

Plan de Actuación Anual
del Consorcio del Museo Militar de Menorca
y Patrimonio Histórico Militar del puerto de Mahón y cala San Esteban

Ejercicio 2021

Datos del Consorcio Militar de Menorca

Domicilio: C/ Isabel II, 20.

Código Postal: 07701 Mahón

Provincia: Islas Baleares

Correo electrónico: consorciomilitarmenorca@mde.es

Teléfono: 971355760 / 8836603

POC: Director Interino del Consorcio

Teniente Coronel Francisco José Campo Largo

9713622273 / 8836619 / 636672354 / 8431745

fcaclar@et.mde.es

1. Objeto del Consorcio

Poseer, administrar, gestionar y promover el desarrollo y difusión de actividades tendentes al conocimiento y promoción de la historia y cultura, en especial la militar.

2. Actividades previstas para el año 2021

2.1. Dotar al consocio de un dossier con fotografías de gran calidad de los monumentos

- Creación dossier gráfico de los distintos monumentos del Consorcio
- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios (Fotografía)
- Recursos económicos
 - 2021 600 €

2.2. Conservación, mantenimiento y restauración de las instalaciones del Consorcio

- Recursos Humanos
 - Personal de Consorcio..... 0 €
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... A determinar por servicio
- Recursos Materiales
 - Utilizados por Personal del Consorcio A determinar por obra

2.2.1. Castillo de San Felipe (A)

2.2.1.1. Retirada de vegetación para ampliar las zonas visitables del castillo (A1)

- Recursos Humanos
 - Personal de Consorcio..... 0 €
- Recursos Materiales
 - Utilizados por Personal del Consorcio 2000 €

2.2.1.2. Rehabilitación del polvorín “General castaños” como sala multiusos (A2)

- Recursos Humanos
 - Personal de Consorcio..... 0 €
- Recursos Materiales
 - Utilizados por Personal del Consorcio 2000 €

2.2.1.3. Reparación valla perimetral (A3)

- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 4000 €

2.2.1.4. Apertura al público de nuevas galerías (A4)

- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 4000 €

2.2.1.5. Recuperación de cañones

- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 2000 €

2.2.2. Torre d'en Penyat (B)

- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... A determinar por servicio
- Recursos Materiales
 - Utilizados por Personal del Consorcio A determinar por obra

- 2.2.2.1. Recolocación puerta de acceso a la torre (B1)
- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 1500 €
- 2.2.2.2. Colocación cámara de vigilancia (B2)
- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 1000 €
 - Mantenimiento anual del servicio..... 400 €
- 2.2.2.3. Concertar visitas conjuntas con Fort Malborough (B3)
- Concertar entrevista con la Consejería de Cultura del Consell Insular de Menorca
- 2.2.3. Fortaleza de Isabel II e instalaciones en la Mola (C)
- 2.2.3.1. Reparación cubierta del centro de interpretación y cafetería del Cañón Vicker (C1)
- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 12000 €
- 2.2.3.2. Reparación de puerta del Entrante 5 de la fortaleza de Isabel II (C2)
- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 4000 €
- 2.2.3.3. Creación de galería de personajes ilustres de Menorca, en la galería del frente 8 de la fortaleza de Isabel II (C3)
- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 6000 €
- 2.3. Dirigir, conservar y mantener el Museo Militar de Menorca (D)
- 2.3.1. Dotar al museo de un nuevo discurso museístico (D1)
- Recursos Humanos
 - Personal cualificado IHCM Madrid
- 2.3.2. Proyecto Instalación eléctrica
- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 12584 €
- 2.3.3. Nueva instalación eléctrica
- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 80000 €
- 2.3.4. Proyecto instalación A/A
- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 10000 €
- 2.3.5. Proyecto instalación Contraincendios
- Recursos Humanos
 - Personal cualificado con contrato de servicios..... 4000 €

2.4. Promover eventos deportivos (E)

2.4.1. Organización "XV Carrera de la Mola" (E1)

- Recursos humanos
 - Personal de Consorcio..... 0 €
 - Personal Voluntario 0 €
 - Personal Cualificado con contrato de servicios 100 €
- Recursos Materiales
 - Del Consorcio 0 €
 - Voluntariado 0 €
 - Ambulancia y Seguridad 500 €
 - Camisetas..... 1000 €

2.4.2. Aprobación carrera "10/5 Millas Ciudad de Mahón" (E2)

- Sin gastos
- Utilización de la península de la Mola durante la carrera y entrega de premios

