

**ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE TÉCNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ**



**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL  
2023**

## INTRODUCCIÓN

La MUTUA es persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, de naturaleza previsional. Su organización y administración es autónoma y se rige por el Código Civil, su Estatuto, Reglamentos, Manuales y demás normas internas, disposiciones legales que le sean de aplicación. La Asociación está constituida por Técnicos y Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú inscritos en el Padrón de Asociados, así como excepcionalmente por el cónyuge sobreviviente, y tiene por finalidad proporcionar a sus asociados y derechohabientes, la asistencia y bienestar a través del Programa de Auxilios Mutuales y del Sistema de Crédito Social, en el marco de la mutualidad, solidaridad.

## JUSTIFICACIÓN

La Asociación cuenta con Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 vigente, como documento rector de desarrollo de la Asociación en largo plazo, con matriz FODA y posterior establece siete (7) Objetivos Estratégicos y catorce (14) Objetivos Operativos, a fin de superar nuestras debilidades así como afrontar las amenazas del entorno; El Plan Operativo Anual, constituye el instrumento oficial de gestión de corto plazo; desarrolla los proyectos, planes y programas; con objetivos, actividades, metas, y resultados esperados; con indicadores que permiten conocer el avance y logros esperados. Este POA proyecta desarrollar actividades en cumplimiento de la Misión Institucional, con el fin de lograr la Visión en el largo plazo (2025), se ejecuta en toda la Asociación y su financiamiento está previsto en los Presupuestos que maneja la Institución: Administrativo, Técnico y de Crédito Social, bajo responsabilidad del Consejo Directivo y la ejecución de la Administración General y las Juntas Directivas en Filiales. Finalmente estos documentos de gestión de corto plazo, tales como el Presupuesto General, y el Plan Operativo deben ser coherentes entre si en el marco de lo que establece el Estatuto, el Manual de Contabilidad MUTUA y los lineamientos del PEI vigente.

## OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL 2025

Objetivos Estratégicos (OE):

- OE1: Incrementar el número de asociados mediante campañas agresivas de afiliación.
- OE2: Fomentar el compromiso Mutualista afianzando los lazos de unión con los asociados y familiares.
- OE3: Maximizar la solidez y rentabilizar las operaciones financieras de la Institución.
- OE4: Incrementar los ingresos Institucionales mediante la gestión eficiente de activos y la prestación de nuevos productos.
- OE5: Simplificar y optimizar los procesos Institucionales utilizando los medios tecnológicos.
- OE6: Capacitar a nuestros asociados en la cultura Mutualista, con la finalidad que conozcan la normativa y gestión institucional de la Asociación.
- OE7: Desarrollar capacidades en nuestros trabajadores con la finalidad de contar con personal idóneo y comprometido, que brinde una atención de calidad a nuestros asociados.

## LOS INDICADORES

Los indicadores sirven para medir logros, para reflejar cambios vinculados con las acciones establecidos en el Plan, programas, proyectos; también nos permite monitorear y evaluar resultados, e impacto de las actividades ejecutadas. Idealmente los indicadores deben ser independientes, verificables y definidos con precisión en términos de su naturaleza y plazo de cumplimiento. Deben expresar: quién, cuánto, qué, calidad, cuándo y dónde.

## MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Es el formato en excel en el que se acopian una serie de elementos que permiten ver de forma sistémica las acciones consideradas en el Plan Operativo durante el año

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE1)**  
Incrementar el número de asociados mediante campañas agresivas de afiliación.

**RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO**  
**ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara**

**OBJETIVOS OPERATIVOS:**

OO1.1: "Aplicar estrategias de marketing para captar nuevos asociados y fidelizar a los existentes".  
Innovadores".

OO1.2: "Mejorar los productos actuales y/o desarrollo de nuevos productos financieros y sociales

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		CRONOGRAMA																	
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.												
Realizar conferencias en la Escuela de Suboficiales y Unidades FAP.	JULIO Y OCTUBRE					X	X							EXPOSICIONES	2	1,000.00	CAPTAR 120 ASOCIADOS	Dos visitas al ESORA	CONSEJO DIRECTIVO
Dar a conocer los beneficios que otorga la MUTUA, a través de redes sociales.	MARZO-DICIEMBRE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	AFICHES PUBLICITARIOS	10	300,00	CAPTAR ASOCIADOS		ADGEN - INFORMATICA
Mensajería personalizada a nuestros asociados.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	VISTAS	12	600,00	ATENCIÓN PERSONALIZADA	Productos mejorados y/o nuevos desarrollados	DIAMEL
Identificar oportunidades de mejora y de implementación de nuevos productos.	MARZO Y JULIO		X			X								PRESTAMOS	2	0	NUEVOS PRESTAMOS PROMOCIONALES		DICRET

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE2)**  
Fomentar el compromiso Mutualista a afianzando los lazos de unión con los asociados y familiares.

**RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO**  
**ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara y Trabajadores**

**OBJETIVOS OPERATIVOS:**

OO2.1: "Implementar política del lazo familiar Mutualista mediante eventos sociales y/o culturales".

OO2.2: "Incentivar la asistencia y puntualidad en las asambleas".

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		CRONOGRAMA																	
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.												
Realización de eventos sociales y culturales	FEBRERO, MAYO Y JULIO	X				X	X							EVENTOS	3	75,000.00	ACERCARNOS A ASOCIADOS Y FAMILIARES	Tres eventos sociales al año.	CONDI
Campaña de publicidad activa	FEBRERO, MAYO, JULIO Y OCTUBRE	X		X	X	X	X	X						AFICHES	4	300,00	PUBLICITAR MUTUA		CREDITO SOCIAL
Organamiento de Incentivos económicos	MARZO, AGOSTO Y NOVIEMBRE		X			X				X				ASAMBLEA ORDINARIA	3	3,000.00	INCENTIVAR A 20 ASOCIADOS POR ASAMBLEA	Tres incentivos otorgados en asambleas.	CONDI
Incentivos no monetarios, reconocimiento.	MAYO Y DICIEMBRE			X						X				DIPLOMAS	2	0	ENTREGAR DIPLOMAS DE MERITO AL PERSONAL		ADGEN

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE3)**  
Maximizar la solidez y rentabilizar las operaciones financieras de la institución.

**RESPONSABLE DEL POA: DIRECTOR DE CREDITO SOCIAL Y TELEMATICA**  
**ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara y Jefe de Credito Social**

**OBJETIVOS OPERATIVOS:**

OO3.1: "Impulsar créditos promocionales siguiendo los lineamientos de colocación responsable".

OO3.2: "Implementar la política de riesgos de gestión crediticia".

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR		RESPONSABLE DE EJECUTAR
																		CUALITATIVO/ CUANTITATIVO		
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.													
Campañas constantes de créditos promocionales.	MARZO Y JULIO		X				X							CAMPAÑAS	2	0	INCREMENTAR EL IMPORTE DEL CREPROMI	5 % de crecimiento de colocación de créditos	DICRET	
Brindar facilidades para el refinanciamiento de los créditos.	JULIO Y DICIEMBRE					X							X	CAMPAÑAS	2	0	REDUCIR EL PORCENTAJE DE REFINANCIAMIENTO		CREDITO SOCIAL	
Evaluación y seguimiento permanente de los créditos.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CARTAS Y LLAMADAS	1	0	PAGAR PRESTAMOS VENCIDOS	Reducir el 1% del índice de morosidad	RECUPERACIONES	
Fortalecer el área de recuperaciones.	MARZO		X											EVALUACION	1	0	ANALISIS DE PUESTOS		ADGEN	

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE4):**  
Incrementar los ingresos institucionales mediante la gestión eficiente de activos y la prestación de nuevos productos.

**RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA DIRECTIVAS DE FILIALES**  
**ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara**

**OBJETIVOS OPERATIVOS:**

OO4.1: "Incrementar los ingresos y la rentabilidad institucional" económicos".

OO4.2: "Rentabilizar nuestros activos mediante alquileres de locales, hospedajes, restaurantes y otros que nos permitan generar recursos económicos".

