet el Portal Electrónico de la Región.
10. Organizar, mantener y desarrollar la estadística de la Región.
11. Proponer directivas y normas relacionadas a los procesos de estadística.
12. Analizar, procesar y sistematizar las estadísticas de la Región.
13. Producir la información estadística e indicadores de eficiencia y eficacia de los procesos de atención del Gobierno Regional hacia la población.
14. Analizar y difundir la información estadística necesaria para el proceso de análisis de la situación de la realidad regional y la toma de decisiones.
15. Diseñar y establecer el proceso de información multitemática en el Gobierno Regional.
16. Ejecutar encuestas orientadas a captar y generar información estadística para la planificación y toma de decisiones y difundir sus resultados.
17. Proporcionar asesoramiento técnico estadístico a los órganos integrantes de la Región.
18. Emitir periódicamente boletines, reportes e informes estadísticos referidos a la labor que realiza el Gobierno Regional.
19. Identificar y evaluar nuevas oportunidades de aplicación de tecnologías de información.
20. Proporcionar seguridad a la información producida por los sistemas de información institucional.
21. Formular y mantener actualizados los documentos normativos internos, orientados a optimizar la gestión administrativa; así como revisar y opinar sobre los proyectos de directivas u otros documentos normativos presentados por las demás Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.
22. Diseñar y proponer modelos organizacionales a partir del análisis y adecuación sistemática de las funciones, estructura orgánica y cargos del Gobierno Regional.
23. Manejar el sistema de información geográfica del Gobierno Regional y los aplicativos.
24. Presentar anualmente la Memoria de su Gestión ante la Gerencia General Regional.
25. Desarrollar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia General Regional.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



La Oficina de Sistemas, Informática y Estadística depende directamente de la Gerencia General Regional. El Jefe de la Oficina de Sistemas, Informática y Estadística ejerce autoridad sobre los cargos que conforman dicho órgano, siendo responsable del eficiente cumplimiento de los objetivos y funciones asignados al mismo.

b). Recursos Humanos

Cuadro de Asignación de Personal – CAP - de la Oficina de Sistemas, Informática y Estadística:

Recursos Humanos	Cantidad
Dirección o Gerencia	1
Apoyo Administrativo	1
Desarrollo de Sistemas	
• Analistas	2
• Programadores	1
Soporte Técnico	3
Redes y Comunicaciones	
• Especialista WEB	1
• Administrador de Base de Datos	1
• Administrador de RED	1
Especialista en Estadística	1
Especialista en Organización y Métodos	1

c). Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes

- En el Gobierno Regional del Callao

TOTAL DE COMPUTADORAS	
Descripción	Cantidad
Computadoras Personales	380
Servidores	11
LAPTOP	11
TOTAL	402

DETALLE DE COMPUTADORAS PERSONALES	
Procesador	Cantidad
Pentium II	21
Pentium III	36
Pentium IV	334
TOTAL	391

DETALLE DE SERVIDORES	
Procesador	Cantidad
Pentium III	02
Pentium IV	09
TOTAL	11

DETALLE SOBRE IMPRESORAS	
Impresora	Cantidad
Inyección de Tinta	37
Matricial	14
Láser	36
Plotter	3
TOTAL	90

- En la Oficina de Sistemas, Informática y Estadística

Servidores

Cantidad	Disco Duro	Memoria RAM	Procesador	Marca	Sistema Operativo	Estado
1	3	512 MB	550 MHZ	DELL	WIN 2003 SERVER	Operativo
2	4	4 GB	2,5 GHz (4)	HP	WIN 2003 SERVER	Operativo
3	2	2 GB	2,5 GHz (2)	HP	WIN 2003 SERVER	Operativo
1	4	1 GB	2,6 GHz	IOMEGA	WIN 2000 SERVER	Operativo
1	4	2 GB	1,133 GHz	IBM	WIN 2003 SERVER	Operativo
1	2	1 GB	3.0 GHz	DELL	WIN 2003 SERVER	Operativo
1	2	1 GB	2,8 GHz	IBM	WIN 2003 SERVER	Operativo
1	3	256 MB	233 MZ	IBM	WIN 2000 SERVER	Operativo

Computadoras Personales

Cantidad	Memoria RAM	Procesador	Marca	Sistema Operativo
1	2,00 GB	P4 - 1800	COMPATIBLE	WIN 2000 Profesional
1	256 MB	P4 - 1800	COMPATIBLE	WIN XP Profesional
2	512 MB	P4 - 1800	COMPATIBLE	WIN XP Profesional
1	1 GB	P4 - 2800	COMPATIBLE	WIN XP Profesional
4	256 MB	P4 - 2800	ADVANCE PC	WIN XP Profesional
6	1 GB	P4 - 2800	ADVANCE PC	WIN XP Profesional
1	1,25 GB	P4 - 2800	ADVANCE PC	WIN XP Profesional
1	2,00 GB	P4 - 2800	ADVANCE PC	WIN XP Profesional

