

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROGRAMA ACADÉMICO INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – SEDE CENTRAL

1. Introducción.

La Universidad Francisco de Paula Santander -UFPS, como institución pública de educación superior y patrimonio regional, ha consolidado su estructura financiera y económica caracterizada por la eficiencia en la administración de los recursos públicos¹.

La financiación de la Universidad se desarrolla de conformidad a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, siendo la principal fuente de recursos los provenientes del Estado y del Departamento Norte de Santander, según las directrices definidas por las instancias y/o instituciones que representan a dichos actores.

Así mismo, la programación del presupuesto institucional se fundamenta en los lineamientos y etapas que describe el Estatuto Presupuestal de la UFPS (Acuerdo No. 105 del 18 de diciembre de 1997, expedido por el Consejo Superior Universitario).

La composición del presupuesto de la Universidad dispone de los rubros necesarios para el normal desarrollo de los programas académicos. En materia de inversión, el Plan Anual de Inversiones sustenta la distribución de los recursos para las dependencias académicas y administrativas en relación con los 46 programas de inversión definidos dentro del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020 – 2030².

Dependiendo de las prioridades establecidas por las dependencias (para el caso los programas académicos) en sus planes específicos de acción y/o de mejoramiento, así como en los planes de capacitación, se producen variaciones en función de lo definido para cada vigencia.

Específicamente, los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo con destino hacia la consecución de estándares de alta calidad y excelencia administrativa dinamizan la inversión en los programas académicos tanto desde la administración central como desde las facultades que representan centros de costos y que facilitan la articulación del Presupuesto Institucional y el PDI.

¹ La eficiencia económica y financiera de la Universidad ha sido reconocida entre otras referencias, por el estudio “universidades públicas en Colombia, una perspectiva de la eficiencia productiva y la capacidad científica y tecnológica” donde la UFPS se ubicó en la séptima posición y tuvo el reconocimiento como la institución que permaneció en el periodo 2003 – 2012 (tiempo objeto del estudio) con un nivel de eficiencia del 100%.

² Acuerdo No. 056 de 2020 del CSU. Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander en su sede central para el periodo 2020 – 2030.

De esta manera, en materia de inversión la Universidad dispone de los recursos para alcanzar el desarrollo institucional en los diferentes ámbitos que caracterizan la vida universitaria siguiendo específicamente la estructura del segundo capítulo del presupuesto institucional.

Con respecto a los ingresos, a nivel institucional, la principal fuente de ingresos son las transferencias del Estado, y las rentas propias de la Universidad; la composición de los ingresos tiene variaciones en su comportamiento, dada la incorporación transitoria de recursos por concepto de estampilla que son de dedicación exclusiva para financiar la inversión.

A nivel de los programas académicos, los ingresos se soportan en dos estimaciones que se realizan anualmente:

- a. *Proyección de estudiantes:* compuesta por el número de estudiantes inscritos y el número de estudiantes matriculados.
- b. *Proyección general:* compuesta por los derechos académicos, específicamente inscripciones, matrículas y otros derechos académicos.

La demanda de los programas y sus procesos de mejoramiento son variables de consideración para asegurar que las proyecciones correspondan a un análisis permanente del entorno donde subyace la razón social y el quehacer de la Universidad.

En términos de los gastos, estos son proyectados desde las necesidades en materia de servicios personales y gastos de funcionamiento que tienen los programas académicos con fundamento en las proyecciones de estudiantes como base sustancial del quehacer institucional.

De esta manera, la viabilidad financiera de los programas académicos está sustentada en los aspectos descritos y se regula en razón a la oferta, demanda y el nivel de desarrollo de estos según sus especificidades.

