

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

MUSEO NAVAL

Nº REGISTRO:

908CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2026 - 31/12/2026

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Conservación y funcionamiento de los Museos Navales

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, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Los museos navales de Madrid, Las Palmas, Viso del Marqués (Ciudad Real), Cartagena (Murcia), San Fernando (Cádiz) y Ferrol (La Coruña) abren sus puertas al público en horarios de mañana y tarde, y sus gastos son sufragados con cargo a los Presupuestos de la Armada.

La Fundación Museo Naval (FMN) hace frente a ciertos gastos de conservación y funcionamiento, así como otros que se consideran necesarios y pueden ser realizados tanto con medios propios como por empresas externas. Con la ayuda de la FMN se contribuye a mantener en perfecto estado operativo tanto las salas como el conjunto de material expositivo, intentando mejorar el acercamiento a la sociedad de la historia y las tradiciones de la Armada a lo largo de su dilatada historia.

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 encuadran orgánicamente los Museos Navales.

*** MUSEO NAVAL DE MADRID:**

- EXPOSICION TEMPORAL "DE DUQUE A REY" (190.000)

- CONTINUACION DEL APOYO AL TALLER DE MODELISMO: - Se continuará, como en ejercicios anteriores, con el apoyo al taller de modelistas voluntarios consistente principalmente en la adquisición de los materiales necesarios para su actividad (consistente en Herramientas, Barnices, material de dibujo, etc. Aprox.... 2.000€); CONSTRUCCIÓN modelo del ENGELEN (4.000€); Construcción de un modelo del SANDIEGO a doble escala del construido (4.000€).; FABRICACION de una urna para el Galeón Sandiego (10.000€)

- APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS TALLERES INFANTILES Y DE FAMILIAS: - A lo largo del año se convocan y realizan una serie de talleres con el objetivo de difundir entre los más pequeños la historia de la Armada, espacios que a veces es posible compartir con otros miembros de sus familias. Algunas de estas convocatorias son financiadas por la FMN.

*** MUSEO NAVAL DE FERROL:**

RESTAURACION del óleo sobre lienzo del CA Claudio Montero Gay (2.000€); RESTAURACIÓN de la maqueta del arsenal de FERROL (3.500 €); ELABORACIÓN cuadro explicativo contra armada 1589 (2.000 €). Premio pintura (1500). Caja bandera nautilus (10.000€).

*** MUSEO NAVAL DE SAN FERNANDO:**

PREPARACIÓN nueva Sala Isaac Peral (5.400 €); VITRINA SEGURIDAD Placa Almirante Ferrándiz (1.000 €); VITRINA Sala 1 Maqueta Fragata (3.000 €); VITRINA Y MESA REMODELACIÓN Sala Banderas. (1000 €).

*** ARCHIVO-MUSEO ALVARO DE BAZAN:**

ELABORACION DE LA CARTELERIA DE LA EXPOSICION PERMANENTE AMAB. (2.000€). restauración 6 cuadros (40.000 €)

*** MUSEO NAVAL DE LAS PALMAS:**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EDICION CARTELERIA NUEVO DISCURSO MUSEISTICO: - Se trata de dotar al Museo de la cartelería adaptada al nuevo ordenamiento de los elementos existentes (1300€); Monitores presentación Videos (500€).

* MUSEO NAVAL DE LA TORRE DEL ORO:
RESTAURACION DEL MASCARON DE PROA DEL YATE GIRALDA (11.693,94€); TRADUCCIÓN AUDIO GUÍA al alemán e italiano (1.944 €.); Restauración escudo heráldico (1.000 €). RESTAURACIÓN de estandartes y banderas (1.500€).

* MUSEO NAVAL DE CARTAGENA:
FABRICACION de una nueva urna para la maqueta del navío "EL GLORIOSO": (8970€); Fabricación de una Urna para el modelo de la "Grúa Sansón" (5.000€)

A lo largo del año y dependiendo de las ofertas que aparecen en el mercado del arte y subastas, la FMN accede a la adquisición de determinadas piezas de interés para el fondo museístico de la Armada.

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	14	14.991,60
Personal con contrato de servicios	2	3.120,00
Personal voluntario	25	1.250,00

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 a los museos	Número anual de visitantes	750.000,00
Visitas con guía	Número anual de visitas con guía	750,00
Restauración de los bienes de Patrimonio Histórico para la recuperación y conservación	Fondos invertidos por la FMN en la restauración	65.000,00

A2. Colaboracion con el Instituto de Historia y Cultura Naval

Tipo: Propia.

Sector: Cultura.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS.

Descripción detallada de la actividad prevista:

En la orgánica del Cuartel General de la Armada, se encuadra el Instituto de Historia y Cultura Naval que asiste al Jefe de Estado Mayor en el ejercicio del mando de la Armada. El Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) es el responsable de la protección, investigación y divulgación del Patrimonio histórico, cultural, bibliográfico y documental de la Armada, con dependencia directa del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y, funcionalmente, de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa.

En él se encuadran el Departamento de Estudios e Investigación y 3 Departamentos Patrimoniales: Museos, Bibliotecas y Archivos Navales, cuyo origen se remonta a instituciones fundamentales del siglo XVIII como la Academia de Caballeros Guardias Marinas, el Observatorio Astronómico y el Depósito Hidrográfico.

