

PLAN DE ACTIVIDADES 2024

(APROBADO JP-30NOV23)

Los objetivos del Plan de Actividades para el año 2024 son coherentes con el Plan de Actuación 2024-2026 y, como referencia, se detalla para cada uno, la Línea estratégica (LE) y los Objetivos Operativos con los que guarda relación.

VISITAS AL MONUMENTO

Objetivo PA/24-01: Número de visitas

Coherencia:

LE-3; Objetivos Operativos-3.1; 3.2; 3.3.

Indicador: Superar en 2024 el número de visitas de 2023, que se estima por encima de los 104.000 visitantes.

Observaciones: Este objetivo supone consolidar los mejores datos históricos de visitas logrados por el Consorcio.

Objetivo PA/24-02: Ratio ingresos/visita

Coherencia:

LE-1; Objetivos Operativos-1.1; 1.3; 1.5

LE-2; Objetivos Operativos-2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 6.7

LE-3; Objetivos Operativos-3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7

Indicador: Alcanzar una ratio ingresos/visita superior a 5,85 €.

Observaciones: Este objetivo (con una estima de 100 mil visitantes), junto con el anterior, garantiza unos ingresos propios mínimos por venta de entradas de 643.500€, suficientes para hacer frente al pago de nóminas, gastos de funcionamiento y tareas de mantenimiento. A estos ingresos se añaden las aportaciones y subvenciones de las instituciones, así como el cobro de cánones y alquiler de espacios, con los que pueden afrontarse actuaciones de conservación del castillo.

Con esta ratio se pretende superar los datos del año anterior.

Objetivo PA/24-03: Bonos anuales

Coherencia:

LE-1; Objetivos Operativos-1.1; 1.3; 1.5

LE-2; Objetivos Operativos-2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 6.7

LE-3; Objetivos Operativos-3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7

Indicador: Llegar a los 100 bonos anuales.

Observaciones: Uno de los objetivos de 2022 fue el de “habilitar un formato de entrada para público de larga y media estancia en el territorio”. Una vez implantado en mayo mediante el bono anual, en 2023 se dio a conocer y en 2024 se verá la posible progresión del producto.

Objetivo PA/24-04: Pequevisitas

Coherencia:

LE-1; Objetivos Operativos-1.1; 1.3; 1.5

LE-2; Objetivos Operativos-2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 6.7

LE-3; Objetivos Operativos-3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7

Indicador: Vender un mínimo de 1.000 entradas de Pequevisitas anuales.

Observaciones: Supone mantener el objetivo fijado en 2022 y 2023, que parece bastante ajustado a la realidad y posibilidades de este formato.

Objetivo PA/24-05: Visita teatralizada

Coherencia:

LE-1; Objetivos Operativos-1.1; 1.3; 1.5

LE-2; Objetivos Operativos-2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 6.7

LE-3; Objetivos Operativos-3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7

Indicador: Conseguir una asistencia media anual de 45 asistentes por sesión de visita teatralizada al Castillo, conocida como “La Memoria de la Piedra”.

Observaciones: Se encuentra en su 11ª temporada. La calidad de la actividad y su difusión permiten esperar conseguir las cifras objetivo.

Sesiones programadas 55 sesiones

Asistentes objetivo 55 x 45 = 2.475 asistentes anuales

Objetivo PA/24-06: Asistencia Ecociudadela**Coherencia:**

LE-1; Objetivos Operativos-1.1; 1.3; 1.5

LE-2; Objetivos Operativos-2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 6.7

LE-3; Objetivos Operativos-3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7

LE-4; Objetivo Operativo-4.1; 4.2

Indicador: Alcanzar una asistencia media anual de 20 participantes por sesión de Ecociudadela.

Observaciones: Se trata del 8º año de la actividad. Como en años anteriores, en esta actividad de educación ambiental, se tendrá previsto organizar sesiones específicas para la Escuela de Verano de Jaca.

Sesiones programadas	400 sesiones
----------------------	--------------

Participantes objetivo	400 x 20 = <u>8.000 participantes anuales</u>
------------------------	---

Objetivo PA/24-07: Animalandia**Coherencia:**

LE-1; Objetivos Operativos-1.1; 1.3; 1.5

LE-2; Objetivos Operativos-2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 6.7

LE-3; Objetivos Operativos-3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7

LE-4; Objetivo Operativo-4.1.

Indicador: Alcanzar una asistencia media anual de 14 participantes por sesión de Animalandia.

