



PLAN ESTRATÉGICO 23-28

Informe de cumplimiento 2024

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 2024 así como el impacto que han tenido las mismas en los Objetivos de desarrollo sostenible. El plan contiene 46 medidas de las cuales 45 aplicaban en 2024.

EJE 1. Hacer frente a los nuevos retos sociales

Medida 1.1.1. Realizar informes que analicen los retos y tendencias sociales y culturales

Presupuesto: No dispone

Comentarios: los análisis se están gestionando a través del de área de innovación y tendencias, en torno a tres ámbitos temáticos: diversidad e inclusión y participación y desarrollo comunitario. Este año contamos con 3 informes: nuevas longevidades, salud mental en personas vulnerables y relevo rural con enfoque intergeneracional. Estos informes nos ayudarán a tomar decisiones respecto al desarrollo de algunos proyectos a futuro.

Medida 1.1.2. Impulsar acciones que posicionen a la Fundación como un referente en innovación

Presupuesto: 30.000€

Comentarios: uno de nuestros objetivos actuales está dirigido al posicionamiento de nuestra Fundación como entidad de vanguardia e innovación poniendo en marcha diversos proyectos de distintos ámbitos.

En esta línea hemos promovido Foros y encuentros, hemos conocido experiencias inspiradoras, organizando acciones desde nuestros Centros como:

- Semana del pensamiento
- Foro Isterría (salud mental y discapacidad)
- Jornada Inter-UAVDI (prevención de abuso)
- Foro innovación social Fundación Caja Navarra (Nuevas longevidades)
- Think X social

Medida 1.1.3 Analizar y promover un observatorio del voluntariado que ayude a identificar personas en situación de fragilidad y apoyar algunas de sus necesidades

Presupuesto 10.000€

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

Medida 1.2.1. Promover la realización de proyectos derivados del informe de tendencias.

Presupuesto: programa innova

Comentarios: gracias al impulso del nuevo programa INNOVA damos respuesta a esta medida con el desarrollo de proyectos innovadores vinculados a todo el territorio de Navarra.

Medida 1.2.2. Impulsar la puesta en marcha de un CENTRO PROPIO DE INNOVACIÓN en Larrabide

Presupuesto: 200.000€

Comentarios: el Centro de innovación social de Larrabide está en fase de conceptualización y diseño para la posterior solicitud de propuestas arquitectónicas. El presupuesto de rehabilitación se acometerá en 2026

Medida 1.2.3. Impulsar la puesta en marcha del Aula de la Naturaleza en ISTERRIA

Presupuesto: 100.000€

Comentarios: la evolución del proyecto ha sido favorable, ya está realizado el estudio técnico y de viabilidad, el diseño de espacios. Licitación de obras y se encuentra en fase de ejecución de las primeras obras.

Medida 1.3.1. Posibilitar encuentros y realizar actividades formativas reforzando la red de agentes sociales y culturales.

Medida 1.3.2. Ampliar el ecosistema actual incorporando a nuevos agentes: Administraciones públicas, universidades, empresas, etc.

Medida 1.3.3. Fomentar economías de escala buscando la eficiencia del tercer sector.

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

Medida 1.4.1. 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, mayores, nuevas longevidades, think x social.

Medida 1.4.2. Isterria: impulsar un programa de formación postobligatorio para personas mayores de 21 años con discapacidad, para el fomento de la incorporación sociolaboral.

Presupuesto: 100.000€

Comentarios: el Centro de Formación pre- laboral ya tiene diseñado su nuevo proyecto que se desplegará en enero del 2025 a través de un programa de Certificaciones profesionales, que además nos permitirá la entrada de recursos

Medida 1.4.4. Centros de mayores: impulsar nuevos modelos colaborativos centrados en la nueva longevidad.

Presupuesto: 50.000€

Medida 1.4.5. Centros de mayores: analizar la puesta en marcha de un proyecto intergeneracional

Presupuesto: 50.000€

Comentarios: estas dos medidas se han trabajado conjuntamente promover un proyecto único relacionado con "la nueva longevidad y el futuro intergeneracional", con un enfoque de investigación acción en el análisis del concepto de "una vida con sentido". La primera fase del proyecto ha sido ejecutada y las conclusiones presentadas en Pamplona y Tudela

Medida 1.4.6. Colonias de Hondarribia: trabajar de manera integral el proyecto educativo sobre Economía circular, cumpliendo al mismo tiempo los objetivos marcados en la Agenda 2030.

