

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2022



Departamento de Planificación y Desarrollo

Diciembre 2021



# **EJE ESTRATEGICO 1: REGLAMENTACION Y SUPERVISION**

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.  
PLAN DE TRABAJO 2022 – Dirección Ejecutiva**

**EJE ESTRATEGICO 1: REGLAMENTACION Y SUPERVISION**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1:** Fortalecer los mecanismos para la consolidación de CONALECHE como la entidad coordinadora de todas las acciones de la lechería (bovina, caprina o cualquier otra que resulte conveniente en el futuro), entregando servicios de calidad, con integridad, transparencia, efectividad y satisfacción de los usuarios.

**ESTRATEGIA 1.1.1:** Formulación de políticas, normas y procedimientos; rendición de cuentas; desconcentración de servicios; capacitación y asistencia técnica a los actores y participación de la sociedad civil.

**Resultado 1:** A finales del 2023 el CONALECHE es la entidad coordinadora de todas las acciones de la lechería en el país, ha aumentado su capacidad de organización y negociación.

**Producto 1:** Creación de mecanismos de integración de los actores de la cadena láctea en los territorios y espacios informales

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Fortalecer las estrategias de articulación y coordinar con las instituciones relacionadas con el sector lechero.	Numero de acuerdos firmados y trabajos realizados con las diferentes instituciones relacionadas con el sector. Reportes de reuniones con las federaciones de productores y asociaciones que la componen en el interior del país. Contactos con instituciones del sector en general.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva	95%	Capital humano
														Sub-Dirección Técnica		RD\$ 800,000.00
														División Jurídica		
														Consejo Ampliado		
														Consejo Directivo		
														Sub-Dirección Técnica		
														Planificación y Desarrollo		

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Promover la realización de las reuniones del Consejo del CONALECHE (asamblea general) y del Consejo Directivo, según lo establecido por el reglamento institucional.	Calendario anual reuniones del CD Cantidad de reuniones realizadas en el año por lo menos una cada 60 días.		X		X		X		X		X		X	Dirección Ejecutiva Miembros del Consejo	100%	RD\$ 90,000.00
Motivar la realización de reuniones para la discusión de propuestas para elaborar la Política Lechera Nacional, PLN, mediante reuniones de la Asamblea General del CONALECHE y del Consejo Directivo La propuesta de la PLN deberá incluir, una estructura de precios, que asegure el pago de un precio justo por parte de los programas de gobierno a los ganaderos, de por lo menos, el 50% del precio de venta del producto final, pagado por esas instituciones a los suplidores.	Número de reuniones realizadas. Minutas de las reuniones. Borrador del documento de la PLN.		X						X					Dirección Ejecutiva Miembros del Consejo	0%	RD\$ 70,000.00
Reactivar el Comité Técnico-Económico del CONALECHE para coordinar mesas técnicas interinstitucionales sobre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento de normas de leche y productos lácteos</li> <li>Programas de Extensión y Fomento (Ej. Proyecto de fomento de pastos).</li> </ul>	Reportes del Comité Técnico-Económico del CONALECHE.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Sub-Dirección Técnica Asesor CONALECHE Planificación Técnico Lácteo Representantes de Salud Pública MICM Ganaderos Industria transformadores lácteos. Todas las Unidades de la institución Contratista externo en caso necesario.	30%	Capital humano	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomento de las exportaciones y comercio internacional</li>   <li>• Desarrollo de la industria láctea y encadenamiento productivo</li>   <li>• Programas de mejoramiento genético</li> </ul>																																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.  
PLAN DE TRABAJO 2022 – Dirección ejecutiva**

**EJE ESTRATEGICO 1: REGLAMENTACION Y SUPERVISION**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1:** Fortalecer los mecanismos para la consolidación de CONALECHE como la entidad coordinadora de todas las acciones de la lechería (bovina, caprina o cualquier otra que resulte conveniente en el futuro), entregando servicios de calidad, con integridad, transparencia, efectividad y satisfacción de los usuarios.

**ESTRATEGIA 1.1.1:** Formulación de políticas, normas y procedimientos; rendición de cuentas; desconcentración de servicios; capacitación y asistencia técnica a los actores y participación de la sociedad civil.

**Resultado 8:** Al final del 2023 el CONALECHE cuenta con una política lechera nacional.

**Producto 2:** Puesta en ejecución de la Política Lechera Nacional concertada previamente con los actores de la cadena y asumida por los distintos ministerios e instituciones que participan en el seno de CONALECHE.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Impulsar actividades para la creación de una propuesta de Política Lechera Nacional. Coordinar el desarrollo de la segunda y tercera etapa del diseño para la elaboración de la Política Lechera Nacional. <u>Segunda etapa:</u> Análisis de soluciones, establecer los objetivos y la población potencial, analizar acciones actuales y su impacto. <u>Tercera etapa:</u> Análisis de factibilidad desde los puntos de vista legal, social, económico, político, ambiental, administrativo y matriz de riesgos.	Reportes de avance y resultados del proceso de la segunda y tercera etapa.	X	X	X	X	X	X	X							Dirección Ejecutiva  Sub-Dirección Técnica  División Jurídica  Planificación y Desarrollo  Consejo del CONALECHE (Asamblea General)  Consejo Directivo	15%	Puede ser requerida la contratación de un experto o firma consultora para apoyar las comisiones designadas al respecto.

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.  
PLAN DE TRABAJO 2022 – Dirección Ejecutiva / Sub-Dirección Técnica**

**EJE ESTRATEGICO 1: REGLAMENTACION Y SUPERVISION**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1:** Fortalecer los mecanismos para la consolidación de CONALECHE como la entidad coordinadora de todas las acciones de la lechería (bovina, caprina o cualquier otra que resulte conveniente en el futuro), entregando servicios de calidad, con integridad, transparencia, efectividad y satisfacción de los usuarios.

**ESTRATEGIA 1.1.1:** Formulación de políticas, normas y procedimientos; rendición de cuentas; desconcentración de servicios; capacitación y asistencia técnica a los actores y participación de la sociedad civil.

**Resultado 9:** Al 2023 el 80% de los procesadores lácteos cumplen con el reglamento técnico lechero.

**Producto 5:** Los integrantes de la cadena láctea nacional cumplen con el reglamento técnico lechero incluyendo las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), Buenas Prácticas de Transporte (BPT) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Supervisar la ejecución de los programas de asistencia técnica y de seguimiento dirigido a procesadores y productores del CONALECHE coordinación con instituciones de gobierno.	Reportes de supervisión Reuniones de seguimiento Informes de avance de actividades del Depto. Técnico Lácteo, de la UAT y del Ministerio de Salud Pública.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Sub-Dirección Técnica Depto. Técnico Lácteo UAT MEGALECHE	95%	
Apoyar, promover y supervisar las actividades para la aplicación del nuevo Reglamento Lácteo, decreto 392-19, que serán ejecutadas por el CONALECHE y el conjunto de instituciones responsables de su implementación.	Porcentaje de aplicación de las normas sobre leche y sus derivados. Acuerdos interinstitucionales para aplicar el Decreto 392-19 del Reglamento Lechero. Informes y minutas de reuniones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Sub-dirección Técnica UAT MSP DIGEGA- MEGALECHE	40%	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Apoyar la implementación de las analíticas de la leche y productos lácteos que se comercializan en el país.	Listado de pruebas implementadas en laboratorios reconocidos. Cantidad de pruebas realizadas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sub-dirección Técnica –IBBI Depto. Técnico Lácteo	75%	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Depto. Técnico Lácteo**

**EJE ESTRATEGICO 1: REGLAMENTACION Y SUPERVISION**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1:** Fortalecer los mecanismos para la consolidación de CONALECHE como la entidad coordinadora de todas las acciones de la lechería (bovina, caprina o cualquier otra que resulte conveniente en el futuro), entregando servicios de calidad, con integridad, transparencia, efectividad y satisfacción de los usuarios.

**ESTRATEGIA 1.1.1:** Formulación de políticas, normas y procedimientos; rendición de cuentas; desconcentración de servicios; capacitación y asistencia técnica a los actores y participación de la sociedad civil.

**Resultado 9:** Al 2023 el 80% de los procesadores lácteos cumplen con el reglamento técnico lechero.

**Producto 5:** Los integrantes de la cadena láctea nacional cumplen con el reglamento técnico lechero incluyendo las Buenas Prácticas Ganaderas (BPOG), Buenas Prácticas de Transporte (BPT) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Certificar el porcentaje de leche nacional utilizada por parte de las procesadoras de lácteos que suplen al PAE del INABIE.	Cantidad de certificaciones emitidas y proporción de leche nacional utilizada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dpto. Técnico Lácteo-Subdirección Técnica Dirección Ejecutiva Procesadores	100%	Archivo metálico de 4 gavetas 8 ½ X14
Realizar actividades para la implementación del Reglamento Lácteo.	Nivel de ejecución alcanzado según el cronograma que se establezca.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Técnico Lácteo MSP y M. Agricultura MEGALECHE y UAT	40%	Talleres con técnicos DPS a nivel nacional para la aplicación del reglamento RD\$500,000.00. Reuniones de coordinación entre actores de la cadena RD\$ 30,000.00	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Participación en las reuniones quincenales del Comité de Lácteos 67-01 de INDOCAL que es presidido por el CONALECHE.	Informes de las reuniones.  Registro fotográfico y listado de asistencia.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Técnico Lácteo	95%	
Participar en las reuniones del Comité de Etiquetado del INDOCAL.	Minutas de las reuniones.  Listado de Participantes.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dpto. Técnico Lácteo	95%	
Participar en las reuniones del Consejo Nacional del Codex Alimentarius del CONCA.	Informes y minutas de las reuniones.  Registro fotográfico y listado de asistencia.		X		X		X		X		X		X	Depto. Técnico Lácteo  Sub-dirección Técnica	65%	
Promover el incremento del nivel de cumplimiento por parte de productores y procesadores de las normativas del reglamento técnico lechero.	Porcentaje promedio de procesadores que cumplen con las normativas del reglamento técnico lechero se incrementa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Depto. Técnico Lácteo</b>  Programa MEGALECHE  UAT - MSP	100%	Vehículo, viáticos y combustibles
Monitoreos de calidad de leche a nivel de fincas, transporte de leche y centros de acopio.	Cantidad de evaluaciones realizadas por tipo de establecimiento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Depto. Técnico Lácteo</b>  MSP  MEGALECHE y UAT	85%	Vehículos, viáticos y combustible. Mantenimiento de los Equipos: médicos, sanitarios y de laboratorios RD\$ 120,000.00  Útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorios Insumos (reactivos, materiales).  RD\$ 120,000.00

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Depto. Técnico Lácteo**

**EJE ESTRATEGICO 1: REGLAMENTACION Y SUPERVISION**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1:** Fortalecer los mecanismos para la consolidación de CONALECHE como la entidad coordinadora de todas las acciones de la lechería (bovina, caprina o cualquier otra que resulte conveniente en el futuro), entregando servicios de calidad, con integridad, transparencia, efectividad y satisfacción de los usuarios. **ESTRATEGIA 1.1.1:** Formulación de políticas, normas y procedimientos; rendición de cuentas; desconcentración de los servicios; capacitación y asistencia técnica a los actores y participación de la sociedad civil.

