



PLAN DE ACTUACIÓN 2024-2026

APROBADO JP

Joaquín Moreno Molero
direccion@ciudadeladejaca.es

JUSTIFICACIÓN

La ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece que las entidades integrantes del sector público institucional estatal, incluidos los consorcios, contarán en el momento de su creación con un plan de actuación que se revisará cada tres años y que se completará con planes anuales (art. 85 y 123.c). Así mismo, dicha ley establece que el anteproyecto de ley de creación de un organismo público irá acompañado, entre otros, de un plan inicial de actuación (art. 91.3) que se actualizará anualmente y se revisará cada tres años (art. 92.2).

El Consorcio del Castillo de San Pedro de Jaca (CCSP) es anterior a la Ley 40/2015, motivo por lo que, entre los documentos de creación, no figura ningún plan inicial de actuación, sino el convenio de colaboración y los estatutos (Resolución 420/38022/2008, de 21 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, BOE 51).

Aunque el Consorcio dispone de planes anuales que marcan la orientación de sus actividades, hasta 2021 no ha contado ni había sido requerido para elaborar un primer plan de actuación a tres años que supliera la falta del plan inicial.

Para cumplir con lo establecido en la Ley 40/2015, corregir la carencia de un plan plurianual y facilitar el control de eficacia y la supervisión continua, se hizo necesario elaborar un primer plan de actuación.

La Comisión Permanente (CP) del CCSP, reunida el 24 de junio de 2021, aprobó el primer plan plurianual 2021-23 en acta 36 CP. La Junta de Promotores (JP) finalmente lo aprobó con la denominación Plan de Actuación 2021-23 según el acta 29/21 de la reunión celebrada el 9 de julio de 2021.

Para cumplir con lo establecido en la Ley 40/2015 (art 92.2) se redacta el presente Plan de Actuación 2024-26 como "revisión de la programación estratégica" correspondiente.

FINALIDAD

Determinar las líneas estratégicas, objetivos operativos y objetivos específicos que guiarán la actividad del CCSP y la elaboración de los planes anuales.

CONTENIDO

Este plan no contiene la documentación justificativa de creación, pues el CCSP se creó en 2008 y se mantiene plenamente vigente lo convenido en el Convenio de colaboración para la puesta en valor del Castillo de San Pedro (Anexo a la Resolución 420/38022/2008 antes mencionada). Por lo tanto, el contenido de este plan no incluye lo siguiente: razones de creación, constatación de no duplicidad, forma jurídica propuesta y su análisis, fundamentación de la estructura organizativa, previsión sobre recursos humanos, anteproyecto de presupuesto, estudio económico-financiero y el resto de documentos previstos en el plan de creación.

El plan de actuación contiene las líneas estratégicas, los objetivos secundarios u operativos, los objetivos específicos, los indicadores, la programación plurianual, los medios económicos y los medios personales. También contiene las consecuencias de la no consecución de los objetivos operativos.

Los medios económicos del plan son los asignados a cada objetivo operativo, si bien su cálculo se basa en un estudio interno del coste de cada objetivo. La cantidad reflejada muestra el gasto neto previsto a cargo del Consorcio, es decir, no se computan los medios económicos aportados por instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Defensa o el Ayuntamiento de Jaca. Tampoco se reflejan los medios económicos de actividades cuyos ingresos superan a los gastos como ocurre con casi todas las relacionadas con la venta de entradas (Ecociudadela, Animalandia, visitas, etc.).

El personal que trabaja para el consorcio tiene dos procedencias principales, militar y civil. El Consorcio está adscrito al Ministerio de Defensa (Código Inventario INV00001434), que cubre las necesidades de personal fijo con personal destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra. El personal militar es asignado mediante la normativa reglamentaria del Ministerio de Defensa (Ejército de Tierra) para la provisión de las relaciones de puestos militares (RPM) y sus retribuciones las que reglamentariamente le corresponden.

En cuanto al personal civil, tres trabajadores fijos con categoría de guía turístico del Ayuntamiento de Jaca y adscritos al Castillo de San Pedro, subrogaron sus contratos al Consorcio Castillo de San Pedro según consta en la Resolución de la Alcaldía nº 424/2009 del Excmo. Ayuntamiento de Jaca de 10 de marzo de 2009. Así mismo la Resolución antes mencionada señala que el Consorcio respetará las condiciones laborales del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Jaca publicado en el BOPH de 12 de febrero de 2008. Dicho convenio se aplica a todos los trabajadores del Consorcio. El resto del personal civil ha sido contratado directamente por el Consorcio. Todos los emolumentos que recibe el personal civil son abonados por el Consorcio con los ingresos propios generados de la venta de entradas y alquiler de espacios.

DEBILIDADES

Personal. La plantilla del órgano de dirección del Consorcio se conformó según las actividades, normativa administrativa y exigencias de mantenimiento, entre otros, que existían hace 15 años. La evolución y desarrollo de lo antedicho a lo largo de este período de tiempo exige la disponibilidad del personal necesario tanto en cantidad como con la especialización necesaria en los cometidos que tiene que desarrollar. Esta vulnerabilidad se ve reflejada en las áreas de administración, de gestión cultural y de mantenimiento.

