

Consejo Salvadoreño del Café

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Formular y dirigir la política cafetalera, orientada al desarrollo económico y social del país, con respecto 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		35,215
122 Derechos		
12299 Derechos Diversos	35,215	
14 Ventas de Bienes y Servicios		249,390
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	249,390	
15 Ingresos Financieros y Otros		239,335
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	10,260	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	600	
15799 Ingresos Diversos	228,475	
16 Transferencias Corrientes		1,000,535
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	1,000,535	
Total		1,524,475

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	748,645	235,895	984,540
02	Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café	Director Ejecutivo	251,890	288,045	539,935
Total			1,000,535	523,940	1,524,475

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,505,225
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,367,115
Remuneraciones	932,430
Bienes y Servicios	434,685
Gastos Financieros y Otros	83,110
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	83,110
Transferencias Corrientes	55,000
Transferencias Corrientes al Sector Externo	55,000
Gastos de Capital	19,250
Inversiones en Activos Fijos	19,250
Bienes Muebles	16,370
Intangibles	2,880
Total	1,524,475

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		984,540
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.	811,685
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.	105,220
03 Planificación	Dirigir y coordinar todas las actividades de planificación, así como el seguimiento y cumplimiento de los planes operativos y estratégicos institucionales	67,635
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		539,935
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.	85,325
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.	107,305
03 Promoción y 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.	347,305
Total		1,524,475

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		690,075	159,265	63,400	55,000	16,800	967,740	16,800	984,540
2017-4206-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección y Administración	582,145	3,570		55,000		640,715		640,715
2 Recursos Propios			103,480	50,790			154,270		154,270
22-2 Recursos Propios						16,700		16,700	16,700
02-21-1 Fondo General	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	67,815					67,815		67,815
2 Recursos Propios			33,095	4,210			37,305		37,305
22-2 Recursos Propios						100		100	100
03-21-1 Fondo General	Planificación	40,115					40,115		40,115
2 Recursos Propios			19,120	8,400			27,520		27,520
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		242,355	275,420	19,710		2,450	537,485	2,450	539,935
2017-4206-4-02-01-21-1 Fondo General	Servicios de Exportación	63,015					63,015		63,015
2 Recursos Propios			17,430	4,680			22,110		22,110
22-2 Recursos Propios						200		200	200
02-21-1 Fondo General	Control de Calidad	83,730					83,730		83,730
2 Recursos Propios			17,160	6,415			23,575		23,575
03-21-1 Fondo General	Promoción y Escuela de Café	95,610					105,145		105,145
2 Recursos Propios			231,295	8,615			239,910		239,910
22-2 Recursos Propios						2,250		2,250	2,250
Total		932,430	434,685	83,110	55,000	19,250	1,505,225	19,250	1,524,475

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	11	145,200
1,401.00 - 1,500.99	2	36,000
1,701.00 - 1,800.99	1	21,600
2,101.00 - 2,200.99	5	132,000
2,301.00 En Adelante	5	172,285
Total	41	659,185

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	82,285
Personal Técnico	12	148,800
Personal Administrativo	24	402,000
Personal de Servicio	3	26,100
Total	41	659,185