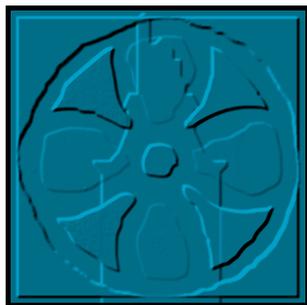


*memoria de gestión*



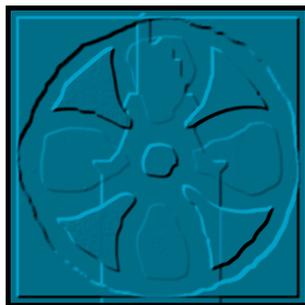


# MEMORIA DE GESTIÓN 2003

AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA  
CONCELLO DE A CORUÑA

## SUMARIO

	<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>5</b>
	<b>ALCALDÍA</b>	<b>7</b>
	SECRETARÍA - ASESORÍA JURÍDICA	9
	GABINETE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	10
	SECRETARÍA - ACTAS	13
	<b>BIENESTAR</b>	<b>17</b>
	ARCHIVO MUNICIPAL	19
	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	22
	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	24
	CASA DE LAS CIENCIAS	29
	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN	34
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JUVENIL	38
	CONSORCIO DE LA MÚSICA	42
	CONSORCIO DE TURISMO	44
	CULTURA	46
	DEPORTES	49
	EXPOSICIONES Y COLECCIONES	55
	I.M.C.E.	57
	MUSEO ARQUEOLÓGICO	60
	SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	65
	SERVICIOS SOCIALES	71
	<b>ECONOMÍA</b>	<b>85</b>
	ECONOMÍA	87
	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>91</b>
	INFORMÁTICA	93
	<b>INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>97</b>
	PROYECTOS	99
	SANIDAD, CONSUMO Y EQUIPAMIENTOS	101
	TALLERES, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	108
	<b>INTERIOR</b>	<b>111</b>
	CONTRATACIÓN	113
	SERVICIOS GENERALES	115
	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>119</b>
	MEDIO AMBIENTE	121
	<b>PERSONAL</b>	<b>131</b>
	PERSONAL	133
	<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>141</b>
	ACTIVIDAD DE POLICÍA	143
	BOMBEROS	146
	POLICÍA LOCAL	149
	PROTECCIÓN CIVIL	153
	TRANSPORTES, CIRCULACIÓN Y ESTACIÓN DE AUTOBUSES	156
	<b>URBANISMO</b>	<b>161</b>
	URBANISMO	163



*Este documento es producto de un trabajo conjunto, resultado del proceso de integración de todas las memorias elaboradas por las distintas unidades y centros de la organización administrativa municipal. Pretende constituirse en fiel reflejo de la realidad de la gestión municipal, así como en pieza clave para la articulación de un sistema de evaluación objetiva de nuestra actividad, del grado de consecución de nuestros objetivos de trabajo y del impacto que dicha actividad provoca en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de A Coruña.*

*En este cuarto año consecutivo de presentación de la Memoria de Gestión, deberíamos estar en condiciones de afirmar de forma general que los contenidos son más fructíferos y relevantes que nunca, consecuencia de una mayor calidad en la información aportada. Todavía no estamos en condiciones de poder realizar tal afirmación si contemplamos el documento en su conjunto. La principal virtud de estas páginas reside en su utilidad como instrumento de reflexión y análisis. Así es el enfoque del trabajo planteado, ya que si se incide año tras año únicamente en una mera actualización de datos, se devalúa en sí mismo el proceso. Desde la Dirección de Planificación entendemos que la dinámica de la ajetreada y a veces imprevista gestión diaria con frecuencia convierte lo principal en secundario, haciendo perder de vista el elemento crucial: la justificación del coste y rendimiento de los servicios públicos, y la demostración del grado de cumplimiento de los objetivos programados.*

*Por tanto, prosigamos el camino emprendido de mejora, situando el mejor servicio al ciudadano en el punto de mira, porque ya no existe retorno, y porque los flujos de información generados por las Memorias de Gestión se definen año a año con más precisión para tomar parte activa en la insoslayable planificación estratégica de nuestro ayuntamiento, tanto como radiografía permanente de su actividad, como medio de transparencia y proyección social, además de dar cumplimiento a un mandato legal, establecido por la Ley de Haciendas Locales y fiscalizado por el Consello de Contas de Galicia.*

*A Coruña, 21 de junio de 2004.  
Dirección de Planificación, Presupuestos y Control de Gestión.*

03 gestión

# ALCALDÍA



Responsable: Juan Hernández López

Dirección: Pza. María Pita, 1

Tel.: 981 184 200. Ext. 10093

**MISIÓN** [SIN DATOS]

**FUNCIONES** [SIN DATOS]

**ÁREAS RESULTADO CLAVE** [SIN DATOS]

**OBJETIVOS DEL EJERCICIO** [SIN DATOS]

**COSTES**

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	187.281,51€	248.543,40 €	211.062,26 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	33.020,81 €	34.066,51 €	40.716,51 €
	Imputación directa	0,00 €	47.246,87 €	54.449,01 €
TOTAL GASTOS		220.302,32 €	329.856,78 €	306.227,78 €

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD** [SIN DATOS]

**INDICADORES** [SIN DATOS]

**CONCLUSIONES** [SIN DATOS]

**RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO** [SIN DATOS]



Responsable: José Manuel Peña Penabad

Dirección: C/ Franja, 20-22

Telf.: 981 184 200. Ext 11097

### **MISIÓN**

Promover el desarrollo e implantación de procesos y métodos orientados a la mejora de la gestión, a la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, así como a la consolidación de una administración más accesible y próxima al ciudadano.

### **FUNCIÓN**

1. Impulsar y apoyar las iniciativas de los departamentos, dirigidas a la mejora en la calidad de los servicios públicos.
2. Desarrollar procesos de evaluación de las unidades administrativas.
3. Promover la implantación de metodologías que faciliten los procesos de autoevaluación.
4. Diseñar e implantar un sistema integrado de información para la gestión.
5. Evaluar, proponer y desarrollar proyectos de alto nivel tecnológico, haciendo especial hincapié en las innovaciones y repercusiones que puedan tener en el ámbito de la ciudadanía.
6. Desarrollo de proyectos y/o metodologías innovadoras para el desarrollo de la Sociedad de la Información en la ciudad y su entorno.

### **ÁREAS RESULTADO CLAVE**

- Atención al Ciudadano.
- e-Administración.
- Sistemas de información corporativa.
- Normalización de procesos, documentos...
- Calidad y Planes de Mejora.
- Proyectos europeos.
- Marketing y comunicación.
- Observatorio urbano.

### **OBJETIVOS DEL EJERCICIO**

1. Análisis, diseño y contratación del observatorio urbano.
2. Servicio de bolsa de empleo.
3. Portal web Coruña Solidaria
4. Contratación Aplicaciones Sistema de Información Geográfica y Restitución Cartográfica.
5. Diseño de la Web de la Agrupación Coruña Solidaria y proyecto Equal.
6. Mejora de la herramienta de gestión para la recogida de información de las memorias de gestión.
7. Estudio de viabilidad del proyecto de tarjeta ciudadana.
8. Análisis y desarrollo de la herramienta de Gestión de Sugerencias y Reclamaciones de acuerdo con la nueva ley.
9. Culminar las primeras implantaciones de sistemas de gestión de la calidad con la certificación ISO.
10. Extender el proceso de racionalización de procedimientos a 4 nuevos departamentos.
11. Redactar el plan de implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	511.799,65 €	674.775,77 €	755.996,02 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	125.479,06 €	163.519,27 €	203.582,55 €
	Imputación directa	0,00 €	820.985,93 €	1.328.137,55 €
TOTAL GASTOS		637.278,71 €	1.659.280,97 €	2.287.716,12 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
010. Atención al ciudadano	P	Reclamaciones resueltas en concejalías	311
		Reclamaciones resueltas en los servicios	2.694
		Reclamaciones enviadas a los servicios	2.948
		Reclamaciones enviadas a las concejalías	841
		Nº llamadas atendidas	233.841
		Nº llamadas saturadas	19.389
		Nº llamadas fuera de horario	18.910
		Nº total de reclamaciones	3.789
		Nº Total de llamadas	272.140
010. Atención al ciudadano. WEB	P	Correos electrónicos web recibidos	2.290
010. Demandas de servicios.	P	Recogida de voluminosos	11.162
C.G. Planes de Mejora	P	Departamentos implicados en planes	10
C.G. Memoria de gestión	P	% cumplimentación de la memoria por unidades	91
C.G. Racionalización de Procedimientos	P	Nº de departamentos implicados	2
C.G. Gestión de calidad	P	Certificaciones ISO vigentes	3
		Implantaciones en curso	2
I.T. Webs corporativas	P	Nº de páginas servidas	23 mill.
		Nº de webs en servicio	11
		Usuarios registrados en el portal municipal	6.048
		Nº de proyectos	0
Información y proyectos europeos, y redes de ciudades	P	Información comunitaria a las áreas (nº documentos)	250
		Nº proyectos liderados por ayuntamiento	7
		Nº proyectos con ayuntamiento como socio	7
Gestión administrativa	C	Nº expedientes de gasto tramitados en el ejercicio	165
P.E. Itinerarios Personalizados Inserción Laboral	P	Demandas de IPIS	1.619
		IPIS concertados	1.221
		Número de inserciones laborales	539
P.E. Participación en acciones	P	Número de acciones con participación	2.085
Gestión Administrativa	C	Nº expedientes de gasto tramitados en el ejercicio	165

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
% unidades que han elaborado la memoria	97,00	94,00	91,00
Nº unidades administrativas en proyectos de mejora	1	3	10
Control de Gestión: nº de proyectos	3	11	12
Nº procedimientos normalizados (acumulado)	51	55	62
010. Nº total de llamadas	198.436	232.963	272.140
010. % llamadas atendidas	85,00	82,91	85,93
010. Nº total de reclamaciones	4.091	3.744	3.789
% reclamaciones resueltas por concejalías y servicios	72,00	79,46	79,31
Nº de Servicios Web Implantados	1	16	20
Nº de webs en servicio	3	8	11
Nº páginas servidas	4.336.315	12.000.00	23.000.00

## NOVEDADES DEL EJERCICIO

### GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA

- Las partidas presupuestarias correspondientes a la clasificación funcional 125 (Planificación) y aquellas con las que opera el servicio 010 se ha ejecutado en más del 95%, no habiéndose producido, además, graves problemas de gestión ni de fiscalización y control interno de legalidad.
- Se han tramitado 165 expedientes nuevos, de los cuales se han iniciado y finalizado (antes del 31/12) 122 expedientes (un 74%). Se han incorporado 30 expedientes del ejercicio anterior (2002), cuyos saldos fueron objeto de incorporación de remanentes, habiéndose culminado el 100% de los mismos.

### ORGANIZACIÓN

Desde esta perspectiva se ha trabajado en reordenar los efectivos del Gabinete alrededor de las siguientes áreas de trabajo:

1. Calidad, Control de Gestión y Evaluación de Programas.
2. Innovación Tecnológica.
3. Participación Ciudadana y Relaciones Externas.
4. Información y Proyectos Europeos.
5. Marketing, Comunicación e Imagen Corporativa.
6. OAC/010/SyR.
7. Observatorio Urbano.
8. Estrategia y Desarrollo.

### PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO

1. Portal Web Municipal.
  - Incorporación progresión de servicios on line.
  - Web Empleo.
  - Web Asociación Coruña Solidaria.
  - Web Exposición Ciudad de los Sentidos.
  - Carpeta Ciudadano.
2. Cartografía y Gis.
3. Tarjeta Ciudadana.
4. O.I.A.C.
5. Firma electrónica.

6. Calidad.
  - Policía.
  - Bomberos.
  - Bibliotecas.
  - Centro Municipal de Formación.
  - Formación Auditores.
7. Desarrollo de Sistemas de Información.
  - Memorias de Gestión.
  - C.M.I.
  - SyR.
8. Planes de Mejora (EFQM).
9. Racionalización de Procedimientos, Reingeniería y reformatización.
10. Renovación integral plataforma 010.
11. Observatorio Urbano.
  - Panel de Indicadores.
  - Herramienta B.I.
12. Información y Proyectos Europeos.
  - Información a Áreas.
  - Consulting interno para identificación y redacción de proyectos.
13. Seguimiento del programa de gobierno.
14. Exposición de Gestión.
15. Bases para la elaboración de un Plan Municipal de Accesibilidad.
16. Coruña, Ciudad del Conocimiento.
17. Desarrollo Red Coruña Millenium.
18. Marketing de ciudad. Proyección Exterior.

## CONCLUSIONES

1. Los objetivos planteados para el ejercicio 2003 han sido alcanzados en su totalidad y los ejercicios de reprogramación efectuados a lo largo del año han permitido acometer nuevos retos que, dado su carácter de estrategias a medio plazo, no se verán culminados hasta 2004/2005.
2. Los recursos asignados al Gabinete se han visto espectacularmente incrementados. Desde esta perspectiva cambian varios apuntes:
  - Son recursos "reinvertidos" en las distintas áreas, dado nuestro carácter de proveedor interno de recursos orientados a la mejora continua y la modernización de nuestra organización.
  - Son recursos que son asignados en sintonía con una mayor capacidad de gestión del propio Gabinete.
  - Son recursos que se asignan partiendo de un principio de crecimiento limitado y autocontenido del Capítulo 1 del Gabinete. Se opta por la política de asistencias puntuales para el desarrollo de proyectos frente a la alternativa de generación de estructura permanente. Operatividad, flexibilidad, adaptabilidad a los requerimientos de proyecto son las claves de nuestro funcionamiento.



Responsable: Manuel Vidal Gómez de Travedo  
 Dirección: Pza. María Pita, 1  
 Telf.: 981 184 200. Ext. 10095

### MISIÓN

Departamento de apoyo al Secretario General.

### FUNCIONES

Colaborar con el Secretario General en las funciones de: Fe Pública y Asesoramiento Legal.

### ÁREAS RESULTADO CLAVE [SIN DATOS]

### OBJETIVOS DEL EJERCICIO [SIN DATOS]

### COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	240.084,19 €	260.412,76 €	269.982,80 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	528.833,29 €	54.506,42 €	65.146,41 €
	Imputación directa	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS		292.917,48 €	314.919,18 €	335.129,21 €

### RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Resoluciones fiscalizadas	P	Nº de resoluciones	25.133
Resoluciones registradas	P	Nº de resoluciones	25.133
Acuerdos Comisión de Gobierno fiscalizados	P	Nº de acuerdos	759
Acuerdos Pleno fiscalizados	P	Nº de acuerdos	155
Certificaciones expedidas	P	Nº de certificaciones	15.672
Consultas asesoramiento legal	P	Nº de consultas	780
Comisiones informativas	P	Nº de dictámenes	155

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Días transcurridos desde que llegan hasta que se registran los decretos y resoluciones	0	0	1
Nº de errores de transcripción de actas.	0	0	0

## CONCLUSIONES

1. Implantación del manual de procedimientos.
2. Necesidad de adaptarse a los cambios que va a implicar la entrada en vigor de la Ley de medidas para la modernización del Gobierno Local, que entrara en vigor en el año 2004.
3. Mejora en el sistema de grabación de sonido de Sesiones Plenarias.

03 gestión

# BIENESTAR 2

Responsable: M<sup>ª</sup> de la O Suárez Rodríguez  
Dirección: C/ Durán Loriga 10, 3<sup>º</sup>  
Telf.: 981 184 394

## MISIÓN

Recoger, custodiar y servir los documentos producidos por el Ayuntamiento en el transcurso de su gestión a lo largo del tiempo, conservados para servir de testimonio e información a la administración que los produce, a los ciudadanos en defensa de sus derechos y deberes, y como fuente documental fundamental para el desarrollo de la cultura y de la investigación. También recoge, custodia y sirve otros fondos documentales públicos, privados y colecciones relacionados con A Coruña en particular, y con Galicia en general.

## FUNCIONES

1. Ingresar documentación remitida por el Ayuntamiento u otra procedente de diferentes instituciones o personas, públicas o privadas, y colecciones.
2. Organizar y describir los fondos documentales custodiados en el Archivo.
3. Adoptar medidas que permitan una mejora en la conservación de los documentos.
4. Facilitar la consulta de la documentación mejorando la información que se ofrece de los fondos documentales y los medios técnicos.
5. Comunicar la información contenida en la documentación.
6. Actuar como centro al servicio de la cultura.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

1. Identificar, clasificar, describir e instalar documentación procedente del Ayuntamiento de A Coruña.
2. Mejorar la calidad de la información ofreciendo el mayor volumen posible de documentación organizada y descrita, y accesible a través de mejores medios técnicos.
3. Aumentar la difusión de los fondos documentales.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

1. Preservación, organización y descripción de los fondos documentales custodiados . Realización de los trabajos de identificación, clasificación y descripción del fondo del Ayuntamiento de A Coruña de los siglos XIX y XX, almacenada en el sótano sin ningún tipo de referencia.
2. Digitalización del fondo fotográfico de José Villar.
3. Catalogación y digitalización de 1.700 postales pertenecientes a la Colección de Postales de A Coruña.
4. Mejorar la comunicación directa e indirecta de los documentos.
5. Difusión y fomento de la cultura y la investigación (Edición del III Catálogo de la colección de postales del Ayuntamiento).
6. Participación y presentación de tareas en los grupos de trabajo, a nivel nacional y gallego, de los que el archivo forma parte: Mesas de trabajo de Archivos de la Administración local -XIX y XX- y Grupo de trabajo de Archivos de Galicia.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	222.004,30 €	234.318,43 €	257.442,34 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	59.437,45 €	68.133,03 €	97.719,62 €
	Imputación directa	53.310,52 €	95.371,74 €	69.085,36 €
TOTAL GASTOS		334.752,27 €	397.823,20 €	424.247,32 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Organización y descripción	P	Nº unidades de instalación	698
		Nº documentos especiales	6.952
Conservación	P	Limpieza de fondos [unidades]	748
		Instalación de documentos especiales	2.239
Ingreso de documentación	P	Nº metros lineales	0,05
		Nº documentos especiales por su conservación (postales, fotografías...)	116
Préstamos externos [exposiciones...]	C	Nº solicitudes	1
Préstamos internos	P	Nº solicitudes	27
Información escrita interna y externa	P	Nº usuarios	120
Consultas en sala	P	Nº usuarios	875
Reprgrafía de servicio	P	Nº usuarios autorizados publicaciones	15
Actividades generales	C	Nº actividades	6
Informes técnicos	P	Nº	44
Documentación de trámite	C	Nº	222
Digitalización	C	Nº documentos	7.587
Biblioteca auxiliar	C	Nº ejemplares catalogados	1.680
Publicaciones	C	Nº de publicaciones	2

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
m/l de ingresos documentales	34	139	0,05
Nº ingresos documentación especial (postales, fotografías...)	453	436	116
Nº unid./instalación organizadas y descritas	625	733	698
Nº de préstamos	42	21	28
Nº de usuarios sala	1.095	784	875
Nº información escrita interna y externa	129	225	120
Nº de autorización reproducción	16	22	15
Nº de informes técnicos	30	37	44
Nº de actividades	9	4	6
Nº u/i limpieza de fondos	450	877	748
Nº instalación documentos especiales	4.098	150	2.239
Nº de documentos de trámite	70	205	222
Nº de documentos especiales descritos (postales, fotografías, planos...)	349	144	6.952
Nº de documentos digitalizados	0	0	7.587
Nº de publicaciones	1	0	2

## CONCLUSIONES

1. Igual que el año anterior hemos avanzado notablemente en el tratamiento técnico de los fondos documentales (instalación, organización y descripción de fondos, digitalización...). Este hecho se debe a la contratación de la asistencia técnica de determinados trabajos y a la colaboración de personal eventual.
2. Continúan mejorándose las condiciones de conservación de los fondos documentales.
3. El número de usuarios en sala está estabilizado y sus consultas son enormemente especializadas.
3. Ha aumentado la actividad de difusión del centro a través de las publicaciones.

Responsable: Indalecio Fernández Groba  
Dirección: Avda. Alfonso Molina, s/n (Coliseum)  
Telf.: 981 134 450

## MISIÓN

La Banda Municipal tiene como misión primordial la difusión de la música sinfónica, bien obras originales escritas para este tipo de colectivo, bien adaptaciones de composiciones escritas originalmente para orquesta sinfónica.

## FUNCIONES

1. Realización de Ciclos de Conciertos en el Palacio de Congresos y al aire libre (diversas plazas coruñesas).
2. Actualización permanente del repertorio mediante estrenos en cada uno de los conciertos del Palacio.
3. Lograr nuevas formas de entender la interpretación musical mediante experiencias diversas con directores y solistas invitados de reconocido prestigio.
4. Mantener niveles altos tanto en técnica como en interpretación en los solistas del colectivo, mediante la programación de obras concertantes.
5. Llegar al público infantil y juvenil mediante conciertos didácticos, promovidos desde el S.M. de Educación.
6. Realzar las fiestas oficiales de A Coruña y de sus barrios, mediante actuaciones de carácter popular.
7. Realzar musicalmente acontecimientos sociales de la ciudad: actos protocolarios, comitivas oficiales...

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

[SIN DATOS]

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

1. Realizar en el Palacio de Congresos el siguiente número de conciertos:  
CICLO OTOÑO: cinco.  
CICLO INVIERNO - PRIMAVERA: once.
2. Realizar una grabación fonográfica al objeto de editar un nuevo CD con música del repertorio de la Banda.
3. Iniciar cursos de perfeccionamiento técnico e interpretación entre los componentes de la Banda.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	1.227.466,63 €	1.372.484,30 €	1.349.231,57 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	310.395,57 €	327.038,54 €	376.608,51 €
	Imputación directa	110.489,92 €	110.489,92 €	96.689,81 €
TOTAL GASTOS		1.671.413,05 €	1.810.012,76 €	1.822.529,89 €

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Actuaciones fiestas barrios	C	Nº actuaciones	3
Actuaciones fiestas María Pita I	P	Nº actuaciones	10
Actuaciones protocolo I	C	Nº inauguraciones	14
Actuaciones protocolo II	C	Nº recepciones	4
Actuaciones protocolo III	C	Nº comitivas	6
Ciclo de conciertos invierno-primavera	P	Nº de conciertos Nº de conciertos	0 9
Ciclo de conciertos otoño	P	Nº de conciertos	4
Ciclo de conciertos primavera [aire libre]	P	Nº de sesiones	3
Ciclo de conciertos verano [aire libre]	P	Nº de conciertos	4
Conciertos didácticos I	C	Nº de sesiones	11
Conciertos didácticos II	C	Nº de conciertos	1
Conciertos externos	C	Nº de desplazamientos	2
Conciertos extraordinarios	C	Nº de conciertos	2
Actuaciones fiestas María Pita II	A	Nº corridas feria taurina	4

**INDICADORES**

INDICADOR	2001	2002	2003
Nº de conciertos	48	48	49
Nº de obras de estreno	12	17	16
Nº de artistas invitados (directores)	2	3	3
Nº de artistas invitados (solistas)	11	13	8
Nº de artistas invitados (agrupaciones)	0	4	0
Media asistentes a conciertos (palacio)	1.000	1.000	1.300
Media asistentes conciertos (aire libre)	1.000	1.000	1.000

**CONCLUSIONES**

[SIN DATOS]

Responsable: Isabel Blanco

Dirección: C/ Durán Loriga, 10, 4º

Telf.: 981 184 384

## MISIÓN

- Las Bibliotecas Municipales de A Coruña son centros públicos de información y promoción lectora que contribuyen a la igualdad de oportunidades y prestan sus servicios a los habitantes de A Coruña haciendo especial hincapié en la población infantil.
- Proporcionan apoyo a la educación formal no universitaria, recopilan, conservan y difunden el patrimonio bibliográfico local y facilitan el acceso a la información en los soportes tradicionales y mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- Son lugares de encuentro donde se prioriza la atención individualizada y cordial al usuario, la innovación en servicios e instalaciones y la colaboración con escuelas, familias y otras organizaciones y colectivos con objetivos similares.

## FUNCIONES

Asegurar el acceso a la información de manera libre e igualitaria a todos los segmentos de la ciudadanía, desarrollar programas formativos que permitan a los ciudadanos conocer y utilizar eficazmente los servicios y recursos que las bibliotecas ofrecen, dedicando especial atención a las TICs, proporcionar un espacio para el ocio, el encuentro y la participación ciudadana. Consolidarse como una entidad activa, impulsora y dinamizadora de hábitos lectores en la ciudad.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

- Servicio de préstamo.
- Servicio de información y referencia.
- Servicio de acceso a Internet y alfabetización digital.
- Formación.
- Actividades culturales.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

1. Abrir a pleno rendimiento la Biblioteca Sagrada Familia, con todos los servicios y su plantilla de personal ampliada.
2. Renovar y ampliar la oferta de equipos y servicios informáticos en todas las bibliotecas.
3. Terminar la reconversión de fondos retrospectivos en la Biblioteca de Estudios Locales: monografías y publicaciones periódicas del fondo general.
4. Comenzar los procesos de formación para los trabajadores de las bibliotecas dentro del plan de formación aprobado en el año 2002.
5. Constituir un grupo de mejora, formado por personas de las distintas bibliotecas y por un coordinador que desarrolle actuaciones en relación con las TICs.
6. Consolidar el programa de radio semanal.
7. Diseñar un servicio de atención a personas sordas e iniciar las primeras actuaciones encaminadas a su constitución.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	638.774,55 €	670.161,83 €	784.521,75 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	270.770,61 €	258.905,51 €	415.308,39 €
	Imputación directa	1.018.170,33 €	1.106.496,38 €	1.245.137,66 €
TOTAL GASTOS		1.927.715,49 €	2.035.563,72 €	2.444.967,80 €

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD				.../...
ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO	
Formación del personal	P	Nº de cursos organizados	3	
		Nº de personas asistentes a cursos	30	
		% jornada laboral dedicada a formación	5,60	
		Nº de cursos externos a los que asiste el personal	27	
Gestionar la colección	P	% incremento de la colección	11,20	
		% de libros	80,90	
		% de no libros	19,10	
		% cuota de renovación colección	12,90	
		Nº de documentos por habitante	0,60	
		% jornada laboral dedicada a gestión colección	13,40	
Automatizar colecciones y servicios	P	% puestos de trabajo con acceso Internet	9,71	
		Nº Opacs (catálogos en línea de acceso público)	16	
		Nº de puestos con acceso Internet para usuarios	72	
		Nº de ordenadores uso público para consulta Cd-Rom	56	
		Nº de ordenadores para préstamo automatizado	19	
		Nº de ordenadores para uso público	93	
		Nº de ordenadores uso público con lector DVD	29	
		Nº de ordenadores de uso público con aplica. ofimatic	52	
		Nº de ordenadores para uso del personal	40	
Prestar servicios a usuarios	P	Media mensual préstamos	27.802	
		Media diaria préstamos	1.174	
		Visitantes/habitantes	4,30	
		Nº préstamos anual	33.625	
		% de usuarios de préstamo con respecto a visitantes	12,40	
		Consultas/hora biblioteca Estudios Locales	0	
		Consultas/hora en bibliotecas de préstamo	77	
		% Población socia bibliotecas	20,70	
		% Nuevos socios activos/habitantes	3,40	
		Nº de usuarios ofimática anual	1.750	
		Nº usuarios de préstamo/hora	50	
		Préstamos/hora	126	
		Media mensual de visitantes	87.643	
		Nº consultas anuales a documentos en Biblioteca de Estudios Locales	0	
		Nº nuevos socios anual	8.326	
		% jornada laboral dedicada a atención de usuarios	31,40	
		m²/1.000 habitantes	13,50	
Media diaria visitantes	3.701			
Días apertura público	284			

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Prestar servicios a usuarios	P	Nº fotocopias realizadas	33.334
		Nº visitantes anual	1.051.714
		Nº Consultas anuales a docs. en bibliotecas de préstamo	204.589
		Préstamos/habitante	1,40
		Rotación libros	2,10
		% Cuota ausencia No libros	66,80
		Rotación No libros	8,80
		Rotación Centros de Interés	3,00
		% socios activos/habitantes	9,80
		Nº total socios	50.346
		Nº usuarios Internet anual	80.404
		% Cuota ausencia libros	22,10
		Nº usuarios de préstamo	130.303
Visitantes/hora	396		
Promocionar los servicios y el uso de la colección	P	% Participantes Castrillón	16,30
		% Participantes Forum	30,70
		% Participantes Monte Alto	17,50
		% Participantes Sagrada Familia	12,30
		% Participantes Infantil y Juvenil	20,40
		% Participantes Estudios Locales	2,70
		% Total participantes niños y jóvenes	65,00
		% Total de participantes adultos	35,00
		Nº total participantes	23.825
		% Actividades Bca. Castrillón	11,90
		% Actividades Bca. Forum	36,00
		% Actividades Bca. Monte Alto	19,90
		% Actividades Bca. Sagrada Familia	14,10
		% Actividades Bca. Infantil y Juvenil	13,00
		% Actividades Bca. Estudios Locales	4,60
		% Actividades con familias	17,60
		Nº total de actividades	1.090
		% Participantes actividades/visitantes	2,30
		% Participantes actividades/habitantes	0,10
		% Talleres	4,10
		% Visitas	4,70
		% Programas escolares	20,40
		% Programas con adultos	32,50
% Muestras bibliográficas	7,40		
% Publicaciones impresas	4,00		
% Otras	9,50		
% jornada laboral dedicada a promoción	11,60		
Nº referencias a las Bcas. en medios comunicación	91		
Realizar tareas administrativas	P	% Jornada dedicada tareas administrativas en bcas.	5,40
Coordinar personas, actividades e instituciones	P	Nº de manuales de trabajo elaborados	0
		% Jornada dedicada a coordinación en bcas.	7,10
Programa de voluntariado	P	Nº voluntarios participantes	7
		Nº participantes en cursos de formación específica	0
		Nº cursos formación específica relacionados	0
		Nº participantes en cursos de formación general	0
		Nº cursos de formación general realizados	0

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Participar en proyec. cooper. nacionales	P	Nº de proyectos en los que se participa	0
Programa de Bibliotecas Escolares	P	Nº de Centros escolares participantes en el progra	25
		Nº de cursos organizados	0
		Nº de libros enviados a los Centros	0
		Nº visitas a los Centros	15
		Nº de equipos informáticos enviados a los centros	0

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Nº de documentos por 1.000 habitantes	400	500	588
% de documentos excluidos de préstamo	8,00	7,40	8,30
% Incremento del fondo	11,00	9,10	11,20
% cuota renovación	14,00	10,80	12,90
Rotación	3,00	2,90	3,30
% Cuota ausencia	42,00	27,00	29,40
Nº préstamos anuales	263.645	299.156	333.625
Nº consultas anuales bibliotecas préstamo (estimación)	222.680	400.428	196.340
Nº consultas biblioteca de Estudios Locales	498.725	321.233	0
m <sup>2</sup> / 1000 habitantes	9,00	10,00	13,50
Visitantes / hora	331	251	396
Préstamos / hora	101	109	126
Usuarios préstamo / hora	0	0	50
Consultas / hora en bcas. préstamo	16,00	66,40	15,00
Consultas/hora en bca. de Estudios Locales	169	91	0
% Usuarios de préstamo / visitantes	14,00	19,00	12,40
Nº anual de visitantes	926.591	864.448	1.051.714
% Visitantes / habitante	4,00	3,50	4,30
% Socios activos / habitantes	8,00	17,20	9,80
Préstamos / habitantes	1,00	1,10	1,40
% Nuevos socios / habitantes	3,00	2,60	3,40
Nº total de socios	35.616	41.904	50.346
Nº total de actividades	578	842	1.090
Nº total de participantes en actividades	18.824	19.505	23.825

## CONCLUSIONES

### LA OFERTA

Las Bibliotecas Municipales ofrecen 13,50 m<sup>2</sup> por cada 1000 habitantes lo que, aunque supone un incremento respecto del año anterior, aún nos sitúa lejos de la media española (año 2000) que es de 22 m<sup>2</sup> y de los estándares internacionales, 56 m<sup>2</sup>.

En cuanto al diseño y distribución de espacios y modernización de equipamientos, las bibliotecas continúan su proceso de mejora continua, destacando en el 2003, la reforma y ampliación de la biblioteca Sagrada Familia y la reforma del aula de informática de Fórum.

La oferta de recursos informativos (libros, vídeos, revistas, CDs, recursos electrónicos...) sigue incrementándose (hay que resaltar el hecho de que en el 2003 se contó con un presupuesto extraordinario para fondos de 36.000 € y que, a través del Convenio con la Fundación Berstelsmann se incorporó mucho fondo infantil). Por un lado el fondo documental ha crecido un 11,2 % en este último año, a pesar de lo cual, con 0,46 volúmenes por habitante, sigue situán-

dose por debajo de la media española (1v/hab.), de la media europea (2,10). Por otro, las posibilidades de acceso a la información se han ampliado a través de una oferta mayor: un 232% más de ordenadores a disposición del público que el año anterior. Del total de los ordenadores el 77% permiten acceso gratuito a Internet y el resto ofrecen servicios ofimáticos, lectura de CD-ROM, acceso al catálogo...

En cuanto a los recursos humanos con la reapertura de la biblioteca Sagrada Familia la plantilla se incrementó en 6 personas (4 jornadas completas de trabajo). Destacar el hecho de que por primera vez se optó por contratar a dos personas con una jornada laboral de 10 horas semanales lo que ha permitido reforzar el servicio durante las horas del día de máxima afluencia de público.

Seguimos incorporando nuevos servicios para ajustarnos a las demandas y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Como novedad en el año 2003:

- Página de recursos Web accesible desde el portal municipal.
- Servicio de atención a personas sordas (Biblioteca Fórum).
- Servicios de ofimática (todas las bibliotecas).
- Puestos de autoaprendizaje de idiomas (Biblioteca Sagrada Familia).
- Puntos de atención al empleo: PAE (Bibliotecas: Monte Alto, Sagrada Familia y Estudios Locales).
- Consolidación de la oferta de cursos de alfabetización digital.

#### RESULTADOS DEL RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Continúa el crecimiento sostenido en cuanto a la utilización que los ciudadanos hacen de los servicios bibliotecarios:

INDICADOR	TOTALES 2003	% INCREMENTO RESPECTO 2002
VISITANTES	1.051.714	21,60
SOCIOS	50.491	20,49
USUARIOS DE PRÉSTAMO	130.303	15,50
PRÉSTAMOS	333.625	19,50
USUARIOS INTERNET	80.404	81,59
USUARIOS SERVICIOS OFIMÁTICOS	1.750	(1 <sup>ER</sup> AÑO DE SERVICIO)
USUARIOS AUTOAPRENDIZAJE IDIOMAS	233	(1 <sup>ER</sup> AÑO DE SERVICIO)
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES	23.263	22,14
PARTICIPANTES EN CURSOS ALFABETIZACIÓN DIGITAL	562	290

#### OTROS ASPECTOS DESTACABLES

- Se inician los procesos necesarios para conseguir la certificación de calidad del servicio de préstamo.
- Se inicia un plan de expurgo con el objetivo de actualizar la colección.
- Se inicia la ejecución del plan de formación con la celebración del primer curso.
- Se finaliza la catalogación automatizada de las monografías y publicaciones periódicas del fondo general de la biblioteca de Estudios Locales.
- Se incorpora temporalmente un equipo multidisciplinar de profesionales a través del programa Labora que ha permitido complementar y enriquecer con su especialización la labor que se realiza desde las bibliotecas.
- Nuevo programa de voluntariado: Atención a personas sordas.
- Se diseña un anteproyecto para la creación de un servicio de atención a inmigrantes.
- Se inicia un proceso de revisión y mejora de las herramientas de recogida de datos para la evaluación de servicios.

#### LOS PRESUPUESTOS

Los usuarios de los servicios crecen sostenidamente (con una media ponderada de un 24,1% de incremento en 2003 sobre el año anterior) y los presupuestos también pero en menor proporción que los usuarios. Los créditos destinados al funcionamiento de las bibliotecas para el 2003 se incrementaron en un 9% (destacar que el capítulo de personal se incrementó un 5% por la subida de los sueldos y la ampliación de la plantilla de Sagrada Familia), sin embargo el presupuesto ordinario para el año 2004 sólo se incrementó en un 2% (los gastos de funcionamiento sufrieron un decremento del 3% y los gastos de personal se incrementaron el 3% para hacer frente a las subidas salariales).



Responsable: Ramón Núñez Centella  
 Dirección: Parque de Santa Margarita, s/n  
 Telf.: 981 189 848

**MISIÓN**

Divulgación de la ciencia.

**FUNCIONES** [SIN DATOS]**ÁREAS RESULTADO CLAVE** [SIN DATOS]**OBJETIVOS DEL EJERCICIO**

1. Renovar los contenidos expositivos de los tres Museos Científicos.
2. Dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos sobre cuestiones de actualidad relacionados con la ciencia.
3. Recuperar el descenso del número de visitantes del Aquarium, posiblemente provocada por los efectos de la marea negra del Prestige.
4. Mejorar las relaciones institucionales y realizar nuevos proyectos de colaboración con entidades públicas y privadas.
5. Fomentar y mantener las visitas de los centros escolares y de los ciudadanos en general y la participación en las actividades.

**COSTES**

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	1.257.557,64 €	1.265.191,39 €	1.345.714,31 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	283.978,93 €	286.158,72 €	358.305,28 €
	Imputación directa	2.287.560,83 €	2.603.929,16 €	2.820.506,63 €
TOTAL GASTOS		3.829.097,40 €	4.155.279,27 €	4.524.526,22 €

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Atención al público no escolar	P	Núm. de visitas palacete	53.033
		Núm. de visitas domus	104.998
		Núm. de visitas acuario	316.335
Atención a profesores	C	Núm. de profesores	68
Atención a visitas escolares	P	Núm. de visitas palacete	46.235
		Núm. de visitas domus	59.518
		Núm. de visitas acuario	65.661
Producción mediática	P	Notas de prensa	68
		Envíos de información	29
		Colaboraciones (artículos)	71

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Producción de ediciones	P	Tirada libros	0
		Tirada monografías	0
		Libros	0
		Monografías	0
Proyecciones planetario	P	Público no escolar	18.537
		Visitas escolares	42.796
Proyecciones domus	P	Público no escolar	10.909
		Visitas escolares	49.197
Cursillos de planetario iniciación	C	Número de cursos	12
		Número de asistentes	720
Cursillos de planetario enterados	C	Número de cursos	12
		Número de asistentes	540
Día de la ciencia en la calle	P	Número de asistentes	21.000
Colaboraciones, prácticas universit.	C	Alumnos en prácticas	83
Colaboraciones, otros convenios	C	Número de convenios	5
Premios, divulgación científica	P	Participantes	140
Premios, Luis Freire	P	Participantes	142
Premios, pesca	P	Participantes	68
Conferencias, palacete	P	Número	2
		Asistentes	170
Conferencias, domus	P	Número	8
		Asistentes	864
Conferencias, acuario	P	Número	4
		Asistentes	320
Servicio biblioteca - videoteca	C	Préstamos	181
Eventos	A	Número	10
		Asistentes	1.240
Otras colaboraciones	C	Número de colaboraciones	0
Colaboraciones jornadas universitarias	P	Número	1
Colaborac. otros alumnos en prácticas	C	Alumnos en prácticas	6
Producción audiovisual	P	Internas Acuario	5
Producción de módulos expositivos	P	Módulos	0
		Metros cuadrados	0
Ciclo de cine y meriendas	C	Número	12
		Asistentes	462

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Visitas Palacete	118.954	103.075	99.268
Visitas Acuario	347.293	386.896	381.996
Visitas Domus	175.243	181.970	164.516
Presencia prensa local-regional	422	472	540
Presencia prensa nacional	43	77	45
Presencia prensa internacional	0	67	2
Presencia en radio	27	69	50
Presencia en televisión	33	97	79
Ingresos brutos Palacete [€]	106.019,74	108.892,50	99.757,00
Ingresos brutos Domus [€]	189.457,66	250.339,50	185.279,88
Ingresos brutos Acuario [€]	1.102.828,40	1.120.627,00	1.080.315,40

## CONCLUSIONES

De las actividades de los Museos Científicos Coruñeses durante 2003 se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- Se observa un descenso en el número de visitantes a la Casa de las Ciencias y Domus, siendo más llamativa la bajada en el primero, ya que por primera vez no alcanza los 100.000 visitantes. Seguramente la situación del parque de Santa Margarita influye en la afluencia de público a este lugar y por tanto a la Casa de las Ciencias. No obstante, el descenso acusado en ambos centros se encuentra dentro de las fluctuaciones normales.
- Siguiendo los objetivos de los Museos Científicos Coruñeses, se han atendido las inquietudes de los ciudadanos sobre temas científicos a través de las exposiciones temporales y permanentes, conferencias, cursos, artículos en prensa y la presencia de los técnicos de los Museos en diferentes programas de radio y televisión.
- En cuanto al Aquarium Finisterrae, los trabajos realizados para prevenir la contaminación de sus instalaciones con el fuel vertido a raíz del accidente del Prestige, resultaron de gran eficacia al lograr mantener todas las especies en este acuario a salvo. Valga como ejemplo el hecho de que la colonia de focas de la Casa de los Peces recibió el nacimiento de dos crías.  
Además, el Aquarium Finisterrae recibió el aprobado de la AIZA (Asociación Ibérica de Zoolos y Acuarios) por las características y condiciones de los ecosistemas que alberga, y por las medidas anticontaminantes adoptadas.
- Los convenios firmados con otras entidades y la búsqueda de patrocinadores ha propiciado la mayor rotación en el número de exposiciones y de nuevo, la presencia de universitarios en prácticas en los tres centros.
- El establecimiento de estos acuerdos de colaboración y la búsqueda de patrocinadores privados se está convirtiendo en la fuente de recursos que permiten mantener el nivel de calidad que caracteriza a los Museos Científicos Coruñeses, al permitir el crecimiento no directo del Presupuesto en el capítulo 2.

