

CÓDIGO	MEDIDA	Indicadores	Meta			
			2025	2026	2027	2028
1.1.1	Analizar los retos y tendencias sociales y culturales de Navarra	Se habrán realizado 8 análisis sobre nuevos retos que incidan en la mejora de las personas y comunidades	2	2	2	2
		Se habrá constituido un comité de expertos que asegure la observación de macro-tendencias y formulación de retos a trabajar en Navarra		1	1	1
		Habremos sido invitados a participar en Foros de innovación social compartiendo nuestra metodología	1	2	2	2
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO		25,000	25,000	25,000
1.1.2	Impulsar acciones que posicionen a la Fundación como un referente en innovación	Los análisis realizados posibilitarán la puesta en marcha de un proyecto anual o la transformación de algún proyecto.	1	2	2	2
		Se habrán realizado 3 foros de innovación en coherencia con los retos definidos	1	1	1	1
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	30,000	100,000	100,000	100,000
1.1.3	Promover acciones que impulsen el voluntariado (intergeneracional, corporativo...) a través de nuestros proyectos.	Haber participado en programas de impulso del voluntariado con diferentes agentes	2	2	2	2
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	10,000	20,000	20,000	20,000
1.2.2	Impulsar la puesta en marcha de un CENTRO PROPIO DE INNOVACIÓN en Larrabide	Se habrá realizado un estudio para la conceptualización del centro	X			
		Se habrá lanzado un concurso de ideas para la adecuación del centro	X			
		Se habrá establecido una red de alianzas para asegurar la sostenibilidad del centro	X	X	X	X
		Apertura del centro			X	
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	350,000	200,000	200,000	200,000
1.2.3	Impulsar la puesta en marcha del Aula de la Naturaleza en ISTERRIA	Se habrá realizado un análisis de viabilidad	X			
		Se habrá conseguido un 25% de financiación externa		X	X	X
		Será un proyectos sostenible				
		ODS Principal				
PRESUPUESTO	100,000	50,000	50,000	50,000		
1.3.1	Promover el desarrollo de proyectos innovadores en los ámbitos cultural, rural y social en colaboración con Fundación "la Caixa"	Se habrán ejecutado 200 proyectos experimentales/innovadores referidos a otros tantos retos emergentes		50	50	50
		Los anteriores proyectos habrán beneficiado a 120.000 personas		120,000	120,000	120,000
		80 de estos proyectos se desarrollan a través del territorio		15	17	20
		El ecosistema habrá facilitado el desarrollo de 20 proyectos en alianza		5	5	5
		20 proyectos darán resultados que puedan ser sostenibles en el tiempo o transferibles a otros agentes/organizaciones/zonas		5	5	5
		Habremos facilitado un programa formativo para el ecosistema en el que participen 70% de los beneficiarios		70.00%	70.00%	70.00%
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
1.4.1	Reenfocar los proyectos en función de la Misión definida en este Plan	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico a través del área de innovación y retos	75%	100%	100%	100%
		Realizar reuniones monográficas del Patronato para analizar y, en su caso, reenfocar cada proyecto concreto	2	2	2	2
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	-	-	-	-