Observaciones: Se trata del 5º año de esta actividad de educación ambiental:

Sesiones programadas	105 sesiones
----------------------	--------------

Participantes objetivo	105 x 14 = <u>1.470 participantes anuales</u>
------------------------	---

Objetivo PA/24-08: Ofrecer una actividad tipo *Scape Room* Cultural.

Coherencia:

LE-3; Objetivos Operativos-3.1; 3.2; 3.3; 3.4

Indicador: Se planifica la nueva actividad, se realiza el proyecto y se pone en marcha.

Observaciones: Se tratará de que no implique la contratación de personal y que se pueda llevar a cabo durante los horarios de apertura habituales, poniendo en valor cultural los espacios disponibles visitables.

ACTIVIDADES TEMPORALES

Objetivo PA/24-09: Exposiciones temporales

Coherencia: LE-3; Objetivos Operativos-3.2; 3.3.

Indicador: Mostrar, al menos, las siguientes exposiciones temporales:

Expositor	Exposición	Fechas	Lugar
Consortio – J.L. Mayo	Belén	Hasta 07/10 ENE	Panadería
Fondos Cor. Topete	Pintura	TBD	Burnao/Pan
Fdo. Rodríguez Mier	Badem Powel	TBC	Panadería
MOE	Fotografía	TBD (excp. MAY)	Panadería
Sebastián Álvaro	Fotografía	TBD	Burnao
Ismael García	Fotografía	02 SEP-03NOV	Burnao
Fondos CCSP	Pintura	NOV-DIC	Burnao
José M ^a y Lurdes	Obras punto de cruz	TBD	Burnao
Consortio – J.L. Mayo	Belén	24 NOV – 31 DIC	Panadería
José Gresa	Fotografía	FEB (TBC)	Burnao

Observaciones: Durante el año se podrán organizar otras muestras en cualquiera de las dos salas principales de exposición del Consorcio.

Objetivo PA/24-10: Conferencias

Coherencia: LE-3; Objetivos Operativos-3.2; 3.3.

Indicador: Presentar, al menos, las siguientes conferencias:

Tema/Título	Fecha
50 Aniversario de la Escala Básica de Suboficiales y AGBS	(29MAY)TBC
50 Aniversario de la Academia Logística del ET	(31ENE)TBC
50 Aniversario del BHELMA III	TBC
125 Aniversario creación Batallones de Cazadores de Montaña	(06MAR)TBD
La Marca Ejército	TBD
El mundo en el fin del mundo. Instantes de una vida al filo de lo ...	TBD
La línea Spannocchi	TBD
Historia de un soldado jacetano. El General Pallás.	TBD

Observaciones: Durante el año se podrán organizar otras.

Recreación histórica

Objetivo PA/24-11: Recreación de los Tercios.

Coherencia: LE-3; Objetivos Operativos-3.1; 3.2.

Indicadores: Organizar una recreación histórica de los Tercios españoles en los glacis de La Ciudadela y en su interior, en fecha por confirmar.

Observaciones: La recreación se realizará con la colaboración asociaciones Histórico-Culturales.

ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES, CENTROS DOCENTES Y EMPRESAS

Objetivo PA/24-12: Jornadas gastronómicas del Alto Bearn (Francia).

Coherencia:

LE-4; Objetivo Operativo-4.3

Indicadores: Organizar al menos una jornada gastronómica de puertas abiertas del Alto Bearn.

Observaciones: Las jornadas se realizarán en colaboración con la Oficina de Turismo del Alto Bearn y contará con la participación de productores de dicha región.

Objetivo PA/24-13: Facilitar la realización de actividades de asociaciones y empresas en la Ciudadela.

Coherencia: LE-4; Objetivos Operativos-4.1; 4.2

Indicadores: Se realizan las actividades que están sujetas a las solicitudes que reciba el Consorcio.

Observaciones: Es previsible que la asociación Sonrisas organice un Encuentro Familiar. Es previsible el apoyo a la carrera en favor del conocimiento e investigación de la enfermedad de Duchenne.

Objetivo PA/24-14: Poner espacios del Castillo a disposición de asociaciones y empresas.

Coherencia:

LE-4; Objetivo Operativo-4.3

Indicadores: Al menos tres empresas/asociaciones realizan una actividad.

Observaciones: Las empresas/asociaciones pueden disponer de espacios para la realización de actividades pagando el correspondiente canon económico salvo que se trate de asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de actividades de carácter social.

Objetivo PA/24-15: Facilitar la realización de actividades de instituciones y organismos en la Ciudadela.

