

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		1,625,831
12 Tasas y Derechos		291,720
121 Tasas		
12199 Tasas Diversas	291,720	
15 Ingresos Financieros y Otros		327,370
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,740	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	3,060	
15799 Ingresos Diversos	322,570	
16 Transferencias Corrientes		1,006,741
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	1,006,741	
Total		1,625,831

B. 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	773,031	265,555	1,038,586
02	Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café	Director Ejecutivo	233,710	353,535	587,245
Total			1,006,741	619,090	1,625,831

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	1,606,106
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,483,315
Remuneraciones	972,010
Bienes y Servicios	511,305
Gastos Financieros y Otros	77,790
Impuestos, Tasas y Derechos	16,200
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	61,590
Transferencias Corrientes	45,001
Transferencias Corrientes al Sector Externo	45,001
Gastos de Capital	19,725
Inversiones en Activos Fijos	19,725
Bienes Muebles	12,975
Intangibles	6,750
Total	1,625,831

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,038,586
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.	840,736
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.	143,230
03 Planificación	Dirigir y coordinar todas las actividades de planificación, así como el seguimiento y cumplimiento de los planes operativos y estratégicos institucionales	54,620
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		587,245
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.	67,565
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.	113,150
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.	406,530
Total		1,625,831

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		738,300	189,945	50,400	45,001	14,940	1,023,646	14,940	1,038,586
2023-4206-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección y Administración	600,475			34,731		635,206		635,206
21-2 Recursos Propios			141,165	40,200	10,270		191,635		191,635
22-2 Recursos Propios						13,895		13,895	13,895
02-21-1 Fondo General	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	95,355					95,355		95,355
21-2 Recursos Propios			39,835	8,040			47,875		47,875
03-21-1 Fondo General	Planificación	42,470					42,470		42,470
21-2 Recursos Propios			8,945	2,160			11,105		11,105
22-2 Recursos Propios						1,045		1,045	1,045
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		233,710	321,360	27,390		4,785	582,460	4,785	587,245
2023-4206-4-02-01-21-1 Fondo General	Servicios de Exportación	51,530					51,530		51,530
21-2 Recursos Propios			11,535	4,500			16,035		16,035
02-21-1 Fondo General	Control de Calidad	73,005					73,005		73,005
21-2 Recursos Propios			28,505	8,160			36,665		36,665
22-2 Recursos Propios						3,480		3,480	3,480
03-21-1 Fondo General	Promoción y Escuela de Café	109,175					109,175		109,175
21-2 Recursos Propios			281,320	14,730			296,050		296,050
22-2 Recursos Propios						1,305		1,305	1,305
Total		972,010	511,305	77,790	45,001	19,725	1,606,106	19,725	1,625,831

C. 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	1	10,800
1,001.00 - 1,100.99	11	145,200
1,101.00 - 1,200.99	1	14,400
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	662,785

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	82,285
Personal Técnico	13	162,000
Personal Administrativo	23	392,400
Personal de Servicio	3	26,100
Total	41	662,785