Mantenimiento. La cantidad y antigüedad de muchos de los sistemas con que está dotado el monumento hace que con cierta frecuencia se tengan que asumir

obras, reparaciones, adecuaciones, estudios, etc., que tienen implicaciones en actuaciones planificadas de mejora, rehabilitación, conservación, restauración, etc.

Almacenaje. La disponibilidad de almacenes adecuados a los bienes objeto de almacenamiento no es la más adecuada. A pesar de que existen numerosos espacios cerrados al público, su estado o ubicación no permite un adecuado empleo como almacén.

Infraestructura. Relacionado con el punto anterior, existen distintos espacios en un estado de deterioro que no les permite ser aprovechados sin inversiones de las que no puede disponer actualmente el Consorcio. Además de los ya referidos a almacenamiento de fondos u otros objetos y material, cabe señalar como particularmente importante, la reparación de la cortina norte del muro del monumento que, en 2017 ya estuvo valorada en más de 1,6 millones de euros.

Las debilidades o vulnerabilidades relacionadas pueden condicionar el cumplimiento de este plan trienal de actuación y los planes anuales que de él se derivan.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El Consorcio tiene por **objeto** articular la colaboración económica, técnica y administrativa entre las entidades que lo integran para la gestión, organización e intensificación de las actuaciones relativas a la conservación, restauración y revitalización del Castillo de San Pedro, mediante la promoción de usos civiles, sin que por ello pierda su propia esencia y uso militar y de acuerdo con el Plan Director de Cultura de Defensa.

La actuación y las actividades del Consorcio son consecuencia del cuidado que merece un Bien de Interés Cultural. Así mismo, deben reflejar el carácter ambiental y **socialmente responsable** del Consorcio.

Las actividades indispensables para el buen funcionamiento del Consorcio son las de dirección, administración, atención al público, seguridad, mantenimiento, gestión cultural, gestión del núcleo zoológico y limpieza. Otras actividades necesarias para ofrecer un buen servicio son la gestión de las redes sociales y de la página web, la venta online, la comunicación institucional, la tienda de recuerdos, la labor comercial y la oferta de restauración, entre otras. No es económicamente eficiente disponer de personal propio capacitado para llevar a cabo todas ellas con la necesaria profesionalidad. En línea con la forma de actuación de otros consorcios, se debe hacer un esfuerzo por **profesionalizar** las actividades menos específicas, tal y como ya se hizo con la gestión del núcleo zoológico.

Atendiendo al objeto, a la responsabilidad social y a la gestión eficiente de los recursos humanos, las **líneas estratégicas** (LE) que dan forma a la actuación del Consorcio son las siguientes:

- Línea LE-1: CONSERVACIÓN del Castillo.
- Línea LE-2: RESTAURACIÓN del Castillo.
- Línea LE-3: REVITALIZACIÓN del Castillo.
- Línea LE-4: RESPONSABILIDAD SOCIAL del Consorcio.
- Línea LE-5: IMAGEN INSTITUCIONAL del Castillo.
- Línea LE-6: GESTIÓN INTERNA del Consorcio.
- Línea LE-7: GESTIÓN EXTERNA de actividades no específicas.

LÍNEA ESTRATÉGICA LE-1

CONSERVACIÓN DEL CASTILLO

La conservación del Castillo se fundamenta en las acciones de mantenimiento de todos sus elementos, incluidas las instalaciones, para que sigan estando en las debidas condiciones de uso y disfrute. No se consideran trabajos de mantenimiento las tareas destinadas a mejorar su capacidad de utilización o su adaptación a un uso distinto al que estaban destinadas. Se consideran trabajos de mantenimiento:

- La **conservación preventiva**, es decir, limpieza e inspección apreciable directamente del estado de los elementos y su correcto funcionamiento, mediante examen periódico programado.
- El **entretenimiento**, esto es, la aportación o sustitución de productos o piezas que el funcionamiento normal consume, y que deben ser suministradas periódicamente para asegurar el servicio, así como las reparaciones que tengan como finalidad poner a punto un elemento.
- La **reparación** mediante trabajos para poner de nuevo en condiciones de uso un elemento con deficiencias o averiado.

