



Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Presupuesto 2014

28/04/2014



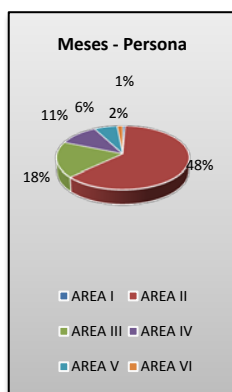
Resumen

	2014
INGRESOS	3.063.364 €
<i>Contratos</i>	1.468.544 €
<i>Subvenciones</i>	1.594.820 €
GASTOS	3.158.194 €
<i>Personal</i>	2.207.898 €
<i>Otros gastos de explotación</i>	794.703 €
<i>Amortizaciones</i>	115.593 €
<i>Incidencias</i>	40.000 €
RESULTADOS FINANCIEROS	2.600 €
INGRESOS – GASTOS	-92.230 €

Ingresos

Concepto	2014	
Subvención SESAR	1.427.142 €	SESAR para Aena y WP-E
Aena NA	1.136.450 €	Acuerdo Marco
Convenio Marco INECO	172.094 €	Acuerdo 2013-2014
Programas Marco	167.678 €	Proyectos Airport 2050, I-CATS, HALA! y otros.
Otros contratos	160.000 €	Eurocontrol MUAC y otros
	3.063.364 €	

Esfuerzo estimados por área de actuación



AREA I. DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE I+D+i

Esfuerzo estimado: 400 horas.

AREA II. SESAR y asimilados

Esfuerzo estimado: 40.000 horas.

AREA III. DESARROLLO DE MEDIOS DE ANÁLISIS

Esfuerzo estimado: 11.600 horas.

Proyectos: Perseo (métricas calidad, seguridad, operación), Salomón, ATON, ...

AREA IV. DESARROLLO DE MÉTODOS, PROTOTIPOS Y ESTUDIOS DE ELEMENTOS DEL SNA

Esfuerzo estimado: 7.000 horas.

Proyectos: ATMAN, Reconocimiento de voz, Apoyo SIMU, Apoyo INECO.

AREA V. DESARROLLO DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR TERCEROS

Esfuerzo estimado: 4.000 horas.

Proyectos: Airport 2050, HALA!, Eurocontrol, propuestas, ...

AREA VI. DESARROLLO DE PROYECTOS EXPLORATORIOS

Esfuerzo estimado: 1.000 horas.

Gastos

Personal, Subcontrataciones e incidencias

Concepto	2014
Personal	2.207.898 €
Gastos de explotación	794.703 €
Servicios profesionales	
Amortizaciones	115.593 €
Incidencias	40.472 €
	3.158.194 €

Debe enfatizarse que la partida recogida bajo el epígrafe de gastos de personal (desglosada a continuación) no implica incremento ni de la plantilla estructural de CRIDA ni de las retribuciones de su personal.

Concepto	2014
Sueldos, salarios, indemnizaciones y becas	1.686.798 € <i>Salarios, Objetivos, Manutención, Becas,...</i>
Seguridad social	424.000 €
Dietas de viaje exentas	27.000 €
Gastos sociales	70.100 € <i>Formación, Seguros, Prevención RRL,...</i>
	2.207.898 €

Detalle de gastos de explotación y subcontrataciones

Concepto	2014
Arrendamientos	104.720 €
Reparación y conservación	80.478 €
Servicios profesionales	498.268 €
Gestoría, administración de sistemas, auditoría,...	75.617 €
Servicios de investigación y desarrollo	
Socios	110.440 € <i>UPM e INECO</i>
Universidades	42.000 € <i>UGR, UAB,...</i>
Empresas nacionales	149.611 € <i>ISDDEFE, INDRA,...</i>
Otras empresas	120.600 € <i>EML, VAADIN,</i>
Gastos de viaje	75.000 €
Publicidad y relaciones públicas	2.500 € <i>Organización de reuniones</i>
Tributos, retenciones, seguros e incidencias	9.504 €
Servicios y suministros	24.233 € <i>Comunicaciones, suministros de oficina,...</i>
	794.703 €