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 total de **$60.045.994,90**, correspondientes al 80% del total del valor del aporte al convenio del Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.

EGRESOS

COMPONENTE 1: FORMACIÓN

1.1. Material pedagógico: Se realizaron compras por un valor total de $3.032.675. Este material fue solicitado por parte de los artistas formadores e informado dentro del informe 1, posteriormente fue aprobado mediante acta por la coordinadora de formación, el detalle de estas compras fue reportado dentro del informe 2; las evidencias se encuentran dentro del informe 2 en la carpeta de "SOPORTES". Allí, se relacionan las respectivas facturas electrónicas. No hay comprobante de transferencia, puesto que las compras se hicieron directamente en el punto de venta y fueron pagadas en efectivo. Así mismo, dentro de la carpeta "INFORME PROYECCIÓN COMPRA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS" se encuentra el informe de gestión de compras, donde se detalla el material adquirido.

Nota: Dentro de los aportes de la entidad se encontraba el suministro de materiales por valor de **$967.325**, el cual se realizó y fue reportado en informe 2, así mismo, dentro de este informe, se vuelve a compartir el certificado de aportes propios, donde se detallan esta información.

1.2. Coordinador de formación: Se han realizado desembolsos por el concepto de coordinadora de formación a la profesional ANDREA IBONNY CATAÑO PASOS de los siguientes meses de ejecución:

Honorarios Mes	**Valor**
Junio	$ 2.181.833
Julio	$ 3.445.000
Agosto	$ 3.445.000
Septiembre	$ 3.445.000
Octubre	$ 2.985.667
Total	**$ 15.502.500**

Correspondiente al 100 % del rubro presupuestado.

1.3. Artistas formadores.

Se ha realizado el pago de honorarios de los meses de junio (12 al 30), julio, agosto, septiembre y octubre (01 al 26).

JHON ALEXANDER OROZCO FLOREZ

Honorarios Mes	**Valor**
Junio	$ 1.672.000
Julio	$ 2.640.000
Agosto	$ 2.640.000
Septiembre	$ 2.640.000
Octubre	$ 2.288.000
Total	**$ 11.880.000**

VALERIA MONTOYA RESTREPO

Honorarios Mes	**Valor**
Junio	$ 1.672.000
Julio	$ 2.640.000
Agosto	$ 2.640.000
Septiembre	$ 2.640.000
Octubre	$ 2.288.000
Total	**$ 11.880.000**

Así pues, el valor ejecutado por concepto de artistas formadores es de $23.760.000, para un porcentaje de 100%.

COMPONENTE 2: INTERINSTITUCIONAL

2.1. Evento de evaluación final entre lotes: El recurso disponible para esta actividad es de $400.000. Teniendo en cuenta que no se ha llevado a cabo, la ejecución de este recurso es del 0% a la fecha.

2.2. Mesa interinstitucional de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales: Recurso destinado para la contratación de la mesa de café y la compra de refrigerios. Es importante aclarar que si bien, dentro del presupuesto del proyecto se planteaba una jornada con la participación de 60 personas, en revisión presupuestal con la coordinadora Luisa y el coordinador Juan Fernando, se estipuló una participación de 93 personas, siendo esta la cantidad de refrigerios comprada.

Concepto	**Valor**
Mesa de café y 93 refrigerios.	$ 1.200.000

la ejecución de este recurso es del 100% a la fecha.

COMPONENTE 3: PROYECCIÓN

3.1. Intercambios: A la fecha se han realizado 5 intercambios; generando los siguientes egresos:

Concepto	Valor
Póliza intercambio 1	$74.970,00
Póliza intercambio 2	$74.970,00
Póliza intercambio 3: Para los participantes de la Corporación Momo y La Corporación Matices (Red de Danzas)	$124.950,00
Póliza intercambio 4	$74.970,00
Alimentación intercambio 4	$ 500.000,00
Transporte Intercambio 1,2,3 y 4: Valor asumido por el municipio de Medellín.	$ 2.200.000,00
Alimentación Intercambios 1,2 y 3	$ 1.400.000,00
Alimentación Intercambio 5	$ 425.000,00
50% del costo de la presentación artística del intercambio 5 (Recurso transferido a 4 personas del equipo de trabajo de la obra)	$ 600.000,00
Aportes propios: Porcentaje del transporte de los Intercambios 3 y 4.	$ 1.400.000,00
Total	**$ 6.874.860,00**

Nota: En la planeación aprobada del intercambio 5, entre Circo Momo y Elemental Teatro, se había manifestado el aporte por parte de circo Momo para 4 personas del equipo de trabajo para el desarrollo de la obra Igoor, entre ellos al actor Víctor Pérez, sin embargo, el pago realmente se efectuó a la luminotécnica – Jimena Tabares, tal como se evidencia en los soportes presentados.

Así pues, se ha ejecutado un total de $ 6.874.860 correspondiente al 91,66% del total del recurso asignado.

Teniendo en cuenta que ya se realizaron todos los intercambios, desde el equipo del municipio de Medellín, se autorizó utilizar el recurso disponible ($625.140) en la realización de las 2 circulaciones pendientes, toda vez que ambas actividades hacen parte del mismo componente.