Presupuesto: 20.000 €

Comentarios: se ha definido el proyecto de Economía Circular con la empresa especialista DEP, actualizando el aula medioambiental y planificando el proyecto integral de Economía Circular tanto en la gestión, la instalación, así como en la programación para implementar en el 2025

Medida 1.4.7. Colonias de Hondarribia: Impulsar iniciativas con jóvenes en proyectos adecuados a sus necesidades e inquietudes, adaptadas a su edad

Presupuesto: 20.000€

Comentarios se ha realizado la implementación del Proyecto el Reto de tu Vida, que está dirigido a adolescentes, está en fase de análisis y aplicación de mejoras, tras un pilotaje ya realizado. Atendiendo a nuevos retos sociales se ha desarrollado un nuevo proyecto de colonias inclusivas, mejorando la experiencia en las mismas.

Medida 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

Presupuesto: 20.000€

Comentarios: se ha firmado un contrato OTRI con la UPNA, a través de la Cátedra de Patrimonio Inmaterial. Se está realizando el primer trabajo de investigación (hemerotecas desde 1935, archivos, vídeos, entrevistas, catalogado de objetos...) consiguiendo mucha documentación sobre el patrimonio histórico y emocional de las Colonias desde su origen.

Medida 1.4.9. Colonias de Hondarribia: Impulsar iniciativas de voluntariado en la comunidad de jóvenes y monitores que se genera desde las Colonias de Hondarribia

Presupuesto: 20.000€

Comentarios: realizadas en junio encuestas a jóvenes para conocer sus inquietudes sobre voluntariado. Se ha desarrollado el programa Think x Social Navarra en el que se ha involucrado a jóvenes monitores vinculados, entre otros, con el proyecto de Colonias de Hondarribia.

Medida 1.4.10. Río Irati: impulsar un programa de vivienda que dé respuesta a las PCDI con grandes necesidades de apoyo.

Presupuesto: 100.000 €

Comentarios: este proyecto está conceptualizado y analizado económicamente. La vivienda (8 plazas) está en el barrio de la Milagrosa, se ajusta a la propuesta económica del Plan estratégico. Será puesto en marcha con el apoyo de 80.000€ de Fundación Fuentes de Dutor en el mes de marzo de 2025.

Medida 1.4.11. Río Irati: Impulsar medidas que aporten avances en la intervención, desde la investigación, en el envejecimiento de las personas con discapacidad.

Presupuesto: 20.000 €

Comentarios: esta medida se ha iniciado creando un grupo de trabajo con distintos agentes, si bien no ha generado ninguna acción.

Medida 1.4.12. CIVICAN: impulsar espacios, programas, exposiciones que fomenten la reflexión, el debate y el conocimiento en torno a temáticas definidas en el PE: el futuro de la sociedad, cambio climático, salud mental, cohesión territorial, despoblación....

Presupuesto: 15.000 €

Comentarios: la metodología de la programación expandida se trabaja teniendo en cuenta también información que se va recogiendo desde el departamento de Innovación y tendencias. Se han trabajado temáticas con una mirada al futuro, que supongan un reto para la humanidad. En la Semana del Pensamiento se abordaron los retos de la humanidad desde el punto de vista social, cultural, geoestratégico y científico. La programación de otoño, la temática estuvo centrada en nuevos modelos de ciudad, la de primavera en nuevas ruralidades.

Medida 1.4.13. CIVICAN: Fomentar la participación de la ciudadanía, la co-creación y co-programación en el espacio de pensamiento y cultura compartida

Presupuesto: 10.000 €

Comentarios: el plan de participación del centro se puso en marcha (se conformó un grupo motor para el fomento de las acciones del plan de participación 2024), en el que la gran novedad ha sido la co-programación de actividades propuestas por la ciudadanía. En invierno y primavera de 2025, se programarán 4 actividades propuestas por la ciudadanía.

Medida 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.

