

PRESUPUESTOS FEDME 2022

INGRESOS	PRESUPUESTO	Modificaciones	Presupuesto Modificado
	2.022	2022	2022
Subvención CSD Ordinaria	555.796		555.796
Subvención CSD Extraordinaria	153.500		153.500
Subvención CSD Deportes de Invierno Olímpicos	150.000		150.000
Beca ADO Alberto Ginés	60.000		60.000
Beca ADO David Macià	30.000		30.000
Subvención CSD Premios a Deportistas por Resultados	26.970		26.970
Subvención CSD Proyecto Deporte y Mujer	-	27.735	27.735
Subvención CSD Tecnificación	23.000		23.000
Subvención CSD Camp. España Edad Escolar Escalada	24.000		24.000
Subvención CSD Representación Internacional	4.200	1.000	5.200
Subvención CSD Retransmisiones audiovisuales	-	70.000	70.000
Subvención CSD Deporte inclusivo	-		-
Subvención CSD Protección Social	16.150		16.150
Solicitud Proyecto europeo Erasmus +	13.200	70.000	83.200
Subvenciones COE EEAM	4.800		4.800
Ayuntamiento Jaca - Oficina de la Montaña	30.000		30.000
Otras Subvenciones	-	7.500	7.500
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS	1.091.616	176.235	1.267.851
Licencias	1.373.200	- 152.164	1.221.036
Patrocinio y Publicidad Centenario	100.000	- 100.000	-
Patocinios Generales	200.000		200.000
Merchandising	78.618		78.618
EEAM Cursos de formación	73.000		73.000
Altas de Clubes	22.000		22.000
Cuotas de Clubes	13.000		13.000
GAME	16.000	- 11.000	5.000
GAME Magazine	3.000		3.000
Pruebas selección Equipos Alpinismo	6.000		6.000
Encuentro Corredoras por Montaña	3.000		3.000
Jornada Anual de Seguridad FFAA	800		800
Derechos Pruebas Oficiales Carreras por Montaña	52.300		52.300
Reciprocidad	3.500		3.500
Convenio AON Oficina de la Montaña	24.950	- 24.950	-
Amortizaciones-Subvenciones de capital traspasadas a rtdos	3.350		3.350
Otros Ingresos			-
TOTAL INGRESOS PROPIOS	1.972.718	- 288.114	1.684.604
TOTAL INGRESOS	3.064.334	- 111.879	2.952.455

ESTRUCTURA DE GESTIÓN

ESTRUCTURA CENTRAL	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Salarios Administración	178.000	7.120	185.120
Seguros Sociales Administración	54.290	2.172	56.462
PERSONAL CENTRAL	232.290	9.292	241.582
Comisiones bancarias	600		600
Alquiler oficina	27.000	- 2.864	24.136
Reparación y mantenimiento	500		500
Suministros	3.500		3.500
Limpieza	2.010		2.010
Material oficina	3.000		3.000
Teléfono / Correos / Internet	3.000		3.000
Licencias	5.000		5.000
Servicios Gestoría	8.000	5.000	13.000
Portes	4.000		4.000
Gastos varios	1.000		1.000
Anuncios oficiales y administrativos	1.500		1.500
Prevención Riesgos Laborales	2.800		2.800
Seguro Oficina	500		500
GASTOS EXPLOTACION CENTRAL	62.410	2.136	64.546
Gastos representación	15.000	- 1.264	13.736
Reuniones de trabajo	8.000	- 1.000	7.000
VIAJES/REPRESENTACIÓN	23.000	- 2.264	20.736
Amortizaciones-Subvenciones de capital traspasadas a rtdos	3.350		3.350
Otras Amortizaciones	18.150		18.150
AMORTIZACIONES	21.500	-	21.500

ESTRUCTURA CENTRAL 339.200 9.164 348.364

TEMAS JURIDICOS	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Asesoría jurídica	4.356		4.356
Contencioso Carreras por Montaña	4.260		4.260
Protección de Datos	3.000		3.000
TEMAS JURIDICOS	11.616	-	11.616

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Cuotas ISMF	4.600		4.600
Cuotas UIAA	9.800		9.800
Cuotas ERA	500		500
Cuotas IFSC	2.800		2.800
Cuotas ISF	1.200		1.200
Cuotas WSSF	400		400
Cuotas EUMA	1.705		1.705
CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	21.005	-	21.005
Cuota ADESP	500		500
Convenio Servei	2.000	- 1.500	500
CUOTAS ORGANISMOS ESTATALES	2.500	- 1.500	1.000