1.4.2	ISTERRIA: Impulsar un programa de formación postobligatorio para personas con discapacidad mayores de 21 años, para el fomento de la incorporación sociolaboral	Impartir 2 certificaciones profesionales por curso escolar		2	2	2
		Mejora de las infraestructura	X	X	X	X
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	75.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.4.3	ISTERRIA: Posicionar al Centro Isterria como centro de referencia en programas de mejora de Calidad de vida de la mano de otros agentes (respiros, orientación a familias, desensibilización..)	Proyecto de desensibilización: universalización Pasaporte Sanitario, grabaciones de otros espacios sanitarios	75%	90%	100%	100%
		Centro de referencia: convenio Federación, CECE y Departamento de Educación		x	x	x
		Foro Isterria		x	x	x
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	50,000	50,000	50,000	50,000
1.4.4	CENTROS DE MAYORES: Impulsar nuevos modelos colaborativos centrados en la nueva longevidad promoviendo la intergeneracionalidad, el desarrollo personal y la contrinbución al bien común	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico (Se habrá realizado la revisión de los centros convive y habrá un plan para la nueva etapa de las Habremos impulsado un proyecto singular de investigación acción, en relación con agentes clave y expertos, que de respuesta a la población mayor de Navarra	75%	90%	100%	100%
		Se habrán drealizado informes y publicaciones en el transcurso del proyecto	X	X	X	X
		Se habrán desarrollado iniciativas derivadas del proyecto	2	2	2	2
		Habremos participado en jornadas de difusión		1	1	1
			1	2	2	2
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	100000	100000	100000	100000
1.4.7	COLONIAS DE HONDARRIBIA: Trabajar de manera integral el proyecto educativo, con enfoques innovadores, así como la búsqueda de nuevos programas y colectivos con los que trabajar, como la inclusión, la sostenibilidad o la interculturalidad, integrando nuevas colaboraciones y alianzas al proyecto	Se habrá incorporado en la programación nuevas líneas de trabajo que respondan a nuevos retos educativos y de la sociedad	75%	90%	100%	100%
		Se habrá realizado una analisis de los perfiles participantes en las colonias para responder a diversidad de la población Navarra		x	x	x
		Se habrá conseguido alanzas o colaboraciones para el desarrollo de la actividad	2	3	3	3
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	70,000	70,000	70,000	70,000
1.4.8	COLONIAS DE HONDARRIBIA: Generar un proyecto singular que recoja el patrimonio inmaterial de los navarros, generado desde 1935 en las Colonias de Hondarribia	Se habrá recopilado toda la inforamción referida a Colonias (fotografía, artículos...)	50%	75%	100%	100%
		Se habrá diseñado una web			20%	100%
		Se habrá realizado una difusión del proyecto en distintos formatos (conferencias, prensa, radio....)	2	4	6	20
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	20,000	20,000	20,000	20,000

1.4.10	RÍO IRATI: Impulsar un programa de vivienda que dé respuesta a las PCDI con grandes necesidades de apoyo.	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico	75%	90%	100%	100%
		Se habrá puesto en marcha una vivienda	X	X	X	X
		La vivienda pasará a formar parte de la Admnsitración			X	X
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	200,000	100,000	65,000	50,000
1.4.11	RÍO IRATI: Impulsar medidas que aporten avances en la intervención, desde la investigación, en el envejecimiento de las personas con discapacidad	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico (plan de acción)	75%	90%	100%	100%
		Se habrá constituido una red colaborativa de agentes	X	X	X	X
		Se habrá puesto en marcha un proyecto de investigación acción		X	X	X
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	20,000	20,000	20,000	20,000
1.4.12	CIVICAN: Proponer cada trimestre programas coherentes, innovadores y contemporáneos, donde la diversidad de formatos y lenguajes artísticos que ofrezcan a público un programa de calidad, para posicionar a CIVICAN como espacio de referencia de pensamiento y cultura compartida.	Más de 2.500 actos culturales realizados abiertos a toda la ciudadanía	400	450	500	500
		Más de 250 de estos actos se realizan fuera de Pamplona	4	4	5	5
		Más de 100.000 personas asisten a los diferentes actos culturales	15,500	17,000	18,500	21,000
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	70,000	70,000	70,000	70,000
1.4.13	CIVICAN: Fomentar la participación de la ciudadanía, la cocreación y coprogramación en el espacio de pensamiento y cultura compartida	Se habrán programado 4 proyectos anuales desde la convocatoria de Coprogramación	4	4	4	4
		Un 20% de la programación será participativa o con servicio de mediación	20%	20%	20%	20%
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	10,000	10,000	10,000	10,000
1.4.14	CIVICAN: Evolucionar la biblioteca trabajando nuevos espacios y programas, adaptándolo a un modelo contemporáneo en coherencia con el PE y el espacio de pensamiento y cultura compartida	Se habrá generado el modelo propio de la biblioteca de CIVICAN	75%	100%	100%	100%
		Se habrá acondicionado el espacio		X		
		Se habrá imcrementado la medicación bibliotecaria			x	x
		ODS Principal				
PRESUPUESTO	20,000	10,000	10,000	10,000		
1.4.16	OTROS PROYECTOS: Revisar y adaptar todos los proyectos de la Fundación: Aquellos programas de menor presupuesto que no están incluidos en ninguno de los grandes proyectos: programa de Crisis olvidadas, Día verde, Cátedra aprender Ikasi, becas doctorandos.	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico	75%	90%	100%	100%
		Incremento de ingresos/reducción gastos	1%	1%	1%	1%
		Satisfacción	8.5	8.5	8.5	8.5
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO				
		Cumplimiento al 80% de los objetivos de los diferentes planes de gestión.	70%	80%	85%	85%

