

Consejo Salvadoreño del Café

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con la formulación y dirección de la política nacional en materia cafetalera orientada a la cooperación internacional, que permita el fortalecimiento de la economía nacional; además de continuar brindando servicios de información, apoyados en las estadísticas del sector.

Proyectar una imagen positiva del café salvadoreño para mejorar su competitividad

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Destinar esfuerzos en la definición e implantación de acuerdos nacionales e internacionales que beneficien la economía nacional.

Fortalecer el área de análisis que permita conocer el entorno y la correcta definición de medidas que busquen la competitividad del sector.

Proyectar un mayor valor agregado al café salvadoreño basado en su calidad integral.

3. Objetivos

Participar en forma activa en la negociación y velar por la implantación de acuerdos internacionales que permitan mejores condiciones al sector cafetalero y promover el café salvadoreño a nivel nacional e internacional y dar seguimiento y control al plan de acción de PROCAFE.

Controlar las exportaciones a través de las operaciones de registro de contratos de venta, permisos de exportación, así como verificar y controlar la calidad y cantidad de café exportable.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		978,600
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	978,600	
15 Ingresos Financieros y Otros		66,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	54,000	
15799 Ingresos Diversos	12,000	
16 Transferencias Corrientes		227,850
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624147 Fondo de Emergencia del Café	227,850	
Total		1,272,450

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	1,102,090
02	Servicios de Exportación y Control de Calidad	Director Ejecutivo	170,360
Total			1,272,450

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,253,450
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,152,100
Remuneraciones	673,800
Bienes y Servicios	478,300
Gastos Financieros y Otros	48,820
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	48,820
Transferencias Corrientes	52,530
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,100
Transferencias Corrientes al Sector Externo	50,430
Gastos de Capital	19,000
Inversiones en Activos Fijos	19,000
Bienes Muebles	19,000
Total	1,272,450

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,102,090
01 Dirección y Administración	Participar en los esfuerzos de cooperación nacional e internacional en materia de café y velar por la implantación de acuerdos internacionales y políticas de promoción del café salvadoreño que permitan mejores condiciones de mercado al sector .	715,080
02 Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	Recopilar y divulgar estadísticas de café, efectuando estudios y evaluación permanente de la caficultura, que sirvan de apoyo a la toma de decisiones sobre políticas y ejecución de acuerdos internacionales y legislación local.	159,160
03 Cooperación Internacional	Orientar los recurso necesarios para hacer cumplir los compromisos derivados de acuerdos internacionales, que permitan mejorar la imagen del café salvadoreño , así como lograr un mayor valor agregado basado en su calidad integral.	227,850
02 Servicios de Exportación y Control de Calidad		170,360
01 Servicios de Exportación	Contribuir con la ejecución de los acuerdos internacionales (OIC y APPC), así como autorizar y registrar contratos de venta, permisos de exportación y emitir certificados de origen.	80,390
02 Control de Calidad	Constatar que las calidades de café que se exportan correspondan a las estipuladas por el contrato, así como dar apoyo a compromisos internacionales, mediante la verificación de existencia de café.	89,970
Total		1,272,450

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	Dirección y Administración	559,480	430,780	40,400	52,430	19,000	1,083,090	19,000	1,102,090
2004-4105-4-01-01-21-2 Recursos Propios		443,730	215,350	36,000	1,000		696,080		696,080
22-2 Recursos Propios	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras Cooperación Internacional					19,000		19,000	19,000
2004-4105-4-01-02-21-2 Recursos Propios		99,830	54,930	3,400	1,000		159,160		159,160
2004-4105-4-01-03-21-2 Recursos Propios		15,920	160,500	1,000	50,430		227,850		227,850
02 Servicios de Exportación y Control de Calidad	Servicios de Exportación Control de Calidad	114,320	47,520	8,420	100		170,360		170,360
2004-4105-4-02-01-21-2 Recursos Propios		56,920	20,870	2,500	100		80,390		80,390
02-21-2 Recursos Propios		57,400	26,650	5,920			89,970		89,970
Total		673,800	478,300	48,820	52,530	19,000	1,253,450	19,000	1,272,450

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	2	8,835
401.00 - 450.99	1	5,400
451.00 - 500.99	7	40,525
501.00 - 550.99	7	44,395
551.00 - 600.99	2	13,640
601.00 - 650.99	2	14,660
651.00 - 700.99	5	39,785
701.00 - 750.99	1	8,455
951.00 - 1,000.99	1	11,495
1,001.00 - 1,100.99	4	50,565
1,101.00 - 1,200.99	1	14,180
1,201.00 - 1,300.99	1	14,985
1,301.00 - 1,400.99	1	15,985
1,801.00 - 1,900.99	5	110,310
2,301.00 En Adelante	2	82,870
Total	42	476,085

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	82,870
Personal Técnico	15	152,025
Personal Administrativo	17	196,300
Personal de Servicio	8	44,890
Total	42	476,085