A continuación, se presentan la siguiente información:

- La ejecución de ingresos, gastos e inversión para el programa académico en el periodo 2016 a 2020 (ver tabla 1).
- La proyección de ingresos y gastos del programa hasta el año 2027 (ver tabla 2).
- La proyección de la inversión en el programa académico hasta el año 2027, articulado a los programas de inversión mencionados en el presupuesto de la Universidad y las diecisiete (17) líneas estratégicas definidas dentro del Plan de Desarrollo Institucional vigente (ver tabla 3).

Tabla 1. Ejecución presupuestal del programa académico vigencia 2016-2020.

Rubro	Descripción	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Ejecutado 2018	Ejecutado 2019	Ejecutado 2020
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 180.766.588	\$ 205.180.195	\$ 189.426.948	\$ 225.462.215	\$ 210.948.018
111	RENTAS PROPIAS	\$ 87.696.184	\$ 94.360.517	\$ 86.035.920	\$ 108.174.538	\$ 84.708.695
1111	DERECHOS ACADÉMICOS	\$ 59.325.489	\$ 67.230.128	\$ 67.774.034	\$ 66.103.342	\$ 59.160.829
111101	Inscripciones Pregrado Presencial	\$ 1.010.788	\$ 1.046.254	\$ 1.054.759	\$ 1.416.828	\$ 1.109.798
111104	Matrículas Pregrado Presencial	\$ 40.828.210	\$ 49.092.870	\$ 47.784.995	\$ 45.977.411	\$ 44.141.651
111107	Derechos de Grado Pregrado Presencial	\$ 2.679.929	\$ 3.276.203	\$ 1.808.235	\$ 1.865.867	\$ 1.792.364
111109	Otros Derechos Académicos	\$ 1.187.241	\$ 1.361.350	\$ 4.727.749	\$ 4.042.378	\$ 2.637.651
1113	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 10.335.224	\$ 17.909.445	\$ 10.150.522	\$ 12.331.066	\$ 17.699.196
1114	OTRAS RENTAS PROPIAS	\$ 17.943.770	\$ 9.171.053	\$ 8.101.034	\$ 29.726.963	\$ 7.839.033
112	Aportes y transferencias	\$ 93.070.404	\$ 110.819.678	\$ 103.391.027	\$ 117.287.677	\$ 126.239.323
1232	OTROS	\$ 47.346.663	\$ 69.141.745	\$ 51.604.311	\$ 40.496.938	\$ 19.136.796
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 125.224.973	\$ 158.342.932	\$ 166.163.296	\$ 157.634.298	\$ 155.128.067
211	Servicios Personales	\$ 93.869.936	\$ 119.573.628	\$ 127.707.426	\$ 123.843.196	\$ 126.706.813
212	Gastos Generales	\$ 25.160.664	\$ 31.580.431	\$ 31.630.352	\$ 27.353.368	\$ 22.764.188
213	Transferencia	\$ 6.194.373	\$ 7.188.872	\$ 6.825.517	\$ 6.437.733	\$ 5.657.065
23	INVERSIÓN	\$ 102.422.365	\$ 119.048.555	\$ 85.293.588	\$ 114.009.410	\$ 82.127.856

Matrícula Anual	482	461	490	510	550
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Fuente: Oficina de Planeación; Unidad de Presupuesto

Tabla 2. Proyecciones de ingresos y gastos del programa vigencia 2021-2027.