Presupuesto: 20.000 €

Comentarios: se ha trabajado la evolución del modelo de Biblioteca. Este modelo contempla actividad, tiempos, espacio y equipo. Se trabaja con la metodología de trabajo por proyectos de manera transversal para la evolución de la Biblioteca. Además de la evolución del modelo, también se ha trabajado en el diseño del nuevo espacio y mobiliario. El proyecto arquitectónico ya está diseñado. Estamos trabajando para que en 2026 se realice intervención física en el espacio (diseño, obra y nuevo mobiliario)

Medida 1.4.15. CIVICAN: Buscar otros formatos, enfoques y maneras de hacer innovadoras, flexibles y dinámicas en las propuestas que desarrolla el espacio de pensamiento y cultura compartida

Presupuesto: 10.000 €

Comentarios: en el nuevo Plan operativo 24-28 se han investigado formatos innovadores coherentes con el posicionamiento del centro de pensamiento y cultura compartida. En este nuevo trabajo, tanto Biblioteca como Espacio café cobrarán más protagonismo, ya que estamos desarrollando nuevas maneras de hacer en los dos espacios. El nuevo modelo de Espacio café, ya conceptualizado en 2024, se implantará a partir de enero de 2025.

Medida 1.4.16. 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, becas doctorandos.

Presupuesto: no requiere presupuesto

Comentarios: se han revisado todos los programas para asegurar que responden a nuevos retos. Fruto de ello se ha decidido apoyar la catástrofe de Valencia y la Cátedra de inteligencia emocional en detrimento de la cátedra Aprender Ikasi y las becas de doctorandos.

Medidas 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4., 1.5.5. 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.

EJE2. Reforzar la relación de la fundación con la sociedad

Medida 2.1.2. Elaborar un Plan de Comunicación para el periodo 2024-2028.

Presupuesto: 30.000 €

Comentarios: el plan de comunicación está redactado y en marcha. Se ha trabajado en el plan de comunicación interna y en el plan de marketing durante el 2024, teniendo el impacto esperado.

Medida 2.1.3. Elaborar una nueva web que responda a las actuales necesidades y requerimientos de la Fundación

Presupuesto: 100.000 €

Comentarios: la web de Fundación se publicó en mayo. Se ha desarrollado el microsite de Isterria. Se está trabajando en el microsite de CIVICAN y Colonias de Hondarribia

Medida 2.2.1. Asegurar que la actividad de la Fundación se realice en gran parte del territorio de Navarra.

Presupuesto: 60.000€

Comentarios: hemos organizado algunas acciones en todo el territorio (CIVICAN, Nuevas longevidades, reuniones de patronato). Además, en las Colonias de Hondarribia han participado jóvenes de 125 localidades de Navarra. La implementación del programa INNOVA LOCAL ha facilitado el despliegue de esta medida, que se abordará en el 2025 con un plan de territorio.

Medida 2.3.1. Gestionar proyectos en colaboración.

Presupuesto: 30.000 €

Comentarios: el establecimiento de colaboraciones ha sido prioritario para el desarrollo de distintas acciones. Hemos trabajado en colaboración con diversas entidades sociales, culturales y educativas de Navarra (Gure Sustraiak, Jakiunde, Baluarte, NAK, ANAFIE, Granja Naturalia, Incluye Navarra, Plena inclusión, CARITAS, Caixa Pro infancia...)

Medida 2.3.2. Gestionar proyectos en alianzas.

Presupuesto: 60.000 €

Comentarios: se ha trabajado en la búsqueda de nuevas alianzas para dar respuesta a este Plan Estratégico. Han sido firma dos los siguientes convenios: Fundación Botín (ThinkXSocial navarra, Gobierno de Navarra (Fiesta del voluntariado), UNED PAMPLONA (Cátedra de inteligencia emocional), NAIR CENTER, Ayuntamiento de Bergara y la RED NAVARRA DE TEATROS

Medida 2.4.1. Posicionar CIVICAN como espacio referente en pensamiento y cultura compartida

Presupuesto: Grado de cumplimiento del presupuesto: desviación inferior al 10% prevista

Comentarios: la programación de CIVICAN nos ha posibilitado llegar a un elevado número de personas, así como el programa Innova, desarrollando actividades en diversas localidades de Navarra. Estamos desarrollando el microsite de CIVICAN en la web de Fundación, que nos ayudará también a posicionar mejor el espacio en Navarra y fuera de ella. Las alianzas realizadas también mejoran el posicionamiento del Centro, desarrollando colaboraciones que mejoran las propuestas y enriquecen la programación.