Coherencia: LE-5; Objetivos Operativos-5.1; 5.2

Indicadores: Se realizan las actividades, que están sujetas a las solicitudes que reciba el Consorcio. Se realizan, al menos dos, actividades institucionales de carácter local, regional o nacional.

Observaciones: Es previsible que el Ejército y el Cuerpo Nacional de Policía celebren actos en el Castillo y que el Ayuntamiento de Jaca y la Diputación Provincial de Huesca realicen actividades sociales y culturales. Se impulsarán algunas actividades institucionales de carácter local, regional y nacional.

PROMOCIÓN DE LA CIUADELA

Objetivo PA/24-16: Mantener el interés de los medios de comunicación social de Aragón por la Ciudadela e impulsar su promoción a nivel regional y nacional.

Coherencia: LE-3; Objetivos Operativos-3.2; 3.3; 3.4.

Indicadores: Llevar a cabo las siguientes acciones:

- Contratos anuales con los medios de comunicación social locales: Radio Jaca, COPE Jaca, Onda Cero Sabiñánigo, Jacetania Express y Jaca.com.
- Campañas de turismo en los medios de comunicación social locales y de la zona: El Pirineo Aragonés, Diario del Alto Aragón, Pirinews, etc
- Actividades de promoción con la Asociación Turística del Valle del Aragón (ATVA), la Asociación y Club de Producto Turístico de Grandes Castillos y Palacios de España, la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR).

Observaciones:

Objetivo PA/24-17: Mantener la difusión de información de las actividades del Consorcio en las redes sociales.

Coherencia:

LE-3; Objetivos Operativos-3.2; 3.3; 3.4.

LE-7; Objetivo Operativo-7.1.

Indicadores: Se mantiene el servicio y se actualiza periódicamente la información contenida en las distintas redes.

Observaciones: La página web del CCSP (La Ciudadela) es gestionada por una empresa y contiene la agenda de actividades, horarios, modalidades de visita, espacios expositivos, servicios, noticias, y otra información, además de permitir la venta de entradas *on line*. Gestiona e impulsa la visibilidad a través de las redes sociales: Instagram, twitter, Facebook, tik-tok, etc.

Objetivo PA/24-18: Participación en FITUR 2024.

Coherencia: LE-3; Objetivo Operativo-3.4.

Indicadores: Se participa activamente en FITUR 2024.

Observaciones: Este objetivo está sujeto a la invitación del Gobierno de Aragón, aunque también se tendría presencia en el stand de Grandes Castillos y Palacios de España.

Objetivo PA/24-19: Subir en a la página web del Consorcio 12 entrevistas de “Diálogos desde la fortaleza”.

Coherencia: LE-3; Objetivo Operativo-3.4.

Indicadores: La página web del Consorcio incorpora las entrevistas.

Observaciones: Se hará de forma pautada, preparando, realizando, editando y subiendo una entrevista al mes.

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN

Objetivo PA/24-20: Finalizar las obras del “Proyecto de reparación de fachadas del patio interior del castillo de San Pedro de Jaca (Huesca)”, del arquitecto D. Diego Gil Herrero.

Coherencia: LE-2; Objetivos Operativos-2.1; 2.2.

Indicadores: La reparación de las fachadas está realizada.

Observaciones: El proyecto fue autorizado por la SDG de Protección del Patrimonio Histórico de la DG de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, a results del expediente O-122-2018.

En 2022 se solicitaron obras y actuaciones de mantenimiento al Ministerio de Defensa (Dirección General de Infraestructura, Madrid; 3ª Subinspección General del Ejército, Barcelona, y Base Oroel de Jaca) y al Gobierno de Aragón a través de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte. Si las circunstancias económicas lo permiten, el Consorcio se hará cargo de otras actuaciones.

Objetivo PA/24-21: Finalizar el enlosado de la estrella entre parterres del Patio de Armas.

Coherencia: LE-2; Objetivo Operativo-2.5

Indicadores: El enlosado está realizado.

Observaciones:

Objetivo PA/24-22: realizar las inspecciones de mantenimiento preventivo de los distintos servicios

Coherencia: LE-1; Objetivos Operativos-1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 y 1.6.

Indicadores: Se llevan a cabo las inspecciones dentro de los plazos correspondientes (trimestrales, anuales, trienales, etc).

Observaciones: fontanería, saneamiento, electricidad y alumbrado, riego, jardinería interior y exterior, mobiliario urbano, pavimentos, limpieza, extintores y detección de incendios, centro de transformación, pararrayos, ascensor, calderas, depósito de combustible, climatización, circuito de agua potable.