**Resultado 9:** Al 2023 el 80% de los procesadores lácteos cumplen con el reglamento técnico lechero.

**Producto 5:** Los integrantes de la cadena láctea nacional cumplen con el reglamento técnico lechero incluyendo las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), Buenas Prácticas de Transporte (BPT) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Capacitar sobre diversos temas para mejoramiento de la cadena láctea: Buenas Prácticas de Ordeño, BPO y el uso del kit de EMBRAPA.  Realizar talleres cursos, charlas, conversatorios y visitas técnicas para mejorar la calidad de leche producida.	Numero de capacitaciones (10 capacitaciones realizadas en todo el año).  Número de visitas técnicas  Número de personas instruidas.	X		X		X		X		X		X		Depto. Técnico Lácteo  MSP  MEGALECHE  UAT	75%	Viáticos, vehículos y combustibles  Insumos (material didáctico).
Promover la creación de un laboratorio nacional de referencia de calidad de leche.	Minutas de reuniones de coordinación interinstitucionales. Programa de trabajo Presupuestos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dpto. Técnico Lácteo  DIA-MA-MSP-SSAN-DIGEGA  UASD	50%	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Realizar inspecciones de seguimiento a procesadoras lácteas bajo el programa UAT.	<p>Cantidad de inspecciones realizadas a procesadoras.</p> <p>Numero de procesadores inspeccionados.</p> <p>Procesadores en capacidad de solicitar permisos y registros sanitarios.</p> <p>Puntuación procesadoras evaluadas.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dpto. Técnico Lácteo. MEGALECHE y UAT Ministerio de Salud Pública. BAGRICOLA y MICM	60%	<p>Vehículos, viáticos y combustibles</p> <p>Impresión de formularios</p> <p>RD\$ Preguntar a Carlos Compras</p>
Apoyar las inspecciones sobre BPM a procesadoras lácteas a nivel nacional, por la Comisión Técnico Láctea encabezada por MSP.	Cantidad de inspecciones realizadas a procesadoras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dpto. Técnico Lácteo. MSP	70%	Vehículos, viáticos y combustibles
Colaborar con la ejecución del proyecto "Caracterización de la Leche Dominicana" de la UASD que cual servirá para determinar las acciones y políticas a impulsar en la cadena lechera nacional	Cantidad de muestras tomadas en terreno.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dpto. Técnico Lácteo UASD DIGEGA		<p>Viáticos, vehículos y combustibles</p> <p>Insumos (bolsas estériles y el hielo para cadena de frio)</p> <p>RD\$ 10,000.00</p> <p>Técnico para procesamiento de muestras (12 meses x RD\$ 30,000.00-360,000.00)</p>
Desarrollar un programa de capacitación para el personal técnico encargado de implementar el Reglamento Lechero y las Buenas Practicas (BPG, BPT y BPM). Programas dirigidos a técnicos del Dpto. Técnico Lácteo, MEGALECHE y UAT en coordinación con la división de RR.HH.	Técnicos Capacitados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dpto. Técnico Lácteo Dirección Ejecutiva Dirección Técnica Operativa	90%	<p>Pago de cursos</p> <p>Viáticos</p>

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.  
PLAN DE TRABAJO 2022 – Dirección Ejecutiva**

**EJE ESTRATEGICO 1: REGLAMENTACION Y SUPERVISION**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1:** Fortalecer los mecanismos para la consolidación de CONALECHE como la entidad coordinadora de todas las acciones de la lechería (bovina, caprina o cualquier otra que resulte conveniente en el futuro) entregando servicios de carios.

**ESTRATEGIA 1.1.1:** Formulación de políticas, normas y procedimientos; rendición de cuentas; desconcentración de servicios; capacitación y asistencia técnica a los actores y participación de la sociedad civil.

**Resultado 17:** Al 2023 el 80% de los procesadores que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos, han recibido asistencia técnica y asesorías directas para que sean capaces de obtener registros permisos sanitarios y permisos medio ambientales.

**Producto 3:** Aumento de los procesadores que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos, en capacidad de solicitar registros permisos sanitarios y permisos medio ambientales.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Promover convenios que prioricen la producción nacional para suplir programas de asistencia social del gobierno.	Cantidad de convenios firmados. Acuerdos con INESPRES y Plan Social de la Presidencia. Minutas de reuniones Reportes de la "Mesa de la Leche".	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva División Jurídica Relaciones Publicas	35%	Visitas y contactos en terreno con los directivos de restaurants y hoteles.
Impulsar la compra de leche nacional por el Estado durante todo el año para garantizar los niveles de precio a los productores.	Cantidad de leche nacional utilizada en los programas del Gobierno, del INABIE y por los programas de asistencia social.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Consejo Directivo INABIE y M.A.	95%	
Gestionar la participación del CONALECHE en las comisiones de negociación de acuerdos comerciales que incluyan la leche y sus derivados.	Minutas de Reuniones Acuerdos de negociación comercial firmados. Cartas solicitando nuestra participación en las comisiones comerciales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Sub-Dirección Consejo Directivo	0%	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**  
**PLAN DE TRABAJO 2022 – División Jurídica**

**EJE ESTRATEGICO 1: REGLAMENTACION Y SUPERVISION**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1:** Fortalecer los mecanismos para la consolidación de CONALECHE como la entidad coordinadora de todas las acciones de la lechería (bovina, caprina o cualquier otra que resulte conveniente en el futuro) entregando servicios de carios.

**ESTRATEGIA 1.1.1:** Formulación de políticas, normas y procedimientos; rendición de cuentas; desconcentración de servicios; capacitación y asistencia técnica a los actores y participación de la sociedad civil.

**Resultado 17:** Al 2023 el 80% de los procesadores que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos, han recibido asistencia técnica y asesorías directas para que sean capaces de obtener registros permisos sanitarios y permisos medio ambientales.

**Producto 3:** Aumento de los procesadores que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos, en capacidad de solicitar registros permisos sanitarios y permisos medio ambientales.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Dar asistencia y asesoría en los aspectos legales del CONALECHE.	Registros de consultas y/o asistencias jurídicas realizadas. Opiniones y no objeciones a trámites legales gestionadas por escrito o vía correo. Numero de documentos revisados. Numero de protocolos de oficios.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División Jurídica	60%	Viáticos RD\$ 20,000.00
Fomentar la legalización y establecimiento de personería jurídica a los distintos grupos del sector lechero y/o relacionados con el CONALECHE.	Cantidad de asociaciones de productores o cooperativas que fueron incorporadas con el apoyo del CONALECHE.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División Jurídica Dirección Ejecutiva IDECOOP	40%	Viáticos RD\$ 20,000.00
Asesorar la “Mesa de Leche” entre el CONALECHE y suplidores de alimentos líquidos del Programa de Alimentación Escolar.	Documentos de la mesa de la leche revisados. Numero de opiniones emitidas. Minutas de reuniones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División Jurídica		
Gestionar la adquisición de los compendios legales actualizados requeridos por la institución.	Disponer de copias actualizadas de leyes para consulta disponibles en la división jurídica.		X	X	X	X	X	X						División Jurídica Sección de Compras	10%	RD\$ 70,000.00

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Ejecutar los registros de servicios de contratos nuevos y renovaciones en SISTEMA TRE de la Contraloría General de la República y dar el debido seguimiento a los procesos de compras y contrataciones que requiera la institución. Recibir las documentaciones relativas a los contratos, verificar que estén completas y que los suplidores se encuentren al día con sus impuestos.	Número de procesos de compras que cumplen con todos los requisitos de ley.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División Jurídica Sección de Compras	90%	
Revisar, gestionar y formalizar los acuerdos de colaboración interinstitucional del CONALECHE con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAGRICOLA</li> <li>• Programas Sociales del Gobierno</li> <li>• DGA</li> <li>• INDOCAL</li> <li>• entre otros.</li> </ul>	Acuerdos firmados u opiniones y dictamen jurídico.  Borradores de documentos sometidos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División Jurídica  Dirección Ejecutiva Planificación y Desarrollo Técnico Lácteo	40%	Servicios de legalización y notarización de documentos.  RD\$ 40,000.00	

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Depto. Técnico Lácteo

EJE ESTRATEGICO 1: REGLAMENTACION Y SUPERVISION

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1:** Fortalecer los mecanismos para la consolidación de CONALECHE como la entidad coordinadora de todas las acciones de la lechería (bovina, caprina o cualquier otra que resulte conveniente en el futuro), entregando servicios de calidad, con integridad, transparencia, efectividad y satisfacción de los usuarios.

**ESTRATEGIA 1.1.1:** Formulación de políticas, normas y procedimientos; rendición de cuentas; desconcentración de servicios; capacitación y asistencia técnica a los actores y participación de la sociedad civil.

**Resultado 17:** Al 2023 el 80% de los procesadores que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos, han recibido asistencia técnica y asesorías directas para que sean capaces de obtener registros, permisos sanitarios y permisos medio ambientales.

**Producto 3:** Aumento de los procesadores que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos, en capacidad de solicitar registros, permisos sanitarios y permisos medio ambientales.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Brindar asistencia técnica a procesadores lácteos y seguimiento para la aplicación de las recomendaciones.	Número de procesadoras asistidas  Cantidad de personal de las procesadoras capacitados.  Fotografías de los cambios logrados  Registro de las asistencias técnicas, personales, por correo y vía telefónica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dpto. Técnico Lácteo  DIGEGA  MSP  UAT	90%	Vehículos, viáticos y combustibles
Emitir certificaciones para fines de préstamos (BAGRICOLA y Comisión de Crédito del CONALECHE) a procesadoras de lácteos.	Certificaciones elaboradas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Técnico Lácteo – UAT - Depto. de Crédito- División de Captación	90%	

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Depto. Técnico Lácteo

**EJE ESTRATEGICO 1: REGLAMENTACION Y SUPERVISION**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1:** Fortalecer los mecanismos para la consolidación de CONALECHE como la entidad coordinadora de todas las acciones de la lechería (bovina, caprina o cualquier otra que resulte conveniente en el futuro), entregando servicios de calidad, con integridad, transparencia, efectividad y satisfacción de los usuarios.

