

Resolución Jefatural

N° 079-2012-CGBVP

San Isidro, 15 de febrero de 2012

Visto el Oficio N° ____-2011/CGBVP/OFIPLAN, de la Oficina de Planificación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley N° 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada unidad orgánica;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 983-2011– CGBVP se aprobó la reformulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 2011-2016, documento de gestión que orienta las acciones que en dicho periodo realice el CGBVP.;

De conformidad con la Ley N° 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, Ley N° 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011, Resolución Ministerial N° 128-2000-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y la Directiva N° 003-2011-CGBVP/OFIPLAN;

Que, es competencia de la Oficina de Planificación del CGBVP formular y proponer planes y programas administrativos, así como, preparar y proponer los planes a corto, mediano y largo plazo;

Que, en cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Planificación del CGBVP ha formulado el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2012, precisando los objetivos y metas que la institución se propone lograr, destallando las acciones a ejecutar;

Que, el Plan Operativo Institucional es un documento de gestión mediante el cual, se definen los objetivos, orientados hacia el logro de las metas institucionales;

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional del Pliego 070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para el año fiscal 2012;

***ARTICULO 2°.-** Cada jefatura se encargará del cumplimiento de los objetivos y metas del presente Plan Operativo Institucional 2012 en lo que le corresponda; así como la evaluación de resultados y aportes a la gestión institucional.*

***ARTICULO 3°.-** La Oficina de Planificación consolida y evalúa semestralmente el cumplimiento de las metas, así como los logros obtenidos*

***ARTICULO 4°.-** La Secretaria General adoptará las medidas necesarias para difundir la presente resolución jefatural a todas las instancias involucradas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú*

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

**Brigadier General CBP
ANTONIO ZAVALA ABEO
Comandante General
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012



**CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU**

ÍNDICE

- I. INTRODUCCION
- II. ANTECEDENTES

VISION

MISION

- III. BASE LEGAL
- IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
- V. ORGANIGRAMA
- VI. MARCO ESTRATEGICO
- VII. PRIORIDADES INSTITUCIONALES
- VIII. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2012
- IX. PROGRAMA CON ENFOQUE A RESULTADOS

PRINCIPALES SERVICIOS QUE BRINDA EL PROGRAMA
ACCIONES COMUNES

- X. MARCO PRESUPUESTARIO
- XI. INDICADORES DE DESEMPEÑO
- XII. PROGRAMACION DE TAREAS

I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos pertenecientes al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú – CGBVP, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El POI correspondiente al año fiscal 2012 ha sido formulado de manera coordinada con los órganos responsables, tomando en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional CGBVP reformulado 2011 – 2016, así como los recursos asignados mediante el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del 2012, tanto a nivel de Pliego como de Unidad Ejecutora.

En la Programación de Actividades del año 2012 existe un Programa Presupuestal bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados que busca asegurar la vinculación entre las metas presupuestales y su contribución al logro de los Objetivos Institucionales.

Se han determinado indicadores de producto a nivel de cada Meta Presupuestal, lo que permitirá medir el desempeño de cada unidad operativa durante el año 2012.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planificación, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser realizadas por los órganos a fin de ejercer las funciones de la institución y tomar decisiones de forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas institucionales planteadas para el año 2012.

II. ANTECEDENTES

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, es la autoridad competente en materia de prevención, control y extinción de incendios, constituye un Organismo Público Descentralizado, perteneciente al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, cuenta con personería jurídica de derecho público interno. Goza autonomía técnica, económica y administrativa.

Fue creado el 5 de diciembre de 1860, contando en la actualidad con 151 años al servicio del pueblo peruano, está integrada por más de 11,084¹ efectivos a nivel nacional que brindan sus servicios sin ninguna retribución económica, sólo con el propósito de servir a la comunidad.

El CGBVP es una institución al servicio de la ciudadanía, que orienta sus esfuerzos a la prevención, control y extinción de incendios, realiza acciones de atención de accidentes vehiculares y emergencias médicas, rescate y salvataje de vidas expuestas al peligro y emergencias producidas por materiales peligrosos. Para efectos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre – SINAGERD, el CGBVP constituye una entidad de primera respuesta.

Visión

Ser una institución que cuente con personal voluntario altamente capacitado y calificado para la atención de emergencias, que aplique estrategias adecuadas que garanticen un accionar rápido y oportuno, con equipos y maquinarias de última generación que contribuyan a la prevención y disminución de incendios, accidentes y emergencias médicas a nivel nacional, en beneficio de la población.

¹ Fuente: Sistema de Gestión Operativa de la Dirección de Informática

Misión

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú es la autoridad competente en materia de prevención, control, extinción de incendios y materiales peligrosos, realiza acciones de atención de accidentes vehiculares y emergencias médicas, rescate y salvataje de vidas expuestas a peligro. Brinda sus servicios de manera voluntaria a toda la comunidad debido a su vocación de servicio, sensibilidad social, entrega y disciplina.

III. BASE LEGAL

- 1.1. Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
- 1.2. Ley N° 27067 – Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de fecha 11 de marzo de 1999;
- 1.3. Ley N° 27140, de fecha 16 de junio de 1999, mediante el cual se modifica la Ley N° 27067;
- 1.4. Ley N° 27227, de fecha 14 de diciembre de 1999, mediante el cual se adiciona un numeral al artículo 7° y modifica un disposición transitoria de la Ley N° 27067;
- 1.5. Decreto Supremo N° 031-99 PCM, de fecha 13 de setiembre de 1999, el cual aprueba el Reglamento de la Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú;
- 1.6. Resolución Ministerial N° 128-2000 PCM, de fecha 03 de setiembre del 2000, la cual aprueba el Reglamento Interno de Organización y Funciones del CGBVP;
- 1.7. Resolución Ministerial N° 129-2000 PCM – Reglamento del Escalafón del CGBVP, con fecha 03 de setiembre del 2000;
- 1.8. Resolución Jefatural N° 303-2001 CGBVP, de fecha 30 de mayo del 2001, que aprueba el Manual de Organización y Funciones del CGBVP;
- 1.9. Resolución Suprema N° 555-2001 PCM, de fecha 27 de octubre del 2001, que aprueba el Cuadro de Asignación de Personal CAP del CGBVP;
- 1.10. Decreto Supremo N° 127-2004-EF, aprueba la escala remunerativa del CGBVP, de fecha 10 de setiembre del 2004;

- 1.11. Decreto Supremo N° 106-2010 PCM – Modificación del Reglamento de la Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú;
- 1.12. Decreto Supremo N° 059-2011 PCM – Modifican el artículo 25° del Reglamento de la Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntario del Perú.

