

Consejo Salvadoreño del Café

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Dirigir la política cafetalera nacional, orientada a la protección del medio ambiente y aumento de la producción nacional mediante la repoblación y renovación del bosque cafetalero a nivel nacional.

Apoyar las políticas de incentivo de turismo mediante el aprovechamiento de todas las riquezas naturales y culturales que ofrecen los bosques cafetaleros; y mantener la revalorización del café de El Salvador a través de la promoción y cooperación internacional, proyectando una mejor imagen de país productor de café de alta calidad, que mantenga el posicionamiento alcanzado del café a nivel internacional y nacional en años anteriores, a través de los programas de Taza de Excelencia, Barismo, Certificación Q y gourmet entre otros.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Repoblar el parque cafetalero nacional, que permita contribuir al aumento de la producción nacional y a la protección del medio ambiente del país, en especial las áreas deforestadas y/o dañadas por los cambios climáticos sufridos anteriormente, y con ello potenciar los resultados a corto plazo para superar las vulnerabilidades.

Frenar los procesos de deterioro ambiental y lograr niveles efectivos de protección, conservación, restauración y recuperación gradual.

Implementar nuevas opciones para el desarrollo turístico del país, aprovechando todas las riquezas naturales y culturales que ofrecen los bosques cafetaleros y con ello aportar para un mayor desarrollo económico y la generación de fuentes de trabajo.

Establecer alianzas con entes promotores de la cooperación internacional, orientada al mejoramiento continuo de la calidad del café y fomentar el incremento del consumo interno, recopilar y divulgar estadísticas e información formadora de opinión y toma de decisiones estratégicas.

Brindar servicios de calidad al sector cafetalero para realizar las exportaciones de café y proporcionar información estadística estratégica, permitiendo así la apertura de nuevos nichos dentro de los mercados tradicionales e identificación y apertura de nuevos mercados.

Mejorar la cultura interna del café, orientada a la calidad, mediante la realización de eventos, capacitaciones y programas de calidad.

3. Objetivos

Valorizar el café salvadoreño mediante la promoción, aplicación de acuerdos internacionales, formación de cultura interna de calidad y cumplir con la legislación vigente aplicable al sector cafetalero.

Generar servicios e información estratégica para la cadena del café, particularmente al sector exportador, orientados a mejorar su competitividad.

Controlar las exportaciones a través de las operaciones de registro de contratos de venta, permisos de exportaciones, así como verificar y controlar la calidad y cantidad de café exportable.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
12 Tasas y Derechos		110,000
122 Derechos		
12299 Derechos Diversos	110,000	
14 Venta de Bienes y Servicios		645,560
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	645,560	
15 Ingresos Financieros y Otros		48,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	18,000	
15799 Ingresos Diversos	30,000	
16 Transferencias Corrientes		1,244,790
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624100 Ramo de Economía	1,000,000	
1624147 Fondo de Emergencia del Café	244,790	
Total		2,048,350

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	680,595	800,860	1,481,455
02	Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café	Director Ejecutivo	319,405	247,490	566,895
Total			1,000,000	1,048,350	2,048,350

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,671,350
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,604,350
Remuneraciones	795,980
Bienes y Servicios	808,370
Gastos Financieros y Otros	67,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	67,000
Gastos de Capital	377,000
Inversiones en Activos Fijos	377,000
Bienes Muebles	327,000
Intangibles	50,000
Total	2,048,350

