

Memoria Económica del Plan Director de la Policía Foral 2016-2020



**Nafarroako
Gobernua**



**Gobierno
de Navarra**

AGENDA

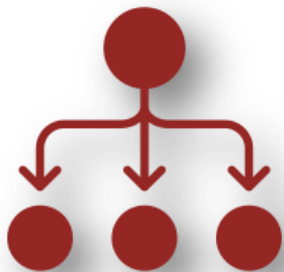
**Módulo de
Coste**

**Ofertas
Públicas de
Empleo (OPE)**

**Impacto
socioeconómico**

¿CÓMO?

Módulo de Coste



Modelo orgánico de costes



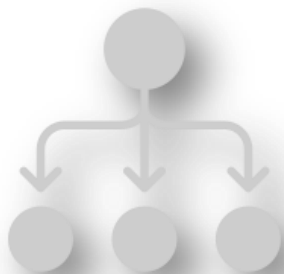
Análisis por Centro de Costes



Obtención coste diario

¿CÓMO?

Módulo de Coste



Modelo orgánico de costes



Análisis por Centro de Costes



Obtención coste diario

CENTROS DE COSTE



SEGURIDAD CIUDADANA



TRÁFICO



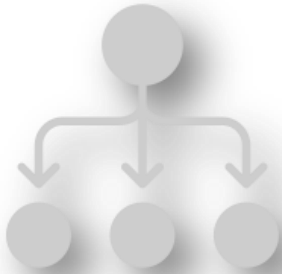
MEDIO AMBIENTE



INVESTIGACIÓN CRIMINAL

¿CÓMO?

Módulo de Coste



Modelo orgánico de costes



Análisis por Centro de Costes



Obtención coste diario

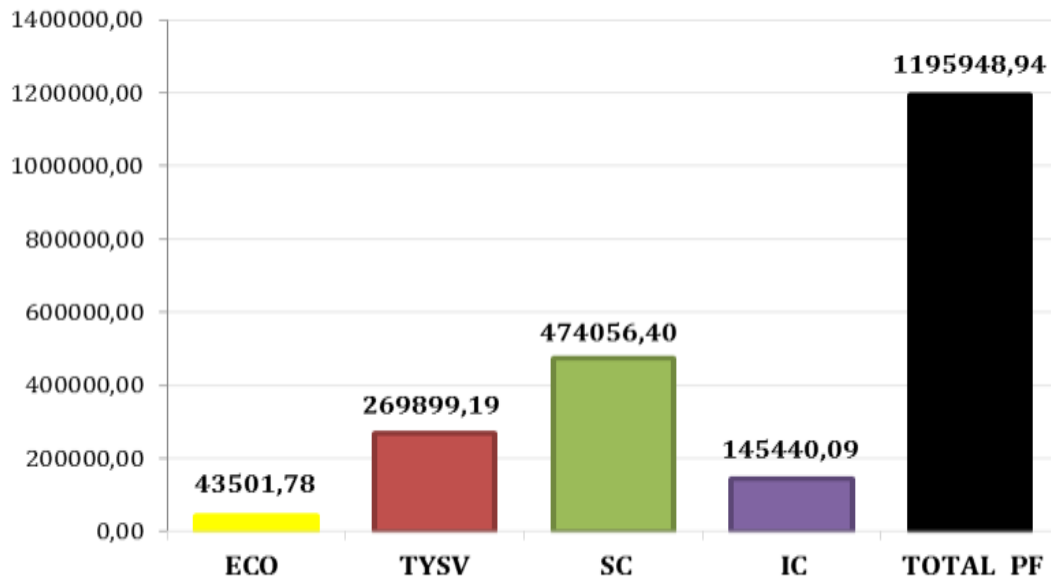
Cálculo Tasa de Actividad Real (TAR)

$$TAR = HN - A - PF \pm HE$$

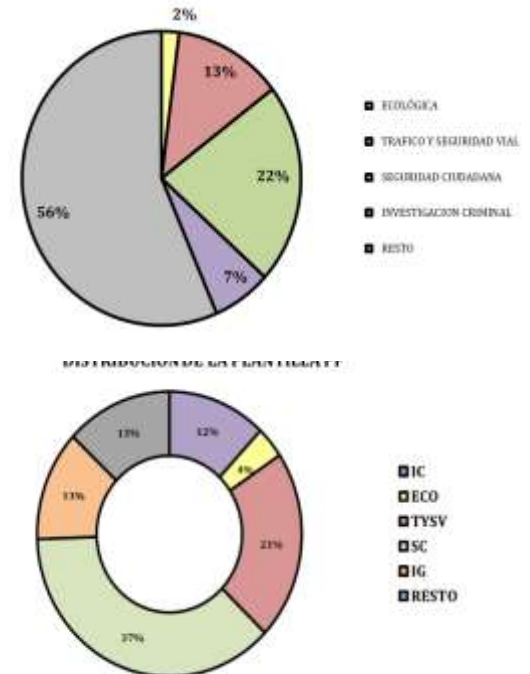
- HN: horas nominales
- A: absentismo
- PF: pruebas físicas
- HE: horas extraordinarias

Seguridad Ciudadana es la unidad que presenta la mayor TAR, debido al elevado número de efectivos y al reducido porcentaje de estos que optó por compensar la superación de pruebas físicas con tiempo de descanso

