

Consejo Salvadoreño del Café

1. Política Institucional

Continuar con la formulación y dirección de la política nacional en materia cafetera 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 de calidad del café salvadoreño para adquirir la capacidad de competencia internacional.

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. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	1,086,170
02	Servicios de Exportación y Control de Calidad	186,280
	Total	1,272,450

4. Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Unidad Presupuestaria	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	537,960	364,660	30,400	139,150	14,000	1,086,170
02	Servicios de Exportación y Control de Calidad	133,360	45,150	7,670	100		186,280
	Total	671,320	409,810	38,070	139,250	14,000	1,272,450

5. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
GASTOS CORRIENTES	1,258,450
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,081,130
Remuneraciones	671,320
Bienes y Servicios	409,810
Gastos Financieros y Otros	38,070
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	38,070
Transferencias Corrientes	139,250
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,100
Transferencias Corrientes al Sector Externo	137,150
GASTOS DE CAPITAL	14,000
Inversiones en Activos Fijos	14,000
Bienes Muebles	14,000
Total	1,272,450

6. Destino Económico por Unidad Presupuestaria

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01	Dirección y Administración Institucional	1,072,170	14,000	1,086,170
02	Servicios de Exportación y Control de Calidad	186,280		186,280
	Total	1,258,450	14,000	1,272,450

7. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	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

8. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	82,870
Personal Técnico	15	152,030
Personal Administrativo	17	196,295
Personal de Servicio	8	44,890
Total	42	476,085

9. Ingresos

INGRESOS CORRIENTES		
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,223,850
142 Ingreso por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	1,223,850	
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		48,600
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	48,600	
Total Ingresos Corrientes		1,272,450
Total Ingresos		1,272,450

10. Descripción de Unidades Presupuestarias

Unidad Presupuestaria 01: Dirección y Administración Institucional

Responsable : Director Ejecutivo

a) Situación Actual

Actualmente el sector cafetalero atraviesa una de las peores crisis en su historia, amenazando con ello los beneficios socioeconómicos que este sector brinda a nivel nacional. Consecuente, en el orden externo se está negociando un nuevo convenio que regirá el funcionamiento de la Organización Internacional del Café, así como el establecimiento de un nuevo programa de ordenamiento de exportaciones en relación a la Asociación de Países Productores de Café, paralelamente a nivel interno se realizan esfuerzos para definir la Misión -Visión del sector en el marco de una planificación estratégica a fin de mejorar la competitividad de la caficultura nacional.

b) Política Presupuestaria

Recopilar y divulgar estadísticas de café, efectuando estudios y evaluación permanente de la caficultura, que sirvan de apoyo a la toma de decisiones sobre la política y ejecución de acuerdos internacionales y legislación local.

c) Objetivo

Velar por el cumplimiento de los acuerdos del sector cafetalero en el ámbito nacional e internacional que permitan el logro de mejores condiciones del mercado, tanto en políticas de promoción del café salvadoreño, así como de legislación local coadyuvando al fortalecimiento de la economía nacional.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
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 .	927,010
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
Total			1,086,170

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4105-4-01-01	Dirección y Administración	927,010
02	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	159,160
Total		1,086,170

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	438,130	309,730	27,000	138,150		913,010
22-2 Recursos Propios					14,000	14,000
02-21-2 Recursos Propios	99,830	54,930	3,400	1,000		159,160
Total	537,960	364,660	30,400	139,150	14,000	1,086,170

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	82,870
Personal Técnico	11	126,415
Personal Administrativo	11	127,320
Personal de Servicio	8	44,890
Total	32	381,495

Unidad Presupuestaria 02: Servicios de Exportación y Control de Calidad

Responsable : Director Ejecutivo

a) Situación Actual

La participación activa de los países productores en convenios internacionales mantiene la necesidad de continuar con la implantación de políticas para impulsar el desarrollo de las exportaciones de café, acorde con un plan regulador de la oferta y demanda del grano.

b) Política Presupuestaria

Los recursos se orientan a lograr un auge de las exportaciones mediante la ejecución ágil de los trámites de exportación y la participación en el desarrollo de proyectos promocionales, que permitan la expansión de la caficultura y la apertura de nuevos mercados.

c) Objetivo

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.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
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.	105,890
	Total		186,280

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4105-4-02-01	Servicios de Exportación	80,390
02	Control de Calidad	105,890
	Total	186,280

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	Total
01-21-2 Recursos Propios	57,610	20,850	1,830	100	80,390
02-21-2 Recursos Propios	75,750	24,300	5,840		105,890
Total	133,360	45,150	7,670	100	186,280

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Técnico	4	25,615
Personal Administrativo	6	68,975
Total	10	94,590