EJE3. Garantizar la solvencia de la Fundación

Medida 3.1.1. Aprobar la política de inversión.

Comentarios: la política de inversiones está aprobada por el Patronato. Queda pendiente su revisión por la Comisión económica en febrero del 2025.

Medida 3.1.2. Realizar una venta escalonada de acciones de CABK.

Comentarios: ha sido realizada. La evolución de los mercados y de CABK en concreto, hacen que lo previsto en 4 años se haya acelerado.

Medida 3.1.3. Asignar estratégicamente los activos según la política de inversiones (control de riesgo).

Comentarios: Benchmark en construcción, previsto tenerlo primer semestre del 25. Iniciado el proceso de diversificación, la conclusión del mismo tardará un periodo de varios años al cabo de los cuales se podrá analizar la rentabilidad esperada sobre la real. Así mismo se ha realizado un mantenimiento del control de riesgos y gastos del patrimonio.

Medidas 3.2.1. Asegurar que las personas beneficiarias de la actividad la valoran positivamente

Comentarios: el grado de satisfacción de todos los proyectos (CIVICAN, HONDARRIBIA, RÍO IRATI, ISTERRIA, TXANTREA) han sido de **9,4** puntos sobre 10 (se muestra gráfica en anexo). Así mismo hemos recibido **262 reconocimientos**. La encuesta de clima laboral de los trabajadores ha sido de **8,4**

Medidas 3.2.2. Realizar acciones de información, profundización y perfeccionamiento en las funciones de dirección estratégica, seguimiento y control.

Presupuesto: 25.000€

Comentarios: se ha realizado un encuentro de patronos con fundación Haz y la Jornada de la Asociación Navarra de Fundaciones así como la autoevaluación del patronato. Ejercicio del Protectorado, sin reparos.

Medida 3.2.3. Medir el impacto de la actividad de la Fundación en la sociedad

Presupuesto: 20.000€

Comentarios: se ha creado un grupo de trabajo interno para trabajar la metodología de medición y se ha sacado una nota de encargo para comenzar en 2025

Medida 3.3.1. Realizar sesiones de trabajo y de intercambio de conocimientos y experiencias con otras organizaciones similares.

Presupuesto: 10.000€

Comentarios: en el año 24 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 3.3.2. Promover el modelo de gestión interna adecuado.

Presupuesto: interno

Comentarios: El organigrama y la estructura han sido adaptados para responder al plan estratégico

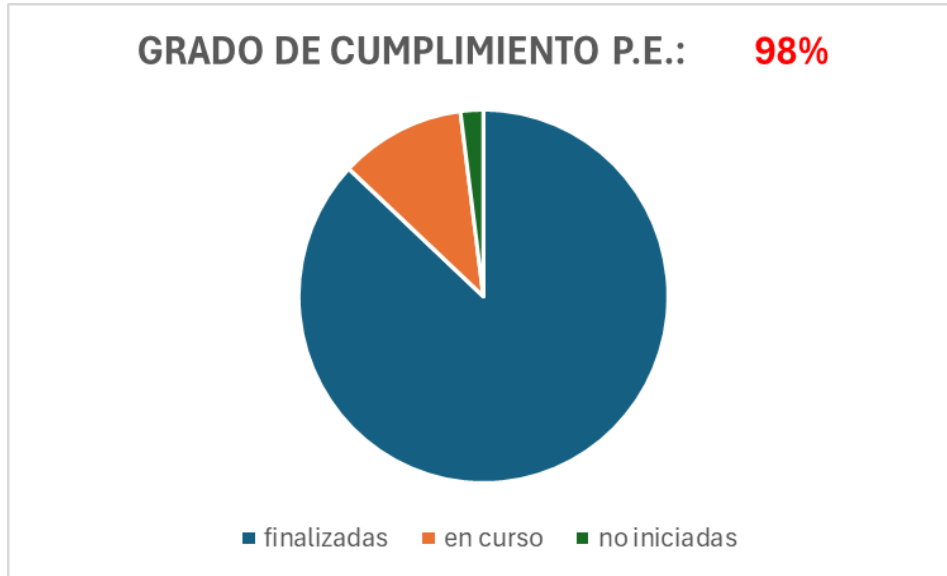
Medida 3.3.2. Dimensionar la plantilla atrayendo nuevo talento a la misma

