



## INFORME DE GESTIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA 2017

### A. INTRODUCCIÓN

Ingresé a CEMPRE Colombia el día 24 de agosto de 2016, a partir de esta fecha he asumido retos estratégicos, financieros y administrativos para CEMPRE Colombia; con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto de la Asociación relacionado con la gestión integral de residuos sólidos, la inclusión de los recicladores y el incremento de la tasa de aprovechamiento a nivel nacional.

### B. DESARROLLO

Algunos de estos retos se encuentran mencionados a continuación:

#### **2016**

- Obtención del Premio Portafolio 2016 - Protección del Medio Ambiente.
- Consecución del proyecto de implementación de lineamientos estratégicos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio de Zipaquirá.
- Ejecución del Censo de recicladores y bodegas de Cartagena.
- Ejecución del Estudio de Caso, sistema de aprovechamiento de residuos sólidos de Cartagena.
- Ejecución del Proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización del reciclaje inclusivo en Colombia” (Diagnóstico de estado de formalización de 25 organizaciones de recicladores e inicio del Segundo Estudio Nacional de Reciclaje Inclusivo).
- Incidencia en política en el CONPES 3874, Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
- Modificación del Revisor Fiscal y Contador.
- Establecimiento de la metodología para la presentación de propuestas de convenios de asociación/cooperación (entidades públicas) y prestación de servicios (entidades privadas).
- Desarrollo de la metodología de control y seguimiento periódico para asegurar el cumplimiento de los proyectos e iniciativas.
- Establecimiento de los 3 pilares estratégicos: conocimiento, proyectos e incidencia en política pública.
- Consolidación de la imagen institucional participando en diversos eventos como ponente:
  - ✓ *Simposio de Responsabilidad Social (Universidad Santo Tomás)*
  - ✓ *Estrategia pública en manejo social de los residuos (Universidad Central)*
  - ✓ *Primer foro de inclusión de recicladores en el aprovechamiento de residuos (Alcaldía de Cali)*
  - ✓ *Panel Construyendo entornos para la promoción de emprendimientos incluyentes, innovadores y sostenibles (Cámara de Comercio de Bogotá)*
  - ✓ *Semana Ambiental (Fundación Mamonal)*



## **2017**

- Realización de una investigación frente a 1) Plan de conformación y puesta en marcha del modelo y 2) Modelo de sistema de medición (*KPI*) frente al esquema de Responsabilidad Extendida del Productor.
- Vinculación de dos nuevos socios (Arcos Dorados y Enka).
- Ejecución del proyecto con Natura Cosméticos del Entendimiento esquema de cierre de ciclo de la cadena de reciclaje en 5 municipios.
- Adjudicación de la donación por parte de la Fundación Coca - Cola por US100.000 para el proyecto del Fortalecimiento del sistema de aprovechamiento en Cartagena y Medellín.
- Desarrollo del proyecto del Entendimiento de la cadena de valor del plástico de Bucaramanga y su Área Metropolitana.
- Ejecución y culminación del Proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización del reciclaje inclusivo en Colombia” (Entrega del Segundo Estudio Nacional de Reciclaje Inclusivo, Acompañamiento técnico a 10 organizaciones de recicladores, evento de cierre y gestión de excedentes).
- Realización del monitoreo normativo a nivel nacional y regional del Proyecto de Ley GIRS (MADS, MCVT y DNP) y de REP (Cámara de Representantes), Proyecto de Resolución de Envases y empaques y de Movimiento transfronterizo residuos (MADS) y Misión de Crecimiento Verde - Economía Circular e Informalidad en residuos (DNP).
- Cumplimiento de la matriz de relacionamiento con públicos objetivo con los grupos interés priorizados.
- Presentación de propuestas de vinculación como asociado a: Grupo VA, Ingeurbe, Postobón, Promociones Fantásticas, Socya y Van Camp’s.
- Presentación de propuestas de convenios de asociación y prestación de servicios al municipio de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Chipaque, UAESP, Corporinoquia, Ecoplaza Centro Comercial, Andria Logística, Mahe Neutral Shipping, Arcos Dorados y Madera Plástica Ecológica.
- Generación de políticas y procesos institucionales y el Reglamento Interno de Trabajo.
- Consolidación de la imagen institucional participando en diversos eventos como ponente:
  - ✓ *XVII Congreso Internacional en Gestión Integral de Residuos y Perspectivas Ambientales (Enlaces Asociados)*
  - ✓ *Jornada Refuerzo PGIRS Componente Aprovechamiento e Inclusión Social (MADS)*
  - ✓ *Diagnóstico del estado de contaminación por residuos y microplásticos en las zonas marinas y costeras de Colombia (Invemar)*
  - ✓ *Foro de Economía Circular (Red de Profesionales de Sostenibilidad de Antioquia)*
  - ✓ *Congreso de Seguridad Hídrica y Economía Circular (SSPD y Procuraduría)*
  - ✓ *Exporesiduos (Acodal)*
  - ✓ *Foro de Economía Circular (SuperServicios)*



## C. ESTRUCTURA LOGÍSTICA Y MEJORAMIENTO

### **2016**

Con el fin de mejorar la infraestructura, se realizaron las siguientes modificaciones, compras y adecuaciones:

1. Sede administrativa
2. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Programa Helisa
4. Encuadernación de libros contables 2009-2015

### **2017**

Con el fin de mejorar la infraestructura, se realizaron las siguientes modificaciones, compras y adecuaciones:

