

# *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; previene 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		44,400
122 Derechos		
12299 Derechos Diversos	44,400	
14 Venta de Bienes y Servicios		269,370
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	269,370	
15 Ingresos Financieros y Otros		238,915
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	7,980	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	420	
15799 Ingresos Diversos	230,515	
16 Transferencias Corrientes		1,000,535
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	1,000,535	
<b>Total</b>		<b>1,553,220</b>

## 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	756,955	254,995	1,011,950
02	Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café	Director Ejecutivo	243,580	297,690	541,270
<b>Total</b>			<b>1,000,535</b>	<b>552,685</b>	<b>1,553,220</b>

### 2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>1,530,390</b>
<b>Gastos de Consumo o Gestión Operativa</b>	<b>1,392,280</b>
Remuneraciones	932,430
Bienes y Servicios	459,850
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>83,110</b>
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	83,110
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>55,000</b>
Transferencias Corrientes al Sector Externo	55,000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>22,830</b>
<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>22,830</b>
Bienes Muebles	17,080
Intangibles	5,750
<b>Total</b>	<b>1,553,220</b>

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		1,011,950
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.	850,580
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.	109,710
03 Planificación	Dirigir y coordinar todas las actividades de planificación, así como el seguimiento y cumplimiento de los planes operativos y estratégicos institucionales.	51,660
<b>02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café</b>		541,270
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.	86,420
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.	107,730
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.	347,120
<b>Total</b>		<b>1,553,220</b>

#### 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		701,955	175,140	64,625	55,000	15,230	996,720	15,230	1,011,950
2016-4206-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección y Administración	594,025			55,000		649,025		649,025
2 Recursos Propios			127,715	58,710			186,425		186,425
22-2 Recursos Propios						15,130		15,130	15,130
02-21-1 Fondo General	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	67,815					67,815		67,815
2 Recursos Propios			37,740	4,055			41,795		41,795
22-2 Recursos Propios						100		100	100
03-21-1 Fondo General	Planificación	40,115					40,115		40,115
2 Recursos Propios			9,685	1,860			11,545		11,545
02 Servicios de Exportación, Control de Calidad y Escuela de Café		230,475	284,710	18,485		7,600	533,670	7,600	541,270
2016-4206-4-02-01-21-1 Fondo General	Servicios de Exportación	63,015					63,015		63,015
2 Recursos Propios			18,785	4,620			23,405		23,405
02-21-1 Fondo General	Control de Calidad	84,005					84,005		84,005
21-2 Recursos Propios			17,485	6,240			23,725		23,725
03-21-1 Fondo General	Promoción y Escuela de Café	83,455	13,105				96,560		96,560
2 Recursos Propios			235,335	7,625			242,960		242,960
22-2 Recursos Propios						7,600		7,600	7,600
<b>Total</b>		<b>932,430</b>	<b>459,850</b>	<b>83,110</b>	<b>55,000</b>	<b>22,830</b>	<b>1,530,390</b>	<b>22,830</b>	<b>1,553,220</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>659,185</b>

### 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	2	82,285
Personal Técnico	12	148,800
Personal Administrativo	23	393,600
Personal de Servicio	4	34,500
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>659,185</b>