

# Consejo Salvadoreño del Café

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

Dirigir la política cafetalera nacional, orientada a la divulgación de información formadora de opinión, así como a la promoción y cooperación internacional que permita revalorizar el café de El Salvador, proyectando una imagen positiva, a fin de lograr un mejor posicionamiento del café a nivel internacional y 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 y obtener mejores diferenciales del mismo.

Cumplir con los acuerdos internacionales relacionados con la cooperación internacional.

Mejorar la cultura interna del café, mediante la realización de eventos y capacitaciones.

Realizar la divulgación de estadísticas e información relevante para el sector.

### 3. Objetivos

Valorizar el café salvadoreño mediante la promoción, aplicación de acuerdos internacionales, formación de cultura de calidad y aplicación de normativas de comercialización interna y externa.

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.

Construir el edificio que albergará las oficinas del Consejo Salvadoreño del Café en las instalaciones de PROCAFE.

## B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		756,750
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	756,750	
15 Ingresos Financieros y Otros		95,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	45,000	
15799 Ingresos Diversos	50,000	
16 Transferencias Corrientes		720,700
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624147 Fondo de Emergencia del Café	720,700	
<b>Total</b>		<b>1,572,450</b>

## 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	1,395,020
02	Servicios de Exportación y Control de Calidad	Director Ejecutivo	176,430
03	Infraestructura Institucional	Director Ejecutivo	1,000
<b>Total</b>			<b>1,572,450</b>

## 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>1,548,950</b>
<b>Gastos de Consumo o Gestión Operativa</b>	<b>1,455,350</b>
Remuneraciones	691,230
Bienes y Servicios	764,120
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>39,900</b>
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	39,900
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>53,700</b>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,700
Transferencias Corrientes al Sector Externo	51,000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>23,500</b>
<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>23,500</b>
Bienes Muebles	22,500
Infraestructura	1,000
<b>Total</b>	<b>1,572,450</b>

## 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		<b>1,395,020</b>
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, cooperación internacional, formación de una cultura de calidad y aplicación de normativas internas y externas.	974,780
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.	99,540
03 Cooperación Internacional	Realizar gestiones en el marco de cooperación internacional y aplicar los acuerdos internacionales que permitan mejorar el clima de negocios para los productores.	84,740
04 Promoción Café de El Salvador	Planear y ejecutar las diversas estrategias 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.	235,960
<b>02 Servicios de Exportación y Control de Calidad</b>		<b>176,430</b>
01 Servicios de Exportación	Contribuir con la ejecución de los acuerdos internacionales (OIC) y normas internas, autorizar y registrar contratos de venta, permisos de exportación y emitir certificados de origen; asimismo, generar estadísticas de exportación, llevar los registros de ventas para usuarios nacionales e internacionales y asistir a la Dirección Ejecutiva en la formulación y desarrollo de políticas para el mejoramiento de la competitividad.	81,850
02 Control de Calidad	Constatar que las calidades de café que se exportan correspondan a las estipuladas por las normativas vigentes, proporcionando apoyo a compromisos internacionales y a 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; así como también, realizar capacitaciones enfocadas al desarrollo de destrezas en campos como la calidad de la bebida, manejo post-cosecha, estación, uso de equipo, etc.	94,580
<b>03 Infraestructura Institucional</b>		<b>1,000</b>
01 Infraestructura	Ejecutar el proyecto de construcción del edificio para Oficinas del Consejo Salvadoreño del Café.	1,000
<b>Total</b>		<b>1,572,450</b>

**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	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		563,700	722,820	32,500	53,500	22,500	1,372,520	22,500	1,395,020
2006-4105-4-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección y Administración	427,760	495,020	28,000	1,500		952,280		952,280
22-2 Recursos Propios						22,500		22,500	22,500
02-21-2 Recursos Propios	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	67,840	27,700	3,000	1,000		99,540		99,540
03-21-2 Recursos Propios	Cooperación Internacional	8,240	25,500		51,000		84,740		84,740
04-21-2 Recursos Propios	Promoción Café de El Salvador	59,860	174,600	1,500			235,960		235,960
02 Servicios de Exportación y Control de Calidad		127,530	41,300	7,400	200		176,430		176,430
2006-4105-4-02-01-21-2 Recursos Propios	Servicios de Exportación	61,450	17,800	2,400	200		81,850		81,850
02-21-2 Recursos Propios	Control de Calidad	66,080	23,500	5,000			94,580		94,580
03 Infraestructura Institucional						1,000		1,000	1,000
2006-4105-4-03-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura					1,000		1,000	1,000
<b>Total</b>		<b>691,230</b>	<b>764,120</b>	<b>39,900</b>	<b>53,700</b>	<b>23,500</b>	<b>1,548,950</b>	<b>23,500</b>	<b>1,572,450</b>

**5. Listado de Proyectos de Inversión Pública**

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
3968	03 Infraestructura Institucional					1,000
	01 Infraestructura					1,000
	Construcción de Edificio para Oficinas del Consejo Salvadoreño del Café	Recursos Propios	Edificio	Santa Tecla	Dic./2006	1,000

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

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
401.00 - 450.99	1	5,400
451.00 - 500.99	5	29,275
501.00 - 550.99	6	38,295
551.00 - 600.99	3	20,840
601.00 - 650.99	2	14,660
651.00 - 700.99	4	31,875
701.00 - 750.99	1	8,455
751.00 - 800.99	1	9,600
951.00 - 1,000.99	1	11,495
1,001.00 - 1,100.99	3	37,695
1,201.00 - 1,300.99	1	14,985
1,301.00 - 1,400.99	1	15,985
1,501.00 - 1,600.99	2	38,400
1,801.00 - 1,900.99	5	110,305
2,301.00 En Adelante	2	82,870
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>470,135</b>

**2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo**

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	82,870
Personal Técnico	15	166,160
Personal Administrativo	16	190,865
Personal de Servicio	5	30,240
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>470,135</b>