

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES

Eje Estratégico: EXCELENCIA ACADÉMICA
Pilar Estratégico 1: GESTIÓN DE LA ALTA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Código	Meta Institucional	Presupuesto Año 1	Gestión de Recurso Año 1	Presupuesto Año 2	Gestión de Recurso Año 2	Presupuesto Año 3	Gestión de Recurso Año 3	Presupuesto Año 4	Gestión de Recurso Año 4	Total Presupuesto por Meta
1.1	Contar con 60 Doctores graduados con título reconocido o convalidado dentro de la planta de profesores de la Universidad.	\$ 374.545.000		\$ 517.277.000		\$ 610.104.000		\$ 726.544.000		\$ 2.228.470.000
1.2	Conceder 60 estímulos a Profesores Ocasionales para estudios de maestría o doctorado.	\$ 230.576.000		\$ 227.342.000		\$ 213.908.000		\$ 201.818.000		\$ 873.644.000
1.3	Ejecutar 8 actividades del plan de formación pedagógica.	\$ 60.500.000		\$ 64.045.000		\$ 69.169.000		\$ 74.702.000		\$ 268.416.000
1.4	Incrementar el 10% en el número de profesores (Planta y Ocasionales) presentes en eventos académicos nacionales e internacionales.	\$ 170.000.000		\$ 179.962.000		\$ 194.359.000		\$ 209.908.000		\$ 754.229.000
1.5	80 profesores formados en competencias de segunda lengua, superan el examen que establezca la universidad para evaluarlos.	\$ 122.000.000		\$ 130.208.000		\$ 140.624.000		\$ 140.874.000		\$ 533.706.000
1.6	La Universidad del Quindío cuenta con 300 Profesores dentro de su planta de personal.	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ -
1.7	Incrementar el 40% en el número de consultas de información impresa y digital en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (Biblioteca).	\$ 400.000.000		\$ 423.440.000		\$ 453.315.000		\$ 493.900.000		\$ 1.770.655.000
1.8	Ofertar 40 nuevos espacios académicos virtuales a los estudiantes.	\$ 52.426.000		\$ 55.498.000		\$ 59.938.000		\$ 64.733.000		\$ 232.595.000
1.9	8 nuevos programas presentados al CNA para acreditación de alta calidad y 5 programas acreditados.	\$ 120.000.000		\$ 127.032.000		\$ 137.195.000		\$ 148.170.000		\$ 532.397.000
1.10	Tener 3 Doctorados, 10 Maestrías y 1 una Especialización médico - quirúrgica propios.	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ -
Total		\$ 1.530.047.000	\$ -	\$ 1.724.804.000	\$ -	\$ 1.878.612.000	\$ -	\$ 2.060.649.000	\$ -	\$ 7.194.112.000

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES

Eje Estratégico: EXCELENCIA ACADÉMICA
Pilar Estratégico 2: FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN.

Código	Meta Institucional	Presupuesto Año 1	Gestión de Recurso Año 1	Presupuesto Año 2	Gestión de Recurso Año 2	Presupuesto Año 3	Gestión de Recurso Año 3	Presupuesto Año 4	Gestión de Recurso Año 4	Total Presupuesto por Meta
2.1	Incrementar el 10% la financiación externa de proyectos de investigación en el año.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
2.2	Contar con 7 Programas de Investigación.	\$ 100.000.000		\$ 110.000.000		\$ 135.000.000		\$ 143.000.000		\$ 488.000.000
2.3	Incrementar el 10% el número de productos de investigación en el año (Artículos, libros, patentes, capítulos de libros, registros, software, modelos de utilidad, ponencias).	\$ 200.000.000		\$ 210.000.000		\$ 225.000.000		\$ 230.000.000		\$ 865.000.000
2.4	Aumentar en 5% la financiación anual de proyectos con recursos propios.	\$ 400.000.000		\$ 410.000.000		\$ 430.000.000		\$ 440.000.000		\$ 1.680.000.000
2.5	Firmar 3 convenios con empresas u organizaciones sociales, para el desarrollo de productos de investigación y desarrollo.	\$ -		\$ 20.000.000		\$ -		\$ 40.000.000		\$ 60.000.000
2.6	Mejorar la clasificación de 5 grupos de investigación.	\$ 280.000.000		\$ 285.000.000		\$ 320.000.000		\$ 330.000.000		\$ 1.215.000.000
2.7	Formar 20 investigadores en formulación y gestión de proyectos y redes.	\$ 8.000.000		\$ 9.000.000		\$ 11.000.000		\$ 12.000.000		\$ 40.000.000
2.8	Incrementar en 4 el número de jóvenes investigadores.	\$ 71.300.000		\$ 83.200.000		\$ 95.000.000		\$ 115.400.000		\$ 364.900.000
Total		\$ 1.059.300.000	\$ -	\$ 1.127.200.000	\$ -	\$ 1.216.000.000	\$ -	\$ 1.310.400.000	\$ -	\$ 4.712.900.000

