

# 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 repoblación y renovación del bosque cafetalero a nivel nacional.

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		15,000
122 Derechos		
12299 Derechos Diversos	15,000	
14 Venta de Bienes y Servicios		593,700
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	593,700	
15 Ingresos Financieros y Otros		319,780
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	3,000	
15799 Ingresos Diversos	316,780	
16 Transferencias Corrientes		1,000,000
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624100 Ramo de Economía	1,000,000	
<b>Total</b>		<b>1,928,480</b>

## 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	733,600	722,625	1,456,225
02	Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café	Director Ejecutivo	266,400	205,855	472,255
<b>Total</b>			<b>1,000,000</b>	<b>928,480</b>	<b>1,928,480</b>

### 2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,866,970
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,768,320
Remuneraciones	927,280
Bienes y Servicios	841,040
Gastos Financieros y Otros	98,650
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	98,650
Gastos de Capital	61,510
Inversiones en Activos Fijos	61,510
Bienes Muebles	53,510
Intangibles	8,000
<b>Total</b>	<b>1,928,480</b>

**3. Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		1,456,225
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.	641,055
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.	242,775
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.	572,395
<b>02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café</b>		472,255
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.	107,585
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.	173,900
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.	190,770
<b>Total</b>		<b>1,928,480</b>

## ■ 4105 Consejo Salvadoreño del Café

### 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	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		721,425	651,340	68,650	14,810	1,441,415	14,810	1,456,225
2013-4105-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección y Administración		76,390	43,200		119,590		119,590
2 Recursos Propios		514,065				514,065		514,065
22-1 Fondo General					7,400		7,400	7,400
02-21-1 Fondo General	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras		82,300	15,650		97,950		97,950
2 Recursos Propios		141,825				141,825		141,825
22-1 Fondo General					3,000		3,000	3,000
03-21-1 Fondo General	Promoción Café de El Salvador		492,650	8,600		501,250		501,250
2 Recursos Propios		65,535		1,200		66,735		66,735
22-1 Fondo General					4,410		4,410	4,410
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		205,855	189,700	30,000	46,700	425,555	46,700	472,255
2013-4105-4-02-01-21-1 Fondo General	Servicios de Exportación		34,750	8,400		43,150		43,150
2 Recursos Propios		61,735				61,735		61,735
22-1 Fondo General					2,700		2,700	2,700
02-21-1 Fondo General	Control de Calidad		73,830	10,800		84,630		84,630
2 Recursos Propios		81,470				81,470		81,470
22-1 Fondo General					7,800		7,800	7,800
03-21-1 Fondo General	Escuela de Café		81,120	10,800		91,920		91,920
2 Recursos Propios		62,650				62,650		62,650
22-1 Fondo General					36,200		36,200	36,200
<b>Total</b>		<b>927,280</b>	<b>841,040</b>	<b>98,650</b>	<b>61,510</b>	<b>1,866,970</b>	<b>61,510</b>	<b>1,928,480</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>611,185</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>611,185</b>