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

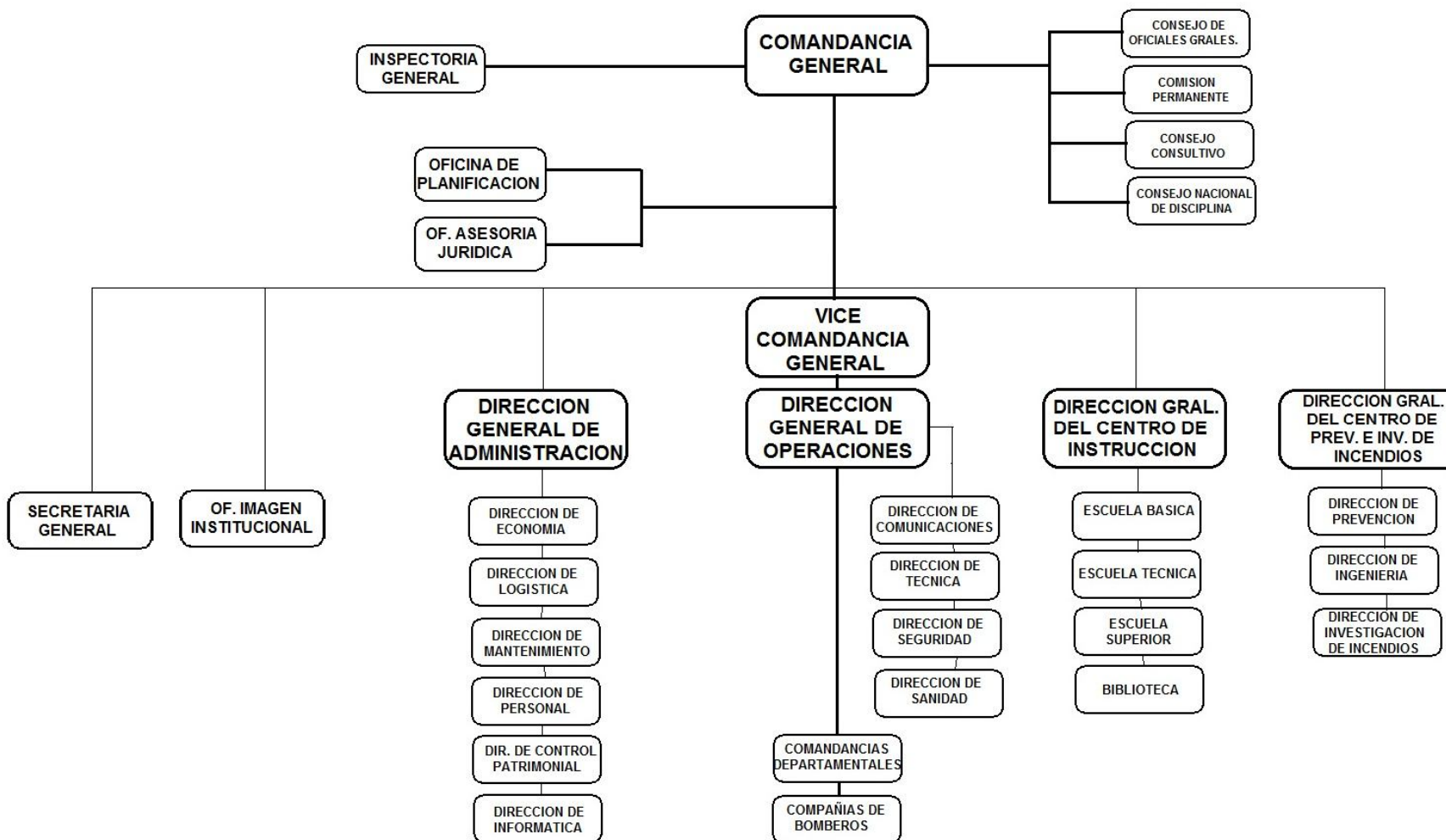
Los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cumplen las funciones siguientes:

- Formular, coordinar, aprobar, ejecutar y supervisar planes y programas relacionados con la prevención y combate de incendios y emergencias por materiales peligrosos.
- Combatir incendios, atender emergencias ocasionadas por incendios, o accidentes vehiculares o por materiales peligrosos, prestando el socorro y la ayuda debida.
- Dirigir y controlar a nivel nacional las actividades de las organizaciones que desarrollen acciones contra incendios, y acciones de rescate en caso de siniestros, a excepción de las correspondientes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú.
- Brindar el apoyo requerido por las autoridades respectivas para la mitigación de desastres naturales o inducidos, conforme a las directivas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres – SINAGERD y Defensa Civil.



V. ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ



VI. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Operativo Institucional CGBVP 2012 – POI, se inscribe en el marco del PESEM 2010 – 2015 PCM, aprobado por Resolución Ministerial N° 417–2010 PCM y articulado al Plan Estratégico Institucional CGBVP 2011 – 2016, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 983–2011 CGBVP.

