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

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL
2027

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) 2026-2031 vigente, como documento rector de desarrollo de la Asociación en largo plazo, con matriz FODA y posterior establece diez (10) Objetivos Estratégicos y catorce (14) Objetivos Operativos, a fin de superar nuestras debilidades asi 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 desarrollarár actividades en cumplimiento de la Misión institucional, con el fin de lograr la Visión en el largo plazo (2031), se ejecuta en toda la Asociación y su financiamiento está previsto en los Presupuestos que maneja la Institucion: 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 2031

Objetivos Estratégicos (OE):

OE1. Garantizar la oportuna y eficiente atención de los auxilios mutuales, así como impulsar su mejoramiento constante, en beneficio de los asociados con derecho.
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.
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.
OE4. Optimizar la descentralización organizacional de la Asociación, mediante el fortalecimiento constante de sus Filiales.
OE5. Potenciar permanentemente el soporte administrativo y logístico de la Asociación.
OE6. Impulsar inversiones con rentabilidad asegurada para la Asociación.
OE7. Realizar la adecuada dirección y control de la Asociación.
OE8. Promover la modernización y el desarrollo tecnológico para servicio al asociado.
OE9. Fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos mediante programas de capacitación a los Directivos, asociados y colaboradores de la Asociación.
OE10. Fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades afines que sean de interés corporativo que generen resultados favorables a la gestión de la Asociación.

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 2027 (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.

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 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	5,794,546.80		6,021,089.50	APORTE ECONOMICO DE 7109 ASOCIADOS	12%	DIAMEL - DIREF - ADGEN
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	5,759,970.00		6,004,082.40	ATENDER PUNTUALMENTE A 7000 ASOCIADOS	10%	DIAMEL - DIREF - ADGEN
Disminuir el nivel de morosidad en las cuotas de los asociados.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	6%	5	14,700.00	DISMINUIR EL INDICE DE MOROSIDAD EN 1%	REUNIONES SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGICAS DE RECUPERACION DE CARTERA	DICRET - ADGEN

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.

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 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	7132	7109	5,024,899.79	INCREMENTAR LAS COLOCACIONES	5%	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	12	12	11,281,421.00	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	4,300,000.00	4,501,045.60	0.00	MEJORAR LAS RENTABILIDAD	2%	DICRET
Impulsar el aumento del presupuesto técnico, en base a los resultados económicos de los créditos sociales.	ENERO-DICIEMBRE												

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

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

ADMINISTRADOR GENERAL: Emilio Jose Arias Jara

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. Ag	Set. Oct	Nov Dic.						
Asegurar el arrendamiento de los bienes inmobiliarios disponibles de la Sede Central.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	3	2	1,695,066.00	MEJORAR EN 11% LOS INGRESOS POR ALQUILERES	12%	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			399,600.00	MEJORA DE AMBIENTES	5%	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			802,370.00	MEJORA DE INFRAESTRUTURA-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	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			5	5	38,250.00	MOBILIARIOS NUEVOS	5	DIAMEL - ADGEN

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2027 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE4):
Optimizar la descentralización organizacional de la Asociación, mediante el fortalecimiento constante de sus Filiales.

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 CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago	Set. Oct	Nov Dic.						
Impulsar el desarrollo de actividades que permitan lograr progresivamente el autosostenimiento de las Filiales.	ENERO-DICIEMBRE	X		X	X			24	24	112,000.00	GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD	Evidencia de mejora en la capacidad organizativa y administrativa de las filiales	DIREF - JUNTAS DIRECTIVAS
Prever y asignar recursos económicos para atender las necesidades de las Filiales, previa evaluación y priorización de sus requerimientos.	ENERO-DICIEMBRE			X	X	X		1	1	1,020,668.61	1ER PISO FILIAL TALARA	Analiza si los criterios establecidos se aplican de forma coherente en la toma de decisiones.	CONDI - JUNDI TALARA

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2027 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.5):
Potenciar permanentemente el soporte administrativo y logístico de la Asociación.

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 CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago	Set. Oct	Nov Dic.						
Realizar periódicamente el mantenimiento de la infraestructura, instalaciones, equipamiento electromecánico, gabinetes y accesorios en la Sede Central.	ENERO-DICIEMBRE	X		X		X		6	6	68,500.00	MANTENIMIENTO PARCIAL DE INFRAESTRUCTURA	Encuestas sobre la percepción de mejora en la funcionalidad del equipamiento	DIREF - DIAMEL - ADGEN
Realizar periódicamente el mantenimiento de la infraestructura, instalaciones, equipamiento electromecánico, gabinetes y accesorios en cada una de las Filiales.	ENERO-DICIEMBRE		X		X			4	4	147,557.63	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				10	15	5,250.00	15 SILLAS ERGONOMICAS	Encuesta semestral sobre el grado de satisfacción de los colaboradores con las medidas de bienestar implementadas	ADGEN

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2027 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.6)
Impulsar inversiones con rentabilidad asegurada para la Asociación.

