

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

Resultados de Egresos-LDF

(PESOS)

CONCEPTO	Año 5 (2013)	Año 4 (2014)	Año 3 (2015)	Año 2 (2016)	Año 1 (2017)	Año del Ejercicio Vigente (2018)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,099,115,908	2,270,609,620	2,433,349,202	2,573,592,942	2,601,147,831	2,748,003,388
A. Servicios Personales	1,606,121,385	1,732,059,376	1,835,223,090	1,942,974,358	2,099,174,115	2,160,451,323
B. Materiales y Suministros	188,138,330	208,641,005	247,168,428	255,072,762	236,910,393	268,939,342
C. Servicios Generales	154,935,676	170,322,289	181,482,714	186,412,186	186,127,984	215,179,337
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	106,419,548	115,460,070	129,110,040	158,580,275	47,760,878	56,958,715
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	43,500,969	44,126,880	40,364,930	30,553,361	31,174,461	46,474,671
2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	357,100,912	407,369,342	429,112,993	280,203,965	302,495,794	257,405,716
A. Servicios Personales	30,133,787	34,200,846	48,425,445	28,471,496	42,951,785	42,559,495
B. Materiales y Suministros	87,399,304	74,436,926	124,400,414	62,967,029	74,288,642	59,176,424
C. Servicios Generales	56,910,912	67,064,520	64,958,868	42,070,027	75,453,202	58,264,698
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,004,398	47,309,050	53,457,052	53,050,307	33,986,956	36,940,448
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	137,652,511	184,358,000	137,871,214	93,645,106	75,815,209	60,464,651
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	2,456,216,820	2,677,978,962	2,862,462,195	2,853,796,907	2,903,643,625	3,005,409,104

Los ingresos se reflejan a continuación:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 (2013)	Año 4 (2014)	Año 3 ¹ (2015)	Año 2 ¹ (2016)	Año 1 ¹ (2017)	Año del Ejercicio Vigente ² (2018)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	530,608,618	573,179,652	547,609,903	567,822,701	594,097,879	674,262,218
E. Productos	71,601,160	61,643,652	24,932,087	11,914,453	20,099,194	11,880,000
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	459,007,459	510,936,000	513,678,185	554,925,248	573,998,684	662,182,218
K. Convenios	-	600,000	8,999,631	983,000	0	200,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	1,954,795,999	2,098,386,348	2,300,635,640	2,335,386,230	2,268,255,593	2,331,146,886
B. Convenios	78,937,609	154,901,500	120,817,579	147,274,377	45,547,137	110,013,573
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,875,858,390	1,943,484,848	2,179,818,061	2,188,111,852	2,222,708,456	2,221,133,313
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)	2,485,404,617	2,671,566,000	2,848,245,543	2,903,208,931	2,862,353,472	3,005,409,104
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) (2019)	Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,835,134,500	2,928,728,400	3,025,455,679	3,127,424,360	3,232,852,121	3,341,856,955
A. Servicios Personales	2,241,297,463	2,319,742,874	2,400,933,875,	2,484,966,560	2,571,940,390	2,661,958,304
B. Materiales y Suministros	285,528,553	292,666,767	299,983,436	308,382,972	317,017,695	325,894,191
C. Servicios Generales	228,639,302	234,355,285	240,214,167	246,940,163	253,854,488	260,962,414
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,512,609	62,327,987	64,197,827	66,444,751	68,770,317	71,177,278
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,156,573	19,635,487	20,126,375	20,689,913	21,269,231	21,864,769
2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	155,389,442	156,943,336	158,512,770	164,060,717	169,802,842	175,745,941
A. Servicios Personales	17,147,998	17,319,478,	17,492,673	18,104,916	18,738,588	19,394,439
B. Materiales y Suministros	49,425,313	49,919,566	50,418,762	52,183,418	54,009,838	55,900,182
C. Servicios Generales	51,249,164	51,761,656	52,279,272	54,109,047	56,002,863	57,962,964
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,020,882	15,171,091	15,322,802	15,859,100	16,414,168	16,988,664
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,546,085	22,771,546	22,999,261	23,804,235	24,637,384	25,499,692
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	2,990,523,942	3,085,671,737	3,183,968,449	3,291,485,077	3,402,654,963	3,517,602,897