Eje Estratégico: PROYECCIÓN SOCIAL
Pilar Estratégico 3: EXTENSIÓN Y RELACIONES CON EL MEDIO

Código	Meta Institucional	Presupuesto Año 1	Gestión de Recurso Año 1	Presupuesto Año 2	Gestión de Recurso Año 2	Presupuesto Año 3	Gestión de Recurso Año 3	Presupuesto Año 4	Gestión de Recurso Año 4	Total Presupuesto por Meta
3.1	Formar 20 Funcionarios (Profesores y Administrativos) en la gestión de proyectos de extensión.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3.2	Incrementar en un 20% el número de convenios con organizaciones públicas, privadas, ONG, con objeto de actividades y proyectos de extensión remunerada y no remunerada.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES

Código	Meta Institucional	Presupuesto Año 1	Gestión de Recurso Año 1	Presupuesto Año 2	Gestión de Recurso Año 2	Presupuesto Año 3	Gestión de Recurso Año 3	Presupuesto Año 4	Gestión de Recurso Año 4	Total Presupuesto por Meta
4.7	Veinte (20) investigadores de la Universidad del Quindío presentan una ponencia en un evento internacional realizado por una entidad o universidad reconocida.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.8	2 Libros publicados por una editorial con certificación de calidad internacional.	\$ -		\$ 10.000.000		\$ -		\$ 10.000.000		\$ 20.000.000
4.9	Afiliar la universidad a 4 redes internacionales.	\$ 59.500.000		\$ 59.500.000		\$ 59.500.000		\$ 59.500.000		\$ 238.000.000
4.10	Se presentan 4 proyectos de extensión o investigación con comunidades, empresas, ONG's para financiación con recursos internacionales.	\$ 1.250.000		\$ 1.250.000		\$ 1.250.000		\$ 1.250.000		\$ 5.000.000
Total		\$ 145.250.000	\$ -	\$ 144.750.000	\$ -	\$ 144.750.000	\$ -	\$ 155.750.000	\$ -	\$ 590.500.000

Eje Estratégico: GESTIÓN DE LA CALIDAD
Pilar Estratégico 5: BIENESTAR UNIQUINDIANO

Código	Meta Institucional	Presupuesto Año 1	Gestión de Recurso Año 1	Presupuesto Año 2	Gestión de Recurso Año 2	Presupuesto Año 3	Gestión de Recurso Año 3	Presupuesto Año 4	Gestión de Recurso Año 4	Total Presupuesto por Meta
5.1	Atender 18.500 beneficiarios entre la comunidad universitaria activa (estudiantes, profesores, administrativos, egresados y jubilados), en las áreas de Cultura, Deportes, Recreación, Desarrollo Humano y Salud no preventiva.	\$ 616.000.000		\$ 660.000.000		\$ 690.000.000		\$ 720.000.000		\$ 2.686.000.000
5.2	Incrementar la cobertura en las políticas de ingreso y permanencia de estudiantes hasta alcanzar: Estudiantes auxiliares (Incluye apoyo económico compensado): 4.330, Apoyo alimentación: 2.752, Apoyo para transporte: 1.920. Línea base: En 2011: Estudiantes Auxiliares: 1.045 (incluye AEC), Apoyo Alimentación: 638, Apoyo para transporte: 430.	\$ 579.000.000		\$ 630.000.000		\$ 710.000.000		\$ 785.000.000		\$ 2.704.000.000
5.3	Incrementar en 41 actividades culturales, recreativas o deportivas, el apoyo a comunidades u organizaciones sin ánimo de lucro.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES

