



ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA

**PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS**  
**SITUACION ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS**

**INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERAC (CONALECHE)**

DATR/PRH- 001


AÑO 2023

GRUPO OCUPACIONAL	AREA	CARGO	TIPO DE PROVISION	NÚMERO DE PLAZAS	SALARIO POR CARGO	TOTAL DE SALARIOS POR CANTIDAD DE PLAZAS
I	Sección de Servicios Generales	Conserje	Fijo	2	12,650.00	25,300.00
I	Sección de Servicios Generales	Ayudante De Mantenimiento	Fijo	1	12,650.00	12,650.00
I	Sección de Servicios Generales	Jardinero	Fijo	1	12,650.00	12,650.00
I	Sección de Servicios Generales	Chofer	Fijo	1	25,300.00	25,300.00
I	Sección de Servicios Generales	Chofer	Fijo	1	21,735.00	21,735.00
I	Sección de Servicios Generales	Chofer	Fijo	2	21,700.00	43,400.00
I	Sección de Servicios Generales	Chofer	Fijo	2	21,700.00	43,400.00
I	Sección de Servicios Generales	Mensajero Externo	Fijo	1	16,445.00	16,445.00
II	Dirección Ejecutiva	Secretaria Ejecutiva	Fijo	1	34,500.00	34,500.00
II	Dpto. Administrativo y Financiero	Secretaria	Fijo	1	34,500.00	34,500.00
II	Dpto. Administrativo y Financiero	Secretaria	Fijo	3	30,187.50	90,562.50
II	Dpto. Administrativo y Financiero	Recepción	Fija	1	15,000.00	15,000.00
II	Dirección Ejecutiva	Supervisor De Eventos	Fijo	1	35,000.00	35,000.00
II	Dpto. Administrativo y Financiero	Auxiliar Administrativo	Temporal	2	32,200.00	64,400.00
IV	División de Captación y Fiscalización	Agente De Captación Y Fiscalización	Fijo	2	30,187.50	60,375.00
IV	División de Captación y Fiscalización	Agente De Captación Y Fiscalización	Temporal	2	30,187.50	60,375.00
III	División de Tecnología de la Información y Comunicación	Soporte Técnico Informática	Temporal	2	15,000.00	15,000.00
III	Departamento de Créditos	Técnico De Crédito	Fijo	1	40,250.00	40,250.00
III	División De Tesorería	Técnico De Tesorería	Fijo	1	32,200.00	32,200.00
III	Departamento De Contabilidad	Técnico De Contabilidad	Fijo	3	32,200.00	96,600.00
IV	Analista De Datos Estadísticos	Analista De Datos Estadísticos	Temporal	1	30,187.50	30,187.50
IV	Analista Calidad De La Leche	Analista Calidad De La Leche	Fijo	1	45,000.00	45,000.00
IV	Sección de Comunicaciones	Relacionador Publico	Temporal	1	32,000.00	32,000.00
IV	Sección De Cobros	Encargado	Fijo	1	51,750.00	51,750.00

IV	Sección Calidad, Higiene E Inocuidad De La Leche	Encargado	Fijo	1	45,000.00	45,000.00
IV	Sección De Formulación, Monitoreo Y Evaluación De PPP	Encargado	Temporal	1	40,250.00	40,250.00
IV	Sección De Compras	Encargado	Fijo	1	40,250.00	40,250.00
IV	Sección De Comunicaciones	Encargado	Fijo	1	40,250.00	40,250.00
IV	Sección De Asesoría, Orientación Y Seguimiento	Encargado	Fijo	1	50,000.00	50,000.00
IV	Sección Servicios Generales	Encargado	Fijo	1	40,250.00	40,250.00
IV	División Tecnología De La Información Y COM	Encargado	Fijo	1	57,500.00	57,500.00
V	División Contabilidad	Encargado	Fijo	1	57,500.00	57,500.00
V	División Jurídica	Encargado	Temporal	1	60,000.00	60,000.00
V	División De Tesorería	Encargado	Fijo	1	57,500.00	57,500.00
V	División Recursos Humanos	Encargado	Fijo	1	57,500.00	57,500.00
V	División Captación Y Fiscalización	Encargado	Fijo	1	57,500.00	57,500.00
V	Departamento Administrativo Y Financiero	Encargado	Temporal	1	74,750.00	74,750.00
V	Departamento De Créditos	Encargado	Fijo	1	74,750.00	74,750.00
V	Departamento De Planificación Y Desarrollo	Encargado	Fijo	1	74,750.00	74,750.00
V	Departamento Técnico Lácteo	Encargado	Fijo	1	74,750.00	74,750.00
N/A	Asesoría Técnica Dirección Ejecutiva	Asesor Técnico	Fijo	1	74,750.00	74,750.00
N/A	Subdirección Técnico Operativo	Subdirector Técnico	Fijo	1	103,500.00	103,500.00
N/A	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo	Fijo	1	161,000.00	161,000.00