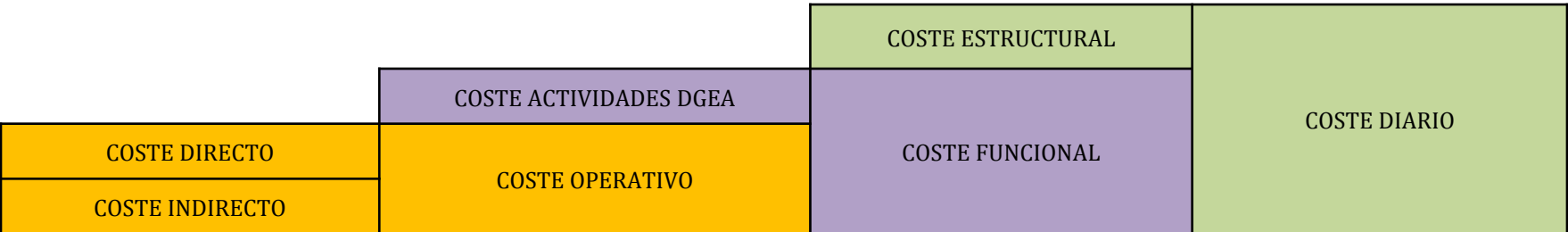
TAR EN HORAS



TAR EN PORCENTAJES

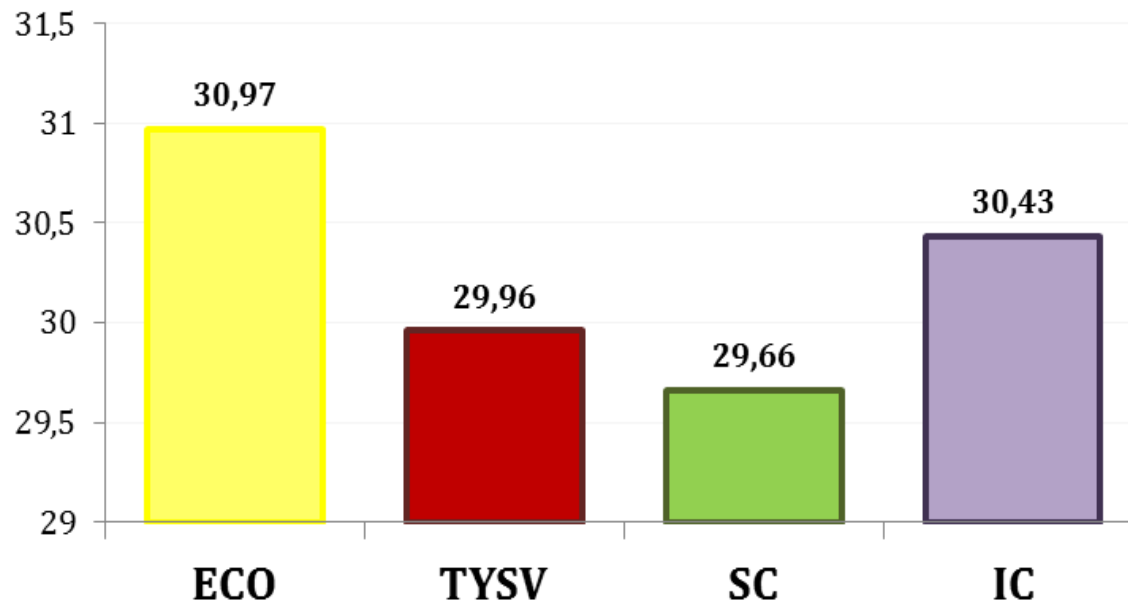


ESTRUCTURACIÓN DEL COSTE



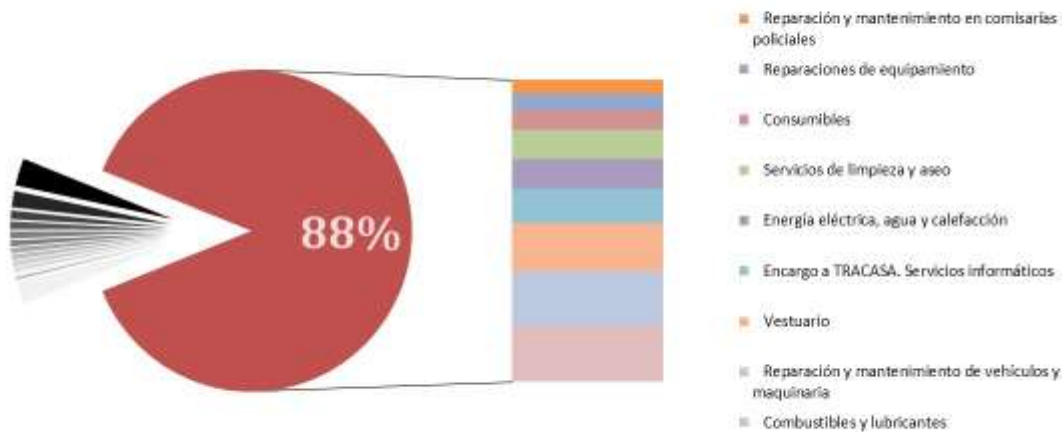
El coste directo de Medio Ambiente se eleva ligeramente porque existe un mayor absentismo y una mayor compensación en tiempo la superación de las pruebas físicas