REPRESENTACION INSTITUCIONAL 23.505 - 1.500 22.005

REUNIONES CORPORATIVAS	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
UIAA Alpinismo	1.500		1.500
UIAA Asamblea y Management Committee	5.800		5.800
ERA Asamblea, reuniones	1.500	- 1.500	-
ISMF Asamblea, Management Committee y Board	2.900		2.900
IFSC Asamblea	1.800	- 1.000	800
ISF Asamblea	900		900
ISF Management Committee	500		500
WSSF Plenary Assembly	1.500	- 1.500	-
EUMA	1.000	- 1.000	-
Apoyo Representación Internacional	5.200		5.200
REUNIONES INTERNACIONALES	22.600	- 5.000	17.600
Gastos Juntas Directivas	10.000	- 3.000	7.000
Comisión Delegada	3.000	- 1.000	2.000
Asambleas	20.000		20.000
Reuniones Presidentes Autonómicas	5.000	- 5.000	-
ASAMBLEA Y REUNIONES	38.000	- 9.000	29.000
REUNIONES CORPORATIVAS	60.600	- 14.000	46.600
OFICINA DE LA MONTAÑA	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Responsable oficina	16.704		16.704
2 empleados 1/2 jornada	14.856	594	15.450
Seguridad social	5.625	225	5.850
Suministro eléctrico	2.400		2.400
Comunicaciones	1.200		1.200
Limpieza	1.200		1.200
Material de oficina	1.200		1.200
Servicios impresión e informática	1.200		1.200
Seguros y prevención	1.000		1.000
Actos, cursos, presentaciones	4.000		4.000
Otros gastos	615		615
OFICINA DE LA MONTAÑA	50.000	819	50.819
TOTAL ESTRUCTURA DE GESTION	484.921	- 5.517	479.404

MERCHANDISING, PATROCINIOS MARKETING Y COMUNICACIÓN

OFICINA TECNICA DE EVENTOS (OTE)	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Salarios	26.000	- 5.100	20.900
Seguros Sociales	8.554	- 1.569	6.985
Gastos de Personal	34.554	- 6.669	27.885
Inscripciones Esquí de Montaña	2.100		2.100
Inscripciones Carreras por Montaña	4.600		4.600
Inscripciones Snowrunning	1.300		1.300
Inscripciones Escalada	400		400
Inscripciones Marcha Nórdica	1.100		1.100
Inscripciones Raquetas de Nieve	100		100
Cronometraje Esquí de Montaña	11.700		11.700
Cronometraje Carreras por Montaña	17.300		17.300
Cronometraje Snowrunning	8.000		8.000
Cronometraje Marcha Nórdica	6.700		6.700
Cronometraje Raquetas de Nieve	1.400		1.400
Montaje y Vídeo Esquí de Montaña	26.000		26.000
Montaje y Vídeo Carreras por Montaña	30.500		30.500
Montaje y Vídeo Snowrunning	12.000		12.000
Montaje y Vídeo Marcha Nórdica	14.500		14.500
Speakers Carreras por Montaña	7.500		7.500
Servicios	145.200	-	145.200
Acreditaciones	1.400		1.400
Lanyards	2.600		2.600
Petos FEDME	600		600
Branding Esquí de Montaña	1.500		1.500
Branding Carreras por Montaña	1.500		1.500
Branding Snowrunning	100		100
Branding Escalada	1.500		1.500
Branding Marcha Nórdica	1.500		1.500
Branding Raquetas de Nieve	50		50
Branding FEDME	5.000		5.000
Material FEDME	15.750	-	15.750
Medallas y trofeos Esquí de Montaña	4.100		4.100
Medallas y trofeos Carreras por Montaña	3.900		3.900
Medallas y trofeos Snowrunning	1.400		1.400
Medallas y trofeos Escalada	500	700	1.200
Medallas y trofeos Escalada Rally	900		900
Medallas y trofeos Marcha Nórdica	2.800		2.800
Medallas y trofeos Raquetas	300		300
Maillots Esquí de Montaña	450		450
Maillots Carreras por Montaña	300		300
Maillots Snowrunning	150		150
Maillots Escalada	100		100
Maillots Marcha Nórdica	200		200
Maillots Raquetas de Nieve	30		30
Camisetas Rallyes Escalada	6.000		6.000
Trofeos	21.130	700	21.830

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
Presupuesto 2022
Propuestas de modificación a Comisión Delegada 21/04/22

Esquí de Montaña - Campeonato España Overall Sénior	1.500		1.500
Copa de Montaña - Campeonato España Overall Sénior	1.500		1.500
Carreras por Montaña - Clasificación Final Copa España en Línea	6.200		6.200
Carreras por Montaña - Clasificación Final Copa España Vertical	6.200		6.200
Carreras Por Montaña - Campeonato en Línea Individual	4.500		4.500
Carreras Por Montaña - Campeonato en Línea Clubs	4.500		4.500
Carreras Por Montaña - Campeonato Vertical Individual	3.000		3.000
Carreras Por Montaña - Campeonato Vertical Clubs	3.000		3.000
Carreras Por Montaña - Campeonato Ultra Individual	4.500		4.500
Snowrunning - Clasificación Final Copa España	2.000		2.000
Snowrunning - Campeonato España	2.000		2.000
Escalada - 3 pruebas de copa de Dificultad	6.000		6.000
Escalada - 3 pruebas de copa de Bloque (Incluido Cto Ibérico)	6.000		6.000
Escalada- Cto. Ibérico Bloque	-	2.000	2.000
Escalada - Supercampeonato	10.000		10.000
Escalada - Copa de España de Velocidad	-	2.000	2.000
Paraescalada - Copa de España	-	7.000	7.000
Raquetas de Nieve	2.000		2.000
Premios metálico	62.900	11.000	73.900

Envíos Esquí de Montaña	240		240
Envíos Carreras por Montaña	600		600
Envíos Snowrunning	300		300
Envíos Escalada	420		420
Envíos Marcha Nórdica	360		360
Envíos Raquetas de Nieve	60		60
Material informático Ordenador portátil	1.000		1.000
Viajes OTE	5.000		5.000
Otros	7.980	-	7.980