Impresoras y scanner

Cantidad	Tipo	Marca
1	Impresora Laser B/N	Lexmark
1	Impresora Laser Color	Lexmark
1	Impresora Tinta Color	HP
1	Plotter	HP
2	Scaners	HP

Software – Sistemas y Aplicativos

Nombre	Versión	Áreas que cubre
Sistemas presupuesto (CADENAFU)	v.2007	Oficina de Presupuestos y Tributación.
Sistema de Logística (LOGIS)	v.2007	Logística y Todas las Unidades Orgánicas.
Sistema de Almacén (SIALMA)	v.2007	Almacén y todas las Unidades Orgánicas.
Sistema de Contabilidad (HCC)	v.2007	Oficina de Contabilidad
Sistema de Tesorería (TESO)	v.2007	Oficina de Tesorería y todas las

		Unidades Orgánicas.
Sistema de Trámite Documentario.	v.2007	Todas las Unidades Orgánicas.
Sistema de Acervo Documentario.	v.2007	Todas las Unidades Orgánicas.
Planilla de Obreros.	v.2007	Oficina de RRHH.
Planilla de Empleados.	v.2007	Oficina de RRHH.
Planilla de Pensionistas	v.2007	Oficina de RRHH.
Otros aplicativos como, Reportes, Contables, Carta Finanzas, Inventarios Físicos.	v.2007	Todas las Unidades Orgánicas.

d). Situación Actual

Fortalezas

1. Personal con experiencia y capacidad técnica para la ejecución de sus labores en las áreas de: Desarrollo de Sistemas, Administración de Redes, Organización y Métodos, GIS, Administración de Base de datos y Soporte técnico.
2. Jefatura con disponibilidad al trabajo en grupo, integración, delegando funciones y apoyo en su cumplimiento.
3. Jefatura con buenas relaciones en los niveles organizacionales.
4. Personal profesional y técnico flexible a los cambios, no es reacio a la implementación de nuevas tecnologías informáticas.
5. Clima organizacional positivo en un ambiente de trabajo que propicia el trabajo grupal.
6. Canales de comunicación abiertos para el intercambio de información.
7. Contamos con las herramientas de desarrollo, modelamiento de datos y software de uso para la ejecución de actividades.
8. Se tiene implementado sistemas administrativos, básicamente para los órganos de apoyo de la estructura orgánica.
9. Niveles de seguridad interna y externa adecuados.
10. Contamos con Políticas y procedimientos de Backup, y de Contingencia, que aseguran la continuidad de los servicios y reacción inmediata frente a posibles desastres.
11. Red Física de Datos certificada por empresas líderes en su rubro a nivel nacional.
12. Disponibilidad para el uso de las Tecnologías de información y comunicaciones.

Debilidades

1. Servidores con falta de capacidad en disco para el uso de los sistemas.
2. Contamos con programas en DOS los cuales ya no cumplen con las medidas de seguridad mínima.
3. Falta de capacitación en la aplicación de nuevas tecnologías. Por parte del personal del Gobierno Regional.
4. No se tiene convenio o servicio de Asistencia externa especializada de 24x7 para la sala de servidores.
5. Falta documentar los sistemas de información desarrollados.
6. Carencia de un Plan de Contingencias ante posibles problemas a presentarse.
7. Los Sistemas de Gestión Administrativa (SIGA) se desarrollaron en lenguajes de programación con tecnología para ambientes DOS.

8. El Portal Regional no es aprovechado como herramienta de comunicación con otras empresas privadas y públicas, o como herramienta de colaboración – E-goberment.
9. Personal poco actualizado en tecnologías de última generación a nivel de Gobierno Regional –Cultura Informática-.
10. Software en versiones antiguas: sistemas operativos, programas de oficina, programas para ingeniería y arquitectura.
11. Mínima capacidad para el desarrollo de trabajos de estadística, por poca cantidad de recursos asignados.
12. No existe personal asignado para la especialidad de Estadística.
13. No existe planes tendientes al desarrollo de estándares para la elaboración de un Sistema de Gobierno Electrónico.
14. No existe Plan de Desarrollo Estadístico.
15. No existe el Manual del Usuario de tal modo que se desarrollen políticas generales de uso de recursos informáticos.

Oportunidades

1. Alta Necesidad de los usuarios de encontrar un Sistema Integrado acorde a las tecnologías actuales, que satisfagan sus necesidades y reduzcan los procesos.
2. Necesidad de la institución de desarrollar Sistemas de Información Gerencial para la Alta Dirección como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.
3. Necesidad de identificar los requerimientos de las Unidades Orgánicas de Línea, acorde a la estructura orgánica Regional.
4. Opción a tercerizar algunos servicios.
5. Necesidad de formalizar y uniformizar normas y procedimientos.
6. Necesidad de Información Georeferenciada por parte de la alta dirección y de la Unidades Orgánicas.
7. Necesidad Identificar la información que deben proporcionar las Direcciones Regionales.
8. Desarrollo y adaptación de nuevos sistemas y cambios en la estructura orgánica por el tema de la transferencia de funciones del gobierno Central a las Regiones.