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 CUALITATIVO/ CUANTITATIVO	RESPONSABLE DE EJECUTAR
		Ene Feb.	Mar Abr.	May Jun.	Jul. Ago	Set. Oct	Nov Dic.						
Evaluar periódicamente el rendimiento de las tasas de interés en el sistema financiero, para efectuar las colocaciones más rentables para la Asociación.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	194,601.41	200,000.00	0.00	INCREMENTAR EN 4% INGRESOS POR DEPOSITOS A PLAZO	Informes técnicos revisados por la directiva	DIREF - ADGEN

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2027 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.7):

Realizar la adecuada dirección y control de la Asociación.

RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO - CONSEJO DE VIGILANCIA

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	
Cumplir oportunamente con la convocatoria y desarrollo de las Asambleas Ordinarias previstas en el Estatuto, así como con las Asambleas Extraordinarias que se requieran para resolver asuntos de interés asociativo.	ENERO-DICIEMBRE		X		X		X	7	**6**	48,000.00	150 ASISTENTES POR ASAMBLEA	Agendas claras y oportunamente compartidas antes de cada Asamblea.	CONDI - COVIG
Efectuar visitas periódicas de supervisión y coordinación a las filiales, para prever la atención de sus necesidades y verificar su adecuado funcionamiento.	ENERO-DICIEMBRE		X	X	X	X	X	6	6	29,980.00	6 VISITAS - 2 INTEGRANTES	Mejoras percibidas en la operación o coordinación tras las visitas	PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE
Efectuar campañas para el incremento de asociados, mediante inscripción, reingreso y otras modalidades viables.	ENERO-DICIEMBRE	X	X	X	X	X	X	180	150	4,000.00	150 ASOCIADOS NUEVOS	Satisfacción de los participantes en las campañas	PRESIDENTE - DIAMEL
Fomentar reuniones de camaradería, eventos culturales y actos celebratorios conmemorativos, para fortalecer y mantener los lazos de confraternidad con los asociados.	ENERO-DICIEMBRE	X		X	X			6	**7**	109,000.00	500 ASOCIADOS Y FAMILIARES CONCURRENTES	Nivel de participación voluntaria en actividades	CONDI - ADGEN
Efectuar visitas periódicas de control a las filiales, para analizar y evaluar su rendimiento y plantear las medidas correctivas que se estimen necesarias.	ENERO-DICIEMBRE		X	X	X	X	X	6	6	21,920.00	6 VISITAS - 2 INTEGRANTES	Grado de efectividad de las medidas correctivas implementadas	COVIG

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2027 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.8):

Promover la modernización y el desarrollo tecnológico para servicio al asociado.

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	
Modernizar el sistema informático de la Asociación.	ENERO-DICIEMBRE		X					3	**3**	11,820.00	3 SISTEMAS ACTUALIZADOS	9%	DICRET - DIREF
Realizar el mejoramiento progresivo de los equipos y software informáticos en la Sede Central y Filiales.	ENERO-DICIEMBRE		X					7	**5**	10,000.00	5 EQUIPOS MODERNOS	25%	DICRET - DIREF

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2027 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.9):	RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO
Fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos mediante programas de capacitación a los Directivos, asociados y colaboradores de la Asociación.	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				X			4	6	17,040.00	100 ASOCIADOS Y 20 TRABAJADORES CAPACITADOS	Evaluaciones de desempeño posteriores.	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 2027 (POA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE.10):	RESPONSABLE DEL POA: CONSEJO DIRECTIVO
Fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades afines que sean de interés corporativo que generen resultados favorables a la gestión de la Asociación.	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	12	12	14,400.00	MANTENER EL PROCESO DE DESCUENTOS	12	PRESIDENTE

GABRIEL ALVA CARRASCO
Vicepresidente

CESAR CAVERO ARBILDO
Director de Economía y Filiales

VICTOR CASTILLO BORJA
Director de Ayudas Mutuales, Educación y Logística

GLEN RIVAS FARFAN
Director de Crédito Social y Telemática

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