## NOVEDADES DEL EJERCICIO

La producción expositiva y audiovisual por centros se resume como sigue:

### ACUARIUM FINISTERRAE

- SALA ISABEL CASTELO  
Durante 2003 acogió las siguientes exposiciones:
  - "As cores do mar de Galicia". Una colección de 50 fotografías para descubrir la belleza y diversidad biológica que encierra el mar de Galicia. Patrocinada por Caixanova.
  - "Chapapote". La muestra recogía imágenes de la marea negra en Galicia, captadas por cuarenta fotógrafos de medios de comunicación de todo el mundo. Incluía 49 fotografías sobre la catástrofe del Prestige y sus pro-

tagonistas directos, desde el vertido de fuel del barco en el mar y su hundimiento, el trabajo de los voluntarios y pescadores para limpiar las costas, la muerte de seres vivos, o las formas en que otros sectores de la sociedad se vieron afectados. Con esta exposición, el Aquarium Finisterrae quiso rendir homenaje y dar su agradecimiento a unos profesionales que, cumpliendo con su compromiso con la sociedad le contaron a todo el mundo lo que ocurría en Galicia.

- SALA HUMBOLDT

Presentó la exposición "Caballitos en la mar", que contiene una amplia muestra de las especies de esta familia: los caballitos de mar o hipocampos. Junto a los propios del litoral atlántico, se encuentran muchas otras especies, como los espectaculares dragones de mar, de aguas australianas, especies de aspecto espinoso originarias del Pacífico, ejemplares del Caribe y de las aguas africanas, u otras menos conocidas que habitan el Mar Rojo.

- TERRAZA EXTERIOR

Acogió la exposición itinerante "Titanic. The exhibition". La muestra, que se instaló en una gran carpa, contenía objetos, reproducciones a escala, testimonio gráficos y sonoros e imágenes relacionadas con el famoso buque, sus pasajeros y su naufragio.

- SALA NAUTILUS

Contiene el espacio expositivo denominado el "Gabinete del Capitán Nemo", que recrea la cámara personal del protagonista de la novela "20.000 leguas de viaje submarino".

## CASA DE LAS CIENCIAS

Durante 2003 presentó las siguientes exposiciones:

- "Cosmonáutica rusa", que ofrecía una visión de la carrera espacial de la antigua Unión Soviética a través de piezas procedentes del Museo del Cosmos de Moscú. Su presencia fue fruto de la colaboración con el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia.
- "Los recursos geológicos de la Tierra: un proceso con retorno", que muestra cómo es nuestro planeta desde el punto de vista geológico, cómo se formó y cómo es su estructura interna. Se trata de una cesión realizada por ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A.).

## DOMUS

- Sala Severo Ochoa:

Acogió durante el pasado año las siguientes exposiciones:

- "Anatomía. Viaje al cuerpo humano". Una exposición interactiva sobre el viejo deseo de conocer el cuerpo humano, producida por la Domus, el Parque de las ciencias de Granada y la Sociedad Anatómica Española.
- "Venenosos por naturaleza". Una exposición para descubrir el mundo de los seres venenosos, con una selección de animales vivos, incluyendo serpientes como la cobra de Cleopatra o la Crótalo del bambú. Otro espacio estaba dedicado a los aspectos sanitarios relacionados con las picaduras o mordeduras de estos seres, como puede ser el conocimiento de los mecanismos de envenenamiento, la obtención de antídotos, o el procedimiento a seguir en caso de sufrir un accidente de este tipo.
- "Vacunas para todos". En 1803 partía del puerto de La Coruña la expedición que llevó la vacuna de la viruela a América. Capitaneados por el médico Francisco Javier Balmis, un grupo de veintidós niños coruñeses transportaron en su cuerpo la valiosa vacuna. Se trataba de un largo viaje y ésta era la única manera de conservar el fluido vacunal en buenas condiciones. En el marco del bicentenario de la "Real expedición filantrópica de la vacuna de la viruela", y en conmemoración de este primer gran hito de la medicina preventiva, la Domus presentó el 27 de noviembre de 2003 una exposición multidisciplinar, divulgativa e interactiva. Los contenidos desarrollan los siguientes temas: La expedición de Balmis y su tiempo, La viruela en la historia de la humanidad, Pasado, presente y futuro de las vacunas.

- Sala Leonardo da Vinci

- En 2003 se estrenó la película "El Cuerpo Humano", con imágenes sobre nuestro organismo a una escala y desde una perspectiva nunca antes filmadas. La película sorprende al espectador con una termografía en movi-

miento de un niño andando en bicicleta, abriendo los ojos a un mundo no de luz, sino de calor; sofisticadas imágenes tratadas por ordenador permiten ver cómo la sangre fluye por sus venas y arterias, y a través de microscopio electrónico se observa qué sucede en el oído de un adolescente cuando escucha su canción favorita. También, utilizando un enfoque novedoso, se relata cómo se adapta el cuerpo y la mente de una mujer a los cambios que tienen lugar durante el embarazo, viviendo con intensidad y emoción la llegada de una nueva vida al mundo.

- Se editó con la colaboración de "La Voz de Galicia" el libro: "Adaptarse a internet: mitos y realidades sobre los aspectos psicológicos de la red", (Prisma Casa de las Ciencias 2002 en la modalidad de textos inéditos).
- Se celebraron distintos ciclos de conferencias: "La aventura espacial", "Las IV jornadas de actualidad científica dedicadas a células madre", "Las jornadas de actualización en vacunas" que contaron con la ponencia del Dr. Manuel E. Patarroyo, director ejecutivo de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, o el ciclo "Félix Rodríguez de la Fuente" sobre ecología, medio ambiente y estudio del mar. También se abarcaron otros temas como los de las conferencias "Significado e implicación de la menopausia", "Hábitos alimentarios y obesidad" y "Enfoque audiovisual de la exploración del océano" (a cargo de Juan Antonio Romero, director técnico del Acuario Nacional Plymouth).
- Se falló la XVI convocatoria de los "Prismas Casa de las Ciencias a la divulgación" y el "V Premio Luis Freire de investigación científica de escolares". Se celebró también el III Concurso de Fotografía "Mirando al mar" y el "IV Premio Acuarium Finisterrae de pesca deportiva con anzuelo", así como la octava edición del "Día de la ciencia en la calle".
- Se firmaron convenios con IBM S.A., con Instituto de Cultura de Barcelona, con la empresa Centenario Titanic S.L., con ENRESA, con La Voz de Galicia, con las Universidades de La Coruña, Santiago, Vigo y Alfonso X.



Responsable: Raúl Andrade Nylund

Dirección: C/ Ermita s/n. Polígono de La Grela

Tel.: 981 184 399

### MISIÓN

Desarrollar las políticas activas de empleo municipales diseñando y ejecutando itinerarios de inserción laboral para el desempleado, acciones de mejora de la cualificación de trabajadores y actuaciones para el fomento de la cultura emprendedora y la mejora del tejido empresarial.

### FUNCIONES

- Diseñar y ejecutar programas de formación y empleo.
- Colaborar con la puesta en marcha de políticas activas empleo de otras Administraciones.
- Incidir en una mayor participación de las mujeres en los programas de empleo y formación.
- Fomentar la inserción de jóvenes menores de 25 sin experiencia laboral.
- Generalizar el uso de las nuevas tecnologías y la alfabetización digital.
- Aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos formativos y laborales.
- Facilitar los medios para hacer efectiva la búsqueda de empleo trazando itinerarios de orientación adecuados al perfil profesional del demandante.
- Establecer convenios con otras entidades para tener una sinergia en las acciones de mejora de la empleabilidad.
- Analizar las variables fundamentales de empleo para generar información sobre la situación del mercado laboral.
- Informar y asesorar sobre empleo.
- Acercar el mundo laboral a los estudiantes de los últimos cursos de bachillerato.
- Gestionar ofertas de empleo del servicio Galego de Colocación (SGC).
- Fomentar la cultura emprendedora y la creación de empresas en el municipio.
- Informar y asesorar a emprendedores acompañándoles en la puesta en marcha de iniciativas empresariales.
- Mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas a través del asesoramiento y puesta en marcha de planes y programas específicos.
- Diseñar y ejecutar planes de apoyo al comercio minorista.
- Mejora continua de los procesos formativos.
- Difundir en la Red a través de la Web Municipal todos los servicios del Departamento de Empleo.
- Facilitar la intermediación laboral entre ofertantes y demandantes a través de la Bolsa de Empleo.

### ÁREAS RESULTADO CLAVE

- Acercar al desempleado al trabajo ayudándole con itinerarios profesionales mediante la orientación laboral, la información especializada, la formación enfocada al empleo y el acceso a la nueva empresa.
- Difundir y promover la cultura empresarial y apoyar mediante asesoramiento técnico especializado la creación de empresas.
- Promover la mejora continua y sostenibilidad de las empresas y del comercio minorista con planes de optimización y programas formativos.
- Reforzar las políticas de igualdad de oportunidades laborales.
- Contribuir al uso y conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

### OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Ampliar la red de información para el empleo, en distintos puntos de la ciudad, para lo que se incrementa el nº de informadores y los medios técnicos disponibles. Las consultas de asesoramiento sociolaboral, serán atendidas por el nuevo servicio de Puntos de Asesoramiento en Empleo. (PAE).

- Aumentar los programas de Formación y Empleo en colaboración con otras administraciones públicas a través de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y continuar con los convenios ya establecidos.
- Poner en marcha y ejecutar el proyecto Coruña Social II de servicios de proximidad.
- Implicar a un mayor número de entidades e instituciones relacionadas con la formación y el empleo para conseguir un mayor grado de inserción laboral.
- Diseño y puesta en marcha de la WEM, Portal Web de Empleo.
- Realizar una jornada de trabajo informativa dirigida a los comerciantes y/o entidades relacionadas con el comercio.
- Ampliar los planes de apoyo al comercio minorista a otras zonas de la ciudad.
- Mejora de las instalaciones y medios técnicos de la Unidad de Promoción Económica.
- Contratación de un segundo técnico/a local de empleo.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	713.255,59 €	1.063.043,29 €	1.295.393,89 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	310.395,57 €	715.396,81 €	65.553,58 €
	Imputación directa	233.502,23 €	1.247.409,15 €	689.274,67 €
TOTAL GASTOS		1.257.153,39 €	3.025.849,25 €	2.050.222,14 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Actividad Global Concejalía Empleo	P	Nº participantes en acciones de la UPE	1.236
		Nº mujeres participantes en acciones formativas	2.721
		Nº participantes en acciones del CMF	4.215
		Nº acciones formativas	102
		Nº empresas creadas	75
		Nº horas de Formación	22.490
		Nº itinerarios por cuenta propia	355
		Nº participantes en acciones formativas	1.522
		Nº empresas en trámites	234
		Nº total de acciones individuales	5.451
		Nº participantes en acciones format. de nuevas tecnologías	680
		Servicios de orientación, información y asesoramiento	3.754
Mejora de la Empleabilidad a través de la información y orientación	P	Nº consultas información y asesoramiento sobre empleo	1.060
		Nº atenciones de orientación	1.669
		Nº asistencias a la preparación del perfil profesional	430
		Nº solicitudes de empresarios	334
Mejora de la Empleabilidad a través de la formación ocupacional	P	Nº asistentes a Módulos de Formación Medioambiental	75
		Nº asistentes a Módulos de Alfabetización Digital	345
		Nº alumnos en nuevas tecnologías	539
		Nº asistentes a Jornadas Difusión	0
		Nº Jornadas Difusión	0
		Nº asistentes a Módulos Igualdad de Oportunidades	295
		Nº asist. a Módulos de Dinámicas Informativas de Empleo	103
		Nº total horas de curso programadas	21.976
		Nº total de alumnos	978
		Nº total de cursos	68

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
U.P.E. - Asistencia y asesoramiento a emprendedores	P	Nº asesoramientos a emprendedores	355
		Nº puestos de trabajo creados	161
		Nº Jornadas Difusión y Formación en Cultura Emprendedora	10
		Nº de empresas creadas	75
		Nº asistentes Jornadas Difusión y Formación Cultura Emprendedora	286
		Nº empresas en trámite de creación	234
		Nº horas de cursos en Difusión y Formación Cultura Emprendedora	112
U.P.E. - Cooperación con Empresas	P	Nº asistentes a acciones formativas	258
		Nº alumnos en nuevas tecnologías	141
		Nº horas de cursos	402
		Nº total de cursos para activos	25
		Nº jornadas	1
		Nº participantes en las jornadas	337

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Nº total de benef. de acciones Departamento Empleo	2.799	3.290	5.451
% Financiación Municipal	81,28	53,78	68,40
Nº total de alumnos demandantes de empleo	723	808	978
% inserción laboral del alumnado	66,10	66,60	66,00
Nº de cursos demandantes de empleo	48	50	52
Nº horas/alumnos programación demandantes-empleo	312.030	344.443	352.083
% alumnos respecto a la demanda de cursos propios	59,60	42,50	45,10
% alumnos menores de 25 años	38,60	31,00	32,00
% alumnado femenino	49,50	48,00	54,00
Nº total curriculums y orientaciones laborales	919	885	2.099
Nº contratos sinergia CMF	376	424	646
Nº total benefic. Unidad Promoción Económica (UPE)	750	634	1.236
Nº de empresas creadas	0	68	75
Nº alumnos en cursos de la U.P.E (Area Empresa)	241	285	258
Nº horas/alumno/programación U.P.E. (Area Empresa)	5.173	6.596	6.817
Media semanal de accesos a la web de empleo municipal (WEM)	0	0	2.000
Media semanal de ofertas de empresa en la WEM	0	0	6
Media semanal de introducción de currícula	0	0	115

## CONCLUSIONES

- Se crearon tres nuevos Puntos de Información para el Empleo, ampliándose notablemente el impacto de las actividades de información y asesoramiento laboral.
- Ha aumentado el nº de alumnos y las horas de impartición en nuevas tecnologías.
- Se ha incrementado el porcentaje de participación de mujeres en el alumnado pasando de ser el 48% en 2002 al 54% en 2003.
- En cuanto a los programas de Formación y Empleo se ha contribuido a la inserción laboral de los menores de 25 años mediante el desarrollo de la Escuela Taller, logrando una inserción laboral del 86% a los seis meses de ter-

minar el programa. Se ha obtenido también la aceptación de subvención para la realización del Taller de Empleo Punta Herminia destinado a mayores de 25 años y que se desarrollará plenamente en el año 2004.

- Asimismo se ha continuado con la formación con compromiso de contratación, impartándose un curso de Vigilante de seguridad.
- A través del programa Coruña Social se ha afianzado la colaboración con organizaciones del tercer sector y se ha adecuado la formación de estos programas formativos a las necesidades del mercado. Dentro de este programa se ha elaborado una Guía de Servicios Sociales de Proximidad en la ciudad que constituye una útil herramienta tanto para usuarios de los servicios como para orientar sobre las salidas laborales en la ciudad para las personas que deseen trabajar en este sector. Asimismo se ha realizado un estudio de mercado como recurso para identificar las necesidades no cubiertas de este sector en la ciudad.
- Mediante el programa Labora se han realizado 75 contratos y otros seis empleos con el Programa de Cooperación Xunta-Corporaciones locales.
- Dentro de los programas europeos, se ha puesto en marcha el Programa Confetec, destinado a informar y orientar profesionalmente a personas trabajadoras o desempleadas del sector textil-confección. Este proyecto está enmarcado en la iniciativa comunitaria Equal.
- Se ha creado una nueva acción, el programa "Transición Escuela-Vida Activa", que supone una red integrada de información y orientación en materia de empleo entre el Ayuntamiento y los centros educativos de la ciudad.
- Asimismo y en colaboración con el IGAPE, se han iniciado los seminarios de difusión de la cultura emprendedora en diferentes institutos de la ciudad.
- En la formación para emprendedores se ha incrementado el número de participantes así como el porcentaje femenino en la asistencia a los seminarios y talleres.
- En el ámbito del apoyo al pequeño comercio se impartieron por primera vez dos nuevas especialidades: "Pérdida desconocida" y "Comercio electrónico".
- Por otra parte, se llevó a cabo el programa de apoyo y dinamización del pequeño comercio de la zona de Monte Alto con el programa "Hércules".
- En el presente año se inició el estudio del comercio minorista en la zona de los Mallos para la elaboración del plan de apoyo, dinamización y mejora que se desarrollará en 2004.
- Se realizó el I encuentro Coruña Comercio, que ha servido de punto de encuentro para que tanto los comerciantes como los responsables de las administraciones públicas analizaran y debatieran sobre las dinámicas de cambio que posibilitan el desarrollo integral de este sector. Estos encuentros permitieron iniciar un análisis del futuro del comercio coruñés, conocer las nuevas tendencias del mercado, y concienciar de la necesidad de adaptación y modernización en esta relevante actividad económica.
- Se continuó con la colaboración con los Polígonos industriales, implantando un nuevo programa en el ámbito de la formación en nuevas tecnologías aplicadas a la industria. En este marco se realizó, con la colaboración de la Asociación de empresarios de A Grela, un curso de comercio electrónico.
- El 17 de Diciembre se puso en marcha el portal Web de empleo, que ha tenido 9.111 accesos en este corto período. Este hecho supone un importante hito en la política de empleo municipal al dotar de una herramienta para la difusión de información, sobre los servicios y la actualidad en materia de empleo al tiempo que promueve y facilita la inserción a través de la bolsa de empleo.



Responsable: Ana Judel Prieto  
Dirección: Casa Paredes  
Telf.: 981 184 200. Ext. 12032

### MISIÓN

La juventud es la etapa de la vida en la que se han de tomar mayor número de decisiones que configurarán la vida adulta de la persona. Estas decisiones afectan a todos los ámbitos: familiar, profesional, educativo, de ocio, etc. Teniendo en cuenta este hecho, el Centro Municipal de Información Juvenil tiene como misión proporcionar a los jóvenes de la ciudad, de entre 14 y 30 años, la información necesaria para lograr su participación activa y responsable en la sociedad, posibilitar la igualdad de oportunidades y facilitar la transición a la vida adulta.

Junto a esta misión, el Centro Municipal de Información Juvenil pretende desarrollar otra de igual importancia: intentar ser un catalizador de intereses y demandas de la juventud coruñesa, intentando conocer y difundir sus iniciativas. Desde esta perspectiva, el Centro no funcionaría sólo como un emisor o difusor de información, sino también como un receptor. El Centro Municipal de Información Juvenil podría funcionar así como un observatorio permanente de los intereses, necesidades e iniciativas de los jóvenes, pudiendo extraer conclusiones de interés para las diversas entidades municipales.

### FUNCIONES

1. Responder a cualquier demanda de información que los jóvenes de A Coruña planteen.
2. Intercambiar, difundir y canalizar información e iniciativas juveniles.
3. Detectar necesidades y demandas informativas de la juventud y de los mediadores juveniles.
4. Funcionar como un Centro de Documentación especializado en temas de interés juvenil.

### ÁREAS RESULTADO CLAVE

1. Ampliación del horario de atención al público.
2. Informatización integral del centro.
3. Mejora y ampliación de la información, abarcando:
  - Mejora de los programas de descentralización de la información (Programa de Difusión selectiva de Información entre Centros de Servicios Sociales y entidades ciudadanas de A Coruña; Programa "Antenas de Información Escolar en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria de A Coruña").
  - Mejora de los sistemas de autoconsulta.
  - Edición y reedición de folletos informativos de autoría propia del Centro Municipal de Información Juvenil.
4. Puesta en marcha del programa "Bolsa de vivienda joven en alquiler".
5. Establecimiento con carácter permanente del Servicio de Información sobre Turismo Juvenil.
6. Mejora de los métodos de trabajo y de los instrumentos de evaluación.

### OBJETIVOS DEL EJERCICIO

1. INFORMATIZACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO
  - Mejora de la navegabilidad de la web del CMIJ.
  - Actualización de la web del CMIJ, prestando especial atención a la creación de nuevos apartados en la misma (Bolsa de Vivienda Joven, festivales y conciertos, etc.).
  - Creación del foro sobre turismo juvenil.
  - Creación de las bases de datos necesarias para la puesta en marcha del programa "Bolsa de Vivienda Joven en alquiler".
  - Automatización de las estadísticas del CMIJ.

## 2. PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA "BOLSA DE VIVIENDA JOVEN EN ALQUILER"

### 3. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

3.1. Mediante la ampliación del horario de atención al público.

3.2. Mediante el establecimiento de nuevos programas y la ampliación de los existentes (Bolsa de Vivienda Joven; constitución de un Servicio de Información sobre Turismo Juvenil con carácter permanente; préstamo en sala del fondo de cd's del CMIJ, gracias a la adquisición de 3 reproductores de CD).

3.3. A través de diversas publicaciones: reedición de la "Guía del joven viajero. En ruta". (5ª edición).

### 4. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONSULTA

- Acceso público a Internet y OPAC; así como de los dosieres de autoinformación.
- Página web.

### 5. DESCENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y MEJORA DE SU DIFUSIÓN

5.1. En centros de enseñanza media y por barrios.

Mejora del Programa de "Antenas de Información Escolar en 22 Centros Públicos de Educación Secundaria de A Coruña y en los 12 Centros Cívicos Municipales": durante el curso 2002-03 se ha incorporado al programa el Centro Cívico Municipal de As Xubias.

5.2. Envío selectivo de información.

Mejora del programa de difusión selectiva de información a 30 entidades diversas de A Coruña: durante al año 2003 se han incorporado al programa dos nuevas entidades: el Club Juvenil Finisterre y la Oficina de Acción Solidaria de la Universidade da Coruña.

### 6. OPTIMIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

6.1. Informar y orientar a los estudiantes de Educación Secundaria sobre los estudios universitarios y de especialización.

6.2. Colaboración con el Servicio Municipal de Educación y la Universidade da Coruña en la realización de las "XII Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional".

6.3. Información y orientación sobre turismo juvenil.

- Ampliación del Servicio de Información sobre Turismo Juvenil, antes reducido a la temporada de verano (del 1 de julio al 31 de agosto). En la actualidad el servicio se configura como permanente, gracias a la contratación a jornada parcial de una especialista.
- Realización, durante los meses de julio y agosto, de diversas actividades orientadas a incentivar el turismo juvenil (charlas, sorteos de viajes, etc.).

### 7. MEJORA DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Adopción de nuevas formas de tratamiento y difusión de información informatizada.
- Elaboración de encuestas de satisfacción y de instrumentos de análisis de resultados.
- Implementación del trabajo estadístico, mediante el tratamiento de los datos que aporta el cuentapersonas, así como el administrador del sitio web. Especialmente importante ha sido, en este sentido, la automatización de los procesos de recogida y tratamiento de datos estadísticos, mediante la elaboración de programas y bases de datos específicamente diseñadas para ello.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	132.683,60 €	69.826,55 €	111.454,16 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	39.624,97 €	20.439,91 €	32.573,21 €
	Imputación directa	36.506,61 €	40.054,86 €	0,00 €
TOTAL GASTOS		208.815,18 €	130.321,32 €	144.027,37 €

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Bolsa de vivienda joven en alquiler	P	Nº de usuarios/nº de consultas	1.606
Información directa al público	P	Nº de consultas directas Promedio diario de usuarios directos Nº carné xove Nº de usuarios Nº de días de apertura al público Nº de usuarios de autoconsulta	11.147 36 1.690 9.142 253 81.226
Difusión selectiva de información	P	Nº de entidades Nº de documentos enviados	30 27.457
Difusión de información a través de la web del CMIJ	P	Nº de visitas Nº de archivos PDF y texto Nº de localizadores Nº de páginas informativas Nº de enlaces	269.331 40 1.156 670 1.307
Fondo documental	P	Alta de libros Alta de fanzines Discos y maquetas de grupos locales CD ROM y disquetes Documentos de la viajoteca Nº total de fanzines dosieres de autoinformación Nº total de libros	183 1 417 66 7.100 87 203 1.874
Publicaciones	C	Reedición de folletos informativos	1
Programa "Antenas de Información Juvenil"	P	Nº de centros de Educación Secundaria con Antenas Nº de documentos entregados (22 semanas) Consultas directas en las 22 Antenas Nº de documentos previos para cada antena Nº de alumnos implicados Nº de solicitudes de alumnos para correspondencia	22 20.592 800 406 17.534 54
Programa "Puntos de información juvenil en Centros Cívicos Municipales"	P	Nº de puntos informativos en Centros Cívicos Municipales Nº de documentos entregados (33 semanas) Nº de documentos previos entregados a cada punto	12 27.457 404
Programa XII Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional	P	Nº de centros de Educación Secundaria inscritos Nº de alumnos existentes Nº de mesas informativas Plazas de alumnos adjudicadas Nº de ponentes de las mesas informativas	61 2.968 33 8.124 130
Actividades monográficas del Servicio de Información sobre Turismo Juvenil"	P	Nuevos documentos sobre Turismo Juvenil Nº de consultas Nº de jóvenes usuarios	2.000 1.200 950
Área de coordinación	P	Nº de servicios municipales con colaboraciones Entidades colaboradoras (no municipales)	15 20

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Nº de usuarios directos	12.203	8.755	9.142
Porcentaje de nuevos usuarios directos (%)	30,00	31,65	60,19
Nº de usuarios de Autoconsulta	7.440	75.584	81.226
Nº de usuarios de los programas	22.650	22.823	22.574
Nº de visitas a la Página Web	0	136.885	269.331
Nº de consultas directas	15.974	13.316	23.524
Nº de carnés xoves expedidos	1.754	779	1.690
Nº de documentos de difusión selectiva	11.518	15.067	27.457
Porcentaje de gasto del presupuesto (%)	99,00	96,00	99,33

## CONCLUSIONES

NOTORIO INCREMENTO DEL NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS, AUTOCONSULTAS Y VISITAS A LA PÁGINA WEB.

PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO "BOLSA DE VIVIENDA JOVEN EN ALQUILER".

De todos los objetivos planteados, éste ha sido el que ha exigido un mayor esfuerzo. Tras su inicio a mediados del mes de mayo puede hacerse un balance altamente positivo, dado el número de usuarios y consultas recibidas (1.606), tanto presenciales como telefónicas y mediante e-mail o consulta directa de las páginas de vivienda incluidas en la web del CMIJ.

MEJORA DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO GRACIAS A LA AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN.

El nuevo horario supone un aumento de 10,5 horas de atención al público con respecto al del año 2002 (en el que el horario era de 11 a 14 y de 17 a 19:30 horas; no se abría los sábados). El horario actual de atención al público es de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, y los sábados de 11 a 14 horas. En verano (desde el 15 de junio al 15 de septiembre) no se abre los sábados, y durante el mes de agosto el horario se reduce de 10 a 14 horas.

ACTUALIZACIÓN DE LA WEB DEL CMIJ y AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO.

El mantenimiento del sitio web ha conllevado la adopción y desarrollo de nuevos procedimientos de trabajo (edición de convocatorias, rediseño, cobertura de carencias detectadas por los usuarios, incremento exponencial de las consultas en línea...), sin obviar los que ya se venían efectuando hasta el momento.

MEJORA DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Durante el año 2003 se ha procedido a la total automatización de los formularios de estadísticas de usuarios y consultas. De esta forma se ha conseguido facilitar el proceso de recogida y tratamiento de los datos estadísticos, lo cual contribuirá a una mayor rapidez, comodidad y precisión en estos procesos.

MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONSULTA.

A través de la reedición de la Guía del Joven viajero. En ruta, la permanente actualización de dossieres y de los contenidos de la página web, la apertura de nuevos contenidos (festivales y conciertos, vivienda), la catalogación de fondos documentales y sonoros, la instauración de un servicio de audición en sala del fondo discográfico del CMIJ, etc.

PUESTA EN MARCHA CON CARÁCTER PERMANENTE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE TURISMO JUVENIL.

Ha permitido mejorar cualitativamente la atención de las demandas en este ámbito; lo cual ha provocado un notorio incremento de consultas.

DESCENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y MEJORA DE SU DIFUSIÓN.

Se han realizado envíos regulares de información por correo (excepto en vacaciones) a 30 entidades de La Coruña (2 más que en 2002), a 12 Centros Cívicos Municipales (2 más que en 2002), con un total de 27.457 documentos enviados (12.390 más que en 2002).

Responsable: Patrick Alfaya McShane  
 Dirección: Plaza de América, 3  
 Telf.: 981 252 021

## MISIÓN [SIN DATOS]

## FUNCIONES

Aumentar el número de asistentes (sobre todo jóvenes) a los conciertos de la Orquesta, así como incrementar el número de estudiantes de música.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE [SIN DATOS]

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Consolidar el número de abonados después del fuerte incremento de la temporada anterior.
- Crear una serie de conciertos para escolares propios desde el punto de vista artístico.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Imputación directa	4.717.945,02 €	5.365.351,82 €	5.000.000,00 €
TOTAL GASTOS		4.717.945,02 €	5.365.351,82 €	5.000.000,00 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
OSG: Conciertos de abono de la OSG	P	Nº de Conciertos	19
		Nº de abonados	1.260
		Nº de espectadores	31.985
OSG: Conciertos extraordinarios	P	Espectadores La Coruña	7.400
		Espectadores en gira	30.000
		Conciertos en La Coruña	5
		Conciertos en gira	34
OSG: Festival de Música de La Coruña	P	Nº de Conciertos	0
		Nº de espectadores	0
OSG: Conciertos didácticos	P	Programas didácticos	12
		Conciertos en familia	10
		Colegios interesados	196
		Sesiones de conciertos	89
		Nº de alumnos	59.355
		Espectadores conciertos en familia	0
		Colegios inscritos	168

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
OSG: Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia	P	Nº de alumnos	80
		Nº de conciertos	10
		Nº de plazas	0
		Nº de encuentros	4
OSG: Coro de la OSG	P	Nº de inscritos al coro	83
		Nº de inscritos al coro de niños	57
		Nº de actuaciones	20
OSG: Festival Mozart	P	Nº espectáculos Festival	25
		Nº de espectadores	19.183

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
OSG nº de abonados	1.055	1.188	1.260
OSG nº venta entradas	0	32.420	32.420
OSG nº alumnos JOSGA	86	84	84
OSG nº asistencia escolares	48.000	50.151	69.355
OSG nº coro	85	85	83
OSG nº coro niños	65	63	67

## CONCLUSIONES

[SIN DATOS]



Responsable: Ángeles Pinell

Dirección: Avda. de la Marina, 18. Casa Paredes.

Tel.: 981 184 344

### MISIÓN

Promoción e información turística y congresual de la ciudad.

### FUNCIONES

- Atracción y fijación del turismo en la Coruña y alrededores.
- Edición de publicaciones.
- Promover el estudio de los recursos turísticos del municipio.
- Promoción del congresismo nacional e internacional.
- Colaborar con la administración central, provincial y autonómica en materia turística.
- Promover y potenciar actividades que tiendan al fomento y desarrollo del turismo cultural, náutico y de congresos.
- Gestión económica de la Torre de Hércules.

### ÁREAS RESULTADO CLAVE

Incrementar el número de visitantes a la ciudad.

### OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Incrementar la afluencia de visitantes a la ciudad.
- Promocionar y comercializar la ciudad en el mercado nacional y extranjero.
- Impulsar la actividad del Aeropuerto de Alvedro.
- Mejora de las instalaciones de la Torre de Hércules.

### COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Imputación directa	570.961,50 €	1.280.860,00 €	699.580,84 €
TOTAL GASTOS		570.961,50 €	1.280.860,00 €	699.580,84 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Atención al público en oficina	P	Nº de consultas	4.300
Atención al público en la calle (en verano)	P	Nº de consultas	10.390
Atención al crucerista	C	Nº personas atendidas	22.452
Publicaciones	P	Nº de publicaciones	11
Asistencia a ferias	P	Nº ferias nacionales Nº ferias internacionales	7 3
Promociones a agencias de viajes	P	Ciudades nacionales Ciudades extranjero	9 1
Viajes de familiarización (fam trips)	P	Grupos de profesionales invitados a la ciudad	0
Gestión Torre de Hércules	C	Visitantes Torre Hércules (miles)	148

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Congresos celebrados	86	76	69
Asistentes a congreso (miles)	29	29	26
Cruceros	60	49	62
Cruceristas (miles)	41	21	22
Ocupación hotelera anual (%)	64,00	60,00	54,00
Turistas alojados en hoteles (miles)	744	693	629
Visitantes Torre Hércules (miles)	0	168	148

## CONCLUSIONES

El año 2003 ha sido inestable por la entrada en el sector de una competencia de establecimientos hoteleros que ha obligado a repartir el mercado existente.

Responsable: Isabel Alonso García  
Dirección: C/ Durán Loriga, nº 10 - 4º  
Telf.: 981 184 200. Ext.16097

## MISIÓN

Dirigir, coordinar y supervisar las distintas Secciones en las que se divide el Departamento de Cultura, a la vez que impulsar la tramitación de los expedientes, realizar informes y propuestas de carácter superior, y en particular:

- Gestionar las actividades y las instalaciones culturales.
- Conservar y defender el patrimonio histórico-artístico.

## FUNCIONES

1. Promoción de la educación y la formación.
2. Promoción y difusión de la cultura.
3. Protección del patrimonio histórico artístico.
4. Difusión de la música.
5. Protección del patrimonio documental.
6. Fomento de actividades de interés cultural.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

- Incremento de asistentes a los conciertos de la Banda Municipal.
- Incremento de patrocinadores de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
- Incremento considerable del número de documentos descritos en el Archivo Municipal.
- Incremento en la gestión de tramitación de convenios.
- Descenso de visitantes en el Museo Arqueológico.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

Consolidar y mejorar programas y proyectos ya iniciados.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	211.871,97 €	398.614,13 €	582.488,54 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	39.624,97 €	88.572,94 €	105.862,92 €
	Imputación directa	231.194,64 €	320.690,98 €	373.297,00 €
TOTAL GASTOS		482.691,58 €	807.878,05 €	1.061.648,46 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Realización de exposiciones	P	Publicaciones	26
		Cesión salas	7
		Presupuesto	657.321,95
		Nº de exposiciones	41
		Gasto comprometido	595.707,67
Conservación de bienes artísticos	P	Gasto comprometido en restauración	4.296,86
		Presupuesto de restauración	6.507,71
		Gasto comprometido en adquisición bienes artísticos	14.838,30
		Presupuesto adquisición bienes artísticos	19.350,35
		Cuadros en depósito recuperados	1
Actividades museísticas	P	Nº de visitantes	49.100
		Ingresos por venta de entradas	70.779,50
		Ingresos por venta de objetos	974,37
Conserv. del patrimonio arqueológico	P	Gasto de adquisición de bienes históricos	1.316,10
Difusión de la música	P	Nº de obras interpretadas por 1ª vez	16
		Media de asistentes a conciertos recinto cerrado	1.300
		Cuantía de las aportaciones a la OSGA	664.010,53
		Nº de patrocinadores de la Orquesta Sinfónica	20
		Nº de asistentes a los conciertos didácticos	10.000
		Aportaciones a la OSG A finalistas	2.013.489,42
Conserv. del patrimonio documental	P	Nº de unidades de instalación servidas	3.000
		Nº de consultas	1.010
		Nº de documentos descritos	2.836
		Nº de préstamos	28
		Nº de documentos ingresados	121
		Publicaciones	2
Elaboración y control de convenios de colaboración	P	Ingresos percibidos	2.677.499,95
		Presupuesto de ejecución	5.044.161,30
		Nº de convenios	28
		Gasto realizado	2.366.661,35
Informe municipal sobre ferias en el término municipal	R	Nº de informes	2

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Grado de ejecución presupuestaria %	88,00	80,96	87,61
Grado de ejecución presupuestaria (Exposiciones y conservación)	95,00	94,19	92,14
Grado de ejecución presupuestaria (Protección patrimonio histórico)	76,00	67,60	79,10
Grado de ejecución presupuestaria (Difusión música)	99,00	89,67	92,30
Grado de ejecución presupuestaria (Protección patrimonio documental)	74,00	72,39	86,91
Porcentaje de expedientes resueltos	93,00	93,00	93,00
Porcentaje Ingresos/Presupuesto Convenios	59,00	57,22	53,08
Porcentaje Gastos/Presupuesto Convenios	41,00	42,78	46,91

## CONCLUSIONES

[SIN DATOS]

Responsable: David Mateo Quintana  
Dirección: Palacio de los Deportes de Riazor  
Telf.: 981 260 568

## MISIÓN

Promover y facilitar el acceso a la práctica deportiva de todos los ciudadanos.

## FUNCIONES

- Generar actividades dentro y fuera de las instalaciones municipales.
- Promocionar y tutelar el deporte escolar.
- Construir instalaciones comunitarias.
- Conseguir la plena utilización de las instalaciones existentes con la participación del asociacionismo y cuidados en cuanto a higiene y seguridad.
- Mantener el censo actualizado.
- Proporcionar las reservas adecuadas de suelo.
- Lograr la cooperación con los entes públicos y privados.
- Fomentar el asociacionismo, especialmente en centros de enseñanza, barrios y centros de trabajo.
- Organizar y desarrollar eventos y espectáculos deportivos.
- Gestionar la Oferta Deportiva Municipal: cesión de instalaciones, abonados y actividades.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

- La creación de nuevas infraestructuras y equipamientos tanto en centros educativos como los grandes complejos deportivos, deberán desarrollarse simultáneamente, favoreciendo así el equilibrio para el soporte entre el deporte para todos y el deporte federado o de rendimiento.
- Mantener los convenios de patrocinio que regulan el uso de las instalaciones deportivas municipales no sujetas al pago de tasa, de las distintas federaciones, clubes deportivos de la ciudad que militan en competición, entrenamiento de sus distintas categorías, o en los casos de promoción deportiva, extensible a los campos de educación, discapacidad e integración social, que contiene la condición de "sin ánimo de lucro" al ser elemento sustancial soporte del deporte promocional y de rendimiento.
- Mantener las reservas de uso de las Escuelas Deportivas Municipales en las Instalaciones Deportivas Municipales.
- Estructurar por la vía de "concesiones" o contratos con los clubes y entidades deportivas de la ciudad, federaciones y empresas especializadas los eventos y espectáculos deportivos consolidados y que suponen un clásico en la programación anual.
- La consolidación del tejido asociativo deportivo por la vía de "contratos" formado por los clubes representativos de las distintas modalidades deportivas para el fomento, iniciación, y categorías inferiores.
- Mejorar los programas informatizados de gestión deportiva a través de un único programa en todas las Instalaciones Deportivas Municipales tanto para las de gestión directa como indirecta.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- EN CUANTO A INFRAESTRUCTURAS:
  - Nueva línea de vestuarios, construcción de la Casa Club para el campo de prácticas de Golf, con el cubrimiento de la plaza de acceso a los mismos, en la Ciudad Deportiva de la Torre.
  - Obras en el campo de fútbol Relámpago de Elviña.
  - Renovación en el pavimento del polideportivo del Barrio de las Flores.
  - Adjudicación de las obras para la supresión de barreras arquitectónicas para la atención al público en el Palacio de Deportes de Riazor.
  - Remodelación de las Pistas de Chave Virgen del Carmen, a través de la Escuela Taller Municipal de Formación.
  - Nuevos vestuarios en el campo de fútbol de la Zapateira.

• EN CUANTO A ACTUACIONES:

- Consecución del Campeonato del Mundo de Marcha Atlética 2006.
- Consecución del Campeonato Internacional de Florete masculino puntuable para la Copa del Mundo 2004.
- Consecución de la continuidad como sedes del Campeonato de España de Fútbol-Playa y Voley-Playa.
- Consecución de la continuidad como sede de prueba puntuable para la Copa del Campeonato de España Trial Indoor.
- Celebración del Campeonato de España Junior de Atletismo.
- Celebración del Campeonato de España de Patinaje Artístico en la modalidad de grupos Show.
- Celebración del Campeonato Internacional de Marcha Atlética puntuable para la Copa del Mundo.
- Celebración del Campeonato Internacional de Florete masculino puntuable para la Copa del Mundo y clasificatoria para los Juegos Olímpicos.
- Inicio del programa de formación dirigido a entidades deportivas con la celebración de los cursos dirigidos a representantes de entidades deportivas y a las asociaciones integrantes del programa Deporte para personas con Discapacidad y Marginación Social: "Entidades Deportivas y Administración Local. Gestión y Organización", e "Hipoterapia".
- Actualización del censo de entidades deportivas de la ciudad.
- Normalización de personas con discapacidad en las Escuelas Deportivas Municipales (EDM).
- Plan Director de la Ciudad Deportiva de la Torre. (Arquitecto Municipal).

