

CÓDIGO	MEDIDA	PREVISIÓN DE EVALUACIÓN / PRESUPUESTO						REAL EVALUACIÓN /	OBSERVACIONES	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023		
1.1.1	Realizar informes que analicen los retos y tendencias sociales y culturales	Se habrán realizado 15 análisis sobre nuevos retos que incidan en el bienestar de las personas		4	4	3	2	2		Definida área de Innovación y Tendencias y su metodología de trabajo
		ODS Principal	17							
		PRESUPUESTO	50.000			50.000			0	
1.1.2	Impulsar acciones que posicionen a la Fundación como un referente en innovación	Los análisis realizados posibilitarán poner en marcha un 50% de proyectos o actuaciones			2	2	2	1		
		Se habrán realizado 3 foros de innovación en coherencia con los retos definidos		1		1		1		
		ODS Principal	17							
		PRESUPUESTO		30.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0	
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	Se habrá analizado y puesto en marcha un recurso de información y apoyo al voluntariado.		1						
		ODS Principal	11							
		PRESUPUESTO		10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	
1.2.1	Promover la realización de proyectos derivados del informe de tendencias	Se habrán ejecutado 300 proyectos experimentales/innovadores referidos a otros tantos retos emergentes	50	50	60	60	65	65	68	Datos referentes al programa innova
		Los anteriores proyectos habrán beneficiado a 12.000 personas	2000	2.000	2.500	2.700	3.000	3.000	616000	
		120 de estos proyectos se desarrollarán fuera de Pamplona	20	22	24	26	28	30	46	
		Los anteriores proyectos habrán beneficiado a 4800 personas	800	800	1.000	1.000	1.200	1.200	40418	
		25 proyectos darán resultados que puedan ser sostenibles en el tiempo o transferibles a otros agentes/organizaciones/zonas		5	6	7	8	9	5	
		Los anteriores proyectos habrán beneficiado a 1000 personas		200	220	240	260	280	1116	
		ODS Principal	17							
PRESUPUESTO	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0			
1.2.2	Impulsar la puesta en marcha de un CENTRO PROPIO DE INNOVACIÓN en Larrabide	Se habrá realizado un informe de viabilidad		1						En septiembre inicio de trabajo del grupo
		Habilitación del centro		X	X					
		El centro estará en funcionamiento			X	X	X	X		
		ODS Principal	17							
		PRESUPUESTO		350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	
1.2.3	Impulsar la puesta en marcha del Aula de la Naturaleza en ISTERRIA	Se habrá realizado un análisis de viabilidad		X					si	En septiembre inicio de trabajo del grupo
		Se habrá conseguido un 25% de financiación externa			X	X	X	X		
		Será un proyectos sostenible						X		
		ODS Principal	10							
		PRESUPUESTO		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
1.3.1	Posibilitar encuentros y realizar actividades formativas reforzando la red de agentes sociales y culturales	120 agentes/organizaciones de habrán formado y capacitado	20	23	25	27	30	30	140	Datos referentes al programa innova
		36 de estos agentes estarán ubicados fuera de Pamplona	6	6	6	6	6	6	10	
		ODS Principal	17							
		PRESUPUESTO							0	
1.3.2	Ampliar el ecosistema actual incorporando a nuevos agentes: Administraciones públicas, universidades, empresas, etc.	120 agentes/organizaciones de habrán formado y capacitado	20	23	25	27	30	30	140	Datos referentes al programa innova y actividad propia
		36 de estos agentes estarán ubicados fuera de Pamplona	6	6	6	6	6	6	10	
		ODS Principal								
		PRESUPUESTO							0	
1.3.3	Fomentar economías de escala buscando la eficiencia del tercer sector	120 agentes/organizaciones se habrán formado y capacitado	20	23	25	27	30	30	140	Datos referentes al programa innova y actividad propia
		36 de estos agentes estarán ubicados fuera de Pamplona	6	6	6	6	6	6	10	
		ODS Principal	17							
		PRESUPUESTO							0	
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		50%	75%	90%	100%	100%		Revisión de proyectos FCN para asegurar incluir retos. El presupuesto de esta actuación está incluido en el del centro/servicio. La reunión monográfica del 23 se traslada a enero del 24. Será de Comunicación
		Realizar reuniones monográficas del Patronato para analizar y, en su caso, reenfocar cada proyecto concreto	1	3		1	3			
		ODS Principal	11							
		PRESUPUESTO						0		
1.4.2	ISTERRIA: Impulsar un programa de formación postobligatorio para personas con discapacidad mayores de 21 años, para el fomento de la incorporación	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico	en definición	50%	75%	90%	100%	100%		iniciado el trabajo en colaboraición con la Asociación Síndrome Down Madrid
		ODS Principal	10							
		PRESUPUESTO	15.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
1.4.3	ISTERRIA: Posicionar al Centro Isterrria como centro de referencia en programas de mejora de Calidad de vida de la mano de otros agentes	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico	en definición	50%	75%	90%	100%	100%		Revisión de proyectos FCN para asegurar incluir retos derivados del PE
		ODS Principal	10							
		PRESUPUESTO		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
1.4.4	CENTROS DE MAYORES: Impulsar nuevos modelos colaborativos centrados en la nueva longevidad	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico	en definición	50%	75%	90%	100%	100%		Trabajando de la mano de un experto ( Javier Yanguas) la posibilidad de poner en marcha un proyecto relacionado con "la nueva longevidad y el futuro intergeneracional, una vida con sentido", que dé una respuesta conjunta a las mismas (nueva longevidad, futuro intergeneracional y voluntariado).