OBJETIVO OPERATIVO O-1.1 Conservación preventiva y mantenimiento de sistemas

Medios económicos: 90.000 €

Medios personales: Dpto. Manto. MINISDEF. Contratistas y ayuntamiento de Jaca
--

Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la imagen del Consorcio, la higiene y salubridad de las instalaciones y el funcionamiento correcto de los servicios y sistemas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
-----------------------	----------------------	-----	------------

1.1.1	Mantenimiento de fontanería	Sistema limpio y mantenido Tuberías, equipos revisados y reparados	anual	CCSP Dpto. Manto Contratas externas MINISDEF
1.1.2	Mantenimiento de saneamiento	Colectores, sumideros, pozos y arquetas limpios y mantenidos. Desinfección y desratización Rejillas repuestas Canalones y gárgolas limpios	anual	CCSP Dpto. Manto Contratas externas MINISDEF
1.1.3	Manto. electricidad y alumbrado	Inspección, control de luminarias, focos, lámparas, células fotoeléctricas, tomas de tierra. Reparación y sustitución	anual	CCSP Dpto. Manto
1.1.4	Mantenimiento del sistema riego	Inspección y reparación de equipos y circuitos	anual	CCSP Dpto. Manto
1.1.5	Ampliación del sistema de riego	Proyectos de ampliación riego en camino de ronda y foso	2025	CCSP / Contratas externas; MINISDEF
1.1.6	Jardinería interior	Corte, desbroce, riego, abono, y escarificado de praderas interiores Desbroce de los merlones Mantenimiento de la línea de vida Control de plagas	semestral	CCSP Dpto. Manto y contrataciones externas
1.1.7	Jardinería exterior (I)	Siembra de pasto autóctono en foso Vigilancia de afecciones por raíces o árboles en estructuras Desbrozado continuado del contrafoso	anual	CCSP Dpto. Manto
1.1.8	Jardinería exterior (II)	Siembra de césped en glaciés este y zonas puntuales y limpieza de contrafoso	2024 y con ocasión	Ayuntamiento
1.1.9	Mantenimiento de mobiliario urbano	Bancos, papeleras y señalización interior limpios y mantenidos	anual	CCSP Dpto. Manto
1.1.10	Cimentación de mampostería	Vigilancia, control, reparación y consolidación.	anual	CCSP Dpto. Manto Contratas externas
1.1.11	Mantenimiento de muros, cortinas, bóvedas y muretes de ladrillo	Control, limpieza, drenaje y reparación de hundimientos, humedades, grietas, deslizamientos, derrumbes y abombamientos	anual	CCSP Dpto. Manto Contratas externas y MINISDEF
1.1.12	Mantenimiento de pavimentos	Control, limpieza, drenaje y reparación de hundimientos y grietas.	anual	CCSP Dpto. Manto Contratas externas
1.1.13	Mantenimiento de tejados y fachadas	Inspección periódica de cubiertas y humedades internas Evaluar medidas de seguridad y comprobar el estado de las líneas de vida	anual	CCSP Dpto. Manto

1.1.14	Limpieza	Espacios públicos limpios y desinfectados a diario	anual	CCSP Dpto. Manto
1.1.15	Mantenimiento de extintores y detectores de incendios	Inspecciones trimestrales y anuales realizadas	anual	CCSP Dpto. Manto Contratas externas MINISDEF

OBJETIVO OPERATIVO O-1.2 Mantenimiento del centro de transformación y pararrayos

Medios económicos: 0 €

Medios personales: MINISDEF

Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la seguridad de las instalaciones y de las personas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
1.2.1	Manto centro de transformación	Inspecciones anuales realizadas	anual	Contrato sectorial MINISDEF
		Inspecciones Organismo de Control Autorizado cada 3 años	2026	
1.2.2	Mantenimiento del pararrayos	Inspecciones anuales realizadas	anual	Contrato sectorial MINISDEF
		Inspecciones Organismo de Control Autorizado cada 3 años	2026	

OBJETIVO OPERATIVO O-1.3 Mantenimiento del ascensor

Medios económicos: 5.500 €

Medios personales: Dpto. Mantenimiento y contratas externas

Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la seguridad de las personas o la imposibilidad de cumplir con normas de accesibilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
1.3.1	Mantenimiento del ascensor	Inspecciones trimestrales realizadas	anual	CCSP Dpto. Manto Contratas externas
		Inspecciones Organismo de Control Autorizado cada 2 años	2024 y 2026	

OBJETIVO OPERATIVO O-1.4 Mantenimiento de instalaciones térmicas y central de aclimatación				
Medios económicos: 0 €				
Medios personales: MINISDEF				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo el funcionamiento correcto de los servicios y sistemas, el confort de las personas y la imagen del Consorcio.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
1.4.1	Mantenimiento de calderas	Inspecciones anuales realizadas	anual	Contrato sectorial MINISDEF
		Inspección Organismo Control Autorizado cada 2 años	2024 y 2026	
1.4.2	Mantenimiento del depósito combustible	Inspecciones anuales	anual	Contrato sectorial MINISDEF
		Inspección Organismo Control Autorizado cada 5 años	2028	
1.4.3	Mantenimiento de central climatización	Inspecciones anuales realizadas	anual	Contrato sectorial MINISDEF
		Inspección Organismo Control Autorizado cada 2 años	2024 y 2026	

OBJETIVO OPERATIVO O-1.5 Mantenimiento de los sistemas de seguridad				
Medios económicos: 1.000 €				
Medios personales: Dpto. Mantenimiento, MINISDEF, contratas externas				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la seguridad.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
1.5.1	Control y revisión del CCTV, grabadores y sensores	Inspecciones trimestrales realizadas	anual	CCSP Dpto. Manto y MINISDEF
1.5.2	Reparación del sistema según incidencias	Reparaciones realizadas	anual	MINISDEF y contratación ext.

