

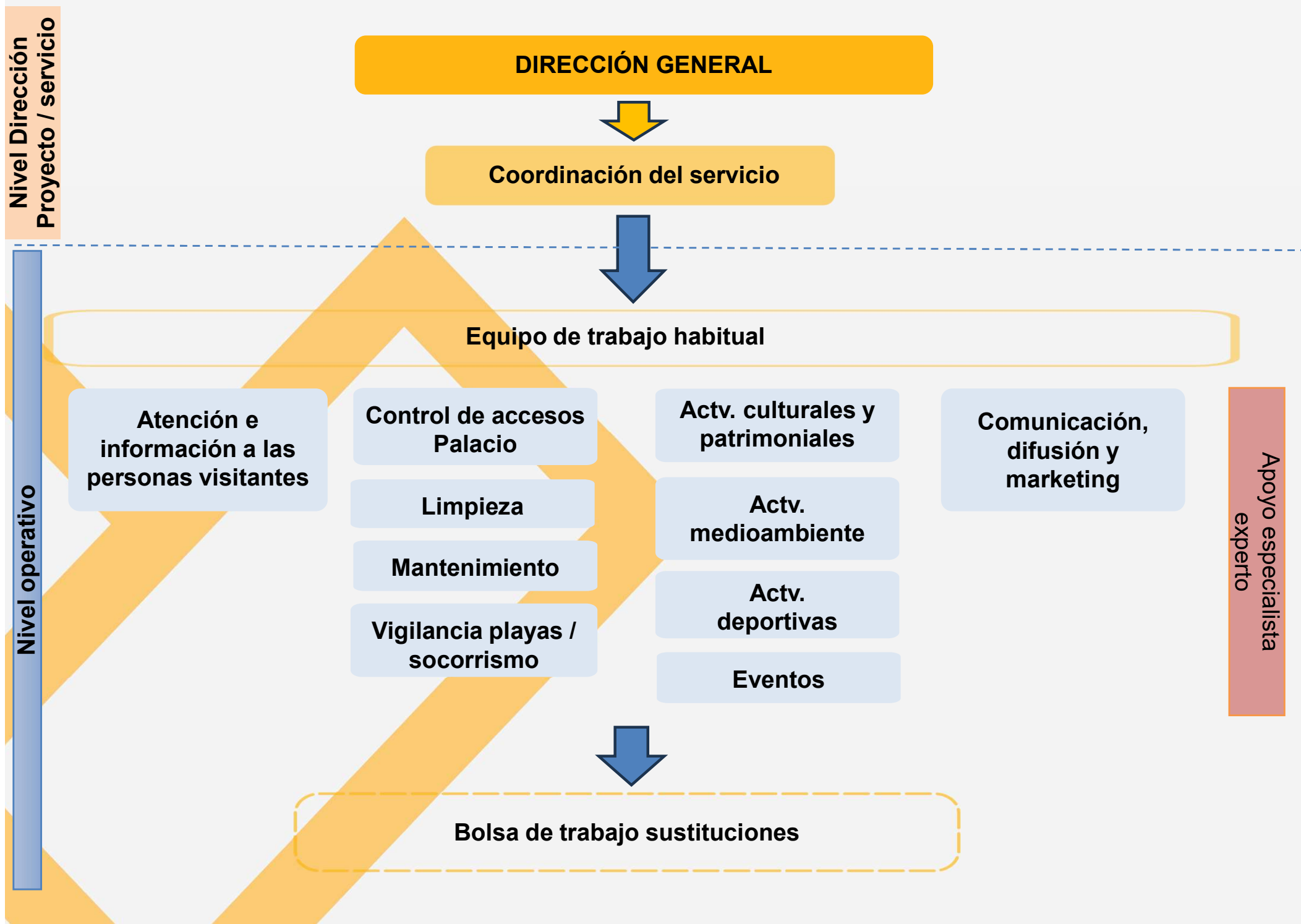
Estudio para el nuevo posicionamiento y gestión del Palacio de Arce y su entorno

E. Plan de acción



E.1. Recursos humanos

ORGANIGRAMA SERVICIO



Puestos de trabajo

PUESTO	HORAS/AÑO	% JORNADA
Coordinación (incluyendo promoción/comunicación y programación cultural)	1.715	100%
Atención e información (Casa Ermitaño)	1.479	86%
Mediador Cultural (deporte y medioambiente)	1.368	80%
Control de accesos	1.644	96%
Monitorado (visitas y talleres)	600	35%
Mantenimiento	400	23%
Limpieza	819	48%
Vigilancia e información Zona de baño de Angordoi	1.656	97%
	9.048	

TEMPORALIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
	cerrado	Temporada baja		Temporada media		Temporada Alta				T. baja	cerrado	cerrado
Casa del Ermitaño		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Control Palacio		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Limpieza		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Mantenimiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vigilancia e información zona de baño Angordoi						x	x	x	x			
Programación cultural		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Programación deportiva		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Programación medioambiental		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Eventos		x	x	x	x					x		
Comunicación	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

T. Alta: Semana Santa y del 15/06 al 15/09

HORARIOS TEMPORADA POR ESPACIOS Y PUESTOS

Casa del Ermitaño. Servicio de atención e información a las personas visitantes

T. Alta: De lunes a domingos de 10 a 19 horas.

T. Media: De jueves a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.

T. Baja: Sábados y domingos, de 10 a 14 horas.

**30min diarios para apertura y cierre del servicio*

Zona de baño de Angordo

T. Alta (verano) : De lunes a domingos de 10 a 19 horas.

Palacio de Arce.

	Limpieza		Mantenimiento	Control de accesos	
T. Alta	L/D, de 8 a 11	3h/d	Según necesidad / Bolsa horas	Según actividad	4h/d
T. Media	L/D, de 8 a 11	3h/d			6h/d
T. Baja	L/D, de 8 a 11	3h/d			8h/d
		819	400	1644	

Coordinación, Promoción y Programación

	Prog. Medioambiental y Deporte		Monitorado		Prog. Cultural y Patrimonio		Comunicación	Coordinación
T. Alta	L-V, 5 excursiones de 2h S/D, 2 excursiones de 2,5h	600	L-V, 5 excursiones de 2h S/D, 2 excursiones de 2,5h	15h/s	Excursiones a demanda	286	L-V, según actividad *horas en fin de semana de promoción	L-D, según necesidad servicio
T. Media	L-V, 5 excursiones de 2h S/D, 2 excursiones de 2,5h		L-V, 5 excursiones de 2h S/D, 2 excursiones de 2,5h	15h/s				
T. Baja	J-D, 5 excursiones de 4h		J-D, 5 excursiones de 4h	16h/s				
	Programación	718			Programación	400		
		1368	600		686		686	343

Atención e información Casa del Ermitaño

De 10 a 19 +30 min diarios para aperturas y cierre (15' + 15')

T.Alta	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
M		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
J		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
V		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
S		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
D		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									

De 10 a 14 y de 16 a 19 +30 min diarios para aperturas y cierre (15' + 15')

[illegible]

De 10 a 14 +30 min diarios para aperturas y cierre (15' + 15')

[illegible]

Control accesos Palacio de Arce

8 horas diarias (propuesta: L-D de 10 a 14 y de 16 a 20)

T.Alta	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
L			1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1							
M			1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1							
X			1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1							
J			1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1							
V			1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1							
S			1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1							
D			1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1							

6 horas diarias (propuesta: L-D de 11 a 14 y de 17 a 20)

T.Media	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
L					1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1							
M					1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1							
X					1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1							
J					1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1							
V					1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1							
S					1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1							
D					1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1							

4 horas diarias (propuesta: l-V de 17 a 21 y S y D de 10 a 14)

[illegible]

3 horas diarias (propuesta: L-D 8 a 11)

[illegible]

3 horas diarias (propuesta: L-D 8 a 11)

[illegible]

3 horas diarias (propuesta: L-D 8 a 11)

[illegible]

Vigilancia zona baño Nagore

9 horas diarias (propuesta: L-D 10 a 19)

T.Alta	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0
L					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
M					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
X					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
J					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
V					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
S					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
D					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							

Mantenimiento: según necesidad. 400 horas /anuales

A tener en cuenta:

- Necesidad de mantener el edificio caldeado todo el año por conservación de elementos de madera
- Es un mantenimiento cero: ajustes, sustitución de lámparas, arreglos básicos.
- Se necesitará un mantenimiento especializado

Monitorado talleres/ visitas

4 horas diarias (propuesta: L-D 11 a 13 y de 16,30 a 18,30)

T.Alta	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0
L							1	1	1	1								1	1	1	1								
M							1	1	1	1								1	1	1	1								
X							1	1	1	1								1	1	1	1								
J							1	1	1	1								1	1	1	1								
V							1	1	1	1								1	1	1	1								
S							1	1	1	1								1	1	1	1								
D							1	1	1	1								1	1	1	1								

L-V 2 horas diarias / S-D: 2,5 horas diarias (propuesta: L-V, de 10,30 a 12,30 / S-D, de 11 a 13,30)

[illegible]

L-V 2 horas diarias / S-D: 2,5 horas diarias (propuesta: L-V, de 10,30 a 12,30 / S-D, de 11 a 13,30)

[illegible]

Programación medioambiental/ deportiva / act. Física

[illegible][illegible][illegible]

Coordinación / Promoción / Programación cultural

[illegible][illegible][illegible]

PROGRAMACIÓN

Actv. culturales y patrimoniales

- Exposiciones
- Visitas guiadas
- Talleres artesanía
- Cursos historia y arte / restauración
- Actividades promoción local
- Eventos culturales: concierto, teatro..
- Conferencias historia, patrimonio, arte
- Campus voluntariado patrimonio (campos de trabajo)

Actv. deportivas y de salud

- Rutas senderismo
- Rutas BTT / Moto
- Paseos saludables alrededor del embalse
- Conferencias nutrición /act.física saludable
- Cursos actividad física
- Retiros yoga, meditación...