OFICINA TÉCNICA DE EVENTOS (OTE) 287.514 5.031 292.545

MARKETING, COMUNICACIÓN y PATROCINIOS	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
--	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

Salarios Área Comunicación	26.930	1.077	28.007
Seguros Sociales Área Comunicación y web	8.456	338	8.794
Salario Soporte Comunicación	20.000		20.000
Seguros Sociales Soporte Comunicación	6.400		6.400
Salario Soporte Patrocinios	10.000		10.000
Seguros Sociales Soporte Patrocinios	3.600		3.600
Contrato búsqueda patrocinios		4.600	4.600
Campaña Licencia	3.000		3.000
Publicación Anuario	4.000		4.000
Coordinación y seguimiento	1.500		1.500
Fotoshooting Selecciones (skimo, escalada, cxm, alpinismo)	2.800		2.800
Video Selecciones (skimo, escalada, cxm)	5.000		5.000
Producción y montaje de vídeos para campañas específicas	5.000		5.000
Streaming	10.000		10.000
Soporte diseño gráfico	3.000		3.000
Gastos Comunicación	109.686	6.015	115.701
Promoción en Redes Sociales	600		600
Promoción en Redes Sociales	600	-	600

Encuentro Anual de Montañeros	18.000		18.000
Gastos actividad comercial	3.000		3.000
Gastos Esponsorización y Fidelización	21.000	-	21.000

BLINKFIRE	1.749		1.749
REBOLD	1.318		1.318
CANVA	109		109
HOOTSUITE	500		500
Gastos herramientas seguimiento	3.676	-	3.676

MARKETING, COMUNICACIÓN y PATROCINIOS 134.962 6.015 140.977

MERCHANDISING, PATROCINIOS MARKETING Y COMUNICACIÓN	422.476	11.046	433.522
--	----------------	---------------	----------------

AREA DEPORTIVA

ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Salario Área Técnica Ordinaria	50.000		50.000
Salario Area Técnica Recursos Propios	5.755	2.230	7.985
Salario apoyo administrativo (1/2 jornada)	10.000	- 10.000	-
Seguros Sociales Área Técnica (Ordinaria)	15.336		15.336
Seguros sociales apoyo administrativo (1/2 jornada)	3.200	- 3.200	-
Teléfono Director Técnico	500		500
Coordinación y seguimiento	2.500		2.500
ALTA COMPETICIÓN	87.291	- 10.970	76.321

ESCALADA	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Salarios Director Área/Seleccionador	40.000	1.600	41.600
Salario apoyo administrativo (1/2 jornada)	5.000	5.000	10.000
Seguros sociales Director Área	13.160	526	13.686
Seguros sociales apoyo administrativo (1/2 jornada)	1.600	1.600	3.200
Teléfono Coordinación Escalada	900		900
Equipo: Técnicos colaboradores	2.000		2.000
Equipo: Área Médica	2.100		2.100
Servicios Fisioterapia	12.000		12.000
Beca Alberto Ginés	60.000		60.000
Beca David Macià	30.000		30.000
Becas Selección	16.000		16.000
Copa Mundo Dificultad	20.000		20.000
Copa Mundo Bloque	20.000		20.000
Copa Mundo Velocidad	9.000		9.000
Copa de Europa absoluta	20.000		20.000
Cto Europa Dificultad, Bloque y Velocidad	9.000		9.000
WorldGames	1.800		1.800
Cto Europa Paraescalada	6.000		6.000
Copa Mundo Paraescalada	12.000		12.000
Concentraciones Paraescalada	12.000		12.000
Cto Mundo Universitario	1.800		1.800
Gastos Pruebas Internacionales	294.360	8.726	303.086

Salarios Mánager Selecciones	13.400		13.400
Seguros sociales Mánager Selecciones	4.400		4.400
Remuneración Técnico Colaborador Selecciones	12.000		12.000
Cto Mundo Juvenil	12.000		12.000
Cto Europa Juvenil	6.000		6.000
Copa Europa Juvenil Dificultad y Bloque	46.000		46.000
Concentraciones Road To Paris (Ext)	48.000		48.000
Beca CAR Sant Cugat	10.000		10.000
Gastos Proyecto Olímpico	151.800	-	151.800

Copa España Dificultad	24.500		24.500
Copa España Dificultad Juvenil	9.200		9.200
Copa España Bloque absoluta y juvenil	20.500	11.900	32.400
Copa de España Velocidad	-	8.700	8.700
Copa de España Paraescalada	-	14.700	14.700
Cto España Dificultad	3.500		3.500
Cto España Juvenil Dificultad	8.000		8.000
Cto España Bloque	8.000		8.000
Cto España Juvenil Bloque	9.000		9.000
Cto España Velocidad	9.000		9.000
Cto España Overall (Dif + blo + vel)	2.000		2.000
Cto. Iberico Bloque	-	8.000	8.000
Cto España Paraescalada	5.500		5.500
Gastos Pruebas Estatales	99.200	43.300	142.500

Liga Rallyes escalada en roca	11.000		11.000
Desplazamientos coordinación Liga Rallyes escalada en roca	1.500		1.500
Gastos Liga Rallyes Escalada en roca	12.500	-	12.500

Material de oficina / portes	300		300
Coordinación y seguimiento	2.500		2.500
Premios CSD a Deportistas	6.150		6.150
Otros Gastos	8.950	-	8.950