1.5.1	Asegurar eficiencia de Isterria	Reducir un 1% la aportación de la Fundación en las colonias de Hondarrabia	1%	1%	1%	1%
		Cumplimiento del presupuesto	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%
		Alcanzar un grado de satisfacción de personas usuarias de un 8,5 sobre 10.	8.5	8.5	8.5	8.5
		PRESUPUESTO	4,649,573	4,765,812	4,884,958	5,007,082
1.5.2	Asegurar eficiencia de los Centros de Mayores	Cumplimiento al 80% de los objetivos de los diferentes planes de gestión.	70%	80%	85%	85%
		Reducir un 1% la aportación de la Fundación en las colonias de Hondarrabia	1%	1%	1%	1%
		Cumplimiento del presupuesto	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%
		Alcanzar un grado de satisfacción de personas usuarias de un 8,5 sobre 10.	8.5	8.5	8.5	8.5
		ODS Principal				
PRESUPUESTO	1,121,777	1,149,821	1,178,567	1,208,031		
1.5.3	Asegurar eficiencia de las Colonias de Hondarrabia	Cumplimiento al 80% de los objetivos de los diferentes planes de gestión.	70%	80%	85%	85%
		Reducir un 1% la aportación de la Fundación en las colonias de Hondarrabia	1%	1%	1%	1%
		Cumplimiento del presupuesto	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%
		Alcanzar un grado de satisfacción de personas usuarias de un 8,5 sobre 10.	8.5	8.5	8.5	8.5
		ODS Principal				
PRESUPUESTO	1,903,474	1,951,061	1,999,837	2,049,833		
1.5.4	Asegurar eficiencia de Río Irati	Cumplimiento al 80% de los objetivos de los diferentes planes de gestión.	70%	80%	85%	85%
		Reducir un 1% la aportación de la Fundación en las colonias de Hondarrabia	1%	1%	1%	1%
		Cumplimiento del presupuesto	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%
		Alcanzar un grado de satisfacción de personas usuarias de un 8,5 sobre 10.	8.5	8.5	8.5	8.5
		ODS Principal				
PRESUPUESTO	577,935	592,383	607,193	622,373		
1.5.5	Asegurar eficiencia de otros proyectos: Son aquellos programas de menor presupuesto que no están incluidos en ninguno de los grandes proyectos: programa de Crisis olvidadas, Día verde, Cátedra aprender Ikasi, becas doctorandos.	Cumplimiento al 80% de los objetivos de los diferentes planes de gestión.	70%	80%	85%	85%
		Reducir un 1% la aportación de la Fundación en las colonias de Hondarrabia	1%	1%	1%	1%
		Cumplimiento del presupuesto	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%
		Alcanzar un grado de satisfacción de personas usuarias de un 8,5 sobre 10.	8.5	8.5	8.5	8.5
		ODS Principal				
PRESUPUESTO	660,000	676,500	693,413	710,748		
2.1.1	Realizar una encuesta sobre el grado de conocimiento de la Fundación	Se habrán realizado dos encuestas al respecto				1
		En 2023 se habrá escogido la empresa que realice las encuestas				
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO				35,000
		Plan posicionamiento realizado	X			
		Contar con equipo y presupuesto dimensionado al plan	X			
		Aumentar el conocimiento de la Fundación por parte de la población de Navara (10% reconoce la Fundación). Encuesta 2028				10%