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	655.778,17 €	693.857,70 €	701.905,74 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	165.104,03 €	170.332,57 €	187.295,94 €
	Imputación directa	3.899.099,60 €	3.428.285,82 €	3.837.985,49 €
TOTAL GASTOS		4.709.981,80 €	4.292.476,09 €	4.727.187,17 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Funciones de carácter económico	P	Gasto Autorizado	4.487.541,00
		Obligac. de las partidas reconocidas y no satisfechas	637.591,11
		Número de mandamientos a justificar	28
		Número de verificaciones sobre el estado económ	160
		Número de informes económicos emitidos	240
		Presupuesto inicial + modificados = PD	4.649.041
		Relación entre ingreso / gasto autorizado en %	4,54
		Cuantías económicas de las partidas no consumidas	16.150,45
		Desajuste presupuesto enviado y aprobado	340.625,15
		Resultado económico diferencial ingreso y el gasto	4.437.691,00
Relac. Administrativas con los Órganos de Gobierno	P	X días fecha envío y resolución a Comisión de Gob.	15
		Nº propuestas a Pleno enviadas = resueltas	2
		Nº providencias a la Alcaldía	140
		Nº propuestas a Pleno	2
		Nº propuestas a Comisión de Gobierno	6
		X días fecha envío y resolución en Pleno	20
		Nº propuest. a Comisión Gobierno enviadas = resueltas	6
		Grado satisfacción en %	87,56
		Nº Providencias enviadas = resueltas	140

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Gestión Administrativa Específica	P	Nº reclamaciones patrimoniales	5
		Nº bajas de usuarios de la oferta pública en EDM	8
		Nº modalidades físico deportivas de la oferta pública	44
		Nº anulaciones de modalidades físico deportivas de la oferta pública	7
		Nº plazas cubiertas	7.556
		% entidades solicitantes de usos y rechazadas	13,59
		Nº espacios deportivos para oferta pública (IDM)	44
		Nº mailings realizados	5
		Nº abonados en las instalaciones municipales	14.549
		Nº plazas ofertadas	9.347
Gestión Administrativa Genérica	P	Nº pliegos en vigor	20
		Nº documentos a justificar a Hacienda Púb. rechazados	0
		Nº documentos a justificar en Interv. Gral. rechazados	0
		% subvenciones y convenios concedidos sin justificar	0
		Nº documentos a justificar en Intervención General	36
		Nº subvenciones concedidas	13
		Nº convenios efectuados	15
		Tiempo medio fecha de solicitud y cobro	180
		Nº subvenciones desestimadas	50
		Nº modificaciones en la ordenanza fiscal	2
		Nº documentos a justificar a Hacienda Pública	15
		Nº subvenciones solicitadas	63
Planif. programación y organización de espectáculos deportivos	P	Nº propuestas de organización espec. depor. rechazadas	19
		Nº campeonatos de España	8
		Nº Modalidades deportivas en espectáculos deportivos	50
		Nº espectáculos ámbito internacional	10
		Nº campeonatos de Europa	1
		Nº campeonatos gallegos	5
		Nº espectáculos ámbito nacional	24
		Nº otros espectáculos deportivos	59
		Nº campeonatos del Mundo	0
		Nº propuestas de organización espec. depor. recibidas	130
Dinamización de la oferta	P	Nº escuelas deportivas de clubes en cesión de IDM	13
		Nº cursos de formación dirigidos a entidades deportivas, discapacidad y marginación social de la ciudad, usuarias del SMD	2
		Nº horas en CEIP para actividades deportivas extraescolares (EDM en CEIP)	7.189
		Nº organos de participación con el SMD	675
		Nº campañas puntuales de promoción deportiva	42
		Nº de programas transversales	8
Programación	P	Nº programas deportivos en las IDM ofertados a -18 años	31
		X asistencia EDM -18 años	64,20
		Nº entidades incorporadas en el Programa de Deporte para personas con discapacidad y marginación social	13
		X asistencia EDM 18-64 años	54,86
		X asistencia EDM +65 años	60,00
		Nº controles validados para el cumplimiento de las	69
		Nº de profesores en prestación de servicio	21
		Nº de coordinadores en prestación de servicios	3
		X asistencia global expresada en %	59,69
		Nº Escuelas Deportivas Municipales (Programas de EDM)	17

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Programación	P	Nº program. depor. en las IDM ofertados 18-64 años	26
		Nº program. depor. en las IDM ofertados a +65 años	6
Centro de fisioterapia deportiva	P	Nº accidentes en las EDM	39
		Nº alumnos tutelados: de RF, +65, prenatal	2.148
		Nº solicitudes presentadas para Piscinas	207
		Nº atenciones del Centro Municipal de Fisioterapia	1.055
		Pendientes lista de espera piscina (a fecha 30.12.03)	34
		Nº de altas autorizadas en Piscinas	129
		Nº de entidades en convenio con el Centro Fisioterapia	1
Coordinación y control	P	Nº horas de ocupación de Escuelas Depor. Municipales	17.420,38
		Nº horas de ocupación de Actividad Deportiva de las empresas concesionarias	32.839,03
		Nº horas de cesión de IDM a clubes y entidades deportivas de la Ciudad	45.704,32
		Nº horas de alquiler de IDM	6.048,14
		Nº de horas de convenio Consellería de Educación. (Xunta de Galicia)	2.494
		Nº entidades deportivas en cesión de IDM	128
		Nº horas ocupac. oferta púb. de las empr. concesionarias	22.061,03
		Nº espectáculos deportivos en IDM	49
		Nº clubes y entidades deportivas usuarias de IDM	204
		% averías totales resueltas	89,31
		Nº IDM en distrito 10	2
		Nº IDM en distrito 9	1
		Nº IDM en distrito 8	0
		Nº IDM en distrito 7	3
		Nº IDM en distrito 6	0
		Nº IDM en distrito 5	2
		Nº IDM en distrito 4	0
		Nº IDM en distrito 3	1
		Nº IDM en distrito 2	2
		Nº IDM en distrito 1	0
		Nº averías en IDM	936
		Nº horas de competiciones federadas en IDM	5.001,2
		Nº horas totales de ocupación en IDM	130.467,28
Nº usos totales en IDM	1.558.988,36		

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Nº horas cedidas para entrenamientos y competición de clubes, entidades y federaciones de la Ciudad	37.583,00	43.882,00	50.705,52
Nº plazas cubiertas	7.569	7.969	7.556
Nº atenciones en Centro Municipal de Fisioterapia	1.362	991	1.055
Nº espacios depor. para el desarrollo de la oferta púb.	33	42	44
Nº modalidades físico depor. de la oferta púb. ofertada	53	51	44
Nº abonados	13.139	13.758	14.549
Nº modalidades depor. implicadas en espect. deportivos	51	42	50
Media asistencia a Esc. Dep. Mpal. expresada en %	60,00	61,68	59,69
Nº usos totales en Instalaciones Depor. Municipales	1.194.839,90	1.572.267,13	1.558.988,36
Nº horas ocupación en Instalaciones Depor. Mpales.	103.136,90	121.286,00	130.467,28
Nº espectáculos deportivos	142	90	111

## CONCLUSIONES

### • REFERENTE A OBJETIVOS

- La nueva línea de vestuarios, construcción de la Casa Club del Campo de Prácticas de Golf con el cubrimiento de acceso a los mismos se inauguró el 15 de mayo, así mismo los vestuarios del campo de fútbol de la Zapateira se inauguraron el 27 de octubre.
- La ejecución de los vestuarios del campo de fútbol de Elviña queda pendiente al 2004 (remanentes de 2003).
- En cuanto a la renovación del pavimento del Polideportivo del Barrio de la Flores, la empresa adjudicataria de ejecución de obra en diciembre de 2003 renunció a la misma por lo que debe concederse nuevamente a concurso en 2004.
- La remodelación de las pistas de chave se tiene prevista la ejecución aproximadamente para los meses de febrero y marzo de 2004.
- Los objetivos fijados para la celebración del conjunto de campeonatos tanto de ámbito internacional como nacional, de gran proyección para la imagen de la ciudad, resultaron a plena satisfacción, quedando confirmadas las sedes tanto de: Voley-Playa, Fútbol-Playa, Trial Indoor, el Internacional de Copa del Mundo de Marcha Atlética y Florete masculino para el 2004.
- En el Año Europeo del Deporte y Discapacidad, el desarrollo del programa dirigido al ámbito de discapacidad y marginación social, aumentó el número de asociaciones inscritas, así como el número de niños y jóvenes discapacitados integrados, normalizados en las EDM, realizándose además un curso de formación específico para este sector, en colaboración con la Sociedad Deportiva Hípica "La Hipoterapia".
- La puesta en marcha del Programa de Formación para Entidades Deportivas, "I Jornadas dirigidas a Entidades Deportivas y Administración Local. Gestión y Administración" celebradas el 26-27 marzo 2003 en las instalaciones del Sporting Club Casino. Este curso fue impartido por técnicos municipales y la presencia de D. Juan Ramón Beorlegui Subdirector General del CSD e Interventor de las Federaciones Españolas. Ello ha dado como resultado la petición de que se realizasen estas jornadas con carácter anual, solicitando temas como "responsabilidad civil y penal", "procedimientos de la Administración Local", "legislación". Entre otros datos fueron 68 las entidades inscritas y 157 participantes.
- Las siguientes jornadas "La Hipoterapia" fueron celebradas el 29 y 30 de noviembre impartidas por D<sup>a</sup> María Ernest-Traut, con la asistencia de 121 plazas, siendo solicitado por parte de los asistentes una segunda parte de continuidad de las jornadas sobre todo práctica. En ambos cursos la nota media obtenida en su evaluación por los asistentes fue de 7,35 para el primero y 6,99 para el segundo.

### • REFERENTE A CUANTIFICADORES

- Se produce un incremento de plazas en las EDM producto de aumentar los ratios profesor alumno ante las medias de asistencia en torno al 60%, por lo que habrá que intensificar los mailings en relación con el alumnado al objeto de obtener una asistencia más constante en aquellas escuelas detectadas fundamental en los grupos de adultos y tercer edad de mantenimiento 18-64 y + 65 en seco. Los abonados han continuado incrementándose estando muy próximos tanto San Diego, San Amaro, y el Campo de Golf, en los límites de ocupación de las instalaciones, salvo reforma de las mismas lo cual se está estudiando en estos momentos (2004).
- Se ha incrementado la demanda de petición de instalaciones por parte del tejido asociativo, basada sobre todo en equipos de fútbol sala, en horarios de petición bien coincidentes con EDM o entrenamiento de clubes, lo cual hace inviable atender estas peticiones. Se destaca además que el fútbol sala es la modalidad físico deportiva con mayor número de usos y horario en IDM.
- Se va produciendo un descenso anual y paulatino en la demanda de la natación escolar, relacionada a su vez con el crecimiento de infraestructuras relativas al agua orientándonos por tanto a replantearnos los objetivos del fin utilitario que contenía hasta ahora, debiendo potenciar el modelo basado en la continuidad y el perfeccionamiento. Se destaca otra variable implicada, el descenso del número de niños en los CEIP ya que esta campaña va dirigida a las actividades extraescolares de estos centros.
- Se observa en el cuantificador de horas en CEIP una ligera reducción. La introducción de nuevos programas educativos en centros escolares, ha producido descenso en el número de horas en las actividades deportivas extraes-

colares, con la consiguiente dificultad de desarrollar deporte con un número de dos o tres días de práctica semanal, que se entiende desde este SMD imprescindible para la obtención de hábitos deportivos. La alternativa más viable para paliar esta situación sería la de contratar a los clubes el fomento y la iniciación deportiva de los deportes básicos educativos más atractivos y adecuados para estas edades.

- En cuanto a las programaciones de las modalidades físico deportivas, se diferencian dos terminologías claramente definidas que ayudan a esclarecer sus respectivos cuantificadores: Escuelas Deportivas Municipales (EDM), aquellas en que el Servicio Municipal de Deportes (SMD) tiene control de las inscripciones, programaciones hasta tercer nivel, profesores, metodología, etc, y Actividad Físico Deportiva de las Concesionaria (ADC) aquella que se realiza en las IDM a tenor de las cláusulas aceptadas en los contratos, y que se considera por tanto oferta pública de las IDM.

Responsable: Jaime Oíza Galán

Dirección: Palacio Municipal de Exposiciones Kiosco Alfonso.

Tel.: 981 189 898

## MISIÓN

- Velar por la conservación del patrimonio artístico mueble del Ayuntamiento de La Coruña, fomentando su difusión e incremento.
- Acercar a los ciudadanos las manifestaciones de artes plásticas, en un sentido amplio, así como expresiones históricas reseñables.
- Posibilitar espacios de comunicación y difusión a los creadores gallegos.

## FUNCIONES

- Realización de exposiciones, tanto de producción propia como posibilitar la presentación de exposiciones foráneas.
- Facilitar a los autores que producen en nuestro entorno la presentación de su obra, tanto en nuestra ciudad como fuera de ella.
- Potenciar la colección artística municipal, tanto en lo referente al aumento de obras, como a su conservación y difusión.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

- Incrementar temática, técnica, geográfica y cronológicamente el ámbito de las exposiciones principales (Kiosco Alfonso).
- Mejorar la calidad de las exposiciones principales, aún disminuyendo su número y aumentando su duración.
- Consolidar "Viñetas desde o Atlántico" como salón de referencia en el ámbito de la historieta en España, y cita fundamental del agosto coruñés, en su nuevo formato en el que se implican todas las salas.
- Consolidar la línea expositiva (en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura Salvador de Madariaga) sobre artistas gallegos emergentes.
- Mejorar las condiciones del Kiosco Alfonso, especialmente en lo referente a seguridad del público y el almacenaje de las obras.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Mejorar la seguridad en las salas de exposiciones.
- Iniciar la participación de voluntarios en las Salas de Exposiciones.
- Concluir la recuperación de Patrimonio Mueble municipal cedido a otros centros.
- Incrementar la cesión de exposiciones de producción municipal.
- Recuperar el formato de exposiciones múltiples monográficas en "Viñetas desde o Atlántico".

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	266.592,75 €	258.237,62 €	244.296,79 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	85.854,09 €	74.946,33 €	89.576,32 €
	Imputación directa	941.826,25 €	667.235,25 €	865.231,49 €
TOTAL GASTOS		1.294.273,09 €	1.000.419,20 €	1.199.104,60 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Realización de exposiciones	P	Nº de exposiciones	41
		Cesiones de sala	7
		Publicaciones	26
		Gasto comprometido	595.707,60
		Presupuesto	657.321,90
Conservación-restauración	P	Número de obras restauradas	5
		Gasto comprometido en restauración	4.296,86
		Presupuesto de restauración	6.507,71
		Cuadros depositados recuperados	1
Incremento de bienes artísticos	P	Presupuesto de adquisición	19.350,35
		Gasto comprometido	14.838,30

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Nº de exposiciones y ferias	51	32	41
Nº de Catálogos publicados (exclusiva)	8	4	4
Nº de folletos de mano editados (exclusivos)	19	16	14
Nº de conjuntos artísticos adquiridos	5	2	2
Nº de obras artísticas donadas al Ayuntamiento	8	7	8
Catálogos en colaboración	11	7	6
Grado de ejecución presupuestaria	95,00	94,19	92,14
Visitantes estimados en el Kiosco Alfonso (en miles)	200	120	105

## CONCLUSIONES

- A lo largo del año 2003 se ha reclamado al Ayuntamiento la cesión de exposiciones de producción propia, lo que posibilitaría la apertura de un gran campo que favorecerá la difusión de nuestros autores.
- La colaboración con los Talleres Municipales ha permitido, a un bajo coste, la realización de las exposiciones. Dada la complejidad de algunos montajes, lo ajustado de los recursos y el elevado coste de las empresas especializadas, sólo mediante esta colaboración se puede mantener tan extenso programa de actividades.
- Las cifras de visitantes a las salas municipales durante este período necesitan ser analizadas de forma pormenorizada:
  - El número de visitas guiadas ha aumentado.
  - El dato absoluto de visitantes a las salas municipales presenta una cifra engañosa que nos remite a una disminución de los mismos. Esto es achacable a la imposibilidad de contabilizar los asistentes a las exposiciones durante el primer trimestre del año 2003 en el Kiosco Alfonso, debido a que tanto la actuación "A cor do mar" como la Exposición de Gestión Municipal - "La ciudad de los sentidos" - no fueron consideradas como exposiciones al uso, por lo que no se ha computado la masiva asistencia de público a las mismas.

Responsable: Teresa Somoza Quintero  
 Dirección: Avda. Alfonso Molina, s/n (Edificio Coliseum)  
 Telf.: 981 134 450

## MISIÓN

Dinamización de la oferta cultural y de ocio de la ciudad.

## FUNCIONES

- Defensa y divulgación de los valores socioculturales de la ciudad.
- Potenciar el desarrollo de las actividades culturales en su conjunto.
- Gestionar las instalaciones y equipamientos municipales del ámbito del espectáculo.
- Gestionar programas de Ayuntamiento que tengan relación con las actividades culturales públicas de interés para la ciudad relacionadas con el mundo del espectáculo y las fiestas.
- Procurar el mejor coste y rendimiento de las actividades que se programen.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

- Incrementar el porcentaje de ingresos sobre gastos en actividades.
- Incrementar el número de personas asistentes a los actos.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Mantener y mejorar los equipamientos municipales que el IMCE gestiona.
- Programar espectáculos de formato medio en el COLISEUM que antes de la obra de compartimentación del aforo se celebraban en otros recintos.
- En el TEATRO ROSALÍA CASTRO, incrementar los niveles de asistencia y fidelización de público mejorando los niveles de información y atención al ciudadano. Además se pretende iniciar una programación sistemática de danza.
- En el FÓRUM los objetivos son: consolidar el programa de ocio renovando de manera continuada la oferta. Consolidar las nuevas programaciones teatrales de "Horas punta" y "Mostra de teatro independiente". Abrir nuevos caminos a la programación musical consolidando "El club de las diez" con una mayor diversificación de grupos participantes.
- Potenciar a los grupos de música locales continuando con el programa Rockmarino y con la posibilidad de utilizar las cabinas del Coliseum como lugar de ensayo.
- Dinamizar la vida cultural en barrios y centros escolares con el programa CIRCUITOS CULTURALES.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	32.818,49 €	35.328,19 €	94.904,76 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	0,00 €	6.813,30 €	24.429,91 €
	Imputación directa	4.017.924,50 €	4.711.437,19 €	4.155.956,00 €
TOTAL GASTOS		4.050.742,99 €	4.753.578,68 €	4.275.290,67 €

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Espectáculos de teatro profesional en el Teatro Rosalía Castro	P	Nº de espectáculos Nº de funciones Nº de espectadores	31 67 29.982
Espectáculos de música clásica en Teatro Rosalía Castro	P	Nº de espectáculos Nº de funciones Nº de espectadores	26 28 8.907
Espectáculos de música y danza profesional en el Teatro Rosalía Castro	P	Nº de espectáculos Nº de funciones Nº de espectadores	21 23 10.462
Cesión del Teatro Rosalía Castro a entidades aficionadas (música, danza...)	C	Nº de espectáculos Nº de funciones Nº de espectadores	23 26 10.667
Actividades para centros escolares en Teatro Rosalía Castro	P	Nº de actos Nº de funciones Nº de espectadores	11 48 24.882
Otros actos en Teatro Rosalía Castro	R	Nº de actos Nº de funciones Nº de espectadores	6 6 2.482
Espectáculos musicales y otros en el Coliseum	P	Nº de espectáculos Nº de espectadores	9 41.800
Feria taurina en Coliseum	P	Nº de espectadores	18.000
Pista de Patinaje sobre hielo	P	Nº de usuarios	50.000
Cesión del Coliseum para ferias, asambleas y otros	C	Nº de actos Nº de espectadores	5 121.200
Cesión de cabinas de ensayo en Coliseum	C	Nº grupos usuarios de las cabinas	15
Cine en el Fórum Metropolitano	P	Nº de títulos programados Nº de funciones realizadas Nº de espectadores	90 429 14.125
Teatro y música profesional en el auditorio del Fórum	P	Nº de espectáculos Nº de funciones Nº de espectadores	50 104 17.695
Teatro aficionado y universitario/ música y danza de grupos aficionados	P	Nº de espectáculos Nº de funciones Nº de espectadores	44 59 5.996
Actividades sociales de entidades/ actividades de formación y otras	P	Nº de actividades Nº de funciones Nº de espectadores	34 58 9.142
Ciclo Música con Raíces en Palacio de la Ópera y Teatro Rosalía	P	Nº de conciertos Nº de espectadores	7 5.741

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Programa de Circuitos Culturales	P	Nº de barrios con actuaciones	10
		Nº de centros escolares con actuaciones	49
		Nº de espectadores	9.635
Programa Rockmarino	P	Nº de grupos participantes	23
		Nº de espectadores	3.000
Programa de ocio en el Fórum	P	Nº de participantes	27.381

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
% anual de ocupación en Teatro Rosalía Castro (montajes, ensayos y actos)	51,00	66,00	69,00
Nº total de espectadores en Teatro Rosalía Castro	75.249	85.164	87.382
% de ingresos sobre gastos en Teatro Rosalía Castro	36,00	43,00	34,00
% anual de ocupación del Coliseum (actos y montajes)	61,00	59,00	57,00
Nº total de espectadores en Coliseum	318.900	311.600	258.000
% de ingresos sobre gastos en Coliseum	17,00	21,00	55,00
% anual de ocupación del auditorio del Fórum	50,00	60,00	62,00
Nº total de espectadores/usuarios del cine, auditorio y talleres del Fórum	73.800	70.181	71.202
% de ingresos sobre gastos en Fórum Metropolitano	0,00	35,00	28,00

## CONCLUSIONES

- El gasto realizado por el IMCE en los diversos actos culturales y de ocio en 2003 fue de 3.590.254,64 €. Del gasto total ejecutado 1.897.032,80 € corresponden a las partidas de actividades en los diferentes espacios (Teatro Rosalía Castro, Coliseum, Fórum y otras actividades) con ingresos por importe de 593.267,40 € por lo que en estas partidas el porcentaje de ingresos sobre gastos es de 31,27%. El resto del gasto ejecutado 1.693.221,84 € corresponden a Festejos, y por tanto a actos donde prácticamente no se obtienen ingresos dado el carácter popular y gratuito de gran parte de la programación de Fiestas.
- La programación del IMCE 2003, resumida en esta memoria y detallada en la memoria de actividades es, en parte, posible gracias a la celebración de convenios de colaboración:
  - Con Caixanova para la celebración del ya consolidado Ciclo Caixanova de teatro y danza.
  - Con Caixa Galicia para la celebración de los ciclos Todo Público, Música a Escena y los Musicales.
  - Con la Fundación ECCA para la gestión del programa de ocio en el Fórum.
- Los porcentajes de ocupación de los espacios son en general elevados, especialmente en el Teatro Rosalía Castro donde difícilmente podrá seguir creciendo con los recursos humanos disponibles.

Responsable: José María Bello Diéguez

Dirección: Castelo de San Antón

Telf.: 981 189 850

## MISIÓN

La misión del museo viene estipulada por la definición del International Council of Museums (ICOM), recogida en la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español: "Son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural".

## FUNCIONES

Teniendo en cuenta que el objeto o marco de actuación del museo es la arqueología de Galicia y la historia de la ciudad, los objetivos, siempre relacionados con esos dos objetos de actuación, son:

- Adquirir nuevos fondos, por compra, donación o depósito, relacionados con la temática del museo.
- Adquirir medios bibliográficos y técnicos para el adecuado tratamiento de los mismos.
- Conservar y restaurar los fondos del museo.
- Investigar y documentar lo relacionado con los ámbitos de actuación del museo, con preferencia lo que se refiere a los propios fondos y ámbito geográfico de influencia.
- Comunicar y divulgar los resultados de la investigación del museo así como cualquier aspecto relacionado con el ámbito de actuación del mismo, mediante todos los medios posibles.
- Exhibir los fondos del museo, en exposiciones permanentes y temporales, con fines de estudios, educación y contemplación.
- Colaborar con los restantes órganos municipales para la consecución de los fines comunes.
- Colaborar con otras instituciones en la consecución de los fines comunes.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

[SIN DATOS]

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

La actuación del Museo en 2003 está muy mediatizada por ser el año de actividad arqueológica más fuerte del Proyecto Artabria, en el seno del cual el Museo se encarga de la coordinación científica general y, sobre todo, de la dirección de las prospecciones, excavaciones y posteriores estudios en el Castro de Elviña. Los trabajos de campo de 2003 tienen una duración de 4 meses, por lo que buena parte de los recursos humanos, materiales y económicos del museo se destinan a esta actividad.

En consecuencia, y dada la precariedad del Museo, el esfuerzo en otro tipo de actuaciones se centra en mantener los estándares de calidad y presencia social alcanzados en ejercicios anteriores, fundamentalmente en los siguientes aspectos:

- Mantener en buen estado la exposición permanente del Museo y las instalaciones del mismo.
- Continuar con el inventario y descripción técnica de los fondos museísticos y bibliográficos, incluyendo las nuevas adquisiciones por compra, donación o depósito.
- Organizar al menos una exposición temporal, manteniendo la continuidad de esta línea de actuaciones iniciada en 2000.
- Participar en la medida de lo posible en cursos de especialización y en congresos de las materias del museo.
- Editar el número del boletín Brigantium correspondiente a la anualidad.
- Organizar y participar en conferencias y actividades de difusión arqueológica e histórica, en solitario o en colaboración con otros organismos e instituciones, y principalmente con la Asociación de Amigos do Arqueolóxico.

- Actuar como fuente de difusión de conocimiento arqueológico, tanto orientando y respondiendo a las consultas que los ciudadanos plantean al Museo como sirviendo de apoyo a los investigadores que trabajan sobre sus fondos o empleando los medios del Museo.
- Mantener y desarrollar el intercambio científico de publicaciones especializadas con el boletín Brigantium.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	210.953,84 €	261.704,08 €	313.897,66 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	72.645,77 €	88.572,94 €	105.862,92 €
	Imputación directa	129.995,05 €	149.306,96 €	307.230,79 €
TOTAL GASTOS		413.594,66 €	499.583,98 €	726.991,37 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Acopio fondos museísticos: donaciones	C	Nº de donaciones	3
		Nº de donantes diferentes	3
		Nº de objetos donados	49
Acopio fondos museísticos: depósitos	P	Nº de elementos depositados	1.425
		Nº de expedientes	16
		Núm. de depositantes diferentes	1
Acopio fondos museísticos: compras	P	Valor económico de las compras	1.076,80
		Nº de objetos comprados	16
		Nº de expedientes	2
Fondos bibliográfico-documentales: acopio: intercambio	P	Nº de intercambios	192
		Nº de nuevos intercambios	2
		Nº de bajas	0
Fondos bibliográfico-documentales: acopio: donaciones	C	Nº de ejemplares recibidos	28
		Nº de donantes diferentes	6
Fondos bibliográfico-documentales: acopio: compras	P	Valor económico fondos adquiridos	3.665,12
		Nº de ejemplares adquiridos	121
Fondos bibliográfico-documentales: acopio: suscripciones	P	Nº de suscripciones	7
Conservación edificio: proyectos	P	Nº de proyectos de reparación	0
Conservación edificios: obras realizadas	P	Nº de proyectos de obra realizados	0
		Nº de expedientes	4
		Cantidad económica invertida	3.776,23
Mejora edificio: proyectos	P	Nº de proyectos realizados	0
		Nº de proyectos de mejora	0
Mejora edificio: obras realizadas	P	Nº de proyectos de obra realizados	0
Mejora instalaciones públicas: proyectos	P	Nº de proyectos	0
		Nº de proyectos realizados	0

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Mejora de instalaciones público: realización	P	Nº proyectos realizados Cantidad económica invertida	0 1.500
Mejora instalaciones internas: equipamiento informático	P	Cantidad invertida Nº puestos suprimidos Nº puestos mejorados Nº expedientes Nº puestos actualizados Nº puestos creados	1.175 0 1 1 0 0
Mejora instalaciones internas: equipamiento técnico	P	Cantidad invertida Nº expedientes	5.843,46 4
Mejora instalaciones internas: mobiliario	P	Cantidad invertida Nº expedientes	545,20 2
Conservación y restauración fondos: mediante convenio	P	Nº fondos restaurados Nº de alumnos en prácticas Cantidad invertida (materiales y otros) Nº expedientes generados	0 0 0 0
Conservación y restauración fondos: mediante contrato	P	Nº fondos restaurados Cantidad invertida	0 0
Exhibición exposición permanente	P	Nº visitantes (en grupos) Ingresos anuales tarifa grupos Nº anual total de visitantes Nº visitantes tarifa gratuita Nº días apertura (anual) Ingresos generados (total anual) Ingresos anuales tarifa reducida Nº horas apertura (anual) Ingresos anuales tarifa normal Nº visitantes tarifa reducida Nº visitantes tarifa normal	3.359 1.679,5 49.100 6.480 309 71.753,87 9.422 2.780 59.678 9.422 29.839
Vigilancia exposición permanente	P	Nº horas anuales SIN VIGILANCIA Nº medio de vigilantes de sala simultáneos	0 0
Atención al público exp. permanente	P	Media personal atención público simultáneo	0
Exhibición exposiciones temporales	P	Duración (días) Nº total visitantes Nº medio personas atención público simultáneas Inversión económica total Nº personas atención público (empresas externas) Nº personas atención público (propio) Nº expedientes generados Nº exposiciones temporales	113 15.409 0 0 0 0 0 2
Difusión: edición boletín Brigantium	P	Nº ejemplares vendidos por distribuidora Nº envíos institucionales intercambios y donaciones Cantidad recaudada por ventas	0 0 0
Mejora en las instalaciones internas: nuevos almacenes	P	Cantidad económica invertida Nº expedientes	0 0
Fondos bibliográfico-documentales: contratación catalogación	P	Cantidad económica invertida Nº expedientes	24.000 2

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Difusión: edición boletín Brigantium: contratación	P	Cantidad económica invertida Nº expedientes	12.020 1
Difusión: préstamo temporal de fondos	C	Nº de instituciones Nº de piezas Tipos de préstamo	7 51 2
Difusión: activ. del museo en el exterior	C	Nº de actividades	0
Difusión: actividades externas realizadas en museo	C	Nº de actividades	8
Didáctica	P	Nº alumnos en prácticas de guías por convenio Nº personas (escolares y otros grupos) beneficiadas Nº alumnos en prácticas de recursos por convenio Nº centros escolares y grupos beneficiados	20 6.356 4 170
Fondos museísticos: catalogación	P	Nº becarios propios Nº de piezas catalogadas Nº becarios ajenos (Xunta de Galicia) Nº alumnos univ. en prácticas	2 35 1 0
Adscripción a convenios	C	Nº alumnos acogidos Nº convenios Tipo de prácticas	28 3 4
Mantenimiento y reparación instalaciones: contratación	P	Cantidad económica invertida Nº de expedientes	4.177 7
Venta directa de publicaciones y objetos	C	Ingresos anuales totales Ingresos anuales por venta publicaciones propias Ingresos por venta objetos promoción Ingresos por venta otros	974,37 395,56 391,90 186,91

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Importe compra fondos bibliográficos	0	2.125,79	3.665,12
Nº ejemplares bibliográficos comprados	0	125	121
Nº ejemplares bibliográficos recibidos donación	0	61	28
Nº total intercambios biblioteca	0	0	192
Nº bajas intercambios biblioteca	0	0	0
Nº suscripciones biblioteca	0	0	7
Importe compras fondos museo	0	1.316,00	1.076,80
Nº objetos comprados fondos museo	0	0	16
Nº conjuntos depósito fondos museo	0	0	16
Nº conjuntos donados depósitos museo	0	0	3
Nº objetos donados fondos museo	0	0	49
Nº fondos museo restaurados por contrato	0	0	0
Inversión en restauración fondos por contratos	0	0	0
Nº ventas publicación propia Brigantium	0	0	0
Importe ventas publicación propia Brigantium	0	531,93	0
Importe edición publicación propia Brigantium	0	0	12.020
Nº intercambios publicación propia Brigantium	0	253	271
Nº anual total visitantes museo	0	52.584	49.100
Nº días apertura (anual)	0	0	309
Ingresos anuales entradas (total)	0	0	71.753,87

## CONCLUSIONES

### 1. Los objetivos del museo se han cumplido en el año 2003:

- De conformidad con el planteamiento de objetivos, se prestó particular atención al desarrollo de la actividad arqueológica del Castro de Elviña, excepcionalmente grande en esta anualidad de 2003. En el resto de objetivos, para los que se planteaba el mero mantenimiento de estándares en la medida de lo posible, se logró éste e incluso se experimentaron avances.
- La actividad extraordinaria de dirección de la campaña arqueológica de excavación en el Castro de Elviña se realizó a plena satisfacción, habiéndose excavado una superficie próxima a los 1.000 m<sup>2</sup> con la participación de decenas de estudiantes de universidades de Galicia, resto de España (singularmente la Autónoma de Madrid) y Francia, además del personal técnico y becario del Museo y de los dos arqueólogos contratados por el propio Proyecto Artabria. Los resultados científicos están en estudio en los talleres de que el Museo dispone en el edificio del Coliseum y resultan prometedores, y la presencia social fue continua en prensa, radio y televisión.
- Se han mantenido con dignidad los espacios expositivos y de pública circulación del museo, sin introducir modificaciones sustanciales pero evitando el deterioro.
- Se han incrementado los fondos museísticos y bibliográficos y se ha continuado con su ordenación y tratamiento técnico. Igualmente se han incrementado los intercambios científicos con la publicación Brigantium.
- Se ha comenzado el programa de control climático y ambiental.
- Se han atendido consultas del público, y se ha fomentado la investigación sobre los fondos y con los medios del Museo.
- Se han organizado conferencias, actos y simposiums. Entre ellos cabe destacar el simposium ¿Diálogos desde la Arqueología. El mundo castreño: perspectivas de investigación y puesta en valor?, coordinado por el Museo en el seno del Proyecto Artabria, así como la serie de conferencias celebradas en los locales del Museo organizadas por la Asociación de Amigos do Arqueolóxico.
- Se ha dirigido la actividad de becarios y estudiantes en prácticas.
- Se ha editado el número correspondiente de la publicación periódica científica Brigantium.
- Se han desarrollado dos exposiciones temporales.
- Se ha participado en masters en calidad de profesores y se han impartido numerosas conferencias sobre las diferentes especialidades de estudio en el Museo y sobre la actividad de éste.

### 2. Primer estudio de satisfacción de usuarios.

- Sin que estuviese previsto en los objetivos, se ha llevado a cabo la primera encuesta con el público visitante del Museo. Los resultados ponen de manifiesto la alta valoración con que los visitantes han juzgado el museo, sus instalaciones y su personal.

### 3. Número de visitantes.

- A pesar de todo ello, se observa una cierta disminución en el número de visitantes. Esta reducción no afecta al número de visitas escolares, que se ha incrementado desde el año pasado.
- El análisis de factores lleva a la inequívoca conclusión de que este descenso, que se manifiesta creciente, es debido a la práctica imposibilidad de aparcar, tanto turismos como autobuses, desde que en 1991 fueron ampliados los servicios hospitalarios del Hospital Abente y Lago (antiguo Hospital Militar).
- El hecho de que las causas del descenso sean estructurales y ajenas al museo, que se ve incapaz de incidir sobre ellas, y persistan sin que se les vea pronta solución, nos hace ser pesimistas en cuanto al desarrollo de las visitas al museo en los próximos ejercicios.



Responsable: Fernando Pariente Chacartegui  
Dirección: Avda. de la Marina, 18. Casa Paredes.  
Telf.: 981 184 200. Ext. 12043

### MISIÓN

Gestionar las competencias y responsabilidades municipales en materia educativa y promover la mejora de la calidad del sistema educativo mediante actuaciones complementarias destinadas a centros escolares del municipio.

### FUNCIONES

1. GESTIONAR LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA EDUCATIVA: Competencias recogidas en la Ley de Bases de Régimen Local, art. 25.2.n. que plantea participar en la enseñanza cooperando con la Administración educativa en:
  - 1.1. La creación, construcción y sostenimiento (reparación y mantenimiento, vigilancia, limpieza y conservación) de centros públicos del municipio, a fin de que el buen estado de sus instalaciones contribuya a mejorar la calidad de la educación.
  - 1.2. Intervenir en los órganos de gestión de los centros públicos (Consejos Escolares de Centros y Consejo Escolar Municipal).
  - 1.3. Vigilar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, participando en las Comisiones de Escolarización.
  - 1.4. Contribuir a la programación general de la enseñanza mediante la creación y sostenimiento de centros escolares de la etapa de Educación Infantil.
2. COMPLEMENTAR LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO con una oferta amplia de programas que sirva para ampliar el campo educativo de los escolares coruñeses y para elevar la calidad de su educación.

### ÁREAS RESULTADO CLAVE

1. Mejora de la infraestructuras educativas.
2. Incremento de la calidad de la educación.
3. Potenciación de la participación social en el ámbito educativo.

### OBJETIVOS DEL EJERCICIO

1. COMPETENCIAS EDUCATIVAS MUNICIPALES
  - 1.1. Cumplir con los competencias y responsabilidades municipales en materia de reparación, mantenimiento, vigilancia, limpieza y conservación de los Colegios Públicos del municipio, a fin de que el buen estado de sus instalaciones contribuya a mejorar la calidad de la educación.
  - 1.2. Continuar con la política de dotar un EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS A LOS COLEGIOS PÚBLICOS de la ciudad que sirva para incrementar la calidad de educación de los alumnos y, al mismo tiempo, para el uso y disfrute de la población del entorno fuera del horario escolar, construyendo pistas polideportivas cubiertas en los siguientes centros escolares: CEIP San Pedro de Visma.
  - 1.3. Consolidar el desarrollo de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA mediante las siguientes acciones:
    - Reforzar el desarrollo del Aula de jazz y música moderna, independizando su gestión de la de la sede central de la Escuela Municipal de Música.
    - Iniciar la construcción de una sede para el Aula de jazz y música moderna y un auditorio. Este objetivo absorberá parte de los créditos que en ejercicios anteriores se destinaron al programa de enseñanza precoz del inglés.

#### 1.4. RED DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES:

- Reforzar Ampliar la Red mediante el proyecto de creación de una nueva en el Polígono de los Rosales, del que se redactará el proyecto en el ejercicio 2003.
- Reforzar Continuar el proceso de homogeneizar el funcionamiento de las Escuelas Infantiles de Concesión Municipal.

## 2. PROGRAMAS EDUCATIVOS

Reforzar Esta oferta incluye muchas actividades que se articulan en torno a OCHO PROGRAMAS BÁSICOS: Descubrir Coruña, Descubrir la Música, Descubrir los Libros, Descubrir el Teatro, Descubrir la Informática, Descubrir los Estudios, Descubrir la Participación y Descubrir el Ocio.

Para el año 2003 los OBJETIVOS BÁSICOS EN ESTOS PROGRAMAS son:

- 2.1. Redimensionar y actualizar la oferta municipal de formación complementaria a la programación académica de los centros escolares del municipio, que amplía los recursos formativos de los escolares coruñeses para elevar la calidad de su educación.
- 2.2. Asumir y desarrollar el PROGRAMA "DESCUBRIR LOS ESTUDIOS", dedicado a promover recursos de ayuda y orientación para la elección de estudios y profesión al término de la enseñanza media (organizado en cursos precedentes por el CMIJ).
- 2.3. PROGRAMA "DESCUBRIR LA PARTICIPACIÓN": Incluir en el programa una nueva actividad dedicada a promover información específica para jóvenes entre los alumnos de los centros de educación secundaria (organizada en cursos precedentes por el CMIJ).
- 2.4. PROGRAMA "DESCUBRIR LA INFORMÁTICA": Mejorar el programa de Internet de La Coruña, informatización en red de los centros escolares del municipio en tres direcciones:
  - Mejoras funcionales en el equipamiento técnico: capacidad de acceso, velocidad y sonido.
  - Dotar a las Escuelas Infantiles Municipales de equipamiento informático.
  - Dotar al profesorado de formación específica en el uso de la red informática educativa.
  - Incorporar a la web educativa nuevos documentos didácticos y servicios
- 2.5. PROGRAMA "DESCUBRIR LA CORUÑA": Apoyar la labor docente y la innovación educativa entre el profesorado de enseñanza no universitaria, a través de la convocatoria de los "II Premios a la Innovación Educativa en la Ciudad".
- 2.6. PROGRAMA "DESCUBRIR LAS LENGUAS": Reorientar este programa, dada la ampliación de la convocatoria de la Consellería de Educación sobre "Proxectos de anticipación da primeira lingua extranxeira en 2º ciclo de E.I. y 1º ciclo de E.P."