VII. PRIORIDADES INSTITUCIONALES

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha establecido sus prioridades institucionales en su Plan Estratégico Institucional (PEI) CGBVP 2011-2016, aprobado con Resolución Jefatural N° 983-2011 CGBVP, los cuales son:

1. Dotar al personal bomberil del equipo de protección personal adecuado de última generación y de maquinaria y herramientas, para la atención de incendios, emergencias, accidentes, rescates y salvatajes.
2. Efectuar a nivel nacional la renovación del parque automotor existente y dotar de una mayor cantidad de unidades móviles a los diversos cuarteles.
3. Construir, implementar y consolidar la Escuela Nacional de Bomberos del CGBVP.
4. Capacitar permanentemente al personal en las nuevas técnicas para la atención de emergencias y extinción de incendios.
5. Realizar la construcción así como la mejora y acondicionamiento de los locales de los cuarteles en el ámbito nacional.
6. Fortalecer las capacidades del personal administrativo para un mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones.

VIII. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2012

Los objetivos establecidos para el periodo 2012 han sido definidos en concordancia con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) CGBVP 2011-2016 y de acuerdo con las prioridades institucional definidas por la Alta Dirección.

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES
MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional.	1.1. Fortalecimiento de las capacidades de los efectivos y bomberos alumnos del CGBVP.	Creación e implementación de la Escuela Nacional de Bomberos del CGBVP.
			Implementación de sedes regionales de la Escuela Nacional de Bomberos del CGBVP.
			Formación de bomberos-alumnos en la Escuela Nacional de Bomberos del CGBVP.
			Profesionalización y especialización del personal voluntario en nuevas técnicas de rescate, salvataje, extinción de incendios, atención de emergencias y gestión de riesgos.
		1.2. Atender emergencias ocasionadas por incendios y por materiales peligrosos, rescatar y salvar vidas expuestas al peligro grave e inminente, por accidentes, atendiendo las emergencias derivadas de los mismos, prestando socorro y asistencia debida	Dotar de equipos de protección personal y maquinarias adecuadas de última generación al personal.
			Brindar mantenimiento a las unidades vehiculares de las compañías.
			Dotar de combustible, equipamiento y herramientas a los vehículos y personal bomberil.
			Brindar mantenimiento a la infraestructura física de los cuarteles.
			Implementar un sistema de comunicación nacional para la atención de emergencias.
		1.3. Mejorar la capacidad operativa de las compañías que	Construcción de nuevas compañías de bomberos a nivel nacional.

		conforman el CGBVP.	Renovación del parque automotor del CGBVP.
			Incremento del número de personal bomberil voluntario en las compañías a nivel nacional.
		1.4. Promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y accidentes con materiales peligrosos.	Realizar campañas de prevención de incendios en centros comerciales, centros educativos y empresas.
			Realizar y publicar investigaciones de incendios.
			Incrementar el número de inspecciones de sistemas contra incendios en edificaciones a nivel nacional.

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES
MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	2. Mejorar y modernizar la gestión operativa y administrativa del CGBVP.	2.1. Diseño e implementación de un nuevo modelo de gestión.	Desarrollo e implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de resultados.
			Actualización de instrumentos de gestión.
			Desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Información Gerencial.
			Desarrollo e implementación de un plan de desarrollo de personas.
			Mejorar las acciones administrativas y de programación para optimizar el uso de los recursos.
		2.2. Mejorar y modernizar la gestión administrativa del CGBVP.	Sistematización de los Procesos Administrativos.
			Integración de los módulos informáticos existentes.
			Renovación del parque informático.

IX. PROGRAMA CON ENFOQUE A RESULTADOS

El Cuerpo General de bomberos Voluntarios del Perú para el cumplimiento de sus funciones ha desarrollado un programa presupuestal de ejecución permanente y acciones comunes que se encuentran asociados directamente con los objetivos generales y específicos del planeamiento estratégico.

Nombre del Programa Presupuestal

“Mejora de la capacidad operativa para la Prevención y Atención de incendio, emergencias médicas, rescates (automovilístico, estructuras colapsadas, materiales peligrosos), desastres naturales y otros”

Productos

- 3.000089** Bomberos altamente competentes y motivados para la atención de emergencias

- 3.000090** Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio

- 3.000091** Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil

Población Objetivo

Los servicios que brinda el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú están dirigidos a toda la comunidad y son realizadas tanto en zonas urbanas como en zonas rurales sin distinción alguna, estos servicios son brindados de manera voluntaria debido a la vocación de servicio, sensibilidad social, entrega y disciplina del personal que lo conforma.

Principales Servicios que brinda el Programa

- Realización de acciones de prevención de emergencias e incendios.
- Control y extinción de incendios.
- Atención de emergencias vehiculares y emergencias medicas.
- Rescate y salvataje de vidas expuestas al peligro.
- Formación y capacitación del personal voluntario para la prevención y atención de emergencias.
- Desarrollo de estudios e investigaciones de incendios, para lo cual se realiza la recolección, procesamiento almacenamiento, análisis y difusión de la información del Centro de Prevención e Investigación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, lo cual permite contar con una base de datos que ayudarán a mitigar las emergencias naturales o inducidas.
- Revisar proyectos de construcción, ampliación, remodelación o cambio de uso de edificaciones.

Acciones Comunes

Comprende las diversas acciones que están destinadas a la Conducción y Orientación Superior para la ejecución de la Política Institucional fijada por la Comandancia General, comprende asimismo líneas de acción vinculadas al Control Interno, Asesoría legal, planeamiento estratégico y presupuesto institucional.

Asimismo, comprende las actividades de Gestión Administrativa orientadas al apoyo de las diversas unidades orgánicas brindando oportunamente el soporte técnico-administrativo, financiero, contable logístico e informático que permita

realizar con eficiencia y eficacia sus funciones en el contexto de los lineamientos de política institucional.

Objetivos de las Acciones Comunes

- Lograr la adecuada aplicación de la política institucional.
- Monitoreo y Evaluación de los Programas y Proyectos.
- Priorizar e impulsar el fortalecimiento institucional.
- Brindar el soporte técnico-legal para la toma de decisiones de la Alta Dirección.
- Asegurar que la gestión institucional se realice de manera planificada, a fin de alcanzar eficiencia y eficacia en la realización de la misma.
- Elaborar y emitir de manera oportuna los Planes Estratégicos de Mediano Plazo, Planes Operativos de Corto Plazo, Presupuesto Institucional Anual, Memoria Anual, Directivas de Gestión, documentos de evaluación de los resultados institucionales y otros documentos técnicos inherentes al área de planeamiento y presupuesto.
- Lograr una eficiente, eficaz y transparente gestión administrativa que contribuya al logro de las metas de los programas y proyectos.
- implementar un programa permanente de renovación de bienes, debido a la limitación presupuestal.

