



Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Presupuesto 2015

29/06/2015



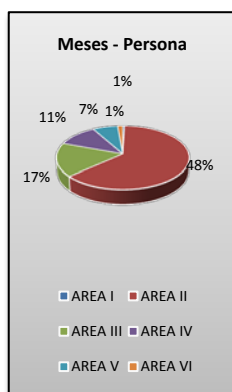
Resumen

	2015
INGRESOS	2.967.214 €
<i>Contratos</i>	1.072.838 €
<i>Subvenciones</i>	1.894.376 €
GASTOS	2.966.874 €
<i>Personal</i>	2.116.248 €
<i>Otros gastos de explotación</i>	720.626 €
<i>Amortizaciones</i>	120.000 €
<i>Incidencias</i>	10.000 €
RESULTADOS FINANCIEROS	280 €
INGRESOS – GASTOS	620 €

Ingresos

Concepto	2015	
Subvención SESAR	1.699.206 €	SESAR para Aena
Aena NA	909.091 €	Acuerdo Marco
Convenio Marco INECO	86.047 €	Acuerdo 2015
Programas Marco	195.170 €	Proyectos HALA! ,DEMORPAS , ARIADNA y otros.
Otros contratos	77.700 €	
	2.967.214 €	

Esfuerzo estimados por área de actuación



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

Esfuerzo estimado: 300 horas.

AREA II. SESAR y asimilados

Esfuerzo estimado: 40.000 horas.

AREA III. DESARROLLO DE MEDIOS DE ANÁLISIS

Esfuerzo estimado: 10.900 horas.

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

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

Esfuerzo estimado: 7.100 horas.

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

AREA V. DESARROLLO DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR TERCEROS

Esfuerzo estimado: 4.300 horas.

Proyectos: HALA!, DEMORPAS, ARIADNA, propuestas, ...

AREA VI. DESARROLLO DE PROYECTOS EXPLORATORIOS

Esfuerzo estimado: 900 horas.

Gastos

Personal, Subcontrataciones e incidencias

Concepto	2015
Personal	2.116.248 €
Gastos de explotación	720.626 €
(Incluye servicios profesionales)	
Amortizaciones	120.000 €
Incidencias	10.000 €
	2.966.874 €

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	2015
Sueldos, salarios, indemnizaciones y becas	1.625.302 € Salarios, Objetivos, Manutención, Becas,...
Seguridad social	393.239 €
Dietas de viaje exentas	17.170 €
Gastos sociales	80.537 € Formación, Seguros, Prevención RRL,...
	2.116.248 €

Detalle de gastos de explotación y subcontrataciones

Concepto	2015
Arrendamientos	108.193 €
Reparación y conservación	56.672 €
Servicios profesionales	472.825 €
Gestoría, administración de sistemas, auditoría,...	78.596 €
Servicios de investigación y desarrollo	
Socios	145.900 € UPM (EIAE, ETSIT, FI,...)
Universidades	30.000 € UGR, UAB,...
Empresas nacionales	130.384 € ISDEFE, INDRA, SENASA, ...
Otras empresas	87.945 € EML, VAADIN,
Gastos de viaje	63.811 €
Publicidad y relaciones públicas	2.000 € Organización de reuniones
Tributos, retenciones, seguros e incidencias	9.595 €
Servicios y suministros	7.530 € Comunicaciones, suministros de oficina,...
	720.626 €