Rubro	Descripción	Proyectado 2021	Proyectado 2022	Proyectado 2023	Proyectado 2024	Proyectado 2025	Proyectado 2026	Proyectado 2027
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 206.891.325	\$ 209.167.130	\$ 213.350.472	\$ 215.697.327	\$ 220.011.274	\$ 222.431.398	\$ 226.880.026
111	RENTAS PROPIAS	\$ 83.079.681	\$ 83.993.558	\$ 85.673.429	\$ 86.615.837	\$ 88.348.153	\$ 89.319.983	\$ 91.106.383
1111	DERECHOS ACADÉMICOS	\$ 58.023.121	\$ 58.661.375	\$ 59.834.602	\$ 60.492.783	\$ 61.702.639	\$ 62.381.368	\$ 63.628.995
111101	Inscripciones Pregrado Presencial	\$ 1.088.456	\$ 1.100.429	\$ 1.122.438	\$ 1.134.784	\$ 1.157.480	\$ 1.170.212	\$ 1.193.617
111104	Matrículas Pregrado Presencial	\$ 43.292.773	\$ 43.768.994	\$ 44.644.374	\$ 45.135.462	\$ 46.038.171	\$ 46.544.591	\$ 47.475.483
111107	Derechos de Grado Pregrado Presencial	\$ 1.757.895	\$ 1.777.232	\$ 1.812.777	\$ 1.832.717	\$ 1.869.371	\$ 1.889.935	\$ 1.927.733
111109	Otros Derechos Académicos	\$ 2.586.927	\$ 2.615.383	\$ 2.667.691	\$ 2.697.035	\$ 2.750.976	\$ 2.781.237	\$ 2.836.861
1113	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 17.358.827	\$ 17.549.774	\$ 17.900.770	\$ 18.097.678	\$ 18.459.632	\$ 18.662.688	\$ 19.035.941
1114	OTRAS RENTAS PROPIAS	\$ 7.688.283	\$ 7.772.854	\$ 7.928.311	\$ 8.015.522	\$ 8.175.833	\$ 8.265.767	\$ 8.431.082
112	Aportes y transferencias	\$ 123.811.644	\$ 125.173.572	\$ 127.677.043	\$ 129.081.491	\$ 131.663.120	\$ 133.111.415	\$ 135.773.643
1232	OTROS	\$ 18.768.781	\$ 18.975.238	\$ 19.354.742	\$ 19.567.645	\$ 19.958.997	\$ 20.178.546	\$ 20.582.117
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 152.144.835	\$ 153.818.428	\$ 156.894.797	\$ 158.620.639	\$ 161.793.052	\$ 163.572.776	\$ 166.844.231
211	Servicios Personales	\$ 124.270.144	\$ 125.637.115	\$ 128.149.858	\$ 129.559.506	\$ 132.150.696	\$ 133.604.354	\$ 136.276.441
212	Gastos Generales	\$ 22.326.416	\$ 22.572.006	\$ 23.023.446	\$ 23.276.704	\$ 23.742.238	\$ 24.003.403	\$ 24.483.471
213	Transferencia	\$ 5.548.276	\$ 5.609.307	\$ 5.721.493	\$ 5.784.429	\$ 5.900.118	\$ 5.965.019	\$ 6.084.320
23	INVERSIÓN	\$ 276.391.823	\$ 290.211.414	\$ 296.015.642	\$ 299.271.814	\$ 311.242.687	\$ 314.666.357	\$ 320.959.684

Matrícula Anual	572	615	679	744	809	843	908
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Fuente: Oficina de Planeación.

Tabla 3. Proyección de la inversión del programa vigencia 2021-2027.