Amenazas

1. Alto índice de rotación de personal.
2. Puestos críticos empleados bajo la modalidad de Contrato.
3. Personal del Gobierno Regional poco capacitado en el uso de software de ofimática.
4. Fuga de conocimientos correspondientes a la función asignada por causa de la alta rotación.
5. Decisiones tardíamente tomadas en otras Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos
6. Alto índice de solicitud de soporte.
7. Poca disposición de presupuesto para la compra de equipos y software.
8. Falta de Presupuesto asignado para capacitación de personal del OSIE.

IV. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial

Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana - Decreto Supremo N° 031-2006 PCM.

Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico – Resolución Ministerial N° 274-2006 PCM.

El Plan Estratégico Institucional 2007 – 2009 es aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 255-2006-GOBIERNO REGIONAL CALLAO-PR de fecha 19 de Diciembre de 2006.

El Objetivo Estratégico General del Plan Estratégico Institucional 2007-2009 relacionadas con la actividad informática de la Oficina de Sistemas Informática y Estadística es la siguiente:

OBJETIVO GENERAL N° 11 del PEI 2007 – 2009

Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial, y capacitación del personal.

Objetivos por Programa y Subprograma

1. Administración
 - a. Administración General
2. Planeamiento gubernamental
 - a. Supervisión y coordinación superior
 - b. Control interno

Los objetivos específicos de la Oficina de Sistemas, Informática y Estadística vinculadas al PEI 2007-2009 para el periodo 2007 son los siguientes:

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA.-

1. Sistema de Portales Regionales.

Objetivo Institucional

Constituir un sistema de información descentralizada de acceso a la información.

Objetivos Específicos

1. Implementar el Portal de la Región Callao.
2. Publicar en el Portal de la Región Callao, lo establecido en la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decreto Supremo N° 043 – 2003 – PCM. Decreto Supremo N° 072- 2003 – PCM
3. Implementar soluciones de Gobierno Electrónico a mediano y largo plazo.

2. Suministro de Información Estadística a la Administración.

Objetivos Institucionales

Establecer normas y guías, que faciliten el suministro y explotación de la información estadística de las empresas e instituciones obligadas con el Gobierno Regional, que permitan la creación de base de datos y el servicio de atención en línea con esta información especializada.

Objetivos Específicos

1. Identificar la información estadística requerida por el Gobierno Regional.
2. Elaborar las normas y guías para la recopilación de información estadística.
3. Elaborar datos estadísticos especializados por sector.
4. Elaborar publicaciones estadísticas de la Región Callao.

3. Intranet

Objetivos Institucionales

Construir la plataforma tecnológica de soporte a las comunicaciones e interoperatividad para los sistemas y soluciones actuales y futuras del Gobierno Regional.

Objetivos Específicos

1. Elaborar y actualizar la Intranet del Gobierno Regional del Callao.
2. Difundir los objetivos institucionales.
3. Dar a conocer la labor de las Unidades Orgánicas.
4. Colocar la gestión administrativa del Gobierno Regional.
5. Dar a conocer las herramientas de gestión del GRC.
6. Establecer los enlaces necesarios con el Sistema de Información del GRC.

4. Integración de redes, bases de datos y sistemas comunes

Objetivos Institucionales

Identificar y catalogar los recursos de información administrados por el Gobierno Regional.

Establecer normas y estándares de gestión de datos en el Gobierno Regional.

Objetivos Específicos

1. Elaborar la documentación de los recursos informáticos.
2. Documentar la RED y la gestión de base de datos.
3. Realizar la integración de los sistemas, actualizando su plataforma.
4. Establecer una plataforma de desarrollo de sistemas de acuerdo a las necesidades del GRC.
5. Actualizar y estandarizar equipos y programas con herramientas de última generación.
6. Automatizar el proceso de Administración de Redes y disponer de herramientas de ayuda en línea.

5. Ventanilla Única de Trámites

Objetivos Institucionales

Poner en Internet, todos los formularios administrativos que permitan a los ciudadanos y empresas, ofrecer la posibilidad de iniciar un trámite y seguirlo a través de Internet o garantizar la gestión de la administración entablada para formular una queja.

Objetivos Específicos

1. Elaborar las normas y procedimientos de la gestión documentaría en el Gobierno Regional.
2. Identificar los procesos necesarios para la utilización del Internet en la gestión documentaria con el ciudadano y las empresas.
3. Identificar los recursos informáticos requeridos para su implementación.

6. Implantación de Normas y Políticas de Seguridad de Sistemas

Objetivos Institucionales

Establecimiento del sistema de normas y procedimientos relacionados con la seguridad de los sistemas.