ESCALADA **566.810** **52.026** **618.836**

ESQUI DE MONTAÑA	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

Salarios: Mánager Equipo Senior	30.000	1.200	31.200
Seguros Sociales: Mánager Equipo Senior	9.800	392	10.192
Teléfonos Mánagers	1.200		1.200
Salarios: Mánager Equipo Junior	30.000	1.200	31.200
Seguros Sociales: Mánager Equipo Junior	9.800	392	10.192
Equipo: Técnicos colaboradores	2.400		2.400
Equipo: Área médica	2.100		2.100
Becas	17.300		17.300
Material	2.000		2.000
Copa Mundo Senior Individual	56.000		56.000
Copa Mundo Junior	42.000		42.000
Cto Mundo Senior Long Distance	7.000		7.000
Cto Europa Senior	18.000		18.000
Cto Europa Junior	12.000		12.000
Cto Europa organización (árbitros)	7.000		7.000
Concentraciones Selección	48.000		48.000
Ropa selección española	6.000		6.000
Gastos Pruebas Internacionales	300.600	3.184	303.784

Copa España	16.000		16.000
Cto España Individual + Crono + Sprint	11.000		11.000
Cto España Equipos	6.000		6.000
Gastos Pruebas Estatales	33.000	-	33.000

Material de oficina / portes	300		300
Reunión organizadores esquí de montaña	600		600
Coordinación y seguimiento	2.500		2.500
Premios CSD a deportistas	836		836
Otros Gastos	4.236	-	4.236

ESQUÍ DE MONTAÑA **337.836** **3.184** **341.020**

CARRERAS POR MONTAÑA	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

Teléfono Mánager	300		300
Equipo: Área Médica	2.400		2.400
Becas	16.000		16.000
Cto Mundo ISF (KV, Línea y Ultra)	15.000		15.000
Cto Mundo Juvenil ISF (KV y Línea)	15.000		15.000
Concentración Selección Española	15.000		15.000
Gastos Pruebas Internacionales	63.700	-	63.700

Copa España Carreras en línea	5.400		5.400
Cto España en línea	3.600		3.600
Cto España Clubes	3.500		3.500
Cto España Ultra	4.950		4.950
Copa España Carreras Verticales	3.600		3.600
Cto España Carreras Verticales	1.800		1.800
Homologaciones Carreras por Montaña	4.800		4.800
Gastos Pruebas Estatales CXM	27.650	-	27.650

Campeonato del Mundo Snowrunning participación selección española	4.200		4.200
Campeonato del Mundo Snowrunning (organización: árbitros y AEPSAD)	6.500		6.500
Gastos Pruebas Internacionales Snowrunning	10.700	-	10.700

Cto España Snowrunning	1.600		1.600
Copa de España Snowrunning	4.800		4.800
Gastos Pruebas Estatales Snowrunning	6.400	-	6.400

Teléfono coordinación Carreras por Montaña	300		300
Reunión organizadores Carreras por Montaña	900		900
Coordinación y seguimiento	2.500		2.500
Ayudas de Protección Social	900		900
Premios CSD a deportistas	19.984		19.984
Otros gastos	24.584	-	24.584

CARRERAS POR MONTAÑA	133.034	-	133.034
-----------------------------	----------------	----------	----------------

COMITÉ DE ARBITROS	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Reunión Comité de Árbitros	600		600
Formación continua árbitros escalada	5.000		5.000
Formación continua árbitros esquí montaña	6.000		6.000
Formación continua árbitros carreras por montaña	4.000		4.000
Formación continua árbitros marcha nórdica	6.000		6.000
Formación continua árbitros CxM Medioambientales	5.000		5.000
Coordinación y seguimiento	1.200		1.200
Chalecos y polos Carreras por montaña	-	4.000	4.000
COMITÉ ARBITROS	27.800	4.000	31.800

ACTIVIDADES ALPINISTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Subvención actividades	12.000		12.000
Alojamiento y manutención premiados	1.800		1.800
ACTIVIDADES ALPINISTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL	13.800	-	13.800

BARRANCOS	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Reunión anual con FFAA	1.800		1.800
Concentración anual barrancos	2.500		2.500
Coordinación y seguimiento	5.000		5.000
Proyecto desarrollo competición	10.000		10.000
BARRANCOS	19.300	-	19.300

RAQUETAS DE NIEVE	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Campeonato del Mundo	9.000		9.000
Campeonato de Europa	6.000		6.000
Gastos Pruebas Internacionales	15.000	-	15.000
Cto España	2.400		2.400
Gastos Pruebas Estatales	2.400	-	2.400
RAQUETAS DE NIEVE	17.400	-	17.400

ESCALADA en HIELO UIAA	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Campeonato Europa Escalada en Hielo UIAA	6.000		6.000
Concentraciones	6.200		6.200
ESCALADA en HIELO UIAA	12.200	-	12.200