X. MARCO PRESUPUESTARIO

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)

Para el periodo 2012, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) por toda fuente de financiamiento de S/.103,125,107.00 nuevos soles, el cual S/. 85,163,469.00 está orientado al Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados y S/. 17,961,638.00 orientado a las Acciones Centrales del CGBVP, marco presupuestario aprobado mediante Resolución Jefatural N° 981-2011 CGBVP y distribuidos por función, programa funcional y sub-programa funcional según el siguiente cuadro:

Sector: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego: 070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
Unidad Ejecutora: 001 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Función, Programa Funcional, Sub-Programa Funcional	Monto del Presupuesto
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	103,125,107
004 Planeamiento Gubernamental	43,000
0005 Planeamiento Institucional	43,000
006 Gestión	17,918,638
0008 Asesoramiento y Apoyo	17,883,638
0012 Control Interno	35,000
016 Gestión de Riesgos y Emergencias	85,163,469
0037 Defensa contra Incendios y Emergencias Menores	85,163,469
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	103,125,107
TOTAL PLIEGO	103,125,107

El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) cuenta con dieciséis actividades presupuestarias de las cuales doce están vinculadas al programa presupuestal con enfoque a resultados y tres a las acciones centrales, tal como se muestra en la Estructura Presupuestal Programática siguiente:

Estructura Presupuestal Programática			MONTO DEL PRESUPUESTO
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	
<u>PROGRAMA PRESUPUESTAL</u>			85,163,469
0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS			85,163,469
3.000089 BOMBEROS CAPACITADOS Y MOTIVADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS			950,000
5001312 CAPACITACION EN CURSOS BASICOS, TECNICOS Y SUPERIOR			630,000
5001313 CAPTACION DE VOLUNTARIOS EN COLEGIOS, INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES			120,000
5001314 MANTENIMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS			200,000
3.000090 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO			83,218,469
5001315 ADQUISICION DE VEHICULOS			50,000,000
5001316 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO			250,000
5001317 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION			120,000
5001318 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS			14,652,484
5001319 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS			5,000,000
5001320 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL			13,195,985
3.000091 DESARROLLAR CAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS INDUCIDAS POR EL HOMBRE			995,000
5001321 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			765,000
5001322 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN			180,000
5001323 ADQUISICION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEMOSTRATIVA			50,000
<u>ACCIONES CENTRALES</u>			17,961,638
9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA)			17,961,638
3.999999 SIN PRODUCTO			17,961,638
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			43,000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA			17,883,638
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			35,000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			103,125,107
TOTAL PLIEGO			103,125,107

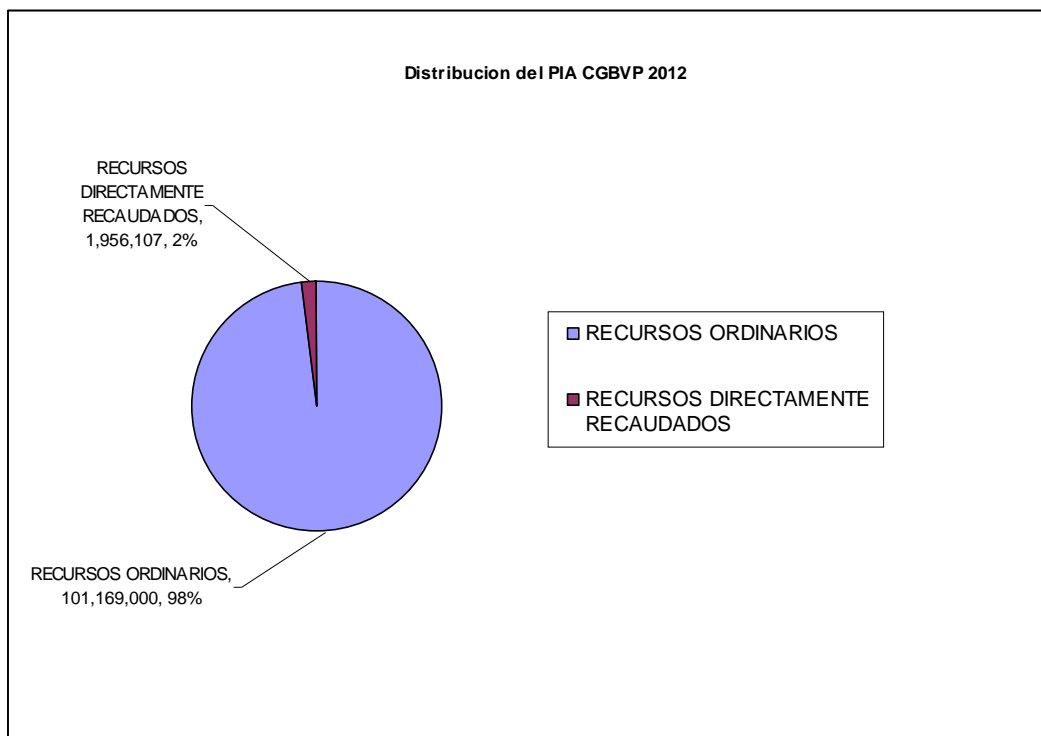
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	CATEGORIA DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES	GENERICA DE GASTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			84,658,469	505,000	85,163,469
0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS			84,658,469	505,000	85,163,469
3000089 BOMBEROS CAPACITADOS Y MOTIVADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS			950,000		
5001312 CAPACITACIÓN EN CURSOS BÁSICOS, TÉCNICOS Y SUPERIOR			630,000		
		5 GASTOS CORRIENTES	480,000		
		2.3. BIENES Y SERVICIOS	480,000		
		6 GASTOS DE CAPITAL	150,000		
		2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000		
5001313 CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS EN COLEGIOS, INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES			120,000		
		5 GASTOS CORRIENTES	120,000		
		2.3. BIENES Y SERVICIOS	120,000		
5001314 MANTENIMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS			200,000		
		5 GASTOS CORRIENTES	200,000		
		2.3. BIENES Y SERVICIOS	200,000		
3000090 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO			83,218,469		
5001315 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS			50,000,000		
		6 GASTOS DE CAPITAL	50,000,000		
		2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000,000		
5001316 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO			250,000		
		6 GASTOS DE CAPITAL	250,000		
		2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000		
5001317 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			120,000		