Objetivos Específicos

1. Elaborar la documentación para el establecimiento de las normas de seguridad de los sistemas en el Gobierno Regional.
2. Implementar normas y políticas de seguridad a nivel de redes.
3. Implementar normas y políticas de seguridad a nivel de programas.
4. Establecer normas y políticas de resguardo de información.

7. Sistema de Soporte a las decisiones Gubernamentales

Objetivos Institucionales

Establecer una estrategia global de información a nivel Regional.
Desarrollar un servicio de información dentro de la Intranet del Gobierno Regional para un sistema de soporte a las decisiones.

Objetivos Específicos

1. Identificar la información a nivel de toma de decisiones.
2. Preparar la documentación para su implantación a través de la RED.
3. Definir niveles de toma de decisiones en base a la estructura orgánica.

8. Sistemas Administrativos

Objetivos Institucionales

Construir una base de información integrada de la gestión administrativa.

Objetivos Específicos

1. Documentar los sistemas administrativos.
2. Dar mantenimiento a los sistemas.
3. Realizar el estudio para la migración de los sistemas a una nueva plataforma.

9. Capacitación Digital para el personal.

Objetivos Institucionales

Brindar capacitación formal por módulos al personal en el uso de las herramientas ofimáticas que requiere para sus actividades laborales.

Objetivos Específicos

1. Identificar los requerimientos de capacitación en herramientas ofimáticas del personal del Gobierno Regional del Callao.
2. Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos los requerimientos de capacitación.

V. Estrategias para el logro de las metas del plan Operativo Informática

- **ESTRATEGIAS TIPO: Fortalezas - Oportunidades**

1. Elaboración del Plan de Desarrollo Informático para el Gobierno Regional del Callao.
2. Realizar el Análisis de Requerimientos de los Órganos de Línea.
3. Elaborar el manual de Organización y Funciones y el Manual de Procedimientos.
4. Identificar la información necesaria que las Direcciones Regionales deben proporcionar a la Región.
5. Elaborar el manual de los estándares de programación.

- **ESTRATEGIAS TIPO: Fortalezas - Amenazas**

1. Capacitar al personal en herramientas de ofimática.
2. Realizar las gestiones para solicitar mayor presupuesto en capacitación de sistemas.
3. Elaboración del sistema de control de mantenimiento.
4. Identificar y dar solución oportunamente a los requerimientos de las unidades orgánicas.

- **ESTRATEGIAS TIPO: Debilidad - Oportunidad**

1. Elaborar el Plan de Adquisiciones de servidores.
2. Capacitar al personal de sistemas en nuevas tecnologías.
3. Documentar los sistemas actuales.
4. Cambiar de plataforma los sistemas de administración.

- **ESTRATEGIA TIPO: Debilidad - Amenaza**

1. Realizar las gestiones que sean necesarias para solicitar mayor presupuesto de capacitación en sistemas.
2. Elaborar un programa agresivo de inducción al personal nuevo.

VI. Programación de Actividades y/o proyectos Informáticos

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominación de la actividad o proyecto

Análisis, diseño, optimización de procesos, documentación de procedimientos, desarrollo, implementación y puesta en marcha del nuevo Sistema de Integrado de Gestión Administrativa – SIGA.

II. Datos Generales

2.1	Unidad ejecutora:	Oficina de Sistemas, Informática y Estadística
2.2	Duración:	Enero a Diciembre 2008
2.3	Costo total:	S/.

III. De la actividad o proyecto

3.1. Descripción

El Gobierno Regional del Callao, tiene la necesidad de automatizar muchos de los procesos administrativos, mejorar y optimizar otros que han quedado en obsolescencia, por lo que el desarrollar un sistema a medida es la mejor opción para esta necesidad. El nuevo SIGA esta compuesto de los 5 grandes módulos que son:

- ✓ Módulo de Presupuesto
- ✓ Módulo de Logística
- ✓ Módulo de Tesorería
- ✓ Módulo de Personal
- ✓ Módulo de Contabilidad

3.2. Objetivos

Eliminar procesos manuales y optimizar al máximo los procesos actuales ya automatizados para minimizar los tiempos de atención a los usuarios y al público en general.

IV. Meta Anual

Desarrollo de UN (01) Sistema de Información con sus 5 principales módulos.

V. Cobertura

Comprende a todas las Unidades Orgánicas

VI. Instituciones / Áreas Involucradas

Gerencia de Administración

- ✓ Oficina de Recursos Humanos
- ✓ Oficina de Logística
- ✓ Oficina de Contabilidad
- ✓ Oficina de Tesorería
- ✓ Oficina de Gestión Patrimonial

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

- ✓ Oficina de Planificación Estratégica
- ✓ Oficina de Presupuesto y Tributación

VII. Productos finales

UN (01) Sistema de Información.

VIII. Usuarios de productos finales

Personal de todas las Unidades Orgánicas

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominación de la actividad o proyecto

Plan Regional Estadístico.

