

Pla d'acció municipal Programes pressupostaris 2019

Alcaldia

Gener 2019



QUADRE RESUM PROGRAMES PRESSUPOSTARIS

Gabinet Alcaldia

Codi Orgànic	Codi Programa	Nom Programa
0111	91201/91202	GABINET ALCALDIA/CARRECS ELECTES
0111	92301	SERVEI D'ESTUDIS I OBSERVATORI DE LA CIUTAT

Prensa

Codi Orgànic	Codi Programa	Nom Programa
0113	49109	PREMSA

[Comunicació](#)

Codi Orgànic	Codi Programa	Nom Programa
0463	49101	FUNCIONAMENT SERVEI
0463	49102	WEB TERRASSA.CAT
0463	49103	EDICIONS MUNICIPALS
0463	49104	CAMPANYES I ACCIONS DE COMUNICACIÓ
0463	49105	REVISTA INFORMACIÓ MUNICIPAL

1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DADES IDENTIFICATIVES				
Nom del programa	Gabinet Alcaldia			
Codi Orgànic	0111			
Codi Programa	91201/91202			
Competència	Pròpia	X	Delegada	Voluntària
Àrea	Gabinet Alcaldia			
Servei	Gabinet Alcaldia			
DADES DESCRIPTIVES				
Descripció				
Missió	L'Alcaldia-Presidència dona suport a l'Alcalde en el seu dia a dia. Coordina l'acció de govern i té com a competències el protocol, les relacions institucionals, la comunicació, la premsa i el suport administratiu a Alcaldia i a la resta dels membres de la corporació.			
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA				
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT				
Prioritat				
Compromís				
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS				
Nom	Descripció			
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA				

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Informació referida a l'avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE	
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere	
criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida de dones i homes ¹ ?	
criteri A.2. S'han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l'àmbit d'actuació del programa ?	
SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.	
Diagnosi	
Objectius	

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L'ANUALITAT 2019

OBJECTIU OPERATIU			
Núm.	Descripció		
1	Coordinar les relacions internes i externes de l'Alcalde així com responsabilitzar-se de l'organització i supervisió dels actes protocol·laris en què l'Alcaldia, o qualsevol estament polític de l'Ajuntament estiguin convocats a participar. A més coordinar i donar suport als membres de l'equip de govern i a la resta de regidors en tot allò que sigui delegat per l'alcalde.		
ASSOCIACIÓ DE L'OBJECTIU OPERATIU AMB L'ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES			
Compromís PM			
Pla sectorial			
Procés participatiu			
Prioritat PAM19			
Pr. Resolució /Acord		Data / òrgan	
ACTUACIONS ASSOCIADES			
Núm.	Descripció	Resultats esperats	Indicadors
1			
2			
3			
4			
Impacte gènere			
Indicadors associats al programa			
El programa disposa d'indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO			
Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)			
Observacions			

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA

INFORMACIÓ ECONÒMICA				
DESPESA				
	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6
2018	1.873,313,00	125.410,00	29.750,00	0
2019	1.397.269,00	128.015,00	20.000,00	0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA				
Capítol 3 – Taxes i preus		Capítol 4 - transferències		Capítol 5 – Ingr. Patrim.
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA				
Tipus d'ingrés	Ens de procedència		Import previst	