MARCHA NORDICA	PRESUPUESTO	Modificaciones	PRESUPUESTO
	2.022	2.022	2.022
Remuneración Director Área	7.000		7.000
Reunión coordinación con FFAA	1.200		1.200
Reuniones técnicas	3.000		3.000
Reunión con organizadores pruebas	1.000		1.000
Cto España Individual (árbitros y ayuda organización)	2.700		2.700
Cto España Clubs (árbitros y ayuda organización)	2.700		2.700
Copa España (árbitros)	5.200		5.200
Coordinación y seguimiento	1.500		1.500
Encuentro Estatal Vocales FFAA	3.000		3.000
Encuentro Estatal Técnicos / Entrenadores	4.300		4.300
Reunión comité Interautonómico	3.500		3.500
Encuentro Internacional	3.000		3.000
MARCHA NÓRDICA	38.100	-	38.100

GAME	PRESUPUESTO	Modificaciones	PRESUPUESTO
	2.022	2.022	2.022
GAME Canadá	28.000	- 28.000	-
GAME Verano Alpes Tecnificación		14.500	14.500
GAME Magazine	9.000		9.000
Gastos Teléfono GAME	600		600
Desplazamientos	1.000		1.000
GAME	38.600	- 13.500	25.100

EQUIPOS DE ALPINISMO	PRESUPUESTO	Modificaciones	PRESUPUESTO
	2.022	2.022	2.022
Equipos Alpinismo: Dirección	28.000		28.000
Teléfonos Dirección	600		600
Material de oficina	300		300
Equipo Masculino: Área médica	1.200		1.200
Equipo Femenino: Área médica	1.200		1.200
Pruebas de selección Equipos 2022 a 2024	6.000		6.000
Concentraciones Equipo Masculino Alpinismo Ordinaria	18.000		18.000
Concentraciones Equipo Femenino Alpinismo Ordinaria	18.000		18.000
EQUIPOS DE ALPINISMO	73.300	-	73.300

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	PRESUPUESTO	Modificaciones	PRESUPUESTO
	2.022	2.022	2.022
Centro de Tecnificación Fed. Vasca	2.800	- 2.800	-
Centro de Tecnificación Fed. Valenciana	1.700	- 1.700	-
Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa	1.600	- 1.600	-
Centro de Tecnificación Fed. Madrileña	3.000	- 3.000	-
Centro de Tecnificación Fed. Catalana	2.900	- 2.900	-
Centro de Tecnificación Fed. Andaluza	1.200	- 1.200	-
Centro de Tecnificación Fed. Castellano y Leonesa	1.200	- 1.200	-
Centro de Tecnificación Fed. Extremeña	3.300	- 3.300	-
Centro de Tecnificación Fed. Murciana	1.000	- 1.000	-
Centro de Tecnificación Fed. Gallega	1.200	- 1.200	-
Centro de Tecnificación Fed. Castellano Manchega	1.000	- 1.000	-
Centros de Tecnificación de Escalada	20.900	- 20.900	-
Centro de Tecnificación Fed. Madrileña	3.300	- 3.300	-
Centro de Tecnificación Fed. Catalana	5.200	- 5.200	-
Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa	1.900	- 1.900	-
Centro de Tecnificación Fed. Vasca	1.600	- 1.600	-
Centro de Tecnificación Fed. Andaluza	2.100	- 2.100	-
Centro de Tecnificación Fed. Asturiana	1.100	- 1.100	-
Centro de Tecnificación Fed. Navarra	1.200	- 1.200	-
Centro de Tecnificación Fed. Castellano y Leonesa	1.100	- 1.100	-
Centros de Tecnificación de Esquí de Montaña	17.500	- 17.500	-

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
Presupuesto 2022
Propuestas de modificación a Comisión Delegada 21/04/22

Centro de Tecnificación Fed. Vasca	1.600	-	1.600	-
Centro de Tecnificación Fed. Valenciana	1.600	-	1.600	-
Centro de Tecnificación Fed. Catalana	1.800	-	1.800	-
Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa	1.800	-	1.800	-
Centro de Tecnificación Fed. Extremeña	1.500	-	1.500	-
Centro de Tecnificación Fed. Navarra	1.600	-	1.600	-
Centro de Tecnificación Fed. Andaluza	1.500	-	1.500	-
Centro de Tecnificación Fed. Madrileña	1.800	-	1.800	-
Centro de Tecnificación Fed. Castellano y Leonesa	1.000	-	1.000	-
Centro de Tecnificación Fed. Gallega	1.000	-	1.000	-
Centros de Tecnificación de Alpinismo	15.200	-	15.200	-

Centro de Tecnificación Fed. Vasca	1.800	-	1.800	-
Centro de Tecnificación Fed. Valenciana	1.300	-	1.300	-
Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa	1.800	-	1.800	-
Centro de Tecnificación Fed. Madrileña	1.400	-	1.400	-
Centro de Tecnificación Fed. Catalana	4.000	-	4.000	-
Centro de Tecnificación Fed. Andaluza	2.500	-	2.500	-
Centro de Tecnificación Fed. Castellano y Leonesa	1.700	-	1.700	-
Centro de Tecnificación Fed. Extremeña	1.800	-	1.800	-
Centro de Tecnificación Fed. Asturiana	1.200	-	1.200	-
Centros de Tecnificación de Carreras por Montaña	17.500	-	17.500	-

Concentración Intercentros Escalada	3.000			3.000
Concentración Intercentros Esquí de Montaña	3.600			3.600
Concentración Intercentros Alpinismo	5.000			5.000
Concentración Intercentros Carreras por Montaña	5.000			5.000
Gastos Concentraciones Centros Tecnificación	16.600	-	-	16.600