**ESTRATEGIA 1.1.1:** Formulación de políticas, normas y procedimientos; rendición de cuentas; desconcentración de servicios; capacitación y asistencia técnica a los actores y participación de la sociedad civil.

**Resultado 18:** A finales del 2023 CONALECHE ha contribuido con el nivel de cumplimiento del etiquetado obligatorio de la leche y sus derivados, a un mínimo de 80% de los productos lácteos que se comercializan en el país.

**Producto 4:** Promover el cumplimiento de las normas de etiquetado obligatorio de los productos lácteos.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Participar en las jornadas de revisión del etiquetado de productos lácteos a nivel nacional que son comercializados en el país.	Realizar cinco jornadas de evaluación de etiquetados de productos.		X		X		X		X		X				Dpto. Técnico Lácteo MSP MEGALECHE	80%	Vehículos y combustible Viáticos y dietas

## **EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.  
PLAN DE TRABAJO 2022 – División Jurídica**

**EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1:** Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas

**Estrategia 2.1.1:** Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento; formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento mejoramiento continuo de los procesos, transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

**Resultado 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo

**Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Producto 6:** Cumplimiento de las normas básicas de control interno, NOBACI.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Elaborar, registrar y controlar todos los contratos.	Número y listado de todos los contratos registrados y certificados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División Jurídica  Dirección Ejecutiva Comité de Compras y Contrataciones Depto. Administrativo y Financiero Sección de Compras y Contrataciones	Ejecutado en un 90%  Cumplimiento de la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación 543-12.	Recursos para cubrir los costos de los servicios de notaría.

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 – Depto. Planificación**

**EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas**

**Estrategia 2.1.1: Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento; formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento mejoramiento continuo de los procesos, transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.**

**Resultado 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo

**Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Producto 6:** Cumplimiento de las normas básicas de control interno, NOBACI.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Apoyar el proceso de elaboración de normas y procedimientos y actualizar los manuales institucionales.  -Manual de funciones  -Manual de cargos	Cantidad de manuales normas y reglamentos internos elaborados cumpliendo con las disposiciones vigentes sobre administración pública.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Depto. Planificación  Dirección Ejecutiva  División Jurídica  División de RR.HH.	80%	Personal interno

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Elaborar reportes periódicos de los avances en cuanto a los indicadores de gestión tales como SISMAP, ITICGE, NOBACI, Contrataciones Públicas, entre otras.	Estadísticas del sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública para cada indicador mencionado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Depto. Planificación</b> Dirección Ejecutiva Depto. Administrativo y Financiero. División de tecnología. División de RR.HH. Todas las unidades.	80%	Personal interno
Coordinar la elaboración de la carta compromiso del CONALECHE	Coordinar el equipo que tendrá la responsabilidad de elaborar la carta compromiso	X	X	X	X	X	X	X	X	X						<b>Depto. Planificación</b> Dirección Ejecutiva Depto. Administrativo y Financiero. División de tecnología. División de RR.HH. Todas las unidades	30%	Personal interno
Elaborar el manual de procesos del CONALECHE.	Documento remitido a Estandarización de Procesos del MAP  Manual de Procesos aprobado por el MAP	X	X	X	X	X										<b>Depto. Planificación</b> Dirección Ejecutiva División de tecnología. División de RR.HH. Todas las unidades	40%	Personal interno

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Realizar los reportes de seguimiento para incrementar el nivel de cumplimiento de las NOBACI.	Cantidad de evidencias cargadas en la plataforma de NOBACI y sometidas para evaluación.	X				X				X			X	<b>Depto. Planificación</b>  Todos los departamentos y divisiones.	0%	
Aplicar el Marco Común de Evaluación CAF y el diagnostico de calidad.	Documento remitido al MAP  Reporte de mejoras de los procesos de calidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Depto. Planificación</b>  Todos los departamentos y divisiones.	10%	
Definir la metodología para la Valoración y Administración de los Riesgos institucionales.	Desarrolladores de reporte con la cuantificación de los Factores de Riesgo Institucional para lograr la reducción de la ocurrencia de casos de criminalidad (Robo-Virus) Sucesos Físicos( Incendio-Falta de corriente-Accidente Vehículos-Fallas del Sistema Informático, Catástrofes Naturales) Negligencia (compartir contraseñas-Filtrar datos críticos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Depto. Planificación</b>  Dirección Ejecutiva  Departamento Administrativo.  Todos las Unidades.	20%	

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 – División de Recursos Humanos

EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas

**Estrategia 2.1.1:** Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento, formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento: mejoramiento continuo de los procesos; transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

**Resultado 2.** Al final del 2023 es una institución que cumple con todos los mecanismos y controles internos acorde con la Ley.

**Producto 6.** Cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno, NOBACI.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Realizar las tareas operativas de la División de RR.HH que incluyen: registro de asistencia, generar las novedades y acciones de personal necesarias para elaborar las nóminas, administrar los permisos, licencias, amonestaciones, las vacaciones, uso del carnet, las observancias del código de ética (uso uniforme), y el cumplimiento de la Ley 41-08 de Función Pública.	Remisión registro de asistencia e informe a la Dirección Ejecutiva  Acciones de personal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Recursos Humanos  Dirección ejecutiva  Todo el personal	100%	Desktop nueva, se requiere una estación de trabajo de mayor capacidad  Auxiliar de nominas
Procesar, actualizar y digitalizar todos los registros de los expedientes del personal de CONALECHE.	Impresión de pantalla con los expedientes digitalizados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Recursos Humanos  Tecnología de la Información y Comunicaciones	70%	Impresora/scanner/copiadora	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Gestionar por ante los encargados del sistema administrativo y financiero SIAFIGE generar los volantes electrónicos de pago quincenalmente, para enviarlos a todo el personal de manera electrónica y automática cuando se efectuó el pago de nóminas.	Comunicación solicitando la inclusión de este servicio en el sistema de forma automática.  Reuniones de seguimiento con las áreas involucradas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Recursos Humanos Depto. Administrativo y Financiero División de Tesorería TIC SIAFIGE	0%	Opción del módulo de nómina que genere los volantes electrónicos directamente a los correos de los empleados.
Socializar los diferentes manuales internos incluyendo el Manual de Políticas Institucionales y el Código de Ética del CONALECHE, con todas las unidades. Organizando por lo menos, dos (2) reuniones durante el año, donde participe todo el personal incluyendo los que laboran en el campo.	Reunión de entrega y socialización de los manuales y documentos aprobados por el Consejo Directivo  Lista de asistencia.			X					X					Recursos Humanos Todos las Unidades	100%	Pendiente de presentar al personal de nuevo ingreso y retroalimentar a los antiguos colaboradores de la institución 2022.	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO 2022 – Dirección Ejecutiva**

**EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas.**

**Estrategia 2.1.1:** Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento, formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento: mejoramiento continuo de los procesos; transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

**Resultado 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo del Sector Lácteo, que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple con todos mecanismos y controles internos de Ley.

**Producto 6:** Cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Supervisar la implementación de los controles internos para que todas las áreas y unidades operativas operen de forma integrada y coordinada.	Documento contentivo de los controles internos implementados de acuerdo a lo requerido por las NOBACI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Administrativo Y Financiero Depto. de Planificación.	40%	Personal Interno
Revisar y remitir los estados financieros para DIGECOG. Enero-Junio 2021-2022 Enero-Diciembre 2021-2022.	Estados financieros de los periodos correspondientes remitidos							X						X	Depto. Administrativo y Financiero	100%	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO 2022 – Depto. Administrativo y Financiero**

**EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas.**

**Estrategia 2.1.1:** Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento, formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento: mejoramiento continuo de los procesos; transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

**Resultado 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo del Sector Lácteo, que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple con todos mecanismos y controles internos de Ley.

**Producto 6:** Cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Implementar y supervisar la aplicación de controles internos para toda el área administrativa y financiera y sus unidades dependientes.	Documento con todos los controles internos puestos en función para NOBACI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Administrativo Y Financiero	80%	Personal Interno
Informar a la Dirección Ejecutiva sobre la disponibilidad financiera de las cuentas bancarias y del flujo de caja.	Informe sobre la disponibilidad diaria.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Administrativo Y Financiero	100%		
Revisar y autorizar los estados financieros que serán remitidos a DIGECOG. Enero-Junio 2021-2022 Enero-Diciembre 2021-2022.	Estados financieros de los periodos correspondientes remitidos	X						X					X	Depto. Administrativo y Financiero	100%		

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera,  
CONALECHE.**

**Plan Operativo Anual 2022 – División de Contabilidad**

**EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructura y sistemas.**

**Estrategias 2.1.1: Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento, formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento: mejoramiento continuo de los procesos; transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.**

**Resultado 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo del Sector Lácteo, que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Producto 6:** Cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos/ Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Preparar los Estados Financieros a ser remitidos a la DIGECOG correspondientes a los periodos: Enero – Diciembre 2021 y 2020 / Enero – Junio 2022 y 2021.	Estados financieros remitidos a la DIGECOG que arroja una matriz en el sistema SISANOC.	x							x						Contabilidad	100%	Capital Humano
Realizar el cierre de los periodos contables que incluyen el registro de transacciones, las conciliaciones bancarias, el análisis y reconciliaciones de balances de cuentas del mayor general, con sus respectivos auxiliares.	Mantener registros contables al día	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Contabilidad	100%	Capital Humano	
Revisar mensualmente los balances de las cuentas.	Estado de Resultados y Balance General.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Contabilidad	100%	Capital Humano	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos/ Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Realizar inventarios de activos fijos (sujeto a Pandemia y cambios en la ubicación física de unidades dentro de la institución).	Semestral			x							x				Contabilidad Resp. activos Fijos	50%	Capital Humano
Elaborar los informes de cuentas por pagar para remitirlos a la Unidad de Auditoria Interna, UAI.	Control auxiliares de cuentas por pagar.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Contabilidad Resp. de Cuentas por Pagar	100%	Capital Humano
Mejorar de forma continua la eficiencia de los procesos contables.	Reporte de todos los cambios introducidos para hacer más eficientes los procesos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Contabilidad Depto. Administrativo y financiero Depto. Planificación	70%	Capital Humano
Velar porque todos los documentos que tienen que ver con el cierre contable de un mes se reciban y procesen antes del cierre de cada mes.	Reporte de cierre listo para el décimo día laborable de cada mes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Contabilidad	95%	Capital Humano
Revisar las partidas que afectan las cuentas contables, y saldos de balances para verificar que todo está correcto.	Verificación e identificación de cuentas del ER y BG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Contabilidad	95%	Capital Humano
Establecer controles para los registros, archivos y procesos, a fin de minimizar el riesgo de observaciones negativas en las auditorias.	Comunicación con los nuevos controles sugeridos para aprobación del Depto. Administrativo y Financiero.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Contabilidad	70%	Capital Humano
Capacitar el personal de contabilidad y las diferentes áreas relacionadas, sobre temas impositivos y normativos.	Listado de las debilidades puntuales identificadas que necesitan ser abordadas Número de cursos realizados y personal entrenado.				X					X					Contabilidad	50%	RD\$ 100,000.00  Recursos para cursos de capacitación.

