



**PLAN ESTRATÉGICO 23-28**

# **Informe de cumplimiento 2025**

**FUNDACIÓN CAJA NAVARRA**

El plan estratégico de la Fundación tiene por objeto hacer frente a los nuevos retos sociales, reforzar la relación de la Fundación con la sociedad, así como garantizar la solvencia de la Fundación.

A continuación, se detalla el estado de cumplimiento de las medidas del Plan planteadas para el año 2025 así como el impacto que han tenido las mismas en los Objetivos de desarrollo sostenible. El plan ha sido revisado en marzo 2025, debido de la necesidad de realizar un ajuste, pasando a contener 36 medidas de las cuales 35 aplican en este año.

## **EJE 1. Hacer frente a los nuevos retos sociales**

### **Medida 1.**

Analizar los retos y tendencias sociales y culturales de Navarra

**Presupuesto:** no tiene asignación presupuestaria en 2025

**Comentarios:** Están realizados los análisis de tendencias internos (salud mental en personas vulnerables, modelos de cultura organizativa, relevo rural intergeneracional y migrantes). Además, hemos realizado 2 análisis con agentes externos en torno a la creación de espacios de socialización conjunta desde la infancia (migración y convivencia); capacidad de emprendimiento rural (cohesión territorial y despoblación).

### **Medida 2.** Impulsar acciones que posicionen a la Fundación como un referente en innovación

**Presupuesto:** 30.000€/ ejecutado: 19.963 €

**Comentarios:** El 2025 ha sido un año de arranque de la participación de la Fundación en eventos de relevancia a nivel local y estatal, como el Fondo de Fundaciones, Foro DEMOS de la Asociación española de Fundaciones, Navarra Innovation Week", en Área 101 (plataforma de innovación estatal), Ministerio de Cultura.

Estamos trabajando en la composición de un comité de expertos multidisciplinar y en un mapa de agentes en Navarra para poder abordar con mayor garantía los retos de Navarra.

### **Medida 3** Promover acciones que impulsen el voluntariado a través de nuestros proyectos.

**Presupuesto** 10.000€ / ejecutado: 10.000 €

Informe de cumplimiento P.E.

**Comentarios:** hemos formado parte del grupo motor para el plan de voluntariado de Navarra, para estar atentos a las necesidades. Este año hemos firmado un convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra para organizar la Fiesta de voluntariado. Estamos movilizando voluntariado a través del proyecto de nuevas longevidades y colonias de Hondarribia.

**Medida 4.** Impulsar la puesta en marcha de un CENTRO PROPIO DE INNOVACIÓN en Larrabide

**Presupuesto:** 350.000 € / ejecutado: 10.890 €

**Comentarios:** realizada la conceptualización, el diseño arquitectónico, el pliego y la adjudicación de la obra. Todo el proceso ha sido participado y validado por el patronato. El presupuesto de inversión se ha trasladado a 2027.

**Medida 5.** Impulsar la puesta en marcha del Aula de la Naturaleza en ISTERRIA

**Presupuesto:** 100.000 € / ejecutado: 85.795€

**Comentarios:** el proyecto de obra no ha sido puesto en marcha por falta de recursos externos necesarios. Se han realizado labores para la accesibilidad del sendero y adecuación de espacios terapéuticos y de aprendizaje. Puestos en marcha los proyectos educativo, terapéutico y medio ambiental.

**Medida 6.** Promover el desarrollo de proyectos innovadores en los ámbitos cultural, rural y social en colaboración con Fundación la Caixa

**Presupuesto:** 1.800.000 € / ejecutado: 1.7373.448 €

**Comentarios:** gracias al impulso del programa INNOVA hemos dado respuesta a estas medidas con el desarrollo de proyectos innovadores vinculados al territorio, diversos encuentros formativos para toda la red INNOVA, impulsando además el trabajo en red, la colaboración y los proyectos en partenariat impactando en todo el territorio de Navarra.

**Medida 7.** Reenfocar los proyectos en función de la Misión definida en este Plan.

**Presupuesto:** Esta medida no requiere presupuesto.

**Comentarios:** todos los proyectos han sido revisados para enfocarlos al plan estratégico. Para asegurar la sintonía entre el patronato y la Dirección de la Fundación, se han celebrado reuniones monográficas: comunicación, proyecto de nuevas longevidades, Humanae.