	6 GASTOS DE CAPITAL	120,000	
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	
	5001318 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS	14,652,484	
	5 GASTOS CORRIENTES	14,652,484	
	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,329,000	
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	12,323,484	
	5001319 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHICULOS	5,000,000	
	5 GASTOS CORRIENTES	5,000,000	
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	5,000,000	
	5001320 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	13,195,985	
	5 GASTOS CORRIENTES	13,195,985	
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	13,195,985	
	3000091 DESARROLLAR CAPACIDADES DE PREVENCION DE EMERGENCIAS INDUCIDAS POR EL HOMBRE	490,000	505,000
	5001321 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	390,000	375,000
	5 GASTOS CORRIENTES	390,000	375,000
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	390,000	375,000
	5001322 CAMPAÑAS DE PREVENCION	50,000	130,000
	5 GASTOS CORRIENTES	50,000	130,000
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	50,000	130,000
	5001323 ADQUISICION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCION DEMOSTRATIVA	50,000	
	5 GASTOS CORRIENTES	50,000	
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	50,000	
	ACCIONES CENTRALES	16,510,531	1,451,107
	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	43,000	

	5 GASTOS CORRIENTES	43,000		
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	43,000		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		16,432,531	1,451,107	
	5 GASTOS CORRIENTES	15,920,566	1,376,107	
	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,695,000		
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,735,566	1,376,107	
	2.5. OTROS GASTOS	2,490,000		
	6 GASTOS DE CAPITAL	511,965	75,000	
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	511,965	75,000	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		35,000		
	5 GASTOS CORRIENTES	35,000		
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	35,000		
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		101,169,000	1,956,107	103,125,107
TOTAL PLIEGO :		101,169,000	1,956,107	103,125,107

Distribución del Presupuesto Institucional de Apertura

La distribución del Presupuesto Inicial de Apertura, por fuente de financiamiento, es la siguiente:



Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

El Presupuesto Institucional de Apertura, sufrió modificaciones en las diversas fuentes Genéricas de Gasto a la culminación del mes de enero, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

GG	DETALLE	PIM 2012
2.1	Remuneraciones	9,024,000.00
2.3	Bienes y Servicios	32,247,437.00
2.5	Otros Gastos	1,000,000.00
2.6	Gastos de Capital	60,853,670.00
	TOTAL S/.	103,125,107.00

XI. INDICADORES DE DESEMPEÑO

A efecto de evaluar el avance presupuestario se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI)

1. Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$IEE (PIA) = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

2. Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$IEI (PIM) = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

Indicador de Eficacia del Gasto (IEG)

1. Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$IEG (PIA) = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos (A nivel de Grupo Genérico de Gasto)}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura (A nivel de Grupo Genérico de Gasto)}}$$

2. Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$IEG (PIM) = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos (A nivel de Grupo Genérico de Gasto)}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado (A nivel de Grupo Genérico de Gasto)}}$$

XII. PROGRAMACION DE TAREAS

A partir de los objetivos generales y específicos se ha elaborado la programación de tareas para cada órgano responsable de las actividades involucradas en los productos presentados en nuestro programa presupuestal con enfoque a resultados, perteneciente al Pliego 070: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Estas tareas se definieron como necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales 2012, que a su vez se desprenden de los objetivos estratégicos específicos previstos en el Plan Estratégico Institucional 2011-2016.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	Sub Programa Funcional	0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Programa	0048 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIO, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	Finalidad	00329 CAPACITACION AL PERSONAL
Producto	3.000089 BOMBEROS CAPACITADOS Y MOTIVADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Presupuesto	S/. 270,000
Actividad	5.001312 CAPACITACION EN CURSOS BÁSICOS, TÉCNICOS Y SUPERIOR	Unidad Orgánica	ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS
OBJETIVO GENERAL	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional		
Objetivo Especifico	1.1. Fortalecimiento de las capacidades de los efectivos y bomberos alumnos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú		
Indicador	Porcentaje de Bomberos Capacitados		
	I TRIM	II TRIM	III TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	80	80	80

TAREAS	UNIDAD DE	META	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL

	MEDIDA	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.1. Fortalecimiento de las Capacidades de los efectivos y bomberos alumnos del CGBVP														
a	Implementación de talleres de capacitación a instructores generales	Talleres	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b	Implementación de Talleres de Instrucción Personal Voluntario	Talleres	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
c	Realizar Reuniones de Coordinacion Equipos de Instrucción	Reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL			36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	Sub Programa Funcional	0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Programa	0048 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIO, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	Finalidad	00018 ACCIONES DE PERSONAL
Producto	3.000089 BOMBEROS CAPACITADOS Y MOTIVADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Presupuesto	S/. 30,000
Actividad	5.001313 CAPTACION DE VOLUNTARIOS EN COLEGIOS, INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES	Unidad Orgánica	ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS

OBJETIVO GENERAL	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional			
Objetivo Especifico	1.1. Fortalecimiento de las capacidades de los efectivos y bomberos alumnos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Indicador	Numero de aspirantes captados por campaña			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	175	175	175	175

TAREAS	UNIDAD DE	META	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL
---------------	------------------	-------------	---