### Situación Laboral de Empleados

- 1- Cantidad de Empleados Activos\_52\_\_\_
- 2- Cantidad de Empleados de Carrera Administrativa\_6\_\_\_
- 3- En licencia con disfrute de sueldo\_0\_\_\_
- 4- En licencia sin disfrute de sueldo\_0\_\_\_
- 5- En Capacidad de Jubilación pero en Servicio\_1\_\_\_
- 6- En Trámite de Jubilación Activos en Servicio\_0\_\_\_
- 7- En trámite de Jubilación inactivos cobrando sueldos\_0\_\_\_
- 8- Otros, Especifique ( En comisión de Servicios)\_1\_\_\_

		<b>PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>CREACIONES DE CARGOS Y VACANTES</b> <b>CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERAC (CONALECHE)</b>							DATR/PRH- 002 AÑO 2023
<b>INSTITUCION:</b>		<b>AREA</b>							<b>TOTAL SALARIO ESTIMADO ANUAL</b>
<b>GRUPO OCUPACIONAL</b>	<b>AREA</b>	<b>CARGO</b>	<b>CREACION</b>	<b>VACANTE</b>	<b>NÚMERO DE PLAZAS</b>	<b>FORMA DE COBERTURA</b>	<b>FECHA ESTIMADA DE INGRESO</b>	<b>SALARIO ESTIMADO</b>	<b>TOTAL SALARIO ESTIMADO ANUAL</b>
III	DIVISION DE GESTION HUMANA	TECNICO RR-HH	X		1	CONCURSO	SEPTIEMBRE	35,000.00	140,000.00
III	DIVISION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM.	SOPORTE TECNICO INFORMATICO		X	1	CONCURSO	OCTUBRE	15,000.00	45,000.00
IV	DIVISION CAPTACION Y FISCALIZACION	AGENTE DE CAPTACION Y FISCALIZACION		X	2	CONCURSO	DICIEMBRE	60,375.00	60,375.00
IV	SECCION DE ASESORIA, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	TECNICO SECCION DE ASESORIA, ORIENTACION	X		1	CONCURSO	NOVIEMBRE	50,000.00	100,000.00
IV	DIVISION DE COMUNICACIONES	RELACIONADOR PUBLICO		X	1	CONCURSO	FEBRERO	32,000.00	352,000.00
V	DEPARTAMENTO DE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	ENC. SECCION DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS		X	1	CONCURSO	MARZO	40,250.00	402,500.00
V	DIVISION JURIDICA	ENCARGADO		X	1	CONCURSO	FEBRERO	57,500.00	632,500.00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>8.00</b>			<b>290,125.00</b>	<b>1,732,375.00</b>



**PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS**  
**PLAN ANUAL DE CAPACITACION**  
**INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL PARA LA**  
**REGLAMENTACION Y**  
**FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CONALECHE)**