COSTE DIRECTO

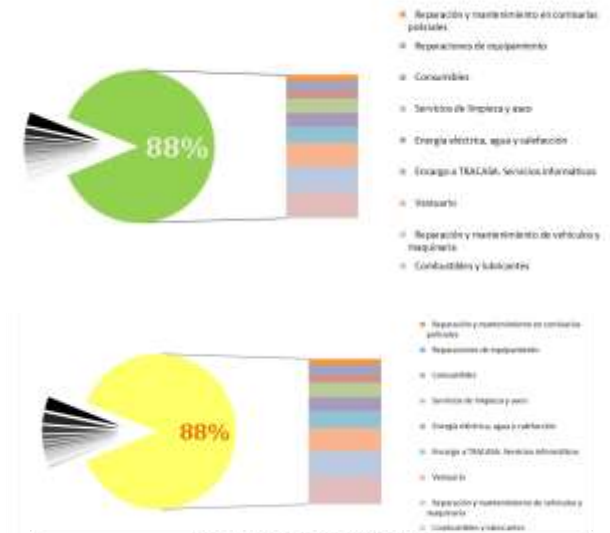


Tan sólo 9 de 27 partidas abarcan el 90% del coste indirecto total que soportan los Policías Forales

COSTES INDIRECTOS EN TYSV



COSTE INDIRECTO SC

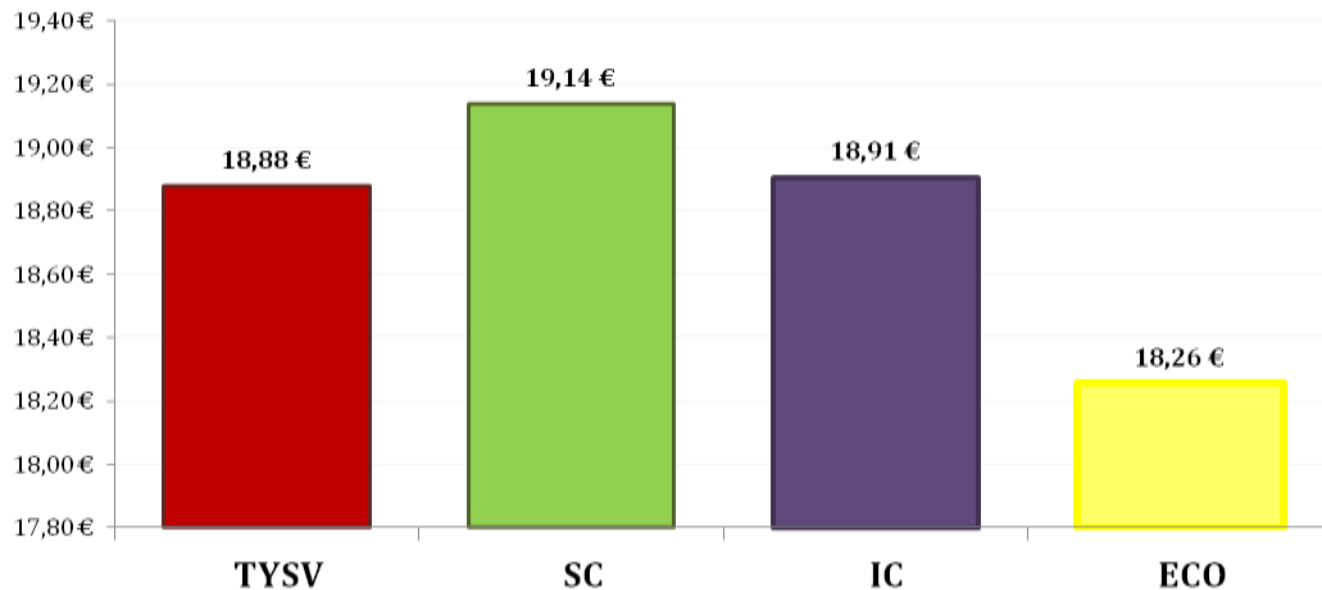


COSTES INDIRECTOS IC



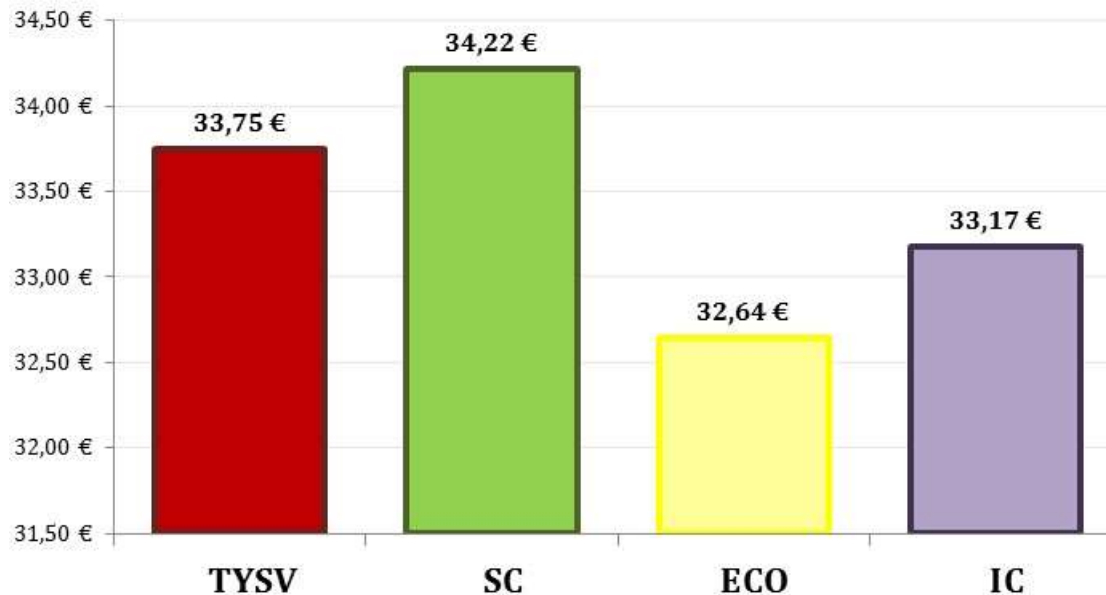
El coste indirecto de IC se forma con tres partidas adicionales, correspondientes a actividades propias de este centro de coste. La media del coste indirecto se sitúa en 18.8 EUROS/día.

