

Consejo Salvadoreño del Café

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Dirigir la política cafetalera nacional, orientada a la protección del medio ambiente y al aumento de la producción nacional mediante la renovación del bosque cafetalero.

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 y aumente el valor agregado del café, a través de los programas de Taza de Excelencia, Campeonato de Baristas, 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		7,500
122 Derechos		
12299 Derechos Diversos	7,500	
14 Venta de Bienes y Servicios		323,370
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	323,370	
15 Ingresos Financieros y Otros		180,910
157 Otros Ingresos No Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,875	
15799 Ingresos Diversos	179,035	
16 Transferencias Corrientes		1,000,000
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624100 Ramo de Economía	1,000,000	
Ingresos de Capital		
21 Venta de Activos Fijos		15,000
211 Venta de Bienes Muebles		
21105 Venta de Vehículos de Transporte	15,000	
Total		1,526,780

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	748,810	466,270	1,215,080
02	Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café	Director Ejecutivo	251,190	60,510	311,700
Total			1,000,000	526,780	1,526,780

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,513,990
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,401,070
Remuneraciones	842,130
Bienes y Servicios	558,940
Gastos Financieros y Otros	73,420
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	73,420
Transferencias Corrientes	39,500
Transferencias Corrientes al Sector Externo	39,500
Gastos de Capital	12,790
Inversiones en Activos Fijos	12,790
Bienes Muebles	9,190
Intangibles	3,600
Total	1,526,780

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,215,080
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.	668,820
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.	105,335
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.	440,925
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		311,700
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.	90,050
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.	111,700
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.	109,950
Total		1,526,780

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	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		633,950	478,620	50,220	39,500	12,790	1,202,290	12,790	1,215,080
2014-4105-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección y Administración	454,630	11,000	35,400			501,030		501,030
2 Recursos Propios		46,740	74,610		39,500		160,850		160,850
22-2 Recursos Propios						6,940		6,940	6,940
02-21-1 Fondo General	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	66,275	12,440	5,200			83,915		83,915
2 Recursos Propios			19,170				19,170		19,170
22-2 Recursos Propios						2,250		2,250	2,250
03-21-1 Fondo General	Promoción Café de El Salvador	66,305	89,140	8,420			163,865		163,865
2 Recursos Propios			272,260	1,200			273,460		273,460
22-2 Recursos Propios						3,600		3,600	3,600
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		208,180	80,320	23,200			311,700		311,700
2014-4105-4-02-01-21-1 Fondo General	Servicios de Exportación	62,470	9,600	5,200			77,270		77,270
2 Recursos Propios			12,780				12,780		12,780
02-21-1 Fondo General	Control de Calidad	82,235	2,660	9,000			93,895		93,895
2 Recursos Propios			17,805				17,805		17,805
03-21-1 Fondo General	Escuela de Café	63,475	7,550	9,000			80,025		80,025
2 Recursos Propios			29,925				29,925		29,925
Total		842,130	558,940	73,420	39,500	12,790	1,513,990	12,790	1,526,780

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	9	118,800
1,401.00 - 1,500.99	2	36,000
2,101.00 - 2,200.99	5	132,000
2,301.00 En Adelante	5	172,285
Total	38	611,185

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	82,285
Personal Técnico	10	122,400
Personal Administrativo	22	372,000
Personal de Servicio	4	34,500
Total	38	611,185