DATR/PRH-003  
 AÑO 2023

TIPO DE CAPACITACION	AREA REQUIRIENTE	NÚMERO DE PARTICIPANTES	COSTO UNITARIO ESTIMADO	COSTO TOTAL ESTIMADO
Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio	Div. Gestión Humana	55	\$1,134.00	\$ 62,370.00
Comunicación Efectiva	Div. Gestión Humana	16	\$1,134.00	\$ 18,144.00
Desarrollo De Competencia Compromiso Con Los Resultados	Div. Gestión Humana	16	\$756	\$ 12,096.00
Desarrollo De Competencia Liderar Con El Ejemplo	Div. Gestión Humana	2	\$35,000	\$ 70,000.00
Desarrollo Organizacional	Div. Gestión Humana	8	\$18,000	\$ 144,000.00
Diplomado en Gestión de Compras y Contrataciones Públicas	Sección de compras y contrataciones	4	\$24,192.00	\$ 96,768.00
Entrevista Por Competencias	Div. Gestión Humana	2	\$5,000	\$ 10,000.00
Gestión De La Comunicación Gubernamental	Div. Gestión Humana	14	\$1,890.00	\$ 26,460.00
Habilidades De Liderazgo	Dpto. Administrativo y Financiero	8	\$7,500.00	\$ 60,000.00
Inducción a la Administración Pública Nivel I	Div. Gestión Humana	55	\$0.00	\$ -
Inducción a la Administración Pública Nivel II	Div. Gestión Humana	55	\$0.00	\$ -
Inducción a la Administración Pública Nivel III	Div. Gestión Humana	55	\$0.00	\$ -
Inteligencia Emocional	Div. Gestión Humana	55	\$1,134.00	\$ 62,370.00
Manejo de la Relaciones Interpersonales	Div. Gestión Humana	21	\$1,134.00	\$ 23,814.00
Manejo Efectivo del Tiempo	Div. Gestión Humana	16	\$1,134.00	\$ 18,144.00
Excel Básico	Div. de Tecnología	15	\$3,024.00	\$ 45,360.00
Ortografía Y Redacción	Dpto. Administrativo y Financiero	16	\$2,835.00	\$ 45,360.00
Supervisión Efectiva	Dpto. Administrativo y Financiero	16	\$1,134.00	\$ 18,144.00
Cortesía Telefónica	Dpto. Administrativo y Financiero	3	\$1,228.50	\$ 3,685.50

Diplomado en Gestion del Capital Humano Basado en competencias	Div. Gestión Humana	4	\$10,800.00	\$	43,200.00
Trabajo en Equipo	Div. Gestión Humana	16	\$1,134.00	\$	18,144.00
Potenciando tu Desempeño	Div. Gestión Humana	10	\$3,500.00	\$	35,000.00
Desarrollo Gerencial	Dpto. Administrativo y Financiero	10	\$8,200.00	\$	82,000.00
Gestión del Tiempo y Productividad	Div. Gestión Humana	10	\$4,500.00	\$	45,000.00
Imagen y Etiqueta	Dpto. Administrativo y Financiero	6	\$6,300.00	\$	37,800.00
Almacen y Control de Inventario	Div. de Contabilidad	1	\$11,500.00	\$	11,500.00
Planeación Organizacional	Div. Gestión Humana	6	\$15,000.00	\$	90,000.00
Gestión del Talento Humano	Div. Gestión Humana	2	\$10,500.00	\$	21,000.00
Prevención y Resolución de Conflictos	Div. Gestión Humana	10	\$10,000.00	\$	100,000.00



**PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS  
FORMULARIO RESUMEN**

DATR/PRH- 004  
AÑO 2023

**INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACIÓN  
Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERAC (CONALECHE)**

NOMBRE DE CUENTA	TOTAL FINANCIAMIENTO POR MES	TOTAL FINANCIAMIENTO POR AÑO
SUELDOS FIJOS	1,512,048.58	18,144,582.96
SUELDOS PERSONAL TEMPORAL	624,162.50	7,489,950.00
SUELDO PERSONAL PERIODO PROBATORIO	290,125.00	1,732,375.00
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	240,000.00
SALARIO DE NAVIDAD	0.00	2,026,711.08
INDEMNIZACIONES	0.00	285,483.30
BONO POR DESEMPEÑO (EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA)	0.00	264,937.50
BONO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	0.00	1,983,592.50
CUMPLIMIENTO SISMAP	0.00	2,477,816.61
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,446,336.08</b>	<b>34,645,448.95</b>