

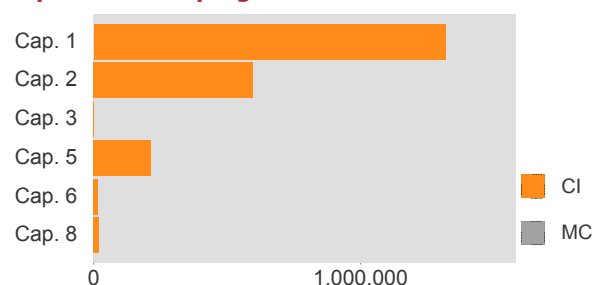
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Patronat d'Apotes	
Àrea	
Objectius estratègics PAM 2016-2019	
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera	
Línia d'actuació PAM 2016-2019	
6.02. Línia 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)

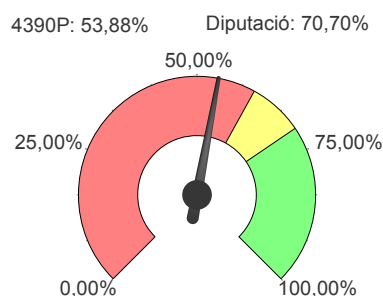
	CI / CD	MC / CD
4390P	100,00%	0,00%
Diputació	74,32%	25,68%

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	439.458,96	73,75%
Cap. 3	2.000,00	43,62	2,18%
Cap. 5	215.000,00	0,00	0,00%
Cap. 6	16.000,00	502,00	3,14%
Cap. 8	20.000,00	17.381,06	86,91%
4390P	848.900,00	457.385,64	53,88%

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	2.190.357,30	101,59%
Cap. 5	900,00	900,00	0,00	0,00%
Cap. 8	10.000,00	10.000,00	4.601,75	46,02%
4390P	2.166.900,00	2.166.900,00	2.194.959,05	101,29%

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.

A. Jocs i apostes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional	A	17	17	17	0,00%
Total d'apostes	A		358.717.339	362.448.969	-1,03%
Recaptació per les apostes	A		369.713.985,25	377.978.533,75	-2,19%
Premis pagats	A		245.320,44	221.839,56	10,58%
Taxa de variació en la recaptació de jocs	A	-2,95%	-2,19%	-5,96%	3,77 (*)

Total d'apostes

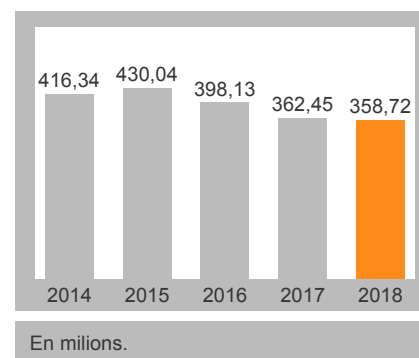
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'apostes gestionades des del Patronat d'Apostes. 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 2018 es manté en 17 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 358,72 milions (-3,73 milions d'euros), en concordança la recaptació per les mateixes ha generat uns ingressos de 369,71 milions, un 5,96% per sota de l'any anterior (-8,26 milions d'euros). Els premis pagats però, augmenten un 10,58% (+23.481 euros).



B. Punts de venda

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Punts de venda	A	890	881	884	-0,34%
Cursos de formació	A	35	36	10	260,00%
Assistents als cursos de formació	A	570	650	81	702,47%
Visites comercials i d'inspecció	A	1.700	2.154	2.076	3,76%
Establiments amb imatge corporativa	A	875	871	871	0,00%

Cursos de formació

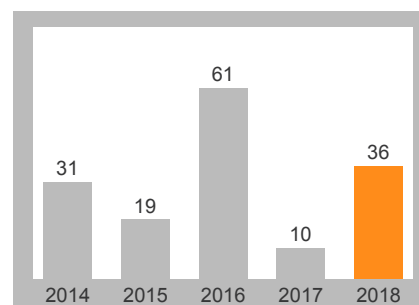
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 realitzats en el 2018 ha augmentat notòriament respecte de l'any anterior, a causa de la impartició d'una formació extraordinària sobre modificacions en alguns jocs i sobre joc responsable i prevenció de blanqueig de capitals. En total, s'han impartit 36 cursos, la xifra prevista a la memòria del pressupost.

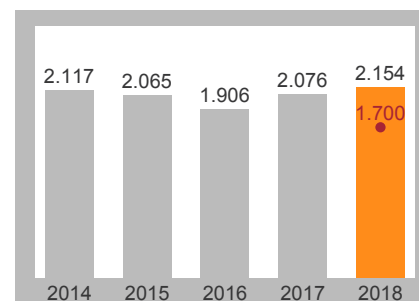
En conseqüència, el nombre d'assistents a aquests cursos (650 persones) també ha incrementat (+569).

**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 l'any, s'han realitzat 2.154 visites comercials i d'inspecció als punts de venda, un 3,76% més que l'exercici anterior (+78).

D'altra banda, mentre que el nombre d'establiments amb imatge corporativa (871) s'ha mantingut constant, els punts de venda (881) s'han reduït en -3.