	MEDIDA	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.1. Fortalecimiento de las Capacidades de los efectivos y bomberos alumnos del CGBVP														
a	Realizar campañas de captacion de aspirantes a bomberos voluntarios	Campañas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	Sub Programa Funcional	0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Programa	0048 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIO, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	Finalidad	0018 ACCIONES DE PERSONAL
Producto	3.000089 BOMBEROS CAPACITADOS Y MOTIVADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Presupuesto	S/. 60,000
Actividad	5.001314 MANTENIMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS	Unidad Orgánica	ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS

OBJETIVO GENERAL	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional			
Objetivo Especifico	1.1. Fortalecimiento de las capacidades de los efectivos y bomberos alumnos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Indicador	Números de perfiles profesionales			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre				

TAREAS	UNIDAD DE	META	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL
---------------	------------------	-------------	---

	MEDIDA	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.1. Fortalecimiento de las Capacidades de los efectivos y bomberos alumnos del CGBVP														
a	Elaboración del Proyecto SNIP de la Escuela Nacional de Bomberos	Acciones	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
b	Elaboración de la Malla Curricular	Malla Curricular	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
c	Elaboración del Reglamento de la Escuela Nacional del CGBVP	Reglamento Interno	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Elaboración de perfiles profesionales	Perfiles	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			6	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	Sub Programa Funcional	0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Programa	0048 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIO, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	Finalidad	0098 ADQUISICION DE VEHICULOS
Producto	3.000090 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO	Presupuesto	S/. 58,500,000
Actividad	5.001315 ADQUISICION DE VEHICULOS	Unidad Orgánica	DILOG
OBJETIVO GENERAL	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional		
Objetivo Especifico	1.2. Atender emergencias ocasionadas por incendios y por materiales peligrosos, rescatar y salvar vidas expuestas al peligro grave e inminente, por accidentes, atendiendo las emergencias derivadas de los mismos, prestando socorro y asistencia debida.		
Indicador	Número de RTMS de vehículos		
Meta del Indicador por Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM
	4	0	0
		IV TRIM	0

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.2. Atender emergencias ocasionadas por incendios y por materiales peligrosos, rescatar y salvar vidas expuestas al peligro grave e inminente, por accidentes, atendiendo las emergencias derivadas de los mismos, prestando socorro y asistencia debida.														
a	Ejecutar procesos de selección para la adquisición de vehiculos	Expediente	4	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL			4	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	Sub Programa Funcional	0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Programa	0048 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIO, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	Finalidad	00098 ADQUISICION DE EQUIPOS
Producto	3.000090 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO	Presupuesto	S/. 800,000
Actividad	5.001316 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO	Unidad Orgánica	DILOG
OBJETIVO GENERAL	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional		
Objetivo Especifico	1.2. Atender emergencias ocasionadas por incendios y por materiales peligrosos, rescatar y salvar vidas expuestas al peligro grave e inminente, por accidentes, atendiendo las emergencias derivadas de los mismos, prestando socorro y asistencia debida.		
Indicador	Número de compañías interconectadas a la central de emergencias		
	I TRIM	II TRIM	III TRIM
Meta del Indicador por Trimestre			30
			30

TAREAS	UNIDAD DE	META	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL
---------------	------------------	-------------	---

	MEDIDA	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.2. Atender emergencias ocasionadas por incendios y por materiales peligrosos, rescatar y salvar vidas expuestas al peligro grave e inminente, por accidentes, atendiendo las emergencias derivadas de los mismos, prestando socorro y asistencia debida.														
a	Renovar los equipos de comunicación en las compañías de bomberos	ACCION	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL			8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	Sub Programa Funcional	0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Programa	0048 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIO, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	Finalidad	00018 ACCIONES DE PERSONAL 00002 ADMINISTRACION DE FONDOS 00100 ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DIVERSOS
Producto	3.000090 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO	Presupuesto	S/. 10,349,799
Actividad	5.001318 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS	Unidad Orgánica	DIGA
OBJETIVO GENERAL	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional		
Objetivo Especifico	1.3. Mejorar la Capacidad Operativa de las Compañías que conforman el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú		
Indicador	Número de compañías en servicio por mes		
	I TRIM	II TRIM	III TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	191	191	191

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1.3. Mejorar la Capacidad Operativa de las Compañías que conforman el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú															
a	Contratar choferes especializados para suministrar apoyo en el funcionamiento y operatividad de los vehículos pertenecientes al CGBVP	DOCUMENTO	16	0	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0
a	Elaborar planilla de conductores maquinistas	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
c	Aperturar y Tramitar Fondos Fijos	ACCION	276	1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
d	Supervisar el cumplimiento en la elaboración de planilla de gratificaciones personal plazo fijo	ACCION	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
e	Supervisar el cumplimiento en la elaboración de planilla de escolaridad personal plazo fijo	ACCION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Dotación de combustible a las compañías	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
g	Dotación de medicamentos a las compañías	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
h	Dotación de material médico a las compañías	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
i	Dotación de suminitros e insumos a las compañías	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL			355	6	33	32	32	30	30	33	32	32	32	32	31

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	Sub Programa Funcional	0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Programa	0048 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIO, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	Finalidad	00001 MANTENIMIENTO Y REPARACION
Producto	3.000090 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO	Presupuesto	S/. 7,400,000
Actividad	5.001319 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Unidad Orgánica	DIGA

OBJETIVO GENERAL	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional			
Objetivo Especifico	1.3. Mejorar la Capacidad Operativa de las Compañías que conforman el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Indicador	Número de compañías en servicio por mes			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	191	191	191	191

TAREAS	UNIDAD DE	META	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL
---------------	------------------	-------------	---

		MEDIDA	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.3. Mejorar la Capacidad Operativa de las Compañías que conforman el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú															
a	Mantenimiento de Infraestructura de compañías	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b	Mantenimiento de vehículos de compañías	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
c	Mantenimiento de maquinaria y equipos de compañías	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL			36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	Sub Programa Funcional	0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Programa	0048 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIO, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	Finalidad	00001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
Producto	3.000090 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO	Presupuesto	S/. 6,000,000
Actividad	5.001320 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	Unidad Orgánica	DIGA