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	647.535,50 €	802.889,30 €	723.297,61 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	244.353,96 €	306.598,63 €	358.305,28 €
	Imputación directa	3.204.605,20 €	3.404.392,97 €	3.415.695,74 €
TOTAL GASTOS		4.096.494,66 €	4.513.880,90 €	4.497.298,63 €

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Mailing escolarización 3 y 4 años	P	Número de envíos	3.591
Coordinación de Representantes Municipales en CE	P	Nº Centros con RR.MM. Jornadas formación Número de representantes	56 1 37
Consejo Escolar Municipal	P	Reuniones	1
Gestión Indirecta Escuela Municipal de Música	P	Nº de alumnos matriculados Aportación municipal Audiciones y conciertos Seminarios y Master Class Cursos y talleres Coste de mantenimiento	774 225.000,00 104 2 6 4.258,01
Gestión indirecta de Escuelas Infantiles Municipales (EIM)	P	Nº de alumnos matriculados en las 5 EIM Tramitación de ayudas a los alumnos Gastos en inversiones y reparaciones de las EIM Plazas disponibles en las 5 EIM Nº de Escuelas Infantiles Municipales (EIM) Gastos: Aportación Municipal en el coste por alumno	489 121 24.092,89 516 5 575.637,72
Programa educativo Descubrir la Música	P	Centros participantes del municipio Nº de Actuaciones: subprogramas Alumnos participantes Grupos participantes Nº de sesiones de conciertos celebradas Nº de espectáculos organizados Centros participantes de fuera del municipio	80 3 59.195 2.401 91 31 168
Programa educativo Descubrir el Teatro: Mostra de Teatro Escolar	C	Centros participantes Coste del programa (euros) Grupos participantes Nº de representaciones Traslados autobús	41 11.682,52 42 126 82
Programa educativo Descubrir los Libros	C	Alumnos participantes Actuaciones diferenciadas: subprogramas Centros participantes	2.765 2 57
Programa educativo Descubrir el Ocio	C	Coste del Programa (euros) Procentaje financiado por los usuarios	407.666,46 25
Programa educativo Descubrir el Ocio: Luditarde	C	Centros participantes Actividades y especialidades Alumnos participantes Nº de alumnos participantes en actividades especiales Grupos participantes Monitores contratados	4 17 371 5.983 25 31
Programa educativo Descubrir el Ocio: Deporte en el Centro	C	Centros participantes Escuelas Deportivas y natación escolar Nº de alumnos participantes Nº de monitores deportivos contratados	25 138 1.954 48

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Gestión y seguimiento de Convenios	P	Presupuesto de los convenios (excepto programa Ocio) Nº de convenios	121.374,26 8
Tramitación solicitudes de subvención a otras administraciones	P	Nº de tramitaciones a otras administración	2
Vigilancia de los Centros públicos de Enseñanza obligatoria	P	Nº de Centros Nº de conserjes	30 28
Limpieza centros escolares	P	Centros en que se presta el servicio Gasto de limpieza	30 906.961,58
Mantenimiento jardines centros escolares	P	Centros en que se presta el servicio Coste del Servicio de jardinería	27 63.052,21
Mantenimiento ascensores centros escolares	P	Centros en que se presta el servicio Coste del servicio mantenimiento ascensores	8 6.624,50
Obras de inversión, reparación y mejora de centros escolares	P	Gasto en obras de inversión Edificios Patios Pistas polideportivas descubiertas Pistas polideportivas cubiertas Polideportivos Gasto total Gasto peque. repar. realizadas por centros(euros)	162.616,24 38 24 30 4 5 405.484,90 242.868,66
Suministro gasóleo calefacción a centros escolares	P	Suministros realizados Presupuesto gastado (%) Centros escolares suministrados	54 100 27
Programa educativo "Descubrir la informática"	C	Peticiones de información mensual (en gigabytes) Visitas anuales a la página web Usuarios de cursos de Teleformación Cursos de Teleformación Usuarios del Foro educativo Profesorado participante en cursos Nº de cursos presenciales al profesorado Coste del programa Equipos instalados: servidores Consultas externas a la página mensuales Cuentas individuales de correo Centros integrados en la intranet	9 138.000 71 45 477 79 2 434.296 68 670.000 6.400 68
Programa educativo "Descubrir Coruña": Visitas e itinerarios	P	Nº de visitas anuladas Viajes de autobús subvencionados Centros participantes del municipio Media de visitas realizadas por día Alumnos participantes del municipio Coste del programa Centros participantes fuera del municipio Entidades visitadas e itinerarios Alumnos participantes de fuera del municipio Total de visitas organizadas	37 366 80 9 20.943 12.003 27 41 4.561 1.041
Programa educativo "Descubrir Coruña: la radio en ruta"	C	Centros participantes y programas de radio Nº de alumnos participantes Grupos de alumnos participantes	3 104 6

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Programa educativo "Descubrir Coruña": Premios de innovación educativa"	C	Profesores participantes Valor de los 3 premios entregados Nº de seminarios de profesores participantes	18 7.000,00 4
Programa Educativo "Descubrir los Estudios": Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional	C	Nº mesas informativas sobre estudios Alumnos participantes Plazas disponibles Nº de centros participantes Nº de ponentes de las mesas informativas	33 2.968 8.720 61 130
Programas educativos en colaboración con otros departamentos municipales	C	Programas en colaboración Alumnos participantes en EDUCACIÓN VIAL Alumnos participantes en EDUCACIÓN AMBIENTAL Alumnos participantes en TEATRO PARA ESCOLARES Alumnos participantes en CIRCUITOS CULTURALES Alumnos participantes en VISITAS AL CASTRO DE ELVIÑA Alumnos participantes en VISITAS A EXPOSICIÓN DE GESTIÓN	6 669 2.218 13.810 10.050 1.815 497
Colaboración con programas educativos de otras entidades de la ciudad	C	Nº de actuaciones de colaboración Aportación municipal a las colaboraciones	6 10.144,17
Publicaciones: Aprender en Coruña, Mapa de influencia centros públicos, CD Premios de innovación educativa	C	Nº de ejemplares Nº ejemplares CD "1º Premio de innovación educativa" Coste total de la 3 publicaciones Nº ejemplares (2 ediciones)	1.000 0 7.934,72 8.000
Producción de publicidad	C	Nº de anuncios Coste de los anuncios	1 1.446,20

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
% ejecución del presupuesto inicial para obras	106	105	97
% ejecución del presupuesto en programas educativos	0	70	101
Incremento de alumnos en la EM Música	445	572	774
% niños de 0 - 3 años escolarizados en EIM	0	10	10
% centros del municipio particip. en programas educativos	96	98	98
Nº cuentas de correo electrónico en la intranet educativa	6.000	5.827	6.400
Nº total de usuarios de programas educativos	110.397	71.715	151.078

## CONCLUSIONES

### OBJETIVOS CUMPLIDOS:

1. *COMPETENCIAS EDUCATIVAS MUNICIPALES* y

2. *EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS CENTROS PÚBLICOS DE LA CIUDAD.*

- Se cumplieron los objetivos propuestos y se sobrepasaron, ya que se realizaron, entre otras, las siguientes obras de inversión: construcción de Pabellón Polideportivo en CEIP Sagrada Familia; instalación de cubierta en una pista polideportiva del CEIP San Pedro de Visma; remodelación interior de la EIM Montealto; instalación de nuevo suelo y reforma del gimnasio del CEIP Alborada; y ampliación de la Escuela Municipal de Música.

- Remisión a contratación de los concursos para la redacción de los proyectos de construcción de una Escuela infantil municipal en Los Rosales y de un pabellón polideportivo en el CEIP Emilia Pardo Bazán (Los Rosales).

### 3. GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.

- Se mantiene el proceso de consolidación de matrícula y permanencia de los alumnos en el centro: en 2002 terminaron el curso 572 alumnos, en 2003 655 alumnos. En el curso 2003/2004 se matricularon 772 alumnos.
- Se reforzó el proceso de creación de un modelo educativo musical propio mediante la iniciación de un proceso de creación de material pedagógico propio.
- Continuó el proceso de expansión del aula de jazz: Alumnos matriculados en el curso 2002/2003, 182; en el curso 2003/2004, 240 matriculados.
- Se modificó el objetivo de independizar la gestión del Aula de jazz y Música Moderna a causa de la ampliación del edificio de la escuela; así mismo el coordinador del Aula de Jazz asumió la dirección de toda la escuela.

### 4. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

- Se convocó el concurso para la concesión de la gestión de la EIM Montealto, con lo que se adecuó también esta escuela al sistema de funcionamiento general.
- Se avanzó en la normalización del funcionamiento de todas las escuelas, mediante reuniones periódicas de los equipos directivos.

### 5. PROGRAMAS EDUCATIVOS.

- Se asumió el PROGRAMA "DESCUBRIR LOS ESTUDIOS" (organizado en cursos precedentes por el CMIJ), dedicado a promover recursos de ayuda y orientación para la elección de estudios y profesión al término de la enseñanza media.
- PROGRAMA "DESCUBRIR LA INFORMÁTICA":
  - Mejoras funcionales en el equipamiento técnico: capacidad de acceso, velocidad y sonido.
  - Capacidad de acceso: Se ha sustituido el acceso RDSI a 64 kbps por acceso ADSL a 256 kbps en 14 centros en los que no era posible la implantación de cable. Todavía queden 3 centros con acceso RDSI, por ser imposible implantar ADSL. El resto de centros se conectan mediante el acceso estándar por cable a 300 kbps.
  - Sonido: los cambios introducidos permitirían disfrutar de sonido tanto en nuevas aplicaciones para los terminales, como de sesiones Windows establecidas contra el servidor.
  - Velocidad: Incorporación de Mozilla Firebird, un nuevo navegador web más ligero y que bloquea ciertos contenidos que conllevan una alta carga de procesamiento, con lo que se consigue una mejora global en el rendimiento del servidor.
  - Se dotó a las Escuelas Infantiles Municipales de equipamiento informático.
  - Se realizaron cursos de formación específica al profesorado de en el uso de la red informática educativa y se implantó una "Plataforma de Teleformación".
  - Incorporar a la web educativa nuevos documentos didácticos y servicios:
    - La incorporación de una plataforma de teleformación permite la creación y publicación sencilla de objetivos, contenidos, ejercicios, así como la evaluación y seguimiento del alumnado de una manera controlada en base al registro de usuarios.
    - Foro educativo. Conjunto de utilidades web que tienen como objetivo el agrupar la comunidad educativa entorno a él, posibilitando la comunicación entre sus miembros, a través de Noticias, Foros, Chat y Diarios.
    - Nuevas aplicaciones: APRENDER EN CORUÑA, para la difusión y tramitación de los diferentes programas educativos municipales; y CONSEJOS ESCOLARES, con contenidos legislativos y de interés estratégico-pedagógico así como tramitación web de los informes de los representantes municipales en consejos escolares de centros.
- PROGRAMA "DESCUBRIR CORUÑA"
  - Apoyamos la innovación educativa entre el profesorado de enseñanza no universitaria, a través de la convocatoria de los "II Premios a la Innovación educativa en la ciudad".

Responsable: Santiago Porta Dovalo  
Dirección: Vereda del Polvorín, 4  
Telf.: 981 184 370

## MISIÓN

Procurar un mayor bienestar y una mejor calidad de vida para todas las personas, con especial dedicación a los ciudadanos y ciudadanas, grupos o comunidades que en razón de sus déficits sociales o económicos, o por estar en colectivos socialmente discriminados, precisen de una actuación específica.

## FUNCIONES

### PROGRAMAS GENERALES

- Atender las demandas de la población y analizar los recursos más adecuados para cada situación.
- Realizar diagnósticos sociales y planificar procesos de intervención.
- Informar y orientar sobre el acceso a los recursos sociales a las personas, grupos y comunidad en general.
- Diseñar proyectos de intervención personal o familiar y, en su caso, itinerarios personalizados de inserción, que implican seguimiento, tutoría, apoyo y evaluación.
- Coordinar los programas entre los centros cívicos y, en su caso, con las entidades contratadas para la prestación de los mismos.
- Establecer protocolos y demás documentos de los programas, en todas sus fases.
- Realizar apoyo, asesoramiento y atención jurídica directa a los/las usuarios/as de servicios sociales que lo precisen, así como también a los profesionales y a los órganos de dirección del departamento.
- Participar en la difusión del servicio y coordinación interinstitucional a propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales y la dirección técnica.
- Elaboración y diseño del Portal Web Red de Cooperación Coruña Solidaria.
- Seguimiento y evaluación de acciones, así como realización de la memoria anual de gestión.

### SERVICIOS ESPECIALIZADOS

- Recibir, registrar, valorar y resolver los expedientes de solicitud de intervenciones especializadas.
- Difusión y sensibilización social acerca de la situación de la mujer en la sociedad, poniendo de manifiesto la realidad discriminatoria que padece, mediante el Plan Municipal de Igualdad.
- Prevenir y erradicar la violencia de género como primer paso para conseguir la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos.
- Elaborar y desarrollar el plan municipal anual para personas con discapacidad a través de convenios de colaboración con diferentes entidades.
- Actualizar los censos de la población que vive en asentamientos chabolistas de la ciudad de A Coruña y ejecutar actuaciones que posibiliten el proceso de realojamiento de las familias que viven en dichos asentamientos.
- Facilitar los procesos de relación y convivencia con los colectivos de etnia gitana, a través de acciones formativas.
- Elaborar informes sociales y proyectos de inserción sociofamiliares, prelaborales y laborales.
- Realizar campañas preventivas e informativas en el ámbito de las drogodependencias así como coordinar acciones preventivas de consumo en coordinación con los colegios del municipio, APAS y entidades sociales.
- Difundir los objetivos de la Red de Cooperación entre las entidades susceptibles de formar parte de la misma y que aún no se han integrado.
- Mantener la base de datos de entidades de dicha red.
- Prevenir y apoyar a las personas mayores en los ámbitos asistencial, social y de ocio y tiempo libre.
- Seguimiento y evaluación de acciones, así como realización de la memoria anual de gestión.

### CENTROS CÍVICOS

- Atención directa a la ciudadanía. Recibir, acoger y atender las demandas de la población, a nivel individual, gru-

pal y comunitario. Realizar las primeras entrevistas, visitas domiciliarias e informar, valorar y orientar sobre el acceso a los recursos sociales.

- Realizar reuniones de equipo del centro, con equipos especializados municipales y externos.
- Gestionar la cesión del uso de locales y otros recursos del centro.
- Promover y apoyar actuaciones del voluntariado social y colaboradores/as sociales.
- Fomentar la participación en actividades sociales y culturales.
- Potenciar el tejido asociativo, prestando el asesoramiento necesario para la creación de asociaciones y colectivos.
- Conseguir el desarrollo comunitario de la zona en coordinación con las entidades sociales.
- Seguimiento y evaluación de acciones, así como realización de la memoria anual de gestión.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

### PROGRAMAS GENERALES

- Mejorar la calidad de la atención al ciudadano.
- Reducir la demora en las citas en el SIVO.
- Agilizar la tramitación de procedimientos administrativos, especialmente en el SAD y Emergencia Social
- Revisar, adaptar y actualizar ordenanzas y baremos de los programas de apoyos a la unidad convivencial (SAD) y de los programas de Infancia.
- Adaptar los servicios a las nuevas circunstancias sociales, a los nuevos modelos familiares y a las nuevas necesidades sociales.
- Consolidar y mejorar la coordinación entre la Red de Centros Cívicos, Programas Generales y Servicios Especializados.
- Mejorar los sistemas de derivación de usuarios a servicios de otras entidades.

### SERVICIOS ESPECIALIZADOS

- Revisar, adaptar y actualizar los programas y proyectos.
- Incrementar el número de usuarios, especialmente en Infancia y Familia, Drogodependencias y Mujer.
- Agilizar la tramitación de procedimientos administrativos, con especial referencia a Erradicación del Chabolismo y RISGA.
- Incrementar la coordinación con otras administraciones públicas, instituciones y entidades sociales del ámbito del bienestar social, la educación y el empleo.
- Consolidar y mejorar la coordinación entre la Red de Centros Cívicos, Programas Generales y Servicios Especializados.
- Reforzar la colaboración con departamentos municipales relacionados con la prestación de los servicios.
- Incrementar y consolidar las relaciones con el tejido asociativo, con especial referencia a las entidades que forman parte de "Coruña Solidaria".
- Consolidar los actuales equipos de los servicios sociales especializados.
- Incrementar los equipos de atención especializada en aquellos sectores emergentes como Inmigrantes, mayores o Cooperación al desarrollo.

### CENTROS CÍVICOS

- Conseguir mayor rapidez en la atención de las demandas y agilizar su tramitación.
- Incrementar el apoyo y la intervención profesional con las familias que presentan carencias, necesidades y problemáticas sociales.
- Incrementar la difusión de la labor realizada.
- Afianzar el trabajo comunitario con entidades y servicios de la zona; así como actualizar el estudio y diagnóstico del ámbito de influencia del centro.
- Potenciar la participación.
- Incrementar las actividades y la calidad de las mismas, de forma que respondan a proyectos concretos; y se efectúen en colaboración con las asociaciones de la zona.
- Diseñar acciones específicas para sectores de población que presentan problemáticas específicas.
- Reforzar la colaboración con departamentos municipales relacionados con la prestación de los servicios.
- Aumentar la dotación de recursos humanos para la implementación de un mayor número de proyectos específicos.
- Mejorar la recogida de datos para la gestión, seguimiento y evaluación de programas y servicios.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Garantizar a ciudadanos/as el acceso al Sistema Público de Servicios Sociales, y potenciar los recursos personales y sociales.
- Proporcionar un refuerzo a personas y familias desde una perspectiva integral y normalizadora en el propio domicilio, cuando existan límites en su autonomía personal o dificultades de convivencia.
- Posibilitar formas alternativas de convivencia a personas en situación de emergencia cuando no exista unidad familiar o ésta presente una situación de deterioro psicológico, afectivo y/o socioeconómico.
- Favorecer la promoción y bienestar social de toda la ciudadanía, previniendo factores que propician la exclusión social y facilitando la inserción social de personas o grupos en situación de especial necesidad.
- Fomentar el asociacionismo, la participación y la solidaridad social.
- Utilizar las actividades socioculturales de la Red de Centros de Atención Primaria como instrumento para conocer las necesidades de personas que están en situación de vulnerabilidad, y facilitar información a las personas que participan en las actividades, sobre los programas, proyectos y actividades del sistema público de servicios sociales.
- Promover y fortalecer el tejido social de la comunidad mediante el desarrollo de actuaciones preventivas de participación social dirigidas a toda la población.
- Mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios, programas y actividades.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	2.247.737,07 €	2.624.068,48 €	2.883.827,87 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	700.041,08 €	872.102,78 €	1.042.342,64 €
	Imputación directa	3.169.898,60 €	3.278.457,21 €	4.480.142,69 €
TOTAL GASTOS		6.117.676,75 €	6.774.628,47 €	8.406.313,20 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
1. PROGRAMAS GENERALES	P	Total personas benef. de proyec. de intervenc. o prestac.	4.641
		Total de personas atendidas en el Servicio de Información, Valoración y Orientación - SIVO	9.780
		Total de programas y servicios	6
		Total de personas participantes en actividades	51.007
		Total de acciones	15
		Total de profesionales	260
		Total de personal contratado para servic. complementarios	173
		Total de equipamientos municipales	13
		Total de presupuesto ejecutado	1.458.106,9
		Total destinatarios de campañas de informac. y divulgación	100.000
		Total de personal municipal	65
		Total de actividades	1.364
		Total de proyectos	4
1.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN - SIVO	P	Nº de personas atendidas (entrevistas)	9.780
		Personal municipal	24
		Derivaciones y tramitaciones	2.419
		Visitas	1.298
1.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA	P	Empresas contratadas para la gestión del servicio	3
		Nº total de personas beneficiarias	886
		Presupuesto ejecutado	1.021.781,64
		Nº de auxiliares - técnicos - operadores	82

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
1.2.1. Servicio de Ayuda a Domicilio SAD	P	Coste medio por beneficiario	2.974,64
		Presupuesto ejecutado	975.681,64
		Nº total de personas beneficiarias	444
		Media mensual de horas de servicio	8.813
		Empresas contratadas para la gestión del servicio	2
		Media mensual de beneficiarios	328
		Nº de auxiliares y técnicos	71
		Personal municipal	2
1.2.2. Servicio de Teleasistencia	P	Llamadas de la central a los usuarios	3.290
		Presupuesto ejecutado	46.100
		Nº de operadores	11
		Nº de voluntarios	22
		Personal municipal	2
		Empresas contratadas para la gestión del servicio	1
		Llamadas de los usuarios a la central	3.952
		Nº total de llamadas	7.242
		Nº total de personas beneficiarias	442
		Coste beneficiario / año	104,30
1.3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COOPERACIÓN SOCIAL	P	Total de personal	129
		Personal municipal	38
		Nº de monitores/as empresa CAMPA	53
		Personal contratado para servicios complementarios	91
		Ingresos totales por tasas de actividades	37.442,86
		Coste medio por hora de actividad	10,56
		Coste total de contratación de actividades	306.750,37
		Suma total de participantes	52.905
		Total de horas utilizadas en actividades	25.494,6
		Total de solicitudes sin plaza	647
		Actividades puntuales	637
		Actividades periódicas-talleres	723
		Total de actividades	1.360
		Total de destinatarios de acciones de divulgac. e información	100.000
		Total de participantes-benefic. de apoyo y promoción social	2.154
		Total de participantes en actividades	50.751
		Nº de monitores/as entidad FEAPAS	38
Total de personas colaboradoras- voluntarias	63		
Entidades contratadas para la realización de actividades	2		
1.3.1. Proyecto de Actividades Sociocultur. en Centros Cívicos	P	Total de participantes	44.696
		Actividades periódicas-talleres	592
		Horas utilizadas en actividades	20.893,1
		Ingresos por tasas de las actividades	37.142,86
		Suma total de participantes	46.784
		Coste medio por hora de actividad	11,96
		Coste de contratación de actividades	287.076,21
		Actividades puntuales	245
		Total de actividades	837
		Total participantes-beneficiarios de apoyo y promoción social	2.088
Solicitudes sin plaza	647		
a) Actividades socioculturales de programación propia: periódicas-talleres y de carácter puntual	P	Total de actividades	418
		Coste de contratación de actividades	275.685,19
		Solicitudes sin plaza	647
		Total participantes-beneficiarios de apoyo y promoción social	1.555
		Total de participantes	20.029

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
a) Actividades socioculturales de programación propia...	P	Suma total de participantes Coste medio por hora de actividad	21.584 19,13
a1) Actividades periódicas-talleres	P	Ingresos por tasas de las actividades Total de actividades Solicitudes sin plaza Total de participantes-benefic. de apoyo y promoción social Coste de contratación de actividades Coste medio por hora de actividad Suma total de participantes Total de participantes Ingresos por tasas de las actividades	37.142,86 269 647 911 243.876,21 18,43 5.281 4.370 35.674,54
a2) Actividades puntuales	P	Total participantes-benefic. de apoyo y promoción social Coste medio por hora de actividad Total de participantes Suma total de participantes Ingresos por tasas de las actividades Solicitudes sin plaza Coste de contratación de actividades Total de actividades	644 25,8 15.659 16.303 1.468,32 0 31.808,98 149
b) Actividades socioculturales en cooperación con entidades sociales	P	Total de actividades Coste de contratación de actividades Coste medio por hora de actividad Ingresos por tasas de las actividades Total de participantes Total participantes-benefic. de apoyo y promoción social Solicitudes sin plaza Suma total de participantes	111 7.086,74 1,63 0 6.983 372 0 7.355
c) Actividades socioculturales en colaboración con la iniciativa social: grupos informales (clubes) y voluntariado	P	Participantes-beneficiarios de apoyo y promoción social Grupos informales Total de participantes Suma total de participantes Total de actividades Coste total de la aportación municipal Coste medio por hora de actividad Voluntarios	161 14 4.968 5.129 287 1.161,78 0,28 75
d) Actividades socioculturales en colaboración con otros servicios y/o departamentos municipales	P	Total participantes-benefic. de apoyo y promoción social Total de actividades Coste total de la aportación de Servicios Sociales Coste medio por hora de actividad Total de participantes Suma total de participantes	0 21 3.142,5 11,76 11.540 11.540
e) Actividades diarias de la Red de Centros Cívicos Municipales: prensa, TV, juegos de mesa, estar, etc.	P	Total de participantes diarios Media de participantes diarios por centro cívico Días de apertura anual	1.176 90 329
1.3.2. Proyectos específicos en Centros Cívicos	P	Total participantes-benefic. de apoyo y promoción social Coste total de contratación Coste medio por hora de actividad Ingresos por tasas Actividades Suma total de participantes Proyectos Total de participantes	62 19.674,16 16,65 300 40 662 16 600

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
1.3.3. Préstamo de local a entidades sociales para actividades y/o actos	P	Total participantes-beneficiarios de apoyo y promoción social	4
		Total participantes	5.455
		Suma total de participantes	5.459
		Préstamos y/o actividades	483
		Total de entidades	82
		Total horas de préstamo	3.432,50
1.3.4. Acciones de divulgac. e informac. dirigidas a la ciudadanía	P	Total destinatarios	100.000
		Total de acciones	11.730
		Folletos, carteles, dípticos	4.725
		Artículos, entrevistas y notas informativas en prensa, TV y Portal Web Red de Cooperación	569
1.4. PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA	P	Nº total de personas beneficiarias de apoyo jurídico	715
		Personal municipal	1
		Mujeres beneficiarias de la Casa de Acogida, Piso de Salida y Telealarma	29
		Personas benefic. de centros cívicos y servicios especializados	686
1.5. PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DE TERCERA EDAD	P	Coste plaza	154
		Participantes	256
		Presupuesto ejecutado	39.424
1.6. PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SOCIALES	P	Nº de entidades de la ciudad subvencionadas	27
		Importe total de la subvención	24.040,00
		Presupuesto ejecutado	90.151,00
		Nº de entidades para ayudas al exterior subvencionadas	6
		Nº de entidades solicitantes	11
		Nº de entidades solicitantes	47
Importe total de la subvención	66.111,00		
2. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	P	Total de personas destinatarias de campañas de información-sensibilización-prevención	110.600
		Nº de servicios	13
		Total de proyectos	23
		Total de actividades	71
		Total de personal municipal	35
		Total de equipamientos	5
		Total de personas participantes en actividades	13.554
		Total personas beneficiarias de proyectos de intervención o prestaciones	7.029
		Total de presupuesto ejecutado	1.540.002,83
		Total de personal contratado para servicios complementarios	75
		Total de profesionales	110
Total de acciones	26		
2.1. SERVICIO MUNICIPAL DE INFANCIA Y FAMILIA - EMIF	P	Nº total de menores beneficiarios	1.313
		Presupuesto ejecutado	221.070,98
		Personal contratado	22
		Nº total de menores participantes en actividades	1.408
		Personal municipal	4
a) Comedores, Escuelas Infantiles y MAE (módulos de ayuda económ.)	P	Beneficiarios	290
b) Prevención del absentismo	P	Expedientes en intervención	100

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
c) Aula de palabras	P	Solicitudes Menores participantes Centros cívicos participantes	120 100 8
d) Proyecto vacacional	P	Participantes en campamentos Participantes en otras actividades	310 400
e) Ayudas a la escolarización	P	Menores beneficiarios	878
f) Aprendizaje en hábitos democrát.	P	Colegios participantes Menores participantes	15 598
g) Proyecto Celtas	P	Expedientes abiertos Expedientes resueltos	27 27
h) Proyecto Despertador	P	Menores beneficiarios	18
2.2. SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUJER	P	Nº total de destinatarios de acciones de divulg. y sensibiliz. Personal contratado Nº total de participantes en actividades puntuales de prevención y sensibilización Personal municipal Presupuesto ejecutado Nº total participantes en actividades socioculturales - Talleres Nº total de beneficiarias/os	110.600 7 617 15 235.710,09 40 453
2.2.1. Centro Municipal de la Mujer	P	Nº de participantes en talleres Presupuesto ejecutado Personal contratado Nº de beneficiarias/os de formación Nº de destinatarias/os de acciones de divulg. y sensibiliz. Personal municipal Nº de participantes en actividades socioculturales de prevención y sensibilización	40 5.104,38 6 355 110.600 4 617
a) Divulgación	P	Participantes Destinatarios/as de acciones divulgativas	300 50.600
b) Formación	P	Nº total de beneficiarias de formación	355
c) Participación	P	Nº total de participantes en activi. socioculturales - Talleres	40
d) Igualdad de oportunidades	P	Entidades participantes Nº total de participantes Nº total de destinatarios/as de acciones de sensibilización	48 182 50.000
e) Prevención de la violencia de género	P	Participantes en activ. socioculturales puntuales (prevención) Destinatarias/os de acciones de sensibilización	135 10.000
2.2.2 Alojamiento alternativo	P	Nº total de personas beneficiarias Nº total de mujeres beneficiarias Personal municipal Presupuesto ejecutado Personal contratado Nº total de menores	84 48 12 230.605,71 1 36
a) Casa de Acogida	P	Menores beneficiarios de apoyo personal y alojamiento Mujeres beneficiarias de apoyo psicológico Mujeres beneficiarias de apoyo jurídico	34 27 32

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
a) Casa de Acogida		Menores beneficiarios de apoyo psicológico Mujeres beneficiarias de apoyo sociopersonal Mujeres beneficiarias de apoyo personal y alojamiento Nº total personas benefic. de apoyo personal y alojamiento	15 47 47 81
b) Piso tutelado	P	Nº total de personas beneficiarias Mujeres beneficiarias Menores	3 1 2
2.2.3 Programa de Telealarma	P	Mujeres beneficiarias	14
2.3. SERVICIO MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	P	Nº total de participantes en actividades Presupuesto ejecutado Nº de convenios con entidades Nº total de personas beneficiarias Personal municipal	208 299.532,12 13 4.298 2
2.3.1. Formación e inserción laboral	P	Total beneficiarios	282
a) Centro de Formación Prelaboral- F. ADCOR	P	Personas beneficiarias	45
b) Formación y empleo en empresas ordinarias - Proyecto ANTEAR PAI-DEIA	P	Personas beneficiarias	129
c) Centros de formación - Convenios con entidades sociales	P	Total de centros Total de personas beneficiarias	4 108
2.3.2. Inserción social	P	Total beneficiarios Personas participantes en actividades	338 208
a) Centro de Día Monte Alto	P	Personas beneficiarias	19
b) Alojamiento alternativo	P	Personas beneficiarias	4
c) Centro para enfermos crónicos García Sabell	P	Personas participantes en actividades	46
d) Actividades socioculturales y otros servicios- Convenios con entidades	P	Personas beneficiarias Entidades colaboradoras Personas participantes	315 5 162
2.3.3. Accesibilidad urbana	P	Total beneficiarios	3.678
a) Transporte público adaptado	P	Taxis adaptados Personas beneficiarias del Servicio de Bono-Taxi	2 68
b) Accesibilidad en la comunicación - Intérpretes de lengua de signos	P	Personas beneficiarias	3.610
2.4. SERVICIO MUNICIPAL DE INSERCIÓN SOCIAL	P	Presupuesto total ejecutado Total de personas participantes Total de personas beneficiarias	652.186,61 2.332 734
2.4.1. Programa de Erradicación del Chabolismo	P	Total de personas beneficiarias Presupuesto total ejecutado Personal municipal	268 451.521,90 3

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
a) Programa de ayudas para la promoción de la propia vivienda	C	Personas beneficiarias Familias beneficiarias Asentamientos intervenidos Convenios gestionados Ayuntamiento-Xunta de Galicia	39 6 2 6
b) Programa de ayudas para la adquisición de vivienda	P	Personas beneficiarias Asentamientos intervenidos Chabolas y galpones desalojados Convenios gestionados Ayto. con Xunta y Caixa Galicia Familias beneficiarias realojadas	25 3 1 4 5
c) Programa de ayudas para alquiler o acogimiento familiar	P	Personas beneficiarias Asentamientos intervenidos en esta modalidad Familias realojadas Chabolas y galpones desalojados	60 4 15 9
d) Programa de Arcones de Orillamar	P	Familias propuestas para realojamiento Personas beneficiarias Familias realojadas Núcleos chabolistas intervenidos	35 144 35 2
2.4.2. Programa de desarrollo gitano	P	Nº total participantes en activ. de divulgac. y sensibiliz. Nº de actividades Personal municipal Presupuesto ejecutado Personal contratado Nº de IES participantes	2.332 61 3 24.000 22 12
a) Proyecto Etnia	P	Actividades IES participantes Alumnos participantes	34 12 1.200
b) Proyecto Divulga	P	Participantes Actividades	950 20
c) Proyecto Plataforma Gitana	P	Participantes en actividades Asociaciones participantes Actividades	71 10 2
d) Proyecto Activa	P	Participantes Actividades	83 4
e) Proyecto Puente Pasaje - C.E.I.P. Pedralonga	P	Alumnos/as participantes Actividades	28 1
2.4.3. Programa de Inclusión Social - ETISI	P	Nº total de personas beneficiarias Presupuesto ejecutado Personal municipal	466 132.795,65 6
a) Tramitación de la renta de integración social de Galicia - RISGA	P	Beneficiarios/as	300
b) Orientación sociolaboral	P	Beneficiarios/as	466
c) Tramitación de prestac. mpales.	P	Nº de prestaciones	73
d) Inserción laboral	P	Inserciones laborales Colaboración y visitas a empresas	90 72

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
2.4.4. Programa de Emergencia Social	P	Importe medio por persona Presupuesto ejecutado Personal municipal Nº total de ayudas Nº total de personas beneficiarias Importe medio por ayuda	318,67 75.208,86 1 373 231 197,35
a) Ayudas para atender necesidades básicas	P	Porcentaje comedor social Porcentaje substistencia Porcentaje gastos farmac. / sanitarios / oftalmológicos	1,04 60,00 1,78
b) Ayudas para atender necesidades relacionadas con la vivienda	P	Porcentaje alquiler / mantenimiento	34,44
c) Apoyos para actividades de inserción sociolaboral	P	Porcentaje transporte / formación	1,30
d) Apoyos para usuarios de programas municipales	P	Porcentaje material escolar / actividades /guardería	1,38
2.5. SERVICIO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS	P	Nº total de personas destinat. de campañas de prevención Personal contratado Presupuesto ejecutado Personal municipal Nº total de personas participantes	6.000 4 89.052,03 2 7.955
a) Proyecto de prevención escolar	P	Participantes Colegios participantes y colaboradores	7.909 36
b) Proyecto de prevención comunitaria	P	Participantes Entidades participantes Personas destinatarias de campañas de prevención	46 32 6.000
2.6. RED DE COOPERACIÓN CORUÑA SOLIDARIA	P	Nº de entidades asociadas particip. en grupos de trabajo Personal municipal Nº de personas participantes Nº de entidades asociadas a la Red Personal contratado Presupuesto ejecutado Porcentaje de entidades participantes en algún grupo	55 3 994 153 19 42.451 36
a) Elaboración de proyectos europeos	P	Proyectos Personas participantes Entidades participantes	4 13 6
b) Grupos de trabajo: chabolismo, infancia, cooperación al desarrollo, discapacidad, sin techo y salud	P	Grupos de trabajo Entidades participantes Personas participantes	6 55 101
c) Formación	P	Entidades participantes Personas participantes Jornadas realizadas Cursos realizados	56 249 1 1
d) Difusión de la Red	P	Boletines publicados Actuaciones de difusión Personas participantes Entidades participantes	4 4 650 150

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
3. RED DE CENTROS CÍVICOS MUNICIPALES	P	Media de población asignada al territorio de los c.c.	30.663,3
		Centros cívicos municipales	8
		Media de días de apertura de los centros cívicos al año	329
		Personal contratado para servicios complementarios	38
		Personal municipal	51
		Habitantes del territorio de poblac. menor asignado a un c.c.	5.392
		Habitantes del territorio de poblac. mayor asignado a un c.c.	50.206
		Programas y servicios	22
		Total de actuaciones accesibles desde los centros cívicos	1.504
		Proyectos y acciones	68
		Total de centros cívicos municipales	13
		Total de profesionales	89
		Total de centros cívicos con servicio de comedor	1
		Centros cívicos vecinales (depend. del c.c. del territorio)	5
Actividades	1.435		
4. PORTAL WEB RED DE COOPERACIÓN CORUÑA SOLIDARIA	P	Nº de visitas en 12 meses	21.740
		Nº de correos recibidos y atendidos	100
		Nº de noticias y eventos insertados	325
5. HABILITACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	P	Presupuesto anual	644.086,94
		Nº de facturas pagada	2.529
6. SERVICIO DE COMEDOR DEL CENTRO CÍVICO DE MONTE ALTO	P	Nº de beneficiarios	66
		Nº de menús	23.616

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Nº personas atendidas - entrevistas SIVO (Servicio de Información, Valoración y Orientación)	0	9.453	9.780
Nº total personas beneficiarias de proyectos de intervención o prestaciones	0	6.794	10.850
Nº total personas beneficiarias en programas generales	0	2.732	3.821
Nº personas beneficiarias en servicios especializados	0	4.062	7.029
Nº total personas participantes en actividades	0	38.322	64.561
Nº personas participantes en activid. de programas generales	0	25.837	51.007
Nº personas participantes en activid. de servicios especializ.	0	12.459	13.554
Nº total personas destinatarias de acciones de información-divulgación-sensibilización-prevención	0	7.991	10.600
Nº total actuaciones desde los servicios sociales	0	0	1.504
Nº programas y servicios	0	0	20
Nº proyectos y acciones	0	0	68
Nº actividades	0	14	1.435
Nº activ. periódicas - talleres de programac. propia en C.Cívicos	284	244	723
Nº actividades puntuales en centros cívicos	140	209	637
Coste medio por hora de actividades periódicas - talleres	0,00	0,00	17,50
Nº equipamientos en servicios sociales	0	0	18
Nº profesionales en programas, servicios y centros	0	464	393
Personal municipal	0	93	107
Personal contratado para servicios complementarios	0	371	286
Nº días de apertura de los centros cívicos al año	0	0	329
Nº entidades asoc. a la Red de Cooperación Coruña Solidaria	0	0	153
Nº entidades sociales subvencionadas en convocatoria 2003	0	0	33
Nº total de convenios con admón. públicas y entidades sociales	0	0	32

## CONCLUSIONES

### PROGRAMAS GENERALES

1. Un año más se constata que la actual gestión de personal no favorece el cumplimiento de los objetivos de muchos de los programas de atención primaria, con especial referencia al SIVO y al SAD. Las disfunciones de la gestión se centran, básicamente, en la no-sustitución del personal en períodos de baja (más de quince días) prolongada (maternidad) o en vacaciones.
2. Es creciente el número de personas y de familias que se benefician de determinados proyectos de intervención, especialmente los que se refieren a la atención en períodos vacaciones y en situaciones de crisis de alguno/s de sus miembros.
3. La actual estructura organizativa de los servicios sociales, y los recursos humanos disponibles para la ejecución de los diferentes programas y servicios, están llegando al límite de su capacidad (en algunos Centros lo han hecho ya), por lo que es preciso la creación de nuevos Centros y una nueva sectorización en la que se equilibre la población (potencial demanda) y el número y calidad de profesionales disponibles en cada sector.
4. Es necesario mejorar la gestión del SIVO, especialmente en lo referido a la filtración de la demanda, de forma que la atención profesional se realice en la demanda que realmente lo precise, siendo el resto atendida por otro de los trabajadores del centro, preferiblemente el auxiliar administrativo (con preparación básica en servicios sociales).
5. La falta de espacio en los actuales Centros Cívicos es consecuencia de una doble circunstancia: Por una parte el aumento de programas, proyectos y acciones propias del Equipo Técnico de los Centros Cívicos, y por otra de la creciente solicitud e entidades sociales y de organizaciones de la zona para usar puntual o sistemáticamente las instalaciones del Centro.
6. El esfuerzo realizado en la gestión relacional en la mayoría de los Centros Cívicos ha dado como resultado un extraordinario aumento de la dinamicidad de muchas de las asociaciones y entidades sociales que, hasta el momento, permanecían con un alto grado de pasividad y que, gracias a la intervención de los técnicos de los centros cívicos, adquieren nuevos retos y una mayor claridad en la metodología y acciones que han de desarrollar para alcanzar sus objetivos.

### SERVICIOS ESPECIALIZADOS

1. En el año 2003 se han consolidado los siguientes servicios especializados: Mujer, Infancia y Familia, Inserción Social, Drogodependencias, Red de Cooperación.
2. Se ha reestructurado el de Discapacidad, que ha pasado a tener una gestión en parte administrativa (Convenios) y en parte técnica (Centro "García Sabell").
3. El número de mujeres, sobre todo, que han participado en los diferentes programas de "Mujer" ha sido significativamente más elevado que el año anterior, producto sin duda de la puesta en marcha del Plan de Igualdad.
4. El Servicio Municipal de Infancia y familia ha tenido un mayor volumen de solicitudes que plazas existentes o ha tenido, en otros casos, más solicitudes que posibilidades económicas de atención con las mismas cantidades del año 2002.
5. El Equipo Técnico de Prevención de Drogas llegó a un número de personas muy semejante al de otros años. Los programas han sido muy similares. Es preciso una reconsideración de los objetivos, funciones y personal de este equipo.
6. El Equipo Técnico de Inserción Social, ha continuado básicamente con los tres programas clave: Gestión de la Risga y gestión de nuevos yacimientos de empleo, programa de erradicación del chabolismo y programa de desarrollo gitano.  
Se concluye que en el primer caso, gestión de la RISGA y búsqueda de empleo, el resultado es más que satisfactorio. La decisión de basar el Plan de Inclusión de Galicia en nuestra ciudad en la gestión de estos dos programas, se ha demostrado un acuerdo ante la buena gestión que de los mismos han realizado los componentes del equipo.  
El Plan de Erradicación del chabolismo ha continuado desarrollándose de forma satisfactoria en dos ámbitos: erradicación de chabolas de diferentes asentamientos y seguimiento de la inserción de los ex-chabolistas en sus actuales residencias.
7. El Equipo Técnico de la Red de Cooperación precisa, como se verá en las recomendaciones, de un marco normativo más claro y de la definición de unos objetivos en el medio plazo, que le proporcionen un cierto recorrido

temporal para graduar las diferentes medidas y acciones que en el ámbito de la gestión relacional es necesario poner en marcha.

8. De la actuación del la Oficina Municipal de Información al Mayor y de la del Voluntariado, que se pusieron en marcha a mediados de año, solo es posible concluir que es preciso que generen acciones y proyectos, claramente diferenciados del SIVO en el caso de la primera y ajustados a la demanda de los CCM y a la oferta de los ciudadanos en el caso del voluntariado.