OBJETIVO OPERATIVO O-1.6 Prevención de legionelosis				
Medios económicos: 0 €				
Medios personales: MINISDEF				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la salud de las personas				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
1.6.1	Control circuito de agua potable	Revisión anual	anual	Contrato sectorial MINISDEF
1.6.2	Desinfección del circuito agua	Cloración del circuito por válvula de picaje	anual	Contrato sectorial MINISDEF

LÍNEA ESTRATÉGICA LE-2

RESTAURACIÓN DEL CASTILLO

La restauración está protagonizada por las tareas destinadas a recuperar el aspecto original de elementos deteriorado, así como a mejorar la capacidad de utilización de la fortaleza y su adaptación a un uso distinto al que estaban destinadas.

OBJETIVO OPERATIVO O-2.1 Reparación de las fachadas interiores del Patio de Armas				
Medios económicos: 42.000 €				
Medios personales: Dptos. Administración y Mantenimiento. Contratistas				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la conservación del monumento y la imagen del Consorcio. Impide la restauración paulatina del monumento y su puesta en valor cultural y patrimonial.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
2.1.1	Finalización de la zona de paso de Santa Bárbara a Palacio	Saneado de instalación eléctrica	2025	MINISDEF.
2.1.2	Reparación de los soportales del Cuartel Sta. Orosia	Revestimiento de paredes Renovación de instalación eléctrica	2023/2024	MINISDEF.
2.1.3	Reparación de la zona de paso entre Santiago y S. Felipe	Revestimiento de paredes Renovación de instalación eléctrica	2025	MINISDEF. CCSP y contratas externas

2.1.4	Reparación de la zona de paso entre S. Fernando y S. Felipe	Revestimiento de paredes Renovación de instalación eléctrica	2026	MINISDEF. CCSP y contratas externas
-------	---	---	------	-------------------------------------

OBJETIVO OPERATIVO O-2.2 Reparación de la fachada oeste del Cuartel Sta. Orosia				
Medios económicos: Pendiente de valoración				
Medios personales: Dptos. Admón. y Manto. Estudio de arquitectura. Contratistas. MINISDEF.				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la conservación del monumento y la imagen del Consorcio. Impide la restauración paulatina del monumento y su puesta en valor cultural y patrimonial.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
2.2.1	Proyecto de reparación	Proyecto recibido Aprobación del Mº Cultura	2024	CCSP Dpto. Admón
2.2.2	Reparación de la fachada oeste del Cuartel Sta. Orosia	Recuperación aspecto original Revestimiento de paredes	2025	MINISDEF.

OBJETIVO OPERATIVO O-2.3 Reparación de las arcadas del Patio de Armas				
Medios económicos: 15.000 €				
Medios personales: Dptos. Administración y Mantenimiento. Contratistas				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la conservación del monumento y la imagen del Consorcio. Impide la restauración paulatina del monumento y su puesta en valor cultural y patrimonial.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
2.3.1	Proyecto de reparación	Proyecto recibido Aprobación del Mº Cultura	2025	CCSP Dpto. Admón
2.3.2	Reparación de las columnas del Patio de Armas	Rejuntamiento de columnas Rejuntamiento de arcos planta baja	2026	CCSP Dpto. Manto.

OBJETIVO OPERATIVO O-2.4 Limpieza de vegetación en cortinas y muros exteriores				
Medios económicos: 35.000 €. Contratas				
Medios personales: Dptos. Administración y Mantenimiento. Contratistas				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la conservación del monumento y la imagen del Consorcio.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
2.4.1	Proyecto de limpieza de cortinas y muros	Proyecto recibido Aprobación del Mº Cultura	2024	CCSP Dpto. Admón. Contrata
2.4.2	Limpieza de cortinas y muros	50% Limpieza realizada	2024	CCSP Dpto. Manto. Contrata.
		50% Limpieza realizada	2025	

OBJETIVO OPERATIVO O-2.5 Saneado y enlosado del Patio de Armas				
Medios económicos: 15.000 €				
Medios personales: Dpto. Mantenimiento				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo evita un consumo eficiente de energía que implica ahorro económico. Evitaría mejorar la imagen del monumento.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
2.5.1	Enlosado de piedra patio central de armas del monumento	Ejecución de la última parte (central) del patio de armas	2024	CCSP Dpto. Admón

OBJETIVO OPERATIVO O-2.6 Saneado y rejuntado de muros de casamatas				
Medios económicos: 80.000 €				
Medios personales: Dpto. Mantenimiento				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la conservación del monumento y la imagen del Consorcio. Impide la restauración paulatina del monumento y su puesta en valor cultural y patrimonial.				

