

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

MUSEO NAVAL

### Nº REGISTRO:

908CUL

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

# 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

## A1. Conservación y funcionamiento del Museo Naval en Madrid

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Cultura.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.

### Descripción detallada de la actividad prevista:

El Museo Naval en Madrid, ubicado en el Cuartel General de la Armada, abre en horario de mañana y tarde, sufragándose los gastos con cargo a los Presupuestos de la Armada.

La Fundación Museo Naval hace frente a ciertos gastos de personal, de conservación y funcionamiento, así como otros que se consideran necesarios y pueden ser realizados tanto con medios propios como por empresas externas. Todo ello para mantener en perfecto estado operativo, tanto las salas como el conjunto de material expositivo, haciendo posible la apertura cotidiana del Museo. En esta actividad se encuadran también otras colaboraciones encaminadas a cofinanciar parte de la actividad cultural que desarrolla el Instituto de Historia y Cultura Naval, organismo en el que se encuadra orgánicamente el Museo Naval de Madrid..

Se realizarán también visitas guiadas que serán gratuitas para los beneficiarios.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	10	9.400,00
Personal con contrato de servicios	2	2.000,00
Personal voluntario	5	1.350,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Asistencia de público al Museo	Numero anual de visitantes	100.000,00
Restauración de los bienes de Patrimonio Histórico para la recuperación y conservación	Fondos invertidos pos la FMN en la restauración	15.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A2. Conservación y funcionamiento del Museo Naval en Sevilla (Torre del Oro)****Tipo:** Propia.**Sector:** Cultura.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

El Museo Naval en Sevilla, ubicado en la Torre del Oro, abre al público en horario de mañana y tarde, sufragándose los gastos con cargo a los Presupuestos de la Armada.

La Fundación Museo Naval hace frente a ciertos gastos de personal, de conservación y funcionamiento, así como otros que se consideran necesarios y pueden ser realizados tanto con medios propios como por empresas externas. Todo ello para mantener en perfecto estado operativo, tanto las salas como el conjunto de material expositivo, haciendo posible la apertura cotidiana del Museo, y su actividad cultural.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4	5.020,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Asistencia de público al Museo	Numero anual de visitantes	100.000,00
Restauración de los bienes de Patrimonio Histórico para su recuperación y conservación.	fondos invertidos por la FMN en la restauración.	10.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### A3. Conservación y funcionamiento del Museo Naval en el Viso del Marqués (Palacio Marqués de Santa Cruz)

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Cultura.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla-La Mancha, España.

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

El Museo Naval en Viso del Marqués (Ciudad Real), ubicado en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, abre al público en horario de mañana y tarde, sufragándose los gastos con cargo a los Presupuestos de la Armada.

La Fundación Museo Naval hace frente a ciertos gastos de personal, de conservación y funcionamiento, así como otros que se consideran necesarios y pueden ser realizados tanto con medios propios como por empresas externas. Todo ello para mantener en perfecto estado operativo, tanto las salas como el conjunto de material expositivo, haciendo posible la apertura cotidiana del Museo.

A lo largo del ejercicio 2024 se espera poder afrontar una mejora consistente en la instalación de nueva iluminación del interior y exterior de el Palacio del Marques de Santa Cruz, para lo cual habrá de contar con la anuencia de la Fundación Propietaria del citado Palacio.

Como en ejercicios anteriores se pretenden mantener las visitas guiadas.

#### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0	0,00
Personal con contrato de servicios	1	150,00
Personal voluntario	2	300,00

#### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

#### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Asistencia de público al Museo.	Número anual de visitantes	10.000,00
Visitas con Guía	Número anual de visitas con Guía.	20,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

#### A4. Conservación y funcionamiento del Museo Naval en el resto de las capitales

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Cultura.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Galicia, Región de Murcia.

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Los Museos en San Fernando ( Cádiz), Las Palmas, Ferrol y Cartagena, abren al público en los horarios establecidos por el Instituto de Historia y Cultura Naval , organismo en el que se encuadran orgánicamente, sufragándose los gastos de sostenimiento con cargo a los Presupuestos de la Armada.

La Fundación Museo Naval hace frente a ciertos gastos de personal, de conservación y funcionamiento, así como otros que se consideran necesarios y pueden ser realizados tanto con medios propios como por empresas externas.

Todo ello para mantener en perfecto estado operativo, tanto las salas cómo el conjunto de material expositivo, posibilitando en alguna medida la apertura de dichos Museos en los horarios establecidos.

