

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



**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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (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	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.						
Realizar conferencias en la Escuela de Suboficiales y Unidades FAP.	ENERO A DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	EXPOSICIONES (INFORMACION Y AFILIACION)	12	2,400.00	CAPTAR 200 ASOCIADOS	6	CONSEJO DIRECTIVO
Dar a conocer los beneficios que otorga la MUTUA, a través de redes sociales.	ENERO - DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	AFICHES PUBLICITARIOS	12	0	DIFUNDIR AUXILIOS, SERVICIOS Y CREDITO SOCIAL	6	ADGEN - INFORMATICA
Mensajería personalizada a nuestros asociados	ENERO - DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	VISITAS	12	1200.00 146.90	ATENCION PERSONALIZADA	6	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	0	CONSEJO DIRECTIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (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	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.						
Realización de actividades protocolares	FEBRERO, ABRIL, JULIO Y SETIEMBRE	X	X		X	X		CEREMONIAS	4	60,000.00 19,064.18 4,081.27	HOMENAJEAR A ASOCIADOS	2	CONSEJO DIRECTIVO
Realización de eventos sociales y culturales	MAYO, JUNIO NOVIEMBRE			X			X	EVENTOS	3	60,000.00 29,920.27 19,004.78	ACERCAMIENTO A ASOCIADOS Y FAMILIARES	2	
Campaña de publicidad activa	FEBRERO, JUNIO Y OCTUBRE	X		X		X		AFICHES	3	2,000.00	PUBLICITAR BONDADES INSTITUCIONALES	2	DIAMEL
Otorgamiento de Incentivos económicos	MARZO, ABRIL, AGOSTO, SETIEMBRE Y NOVIEMBRE		X		X	X	X	ASAMBLEAS	5	37,500.00 4,320.00	INCENTIVAR A 30 ASOCIADOS POR ASAMBLEA Y 600 ASOCIADOS POR ASAMBLEA ESTATUTARIA	2	CONSEJO DIRECTIVO
Incentivos no monetarios, reconocimiento.	OCTUBRE					X		DIPLOMAS	50	0	ENTREGAR DIPLOMAS A PARTICIPANTES DE CAPACITACION	50	CONDI

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (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
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.					CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	
Campañas constantes de créditos promocionales.	MARZO-MAYO-JUNIO-JULIO Y DICIEMBRE		X	X	X		X	CAMPAÑAS	5	0	INCREMENTAR LAS COLOCACIONES	3	DICRET
Repotenciar los Creditos personales	ENERO-ABRIL-AGOSTO-OCTUBRE	X	X		X	X		CAMPAÑAS	4	0	INCENTIVAR LAS COLOCACIONES	2	CONSEJO DIRECTIVO
Evaluación y seguimiento permanente de los créditos.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	LLAMADAS PERSONALIZADAS	12	0	RECUPERAR LAS COLOCACIONES	6	RECUPERACIONES
Fortalecer el área de recuperaciones.	MARZO		X					EVALUACION	1	0	ANALISIS DE PUESTOS	1	ADGEN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (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".
 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
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.					CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	
Gestionar y rentabilizar los Inmuebles de la Institucion	ENERO-FEBRERO		X	X	X			NUEVAS HABITACIONES EN LIMA Y PISCO	3	327,450.00	CONSTRUIR UNA HABITACION EN LIMA, REPARACION DE FACHADA CHICLAYO Y CONSTRUCCION DE CUATRO HABITACIONES EN PISCO	0	CONSEJO DIRECTIVO
Generar mayores ingresos financieros a traves de depositos a plazo fijo	FEBRERO-JUNIO-AGOSTO Y SETIEMBRE	X		X	X	X		INVERSION	4	0	INCREMENTAR INGRESOS FINANCIEROS	2	DIREF
Sincerar de forma progresiva las cuotas asociativas de acuerdo con el mandato de la asamblea	ENERO	X						EJECUCION	1	0	INCREMENTAR LAS CUOTAS	1	CONSEJO DIRECTIVO
Gestionar eficientemente los contratos de alquiler de nuestros ambientes	ENERO-ABRIL	X	X					MANTENIMIENTO Y REPARACION	2	135,400.00	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD DE USUARIOS E INICIO DE TRAMITE DE CERTIFICADO DEFENSA CIVIL	0	CONSEJO DIRECTIVO
Promocionar nuestros ambientes, publicitando las tarifas de alquiler	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	PUBLICIDAD DIGITAL	12	0	MAYOR DIFUSION DE NUESTROS AMBIENTES	6	CONDI-ADGEN

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:

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	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.						
Gestionar ante DIAPE-CAMIP-OPREFA, la agilizacion en la atencion de evaluacion de descuentos	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	ATENCION OPORTUNA	12	1200.00 500.00	PRESTAMOS RAPIDOS Y RESPONSABLES	6	PRESI-DICRET
Estandarizar y promover el uso de formatos digitales.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	EJECUCION	12	0	REDUCIR GASTOS	6	CONSEJO DIRECTIVO
Mapeo y mejora de los procesos, simplificando documentación.	MARZO		X					ACTUALIZAR MOF	1	0	REDISTRIBUCION DE FUNCIONES	0	CONDI-ADGEN
Digitalizar documentación y fomentar el uso del correo electrónico Institucional.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	EJECUCION	12	0	REDUCIR GASTOS	6	DICRET-ADGEN
Implementar escáneres digitales.	ABRIL		X					ADQUISICION	1	3,300.00	DIGITALIZAR LOS LEJAGOS DE ASOCIADOS	0	DIAMEL

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:

OO6.1: "Crear la escuela mutualista para la formación de futuros cuadros directivos".

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.	OCTUBRE					X		CAPACITACION	1	1000.00 303.00	CONOCER NORMATIVA INSTITUCIONAL	1	CONSEJO DIRECTIVO

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: Emillo 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	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.	CUALITATIVO/ CUANTITATIVO						
Capacitación constante en forma particular e Institucional.	ABRIL Y SETIEMBRE		X			X			CURSOS	2	5000.00 390.58	ACTUALIZAR A TRABAJADORES	1	ADGEN
Incentivo al trabajador con mejor desempeño académico.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	INCENTIVO	12	1200.00 600.00	TRABAJADOR DEL MES	6	CONDI-ADGEN
Celebrar convenios con Institutos y otras entidades educativas profesionales.	ENERO-JUNIO	X		X					CONVENIO	2	0	CAPACITAR ASOCIADOS, FAMILIARES Y TRABAJADORES	2	DIAMEL


 RODOLFO FIDEL FELIPE VENTURA
 Vicepresidente


 CLAUDIO JOSÉ CONDORI LUCA
 Director de Economía y Filiales


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


 JOSÉ MANUEL CHÁVEZ NAHUI
 Director de Crédito Social y Tələmetos

ADMINISTRADOR GENERAL

 C P C EMILIO JOSÉ ARIAS JARA
 Matrícula N° C36950