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
2.6.1	Saneado y rejuntado de los muros de las casamatas del baluarte España	Proyecto recibido	2024	CCSP Dpto. Admón. Contratación externa.
		Una casamata ejecutada	2025	
		Una casamata ejecutada	2026	

OBJETIVO OPERATIVO O-2.7 Restauración de los escudos originales del Castillo

Medios económicos: Pendiente de valoración

Medios personales: Dptos. Administración y Mantenimiento. Contratistas

Consecuencias: El incumplimiento del objetivo evita seguir con la mejora de la imagen del Consorcio. Impide la restauración paulatina del monumento y su puesta en valor cultural y patrimonial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
2.7.1	Restauración de los tres escudos originales del Castillo	Presupuesto/proyecto recibido	2024	CCSP Dpto. Admón. Contratación externa.
		Aprobación del Mº Cultura		
		Reparación de uno de los escudos	2025	
		Restauración del segundo de los escudos	2026	
		Restauración del tercero de los escudos		

LÍNEA ESTRATÉGICA LE-3

REVITALIZACIÓN DEL CASTILLO

La revitalización del Castillo se centrará en su puesta en valor cultural mediante el fomento de ofertas para todo tipo de público. De la misma forma, impulsando la promoción del Castillo a través de los medios de comunicación social, redes sociales, ferias, congresos e imagen corporativa.

OBJETIVO OPERATIVO O-3.1 Dar a conocer el Castillo in situ al público

Medios económicos: 6.000 €

Medios personales: Dpto. Cultura. Colaboradores.				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la fuente de ingresos principal del Consorcio. Por lo tanto, los sueldos de los trabajadores y parte de los gastos de mantenimiento. También evitaría la “promoción de usos civiles” que contempla la cláusula primera (1) del Convenio de colaboración para la constitución del Consorcio del Castillo de San Pedro y el artículo 3 de sus estatutos.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
3.1.1	Visitas para público en general	Visitas a tu aire	anual	CCSP Dpto. Cultura
		Visitas guiadas		
		Ofertar un <i>scape room</i> cultural	2024	
3.1.2	Visitas para público familiar	Ecociudadela	anual	ASCEAL CCSP Dpto. Cultura
		Animalandia		
		Pequevisitas		
3.1.3	Visitas temáticas	Visitas teatralizadas Castillo	anual	CCSP Dpto. Cultura
		Visitas teatralizadas al Museo MM		

OBJETIVO OPERATIVO O-3.2 Promoción de la cultura de Defensa				
Medios económicos: 21.500 €				
Medios personales: Dpto. Cultura. MINISDEF. Colaboradores.				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la fuente de ingresos principal del Consorcio. Por lo tanto, los sueldos de los trabajadores y parte de los gastos de mantenimiento. También evitaría la “promoción de usos civiles” que contempla la cláusula primera (1) del Convenio de colaboración para la constitución del Consorcio del Castillo de San Pedro y el artículo 3 de sus estatutos.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
3.2.1	Gestión de museos propios y ajenos	Museo Miniaturas Militares	anual	CCSP Dpto. Cultura
		Sala de la EMMOE		
		Sala Tropas de Montaña		
		Sala Premios Ejército de Miniaturas		

3.2.2	Gestión de exposiciones permanentes	Sala Hechos de Armas, H. de Arte	anual	CCSP Dpto. Cultura
3.2.3	Promoción de exposiciones temporales	Exposiciones en Salón Panadería	anual	MINISDEF CCSP Dpto. Cultura
		Exposiciones en Sala Burnao		
3.2.4	Conmemoraciones históricas mediante recreaciones	Recreación de los Tercios	Años pares	CCSP Dpto. Cultura
		Recreación Napoleónica	Años impares	
3.2.5	Conferencias y otras actividades sobre efemérides del Ejército	Conferencia 50 Aniversario EBS y AGBS	2024	CCSP Dpto. Cultura Colaboradores. MINISDEF
		Conferencia 50 Aniversario Academia de Logística		
		Conferencia 150 Aniversario creación unidades de montaña		
		Conferencia 100 años del desembarco de Alhucemas	2025	
		Conferencia 5º Centenario de la Batalla de Pavía.	2025	

OBJETIVO OPERATIVO O-3.3 Promoción de la cultura en general

Medios económicos: 6.000 €

Medios personales: Dpto. Cultura. Instituciones.

Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la fuente de ingresos principal del Consorcio. Por lo tanto, los sueldos de los trabajadores y parte de los gastos de mantenimiento. También evitaría la “promoción de usos civiles” que contempla la cláusula primera (1) del Convenio de colaboración para la constitución del Consorcio del Castillo de San Pedro y el artículo 3 de sus estatutos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
3.3.1	Promoción de exposiciones temporales	Exposiciones en Salón Panadería	anual	CCSP Dpto. Cultura
		Exposiciones en Sala Burnao		
3.3.2	Actividades de salón	Conferencias	anual	CCSP Dpto. Cultura
		Presentaciones de libros		
3.3.3	Actividades al aire libre	Conciertos y obras teatrales	anual	Ayuntamiento Jaca, DPH, CCSP Dpto.
		Cuenta cuentos		

		Cenas temáticas		Cultura, otros organismos
		Jornadas gastronómicas		
3.3.4	Conferencias de interés cultural	La marca Ejército	2024	Dpto. Cultura
		El mundo en el fin del mundo		
		La línea Spanoqui		
		Historia de un soldado jacetano		

