

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Patronat d'Apotes	
Àrea	Matèria de gestió

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).

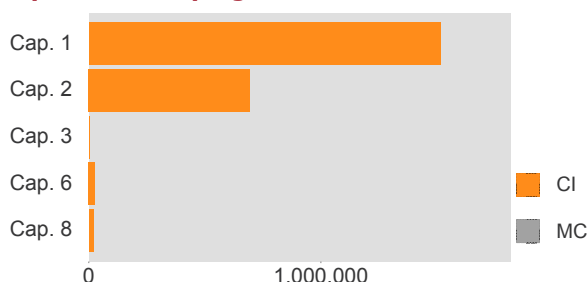
(*) Dades pressupost inicial 2017.

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%
4390P	2.257.750,00	2.257.750,00	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)

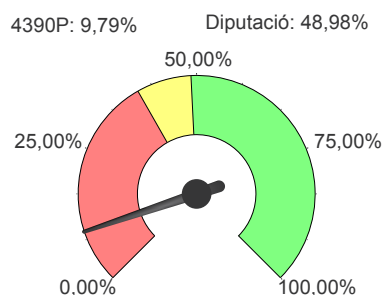
	CI / CD	MC / CD
4390P	100,00%	0,00%
Diputació	69,54%	30,46%

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	Semàfor
Cap. 2	694.750,00	72.688,16	10,46%	Verd
Cap. 3	2.000,00	0,00	0,00%	Groc
Cap. 6	26.000,00	0,00	0,00%	Verd
Cap. 8	20.000,00	0,00	0,00%	Verd
4390P	742.750,00	72.688,16	9,79%	Verd

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	560.510,62	24,95%
Cap. 5	900,00	900,00	0,00	0,00%
Cap. 8	10.000,00	10.000,00	3.712,29	37,12%
4390P	2.257.750,00	2.257.750,00	564.222,91	24,99%

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.