Rubro	Descripción	Proyectado 2021	Proyectado 2022	Proyectado 2023	Proyectado 2024	Proyectado 2025	Proyectado 2026	Proyectado 2027
2.3	INVERSIÓN	\$ 276.391.823	\$ 290.211.414	\$ 296.015.642	\$ 299.271.814	\$ 311.242.687	\$ 314.666.357	\$ 320.959.684
2.3.1	Eje Estratégico 1: Fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y aseguramiento de la calidad académica	\$ 66.884.647	\$ 70.228.879	\$ 71.633.456	\$ 72.421.424	\$ 75.318.282	\$ 76.146.783	\$ 77.669.718
2.3.1.1	Línea estratégica 1: Desarrollo docente para la excelencia académica	\$ 19.176.478	\$ 20.135.302	\$ 20.538.008	\$ 20.763.926	\$ 21.594.483	\$ 21.832.022	\$ 22.268.662
Programa	1 Cualificación y evaluación docente	\$ 15.663.648	\$ 16.446.831	\$ 16.775.767	\$ 16.960.301	\$ 17.638.713	\$ 17.832.739	\$ 18.189.393
Programa	2 Formación curricular y pedagógica	\$ 3.512.829	\$ 3.688.471	\$ 3.762.240	\$ 3.803.625	\$ 3.955.770	\$ 3.999.283	\$ 4.079.269
2.3.1.2	Línea estratégica 2: Aseguramiento de la calidad	\$ 18.481.624	\$ 19.405.705	\$ 19.793.819	\$ 20.011.551	\$ 20.812.013	\$ 21.040.946	\$ 21.461.764
Programa	1 Cultura de autoevaluación	\$ 13.527.696	\$ 14.204.081	\$ 14.488.163	\$ 14.647.532	\$ 15.233.434	\$ 15.401.002	\$ 15.709.022
Programa	2 Implementación de la política de calidad	\$ 3.417.523	\$ 3.588.399	\$ 3.660.167	\$ 3.700.429	\$ 3.848.446	\$ 3.890.779	\$ 3.968.595
Programa	3 Evaluación de la calidad	\$ 1.536.405	\$ 1.613.225	\$ 1.645.489	\$ 1.663.590	\$ 1.730.133	\$ 1.749.165	\$ 1.784.148
2.3.1.3	Línea estratégica 3: Visibilidad, internacionalización y bilingüismo	\$ 21.546.373	\$ 22.623.692	\$ 23.076.166	\$ 23.330.004	\$ 24.263.204	\$ 24.530.099	\$ 25.020.701
Programa	1 Movilidad estudiantil	\$ 7.988.461	\$ 8.387.884	\$ 8.555.641	\$ 8.649.753	\$ 8.995.743	\$ 9.094.697	\$ 9.276.591
Programa	2 Movilidad docente	\$ 9.049.317	\$ 9.501.783	\$ 9.691.818	\$ 9.798.428	\$ 10.190.365	\$ 10.302.459	\$ 10.508.509
Programa	3 Bilingüismo	\$ 4.508.596	\$ 4.734.026	\$ 4.828.706	\$ 4.881.822	\$ 5.077.095	\$ 5.132.943	\$ 5.235.602
2.3.1.4	Línea estratégica 4: Universidad virtual	\$ 7.680.172	\$ 8.064.180	\$ 8.225.464	\$ 8.315.944	\$ 8.648.582	\$ 8.743.716	\$ 8.918.590
Programa	1 Virtualización de programas	\$ 3.987.110	\$ 4.186.466	\$ 4.270.195	\$ 4.317.167	\$ 4.489.854	\$ 4.539.243	\$ 4.630.027
Programa	2 Innovación educativa	\$ 3.693.061	\$ 3.877.714	\$ 3.955.268	\$ 3.998.776	\$ 4.158.727	\$ 4.204.473	\$ 4.288.563
2.3.2	Eje Estratégico 2: Gestión Estudiantil pertinente y con calidad	\$ 11.821.455	\$ 12.412.528	\$ 12.660.778	\$ 12.800.047	\$ 13.312.049	\$ 13.458.481	\$ 13.727.651
2.3.2.1	Línea estratégica 1: Fortalecimiento de los servicios académicos	\$ 3.624.910	\$ 3.806.155	\$ 3.882.279	\$ 3.924.984	\$ 4.081.983	\$ 4.126.885	\$ 4.209.422
Programa	1 Consolidación de servicios académicos	\$ 1.887.669	\$ 1.982.052	\$ 2.021.693	\$ 2.043.932	\$ 2.125.689	\$ 2.149.072	\$ 2.192.053
Programa	2 Actualización normativa académica	\$ 1.737.241	\$ 1.824.103	\$ 1.860.585	\$ 1.881.052	\$ 1.956.294	\$ 1.977.813	\$ 2.017.369