*Las estimaciones de crecimiento para el período 2020-2024 se realizaron con base a la estimación del crecimiento anual del PIB incluidas en las Perspectivas Económicas de la OCDE, publicadas en noviembre pasado y conforme a estimaciones de la UASLP.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

Proyecciones de Ingresos-LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año en cuestión (de proyecto de presupuesto) (2019)	Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	668,118,856	691,503,016	715,705,622	740,755,318	766,681,754	793,515,616
E. Productos	13,025,000	13,480,875	13,952,706	14,441,050	14,946,487	15,469,614
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	655,093,856	678,022,141	701,752,916	726,314,268	751,735,267	778,046,002
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-					
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	2,322,405,086	2,394,168,721	2,468,262,827	2,550,729,758	2,635,973,209	2,724,087,280
B. Convenios	155,389,442	151,307,529	146,901,494	148,120,778	149,272,914	150,352,476
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,167,015,644	2,242,861,192	2,321,361,333	2,402,608,980	2,486,700,294	2,573,734,805
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)	2,990,523,942	3,085,671,736	3,183,968,449	3,291,485,076	3,402,654,963	3,517,602,896
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)						

• 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 Beneficio Definido				
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos	5,917	5,917	5,917	5,917	5,917
Edad máxima	89	89	89	89	89
Edad mínima	19	19	19	19	19
Edad promedio	45	45	45	45	44.54
Pensionados y Jubilados	815	437	245	0.00	1,497
Edad máxima	90.00	90.00	89.00	0.00	90
Edad mínima	52.00	47.00	48.00	0.00	47
Edad promedio	67.68	66.36	64.52		66.78
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Aportación individual al plan de pensión como % del salario*	Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10%	Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10%	Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10%	Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10%	Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10%
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario*	Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10%	Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10%	Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10%	Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10%	Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10%
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	13.77%	0.30%	1.91%	N/A	4.80%
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0.4642%	0.4642%	0.4642%	0.4642%	0.46%
Edad de Jubilación o Pensión	59.60	58.64	56.34	0	58.79
Esperanza de vida	21.92	22.86	24.55	0	22.62
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	\$ 315,575,905.10	\$ 315,575,905.10	\$ 315,575,905.10	\$ 315,575,905.10	\$ 315,575,905.10
Nómina anual					
Activos	\$ 1,548,917,550.40	\$ 1,548,917,550.40	\$ 1,548,917,550.40	\$ 1,548,917,550.40	\$ 1,548,917,550.40
Pensionados y Jubilados	\$ 342,841,500.46	\$ 62,478,756.53	\$ 131,974,721.53	\$ 0.00	\$ 537,294,978.52
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Monto mensual por pensión					
Máximo	\$ 115,003.29	\$ 43,724.46	\$ 221,099.34	0.00	\$ 221,099.34
Mínimo	\$ 816.14	\$ 1,079.19	\$ 3,443.08	0.00	\$ 816.14
Promedio	\$ 35,055.37	\$ 11,914.33	\$ 44,889.36	0.00	\$ 29,909.54
Monto de la reserva	\$ 970,312,518.76				\$ 970,312,518.76
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	\$ 4,764,201,380.54	\$ 6,990,216.15	0.00	0.00	\$ 4,771,191,596.69
Generación actual	\$ 8,769,683,449.39	\$ 82,081,344.02	\$ 163,909,876.12	\$ 1,126,970,707.30	\$ 10,142,645,376.82
Generaciones futuras	\$ 13,538,977,420.43	\$ 249,478,826.72	\$ 525,579,825.20	\$ 3,750,902,423.73	\$ 18,064,938,496.09
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 2%					
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 3,295,794,492.91
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 7,706,482,518.59
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 3,295,794,492.91
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 7,706,482,518.59
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	(12,563,572,311.16)	(89,071,560.17)	(163,909,876.12)	(1,126,970,707.30)	(7,351,935,468.94)
Generaciones futuras	(13,538,977,420.43)	(249,478,826.72)	(525,579,825.20)	(3,750,902,423.73)	(2,651,973,458.90)
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	2026	2026	2026	2026	2026
Tasa de rendimiento	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2018	2018	2018	2018	2018
Empresa que elaboró el estudio actuarial	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C				

* LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE SE MUESTRAN CORRESPONDEN UNICAMENTE A LO DESTINADO AL FONDO DE PENSIONES Y PRESTACIONES CONTINGENTES