II. Datos Generales

2.1	Unidad ejecutora:	Oficina de Sistemas, Informática y Estadística
2.2	Duración:	Enero a Marzo 2008
2.3	Costo total:	S/.

III. De la actividad o proyecto

3.1. Descripción

La elaboración del Plan, permitirá conocer los requerimientos de información estadística de las unidades orgánicas del Gobierno regional, y cómo satisfacer esa información con la producida en el Sistema Estadístico Nacional u otras regionales.

3.2. Objetivos

Satisfacer las necesidades de información estadística actualizada, confiable, continua y de calidad a las unidades orgánicas del Gobierno Regional.

Dotar de elementos suficientes para describir la situación del panorama actual de la Región Callao y permitir la evaluación de su funcionamiento en las diversas actividades económicas, sociales, demográficas, ambientales, etc.

Fortalecer el análisis estadístico en el Gobierno Regional.

IV. Meta Anual

Un (1) documento.

V. Cobertura

Comprende a todas las Unidades Orgánicas

VI. Instituciones / Áreas Involucradas

Oficina de Sistemas, Informática y Estadística

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Gerencia Regional de Desarrollo Social

Gerencia Regional de Infraestructura

Gerencia Regional de Recursos Humanos y Gestión del Medio Ambiente

Gerencia Regional de Planificación, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

Instituciones que pertenecen al Sistema Estadístico Nacional o Regional.

VII. Productos Finales

01 Plan Estadístico

VIII. Usuarios de productos finales

Personal de todas las Unidades Orgánicas.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominación de la actividad o proyecto

Directorio Estadístico.

II. Datos Generales

2.1	Unidad ejecutora:	Oficina de Sistemas, Informática y Estadística
2.2	Duración:	Marzo a Julio 2008
2.3	Costo total:	S/.

III. De la actividad o proyecto

3.1. Descripción

La elaboración de los Directorios Estadísticos permitirá incluir datos básicos de identificación, así como otras características necesarias para su utilización como marco muestral de una o mas investigaciones estadísticas.

Los datos de los Directorios deben estar convenientemente depurados y debe asegurarse un procedimiento adecuado para una permanente actualización.

3.2. Objetivos

Satisfacer las necesidades de información con la construcción de Directorios Estadísticos actualizado, confiables, continuos y de calidad a las unidades orgánicas del Gobierno Regional.

Dotar de elementos suficientes para construir marcos muestrales.

Fortalecer el análisis estadístico en el Gobierno Regional.

IV. Meta Anual

Cinco (5) directorios.

V. Cobertura

A nivel Regional

VI. Instituciones / Áreas Involucradas

Oficina de Sistemas, Informática y Estadística

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Gerencia Regional de Desarrollo Social

Gerencia Regional de Infraestructura

Gerencia Regional de Recursos Humanos y Gestión del Medio Ambiente

Gerencia Regional de Planificación, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

Ministerio de Salud, DISA, ESSALUD

Ministerio de Educación, DREC, UGEL Ventanilla

Ministerio del Interior, Policía Nacional, Región Policial del Callao

Obispado del Callao, Unidad de Bomberos.

Instituciones que pertenecen al Sistema Estadístico Nacional o Regional.

VII. Productos Finales

Elaboración de 5 directorios.

VIII. Usuarios de productos finales

Todas las Unidades Orgánicas.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominación de la actividad o proyecto

Análisis de Resultados de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda en la Región Callao.

II. Datos Generales

2.1	Unidad ejecutora:	Oficina de Sistemas, Informática y Estadística
2.2	Duración:	Agosto a Noviembre 2008
2.3	Costo total:	S/.

III. De la actividad o proyecto

3.1. Descripción

Los Censos Nacionales realizados en octubre del 2007, son una investigación estadística que permite, entre otras cosas, recopilar información sobre las características de las viviendas y población en un momento determinado.

Con el análisis de los resultados de los Censos Nacionales, se va a realizar la caracterización de las viviendas, hogares y población del Callao.

3.2. Objetivos

Describir los resultados de los Censos Nacionales 2007 en la región Callao.

Elaborar las características de las viviendas, hogares y población con información censal.

Fortalecer el análisis estadístico en el Gobierno Regional.

IV. Meta Anual

Un (1) documento.

V. Cobertura

A nivel Regional

VI. Instituciones / Áreas Involucradas

Oficina de Sistemas, Informática y Estadística

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Instituciones que pertenecen al Sistema Estadístico Nacional o Regional.

VII. Productos Finales

Un documento con datos del Censo Nacional 2007.

VIII. Usuarios de productos finales

Todas las Unidades Orgánicas.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominación de la actividad o proyecto

Estadísticas para la Región Callao.

II. Datos Generales

2.1	Unidad ejecutora:	Oficina de Sistemas, Informática y Estadística
2.2	Duración:	Mayo a Diciembre 2008
2.3	Costo total:	S/.

