

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

FEBRERO 2026

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2026 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE1)

Garantizar la oportuna y eficiente atención de los auxilios mutuales, así como impulsar su mejoramiento constante, en beneficio de los asociados con derecho.

ACTIVIDAD 6 ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR		RESPONSABLE DE EJECUTAR
																		CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR	
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.													
Optimizar progresivamente el nivel de captación de cuotas de los asociados, para asegurar la cobertura adecuada y oportuna de los Auxilios Mutuales.	ENERO A DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7126	7250	14,533,737.80	INCREMENTAR LAS COLOCACIONES	4.62%	DICRET	
Atender adecuada y oportunamente los diferentes auxilios mutuales, tanto en la Sede Central como en las Filiales.	ENERO - DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	12	0.00	INCREMENTAR LA COLOCACION DE CREPROM	5%	DICRET	
Disminuir el nivel de morosidad en las cuotas de los asociados.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4,101,655.67	4,300,000.00	0.00	MEJORAR LAS RENTABILIDAD	2%	DICRET	

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 (POA)

RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO

ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE2)
Asegurar la accesibilidad y prestación de créditos sociales, promoviendo su incremento progresivo, acordes con la realidad económica de la Asociación y de sus Asociados con derecho.

ACTIVIDAD 6 ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR		RESPONSABLE DE EJECUTAR
																		CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR	
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.													
Optimizar progresivamente el nivel de captación de aportes de los Asociados, para asegurar la cobertura adecuada y oportuna de los créditos sociales.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7126	7250	14,533,737.80	INCREMENTAR LAS COLOCACIONES	4.62%	DICRET	
Mejorar la colocación de créditos sociales promocionales, a fin de promover la incorporación de nuevos asociados.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	12	0.00	INCREMENTAR LA COLOCACION DE CREPROM	5%	DICRET	
Generar gradualmente el incremento de los ingresos por el otorgamiento de créditos sociales, que permitan la disponibilidad de fondos para el financiamiento del mismo.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4,101,655.67	4,300,000.00	0.00	MEJORAR LAS RENTABILIDAD	2%	DICRET	

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 (POA)

RESPONSABLE DEL POA: DIRECTOR DE ECONOMIA Y FILIALES Y JUNTAS DIRECTIVAS

ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE3)
Proveer servicios asociativos con altos niveles de calidad, generadores de ingresos para el mejoramiento y autosostenibilidad de la Sede Central y Filiales de la Asociación.

ACTIVIDAD 6 ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR		RESPONSABLE DE EJECUTAR
																		CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR	
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.													
Asegurar el arrendamiento de los bienes inmobiliarios disponibles de la Sede Central.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	3	1,765,274.00	MEJORAR EN 11% LOS INGRESOS POR ALQUILERES	11%	DIREF - ADGEN	
Incrementar el alquiler de ambientes para eventos sociales y las solicitudes de alojamientos en la Sede Central.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	3	365,600.00	MEJORA DE AMBIENTES	6%	DIREF - ADGEN	
Incrementar el alquiler de ambientes para eventos sociales y las solicitudes de alojamientos en las Filiales.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	6	844,581.80	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA- REDES SOCIALES ACTIVAS PARA PROMOCIONAR ALQUILERES	Encuestas o entrevistas post-evento o entrevistas	DIREF - JUNTAS DIRECTIVAS	
Realizar alianzas estratégicas con entidades que puedan complementar la prestación de los servicios asociativos.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	2	0.00	CONVENIOS	2	PRESIDENTE - DIAMEL	
Evaluar y mejorar periódicamente la presentación, así como renovar el mobiliario de los ambientes y alojamientos de la Sede Central y de las Filiales.	ENERO- DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	5	24,250.00	MOBILIARIOS NUEVOS	5	DIAMEL - ADGEN	

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 (POA)

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

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.	Sep. Oct.	Nov. Dic.	CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR											
Impulsar el desarrollo de actividades que permitan lograr progresivamente el autosostenimiento de las Filiales.	ENERO- DICIEMBRE	X			X	X								24	24	99,000.00	GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD	Evidencia de mejora en la capacidad organizativa y administrativa de las filiales	DIREF - JUNTAS DIRECTIVAS	
														1	1	1,020,668.61	1ER PISO FIJAL TALARA	Analiza si los criterios establecidos se aplican de forma coherente en la toma de decisiones.	CONDI - JUNDI TALARA	

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 (POA)

RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO - DIRECTOR DE ECONOMIA Y FILIALES
 ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara

