

Consejo Salvadoreño del Café

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Dirigir la política cafetalera nacional, orientada a la revalorización del café de El Salvador mediante la promoción y cooperación internacional, proyectando una mejor imagen de país productor de café de alta calidad, que logre un mejor posicionamiento del café a nivel internacional y nacional, en beneficio del sector cafetalero nacional.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Promocionar el café de El Salvador a nivel internacional y nacional que permita crear una mejor imagen del café y revalorizarlo.

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 al sector cafetalero para realizar las exportaciones de café y proporcionar información estadística y estratégica.

Mejorar la cultura interna del café, orientada a la calidad mediante la realización de eventos, capacitaciones y programas de calidad.

3. Objetivos

Facilitar el logro de los objetivos institucionales y brindar apoyo a las diferentes unidades y departamentos de la institución.

Contribuir a la formación de opinión objetiva, que sirva de apoyo a la toma de decisiones sobre negocios y políticas

Reposicionar el café salvadoreño a escala nacional e internacional, diferenciándolo para aumentar su demanda y valor.

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		
14 Venta de Bienes y Servicios		673,750
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	673,750	
15 Ingresos Financieros y Otros		33,600
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	21,600	
15799 Ingresos Diversos	12,000	
16 Transferencias Corrientes		592,650
162 Transferencias del Sector Público		
1624147 Fondo de Emergencia del Café	592,650	
Total		1,300,000

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	1,087,170
02	Servicios de Exportación y Control de Calidad	Director Ejecutivo	212,830
Total			1,300,000

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,244,000
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,206,500
Remuneraciones	692,705
Bienes y Servicios	513,795
Gastos Financieros y Otros	37,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	37,500
Gastos de Capital	56,000
Inversiones en Activos Fijos	56,000
Bienes Muebles	56,000
Total	1,300,000

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,087,170
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.	531,575
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.	102,890
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.	452,705
02 Servicios de Exportación y Control de Calidad		212,830
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 y 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; asimismo brindar asistencia institucional en temas claves de la caficultura que contribuyan al mejoramiento de la competitividad del sector.	80,650
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 y efectuando los muestreos del café a exportar y apoyar la promoción del café a nivel nacional e internacional en la participación activa de los programas como Taza de Excelencia, Subasta Q, ferias locales e internacionales, así como realizar capacitaciones enfocadas al desarrollo de destrezas en campos como: la calidad de la bebida, manejo y post-cosecha, estación y uso de equipo.	132,180
Total		1,300,000

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		565,030	470,540	30,600	21,000	1,066,170	21,000	1,087,170
2008-4105-4-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección y Administración	433,875	61,200	24,000		519,075		519,075
22-2 Recursos Propios					12,500		12,500	12,500
02-21-2 Recursos Propios	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	68,550	28,840	2,500		99,890		99,890
22-2 Recursos Propios					3,000		3,000	3,000
03-21-2 Recursos Propios	Promoción Café de El Salvador	62,605	380,500	4,100		447,205		447,205
22-2 Recursos Propios					5,500		5,500	5,500
02 Servicios de Exportación y Control de Calidad		127,675	43,255	6,900	35,000	177,830	35,000	212,830
2008-4105-4-02-01-21-2 Recursos Propios	Servicios de Exportación	52,920	20,730	3,000		76,650		76,650
22-2 Recursos Propios					4,000		4,000	4,000
02-21-2 Recursos Propios	Control de Calidad	74,755	22,525	3,900		101,180		101,180
22-2 Recursos Propios					31,000		31,000	31,000
Total		692,705	513,795	37,500	56,000	1,244,000	56,000	1,300,000

D. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	1	5,830
501.00 - 550.99	5	31,615
551.00 - 600.99	4	27,805
601.00 - 650.99	2	15,080
651.00 - 700.99	2	16,320
701.00 - 750.99	7	61,385
801.00 - 850.99	1	10,180
1,001.00 - 1,100.99	3	37,830
1,301.00 - 1,400.99	2	32,665
1,401.00 - 1,500.99	1	17,400
1,601.00 - 1,700.99	2	39,555
1,801.00 - 1,900.99	4	90,800
1,901.00 - 2,000.99	1	22,820
2,301.00 En Adelante	2	85,355
Total	37	494,640

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	85,355
Personal Técnico	15	178,350
Personal Administrativo	15	198,255
Personal de Servicio	5	32,680
Total	37	494,640