		Habremos impulsado un proyecto	en definición							
		ODS Principal	11							

		<b>PRESUPUESTO</b>	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
1.4.5	CENTROS DE MAYORES: Analizar la puesta en marcha de un proyecto	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico	en definición	50%	75%	90%	100%	100%		Revisión de proyectos FCN para asegurar incluir retos derivados del PE
		<b>ODS Principal</b>	11							
		<b>PRESUPUESTO</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
1.4.6	COLONIAS DE HONDARRIBIA: Trabajar de manera integral el proyecto educativo sobre Economía circular, cumpliendo al mismo tiempo los	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico	en definición	50%	75%	90%	100%	100%		Proyecto economía circular iniciado con Dep, actualizando el aula medioambiental y planificación de un proyecto integral de economía circular
		<b>ODS Principal</b>								
		<b>PRESUPUESTO</b>	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
1.4.7	COLONIAS DE HONDARRIBIA: Impulsar iniciativas con jóvenes en proyectos adecuados a sus necesidades e inquietudes, adaptadas a su edad	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico		50%	75%	90%	100%	100%		Proyecto el Reto de tu Vida, dirigido adolescentes, esta en fase de análisis y aplicación de mejoras. Se esta trabajando con Dep.
		<b>ODS Principal</b>								
		<b>PRESUPUESTO</b>		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
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	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico		50%	75%	90%	100%	100%		Proyecto iniciado con la Upna con una duración de tres años. En el 2024 se va a preparar la base de una historia documentada a través de entrevistas. Crear una línea del tiempo. Identificación de personas clave. Crear un banco de recursos. Preparación de los datos contextuales.
		<b>ODS Principal</b>								
		<b>PRESUPUESTO</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
1.4.9	COLONIAS DE HONDARRIBIA: Impulsar iniciativas de voluntariado en la comunidad de jóvenes y monitores que se genera desde las Colonias de	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico		50%	75%	90%	100%	100%		Esta medida se iniciará en 2024. Enlazar con la medida 1.1.3
		<b>ODS Principal</b>								
		<b>PRESUPUESTO</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
1.4.10	RÍO IRATI: Impulsar un programa de vivienda que dé respuesta a las PCDI con	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico	en definición	50%	75%	90%	100%	100%		Revisión de proyectos FCN para asegurar incluir retos derivados del PE Creado un grupo de trabajo: familias, profesionales y administración
		<b>ODS Principal</b>	10							
		<b>PRESUPUESTO</b>	15.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	
1.4.11	RÍO IRATI: Impulsar medidas que aporten avances en la intervención, desde	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico	en definición	50%	75%	90%	100%	100%		Revisión de proyectos FCN para asegurar incluir retos derivados del PE
		<b>ODS Principal</b>	10							
		<b>PRESUPUESTO</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
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	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico	en definición	50%	75%	90%	100%	100%		Se está profundizando en la metodología de la programación expandida, teniendo en cuenta también todo lo que se va recogiendo desde el departamento de Innovación y tendencias
		<b>ODS Principal</b>								
		<b>PRESUPUESTO</b>	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
1.4.13	CIVICAN: Fomentar la participación de la ciudadanía, la cocreación y coprogramación en el espacio de pensamiento y cultura compartida	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico	en definición	50%	75%	90%	100%	100%		Se está trabajando en el plan de participación del centro, así como en el plan de captación y gestión de públicos culturales, que nos permite avanzar en nuevas metodologías de trabajo con las personas usuarias del centro
		<b>ODS Principal</b>								
		<b>PRESUPUESTO</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
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	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico		50%	75%	90%	100%	100%		Se profundizará al detalle en el nuevo modelo de Biblioteca, en el nuevo plan operativo que abarcará los años 24 a 28. Se tendrá presente la metodología de trabajo por proyectos de manera transversal para la evolución del modelo de Biblioteca