La FMN, con su apoyo al IHCN, pretende apoyar la difusión, protección, conservación, catalogación e investigación sobre el patrimonio histórico, cultural, documental, bibliográfico y museográfico de la Armada, para ello colabora y apoya la financiación de las actividades que coordinadamente acometen sus departamentos.

Así, para el ejercicio 2026, están previstas las siguientes colaboraciones por Departamentos:

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION:

- Organización de Jornadas de Historia Marítima (primer y segundo semestre de 2026). Las primeras tendrán lugar en Madrid, aunque fuera de las instalaciones de la Armada. Las del segundo semestre serán fuera de Madrid.
- Libro del Centenario del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano. La finalización de este proyecto se alargará hasta 2026. (5.500)

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS:

- Contratación de un titulado para mantener la actividad actual, ya que la plantilla se ha visto mermada por la baja tasa de reposición de personal.
- Adquisición de atriles para la exposición de libros. Se trata de poder exponer determinados volúmenes que por sus características deben preservarse en la exposición, cuando así se decida. Coste estimado: 500 euros
- Restauración de LIBROS. Algunos de los ejemplares que constituyen el patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Central de Marina, necesitan ser restaurados para recuperar sus condiciones originales. Coste estimado: 2.500 euros
- Digitalización: de algunas obras de mucha demanda de consulta y otras por su alto valor histórico. Coste estimado: 3.500 euros

DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS NAVALES:

- Digitalización del Fondo documental Histórico de la Armada con el objetivo doble de reservarlo y facilitar su difusión y acceso público de forma ágil y eficaz.
- Realización de una Beca de investigación (con descripción previa) sobre fondos del Archivo Histórico de la Armada.

SECCIÓN DE COMUNICACION:

- Contratación de servicios de comunicación – página web, Redes sociales, relación con Medios, Notas de Prensa, Audiovisuales, Apoyo técnico en presentaciones y eventos, etc. – con empresa especializada del sector.
- Organización de una jornada para los medios de difusión con el objetivo de dar a conocer las instalaciones que dispone la Armada, tales como el Palacio del Viso del Marqués, la sede del nuevo archivo histórico JS Elcano, etc.

OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES; Musealización del Arsenal de Cartagena Desarrollo de un itinerario cultural para las visitas al Arsenal (21495,83); CONTRIBUCION A LA ESTATUA DE D. ALVARO DE BAZAN EN GRANADA (30.000); NUEVA SALA HISTORICA Escuela de guerra naval (7.000).

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	5	2.667,60
Personal con contrato de servicios	2	3.120,00
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
Restauración de Bienes de Patrimonio Histórico para su recuperación y conservación	Fondos invertidos por la FMN en la restauración	2.500,00
Acogimiento de la actividad en el ámbito externo a la Armada de las Jornadas	Número de participantes foráneos	10,00
Esfuerzo económico para la aceptación internacional por la temática de la actividad desarrollada	Coste por usuario	800,00
Número total de imágenes digitalizadas	Numero de digitalizaciones	300.000,00
Numero de medios participantes	Medios especializados	10,00
Dedicación de los RRHH empleados	Número de empleados / número de usuarios	0,10
Indicadores de la calidad del servicio	Grado de satisfacción de usuarios (nº encuestas satisfactorias)	1.000,00
Aceptación de los usuarios	Plazas ocupadas / plazas ofertadas	0,70
Numero de textos / ejemplares / colecciones completas digitalizadas	Número de obras completas	25,00
Participación en proyectos de investigación, estudios e informes sobre las figuras de nuestros héroes, batallas, hechos y personajes de mayor relevancia en nuestra Historia Naval.	Fondos invertidos por la FMN	11.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. 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	3	416,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	57.000,00
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	57.000,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	-16.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-16.000,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-424.113,94	-100.699,83	0,00
Gastos de personal	-286.513,94	-72.208,16	-10.397,54
Otros gastos de la actividad	-75.509,83	-38.040,00	-2.790,00
Trabajos realizados por otras empresas	-75.509,83	-38.040,00	-2.790,00
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00
Gastos de publicidad	0,00	0,00	0,00
Cuotas asociaciones voluntarias	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
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
Total gastos	-786.137,71	-226.947,99	-13.187,54
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	786.137,71	226.947,99	13.187,54

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	-16.000,00	0,00	-16.000,00
a) Ayudas monetarias	-16.000,00	0,00	-16.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-524.813,77	0,00	-524.813,77
Gastos de personal	-369.119,64	0,00	-369.119,64
Otros gastos de la actividad	-116.339,83	-29.200,00	-145.539,83
Trabajos realizados por otras empresas	-116.339,83	0,00	-116.339,83
Gastos bancarios	0,00	-7.000,00	-7.000,00
Gastos de publicidad	0,00	-21.300,00	-21.300,00
Cuotas asociaciones voluntarias	0,00	-900,00	-900,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
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
Total gastos	-1.026.273,24	-29.200,00	-1.055.473,24
Inversiones	0,00	0,00	0,00
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.026.273,24	29.200,00	1.055.473,24

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	20.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	57.000,00
Subvenciones del sector público	16.155,00
Aportaciones privadas	1.081.600,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.174.755,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00