

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



**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL**

**2024**

## 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 desarrollará 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 2024 (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".
- OO1.2: "Mejorar los productos actuales y/o desarrollo de nuevos productos financieros y sociales innovadores".

ACTIVIDAD o 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							
		Feb.	Abr.	Mar	Abr.	Jun.	Jul.	Ag.	Oct.	Nov	Dic.	Nov	Dic.						
Realizar conferencias en la Escuela de Suboficiales y Unidades FAP.	ENERO A DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EXPOSICIONES (INFORMACION Y AFILIACION)	12	2,400.00	CAPTAR 200 ASOCIADOS	12 VISITAS A LAS UNIDADES FAP	CONSEJO DIRECTIVO
Dar a conocer los beneficios que otorga la MUTUA, a través de redes sociales.	ENERO - DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	AFICHES PUBLICITARIOS	12	0	DEFUNDIR AUXILIOS, SERVICIOS Y CREDITO SOCIAL		ADGEN - INFORMATICA
Mensajería personalizada a nuestros asociados de la tercera edad	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	VISTAS	12	1,200.00	ATENCIÓN PERSONALIZADA		PRESI - DIAMEL
Identificar oportunidades de mejora y implementación de nuevos productos.	ENERO	X												CREAR UN BENEFICIO Y AMPLIAR UNO	2	0	INCREMENTAR Y FIDELIZAR ASOCIADOS	NUEVOS AUXILIOS	CONSEJO DIRECTIVO

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (POA)**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE2)**  
Fomentar el compromiso Mutualista 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 o 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							
		Feb.	Abr.	Mar	Abr.	Jun.	Jul.	Ag.	Oct.	Nov	Dic.	Nov	Dic.						
Realización de actividades protocolares	FEBRERO, ABRIL, JULIO Y SETIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CEREMONIAS	4	60,000.00	HOMENAJEAR A ASOCIADOS	SIETE EVENTOS AL AÑO	CONSEJO DIRECTIVO
Realización de eventos sociales y culturales	MAYO, JUNIO NOVIEMBRE			X						X				EVENTOS	3	60,000.00	ACERCAMIENTO A ASOCIADOS Y FAMILIARES		
Campaña de publicidad activa	FEBRERO, JUNIO Y OCTUBRE	X			X				X					AFICHES	3	2,000.00	PUBLICITAR BONDADDES INSTITUCIONALES	IMPRESIONES. SUBVENIR	DIAMEL
Otorgamiento de Incentivos económicos	MARZO, ABRIL, AGOSTO, SETIEMBRE Y NOVIEMBRE		X			X		X	X	X				ASAMBLEAS	5	37,500.00	INCENTIVAR A 30 ASOCIADOS POR ASAMBLEA Y 600 ASOCIADOS POR ASAMBLEA ESTATUTARIA	SORTEO Y RECONOCIMIENTO	CONSEJO DIRECTIVO
Incentivos no monetarios, reconocimiento.	OCTUBRE						X							DIPLOMAS	50	0	ENTREGAR DIPLOMAS A PARTICIPANTES DE CAPACTIACION		CONDI

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (POA)**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE3)</b>	<b>RESPONSABLE DEL POA: DIRECTOR DE CREDITO SOCIAL Y TELEMATICA</b>
Maximizar la solidez y rentabilizar las operaciones financieras de la Institución.	<b>ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara y Jefe de Credito Social</b>

**OBJETIVOS OPERATIVOS:**  
 003.1: "Impulsar créditos promocionales siguiendo los lineamientos de colocación responsable".  
 003.2: "Implementar la política de riesgos de gestión crediticia".

ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		Ene. Feb.	Mar. Abr.	May. Jun.	Jul. Ago.	Sep. Oct.	Nov. Dic.												
Campañas constantes de créditos promocionales.	MARZO-MAVO- JUNIO-JULIO Y DICIEMBRE			X	X	X	X			X			CAMPAÑAS	5	0	INCREMENTAR LAS COLOCACIONES	INCREMENTAR EN UN 20 % LA COLOCACION DE PRESTAMOS	DICRET	
Repotenciar los Créditos personales	ENERO-ABRIL- AGOSTO- OCTUBRE	X	X	X	X	X	X						CAMPAÑAS	4	0	INCREMENTAR LAS COLOCACIONES		CONSEJO DIRECTIVO	
Evaluación y seguimiento permanente de los créditos.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X			X			LLAMADAS PERSONALIZADAS	1	0	RECUPERAR LAS COLOCACIONES	MANTENER EL INDICE DE MOROSIDAD MENOS DEL 6%	RECUPERACIONES	
Fortalecer el área de recuperaciones.	MARZO		X										EVALUACION	1	0	ANALISIS DE PUESTOS		ADGEN	

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (POA)**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE4):</b>	<b>RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA DIRECTIVAS DE FILIALES</b>
Incrementar los ingresos institucionales mediante la gestión eficiente de activos y la prestación de nuevos productos.	<b>ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara</b>