COSTE INDIRECTO

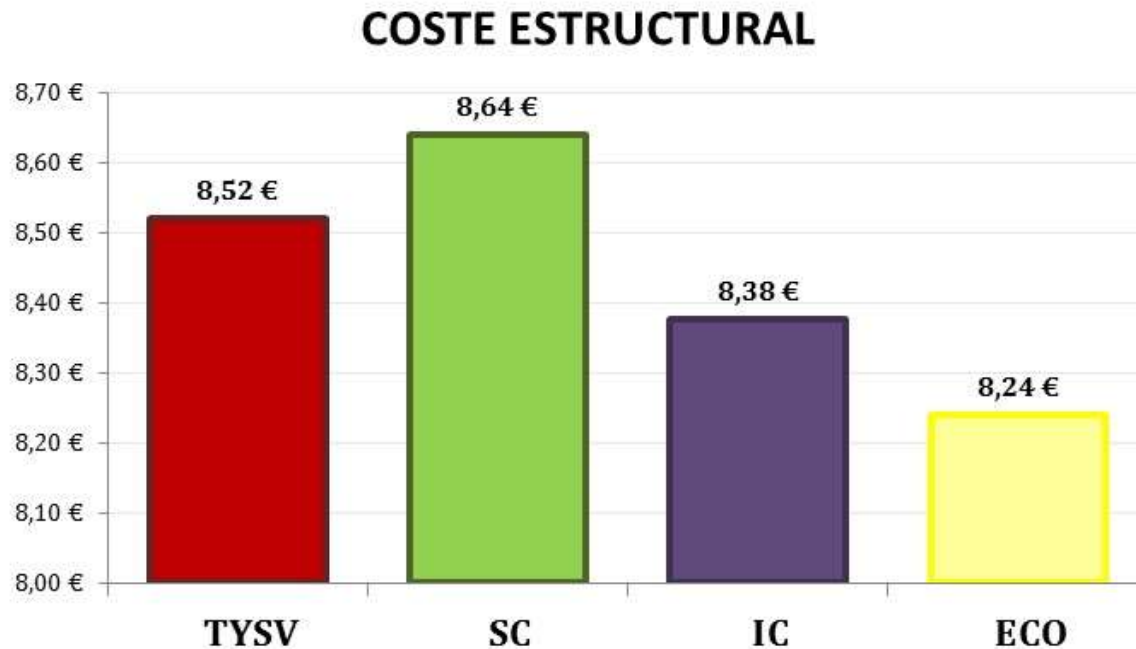


El Coste medio DGEA al estar compuesto en un 100% por mano de obra es superior a los costes indirectos y estructurales