Objetivo PA/24-23: Aprobación de proyecto de iluminación interior de la zona visitable y ejecución parcial (10%).

Coherencia: LE-2; Objetivo Operativo-3.5

Indicadores: Se recibe el proyecto; se aprueba y se ejecuta en un 10%.

Observaciones: Si se consiguiese algún tipo de subvención o crédito, se acometería un porcentaje mayor de ejecución.

Objetivo PA/24-24: Aprobación de proyecto de iluminación exterior perimetral del monumento y ejecución parcial.

Coherencia: LE-2; Objetivo Operativo-3.6

Indicadores: Se recibe el proyecto; se aprueba y se ejecuta parcialmente.

Observaciones: Estudio y proyecto a ejecutar por el Ayuntamiento de Jaca y DPH.

Objetivo PA/24-25: Soterramiento del cableado de entrada de energía al castillo.

Coherencia: LE-3; Objetivo Operativo-3.6

Indicadores: Se realiza el proyecto y la ejecución.

Observaciones: Estudio del proyecto y ejecución por el Ayuntamiento de Jaca.

Objetivo PA/24-26: Limpieza de vegetación en cortinas y muros exteriores.

Coherencia:

LE-1; Objetivo Operativo-1.1.

LE-2; Objetivo Operativo-2.4.

Indicadores: Se realiza el proyecto, se aprueba y se ejecuta.

Observaciones: Estudio del proyecto y ejecución, al menos parcial.

Objetivo PA/24-27: Adecuación de la cocina del hogar del soldado.

Coherencia: LE-2; Objetivo Operativo-3.7.

Indicadores: Se realiza el proyecto y la ejecución parcial (25%).

Observaciones: Se propone acometer el otro 75% por parte de las otras instituciones representadas en la junta de promotores.

Objetivo PA/24-28: Panelar sala Burnao.

Coherencia: LE-3; Objetivo Operativo-3.7.

Indicadores: Se realiza el proyecto de panelar sus paredes.

Observaciones: De modo similar a como se encuentran las paredes del salón panadería, que permiten una mejor transición entre exposiciones.

Objetivo PA/24-29: Abrir nueva sala para exponer fondos del ET.

Coherencia: LE-3; Objetivo Operativo-3.7.

Indicadores: Se realiza el proyecto y se inician los trabajos.

Observaciones: Los créditos deben ser aportados por el MINISDEF y los fondos por el ET (posible sala dedicada a la sanidad militar).

Objetivo PA/24-30: Siembra de césped en glacis este y zonas puntuales. Limpieza de contrafoso.

Coherencia: LE-1; Objetivo Operativo-1.1.

Indicadores: Se siembran zonas afectadas y se limpia el contrafoso.

Observaciones: Zonas en las que se realizaron obras de urbanización de los alrededores del glacis este y que, normalmente, también se ceden para actividades en los glacis.

Objetivo PA/24-31: Restauración de los tres escudos originales del Castillo.

Coherencia: LE-2; Objetivo Operativo-2.7.

Indicadores: Se realiza el proyecto total y la ejecución parcial (33%).

Observaciones: Se propone acometer la restauración de uno de los escudos.

GESTIÓN INTERNA DEL CONSORCIO

Objetivo PA/24-32: Implicación del personal en los objetivos del Consorcio.

Coherencia: LE-6; Objetivo Operativo-6.2.

Indicadores: Se exponen los planes anuales y se realizan reuniones trimestrales de personal.

Observaciones: Se pretende hacer partícipe a todo el personal trabajador del consorcio, de los objetivos generales, una vez aprobados, para que su implicación vaya más allá de su cometido específico y encuentre una motivación en cualquier tarea realizada por simple que parezca.

Objetivo PA/24-33: Actualización de normativa.

Coherencia: LE-6; Objetivo Operativo-6.3.

Indicadores: Se actualiza el Libro de Normas de Régimen Interior (LNRI); se actualiza el manual de tesorería; se revisan y se actualizan los estatutos.

Observaciones: Con ello se responde a distintas recomendaciones de la última auditoria de cumplimiento.

Museo de Miniaturas Militares (MMM)

Objetivo PA/24-34: Trasladar el diorama de la Ciudadela y los Tercios de la Sala de Tropas de Montaña a la entrada del MMM.

Coherencia: LE-3; Objetivo Operativo-3.2.