1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DADES IDENTIFICATIVES			
Nom del programa	SERVEIS D'ESTUDIS I OBSERVATORI DE LA CIUTAT		
Codi Orgànic	0111		
Codi Programa	92301		
Competència	Pròpia	X	Delegada
Àrea	Gabinet Alcaldia		
Servei	Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat		
DADES DESCRIPTIVES			
Descripció	Captació i gestió de la informació estadística sobre la Ciutat i sistema urbà. Explotació en base a la generació d'estudis i anàlisis territorials i setorials.		
Missió	<p>Donar suport a la presa de decisió en la definició de polítiques públiques per mitjà de l'aportació de coneixement sobre la ciutat i el seu context territorial i les activitats que se'n hi despleguen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Administra, desenvolupa i interpreta, de forma permanent, el sistema integrat d'informació sobre Terrassa i la seva àrea d'influència, i el contrast amb altres territoris. Contribueix a la definició d'estratègies de desenvolupament coherent i factibles, i fomenta les accions de suport a les estructures locals. Afavoreix la reflexió i l'acció de les col·lectivitats locals i dels agents econòmics i socials amb la finalitat d'obtenir el màxim concert possible en la definició de polítiques públiques. Avalua els resultats i analitza l'impacte de les polítiques públiques locals i proposar mesures per a l'aplicació dels resultats de l'avaluació. Donar suport a la implantació d'eines essencials d'avaluació. Forma el personal de l'organització municipal (i, si s'escau, d'agents econòmics i socials), en el camp de la gestió de la informació i el coneixement estratègics. 		
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA			
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT			
Prioritat	4 . Facilitat la participació...		
Compromís	84. Millora dels sistemes d'informació		
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS			
Nom	Descripció		
	Amb tots els Plans i Programes estratègics – Forneix d'informació estratègica de base		
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA			

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Informació referida a l'avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE	
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere	
<p>Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida de dones i homes?</p>	Sí
<p>Criteri A.2. S'han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l'àmbit d'actuació del programa ?</p>	Sí
<p>SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.</p>	
<p>Diagnosi</p>	<p>El Servei desenvolupa el catàleg de la informació estadística disponible dins i fora del municipi sobre la ciutat de Terrassa i el seu entorn. A nivell intern s'han advertit mancances en el registre de conceptes per gènere. S'ha de desenvolupat una primera anàlisi sobre les mancances en aquest aspecte en els registres públics municipals</p>
<p>Objectius</p>	<p>Assessorar/sensibilitzar sobre les mancances de segregació de la informació per sexe en els diferents registres o bases de dades municipals, on és susceptible o necessari de que així hi sigui. Acompanyar a aconseguir la modificació dels registres públics perquè hi consti també la possibilitat de segregar la informació per sexe.</p>

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L'ANUALITAT 2019

OBJECTIU OPERATIU			
Núm.	Descripció		
1	Facilitat/disponibilitzar d'informació sobre la Ciutat, generar coneixement		
ASSOCIACIÓ DE L'OBJECTIU OPERATIU AMB L'ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES			
Compromís PM	84		
Pla sectorial	-		
Procés participatiu	-		
Prioritat PAM18	-		
Pr. Resolució /Acord		Data / òrgan	
ACTUACIONS ASSOCIADES			
Núm.	Descripció	Resultats esperats	Indicadors
1	Manteniment sistema d'informació sobre la Ciutat	Manteniment del sistema	Δ noves informacions
2	Anuari Estadístic	Increment utilització per part dels serveis i de la ciutadania	Δ visites web
3	Informe de Conjuntura	Increment utilització per part dels serveis i de la ciutadania	Δ visites web
4	Informe sobre Sostenibilitat	Increment utilització per part dels serveis i de la ciutadania	Δ visites web
5	Informe Demogràfic	Increment utilització per part dels serveis i de la ciutadania	Δ visites web