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – División de Tesorería**

**EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1:** Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas

**ESTRATEGIA 2.1.1:** Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento; formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento; mejoramiento continuo de los procesos; transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

**RESULTADO 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo del Sector Lácteo, que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**RESULTADO 2:** Al final del 2023 CONALECHE es una institución que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**PRODUCTO 6:** Cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno, Reglas y Leyes Financiera Requerida.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Llevar control de los aportes que recibe la institución en virtud de la Ley 180-01 y otros aportes para su administración.	Los movimientos bancarios de las diferentes cuentas.  Reporte periódico de los ingresos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	División de Tesorería  División Contabilidad  Depto. Administrativo	95%	Material Gastable

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Dar seguimiento a los ingresos por concepto de RD\$ 0.04 en virtud de la Ley 180-01, son aportados por los procesadores y productores para registro en tiempo oportuno.	<p>Recibo del cobro de la División de Captación versus los movimientos bancarios.</p> <p>Reporte periódico de los ingresos.</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<p><b>División de Tesorería</b></p> <p>División de Captación</p> <p>Depto. Administrativo</p>	87%	Material Gastable
Verificar el 100% de los pagos realizados por la institución.	<p>Impresión de la relación de cheques de las diferentes cuentas bancarias.</p> <p>Reporte de pagos verificado por el Depto. Administrativo de las diferentes cuentas bancarias mediante procesos ejecutados.</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<p><b>División de Tesorería</b></p> <p>Dirección Ejecutiva</p> <p>Depto. Administrativo y Financiero</p>	100%	
Ejecutar al 100% la Disponibilidad Diaria desde Enero-Diciembre 2022.	<p>Reporte diario de la disponibilidad bancaria a los departamentos correspondientes.</p> <p>Los movimientos bancarios, relación de cheques y entrada de diario.</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<p><b>División de Tesorería</b></p> <p>Depto. Administrativo y Financieros.</p>	95%	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Elaborar plan de capacitación del área de tesorería.	Plan de Capacitación elaborado.	X	X	X											División de Tesorería	80%	Sin costo para la institución cuando se trata de cursos impartidos por el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, CAPGEFI
Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno según la Ley 10-07.	Documentación soporte de la salida de efectivos verificada.  Ficha de verificación de pago.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División de Tesorería  Depto. Administrativo Y financiero.	80%		
Incorporar en el sistema financiero institucional una planilla para el pago de viáticos.	Sistema Financiero Institucional cuenta con un módulo que permite el manejo de la planilla para el pago de viáticos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División de Tesorería  Depto. Administrativo y Financiero  TIC  Contratistas SIAFIGE	0%	Se debe habilitar en el Sistema Financiero de la institución un proceso en el SIAFIGE para el pago de viáticos	
Habilitar en el Sistema Financiero un proceso para el manejo de los fondos de Caja Chica y que tesorería supervise el manejo y pueda realizar las observaciones correspondientes.	Reglamento de aplicación del fondo de caja chica.  Registros de movimientos de caja chica a través del sistema.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División de Tesorería  División de Contabilidad  Depto. Administrativo y Financiero	70%	Capital Humano -Material Gastable-Estación de trabajo (computadora desktop) con el SIAFIGE para el personal que maneje la Caja Chica.	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 – Depto. Administrativo y Financiero**

**EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas.**

**Estrategia 2.1.1:** Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento, formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento: mejoramiento continuo de los procesos; transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

**Resultado 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo del Sector Lácteo, que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Producto 7:** Remodelación y Mantenimiento de infraestructura física

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Supervisar la aplicación de controles para el seguimiento de las labores de mantenimiento de las áreas internas y externas que realiza la Unidad de Servicios Generales.	Informe de la ejecución de los mantenimientos generales de toda la infraestructura física de la institución.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Depto. Administrativo Y Financiero Servicios Generales	100%	
Verificar y ejecutar los pagos de las labores de reparación y mantenimiento de la flotilla vehicular de la institución.	Informe de la ejecución de las reparaciones y mantenimientos de la flotilla vehicular.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Administrativo Y Financiero Servicios Generales	100%	
Supervisar el proceso de contratación y realización de los servicios de ingeniería y obras civiles.	Cantidad de metros cuadrados remodelados según el plan de obras aprobado por la MAE.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Depto. Administrativo Y Financiero / Servicios Generales	30%	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Unidad de Servicios Generales**

**EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de las competencias, infraestructuras y sistemas.**

**Resultado 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo del sector lácteo que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Producto 7:** Remodelación y mantenimiento de infraestructura física.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Gestionar las actividades del mantenimiento de la flotilla vehicular del CONALECHE.	Informe de los gastos incurridos en el mantenimiento de cada vehículo con reporte mensual.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Servicios Generales</b>  Dpto. Administrativo Dirección Ejecutiva	100%	RD\$ 1,800,000.00
Mantener y dar seguimiento al proceso de supervisión de la operación y uso de la planta física, planta eléctrica, servicios de limpieza, servicios de fumigación y mantenimiento de las áreas verdes.	Registros de chequeo planta eléctrica y de verificación periódica de las condiciones de la estructura física y áreas verdes. Informes de supervisión del personal encargado de los servicios de limpieza de las oficinas y áreas verdes. Reportes de mantenimiento de las instalaciones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Servicios Generales</b>  Dpto. Administrativo Dirección Ejecutiva	100%	RD\$ 950,000.00

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Establecer y aplicar controles para la administración y uso adecuado de la flotilla vehicular.	Controles de asignación de choferes y vehículos. Documentación de entrega y recepción de los vehículos. Control del uso de combustible de la flotilla vehicular.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Servicios Generales</b> Depto. Administrativo y Financiero Dirección Ejecutiva Todos las Unidades.	100%	
Establecer sistema de control de almacén computarizado.	Sistema funcionando que permite la administración de todo el material gastable garantizando su buen uso y disponibilidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Servicios Generales</b> <b>Sección de Compras</b> Dirección Ejecutiva Dpto. Administrativo TIC	0%		

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 - División de Tecnología de la Información y Comunicación, TIC.**

**EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas. ESTRATEGIA 2.1.1: Reestructuración orgánico-funcional gestión del conocimiento, formación continuada, adecuación de la infraestructura física y el equipamiento mejoramiento continuo de procesos, transversalización de la perspectiva de género y coordinación interinstitucional.**

**Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley

**Producto 8:** Actualización de los sistemas de tecnología de la información y la comunicación.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Cumplir con la Normativa E1 de la OPTIC para redes sociales.	Presentar documento con los lineamientos que debe seguir CONALECHE al CD. Certificación por la OPTIC del nivel de cumplimiento de la E1. Carta y resolución aprobada por el CD donde la institución se compromete a seguir los lineamientos descritos por la OGTIC respecto de la normativa E1.			X	X	X	X	X	X	X	X				Tecnología de la Informática y Comunicación y Relaciones Públicas, TIC. Dirección Ejecutiva	5 %	Asistente de informática
Cumplir con la Normativa A2 para el manejo de la página Web institucional y todo lo relativo a transparencia.	Presentar documento con los lineamientos que debe seguir CONALECHE al CD. Certificación por la OGTIC Carta y resolución aprobada por el CD donde la institución se compromete a seguir los lineamientos descritos por la OGTIC respecto de la normativa A2.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TIC. Dirección Ejecutiva	5%	Asistente de informática	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Cumplir con las disposiciones gubernamentales sobre Firma Digital Institucional.	Certificación por la OGTIC		X	X	X	X	X	X	X						TIC -Dirección Ejecutiva Administrativo y Financiero	30 %	Asistente de informática
Dotar de los Equipos y Sistemas de Tecnología necesarios para el DATA CENTER institucional	Instalaciones de Equipos y Software para la Adecuación del Data Center según lo requerido por la OGTIC y de acuerdo con las necesidades.			X	X	X	X	X	X						Dirección Ejecutiva y Administración (Ejecución del Cambio de la estructura física de la Institución) y Tecnología de la Informática y Comunicación	10 %	Compras de los Equipos y Software para el Data Center: RD\$ 945,000.00 hardware RD\$ 400,000.00 software Total RD\$ 1,345,000.00
Actualizar las licencias del sistema de Back-up	Almacenamiento de Back-up siguiendo los requisitos de la OGTIC y las NOBACI. Ranking de la OGTIC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TIC	90 %	Asistente de informática RD\$ 90,000 licencia software Back-up	
Dar mantenimiento a los sistemas de seguridad y software antivirus según las Normativas, NORTIC y respondiendo a los reportes del CNCS.	Reportes del Centro Nacional de Ciber seguridad, CNCS.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TIC	0 %	Asistente de informática RD\$ 140,000.00 renovación licencia antivirus.	
Implementar las Tecnologías de Información y Comunicación del Gobierno Electrónico (iTICge).	Resultado de la evaluación del Ranking de la OGTIC 2022.		X	X	X	X								TIC	0%		
	Porcentaje de los documentos de la institución digitalizados.				X	X	X	X	X	X				TIC	0%		
Dar mantenimiento de hardware y actualización del software de las aplicaciones de escritorio de todos los usuarios incluyendo el servidor.	Funcionamiento óptimo. Ranking de la OGTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TIC	0%	Asistente de informática	

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 – Depto. Planificación

EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1:** Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas Estrategia

**2.1.1:** Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento; formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento mejoramiento continuo de los procesos, transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

**Resultado 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo

**Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Producto 9:** Elaboración e implementación de la metodología de Calidad y Mejora Continua. Proceso CAF (Common Assessment Framework).