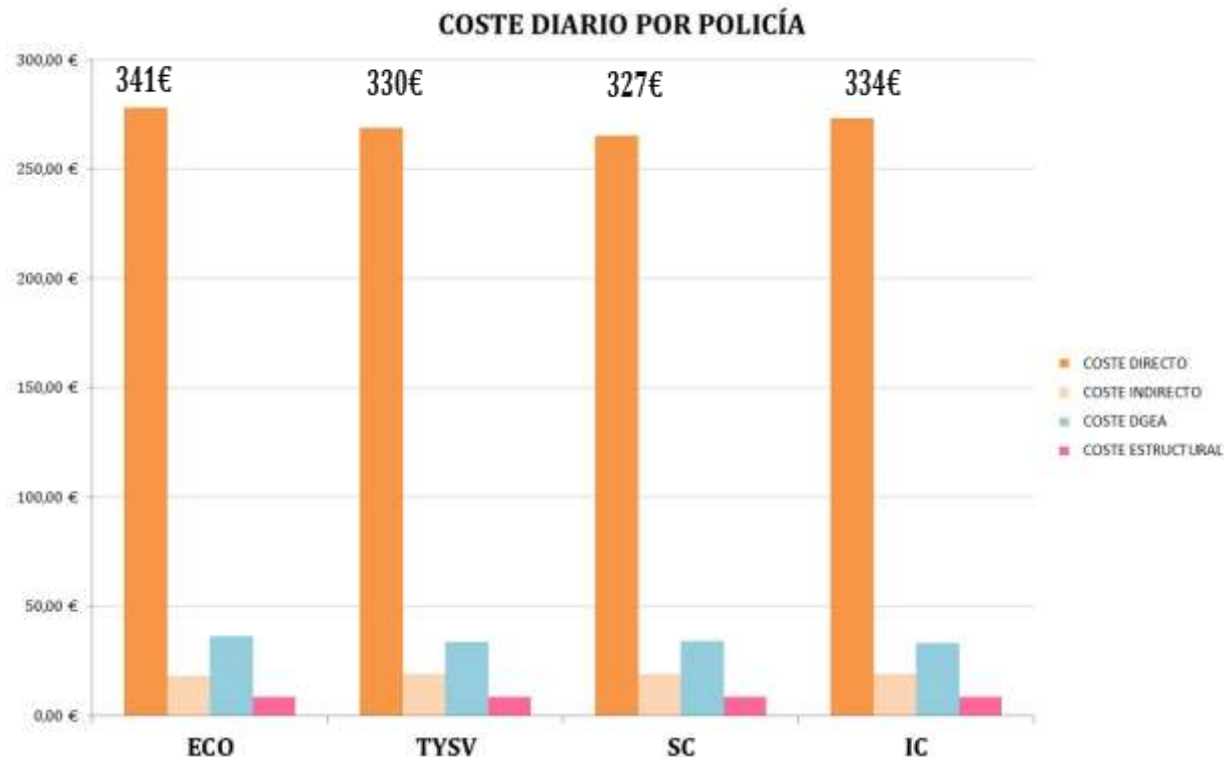
COSTE DGEA



**El coste estructural hace referencia a las inversiones de inmovilizado.
Por tanto, la inversión media por policía es de 8,44 EUROS/día.**



El coste diario medio por policía es de 333 EUROS/día, siendo la diferencia entre los extremos de 14 EUROS/día. La misma deriva de los distintos costes directos existentes.



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO

182



6



40%



! TAR

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO

182



6



40%



! TAR

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO

182



6



40%



! TAR



Ejemplo:

1500 €/mes
~~102 días/año~~



1500 €/mes
182 días/año



ESCENARIO A

MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL

a. Objetivos

75 
DÉFICIT ESTRUCTURAL

50 
RELEVO GENERACIONAL

35 
NUEVA COMISARIA

ESCENARIO A

MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL

a. Objetivos

75
DÉFICIT ESTRUCTURAL



50
RELEVO GENERACIONAL



35
NUEVA COMISARIA



ESCENARIO A

MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL

a. Objetivos

75
DÉFICIT ESTRUCTURAL



50
RELEVO GENERACIONAL



35
NUEVA COMISARIA



ESCENARIO A

MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL

a. Objetivos

75 
DÉFICIT ESTRUCTURAL

50 
RELEVO GENERACIONAL

35 
NUEVA COMISARIA

ESCENARIO A

MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL

a. Objetivos

75
DÉFICIT ESTRUCTURAL

50
RELEVO GENERACIONAL

35
NUEVA COMISARIA

ESCENARIO A

MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL

b. Coste

AÑO	COSTE CURSO BÁSICO					MÓDULO DE COSTE	AUTOMOCIÓN				EQUIPOS INFORMÁTICOS	TOTAL COSTE OPE	
	Δ Plantilla	Formación	Salario	SS	Vestuario		Total	Coste Adquisición	Coste Reparación	Combustible			Total
2016	37	1.864,36 €	11.342,07 €	3.402,62 €	1.272,03 €	661.600,11 €	1.358.465,00 €	439.077,31 €	32.194,40 €	56.556,22 €	527.827,93 €	7.278,00 €	5.555.171,04 €
2017	30	1.864,36 €	12.476,28 €	3.742,88 €	1.272,03 €	580.666,59 €	3.534.660,00 €	147.774,80 €	5.736,72 €	31.481,55 €	184.993,07 €	6.065,00 €	4.306.384,66 €
2018	30	1.864,36 €	13.723,90 €	4.117,17 €	1.272,03 €	629.324,07 €	3.534.660,00 €	206.346,32 €	11.574,72 €	22.305,27 €	240.226,31 €	6.065,00 €	4.410.275,38 €
2019	29	1.864,36 €	15.096,30 €	4.528,89 €	1.272,03 €	660.085,72 €	3.464.945,00 €	204.058,32 €	16.435,66 €	29.141,75 €	249.635,73 €	6.065,00 €	4.380.731,45 €
2020	29	1.864,36 €	16.605,92 €	4.981,78 €	1.272,03 €	716.998,76 €	3.464.945,00 €	262.629,84 €	18.191,82 €	29.141,75 €	309.963,41 €	6.065,00 €	4.485.927,17 €
TOTAL 2016-2020						3.248.675,26 €	13.987.165,00 €				1.512.646,45 €	21.538,00 €	18.780.024,71 €

ESCENARIO A

MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL

b. Coste

AÑO	COSTE CURSO BÁSICO						MÓDULO DE COSTE	AUTOMOCIÓN				EQUIPOS INFORMATICOS	TOTAL COSTE OPE
	Δ Plantilla	Formación	Salario	SS	Vestuario	Total		Coste Adquisición	Coste Reparación	Combustible	Total		
2016	37	1.864,36 €	11.342,07 €	3.402,62 €	1.272,03 €	661.600,11 €	4.358.465,00 €	439.077,31 €	32.194,40 €	56.556,22 €	527.827,93 €	7.278,00 €	5.555.171,04 €
2017	30	1.864,36 €	12.476,28 €	3.742,88 €	1.272,03 €	580.666,59 €	3.534.660,00 €	147.774,80 €	5.736,72 €	31.481,55 €	184.993,07 €	6.065,00 €	4.306.384,66 €
2018	30	1.864,36 €	13.723,90 €	4.117,17 €	1.272,03 €	629.324,07 €	3.534.660,00 €	206.346,32 €	11.574,72 €	22.305,27 €	240.226,31 €	6.065,00 €	4.410.275,38 €
2019	29	1.864,36 €	15.096,30 €	4.528,89 €	1.272,03 €	660.085,72 €	3.464.945,00 €	204.058,32 €	16.435,66 €	29.141,75 €	249.635,73 €	6.065,00 €	4.380.731,45 €
2020	29	1.864,36 €	16.605,92 €	4.981,78 €	1.272,03 €	716.998,76 €	3.452.900,00 €	262.629,84 €	18.191,82 €	29.141,75 €	309.963,41 €	6.065,00 €	4.485.927,17 €
TOTAL 2016-2020						3.248.675,26 €	13.987.165,00 €				1.512.646,45 €	31.538,00 €	18.780.024,71 €