## DIRECCIÓN TÉCNICA

1. Se evidencian disfunciones en los fundamentos y desarrollo de algunos de los programas clave de los servicios sociales, producto probablemente tanto del cambio socialmente realizado como de las insuficiencias presupuestarias que se han producido en los últimos años en el plan Concertado.
2. Es necesario modificar el planteamiento de algunos programas que, como el SIVO, ha tenido históricamente un contenido mucho mas amplio que el de informar, valorar y orientar. En situaciones de escasez de demanda como sucedió en los primeros años del sistema de bienestar social, esta situación no era problemática; por el contrario en las actuales circunstancias obliga a objetivar claramente las funciones del SIVO y separarlas conceptualmente de las de SAD, Teleasistencia, Emergencia Social, etc., tradicionalmente vinculadas al mismo.
3. La relación entre atención primaria y especializada continua desarrollándose con una cierta tensión, especialmente en aquellos programas que se comparten y del que cada uno de los niveles de atención es responsable de fases diferentes. En todo caso se asume que la relación va a ser siempre "complicada" y de lo que se trata es de articular mecanismos que la gestionen de forma eficaz.

## NOVEDADES

### PROGRAMAS GENERALES

- Se ha consolidado la primera parte de la nueva organización y distribución horaria del SIVO, que ha tenido como resultado una disminución del tiempo medio de espera para acceder a consulta.
- La ratio trabajador social/ consulta medida en términos anuales ha crecido significativamente, lo que ha supuesto un esfuerzo considerable para los/las trabajadores/as del SIVO y el resto del equipo multiprofesional.
- Ha mejorado ostensible, pero insuficientemente, la coordinación entre las entidades ejecutoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y el Ayuntamiento. Igualmente se han mejorado los protocolos de seguimiento.
- Se ha procedido a una revisión completa de todos los documentos e instrumentos que soportan actualmente el SAD en nuestro Departamento.
- Los programas relacionados con la gestión relacional, cooperación y desarrollo comunitario, han tenido avances significativos en los barrios de Sagrada familia y Castrillón, consolidándose en Labañou.
- En todo caso se han producido cambios cualitativos de importancia en la fundamentación de la mayor parte de los programas de servicios sociales que tienden, de una forma más significativa que en años anteriores, a establecer de forma sistemática relación, a diferentes niveles y en diferentes fases de cada uno de los programas, con las entidades sociales del entorno.

### SERVICIOS ESPECIALIZADOS

- En el área de mujer se ha puesto en marcha el Primer Plan Municipal de Igualdad, realizándose ya el seguimiento de las medidas del mismo correspondiente al primer semestre con desigual resultado en la evaluación.
- El Plan Municipal de Discapacidad continúa consolidando la ayuda a mas de catorce entidades que trabajan de forma directa con las personas con discapacidad; estas ayudas que se realizan mediante convenios tienen como debilidad más significativa el retraso en el pago de las cantidades asignadas en los mismos, consecuencia muchas veces de la deficiente justificación que las entidades presentan.
- El Programa Municipal de Infancia y Familia consolida asimismo tanto las prestaciones y ayudas económicas como los programas de prevención o de intervención. Hay que resaltar que en el año 2003 se ha producido una revisión importante y profunda de los baremos y de la fundamentación de algunas de las prestaciones, que sin duda contribuirá a una mejor optimización de las cantidades asignadas, así como a una mas adecuada distribución entre las personas que realmente lo precisan.
- El desarrollo del programa de Erradicación del Chabolismo ha hecho posible el seguimiento de mas de 60 fami-

lias que en el año anterior vivían en chabolas, así como la erradicación de otras 21 gracias a las ayudas combinadas y complementarias del propio ayuntamiento y de la Xunta de Galicia.

- El programa de Inserción social, que gestiona la RISGA, ha aumentado de forma considerable el esfuerzo para tratar que las personas que cobran esa prestación puedan acceder a empleo estable. Esta nueva orientación del Equipo Técnico, le ha permitido superar la fase de mera gestión de la RISGA, para pasar a otra más activa en términos de búsqueda de empleo.
- El Programa municipal de drogodependencias ha cumplido los objetivos marcados, que se basaban fundamentalmente en la continuidad de los proyectos que desde hace años se vienen desarrollando.
- La Red de Cooperación, a través del Equipo Técnico que ha gestionado su desarrollo, ha avanzado no sólo en la conformación de nuevos grupos de trabajo sino también en las acciones que permiten dotarla de una mayor cohesión y, por ello, de una mayor identidad común. No obstante es preciso definir ya el desarrollo en el medio de plazo así como fijar criterios para la formalización de las estructuras que deban regir la Red. Hay que destacar la formación de dos grupos, en Red, que en los ámbitos de cooperación al desarrollo y de personas sin techo, han sido impulsadas y desarrolladas por entidades de la Red sin que precisaran la función directiva del equipo técnico municipal de la Red, como venía sucediendo hasta ahora, siendo éste uno de los objetivos que más adelante detallaremos.
- La Oficina Municipal de Información al Mayor (OMIM), que ha comenzado su actividad a mediados de año, ha sido capaz de en esos meses consolidar una mínima estructura que le facilite el desarrollo de sus funciones, así como haber presentado a la Dirección Técnica una Programas de Acciones para el año 2004, que fue aprobado por la misma.

## CENTROS CÍVICOS

- Los centros cívicos, atención primaria, están en el proceso de que la totalidad de sus recursos humanos sean funcionarios fijos. En el año 2004, primer trimestre, culminará este proceso.
- Se ha puesto en funcionamiento un nuevo Centro Cívico, Los mallos, que inicialmente sustituirá a Sagrada familia, asumiendo su territorio, población, etc.; y los programas y planes que a ellos van dirigidos.
- Se ha conseguido una mayor rapidez en la atención de las demandas y agilizar su tramitación.
- Se incrementó Incrementar el apoyo y la intervención profesional con las familias que presentan carencias, necesidades y problemáticas sociales.
- Ha mejorado considerablemente la difusión de la labor realizada.
- Se ha producido un aumento significativo en las actividades socioculturales y en la calidad de las mismas, de forma que respondan a proyectos concretos; muchas de ellas se llevaron a cabo en colaboración con las asociaciones de la zona.
- En muchos Centros Cívicos se han diseñado acciones específicas para sectores de población que presentan problemáticas específicas.
- Se ha comenzado a diseñar instrumentos que permitan la recogida de datos para la gestión, seguimiento y evaluación de programas y servicios.

## DIRECCIÓN TÉCNICA

- La estructura técnica del Departamento de Servicios Sociales se ha dotado con una nueva Dirección, que se ocupa de la Coordinación de Centros Cívicos.
- El Equipo Técnico de la Red se ha constituido, de hecho, en un equipo de Apoyo a la Dirección Técnica y a la Concejala, para dar cobertura a las múltiples iniciativas y programas que no tienen cabida en la organización del Departamento.

03 gestión

# ECONOMÍA

Responsable: *Elvira Quintairos Domínguez*  
 Dirección: *C/ Franja, 20 - 22*  
 Telf.: *981 184 207*

## MISIÓN

El Área Económica tiene como misión el desarrollo de la gestión económico-financiera de la Entidad, la centralización de los datos y el control financiero de los organismos y entidades dependientes de la misma y la asistencia e información respecto de aquellos asuntos que le sean encomendados en este ámbito. Para ello desarrolla las funciones generales de intervención, control financiero y de eficacia, contabilidad, tesorería y ejercicio de las funciones de gestión, inspección y recaudación tributaria.

## FUNCIONES

- Proporcionar información económica a los órganos de gobierno y a los restantes servicios de la Corporación, tanto para el cumplimiento de las exigencias legales como para ayuda en la gestión.
- Allegar los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de los servicios, optimizando los medios de financiación, tanto de derecho público como de derecho privado de que dispone la Entidad.
- Controlar que el gasto público se realice conforme a las exigencias legales y cumpliendo los criterios de economía y eficiencia.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

Como consecuencia de las funciones descritas en el apartado anterior, las Áreas de Resultado Clave serán:

- Hacienda, Inspección, Recaudación y Tesorería para la obtención de los recursos necesarios.
- Intervención para la fiscalización y control de los ingresos y gastos.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- El año 2003 comienza con un objetivo que deberá quedar finalizado en los dos primeros meses del año: calcular y solicitar al Ministerio de Hacienda la Compensación por la pérdida de recaudación del Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Adaptar las Ordenanzas Municipales y los procedimientos a la nueva Ley General Tributaria.
- Finalizar al comprobación de las viviendas desocupadas del término municipal y la elaboración del correspondiente Padrón.
- Depuración de los datos de las Unidades Fiscales del Padrón de Cementerios.
- Definición de los procedimientos e incorporación de nuevos expedientes al gestor AUPAC.
- Actualización del callejero fiscal (incorporación de nuevas calles y cambios de denominación) y publicación en su caso.
- Finalización el proceso de implantación de la aplicación informática, incorporando Inspección y Recaudación.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	3.175.225,62 €	3.231.194,79 €	3.694.270,68 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	884.957,59 €	885.729,38 €	1.270.355,09 €
	Imputación directa	431.184,78 €	411.981,29 €	238.929,97 €
TOTAL GASTOS		4.491.367,99 €	4.528.905,46 €	5.248.555,74 €

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
IBI Urbano y BI Características Especiales	P	Importe cuota tributaria	32.198.570,40
		Recaudado	27.720.572,51
		Nº de liquidaciones	138.781
		Porcentaje recaudado	86,09
IBI Rústico	P	Nº de liquidaciones	38
		Importe de lo recaudado	807,30
		Importe liquidaciones	3.768,70
		Porcentaje recaudado	21,41
IAE	P	Nº de liquidaciones	3.350
		Total deuda tributaria	9.998.394,81
		Porcentaje recaudado	84,55
		Recaudado	8.454.484,12
IVTM	P	Nº de liquidaciones	120.965
		Recaudado	8.174.467,08
		Importe de liquidaciones	10.182.637,46
		Porcentaje recaudado (ingresado - anulaciones)	77,66
Plusvalía	P	Nº de liquidaciones	4.010.719,87
		Recaudado	7.645.060,56
		Importe de liquidaciones	14.271,00
		Porcentaje recaudado	52,46
Cementerios	P	Nº de liquidaciones	25.278,00
		Importe de liquidaciones	410.392,67
		Porcentaje recaudado	84,10
		Recaudado	345.143,59
Basuras industriales	P	Nº de liquidaciones	14.076,00
		Importe recaudado	2.009.603,62
		Porcentaje recaudado	74,41
		Importe de liquidaciones	2.700.647,14
Entradas	P	Nº de liquidaciones	2.718
		Importe de liquidaciones	1.523.295,31
		Porcentaje	87,68
		Recaudado	1.335.684,85
ICIO	P	Recaudado	12.730,68
		Importe liquidaciones	13.971,15
		Nº de expedientes	199
		Porcentaje recaudado	91,12
Otros ingresos (tasas y precios púb.)	P	Nº de liquidaciones	25.977
		Importe de liquidaciones	2.909.896,27
Inspección de tributos	P	Basuras. Importe liquidaciones	67.023,32
		Plusvalía. Importe liquidaciones	90.497,77
		Basuras. Importe recaudado	37.716,29
		Plusvalía. Importe recaudado	41.634,90
		ICIO. Importe recaudado	199.701,78
		Entrada de vehículos. Importe recaudado	0,00
		IAE. Importe recaudado	310.826,52
		Nº de expedientes	914
		IAE. Porcentaje	57,25
		Entrada de vehículos. Porcentaje	0,00
		ICIO. Porcentaje	46,11

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Inspección de tributos	P	Plusvalía. Porcentaje	46,01
		Basuras. Porcentaje	56,27
		ICIO. Importe liquidaciones	433.093,49
		Entrada de vehículos. Importe liquidaciones	0
		IAE. Importe liquidaciones	542.912,27
Hacienda	P	Total liquidaciones	346.567
		Total importe liquidaciones	68.706.190,17
		Total recaudado	55.551.258,71
		Porcentaje recaudado	80,85
Intervención	P	Total ingresos	257.270.366,71
		Total pagos	176.599.417,34
Gastos	P	Nº de operaciones de presupuesto	25.583
		Nº de operaciones no presupuestarias	33.797
Informes de intervención	P	Informes de intervencion y fiscalización	2.115
Informes de contabilidad	P	Nº de informes emitidos	369
Operac. presupuestarias de ingresos	P	Nº de operaciones	26.760

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2002
Nivel de ejecución del presupuesto de gasto (en%)	99,00	84,30	89,04
Costes de gestión de cada 1000 euros gestionados	12,00	10,40	7,00
Coste estimado por operación	6,88	7,71	7,90
% anulaciones y devoluciones s/dchos. reconocidos	0,00	0,13	0,10
Ahorro bruto	0,00	0,00	0,00
Evolución de la presión fiscal (%)	0,00	0,00	3,00
% Pendiente de cobro sobre derechos reconocidos netos	0,00	14,42	9,63

## CONCLUSIONES

### NOVEDADES DEL EJERCICIO

1. El ejercicio del 2003 viene marcado por la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, lo que supuso, un esfuerzo de adecuación de las Ordenanzas Municipales, así como los procedimientos, aplicación informática y cálculo de nuevas figuras tributarias, a la nueva regulación.
2. Además la entrada en vigor de la Ley supuso un cambio importante en cuanto a los beneficios fiscales (exenciones y bonificaciones), lo que obligó a modificar, en algunos casos, la forma de trabajo de las Unidades, ya que en algún tributo el número de peticiones de exención se multiplicó por 100.
3. La aprobación de la Ley significó así mismo, la modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas, tanto por el número de contribuyentes obligados al pago, como por la forma de cálculo de la deuda. Al ser el primer ejercicio en el que se aprobaba un Padrón tras la modificación legal, supuso un esfuerzo para la comprobación de los cálculos, envío de notificaciones solicitando datos a los contribuyentes, etc.
4. Se aprobaron y tramitaron desde el Área Económica las liquidaciones de las cuotas de urbanización correspondientes al expediente de Reparcelación del Parque de Eirís tramitado por el Servicio Municipal de Urbanismo, así como la resolución de los recursos presentados.
4. Además en relación con el IAE el Negociado vio incrementado su trabajo a lo largo de varios meses debido a la catástrofe del "Prestige" y al sistema de beneficios fiscales establecido para los afectados, entre los que se

encontraba la reducción en el Impuesto de Actividades Económicas para determinados sectores que hubiesen paralizado su actividad como consecuencia de dicha catástrofe. Fue necesario determinar las condiciones en las que se produciría la reducción, examinar multitud de solicitudes, requerir a los interesados para que aportasen documentación y en la mayoría de los casos devolver parte de los importes recaudados.

5. También en relación con la catástrofe mencionada se coordinó desde el Área Económica la forma de hacer frente a los gastos surgidos como consecuencia de la misma, así como la posterior presentación de dichos gastos con su justificación ante el Comisionado para las actuaciones derivadas de la catástrofe del Buque "Prestige". Tramitación que se llevó a cabo con éxito ya que los gastos fueron reintegrados por el Fondo, prácticamente en su totalidad.
6. Además el ejercicio del 2003 es obligada la referencia a la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, de aplicación a las Corporaciones Locales, si bien sin que se hayan aprobado las normas reglamentarias que lo desarrollen. Así, por primera vez el Presupuesto para el 2003 no creció en relación con el año anterior, sino que, en conjunto, se redujo en un 2,45%. También disminuyó la carga financiera, los gastos por intereses disminuyen un 1,55% y los de amortización un 7,19% en relación con el 2002. Los gastos corrientes crecen un 8%, 2,45 puntos menos que en 2002.
7. Se mantuvo a lo largo de todo el ejercicio un proceso de depuración de las bases de datos de terceros y de ciudad, encaminado a que, además de que los datos de las unidades fiscales sean cada vez lo más exactos posibles, se pueda poner en funcionamiento en el ejercicio siguiente la "pasarela de pagos" para el cobro de recibos en período voluntario y se extendió con éxito, la implantación de aplicación a las Unidades donde no se utilizaba.
8. Durante el 2003 ha continuado la ejecución de los proyectos financiados por los Fondos Estructurales y de Cohesión. Además de los Programas de iniciativa Comunitaria Equal y Coruña Social (ambos cofinanciados por el F.S.E.), gestionados por otros departamentos, se ha continuado la ejecución de los proyectos incluidos en el Programa Operativo Local (P.O.L.) del F.E.D.E.R. En los cuadros que se acompañan se observa el Estado de ejecución de dichos proyectos a 31 de diciembre de 2003.
9. Se definió y se empezó a trabajar con éxito en un tipo de expediente, la devolución de ingresos indebidos, con el procedimiento y todos los documentos necesarios para trabajar con el gestor de expedientes AUPAC. Esto significó además de un esfuerzo en racionalizar el procedimiento y en estandarizar los documentos, un cambio en la forma de trabajar, ya que las devoluciones ya no dependen de cada Negociado, sino que están centralizadas.
10. Se han incorporado en el último trimestre del año, personal del programa "LABORA", para el desarrollo de tareas que es imposible abordar con el personal fijo que presta servicio en Hacienda: comprobación de datos de las Unidades Fiscales de Cementerios a través de la obtención de copia de las fichas del Negociado y la grabación de los datos en las unidades fiscales correspondientes; obtención de datos para la elaboración del censo de viviendas desocupadas y trabajos de campo comprobando superficies para vados, altas en basuras, etc.
11. El traslado del personal del Servicio de Informática así como del de Planificación a María Pita, permitió la utilización de la planta primera y segunda del "edificio B" por parte de los Servicios Económicos. Así, se trasladó la Inspección, Auditoría, el Recaudador y cuatro puestos de auxiliares de Recaudación, Registro, el Asesor de Reclamaciones Tributarias y también el responsable del Departamento de Formación. Esto supuso que durante unos meses fue necesario coordinar los traslados, adecuando las obras de reforma necesarias a los mismos, el amueblamiento, las conexiones telefónicas e informáticas. Pero por otro lado permitió paliar en gran parte la falta de espacio que sufrían, tanto los departamentos que se trasladaron, como aquellos de los que se fue personal, sobre todo Hacienda e Intervención, teniendo ahora un mayor espacio tanto para los puestos de trabajo como para el archivo de los expedientes que se usan a diario, mejorando así las condiciones de trabajo.

## CONCLUSIONES

- El Servicio ha desarrollado sus funciones con normalidad durante el ejercicio, abordando nuevos proyectos y culminado sus tareas anuales con eficacia, siendo capaz de adaptarse a los cambios normativos, e incluso físicos, sin que los indicadores de la gestión se resientan, sino que revelan un incremento de la actividad y la eficiencia, así como un incremento sostenido en la actividad financiera del Ayuntamiento: derechos liquidados, obligaciones reconocidas, recaudación, número de operaciones.
- El número de recursos, así como de devoluciones de ingresos indebidos, revela un elevado nivel de rigurosidad en la aplicación de las normas y en la aceptación de los contribuyentes. Los costes de mantenimiento del Servicio están congelados y se incrementa la productividad en los mismos.

03 gestión

# INFORMÁTICA 4

Responsable: Antonio Sáez Agüero  
Dirección: Pza. María Pita, 1  
Telf.: 981 184 200. Ext. 10007

## MISIÓN

- Instalación y Mantenimiento del parque de PCs. e impresoras de la RED Municipal.
- Mantenimiento e Instalación de Aplicaciones (soft) en usuario.
- Control de usuarios de aplicaciones.
- Seguridad de los datos.
- Planificar, desarrollar e implantar las aplicaciones necesarias para un funcionamiento eficaz y eficiente de la Administración Municipal.

## FUNCIONES [SIN DATOS]

### ÁREAS RESULTADO CLAVE [AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA / IMCE]

1. Garantizar el funcionamiento de las aplicaciones Corporativas de un modo eficaz y eficiente.
2. Garantizar el funcionamiento de las aplicaciones Departamentales de un modo eficaz y eficiente.
3. Desarrollar nuevas aplicaciones, así como mejorar su funcionalidad.
4. Captura de información y su validación para incorporar a nuestras bases de datos.
5. Generación de deudas de carácter periódico.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Renovación continua del parque de PCs e impresoras.
- Incremento de usuarios en la red municipal.
- Modernización de las aplicaciones existentes.
- Instalación de nuevas aplicaciones.
- Seguimiento de implantación de Padrón y Rentas.
- Definición y realización de informes.
- Estudio y discusión de funcionalidades.
- Formación de Personal.
- Definición de entorno de seguridad.
- Depuración e incorporación de datos de otras Administraciones a las Bases de Datos Corporativas.
- Depuración de BD Terceros.
- Depuración de BD Ciudad con objeto de obtener padrón de viviendas desocupadas.
- Implantación de nuevas aplicaciones corporativas de Multas de Tráfico, Recaudación ejecutiva.
- Estudio de implantación de aplicación corporativa de Gestión de Cementerios.
- Nuevas aplicaciones departamentales:
  - Control de avisos de 092.
  - Catalogación Archivo.
  - Facturación Estación Autobuses.
  - Gestión de registro de Solares.
  - Gestión de registro de Inspección Técnica.
  - Localización de calles desde entorno gráfico.
  - Utilidad de etiquetas.
  - Implantación de gestión de expedientes:
    - Urbanismo.
    - Hacienda y recaudación.
    - Seguridad Ciudadana.
    - Contratación.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	525.144,74 €	661.978,11 €	700.723,72 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta Imputación directa	112.270,74 € 249.673,67 €	143.079,36 € 362.838,65 €	211.725,85 € 277.631,36 €
TOTAL GASTOS		887.089,15 €	1.167.896,12 €	1.190.080,93 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
A) Instalaciones	P	A2) Reinstalación por cambios (nº de cambios)	121
		A3) Impresoras (nº de instalaciones)	42
		A4) Asistencias técnicas (nº asistencias)	1.236
		A1) Instalación nuevos equipos en red (nº equipos)	108
B) Instalaciones software	P	B1) Software usuario (Correo, Antivirus, Office, etc.)	349
		B2) Software cliente (SicalWin, NominaTao, Fichalo, etc.)	135
C) Implantaciones y mantenimientos	P	C1) Mantenimientos e implantaciones (Tiempos-horas)	1.470
		C2) Control usuarios aplicación (Número)	148
D) Tratamiento de información (registros)	P	D1) Agencia Tributaria (Número registros)	25.000
		D8) Otros (Número registros)	18.000
		D3) Ayuntamiento-Externos (Número registros)	1.500.000
		D4) Bancos (Número registros)	1.500.000
		D5) B.O.E. (Número registros)	25.000
		D7) S.S. (Número registros)	25.000
		D6) I.N.E. (Número registros)	20.000
		D2) Ayuntamiento-Internos (número registros)	750.000
Generación de deudas en voluntaria	P	Tipos de deudas generados	10
		Horas de programador	52
Implantación de nuevas aplicac. corporativas compradas a prov. externos	A	Nº de aplicaciones	3
		Horas de programador y análisis	1.642
Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones departamentales	P	Nº de aplicaciones	6
		Horas de programador	2.188
Trasposos de información de aplicac. antiguas a nuevas aplicaciones	P	Horas de análisis	300
		Horas de programador	543
Resolución de consultas telefónicas sobre funcionalidades e incidencias de software	P	Horas de programador	1.970
Informatización de exp. informativos	P	Nº de expedientes mecanizados	88
Obtención de productos del padrón (etiquetas, estadísticas...)	C	Trabajos entregados	130
		Horas de programador	300
Estudio de nuevas herramientas, desarrollo y productividad	P	Horas de estudio	0

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Mantenimiento de aplicaciones corporativas realizadas por este servicio	P	Horas de programador	360
Mantenimiento de aplicac. departamentales realizadas por este servicio	P	Horas de programador	400
Tratamiento electoral 2003	P	Horas de programador	60
Gestión red telefónica	P	Horas de mantenimiento	148

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
A1) Instalación de nuevos equipos en red	4,42	4,81	4,77
A2) Reinstalación por recambios	3,14	2,16	5,34
A3) Recuperaciones totales	0,42	0,65	0,37
A4) Asistencias Técnicas	22,61	24,65	23,68
B1) Software Usuario	4,95	4,45	6,17
B2) Software Cliente	3,39	2,58	2,39
C1) Mantenimientos e implantaciones aplicación	14,14	23,86	25,98
C2) Control usuarios aplicación	3,36	3,36	2,62
D1) Tratamiento información (interna-externa)	24,4	24,42	24,53
F1) Backup	3,89	3,89	3,89
G1) Cursos	4,65	5,65	5,65
H1) Otros	1,77	3,18	3,18
Consulta por día	40	74	73
Tiempo de respuesta por consulta (horas)	1	1	1
Núm. de expedientes mecanizados por año	19	10	88
Tiempo medio de respuesta para solicitar padrón (días)	1	1	1
Núm. de solicitudes de padrón	100	100	130

## CONCLUSIONES

- El incremento considerable de los usuarios en la Red durante estos últimos años, hace que se incremente paulatinamente los demás indicadores de los apartados A, B y C.
- Por el contrario se estabiliza las implantaciones sobre todo por la migración de los datos, que este año ha sido escasa en lo que se refiere a explotación.
- Se han realizado muchas instalaciones provisionales (100 equipos en una red local para exámenes, equipos para exposiciones, etc.) que no están recogidos en ningún apartado de la memoria pero que debido al volumen, se recogerá en las próximas.
- Igualmente desde el pasado mes de noviembre, se ha pasado al departamento la instalación de los teléfonos, que en esta memoria no se recogen.
- LAS CONCLUSIONES LAS DIVIDIREMOS EN DOS:
  - Dada la política seguida por nuestra Corporación constatamos que cada vez nuestro trabajo se orienta más al de consultoría en el sentido de:
    - Se desarrollan menos programas y se realizan más implantaciones de aplicaciones externas.
    - Se estudian los aplicativos existentes para poder utilizarlos los usuarios del Ayuntamiento.
    - Se realiza formación a Usuarios tanto en la parte de aplicaciones como en sistemas operativos.

- Se personalizan informes basados en estructuras de datos de los proveedores de software.
  - Se elaboran especificaciones con objeto de mejorar las funcionalidades de los aplicativos comprados a proveedores de software.
  - Se realiza una tarea de depuración de aplicativos comprados detectando errores de programación y de definiciones funcionales.
- Por otra parte debemos seguir en el plan de formación con objeto de poder realizar aplicaciones en la nueva plataforma de desarrollo que esta definida.

03 gestión

# INFRAESTRUCTURAS

5

Responsable: Fernando Esteban y García-Aboal  
Dirección: C/ Newton, 28 (Polígono de La Grela)  
Telf.: 981 184 310

## MISIÓN

El proyecto y ejecución de las infraestructuras de la ciudad.

## FUNCIONES

1. Prognosis de las Infraestructuras.
2. Elaboración de Proyectos.
3. Seguimiento de Obras.
4. Gestión de la Cartografía Municipal de referencia.
5. Información Geográfica de Infraestructuras, Servicios y Equipamientos.
6. Redacción de Informes y Documentos Técnicos.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

[SIN DATOS]

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

1. Racionalización de procedimientos.
2. Reducción del tiempo medio empleado en la emisión de informes técnicos.
3. Avance en la actualización de la Cartografía Municipal.
4. Impulso del Sistema de Información Geográfica.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	948.916,56 €	1.118.053,17 €	1.168.251,57 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	270.770,61 €	320.225,24 €	382.735,19 €
	Imputación directa	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS		1.219.687,17 €	1.438.278,41 €	1.550.986,76 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Obras	P	Terminados (nº) Presupuesto	50 2.782.876,72
Proyectos	P	Terminados (nº) Presupuesto	75 2.586.958,99
Informes	C	Terminados (nº)	758
Resto trabajos	R	Terminados (nº)	52
Obra ejecutada	P	m² hormigón m² cantería m² acera m² jardín metros bordillo metros alcantarillado >400 metros alcantarillado <300 m² aglomerado m² pintura Puntos luz (uds.) Hidrantes (uds.) Riego (uds.) Bancos (uds.) Sumideros (uds.) Pozos (uds.)	12.191 4.302 13.359 3.165 5.831 802 6.494 36.603 188 122 8 36 167 329 234

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Trabajos iniciados (nº)	844	935	961
Proyectos terminados (nº)	75	67	75
Obras terminadas (nº)	53	60	50
Informes terminados (nº)	526	735	758
Resto trabajos terminados (nº)	58	39	52
Trabajos terminados (nº)	712	901	935
Trabajos anulados (% s/iniciados)	4,62	19,04	2,60
Trabajos en curso (% s/iniciados)	35,78	32,73	23,52
Importe total Proyectos terminados	2.776.015,29	4.746.314,83	2.586.958,99
Importe total Obras terminadas	2.619.204,88	2.587.925,99	2.782.876,72

## CONCLUSIONES

1. Continúa el incremento gradual del número de trabajos.
2. Disminuye la carga de trabajo pendiente.
3. El número de informes técnicos requeridos continúa en aumento, debido a la incorporación de los relativos a concesiones en vía pública sobre la cantidad que ya generaba la implantación de las redes de servicios de GAS y TV cable.
4. Se reduce casi a la mitad el importe medio de los Proyectos que se realizan.
5. Disminuye significativamente el número de encargos que finalmente se anulan.

Responsable: Alejandro Herrero de Padura  
Dirección: Pza. María Pita  
Telf.: 981 184 237

## MISIÓN

Gestión jurídico-administrativa del Área de Infraestructuras; que abarca las materias adscritas a la misma, con excepción de Consumo aunque perteneciente a la Adjuntía:

- SECCIÓN DE CONCESIONES, CEMENTERIOS Y CONSUMO:
  - Coordinar, dirigir y controlar las distintas facetas (personal, infraestructuras, material) que determinaran la calidad de un servicio municipal que afecta a los más íntimos sentimientos del ser humano.
  - Gestión de los Cementerios Municipales.
  - Jefatura de Personal.
  - Concesiones y Contratos en Bienes en vías Públicas.
  - Asumir las competencias y responsabilidades municipales en materia de información y defensa de los consumidores y de sus legítimos intereses económicos y sociales.
- UNIDAD DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO:
  - Cobertura Administrativa de los diferentes Servicios Municipales: Talleres, Parque Móvil, Alumbrado, Alcantarillado, Jardines...
  - Relación con Empresas Suministradoras de Servicios Públicos.
  - Gestión de los Mercados Municipales: Gestión Directa y Concesión; así como del Matadero Municipal.
  - Apertura de Zanjas y Acometidas.
  - Daños en bienes de propiedad municipal.
  - Tramitación de expedientes de contratación en materia de Obras Públicas y servicios municipales; así como Suministros.
  - Control concesional y facturación empresa de mantenimiento de Servicios Municipales: jardines, alumbrado...

## FUNCIONES

- CONCESIONES:
  - Control de instalaciones en los aspectos de seguridad, ornato y legalidad (vallas publicitarias, kioscos en la vía pública, puestos de flores).
- CONSUMO:
  - Informar a los usuarios de los derechos que les asisten, así como la ayuda y orientación a los mismos para su adecuado ejercicio.
  - Indicación de las direcciones y principales funciones de otros centros públicos o privados de interés.
  - Registro y acuse de recibo de reclamaciones de los consumidores y su remisión a los órganos competentes de la Xunta de Galicia.
  - Colaborar en las campañas de educación y formación en materia de consumo que periódicamente se vienen desarrollando por la Concejala.
- CEMENTERIOS:
  - Control de la adecuación de las instalaciones, personal y medios materiales para el fin del servicio.
  - Cumplimiento de las exigencias en materia de seguridad laboral.
  - Atención a las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos por actuaciones irregulares.
  - Potenciación del uso del crematorio como método alternativo a las inhumaciones tradicionales.
- TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CIUDAD:
  - Contratos menores de obras públicas y alumbrado.
  - Contratos tramitados por concurso, subasta o procedimiento negociado.
  - Contratos adicionales, complementarios, modificados y reformados.

- MERCADOS MUNICIPALES:
  - Tramitación de bajas, traspasos, subrogaciones, cotitulaciones y demás solicitudes referentes a los puestos, tanto en concesión como en régimen de ambulancia.
  - Inspección y vigilancia del funcionamiento de las instalaciones de los diferentes mercados, gestionado conjuntamente con el personal adscrito a los mismos con el fin de subsanar cuantas deficiencias técnicas se produzcan en beneficio de los usuarios que cotidianamente acuden a la tradicional plaza de abastos.
  - Cobertura asistencial de los medios materiales y humanos necesarios para el adecuado funcionamiento del mercado (vestuario, turnos y vacaciones).
- Recepción y tramitación administrativa de solicitudes referentes a licencias para acometidas de alcantarillado y aperturas de zanjas con los preceptivos informes emitidos por los técnicos correspondientes (Gas Coruña, R, Unión Fenosa...).
- Atención de las reclamaciones y peticiones ciudadanas: reparación de aceras y asfaltado de la vía pública, incremento de los puntos de luz en la ciudad, mantenimiento y mejora de las zonas ajardinadas...
- Alumbrado ornamental: reglamento, autorización y localización de los distintos arcos de alumbrado ornamental relativos a las fiestas navideñas y de María Pita, así como las fiestas patronales del Rosario y de los distintos barrios de la ciudad.
- Cobertura y gestión de las pólizas de seguros de los vehículos de la flota municipal: parque móvil, alcaldía y protección civil.
- Abono de las facturas mensuales relativas a los diversos mantenimientos de la ciudad: zonas ajardinadas, alumbrado público, relojes municipales...
- Aparcamientos subterráneos municipales en régimen de concesión:
  - Fiscalización y control de las empresas concesionarias de los distintos aparcamientos subterráneos municipales para ofertar un servicio adecuado al usuario, resolviendo las posibles deficiencias que estos puedan reclamar.
  - Aprobación anual por la antigua Comisión de Gobierno (actual Junta de Gobierno Local) de las tarifas reglamentarias con el correspondiente incremento del IPC.
  - Elaboración del Pliego de condiciones correspondiente a cada uno de los aparcamientos de la ciudad.
- Gestión de subvenciones a los diferentes organismos públicos (Xunta de Galicia, Diputación Provincial, Estado), así como la aprobación de proyectos para ser incluidos en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de las diferentes materias del Área de Infraestructuras.
- Atención al ciudadano, tanto en las propias dependencias de la Unidad, como a través de la línea telefónica y fax, interesándose por la tramitación de los expedientes administrativos o recabando información sobre asuntos relativos a esta dependencia.
- Reclamaciones por daños anteriores al 2001: abono de las sentencias favorables al interesado.
- Elaboración de la memoria anual de las distintas actividades llevadas a cabo en esta Adjuntía.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.
  - El Departamento tiene que asumir la realización de los trámites de forma que los expedientes se tramiten conforme a los principios organizativos de "eficacia" y "celeridad".
  - En este sentido este objetivo, está supeditado a hechos externos: Informes técnicos, entrada en vigor de préstamos o de las resultas del presupuesto; trámites a cumplir por los contratistas (avales, certificaciones...) que dificultan su logro. Aún así no es significativo el número de quejas o reclamaciones por retrasos; siendo aunque mejorables, los resultados correctos.
- CAPITALIZACIÓN MERCADOS DE ABASTOS.
  - La Política municipal seguida en los últimos años en cuanto a los mercados: remodelación Plaza San Agustín, reconstrucción del Mercado Provisional Eusebio Da Guarda, reconstrucción del Mercado de Elviña; ha supuesto una revitalización de los entrañables mercados municipales, dotándolos de condiciones higiénico-sanitarias, haciéndolos más competitivos y por ello con rendimientos económicos superiores para sus titulares.
  - Señalar que el índice de ocupación de puestos registra un incremento debido a la concentración de puntos de venta. Asimismo se detecta un mayor número de usuarios en el Mercado Provisional de la Plaza de Pontevedra debido a que el radio de influencia del mismo abarca zonas con mayor accesibilidad. (Al tratarse de una actividad privada, es imposible de cuantificar).

- INFORMACIÓN AL PÚBLICO.

- En los últimos años, se han incrementado las comparecencias personales y las peticiones ciudadanas, solicitando información sobre sus peticiones. La ejecución de Obras de gran incidencia para el ciudadano: apertura de grandes zonas ajardinadas, aparcamientos subterráneos o la remodelación de los mercados; juntamente con peticiones individuales: arreglo de calzadas y aceras, solicitudes de mobiliario urbano; estado de los expedientes de los que son interesados; obliga al personal de la Adjuntía, a dedicar una parte de su tiempo de trabajo a la atención de estas consultas.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Eficacia y celeridad en la tramitación de expedientes.
- Capitalización mercados municipales: a nivel interno del Departamento, ha exigido un gran esfuerzo, no sólo de documentación administrativa, sino de seguimiento, informes y asistencia a reuniones.
- Regularización Concesiones Aparcamientos Subterráneos: se ha iniciado un ambicioso programa de adecuación a la norma vigente de las instalaciones.
- Informatización del Área, incorporando las innovaciones tecnológicas que faciliten el seguimiento y archivo de expedientes, banco de datos: mapa de carteleras publicitarias, concesiones en vía pública, desarrollo del S.Y.R. para incentivar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
- Cementerios, concesiones y consumos:
  1. La obligación legal de asumir de manera más óptima las competencias y responsabilidades municipales en materia de Policía Sanitaria Mortuoria, a fin de que los servicios, tramitaciones e instalaciones sean las adecuadas para el cumplimiento óptimo de sus fines.
  2. Desarrollar programas informativos que posibiliten un acceso cómodo y rápido a los datos de todas y cada una de las instalaciones funerarias.
  3. Seguir potenciando la utilización del Horno Crematorio de Feáns, como medio más adecuado, higiénico, económico y alternativo a las inhumaciones tradicionales.
  4. Continuar con la política de dotar a los Cementerios Municipales de un equipamiento material y de infraestructuras que sirva para incrementar la calidad de los servicios e instalaciones funerarias.
  5. Incrementar los contactos y tratar de lograr una mayor coordinación con las Empresas funerarias de la ciudad y hacerlos partícipes de un servicio global de alta calidad para el ciudadano requeriente de los mismos.
  - Posibles indicadores del cumplimiento de estos objetivos son:
    - Objetivo 1:
      - Satisfacción de los colectivos de solicitantes de los servicios funerarios.
      - Evaluación positiva de los medios de comunicación y la ausencia de valoraciones negativas en materia de Cementerios y Servicios funerarios.
      - Recuento de las actuaciones realizadas.
    - Objetivo 2:
      - Recuento de las actividades desarrolladas conjuntamente con la Unidad de Cementerios, Unidad de Tasas y Liquidaciones.
      - Valoración de los sectores municipales implicados.
      - Valoración del tiempo de tramitación de asuntos y su comparación con los períodos anteriores.
    - Objetivo 3:
      - Realización de encuestas al ciudadano.
      - Valoración por las empresas privadas del sector funerario.
      - Cuantificación de campañas informativas.
    - Objetivo 4:
      - Recuento de las realizaciones de obras.
      - Recuento de las adquisiciones de maquinaria y materia.
      - Valoración por el ciudadano.
    - Objetivo 5:
      - Reuniones periódicas.
      - Información fluida entre las partes.
      - Valoración por las firmas privadas de los avances en materia de coordinación.
      - Proyectos de inversión y gasto corriente.
  - Los gastos corrientes han de priorizar aquellos que hacen referencia a competencias obligatorias del municipio (obras de mantenimiento y reparación, así como conservación de los tres Cementerios Municipales).