Presupuesto: interno

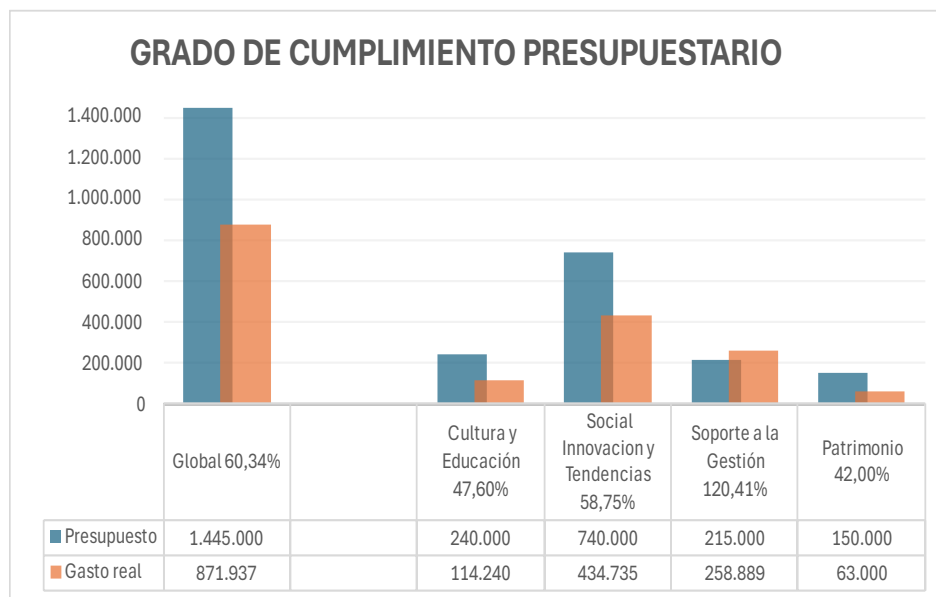
Comentarios: Se ha avanzado en la revisión del manual de personas si bien quedará definitivamente aprobado por el Comité de dirección en 2025

