

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



AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.5):	RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO - DIRECTOR DE CREDITO SOCIAL
SIMPLIFICAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS.	ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara y Jefes de Areas

OBJETIVOS OPERATIVOS:
OO5.1: "Simplificar los procesos y sus requisitos para el otorgamiento oportuno de los auxilios mutuales y crédito social".
OO5.2: "Mejora de procesos en las áreas administrativas".
OO5.3: "Digitalización de procesos de atención al asociado".

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	COMENTARIOS
						CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DOCUMENTARIOS.	JULIO	ESTUDIO	1	0	REDUCIR DOCUMENTOS	Número de requisitos y procesos simplificados.	SE HA REDUCIDO LOS REQUISITOS EN LOS BENEFICIOS Y LOS DOCUMENTOS EN LOS PRESTAMOS
ESTANDARIZAR Y PROMOVER EL USO DE FORMATOS DIGITALES.	AGOSTO	PROPUESTA	1	0	ATENCION EN LINEA		LA INSCRIPCION DE NUEVOS ASOCIADOS ES ON LINE
MAPEO Y MEJORA DE LOS PROCESOS, SIMPLIFICANDO DOCUMENTACIÓN.	MARZO-AGOSTO	ANALISIS DE PUESTOS	6	0	REDUCCION DE PERSONAL	Número de procesos mapeados y mejorados.	SE HA REDUCIDO LOS PROCESOS, REASIGNANDO CARGOS Y ACTIVIDADES EN COMPARACION CON EL MOF, TAL COMO ES EL CASO DE EL AREA DE INFORMATICA, LA SECCION DE LOGISTICA Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIGITALIZAR DOCUMENTACIÓN Y FOMENTAR EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL.	AGOSTO-DICIEMBRE	DIRECTIVA	5	0	REDUCCION DE PAPEL BOND		A LA FECHA VENIMOS USANDO EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y REDES SOCIALES PARA UNA COMUNICACIÓN MAS FLUIDA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.6)	RESPONSABLE DEL POA: DIRECTOR DE AUXILIOS MUTUALES, EDUCACION Y LOGISTICA
CAPACITAR A NUESTROS ASOCIADOS EN LA CULTURA MUTUALISTA, CON LA FINALIDAD QUE CONOZCAN LA NORMATIVA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN.	ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara

OBJETIVOS OPERATIVOS:
OO6.1: "Crear la escuela mutualista para la formación de futuros cuadros dirigenciales".