Código	Meta Institucional	Presupuesto Año 1	Gestión de Recurso Año 1	Presupuesto Año 2	Gestión de Recurso Año 2	Presupuesto Año 3	Gestión de Recurso Año 3	Presupuesto Año 4	Gestión de Recurso Año 4	Total Presupuesto por Meta
5.4	2.800 personas de la comunidad universitaria participan del programa de Universidad Saludable.	\$ 5.000.000		\$ 6.000.000		\$ 7.000.000		\$ 10.000.000		\$ 28.000.000
5.5	Disminuir en un 3% el nivel de deserción por periodo en la Universidad.	\$ 100.000.000		\$ 80.000.000		\$ 80.000.000		\$ 90.000.000		\$ 350.000.000
Total		\$ 1.300.000.000	\$ -	\$ 1.376.000.000	\$ -	\$ 1.487.000.000	\$ -	\$ 1.605.000.000	\$ -	\$ 5.768.000.000

Eje Estratégico: GESTIÓN DE LA CALIDAD
Pilar Estratégico 6: PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código	Meta Institucional	Presupuesto Año 1	Gestión de Recurso Año 1	Presupuesto Año 2	Gestión de Recurso Año 2	Presupuesto Año 3	Gestión de Recurso Año 3	Presupuesto Año 4	Gestión de Recurso Año 4	Total Presupuesto por Meta
6.1	Presentar para aprobación por las instancias correspondientes la actualización de los Estatutos: Estudiantil, Profesoral, Administrativo y de contratación.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6.2	1560 participaciones de personal administrativo en actividades de capacitación en su área de desempeño laboral y formación en segunda lengua.	\$ 70.000.000		\$ 75.000.000		\$ 81.000.000		\$ 87.000.000		\$ 313.000.000
6.3	Incrementar en un 10% el índice de transparencia de acuerdo con la metodología establecida por la Corporación Transparencia internacional.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6.4	Ejecutar \$29.000 millones de pesos en gasto de inversión, durante el cuatrienio.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6.5	La Universidad del Quindío alcanza la acreditación institucional.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
Total		\$ 70.000.000	\$ -	\$ 75.000.000	\$ -	\$ 81.000.000	\$ -	\$ 87.000.000	\$ -	\$ 313.000.000

Eje Estratégico: GESTIÓN DE LA CALIDAD
Pilar Estratégico 7: DESARROLLO TECNOLÓGICO

Código	Meta Institucional	Presupuesto Año 1	Gestión de Recurso Año 1	Presupuesto Año 2	Gestión de Recurso Año 2	Presupuesto Año 3	Gestión de Recurso Año 3	Presupuesto Año 4	Gestión de Recurso Año 4	Total Presupuesto por Meta
7.1	Reemplazar o actualizar 500 de los equipos de cómputo y de Impresión con más de cuatro años de funcionamiento a 2011.	\$ 150.000.000	\$ 52.239.150	\$ 160.000.000	\$ 50.137.440	\$ 170.000.000	\$ 51.441.830	\$ 180.000.000	\$ 46.772.280	\$ 860.590.700