- Por lo que se refiere a los gastos de inversión, aparte de las adquisiciones de material y maquinaria adecuada, deberán priorizar los derivados de proyectos en marcha, tales como la ampliación del Cementerio de San Amaro, en 1.750 nuevas instalaciones funerarias.
- Finalmente debe de priorizarse el desarrollo y construcción de nuevas instalaciones funerarias en el Cementerio de Santa Cecilia de Feans, teniendo en cuenta que será el Cementerio del futuro, en nuestra ciudad.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	1.078.775,98 €	1.124.190,99 €	1.215.863,38 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	383.041,34 €	388.358,27 €	513.028,02 €
	Imputación directa	408.771,94 €	569.354,44 €	674.881,86 €
TOTAL GASTOS		1.870.589,26 €	2.081.903,70 €	2.403.773,26 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Solicitudes varias	P	Peticiones diversas deficiencias	217
Solicitudes jardines	P	Peticiones mantenimientos jardines y otras	92
Solicitudes de alumbrado público	P	Peticiones deficiencias alumbrado público	156
Solicitudes de Unión Fenosa	P	Varios	74
Seguro flota vehículos municipales	P	Pólizas seguro vehículos municipales	32
Solicitudes denuncia aguas	P	Deficiencias suministro	27
Solicitudes alumbrado ornamental	P	Alumbrado fiestas ciudad	20
Aparcamientos subterráneos	P	Incrementos tarifas, deficiencias, control, etc.	257
Concesiones municipales varias	P	Kiosco, aparcamientos, mercados, etc	34
Informes Adjuntía	P	Varios	85
Juzgado	P	Requerimientos	10
Jardines, instalaciones aves y fuentes	P	Mantenimiento fuentes	12
		Mantenimiento zonas ajardinadas de la ciudad	72
		Mantenimiento instalaciones con aves	12
Parque Móvil	P	Providencias de abono de carburantes	12
Relojes municipales	P	Facturas de mantenimiento	12
Talleres Municipales	P	Expedientes abono vigilancia nocturna	13
Alumbrado	P	Mantenimiento distintas clases de alumbrados	72
Mercados	P	Revocacion de la concesión (no transacciones)	5
		Traspasos	11

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO		
Mercados	P	Bajas cotitulaciones	4		
		Ambulancias	196		
		Subrogaciones	7		
		Cambio de destino	6		
		Prórrogas finalización concesión	6		
		Suministros por procedimiento negociado	1		
		Varios	66		
		Permutas	1		
		Certificados	67		
		Devolución fianza	4		
		Cotitulación	4		
		Obras puestos	3		
		Bajas	8		
		Daños	P	Daños a particulares	22
Daños en bienes públicos	41				
Zanjas	P	Aperturas	368		
Alcantarillado	P	Aperturas	175		
Obras Públicas	P	Contratos de asistencia técnica	5		
		Proyec. alumbrado reformados, adicionales o complement.	4		
		Expedientes varios de obras	21		
		Redacción de pliegos	4		
		Proyec. de obras por concurso, subasta o proced. negociado	25		
		Oficios del Adjunto relacionados con proyectos de obras	97		
		Contratos menores de obras	93		
		Contratos menores de alumbrado	38		
		Suministros por contrato menor	27		
		Proyectos obras reformados, adicionales o complementarios	24		
		Aprobación proyec. de jardines presentados por la empresa adjudicat. de la redac. del proyecto y ejecución de las obras	4		
Cementerios	P	Aperturas instalac. funerarias: Sta. Cecilia de Feans-Mesoiro	454		
		Caducidad instalaciones funerarias cement. Feans	3		
		Permisos lápidas, plazas y otros en instalaciones funerarias	536		
		Cremaciones	429		
		Conducciones	1.718		
		Aperturas de instalac. funerarias: San Amaro, Civil y Sta. M <sup>ª</sup> de Oza	1.051		
		Reclamaciones por daños en instalaciones funerarias	5		
		Autoriz. de entrada con vehículos en el cementerio de Feans	11		
		Peticiones de huesos del osario municipal	15		
		Ampliaciones automáticas en cementerio de Feans	16		
		Renuncias nichos en cementerio de Feans	24		
		Expedición duplicados de título de instalaciones funerarias	96		
		Expedientes de declaración de caducidad por abandono de diversas instalaciones funerarias en cementerio de San Amaro	1		
		Expedición títulos nuevas adjudicac. instalaciones funerarias	323		
		Concesión prórroga 5 años en cementerio de Feans	67		
		Cambios de titularidad de instalaciones funerarias	390		
		Consumo	P	Total Denuncias	132
				Total Consultas	5.860
Consultas Consumo	P	Hostelería-Restaurantes	184		
		Marroquinería-artículos de viajes	158		
		Multipropiedad-venta ambulante	134		

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Consultas Consumo	P	Reparaciones en el hogar	210
		Muebles	205
		Ropa y calzado	204
		Sanidad pública	44
		Servicios financieros- bancos	194
		Tintorería	157
		IFI-video	122
		Otros- Agua	387
		Joyería-Relojería	33
		Vivienda (compra)q	214
		Viajes-placer	156
		Venta a distancia (televenta-correo)	154
		Transportes públicos	160
		Teléfono	270
		Seguros (vida hogar) Cías. seguros	157
		Electrodomésticos	181
		Automóvil usado	189
		Automóvil seguros	187
		Automóvil reparación	220
		Automóvil nuevo	209
		Alquiler de viviendas-LAU	247
		Alimentación	246
		Administración-Servicios públicos	145
		Academia de enseñanza	164
		Gas	216
		Farmacias	6
		Estaciones de servicio	87
Equipamiento de la vivienda	184		
Energía eléctrica	196		
Electrodomésticos serv. asist. técnica	178		
Sanidad privada	62		
Denuncias Consumo	P	Administración-Servicios públicos	2
		Electrodomésticos	2
		Alimentación	2
		Electrodomésticos-Serv. Asit. técnica	2
		Gas	4
		Muebles	3
		Ropa y calzado	7
		Otros-Agua	27
		Joyería-Relojería	1
		Vivienda (compra)	1
		Viajes-placer	1
		Venta a distancia (televenta-correo)	1
		Transportes públicos	6
		Tintorería	3
		Teléfono	49
		Servicios financieros-bancos	1
		Reparaciones en el hogar	7
Hostelería-Restaurantes	11		
Energía Eléctrica	2		
Equipamiento Público	P	Informes y oficios del Jefe de la Unidad y del Adjunto - Jefe	1.020
Atención al Público - Equipamiento Público	P	Comparecencias	3.120
		Consultas telefónicas entre 25 y 30 llamadas diarias	6.450
Fianzas (alcantarillado y zanjas)	P	Ingresos y devoluciones	190

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Núm. de proyectos	289	302	298
Núm. de licencias	655	666	683
Núm. de expedientes tramitados	7.388	7.453	7.528
Daños en bienes públicos	203	52	41
Información al público (consultas)	8.627	8.963	9.570
Información al consumidor	8.068	7.487	5.992
% Ocupacion en mercados municipales	66,00	68,00	71,00

## CONCLUSIONES

La incorporación de una Habilitada a partir del mes de Enero, supuso una mayor racionalización en la facturación, y una mayor celeridad en el trámite de expedientes con contenido económico.

Asimismo, a partir del mes de Octubre de 2003 fueron transferidas a esta Sección las competencias en materia de concesiones en la vía pública (vallas publicitarias, kioscos, mobiliario urbano, puestos ambulantes de flores...) que hasta entonces encomendadas a la Unidad Administrativa de Policía.

Se reflejan los informes económicos de los proyectos tramitados, a través de los cuales se podrá anualmente comparar la incidencia en el Presupuesto. No se incluye porcentaje sobre el Presupuesto, puesto que además de las modificaciones legales que en el número pueden producirse, debe tenerse en consideración la existencia de expedientes financiados con diversas clases de préstamos, subvenciones o resueltas de años anteriores.

Se hace constar por vez primera, los contratos de asistencia tramitados por ser un indicio relevante de los proyectos, cuya redacción no se realiza por técnicos municipales.

## TALLERES, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Responsable: José Fernando Solórzano Moya

Dirección: C/ Newton, s/n

Tel.: 981 184 316

### MISIÓN

La Unidad de Talleres y Parque Móvil, tiene por objeto la reparación, conservación y mantenimiento de todos los espacios públicos, dependencias y edificios municipales así como la zona rural del término municipal.

### FUNCIONES

El objetivo de la Unidad de Talleres y Parque Móvil, es la de poner los medios materiales y de personal para poder cumplimentar bien la misión que tiene asignada.

### ÁREAS RESULTADO CLAVE

[SIN DATOS]

### OBJETIVOS DEL EJERCICIO

[SIN DATOS]

### COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	3.035.329,28 €	2.933.698,58 €	2.927.215,93 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	59.437,45 €	48.033,79 €	53.338,63 €
	Imputación directa	7.631.448,39 €	6.842.138,47 €	6.857.812,71 €
TOTAL GASTOS		10.726.215,12 €	9.823.870,84 €	9.838.367,27€

### RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Reparación y reposición de material metálico, de fontanería y eléctrico en dependencias mpales. y vía pública	P	Nº de actuaciones	369
Inspección y mantenimiento de fuentes públicas	P	Nº de actuaciones	162
Inspección y mantenimiento de bocas de riego	P	Nº de actuaciones	37
Precinto de locales	P	Nº de precintos	16
Inspección, reparación y colocaci. de señales de tráfico	P	Nº de señales	478
Informes sobre valoración de daños	P	Nº de valoraciones	142
Mantenimiento y reparación de vehículos	P	Nº de vehículos	113
Pintado en dependencias municipales	P	Nº de actuaciones	53

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Pintado y borrado de reservas de espacio minusválidos	P	Nº de actuaciones	64
Pintado y borrado de señalización horizontal de tráfico	P	Nº de actuaciones	30
Pintado de bancos	P	Nº de bancos	474
Pintado de barrones de señales	C	Nº de barrones	394
Pintado de hitos	P	Nº de hitos	260
Albañilería en dependencias municipales	P	Nº de actuaciones	138
Albañilería en la vía pública	P	Nº de actuaciones	366
Colocación y reparac. de barrones de señales de tráfico	P	Nº de actuaciones	418
Colocación de hitos	P	Nº de hitos	287
Colocación de placas rotulación de calles	P	Nº de placas	160
Traslados de mobiliario	P	Nº de actuaciones	73
Carpintería, barnizado y tapizado en edificios mpales.	P	Nº de actuaciones	256
Confección y reparación de bancos de madera	P	Nº de bancos	189
Facilitar transporte y conductores a las distintas depend. en horario laboral y extraordinario	P	Nº de servicios prestados	12.375
Revisión anual Taxis	P	Nº de revisiones	520
Sustitución Taxis	P	Nº de sustituciones	82
Exámenes carnet municipal de Taxista	P	Nº de exámenes	47
Revisión anual ambulancias y vehículos fúnebres	P	Nº de revisiones	83
Sustituc. ambulancias, vehículos fúnebre y transp. ligeros	P	Nº de revisiones	7
Alumbrado Público - actuac. sobre centros de mando	P	Nº actuaciones sobre centros de mando	2.178
Alumbrado Público - reposiciones de lámparas	P	Nº reposiciones de lámparas	2.806
Alumbrado Público - reposiciones de arrancadores	P	Nº reposiciones de arrancadores	78
Alumbrado Público - reparación de luminarias	P	Nº de luminarias	628
Alumbrado Público - reparación de cajas de conexión	P	Nº de cajas de conexiones	76
Alumbrado Público - Reparaciones de líneas	P	Nº de líneas	282
Alumbrado Público - reparación de soportes (báculos, columnas, brazos murales)	P	Nº de soportes	175
Alumbrado Público - reparación sobre elementos varios de instalación	P	Nº de actuaciones	591

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Alumbrado Público - Informes emitidos	P	Nº de informes	237
Alumbrado Público - relaciones de suministros	P	Nº de suministros	19
Alumbrado Público - valoraciones de daños	P	Nº de valoraciones	24
Alumbrado Público - zanjas y canalizaciones	P	Nº de zanjas y canalizaciones	156
Talleres y P.M. - informes emitidos	P	Nº de informes	503
Talleres y P.M. - control y tramitación órdenes de trabajo	P	Nº de órdenes de trabajo	4.200
Talleres y P.M. - control y tramitación de facturas	P	Nº de facturas	1.435
Control de combustible vehículos municipales	P	Nº de vales de combustible	5.400
Distribuc. y reposic. de material en comicios electorales	P	Nº de días Nº de personas	30 25

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Nº de actuaciones Talleres y Parque Móvil	14.619	16.086	17.758
Nº de revisiones de vehículos (Valoración daños, vehículos municipales, taxis, transportes ligeros, fúnebres y ambulancias)	1.047	977	1.010
Nº de vehículos puestos a disposición de otras Dependencias (servicios ordinarios y extraordinarios)	10.842	10.938	12.375
Litros combustible consumido	183.577	199.054	208.255
Nº actuaciones Alumbrado Público	0	6.763	6.814

## CONCLUSIONES

El número de actuaciones, en función del personal disponible, ha sido elevado y por ello satisfactorio.

03 gestión

# INTERIOR 6

Responsable: José Luis Varela Lafuente  
Dirección: Pza. María Pita, 1 - 2º  
Telf.: 981 184 200. Ext. 10079

## MISIÓN

La oficina de Contratación fue creada en abril de 1969 con el propósito de agrupar de forma sistemática toda la contratación pública del Excmo. Ayuntamiento de La Coruña que, hasta entonces, aparecía dispersa e incompleta, repartida entre los distintos Departamentos municipales existentes en aquella época. Hoy en día, se encuentra incluida dentro del Área de Interior, como una Adjuntía a la Jefatura de Servicio, teniendo como misión principal garantizar plenamente la transparencia de la contratación administrativa, como medio para lograr la objetividad de la actividad del Ayuntamiento de La Coruña y el respeto a los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia.

## FUNCIONES

1. Realizar toda la contratación administrativa municipal, obras, servicios, suministros, asistencias técnicas y trabajos específicos concretos no habituales de la Administración, aplicando la legislación vigente en cada momento.
2. Dentro de los límites que autoriza la ley, simplificar, en lo posible, el procedimiento jurídico administrativo de la contratación, en aras de una mayor economía, celeridad y eficacia.
3. Coadyuvar en la realización efectiva de los planes de actuación marcados por los órganos de gobierno municipales, aunando los criterios de transparencia y publicidad, con los de una mayor concurrencia en las licitaciones, que redunde en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos.
4. Colaborar con las restantes dependencias municipales en la resolución efectiva de las peticiones planteadas, ayudándoles a una más eficaz gestión en la tramitación de los expedientes que les incumben en materia de contratación administrativa.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

- Hay que resaltar la publicación y entrada en vigor durante 2003, de la Ley 18/2003 de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
- Asimismo, la gestión tuvo que adaptarse al nuevo organigrama político y consiguientes delegaciones de competencias derivadas de la celebración de elecciones municipales el 25 de mayo de 2003 y la constitución de la Corporación.
- El notable incremento cuantitativo habido en los contratos de servicios, se debe a la adjudicación de los contratos de mantenimiento de las zonas ajardinadas, cuyo importe asciende a 2.937.395,70 euros.
- Se celebró un curso de contratación administrativa, dirigido por el Adjunto del Área y el Jefe de Sección de Contratación y Obras, con objeto de orientar a los responsables de las distintas áreas municipales en la actualización práctica de sus conocimientos de esta materia.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

[SIN DATOS]

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	299.077,24 €	337.831,45 €	330.601,05 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	59.437,45 €	68.133,03 €	73.289,72 €
	Imputación directa	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>358.514,69 €</b>	<b>405.964,48 €</b>	<b>403.890,77 €</b>

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Concesiones	P	Núm. de concesiones	7
Contratos de asistencia	P	Núm. de contratos Importe total licitado	57 6.726.399
Contratos de limpiezas	P	Núm. de contratos P. licitación P. adjudicación Ahorro: P. licitación / P. Adjudicación	8 220.622 212.095 8.527
Contratos de mantenimiento	P	Núm. de contratos P. licitación P. adjudicación Ahorro: P. licitación / P. adjudicación	22 91.766,11 88.618,82 3.147,29
Contratos de obra	P	Núm. de contratos adjudicados Importe total licitado Importe total adjudicado	50 9.526.559,09 8.565.735,87
Contratos de suministro	P	Núm. de contratos P. licitación P. adjudicación Ahorro: P. licitación - P. adjudicación	88 3.274.998,05 3.038.991,23 236.006,82
Impresos	P	Núm. de suministros de impresos Importe total de los impresos	68 15.702,89
Alquileres	P	Núm. de contratos Importe licitacion Importe adjudicacion Ahorro	1 5.841,84 5.730,77 111,07

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Núm. total de contratos tramitados	350	318	301
Presupuesto licitado	24.516.849,00	22.149.318,96	19.861.890,20
Presupuesto adjudicado	19.569.183,00	19.784.724,25	18.326.431,09
Pres. licitado / pres. adjudicado. Ahorro	4.947.666,00	2.365.182,71	1.535.469,11

## CONCLUSIONES [SIN DATOS]

Responsable: Felipe Muñoz Trasancos  
Dirección: Pza. María Pita, s/n  
Telf.: 981 184 200. Ext. 10091

## MISIÓN

- Prestar apoyo, como órgano medial a las demás dependencias municipales.
- Facilitar el acceso y la comunicación de los ciudadanos con su ayuntamiento.

## FUNCIONES

- Administración de los bienes municipales (excluido el suelo).
- Información al público, registro general de entrada y salida, y gestión del padrón de habitantes.
- Conservación y custodia de la documentación tramitada por el Ayuntamiento.
- Gestión del Servicio de Reprografía.
- Coordinación del Servicio de Conserjería.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE [SIN DATOS]

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Conviene destacar el apoyo administrativo y de organización de mesas y colegios electorales relacionado con las elecciones municipales celebradas el 25 de mayo de 2003.
- Desde el 1º de febrero de 2003, se ha implantado un nuevo programa informático de los Registros de entrada y salida, que permite una mayor agilidad y mejor seguimiento de los documentos. esta situación motivó la modificación de funcionamiento de la unidad de Servicios Generales, potenciando la parte de la misma que atiende directamente a los ciudadanos.
- Durante 2003 se continuaron los trabajos iniciados en 2002 derivados de la elaboración, por parte del Instituto Nacional de Estadística, del Censo de viviendas y población de 2001, que supone una carga excesiva para la unidad que gestiona el padrón municipal de habitantes. A fin de poder atender debidamente a este trabajo, se reforzó la Unidad con la contratación de cuatro auxiliares administrativos y cuatro agentes padronales, ampliando la jornada de trabajo del personal de la unidad y apoyándose en el trabajo de un grupo de policías municipales.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	1.782.930,81 €	1.875.171,86 €	1.986.772,73 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	627.395,30 €	715.396,81 €	814.330,18 €
	Imputación directa	144.566,47 €	116.093,21 €	190.860,56 €
TOTAL GASTOS		2.554.892,58 €	2.706.661,88 €	2.991.963,47 €

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Edificios municipales (no viviendas)	P	Obras de inversión	158.916,58
		Obras de mantenimiento	411.258
		Vigilancia y seguridad	402.581
Gestión de arrendamientos de viviendas y locales	P	Otorgamiento nuevos contratos	12
		Obras de reparación	45.170
		Abono gastos comunidad	26.150,03
		Otros expedientes relacionados	80
		Resolución de contratos	8
		Subrogación	7
Gestión de concesiones de bienes	P	Traspasos	0
		Otros relacionados	0
Gestión inventario de bienes muebles	P	Etiquetado	0
		Informatización altas, bajas y traslados	0
Bodas	P	Nº de bodas	157
Cementerios	P	Aperturas nichos S. Amaro, Civil y Oza	1.051
		Conducciones de cadáveres	1.718
		Licencias lápidas, placas y otras	536
		Aperturas nichos en Feans	454
		Adjudicación de nichos en Feans	28
		Adjudic. nichos en Oza y Civil San Amaro	43
		Cremaciones	429
		Total actuaciones	4.511
Información	P	Información presencial	97.040
		Recogida plicas concursos subastas	494
		Recogida plicas procedimientos negociados	100
		Información telefónica	14.520
		Total actuaciones	112.154
Liquidaciones	P	Cartas de Pago Ord. 1 Generica	9.771
		Cartas de Pago Ord. 2 Acompañam. Policial	283
		Cartas de Pago Ord. 17 Imp. s/Construcciones	1
		Cartas de Pago Ord. 29 Quioskos	0
		Cartas de Pago Ord. 39 Barracas y Espectáculos	0
		Cartas de Pago Ord. 9999 Genérica	125
		Cartas de pago Ord. 25 Ocupación Vía Pública	5.533
		Cartas de pago Ord. 27 Vallas	1.603
		Cartas de Pago Ord. 9 Cementerios	5.110
		Cartas de Pago Ord. 3 Licencias Urbanísticas	981
		Cartas de pago Ord. 4 Aperturas	683
		Cartas de pago Ord. 7 Alcantarillado	162
		Cartas de pago Ord. 12 Ind. Callejera	721
		Cartas de Pago Ord. 30 Mercados	406
		Cartas de Pago Ord. VPO Viviendas protecc. oficial	19
		Cartas de Pago Public. en B.O.P.	0
		Liquidaciones definitivas	0
		Total liquidaciones	25.977
		Cartas de pago Ord. 13 Transportes	402
		Cartas de pago Ord. 26 Zanjas	240
		Cartas de pago Ord. 6 Tratam. Residuos	127
		Cartas de Pago Ord. 43 Inst. Culturales	2
		Cartas de Pago Ord. 34. Ctro Proceso datos	0

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Multas	P	Total Multas	2.198
		Nº Cartas de pago Multas de Policía	2.061
		Nº Cartas de pago Multas varias	137
Padrón Municipal de Habitantes	P	Mvtos. tratados s/ficheros intercambio INE	70.187
		Certificados padrón y otros	2.988
		Contestación escritos Juzgados, Tesorería, etc.	5.902
		Resolución de reclamaciones censo electoral	1.876
		Justificantes convivencia, padrón y otros (incluidos just. colegios y cert. médicos)	73.160
		Bajas por defunción	2.135
		Nº total de actuaciones	237.667
		Relación solicitudes Certific. por correo electrónico	370
		Altas de nacimiento	1.860
		Envío cartas colegios con plano y calend. escolar	3.592
		Bajas padrón, cambios domicilio, altas, etc.	57.421
Parejas de hecho	P	Nº parejas de hecho	138
Registro General	P	Nº de entradas	88.550
		Nº de salidas	23.542
		Nº de certificaciones para concursos y subastas	104
		Nº de plicas de concursos y subastas	494
		Nº de certificaciones de proced. negociados	42
		Nº de plicas de procedimientos negociados	100
Nº total de actuaciones	112.832		
Archivo administrativo	P	Consultas internas. Datos teléfono, fotoc. enviadas	502
		Clasificación. Nº uds. de instalación	909
		Consultas externas. Nº fichas de consulta	198
		Inform. padrón gral. y rectific. Nº instancias/Nº búsquedas	110
		Préstamos a las dependencias mpales.	734
Reprografía	P	Papel cola Din A-3 Din A-4	1.070.000
		Fotocopias realizadas en Reprografía	5.000.000
		Papel distribuido a otros servicios	4.000.000
		Plásticos para plastificar	500
		Espirales metálicas encuadernación	22.000
		Hojas cartulina varios colores	158.000
		Canutillos negros	20.000
		Papel blanco Din A-3 Din A-4	16.000.000
		Papel timbrado Offset dist. dep. mpales. y almacén	10.100.000
Conserjería	P	Asistencia a actos protocolarios	141
		Gastos de correo y mensajería	437.989,99
		Servicios de mantenimiento solicitados	91
		Gastos prensa, libros, boletines	68.580,75
Reclamaciones Patrimoniales	P	Exptes. reclamaciones estimados	119
		Exptes. reclamaciones desestimados	129
		Exptes. reclamaciones en trámite	311
		Total reclamaciones presentadas	296
		Tiempo promedio de tramitación (en meses)	7,60
		Exptes. reclamaciones finalizados	248
Gestión económica y presupuestaria del área de interior	P	Nº de partidas gestionadas por habilitación	15
		Nº de movimientos gestionados por habilitación	909

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Viviendas. Gastos reparación	72.749,05	88.320,44	45.170,00
Edificios (no viviendas). Obras, mant. e inversiones	353.596,88	797.580,53	570.174,58
Edificios (no viviendas). Vigilancia y seguridad	311.539,27	403.451,02	402.581,00
Nº bodas	162	152	157
Nº expedientes de cementerios	4.553	4.196	4.511
Nº liquidaciones	16.000	25.684	25.977
Liquidaciones multas	3.043	3.154	2.198
Padrón. Nº certificaciones, oficios, otros	57.760	0	73.160
Trabajos censo electoral. Nº exptes.	4.100	0	1.876
Corrección errores variac. INE	16.000	0	70.187
Archivo. Préstamos internos	381	0	734
Archivo. Consultas internas	506	580	502
Archivo. Consultas externas	200	273	198
Conserjería. Atención mantenimiento	76	93	0
Conserjería. Gastos correo y mensajería	135.606,25	349.000,00	437.989,99
Conserjería. Servicios protocolarios	78	132	0
Cuantía reclamada, responsabilidad patrimonial	974.619,00	975.214,00	1.880.214,00
Cuantía estimada, exptes. responsabilidad patrimonial	211.406,74	80.381,09	216.979,00
Diferencia cantidad cantidad reclamada/estimada	763.212,26	894.832,91	1.663.235,00
Importe partidas gestionadas por habilitación - interior	0	0	671.482,58

## CONCLUSIONES

[SIN DATOS]

03 gestión

# MEDIO AMBIENTE

# 7



Responsable: Begoña López García

Dirección: Calle Real, 1

Telf.: 981 184 200. Ext. 60065

### MISIÓN

Formulación, planificación, y ejecución de criterios y políticas municipales que contemplen el medio ambiente de un modo integral y transversal para alcanzar, por medio de la educación ambiental y de la necesaria participación ciudadana, un desarrollo sostenible de nuestra ciudad en equilibrio ecológico y solidario con el planeta.

### FUNCIONES

- HORIZONTALES
  - Recuperación, regeneración y conservación de espacios.
  - Gestión de sectores ambientales clave (Saneamiento y depuración de aguas residuales; residuos y limpieza viaria; energía; aire y ruido).
  - Playas y entorno litoral.
  - Fauna local y Biodiversidad.
  - Movilidad urbana sostenible (tranvía y metro ligero).
  - Riesgos ambientales.
- VERTICALES
  - Educación ambiental y participación ciudadana.
  - Agenda 21.

### ÁREAS RESULTADO CLAVE

1. Promover sistemas de calidad en la gestión de los servicios públicos, sobre todo los relacionados con residuos y limpieza viaria.
2. Puesta en marcha de la Agenda 21 local, sobre todo en los denominados sectores ambientales clave, contando con la necesaria participación ciudadana.
3. Realización y continuación de proyectos singulares y estratégicos: Paseo Marítimo y tranvía; Parque Atlántico; Punta Herminia y Depuradora.
4. Incrementar en número de participantes en actividades de educación ambiental.

### OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Procedimientos administrativos, información ciudadana y gestión presupuestaria: Terminar la estandarización de los procedimientos más frecuentes y mejorar el nivel de respuesta ciudadana; desarrollo de nuevas herramientas de gestión y optimización de las existentes; Ejecución del 100% del presupuesto y de los remanentes; inicio de los trabajos de creación del portal web ambiental municipal; estandarización de la información suministrada por las empresas concesionarias y revisión de la misma, haciendo que internet sea la vía de comunicación para órdenes de trabajo.
- Residuos: Especial incidencia en el sector comercial e industrial para la correcta separación: realización de estudios de generación por sectores; inventario de contenedores; puesta en marcha de convenios de colaboración; mejora y adaptación de rutas recogida existentes; mejora de la eficacia de la Planta de Nostián con mayor reciclaje y menor rechazo y puesta en marcha de la producción de energía eléctrica. Elaboración de la nueva Ordenanza de Residuos y limpieza viaria.
- Saneamiento y Agua: Puesta en funcionamiento de la primera fase del sistema de telegestión de la red de saneamiento y mayor operatividad en la telegestión de los bombeos. Coordinación y apoyo al Estado para la futura implantación de la depuradora.

- Nuevas áreas de actuación: Puesta en marcha de los planes de gestión del ruido y del inventario y modelización de los principales focos contaminantes de la ciudad como paso previo al Plan de Gestión de Calidad del Aire. Elaboración de la Ordenanza de antenas de telefonía móvil.
- Agenda 21 Local: Finalización del diagnóstico, del Observatorio Urbano y de los indicadores comunes europeos; aprobación por el Comité de Dirección. Planteamiento y aprobación de la segunda fase.
- Educación Ambiental: Incrementar la oferta de actividades para los centros escolares dentro del Programa escolar de E.A, así como el número de participantes; retomar el programa de visitas guiadas a la Planta de Nostián paralizado por las obras de reconstrucción y puesta a punto de los biodigestores; aumentar el número de publicaciones y folletos; conseguir la participación de las asociaciones ecologistas y de vecinos y el necesario patrocinio económico de las principales empresas gestoras de servicios ambientales de la ciudad.
- Recuperación y regeneración de espacios degradados: Incrementar el número de m<sup>2</sup> recuperados, con el inicio de la primera fase de Los Rosales y la realización del proyecto, dirección y supervisión de obra y creación de la escuela taller, junto con la Concejalía de Empleo en Punta Herminia para poder empezar al final del año.
- Realización, junto con Costas del Estado, del proyecto del nuevo tramo del Paseo Marítimo, e inicio de la obra contratando la asistencia técnica para la dirección; acelerar la puesta a punto de los terrenos necesarios agilizando las expropiaciones. Puesta en valor de los activos ambientales de la zona (islas de S. Pedro y playas fósiles).
- Para espacios recuperados en ejercicios anteriores: Realización de los proyectos de mirador y elevador panorámico para el Monte de S. Pedro con la regeneración ambiental de la cantera y puesta en funcionamiento de los circuitos de salud ambiental y segunda fase de juegos infantiles en el Parque de Bens.
- Tranvía: Finalización de la obra y puesta en marcha del nuevo tramo de vía entre el Hotel Trypp y Las esclavas así como de la nueva subestación eléctrica.
- Cogeneración y Ahorro Energético: Puesta en funcionamiento de las Plantas de producción de energía eléctrica de Bens y Nostián y la de cogeneración de S. Diego.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	550.450,27 €	632.618,13 €	735.255,09 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	145.291,54 €	218.025,69 €	252.442,36 €
	Imputación directa	18.517.642,70 €	20.596.516,55 €	21.970.386,00 €
TOTAL GASTOS		19.213.384,51 €	21.447.160,37 €	22.958.083,45 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Saneamiento y agua	P	Nº expedientes iniciados	59
		Nº expedientes finalizados	43
		Nº estaciones bombeo	11
		Nº limpiezas red saneamiento programadas	698
		Kg. residuos limpieza red llevados a Planta Nostián	300.780
		Nº pozos y sumideros limpiados	11.643
		Nº avisos urgentes atasco red saneamiento	2.855
		Nº estaciones bombeo telegestionadas	2
		Nº proyectos ejecutados bombeos y saneamiento	3
		Kg. residuos Planta Bens llevados a Nostián	1.104.460
		Caudal máximo (m <sup>3</sup> ) agua pretatada en Bens	36.708.599
		m <sup>3</sup> agua tratadas en La Telva	40.439.238
		Solares	P
Nº expedientes finalizados	58		

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Solares	P	Nº actas/informes inspección	35
		Euros multas coercitivas en voluntaria	1.400
		Nº informes inspección para comprobación	313
		Nº reclamaciones 010	78
		Euros multas coercitivas en apremio	600
Daños	C	Nº expedientes iniciados	10
		Euros daños pendientes	5.554,23
		Euros daños abonados	17.073
		Nº expedientes finalizados	9
		Nº comprobaciones inspección para valoración	6
Actividad sancionadora	P	Nº expedientes iniciados	75
		Nº informes inspección para comprobación	10
		Nº expedientes otras infracciones	17
		Nº expedientes horario contenedores obra	3
		Nº expedientes reparto propaganda	3
		Nº expedientes tendales	4
		Euros sanciones en voluntaria	1.790,51
		Euros sanciones en apremio	936,32
		Nº expedientes de grafitis	21
		Nº expedientes por arrojar basuras vía pública	17
		Nº expedientes daños papeleras/contenedores	10
		Nº actas inspección levantadas	20
		Nº expedientes finalizados	49
Reclamaciones 010	C	Nº total de reclamaciones	1.785
Habilitación y presupuesto	P	Nº facturas mensuales abonadas de contratos y conces.	187
		Nº total de contratos de obra	49
		Nº total de contratos de suministro	17
		Nº total de asistencias técnicas	32
		Nº total facturas abonadas por factura mensual	187
		Nº total de transferencias realizadas	18
		Nº contratos menores nuevos	87
		Nº contratos mayores nuevos	11
		Nº total facturas abonadas por habilitación	303
Resíduos	P	Tn. RU tratadas en Planta (Coruña+Consortio)	186.650
		Tn. Papel-cartón monomaterial	4.355
		Tn Muebles y Enseres	1.617
		Tn Puntos Limpios	2.682
		Tn vidrio recuperado en Planta	87
		Tn vidrio recuperado puerta a puerta	111
		Tn vidrio recuperado monomaterial	2.083
		Tn vidrio recuperadas TOTAL	2.280
		Tn Papel-Cartón recuperadas en Planta	1.570
		Tn Papel-Cartón Centros Colaboradores	292
		Tn Papel-cartón puerta a puerta	115
		Nº mascotas incineradas a título individual	65
		Tn mascotas incineradas en horno	26,68
		Tn otros materiales recuperados Planta	1.049
		Tn animales muertos recogidos en vía pública	3
		Tn envases plásticos recuperados Planta	1.340
		Tn envases Briks recuperadas Planta	130,18
		Tn envases aluminio recuperadas Planta	16,54
		Tn envases acero recuperados Planta	1.100,24
		Tn Envases Recuperados en Planta	2.587
		nº estudios inspección sobre residuos en sectores	17
		Nº establecim. afectados por convenios colaboración	123

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	CUANTIFICADOR
		Nº convenios colaboración firmados	3
		Nº asistencias técnicas objeto Planta Nostián	2
		EurosTasa ocupación vía de contenedores de obra	12.361,84
		Euros Tasa entrada en Planta de privados	227.122,32
		Euros Tasa incineración de mascotas	12.070,5
		Litros gasóleo utilizado en horno de mascotas	10.613
		Nº encendidos horno crematorio de mascotas	84
		Tn Papel-cartón recuperadas TOTAL	6.331
		Tn Compost producido	54.143
		Tn RU Inorgánico	82.719
		TN RU Orgánico	19.343
		Tn Pilas	33
		Tn Rechazo Planta	83.355
		TN RU tratadas en Planta CORUÑA	122.531
Mobiliario urbano y maquinaria de limpieza	P	Nº WC químicos	6
		Nº WC quioskos COGAMI	8
		Nº papeleras	6.696
		Nº reparaciones en papeleras	1.236
		Nº de papelera sustituidas	668
		Nº papeleras quemadas y desaparecidas	286
		Nº papeleras quemadas	76
		Nº de lavados de papeleras	29.577
		Nº sujecciones contenedores RU orgánico	3.811
		Nº sujecciones contenedores RU inorgánico	4.365
		Nº contenedores con pintadas/grafitis borrados	2.087
		Nº reparaciones en contenedores	4.168
		Nº contenedores repuestos por desaparecidos	629
		Nº contenedores repuestos por quemados	72
		Nº contenedores repuestos por rotos	509
		Nº contenedores de nueva implantación	645
		Nº conten. privados entreg. por Convenio Colaboración	453
		Nº contenedores RU privados	5.900
		Nº contenedores RU domiciliario orgánico	3.823
		Nº contenedores RU domiciliario inorganico	4.394
		Nº contenedores RU domiciliario (vía pública)	8.217
		Nº contenedores totales Parque	14.117
		Nº Moloks Papel-Cartón	214
		Nº Iglús Vidrio	211
		Nº Iglús Papel-Cartón	235
		Nº centros colaboradores de papel-cartón	182
		Nº contenedores pilas en centros colaboradores	882
		Nº lavados de contenedores	156.891
		Nº sujecciones cambiadas de ubicación	68
		Nº sujecciones nuevas colocadas	296
		Nº sujecciones rotas y reparadas	313
		Nº instalaciones aseos públicos fijos fuera de servicio	11
		Nº instalaciones aseos públicos en funcionamiento	4
		Nº Moloks Vidrio	214
		Nº unidades maquinaria papeleras y contenedores	7
		Nº unidades maquinaria recogida residuos	35
		Nº de unidades maquinaria de maleza	6
		Nº unidades maquinaria limpieza y playas	24
		Nºcontratos en materia de contenedores	2
		Nº de contratos en materia de papeleras	1
Limpieza viaria y maleza	P	m² diarios barridos con máquinas	328.000
		m² diarios barridos manualmente	900.000

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	CUANTIFICADOR
Limpieza viaria y maleza	P	m <sup>2</sup> diarios baldeados	50.000
		m <sup>2</sup> diarios fregados	5.000
		Kg excrementos caninos recogidos anualmente	3.000
		Nº de jornadas trabajadas Prestige	200
		Tn fuel retiradas Prestige	300
		m <sup>3</sup> anual desescombrado	1.677
		m <sup>2</sup> anuales desbrozados	448.180
		Nº proyectos desbrozados/limpiezas de choque y otros	10
		Nº proyectos papeleras	1
		Nº proyectos reparación instalaciones	1
Playas	P	Nº proyectos acondicionamiento	3
		Nº proyectos instalación (duchas, fuentes..)	6
		Nº analíticas aguas playas con bandera azul	16
		Nº de duchas/lavapiés instalados	6
		Nº de fuentes instaladas	1
Proyectos de recuperación de espacios	C	Nº de proyectos ejecutados para nuevas zonas	9
		Nº proyectos ejecutados en zonas ya recuperadas (Bens, S. Pedro y Punta Herminia)	13
		Nº proyectos contratados Paseo Marítimo	2
		Nº visitantes Monte San Pedro	311.050
Radiaciones	P	Nº contratos en materia antenas de telefonía	1
		Nº antenas telefonía móvil inventariadas y revisadas	78
		Nº respuestas asociaciones consultadas	17
		Nº reuniones colectivos para Ordenanza Telefonía	12
		Nº asociaciones vecinales consultadas	82
Ruido	P	Nº áreas industriales objeto estudio calidad aire	3
		nº total industrias áreas objeto de revisión	851
		nº comunicaciones enviadas	853
		nº focos industriales inventariados	110
		nº industrias sujetas al Decreto 833/1975	23
		nº contratos en materia de ruido	1
		nº contratos en materia calidad del aire	2
		nº industrias sujetas al IPPC	3
		nº industrias potencialmente contaminantes visitadas	57
		nº áreas industriales revisadas	2
Plan control de aves	P	Nº reclamaciones gaviotas	516
		Nº reclamaciones palomas	163
		Nº reclamaciones ciudadanas	690
		Nº reclamaciones estorninos	2
		Nº visitas realizadas por reclamaciones gaviotas	658
		Nº tejados revisados gaviotas	816
		Nº adultos retirados gaviotas	101
		Nº nidos retirados gaviotas	439
		Nº huevos y pollos retirados gaviotas	997
		Nº visitas realizadas por reclamaciones palomas	329
		Nº palomares urbanos localizados	6
		Nº visitas actuación y seguimiento de Estorninos	654
Tranvía	P	Nº proyectos realizados nuevas líneas	0
		Nº proyectos realizados instalaciones	5
		metros de línea en servicio	10.300
		Nº vehículos en servicio	4
Cogeneración y ahorro energético	P	Nº plantas totales en funcionamiento	4
		Nº plantas producción energía eléctrica	2

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Cogeneración y ahorro energético	P	Nº plantas de cogeneración	2
		Kw Potencia instalada total	9.770
		Kw/hora energía eléctrica producida en Nostián	8.026.778
		Kw/hora energía eléctrica vendida en Nostián	326.778
		Kw/hora energía eléctrica autoconsumo Nostián	7.700.000
		Euros venta energía eléctrica Nostián	17.646,01
		Kw/hora energía eléctrica producida en Bens	5.311.642
		Kw/hora energía eléctrica vendida en Bens	5.106.819
		Kw/hora energía eléctrica autoconsumo Bens	204.823
		Euros venta energía eléctrica Bens	309.381,31
		Kw/hora energía eléctrica producida en S. Amaro	1.200.000
		Kw/hora energía eléctrica vendida en S. Amaro	1.040.000
		Kw/hora energía eléctrica autoconsumo S. Amaro	160.000
		Kw/hora energía eléctrica producida en S. Diego	0
		Kw/hora energía eléctrica vendida en S. Diego	0
Kw/hora energía eléctrica autoconsumo S. Diego	0		
Educación ambiental	P	Nº Programas Anuales E.A.	3
		Nº centros escolares participantes Programas E.A.	38
		Nº conferencias/seminarios organizados por Área M.A.	3
		Nº dípticos otras actividades E.A.	700
		Nº guías/dípticos editadas Semana Mar y Árbol	8.000
		Nº ejemplares editados programas E.A.	6.600
		Nº centros participantes Concurso pilas Xunta	10
		Nº escolares participantes Semanas mar y Árbol	850
		Nº centros escolares participantes Semana Mar y Árbol	16
		Nº visitas institucionales Planta Nostián	18
		Nº visitantes planta Nostián escolares Programas E.A.	900
		Nº visitantes planta Nostián escolares Programas E.A.	900
		Nº visitantes Planta Nostián en visitas guiadas	2.150
		Nº visitas Planta de La Telva Programa escolar Agua	30
		Nº visitas Planta Nostián Programa escolar Residuos	26
Nº escolares en los Programas Anuales de E.A.	2.590		
TIC'S	A	Nº herramientas apoyo gestión ambiental en desarrollo	4
		Nº herram. apoyo gestión ambiental en funcionamiento	3
		Nº documentos trabajo para portal web	11
		Nº páginas web nuevas	75
		Nº secciones web nuevas	24

## INDICADORES

.../...