OBJETIVO OPERATIVO O-3.4 Promoción del Castillo				
Medios económicos: 67.500 €				
Medios personales: Dptos. Cultura. Colaboradores.				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo pone en riesgo la fuente de ingresos principal del Consorcio. Por lo tanto, los sueldos de los trabajadores y parte de los gastos de mantenimiento. También evitaría la “promoción de usos civiles” que contempla la cláusula primera (1) del Convenio de colaboración para la constitución del Consorcio del Castillo de San Pedro y el artículo 3 de sus estatutos.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
3.4.1	Promoción en la web	Presencia en RRSS	anual	CCSP Dpto. Cultura Asociaciones Colaboradores
		Presencia en web asociaciones		
		Diálogos en la Fortaleza	mensual	
3.4.2	Promoción en radio y TV	Presencia en programas radio	anual	CCSP Dpto. Cultura colaboradores
		Presencia en programas TV		
3.4.3	Promoción publicitaria	Visitas teatralizadas Castillo Visitas teatralizadas al Museo M.M.	anual	CCSP Dpto. Cultura
3.4.4	Asistencia a ferias/congresos	Se asiste, al menos, a una feria o congreso	anual	
3.4.5	Logos y pegatinas	Registro propiedad intelectual, etc	Con ocasión	
3.4.6	Vestuario y complementos corporativos	Se proporciona vestuario y complementos a los trabajadores	2024	
3.4.7	Espacios publicitarios	Se publicita la Ciudadela y sus actividades	anual	

OBJETIVO OPERATIVO O-3.5 Iluminación interior zona visitable				
Medios económicos: 245.000 €				
Medios personales: Contratistas				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo evita la adaptación progresiva a la normativa energética europea y a un consumo eficiente de energía que implica un importante ahorro energético y económico. Evitaría mejorar la imagen del monumento.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
3.5.1	Proyecto de iluminación	Proyecto recibido	2024	CCSP Dpto. Admón. Contratación externa
		Aprobación del Mº Cultura		
		Ejecución parcial	2025	
		Ejecución parcial	2026	
		Ejecución parcial	2027	

OBJETIVO OPERATIVO O-3.6 Iluminación exterior perimetral del monumento				
Medios económicos: 0 €				
Medios personales: Ayuntamiento de Jaca				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo evita la adaptación progresiva a la normativa energética europea y a un consumo eficiente de energía que implica ahorro energético y económico. Evitaría mejorar la seguridad e imagen del monumento.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
3.6.1	Proyecto de iluminación	Proyecto recibido	2024	Ayuntamiento Jaca
		Aprobación del Mº Cultura		
		Ejecución	2025-26	
3.6.2	Soterrar cableado de entrada al castillo	Proyecto recibido y aprobado	2024	Ayuntamiento Jaca
		Ejecución del soterrado	2025	

OBJETIVO OPERATIVO O-3.7 Adecuación y aumento de espacios para actividades y para almacenamiento.

Medios económicos: 150.000€

Medios personales: Dptos. Administración y Mantenimiento. Instituciones consorciadas. Contratación.

Consecuencias: El incumplimiento del objetivo evita la adaptación de espacio para los servicios de restauración a unas mejores condiciones de higiene y seguridad en el trabajo; evita el aumento progresivo de actividades del Consorcio para uso civil, de realización de actividades simultáneas y de relevo entre actividades sucesivas; e impide disponer los fondos no expuestos y material de una forma adecuada evitando su posible deterioro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
3.7.1	Cocina del Hogar del Soldado	Presupuesto/proyecto recibido	2024	CCSP Dpto. Mantenimiento y contratación
		Ejecución parcial (1) 33%	2024	
		Ejecución parcial (2) 33%	2025	
		Ejecución parcial (3) 33%	2026	
3.7.2	Sala de conferencias	Presupuesto/proyecto recibido	2024	CCSP Dpto. Admón. Mantenimiento y contratación
		Ejecución parcial 50%	2025	
		Ejecución parcial 50%	2026	
3.7.3	Sala de fondos del Ejército de Tierra/IHCM	Proyecto recibido	2024	MINISDEF (*) ET-IHCM, los plazos administrativos podrían llevar a años posteriores
		Proyecto ejecutado	2026 (*)	
3.7.4	Panelar paredes Sala Burnao	Ejecución del panelado	2024	CCSP Dpto. Admón. Mantenimiento. Contratación
3.7.5	Panelar paredes Sala Escudos	Ejecución del panelado	2025	CCSP Dpto. Admón. Mantenimiento. Contratación

3.7.6	Adecuación de espacios para almacenamiento	Se amplía la superficie de espacios como almacén de fondos, material y equipo, al menos en 100 metros cuadrados	2025	CCSP Dpto. Admón. Mantenimiento.
-------	--	---	------	----------------------------------

LÍNEA ESTRATÉGICA LE-4

RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CONSORCIO

En la responsabilidad social del consorcio tendrá un protagonismo especial el cuidado y fomento de la conciencia medioambiental, así como la atención especial a determinados colectivos.