AÑO	COSTE CURSO BÁSICO					
	Δ Plantilla	Formación	Salario	SS	Vestuario	Total
2016	37	1.864,36 €	11.342,07 €	3.402,62 €	1.272,03 €	661.600,11 €
2017	30	1.864,36 €	12.476,28 €	3.742,88 €	1.272,03 €	580.666,59 €
2018	30	1.864,36 €	13.723,90 €	4.117,17 €	1.272,03 €	629.324,07 €
2019	29	1.864,36 €	15.096,30 €	4.528,89 €	1.272,03 €	660.085,72 €
2020	29	1.864,36 €	16.605,92 €	4.981,78 €	1.272,03 €	716.998,76 €
TOTAL 2016-2020						3.248.675,26 €

ESCENARIO A

MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL

b. Coste

AÑO	COSTE CURSO BÁSICO						MÓDULO DE COSTE	AUTOMOCIÓN				EQUIPOS INFORMÁTICOS	TOTAL COSTE OPE
	Δ Plantilla	Formación	Salario	SS	Vestuario	Total		Coste Adquisición	Coste Reparación	Combustible	Total		
2016	37	1.864,36 €	11.342,07 €	3.402,62 €	1.272,03 €	661.600,11 €	4.358.465,00 €	439.077,31 €	32.194,40 €	56.556,22 €	527.827,93 €	7.278,00 €	5.555.171,04 €
2017	30	1.864,36 €	12.476,28 €	3.742,88 €	1.272,03 €	580.666,59 €	3.534.660,00 €	147.774,80 €	5.736,72 €	31.481,55 €	184.993,07 €	6.065,00 €	4.306.384,66 €
2018	30	1.864,36 €	13.723,90 €	4.117,17 €	1.272,03 €	629.324,07 €	3.534.660,00 €	206.346,32 €	11.574,72 €	22.305,27 €	240.226,31 €	6.065,00 €	4.410.275,38 €
2019	29	1.864,36 €	15.096,30 €	4.528,89 €	1.272,03 €	660.085,72 €	3.464.945,00 €	204.058,32 €	16.435,66 €	29.141,75 €	249.635,73 €	6.065,00 €	4.380.731,45 €
2020	29	1.864,36 €	16.605,92 €	4.981,78 €	1.272,03 €	716.998,76 €	3.452.900,00 €	262.629,84 €	18.191,82 €	29.141,75 €	309.963,41 €	6.065,00 €	4.485.927,17 €
TOTAL 2016-2020						3.248.675,26 €	13.987.165,00 €				1.512.646,45 €	31.538,00 €	18.780.024,71 €

MÓDULO DE COSTE	AUTOMOCIÓN				EQUIPOS INFORMÁTICOS
	Coste Adquisición	Coste Reparación	Combustible	Total	
4.358.465,00 €	439.077,31 €	32.194,40 €	56.556,22 €	527.827,93 €	7.278,00 €
3.534.660,00 €	147.774,80 €	5.736,72 €	31.481,55 €	184.993,07 €	6.065,00 €
3.534.660,00 €	206.346,32 €	11.574,72 €	22.305,27 €	240.226,31 €	6.065,00 €
3.464.945,00 €	204.058,32 €	16.435,66 €	29.141,75 €	249.635,73 €	6.065,00 €
3.452.900,00 €	262.629,84 €	18.191,82 €	29.141,75 €	309.963,41 €	6.065,00 €
13.987.165,00 €				1.512.646,45 €	31.538,00 €

ESCENARIO A

MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL

b. Coste

AÑO	COSTE CURSO BÁSICO						MÓDULO DE COSTE	AUTOMOCIÓN				EQUIPOS INFORMATICOS	TOTAL COSTE OPE
	Δ Plantilla	Formación	Salario	SS	Vestuario	Total		Coste Adquisición	Coste Reparación	Combustible	Total		
2016	37	1.864,36 €	11.342,07 €	3.402,62 €	1.272,03 €	661.600,11 €	4.358.465,00 €	439.077,31 €	32.194,40 €	56.556,22 €	527.827,93 €	7.278,00 €	5.555.171,04 €
2017	30	1.864,36 €	12.476,28 €	3.742,88 €	1.272,03 €	580.666,59 €	3.534.660,00 €	147.774,80 €	5.736,72 €	31.481,55 €	184.993,07 €	6.065,00 €	4.306.384,66 €
2018	30	1.864,36 €	13.723,90 €	4.117,17 €	1.272,03 €	629.324,07 €	3.534.660,00 €	206.346,32 €	11.574,72 €	22.305,27 €	240.226,31 €	6.065,00 €	4.410.275,38 €
2019	29	1.864,36 €	15.096,30 €	4.528,89 €	1.272,03 €	660.085,72 €	3.464.945,00 €	204.058,32 €	16.435,66 €	29.141,75 €	249.635,73 €	6.065,00 €	4.380.731,45 €
2020	29	1.864,36 €	16.605,92 €	4.981,78 €	1.272,03 €	716.998,76 €	3.452.900,00 €	262.629,84 €	18.191,82 €	29.141,75 €	309.963,41 €	6.065,00 €	4.485.927,17 €
TOTAL 2016-2020						3.248.675,26 €	13.987.165,00 €				1.512.646,45 €	31.538,00 €	18.780.024,71 €