Indicadores: Los dioramas están trasladados a la nueva ubicación.

Observaciones: El espacio destinado a ellos se encontraba ocupado por una recepción y una pequeña sala vídeo que ya no existen y dejan la entrada al MMM excesivamente vacío. El lugar donde actualmente se ubican (sala unidades de montaña) además, ha sido dotado de muchos elementos y se encuentra saturado.

Núcleo zoológico

Objetivo PA/24-35: Mantener estable el número de ciervos de la manada.

Coherencia: LE-4; Objetivo Operativo-4.1; 4.2.

Indicadores: La manada se mantiene con un número de entre 25 y 32 ciervos.

Observaciones: Por la superficie disponible en el foso, se considera que la manada debería tener entre 25 y 32 ciervos.

La finalidad es compensar el diferencial entre nacimientos y fallecimientos, además de participar en programas de repoblación en coordinación con Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón. Excepcionalmente, se podrá derivar algún animal a centros de educación ambiental que realicen acciones sociales en favor de colectivos y entidades de personas con necesidades especiales.

Responsabilidad social

Objetivo PA/24-36: Apoyo a la inserción laboral: estudiar la incorporación de personal y, en su caso, tramitar su incorporación

Coherencia: LE-4; Objetivo Operativo-4.2.

Indicadores: valoradas las posibilidades de asumir el objetivo, se tramita su incorporación en apoyo a la inserción laboral de colectivos con esta necesidad.

Observaciones: A partir de la relación del consorcio con ASCEAL, estudiar la posibilidad de cumplimentar el objetivo.

Objetivo PA/24-37: impulsar el compromiso del Consorcio con la sostenibilidad ambiental y con el apoyo a determinados colectivos.

Coherencia: LE-4; Objetivos Operativos-4.1; 4.2.

Indicadores: Se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- Medioambiente. Actividades de educación medioambiental Ecociudadela y Animalandia. En primavera y verano, corte de la hierba de la zona no visitable del Castillo mediante aprovechamiento animal, evitando las emisiones del corte mecánico. Desconexión de la iluminación en el interior de la Ciudadela durante la *Hora del Planeta*.
- Acciones solidarias. Donación de lo recaudado en el Pozo de la Solidaridad, a un proyecto o asociación solidaria. En el marco de la campaña *Light it up blue* (LIUB) y en colaboración con la Asociación Autismo Huesca, iluminación en azul de la fachada del Castillo por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Iluminación en rosa de la fachada del Castillo por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Iluminación en rojo de la fachada del Castillo y colaboración en carrera para la concienciación y ayuda a la investigación sobre la Distrofia Muscular de Duchenne.
- Apoyo a colectivos. Campus de respiro familiar para usuarios y familias con Trastorno del Espectro Autista, campamento de verano inclusivo; tarifas reducidas a menores de 16 años, discapacitados, desempleados, pensionistas, estudiantes, familias numerosas y militares, así como a los miembros de las asociaciones e instituciones educativas y de acción social, como el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Se mantendrá la gratuidad para las visitas de los colegios de la provincia de Huesca que se implantó en 2022.

Observaciones: No se descarta otras acciones solidarias o de apoyo a colectivos y medioambientales que puedan ser “de oportunidad”.

Museo de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales

Objetivo PA/24-38: Mantenerlo abierto al público.

Coherencia: LE-3; Objetivo Operativo-3.2.

Indicadores: se ha mantenido abierto al público.

Observaciones: Este Museo se abre al público en las mismas condiciones que el resto de las instalaciones de la Ciudadela. No pertenece al Consorcio, no se plantean objetivos en términos de número de visitantes.

Museo de las Unidades de Montaña

Objetivo PA/24-39: Mantenerlo abierto al público.

Coherencia: LE-3; Objetivo Operativo-3.2.

Indicadores: se ha mantenido abierto al público.

Observaciones: Este Museo se abre al público en las mismas condiciones que el resto de las instalaciones de la Ciudadela. No pertenece al Consorcio, no se plantean objetivos en términos de número de visitantes.

Sala de Batallas. Exposición “Hechos de armas, hechos de arte”

Objetivo PA/24-40: Mantenerlo abierto al público.

Coherencia: LE-3; Objetivo Operativo-3.2.

Indicadores: se ha mantenido abierto al público.

Observaciones: Este Museo se abre al público en las mismas condiciones que el resto de las instalaciones de la Ciudadela. No pertenece al Consorcio, no se plantean objetivos en términos de número de visitantes.