Concentraciones PNTD Esquí CSD	23.000			23.000
Concentraciones PNTD Esquí Fondos propios	6.900			6.900
Programa Nacional Tecnificación Deportiva Esquí	29.900	-	-	29.900

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	117.600	-	71.100	46.500
--------------------------------	----------------	----------	---------------	---------------

EDAD ESCOLAR	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Jornadas Estatales Edad Escolar Marcha Nórdica	2.000		2.000
Jornadas Bienales Técnicas Edad Escolar	5.000		5.000
CESA Escalada	24.000		24.000
CESA CxM	8.000		8.000
Campeonato del Mundo Escolar Escalada	6.000		6.000
Gastos Área	3.000		3.000
Coordinación y seguimiento	1.500		1.500
EDAD ESCOLAR	49.500	-	49.500

TOTAL AREA DEPORTIVA	1.532.571	-	36.359	1.496.212
-----------------------------	------------------	----------	---------------	------------------

PROYECCION SOCIAL

ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA SOCIAL	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Salarios Área PROYECCION SOCIAL	31.091	1.244	32.335
Seguros Sociales Area Proyeccion social	9.763	391	10.154
Gastos secretaría	2.200		2.200
Coordinación y seguimiento	10.000		10.000
Publicaciones y documentación	10.000	- 5.000	5.000
Seminarios, encuentros y jornadas	18.000	- 5.000	13.000
ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA PROYECCIÓN SOCIAL	81.054	- 8.366	72.688

SENDERISMO Y SENDEROS	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Salario Coordinador de Senderismo	31.091	1.244	32.335
Seguros Sociales Coordinador de Senderismo	9.763	391	10.154
Coordinador de Senderos	13.920		13.920
Comité Técnico de Senderos	3.000	- 1.500	1.500
Día Nacional del Senderista	3.000	- 1.500	1.500
Coordinación y seguimiento	1.000	- 500	500
SENDERISMO Y SENDEROS	61.774	- 1.866	59.908

INFANCIA, JUVENTUD Y VETERANOS	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Campamento Anual	12.000	- 6.000	6.000
Marcha de Veteranos	6.000	- 3.000	3.000
Coordinación y seguimiento	1.000	- 500	500
Comité Técnico de Infancia y Juventud	3.100	- 1.500	1.600
Comisión de Infancia y Juventud	3.000	- 1.500	1.500
INFANCIA , JUVENTUD Y VETERANOS	25.100	- 12.500	12.600

SALUD	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Comité Técnico de Salud	3.000	- 1.500	1.500
Coordinación y seguimiento	1.000	- 500	500
Comisión de Salud	3.000	- 1.500	1.500
SALUD	7.000	- 3.500	3.500

MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Comité Técnico de Montañismo Inclusivo y Adaptado	3.000	- 1.500	1.500
Coordinación y seguimiento	1.000	- 500	500
Comisión de Montañismo Inclusivo y Adaptado	3.000	- 1.500	1.500
MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	7.000	- 3.500	3.500

MUJER, DEPORTE y MONTAÑA	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Comité Técnico de Mujer y Montaña	3.000	- 1.500	1.500
Coordinación y seguimiento	1.000	- 500	500
Comisión de Mujer y Montaña	3.000	- 1.500	1.500
CONGRESO DE MUJER Y MONTAÑA (Gasto= Ingreso)	-	27.735	27.735
MUJER, DEPORTE y MONTANA	7.000	24.235	31.235

REFUGIOS	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Comisión de refugios	2.000	- 1.000	1.000
Reuniones Comité Refugios	2.000	- 1.000	1.000
Reunión Reciprocidad	3.500	- 1.000	2.500
Reciprocidad FFAA	3.500		3.500
REFUGIOS	11.000	- 3.000	8.000

SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Coomité Técnico de Seguridad	3.000	- 1.500	1.500
Jornada Anual de Seguridad FFAA	3.000	- 1.500	1.500
Coordinación y seguimiento	1.000	- 500	500
Día Nacional de la Seguridad	1.000	- 500	500
SEGURIDAD	8.000	- 4.000	4.000

MEDIO AMBIENTE	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Coordinación y seguimiento	1.000	- 500	500
Comité Técnico de Medio Ambiente	3.000	- 1.500	1.500
Comisión de Accesos	3.000	- 1.500	1.500
Reunión representantes Fed. en ENP	1.000	- 500	500
MEDIO AMBIENTE	8.000	- 4.000	4.000

DESARROLLO RURAL	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Comité Técnico de Desarrollo Rural	3.000	- 1.500	1.500
Jornada anual de Desarrollo Rural	3.000	- 1.500	1.500
Coordinación y seguimiento	1.000	- 500	500
DESARROLLO RURAL	7.000	- 3.500	3.500

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Comité Técnico Instalaciones y Equipamientos	3.000	- 1.500	1.500
Jornada anual de Instalaciones y Equipamientos	3.000	- 1.500	1.500
Coordinación y seguimiento	1.000	- 500	500
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	7.000	- 3.500	3.500

TOTAL PROYECCION SOCIAL	229.928	- 23.497	206.431
--------------------------------	----------------	-----------------	----------------