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Coordinar con el MAP iniciar el proceso de implementación del CAF en la institución.	Comunicación de solicitud de inicio del proceso formal.  Minutas de reuniones y documentos		X	X	X												Depto. de Planificación y Desarrollo Todas las unidades.	15%	
Coordinar el proceso CAF con todas las unidades involucradas y el MAP.	Minutas de reuniones.  Listado de participantes.			X	X	X											Depto. de Planificación y Desarrollo. Todas las unidades		
Autoevaluación CAF y establecimiento del Plan de mejora SISMAP.	Resultados de evaluación CAF.  Plan de mejora remitido al MAP y firma de acuerdo EDI.					X	X	X	X	X							Depto. de planificación y Desarrollo  DIV. RR.HH. Y MAP		
Dar seguimiento a los buzones de sugerencias institucionales.	Reporte de hallazgos y respuestas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Depto. Planificación y RRHH.		

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 – Depto. Planificación

EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1:** Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas

**Estrategia 2.1.1:** Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento; formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento mejoramiento continuo de los procesos, transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

**Resultado 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo

**Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Producto 10:** Formulación seguimiento y evaluación de los planes y proyectos institucionales

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Preparar reportes de avance y seguimiento de los planes, programas y proyectos institucionales en fases de formulación y/o ejecución.	<p>Informes periódicos de avance proyectos. (GANACLIMA-RD, Programa REDD+ y Leche de Cabras, entre otros).</p> <p>Reportes de avance de Proyectos especiales.</p> <p>Participar de las reuniones de coordinación institucional e interinstitucional.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<p>Depto. Planificación</p> <p>Dirección Ejecutiva</p>	100%	Viáticos RD\$ 60,000.00

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Generar los reportes periódicos sobre el avance y desempeño institucional de acuerdo a los indicadores del PEI y el POA 2021 y los informes a presidencia.	Reportes de avance de los planes operativos ejecutados por los departamentos y divisiones.  Reunión de medio término de evaluar nivel avance y presentar memoria final.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Planificación.  Todos los Departamentos y Divisiones.	100%	
Apoyar la elaboración del Plan Anual de Compras, PACC 2023.	PACC 2021 colgado en la plataforma de la oficina de Compras y Contrataciones del Estado.	X											X	Depto. de Planificación Unidad de Compras.	100%	
Memoria Institucional 2022	Documento Memoria Institucional 2022.										X	X	X	Depto. Planificación.  Todos las unidades	100%	
Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual 2023.	Planes de Trabajo por Departamento y División 2023.										X	X	X	Depto. Planificación  Todos las unidades	85%	
Apoyar la elaboración del presupuesto 2023	Presupuesto 2023 aprobado.										X	X	X	Depto. Planificación  Depto. Administrativo y Financiero  Todos las unidades	100%	
Revisar y validar la producción estadística institucional.	Documentos y estadísticas institucionales aprobadas por la MAE para ser publicadas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Planificación  Todas las unidades	100%	

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 – Depto. Administrativo y Financiero

EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas.**

**Estrategia 2.1.1:** Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento, formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento: mejoramiento continuo de los procesos; transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

**Resultado 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo del Sector Lácteo, que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Producto 11.** Formulación, seguimiento y evaluación del Presupuesto Anual

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Dar seguimiento para la correcta ejecución del presupuesto, por partidas y fuentes de financiamiento.	Presupuesto ejecutado multiplicado por 100 sobre presupuesto asignado.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Administrativo y Financiero.	100%	
Formular el presupuesto 2023 tomando como base el POA 2023.	Presupuesto 2023 formulado, presentado aprobado												X	X	Depto. Administrativo y financiero Depto. Planificación y Desarrollo	100%	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 – Depto. Administrativo y Financiero**

**EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas.**

**Estrategia 2.1.1:** Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento, formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento: mejoramiento continuo de los procesos; transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

**Resultado 2.1.1:** El CONALECHE es un organismo fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo del Sector Lácteo, que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordes con la Ley.

**Producto 13.** Cumplimiento de los Indicadores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Supervisar los procesos de compras y contrataciones según lo establecido por la Ley 340-06.	Porcentaje de puntuación lograda en los procesos cargados al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Administrativo y financiero Unidad de Compras y Contrataciones	85%	Personal interno

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Sección de Compras

EJE ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas.**

**Estrategia 2.1.1: Reestructuración orgánico funcional; gestión del conocimiento; formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento; mejoramiento continuo de los procesos; transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional. Resultado 2:** Al final del 2023 el CONALECHE es una institución que cumple con todos los mecanismos y controles internos acordados con la ley. **Producto 13:** Cumplimiento de los indicadores del Sistema Nacional de contrataciones públicas.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Procesar las solicitudes de compras de acuerdo a lo establecido en la ley 340-06 de Compras y Contrataciones a través del portal transaccional de la Dirección de compras y contrataciones.	Número de procesos publicados vs los procesos de compras y contrataciones adjudicados.  Porcentaje de procesos adjudicados entre el número de procesos publicados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sección de Compras y Contrataciones.  Depto. Administrativo y Financiero.  División Jurídica.	85%	Asistente de Compras  Equipos: impresora / Escáner para compras
Generar reporte de cumplimiento del plan de compras, clasificadas por tipo de empresas y modo compras.	Un reporte de compras y contrataciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sección de Compras	100%	Asistente de Compras
Elaborar el plan de compras del año siguiente PACC 2023	Plan elaborado y cargado en el Sistema en línea de la Dirección General de Compras y Contrataciones.	X											X	Sección de Compras	100%	Asistente de Compras

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 – División de Recursos Humanos

EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas**

**Resultado 2:** Al final del 2023 es una institución que cumple con todos los mecanismos y controles internos acorde con la Ley.

**Producto 13:** Cumplimiento de los indicadores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Realizar los procesos de selección de personal de nuevo ingreso según lo dispuesto por la Ley 41-08 de Función Pública y su reglamento incluyendo los puestos de carrera.	Creación del comité de selección de personal.  Lista de vacantes para el 2021 remitida al MAP.  Comunicación al MAP solicitando el acompañamiento del analista para la realización de los procesos de concurso.  Reportes de los procesos realizados.														Recursos Humanos  Dirección Ejecutiva  División Jurídica	80%	Procesos de concursos  RD\$50,000.00
Fortalecer y adecuar el capital humano a los desafíos institucionales con programas específicos en materia de (manejo de emociones, liderazgo, trabajo en equipo, manejo del estrés, entre otros.)	Dirección Ejecutiva			X		X		X		X			X		División de Gestión Humana  Todo el personal	80%	

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – División de Recursos Humanos

EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1:** Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas

**ESTRATEGIAS 2.1.1:** Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento; formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento; mejoramiento continuo de los procesos; transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

**Resultado 3:** A finales del 2023 el CONALECHE es una institución que actúa con transparencia orientada a la obtención de resultados en beneficio del sector lácteo.

**Producto 14.** Porcentaje de cumplimiento con el SISMAP

**Producto 15.** Elaboración e Implementación de Manuales de políticas y procedimientos por áreas.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Actualizar el manual cargos, de organización y funciones de la institución.	Resolución del CD aprobada y sometida al MAP con la propuesta de Manual de Cargos actualizado.  Documento cargado como evidencia en la plataforma de NOBACI y SISMAP. Porcentaje de cumplimiento en el SISMAP.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Recursos Humanos  Todos los Encargados	Nivel actual de cumplimiento del SISMAP 57.3% Porcentaje de cumplimiento del SISMAP previsto en el PEI para finales del 2022, sería del 80%.	
Proponer actividad en verano para los hijos de los empleados de CONALECHE (campamento divertido).	Aprobación Dirección Ejecutiva							X	X					Dirección Ejecutiva- Gestión Humana	0%	RD\$185,000.00

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – División de Recursos Humanos

EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas

Resultado 3: A finales del 2023 el CONALECHE es una institución que actúa con transparencia orientada a la obtención de resultados en beneficio del sector lácteo.

Producto 16. Actualización de normas y procedimientos de Recursos Humanos.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Actualizar los manuales y documentos de:  1)Código de Ética  2)Manual de Inducción  3)Manual de Recursos Humanos	Código de ética revisado y aprobado por el CD.  Manual de inducción actualizado y aprobado por el CD.  Manual de RR.HH. actualizado y aprobado por el CD.			X	X	X	X	X	X	X	X	X		Recursos Humanos  Dirección Ejecutiva  Planificación y Desarrollo  División Jurídica  DIGEIG	90%	
Participar de actividades de responsabilidad social con la mayor parte de los empleados.	Club Activo 2030 LECHETON 2022  Recorridos de niños en la Feria Agropecuaria  Instituciones para niños especiales			X		X								Dirección Ejecutiva  División de Gestión Humana  Todo el personal	30%	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – División de Recursos Humanos**

**EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas**

**Resultado 3:** A finales del 2023 el CONALECHE es una institución que actúa con transparencia orientada a la obtención de resultados en beneficio del sector lácteo.

**Producto 17:** Revisión del sistema de compensación y beneficios.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Gestionar por ante el MAP la propuesta de actualización de la escala salarial institucional.	Propuesta de nueva escala salarial remitida por el MAP	X	X	X												División de RRHH Dirección Ejecutiva	60%	
Preparar una propuesta de nueva escala salarial para el CONALECHE tomando como base el documento remitido por el MAP, para ser sometido a la aprobación del Consejo Directivo.	Resolución del CD aprobando una nueva escala salarial para el CONALECHE			X	X	X										División de RRHH Depto. de Planificación Depto. Administrativo y Financiero Dirección Ejecutiva	0%	
Realizar los ajustes en el sistema de compensación y beneficios institucional, con base a la aplicación de la nueva escala salarial.	Personal con nueva escala salarial aplicada aprobada por el Consejo Directivo y refrendada por el MAP. Sistema de compensación y beneficios de los empleados del CONALECHE actualizado.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		División de RRHH Dirección Ejecutiva Depto. Administrativo y Financiero	0%	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – División de Recursos Humanos**

**EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas**

**Resultado 3:** A finales del 2023 el CONALECHE es una institución que actúa con transparencia orientada a la obtención de resultados en beneficio del sector lácteo.

