

ANEXO I

PLAN DE FINANCIACIÓN 2001-2004

«Universidad de las Palmas de Gran Canaria»

PLAN DE FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2001-2004 (en miles de pesetas)

CONCEPTO	2000	2001	% CREC. 01/00	2002	% CREC. 02/01	2003	% CREC. 03/02	2004	% CREC. 04/03	TOTAL 01-04	% S/. TOTAL	TASA ANUAL 04/01
Subvención para capítulo I	9.697.459	10.296.661	6,18%	10.502.594	2,00%	10.712.646	2,00%	10.926.899	2,00%	42.438.800	74,28%	2,00%
Consolidación de nuevas titulaciones (*)	599.202	0	-100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	---
Fondo de revisión por Ley de Presupuestos	0	205.933	---	210.052	2,00%	214.253	2,00%	218.538	2,00%	848.776	1,49%	2,00%
Subvención para capítulo II	528.156	538.719	2,00%	549.494	2,00%	560.483	2,00%	571.693	2,00%	2.220.389	3,89%	2,00%
Total financiación básica (inicial + complementaria)	10.824.817	11.041.313	2,00%	11.262.140	2,00%	11.487.382	2,00%	11.717.130	2,00%	45.507.965	79,65%	2,00%
Financiación complementaria sujeta a programación: Programas de calidad institucional	0	100.000	---	100.000	0,00%	100.000	0,00%	100.000	0,00%	400.000	0,70%	0,00%
Financiación complementaria sujeta a programación: Programas de calidad de los recursos humanos	0	200.000	---	200.000	0,00%	200.000	0,00%	200.000	0,00%	800.000	1,40%	0,00%
Total financiación básica + complementaria sujeta a programación	10.824.817	11.341.313	4,77%	11.562.140	1,95%	11.787.382	1,95%	12.017.130	1,95%	46.707.965	81,75%	1,95%
Acciones específicas de calidad: Objetivos de calidad y eficiencia de la organización	0	217.242	---	267.242	23,02%	267.242	0,00%	267.242	0,00%	1.018.968	1,78%	7,15%
Acciones específicas de calidad: Complementos retributivos del PDI	322.000	873.000	171,12%	1.103.000	26,35%	1.471.000	33,36%	1.471.000	0,00%	4.918.000	8,61%	19,00%
Acciones específicas de calidad: Complementos de calidad del PAS laboral	0	32.758	---	32.758	0,00%	32.758	0,00%	32.758	0,00%	131.032	0,23%	0,00%
Total financiación por acciones específicas de calidad	322.000	1.123.000	248,76%	1.403.000	24,93%	1.771.000	26,23%	1.771.000	0,00%	6.068.000	10,62%	16,40%
Financiación específica para inversión de reposición, mantenimiento y equipamiento	0	200.000	---	650.000	225,00%	650.000	0,00%	127.748	-80,35%	1.627.748	2,85%	-13,88%
Devolución de avales	0	288.160	---	288.160	0,00%	0	-100,0%	0	0,00%	576.320	1,01%	-100,00%
Déficit presupuestario	0	55.000	---	310.935	465,34%	529.212	70,20%	1.261.855	138,44%	2.157.001	3,78%	184,15%
Total financiación por saneamiento del déficit	0	343.160	---	599.095	74,58%	529.212	-11,66%	1.261.855	138,44%	2.733.321	4,78%	54,35%
Total financiación por acciones específicas	322.000	1.666.160	417,44%	2.652.095	59,17%	2.950.212	11,24%	3.160.603	7,13%	10.429.069	18,25%	23,79%
TOTAL ULPGC	11.146.817	13.007.473	16,69%	14.214.234	9,28%	14.737.594	3,68%	15.177.733	2,99%	57.137.034	100,00%	5,28%

(*) En el periodo 2001-2004, las nuevas titulaciones serán financiadas al margen de este plan de financiación.