

Consejo Salvadoreño del Café

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con la formulación y dirección de la política nacional en materia cafetalera orientada a la cooperación internacional, que permita el fortalecimiento de la economía nacional; además de seguir brindando servicios de información, apoyados en las estadísticas del sector.

Proyectar una imagen positiva del café salvadoreño para mejorar su competitividad

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Destinar esfuerzos en la definición e implantación de acuerdos nacionales e internacionales que beneficien la economía nacional.

Fortalecer el área de análisis que permita conocer el entorno y la correcta definición de medidas que busquen la competitividad del sector.

Proyectar un mayor valor agregado al café salvadoreño basado en su calidad integral.

3. Objetivos

Participar en forma activa en la negociación y velar por la implantación de acuerdos internacionales que permitan mejores condiciones al sector cafetalero y promover el café salvadoreño a nivel nacional e internacional y dar seguimiento y control al plan de acción de PROCAFE.

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

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		1,223,850
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	1,223,850	
15 Ingresos Financieros y Otros		48,600
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	48,600	
Total		1,272,450

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	1,086,170
02	Servicios de Exportación y Control de Calidad	Director Ejecutivo	186,280
Total			1,272,450

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,253,450
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,158,190
Remuneraciones	673,800
Bienes y Servicios	484,390
Gastos Financieros y Otros	42,230
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	42,230
Transferencias Corrientes	53,030
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,600
Transferencias Corrientes al Sector Externo	50,430
Gastos de Capital	19,000
Inversiones en Activos Fijos	19,000
Bienes Muebles	19,000
Total	1,272,450

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,086,170
01 Dirección y Administración	Participar en los esfuerzos de cooperación nacional e internacional en materia de café y velar por la implantación de acuerdos internacionales y políticas de promoción del café salvadoreño que permitan mejores condiciones de mercado al sector .	927,010
02 Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	Recopilar y divulgar estadísticas de café, efectuando estudios y evaluación permanente de la caficultura, que sirvan de apoyo a la toma de decisiones sobre políticas y ejecución de acuerdos internacionales y legislación local.	159,160
02 Servicios de Exportación y Control de Calidad		186,280
01 Servicios de Exportación	Contribuir con la ejecución de los acuerdos internacionales (OIC y APPC) , así como autorizar y registrar contratos de venta, permisos de exportación y emitir certificados de origen.	80,390
02 Control de Calidad	Constatar que las calidades de café que se exportan correspondan a las estipuladas por el contrato, así como dar apoyo a compromisos internacionales, mediante la verificación de existencia de café.	105,890
Total		1,272,450

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		543,560	436,780	33,900	52,930	19,000	1,067,170	19,000	1,086,170
2003-4105-4-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección y Administración	443,730	381,850	30,500	51,930		908,010		908,010
22-2 Recursos Propios						19,000		19,000	19,000
02-21-2 Recursos Propios	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	99,830	54,930	3,400	1,000		159,160		159,160
02 Servicios de Exportación y Control de Calidad		130,240	47,610	8,330	100		186,280		186,280
2003-4105-4-02-01-21-2 Recursos Propios	Servicios de Exportación	56,920	20,960	2,410	100		80,390		80,390
02-21-2 Recursos Propios	Control de Calidad	73,320	26,650	5,920			105,890		105,890
Total		673,800	484,390	42,230	53,030	19,000	1,253,450	19,000	1,272,450

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	2	8,835
401.00 - 450.99	1	5,400
451.00 - 500.99	7	40,525
501.00 - 550.99	7	44,395
551.00 - 600.99	2	13,640
601.00 - 650.99	2	14,660
651.00 - 700.99	5	39,785
701.00 - 750.99	1	8,455
951.00 - 1,000.99	1	11,495
1,001.00 - 1,100.99	4	50,565
1,101.00 - 1,200.99	1	14,180
1,201.00 - 1,300.99	1	14,985
1,301.00 - 1,400.99	1	15,985
1,801.00 - 1,900.99	5	110,310
2,301.00 En Adelante	2	82,870
Total	42	476,085

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	82,870
Personal Técnico	15	152,025
Personal Administrativo	17	196,300
Personal de Servicio	8	44,890
Total	42	476,085