

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



**PLAN OPERATIVO ANUAL
2025**

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: Fortamentar 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 2025 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OEE1)
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 6 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.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Oct	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	10,000.00	CAPTAR 200 ASOCIADOS	6 VISITAS (132 ASOCIADOS NUEVOS)	EMIGIO VELZ - JORGE CRUZ - JOSE CHAVEZ
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	ARCHIVES PUBLICITARIOS	12	0	DIFUNDIR AUXILIOS, SERVICIOS Y CREDITO SOCIAL	6 ARCHIVES DE PRESTAMOS	JORGE CRUZ - EMILIO ARIAS
Mensajería personalizada a nuestros asociados de la tercera edad	ENERO - DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	VISITAS	12	1,200.00 (337.50)	ATENCION PERSONALIZADA	6 VISITAS A ASOCIADOS	EMIGIO VELZ - RODOLFO FELIPE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 (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

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 6 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.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Oct	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 (3,390.96) (18,913.00)	HOMENAJEAR A ASOCIADOS	2 ACTIVIDADES REALIZADAS (50 ANIVERSARIO ASOCIADOS) (DIA DE MUTUA)	EMIGIO VELZ - RODOLFO FELIPE JORGE CRUZ - EMILIO ARIAS
Realización de eventos sociales y culturales	MAYO, JUNIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EVENTOS	2	50,000.00 (34,371.34) (20,581.10)	ACERCAMIENTO A ASOCIADOS Y FAMILIARES	2 EVENTOS REALIZADOS (DIA DE LA MADRE) (DIA DEL PADRE)	EMIGIO VELZ - RODOLFO FELIPE JORGE CRUZ - EMILIO ARIAS
Campaña de publicidad activa	FEBRERO JUNIO Y OCTUBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ARCHIVES	3	2,000.00	PUBLICITAR BONDADDES INSTITUCIONALES	IMPRESIONES	JORGE CRUZ
Otorgamiento de Incentivos económicos	MARZO, ABRIL, AGOSTO, SETIEMBRE Y NOVIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASAMBLEAS	5	10,000.00 (5,410.00)	ASISTENCIA MASIVA DE ASOCIADOS A LAS ASAMBLEAS	250 INCENTIVOS (MARZO-75) (ABRIL- 79)	CLAUDIO CONDORI - EMILIO ARIAS
Incentivos no monetarios, reconocimiento.	MARZO -MAYO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIPLOMAS	100	0.00	ENTREGAR DIPLOMAS A PARTICIPANTES DE CAPACITACION	100 DIPLOMAS (42:SEDE CENTRAL + 84:FIJIALES)	EMIGIO VELZ - CLAUDIO CONDORI

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 (POA)

RESPONSABLE DEL POA: DIRECTOR DE CREDITO SOCIAL Y TELEMATICA

ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE3)

Maximizar la solidez y rentabilizar las operaciones financieras de la Institución.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

OO3.1: "Impulsar créditos promocionales siguiendo los lineamientos de colocación responsable".
 OO3.2: "Implementar la política de riesgos de gestión crediticia".

ACTIVIDAD 6 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-MAYO-JUNIO-JULIO Y DICIEMBRE		X	X	X	X								CAMPAÑAS	5	0	INCREMENTAR LAS COLOCACIONES (10%)	03 CAMPAÑAS / INCREMENTO 25.99%	JOSE CHAVEZ	
Actualizar el Reglamento del Sistema de Credito Social, de acuerdo a las recomendaciones de Auditoria	ABRIL		X											COMISION	1	1,905.50	LEVANTAR OBSERVACION DE AUDITORIA	ACTUALIZAR REGLAMENTO	JOSE CHAVEZ	
Repotenciar los Creditos personales	ABRIL-AGOSTO			X		X								CAMPAÑAS	2	0	INCREMENTAR LAS COLOCACIONES (20%)	01 CAMPAÑA / INCREMENTO 35.85%	EMIGIO VEIZ - JOSE CHAVEZ	
Evaluación y seguimiento permanente de los créditos.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		LLAMADAS/MENSAJES/CARTAS	12	0	REPORTAR CENTRALES DE RIESGO (MOROSIDAD MENOR 7%)	INDICE DE MOROSIDAD 7.08%	JOSE CHAVEZ - CHARLES SILVA	
Fortalecer el área de recuperaciones.	ENERO	X												EVALUACION	1	0	MEJORAR LA RECUPERACION	EVALUACIONE PERSONAL REALIZADA	JOSE CHAVEZ - EMILIO ARIAS	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 (POA)

RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA DIRECTIVAS DE FILIALES

ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara

ACTIVIDAD 6 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 Inmuebles de la Institucion	ENERO	X													1	23,485.00	CAMBIO DE PISO DE AUDITORIO	NUEVA IMAGEN DE AUDITORIO	EMIGIO VEIZ - JORGE CRUZ	
	ENERO	X													1	12,500.00	PINTADO DE LATERALES DE FACHADA DE SEDE CENTRAL	MEJORAR IMAGEN DEL EDIFICIO (PENDIENTE)	EMIGIO VEIZ - JORGE CRUZ	
	ENERO	X													1	44,000.00	CAMBIO DE CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO	SEGURIDAD SEDE CENTRAL (PENDIENTE)	EMIGIO VEIZ - JORGE CRUZ	
	ENERO-MARZO	X	X												1	205,000.00 (176,159.74)	CONTRUCCION DE TRES HABITACIONES, LOCAL Y DOS ESCALERAS FILIAL PISCO	INCREMENTAR 10% EN LOS INGRESOS DE LA FILIAL/OBRA AL 90% DE AVANCE	JUNTA DIRECTIVA FILIAL PISCO	
	MARZO-JUNIO		X	X											1	1,445,463.00	CONSTRUCCION DE FILIAL TALARA	INCREMENTAR 10% EN LOS INGRESOS DE LA FILIAL	JUNTA DIRECTIVA FILIAL TALARA	
Generar mayores ingresos financieros a traves de depositos a corto, mediano y largo plazo	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INVERSION	12	0	INCREMENTAR INGRESOS FINANCIEROS (5%)	INCREMENTO 8.5 %	EMIGIO VEIZ - CLAUDIO CONDORI - EMILIO ARIAS	
	ENERO-FEBRERO	X												RENOVACION	1	0	EVALUAR CONTRATO CON DIRIS	INCREMENTAR 5% DE INGRESO POR INVERSIONES	EMIGIO VEIZ - EMILIO ARIAS- CHARLES SILVA	
Actualizar el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones	MARZO		X											COMISION	1	1,905.50 (1,337.50)	LEVANTAR OBSERVACION DE AUDITORIA	1 REGLAMENTO ACTUALIZADO (PENDIENTE APROBAR ASAMBLEA)	RODOLFO FELPE - CLAUDIO CONDORI	
Promocionar nuestros ambientes, publicitando las tarifas de alquiler	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		PUBLICIDAD DIGITAL	12	0	MAYOR DIFUSION DE NUESTROS AMBIENTES (INCREMENTAR 5% INGRESOS)	INCREMENTO 12 %	JORGE CRUZ - EMILIO ARIAS	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 (POA)

RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO - DIRECTOR DE CREDITO SOCIAL
ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Artas Lara

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

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		RESPONSABLE DE EJECUTAR
																		CUALITATIVO/ CUANTITATIVO		
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.													
Gestionar ante SINEA Y CAMIP, la agilización en la atención de evaluación de descuentos	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ATENCIÓN OPORTUNA	12	6,000.00 (3,200.00)	MAYORES INGRESOS (INCREMENTAR 5% INGRESO)	INCREMENTO 1% DE RENTABILIDAD POR PRESTAMOS	EMIGIO VEJIZ - JOSE CHAVEZ	
Establecer el uso de formatos digitales.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EJECUTAR	12	0	REDUCIR GASTOS	REDUCIR 50% USO DE PAPEL (REDUCCION 35 %)	JOSE CHAVEZ - JORGE CRUZ	
Mapeo y mejora de los procesos, simplificando documentación.	ABRIL		X											REVISION MOF	1	0	LEVANTAR OBSERVACION DE AUDITORIA	ASIGNAR 2 FUNCIONES	EMILIO ARIAS	
Digitalizar documentación y fomentar el uso del correo electrónico Institucional.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EJECUCION	12	0	REDUCIR GASTOS	REDUCIR 50 % USO DE PAPEL (REDUCCION 30%)	JOSE CHAVEZ - EMILIO ARIAS	
Actualizar el Manual de Contabilidad	MARZO		X											ACTUALIZAR	1	1,905.50	LEVANTAR OBSERVACION DE AUDITORIA	MEJORAR PROCESOS	CLAUDIO CONDORI	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 (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:

- OO6.1: "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		RESPONSABLE DE EJECUTAR
																		CUALITATIVO/ CUANTITATIVO		
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.													
Elaborar el Plan Estratégico Institucional	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE						X						X	ACTUALIZAR	1	40,000.00	PEI ACTUALIZADO	1 DOCUMENTO RECTOR	EMIGIO VEJIZ - RODOLFO FELIPE	
Contar con una plana profesional de expositores idóneos.	JUNIO			X										EVALUACION	3	0	CONOCER NORMATIVA INSTITUCIONAL	5 ASOCIADOS EXPOSITORES	EMIGIO VEJIZ - RODOLFO FELIPE - CLAUDIO CONDORI	
Preparación constante a los asociados.	MARZO-MAYO		X		X									CAPACITACION	2	6,000.00 (1,101.88)	LOGRAR FUTUROS DIRECTIVOS	CAPACITAR 100 ASOCIADOS (126 ASOCIADOS CAPACITADOS) (PENDIENTE 2º CAPACITACION)	EMIGIO VEJIZ - RODOLFO FELIPE - CLAUDIO CONDORI - JORGE CRUZ	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 (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	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		Ene. Feb.	Mar. Abr.	May. Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov. Dic.												
Capacitación constante en forma particular e Institucional.	ENERO-MARZO	X	X											CURSOS	4	6,000.00 (279,000)	LEVANTAR OBSERVACION DE AUDITORIA	20 TRABAJADORES CAPACITADOS (5 CAPACITADOS)	EMILIO ARIAS
Incentivo al trabajador con mejor desempeño académico.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INCENTIVOS	12	1200,00 (600,000)	TRABAJADORES DEL MES	6 TRABAJADORES PREMIADOS	EMIGIO VEJUZ - EMILIO ARIAS
Celebrar convenios con Institutos y otras entidades educativas profesionales.	ENERO-JUNIO	X												CONVENIOS	2	0	CAPACITAR ASOCIADOS, FAMILIARES Y TRABAJADORES	2 CONVENIOS FIRMADOS (PENDIENTE)	JORGE CRUZ
Invitar a ex directivos con reconocida trayectoria Institucional para dictar charlas.	MARZO - JUNIO	X												EXPOSICION	2	0	CONOCER NORMATIVA INSTITUCIONAL	30 TRABAJADORES ACTUALIZADOS (PENDIENTE)	EMIGIO VEJUZ - RODOLFO FELIPE CLAUDIO CONDORI


RÓMULO 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 CRUZ ARANDA
 Director de Auxilios Mutuales, Educación y Logística


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