**OBJETIVOS OPERATIVOS:**  
 004.1: "Incrementar los ingresos y la rentabilidad institucional".  
 004.2: "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 CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		Ene. Feb.	Mar. Abr.	May. Jun.	Jul. Ago.	Sep. Oct.	Nov. Dic.												
Gestionar y rentabilizar los inmuebles de la Institución	ENERO- FEBRERO		X	X	X								NUEVAS HABITACIONES EN LIMA Y PISCO	12	327,450.00	CONSTRUIR UNA HABITACION EN LIMA, REPARACION DE FACHADA CHICLAO Y CONSTRUCCION DE CUATRO HABITACIONES EN PISCO	INCREMENTAR 10% EN LOS INGRESOS Y AMPLIAR LOS SERVICIOS A LOS ASOCIADOS	CONSEJO DIRECTIVO	
Generar mayores ingresos financieros a través de depósitos a plazo fijo	FEBRERO-JUNIO- AGOSTO Y SETIEMBRE	X		X	X	X							INVERSION	4	0	INCREMENTAR INGRESOS FINANCIEROS		DIREF	
Sincerar de forma progresiva las cuotas asociativas de acuerdo con el mandato de la asamblea	ENERO	X											EJECUCION	1	0	INCREMENTAR LAS CUOTAS		CONSEJO DIRECTIVO	
Gestionar eficientemente los contratos de alquiler de nuestros ambientes	ENERO-ABRIL	X	X										MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	135,400.00	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD DE USUARIOS E INICIO DE TRAMITE DE CERTIFICADO DEFENSA CIVIL	INCREMENTAR 10% DE INGRESOS POR INVERSIONES	CONSEJO DIRECTIVO	
Promocionar nuestros ambientes, publicitando las tarifas de alquiler	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X			X			PUBLICIDAD DIGITAL	12	0	MAJOR DIFUSION DE NUESTROS AMBIENTES		CONDI-ADGEN	

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (POA)**

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

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

**OBJETIVOS OPERATIVOS:**

- 005.1: "Simplificar los procesos y sus requisitos para el otorgamiento oportuno de los auxilios mutuales y crédito social".
- 005.2: "Mejora de procesos en las áreas administrativas".
- 005.3: "Digitalización de procesos de atención al asociado".

ACTIVIDAD 6 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	Sep. Oct.	Nov Dic.												
Gestionar ante DIAP-CAMIP-OPREFA, la agilización en la atención de evaluación de descuentos	ENERO-DICIEMBRE	X		X		X		X		X		X		ATENCION OPORTUNA	6	1,200.00	PRESTAMOS RAPIDOS Y RESPONSABLES	PRESTAMOS EN UN DIA/USO DE TECNOLOGIA	PRESI-DICRET
	ENERO-DICIEMBRE	X		X		X		X		X		X		EJECUCION	12	0	REDUCIR GASTOS		CONSEJO DIRECTIVO
Mapeo y mejora de los procesos, simplificando documentación.	MARZO			X										ACTUALIZAR MDF	1	0	REDISTRIBUCION DE FUNCIONES		CONDI-ADGEN
	ENERO-DICIEMBRE	X		X		X		X		X		X		EJECUCION	12	0	REDUCIR GASTOS	MENOS USO DE RECURSOS	DICRET-ADGEN
Implementar escáneres digitales.	ABRIL		X											ADQUISICION	1	3,300.00	DIGITALIZAR LOS LEGAJOS DE ASOCIADOS	500 LEGAJOS POR AÑO	DIAMEL

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (POA)**

**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.

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

**OBJETIVOS OPERATIVOS:**

- 006.1: "Crear la escuela mutualista para la formación de futuros cuadros dirigentes".

ACTIVIDAD 6 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	Sep. Oct.	Nov Dic.												
Preparación constante a los asociados.	OCTUBRE							X						CAPACITACION	1	1,000.00	CONOCER NORMATIVA INSTITUCIONAL	CIEN ASOCIADOS CAPACITADOS	CONSEJO DIRECTIVO

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (POA)**

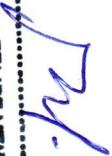
**OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.7):**  
 Desarrollar capacidades en nuestros trabajadores con la finalidad de contar con personal idóneo y comprometido, que brinde una atención de calidad a nuestros asociados.

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

**OBJETIVOS OPERATIVOS:**

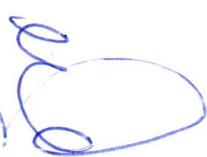
OO7.1: "Implementar un plan de capacitación interno de personal".  
 OO7.2: "Gestionar convenios con entidades educativas especializadas".

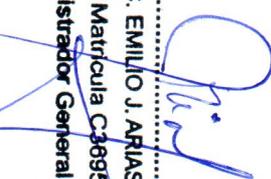
ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.												
Capacitación constante en forma particular e Institucional.	ABRIL Y SETIEMBRE		X		X									CURSOS	2	5,000.00	ACTUALIZAR A TRABAJADORES	25 TRABAJADORES CAPACITADOS	ADGEN
Incentivo al trabajador con mejor desempeño académico.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X							INCENTIVO	12	1,200.00	TRABAJADOR DEL MES		CONDI-ADGEN
Celebrar convenios con institutos y otras entidades educativas profesionales.	ENERO-JUNIO	X			X									CONVENIO	2	0	CAPACITAR ASOCIADOS, FAMILIARES Y TRABAJADORES	2 CONVENIOS FIRMADOS	DIAMEL

.....  
  
**RODOLFO FIDEL FELIPE VENTURA**  
 Vicepresidente

.....  
  
**CLAUDIO JOSÉ CONDORI LUCA**  
 Director de Economía y Filiales

.....  
  
**JOSÉ MANUEL CHÁVEZ NAHUI**  
 Director de Crédito Social y Telemática

.....  
  
**JORGE ENRIQUE CRUZARANDA**  
 Director de Auxilios Mutuales, Educación y Logística

.....  
  
**CPC. EMILIO J. ARIAS JARA**  
 Matrícula C36950  
 Administrador General MUTUA