III. De la actividad o proyecto

3.1. Descripción

Las estadísticas nos permiten conocer con mayor exactitud cuánto y cómo somos, cuáles son los principales desafíos en servicios públicos, sectores sociales, económicos, productivos; identificar los grupos mas vulnerables y sus características; conocer las oportunidades de crecimiento productivo, ventajas comparativas, etc.

La elaboración de las estadísticas regionales apunta a formar parte del sistema estadístico regional.

3.2. Objetivos

Información estadística actualizada de la Región Callao.
Información de Directorios estadísticos georeferenciados.
Fortalecer el análisis estadístico en el Gobierno Regional.

IV. Meta Anual

01 documento de Estadísticas Regionales.

V. Cobertura

A nivel Regional

VI. Instituciones / Áreas Involucradas

Oficina de Sistemas, Informática y Estadística
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Gerencia Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Gerencia Regional de Planificación, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Instituciones que pertenecen al Sistema Estadístico Nacional o Regional.

VII. Productos Finales

Estadísticas Regionales

VIII. Usuarios de productos finales

Todas las Unidades Orgánicas.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementación del “Atlas Geográfico Digital de la Provincia Constitucional del Callao”

II. Datos Generales

2.1	Unidad ejecutora:	Oficina de Sistemas, Informática y Estadística
2.2	Duración:	Febrero a Julio 2008
2.3	Costo total:	S/. 63,500.00

III. De la actividad o proyecto

3.1. Descripción

En la actualidad la estrategia educativa y tecnológica, apunta a un fin de bienestar común: promover y mejorar la calidad educativa de la población. En ese sentido, la Oficina de Sistemas, Informática y Estadística-OSIE, perteneciente al Gobierno Regional del Callao, tiene como una de sus funciones el manejo del Sistema de Información Geográfico-SIG del Gobierno Regional del Callao que a su vez almacena, difunde y comparte información sobre imágenes satelitales, fotografías aéreas, planos y mapas digitales, base de datos y estadísticas ambientales, económicas, sociales y territoriales de manera integral y relacional. En función a ello y siempre dentro de la relación educación-tecnología, la OSIE busca aportar al sistema educativo del Callao mediante el aprovechamiento de los conocimientos tecnológicos e información actualizada y almacenada en el SIG – GRC, para obtener un documento digital de referencia escolar, moderno y académicamente válido, en apoyo a la labor docente y aprendizaje educativo de escolares del Callao.

3.2. Objetivos

Objetivo General:

Compilar y estructurar la información de interés territorial, social, económico y ambiental de la Provincia Constitucional del Callao para obtener un documento digital que, desde un enfoque geográfico, sea una herramienta de consulta y referencia académica para instituciones educativas de educación secundaria principalmente

Objetivos Específicos:

- Automatizar documentos físicos existentes dentro de las unidades orgánicas para obtener información digital que alimentará el Atlas Geográfico
- Elaborar un modelo virtual y animado del Atlas Geográfico.
- Entregar el Atlas Geográfico Digital del Callao a la Dirección Regional de Educación, empleando medios magnéticos (CD's).

IV. Meta Anual

2000 CD's con el Atlas Geográfico Digital de la Provincia Constitucional del Callao entregados a la Dirección Regional de Educación del Callao.

V. Cobertura de Acción

Las instituciones educativas localizadas dentro de la Provincia Constitucional del Callao

VI. Instituciones Involucradas

La Dirección Regional de Educación del Callao, el Gobierno Regional del Callao, con el auspicio de Autodesk representado en Perú por Nexsys S.A.

VII. Productos finales

Cantidad de Cd's (2000 unidades) de contenido digital de carácter integral y geográfico compilados como material de apoyo docente y aprendizaje escolar secundario.

VIII. Usuarios de productos finales

Los docentes y alumnos de educación secundaria de las instituciones educativas de la Provincia Constitucional del Callao.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominación de la actividad o proyecto

Soporte a usuarios GIS, internos y externos, y absolución de consultas en temas de índole geográfico.

II. Datos Generales

2.1	Unidad ejecutora:	Oficina de Sistemas, Informática y Estadística
2.2	Duración:	Enero a Diciembre 2008
2.3	Costo total:	S/.

III. De la actividad o proyecto

3.1. Descripción

Las unidades orgánicas del GRC tienen la necesidad de contar con información de planos y mapas, sobre la realidad física del Callao para labores de planificación y monitoreo de actividades. Esta misma necesidad también se da en instituciones externas (Policía Nacional del Perú, Poder Judicial, entre otros), por lo que se hace necesario la automatización y digitalización de elementos de interés institucional así como su representación en planos y mapas en diversos formatos.

3.2. Objetivos

Prestar apoyo a la gestión y planificación de actividades institucionales internas, así como solicitudes de instituciones externas, proporcionándoles información gráfica en diversos formatos.

