

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		48,000
122 Derechos		
12299 Derechos Diversos	48,000	
14 Venta de Bienes y Servicios		604,625
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	604,625	
15 Ingresos Financieros y Otros		219,250
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	5,250	
15799 Ingresos Diversos	214,000	
16 Transferencias Corrientes		1,000,000
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624100 Ramo de Economía	1,000,000	
Total		1,871,875

C. ASIGNACIÓN 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	731,030	660,375	1,391,405
02	Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café	Director Ejecutivo	268,970	211,500	480,470
Total			1,000,000	871,875	1,871,875

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,792,525
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,729,460
Remuneraciones	814,785
Bienes y Servicios	914,675
Gastos Financieros y Otros	63,065
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	63,065
Gastos de Capital	79,350
Inversiones en Activos Fijos	79,350
Bienes Muebles	56,350
Intangibles	23,000
Total	1,871,875

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,391,405
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.	530,900
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.	128,200
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.	732,305
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		480,470
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.	106,980
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.	196,635
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.	176,855
Total		1,871,875

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		616,065	706,055	43,035	26,250	1,365,155	26,250	1,391,405
2012-4105-4-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección y Administración	493,030	6,820	31,050		530,900		530,900
02-21-1 Fondo General	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras		55,340	2,575		57,915		57,915
2 Recursos Propios		57,335	630	2,570		60,535		60,535
22-1 Fondo General					9,750		9,750	9,750
03-21-1 Fondo General	Promoción Café de El Salvador		643,265	3,600		646,865		646,865
2 Recursos Propios		65,700		3,240		68,940		68,940
22-1 Fondo General					16,500		16,500	16,500
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		198,720	208,620	20,030	53,100	427,370	53,100	480,470
2012-4105-4-02-01-21-1 Fondo General	Servicios de Exportación		35,220	2,400		37,620		37,620
2 Recursos Propios		57,340		3,120		60,460		60,460
22-1 Fondo General					8,900		8,900	8,900
02-21-1 Fondo General	Control de Calidad		94,420	2,400		96,820		96,820
2 Recursos Propios		74,095		5,220		79,315		79,315
22-1 Fondo General					20,500		20,500	20,500
03-21-1 Fondo General	Escuela de Café		78,980	2,450		81,430		81,430
2 Recursos Propios		67,285		4,440		71,725		71,725
22-1 Fondo General					23,700		23,700	23,700
Total		814,785	914,675	63,065	79,350	1,792,525	79,350	1,871,875

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	1	4,800
651.00 - 700.99	8	67,200
751.00 - 800.99	7	67,200
851.00 - 900.99	4	43,200
1,001.00 - 1,100.99	6	79,200
1,401.00 - 1,500.99	1	18,000
1,701.00 - 1,800.99	1	21,600
1,801.00 - 1,900.99	6	136,800
2,301.00 En Adelante	4	142,285
Total	38	580,285

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	82,285
Personal Técnico	10	112,800
Personal Administrativo	22	351,600
Personal de Servicio	4	33,600
Total	38	580,285