



# Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Presupuesto 2016

07/06/2016



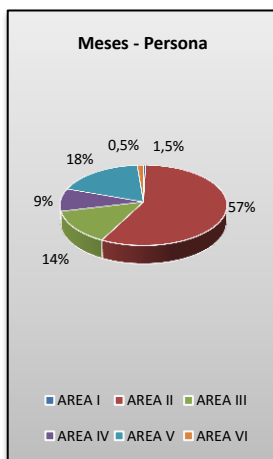
## Resumen

	<b>2016</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>3.041.186 €</b>
<i>Contratos</i>	1.204.366 €
<i>Subvenciones</i>	1.836.820 €
<b>GASTOS</b>	<b>3.040.451 €</b>
<i>Personal</i>	2.183.201 €
<i>Otros gastos de explotación</i>	727.250 €
<i>Amortizaciones</i>	120.000 €
<i>Incidencias</i>	10.000 €
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>140 €</b>
<b>INGRESOS – GASTOS</b>	<b>875 €</b>

## Ingresos

Concepto	2016	
<b>Subvención SESAR</b>	1.318.375 €	SESAR para ENAIRE
<b>ENAIRE</b>	909.091 €	Acuerdo Marco
<b>Convenio Marco INECO</b>	86.047 €	Acuerdo 2015
<b>Programas Marco</b>	518.445 €	Proyectos Autopace, Aurora, Coptra, Datacron, Dart y Retina.
<b>Otros contratos</b>	209.228 €	SDM, Airports
	<b>3.041.186 €</b>	

## 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: 9.500 horas.

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

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

Esfuerzo estimado: 6.400 horas.

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

### AREA V. DESARROLLO DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR TERCEROS

Esfuerzo estimado: 12.800 horas.

Proyectos: AUTOPACE, AURORA, COPTRA, DATACRON, DART RETINA, propuestas,...

### AREA VI. DESARROLLO DE PROYECTOS EXPLORATORIOS

Esfuerzo estimado: 900 horas.

## Gastos

### Personal, Subcontrataciones e incidencias

Concepto	2016
<b>Personal</b>	2.183.201 €
<b>Gastos de explotación</b>	727.250 €
(Incluye servicios profesionales)	
<b>Amortizaciones</b>	120.000 €
<b>Incidencias</b>	10.000 €
	<b>3.040.451 €</b>

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. La cifra recoge un incremento de la plantilla eventual de CRIDA para hacer frente a las necesidades derivadas de los nuevos proyectos subvencionados por los Programas Marco de la CE.

Concepto	2016
<b>Sueldos, salarios, indemnizaciones y becas</b>	1.722.680 € Salarios, Objetivos, Manutención, Becas,...
<b>Seguridad social</b>	343.883 €
<b>Dietas de viaje exentas</b>	38.000 €
<b>Gastos sociales</b>	78.638 € Formación, Seguros, Prevención RRLL,...
	<b>2.183.201 €</b>

### Detalle de gastos de explotación y subcontrataciones

Concepto	2016
<b>Arrendamientos</b>	111.892 €
<b>Reparación y conservación</b>	79.264 €
<b>Servicios profesionales</b>	447.875 €
Gestoría, administración de sistemas, auditoría,...	46.876 €
<b>Servicios de investigación y desarrollo</b>	
Socios	125.000 € UPM (EIAE, ETSIT, FI)
Universidades	86.000 € UGR, UAB, URJC, UC3M
Empresas nacionales	119.499 € ISDEFE, INDRA, SENASA, ...
Otras empresas	70.500 € EML, VAADIN,
<b>Gastos de viaje</b>	71.000 €
<b>Publicidad y relaciones públicas</b>	2.000 € Organización de reuniones
<b>Tributos, retenciones, seguros e incidencias</b>	7.600 €
<b>Servicios y suministros</b>	7.619 € Comunicaciones, suministros de oficina, ...
	<b>727.250 €</b>