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Salarios Administración y Dirección EEAM	32.355	1.294	33.649
Salario Apoyo EEAM (1/2 jornada)	10.000	- 10.000	-
Seguros Sociales Administración y Dirección EEAM	10.645	426	11.071
Seguros Sociales Apoyo EEAM (1/2 jornada)	3.200	- 3.200	-
Gastos Personal	56.200	- 11.480	44.720
Actualización Curso de Técnicos de Senderos FEDME-EEAM	3.175		3.175
Curso de Equipadores en el Medio Natural (autofinanciable)	3.000		3.000
Cursos Técnicos Especialistas (+ habilitaciones)	20.000		20.000
Cursos Técnicos/Especialistas FEDME	26.175	-	26.175
Cursos autofinanciables para técnico, árbitros y federados	50.000		50.000
Cursos para Deportistas/Federados	50.000	-	50.000
Producción Cápsulas Formativas	10.000		10.000
Desarrollo Fichas Técnicas	1.500		1.500
Desarrollo Guías Didácticas	10.000		10.000
Webinars	2.000		2.000
Desarrollo Formación online	23.500	-	23.500
Coordinación y seguimiento	3.000	- 1.500	1.500
Gastos funcionamiento	3.000	- 1.500	1.500
Encuentro de Escuelas Autonómicas	2.000	- 1.000	1.000
Gastos Encuentros e Intercambios.	2.000	- 1.000	1.000
ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	160.875	- 13.980	146.895
OFICINA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Responsable de proyectos (1/2 jornada)	10.000	- 10.000	-
Responsable de proyectos Seguridad Social (1/2 jornada)	3.200	- 3.200	-
Coordinación y seguimiento	1.500		1.500
OFICINA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+i)	14.700	- 13.200	1.500
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SGI	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Salario Gestor Digitalización y Sistema de Gestión	29.205	1.168	30.373
Seguridad Social Gestor Digitalización y Sistema de Gestión	9.171	367	9.538
Digitalización	21.780		21.780
Office 365 + Teams (precio ONG* 3,025 € x 12 meses x 100 usuarios)	3.630		3.630
Servicios proveedores internet (GIS)	-	9.620	9.620
Mantenimiento BBDD y sistema informático (PLAY OFF)	4.050		4.050
Actualización software (Navision y mantenimiento)	3.000		3.000
Coordinación y seguimiento	1.500		1.500
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SGI	72.336	11.155	83.491
CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE MONTAÑA	PRESUPUESTO 2.022	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
Consejo Asesor Científico	10.000	- 5.000	5.000
CONSEJO ASESOR CIENTIFICO DE MONTANA	10.000	- 5.000	5.000
TOTAL TRANSFORMACIÓN DIGITAL FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	257.911	- 21.025	236.886

CENTENARIO FEDME

Presentación 11.XII.2021. Madrid. Salón de Actos C.O.E

Gastos de presentación y montaje	500	-	500	-
Asistencia FEDME e invitados	1.000	-	1.000	-
Gastos de publicidad y divulgación: dossier en papel	1.000			1.000
TOTAL	2.500	-	1.500	1.000

Inicio del Centenario 22-23.I.2022. Casa de la cultura Cangas de Onís

Gastos de presentación y montaje	500			500
Gastos de 1 conferenciante (Martínez de Pisón): viaje+ alojamiento	400			400
Presencia FEDME	400			400
Mesa redonda: El resurgir del montañismo en la segunda mitad del s. XX ^a , 4 p.	1.600			1.600
TOTAL	2.900	-	-	2.900

Feria EXPONATURA, 3-5 Junio. Zaragoza. Cámara de Comercio

Homenaje a los clubes centenarios (15 clubes)	3.720			3.720
Detalle escultórico alusivo al logo para Clubes C.	1.500			1.500
Presentación del libro: gastos desplazamientos de autores	500			500
Simposio 1. Papel de los clubes, 4 intervinientes (desplazamiento y alojam.)	1.700	-	1.700	-
Simposio 2. Aplicación NNTT/Refugios/Desarrollo sostenible, 4 inter (d.y a.)	1.700	-	1.700	-
Gastos stand FEDME en feria: Elaboración de materiales y desplazamientos	1.700	-	1.500	3.200
Presencia FEDME	1.200		100	1.300
Actividad deportiva en la calle	3.000	-	1.027	1.973
TOTAL	15.020	-	2.827	12.193

Acto central. 1 de Agosto. Ascensión a las cimas relevantes del territorio.

Gastos presencia FEDME en algún acto	500			500
Conexión electrónica entre actos	200			200
TOTAL	700	-	-	700

Clausura del Centenario. 9-11 de Diciembre. Madrid

Alquiler de sala (200 pax) para la celebración del acto	1.000			1.000
Homenaje a los presidentes: gastos de las familias	500			500
Detalle escultórico alusivo al logo para familias de presidentes	700			700
Gastos ascensión al Peñalara (autobús, etc.)	500			500
Gastps de conexión electrónica entre actos	200			200
Exposición fotos ganadoras del concurso (impresión en cartón pluma y montaje)	1.000			1.000
TOTAL	3.900	-	-	3.900

Edición de libro del Centenario FEDME

Pago de autores	10.570			10.570
Maquetación	1.000			1.000
Impresión de 1000 ejemplares	10.000	-	1.000	9.000
TOTAL	21.570	-	1.000	20.570

Exposición Itinerante

25 soportes tipo araña con lonas 80x200 (incluye impresión)	1.822			1.822
Reposición de lonas/arañas dañadas 5	365			365
Maquetación general y contenidos	1.000			1.000
Coste de 35 itinerancias	7.000			7.000
TOTAL	10.187	-	-	10.187

