INFORME ADMINISTRATIVO Y DE EJECUCIÓN

Teniendo en cuenta que desde el componente administrativo se busca garantizar la adecuada ejecución de los recursos financieros del proyecto con el correcto seguimiento de los desembolsos realizados por parte del municipio de Medellín, así como de los egresos causados por le Corporación, a continuación, se expone la ejecución presupuesta a la fecha.

INGRESOS, se han recibido ingresos por un valor de $ 57.920.198,00, correspondientes al 55% del total del valor del aporte al convenio del Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.

EGRESOS

COMPONENTE 1: FORMACIÓN

1. **Material pedagógico:** A la fecha se han realizado compras por un valor total de $3.196.370. Este material fue solicitado por parte de las artistas formadoras e informado previa compra al coordinador de formación, quién dio visto bueno a la lista de material enviado.
   Nota: Las evidencias de estas compras se encuentran en el informe 3- Informe financiero de ejecución- "Material pedagógico". Allí, se relacionan los comprobantes de egresos de la corporación con su respectiva factura electrónica. No hay comprobante de transferencia, puesto que las compras se hicieron directamente en el punto de venta y fueron pagadas por datafono con la tarjeta relacionada a la cuenta principal de la entidad.

2. **Coordinador de formación**: Se han realizado desembolsos por el concepto de coordinación de formación a la profesional Jalil Salas Arango de los siguientes meses de ejecución:

Honorarios Mes	**Valor**
Mayo	$ 1.056.333
Junio	$ 3.169.000
Julio	$ 3.169.000
Agosto	$ 3.169.000
Septiembre	$ 3.169.000
Total	**$ 13.732.333**

Correspondiente al 67 % del rubro presupuestado.

Notas:

- Los honorarios de mayo y junio se pagaron juntos en el mes de junio, por tanto, tienen un mismo archivo de evidencia.

- Los honorarios del mes de septiembre se pagaron el día 3 de octubre, ya que hubo un inconveniente con la cuenta de ingreso a la sucursal virtual de empresas Bancolombia.

3. **Artistas.**

3.1. Se ha realizado el pago de honorarios de los meses de mayo (21 al 31), junio (01 al 30) y julio (01 al 31), agosto (01 al 31) y septiembre (01 al 30) a Valeria Montoya Restrepo:

Honorarios Mes	**Valor**
Mayo	$ 766.667
Junio	$ 2.300.000
Julio	$ 2.300.000
Agosto	$ 2.300.000
Septiembre	$ 2.300.000
Total	**$ 9.966.667**

3.2. Se ha realizado el pago de honorarios de los meses de mayo (21 al 31), junio (01 al 30) y julio (01 al 31), agosto (01 al 31) y septiembre (01 al 30) a Laura Catalina Bedoya Granda.

Honorarios Mes	**Valor**
Mayo	$ 800.000
Junio	$ 2.400.000
Julio	$ 2.400.000
Agosto	$ 2.400.000
Septiembre	$ 2.400.000
Total	**$ 10.400.000**

Así pues, el valor ejecutado por concepto de artistas formadores es de $20.366.667, para un porcentaje de 67%.

COMPONENTE 2: INTERINSTITUCIONAL

2.1 **Evento de evaluación final:** Teniendo en cuenta que este rubro es designado para el desarrollo de la evaluación final del proceso, la ejecución de este recurso es del 0% a la fecha.

2.1 Mesa interinstitucional: Este rubro se utilizó para el desarrollo de la mesa interinstitucional a cargo de la Red de Creación Escénica que se llevó a cabo el día 24 de septiembre.

Se gastaron 1.200.003 correspondiente al 100%, en la instalación de la mesa de café y en 60 refrigerios que se entregaron a los participantes del evento, la cotización de estos se envió previamente al coordinador asignado por parte del municipio de Medellín.

Nota: La evidencia de este en el informe 3- Informe financiero de ejecución- "Mesa interinstitucional Y Aux de transporte Lab Guillermo Velez".