2.1.2	Realizar el plan de Posicionamiento de Fundación Caja Navarra	Aumentar presencia digital y en medios tradicionales. Impactos, seguidores e interacciones	3%	3%	3%	3%
		Plan de contenido adecuado para todos los soportes. Storytelling e incremento del engagement	X	X	X	X
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	100,000	100,000	100,000	100,000
2.1.4	Asegurar la proyección de Fundación Caja Navarra fuera de la Comunidad Foral	Compartir innovación y nuevos proyectos con los grupos de interés de Navarra y fuera de ella, que posicionen a la Fundación como entidad de vanguardia.	2	2	2	2
		Crear un plan de contenidos adecuado para redes, web y otros canales (nº publicaciones por mes)	10	10	10	10
		Colaborar con otras entidades de prestigio que compartan nuestros valores y propósitos. Al trabajar juntos en proyectos de gran impacto, se elevará la visibilidad y posicionamiento en coherencia con nuestros valores.	2	2	2	2
		Participar como ponentes en jornadas y encuentros de los ámbitos en los que trabajamos para explicar y proyectar la entidad	5	5	5	5
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO				
2.2.1	Asegurar que la actividad de la Fundación se realice en gran parte del territorio de Navarra	Se habrá realizado procesos de escucha (patronato, plantilla, ..) para conocer retos	5	5	5	5
		Estrá realilazo el mapa del territorio buscando una mayor equidad de la presencia dela presencia de la Fundación	X	X	X	X
		Se desarrollan acciones en un mínimo de 3 zonas geográficas diferentes	100%	100%	100%	100%
		PRESUPUESTO	60,000	60,000	60,000	60,000
2.3.1	Poner en marcha proyectos colaborativos y en alianzas de diverso alcance geográfico y económico, con diferentes organizaciones en los que participe activamente la Fundación	Se habrán realizado colaboraciones y/o alianzas	8	10	13	14
		Dichas colaboraciones se desarrollan en un mínimo de 3 zonas geográficas diferentes	100%	100%	100%	100%
		Habremos establecido alianzas sólidas en navarra y fuera de Navarra para el desarrollo de algún proyecto	1	1	1	1
		PRESUPUESTO	90,000	130,000	130,000	130,000
2.4.1	Asegurar eficiencia de CIVICAN	Cumplimiento al 80% de los objetivos de los diferentes planes de gestión.	70%	80%	85%	85%
		Reducir un 1% la aportación de la Fundación en las colonias de Hondarrabia	1%	1%	1%	1%
		Cumplimiento del presupuesto	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%
		Alcanzar un grado de satisfacción de personas usuarias de un 8,5 sobre 10.	8.5	8.5	8.5	8.5
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	1,979,991	2,029,491	2,080,228	2,132,234
3.1.1	Implantación de la política de inversión	Revisión periódica de la política	1	1	1	1
		Seguimiento de la política de inversión (informes)	1	1	1	1
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO				
3.2.2	Realizar acciones de información, profundización y perfeccionamiento en las funciones de dirección estratégica, seguimiento y control.	Haber realizado 12 encuentros con otras organizaciones sociales	2	2	2	2
		Ejercicio sin reparos por parte del protectorado	X	X	X	X
		Autoevaluación del Patronato	1	1	1	1
		La auditoría externa anual de las cuentas no aprecia salvedades	X	X	X	X
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	25,000	25,000	25,000	25,000
3.2.3	Medir el impacto de la actividad de la Fundación en la sociedad	Se habrá incorporado un sistema integral de medición que permita evaluar el impacto de las actividades de Fundación	X	X		
		Se habrán realizado 4 informes de impacto e identificación de mejoras		1	1	1
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	20,000	20,000	20,000	20,000

3.2.4	Implementar un plan de sostenibilidad en la Fundación	Se habrá aprobado un plan de sostenibilidad 2025-2028	X			
		Se habrá creado un equipo responsable del seguimiento y actualización del plan	X			
		Se alcanzará un grado de cumplimiento superior al 80%		X	X	X
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	10,000	10,000	10,000	
3.3.1	Realizar sesiones de trabajo y de intercambio de conocimientos y experiencias con otras organizaciones similares.	Encuentros con otras organizaciones	2	2	2	2
		Organización de eventos en nuestras instalaciones	2	2	2	2
		Asistir a jornadas organizadas por terceros	10	10	10	10
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	10,000	10,000	10,000	10,000
3.3.2	Promover el modelo de gestión interna decuado	Se habrá elaborado un informe anual sobre el modelo de gestión interna (digitalización)				
		Se habrá implementado un 90% de las recomendaciones derivadas del informe	85%	90%	90%	90%
		ODS Principal				
			1,426,875	1,462,547	1,499,110	1,536,588
3.3.3	Dimensionar la plantilla atrayendo nuevo talento a la misma	Adecuación estructura orgánica				
		Estará adecuado el manual de personas	x			
		La encuesta de clima superará el 8/10	8	8	8	8
		ODS Principal				
		PRESUPUESTO	132,500	135,813	139,208	142,688

Medidas que se incorporan

Medidas modificadas

Medidas sin modificación