OBJETIVO GENERAL	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional			
Objetivo Especifico	1.3. Mejorar la Capacidad Operativa de las Compañías que conforman el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Indicador	Número de efectivos equipados			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre				1000

TAREAS	UNIDAD DE	META	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL
---------------	------------------	-------------	---

	MEDIDA	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.3. Mejorar la Capacidad Operativa de las Compañías que conforman el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú														
a	Ejecución del Proceso de Selección para la Adquisición de EPPs	Expediente	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	Sub Programa Funcional	0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Programa	0048 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIO, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	Finalidad	00992 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Producto	3.000091 DESARROLLAR CAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS INDUCIDAS POR EL HOMBRE	Presupuesto	S/. 470,000
Actividad	5.001321 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad Orgánica	DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION DE INCENDIOS

OBJETIVO GENERAL	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional			
Objetivo Especifico	1.4. Promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y accidentes con materiales peligrosos			
Indicador	Número de seminarios, talleres, congresos por mes			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	2	4	1	1
Objetivo Especifico 2	1.4. Promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y accidentes con materiales peligrosos			
Indicador	Número de inspecciones finalizadas por inspector			

Meta del Indicador por Trimestre

10	15	15	15
----	----	----	----

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1.4. Promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y accidentes con materiales peligrosos															
a	Formación de Delegados AD-HOC	Curso	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Formación de Investigadores de Incendios	Curso	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Formación de Registros y Estadísticas de Sustancias Peligrosas en las 25 Comandancias Regionales	Acción	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
d	Formación de Registros y Estadísticas de Incendios en las 25 Comandancias Regionales Urbanos/Rurales/Industriales/Forestales	Acción	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
e	Visitas de Inducción Preventiva para las 25 Comandancias Regionales	Viaje	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
f	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución	Seminario	6	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
g	Elaboración de Estudios de Investigación	Publicación	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
h	Verificaciones Ad Hoc	Verificación	55	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL			80	2	8	8	8	8	8	7	7	6	6	6	8

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	Sub Programa Funcional	0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Programa	0048 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIO, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	Finalidad	00716 ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Producto	3.000091 DESARROLLAR CAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS INDUCIDAS POR EL HOMBRE	Presupuesto	S/. 20,000
Actividad	5.001322 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN	Unidad Orgánica	DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION DE INCENDIOS

OBJETIVO GENERAL	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional			
Objetivo Especifico	1.4. Promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y accidentes con materiales peligrosos			
Indicador	Número de campañas de prevención desarrolladas			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	6	8	7	7

TAREAS	UNIDAD DE	META	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL
--------	-----------	------	--

	MEDIDA	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1.4. Promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y accidentes con materiales peligrosos															
a	Elaboración de Material Didáctico en Prevención	Acción	5	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
b	Impresiones de Cartillas de Seguridad en Prevención y Materiales Peligrosos	Acción	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
a	Elaboración de Estandares en Prevención en las 25 Comandancias Regionales	Acción	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
b	Actualización de Unidades de Prevención de Incendios	Acción	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
c	Campañas de Prevención en Colegios (Nivel Primaria y Secundaria)	Visita	12	0	0	1	2	1	2	0	2	2	0	2	0
d	Campañas de Prevención en Educación Superior (Institutos y Universidades)	Visita	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
e	Campañas de Prevención en las Compañías de Bomberos a Nivel Nacional	Visita	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
f	Campañas de Prevención y Seguridad (Fiestas Patronales y Otros)	Visita	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
g	Campañas de Prevención en Seguridad Industrial	Visita	4	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
h	Programas de Actividades en las 25 Comandancias Regionales	Acción	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TOTAL			62	3	6	7	6	4	6	5	7	4	4	8	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Categoría Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	Sub Programa Funcional	0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
Programa	0048 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIO, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	Finalidad	00094 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS
Producto	3.000091 DESARROLLAR CAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS INDUCIDAS POR EL HOMBRE	Presupuesto	S/. 50,000
Actividad	5.001323 ADQUISICION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA LAS COMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEMOSTRATIVA	Unidad Orgánica	DIGA / INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL	1. Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional			
Objetivo Especifico	1.4. Promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y accidentes con materiales peligrosos			
Indicador	Número de módulos adquiridos			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre (2)	25			

TAREAS	UNIDAD DE	META	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL
---------------	------------------	-------------	---

	MEDIDA	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.4. Promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y accidentes con materiales peligrosos														
a	Adquisición de Modulos Demostrativos para las Campañas de Prevención	Acción	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Piiego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Categoría Presupuestal	ACCIONES CENTRALES	Sub Programa Funcional	005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa	9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA)	Finalidad	07979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Producto	3.999999 SIN PRODUCTO	Presupuesto	S/. 43,000
Actividad	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Unidad Orgánica	OFICINA DE PLANIFICACION

OBJETIVO GENERAL	2. Mejorar y modernizar la gestión operativa y administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Objetivo Especifico	2.1. Diseño e Implementación de un nuevo modelo de gestión			
Indicador	Porcentaje de ejecución presupuestal			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	25%	25%	25%	25%