		<b>ODS Principal</b>								
		<b>PRESUPUESTO</b>		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
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	El 100% de los planes de actuación se adaptarán al nuevo Plan Estratégico		50%	75%	90%	100%	100%		En el nuevo Plan operativo 24-28 se investigan nuevos formatos innovadores que sean coherentes con el posicionamiento del centro de pensamiento y cultura compartida
		<b>ODS Principal</b>								
		<b>PRESUPUESTO</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
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	en definición	50%	75%	90%	100%	100%		Revisión de proyectos FCN para asegurar incluir retos derivados del PE
		<b>ODS Principal</b>	11							
		<b>PRESUPUESTO</b>							0	
1.5.1	Asegurar eficiencia de Isterria	Cumplimiento al 80% de los objetivos de los diferentes planes de gestión.	si	50%	70%	80%	85%	85%	85%	Asegurar en objetivos de Responsables y seguimiento presupuestario
		Cumplimiento del presupuesto	si	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%		
		Alcanzar un grado de satisfacción de personas usuarias de un 8 sobre 10.	si	7,0	7,5	7,5	8,0	8,0	9,2	
		<b>ODS Principal</b>	11							
		<b>PRESUPUESTO</b>	4.104.000	4.206.600	4.311.765	4.419.559	4.530.048	4.643.299	0	
1.5.2	Asegurar eficiencia de los Centros de Mayores	Cumplimiento al 80% de los objetivos de los diferentes planes de gestión.	si	50%	70%	80%	85%	85%	50%	Asegurar en objetivos de Responsables y seguimiento presupuestario
		Cumplimiento del presupuesto	si	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%	*+/- 10%		
		Alcanzar un grado de satisfacción de personas usuarias de un 8 sobre 10.		7,0	7,5	7,5	8,0	8,0		
		<b>ODS Principal</b>	11							
		<b>PRESUPUESTO</b>	1.058.900	1.085.373	1.112.507	1.140.319	1.168.827	1.198.048	0	
1.5.3	Asegurar eficiencia de las Colonias de Hondarribia	Cumplimiento al 80% de los objetivos de los diferentes planes de gestión.		50%	70%	80%	85%	85%		Asegurar en objetivos de Responsables y seguimiento presupuestario
		Reducir un 10% la aportación de la Fundación en las colonias de Hondarribia		2%	4%	6%	8%	10%		



		<b>PRESUPUESTO</b>								0	
3.2.1	Asegurar que las personas beneficiarias de la actividad la valoran positivamente	Encuesta a personas beneficiarias	8 sobre 10	8 sobre 10	8 sobre 10	8 sobre 10	8 sobre 10	8 sobre 10	8 sobre 10		Encuestas de nuestros proyectos
		Reconocimientos positivos escritos de las personas beneficiarias	20	30	40	50	60	70			
		El grado de satisfacción de la plantilla sobre el clima laboral será superior al 7/10	7,5/10	7,5/10	7,5/10	7,5/10	7,5/10	7,5/10			
		<b>ODS Principal</b>	16								
		<b>PRESUPUESTO</b>								0	
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	2	2	2	4	Asegurar internamente
		Ejercicio sin reparos por parte del protectorado	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Autoevaluación del Patronato	1	1	1	1	1	1	1	1	
		La auditoría externa anual de las cuentas no aprecia salvedades	X	X	X	X	X	X	X	X	
		<b>ODS Principal</b>									
		<b>PRESUPUESTO</b>		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
3.2.3	Medir el impacto de la actividad de la Fundación en la sociedad	Estará elaborado un informe sobre la medición del impacto		X		X		X			Medir el impacto de la actividad de la Fundación en la sociedad
		Se habrán incorporado algunas medidas derivadas del informe sobre la medición del impacto			4		4				
		<b>ODS Principal</b>	16								
		<b>PRESUPUESTO</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
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	2	2	2		Asegurar internamente
		Organización de eventos en nuestras instalaciones	1	2	2	2	2	2			
		Asistir a jornadas organizadas por terceros	3	10	10	10	10	10			
		<b>ODS Principal</b>	17								
		<b>PRESUPUESTO</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
3.3.2	Promover el modelo de gestión interna decuado	Se habrá elaborado un informe sobre el modelo de gestión interna		1							Tener informes y plan de trabajo
		Se habrá implementado un 90% de las recomendaciones derivadas del informe		85%	85%	90%	90%	90%			
		<b>ODS Principal</b>									
		<b>PRESUPUESTO</b>	1.408.120	1.392.073	1.426.875	1.462.547	1.499.110	1.536.588	0		
3.3.3	Dimensionar la plantilla atrayendo nuevo talento a la misma	Estará adecuado el manual de personas		1							Asegurar internamente
		<b>ODS Principal</b>									
		<b>PRESUPUESTO</b>		100.000	132.500	135.813	139.208	142.688	0		