* **RESULTADOS DE LAS FINANZAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSÍ** | | | | | | |
| **Resultados de Egresos-LDF** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONCEPTO** | **Año 5 real (2012)** | **Año 4 real (2013)** | **Año 3 real (2014)** | **Año 2 real (2015)** | **Año 1 real (2016)** | **Estimado**  **Año del Ejercicio Vigente (2017)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **1,989,520,740** | **2,099,115,908** | **2,270,609,620** | **2,433,349,202** | **2,573,592,942** | **2,679,792,555** |
| A. Servicios Personales | 1,517,255,557 | 1,606,121,385 | 1,732,059,376 | 1,835,223,090 | 1,942,974,358 | 2,006,978,422 |
| B. Materiales y Suministros | 196,656,815 | 188,138,330 | 208,641,005 | 247,168,428 | 255,072,762 | 283,895,938 |
| C. Servicios Generales | 146,279,999 | 154,935,676 | 170,322,289 | 181,482,714 | 186,412,186 | 201,168,842 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 100,117,293 | 106,419,548 | 115,460,070 | 129,110,040 | 158,580,275 | 155,378,229 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 29,211,076 | 43,500,969 | 44,126,880 | 40,364,930 | 30,553,361 | 32,371,124 |
| **2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **389,538,306** | **357,100,912** | **407,369,342** | **429,112,993** | **280,203,965** | **352,054,824** |
| A. Servicios Personales | 39,996,122 | 30,133,787 | 34,200,846 | 48,425,445 | 28,471,496 | 43,414,150 |
| B. Materiales y Suministros | 107,413,598 | 87,399,304 | 74,436,926 | 124,400,414 | 62,967,029 | 95,273,564 |
| C. Servicios Generales | 67,363,228 | 56,910,912 | 67,064,520 | 64,958,868 | 42,070,027 | 74,063,314 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 35,535,400 | 45,004,398 | 47,309,050 | 53,457,052 | 53,050,307 | 59,005,936 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 139,229,958 | 137,652,511 | 184,358,000 | 137,871,214 | 93,645,106 | 80,297,860 |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **2,379,059,046** | **2,456,216,820** | **2,677,978,962** | **2,862,462,195** | **2,853,796,907** | **3,031,847,379** |

Los ingresos se reflejan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI** | | | | | | |
| **Resultados de Ingresos - LDF** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
| **Concepto (b)** | **Año 5’ real (2012)** | **Año 4’ real (2013)** | **Año 3’ real(2014)** | **Año 2 1 real (2015)** | **Año 1 1 real (2016)** | **Estimado**  **Año del Ejercicio Vigente 2 (2017)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **482,131,097** | **530,608,618** | **573,179,652** | **547,609,903** | **567,822,701** | **673,852,523** |
| E.    Productos | 66,600,146 | 71,601,160 | 61,643,652 | 24,932,087 | 11,914,453 | 8,800,000 |
| G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 415,098,845 | 459,007,459 | 510,936,000 | 513,678,185 | 554,925,248 | 640,729,446 |
| K.    Convenios | 432,106 | - | 600,000 | 8,999,631 | 983,000 | 24,323,077 |
| L.     Otros Ingresos de Libre Disposición |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.  Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E)** | **1,908,888,601** | **1,954,795,999** | **2,098,386,348** | **2,300,635,640** | **2,335,386,230** | **2,357,994,856** |
| B.    Convenios | 119,206,322 | 78,937,609 | 154,901,500 | 120,817,579 | 147,274,377 | 343,600,676 |
| C.    Fondos Distintos de Aportaciones |  |  |  |  |  |  |
| D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,789,682,279 | 1,875,858,390 | 1,943,484,848 | 2,179,818,061 | 2,188,111,852 | 2,014,394,180 |
| E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas |  |  |  |  |  |  |
| **3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** |  |  |  |  |  |  |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - |  |  |  |  |  |
| **4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **2,391,019,698** | **2,485,404,617** | **2,671,566,000** | **2,848,245,543** | **2,903,208,931** | **3,031,847,379** |
| **Datos Informativos** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |  |  |  |  |  |  |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* **PROYECCIONES DE LAS FINANZAS DE LA UASLP DE LOS PROXIMOS 5 AÑOS.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSÍ** | | | | | | |
| **Proyecciones de Egresos-LDF** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
| **(CIFRAS NOMINALES)** | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **Año en cuestión (de proyecto de presupuesto) (2018)** | **Año 1 (2019)** | **Año 2 (2020)** | **Año 3 (2021)** | **Año 4 (2022)** | **Año 5 (2023)** |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **2,748,003,388** | **2,830,443,490** | **2,915,356,794** | **3,107,445,776** | **3,190,474,302** | **3,276,408,827** |
| A. Servicios Personales | 2,160,451,323 | 2,225,264,863 | 2,292,022,809 | 2,372,243,607 | 2,455,272,133 | 2,541,206,658 |
| B. Materiales y Suministros | 268,939,342 | 277,007,522 | 285,317,748 | 310,220,757 | 310,220,757 | 310,220,757 |
| C. Servicios Generales | 215,179,337 | 221,634,717 | 228,283,759 | 219,822,625 | 219,822,625 | 219,822,625 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 56,958,715 | 58,667,476 | 60,427,501 | 169,785,986 | 169,785,986 | 169,785,986 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 46,474,671 | 47,868,911 | 49,304,978 | 35,372,801 | 35,372,801 | 35,372,801 |
