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; y 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		1,496,960
12 Tasas y Derechos		266,525
121 Tasas		
12199 Tasas Diversas	266,525	
15 Ingresos Financieros y Otros		227,435
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,580	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	300	
15799 Ingresos Diversos	224,555	
16 Transferencias Corrientes		1,003,000
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	1,003,000	
Total		1,496,960

C. ASIGNACIÓN 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	770,955	224,510	995,465
02	Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café	Director Ejecutivo	232,045	269,450	501,495
Total			1,003,000	493,960	1,496,960

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,487,755
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,371,120
Remuneraciones	965,655
Bienes y Servicios	405,465
Gastos Financieros y Otros	72,535
Impuestos, Tasas y Derechos	15,600
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	56,935
Transferencias Corrientes	44,100
Transferencias Corrientes al Sector Externo	44,100
Gastos de Capital	9,205
Inversiones en Activos Fijos	9,205
Bienes Muebles	7,505
Intangibles	1,700
Total	1,496,960

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		995,465
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.	788,570
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.	133,795
03 Planificación	Dirigir y coordinar todas las actividades de planificación, así como el seguimiento y cumplimiento de los planes operativos y estratégicos institucionales.	73,100
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		501,495
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.	67,265
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.	109,970
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.	324,260
Total		1,496,960

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		733,610	164,150	48,185	44,100	5,420	990,045	5,420	995,465
2022-4206-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección y Administración	600,825			37,345		638,170		638,170
21-2 Recursos Propios			104,715	33,510	6,755		144,980		144,980
22-2 Recursos Propios						5,420		5,420	5,420
02-21-1 Fondo General	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	90,335					90,335		90,335
21-2 Recursos Propios			36,045	7,415			43,460		43,460
03-21-1 Fondo General	Planificación	42,450					42,450		42,450
21-2 Recursos Propios			23,390	7,260			30,650		30,650
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		232,045	241,315	24,350		3,785	497,710	3,785	501,495
2022-4206-4-02-01-21-1 Fondo General	Servicios de Exportación	50,730					50,730		50,730
21-2 Recursos Propios			12,815	3,720			16,535		16,535
02-21-1 Fondo General	Control de Calidad	72,140					72,140		72,140
21-2 Recursos Propios			28,825	8,700			37,525		37,525
22-2 Recursos Propios						305		305	305
03-21-1 Fondo General	Promoción y Escuela de Café	109,175					109,175		109,175
21-2 Recursos Propios			199,675	11,930			211,605		211,605
22-2 Recursos Propios						3,480		3,480	3,480
Total		965,655	405,465	72,535	44,100	9,205	1,487,755	9,205	1,496,960

D. CLASIFICACIÓN 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	13	158,400
Personal Administrativo	23	392,400
Personal de Servicio	3	26,100
Total	41	659,185