**Producto 18:** Evaluación del desempeño basada en los Acuerdos de Desempeño.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Procesar las evaluaciones de desempeño por resultados del personal de CONALECHE Período ENE-DIC 2022.	Remitir al MAP los acuerdos de desempeño y la plantilla con los resultados de la evaluación.														División de RRHH	90%	
Remitir y motivar el uso del formulario de acciones relevantes, como principal herramienta de información para la evaluación por resultados.	Formulario de tareas relevantes socializado.  Circular firmada por cada uno de los encargados que recibieron el formulario.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Todos los Encargados de las Unidades	100%	
Velar por que se realice la evaluación del desempeño del personal de CONALECHE en las fechas previstas y de la manera correcta.	Reporte de las evaluaciones realizadas remitidas al MAP												X	División de Gestión Humana	100%		

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022– División de Recursos Humanos**

**EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas**

**Resultado 3:** A finales del 2023 el CONALECHE es una institución que actúa con transparencia orientada a la obtención de resultados en beneficio del sector lácteo.

**Producto 19:** Elaboración e implementación de un programa de desarrollo de competencias.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Elaborar el programa de capacitación anual de CONALECHE 2023.	Programa aprobado por la Dirección Ejecutiva y remitido al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).												X	X	X	Recursos Humanos Todos las Unidades	0%	RD\$500,000.00
Organizar cuatro (4) talleres internos sobre motivación y fomento del trabajo en equipo para el todo el personal de la institución.	Informe de la actividad, listado de participantes y fotos del evento		X			X									X	División de RRHH Dirección Ejecutiva Todo el personal	0%	RD\$100,000.00

## **EJE ESTRATEGICO 3: FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL**

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.  
PLAN DE TRABAJO 2022 – Dirección Ejecutiva**

**EJE ESTRATEGICO 3: FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1: Facilitar el desarrollo del Sector Lácteo a través de mecanismos que aseguren la equidad y la participación y la integración de todos los actores de la cadena láctea mediante la sostenibilidad el financiamiento e inversión.**

**ESTRATEGIA 3.1.1:** Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo; y la identificación y la puesta en marcha de buenas prácticas, promoción del consumo de lácteos nacionales.

**Resultado 3.1.1:** Incrementado en un 25% la disponibilidad de recursos para los programas de financiamiento y desarrollo dirigido a los actores de la industria lechera nacional, garantizando la cohesión social y territorial.

**Resultado 4:** Al final del 2023 el 85 % de los productores y procesadores que existen a nivel nacional aportan según lo previsto Ley 180-01.

**Producto 21:** Incremento de los recursos captados en un 25%.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Asegurar que todos los proyectos gestionados por CONALECHE sobre lechería contemplen el aporte de recursos para fortalecer la estructura institucional y favorezcan la economía de escala interna.	Creación de unidades dentro de la institución encargadas de proyectos específicos  Cantidad de recursos obtenidos por esta vía	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Depto. Administrativo y Financiero, Captación	0%	
Apoyar la formalización de préstamos con el Banco Agrícola de Asociaciones y productores particulares que aún no lo hayan hecho.	Porcentaje de préstamos formalizados incrementado. Actividades de unificación de criterios realizadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Administrativo y Financiero, Captación	95%	Personal interno.	
Dirigir programas para auxiliar los productores afectados por fenómenos meteorológicos con el Ministerio M.A. y la DIGEGA.	Reportes de actividades realizadas. Listado de productores y asociaciones beneficiadas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Administrativo y Financiero, Captación	100%	Personal de campo Recursos del M.A. Contrato de servicios.	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – División de Captación**

**PROPÓSITO ESTRATÉGICO 3: FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1: Facilitar el desarrollo del Sector Lácteo a través de mecanismos que aseguren la equidad y la participación e integración de todos los actores de la cadena láctea mediante la sostenibilidad el financiamiento e inversión.**

**Estrategias 3.1.1: Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo y la identificación y puesta en marcha de buenas prácticas, promoción del consumo de lácteos nacionales.**

**Resultado 4:** Al final del 2023 el 85% de los productores y procesadores que existen a nivel nacional aportan según lo previsto en la ley 180-01. Para el final del 2021 se espera alcanzar el 70% de procesadores aporte lo que le corresponde.

**Producto 21:** Incremento de los recursos captados de un 25%. (Un incremento de un 5% cada año hasta el 2023).

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Mejorar el registro de los productores y procesadores para identificar los que aún no están contribuyendo con el aporte correspondiente por la Ley 180-01.	Listado de procesadores lácteos actualizado.  Registro de productores de leche actualizado a partir del inventario ganadero.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División de Captación	70%	
Identificar nuevos procesadores de lácteos a nivel nacional para que conozcan los programas del CONALECHE y realicen sus aportes de acuerdo con la Ley 180-01.	Listado de nuevos contribuyentes identificados en el año.  Reporte de nuevos procesadores que son identificados mensualmente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División de Captación  Dirección Ejecutiva Consultoría Jurídica División de Créditos	80%	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Reuniones internas de trabajo para establecer los mecanismos necesarios para que todos los procesadores registrados aporten los RD\$ 0.04 con base a su producción.	Minutas de las reuniones de trabajo de la División de Captación.  Plan de acción con los mecanismos a ser implementados por la División de Captación en 2022.		X		X		X		X		X		X	División de Captación  Depto. Administrativo y financiero.  Dirección Ejecutiva	100%	Requerir los datos de producción de los suplidores del INABIE.  Verificar cuanto declaran que producen en las solicitudes de préstamos que recibe el Departamento de Créditos.
Incrementar la proporción de procesadores que efectúan sus pagos por vía electrónica.	Reportes de visitas a los procesadores para gestión de cobros. Reporte para que todos aquellos procesadores grandes u organizados que pagan por vía electrónica entre el total.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División de Captación	80%	
Distribuir entre las diferentes sucursales del BAGRICOLA las solicitudes de préstamos aprobadas por el comité de crédito del CONALECHE.	Listado de solicitudes de crédito aprobados que son entregados por los técnicos de la división de captación en las diferentes sucursales del BA.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División de Captación  División de Crédito BANCO AGRICOLA	100%	
Participar en la ferias subastas y eventos agropecuarios a nivel nacional en representación del CONALECHE.	Informes de la participación en las ferias.  Fotos de las actividades.			X			X	X	X	X		X		División de Captación  Dirección Ejecutiva	100%	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Acompañar y apoyar el personal de la U.A.T. en sus actividades en todo el territorio nacional y solicitar de los servicios de dichos técnicos para el mejoramiento de instalaciones y sistemas de los procesadores.	Reportes de actividades realizadas en coordinación con personal de la UAT.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División de Captación	100%	
Apoyar a la Dirección Ejecutiva en la ejecución de programas dirigidos a productores afectados por fenómenos naturales (Sequia-Inundaciones) como son la entrega de pacas, silo bolsas y en la supervisión de tareas como la construcción y/o reparación de lagunas.	Listado de participantes en actividades.  Formularios de entregas firmados por los captadores consignando los bienes productos y servicios entregados.  Listado de productores beneficiados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División de Captación	100%	
Promover los programas de financiamiento del CONALECHE y B.A. entre procesadores y productores.	Cantidad de servicios de facilitación de documentación, llenado de documentos, actividades de seguimiento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	División de Captación Departamento de Crédito	100%	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.  
PLAN DE TRABAJO 2022 – Depto. Administrativo y Financiero**

**EJE ESTRATEGICO 3: FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1: Facilitar Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas.**

**ESTRATEGIA 3.1.1:** Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo; y la identificación y la puesta en marcha de buenas prácticas, promoción del consumo de lácteos nacionales.

**Resultado 3.1.1:** Incrementado en un 25% la disponibilidad de recursos para los programas de financiamiento y desarrollo dirigido a los actores de la industria lechera nacional, garantizando la cohesión social y territorial.

**Resultado 5:** Al final del 2023 la disponibilidad de recursos para financiamiento será incrementada en un 25%. (La meta de disponibilidad proyectada para el año 2023 era de 220 millones de acuerdo con el PEI 219-2023, sin embargo el año pasado fueron colocados 250 MM, por lo tanto con relación al año base 2019 hemos logrado alcanzar un incremento del 24% en 2021 y de lograr la proyección de 270 MM para el 2022 estaríamos en el 29%). (En cuanto a la morosidad actualmente ronda el 22% y se espera reducirla a menos de un dígito para finales del 2022).

**Producto 22:** Aplicación del proceso de recuperación de los fondos del programa BAGRICOLA-CONALECHE

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Acompañar las visitas que realiza la División de Captación como parte de su labor cotidiana.	Número de actividades de supervisión de los procesos realizadas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Administrativo y Financiero, Captación	0%	Personal Interno

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Departamento de Crédito**

**EJE ESTRATEGICO 3: FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1:** Facilitar el desarrollo del Sector lácteo a través de mecanismos que aseguren la equidad y la participación e integración de todos los actores de la cadena láctea mediante la sostenibilidad, el financiamiento e inversión.

**ESTRATEGIA 3.1.1:** Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo: y la identificación y puesta en marcha de buenas prácticas, promoción del consumo de lácteos nacionales.

**Resultado General 3.1.1:** Incrementar en un 25% la disponibilidad de recursos para los programas de financiamiento y desarrollo dirigido a los actores de la industria lechera nacional, garantizando la coherencia social y territorial.

