

Consejo Salvadoreño del Café

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Formular y dirigir la política cafetalera, orientada al desarrollo económico y social del país, con respecto al medio ambiente y biodiversidad.

Representar internacionalmente los intereses cafetaleros; brindar servicios a la exportación de café encaminados a los registros de ventas al exterior, permisos y certificaciones del café exportable; impulsar la revalorización del grano salvadoreño mediante la promoción nacional e internacional que permita mayores ingresos a los productores de café; prevenir el robo y hurto en la comercialización del producto; destinar recursos para la investigación científica, transferencia de tecnología y recopilación de estadísticas necesarias para la formulación y evaluación de la política cafetalera nacional.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Cumplir con las obligaciones contraídas como Estado miembro ante los organismos internacionales correspondientes.

Proveer servicios a la exportación de calidad al sector cafetalero, permitiendo procesos ágiles, oportunos y brindar información estratégica nacional e internacional relevante.

Búsqueda de cooperación internacional, orientada al mejoramiento continuo de la calidad del café y fomentar el incremento del consumo interno de café de origen salvadoreño.

Posicionar y penetrar en mercados de interés para el país, que redunden en mayores fuentes de ingresos para los productores del grano.

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		44,900
122 Derechos		
12299 Derechos Diversos	44,900	
14 Ventas de Bienes y Servicios		277,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	277,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		249,600
151 Rendimientos de Títulos Valores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	3,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	500	
15799 Ingresos Diversos	246,100	
16 Transferencias Corrientes		1,003,763
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	1,003,763	
Total		1,575,263

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	754,215	199,230	953,445
02	Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café	Director Ejecutivo	249,548	372,270	621,818
Total			1,003,763	571,500	1,575,263

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,548,603
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,486,723
Remuneraciones	951,133
Bienes y Servicios	535,590
Gastos Financieros y Otros	16,880
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,880
Transferencias Corrientes	45,000
Transferencias Corrientes al Sector Externo	45,000
Gastos de Capital	26,660
Inversiones en Activos Fijos	26,660
Bienes Muebles	21,660
Intangibles	5,000
Total	1,575,263

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		953,445
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.	773,445
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.	107,810
03 Planificación	Dirigir y coordinar todas las actividades de planificación, así como el seguimiento y cumplimiento de los planes operativos y estratégicos institucionales.	72,190
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		621,818
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.	83,170
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.	109,640
03 Promoción y 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.	429,008
Total		1,575,263

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		701,585	186,070	12,780	45,000	8,010	945,435	8,010	953,445
2019-4206-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección y Administración	590,275	7,630		45,000		642,905		642,905
2 Recursos Propios			119,280	3,250			122,530		122,530
22-2 Recursos Propios						8,010		8,010	8,010
02-21-1 Fondo General	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	69,405					69,405		69,405
2 Recursos Propios			36,135	2,270			38,405		38,405
03-21-1 Fondo General	Planificación	41,905					41,905		41,905
2 Recursos Propios			23,025	7,260			30,285		30,285
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		249,548	349,520	4,100		18,650	603,168	18,650	621,818
2019-4206-4-02-01-21-1 Fondo General	Servicios de Exportación	64,845					64,845		64,845
2 Recursos Propios			17,725	600			18,325		18,325
02-21-1 Fondo General	Control de Calidad	85,625					85,625		85,625
2 Recursos Propios			16,955	660			17,615		17,615
22-2 Recursos Propios						6,400		6,400	6,400
03-21-1 Fondo General	Promoción y Escuela de Café	99,078					99,078		99,078
2 Recursos Propios			314,840	2,840			317,680		317,680
22-2 Recursos Propios						12,250		12,250	12,250
Total		951,133	535,590	16,880	45,000	26,660	1,548,603	26,660	1,575,263

D. CLASIFICACIÓN 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	7	58,800
751.00 - 800.99	7	66,900
851.00 - 900.99	2	21,600
1,001.00 - 1,100.99	11	145,200
1,401.00 - 1,500.99	2	36,000
1,701.00 - 1,800.99	1	21,600
2,101.00 - 2,200.99	5	132,000
2,301.00 En Adelante	5	172,284
Total	41	659,184

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	82,284
Personal Técnico	12	148,800
Personal Administrativo	24	402,000
Personal de Servicio	3	26,100
Total	41	659,184