

<b>Orgànics de gestió</b>	<b>Recursos humans (*)</b>
Patronat d'Apotes	
<b>Àrea</b>	<b>Matèria de gestió</b>

**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 2017**

- 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).

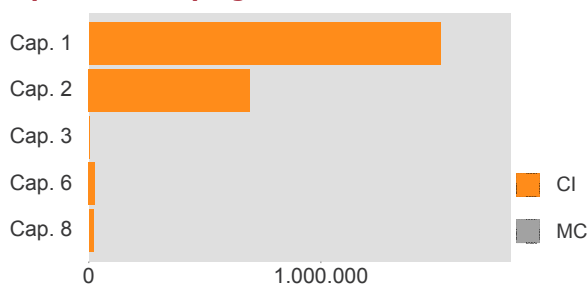
(\*) Dades pressupost inicial 2017.

**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	1.515.000,00	1.515.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 2	694.750,00	694.750,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 3	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 6	26.000,00	26.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 8	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>4390P</b>	<b>2.257.750,00</b>	<b>2.257.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**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)**

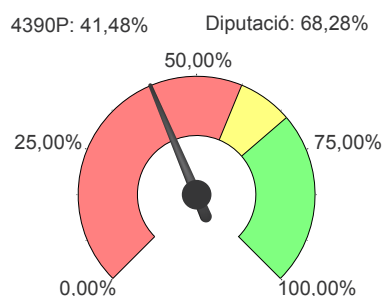
	CI / CD	MC / CD
<b>4390P</b>	100,00%	0,00%
<b>Diputació</b>	67,22%	32,78%

**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	694.750,00	305.978,12	44,04%
Cap. 3	2.000,00	3,15	0,16%
Cap. 6	26.000,00	0,00	0,00%
Cap. 8	20.000,00	2.100,00	10,50%
<b>4390P</b>	<b>742.750,00</b>	<b>308.081,27</b>	<b>41,48%</b>

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	2.246.850,00	2.246.850,00	2.035.272,86	90,58%
Cap. 5	900,00	900,00	0,00	0,00%
Cap. 8	10.000,00	10.000,00	13.986,64	139,87%
<b>4390P</b>	<b>2.257.750,00</b>	<b>2.257.750,00</b>	<b>2.049.259,50</b>	<b>90,77%</b>

## Indicadors d'activitat

El Patronat d'Apotes 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'Apotes 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.

### A. Jocs i apostes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional	A	17	17	17	0,00%
Total d'apostes	A		362.448.969	398.130.878	-8,96%
Recaptació per les apostes	A		377.978.533,75	401.922.659	-5,96%
Premis pagats	A		221.839,56	292.809,97	-24,24%
Taxa de variació en la recaptació de jocs	A	-1,28%	-5,96%	-3,16%	-2,80 (*)

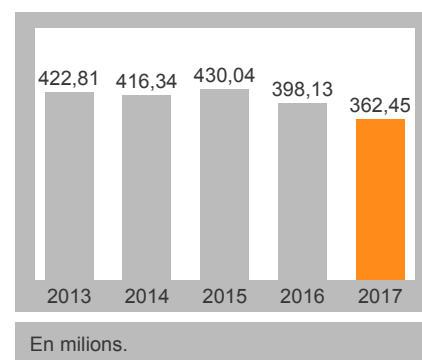
### Total d'apostes

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'apostes gestionades des del Patronat d'Apotes. Inclou: la Quiniela, el Quinigol, la Loteria Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, Lototurf i Quíntuple Plus.

Criteri de còmput: Nombre d'apostes de tots els jocs (sense loteria Nacional).

A tancament del 2017 es manté el nombre de sorteigs setmanals realitzats dels jocs actius i loteria nacional, per contra, les xifres relatives al joc i les apostes presenten de manera generalitzada reduccions en relació a l'exercici anterior. El nombre total d'apostes ha baixat a 362,45 milions (-35,68 milions), en concordança la recaptació per les mateixes ha generat uns ingressos de 377,98 M€, un 5,96% per sota (-23,94 M€) del 2016. Els premis pagats s'han reduït un 24,24%.



**B. Punts de venda**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Punts de venda	A	890	884	884	0,00%
Cursos de formació	A	35	10	61	-83,61%
Assistents als cursos de formació	A	570	81	775	-89,55%
Visites comercials i d'inspecció	A	1.700	2.076	1.906	8,92%
Establiments amb imatge corporativa	A	870	871	869	0,23%

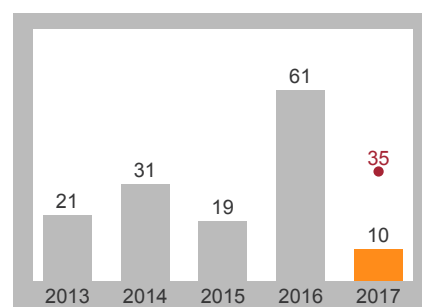
**Cursos de formació**

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de cursos de formació impartits als Punts de venda.

Criteri de còmput: Nombre de cursos realitzats als Punts de venda.

El nombre de cursos de formació impartits en el 2017 s'ha reduït notòriament respecte de l'any anterior, exercici en què es va produir un increment considerable a causa de la realització d'una formació extraordinària sobre el nou Euromillones. En total, s'han impartit 10 cursos, 25 per sota de la xifra prevista a la memòria del pressupost i valor inferior del període analitzat. En conseqüència, el nombre d'assistents a aquests cursos també ha disminuït (-694 persones).

**Visites comercials i d'inspecció**

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de Punts de venda de la xarxa que han estat objecte de visita comercial (per fer-ne el seguiment, la supervisió i el control de l'activitat comercial) o d'inspecció (de la imatge corporativa o del compliment de la normativa vigent).

Criteri de còmput: Visites programades i no programades (mínim un cop l'any als Punts de venda) i altres de control i repartiment de premis.

Com mostra el gràfic, en finalitzar el 2017, s'han realitzat 2.076 visites comercials i d'inspecció als punts de venda, un 8,92% més que l'exercici anterior (+170).

D'altra banda, mentre que el nombre de punts de venda (884) s'ha mantingut constant, els d'establiments amb imatge corporativa (871) han incrementat en +3.