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	COMENTARIOS
						CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	
PREPARACIÓN CONSTANTE A LOS ASOCIADOS.	JUNIO Y OCTUBRE	CAPACITACION	2	0	CONOCER SITUACION DE MUTUA	Cien asociados capacitados	ESTAS ACTIVIDADES LA REALIZAREMOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE, TENIENDO EN CUENTA QUE HEMOS ESTADO AVOCADOS A LA CAPTACION DE ASOCIADOS NUEVOS, LA MAYOR CANTIDAD DE COLOCACION DE PRESTAMOS, ASI COMO LA RECUPERACION DE LOS MISMOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE3)	RESPONSABLE DEL POA: DIRECTOR DE CREDITO SOCIAL Y TELEMATICA
MAXIMIZAR LA SOLIDEZ Y RENTABILIZAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN.	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	LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	COMENTARIOS
						CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	
CAMPAÑAS CONSTANTES DE CRÉDITOS PROMOCIONALES.	MARZO Y JULIO	CAMPAÑAS	2	0	INCREMENTAR EL IMPORTE DEL CREPROM	5 % de crecimiento de colocacion de creditos	AL MES DE JUNIO HEMOS LOGRADO DUPLICAR LAS COLOCACIONES
BRINDAR FACILIDADES PARA EL REFINANCIAMIENTO DE LOS CRÉDITOS.	JULIO Y DICIEMBRE	CAMPAÑAS	2	0	REDUCIR EL PORCENTAJE DE REFINANCIAMIENTO		HEMOS REDUCIDO EL PORCENTAJE DE REFINANCIAMIENTO DE 50% A 33,33% , LO CUAL NOS HA PERMITIDO COLOCAR UNA MAYOR CANTIDAD DE PRESTAMOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LOS CRÉDITOS.	ENERO-DICIEMBRE	CARTAS Y LLAMADAS	1	0	PAGAR PRESTAMOS VENCIDOS	Reducir el 1% del índice de morosidad	AL MES DE JUNIO HEMOS REDUCIDO EL INDICE DE MOROSIDAD DE 7,33% A 6,49%, ES DECIR 0,87%
FORTALECER EL ÁREA DE RECUPERACIONES.	MARZO	EVALUACION	1	0	ANALISIS DE PUESTOS		HEMOS REPOTENCIADO EL AREA DE RECUPERACIONES CON LA FINALIDAD DE SEGUIR REDUCIENDO EL INDICE DE MOROSIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE4):	RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA DIRECTIVAS DE FILIALES
INCREMENTAR LOS INGRESOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DE ACTIVOS Y LA PRESTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS.	ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara
OBJETIVOS OPERATIVOS:	
OO4.1: "Incrementar los ingresos y la rentabilidad institucional".	
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	LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	COMENTARIOS
						CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	
GESTIONAR Y RENTABILIZAR LOS ACTIVOS DE LAS FILIALES	ENERO-DICIEMBRE	EXIGIR	12	0	INCREMENTAR ALQUILERES	10% Incremento de liquidez	CON CARTA AMPR Nº 111 DEL 09 DE MARZO Y CARTA AMPR Nº 137 DEL 22 DE MARZO; VENIMOS EXIGIENDO A LAS FILIALES QUE DEBEN GENERAR MAYORES INGRESOS
SINCERAR DE FORMA PROGRESIVA LAS CUOTAS ASOCIATIVAS DE ACUERDO CON EL MANDATO DE LA ASAMBLEA	NOVIEMBRE	EVALUAR	1	0	INCREMENTAR LAS CUOTAS		NOS ENCONTRAMOS EVALUANDO UNA REDISTRIBUCION DE CUOTAS, PROPUESTA QUE SERA PRESENTADA PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024
GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS CONTRATOS DE ALQUILER DE NUESTROS AMBIENTES	MARZO	EVALUAR	1	0	MEJORAR CONTRATOS	10% de incremento de ingresos por inversiones	SE HA MEJORADO EL CONTRATO CON: DIRIS (SEDE CENTRAL) DE S/ 82,000,00 A S/ 83,307,83 PROGRESS INVESTMENTS (IQUITOS) DE US\$ 1,500 A US\$ 1,600
PROMOCIONAR NUESTROS AMBIENTES, PUBLICITANDO LAS TARIFAS DE ALQUILER	MARZO Y NOVIEMBRE	PROPUESTA	2	0	MAYORES INGRESOS POR ALQUILER		EN BASE A ESTOS DOS INCREMENTOS SE HA CONSEGUIDO 1,60% CON DIRIS Y 6,67% CON PROGRESS INVESTMENTS LO QUE HACE UN TOTAL DE 8,27%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE1)	RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO
INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASOCIADOS MEDIANTE CAMPAÑAS AGRESIVAS DE AFILIACIÓN.	ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara

OBJETIVOS OPERATIVOS:
 OO1.1: "Aplicar estrategias de marketing para captar nuevos asociados y fidelizar a los existentes".
 OO1.2: "Mejorar los productos actuales y/o desarrollo de nuevos productos financieros y sociales innovadores".

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	COMENTARIOS
						CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	
REALIZAR CONFERENCIAS EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y UNIDADES FAP.	JULIO Y OCTUBRE	EXPOSICIONES	2	1,000,00	CAPTAR 120 ASOCIADOS	Dos visitas al ESOFA	SE HAN RELIZADO EXPOSICIONES EN LA BASE AEREA LAS PALMAS, ALAR2, EL CUARTEL GENERAL Y EN TODAS NUESTRAS FILIALES, LOGRANDO CAPTAR 214 ASOCIADOS A LA FECHA, OBSEQUIANDO 12 POLOS CUYO COSTO TOTAL ES DE S/300,00
DAR A CONOCER LOS BENEFICIOS QUE OTORGA LA MUTUA, A TRAVÉS DE REDES SOCIALES.	MARZO-DICIEMBRE	AFICHES PUBLICITARIOS	10	300,00	CAPTAR ASOCIADOS		MENSUALMENTE PUBLICAMOS AFICHES SOBRE NUESTROS BENEFICIOS Y PRESTAMOS, LOS MISMOS QUE NO TIENEN COSTO, EN VISTA QUE ES ELABORADO POR NUESTRO PERSONAL
MENSAJERÍA PERSONALIZADA A NUESTROS ASOCIADOS.	ENERO-DICIEMBRE	VISITAS	12	600,00	ATENCION PERSONALIZADA	Productos mejorados y/o nuevos desarrollados	SE A REALIZADO LA VISITA DOMICILIARIA A SEIS ASOCIADOS MAYORES DE 100 AÑOS Y A UN ASOCIADO QUE CUMPLIO 100 AÑOS TENIENDO UN GASTO DE S/ 229,90 SOLES
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA Y DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS.	MARZO Y JULIO	PRESTAMOS	2	0	NUEVOS PRESTAMOS PROMOCIONALES		SE AMPLIO EL PRESTAMO PROMOCIONAL A S/ 10,000 SOLES Y EL CREDITO PERSONAL ORDINARIO HASTA S/ 16,000 SOLES