18.780.024,71 EUROS*

ESCENARIO B

MODELO POLICIAL DE COMPLEMENTARIEDAD

a. Objetivos

A 6 103 

ESCENARIO B

MODELO POLICIAL DE COMPLEMENTARIEDAD

a. Objetivos

A



103



ESCENARIO B

MODELO POLICIAL DE COMPLEMENTARIEDAD

a. Objetivos

A **6**  **103** 

ESCENARIO B

MODELO POLICIAL DE COMPLEMENTARIEDAD

b. Costes

AÑO	COSTE CURSO BASICO (A)						MÓDULO DE COSTE	AUTOMOCIÓN				EQUIPOS INFORMATICOS	TOTAL COSTE OPE
	Δ Plantilla	Formación	Salario	SS	Vestuario	Total A		Coste Adquisición	Coste Reparación	Combustible	Total		
2016	37	1.864,36 €	11.342,07 €	3.402,62 €	1.272,03 €	661.600,11 €	4.358.465,00 €	439.077,31 €	32.194,40 €	56.556,22 €	527.827,93 €	7.278,00 €	5.555.171,04 €
2017	58	1.864,36 €	12.476,28 €	3.742,88 €	1.272,03 €	1.122.622,08 €	6.818.200,00 €	298.033,56 €	20.257,84 €	64.589,45 €	382.880,85 €	10.917,00 €	8.334.619,93 €
2018	58	1.864,36 €	13.723,90 €	4.117,17 €	1.272,03 €	1.216.693,21 €	6.853.240,00 €	340.818,20 €	24.005,43 €	62.044,29 €	426.867,92 €	10.917,00 €	8.507.718,13 €
2019	58	1.864,36 €	15.096,30 €	4.528,89 €	1.272,03 €	1.320.171,45 €	6.883.900,00 €	325.031,32 €	25.996,86 €	67.756,60 €	418.784,78 €	10.917,00 €	8.633.773,23 €
2020	58	1.864,36 €	16.605,92 €	4.981,78 €	1.272,03 €	1.433.997,52 €	6.880.980,00 €	381.118,88 €	27.132,30 €	56.035,16 €	464.286,34 €	10.917,00 €	8.790.180,86 €
TOTAL 2016-2020						5.755.084,36 €	27.436.320,00 €				2.220.647,82 €	50.946,00 €	35.462.998,18 €

35.462.998,18 EUROS*

ESCENARIO C

MODELO POLICIAL DE EXCLUSIVIDAD

a. Objetivos

A+B

180



ESCENARIO C

MODELO POLICIAL DE EXCLUSIVIDAD

a. Objetivos

A+B

180



ESCENARIO C

MODELO POLICIAL DE EXCLUSIVIDAD

a. Objetivos

A+B

180



ESCENARIO C

MODELO POLICIAL DE EXCLUSIVIDAD

a. Coste

AÑO	COSTE CURSO BÁSICO						MÓDULO DE COSTE	AUTOMOCIÓN				EQUIPOS INFORMATICOS	TOTAL COSTE OPE
	Δ Plantilla	Formación	Salario	SS	Vestuario	Total		Coste Adquisición	Coste Reparación	Combustible	Total		
2016	37	1.864,36 €	11.342,07 €	3.402,62 €	1.272,03 €	661.600,11 €	4.358.465,00 €	439.077,31 €	32.194,40 €	56.556,22 €	527.827,93 €	7.278,00 €	5.555.171,04 €
2017	103	1.864,36 €	12.476,28 €	3.742,88 €	1.272,03 €	1.993.621,97 €	12.074.200,00 €	725.876,44 €	42.580,40 €	89.668,09 €	858.124,93 €	10.917,00 €	14.936.863,90 €
2018	103	1.864,36 €	13.723,90 €	4.117,17 €	1.272,03 €	2.160.679,32 €	12.109.240,00 €	768.661,08 €	46.327,99 €	87.122,93 €	902.112,00 €	10.917,00 €	15.182.948,32 €
2019	103	1.864,36 €	15.096,30 €	4.528,89 €	1.272,03 €	2.344.442,40 €	12.139.900,00 €	752.874,20 €	48.319,42 €	92.835,24 €	894.028,86 €	10.917,00 €	15.389.288,26 €
2020	103	1.864,36 €	16.605,92 €	4.981,78 €	1.272,03 €	2.546.581,79 €	12.136.980,00 €	808.961,76 €	49.454,86 €	81.113,80 €	939.530,42 €	10.917,00 €	15.634.009,21 €
TOTAL 2016-2020						9.706.925,59 €	48.460.320,00 €				4.121.624,14 €	50.946,00 €	62.339.815,73 €