**Resultado 5:** Al final del 2023 la disponibilidad de recursos para financiamiento será incrementada en un 25%

**Producto 22:** Programa de crédito y cobros fortalecido y operando de manera eficiente.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Realizar seis (6) reuniones del Comité de Crédito en el año para la revisión de las solicitudes de créditos uno cada 45 días de forma ordinaria.	Número de solicitudes de préstamos y montos aprobados por comité de crédito.  Listado de productores y/o procesadores receptores de los préstamos.  Para el 2022 se proyecta colocar 270 millones en préstamos para el 2022.		X		X		X		X		X		X	Departamento de Crédito  Dirección Ejecutiva  Depto. Técnico Lácteo  División de Captación	100%	Almuerzos y refrigerios  RD\$140,000.00

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Realizar ocho (8) talleres de capacitación con miembros de la cadena láctea sobre el correcto llenado de las solicitudes de crédito.	Cantidad de talleres realizados. Número de personas capacitadas.	X	X	X	X	X	X	X								<b>Departamento de Crédito</b> Dirección Ejecutiva Depto. Planificación	0%	RD\$ 200,000.00 (Viáticos) RD\$ 60,000.00 (Refrigerios) (más uso de transporte y combustibles)
Realizar cinco (5) talleres de unificación de criterios de aplicación de la política de créditos del Programa CONALECHE-BAGRICOLA.	Cantidad de talleres realizados. Número de personas capacitadas.		X	X	X	X	X									<b>Departamento de Crédito</b> Dirección Ejecutiva Depto. Planificación		RD\$ 100,000.00 (Viáticos) RD\$ 50,000.00 (Refrigerios) (más uso de transporte y combustibles)
Implementar actividades de seguimiento y fiscalización sobre la inversión realizada por los beneficiarios de los créditos.	Llamadas telefónicas.  Reporte de visitas a beneficiarios del programa en terreno.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				<b>Departamento de Crédito</b>  <b>Banco Agrícola</b>  Depto. de Técnico Lácteo  División de Captación		Un vehículo para el transporte de los técnicos (camioneta preferiblemente)

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.  
PLAN DE TRABAJO 2022 – Depto. Administrativo y Financiero**

**EJE ESTRATEGICO 3: FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1: Facilitar Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas.**

**ESTRATEGIA 3.1.1:** Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo; y la identificación y la puesta en marcha de buenas prácticas, promoción del consumo de lácteos nacionales.

**Resultado 3.1.1:** Incrementado en un 25% la disponibilidad de recursos para los programas de financiamiento y desarrollo dirigido a los actores de la industria lechera nacional, garantizando la cohesión social y territorial.

**Resultado 5:** Al final del 2023 la disponibilidad de recursos para financiamiento será incrementada en un 25%.

**Producto 23:** Promover los programas de financiamientos especiales que permitan incrementar la rentabilidad e incorporen aspectos relacionados con el ahorro energético y producción limpia y las emergencias climáticas.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Supervisar la puesta en marcha de los programas especiales.	Programas especiales de financiamiento con el Banco Agrícola establecidos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Depto. Administrativo y Financiero División de Créditos	10%	Personal Interno

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Departamento de Crédito**

**EJE ESTRATEGICO: 3. FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1:** Facilitar el desarrollo del Sector lácteo a través de mecanismos que aseguren la equidad y la participación e integración de todos los actores de la cadena láctea mediante la sostenibilidad, el financiamiento y inversión.

**ESTRATEGIAS: 3.1.1** Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo: y la identificación y puesta en marcha de buenas prácticas, promoción del consumo de lácteos nacionales.

**Resultado General 3.1.1.** Incrementar en un 25% la disponibilidad de recursos para los programas de financiamiento y desarrollo dirigido a los actores de la industria lechera nacional, garantizando la coherencia social y territorial.

**Resultado 5:** Al final del 2023 la disponibilidad de recursos para financiamiento será incrementada en un 25% **Producto 23:** Promover programas de financiamiento especiales que permitan incrementar la rentabilidad e incorporen aspectos relacionados con el ahorro energético y producción limpia y las emergencias climáticas.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Gestionar programas especiales de créditos en el Banco Agrícola. (Programa de Mejoramiento Genético y de Cabras Lecheros)	Por lo menos dos programas especiales establecidos. Acuerdos firmados. Monto de recursos asignados para ser manejados por el programa de créditos del CONALECHE-BA.		X	X	X	X										<b>Departamento de Crédito</b> Dirección Ejecutiva. Depto. de Planificación. Depto. Administrativo y Financiero. División Jurídica.	0%	N/A
Promover alianzas con otras instituciones financieras para ampliar los programas de financiamiento para el sector.	Estrategia para gestionar alianzas diseñadas. Acuerdos firmados.			X	X	X										<b>Departamento de Crédito</b> Dirección Ejecutiva. División Jurídica. Depto. de Planificación.	0%	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Promover la realización de planes de inversión con proyectos especiales y certificaciones técnicas de equipos y otras necesidades.	Número de planes de inversión generados con miembros de la cadena láctea incluyendo certificaciones técnicas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de Crédito Dirección Ejecutiva. Depto. de Planificación. Proyecto GANA CLIMA-RD.	30%  67%  0%	Plan de Promoción de Exportaciones CEI-RD  Planes de inversión de GANA CLIMA-RD  Pagos por servicios Ambientales REDD+  CARIBBEAN EXPORT

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Departamento de Crédito**

**EJE ESTRATEGICO: 3. FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1:** Facilitar el desarrollo del Sector lácteo a través de mecanismos que aseguren la equidad y la participación e integración de todos los actores de la cadena láctea mediante la sostenibilidad, el financiamiento e inversión.

**ESTRATEGIA 3.1.1:** Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo: y la identificación y puesta en marcha de buenas prácticas, promoción del consumo de lácteos nacionales.

**Resultado General 3.1.1:** Incrementar en un 25% la disponibilidad de recursos para los programas de financiamiento y desarrollo dirigido a los actores de la industria lechera nacional, garantizando la coherencia social y territorial

**Resultado 5:** Al final del 2023 la disponibilidad de recursos para financiamiento será incrementada en un 25%

**Producto 24:** Cantidades de Asistencias técnicas para la inversión (proyectos) en el uso de tecnologías sostenibles y sustentables que tiendan a mejorar la rentabilidad de la producción y sean más eficientes y amigables al medio ambiente.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Orientar a los solicitantes de los créditos sobre proyectos de inversión y el uso de tecnologías sostenibles y sustentables que tiendan a mejorar la producción, la rentabilidad y sean más eficientes y amigables con el medio ambiente.	Cantidad de asistencias/reuniones con miembros de la cadena láctea realizadas en coordinación con los programas de REDD+ y GANACLIMA-RD o cualquier otro.		X		X		X		X		X		X	Departamento de Crédito Dirección Ejecutiva Depto. Planificación Proyecto GANACLIMA-RD  Programa REDD+  Ministerio de Medio Ambiente.	20%	RD\$ 100,000.00 (Viáticos)  (más uso de transporte y combustibles)

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Departamento de Crédito**

**EJE ESTRATEGICO: 3. FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1:** Facilitar el desarrollo del Sector lácteo a través de mecanismos que aseguren la equidad y la participación e integración de todos los actores de la cadena láctea mediante la sostenibilidad, el financiamiento y inversión.

**ESTRATEGIA 3.1.1:** Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo: y la identificación y puesta en marcha de buenas prácticas, promoción del consumo de lácteos nacionales.

**Resultado General 3.1.1:** Incrementar en un 25% la disponibilidad de recursos para los programas de financiamiento y desarrollo dirigido a los actores de la industria lechera nacional, garantizando la coherencia social y territorial

**Resultado 6:** Para el 2023 el CONALECHE realiza una gestión financiera sostenible y equitativa, asigna los recursos en función de las prioridades para el desarrollo del sector, y en cumplimiento del mandato legal.

**Producto 25:** Recursos asignados a sectores priorizados para ser desarrollados con calidad de la inversión por el programa de financiamiento BAGRICOLA-CONALECHE.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Fortalecer el proceso de recuperación de los fondos del programa BAGRICOLA-CONALECHE.	Reducción de la morosidad.  Incremento el cobro de los intereses del programa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de Crédito	70%	
														Dirección Ejecutiva		
														División de captación		
Realizar visitas a las oficinas del BANCO AGRICOLA, Asociaciones de ganaderos, ganaderos individuales y procesadores, con préstamos atrasados para mejorar la cobranza del programa de préstamos. (Productores y asociaciones).	Reducción de la morosidad.  Incremento el cobro de los intereses del programa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de Crédito	65%	
														Dirección Ejecutiva		
														División de captación		

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Sub-Dirección Técnica / Depto. de Planificación

EJE ESTRATÉGICO 3. FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1:** Facilitar el desarrollo del Sector Lácteo a través de mecanismos que aseguren la equidad y la participación e integración de todos los actores de la cadena láctea mediante la sostenibilidad el financiamiento y la inversión

**ESTRATEGIA 3.1.1:** Normativa asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo y la identificación y puesta en marcha de buenas prácticas promoción del consumo de lácteos nacionales.

**Resultado 13:** Al final del 2023 todos los programas ejecutados por DIGEGA con recursos del CONALECHE responden a una planificación conjunta regionalizada cuentan con mecanismos de monitoreo de las actividades realizadas y evaluaciones del impacto anuales.

**Producto 27:** Implementado el sistema de monitoreo de las actividades de los programas ejecutados por DIGEGA con recursos del CONALECHE.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Monitorear las actividades que realiza el programa MEGALECHE con los recursos del CONALECHE.	Informe de actividades planificadas y ejecutadas por el programa MEGALECHE	X	X			X	X						X	X	Depto. de Planificación Dirección Ejecutiva Sub-dirección Técnica Depto. Técnico Lácteo MEGALECHE	75%	
Realizar cinco (5) reuniones regionales para presentar los programas de trabajo de MEGALECHE a las FEDERACIONES GANADERAS	Número de reuniones realizadas con las Federaciones ganaderas Minutas de las reuniones y acuerdos arribados	X	X	X											Depto. de Planificación Dirección Ejecutiva Sub-dirección Técnica Depto. Técnico Lácteo MEGALECHE	0%	Viáticos y vehículos Almuerzos y refrigerios RD\$ 100,000.00

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 – Dirección Ejecutiva / Sub-Dirección Técnica

EJE ESTRATÉGICO 3. FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1:** Facilitar el desarrollo del Sector Lácteo a través de mecanismos que aseguren la equidad y la participación e integración de todos los actores de la cadena láctea mediante la sostenibilidad el financiamiento y la inversión

**ESTRATEGIA 3.1.1:** Normativa asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo y la identificación y puesta en marcha de buenas prácticas promoción del consumo de lácteos nacionales.

**Resultado 3.1.1:** Incrementado en un 25% la disponibilidad de recursos para los programas de financiamiento y desarrollo dirigido a los actores de la industria lechera nacional, garantizando la cohesión social y territorial.

**Resultado 10:** A finales del 2023 el CONALECHE cuenta con un sistema estadístico actualizado con los principales indicadores de todas las actividades relacionadas con la producción, acopio y comercialización de lácteos a nivel nacional.