IV. Meta Anual

Cien (100) atenciones a usuarios internos/externos.

V. Cobertura

Comprende a todas las Unidades Orgánicas del GRC e instituciones externas que lo soliciten.

VI. Instituciones / Áreas Involucradas

Oficina de Sistemas, Informática y Estadística

VII. Productos finales

Impresión de Planos o mapas provinciales y distritales del ámbito regional del Callao, conteniendo información básica o temática de interés.

VIII. Usuarios de productos finales

Personal de todas las Unidades Orgánicas e instituciones localizadas dentro y fuera de la Prov. Constitucional del Callao.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominación de la actividad o proyecto

Preparación y puesta a disposición de Geo-Información mediante el uso del WEB-GIS.

II. Datos Generales

2.1	Unidad ejecutora:	Oficina de Sistemas, Informática y Estadística
2.2	Duración:	Enero a Diciembre 2008
2.3	Costo total:	S/.

III. De la actividad o proyecto

3.1. Descripción

La variedad de datos con los que cuenta el Sistema de Información Geográfico (GIS) del Gobierno Regional del Callao, requieren ser difundidos y puestos a disposición gratuita de la población en general valiéndonos de la Internet.

3.2. Objetivos

Difundir información cartográfica básica y temática, planos y mapas Web, por medios electrónicos y a través del portal institucional.

IV. Meta Anual

Diez (10) planos publicados en el portal regional.

V. Cobertura

Comprende a todos los usuarios que tengan acceso a Internet.

VI. Instituciones / Áreas Involucradas

Oficina de Sistemas, Informática y Estadística

VII. Productos finales

Publicación en portal institucional de planos y mapas digitales producidos por el GIS del Gobierno Regional del Callao.

VIII. Usuarios de productos finales

Personal de todas las Unidades Orgánicas, comunidad académica y público en general.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominación de la actividad o proyecto

Formulación del estudio Ciudad Digital para la Provincia Constitucional del Callao.

II. Datos Generales

2.1	Unidad ejecutora:	Oficina de Sistemas, Informática y Estadística
2.2	Duración:	Febrero a Junio 2008
2.3	Costo total:	S/. 166,600

III. De la actividad o proyecto

3.1. Descripción

El desarrollo de la actividad comprende una serie de acciones, tales como:

1. Programas de sensibilización en la utilización de los medios informáticos.- Mediante la ejecución de estos programas se permite dar a conocer los servicios para establecer un nuevo marco de relaciones entre los ciudadanos y los servicios de toda índole que la ciudad les ofrece, desarrollando acciones para facilitar el acceso a los servicios públicos a través de las nuevas tecnologías.
2. Recursos de infraestructura en telecomunicaciones.- Permite identificar las plataformas de infraestructura para la interconexión de los sistemas de comunicación.
3. Recursos en informática.- Comprende la identificación del hardware y software que poseen las instituciones publicas, asimismo contenidos e información organizadas para su acceso, su utilización y teleprocesamiento por parte de los usuarios.
4. Requerimientos de Sistemas de Información de la población.- Comprende el estudio de mercado de la identificación de necesidades y los servicios brindados mediante aplicaciones orientadas a la solución de problemas económicos y sociales.
5. Proyecto Ciudad Digital.- Desarrollar el proyecto a nivel de perfil y el de prefactibilidad para la creación de la Ciudad Digital en la Provincia Constitucional del Callao.

3.2. Objetivos

Definir los medios y recursos que viabilice la formulación del estudio Ciudad Digital para la Provincia Constitucional del Callao.

IV. Meta Anual

Un estudio declarado viable.

V. Cobertura

Provincia Constitucional del Callao.

VI. Instituciones / Áreas Involucradas

Oficina de Sistemas, Informática y Estadística e Instituciones Públicas.

VII. Productos finales

Proyecto de pre inversión ciudad digital.

VIII. Usuarios de productos finales

Gobierno Regional del Callao.

FORMATO N° 2

PROGRAMACION DE ADQUISICIONES INFORMATICAS 2008

I. Adquisiciones de Hardware:

Presupuesto Total Asignado: S/. 692 100

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRSUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
Computadoras (Estaciones de Trabajo)	100	488300	1
Computadora Doble núcleo Tipo 1	69	310500	
Computadora Doble núcleo Tipo 2	27	145800	
Computadora Doble núcleo Tipo 3	4	32000	
Servidores	1	45000	1
Servidor Cuádruple núcleo	1	45000	
Impresoras	13	86000	1
Impresora Láser de alto volumen	9	81000	
Impresora Láser de mediano volumen	4	5000	
Otros		72800	1
Scanner	4	4800	
Proyector	1	20000	
UPS	1	45000	
Transformador de aislamiento	1	3000	

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

II. Adquisiciones de Equipos de Comunicación:

Presupuesto Total Asignado: S/. 29 000

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRSUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
Switch de capa 3 10/100/1000 12P	1	8000	Propio
Switch de capa 2 10/100/1000 24P	1	1000	Propio
Switch de capa 2 10/100/1000 48P	2	10000	Propio
Switch inalámbrico	5	10000	Propio

