

# PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL - 2016



## 1 COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS

| POA 2016                      |                                                        |                                   |                           |                                                                                                           |                                                 | Metas Intermedias - POA 2016 |              |                | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL | Meta numérica Anual 2016 | Meta CUMPLIDA anual 2016 | MENSUAL |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| PROGRAMAS OM 309              | PROYECTOS                                              | PRODUCTOS                         | METAS ANUALES de producto | ACTIVIDADES                                                                                               | Técnico Responsable                             | SEP                          | Meta mensual | Avance Mensual | 51%                         |                          |                          | SEP     |
| 1 COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS | CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO                  | Venta de Espacios para Eventos    | \$ 873.200,00             | Contratación de bienes y servicios para operación de la Unidad de Negocios                                | Coordinadora Administrativa                     | ventas                       | 55.000,00    | 4.308,92       | 15,11%                      | 541.400,00               | 81.781,88                | 7,83%   |
|                               | EVENTOS CONTRATADOS                                    | EVENTOS CONTRATADOS               | \$ 560.000,00             | Contratación de bienes y servicios requeridos por los clientes dentro de la normativa vigente             | Especialista Comercial                          | ventas                       |              |                | 39,74%                      | 446.900,00               | 177.602,50               |         |
|                               | CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO                         | ALQUILER DE ESPACIOS PARA EVENTOS | \$ 500.000,00             | Elaborar y ejecutar Plan de Mantenimiento y reparación del edificio                                       | Coordinadora Operativa                          | ventas                       | -            | 31.150,57      | 166,47%                     | 100.000,00               | 166.471,61               |         |
|                               | OTROS ESPACIOS                                         | OTROS ESPACIOS                    | \$ 30.000,00              | Contratación de bienes y servicios requeridos por la Secretaría de Cultura de acuerdo al convenio vigente | Jefatura Comercial / Coordinación Operativa     | ventas                       | 5.000,00     | 28.446,00      | 135,46%                     | 21.000,00                | 28.446,00                | 100,00% |
|                               | ALIANZAS COMERCIALES Y AUSPICIOS<br>(no en sistema MC) | ALIANZAS COMERCIALES              | \$ 29.100,00              | Generación de alianzas Comerciales y levantamiento de auspicios                                           | Coordinación Comercial / Coordinación Operativa | ventas                       |              | 1.000,00       | 19,04%                      | 29.100,00                | 5.539,57                 |         |
|                               |                                                        | AUSPICIOS                         | \$ 20.000,00              |                                                                                                           | Coordinación Comercial / Coordinación Operativa | ventas                       | 4.000,00     | 7.394,74       | 36,97%                      | 20.000,00                | 7.394,74                 | 100,00% |
|                               | TIENDA EL QUINDE<br>(finalizado en sistema MC)         |                                   | \$ 60.000,00              | Ventas de Productos<br>Ventas de Servicios                                                                | Paulina Loaiza                                  | ventas                       | 3.873,00     | 2.484,70       | 46,39%                      | 62.000,00                | 28.763,83                | 64,15%  |