6	Informes sobre Mercat de Treball	Increment utilització per part dels serveis i de la ciutadania	Δ visites web
7	Informes sobre Estructura Empresarial	Increment utilització per part dels serveis i de la ciutadania	Δ visites web
8	Informes sobre preus habitatge / locals d'activitat	Increment utilització per part dels serveis i de la ciutadania	Δ visites web
9	Gestió de la xarxa Perfil de la Ciutat	Increment de la participació en la xarxa	Δ nombre d'actuacions dins el programa
Impacte gènere		El Servei desenvolupa el catàleg de la informació estadística disponible dins i fora del municipi sobre la ciutat de Terrassa i el seu entorn. A nivell intern s'han advertit mancances en el registre de conceptes per gènere. S'ha desenvolupat una primera anàlisi sobre les mancances en aquest aspecte en els registres públics municipals. Com a objectiu es planteja assessorar/sensibilitzar sobre les mancances de segregació de la informació per sexe en els diferents registres o bases de dades municipals, on és susceptible o necessari de que així hi sigui. Acompanyar a aconseguir la modificació dels registres públics perquè hi consti també la possibilitat de segregar la informació per sexe.	
Indicadors associats al programa			
El programa disposa d'indicadors o dades estadístiques?			SÍ
Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?			NO, en tots els casos
Observacions	Pel que fa a consultes directes, sí que es pot desagregar.		

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA

INFORMACIÓ ECONÒMICA				
DESPESES				
	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6
2018	--	0	0	0
2019	158.563,00	21.400,00	0	0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA				
Capítol 3 – Taxes i preus		Capítol 4 - transferències		Capítol 5 – Ingr. Patrim.
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA				
Tipus d'ingrés	Ens de procedència		Import previst	
Transferència	Altres Ajuntaments		8.400	

1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DADES IDENTIFICATIVES				
Nom del programa	Premsa			
Codi Orgànic	0113			
Codi Programa	49109			
Competència	Pròpia	X	Delegada	Voluntària
Àrea	Gabinet Alcaldia			
Servei	Premsa			
DADES DESCRIPTIVES				
Descripció	El Servei de Premsa s'encarrega de la comunicació de l'Ajuntament adreçada als mitjans de comunicació i professionals de la informació, així com de la gestió i manteniment de les xarxes socials d'Alcaldia. El servei organitza i convoca rodes de premsa, redacta i envia als mitjans les notes i convocatòries de premsa, les fotografies i l'agenda de premsa, en funció de l'actualitat diària.			
Missió	Vetllar per la comunicació			
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA				
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT				
Prioritat				
Compromís				
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS				
Nom	Descripció			
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA				

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Informació referida a l'avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE	
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere	
Criteri A.1. El programa incideix, directament o indirectament, en les condicions de vida de dones i homes?	3
Criteri A.2. S'han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l'àmbit d'actuació del programa ?	No
SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.	
Diagnosi	
Objectius	

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L'ANUALITAT 2019

OBJECTIU OPERATIU			
Núm.	Descripció		
1			
ASSOCIACIÓ DE L'OBJECTIU OPERATIU AMB L'ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES			
Compromís PM			
Pla sectorial			
Procés participatiu			
Prioritat PAM19			
Pr. Resolució /Acord		Data / òrgan	
ACTUACIONS ASSOCIADES			
Núm.	Descripció	Resultats esperats	Indicadors
1			
2			
3			
4			
Impacte gènere			
Indicadors associats al programa			
El programa disposa d'indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO			
Aquests indicadors estan desagregats per sexe ? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)			
Observacions			

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA

INFORMACIÓ ECONÒMICA				
DESPESA				
	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6
2018	---	---	--	0
2019	376.284,00	19.105,00	0	0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA				
Capítol 3 – Taxes i preus		Capítol 4 - transferències		Capítol 5 – Ingr. Patrim.
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA				
Tipus d'ingrés	Ems de procedència		Import previst	

1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DADES IDENTIFICATIVES				
Nom del programa	Comunicació			
Codi Orgànic	0463			
Codi Programa	49101/49102/49103/49014/49105			
Competència	Pròpia	x	Delegada	Voluntària
Àrea	Gabinet Alcaldia			
Servei	Comunicació			
DADES DESCRIPTIVES				
Descripció	Comunicació adreçada directament a la ciutadania, a través de canals/suports propis o aliens, en paper i/o digitals, de les actuacions i activitats, els projectes, les estratègies i els diversos serveis que ofereix l'Ajuntament, en consonància amb el Pla de Mandat, els plans i programes municipals i la Identitat Corporativa Municipal. Inclou: plans de comunicació específics, llibres, publicacions periòdiques/eventuals, campanyes publicitàries, gestió de continguts de la web municipal i xarxes socials municipals, assessorament gràfic i de comunicació i producció gràfica.			
Missió	Difondre al conjunt de la ciutadania les actuacions i activitats, els projectes, les estratègies i els diversos serveis que ofereix l'Ajuntament, en consonància amb el Pla de Mandat i amb la Identitat Corporativa Municipal.			
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA				
1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT				
Prioritat				
Compromís				
2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS				
Nom	Descripció			
ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA				