**Medida 8.** Isterrria: impulsar un programa de formación postobligatorio para personas mayores de 21 años con discapacidad, para el fomento de la incorporación sociolaboral.

Informe de cumplimiento P.E.

**Presupuesto:** 75.000 €/ ejecutado: 26.184 €

**Comentarios:** el Centro de Formación pre- laboral ya tiene diseñado y en funcionamiento su nuevo proyecto a través de un programa de Certificaciones profesionales, pero no ha recibido recursos por no haber sido publicada en 2025 la convocatoria de Formación Profesional del Departamento de Educación. Se ha explorado también la vía de financiación por parte del Servicio Navarro de Empleo (prevista convocatoria en marzo 2026). Se ha realizado la inversión en materiales necesaria. Presupuesto de inversión pasado a 2026 (ejecución de obras de adecuación en verano de 2026).

**Medida 9.** Isterria: Posicionar a Isterria como centro de referencia en programas de mejora de calidad de vida de la mano de otros agentes (respiros, orientación a familias, salud mental..)

**Presupuesto:** 50.000 €/ ejecutado: 24.298 €

**Comentarios:** Con el desarrollo de esta medida se ha impulsado el programa de atención a alumnado y familias con problemas de salud mental, se ha avanzado en el desarrollo de la app de acceso al sistema sanitario y la organización de actividades junto a la APYMA de respiros familiares. Hemos participado de diferentes encuentros del entorno educativo y tecnológico al servicio de la innovación social, generando alianzas estratégicas.

Se ha publicado el Catálogo Formativo del Centro con impacto en profesionales del sector y se ha presentado el Código Ético para las buenas prácticas del centro.

**Medida 10.** Centros de mayores: impulsar nuevos modelos colaborativos centrados en la nueva longevidad promoviendo la mirada intergeneracional, el desarrollo personal y la contribución al bien común.

**Presupuesto:** 100.000 €/ ejecutado: 97.555,60 €

El proyecto está, tal y como marca el plan, en la 2ª fase y en desarrollo de los tres proyectos derivados de la investigación con una mirada intergeneracional centrados en los cuidados sin red de apoyo, el desarrollo personal y la contribución al bien común.

**Medida 11.** Colonias de Hondarribia: trabajar de manera integral el proyecto educativo con enfoques innovadores y la búsqueda de nuevos programas y colectivos para trabajar como la inclusión, la sostenibilidad interculturalidad, integrando colaboraciones y alianzas.

**Presupuesto:** 55.000 € / ejecutado: 36.055 €

**Comentarios:** se ha definido el proyecto de inteligencia emocional como eje transversal con una empresa especialista, para la programación de colonias 26. Así mismo se ha definido el plan de atención a la vulnerabilidad. Se ha forjado alianzas con 6 entidades sociales.

**Medida 12.** Colonias de Hondarribia: Generar un proyecto singular que recoja el patrimonio inmaterial de los navarros, generado desde 1935 en las Colonias de Hondarribia

**Presupuesto:** 20.000 € /ejecutado: 14.157 €

Informe de cumplimiento P.E.

**Comentarios:** se ha realizado todo el trabajo de investigación (hemerotecas desde 1935, archivos, vídeos, entrevistas, catalogado de objetos...) sobre el patrimonio histórico y emocional de las Colonias desde su origen y está en proceso de elaboración del informe para darle difusión a lo largo de 2026.

**Medida 13.** Río Irati: impulsar un programa de vivienda que dé respuesta a las PCDI con grandes necesidades de apoyo.

**Presupuesto:** 200.000 € / Ejecutado: 122.633 €

**Comentarios:** la vivienda se ha puesto en marcha en el mes de junio con 8 usuarios. El grado de satisfacción de personas usuarias y familias es muy alto. Para su puesta en marcha, hemos conseguido el apoyo de 80.000€ de Fundación Fuentes Dutor.

**Medida 14.** Río Irati: impulsar medidas que aporten avances en la intervención, desde la investigación, en el envejecimiento de las personas con discapacidad.