Aportaciones a eventos concretos celebrados con motivo del Centenario

Campeonato del Mundo de Snowrining Grana da 4.II	9.400			9.400
Campeonato de Europa ISMF, Vall de Boi 9-13-II	10.000			10.000
Reunión Convenio de Reciprocidad 29.IX	400			400
Otras posibles aportaciones a actos internacionales	2.000			2.000
TOTAL	21.800	-	-	21.800

Concurso de fotografía: los valores de la montaña

Premio en material de 20 concursos quincenales	1.000			1.000
TOTAL	1.000	-	-	1.000

Filmación y montaje de un video y de un videoclip

Montaje 100 años FEDME DOKUMALIA	24.000	-	24.000	-
Montaje de un clip	200	-	200	-
TOTAL	24.200	-	24.200	-

Elementos de comunicación y merchandising

10.000 pins 25 x 25 mm.	7.000	-	7.000	-
10 banderolas 2,8 con motivo general del Centenario	800			800
Producción 500 elementos para entregar a colaboradores del Centenario	7.500			7.500
Carpa FEDME 3 x 4,5 con motivos del centenario	800			800
35 itinerancias de la carpa FEDME	7.000			7.000
100 banderines 32x 26 Centenario FEDME, Acto 17 cumbres + protocolo	550			550
100 lonas 150 x100 para las fotos de los actos del día central	900			900
Emisión de papelería alusiva al Centenario	500			500
TOTAL	25.050	-	7.000	18.050

Memoria

Publicación de un folleto resumen de la memoria	200			200
Edición de un video resumen	500			500
TOTAL	700	-	-	700

Varios

Camisetas Centenario gastos de distribución	2.000			2.000
Gastos extraordinarios viajes/alojamiento personas FEDME	5.000			5.000
TOTAL	7.000	-	-	7.000

TOTAL CENTENARIO FEDME	136.527	-	36.527	100.000
-------------------------------	----------------	----------	---------------	----------------

RESUMEN DE GASTOS	PRESUPUESTO 2022 inicial	Modificaciones 2.022	PRESUPUESTO 2.022
ESTRUCTURA CENTRAL	339.200	9.164	348.364
TEMAS JURIDICOS	11.616	-	11.616
REPRESENTACION INSTITUCIONAL	23.505	- 1.500	22.005
REUNIONES CORPORATIVAS	60.600	- 14.000	46.600
OFICINA DE LA MONTAÑA	50.000	819	50.819
TOTAL ESTRUCTURA DE GESTION	484.921	- 5.517	479.404
OFICINA TECNICA DE EVENTOS (OTE)	287.514	5.031	292.545
MARKETING, COMUNICACIÓN y PATROCINIOS	134.962	6.015	140.977
MERCHANDISING, PATROCINIOS MARKETING Y COMUNICACIÓN	422.476	11.046	433.522
ALTA COMPETICIÓN	87.291	- 10.970	76.321
ESCALADA	566.810	52.026	618.836
ESQUÍ DE MONTAÑA	337.836	3.184	341.020
CARRERAS POR MONTAÑA	133.034	-	133.034
COMITÉ ÁRBITROS	27.800	4.000	31.800
ACTIVIDADES ALPINÍSTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL	13.800	-	13.800
BARRANCOS	19.300	-	19.300
RAQUETAS DE NIEVE	17.400	-	17.400
ESCALADA en HIELO UIAA	12.200	-	12.200
MARCHA NÓRDICA	38.100	-	38.100
GAME	38.600	- 13.500	25.100
EQUIPOS DE ALPINISMO	73.300	-	73.300
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	117.600	- 71.100	46.500
EDAD ESCOLAR	49.500	-	49.500
TOTAL AREA DEPORTIVA	1.532.571	- 36.359	1.496.212
ESTRUCTURA VICEPRESIDENCIA PROYECCIÓN SOCIAL	81.054	- 8.366	72.688
SENDERISMO Y SENDEROS	61.774	- 1.866	59.908
INFANCIA , JUVENTUD Y VETERANOS	25.100	- 12.500	12.600
SALUD	7.000	- 3.500	3.500
MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO	7.000	- 3.500	3.500
MUJER, DEPORTE y MONTAÑA	7.000	24.235	31.235
REFUGIOS	11.000	- 3.000	8.000
SEGURIDAD	8.000	- 4.000	4.000
MEDIO AMBIENTE	8.000	- 4.000	4.000
DESARROLLO RURAL	7.000	- 3.500	3.500
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	7.000	- 3.500	3.500
TOTAL PROYECCION SOCIAL	229.928	- 23.497	206.431
ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA	160.875	- 13.980	146.895
OFICINA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)	14.700	- 13.200	1.500
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SGI	72.336	11.155	83.491
CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE MONTAÑA	10.000	- 5.000	5.000
TOTAL TRANSFORMACIÓN DIGITAL FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	257.911	- 21.025	236.886
TOTAL CENTENARIO FEDME	136.527	- 36.527	100.000
TOTAL GASTOS	3.064.334	- 111.879	2.952.455
TOTAL GASTOS	3.064.334	- 111.879	2.952.455
TOTAL INGRESOS	3.064.334	- 111.879	2.952.455
DIFERENCIA	0	- 0	0