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE2)	RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO
FOMENTAR EL COMPROMISO MUTUALISTA AFIANZANDO LOS LAZOS DE UNIÓN CON LOS ASOCIADOS Y FAMILIARES.	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	LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	COMENTARIOS
						CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	FEBRERO, MAYO Y JULIO	EVENTOS	3	75,000,00	ACERCARNOS A ASOCIADOS Y FAMILIARES	Tres eventos sociales al año.	A LA FECHA HEMOS REALIZADO DOS EVENTOS, DIA DE LA MUTUA Y DIA DE LA MADRE, PRESUPUESTADO: S/ 55,000 SOLES, EJECUTADO: S/ 46,311,18 SOLES, LOGRANDO UN AHORRO DE S/ 8,688,82 SOLES
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ACTIVA	FEBRERO, MAYO, JULIO Y OCTUBRE	AFICHES	4	300,00	PUBLICITAR MUTUA		HEMOS ELABORADO AFICHES DE BENEFICIOS Y PRESTAMOS CON UN COSTO DE S/ 250,00 SOLES
OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS	MARZO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	ASAMBLEA ORDINARIA	3	3,000,00	INCENTIVAR A 20 ASOCIADOS POR ASAMBLEA	Tres incentivos otorgados en asambleas.	A LA FECHA SE HAN SORTEADO 30 VALES DE S/ 50,00 SOLES POR UN MONTO TOTAL DE S/ 1,500,00 SOLES
INCENTIVOS NO MONETARIOS, RECONOCIMIENTO.	MAYO Y DICIEMBRE	DIPLOMAS	2	0	ENTREGAR DIPLOMAS DE MERITO AL PERSONAL		ESTAS ACTIVIDADES LA REALIZAREMOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE, TENIENDO EN CUENTA QUE HEMOS ESTADO AVOCADOS A LA CAPTACION DE ASOCIADOS NUEVOS, LA MAYOR CANTIDAD DE COLOCACION DE PRESTAMOS, ASI COMO LA RECUPERACION DE LOS MISMOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.7):	RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO
DESARROLLAR CAPACIDADES EN NUESTROS TRABAJADORES CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON PERSONAL IDÓNEO Y COMPROMETIDO, QUE BRINDE UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A NUESTROS ASOCIADOS.	ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara - Encargado de Recursos Humanos
OBJETIVOS OPERATIVOS:	

OO7.1: "Implementar un plan de capacitación interno de personal".
 OO7.2: "Gestionar convenios con entidades educativas especializadas".

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	COMENTARIOS
						CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	
CAPACITACIÓN CONSTANTE EN FORMA PARTICULAR E INSTITUCIONAL.	ABRIL Y AGOSTO	CURSOS	2	5,500,00	ACTUALIZAR A TRABAJADORES	Dos cursos de capacitación al personal	SE HA RELIZADO UNA CAPACITACION DE ATENCION AL CLIENTE, SIN COSTO PARA MUTUA, POR TENER CONVENIO CON EL INSTITUTO ITAE Y SOLO SE PAGO GASTOS DE MOVILIDAD POR EL IMPORTE DE S/ 120 SOLES
INCENTIVO AL TRABAJADOR CON MEJOR DESEMPEÑO ACADÉMICO.	ENERO-DICIEMBRE	INCENTIVO	12	1,200,00	PREMIAR AL MEJOR DESEMPEÑO		A LA FECHA SE VIENE PREMIANDO AL TRABAJADOR DEL MES, DESDE MARZO OTORGANDO UN INCENTIVO DE S/ 100 SOLES MENSUALES



CLAUDIO JOSÉ CONDORI LUCA
 Director de Economía y Filiales



JOSÉ MANUEL CHÁVEZ NAHUI
 Director de Crédito Social y Telematca



JORGE ENRIQUE CRUZ ARANDA
 Director de Auxilios Mutuales, Educación y Logística



CPC. EMILIO J. ARIAS JARA
 Administrador General MUTUA FAP