2.4.3. Reactivar carrera "La Mola War Race" (E3)

- Establecer comunicación con los organizadores y promotores del evento

2.5. Realizar publicaciones (F)

2.5.1. El libro "El Castillo de San Felipe, la fortaleza inexpugnable" de Fernando Serrano Llavrés. (F1)

- Recursos económicos..... 4000 €

3. Previsión de recursos económicos a emplear

ACTIVIDADES		Gastos	Personal	Material
-------------	--	--------	----------	----------

0 Consorcio Militar de Menorca

Dosier fotográfico	01	600 €	---	---
--------------------	----	-------	-----	-----

A Castillo de San Felipe

Retirada vegetación	A1	0 €	- Consorcio	2000 €
Polvorín General Castaños	A2	0 €	- Consorcio	2000 €
Reparación valla	A3	4000 €	---	---
Apertura nuevas galerías	A4	4000 €	- Consorcio	---
Recuperación cañones	A5	2000 €	- Consorcio	1000 €

B Torre d'en Penyat

Recolocación puerta	B1	1500 €	---	---
Cámara de vigilancia	B2	1400 €	---	---
Concertar visitas conjuntas	B3	---	---	---

C Fortaleza de Isabel II y península de La Mola

Cubierta cafetería Vickers	C1	12000 €	---	---
Reparación puerta Entrante 5	C2	4000 €	---	---
Personajes ilustres	C3	6000 €	---	---

D Museo Militar y cuartel Cala Corb

Nuevo discurso museístico	D1	---	- IHCM Madrid	---
Proyecto Instalación eléctrica	D2	12584 €		
Nueva instalación eléctrica	D3	80000 €	---	---
Proyecto Instalación A/A	D4	10000 €	---	---
Proyecto Instalación conraincendios	D5	4000 €	---	---

E Promover eventos deportivos

XV Carrera de la Mola	E1	100 €	- Consorcio - Voluntario	1600 €
VI Carrera 10/5 millas Mahón	E2	0 €	---	---
Carrera La Mola War Race	E3	0 €	---	---

F Realizar publicaciones

La fortaleza inexpugnable	F1	4000 €	---	---
---------------------------	----	--------	-----	-----

TOTAL		134184 €	---	6600 €
			TOTAL	140784 €

4. Previsión de recursos económicos

4.1. Previsión de ingresos a obtener

Ingresos	Importe
Aportación anual del Gobierno Balear	13630 €
Aportación anual del Consejo Consular de Menorca	25000 €
Aportación anual del Ayuntamiento de Mahón	15000 €
Aportación anual del Ayuntamiento de Es Castell	10000 €
Aportación anual de la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares	8200 €
Aportación anual del Ministerio de Defensa	10500 €

Ingresos Totales Previstos	82330 €
----------------------------	---------

4.2. Previsión de otros recursos económicos a obtener

Otros recursos	Importe
Aportación Contrato de Explotación de la Mola	24600 €
Venta de entradas en La Mola, San Felipe y Museo	60000 €
Reintegro parcial del IVA	18000 €
Ventas	2500 €

Total otros recursos previstos	105100 €
--------------------------------	----------

TOTAL PREVISTO DE RECURSOS ECONÓMICOS	187430 €
--	-----------------

5. Indicadores

ACTIVIDADES	INDICADOR			
	Gasto	Efectuado		% del Total
		SI	NO	

Dosier fotográfico	01	600 €			
Retirada vegetación	A1	0 €			
Polvorín General Castaños	A2	0 €			
Reparación valla	A3	4000 €			
Apertura nuevas galerías	A4	4000 €			
Recuperación cañones	A5	2000 €			
Recolocación puerta	B1	1500 €			
Cámara de vigilancia	B2	1400 €			
Concertar visitas conjuntas	B3	---			
Cubierta cafetería Vickers	C1	12000 €			
Reparación puerta entrante 5	C2	4000 €			
Personajes ilustres	C3	6000 €			
Nuevo discurso museístico	D1	---			
Proyecto instalación eléctrica	D2	12584 €			
Nueva instalación eléctrica	D3	80000 €			
Proyecto instalación A/A	D4	10000 €			
Proyecto instalación Contraincendios	D5	4000 €			
XV carrera de la Mola	E1	100 €			
VI Carrera 10/5 millas Mahón	E2	0 €			
Carrera La Mola War Race	E3	0 €			
La fortaleza inexpugnable	F1	4000 €			

Actividades	Ejecutadas		% del Total	
	Nº	Gasto	Nº	Gasto

A falta del visto bueno de la Comisión Permanente del Consorcio en la primera reunión ordinaria convocada para marzo de 2021 y posterior aprobación por Junta de Fundadores en su reunión anual en diciembre de 2021.