

Consejo Salvadoreño del Café

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Formular y dirigir la política cafetalera, orientada al desarrollo económico y social del país, con respeto al medio ambiente y biodiversidad.

Representar internacionalmente los intereses cafetaleros; brindar servicios a la exportación de café encaminados a los registros de ventas al exterior, permisos y certificaciones del café exportable; impulsar la revalorización del grano salvadoreño mediante la promoción nacional e internacional que permita mayores ingresos a los productores de café; prevenir el robo y hurto en la comercialización del producto; destinar recursos para la investigación científica, transferencia de tecnología y recopilación de estadísticas necesarias para la formulación y evaluación de la política cafetalera nacional.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Cumplir con las obligaciones contraídas como Estado miembro ante los organismos internacionales correspondientes.

Proveer servicios a la exportación de calidad al sector cafetalero, permitiendo procesos ágiles, oportunos y brindar información estratégica nacional e internacional relevante.

Búsqueda de cooperación internacional, orientada al mejoramiento continuo de la calidad del café y fomentar el incremento del consumo interno de café de origen salvadoreño.

Posicionar y penetrar en mercados de interés para el país, que redunden en mayores fuentes de ingresos para los productores del grano.

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		57,000
122 Derechos		
12299 Derechos Diversos	57,000	
14 Venta de Bienes y Servicios		323,675
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	323,675	
15 Ingresos Financieros y Otros		212,740
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	7,140	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	360	
15799 Ingresos Diversos	205,240	
16 Transferencias Corrientes		1,000,000
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624100 Ramo de Economía	1,000,000	
Total		1,593,415

C. ASIGNACION 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	766,180	504,760	1,270,940
02	Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café	Director Ejecutivo	233,820	88,655	322,475
Total			1,000,000	593,415	1,593,415

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,556,665
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,442,880
Remuneraciones	858,445
Bienes y Servicios	584,435
Gastos Financieros y Otros	78,285
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	78,285
Transferencias Corrientes	35,500
Transferencias Corrientes al Sector Externo	35,500
Gastos de Capital	36,750
Inversiones en Activos Fijos	36,750
Bienes Muebles	32,500
Intangibles	4,250
Total	1,593,415

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,270,940
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.	693,840
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.	126,005
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.	451,095
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		322,475
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.	91,770
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.	126,720
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.	103,985
Total		1,593,415

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		655,655	507,130	54,105	35,500	18,550	1,252,390	18,550	1,270,940
2015-4105-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección y Administración	522,165	11,405		35,500		569,070		569,070
2 Recursos Propios			77,770	40,400			118,170		118,170
22-2 Recursos Propios						6,600		6,600	6,600
02-21-1 Fondo General	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	66,875	16,350				83,225		83,225
2 Recursos Propios			33,125	6,105			39,230		39,230
22-2 Recursos Propios						3,550		3,550	3,550
03-21-1 Fondo General	Promoción Café de El Salvador	66,615	47,270				113,885		113,885
2 Recursos Propios			321,210	7,600			328,810		328,810
22-2 Recursos Propios						8,400		8,400	8,400
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		202,790	77,305	24,180		18,200	304,275	18,200	322,475
2015-4105-4-02-01-21-1 Fondo General	Servicios de Exportación	62,960	14,180				77,140		77,140
2 Recursos Propios			8,690	5,940			14,630		14,630
02-21-1 Fondo General	Control de Calidad	83,195	5,000				88,195		88,195
2 Recursos Propios			13,685	9,240			22,925		22,925
22-2 Recursos Propios						15,600		15,600	15,600
03-21-1 Fondo General	Escuela de Café	56,635	11,850				68,485		68,485
2 Recursos Propios			23,900	9,000			32,900		32,900
22-2 Recursos Propios						2,600		2,600	2,600
Total		858,445	584,435	78,285	35,500	36,750	1,556,665	36,750	1,593,415

D. CLASIFICACION 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