OBJETIVO OPERATIVO O-4.1 Compromiso con la sostenibilidad ambiental				
Medios económicos: 0 €				
Medios personales: Dpto. Mantenimiento. Colaboradores.				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo minimiza el compromiso del Consorcio con la educación medioambiental y las acciones solidarias.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
4.1.1	Educación medioambiental	Ecociudadela	anual	ASCEAL CCSP Dpto. Manto.
		Animalandia		
4.1.2	Disminución de emisiones	Corte de hierba con aprovechamiento animal	anual	ASCEAL CCSP Dpto. Manto.
		Corte de luz en Hora del Planeta		
4.1.3	Bienestar animal	Gestión del Núcleo Zoológico	anual	ASCEAL

OBJETIVO OPERATIVO O-4.2 Apoyo a colectivos				
Medios económicos: 0 €				
Medios personales: Dptos. Admón, Reservas y Manto. Asociaciones.				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo minimiza el compromiso del Consorcio con las acciones solidarias y el apoyo a colectivos.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
		Gratuidad colegios de la provincia de Huesca		

4.2.1	Oferta de precios especiales	Tarifas reducidas a pensionistas, menores, desempleados, estudiantes, etc.	anual	CCSP Dpto. Admón Dpto. Reserv
		Tarifas reducidas a asociaciones e instituciones educativas y de apoyo social		
4.2.2	Participación en campañas	Light it Blue (TEA - autismo)	anual	Asociaciones ASCEAL CCSP Dpto. Manto
		Día Cáncer Mama iluminación rosa		
		Corte de luz Hora del Planeta		
4.2.3	Apoyo a familias TEA	Campus respiro familiar	anual	ASCEAL
4.2.4	Apoyo a organizaciones o colectivos	Donación recaudación Pozo Deseos	anual	CCSP Dpto. Admón
		Apoyo enfermedad Duchenne		
4.2.5	Puesta a disposición de espacios para asociaciones o colectivos	Al menos una asociación sin ánimo de lucro y de carácter social realiza una actividad previo cesión del espacio gratuito	anual	CCSP Dpto. Admón.
4.2.6	Apoyo a la inserción laboral	Estudiar la incorporación de personal y, en su caso, tramitar su incorporación	2024	CCSP Dpto. Admón.

OBJETIVO OPERATIVO O-4.3 Apoyo a asociaciones y empresas

Medios económicos: 0 €

Medios personales: Dpto. Administración.

Consecuencias: El incumplimiento del objetivo minimiza el compromiso del Consorcio con la asunción para determinados usos civiles (artículo primero del Convenio de creación).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
4.3.1	Puesta a disposición de espacios a empresas	Al menos una empresa realiza una actividad previo pago del canon correspondiente	anual	CCSP Dpto. Admón.
4.3.2	Puesta a disposición de espacios a asociaciones	Al menos una asociación realiza una actividad previo pago del canon correspondiente	anual	CCSP Dpto. Admón.

LÍNEA ESTRATÉGICA LE-5

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CASTILLO

Con la imagen institucional del Castillo se pretende dar una proyección local y regional como sede para reuniones institucionales de carácter local y regional, tanto en el ámbito civil como en el militar.

OBJETIVO OPERATIVO O-5.1 La Ciudadela como sede institucional para actos de carácter local y provincial.				
Medios económicos: 0 €				
Medios personales: Dptos. Admón, Reservas y Manto.				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo impide continuar con la proyección de la imagen del Castillo y su promoción para usos civiles y militares de carácter institucional cuya repercusión en los medios de comunicación beneficiarían a la imagen del Consorcio.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
5.1.1	Pleno del Ayuntamiento	Se realiza un pleno o reunión de interés para el Ayuntamiento	Anual	CCSP y todos los departamentos
5.1.2	Pleno de la comarca	Se realiza un pleno o reunión de interés para la comarca	Bienal (2025)	CCSP y todos los departamentos
5.1.3	Pleno de la DPH	Se realiza un pleno o reunión de interés para la DPH	Bienal (2026)	CCSP y todos los departamentos
5.1.4	Celebración del Día de las unidades de montaña	Se realiza, al menos un año, la celebración del día de las unidades de montaña (DUM)	Una entre 2024-26	Todos los departamentos del Consorcio
5.1.5	Celebración Día de la Patrona de Infantería	Se realiza, al menos un año, la celebración del día de la Patrona de Infantería.	Una entre 2024-26	Todos los departamentos del Consorcio
5.1.6	Celebración Día de la Policía Nacional	Se realiza, al menos un año, la celebración del día de la Policía Nacional.	Una entre 2024-26	Todos los departamentos del Consorcio

