

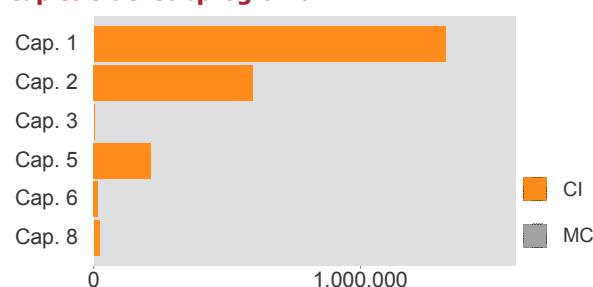
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Patronat d'Apotes	
Àrea	
Objectius estratègics PAM 2016-2019	
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera	
Línia d'actuació PAM 2016-2019	
6.02. Línia específica de suport al petit municipi	
Objectius específics 2018 (*)	
<ul style="list-style-type: none"> - Incrementar les vendes dels jocs en general. - Incrementar la qualitat en la formació del personal del Patronat i dels Punts de venda de la xarxa. - Incrementar el nombre de Punts de venda amb la imatge corporativa. - Mantenir la certificació de Gestió de Qualitat i Seguretat de la Informació (ISO: 9001 i 27001). 	
(*) Dades pressupost inicial 2018.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	MC	MC/CD
Cap. 1	1.318.000,00	1.318.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 2	595.900,00	595.900,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 3	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 5	215.000,00	215.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 6	16.000,00	16.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 8	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
4390P	2.166.900,00	2.166.900,00	100,00%	0,00	0,00%

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

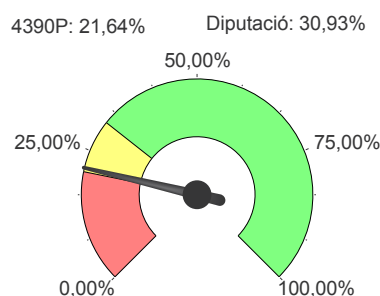
	CI / CD	MC / CD
4390P	100,00%	0,00%
Diputació	77,57%	22,43%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	O	O / CD	
Cap. 2	595.900,00	183.705,79	30,83%	●
Cap. 3	2.000,00	29,08	1,45%	●
Cap. 5	215.000,00	0,00	0,00%	●
Cap. 6	16.000,00	0,00	0,00%	●
Cap. 8	20.000,00	0,00	0,00%	●
4390P	848.900,00	183.734,87	21,64%	●

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 3: Nivell d'execució comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	2.156.000,00	2.156.000,00	755.128,06	35,02%
Cap. 5	900,00	900,00	0,00	0,00%
Cap. 8	10.000,00	10.000,00	975,00	9,75%
4390P	2.166.900,00	2.166.900,00	756.103,06	34,89%

Indicadors d'activitat

El Patronat d'Apostes és un Organisme Autònom Local creat per la Diputació de Barcelona amb l'objecte de gestionar els serveis encomanats per delegació de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Actualment, els jocs són: Loteria Nacional, La Quiniela, El Quinigol, La Loteria Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, Lototurf i Quíntuple Plus.

Des del Patronat d'Apostes es desenvolupen activitats de coordinació, control i seguiment del funcionament dels punts de venda que configuren la xarxa de la província així com se'ls presta servei d'assistència tècnica, suport comercial i es realitzen tasques d'inspecció als establiments.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.