**Presupuesto:** 20.000 € / Ejecutado: 2.667 €

**Comentarios:** esta medida se ha puesto en marcha a través de grupo de trabajo con todos los agentes afectados (30 organizaciones de toda Navarra), definiendo las líneas de trabajo para realizar en 2026: buenas prácticas en centros, adaptación de recursos y servicios, formación en envejecimiento e investigación. El presupuesto no se ha ejecutado por la necesidad de contar con todos los agentes implicados, que ha alargado el proceso de definición.

**Medida 15.** CIVICAN: proponer cada trimestre programas coherentes, innovadores y contemporáneos, donde la diversidad de formatos y lenguajes artísticos que ofrezcan al público un programa de calidad para posicionar a CIVICAN como espacio de pensamiento y cultura compartida

**Presupuesto:** 70.000 € / ejecutado: 67.562€

**Comentarios:** se han realizado todas las acciones previstas en la programación tanto en el propio centro como en otras localidades de navarra previstas.

**Medida 16.** CIVICAN: Fomentar la participación de la ciudadanía, la co- creación y co-programación en el espacio de pensamiento y cultura compartida

**Presupuesto:** 10.000 € / ejecutado: 7.598 €

**Comentarios:** Se han realizado IEL 100% de las acciones programadas de la convocatoria de co- programación para estos próximos meses.

Informe de cumplimiento P.E.

**Medida 17.** 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.

**Presupuesto:** no tiene asignación presupuestaria en 2025

**Comentarios:** Se ha realizado el modelo de biblioteca y realizado el proyecto de obra, así como aprobada la inversión para impulsar en 2026.

**Medida 18. Otros proyectos:** revisar y adaptar los programas de menor presupuesto que no están incluidos en ninguno de los grandes proyectos: programa de Crisis olvidadas, Día verde, Cátedra Inteligencia emocional...

**Presupuesto:** definido en cada proyecto

**Comentarios:** se han revisado todos los programas para asegurar que responden a nuevos retos sociales. Fruto de ello, el proyecto de Crisis humanitarias se ha adecuado para apoyar la catástrofe de la DANA en Valencia y en Gaza.

**Medidas 19,20,21,22,23 y 29.** Asegurar la eficiencia de los Centros

**Presupuesto:** definido en cada proyecto.

**Comentarios:** se ha asegurado el cumplimiento presupuestario de todos los proyectos de la Fundación con una desviación menor al 10%, índice marcado por el Plan Estratégico, consiguiendo este año una mejor gestión del gasto en Hondarribia y en Civican.

## **EJE2. Reforzar la relación de la fundación con la sociedad**

**Medida 24:** encuesta (no aplica)

**Medida 25.** Elaborar un Plan de posicionamiento de Fundación Caja Navarra

**Presupuesto:** 100.000 €/ 93.503 € ejecutado

**Comentarios:**

Se anexa un documento explicativo de los datos más relevantes derivados de la ejecución del plan. ([Datos Comunicación 2025.pdf](#))

**Medida 26.** Asegurar la proyección de la Fundación fuera de la comunidad foral

Informe de cumplimiento P.E.

**Presupuesto:** no tiene asignación presupuestaria en 2025

**Comentarios:** Hemos participado en distintos Foros y sesiones de reflexión en torno a los principales retos del plan estratégico con entidades como Ashoka, BBk, Fundación Mahou San Miguel, Fundación Telefónica, Fundación Caja Burgos, Fundación Randstad, APD. Ministerio de cultura, Congreso Nacional de Educación Especial, SPAIN NAB, AEF, APD y Área 101.

**Medida 27.** Asegurar que la actividad de la Fundación se realice en gran parte del territorio de Navarra.

Presupuesto: 60.000 €/ ejecutado: 45.635 €

Comentarios: para el desarrollo de esta medida, se ha activado un Plan de Territorio que ha permitido mejorar la presencia de la Fundación en el territorio estableciendo relación con los principales agentes, medios de comunicación, así como entidades sociales y culturales. El objetivo está relacionado con “ESTAR más en territorio, HACER más y CONTAR más lo que hacemos”. Derivado de un proceso de escucha y análisis se ha desarrollado la convocatoria de Cultura en territorio, asegurando la presencia en 8 localidades navarras. Se anexa un documento explicativo ”[Memoria Territorio 2025.pdf](#).”