1. Actualización de la página web.
2. Innovación tecnológica, por seguridad de la información y estabilidad de los servicios de sistemas.
3. Revisión y actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Encuadernación de libros contables 2016
5. Desarrollo de políticas y procesos:
  - Política contratación
  - Política de capacitaciones
  - Política de seguridad en la información
  - Política horarios y permisos
  - Política pagos
  - Política vacaciones
  - Política de viajes y viáticos
  - Proceso de anticipos
  - Proceso de bienestar social
  - Proceso de caja menor
  - Proceso de compras
  - Proceso de comunicaciones página web y redes sociales
  - Proceso de contratación
  - Proceso de facturación
  - Proceso de nómina
  - Proceso de pago de seguridad social y parafiscales
  - Proceso de pagos
  - Proceso de reembolsos

## D. OTROS ASPECTOS



## 2016

1. La Asociación gestiona cláusulas de derechos de autor en sus contratos, donde se menciona su pertenencia sobre creaciones intelectuales, invenciones y descubrimientos.
2. Durante el ejercicio de 2016 se realizaron a cabalidad los pagos relacionados con la seguridad social y prestaciones de ley.
3. Se dio cumplimiento al requisito de consolidar la contabilidad de la Asociación bajo las Normas Internacionales Financieras (NIIF), reportándola de acuerdo a lo estipulado por ley a partir del 01 de enero de 2015, como se verá reflejado en los Estados Financieros presentados en la Asamblea Ordinaria No. 16.

## 2017

1. Se dio cumplimiento sobre la contratación del estado con entidades sin ánimo de lucro de acuerdo al Decreto 092 de 2017.
2. Realización de la inscripción de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio.
3. Se registro ante la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC la donación no reembolsable realizada por la Fundación Coca - Cola, de acuerdo a la Resolución 358 de 2017.
4. Durante el ejercicio de 2016 se realizaron a cabalidad los pagos relacionados con la seguridad social y prestaciones de ley.
5. Se revisó la Reforma Tributaria 1819 de 2016, con el fin de adecuar lo requerido para que se mantenga el estado como Entidad Sin Ánimo de Lucro.



### E. PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2017 (Noviembre) Y PRESUPUESTO 2018 (Inicial)

Ítem	Concepto	Proyección 2017	Presupuesto 2018	Var %
<b>INGRESOS</b>				
	Membresías	410.744.447	471.546.196	15%
	Otros	19.768.683	0	NA
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$430.513.130</b>	<b>\$471.546.196</b>	<b>15%</b>
<b>EXCEDENTES</b>				
	Del ejercicio	106.964.317	160.000.000	50%
<b>Total Excedentes</b>		<b>\$106.964.317</b>	<b>\$160.000.000</b>	<b>50%</b>
<b>GASTOS</b>				
Capital Humano	Director Ejecutivo	190.632.325	199.210.780	4,5%
	Directora Cadenas de Valor	69.851.736	72.995.064	4,5%
	Coordinadora	22.846.529	23.874.623	4,5%



	Administrativa			
	Auxilio transporte	349.188	364.901	4,5%
Honorarios	Contabilidad	21.700.000	22.676.500	4,5%
	Revisoría Fiscal	12.137.999	12.684.209	4,5%
	Asesoría Legal	26.953.000	29.713.110	10,2%
<b>Total Personal + Honorarios</b>		<b>\$344.470.777</b>	<b>\$361.519.187</b>	<b>4,9%</b>

Ítem	Concepto	Proyección 2017	Presupuesto 2018	Var %
Gastos administrativos	Arrendamiento	21.634.000	23.499.960	8,6%
	Servicios	999.740	1.044.728	4,5%
	Servicios generales	2.875.000	3.072.300	6,9%
	Seguros	529.395	553.218	4,5%
	Teléfono Fijo e Internet	1.232.653	1.288.122	4,5%
	Teléfono Móvil	3.321.920	3.471.406	4,5%
	Papelería y útiles de oficina	1.758.660	1.837.800	4,5%
	Elementos de aseo	336.218	351.348	4,5%
	Elementos de cafetería	1.593.751	1.665.469	4,5%
	Mantenimiento equipo/oficina	2.092.050	2.186.192	4,5%
	Correo	429.818	449.160	4,5%
	Gastos de Representación	822.242	859.243	4,5%
	Gastos de Junta Directiva	1.205.450	1.259.695	4,5%
	Gastos notariales/CCB	2.130.109	3.000.000	40,8%
	Hosting/administración cuenta	1.079.413	1.127.987	4,5%
	Comunicaciones	1.132.880	1.183.860	4,5%
	Transportes (taxis)	3.363.327	3.514.677	4,5%
	Gastos Bancarios	4.930.189	5.152.047	4,5%
	Viajes	7.349.425	7.680.149	4,5%
	Imprevistos	3.956.498	4.134.540	4,5%
Depreciación	2.409.707	1.514.748	-37,1%	
Sistema de Gestión SST	3.342.500	2.000.000	-40,2%	
<b>Total Operacionales</b>		<b>\$68.524.945</b>	<b>\$70.846.650</b>	<b>3,4%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$412.996.222</b>	<b>\$432.365.650</b>	<b>-0,4%</b>

Los excedentes serían de \$160.000.000 y habrían \$39.180.358 de diferencia positiva frente a los ingresos por membresías y el presupuesto propuesto 2018.

Cordialmente,

**Diana Aguilar S.**  
Directora Ejecutiva  
CEMPRE Colombia