**Producto 30:** Productores de leche, procesadores de lácteos y Centros de acopio de leche a nivel nacional actualizados e inscritos en el Sistema Único de Registros de Fincas y Establecimientos Agropecuarios (actualmente REGEA).

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Realizar un proyecto para el Registro Nacional de Productores que permita contar con los datos necesarios para la formulación de un plan de acción y políticas lecheras adecuadas.	Formularios aplicados Bases de datos actualizadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Sub-dirección Técnica Depto. de Planificación y Desarrollo DIGEGA MEGALECHE Programa 18 de Sanidad	0%	Asesoría externa RD\$ 5,000,000.00 Aporte CONALECHE Material Gastable
Publicar los resultados obtenidos del proceso de inventario de las fincas realizado por CONALECHE y DIGEGA.	Datos estadísticos difundidos por diversos medios							X	X	X				Dirección Ejecutiva Sub-dirección Técnica Depto. de Planificación y Desarrollo DIGEGA -MEGALECHE	0%	Presupuesto por determinar	

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**  
**PLAN DE TRABAJO 2022 – Dirección Ejecutiva**

**EJE ESTRATEGICO 3: FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1: Facilitar Propiciar en CONALECHE el desarrollo de las capacidades para una gestión interna de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas.**

**ESTRATEGIA 3.1.1:** Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo; y la identificación y la puesta en marcha de buenas prácticas, promoción del consumo de lácteos nacionales.

**Resultado 3.1.1:** Incrementado en un 25% la disponibilidad de recursos para los programas de financiamiento y desarrollo dirigido a los actores de la industria lechera nacional, garantizando la cohesión social y territorial.

**Resultado 4:** Al final del 2023 el 85 % de los productores y procesadores que existen a nivel nacional aportan según lo previsto Ley 180-01.

**Producto 21:** Incremento de los recursos captados en un 25%.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos / Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Promover concursos de productos lácteos nacionales en ferias nacionales y regionales.	Reportes de actividades realizadas. Listado de participantes y ganadores de los concursos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Relaciones Publicas Captación	0%	
Supervisar las estrategias de comunicación y el plan de medios que incluya publicidad y promoción orientada a incrementar el consumo de lácteos de origen nacional.	Estrategia y plan de medios elaborados. Reportes sobre la ejecución de la estrategia y plan de medios evaluados por la MAE.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Relaciones Publicas	100%		
Aprobar el diseño y montaje de los stands institucionales en las ferias nacionales y regionales.	Informe de las instalaciones y los stands utilizados en las ferias ganaderas nacionales y regionales, actividades de promoción según el propósito y tema de la actividad.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dirección Ejecutiva Encargado de Eventos Servicios Generales Dpto. Administrativo	100%		

**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.**

**PLAN OPERATIVO 2022 – Comunicaciones**

**PROPÓSITO ESTRATÉGICO 3: FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1: Facilitar el desarrollo del Sector Lácteo a través de mecanismos que aseguren equidad, participación e integración de todos los actores de la cadena láctea mediante la sostenibilidad el financiamiento y la inversión.**

**ESTRATEGIA 3.1.1: Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo; y la identificación y puesta en marcha de buenas prácticas, promoción del consumo de lácteos nacionales.**

**Resultado 3.1.15:** Posicionada la imagen de los lácteos y sus derivados de producción nacional en el público externo e interno para obtener un equilibrio en la cadena del sector lácteo (demanda y consumo).

**Resultado 19:** A finales del 2023 el CONALECHE ha contribuido con el aumento del consumo per cápita a más de 120 litros por persona por año a través de campaña de promoción.

**Producto 35:** Estrategia de comunicación de los productos lácteos de producción nacional segmentada por edad y género.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos/Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Realizar actividades de promoción de los servicios institucionales y se incluyan charlas y brindis de lácteos tomando como punto de partida la conmemoración de días especiales tales como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Día Mundial de la leche</li> <li>• Día del Vaso de Leche Escolar</li> </ul>	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva Depto. Técnico Lácteo Captación	100%	-Personal de la institución -Arte para prensa y redes -Publicidad pagada en prensa -Material publicitario -Productos lácteos para distribución <b>Presupuesto: \$ 80,000.00</b>
Participar actividades donde se promueva la donación de lácteos a hogares de niños y ancianos. Colecta Lecheton organizada por el Club Activo 20-30. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Día del Envejeciente</li> </ul>	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.								X	X			<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva	100%	-Personal de la institución -Arte para redes sociales -Leche para donar -Urna para donaciones <b>Presupuesto:\$ 50,000.00</b>	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos/Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Organizar charlas sobre la importancia de los lácteos y brindis de los mismos, a niños de distintas escuelas del país tomando como referencia la celebración del Día del Vaso de Leche Escolar.	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva Depto. Técnico Lácteo Depto. Captación	100%	-Personal de la institución -Arte para prensa -Publicidad pagada en prensa -Material publicitario -Productos lácteos <b>Presupuesto: RD\$80,000.00</b>
Realizar las actividades conmemorativas del aniversario institucional. Aniversario CONALECHE 2023	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.												X	<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva Protocolo	100%	-Arte para redes sociales y prensa -Artículos promocionales -Material publicitario <b>Presupuesto: RD\$500,000.00</b>	
Difundir la importancia del consumo de lácteos y promoción en medios de comunicación a nivel general, tales como programas de televisivos, presencia en redes sociales y pagina web.	Publicación diaria, semanal, mensual de artes con el fin de fomentar el consumo de lácteos de producción nacional en la población.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva- Diseñador grafico Tecnología	90%	-Artes para medios y programas para diseños gráficos  <b>RD\$ 15,000.00</b>	
Promover el consumo de lácteos mediante contratos de promoción en medios de comunicación escritos, de radio y televisión con el fin de resaltar la importancia del consumo de lácteos en fechas especiales y también de manera habitual a fin de mantener vigencia en los diferentes medios de comunicación.	Número de contratos con medios de prensa, radio y televisión. Número de artículos publicados. Programas de televisión y radio realizados. Cuñas radiales y/o menciones de la institución en los medios contratados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva Diseñador grafico Compras Medios de prensa	90%	-Diseños gráficos Contratos de espacios de programas y medios de prensa en general <b>Presupuesto: RD\$2,500,000.00</b>	
Promover el consumo de productos lácteos de producción nacional en supermercados y colmados. Enfoque de las ventajas nutricionales de los productos nacionales.	Cantidad de materiales incentivando el consumo de lácteos y degustaciones a nivel de los establecimientos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva Diseñador grafico Compras Enc. de Depto. Técnico Lácteo Unidad de Eventos		Diseños Gráficos Bajantes Counter Actividades de Promoción <b>Presupuesto: RD\$ 90,000.00</b>	
Promover los trabajos realizados por el CONALECHE para fomentar la industria lechera nacional a través de contenido de multimedia y videos promocionales.	Número de videos realizados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva	100%	-Camarógrafo-Editor <b>- Presupuesto: \$200,000.00</b>	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos/Presupuesto	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Participar en la Feria Agropecuaria Nacional con un stand donde se promuevan los servicios que ofrece el CONALECHE.	Reporte de actividades Listado del personal participante Fotos			X											<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva Supervisor de eventos Servicios Generales	100%	Personal
Realizar actividades con niños en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional para orientarlos sobre la importancia del consumo de lácteos en todas las etapas de la vida.	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.			X											<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva	0%	-Personal -Pinta caritas -Brindis -Animación -Material publicitario <b>Presupuesto: \$200,000.00</b>
Promover la elaboración de platos por parte de Chefs reconocidos basados en leche y/o derivados lácteos y ofrecer degustaciones durante la Feria Agropecuaria.	Informe de los eventos realizados Fotos y publicaciones en el periódico.			X											<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva Servicios Generales Supervisor de Eventos	0%	Contratar Chefs reconocidos <b>Presupuesto: \$200,000.00</b>
Promover la participación del CONALECHE en los distintos medios de comunicación durante la Feria Agropecuaria Nacional.	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.  Informe sobre el Media Tour para promover los concursos y charlas del CONALECHE durante la Feria.			X											<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva	40%	-Artículos promocionales CONALECHE -Medios de comunicación
Promover a través de redes sociales y medios de comunicación los concursos que se celebran durante la Feria Agropecuaria Nacional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concurso nacional de dulce de leche</li> <li>• Concurso de queso nacional</li> </ul>	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.			X										<b>Comunicaciones</b> Dirección Ejecutiva Diseñador grafico	0%	-Notas de prensa -Convocatoria de prensa a concurso -Artes sobre concursos <b>Presupuesto: \$300,000.00</b>	

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos/Presupuesto
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Participar en las Ferias Agropecuarias Regionales.  Dar cobertura a estas actividades con el fin de promover la participación del CONALECHE en las mismas a través de redes sociales y medios de comunicación	Reportes de los eventos.  Nota de prensa.  Fotos. Listado de participantes.  Montaje de los stands institucionales.	X					X	X		X		X		<b>Comunicaciones</b> <b>Dirección Ejecutiva</b> <b>Supervisor de Eventos</b> Servicios Generales	100%	-Personal -Material publicitario
Desarrollar un plan de medios que priorice temas de interés para la promoción de la cadena láctea.  Diferenciar productos lácteos de los de origen vegetal que pretenden ser sustitutos y confunden al consumidor.	Plan de medios con presupuesto sometido para aprobación de la MAE.  Media tour para diferenciación de Productos Lácteos vs. Sustitutos y promover el consumo de lácteos de producción nacional.		X											<b>Comunicaciones</b> <b>Dirección Ejecutiva</b> Depto. Técnico lácteo	50%	-Personal -Diseño grafico
Realizar dos (2) ediciones de la Revista CONALECHE durante el 2021. Suministrar a personas ligadas al sector información de interés a través de la revista CONALECHE	Número de ediciones de la revista distribuidas y cantidad de tirada por edición.  Listados de revistas distribuidas.			X						X				<b>Comunicaciones</b> Relaciones Publicas Personal contratado	100%	-Fotógrafo -Diagramador - Editor -Corrector de estilo -Colaboradores .Coordinador -Impresión <b>RD\$700,000.00</b>
Obtener la certificación normativa E1 que otorga la OGTIC.	Certificación temporal otorgada por la institución correspondiente.			X	X	X	X	X	X	X				<b>Comunicaciones</b> Tecnología		-Equipos -Computadora -Artes gráficos -Personal