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.	Sep. Oct.	Nov. Dic.	CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR											
Realizar periódicamente el mantenimiento de la infraestructura, instalaciones, equipamiento electromecánico, gabinetes y accesorios en la Sede Central.	ENERO- DICIEMBRE	X			X								6	6	198,720.00	MANTENIMIENTO PARCIAL DE INFRAESTRUCTURA	Encuestas sobre la percepción de mejora en la funcionalidad del equipamiento	DIREF - DIAMEL - ADGEN		
				X			X						4	4	140,426.00	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE FILIALES	Encuestas sobre la percepción de mejora en la funcionalidad del equipamiento	DIREF - JUNTAS DIRECTIVAS		
Implementar y mantener medidas de bienestar y confraternidad para los colaboradores que trabajan en la Asociación.	ENERO- DICIEMBRE				X								6	25	8,750.00	25 SILLAS ERGONOMICAS	Encuesta semestral sobre el grado de satisfacción de los colaboradores con las medidas de bienestar implementadas	ADGEN		

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 (POA)

RESPONSABLE DEL POA: DIRECTOR DE AUXILIOS MUTUALES, EDUCACION Y LOGISTICA
 ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara

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.	Sep. Oct.	Nov. Dic.	CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR											
Evaluar periódicamente el rendimiento de las casas de interés en el sistema financiero, para efectuar las colocaciones más rentables para la Asociación.	ENERO- DICIEMBRE	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	381,391.02	400,000.00	0.00	INCREMENTAR EN 2% INGRESOS POR DEPOSITOS A PLAZO	Informes técnicos revisados por la directiva	DIREF - ADGEN		

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE4):

Optimizar la descentralización organizacional de la Asociación, mediante el fortalecimiento constante de sus Filiales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE6):

Impulsar inversiones con rentabilidad asegurada para la Asociación.

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.9):
Fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos mediante programas de capacitación a los Directivos, asociados y colaboradores de la Asociación.

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

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												
Realizar periódicamente programas de capacitación para Directivos, asociados y colaboradores de la Asociación, tanto en la Sede Central como en las Filiales.	ENERO-DICIEMBRE													4	6	20,000.00	100 ASOCIADOS Y 20 TRABAJADORES CAPACITADOS	Evaluaciones de desempeño.	DIAMEL - DIREF - ADGEN	
Programar conferencias magistrales sobre temas de interés asociativo, con exponentes particulares y asociados especialistas, en la Sede Central y Filiales.	ENERO-DICIEMBRE							X						1	1	0.00	100 ASOCIADOS CAPACITADOS	Grado de satisfacción de los asistentes	DIAMEL - DIREF - ADGEN	
Suscribir convenios con instituciones educativas de prestigio, para el desarrollo de cursos de capacitación.	ENERO-DICIEMBRE											X		2	2	0.00	2 CONVENIOS	Nivel de prestigio de las instituciones con las que se suscriben convenios	DIAMEL - DIREF - ADGEN	

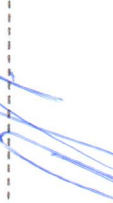
PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 (POA)

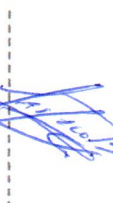
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.10):
Fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades afines que sean de interés corporativo que generen resultados favorables a la gestión de la Asociación.

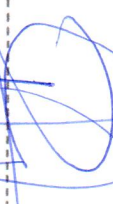
RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO
ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara

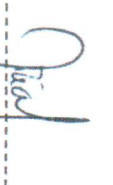
ACTIVIDAD ó ESTRATEGIA	EN QUÉ PERIODO	CRONOGRAMA												LINEA BASE	META ANUAL	RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR		RESPONSABLE DE EJECUTAR
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago.	Set. Oct.	Nov Dic.	CUALITATIVO/ CUANTITATIVO												
Promover el desarrollo de eventos de intercambio de experiencias con entidades afines.	ENERO-DICIEMBRE	X							X					2	2	0.00	EVENTOS	2	CONDI	
Promover la participación de representantes de entidades de interés para la Asociación, en eventos culturales y de confraternidad organizados por la MUTUA.	ENERO-DICIEMBRE	X							X					2	2	0.00	EVENTOS	2	CONDI	
Generar y mantener enlace permanente y canales de comunicación con el Alto Mando y autoridades institucionales de la FAP.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	12	14,400.00	MAINTENER EL PROCESO DE DESCUENTOS	12	PRESIDENTE	


GABRIEL ALVA CARRASCO
Vicepresidente


CESAR CERVERO ARBILDO
Director de Economía y Filiales


VICTOR CASTILLO BORJA
Director de Auxilios Mutuales, Educación y Logística


GLEN RIVAS FARBAN
Director de Crédito Social y Telemática


EMILIO ARIAS JARA
Administrador General