Rubro	Descripción	Proyectado 2021	Proyectado 2022	Proyectado 2023	Proyectado 2024	Proyectado 2025	Proyectado 2026	Proyectado 2027
2.3.2.2	Línea estratégica 2: Competencias y resultados de aprendizaje	\$ 2.075.433	\$ 2.179.205	\$ 2.222.789	\$ 2.247.240	\$ 2.337.129	\$ 2.362.838	\$ 2.410.095
Programa	1 Desarrollo de competencias de aprendizaje	\$ 783.182	\$ 822.342	\$ 838.788	\$ 848.015	\$ 881.936	\$ 891.637	\$ 909.470
Programa	2 Modernización curricular	\$ 640.786	\$ 672.825	\$ 686.281	\$ 693.830	\$ 721.584	\$ 729.521	\$ 744.112
Programa	3 Evaluación interna y externa del aprendizaje	\$ 651.465	\$ 684.039	\$ 697.719	\$ 705.394	\$ 733.610	\$ 741.680	\$ 756.513
2.3.2.3	Línea estratégica 3: Promoción de la oferta académica	\$ 6.121.112	\$ 6.427.167	\$ 6.555.711	\$ 6.627.823	\$ 6.892.936	\$ 6.968.759	\$ 7.108.134
Programa	1 Posicionamiento y articulación educativa	\$ 2.022.035	\$ 2.123.136	\$ 2.165.599	\$ 2.189.421	\$ 2.276.997	\$ 2.302.044	\$ 2.348.085
Programa	2 Consolidación posgrados y educación continua	\$ 4.099.077	\$ 4.304.031	\$ 4.390.112	\$ 4.438.403	\$ 4.615.939	\$ 4.666.714	\$ 4.760.048
2.3.3	Eje Estratégico 3: Desarrollo Sostenible Institucional	\$128.535.371	\$134.962.139	\$137.661.382	\$139.175.657	\$144.742.683	\$146.334.853	\$149.261.550
2.3.3.1	Línea estratégica 1: modernización de los sistemas de información	\$ 22.204.161	\$ 23.314.369	\$ 23.780.657	\$ 24.042.244	\$ 25.003.934	\$ 25.278.977	\$ 25.784.556
Programa	1 Transformación digital	\$ 7.119.840	\$ 7.475.832	\$ 7.625.349	\$ 7.709.228	\$ 8.017.597	\$ 8.105.790	\$ 8.267.906
Programa	2 Conectividad y redes	\$ 6.977.443	\$ 7.326.315	\$ 7.472.842	\$ 7.555.043	\$ 7.857.245	\$ 7.943.674	\$ 8.102.548
Programa	3 Infraestructura tecnológica	\$ 8.106.878	\$ 8.512.222	\$ 8.682.466	\$ 8.777.973	\$ 9.129.092	\$ 9.229.512	\$ 9.414.102
2.3.3.2	Línea estratégica 2: Sostenibilidad del campus universitario	\$104.255.776	\$109.468.565	\$111.657.936	\$112.886.173	\$117.401.620	\$118.693.038	\$121.066.899
Programa	1 Infraestructura física sostenible	\$ 79.030.225	\$ 82.981.736	\$ 84.641.371	\$ 85.572.426	\$ 88.995.323	\$ 89.974.272	\$ 91.773.757
Programa	2 Dotación, mobiliario y enseres	\$ 15.400.171	\$ 16.170.180	\$ 16.493.584	\$ 16.675.013	\$ 17.342.014	\$ 17.532.776	\$ 17.883.431
Programa	3 Sistema integrado de gestión	\$ 3.275.126	\$ 3.438.883	\$ 3.507.660	\$ 3.546.245	\$ 3.688.094	\$ 3.728.664	\$ 3.803.237
Programa	4 Gestión financiera	\$ 3.275.126	\$ 3.438.883	\$ 3.507.660	\$ 3.546.245	\$ 3.688.094	\$ 3.728.664	\$ 3.803.237
Programa	5 Gestión ambiental	\$ 3.275.126	\$ 3.438.883	\$ 3.507.660	\$ 3.546.245	\$ 3.688.094	\$ 3.728.664	\$ 3.803.237
2.3.3.3	Línea estratégica 3: Gestión del talento humano	\$ 2.075.433	\$ 2.179.205	\$ 2.222.789	\$ 2.247.240	\$ 2.337.129	\$ 2.362.838	\$ 2.410.095
Programa	1 Desarrollo del personal	\$ 783.182	\$ 822.342	\$ 838.788	\$ 848.015	\$ 881.936	\$ 891.637	\$ 909.470
Programa	2 Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 651.465	\$ 684.039	\$ 697.719	\$ 705.394	\$ 733.610	\$ 741.680	\$ 756.513