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES

Código	Meta Institucional	Presupuesto Año 1	Gestión de Recurso Año 1	Presupuesto Año 2	Gestión de Recurso Año 2	Presupuesto Año 3	Gestión de Recurso Año 3	Presupuesto Año 4	Gestión de Recurso Año 4	Total Presupuesto por Meta
7.2	Instalar equipos audiovisuales para el apoyo académico en 24 aulas y en todos los auditorios y salas de reuniones.	\$ 150.000.000	\$ 52.239.150	\$ 250.000.000	\$ 78.339.750	\$ 260.000.000	\$ 78.675.740	\$ 270.000.000	\$ 70.158.420	\$ 1.209.413.060
7.3	Adquirir doce (12) servidores.	\$ 24.000.000	\$ 8.358.264	\$ 36.000.000	\$ 11.280.924	\$ 40.000.000	\$ 12.103.960	\$ 45.000.000	\$ 11.693.070	\$ 188.436.218
7.4	Licenciar 20 programas de software académico y 3 software administrativos.	\$ 250.000.000	\$ 87.065.250	\$ 300.000.000	\$ 94.007.700	\$ 320.000.000	\$ 96.831.680	\$ 350.000.000	\$ 90.946.100	\$ 1.588.850.730
7.5	Incrementar a 45 minutos el tiempo de la disponibilidad eléctrica en el Datacenter institucional e incrementar a 21 UPS la protección eléctrica para los demás centros de datos.	\$ 30.000.000	\$ 10.447.830	\$ 40.000.000	\$ 12.534.360	\$ 50.000.000	\$ 15.129.950	\$ 40.000.000	\$ 10.393.840	\$ 208.505.980
7.6	Diseñar, adquirir e implementar dos (2) dispositivos de protección lógica tanto a los equipos conectados a la red institucional como a los datos almacenados en el Centro de Servidores (DataCenter) de la institución.	\$ 90.000.000	\$ 31.343.490	\$ 90.000.000	\$ 28.202.310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239.545.800
7.7	Actualizar y mejorar Conectividad WiFi en las 46 Zonas WiFi del campus universitario.	\$ 150.000.000	\$ 52.239.150	\$ 20.000.000	\$ 6.267.180	\$ 20.000.000	\$ 6.051.980	\$ 20.000.000	\$ 5.196.920	\$ 279.755.230
7.8	Adquirir tres (3) sistemas para Videoconferencias	\$ 20.000.000	\$ 6.965.220	\$ 22.000.000	\$ 6.893.898	\$ 24.000.000	\$ 7.262.376	\$ -	\$ -	\$ 87.121.494
7.9	Reemplazar en un 100% del sistema de telefonía en la institución por voz sobre IP.	\$ 240.000.000	\$ 83.582.640	\$ 40.000.000	\$ 12.534.360	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 10.393.840	\$ 426.510.840
7.10	Mejorar en un 24% la conectividad red cableada. 4 GBps en backbone interno.	\$ 50.000.000	\$ 17.413.050	\$ 98.000.000	\$ 30.709.182	\$ 238.000.000	\$ 72.018.562	\$ 193.000.000	\$ 50.150.278	\$ 749.291.072
7.11	El 40% del campus universitario cuenta con circuito cerrado de seguridad.	\$ 60.000.000	\$ 20.895.660	\$ 65.000.000	\$ 20.368.335	\$ 70.000.000	\$ 21.181.930	\$ 75.000.000	\$ 19.488.450	\$ 351.934.375
Total		\$ 1.214.000.000	\$ 422.788.854	\$ 1.121.000.000	\$ 351.275.439	\$ 1.192.000.000	\$ 360.698.008	\$ 1.213.000.000	\$ 315.193.198	\$ 6.189.955.499

Eje Estratégico: GESTIÓN DE LA CALIDAD
Pilar Estratégico 8: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN

Código	Meta Institucional	Presupuesto Año 1	Gestión de Recurso Año 1	Presupuesto Año 2	Gestión de Recurso Año 2	Presupuesto Año 3	Gestión de Recurso Año 3	Presupuesto Año 4	Gestión de Recurso Año 4	Total Presupuesto por Meta
8.1	Intervenir las áreas de control de acceso y de parqueo en la institución.	\$ 250.000.000	\$ 120.150.500	\$ 300.000.000	\$ 212.289.900	\$ 100.000.000	\$ 62.148.800	\$ 100.000.000	\$ 43.849.800	\$ 1.188.439.000
8.2	Intervenir cinco (5) espacios físicos entre zonas de estudio y zonas de bienestar para la comunidad universitaria.	\$ 350.000.000	\$ 168.210.700	\$ 800.000.000	\$ 566.106.400	\$ 300.000.000	\$ 186.446.400	\$ 300.000.000	\$ 131.549.400	\$ 2.802.312.900