2.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Informació referida a l'avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE	
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere	
Criteri A.1. El programa incideix directament en les condicions de vida de dones i homes ² ?	3
Criteri A.2. S'han detectat o es preveuen desigualtats entre dones i homes en l'àmbit d'actuació del programa ?	
SUMA DE CRITERIS A.1. i A.2.	

²

Cal posar el número que ha resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte al gènere", responent a dues preguntes i valorant la resposta del 0 al 3, essent 0= nul i 3= molt. La suma de les dues respostes ens donarà una xifra que ens permet ponderar la importància d'aquest programa davant d'altres i decidir quin és més rellevant. Si la suma és 5 o 6, el programa té rellevància alta, si suma 3 o 4, rellevància mitja i, si el resultat és 1 o 2, el programa té rellevància baixa.

Diagnosi	El programa té una vessant externa i una altra d'ínterna. D'una banda, ens adreçem a tota la ciutadania. El conjunt de la població és el destinatari final de la nostra comunicació i és qui ha de percebre la perspectiva de gènere en tots els missatges municipals. Des del punt de vista intern, els destinataris del programa són la resta de serveis de l'Ajuntament que tenen necessitats comunicatives i a qui oferim assessorament i col·laboració.
Objectius	<p>- Avançar en la implantació d'un llenguatge neutre, igualitari i inclusiu, evitant els estereotips de gènere (ja sigui en el text o en les imatges) en totes de les accions comunicatives realitzades des del Servei d'Imatge i Comunicació a través dels diferents canals i suports de difusió municipals: web, xarxes socials, butlletins informatius, publicacions, publicitat etc.</p> <p>- Assessorar i col·laborar amb els serveis municipals que necessiten adreçar-se a la ciutadania.</p>

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L'ANUALITAT 2019

OBJECTIU OPERATIU			
Núm.	Descripció		
1	- Redactar els textos del web municipal, les xarxes socials i totes les publicacions de l'Ajuntament realitzades pel Servei d'Imatge i Comunicació tenint en compte un ús no sexista del llenguatge.		
ASSOCIACIÓ DE L'OBJECTIU OPERATIU AMB LA ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES			
Compromís PM			
Pla sectorial			
Procés participatiu			
Prioritat PAM19			
Pr. Resolució /Acord		Data / òrgan	
ACTUACIONS ASSOCIADES			
Núm.	Descripció	Resultats esperats	Indicadors
1	Redactar els textos del web municipal, les xarxes socials i totes les publicacions de l'Ajuntament realitzades pel Servei d'Imatge i Comunicació tenint en compte un ús no sexista del llenguatge.		
2			
3			
4			
Impacte gènere			
Indicadors associats al programa			
El programa disposa d'indicadors o dades estadístiques? SÍ/NO			
Aquests indicadors estan desagregats per sexe? SÍ/NO (només en cas de resposta anterior afirmativa)			
Observacions			

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA

INFORMACIÓ ECONÒMICA
DESPESES

	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6
2018	401.141,00	105.860,00	0	0
2109	419.867,00	105.860,00	0	0
INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA				
	Capítol 3 – Taxes i preus	Capítol 4 - transferències	Capítol 5 – Ingr. Patrim.	
PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA				
	Tipus d'ingrés	Ens de procedència	Import previst	