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.1. Diseño e Implementación de un nuevo modelo de Gestión														

a	Elaborar y consolidar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular del CGBVP (periodo 01 de enero - 31 de diciembre)	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
b	Elaborar el informe de Evaluación del Primer Semestre 2012 del Plan Estratégico Institucional del CGBVP (PEI 2011-2016)	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
c	Elaborar informe de Evaluación anual del Plan Operativo Institucional CGBVP 2011	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Formalizar modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático del Pliego 070: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (diciembre de 2011 y enero - noviembre 2012)	Resolución Jefatural	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
e	Elaborar las conciliaciones y cierres presupuestarios del Año Fiscal 2011 y primer semestre del Año Fiscal 2012	Documento	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
f	Elaborar los informes semestral del Plan Operativo Institucional CGBVP 2012	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
g	Programar y formular el Anteproyecto de Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2013 y su correspondiente sustentación ante el Ministerio de Economía y Presidencia del Consejo de Ministros	Documento	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

h	Formular, actualizar y/o evaluar documento normativos (Directivas y Reglamentos), y de gestión administrativa, institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. (ROF, CAP, MOF, MAPRO Y TUPA)	Documento	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
i	Elaborar los informes mensuales de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional - Año 2012	Informe	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL			34	3	3	3	2	4	2	5	4	2	2	2	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	006 GESTION
Categoría Presupuestal	ACCIONES CENTRALES	Sub Programa Funcional	008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA)	Finalidad	00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Producto	3.999999 SIN PRODUCTO	Presupuesto	S/. 10,462,638
Actividad	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Unidad Orgánica	DIRECCION DE ADMINISTRACION

OBJETIVO GENERAL	2. Mejorar y modernizar la gestión operativa y administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Objetivo Especifico	2.2. Mejorar y modernizar la gestión administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Indicador	Porcentaje de ejecución presupuestal			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	25%	25%	25%	25%

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.1. Diseño e Implementación de un nuevo modelo de Gestión														

a	Suministrar a las dependencias administrativas recursos necesarios para su funcionamiento	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b	Suministrar a los locales pertenecientes al CGBVP recursos básicos necesarios para su funcionamiento	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
c	Suministrar al personal administrativo y voluntario recursos necesarios para comisiones de trabajo, visitas, etc.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d	Gestionar la capacitación del personal del CGBVP para potenciar sus capacidades	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
e	Fortalecer los sistemas informáticos	Acción	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
f	Conducir el proceso presupuestario en su fase de ejecución en coordinación con la Oficina de Planificación	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
g	Promover mejores condiciones de vida y de trabajo	Acción	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
TOTAL			174	14	14	15	15	14	15	14	15	15	14	14	15

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	006 GESTION
Categoría Presupuestal	ACCIONES CENTRALES	Sub Programa Funcional	008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA)	Finalidad	03253 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS
Producto	3.999999 SIN PRODUCTO	Presupuesto	S/. 420,000
Actividad	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Unidad Orgánica	DIRECCION DE ADMINISTRACION / LOGISTICA

OBJETIVO GENERAL	2. Mejorar y modernizar la gestión operativa y administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Objetivo Especifico	2.2. Mejorar y modernizar la gestión administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Indicador	Porcentaje de ejecución presupuestal			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	50%	50%		

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.1. Diseño e Implementación de un nuevo modelo de Gestión														

a	Fortalecer los equipos y sistemas informáticos de gestión e información	Acción	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL			2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	006 GESTION
Categoría Presupuestal	ACCIONES CENTRALES	Sub Programa Funcional	008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA)	Finalidad	00018 ACCIONES DE PERSONAL
Producto	3.999999 SIN PRODUCTO	Presupuesto	S/. 6,695,000
Actividad	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Unidad Orgánica	DIRECCION DE ADMINISTRACION / PERSONAL

OBJETIVO GENERAL	2. Mejorar y modernizar la gestión operativa y administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Objetivo Especifico	2.2. Mejorar y modernizar la gestión administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Indicador	Porcentaje de ejecución presupuestal			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	25%	25%	25%	25%

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC

2.1. Diseño e Implementación de un nuevo modelo de Gestión															
a	Elaboración de Planilla de Personal Plazo Indeterminado	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b	Elaboración de Planilla de Gratificaciones Personal Plazo Indeterminado	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
c	Elaboración de Planilla de Escolaridad Personal Plazo Indeterminado	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Liquidación de Beneficios Sociales ex Trabajadores del CGBVP	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL			16	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	006 GESTION
Categoría Presupuestal	ACCIONES CENTRALES	Sub Programa Funcional	008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA)	Finalidad	00055 ADMINISTRACION DE FONDOS
Producto	3.999999 SIN PRODUCTO	Presupuesto	S/. 306,000
Actividad	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Unidad Orgánica	DIRECCION DE ADMINISTRACION / ECONOMIA

OBJETIVO GENERAL	2. Mejorar y modernizar la gestión operativa y administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Objetivo Especifico	2.2. Mejorar y modernizar la gestión administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Indicador	Porcentaje de ejecución presupuestal del Fondo Fijo			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	25%	25%	25%	25%

TAREAS	UNIDAD DE	META	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL
--------	-----------	------	--

	MEDIDA	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.1. Diseño e Implementación de un nuevo modelo de Gestión															
a	Elaborar reporte de Ejecución de Gastos del Pliego 070: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
b	Elaborar el Arqueo de Fondos	Documento	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
c	Elaborar el informe de Monitoreo de Flujo de Caja	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
d	Aperturar los fondos para pagos en efectivos de las dependencias administrativas del CGBVP - caja chica	Documento	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Reponer los fondos para pagos en efectivo de las dependencias administrativas del CGBVP - caja chica	Documento	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TOTAL		60	4	4	7	4	4	7	4	4	7	4	4	7	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

Pliego	070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Funcion	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora	001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	Programa Funcional	006 GESTION
Categoría Presupuestal	ACCIONES CENTRALES	Sub Programa Funcional	008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA)	Finalidad	00008 ACCION Y CONTROL
Producto	3.999999 SIN PRODUCTO	Presupuesto	S/. 35,000
Actividad	5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Unidad Orgánica	DIRECCION DE ADMINISTRACION

OBJETIVO GENERAL	2. Mejorar y modernizar la gestión operativa y administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Objetivo Especifico	2.2. Mejorar y modernizar la gestión administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú			
Indicador	Porcentaje de Ejecución Presupuestal			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Meta del Indicador por Trimestre	50%	50%		

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.1. Diseño e Implementación de un nuevo modelo de Gestión															
a	Efectuar la auditoría financiera y presupuestaria del CGBVP correspondiente al año fiscal 2011	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	