**Medida 28.** Poner en marcha proyectos colaborativos y en alianza de diverso alcance geográfico y económico, con diferentes organizaciones en los que participe activamente la Fundación.

Presupuesto: 90.000 €/ ejecutado: 82.000€

Comentarios: establecer colaboraciones ha sido prioritario para el desarrollo de distintas acciones. Hemos trabajado en colaboración con diversas entidades sociales, culturales y educativas de Navarra (Gure Sustriak, Jakiunde, Baluarte, NAK, ANAFIE, Granja Naturalia, Incluye Navarra, Plena inclusión, CARITAS, Caixa Pro-infancia, Spain nab, ..). Así mismo hemos impulsado la búsqueda de nuevas alianzas para dar respuesta a este Plan Estratégico. Han sido firmados los siguientes convenios: Fundación Botín, Gobierno de Navarra, UNED PAMPLONA, NAIR CENTER, RED NAVARRA DE TEATROS, Ayuntamiento de Pamplona o el Ayuntamiento de Barañain.

### **EJE3. Garantizar la solvencia de la Fundación**

Informe de cumplimiento P.E.

**Medida 30.** Implantación de la política de inversión.

**Comentarios:** la política de inversiones, aprobada por el Patronato, se ha revisado periódicamente por la comisión económica y el patronato ha aprobado los cambios propuestos.

**Medidas 31** Realizar acciones de información, profundización y perfeccionamiento en las funciones de dirección estratégica, seguimiento y control.

**Presupuesto:** 15.000€ / ejecutado: 3.114 €

**Comentarios:** se ha celebrado un encuentro de patronos en Madrid organizado por la Fundación Mutuality de la Abogacía y otro con Fundación Botín en el Centro Botín de Santander. Se ha realizado la autoevaluación del patronato.

El ejercicio del Protectorado, sin reparos.

**Medida 32.** Medir el impacto de la actividad de la Fundación en la sociedad

**Presupuesto:** 20.000 €/ ejecutado: 26.200 €

**Comentarios:** Realizado el trabajo previsto en 2025, con la ejecución de las fases previstas: análisis de la situación actual desde la perspectiva de impacto, definición de la intencionalidad de las actividades, análisis de la contribución de la Fundación y detección de los riesgos de impacto. En desarrollo el diseño de cuadro de indicadores.

**Medida 33.** Implementar el plan de sostenibilidad de la Fundación en la sociedad

**Presupuesto:** No tiene asignación presupuestaria en 2025

**Comentarios:** se ha aprobado por parte del patronato el plan de sostenibilidad presentado por el grupo de trabajo para su despliegue en 2026.

**Medida 34.** Realizar sesiones de trabajo y de intercambio de conocimientos y experiencias con otras organizaciones similares.

**Presupuesto:** 10.000€/ ejecutado: incluido en otras medidas

Informe de cumplimiento P.E.

**Comentarios:** en el año 2025, hemos realizado encuentros con fundaciones del entorno CECA, AEF, Fundaciones donantes y jornadas de buen gobierno...Así mismo han sido realizadas diferentes jornadas y foros de intercambio de conocimiento (liderazgo consciente, Jornadas de Enredarse, Congreso nacional de Educación especial, Red de mayores del Gobierno vasco..).

**Medida 35.** Promover el modelo de gestión interna adecuado.

**Presupuesto:** interno

**Comentarios:** Las recomendaciones del informe se están implementando en el plazo previsto.

Estructura: en el mes de junio se realizó el cambio estructural de la Dirección de la Fundación, así como la adecuación del resto de departamentos de la organización.

Sistema de gestión: se ha revisado el sistema de gestión de procesos adecuándolo a la nueva estructura y realidad de la Fundación, actualizando el cuadro de indicadores que nos permita medir y evaluar de una manera más efectiva. Este sistema ha sido sometido a una auditoría interna y externa.

Transformación digital: en 2026 se actualizará el plan de transformación digital de la mano de un nuevo socio tecnológico (IAR)

**Medida 36.** Dimensionar la plantilla atrayendo nuevo talento a la misma

**Presupuesto:** interno

**Comentarios:** la estructura orgánica ha sido adecuada para dar respuesta al despliegue del plan estratégico. Durante 2025 se ha redimensionado el área de comunicación y posicionamiento incluyendo una incorporación de un perfil de comunicación y marketing digital. Asimismo, se ha incorporado un responsable de inmovilizado.