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

III. Adquisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos:

Presupuesto Total Asignado: S/. 10 000

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRSUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
Sistema de protección contra incendios para sala de servidores	1	10000	Propio

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

IV. Adquisiciones de Software:

Presupuesto Total Asignado: S/. 124 113

TIPO DE SOFTWARE / NOMBRE DE SOFTWARE	CANTIDAD DE LICENCIAS	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
• Lenguajes y herramientas de programación			
• Manejador de base de datos			
• Sistemas Operativos			
• Herramientas de productividad			
• Otros			
Licencias adicionales de software de Administración de hardware Discovery.	200	34400	Propio
Software IDS / IPS	1	20000	Propio
Software Antivirus/Antispam de correo	1	1000	Propio
Software de auditoría de impresoras	1	10000	Propio
Software Estadístico	2	40000	Propio
Adquisición de archivos de Imágenes satelitales, tipo Quickbird 0.60m de resolución espacial.	1	18713	Propio

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

V. Desarrollo de Sistemas:

Presupuesto Total Asignado: S/. 63 500

SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO	FUNCIONABILIDAD				TIPO DE DESARROLLO		PRESUPUESTO	Fuente de Financiamiento
	Mono Usuario	Red	Intranet	Internet	Propio	Por Terceros	Asignado	
(a) Sistemas de información orientado al ciudadano								
Implementación del "Atlas Geográfico Digital de la Provincia Constitucional del Callao"				X		X	63 500	Propio
Preparación y puesta a disposición de Geo-Información mediante el uso del WEB-GIS.			X		X			Propio
(b) Sistemas de información orientados a las Empresas								
© Sistemas de Información orientados a la Gestión Interna								
Análisis, diseño, optimización de procesos, documentación de procedimientos, desarrollo, implementación y puesta en marcha del nuevo Sistema de Integrado de Gestión Administrativa – SIGA.		X				X		Propio
Directorio Estadístico.			X		X			
Análisis de Resultados de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda en la Región Callao.			X		X			

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos:

Presupuesto Total Asignado: S/. 148 800

DESCRIPCION	EJECUCION		PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de término		
Servicio de custodia de Backup externo.	Marzo	Diciembre	2000	Propio
Mantenimiento de Gabinetes de red.	Mayo	Junio	2000	Propio
Servicio de configuración eléctrica de la sala de servidores.	Mayo	Junio	2000	Propio
Servicio de Mantenimiento Preventivo de PCs, impresoras y proyectores.	Marzo	Diciembre	8000	Propio
Servicio de mantenimiento de UPS.	Mayo	Junio	600	Propio

DESCRIPCION	EJECUCION		PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de término		
Mantenimiento de equipos de cómputo y comunicación de datos de la Sede Juan Pablo II del Gobierno Regional del Callao.	Enero	Diciembre	43200	Propio
Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado para Sala de Servidores	Marzo	Diciembre	1200	Propio
Servicio de mantenimiento de antena de comunicaciones	Julio	Agosto	1800	Propio
Servicio de mantenimiento de cámaras de video	Julio	Agosto	2000	Propio
Servicio de mantenimiento de servidores.	Mayo	Junio	2000	Propio
Servicio de Internet	Enero	Diciembre	84000	Propio

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

VII. Recursos Humanos a Contratar:

Presupuesto Total Asignado: S/. 480 000

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD
Apoyo Administrativo	
Secretaria	1
Desarrollo de sistemas:	
Analista Programador	2
Soporte técnico:	
Personal para Soporte Técnico	2
Portal Regional	
Personal para mantenimiento del Portal Regional	1
Redes y Comunicaciones	
Administrador de RED y Base de Datos	1
Sistema de Información Geográfica	
Especialista GIS	2
Estadística Regional	
Estadístico	1

VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional:

Presupuesto Total Asignado: S/. 37 500

DESCRIPCION	EJECUCION		PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de término		
Capacitación a usuarios				
• Curso de Ofimática	Junio	Diciembre		Propio
• Curso de MS Project y MS Visio	Junio	Diciembre		Propio
Capacitación al personal informático				
• Curso de Networking	Junio	Agosto		Propio
• Curso de Soporte en Windows XP/Vista	Setiembre	Octubre		Propio
Capacitación al personal de Desarrollo				
• Cursos de Programación Visual .NET				Propio

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

IX. Consolidado de Proyectos a ejecutarse en el año 2008:

Presupuesto Total Asignado: S/. 230 100

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCION		PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de término		
Implementación del "Atlas Geográfico Digital de la Provincia Constitucional del Callao"	Febrero	Julio	63500	Propio
Formulación del estudio Ciudad Digital para la Provincia Constitucional del Callao	Febrero	Junio	166600	Propio

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.