

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Marzo 31 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

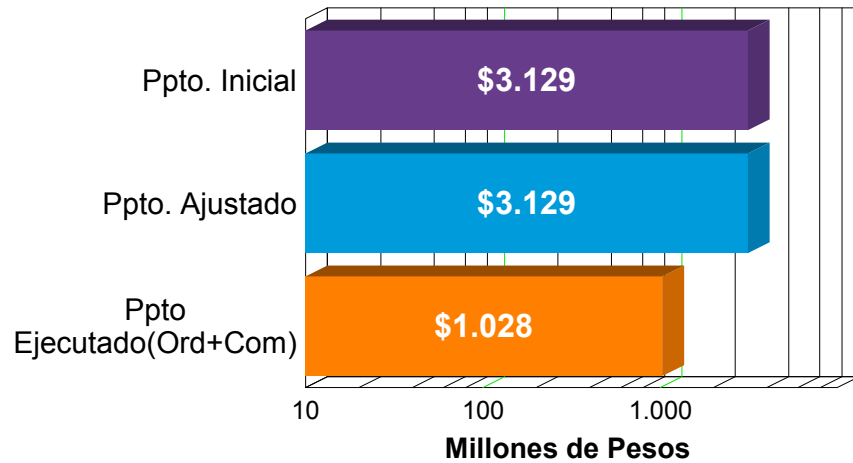
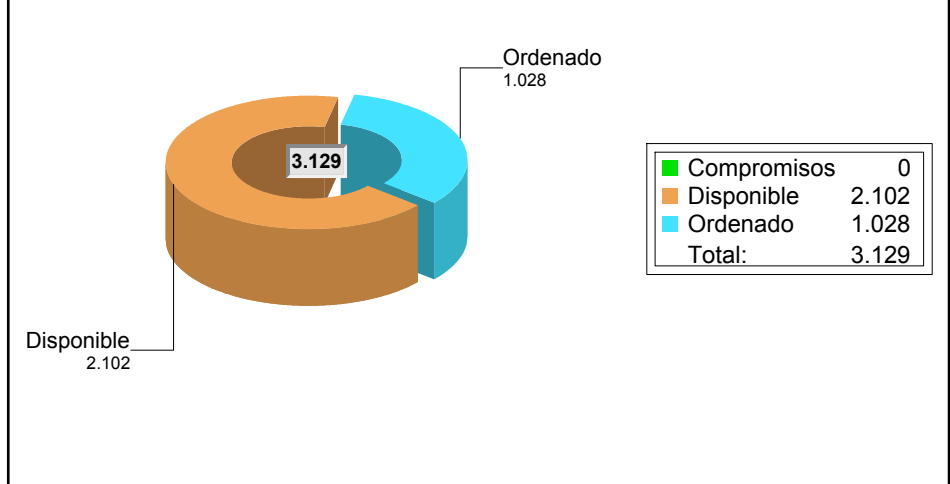


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Marzo comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

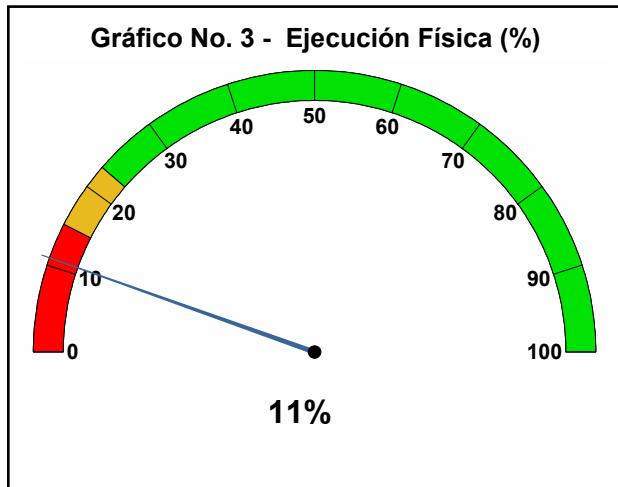
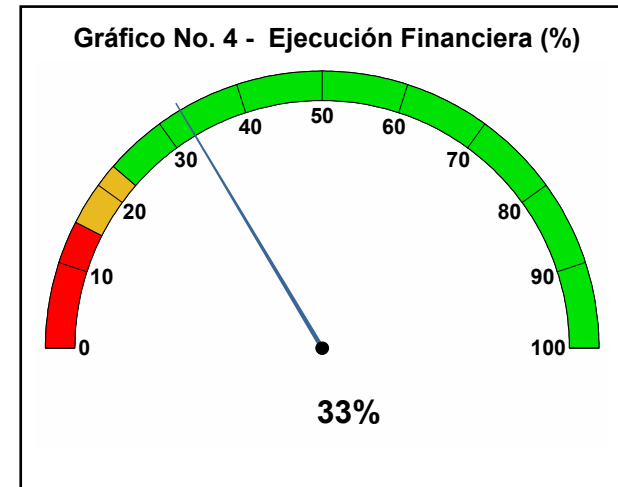


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

Proyecto PD: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 711 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 353

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AI Memorias construidas	Número	4	1	25%
MM02AJ Agendas académicas	Número	4	0	0%
Observación B / S: Según el cronograma de actividades del Museo, las agendas académicas están programadas para desarrollarse a partir del segundo trimestre del año.				
MM02AK Eventos de ciudad	Número	1	0	0%
Observación B / S: Según el cronograma de actividades del Museo, la participación en eventos de ciudad, están programados para llevarse a cabo en el segundo semestre del año.				
MM02AL Estímulos entregados	Número	3	0	0%
Observación B / S: A la fecha se han realizado 4 socializaciones de la convocatoria pública de estímulos y la adjudicación esta programada para el mes de mayo.				

Proyecto PD: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 948 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 224

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AJ Visitantes mcm	Número	50.000	16.780	34%
MM03AK Participantes de proc. pedagógicos	Número	500	30	6%
Observación B / S: Se vienen adelantando proceso pedagógicos, pero sólo se contabiliza una vez se hayan terminado.				
MM03AL Psnas formadas en procesos de mediación	Número	13	0	0%
Observación B / S: Si bien se vienen realizando los encuentros para la mediación, sólo se consideran formados aquellos mediadores que asistan al 80% de las sesiones programadas para todo el año.				
MM03AMEstímulos entregado	Número	1	0	0%
Observación B / S: A la fecha se han realizado 4 socializaciones de la convocatoria pública de estímulos y la adjudicación esta programada para el mes de mayo.				

Proyecto PD: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 427 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AG Proc. memorias org sociales y victimas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se está haciendo acercamiento en territorio con organizaciones sociales y de víctimas para definir de manera conjunta los procesos de memoria a desarrollar y se tiene planteado desarrollar estos procesos en el segundo semestre del año.				
MM05AH Act. públ. y priv. en p. de paz	Número	80	14	18%
MM05AI Alianzas para relacionamiento	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se está haciendo acercamiento actores públicos y privados para definir de manera conjunta su participación.				

Proyecto PD: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.044 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AI Sist. de información creados y/o fortale	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se está realizando el análisis del sector y se tiene planteado implementar el sistema de gestión documental en el cuarto trimestre del año.				
MM06AJ Sist. desarrollo organizacional fortalec	Porcentaje	100	5	5%
Observación B / S: Durante el primer trimestre, se adelantaron procesos contractuales para garantizar este producto.				
MM06AK Proc. adecuación y mtto realizados	Porcentaje	100	5	5%
Observación B / S: Durante el primer trimestre, se cuenta con la formulación del plan de mantenimiento.				
MM06AL Personas en redes sociales	Número	10.000	5.772	58%