

Consejo Salvadoreño del Café

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Dirigir la política cafetalera nacional, orientada a la revalorización del café de El Salvador mediante la promoción y cooperación internacional, proyectando una mejor imagen del país productor de café de alta calidad, que logre un mejor posicionamiento del café a nivel internacional y nacional, en beneficio del sector cafetalero nacional.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Promocionar el café de El Salvador a nivel internacional y nacional que permita crear una mejor imagen del café revalorizado.

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 al sector cafetalero para realizar las exportaciones de café y proporcionar información estadística y estratégica.

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

3. Objetivos

Facilitar el logro de los objetivos institucionales y brindar apoyo a las diferentes unidades y departamentos de la institución.

Contribuir a la formación de opinión objetiva que sirva de apoyo a la toma de decisiones sobre negocios y políticas.

Reposicionar el café Salvadoreño a escala nacional e internacional, diferenciándolo para aumentar su demanda y valor.

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		
14 Venta de Bienes y Servicios		612,500
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	612,500	
15 Ingresos Financieros y Otros		49,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	28,660	
15799 Ingresos Diversos	20,340	
16 Transferencias Corrientes		638,685
162 Transferencias del Sector Público		
1624147 Fondo de Emergencia del Café	638,685	
Total		1,300,185

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	1,110,600
02	Servicios de Exportación y Control de Calidad	Director Ejecutivo	189,585
Total			1,300,185

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,232,485
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,191,485
Remuneraciones	688,325
Bienes y Servicios	503,160
Gastos Financieros y Otros	41,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	41,000
Gastos de Capital	67,700
Inversiones en Activos Fijos	67,700
Bienes Muebles	67,700
Total	1,300,185

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,110,600
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.	531,910
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.	105,825
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.	472,865
02 Servicios de Exportación y Control de Calidad		189,585
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 y 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; asimismo brindar asistencia institucional en temas claves de la caficultura que contribuyan al mejoramiento de la competitividad del sector.	89,470
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 y efectuando los muestreos del café a exportar y apoyar la promoción del café a nivel nacional e internacional en la participación activa de los programas como Taza de Excelencia, Subasta Q, ferias locales e internacionales, así como realizar capacitaciones enfocadas al desarrollo de destrezas en campos como: la calidad de la bebida, manejo post-cosecha, estación y uso de equipo.	100,115
Total		1,300,185

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado 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		556,040	461,160	33,500	59,900	1,050,700	59,900	1,110,600
2007-4105-4-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección y Administración	425,210	67,200	27,000		519,410		519,410
22-2 Recursos Propios					12,500		12,500	12,500
02-21-2 Recursos Propios	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	68,225	29,900	3,000		101,125		101,125
22-2 Recursos Propios					4,700		4,700	4,700
03-21-2 Recursos Propios	Promoción Café de El Salvador	62,605	364,060	3,500		430,165		430,165
22-2 Recursos Propios					42,700		42,700	42,700
02 Servicios de Exportación y Control de Calidad		132,285	42,000	7,500	7,800	181,785	7,800	189,585
2007-4105-4-02-01-21-2 Recursos Propios	Servicios de Exportación	59,570	22,200	3,000		84,770		84,770
22-2 Recursos Propios					4,700		4,700	4,700
02-21-2 Recursos Propios	Control de Calidad	72,715	19,800	4,500		97,015		97,015
22-2 Recursos Propios					3,100		3,100	3,100
Total		688,325	503,160	41,000	67,700	1,232,485	67,700	1,300,185

D. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	1	5,830
501.00 - 550.99	5	31,615
551.00 - 600.99	6	41,360
601.00 - 650.99	3	22,505
651.00 - 700.99	2	15,835
701.00 - 750.99	5	43,385
801.00 - 850.99	1	10,180
1,001.00 - 1,100.99	4	51,010
1,201.00 - 1,300.99	1	15,435
1,301.00 - 1,400.99	1	16,465
1,601.00 - 1,700.99	2	39,555
1,801.00 - 1,900.99	4	90,800
1,901.00 - 2,000.99	1	22,820
2,301.00 En Adelante	2	85,345
Total	38	492,140

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	85,355
Personal Técnico	15	174,075
Personal Administrativo	16	200,050
Personal de Servicio	5	32,660
Total	38	492,140