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES

Código	Meta Institucional	Presupuesto Año 1	Gestión de Recurso Año 1	Presupuesto Año 2	Gestión de Recurso Año 2	Presupuesto Año 3	Gestión de Recurso Año 3	Presupuesto Año 4	Gestión de Recurso Año 4	Total Presupuesto por Meta
8.3	Intervenir 2000 m ² espacios físicos para el mejoramiento y preservación de las edificaciones de la Universidad.	\$ 400.000.000	\$ 192.240.800	\$ 420.000.000	\$ 297.205.860	\$ 440.000.000	\$ 273.454.720	\$ 450.000.000	\$ 197.324.100	\$ 2.670.225.480
8.4	Contar con un jardín botánico para actividades de docencia, investigación y extensión.	\$ 150.000.000	\$ 72.090.300	\$ 120.000.000	\$ 84.915.960	\$ 80.000.000	\$ 49.719.040	\$ 100.000.000	\$ 43.849.800	\$ 700.575.100
8.5	Construcción de un edificio para la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico.	\$ 150.000.000	\$ 72.090.300	\$ 2.000.000.000	\$ 1.415.266.000	\$ 2.000.000.000	\$ 1.242.976.000	\$ 500.000.000	\$ 219.249.000	\$ 7.599.581.300
8.6	Intervenir seis edificios, adecuándolos para personas con movilidad reducida (Bloques Administrativos, Ciencias de la Salud, Auditorio Ciencias Básicas y Humanas, Ciencias Agroindustriales y Ciencias Económicas).	\$ 250.000.000	\$ 120.150.500	\$ 260.000.000	\$ 183.984.580	\$ 270.000.000	\$ 167.801.760	\$ 280.000.000	\$ 122.779.440	\$ 1.654.716.280
8.7	Mejorar la movilidad en la Universidad a través del mantenimiento o construcción de 300 m ² de vías peatonales.	\$ 150.000.000	\$ 72.090.300	\$ 160.000.000	\$ 113.221.280	\$ 170.000.000	\$ 105.652.960	\$ 180.000.000	\$ 78.929.640	\$ 1.029.894.180
8.8	Incrementar en 3000 m ² nuevos los espacios físicos dedicados a la docencia.	\$ 3.000.000.000	\$ 192.240.800	\$ 600.000.000	\$ 424.579.800	\$ 400.000.000	\$ 248.595.200	\$ 400.000.000	\$ 175.399.200	\$ 5.440.815.000
8.9	Intervenir el 100% de las baterías sanitarias de la institución.	\$ 100.000.000	\$ 48.060.200	\$ 120.000.000	\$ 84.915.960	\$ 130.000.000	\$ 80.793.440	\$ 140.000.000	\$ 61.389.720	\$ 765.159.320
8.10	Disminuir el nivel de desechos producidos por la institución en un 10%.	\$ 100.000.000	\$ 48.060.200	\$ 120.000.000	\$ 84.915.960	\$ 130.000.000	\$ 80.793.440	\$ 140.000.000	\$ 61.389.720	\$ 765.159.320
8.11	Actualizar a RETIE Y RETILAP el 50% del sistema eléctrico de la Universidad del Quindío.	\$ 200.000.000	\$ 96.120.400	\$ 300.000.000	\$ 212.289.900	\$ 200.000.000	\$ 124.297.600	\$ 300.000.000	\$ 131.549.400	\$ 1.564.257.300
8.12	Reponer el 20% de los equipos de laboratorio de docencia e investigación.	\$ 300.000.000	\$ 144.180.600	\$ 320.000.000	\$ 226.442.560	\$ 330.000.000	\$ 205.091.040	\$ 340.000.000	\$ 149.089.320	\$ 2.014.803.520
8.13	Reponer el 40% de los equipos de apoyo a las áreas misionales	\$ 60.000.000	\$ 28.836.120	\$ 80.000.000	\$ 56.610.640	\$ 90.000.000	\$ 55.933.920	\$ 100.000.000	\$ 43.849.800	\$ 515.230.480
8.14	Reponer o dotar el 50% de las oficinas y aulas del mobiliario requerido.	\$ 120.000.000	\$ 57.672.240	\$ 130.000.000	\$ 91.992.290	\$ 140.000.000	\$ 87.008.320	\$ 150.000.000	\$ 65.774.700	\$ 842.447.550
Total		\$ 5.580.000.000	\$ 1.432.193.960	\$ 5.730.000.000	\$ 4.054.737.090	\$ 4.780.000.000	\$ 2.970.712.640	\$ 3.480.000.000	\$ 1.525.973.040	\$ 29.553.616.730

TOTAL PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015	Presupuesto 2012	Gestión de Recursos 2012	Presupuesto 2013	Gestión de Recursos 2013	Presupuesto 2014	Gestión de Recursos 2014	Presupuesto 2015	Gestión de Recursos 2015	Total Presupuesto 2012-2015
	\$ 10.929.597.000	\$ 1.854.982.814	\$ 11.333.254.000	\$ 4.406.012.529	\$ 10.816.362.000	\$ 3.331.410.648	\$ 9.952.799.000	\$ 1.841.166.238	\$ 54.465.584.229