Vista general cumplimiento P.E. 2024

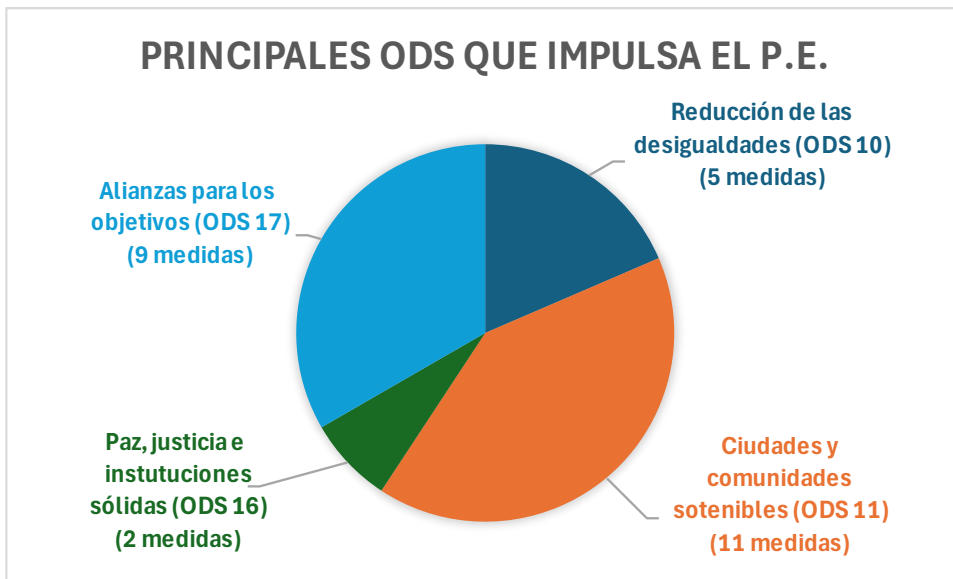
1. Cumplimiento de acciones año 2024



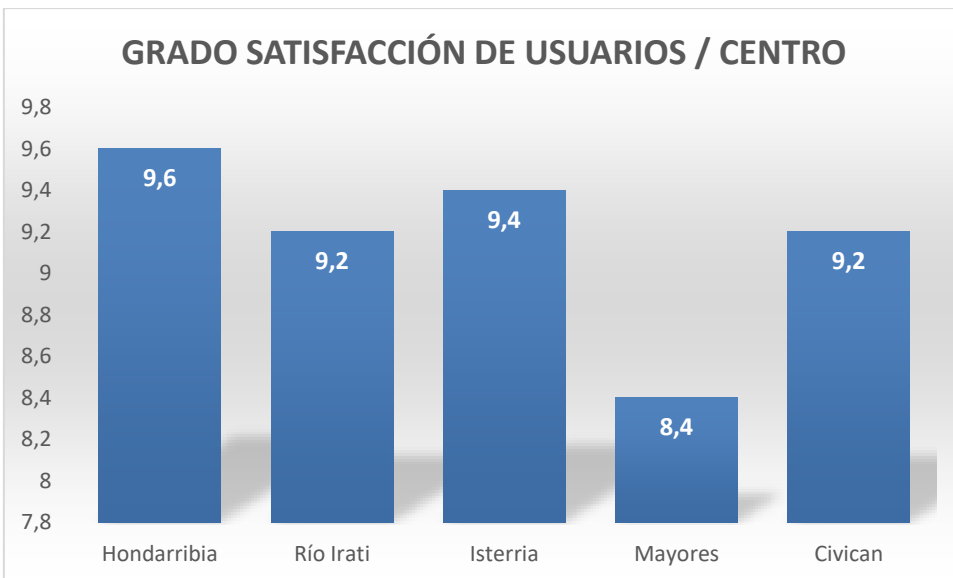
2. Grado de cumplimiento presupuestario



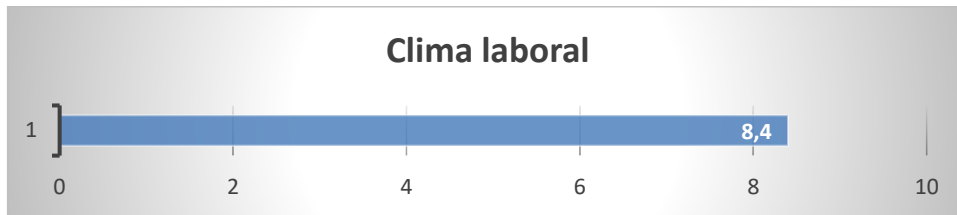
3. Impacto de las medidas del Plan en los ODS



4. Grado de satisfacción por Centros



5. Datos de satisfacción profesionales



6. Reconocimientos escritos de terceros



Observaciones a la ejecución

El grado de cumplimiento del plan estratégico ha sido muy elevado. De las 46 medidas, el **87%** (40 medidas) han sido realizadas según la previsión del año 2024, **11%** de ellas (4 medidas) están en proceso y un **2%** (1 medida) no han sido iniciadas. Lo que supone un grado de cumplimiento de un **97%**.

A continuación, se detallan medidas en proceso:

2.2.1: Asegurar que la actividad de la Fundación se realice en gran parte del territorio de Navarra.

2.3.1. Gestionar proyectos en colaboración (esta medida se ha cumplido, pero no en 3 zonas geográficas de Navarra)

3.2.3 Medir el impacto de la actividad de la Fundación en la sociedad.

3.3.3 Dimensionar la plantilla atrayendo nuevo talento a la misma (queda pendiente actualizar el manual de personas)

A continuación, se detalla la medida no iniciada:

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 grado de cumplimiento de las acciones es casi del 100%, mientras que el grado de cumplimiento presupuestario se sitúa en el 60,34%.

Entendemos que algunas medidas han estado desacompañadas entre su objetivo, el plazo de ejecución y el presupuesto previsto para este año. Se trata de medidas ambiciosas que han requerido más tiempo para su diseño y conceptualización, conocimiento de otros modelos, búsqueda de agentes y colaboraciones, pliegos contratación, etc. Aun así las medidas se han podido cumplir con cierta adaptación, pero sin agotar el presupuesto previsto para el 2024, siendo necesario trasladar algunas partidas a 2025.

Es por ello que nos parece oportuno **realizar una revisión del plan en 2025** en estos primeros meses de año tal y como propone el propio plan estratégico 2023-2028. Este ajuste nos permitirá dimensionar las medidas tanto en los plazos de ejecución como en la inversión requerida.

Febrero 2025.