INDICADOR	2001	2002	2003
• SOLARES			
% expedientes resueltos sobre iniciados	0	0	52,25
% expedientes iniciados de oficio	0	0	45,04
% expedientes iniciados instancia parte	0	0	68,47
% presupuesto para limpieza de solares municipales	0	0	0,41
• ALCANTARILLADO			
% expedientes resueltos sobre iniciados	0	0	72,90
% expedientes iniciados de oficio	0	0	5,08
% expedientes iniciados instancia parte	0	0	94,91
• DAÑOS			
% expedientes resueltos sobre iniciados	0	0	90,00
% exptes. sancionadores resueltos sobre iniciados	0	0	65,30
% exptes. sancionadores iniciados por actividad inspectora	0	0	94,60
% exptes. sancionadores iniciad.por colaboración ciudadana	0	0	5,30
% sancionadores resueltos por pago sanción	0	0	42,85
% sancionadores resueltos por envío a apremio	0	0	26,50
% sancionadores resueltos por estimación	0	0	30,60
% sancionadores resueltos otras formas terminación	0	0	0,00
• SANEAMIENTO Y AGUA			
Nº horas anuales dedic. a limpiezas programadas red	0	0	4.089,50
Nº horas anuales dedic. a urgencias vía pública red	0	0	2.156
Nº horas dedic. a urgencias particulares red	0	0	1.070
Litros/habitante/día agua consumida	0	0	150
• HABILITACIÓN Y PRESUPUESTO			
% ejecución Presupuesto inicial	0	0	95,52
% ejecución remanentes incorporados	0	0	92,70
% ejecución presupuesto total	0	0	95,11
% ejecución presupuesto inversión	0	0	87,50
% ejecución presupuesto gasto corriente	0	0	96,40
% presupuesto transferido	0	0	1,53
% presup. gestionado por habilitación	0	0	0,53
% presup. anual en concesiones y contratos plurianuales	0	0	86,00
• RESIDUOS			
kg residuos domiciliarios habitante/día	0	0	1,22
% materia orgánica en contenedor de orgánico	0	0	80,00
% materia orgánica en contenedor de inorgánico	0	0	30,00
% rechazo en Planta	0	0	48,00
kg envases recuperados por habitante	0	0	17,17
kg envases plásticos recuperados por habitante	0	0	3,52
kg envases papel-cartón recuperados por habitante	0	0	10,73
kg envases metálicos recuperados por habitante	0	0	2,92
kg papel-cartón recuperados per cápita monomaterial	0	0	19,52
kg vidrio recuperados per cápita monomaterial	0	0	9,00
kg papel-cartón recuperados per cápita Total (mono+Planta)	0	0	25,90
kg vidrio recuperados per cápita Total (mono+Planta)	0	0	9,35
kg pilas recuperadas per cápita	0	0	7,49
kg mascotas incineradas por cada incineración	0	0	317,61
• LIMPIEZA VIARIA Y PLAYAS			
m² zonas nuevas a limpiar 2003	0	0	9.400
% superf. total arenales con bandera azul	0	0	85,00
• MOBILIARIO URBANO, MAQUINARIA LIMPIEZA Y RESIDUOS			
% Parque contenedores repuesto (rotos, quemados, desapar.)	0	0	8,57
% incremento parque contenedores	0	0	4,50
Media de días por cada contenedor desaparecido	0	0	0,50
Media de días por cada contenedor quemado	0	0	5,06
Media de días por cada contenedor roto	0	0	0,71
% contenedores 800 l. rotos sobre total de rotos	0	0	71,80
% contenedores 240 l. desaparecidos sobre total desaparec.	0	0	61,30

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
% contenedores vía pública sujetos	0	0	99,50
% parque de sujeciones con incidencias	0	0	8,20
Media habitantes por cada contenedor inorgánico (vía pub.)	0	0	55,00
Media habitantes por cada contenedor orgánico (vía pub.)	0	0	63,79
Media habitantes por cada contenedor de papel	0	0	543
Media habitantes por cada contenedor de vidrio	0	0	573
Media de habitantes por cada contenedor de pilas	0	0	277
Media litros en contenedores de papel por habitante	0	0	7,27
Media litros en contenedores de vidrio por habitante	0	0	6,98
Promedio diario de recogida de cada molok de papel	0	0	9,07
Promedio diario de recogida de cada iglú de cartón	0	0	6,71
Promedio diario de recogida de cada molok de vidrio	0	0	55,80
Promedio diario de recogida de cada iglú de vidrio	0	0	41,00
Promedio kg papel recogidos por recogida	0	0	204,80
Promedio kg vidrio recogidos por recogida	0	0	634,40
Promedio diario de recogida de cada centro colab. papel	0	0	20,80
Promedio kg recogidos en cada centro colaborador papel	0	0	91,40
Promedio diario de recogida de cada contenedor de pilas	0	0	328,80
Promedio kg pilas recogidas por recogida	0	0	29,70
Media habitantes por cada instalación de WC público	0	0	11.883
Ratio papeleras/habitante	0	0	36,40
% incremento parque de papeleras	0	0	4,42
Ratio lavados anuales por papeleras	0	0	4,40
% parque papeleras reparado	0	0	18,45
% parque de papeleras sustituido	0	0	9,97
% parque de papeleras quemado o desaparecido	0	0	4,27
% parque de papeleras quemado	0	0	1,13
Media de días por cada papeleras quemada	0	0	4,00
Media de días por cada papeleras desaparecida	0	0	1,73
• PLAN CONTROL AVES			
% reclamaciones gaviotas/total reclamaciones aves	0	0	74,78
% reclamaciones palomas/total reclamaciones aves	0	0	23,62
% reclamaciones estorninos/total reclamaciones aves	0	0	0,29
% resuelto reclamaciones gaviotas	0	0	94,77
% resuelto reclamaciones palomas	0	0	90,18
Censo parejas reproductoras gaviota	0	0	738
% interanual reducción parejas reproductoras gaviota	0	0	11,00
Censo individuos de paloma doméstica	0	0	19.640
% interanual reducción palomas	0	0	15,70
Censo estornino noviembre	0	0	20.000
% interanual reducción estorninos (períodos nov-febr)	0	0	99,50
• PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS			
m <sup>2</sup> terrenos recuperados	0	0	99,70
• COGENERACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO			
% energía eléctrica producida/Consumo global del Ayto.	0	0	46,40
% energía producida Nostián sobre producción prevista	0	0	15,27
• TRANVÍA			
Nº viajeros transportados total	0	0	97.552
Nº viajeros transportados tarjeta Coruña Card	0	0	2.521
• EMPLEO			
Nº empleos directos Area de Medio Ambiente	0	0	22
Nº empleos indirectos (Residuos y limpieza)	0	0	483
Nº empleos indirectos (Contenedores y papeleras)	0	0	19
Nº empleos indirectos (Limpieza Red Saneamiento)	0	0	10
• EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
Valoración media (sobre 5) participantes Programas E.A.	0	0	4,60
% presupuesto destinado a E.A.	0	0	0,34
% participación vecinal en Ordenanza Telefonía	0	0	20,00

## CONCLUSIONES

- Se ha mejorado bastante en los procesos de información y de informatización y sistematización de la misma. Se han cerrado los inventarios de contenedores de uso domiciliario y de antenas de telefonía y en la actualidad se realizan los de emisiones contaminantes y de ruido. Se han estandarizado los procedimientos más frecuentes, y se ha exigido y conseguido de las empresas concesionarias una mayor claridad en las informaciones a remitir, los que nos permite disponer de información actualizada y veraz, después de su comprobación por la inspección.
- Estas mejoras nos han permitido mejorar la información a suministrar al ciudadano y responder con más celeridad a sus reclamaciones, quejas y sugerencias. Al tiempo, se ha procurado estimular la participación de distintos colectivos en la mayor parte de las actividades de diseño de nuevas políticas a implantar (convenios de colaboración en residuos, colectivos de empresas de telefonía, asociaciones de vecinos, colegios profesionales, centros de enseñanza, asociaciones de padres, empresarios de los polígonos, hosteleros y comerciantes, etc.) y, sobre todo, en todas aquellas modificaciones realizadas o que se pretenden realizar en servicios públicos.
- En general, se han cumplido la mayoría de los objetivos previstos, y así se observa al comparar los datos de memorias anteriores. Es destacable el esfuerzo realizado en materia de residuos con el sector comercial e industrial que deberá continuar en 2004 con la aprobación de la Ordenanza de Residuos, el acercamiento de contenedores a los ciudadanos, en materia de control de aves, de educación ambiental, de producción de energía eléctrica, de nuevas políticas implantadas como la puesta en marcha de planes de actuación a largo plazo en materia de aire, ruido y radiaciones. Asimismo, se ha continuado con los grandes proyectos de actuación como el tranvía, el paseo marítimo, la depuradora o Punta Herminia que han generado muchas horas de actuación dedicadas a la coordinación con diferentes áreas municipales, con varios departamentos estatales y autonómicos y con colectivos ciudadanos.
- No se ha conseguido poner en marcha la Agenda 21 Local, pero "de facto" se ha empezado una segunda fase en alguno de los sectores ambientales clave, como residuos o radiaciones, así como en educación ambiental, facilitándose información a los colectivos más directamente implicados y contando con su participación para la puesta en marcha de nuevas actuaciones.

03 gestión

# PERSONAL 8

Responsable: Juan M. Díaz Villoslada  
Dirección: C/ Franja, 20 - 22, 4º  
Telf.: 981 184 200. Ext. 11093

## MISIÓN

Planificar, desarrollar y evaluar las acciones determinadas por la política de personal del Ayuntamiento, en orden a una disposición eficaz, integral y equilibrada de sus recursos humanos, factor clave de respuesta a las competencias municipales.

## FUNCIONES

La consecución de la misión descrita debe alcanzarse mediante el logro de las siguientes funciones, correspondientes a las cuatro áreas de trabajo que conforman la gestión integral de RR HH:

1. **PLANIFICACIÓN (PL):** Asesorar y facilitar la planificación de los RR HH del Ayuntamiento mediante un eficaz tratamiento de los siguientes instrumentos:
  - Catálogo de puestos y Organigramas.
  - Anexo de personal del Presupuesto.
  - Plantilla de personal.
  - Oferta de Empleo Público Debe asegurarse una correcta interrelación entre dichos documentos.
2. **SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN (S/A):** Garantizar la acertada selección del personal municipal y una segura y eficaz gestión y administración de toda la plantilla municipal a través de los siguientes ámbitos de actuación:
  - Procesos de oferta, selección y provisión de plazas y puestos de trabajo.
  - Procesos de reasignación de efectivos y planes de empleo.
  - Gestión de situaciones administrativas y condiciones de trabajo.
  - Régimen disciplinario y de incompatibilidades.
  - Retribuciones e indemnizaciones (confección de nómina e incidencias).
  - Seguridad Social de personal (relaciones con la S.S., cotizaciones, contratos con las entidades aseguradoras de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, prestaciones complementarias).
  - Ayudas sociales.
  - Relaciones con los órganos de representación del personal (Junta de Personal y Comité de Empresa) y con las Secciones Sindicales.
3. **FORMACIÓN (F):** Facilitar a través del Plan de Formación Continua una mejora constante en el desarrollo profesional y personal de los empleados del Ayuntamiento y en las capacidades y competencias necesarias para el óptimo desempeño de los puestos de trabajo. Para ello se precisa incidir en:
  - El desarrollo de metodologías eficaces y compartidas de detección de necesidades formativas, evaluación de las mismas y sistemas de control de calidad.
  - Alcanzar compromisos de servicio en materia formativa y verificar sus resultados en las personas y en la Organización municipal.
  - Detectar y disponer de nuevos instrumentos de colaboración y financiación con entidades y organismos especializados en la formación de los empleados públicos.
4. **SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS (SL):** Elevar el nivel de protección en materia de seguridad y salud laboral de los empleados municipales mediante la promoción de la mejora de las condiciones y del ambiente de trabajo y la promoción y vigilancia de la salud, a través de los siguientes instrumentos:
  - Evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores públicos.

- Determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
- Información y formación de los trabajadores en materia preventiva.
- Vigilancia de la salud de los trabajadores.
- Instauración y desarrollo de políticas preventivas en materia de salud.
- Control de la incapacidad temporal.
- Control del gasto farmacéutico.
- Gestión de los seguros médicos.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

Como consecuencia de las funciones generales descritas, las Áreas Clave serán:

1. La correcta interrelación de los instrumentos de planificación y evaluación de los RR HH, en el marco de las directrices de gestión y presupuestarias dictadas por el Gobierno municipal.
2. Progresar hacia la selección estratégica de personal.
3. Una segura y eficaz gestión y administración de toda la plantilla municipal, para lo que resulta imprescindible la consolidación de la aplicación informática de Gestión de RR HH.
4. La mejora constante en el desarrollo de las competencias profesionales de los distintos colectivos al servicio del Ayuntamiento para un mejor desempeño de sus funciones, avanzando hacia la gestión del conocimiento municipal.
5. Garantizar un elevado nivel de protección de los empleados municipales en materia de seguridad y salud laboral.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

Además de los objetivos operativos derivados del calendario anual de tareas ordinarias del departamento, los objetivos 2003 de carácter más estratégico que buscan dar respuesta a la áreas de resultado clave antes descritas, son los siguientes:

1. Continuar el proceso de implantación y consolidación de la aplicación informática de Gestión de RR HH y preparar la puesta en funcionamiento de un portal web del empleado para su implantación durante el año 2004.
2. Ultime los trabajos preparatorios de revisión de la Relación de Puestos de Trabajo.
3. Finalizar la extensión del Sistema de Identificación y Control de Asistencia del personal municipal.
4. Aprobar y resolver los procesos selectivos pendientes del plan de consolidación del empleo temporal y garantizar su consecución con tutorías de apoyo a todo el personal afectado.
5. Aprobar una nueva convocatoria de reasignación de efectivos para avanzar en la implantación de los nuevos organigramas municipales (comprensiva de aproximadamente 90 puestos de trabajo).
6. Finalizar el diseño de los mapas de competencias profesionales en Servicios Sociales, Urbanismo, Medio Ambiente y Oficina Técnica de Infraestructuras.
7. Poner en marcha el nuevo sistema de vigilancia de la salud una vez adjudicado en un servicio de prevención ajeno e incidir en la reducción de accidentes por falta de medidas de seguridad.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	574.726,14 €	717.062,67 €	615.208,15 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	138.687,38 €	149.892,67 €	179.152,64 €
	Imputación directa	141.874,66 €	163.564,43 €	202.933,52 €
TOTAL GASTOS		855.288,18 €	1.030.519,77 €	997.294,31 €

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Miembros de la Corporación	P	Miembros de Corporación con retribuc. a 01.01.03	26
		Miembros de la Corporación con retribuc. a 31.12.03	26
Funcionarios de carrera	P	Funcionarios de carrera a 01.01.03	1.060
		Funcionarios de carrera a 31.12.03	1.096
Funcionarios interinos	P	Funcionarios interinos a 01.01.03	96
		Funcionarios interinos a 31.12.03	65
Funcionarios de empleo	P	Funcionarios de empleo a 01.01.03	25
		Funcionarios de empleo a 31.12.03	28
Laborales fijos	P	Laborales fijos a 01.01.03	112
		Laborales fijos a 31.12.03	109
Laborales temporales	P	Laborales temporales a 01.01.03	167
		Laborales temporales a 31.12.03	151
Provisión de puestos	P	Iniciados y finalizados en el 2003	0
		Iniciados en el 2002 y finalizados en el 2003	0
Comisiones de Servicios	P	Comisiones de Servicio en el 2003	11
selección de personal	P	Procesos de selección de personal laboral temporal	45
		Procesos de selección de funcionarios interinos en 2003	1
		Procesos de funcion. de carrera inic. y finaliz. en 2003	24
		Procesos de funcionarios de carrera inic. en 2003	1
		Procesos de funcionarios de carrera finaliz. en 2003	2
Exptes. de situaciones administrativos	P	Excedencias concedidas	4
		Reingreso al servicio activo	3
Expedientes disciplinarios	P	Núm. de expedientes tramitados	30
		Núm. de expedientes con resultado sancionador	25
Expedientes de incompatibilidad	P	Solicitudes de incompatibilidades	10
Procesos de altas y bajas	P	Procesos de bajas	535
		Procesos de altas	597
Incidencias en nómina	P	Asistencias a Plenos y Comisiones	84
		Empleados con productividad anual en 2003	1.505
		Anticipos de nómina concedidos en 2003	209
		Expte. de retenciones judiciales en nómina inic. en 2003	39
		Tribunales	149
		Maternidades	35
		Incapac. Temp. por enfermedad común, person. no integ.	853
		Nº expedientes por trabajos extraordinarios	1.984
		Incapacidad Temporal por accidente de trabajo	77
		Cursos de formación	93
		Ayudas Económicas del 2002 abonadas en 2003	1.204
Certificados de empresa	P	Certific. de empresa para la Seguridad Social en 2003	490
		Certificados de servicios a petición de los interesados	180
Habilitación-gasto en formación de empleados por cursos externos	P	Gasto realizado en el año 2003	14.500

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Habilitación-expedientes de dietas de personal	P	Gasto realizado en el año 2003 Número de expedientes Empleados con dietas en el 2003	23.099 269 99
Habilitación-gasto de locomoción por el personal municipal	P	Gasto realizado en el 2003 Nº empleados mpales. con gasto de locomoción en 2003 Nº expedientes	21.186,00 87 271
Expedientes de anticipos salariales a los empleados municipales	P	Importe de anticipos concedidos Nº solicitudes de anticipos	643.118,00 209
Plan de Pensiones del personal mpal.	P	Altas en el Plan de Pensiones Bajas en el Plan de Pensiones Aportación municipal anual al Plan de Pensiones	81 15 235.127,00
Seguridad Social	P	Afiliación en el sistema de la Seguridad Social Altas tramit. ante la Tesorería Gral. de Seguridad Social Bajas tramit. ante la Tesorería Gral. de Seguridad Social Variación de datos Nº liquidaciones ordinarias de seguros sociales Nº liquidaciones complementarias de seguros sociales	14 597 535 70 108 24
Expedientes de contratación laboral temporal	P	Exptes. de contratación laboral temporal en el año 2003 Nº contratos laborales temporales formaliz. en 2003	164 461
Expedientes de ayudas sociales	P	Nº solicitudes de ayudas sociales tramit. en el año 2003	865
Creación del Anexo de Personal del Presupuesto	P	Tiempo de confección (meses)	2
Elaboración OPE	P	Tiempo de confección (meses)	2
Mantenimiento del Catálogo de Puestos de Trabajo	P	Tiempo de espera en la actualización de datos (días)	10
Codificación de Centros y Puestos de Trabajo	P	Tiempo de Mantenimiento de los datos (días)	10
Plantilla de Personal	P	Tiempo de confección (días)	10
Gestión de Recursos Humanos	P	Mantenimiento de los datos de RR HH (días)	5
Gestión de Tarjetas de Identificación	C	Renovación y reposición (días)	15
Preparac. del plan de formac. anual	P	Nº de planes	1
Organizar las actividades formativas	P	Nº de actividades formativas	73
Liquid. de gastos de activ. formativas	P	Pagos a realizar	195.233
Solicitud y seguim. de subvenciones	P	Nº de subvenciones	1
Convenios refer. al plan de formación	P	Nº de convenios	1
Evalua. anual de la formación realiz.	P	Valoración de encuestas	6,90
Detección de necesid. de formación	P	Encuesta de necesidades por áreas	6

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Memoria anual detallada	C	Nº de memorias	2
Evaluaciones iniciales de riesgos	P	Nº de evaluaciones	8
Evaluaciones periódicas de riesgos. Inspecciones de seguridad	P	Nº de evaluaciones	29
Investigación de accidentes	P	Nº de accidentes con baja Nº de accidentes requieren investigación	71 2
Plan de acción	P	Planes realizados	29
Formación e información	P	Nº de cursos realizados	11
Reconocimientos médicos	P	Nº de reconocimientos de ingreso Nº de reconocimientos periódicos Nº de reconocimientos cardiológicos Nº de reconocimientos oftalmológicos	175 320 77 1
Vacunaciones	P	Nº de vacunaciones gripe Nº de vacunaciones tétanos Nº vacunas hepatitis B	156 8 15
Control de bajas y altas	P	Nº de licencias de enfermedad Nº de bajas funcionarios integrados Total de días de baja	129 685 18.152
Control farmacéutico	R	Gasto farmacéutico anual % de farmacias controladas	228.170 15,00
Altas y bajas en los seguros	R	Total de altas y bajas en los seguros	171

## INDICADORES

.../...

INDICADORES	2001	2002	2003
Personas formadas en salud laboral	45	73	102
Reconocimientos periódicos	190	172	320
Vacunaciones gripe	168	148	156
Índice de prevalencia enfermedad común	5,00	5,60	5,75
Accidentes de trabajo con baja	80	66	71
Accidentes por falta de medidas de seguridad	4	5	2
Duración media de bajas por enfermedad común (en días)	0,00	25,80	26,50
Nº de acciones formativas	54	53	73
Nº de participantes en acciones de formación	972	924	1.179
Nº horas de formación impartidas	983	1.247	2.101
Financiación total del Plan de Formación	77.666,51	143.000,00	195.233,00
Porcentaje financiación externa del Plan de Formación	54,00	46,48	45,84
Nota media de evaluación de acciones formativas	7,00	6,80	6,90
Coste por acción formativa	0,00	2.712,07	2.674,00
Coste por participante en acción formativa	0,00	159,89	165,00
Cobertura de puestos de Catálogo (%)	60,00	62,17	73,81
Desajuste de puestos de Organigrama (%)	15,00	11,45	9,47
Transferencias en Capítulo I (%)	10,00	0,47	3,19
Ejecución del Capítulo I (%)	94,00	88,69	89,46
Modificaciones puntuales de Catálogo (Nº)	3	1	1

## INDICADORES

INDICADORES	2001	2002	2003
Duración media procesos selectivos funcionarios (meses)	0	6	4
Duración media de promoción interna (meses)	0	6	4
Variación neta de personal funcionario de carrera (nº efectivos)	0	39	36
Variación neta de funcionarios interinos (nº de efectivos)	0	13	-31
Variación neta de funcionarios eventuales (nº de efectivos)	0	-1	3
Variación neta de personal laboral fijo (nº de efectivos)	0	-2	-3
Variación neta de personal laboral temporal (nº de efectivos)	0	113	16
Cuantía media de anticipo concedida por empleado (euros)	0,00	3.020,10	3.077,00
Número de contratos registrados en la Oficina de empleo	0	258	461
Importe medio de ayudas sociales por empleado (euros)	0	468,32	450,43
Derechos consolid. en el Plan de Pensiones a 31.12.03 (euros)	0,00	439.966,87	951.812,00
Partícipes en el Plan de Pensiones a 31.12.2003	0	1.027	1.096
Número de procesos de altas en nómina	0	466	647
Número de procesos de baja en nómina	0	344	585
Importe medio por expediente en dietas y locomoción (euros)	0,00	476,75	165,00

## CONCLUSIONES

### A/ EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL EJERCICIO:

1. Se ha consolidado correctamente el módulo de nómina de la nueva aplicación implantada durante el pasado 2002, sin embargo la instalación del módulo de RR HH ha presentado ciertos problemas que se han ido corrigiendo con cierto retraso. Por lo que respecta a los módulos de formación y de selección, solo se inició su implantación inicial, que deberá finalizar en 2004.
2. Los trabajos de revisión de la RPT se ha desarrollado a un ritmo más bajo del previsto; el motivo esencial es la gran cantidad de procesos de selección que se han tenido que desarrollar (como más adelante se detalla), además de otras circunstancias organizativas que han concurrido (elecciones municipales y preparación posibles cambios organizativos derivados de la tramitación de la actual Ley 57/2003 de modernización del Gobierno Local).
3. Se ha extendido a la práctica totalidad de la plantilla y centros municipales el Sistema de Identificación y Control de Asistencia mediante la aprobación de la Circular 1/2003 (que además ha descentralizado la gestión de permisos y vacaciones mediante un programa de gestión conectado al de RR HH), la instalación de 18 terminales de fichaje y la generalización de la correspondiente tarjeta magnética (incluido Policía Local y Bomberos).
4. Se han finalizado todos los procesos de consolidación del empleo temporal, con excepción de las plazas del grupo E que se rematarán en 2004. Así, a 31.12.03 se ha reducido en 31 el número de funcionarios interinos.
5. La convocatoria de reasignación de efectivos 1/2003 ha tenido que ser suspendida como consecuencia del recurso contenciosos-administrativo interpuesto por una sección sindical.
6. En materia de formación, se ha finalizado el mapa profesional de Servicios Sociales, por lo que será implantado en el Plan de Formación 2004; sin embargo, Medio Ambiente y Oficina Técnica de Infraestructuras, así como Urbanismo, deberán cerrarse en dicho año.
7. Se ha iniciado durante el mes de junio de 2003 el sistema de vigilancia de la salud por parte de la mutua de A.T y E.P.

### B/ EN RELACIÓN CON LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO:

Únicamente destacar la reducción del gasto de personal de imputación directa, en un año en el que se tenido que soportar un a elevada carga de trabajo derivada básicamente del número de procesos de selección y de contratación temporal de programas subvencionados.

## C/ EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE ACTIVIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN (PRINCIPALES REFERENCIAS):

De forma esquemática, consideramos que se deben remarcar los siguientes aspectos:

1. La importante reducción del personal temporal de larga duración (temporales o funcionarios interinos), como se ha indicado. Esto ha exigido la tramitación de más de 24 procesos selectivos que han discurrido con total normalidad, con una media de duración muy baja para este tipo de selección (4 meses) y un alto esfuerzo de formación a través de tutorías personalizadas de apoyo.
2. Además se han desarrollado 45 procesos de selección de personal temporal correspondientes a 164 expedientes de contratación de esta clase, lo que dado lugar a 461 contratos temporales formalizados en 2003.
3. El presupuesto de capítulo II destinado a dietas y desplazamientos se ha reducido sensiblemente.
4. Los indicadores de la función de formación (a los que debemos sumar los específicos de salud laboral) arrojan datos cuantitativos muy positivos en cuanto al número de horas, acciones y personal formado. Sus indicadores económicos se sitúan en la media de los recogidos por el INAP para el conjunto de nuestra Administración Local (coste/acción: 2.638 euros y coste/participante: 138 euros). Pero en todo caso, el aspecto más relevante es el alto grado de consenso existente en la elaboración y aprobación de los mapas e itinerarios de formación de cada servicio.
5. Destacar finalmente la alta aceptación del Plan de pensiones, que a 31.12.03 cuenta con más de 1.090 partícipes y la reducción de los accidentes de trabajo por falta de medidas de seguridad.

## RECONOCIMIENTOS

No podemos dejar de destacar muy especialmente que dos acciones iniciadas en 2002 han recibido el reconocimiento a nivel estatal de la FEMP, en su convocatoria del II CERTAMEN DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS EN LAS CORPORACIONES LOCALES 2003: la metodología de elaboración de los Mapas de Competencias y la Escuela de Espalda.

03 gestión

# SEGURIDAD CIUDADANA





Responsable: Isabel Vidal Romani  
Dirección: Edif. Policía Local - Calle Tuy  
Telf.: 981 184 200. Ext. 13013

### MISIÓN

- Gestión de licencias municipales que afecten a la vía pública o al espacio exterior (vallas, andamios, rótulos, carteleras, marquesinas, toldos, quioscos, casetas obra, cabinas, terrazas mesas y sillas, fachadas, circos y otras actividades, vigilancia nocturna, tarjetas armas, venta ambulante, etc.
- Gestión de Expedientes sancionadores derivados de infracciones de normas de circulación (denuncias voluntarias, obligatorias y ORA).
- Atestados accidentes circulación, etc.

### FUNCIONES

Mejorar la labor de inspección en la vía Pública al objeto de garantizar, a través de la Policía Local y de los Inspectores adscritos a la Adjuntía de Actividad de Policía:

- El cumplimiento, por parte de los titulares de las licencias municipales, de las condiciones con arreglo a las que se otorgan las mismas. Este control afecta a las licencias y expedientes que se tramitan en las unidades administrativas englobadas en Actividad de Policía, objeto de esta Memoria, y al cumplimiento de las Ordenanzas municipales en general.
- Control las actividades o instalaciones que se realizan careciendo de licencia Municipal.
- Incrementar el índice de mentalización ciudadana de la obligación de acatar las Ordenanzas Municipales en general, haciendo hincapié en las normas de circulación, dado el elevado número de denuncias formuladas por los Agentes.

### ÁREAS RESULTADO CLAVE

Redacción anteproyectos de nuevas Ordenanzas municipales de:

1. Rótulos, carteleras, toldos, marquesinas y aquellas instalaciones susceptibles de ser utilizadas con fines publicitarios. [Confeccionado el borrador, próxima remisión a distintos servicios municipales, comerciantes].
2. Mercadillo semanal de la Sardiñeira (actualmente Grela - Bens). [Confeccionado el borrador, próxima remisión a distintos servicios municipales, comerciantes y vendedores ambulantes].
3. Aprobación definitiva y entrada en vigor ordenanza municipal de terrazas. (BOP número 135, de 14.06.02).
4. Aprobación definitiva y entrada en vigor Ordenanza Municipal de Circulación y nuevo cuadro de conductas infractoras, ajustado a Ley de Seguridad Vial 19/2001, de 19 de Diciembre. (BOP número 119 de 27.06.03).

### OBJETIVOS DEL EJERCICIO

1. Aprobación Ordenanza municipal reguladora del mercadillo de A Sardiñeira y otros.
2. Aprobación Ordenanza Municipal de rótulos, carteleras, toldos, marquesinas y cualquier otra instalación, susceptible de ser utilizada con fines publicitarios.
3. Diseño y puesta en circulación de nuevos carnets de vendedores ambulantes.
4. Diseño y puesta en circulación de nuevas placas identificativas de licencias de vados, andamios, vallas de obra.
5. Confección Ordenanza municipal reguladora de vallas y andamios de obra.
6. Inclusión en el nuevo programa informático de gestión de multas, del procedimiento específico de tramitación de denuncias voluntarias.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	330.573,40 €	397.449,32 €	415.445,73 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	105.666,58 €	136.266,06 €	138.436,13 €
	Imputación directa	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS		436.239,98 €	533.715,38 €	553.881,86 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Exptes. iniciados por inf Inspecc. Policía Local (U.P.A.)	P	Nº inspecciones generales	9.307
		Nº Inspecciones afectan U.P.A, generan expediente	2.300
Denuncias obligatorias Agentes de Policía, infracciones O.M.C.	P	Expedientes rádar	282
		Expedientes de alcoholemia	262
		Expedientes a ejecutiva propuesta	5.000
		Expedientes tramitados	24.360
		Multas pagadas con Notificación de sanción	944
		Boletines grabados	16.817
		Baja expedientes en fase sanción	2
		Multas pagadas con Notificación de Denuncia	4.436
		Boletines de Denuncia bajas	115
Exptes. a Ejecutiva definitiva	2		
Peticiones atestad. e infor. accid. circul.	P	Nº. Exptes. (hasta febrero, ahora Polocía Local)	142
Denuncias voluntarias partic. infracc. O.M.C.	P	Nº Expedientes	0
		Nº Expedientes tramitados	0
Denuncias voluntarias Agentes ORA		Nº Expedientes tramitados	5.035
		Nº Denuncias	298.908
Tramitación infor. Policía infracciones Ordenanzas Mpales. en general.	P	Nº Infracciones	9.307
Licencias marquesinas, toldos, rótulos	P	Nº Expedientes	36
		Nº Denuncias que generan Expte.	2
Vallas, andamios, casetas y grúas de obras	P	Nº Denuncias que generan Expte.	16
		Nº Expedientes	1.179
		Peticiones informes complementarios a Policía Local	3.000
		Nº de prórrogas licencias	1.845
Licencias terrazas hostelería	P	Nº Expedientes	257
		Nº denuncias que generan expediente	0
		Inspecciones Policía Local	514
Vados garajes comunitarios, particulares y de obra	P	Nº Denuncias que generan expediente	4
		Nº Expedientes	352
Asignación Calles y numeraciones	P	Nº Expedientes	117
		Certificados	70
Ocup. vía públ. eventos y activ. fest.	P	Nº Expedientes	78

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Cabinas ifno., quioscos Once, cambios	P	Nº Expedientes	1
Venta ambulante, mercadillos, etc.	P	Nº Licencias (incluidas peticiones puntuales)	1.471
Tarjetas armas	P	Nº Expedientes	10
Ocupación temporal de vía pública	P	Nº Peticiones Nº Denuncias que generan expedientes	4.771 79
Reserva de espacio pte.	P	Nº Licencias Reservas espacio ciclomotores reparto	15 15
Adecantamiento fachadas	P	Nº Requerimientos (no datos: paralizadas campañas, por obras canalización)	0
Vigilancia nocturna	P	Nº Expedientes	0
Registro salida	C	Nº Documentos (incluidas salidas servicios municipales)	23.000
Licenc. instalac. carteleras publicitarias	A	Nº Expedientes Nº Denuncias que generan expedientes	58 3
Otras reservas espacio	P	Nº Licencias	30

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
T/medio infor. téc. vallas, andamios, casetas obras (días)	12	12	12
T/m. infor. téc. vados (días)	20	25	12
T/m. infor. téc. terrazas (días)	15	15	20
T/m. infor. técnic. carteleras y rótulos (días)	30	30	30
Exptes. Denuncias tránsito a Ejecutiva	11.033	6.000	5.000
T/m. infor. Policía Local exptes. sancionadores (días)	12	15	15
T/m. entrega y grab. boletines denuncias (días)	25	15	15
T/m. entrega infor. inspecc. Policía (días)	4	8	7
T/m. notif. correos denun. y sanción (días)	20	20	20
T/m. recep. registro entrada (días)	4	4	4
% devoluciones notif. correos defect. (nueva notificación)	30,00	30,00	30,00

## CONCLUSIONES

- Nuevo Programa informático de gestión de multas.
- Una vez adquirido el nuevo programa de gestión de expedientes de multas, se están confeccionando nuevos modelos ajustados a dicho programa y nueva legislación; se estima que a finales del verano podrá implantarse de forma paulatina, a medida que se confeccionen los distintos formularios, con la dificultad de que durante unos meses, deberá funcionar además de este programa de gestión, el antiguo al objeto de poder continuar la TRAMITACIÓN de expedientes ya iniciados; La alternancia con los dos programas de gestión, plantea dificultades, toda vez que obliga a mantener dos tipos de impresos diferentes.
- Se ha procedido a la modificación de los impresos de acuse de recibo de las notificaciones, estando prevista la utilización de los mismos, cuando se ponga en marcha en el nuevo programa de gestión de multas.
- Se observa que debido a la mejora e incremento de las inspecciones en vía pública de los agentes de la autoridad, se han incrementado los requerimientos y peticiones de licencias por parte de los ciudadanos del Negociado de licencias de uso de Dominio público y Unidad de Policía administrativa, por ocupaciones o instalaciones en la vía pública sin licencia.

Responsable: Carlos García Touriñán  
Dirección: Parque de Bomberos La Grela, s/n  
Telf.: 981 184 380

## MISIÓN

- Aportar una protección civil al ciudadano mediante el salvamento de vidas y bienes materiales.
- El servicio se subdivide en turnos y no en unidades. La actividad del servicio se desarrolla en el término municipal.
- Excepcionalmente cuando en otros términos próximos existe el riesgo de pérdidas de vidas humanas (incendios urbanos y accidentes de tráfico) también se acude.

## FUNCIONES

1. Salvar vidas humanas en situación de riesgo o peligro por siniestros.
2. Rescate de personas accidentadas por diversas causas:
  - En accidentes automovilísticos (carretera o ciudad).
  - Inundaciones.
  - Explosiones, etc.
3. Salvar bienes inmuebles, muebles y animales.
4. Asesorar y realizar labores de prevención (apuntalamientos, etc.) para paliar las consecuencias de determinados siniestros.
5. Extinguir incendios.
6. Prevención en espectáculos de masas.
7. Formación continua y específica del personal.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

1. Formación específica para todo el personal.
2. Colaborar en la implantación de los planes de emergencia.
3. Asesoramiento en labores de prevención.
4. Implantación del programa de calidad.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

Garantizar la seguridad de los habitantes de la ciudad.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	2.185.358,55 €	2.459.147,26 €	2.790.333,92 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	29.058,31 €	30.319,20 €	38.680,68 €
	Imputación directa	257.566,45 €	264.081,55 €	294.903,38 €
TOTAL GASTOS		2.471.983,31 €	2.753.548,01 €	3.123.917,98 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Incendios urbanos	P	Dedicación anual	23,00
Incendios vehículos	P	Dedicación anual	3,50
Incendios forestales	P	Dedicación anual	5,60
Apertura de puertas	P	Dedicación anual	2,30
Apertura de ascensores	P	Dedicación anual	0,80
Caída de árboles, carteles, etc.	P	Dedicación anual	8,70
Caída de cornisas	P	Dedicación anual	1,60
Desatasques canalones	P	Dedicación anual	2,20
Retirada de antenas	P	Dedicación anual	0,70
Desconexión de alarmas	P	Dedicación anual	1,50
Cerrado de bombonas	P	Dedicación anual	35,00
Limpieza de la calzada	P	Dedicación anual	15,00
Rescate en carretera	P	Dedicación anual	2,20
Otros rescates	P	Dedicación anual	1,60
Falsas alarmas	P	Dedicación anual	1,30
Retenes de prevención	P	Dedicación anual	9,10
Transportes de agua	P	Dedicación anual	6,50
Varios	P	Dedicación anual	8,90
Achiques de agua	P	Dedicación anual	2,20

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Grado ejecución prácticas	48,00	39,00	100,00
Intervenciones en Ayuntamiento de La Coruña	1.368	1.469	1.786
Intervenciones en otros ayuntamientos	40	48	53
Visitas de colegios	67	80	98

## CONCLUSIONES

1. Se continuó la colaboración con las empresas con las que se tiene "convenio de colaboración mutua" (Repsol Petróleo e Inditex), lo que permitió mejorar la formación específica del personal de este Servicio, así como el conocimiento de los riesgos de estas empresas.
2. La actividad del servicio aumentó, globalmente, en un 25%.
3. La plantilla del Servicio aumentó en nueve bomberos, si bien el aumento real es de seis, ya que otros tres causaron baja.
4. Implantación del programa de calidad ISO 9001. Adaptación de la oficina.
5. Entre las numerosas inversiones realizadas, destacan las siguientes:
  - instalación de hidrantes en diversos puntos de la ciudad.
  - un equipo grabador/reproductor de llamadas telefónicas.
  - dos cámaras de visión térmica.
  - diverso material: equipos de comunicaciones, megafonía, fax, fotocopiadora, máquina de correr, 2 equipos autónomos, lanzas de espuma, etc.
6. Se continúa con el trabajo conjunto con el Servicio de Protección Civil, incorporando una ambulancia a nuestro protocolo de emergencia, lo que lleva a que el ciudadano reciba una mejor prestación del servicio.
7. Además, se sigue colaborando en el aspecto de la prevención con los Planes de Emergencia en edificios.
8. Se incorpora el vehículo auto escalera que estaba previsto, con lo que se consigue el acceso a la Ciudad Vieja y a otras calles estrechas de la ciudad, lo que representa que, ante una posible evacuación, se pueda intentar con más seguridad.
9. Se ha continuado con el Plan de Formación de la plantilla, consiguiendo que haya una mayor adaptación a las nuevas tecnologías. Lo que, en consecuencia, va a repercutir en que en los servicios que nos soliciten los ciudadanos se puedan hacer con una mayor calidad.
10. Se consiguió que el Servicio de Bomberos del ayuntamiento de La Coruña sea el primer Servicio de Bomberos de España que ha conseguido la certificación de calidad de AENOR "ISO 9001", lo que ha supuesto un avance importante que ha conllevado a notables cambios en procedimientos, protocolos y sistemática en algún trabajo.
11. Es resultado repercute directamente en los ciudadanos ya que, conjuntamente con la formación del personal, se consigue una mayor calidad en el servicio que se le ofrece.
12. Como consecuencia del apartado anterior, hubo que hacer una modificación en la parte administrativa, a fin de dotar de un espacio físico para el Responsable de Calidad.

Responsable: Antonio F. Alfeirán Rodríguez

Dirección: C/ Tui, 21

Telf.: 981 184 229

## MISIÓN

La Policía Local es un servicio municipal que contribuye, desde la perspectiva policial, a la resolución de los problemas de convivencia que se generan en la ciudad, especialmente los relacionados con el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

## FUNCIONES

Los objetivos establecidos en el ordenamiento constitucional y en la legislación vigente están directamente relacionados con las funciones que se desarrollan, que son las siguientes:

- a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y la vigilancia y custodia de sus edificios e instalaciones.
- b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
- c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
- d) Policía administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.
- e) Participar en funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el art. 29.2 de la ley 2/86 de F.C.S.
- f) Prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes en la ejecución de los Planes de Protección Civil.
- g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.
- h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas cuando sean requeridas para ello.
- i) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
- j) Cooperación a la representación Corporativa.
- k) Cuantas otras se le encomienden por la Alcaldía.

Las funciones asignadas a la Policía Local se dividen en tres grandes áreas de actuación: Ordenanzas, Tráfico y Seguridad, y en cada una de ellas la actividad se desarrolla a partir de cuatro ejes:

1. Actuaciones puntuales.
2. Campañas planificadas.
3. Hojas de seguimiento protocolarias de actuaciones diarias.
4. Dispositivos especiales por acontecimientos de masiva concurrencia.

Todos estos objetivos, a la hora de cuantificar las actuaciones, se agrupan en tres grandes áreas de actuación:

1. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES
2. TRÁFICO
3. SEGURIDAD CIUDADANA

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

- ORDENANZAS MUNICIPALES. Control exhaustivo de zonas peatonales y comerciales para evitar la venta ambulante, sin la correspondiente licencia municipal. Vigilancia y control de obras menores que se realizan en la ciudad. Mayor vigilancia de las deficiencias que pueda haber en la vía pública, con el fin de evitar molestias a los ciu-

dadanos. Continuar con la presión policial en las zonas de movida para forzar el cumplimiento de horarios de cierre y ruidos.