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR		RESPONSABLE DE EJECUTAR
																		CUALITATIVO/ CUANTITATIVO		
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.													
Gestionar y rentabilizar los activos de las filiales	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EXIGIR	12	0	INCREMENTAR ALQUILERES	10% Incremento de liquidez	CONDI	
Sincerar de forma progresiva las cuotas asociativas de acuerdo con el mandato de la asamblea	NOVIEMBRE												X	EVALUAR	1	0	INCREMENTAR LAS CUOTAS		DIREF-DIAMEL	
Gestionar eficientemente los contratos de alquiler de nuestros ambientes	MARZO		X											EVALUAR	1	0	MEJORAR CONTRATOS		CONDI	
Promocionar nuestros ambientes, publicitando las tarifas de alquiler	MARZO Y NOVIEMBRE		X										X	PROPUESTA	2	0	MAYORES INGRESOS POR ALQUILER	10% de incremento de ingresos por inversiones	CONDI-ADGEN	

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)**

**RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO - DIRECTOR DE CREDITO SOCIAL**  
**ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara y Jefes de Areas**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.5):**  
 Simplificar y optimizar los procesos institucionales utilizando los medios tecnológicos.

**OBJETIVOS OPERATIVOS:**

O05.1: "Simplificar los procesos y sus requisitos para el otorgamiento oportuno de los auxilios mutuales y crédito social".  
 O05.3: "Digitalización de procesos de atención al asociado".

O05.2: "Mejora de procesos en las áreas administrativas".

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.												
Simplificación de trámites documentarios.	JULIO					X							ESTUDIO	1	0	REDUCIR DOCUMENTOS	Número de requisitos y procesos simplificados.	CONDI	
Estandarizar y promover el uso de formatos digitales.	AGOSTO				X								PROPUESTA	1	0	ATENCIÓN EN LINEA		CONDI	
Mapeo y mejora de los procesos, simplificando documentación.	MARZO-AGOSTO		X	X	X	X							ANÁLISIS DE PUESTOS	6	0	REDUCCIÓN DE PERSONAL	Número de procesos mapeados y mejorados.	CONDI-ADGEN	
Digitalizar documentación y fomentar el uso del correo electrónico institucional.	AGOSTO-DICIEMBRE				X	X	X	X					DIRECTIVA	5	0	REDUCCIÓN DE PAPEL BOND		DIRECT-ADGEN	

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)**

**RESPONSABLE DEL POA: DIRECTOR DE AUXILIOS MUTUALES, EDUCACION Y LOGISTICA**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.6)**  
 Capacitar a nuestros asociados en la cultura mutualista, con la finalidad que conozcan la normativa y gestión institucional de la Asociación.

**OBJETIVOS OPERATIVOS:**

O06.1: "Crear la escuela mutualista para la formación de futuros cuadros dirigenciales".

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.												
Preparación constante a los asociados.	JUNIO Y OCTUBRE			X			X						CAPACITACION	2	0	CONOCER SITUACION DE MUTUA	Cien asociados capacitados	CONDI	

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.7):**

Desarrollar capacidades en nuestros trabajadores con la finalidad de contar con personal idóneo y comprometido, que brinde una atención de calidad a nuestros asociados.

**RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO**

**ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara - Encargado de Recursos Humanos**

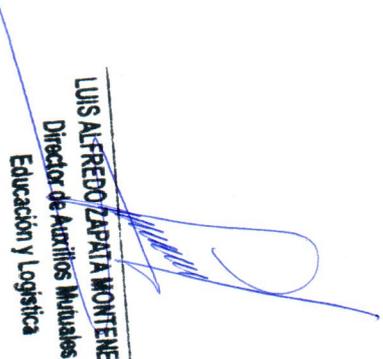
**OBJETIVOS OPERATIVOS:**

**O07.1: "Implementar un plan de capacitación interno de personal".**

**O07.2: "Gestionar convenios con entidades educativas especializadas".**

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR	
		Ene	Mar	May	Jul	Set	Nov	CURSOS	12	5,500.00	ACTUALIZAR A TRABAJADORES PREMIAR AL MEJOR DESEMPEÑO	Dos cursos de capacitación al personal	ADGEN						CONDI-ADGEN	
		Feb.	Abr.	Jun.	Ago	Oct	Dic.													
Capacitación constante en forma particular e Institucional. Incentivo al trabajador con mejor desempeño académico.	ABRIL Y AGOSTO ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X													

  
**JOSE ANTONIO QUISPE VALLE**  
Director de Economía y Filiales

  
**LUIS ALFREDO ZAPATA MONTENEGRO**  
Director de Auxilios Mutuales,  
Educación y Logística

  
**ESTEBAN VALDOVINOS HUAMAN TERAN**  
Director de Crédito Social y Temática

  
.....  
**C.P.C. EMILIO J. ARIAS JARA**  
Matrícula 36950  
Administrador General MUTUA