Actv. medioambiente

- Exposiciones
- Visitas guiadas
- Talleres educación ambiental / Reciclaje / Ecosistemas
- Cursos ornitología, observación de aves/ estrellas
- Actividades promoción local
- Limpieza espacios naturales

Eventos

- Efemérides
- Locales:
 - Día del valle
 - Promoción artesanía
 - Promoción producto local km0
 - Producto local
- Privados: Empresas

Personal hostelería

CAMAREROS

T.Alta	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
L																													
M					1	1	1	2	2	2	2	2	2	2															
X					1	1	1	2	2	2	2	2	2	2															
J					1	1	1	2	2	2	2	2	2	2															
V					1	1	1	2	2	2	2	2	2	2					1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
S		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
D		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1								

[illegible][illegible]

Personal hostelería

TIENDA[illegible]

T.Media

[illegible]

T.Baja

[illegible]

COCINERO

[illegible][illegible][illegible]



E.2. Recursos materiales

Recursos materiales necesarios para el Servicio de información y programación

- Sistema de comunicación entre los dos edificios y los diferentes servicios (telefonía)
- Centralita telefónica para reservas en casa del Ermitaño
- Ordenador Casa del ermitaño
- Ordenador portátil para actividades
- Cañón fijo en las salas del palacio (2)
- Proyector portátil
- Pantalla de proyección fija en planta baja palacio
- Proyector general fijo en planta baja palacio
- Materiales fungibles actividades / talleres / visitas
- 2 tablets para actividades con grupos
- Impresora
- Botiquín
- Sistema de audioguías para visitas



E.3. Otros gastos
/recursos

Otros gastos /recursos

Otras propuestas de medios materiales

- Bicicletas eléctricas para alquiler
- Cargadores para bicicletas eléctricas
- Material fungibles limpieza
- Material básico mantenimiento y repuestos
- Sistema para colgar las exposiciones en Palacio
- Sistema para colgar las exposiciones en Casa del Ermitaño
- Sistema aparcamiento (plataforma reservas)
- Papeleras
- Caja registradora
- TPV

Otros gastos

- Plan de promoción y difusión del servicio (anuncios en medios de comunicación)
- Señalética



E.4. Plan de promoción

Plan de promoción y difusión del servicio

Vivimos en entornos comunicativos complejos y diversificados: llegar al público y convencerle de las diferentes ofertas es más complicado que hace unos años.

La oferta amplísima y en constante evolución y la omnicanalidad provoca que los públicos sean cada vez más exigentes, más versátiles y más difíciles de fidelizar.

Además, la diversificación de canales exige buscar estrategias de comunicación que abarquen todos los medios posibles al alcance del servicio para darle visibilidad.

En este contexto, es necesario diseñar una estrategia de comunicación muy clara y acotada: definir muy bien los objetivos y los públicos, entender cómo llegar ellos y poner en marcha acciones de comunicación concretas y dirigidas para conseguir acercarlos al Palacio de Arce, sus actividades y su entorno.

Proponemos que exista una persona encargada de implementar este plan, del que se requerirá autorización para llevar a cabo cualquier iniciativa. Asimismo, contará con el apoyo del personal del servicio para la elaboración de contenidos y ejecución de campañas de difusión.

Diagnóstico y situación actual: En estos momento no existe ningún medio digital ni analógico. Se deberían crear una página web y RRSS con el fin de comenzar un proceso de visibilidad del Palacio y de las actividades que allí se desarrollen.

A partir de ellos, será necesario establecer KPI's en relación a los comportamientos de la personas usuarias, las interacciones (métricas de engament), métricas de usabilidad del sitio, métricas SEO...