## **Vista general cumplimiento P.E. 2025**

### **1. Grado de cumplimiento de las medidas**

## Informe de cumplimiento P.E.

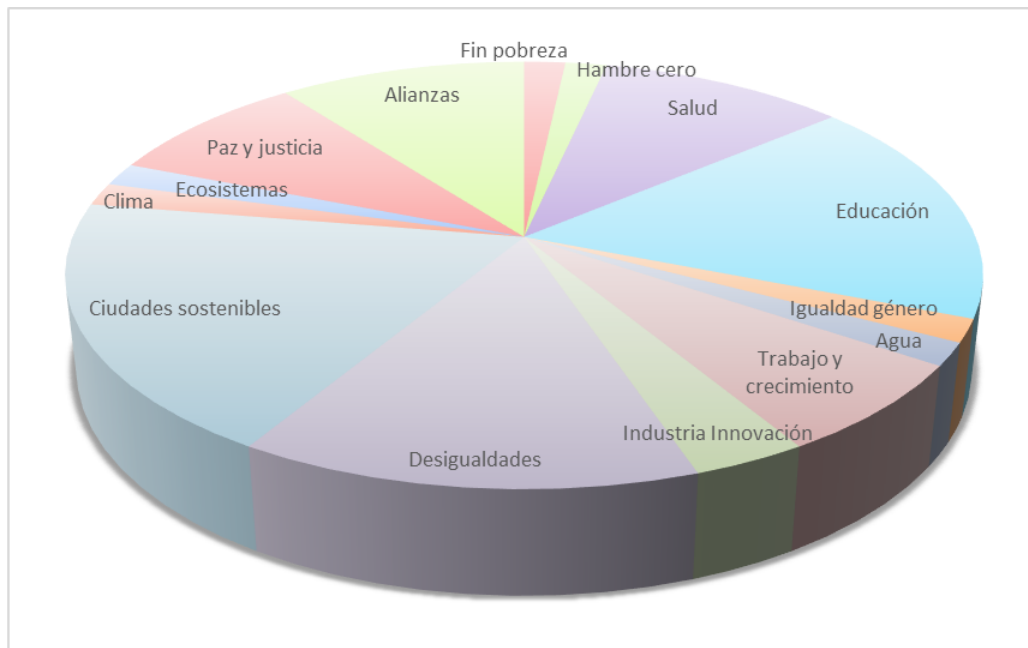
Medidas	Estado
3	en proceso
1	no iniciada
31	finalizadas
1	no aplica en 2025



## 2. Grado de cumplimiento presupuestario 2025



## 2. ODS asociados a las medidas del Plan en 2025



## Conclusiones:

En definitiva, el grado de cumplimiento del plan estratégico es muy favorable y refleja la idoneidad de su revisión, verificando que se ajusta mejor a la realidad tanto de la Fundación como de los distintos agentes del ecosistema.

Informe de cumplimiento P.E.

Tres medidas de las 36 se encuentran en proceso y una, la de la reforma de biblioteca, no se ha iniciado. Estas son las razones:

- **Bosque de isterría:** por la complejidad del proyecto y la necesidad de buscar fuentes de ingresos externos. La obra de infraestructura se pospone.
- **Envejecimiento en discapacidad:** por la necesidad de trabajar con todos los agentes del territorio que operan en el ámbito de la discapacidad.
- **Centro de formación prelaboral:** en conversaciones con los Departamentos de Educación y Empleo para obtener un programa de certificaciones profesionales.
- **Reforma de la Biblioteca:** Se posponen las obras para asegurar la adaptación previa del modelo.

No obstante, la revisión del plan estratégico nos ha permitido reforzar dos cuestiones clave para el impulso del plan como son:

- la configuración del nuevo organigrama de la Fundación ha permitido aportar una mayor coherencia, sistematización y transversalidad en la organización, incorporando la medición del impacto y la sostenibilidad.
- el refuerzo del Departamento de Comunicación y posicionamiento ha sido clave en esta etapa. Ha permitido una mayor visibilidad tanto de los proyectos concretos como de la propia Fundación además de lograr tener una mayor presencia en el territorio.