Rubro		Descripción	Proyectado 2021	Proyectado 2022	Proyectado 2023	Proyectado 2024	Proyectado 2025	Proyectado 2026	Proyectado 2027
Programa	3	Gestión del desempeño	\$ 640.786	\$ 672.825	\$ 686.281	\$ 693.830	\$ 721.584	\$ 729.521	\$ 744.112
2.3.4		Eje Estratégico 4: Investigación y extensión con proyección glocal	\$ 56.087.381	\$ 58.891.750	\$ 60.069.585	\$ 60.730.350	\$ 63.159.564	\$ 63.854.319	\$ 65.131.406
2.3.4.1		Línea estratégica 1: Consolidación de la producción científica	\$ 21.655.791	\$ 22.738.581	\$ 23.193.352	\$ 23.448.479	\$ 24.386.418	\$ 24.654.669	\$ 25.147.762
Programa	1	Visibilidad de la producción científica	\$ 3.203.928	\$ 3.364.124	\$ 3.431.407	\$ 3.469.152	\$ 3.607.919	\$ 3.647.606	\$ 3.720.558
Programa	2	Fortalecimiento de la producción académico - científica	\$ 3.559.920	\$ 3.737.916	\$ 3.812.674	\$ 3.854.614	\$ 4.008.798	\$ 4.052.895	\$ 4.133.953
Programa	3	Formación investigativa	\$ 8.573.555	\$ 9.002.233	\$ 9.182.277	\$ 9.283.282	\$ 9.654.614	\$ 9.760.814	\$ 9.956.031
Programa	4	Recursos bibliográficos y software especializados	\$ 6.318.388	\$ 6.634.308	\$ 6.766.994	\$ 6.841.431	\$ 7.115.088	\$ 7.193.354	\$ 7.337.221
2.3.4.2		Línea estratégica 2: Extensión con pertinencia e impacto social	\$ 26.929.272	\$ 28.275.735	\$ 28.841.250	\$ 29.158.504	\$ 30.324.844	\$ 30.658.417	\$ 31.271.585
Programa	1	Gestión del proceso de extensión	\$ 5.469.974	\$ 5.743.472	\$ 5.858.342	\$ 5.922.784	\$ 6.159.695	\$ 6.227.452	\$ 6.352.001
Programa	2	Fortalecimiento de laboratorios	\$ 17.941.997	\$ 18.839.097	\$ 19.215.879	\$ 19.427.254	\$ 20.204.344	\$ 20.426.591	\$ 20.835.123
Programa	3	Vinculación con el entorno	\$ 3.517.301	\$ 3.693.166	\$ 3.767.029	\$ 3.808.466	\$ 3.960.805	\$ 4.004.374	\$ 4.084.461
2.3.4.3		Línea estratégica 3: Innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica	\$ 7.502.318	\$ 7.877.434	\$ 8.034.982	\$ 8.123.367	\$ 8.448.302	\$ 8.541.233	\$ 8.712.058
Programa	1	Fomento de la innovación y del emprendimiento	\$ 2.304.835	\$ 2.420.076	\$ 2.468.478	\$ 2.495.631	\$ 2.595.456	\$ 2.624.006	\$ 2.676.487
Programa	2	Transferencia tecnológica	\$ 5.197.483	\$ 5.457.357	\$ 5.566.505	\$ 5.627.736	\$ 5.852.846	\$ 5.917.227	\$ 6.035.571
2.3.5		Eje Estratégico 5: Bienestar universitario y responsabilidad social	\$ 13.062.970	\$ 13.716.119	\$ 13.990.441	\$ 14.144.336	\$ 14.710.109	\$ 14.871.920	\$ 15.169.359
2.3.5.1		Línea estratégica 1: Fortalecimiento de los servicios	\$ 4.264.599	\$ 4.477.829	\$ 4.567.386	\$ 4.617.627	\$ 4.802.332	\$ 4.855.158	\$ 4.952.261
Programa	1	Modernización y ampliación de los servicios	\$ 2.563.142	\$ 2.691.300	\$ 2.745.126	\$ 2.775.322	\$ 2.886.335	\$ 2.918.084	\$ 2.976.446
Programa	2	Implementos y equipos para bienestar	\$ 1.701.457	\$ 1.786.530	\$ 1.822.260	\$ 1.842.305	\$ 1.915.997	\$ 1.937.073	\$ 1.975.815