62.339.815,73 EUROS*

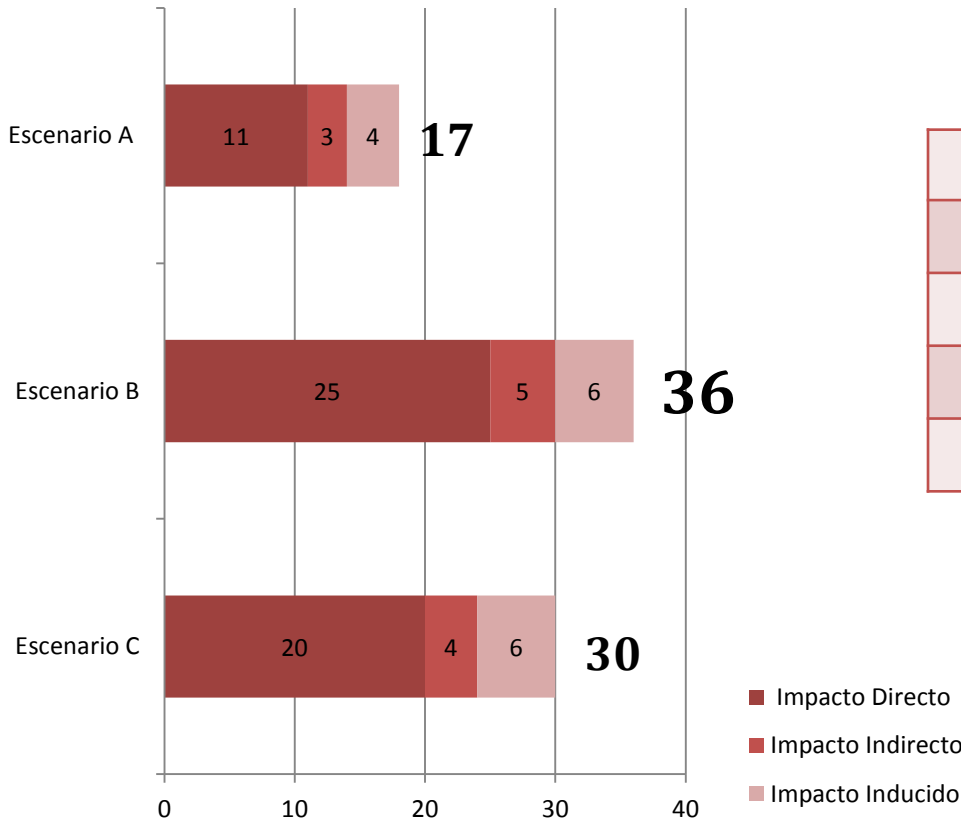
¿CÓMO?

impacto socioeconómico





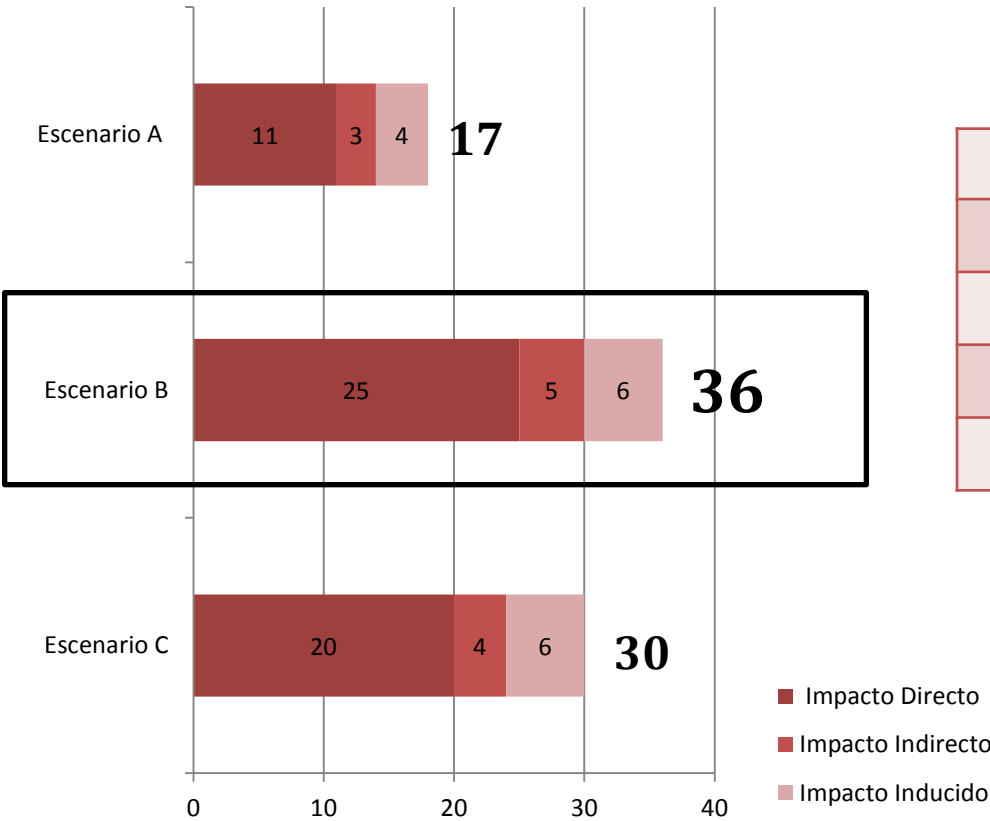
IMPACTO



IMPACTO POSITIVO	
Valores	Impacto
0-10	Algo significativo
15-30	Significativo
>30	Muy significativo



IMPACTO



IMPACTO POSITIVO	
Valores	Impacto
0-10	Algo significativo
15-30	Significativo
>30	Muy significativo

Gracias / Eskerrik asko