La actividad cultural complementaria de la museística, se realiza de forma desigual en cada Museo y sin una sistematización en la que pueda intervenir la colaboración de la FMN, por lo que no se considera una actividad programable en este Plan de Actuación.

#### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0	0,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	2	200,00

#### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

#### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Asistencia de público al Museo	Número anual de visitantes	30.000,00
Visitas con Guía	Numero anual de visitas con Guía.	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A5. Actividades culturales, archivísticas y otros proyectos.****Tipo:** Propia.**Sector:** Cultura.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Conforme a los estatutos de la FMN su actividad está orientada a la colaboración con el Instituto de Historia y Cultura Naval para contribuir a la financiación de gastos de exposiciones, conferencias, estudios, investigaciones, informes, talleres infantiles, publicaciones, medios expositivos temporales o permanentes y cualquier otro hecho o manifestación afín a la Historia de la Armada; y particularmente, en sus sedes ubicadas en Madrid, Sevilla, Cádiz, Cartagena, Ferrol, Las Palmas de Gran Canaria y Viso del Marqués (Ciudad Real), potenciando, en todo lo posible, la difusión de la imagen del Instituto de Historia y Cultura Naval y de la Armada.

Recientemente como en ocasiones anteriores, se le brindan a esta FMN oportunidades de participación en proyectos que sobrepasan sus capacidades de financiación, pero que dado lo atractivo de su objetivo no pueden pasar inadvertidos para el Patronato de la FMN, por lo que se presupuestan posibles participaciones en proyectos cuya cuantificación, que ha de plasmarse en instrumentos como Convenios y o contratos de ejecución conjunta, aun está por determinar y sus plazos de ejecución sobrepasan los límites temporales de este Plan de Actuación. No obstante se incluyen entre los objetivos bajo una misma rubrica dado lo incierto de su ejecución.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0	0,00
Personal con contrato de servicios	4	5.000,00
Personal voluntario	3	600,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Participación en proyectos de investigación, estudios e informes sobre las figuras de nuestros Heroes y personajes de mayor relevancia en la Historia Naval	Fondos a invertir por la FMN	100.000,00
Publicaciones	Fondos a invertir por la FMN	5.000,00
Cursos, seminarios, becas, colaboraciones	Fondos a invertir por la FMN	20.000,00
Digitalización de Fondos	Fondos a invertir por la FMN	35.000,00
Restauraciones	Fondos a invertir por la FMN	10.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Museización Museo Filiales	Fondos a invertir por la FMN	25.000,00
Publicidad específica	Fondos a invertir por la FMN	20.000,00

**A6. Venta de productos de productos de merchandising****Tipo:** Mercantil.**Sector:** Otros.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Venta de libros, objetos marinos típicos, recuerdos y diversos productos de merchandising relacionados con las obras que constituyen el patrimonio histórico de la Armada, con el objetivo de obtener un lucro económico que le permita a la FMN financiar en parte las actividades propias.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0	0,00
Personal con contrato de servicios	2	2.600,00
Personal voluntario	1	650,00

**Ingresos ordinarios de la actividad**

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	98.000,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Cifra de ventas estimada	Se trata de una actividad mercantil	100.000,00





c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-5.000,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-5.100,00	-38.000,00
Gastos de personal	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-250.310,00	-27.600,00
Otros gastos de la actividad	-40.000,00	-27.600,00
Colaboradores por contrato de servicio	-210.310,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-1.600,00	-1.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-277.010,00</b>	<b>-66.600,00</b>
<b>Inversiones</b>		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>277.010,00</b>	<b>66.600,00</b>

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-20.000,00	0,00	-20.000,00
a) Ayudas monetarias	-10.000,00	0,00	-10.000,00
b) Ayudas no monetarias	-5.000,00	0,00	-5.000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-65.600,00	-10.000,00	-75.600,00
Gastos de personal	-231.000,00	-129.000,00	-360.000,00
Otros gastos de la actividad	-311.400,00	-69.025,00	-380.425,00
Otros gastos de la actividad	-99.090,00	-19.625,00	-118.715,00
Colaboradores por contrato de servicio	-212.310,00	-47.400,00	-259.710,00
Servicios bancarios, Seguros y Cuotas	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Amortización del inmovilizado	-3.975,00	0,00	-3.975,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-631.975,00</b>	<b>-208.025,00</b>	<b>-840.000,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>631.975,00</b>	<b>208.025,00</b>	<b>840.000,00</b>

### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

#### Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	664.500,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	98.000,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	77.500,00
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>840.000,00</b>

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>