Rubro	Descripción	Proyectado 2021	Proyectado 2022	Proyectado 2023	Proyectado 2024	Proyectado 2025	Proyectado 2026	Proyectado 2027
2.3.5.2	Línea estratégica 2: Consolidación de los procesos de bienestar	\$ 3.312.164	\$ 3.477.772	\$ 3.547.327	\$ 3.586.348	\$ 3.729.802	\$ 3.770.830	\$ 3.846.246
Programa	1 Desarrollo capacidades deportivas y culturales	\$ 891.418	\$ 935.989	\$ 954.709	\$ 965.211	\$ 1.003.819	\$ 1.014.861	\$ 1.035.158
Programa	2 Seguimiento al desempeño académico	\$ 711.984	\$ 747.583	\$ 762.535	\$ 770.923	\$ 801.760	\$ 810.579	\$ 826.791
Programa	3 Seguimiento a los graduados	\$ 1.708.762	\$ 1.794.200	\$ 1.830.084	\$ 1.850.215	\$ 1.924.223	\$ 1.945.390	\$ 1.984.297
2.3.5.3	Línea estratégica 3: Clima y ambiente organizacional	\$ 3.198.560	\$ 3.358.488	\$ 3.425.657	\$ 3.463.340	\$ 3.601.873	\$ 3.641.494	\$ 3.714.324
Programa	1 Integración del personal	\$ 1.573.485	\$ 1.652.159	\$ 1.685.202	\$ 1.703.739	\$ 1.771.889	\$ 1.791.380	\$ 1.827.207
Programa	2 Gestión del clima y cultura organizacional	\$ 1.625.075	\$ 1.706.329	\$ 1.740.455	\$ 1.759.600	\$ 1.829.984	\$ 1.850.114	\$ 1.887.116
2.3.5.4	Línea estratégica 4: Responsabilidad social	\$ 2.287.647	\$ 2.402.030	\$ 2.450.070	\$ 2.477.021	\$ 2.576.102	\$ 2.604.439	\$ 2.656.528
Programa	1 Promoción de la inclusión educativa	\$ 711.984	\$ 747.583	\$ 762.535	\$ 770.923	\$ 801.760	\$ 810.579	\$ 826.791
Programa	2 Redes y promoción social	\$ 1.575.663	\$ 1.654.447	\$ 1.687.535	\$ 1.706.098	\$ 1.774.342	\$ 1.793.860	\$ 1.829.737

Fuente: Oficina de Planeación.

Revisó: Nelson Emilio García Torres
Jefe (e) Oficina de Planeación.

Elaboró: Deivi Francisco Becerra Rodríguez.
Oficina de Planeación.

Fecha: Noviembre de 2021.