- TRÁFICO. Disminuir el número de accidentes de circulación y el número de víctimas que se producen en ellos. Aumentar la disciplina vial en cuanto al respeto de los usuarios de la vía de las señales de tráfico.
- SEGURIDAD CIUDADANA. Aumentar la presión policial sobre las personas que causan destrozos en los bienes públicos, procediendo a su identificación. Disminuir la comisión de actos delictivos aumentando la presencia policial en las calles de la ciudad.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Aumentar la disciplina vial, con controles preventivos de alcoholemia para reducir el número de accidentes por esta causa y así mismo mediante controles de documentación del vehículo y el conductor y el uso de cinturón de seguridad, casco en el caso de los motoristas, uso indebido del teléfono móvil y respeto a las señales de tráfico.
- Incrementar los operativos policiales para minimizar la presencia de vendedores ambulantes sin licencia municipal en las calles y plazas de la ciudad.
- Ampliar la presencia policial en la calle con la incorporación de cuatro nuevos mandos y 15 guardias.
- Los continuos intentos por mejorar el servicio al ciudadano, ha llevado a la implantación de un sistema de calidad en la prestación de las tareas policiales conforme a la normativa ISO 9001. Este reto tiene como objetivo primordial mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos de A Coruña. Para ello se iniciaron los trámites y gestiones necesarios encaminados a conseguir una forma de trabajo más funcional dentro de los cometidos propios de este Cuerpo, y se asumió el compromiso de prestar unos servicios de calidad a nuestros vecinos. Después del período necesario para la implantación del sistema de Gestión de Calidad en los servicios elegidos inicialmente, por ser los que más repercusión tienen hacia el ciudadano, y de superar las auditorías interna y externa, se consiguieron las certificaciones en los servicios de Atención Policial en Accidentes de Tráfico, Sala del 092 y Sala de Gestión del Tráfico de la Policía Local.
- Mejorar el servicio a los ciudadanos en todo tipo de emergencias y en la atención policial en accidentes de tráfico, sistema de ayuda al accidentado con servicio de atestados y asesoramiento administrativo, implantando los siguientes compromisos:
  - a) Llegada al lugar de los hechos en un tiempo máximo de 6 minutos, para todo tipo de accidentes y emergencias,
  - b) Tramitación de los atestados de tráfico y puesta a disposición de la compañía de seguros en un plazo máximo de 25 días desde su solicitud; entrega en el juzgado en un mes desde el momento del accidente.
  - c) Tramitación de informes de accidentes y puesta a disposición de las compañías de seguros y juzgados en un plazo máximo de 15 días.
- Estos objetivos se tradujeron en los siguientes resultados:
  - a) Reducir los tiempos de llegada de los vehículos patrulla más próximo a los accidentes y las llamadas calificadas de urgentes.
    - Se acudió a 1.154 llamadas urgentes llegando al lugar en 6 minutos o menos en el 97,02 % de los casos. (1.120)
    - Se atendieron 492 accidentes con heridos llegando al lugar en 6 minutos o menos en el 95,76 % de los casos (471)
    - Se colaboró en 2.361 accidentes sin heridos, llegando al lugar en 12 minutos o menos en el 95,82 % de los casos (2.262).
    - Indicador: Recibido el comunicado, se deberá personar una patrulla en el lugar en:
      - Accidentes con heridos y Llamadas urgentes en 6 minutos.
      - Accidentes sin heridos en 12 minutos.
    - El Porcentaje de Cumplimiento será del 90%.
  - b) Reducir los tiempos de entrega a las Compañías de Seguros de los informes de accidentes y atestados de tráfico que soliciten.
    - Informes solicitados 1.148, entregados dentro del plazo establecido el 100%.

- Indicador: Informe o Atestado a disposición de la Compañía en:
  - Accidentes con heridos 25 días.
  - Informes de accidentes sin heridos 15 días.
- El porcentaje de cumplimiento sera del 90%.
- c) Reducir los tiempos de entrega a los Juzgados de los Atestados.
  - Atestados con alcoholemia (AT), Atestados con heridos (ATV), y Alcoholemias (ALH), se instruyeron en total 1589, entregados dentro del plazo establecido el 100 %.
  - Indicador: Informe o Atestado entregado en el Juzgado en 30 días desde que se produce el accidente.
  - Porcentaje de cumplimiento el 90%
- d) Informar a los ciudadanos que llama al 092 del resultado de su demanda mediante carta. (Cuando se identifique y facilite la dirección).
  - Se informo al 100% de los ciudadanos en el plazo establecido (509).
  - Indicador: Se enviarán las cartas en un plazo máximo de 2 días después de recibir la llamada.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	7.848.574,34 €	8.478.007,96 €	8.935.930,73 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	103.024,91 €	108.672,18 €	135.178,81 €
	Imputación directa	373.752,96 €	390.132,18 €	352.527,18 €
TOTAL GASTOS		8.325.352,21 €	8.976.812,32 €	9.423.636,72 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Ordenanzas	P	Informes de deficiencias en la vía pública	2.093
		Denuncias por ocupaciones en vía pública	435
		Control de obras	546
		Decomisos por venta ambulante sin licencia	139
		Control locales de ocio	1.175
		Control e infrac. a la Ordenanza de Animales	296
Tráfico	P	Alcoholemias positivas	1.106
		Denuncias de circulación	79.127
		vehículos retirados por las grúas	16.200
		Accidentes	1.847
		Inmovilizaciones de vehículos	968
Seguridad	P	Llamadas recibidas en el 092	125.815
		Auxilios a ciudadanos	797
		Personas detenidas	241
		Diligencias al Juzgado	3.397
Formación	P	Acciones formativas	23
		Jornadas por asistencia a cursos	1.141
		Mandos y guardias que asistieron a cursos	536

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Ocupaciones vía pública sin licencia	513	464	435
Control de obras menores	698	510	546
Control de infracciones a la Ordenanza de Animales	327	222	296
Decomisos por venta ambulante	109	160	139
Control de locales de ocio	922	1.033	1.175
Accidentes de tráfico	2.058	1.955	1.847
Alcoholemias positivas	673	908	1.106
Denuncias de circulación	72.283	78.300	79.127
Vehículos retirados por las grúas	15.498	17.562	16.200
Inmovilizaciones de vehículos	795	982	968
Llamadas al 092	124.441	121.035	125.815
Auxilios a ciudadanos	1.075	794	797
Personas detenidas	221	271	241
Diligencias remitidas a los juzgados	3.890	3.362	3.397
Acciones formativas	0	0	23
Jornadas por asistencias a cursos	0	0	1.141
Mandos y guardias que asistieron a cursos	0	0	536

## CONCLUSIONES

- En este ejercicio se ha conseguido reducir el número de accidentes y de personas accidentadas, no así el número de víctimas mortales que ha aumentado sensiblemente, se han incrementado los controles de alcoholemia, lo que se ha traducido en un mayor número de conductores denunciados por dar positivo a esta prueba. El esfuerzo por mantener la movilidad sostenible en la circulación ha hecho aumentar de nuevo el número de infracciones denunciadas.
- Los controles por infracciones a la ordenanza de animales, supusieron un aumento de las denuncias, también gracias a la labor continuada en el control de los locales de ocio se tradujo en un aumento sensible del número de denuncias por estas infracciones. Se ha notado también la disminución del número de vendedores ambulantes en las calles con el aumento de la presencia policial lo que supuso una disminución de decomisos de mercancía por esta actividad ilegal.
- La mayor presencia de mandos y guardias en las noches de fin de semana, se ha conseguido aumentar el número de personas identificadas por destrozos en bienes públicos y mobiliario urbano. También se ha logrado una mayor confianza del ciudadano en los servicios que presta la Policía Local, ya que las llamadas telefónicas al 092, aumentaron en 4.780, lo que hizo necesario una reestructuración de plantilla en esa Sala y reformarla totalmente para dotarla de más medios técnicos.

Responsable: Carlos García Touriñán

Dirección: Parque de Bomberos. Polígono de la Grela, s/n.

Tel.: 981 184 380

## MISIÓN

### a/ INTRODUCCIÓN

Estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública en las que pueda peligrar, en forma masiva, la vida e integridad física de las personas y a la protección y socorro de éstas y sus bienes. La aparición de nuevos riesgos, consecuencia del desarrollo tecnológico en la década de los 70, y el surgimiento de avances sustanciales en el instrumental científico y técnico con que abordar las catástrofes naturales, demostraron la insuficiencia de aquellos, para hacer frente a las exigencias de la población, en materia de protección frente a riesgos de origen natural y tecnológico. Como es un hecho que vivimos en sociedad y que las catástrofes ocurren quizás con más frecuencia de lo que nadie desea, es necesario que a través de disposiciones legales de carácter obligatorio puedan prevenirse dichas catástrofes, planificarse para que no ocurran, así como la coordinación de distintas fuerzas y rehabilitación si es que llegan a producirse de una forma inevitable.

### b/ MARCO LEGAL

La Protección Civil constituye la afirmación de una política de seguridad que tiene su fundamento jurídico en la propia CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Art. 2. "La Constitución... , y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Está claro que se puede producir una catástrofe en una comunidad autónoma o en una comarca de ella. El resto de las comunidades están obligadas a ayudar, colaborar, intervenir, etc. Esta solidaridad entre regiones se efectuará, en estos casos, a través de la Protección Civil. Art. 15. "Todos tienen derecho a la vida y la integridad física y moral...".

Desde este punto de vista, los poderes públicos están obligados a poner los medios para garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de todos los españoles. En los casos de catástrofes, el derecho a la integridad física se intenta conseguir a través de la Protección Civil. Se intenta porque, desgraciadamente en muchísimas ocasiones, se producen víctimas. Art. 103.1. "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". Como veremos, uno de los pilares básicos y principio fundamental de la Protección Civil es la coordinación. Si nos falla la coordinación, nos fallarán los mejores planes. Art. 30.4. "Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública". Este artículo es el antecedente de la Ley 2/1.985, sobre normas reguladoras de Protección Civil. Los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública son los auténticos presupuestos de hecho de la PROTECCIÓN CIVIL, y, por lo tanto, de los bomberos como parte activa de la protección civil.

## FUNCIONES

1. Implantación y actualización del Plan de Emergencia Municipal.
2. Promoción y formación del voluntariado.
3. Atención y apoyo en emergencias y actos con grandes aglomeraciones de personas.
4. Mantenimiento de las Banderas Azules en nuestras playas.
5. Convenios de colaboración con otras administraciones e instituciones, tanto públicas como privadas: es el caso de Autoridad Portuaria, Adeslas, etc.
6. Realización e implantación de Planes de Emergencia parciales.
7. Actualización e implantación del Plan de Actuación Municipal ante Riesgos Químicos.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

1. Reorganización del Centro Municipal del Voluntariado. Incorporando a cada voluntario al Servicio donde va a realizar sus funciones.
2. Mantenimiento de las Banderas Azules en nuestras playas.
3. Mantenimiento del Plan de Actuación Municipal ante Riesgos Químicos.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

Garantizar la seguridad de los habitantes de la ciudad.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	507.264,75 €	476.516,57 €	495.850,07 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	28.397,89 €	579.130,75 €	741.040,47 €
	Imputación directa	255.521,45 €	227.375,75 €	100.266,89 €
TOTAL GASTOS		791.184,09 €	1.283.023,07 €	1.337.157,43 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Elaboración de planes de emergencia y parciales	P	Nº de planes realizados	2
Revisión de planes de emergencia	P	Nº de revisión de planes	6
Intervenciones de especial relevancia	P	Nº de intervenciones	97
Prevención en espectáculos de masas	P	Nº de espectáculos	322
		Nº de personas beneficiadas	1.500.000
Salvamento en playas	P	Nº de playas	7
		Nº de atenciones sanitarias	26.722
		Nº de personas beneficiadas	5.500.000
Distribuc. del voluntariado municipal	C	Nº de voluntarios	120
Previsión y prevención de riesgos	P	Nº de centros revisados	6
Formación y charlas a grupos organizados	C	Nº de cursos / charlas	6
		Nº de personas beneficiadas	70
		Nº de horas	200
Realización de simulacros	P	Nº de horas de simulacros	17,50
Elaboración del PEMU	P	Población beneficiada	500.000

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Planes de emergencia	5	0	2
Revisiones de planes de emergencia	5	0	6
Situaciones de emergencia	11	4	43
Nº de personal en playas	75	75	75
Nº de playas	7	7	7
Nº de atenciones sanitarias en playas	1.465	1.492	26.722
Nº de personas en playas	5.000.000	5.000.000	5.500.000
Nº de espectáculos	231	176	322
Nº de voluntarios	229	221	120

## CONCLUSIONES

1. Mantenimiento del Plan de emergencia municipal, con lo que va a conllevar que ante una situación de catástrofe, o una emergencia de grandes proporciones, se pueda actuar en coordinación todos los servicios dedicados a la emergencia.
2. Implantación de 2 planes de emergencia parciales. Y colaboración con el Servicio de Extinción de Incendios en los planes realizados por dicho servicio.
3. Acuerdo con la Compañía de Tranvías, para la posible cesión de un Autobús, al objeto de transportar a voluntarios de Protección Civil.
4. La Adquisición de una Ambulancia asistencial, para sustituir a la existente por haber llegado a su tiempo límite de uso sanitario, de acuerdo a la legislación vigente.
5. Acuerdo con la XUNTA DE GALICIA, Dirección General de Protección Civil, al objeto de que cedan en uso una embarcación para el Servicio de Salvamento en Playas.
6. Reorganización del Centro Municipal del Voluntariado. Incorporando cada voluntario al Servicio donde va a realizar sus funciones. Con lo que va a llevar una reducción considerable del número de voluntarios en el cómputo anual de Protección civil, pero va a mejorar en el resto de los servicios.
7. Adecuar el puesto de salvamento y socorrismo de la Playa del Orzan, debido a que todos los informes de Bandera Azul, y de medio ambiente aconsejan que el puesto se desplace del paseo marítimo a la propia playa, y además dotarlo de unos medios más acorde a los servicios a realizar.
8. Aumento muy significativo en el número de intervenciones, tanto generales como específicas de playa, todo ello vino dado por el hundimiento del "PRESTIGE". Que ha llevado a que hubiera 23.434 asistencias en las playas y 90 en el resto del año.
9. Se produjo un aumento del 120% en las asistencias a los ciudadanos en playas, debido a que las condiciones climatológicas fueron mejores y hubo más usuarios. Cuestión esta que ha llevado a que el servicio de playas se haya prolongado hasta el 30 de septiembre.
10. Mejora en cuanto a medios y formación del voluntariado, con lo que se consigue un gran apoyo cualificado para el personal profesional de las emergencias.
11. Campañas de AUTOPROTECCIÓN de los ciudadanos en edificios y centros públicos, con lo que se consigue una mayor concienciación y formación ante posibles siniestros.
12. Continuando en los parámetros habituales todas las demás actividades del Servicio de Protección Civil.



Responsable: Elena Álvarez Cortiñas

Dirección: C/ Caballeros, 21

Tel.: 981 189 860

### MISIÓN

La actividad administrativa y de desarrollo, dentro de la esfera de las competencias municipales, en el ámbito de la movilidad sostenible y el establecimiento de los recursos materiales y personales adecuados para la determinación de los elementos necesarios que permitan la toma de decisiones que afectan al tráfico y a la circulación en la ciudad.

### FUNCIONES

- PROCESOS REGULARES: Definido en las actividades como el conjunto de expedientes tramitados por los tres departamentos de la Adjuntía, y sin cuyo concurso no podrían alcanzarse los objetivos.
- PROYECTOS Y ACTUACIONES SINGULARES que dieron lugar a los resultados concretados en los objetivos.
- PROCESOS EN CICLO: Se encuentran en distintas fases de ejecución el diseño e implantación de un plan de coordinación del transporte urbano e interurbano que afecta al área de influencia de A Coruña, con una primera corona de APC que afecta a los Ayuntamientos de Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros, que representan un 67% de la movilidad, la accesibilidad y eliminación de barreras en el transporte urbano.

### ÁREAS RESULTADO CLAVE

- TRANSPORTES: Se pretendió mejorar los elementos materiales y de gestión del transporte y crear la normativa adecuada para una mejor prestación del servicio al ciudadano.
- CIRCULACIÓN: Control de la gestión de las concesiones que dependen de esta Adjuntía, dentro de los límites de los correspondientes pliegos reguladores y contratos suscritos, a fin de conseguir un mayor grado de eficiencia.
- ESTACIÓN DE AUTOBUSES: Se centró la actividad en mejorar las instalaciones y unificar los servicios prestados, a fin de ofrecer a los usuarios una mayor calidad y un uso de las instalaciones más racional.

### OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Se instaló el Sistema de Ayuda a la Explotación del transporte colectivo urbano, no sólo para conocer a tiempo real la situación exacta de todos los indicadores del transporte, sino que ello se traduce en la información al ciudadano de cada una de las paradas así como las frecuencias de los autobuses.
- Se modificó el contrato suscrito con la U.T.E. concesionaria del servicio de mantenimiento de las instalaciones semafóricas, con la ampliación de los recursos humanos destinados a la sala de control del tráfico, que se hizo necesaria debido a la instalación de nuevos dispositivos, como son la información del estado del tráfico en tiempo real a través de la página web municipal, la colocación de paneles de información variable de itinerarios y la creación de itinerarios de emergencia.
- Entró en funcionamiento el servicio de retirada y tratamiento de vehículos declarados abandonados, con el fin de paliar la grave problemática creada por estos residuos VFU, ya que al ser abandonados en la vía pública vehículos que no son aptos para circular por sus propios medios, se genera un problema no sólo estético sino de salubridad pública.
- Se elaboró un proyecto de modificación de la Ordenanza de Transportes.
- Se trasladó el departamento de consigna del semisótano de la Estación de Autobuses al hall de entrada, creando un único módulo de consigna-facturación, con lo que se consigue una mejor prestación del servicio, al estar ubicado en el entorno en que se prestan todos los demás servicios a los usuarios.
- Se instalaron cajeros automáticos bancarios y se renovó la señalización informativa mediante la instalación de indicadores de acceso al ascensor, panel electrónico de movimientos de autobuses y megafonía digital.
- Entró en funcionamiento la estación de servicio para el suministro de carburantes y el lavado de autobuses.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	658.159,77 €	683.638,61 €	739.738,12 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	231.145,64 €	258.905,51 €	309.445,47 €
	Imputación directa	8.974.244,43 €	7.297.273,65 €	5.235.284,27 €
TOTAL GASTOS		9.863.549,84 €	8.239.817,77 €	6.284.467,86 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Obras e instalaciones	P	Instalación paneles mensaje variable	0
		Suministro e instalación de hitos	0
		Repintado postes verticales	0
		Suministro señales verticales	0
		Suministro reductores velocidad	0
Instalación y mantenim. de semáforos	P	Canon contrato mantenimiento	841.853,21
		Coste derribos	36.106,43
		Nº exptes. daños en bienes públicos	19
		Nº expedientes de instalación de semáforos	0
		Nº exptes. facturación derribos semáforos	12
		Expedientes modificaciones puntuales	0
		Nº exptes. facturación contrato de mantenimiento	12
Gestión concesión retirada de vehículos de la vía pública	P	Nº exptes. facturación GRÚA	1
		Oficios e instrucciones	57
		Nº exptes. liquidación de tasas	0
		Nº exptes. subastas de vehículos	1
		Superávit GRÚA (liquidado de oficio)	143.066,50
		Coste servicio GRÚA	946.372,46
		Nº exptes. solicitud devolución tasas	2
Ingresos servicio GRÚA	1.089.438,96		
Gestión ORA	P	Tarjetas de residente denegadas	10
		Nº plazas residente sector 6 ORA	417
		Nº plazas residente sector 5 ORA	450
		Nº plazas residente sector 4 ORA	259
		Nº plazas residente sector 3 ORA	345
		Nº plazas residente sector 2 ORA	100
		Nº plazas residentes sector 1 ORA	395
		Resultado a ingresar en Ayto. (liquidado de oficio)	452.151,70
		Nº exptes. modificación zonas y digitalización	0
		Oficios e instrucciones	50
		Nº total tarjetas de residente expedidas	3.677
		Nº exptes. facturación ORA	2
		Plazas totales zona ORA	6.346
		Plazas residentes	1.966
		Coste servicio ORA	1.814.672,93
		Plazas general	4.380
		Recaudación bruta servicio ORA	2.479.023,50
		Nº tarjetas residente sector 6 ORA expedidas	714
		Nº tarjetas residente sector 5 ORA expedidas	828
		Nº tarjetas residente sector 4 ORA expedidas	587
Nº tarjetas residente sector 3 ORA expedidas	714		
Nº tarjetas residente sector 2 ORA expedidas	204		
Nº tarjetas residente sector 1 ORA expedidas	630		
Canon ORA (liquidado de oficio)	848.795,46		

**RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD**

.../...

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Gestión concesión mantenimiento señalización horizontal	P	Nº exptes. facturación contrato Coste servicio	11 368.462,34
Retirada y tratamiento vehículos abandonados	P	Nº expedientes de declaraciones de abandono Nº de vehículos declarados abandonados Canon vehículos abandonados Adjudicación del servicio	12 254 2.999,27 1
Circulación	P	Coste señalización horizontal Suministro pintura señalización horizontal Coste cámara control semafórico Balizamien. (conos, reductores velocidad, gorros obispo...) Coste semaforización Otras actuaciones (nº exptes) Coste suministro señales Coste hitos Señalización vertical (repintado postes) Coste balizamiento Coste repintado señales Cámara control semafórico Señalización vertical (suministro) Hitos Semaforización (nuevas y modificaciones)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestión concesión transporte colectivo urbano	P	Nº expedientes renovación tarjetas pensionistas Importe subvención estatal Oficios e instrucciones Tarjetas- bus pensionistas expedidas Nº viajes realizados con tarjetas generales Nº expedientes cuenta resultados Tarjetas- bus minusválidos expedidas Nº exptes. modificación de tarifas Tarjetas-bus escolares expedidas Tarjetas-bus universitarios expedidas Nº viajes realizados con tarjetas sociales Nº viajes realizados con tarjeta universitaria Total tarjetas sociales expedidas Nº exptes. duplicidad tarjetas pensionistas Nº exptes. renovación tarjetas parados Nº exptes. renovación tarjetas minusválidos Nº exptes. duplicidad tarjetas escolares Nº exptes. renovación tarjetas escolares Nº exptes. duplicidad tarjetas minusválidos Nº exptes. duplicidad tarjetas parados Nº exptes. renovación tarjetas universitarias Tarjetas - bus parados expedidas Reclamaciones y quejas Nº de viajeros Gastos tranvía de rodadura fija (01.09.02 a 31.08.03) Ingresos tranvía de rodadura fija (01.09.02 a 31.08.03) Déficit (01.09.02 a 31.08.03) Nº de viajes de enlace Total exptes. tramitados s/ tarjetas sociales	4.767 102.095,52 5 762 9.413.845 1 9 1 393 0 1.689.177 362.424 1.775 619 1.414 413 15 588 3 22 897 611 7 20.685.353 392.591,59 115.095,64 296.920,67 460.783 10.533
Autorizaciones aparcamientos minusválidos	P	Total exptes. duplicidad tarjetas sociales Total exptes. renovación tarjetas sociales Nº exptes. duplicidad tarjetas universitarias Tarjetas de aparcamiento concedidas Pendientes de resolver Tarjetas denegadas Tarjetas pendientes de informe IMSERSO	679 8.079 20 178 10 151 0

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Autorizaciones aparcamientos minusválidos	P	Plazas reservada para minusválidos Tarjetas minusválidos existentes a 31/12/2003 Tarjetas renovadas Tarjetas pendientes de aportar documentación	110 865 9 10
Auto - Taxis	P	Nº exptes. bajas temporales Nº exptes. sustitución de vehículos Nº exptes. liquidación tasas Nº exptes. modificación de tarifas Revisiones Licencias en suspensión temporal Transmisiones de licencia Oficios, instrucciones y otros Expedientes sancionadores Certificados expedidos Carnet municipal de conducir expedidos	4 89 520 1 520 1 19 12 15 9 52
Licencias transporte pesados	P	Expedientes sancionadores Nº exptes. reclamación ingresos de tasas Nº exptes. acompañamiento policial transp. especiales Otras autorizaciones de transporte mercancías Nº exptes. autorizaciones para circular en vías urbanas	6 0 20 11 204
Transportes ligeros	P	Revisiones Nº exptes. liquidación tasas Licencias existentes a 31.12.2003 Exptes. caducidad Bajas Transmisiones de licencia Nº exptes. sustitución de vehículos	73 73 65 0 8 2 1
Ambulancias y fúnebres	P	Alta licencias Baja licencias Vehículos adscritos a las licencias a 31.12.2003 Nº exptes. liquidación tasa/vehículo Altas/vehículo Revisiones/vehículo Licencias existentes a 31.12.2003 Bajas/vehículo Certificados expedidos Nº exptes. sustituciones de vehículos	1 1 71 72 4 72 8 18 2 15
Actividad administrativa de apoyo	P	Oficios a otras Aministraciones	110
Gestión Estación de Autobuses	P	Gasto expedientes pintado andenes Gasto expediente instalación puertas seguridad Nº expedientes de rendición de cuentas Nº de bultos recibidos Nº de bultos consignados Nº de bultos expedidos	25.649,32 3.724,09 12 13.201 32.658 12.387
Movimiento autobuses	P	Salidas transporte regular hasta 15 Km. de distancia Salidas transporte regular de 16 a 30 Km. de distancia Salidas transporte refuerzo hasta 15 Km. de distancia Salidas transporte refuerzo de 16 a 30 Km. de distancia Salidas transporte refuerzo de 31 a 50 Km. de distancia Salidas transp. refuerzo de 51 a 80 Km. de distancia Salidas transp. refuerzo de 81 a 200 Km. de distancia Total llegadas transporte refuerzo Total llegadas transporte regular Total salidas transporte refuerzo Total salidas transporte regular Llegadas transp. refuerzo de + 200 Km. de distancia	58.939 42.048 133 936 90 496 809 2.267 160.893 2.812 158.442 303

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Movimiento autobuses	P	Llegadas transp. regular de + 200 Km. de distancia	6.345
		Llegadas transp. refuerzo de 81 a 200 Km. de distancia	483
		Llegadas transp. regular de 81 a 200 Km. de distancia	17.343
		Llegadas transp. refuerzo de 51 a 80 Km. de distancia	374
		Movimiento total entradas y salidas autobuses	324.414
		Llegadas transp. regular de 51 a 80 Km. de distancia	20.191
		Llegadas transp. refuerzo de 31 a 50 Km. de distancia	62
		Llegadas transp. regular de 31 a 50 Km. de distancia	12.938
		Llegadas transp. regular de 16 a 30 Km. de distancia	43.119
		Llegadas transp. refuerzo hasta 15 Km. de distancia	144
		Llegadas transp. regular hasta 15 Km. de distancia	60.957
		Salidas transp. refuerzo de + 200 Km. de distancia	348
		Salidas transporte regular de + 200 Km. de distancia	6.304
		Salidas transporte regular de 81 a 200 Km. de distancia	17.500
		Salidas transporte regular de 51 a 80 Km. de distancia	19.927
Salidas transporte regular de 31 a 50 Km. de distancia	13.724		
Licencias transporte escolar	P	Autorizaciones expedidas	317
Contrato limpieza Estac. Autobuses	C	Importe contrato	84.584,28
Contratos vigilancia y mantenimiento	C	Importe total contratos	115.483,99
Vestuario personal Estac Autobuses	C	Gastos vestuario	7.751,82

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Nº Viajeros bus urbano	20.635.544	20.288.612	20.685.353
Nº de viajes realizados abonando con tarjeta	0	11.637.532	11.926.229
Nº de viajes realizados abonando en metálico	0	8.651.080	8.759.124
Tarjetas residentes ORA	3.788	3.620	3.677
Plazas estacionamiento residentes zona ORA	0	2.100	1.966
Nº bultos expedidos	11.517	12.187	12.387
Nº bultos recibidos	12.641	10.284	13.201
Nº bultos consignados	30.977	2.100	32.658
Ejecución presup. función 514 (contratos y cuentas asociadas): %	0,00	0,00	99,26
Ejecución presup. función 513 (contratos y vestuario): %	0,00	0,00	96,61

## CONCLUSIONES

- El carácter prácticamente de inelástica de la demanda del servicio de transportes hace difícil identificar el input que justifique el incremento del output. De los datos proporcionados por el INE, se observa que se produce un incremento de viajeros en toda España (respecto del año 2002) del 1,34% y, en Galicia, del 1,54%. En A Coruña, el incremento ha sido del 1,96%, por lo que la instalación del Sistema de Ayuda a la Instalación es el único elemento objetivo que podría considerarse la causa del incremento de viajeros por encima de las medias gallega y española.
- La entrada en funcionamiento de la concesión del servicio de retirada y tratamiento de VFUs ha tenido una doble incidencia, puesto que por una parte se han paliado problemas de salubridad que conllevaba su permanencia en la vía pública y, por otra, se ha descongestionado el depósito municipal, habida cuenta que este nuevo sistema es mucho más ágil y eficaz que el anterior sistema de subastas que exigía una tramitación de aproximadamente 3 ó 4 meses.
- La unificación del módulo consigna-facturación pone de relieve un incremento en ambas actividades, las cuales habían disminuido del ejercicio 2001 al 2002.
- Se ha ejecutado la totalidad del presupuesto del ejercicio 2003 en las funciones 513 y 514, dentro de las competencias de esta Adjuntía.

03 gestión

# 10 URBANISMO

Responsable: Jesús Arsenio Díaz García

Dirección: C/ Parque, s/n

Telf.: 981 184 200. Ext. 59006

## MISIÓN

Llevar a cabo una ordenación racional del suelo, tanto público como privado, de acuerdo a las necesidades demandadas por los ciudadanos en particular, y por la ciudad en general, favoreciendo el crecimiento y desarrollo económico de la misma.

## FUNCIONES

- Formular, gestionar y desarrollar el planeamiento, el régimen y el uso del suelo.
- Ordenar las actividades y usos que el suelo soporte.
- Controlar y velar por la seguridad de las edificaciones del término municipal.
- Gestionar el patrimonio municipal.
- Asesorar a la Corporación en todos aquellos aspectos de naturaleza urbanística en los que así se solicite, así como la atención al público y la colaboración con otras Administraciones Públicas en cuanto a gestión y remisión de expedientes o datos.
- Gestionar las ayudas que en materia de rehabilitación de viviendas estén en vigor.

## ÁREAS RESULTADO CLAVE

- Promover las actuaciones necesarias que permitan llevar a cabo los proyectos de urbanización y delimitación del suelo por sectores o polígonos que exija el crecimiento y desarrollo económico de la ciudad.
- Desarrollar los sistemas implantados de elaboración y control para la tramitación de los expedientes de expropiación, permutas, adquisición de suelo, reparcelación o compensación que, por razones urbanísticas, se tengan que llevar a cabo.
- Dotar de los medios materiales, personales y técnicos necesarios que permitan agilizar la resolución de los expedientes contradictorios de ruinas, los de expedición de cédulas urbanísticas, los de concesión y suspensión de licencias urbanísticas, y los de disciplina urbanística.
- Ejecutar las ayudas a la rehabilitación de viviendas de acuerdo al presupuesto del año en curso.

## OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Llevar a cabo las actuaciones urbanísticas necesarias (obtención del suelo, permutas, planes urbanísticos, instrumentos de planeamiento, etc.) que permitan materializar la ejecución de las infraestructuras previstas en el Plan Sectorial de La Red Viaria de los municipios de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros: la llamada Tercera Ronda, conexiones de la red viaria con las infraestructuras aeroportuarias, el Puerto Exterior, y la continuación del Paseo Marítimo que discurre tras el monte de San Pedro entre otras.
- Adaptación a la nueva Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que afecta a toda la actividad urbanística que se lleva a cabo en esta área: planeamiento urbanístico, gestión del suelo, licencias de obra, licencias de actividades, expedientes de ruina, expedientes de disciplina y ayudas a la rehabilitación de viviendas.
- Por su transcendencia pública, se menciona como objetivo concreto, el comienzo del expediente de modificación puntual en el ámbito de la Real Fábrica de Tabacos.
- Implantación del gestor informático para la automatización del procedimiento administrativo común, AUPAC, lo que supone un gran esfuerzo, a corto y medio plazo, a nivel de formación de personal, introducción de datos anteriores y nuevos, y adaptación de los nuevos expedientes.

- Elaboración de la Ordenanza sobre la Conservación de los Edificios y Ruinas.
- Creación de un Registro de todos los inmuebles existentes, con el fin de poner en marcha la Inspección Técnica de Edificios.
- Creación de Oficina Municipal de Rehabilitación y declaración del área Ciudad Vieja y Pescadería como área de Rehabilitación.

## COSTES

		2001	2002	2003
GASTOS DE PERSONAL	Imputación directa	1.927.735,18 €	2.263.352,43 €	2.381.909,23 €
GASTO CORRIENTE	Imputación indirecta	449.082,96 €	620.010,57 €	708.467,26 €
	Imputación directa	264.081,55 €	316.285,99 €	394.041,19 €
TOTAL GASTOS		2.640.899,69 €	3.199.648,99 €	3.484.417,68 €

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CLAS.	CUANTIFICADOR	RESULTADO
Instrumentos de planeamiento	P	Actuaciones de iniciativa pública	37
		Actuaciones de iniciativa privada	42
Actuaciones de gestión del suelo con el fin de realizar las cesiones legalmente previstas.	P	Actuaciones de iniciativa privada	23
		Actuaciones de iniciativa pública	9
		Actuaciones concertadas	8
Autorización y supervisión de las actividades y usos del suelo	P	Nº de licencias de obra concedidas	1.579
		Número de licencias de actividades	1.684
Control de la legalidad urbanística	P	Denuncias en materia de licencias de actividades	98
		Exptes. sancionadores en materia de licencias de activ.	104
		Exptes. tramitados en materia de disciplina urbanística	2.064
Control y vigilancia en materia de seguridad de las edificaciones	P	Expedientes de ruinas tramitados	262
		Informes elaborados en materia de ruinas	870
Gestión y tramitación de las ayudas para la rehabilitación	P	Solicitudes tramitadas	55
		Solicitudes concedidas	29
		Presupuesto total de las ayudas	180.146,22
		Presupuesto ejecutado de las ayudas	167.718,30
Atención al público (presencial y escrita) y otras actividades	C	Certificaciones	141
		Solicitud de inform. (por escrito) en materia de licencias	550

## INDICADORES

INDICADOR	2001	2002	2003
Modific. puntuales del plan general (de iniciativa pública)	0	0	16
Modific. puntuales de planes de desarrollo (de iniciat. pública)	0	0	4
Planes parciales (de iniciativa pública y privada)	0	0	4
Planes especiales (de iniciativa pública y privada)	0	0	12
Proyectos de urbanización (de iniciativa pública y privada)	0	0	17
Estudios de detalle (de iniciativa pública y privada)	0	0	23
Planes de sectorización (de iniciativa privada)	0	0	3
Actuac. de iniciativa privada en materia de gestión del suelo	0	0	23
Actuac. de iniciativa pública en materia de gestión del suelo	0	0	9
Actuaciones concertadas en materia de gestión del suelo	0	0	8
Nº de licencias de obra	0	0	1.579
Nº de licencias de actividades	0	0	1.684
Nº de expedientes de deficiencias y ruinas	0	0	262
Nº de informes de la unidad de ruinas	0	0	870
Nº de expedientes en materia de disciplina urbanística	0	0	2.064
% solicitudes concedidas en materia de rehabilitación	0	0	52,70
% presupuesto ejecutado de ayudas a la rehabilitación	0	0	93,10

## CONCLUSIONES

- Previamente a la exposición de los resultados correspondientes al año 2003, es necesario señalar dos peculiaridades en la actividad en que se producen los mismos. Por un lado, que la mayor parte de las actuaciones que se llevan a cabo en materia urbanística se caracterizan por su prolongación en el tiempo y extenderse a más de una anualidad, lo que implica que el cumplimiento de los objetivos planteados se difieran en el tiempo. Por otro lado, existe una labor difícilmente cuantificable que es la información al público y el asesoramiento a particulares, de la cual no queda constancia por escrito y supone un volumen importante de trabajo si tenemos en cuenta el tiempo que se le dedica a la misma. En este sentido, sólo se dispone del cálculo realizado por las unidades de licencias, que refleja la información por escrito facilitada que asciende a 550 solicitudes de información (289 en materia de licencias de obras, y 261 en cuanto a licencias de actividades); y los datos aproximados de la unidad de disciplina, la cual estima como media la atención presencial a 10 personas por día y 20 telefónicamente.
- Una vez advertido lo anterior, se procede a hacer una breve exposición de los resultados correspondientes al año 2003, los cuales pueden agruparse por actividades de acuerdo a las unidades que integran el Servicio de Urbanismo.
- En Planeamiento se lleva a cabo el desarrollo de los instrumentos de planeamiento públicos o privados y la redacción del planeamiento público, que suponen la redacción, la información y la tramitación de los proyectos de urbanización, y la delimitación del suelo por sectores o polígonos señalando el sistema para su gestión. El total de actuaciones llevadas a cabo en este ámbito ha sido un total de 79 que abarcan las siguientes clases de procedimientos: modificaciones puntuales del plan general y de planes de desarrollo, planes parciales y especiales, proyectos de urbanización, estudios de detalle, y planes de sectorización. Dentro de éstas, cabe destacar como objetivo prioritario y al que se le ha dado cumplimiento, el comienzo del expediente de modificación puntual en el ámbito de la Real Fábrica de Tabacos, aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2003.
- En cuanto a la actividad en materia de Gestión del Suelo se materializa en las propuestas, con sus trámites e informes, de los expedientes de expropiación, permuta o adquisición de suelo por razones urbanísticas, la resolución de los expedientes de reparcelación o compensación, en virtud de lo establecido en los diferentes instrumentos de planeamiento, y la gestión el inventario del patrimonio municipal del suelo. Esta actividad (que supuso una tramitación de un total de 40 expedientes) se puede clasificar en actuaciones de iniciativa privada, de iniciativa pública, y concertadas. En las primeras se recogen aquellas que culminaron en el año 2003 su tramitación produciéndose las cesiones legalmente previstas, bien para espacios público o relativas al aprovechamiento municipal, como aquellas que se tramitaron en el mencionado año aún cuando se encuentran todavía pendientes de recibir la aprobación definitiva.

- Respecto a licencias hay que distinguir las licencias de obras y las de actividades. En las primeras la actividad está encaminada a resolver los distintos expedientes tramitados en demanda de autorización municipal para la realización de: parcelación de terrenos, movimientos de tierra o excavaciones, demolición de edificaciones, construcciones de nueva planta, reforma, rehabilitación o ampliación de edificios existentes, primera ocupación de nuevas edificaciones o reformas y cambios de uso. Toda esta labor se refleja en un total de 1.579 licencias tramitadas, a las que hay que añadir la emisión de 66 certificaciones. En cuanto a las licencias de actividades, éstas han sido un total de 1.684 en el año 2003, cuya tipología es la siguiente: apertura normal, apertura molesta, cambio de titularidad, obras mayores y obras menores. A ello hay que añadirle 31 certificados, 98 denuncias, y 104 expedientes sancionadores. Y como dato relevante, se señala la clausura de 18 establecimientos públicos (13 vinculados a la hostelería) por incumplimiento grave de las condiciones de la licencia de apertura en su día concedida.
- La unidad de Ruinas por su parte, tiene como función el control y vigilancia de los inmuebles existentes en el término municipal, y además presta asistencia técnica y jurídica a otros departamentos de este Ayuntamiento (Bomberos, Asuntos Sociales, Medio Ambiente, e Infraestructuras). En el año 2003, esta actividad ha supuesto la tramitación de 262 expedientes de deficiencias y ruinas y 870 informes. Como objetivos inmediatos cumplidos, se ha procedido a redactar el texto definitivo de la Ordenanza sobre la Conservación de los Edificios y Ruinas, pendiente en estos momentos de ser definitiva tras su publicación en el BOP de fecha 24 de diciembre de 2003. Dicha ordenanza supondrá la puesta en marcha de la "Inspección Técnica de Edificios" que se realizará de forma paulatina en los próximos ejercicios y que, para su correcta operatividad, se ha iniciado la creación de un programa que permita la existencia de un Registro de los inmuebles existentes.
- La gestión del "Restablecimiento de la Legalidad Urbanística" y los procedimientos sancionadores correspondientes a las infracciones cometidas, está encomendada a la unidad de Disciplina Urbanística que tramitó un total de 2.064 expedientes y 44 certificados en el año 2003.
- Por último, y siguiendo la exposición de los resultados obtenidos en el año 2003, debemos mencionar las ayudas a la rehabilitación, las cuales son gestionadas por la Oficina Municipal de Rehabilitación, creada en este mismo año (tal y como se menciona como objetivo a cumplir), la cual ha tramitado 55 solicitudes de ayudas de las cuales fueron concedidas 29 (52,70 %). Como dato significativo debe señalarse que el importe del presupuesto manejado para este tipo de ayudas fue de 180.146,30 euros, del cual fueron ejecutados 167.718,30 euros que suponen un 93,10 % en relación al presupuesto disponible para las mismas.
- Respecto a todo la actividad señalada, y sus correspondientes resultados, hay que tener en cuenta el esfuerzo de adaptación que ha supuesto la entrada en vigor (el 1 de enero del 2003) de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, y que afectó a la tramitación de los expedientes en las distintas unidades que integran el Servicio de Urbanismo. Dicho esfuerzo no hace sino que dar debido cumplimiento al segundo objetivo fijado en este sentido para el presente año 2003.
- Por lo que se refiere a la gestión administrativa puramente dicha, ésta ha sido racionalizada y modernizada, de acuerdo a los objetivos propuestos para el año, por medio de la implantación del nuevo gestor informático "AUPAC" (automatización del procedimiento administrativo común), lo que ha tenido como consecuencia una labor de adaptación de todos los expedientes, así como la formación del personal a la nueva herramienta informática. Esta labor no se traduce en datos concretos que se puedan apreciar en los resultados obtenidos, por lo que debe tenerse en cuenta en el análisis de los mismos, así como que se trata de una tarea que se prolongará a los futuros ejercicios en cuanto a su manejo, implantación y adaptación en general.
- También cabe mencionar, como labor no computada en los resultados, la de asesoramiento y colaboración a nivel interno requerida por otros órganos de la corporación, como también la de colaboración con órganos de otras Administraciones Públicas (especialmente con la Administración de Justicia).