3.2. Circulaciones: Se han realizado 2 circulaciones. generando los siguientes egresos:

Concepto	Valor
Póliza circulaciones 1 y 2	$ 317.135
Alimentación: Almuerzos circulaciones 1 y 2	$400.673
Transporte circulaciones 1 y 2: Valor asumido por el municipio de Medellín.	$1.650.000

Alimentación: refrigerios circulaciones 1 y 2	$360.000
Maquillaje y acompañamiento logístico circulaciones 1 y 2	$600.000
Aportes propios: Porcentaje del transporte de las circulaciones 1 y 2.	$ 450.000
Aportes propios: Vestuario circulaciones 1 y 2	300.000
Total	**$4.077.808**

Las circulaciones 1 y 2 fueron realizadas en el marco del festival de teatro de Titiribí, por esta razón tienen altos costos de transporte y alimentación. En estas se ejecutó un total de $ 4.077.808, correspondiente al 67,96% del total del recurso asignado. Teniendo en cuenta la adición al convenio, la cuál además de adicionar recursos, adiciona plazos, las circulaciones faltantes, se realizarán el día 8 de noviembre.

3.3. Muestras: El día 31 de octubre se llevó a cabo la muestra del Laboratorio Guillermo Vélez, sin embargo, el proveedor de refrigerios aún no ha enviado la factura, por tal razón a la fecha sólo se evidencia la compra de la póliza por un valor de $126.854,00 correspondiente al 31,71% del total del recurso asignado.

Es importante aclarar que, para el desarrollo de las muestras finales, se destinó un rubro en la adición realizada al convenio. Así pues, con el recurso pendiente de ejecución y el recurso de la adición, se realizarán las demás muestras, así como el pago de los refrigerios de la que ya se hizo.

COMPONENTE 4: ADMINISTRATIVO

4.1. **administrativo:** La gestora administrativa no presenta cuenta de cobro, porque estas son obligatorias para las personas contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios y su contrato es laboral.
A la fecha los pagos generados por concepto de gestora administrativa suman un total de $ 9.846.000,00, correspondiente al 100% del recurso.

Teniendo en cuenta la figura contractual de este cargo, $ 5.978.155, han sido transferidos directamente a Aura Vanessa Flórez por concepto de salario y $3.867.845, a la Corporación para el pago de la seguridad social y reserva prestacional de la trabajadora.

4.2. **Transporte para laboratorio**: Este recurso fue asignado para el laboratorio de población con discapacidad. A la fecha se han entregado los siguientes valores por mes:

Honorarios Mes	**Valor**

Mes 1: aux de transporte participantes	$ 1.661.000
Mes 2: aux de transporte participantes	$ 1.177.000
Mes 3 aux de transporte participantes	$1.188.000
Mes 4 aux de transporte participantes	$1.331.000
Total	**$ 5.357.000**

Nota: El auxilio de transporte se entrega a fin de mes, realzando el conteo de los encuentros a los que asistió cada participante, por tal razón la planilla de transporte entregado el día 5 de septiembre, corresponde al auxilio de transporte de los encuentros a los que asistieron los participantes en el mes de agosto.

Así mismo y teniendo en cuenta que el valor asignado para el transporte del laboratorio de población con discapacidad es alto, se acordó con la coordinadora Luisa Fernanda Escobar, en reunión acompañada por la interventoría, que se realizarían diferentes salidas pedagógicas con este laboratorio para aprovechar el recurso. Dichas salidas, a la fecha han generado los siguientes gastos.

Concepto	**Valor**
Transporte Interurbano salida pedagógica 25 de octubre	$ 900.000

El rubro ejecutado es de $6.257.000,00 y corresponde al 74,49% del total asignado.

5. COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO

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

Cargo	**Auxlio de transporte total entregado**	**Meses**

Coordinadora de formación	$200.000	Julio, agosto, septiembre y octubre
Artista formador Jhon Alexander Orozco	$400.000	Julio, agosto, septiembre y octubre
Artista formadora Valentina Montoya Restrepo	$400.000	Julio, agosto, septiembre y octubre
Total	**$1.000.000**	

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 los artistas formadores y la coordinadora de formación, estas cartas se encuentran dentro de la carpeta "SOPORTES" del informe financiero. El resto del recurso de los costos asociados al proyecto ($916.319) ya fue ejecutado y según la información recibida por parte de la interventoría, no debe requiere de algún tipo de evidencia.

En este sentido, se informa que a la fecha se ha ejecutado en total un valor de $**70.444.016** del recurso aportado por el Municipio de Medellín.

6. APORTES PROPIOS

Finalmente, a la fecha Circo Momo ha realizado aportes en especie por valor de $3.117.325.

Con el certificado de aportes propios, se anexan dos facturas correspondientes al aporte realizado por la Corporación en el transporte de los intercambios 3 y 4 y para las circulaciones 1 y 2.

De esta manera queda pendiente realizar los aportes en especie en el componente de circulaciones por valor total de $750.000 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. Al cierre del mes de octubre, la cuenta destinada al desarrollo del convenio presentaba un saldo de $12.076.892,80. Estos recursos fueron ejecutados durante los primeros días del mes de noviembre, destinándose al pago de proveedores pendientes y a la transferencia del remanente a la cuenta de la entidad, en consideración de los recursos que la Corporación ha aportado mientras el Municipio de Medellín realiza los respectivos desembolsos.
3. Se entrega comprobantes de pago de seguridad social de los meses de septiembre y octubre. Ya que los del mes de junio, julio y agosto se habían entregado en informes anteriores.
4. En este informe se entregan extractos bancarios de los meses de septiembre y octubre. Ya que los del mes de junio, julio y agosto se habían entregado en informes anteriores.