Plan de promoción y difusión del servicio

TIPOLOGÍA	MEDIOS DE INFORMACIÓN/ INTERACCIÓN
Público escolar	-Página web -Medios tradicionales (Comunicación directa con los departamentos de los colegios). -Emailing -Foros educativos
Grupos organizados mayores o personas en riesgo de exclusión social	-Página web -Canales de comunicación de la Asociación -RR.SS. con perfil especializado -Motores de búsqueda -Medios tradicionales
Turismo familiar / amigos	-Página Web -RR.SS. con perfil especializado -Motores de búsqueda -Emailing especializado (por intereses) -Foros especializados -Documentación física en Alojamientos rurales -Estrategia de marketing con influencers, bloggers...
Turismo cultural/patrimonial	
Turismo deportivo	
Turismo gastronómico	
Turismo medioambiental	
Ecoturismo	
Turismo de peregrinación	
Eventos	



E.5. Presupuesto total y presupuesto por bloques

PRESUPUESTO SERVICIO INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Puesto	Horas/año	% Jornada	Categoría	SB Anual Jornada Completa 2025	A % jornada	Pluses Varios	SS	ABS	Total Coste Personal	GASTOS DIRECTOS	GG + BI	TOTAL PRECIO	TOTAL PRECIO/H
Coordinación (y mkt y prog cult)	1.715	100%	Coordinador/a Proyectos Pedagógicos, de Ocio y Tiempo libre	25.419,32 €	25.419,32 €	1.270,97 €	8.807,80 €	1.774,90 €	37.272,99 €	7.454,60 €	6.709,14 €	51.436,72 €	29,99 €
Atención e info (Casa ermitaño)	1.393	81%	Informador/a	21.940,89 €	17.821,37 €	891,07 €	6.175,11 €	1.244,38 €	26.131,93 €	5.226,39 €	4.703,75 €	36.062,06 €	25,89 €
Mediador Cultural (deporte y medioamb)	1.318	77%	Mediador/a Cultural	22.763,26 €	17.493,87 €	874,69 €	6.061,63 €	1.221,51 €	25.651,70 €	5.130,34 €	4.617,31 €	35.399,34 €	26,86 €
Control de accesos	1.644	96%	Controlador/a de salas	21.046,26 €	20.174,96 €	1.008,75 €	6.990,62 €	1.408,72 €	29.583,04 €	5.916,61 €	5.324,95 €	40.824,60 €	24,83 €
Monitorado (visitas y talleres)	600	35%	Experto/a en Talleres o Tallerista	22.763,26 €	7.963,82 €	398,19 €	2.759,47 €	556,07 €	11.677,55 €	2.335,51 €	2.101,96 €	16.115,03 €	26,86 €
Mantenimiento	400	23%	Empleado/a de Mantenimiento	19.112,27 €	4.434,40 €	221,72 €	1.536,52 €	309,63 €	6.502,27 €	1.300,45 €	1.170,41 €	8.973,14 €	22,43 €
Limpieza	819	48%	Empleado/a Limpieza	19.112,27 €	9.127,09 €	456,35 €	3.162,54 €	637,30 €	13.383,27 €	2.676,65 €	2.408,99 €	18.468,92 €	22,55 €
Vigilancia de playas	828	48%	Informador	21.940,89 €	10.593,03 €	529,65 €	3.670,49 €	739,66 €	15.532,83 €	3.106,57 €	2.795,91 €	21.435,31 €	25,89 €
8.717					113.027,87 €	5.651,39 €	39.164,16 €	7.892,17 €	165.735,58 €	33.147,12 €	29.832,41 €	228.715,11 €	

Convenio: ocio educativo y animación sociocultural de Navarra

20%	Gastos Directos	33.147,12 €
15%	GG + BI	29.832,41 €
	TOTAL PPTO	228.715,11 €

PRESUPUESTO SERVICIO HOSTELERÍA

Horas convenio
Hostelería Navarra
2025 1724

Puesto	Horas año	% Jornada	Categoria	SB Anual Jornada Completa 2025	5% 33% 5%				Total Coste Personal	GASTOS DIRECTOS	GG + BI	TOTAL PRECIO	TOTAL PRECIO/H
					A % jornada	"Pluses Varios"	SS	ABS					
Hostelería – Tienda	312	18%	Camarero Nivel 3	21.581,00 €	3.926,11 €	196,31 €	1.360,40 €	274,14 €	5.756,95 €	1.439,24 €	1.079,43 €	8.275,61 €	26,52 €
Hostelería – Camareros	2.029	118%	Camarero Nivel 3	21.81,00 €	25.398,98 €	1.269,95 €	8.800,75 €	1.773,48 €	37.243,17 €	9.310,79 €	6.983,09 €	53.537,05 €	26,39 €
Hostelería - Cocinero	1.018	59%	Jefe Cocina Nivel 1	27.996,08 €	16.531,33 €	826,57 €	5.728,11 €	1.154,30 €	24.240,30 €	6.060,07 €	4.545,06 €	34.845,43 €	34,23 €
					45.856,42 €	2.292,82 €	15.889,25 €	3.201,92 €	67.240,41 €	16.810,10 €	12.607,58 €	96.658,09 €	

25% Gastos Directos 16.810,10 €

15% GG + BI 12.607,58 €

TOTAL PPTO 96.658,09 €