COMPONENTE 3: PROYECCIÓN

Actualmente no se han realizado intercambios, circulaciones o muestras. En este sentido, la ejecución de este recurso es del 0%.

COMPONENTE 4: ADMINISTRATIVO

1. **Gestor administrativo:** La gestora administrativa no presenta cuenta de cobro, toda vez que estas son obligatorias para las personas contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios y su contrato es laboral.

   A la fecha se han generado pagos por el concepto de gestora administrativa con un total de $8.710.000, correspondiente al 67% del recurso.

   Teniendo en cuenta la figura contractual de este cargo, $5.298.681 han sido transferidos directamente a Aura Vanessa Flórez por concepto de salario y $3.411.319 a la Corporación para el pago de la seguridad social y reserva prestacional de la trabajadora.

2. **Transporte para laboratorio**: El laboratorio de personas con discapacidad, para el cual fue asignado este recurso, se mantuvo en consolidación durante el mes de julio, por tal razón se realizó entrega de auxilio de transporte a partir del mes de agosto.

Honorarios Mes	**Valor**
Agosto encuentro de familias	$ 70.000
Agosto aux de transporte participantes	$ 440.000
Septiembre aux de transporte participantes	$ 440.000
Total	**$ 950.000**

El rubro ejecutado corresponde al 9,5% del total asignado.

Notas:

- Se entregó un auxilio de transporte a las personas que asistieron al primer encuentro de familias en el mes de agosto, esto fue acordado con el coordinador designado por parte del municipio.
- Las entregas del auxilio de transporte se hacen en el último encuentro del mes,
- La entrega del mes de agosto se realizó el día 05 de septiembre porque la corporación estaba buscando la mejor manera de realizar la legalización contable de estas entregas.
- La evidencia de este en el informe 3- Informe financiero de ejecución- "Mesa interinstitucional Y Aux de transporte Lab Guillermo Velez".
- **Teniendo en cuenta que el recurso asignado supera la necesidad de auxilio de transporte de los participantes del laboratorio, se estima que quedará un recurso considerable para disponer en otras actividades. Desde la coordinación de formación se informó al coordinador Juan Fernando, para evaluar en qué otras acciones se puede ejecutar el recurso.**

COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO

Según lo acordado en reunión con equipo de la Alcaldía, se han generado los siguientes egresos de este rubro:

1. Espacio de trabajo ($400.000)
2. Útiles, papelería y fotocopias ($200.000)
3. Auxilio de transporte artistas formadoras y coordinadora meses ($1.083.250)

Nota: Acogiéndonos a las indicaciones del equipo administrativo del Municipio de Medellín en el presente informe, respecto a estos costos, se entregan evidencias únicamente de las cartas que soportan el desembolso por concepto de auxilio de transporte para las artistas formadoras y la coordinadora administrativa, estas cartas están en la carpeta de informe financiero de ejecución nombradas como *"Cartas auxilio de transporte equipo de trabajo"*

APORTES PROPIOS

Finalmente, a la fecha Circo Momo ha realizado los siguientes aportes en especie:
• Material pedagógico: Colchonetas, juguetes de circo, hulas, diábolos, pelotas de malabares y clavas por un valor total de $ 3.429.011
De esta manera queda pendiente realizar los aportes en especie a los componentes de intercambios y muestra final por valor total de $2.500.000 en total, estos se realizarán en las actividades que están pendientes en el proceso.

Otras claridades administrativas

1. Es importante aclarar que la Corporación Momo Escuela de Arte realiza algunos pagos de gastos del convenio desde la cuenta de ahorros principal de la entidad, esto debido

a que el aporte suministrado por la Alcaldía para el desarrollo del proyecto ingresa a la Corporación en fechas que no coinciden con los pagos tanto al equipo de trabajo como a los proveedores.

2. Se entrega comprobantes de pago de seguridad social del mes de agosto y del mes de septiembre y el cuadro de seguimiento de seguridad social.
3. Se entregan extractos bancarios de los meses de agosto y septiembre. Los de mayo, junio y julio, fueron entregados en los informes anteriores.