| **2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **257,405,716** | **259,979,773** | **267,779,166** | **277,151,437** | **286,851,737** | **296,891,548** |
| A. Servicios Personales | 42,559,495 | 42,985,090 | 44,274,643 | 45,824,255 | 47,428,104 | 49,088,088 |
| B. Materiales y Suministros | 59,176,424 | 59,768,188 | 61,561,234 | 63,715,877 | 65,945,933 | 68,254,040 |
| C. Servicios Generales | 58,264,698 | 58,847,345 | 60,612,765 | 62,734,212 | 64,929,910 | 67,202,456 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 36,940,448 | 37,309,852 | 38,429,148 | 39,774,168 | 41,166,264 | 42,607,083 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 60,464,651 | 61,069,298 | 62,901,376 | 65,102,925 | 67,381,527 | 69,739,880 |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **3,005,409,104** | **3,090,423,263** | **3,183,135,961** | **3,384,597,213** | **3,477,326,040** | **3,573,300,375** |
| \*Las estimaciones de crecimiento para el período 2019-2023 se realizaron con base a la estimación del crecimiento anual del PIB incluidas en las Perspectivas Económicas y Fiscales de Mediano Plazo 2019-2023 de los criterios Generales de Política Económica 2018 (3.0% para los ejercicios 2019-2020, y 3.5% para los ejercicios 2020-2023) | | | | | | |

* **ESTUDIO ACTUARIAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Universidad Autónoma de San Luis Potosí** | | | | | |
| **Informe sobre Estudios Actuariales - LDF** | | | | | |
|  | **Pensiones y jubilaciones** | **Riesgos de trabajo** | **Invalidez y vida** | **Otras prestaciones sociales** | **TOTAL** |
| **Tipo de Sistema** |  |  |  |  |  |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | **Prestación Laboral Beneficio Definido** | **Prestación Laboral Beneficio Definido** | **Prestación Laboral Beneficio Definido** | **Prestación Laboral Beneficio Definido** | **Prestación Laboral Beneficio Definido** |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Población afiliada** |  |  |  |  |  |
| Activos |  |  |  |  | 5850 |
| Edad máxima | 88 |  |  |  |  |
| Edad mínima | 19 |  |  |  |  |
| Edad promedio | 44.58 |  |  |  |  |
| Pensionados y Jubilados | 740 |  | 231 |  | 971 |
| Edad máxima | 90 |  | 88 |  | 90 |
| Edad mínima | 52 |  | 47 |  | 47 |
| Edad promedio | 67.56 |  | 64.42 |  | 66.81 |
| Beneficiarios |  |  |  |  |  |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) |  |  |  |  | 12.15 |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario\* |  |  |  |  | 8% Docente 5% Admvos |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario\* |  |  |  |  | 8% Docente 5% Admvos |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) |  |  |  |  | 9% |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) |  |  |  |  | 0.46% |
| Edad de Jubilación o Pensión |  |  |  |  | 58.64 |
| Esperanza de vida |  |  |  |  | 22.75 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos del Fondo** |  |  |  |  |  |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | 269,855,849 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nómina anual** |  |  |  |  |  |
| Activos | 1,479,265,780 |  |  |  |  |
| Pensionados y Jubilados | 291,432,448 |  | 120,482,126 |  | 411,914,574 |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Monto mensual por pensión** |  |  |  |  |  |
| Máximo | 103,849 |  | 215,177 |  | 215,177 |
| Mínimo | 793 |  | 3,352 |  | 793 |
| Promedio | 32,819 |  | 43,464 |  | 35,351 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Monto de la reserva** |  |  |  |  | 934,324,724 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valor presente de las obligaciones** |  |  |  |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | 4,134,145,204 | 7,075,058 |  |  | 4,141,220,263 |
| Generación actual | 10,807,956,224 | 81,571,969 | 164,945,771 | 950,414,040 | 12,004,888,003 |
| Generaciones futuras | 15,572,464,564 | 188,596,058 | 374,825,396 | 3,003,386,146 | 19,139,272,164 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 2%** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  | 2,738,281,188 |
| Generaciones futuras |  |  |  |  | 6,232,628,511 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valor presente de aportaciones futuras** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  | 2,738,281,188 |
| Generaciones futuras |  |  |  |  | 6,232,628,511 |
| Otros Ingresos |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **Déficit/superávit actuarial** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  | 9,735,221,165 |
| Generaciones futuras |  |  |  |  | 6,674,015,141 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Periodo de suficiencia** |  |  |  |  |  |
| Año de descapitalización |  |  |  |  | 2023 |
| Tasa de rendimiento |  |  |  |  | 2.00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **Estudio actuarial** |  |  |  |  |  |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2017 |  |  |  |  |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| \* LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE SE MUESTRAN CORREPONDEN UNICAMENTE A LO DESTINADO AL FONDO DE PENSIONES Y PRESTACIONES CONTIGENTES | | | | | |