* **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 |