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,481,455
01 Dirección y Administración	Desarrollar planes y programas de mejoramiento de la calidad y mercadeo e impulsar políticas de interés común que permitan valorizar el café salvadoreño, mediante la promoción, alianzas de cooperación internacional, formación de una cultura interna de calidad y cumplimiento de la legislación vigente aplicable al sector cafetalero.	559,100
02 Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	Recopilar y divulgar estadísticas y tendencias de mercado comercial y especial del café, efectuando estudios y análisis permanentes de la caficultura, que sirvan de apoyo a la generación de opinión, decisiones sobre estrategias y políticas cafetaleras, así como para la ejecución de acuerdos internacionales y legislación local, asimismo desarrollar métodos de divulgación de información creativos que provean información confiable y objetiva para el beneficio del sector nacional.	80,875
03 Promoción Café de El Salvador	Implementar el plan de mercadeo del café de El Salvador, a través de las diversas estrategias identificadas, que permitan relanzar el grano salvadoreño dentro del mercado mundial de café y ubicarlo dentro de las preferencias de diferentes niveles de consumidores a lo largo de la cadena de valor.	841,480
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		566,895
01 Servicios de Exportación	Facilitar al sector exportador sus trámites relacionados con las exportaciones de café, mediante el registro de los contratos de venta y la extensión de permisos de exportación; generar información estadística y documental sobre las exportaciones, que sea estratégica para el sector en general y en especial para los exportadores en apoyo a la toma de decisiones; brindar asistencia institucional en temas claves de la caficultura que contribuyan al mejoramiento de la competitividad del sector y llevar registros de la producción nacional, exportadores, compradores y agentes representantes acreditados en el país.	64,735
02 Control de Calidad	Constatar que las calidades de café que se exportan correspondan a las estipuladas en los contratos, mediante verificaciones del cumplimiento de normativas nacionales e internacionales a través de muestreos del café a exportar y apoyar la promoción del café a nivel nacional e internacional en la participación activa en los programas como Taza de Excelencia, Subasta Q, ferias locales e internacionales.	417,300
03 Escuela de Café	Realizar capacitaciones enfocadas al desarrollo de destrezas en campos como: técnicas de tostado, barismo, catación y otras disciplinas especializadas en mercadeo y café de calidad enfocadas a mejorar la calidad de la bebida, el manejo post-cosecha, estación y uso de equipo entre otros.	84,860
Total		2,048,350

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		589,355	632,600	49,500	210,000	1,271,455	210,000	1,481,455
2011-4105-4-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección y Administración	481,200	43,670	30,130		555,000		555,000
22-2 Recursos Propios					4,100		4,100	4,100
02-21-2 Recursos Propios	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	53,945	11,070	3,360		68,375		68,375
22-2 Recursos Propios					12,500		12,500	12,500
03-21-1 Fondo General	Promoción Café de El Salvador		474,835	12,660		487,495		487,495
2 Recursos Propios		54,210	103,025	3,350		160,585		160,585
22-1 Fondo General					193,100		193,100	193,100
2 Recursos Propios					300		300	300
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		206,625	175,770	17,500	167,000	399,895	167,000	566,895
2011-4105-4-02-01-21-2 Recursos Propios	Servicios de Exportación	55,395	6,490	2,850		64,735		64,735
02-21-1 Fondo General	Control de Calidad		148,115	6,390		154,505		154,505
2 Recursos Propios		78,810	13,825	4,460		97,095		97,095
22-1 Fondo General					164,900		164,900	164,900
2 Recursos Propios					800		800	800
03-21-2 Recursos Propios	Escuela de Café	72,420	7,340	3,800		83,560		83,560
22-2 Recursos Propios					1,300		1,300	1,300
Total		795,980	808,370	67,000	377,000	1,671,350	377,000	2,048,350

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
401.00 - 450.99	1	5,400
501.00 - 550.99	1	6,430
551.00 - 600.99	5	34,615
601.00 - 650.99	4	30,205
651.00 - 700.99	2	16,290
701.00 - 750.99	2	17,520
751.00 - 800.99	7	65,585
851.00 - 900.99	2	21,580
1,001.00 - 1,100.99	2	25,965
1,101.00 - 1,200.99	1	13,670
1,201.00 - 1,300.99	1	15,000
1,301.00 - 1,400.99	1	16,800
1,401.00 - 1,500.99	2	35,065
1,601.00 - 1,700.99	2	40,755
1,801.00 - 1,900.99	1	22,200
1,901.00 - 2,000.99	5	116,600
2,301.00 En Adelante	2	85,355
Total	41	569,035

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	85,355
Personal Técnico	14	177,285
Personal Administrativo	19	263,315
Personal de Servicio	6	43,080
Total	41	569,035