OBJETIVO OPERATIVO O-5.2 La Ciudadela como sede institucional para actos de carácter regional.				
Medios económicos: 0 €				
Medios personales: Dptos. Admón, Reservas y Manto.				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo impide continuar con la proyección de la imagen del Castillo y su promoción para usos civiles y militares de carácter institucional cuya repercusión en los medios de comunicación beneficiarían a la imagen del Consorcio.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
5.2.1	Reunión SUIGE	Se realiza una reunión de la Subinspección General del ET	Una entre 2024-26	CCSP y todos los departamentos
5.2.2	Reunión IGE	Se realiza una reunión de la Inspección General del ET	Una entre 2024-26	CCSP y todos los departamentos

LÍNEA ESTRATÉGICA LE-6

GESTIÓN INTERNA DEL CONSORCIO

El Consorcio tiene por objeto articular la colaboración económica, técnica y administrativa entre las entidades que lo integran para la gestión, organización e intensificación de las actuaciones relativas a la conservación, restauración y revitalización del Castillo de San Pedro, mediante la promoción de usos civiles, sin que por ello pierda su propia esencia y uso militar y de acuerdo con el Plan Director de Cultura de Defensa. (Artº 3; Anexo 1; Resolución MINISDEF 420/38022/2008).

Para poder realizar su cometido es necesario llevar a cabo una importante gestión administrativa y de todo tipo de recursos.

OBJETIVO OPERATIVO O-6.1 Ampliar la capacidad operativa y de gestión del Consorcio
Medios económicos: 0 €
Medios personales: Dptos. Admón.
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo impide realizar las gestiones administrativas con la solvencia que se espera de un Ente Público. Redunda

en la moral y en las condiciones de trabajo del personal, y en la imagen del Consorcio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
6.1.1	Incorporar personal comprometido según el convenio y los estatutos.	Se realiza la solicitud oficial	2024	CCSP y Dpto. Admón.
		Se lleva a cabo campaña de captación y se consigue la incorporación de personal	2024-25	
6.1.2	Promover la participación de miembros adheridos al Consorcio	Se lleva a cabo campaña de captación	2024-26	CCSP y Dpto. Admón.
		Se consigue la adhesión de miembros.		
		Se consigue el incremento correspondiente al IPC anual		

OBJETIVO OPERATIVO O-6.2 Mejorar las condiciones de vida y trabajo del personal del Consorcio.

Medios económicos: 12.000 € + Valoración pendiente proyecto oficinas

Medios personales: Dptos. Admón., reservas, mantenimiento, MINISDEF

Consecuencias: El incumplimiento del objetivo impide la implicación del personal en el “proyecto” del Consorcio. Redunda en la moral y en las condiciones de trabajo del personal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
6.2.1	Implicación del personal en los objetivos del Consorcio.	Exponer Planes Anuales	Anual	CCSP y Dpto. Admón.
		Exponer Plan de Actuación	2024	
		Reuniones trimestrales	anual	
6.2.2	Proyecto nuevas oficinas para el Consorcio	Proyecto recibido	2024	MINISDEF Contratación externa
		Se realiza el proyecto y se trasladan las oficinas	2025-26	

6.2.3	Vestuario y sala de estar de guías	Adecuación y mejora del mobiliario sala de estar	2024-26	CCSP y Dpto. Admón.
		Adecuación y mejora de los vestuarios	2024-26	
6.2.4	Vestuario personal de limpieza	Adecuación y mejora de los vestuarios	2024-26	CCSP y Dpto. Mant. y Admón.
6.2.5	Vestuario personal teatralizada	Adecuación y mejora de los vestuarios	2024-26	CCSP y Dpto. Mant. y Admón.

OBJETIVO OPERATIVO O-6.3 Actualizar normativa interna.

Medios económicos: 0 €

Medios personales: Dpto. Admón.

Consecuencias: El incumplimiento del objetivo impide realizar una gestión adecuada a la normativa actual y tener la documentación adaptada a la realidad actual del Consorcio. Influye en la imagen del Consorcio a nivel de auditorías y control de eficacia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
6.3.1	Libro de Normas de Régimen Interior	Actualizado y aprobado el LNRI	2024	CCSP y Dpto. Admón.
6.1.2	Manual de Tesorería	Actualizado el manual de tesorería	2024	Dpto. Admón.
6.1.3	Estatutos del Consorcio	Revisado y actualizados los estatutos del Consorcio	2024-25	CCSP y Dpto. Admón.

LÍNEA ESTRATÉGICA LE-7

GESTIÓN EXTERNA DE ACTIVIDADES NO ESPECÍFICAS

La gestión del Consorcio debe desembarazarse de las cargas que, sin ser objeto principal del Ente, pueden ser llevadas a cabo de forma más profesional si se externalizan.

OBJETIVO OPERATIVO O-7.1 Externalización de servicios no específicos

Medios económicos: 18.000 €

Medios personales: Dpto. Mantenimiento.				
Consecuencias: El incumplimiento del objetivo exige una carga de trabajo inasumible al personal del consorcio.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE LOGRO	AÑO	IMPLICADOS
7.1.1	Mantener externalización de tienda	Mantener el servicio de la tienda en funcionamiento	24-26	CCSP Dpto. Admón
7.1.2	Externalización servicio de redes sociales	Mantener el servicio	2024-26	CCSP Dpto. Admón