



# Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Presupuesto 2017

13/06/2017



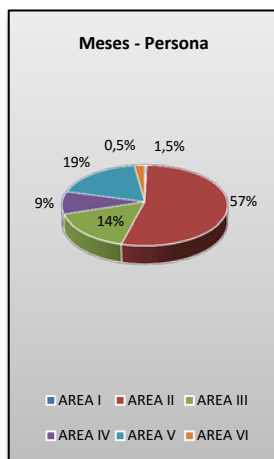
## Resumen

	<b>2017</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>3.063.986 €</b>
<i>Contratos</i>	1.132.275 €
<i>Subvenciones</i>	1.913.711 €
<b>GASTOS</b>	<b>3.048.673 €</b>
<i>Personal</i>	2.183.428 €
<i>Otros gastos de explotación</i>	730.245 €
<i>Amortizaciones</i>	125.000 €
<i>Incidencias</i>	10.000 €
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>-500 €</b>
<b>INGRESOS – GASTOS</b>	<b>14.813 €</b>

## Ingresos

Concepto	2017	
<b>Subvención SESAR 2020</b>	1.291.511 €	SESAR para ENAIRE
<b>ENAIRE</b>	909.091 €	Acuerdo Marco
<b>Convenio Marco INECO</b>	86.047 €	Acuerdo 2017
<b>Programas Marco</b>	640.201 €	Proyectos Autopace, Aurora, Coptra, Datacron, Dart, Retina, Safeclouds.
<b>Otros contratos</b>	137.136 €	SDM, Airports
	<b>3.063.986 €</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: 39.000 horas.

### AREA III. DESARROLLO DE MEDIOS DE ANÁLISIS

Esfuerzo estimado: 11.500 horas.

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

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

Esfuerzo estimado: 6.600 horas.

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

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

Esfuerzo estimado: 13.500 horas.

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

### AREA VI. DESARROLLO DE PROYECTOS EXPLORATORIOS

Esfuerzo estimado: 1.600 horas.

## Gastos

### Personal, Subcontrataciones e incidencias

Concepto	2017
<b>Personal</b>	2.183.428 €
<b>Gastos de explotación</b>	730.245 €
(Incluye servicios profesionales)	
<b>Amortizaciones</b>	125.000 €
<b>Incidencias</b>	10.000 €
	<b>3.048.673 €</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 el incremento de la plantilla eventual de CRIDA ya realizado en 2016 para hacer frente a las necesidades derivadas de los nuevos proyectos subvencionados por los Programas Marco de la CE.

Concepto	2017
<b>Sueldos, salarios, indemnizaciones y becas</b>	1.739.907 € <i>Salarios, Objetivos, Manutención, Becas,...</i>
<b>Seguridad social</b>	343.883 €
<b>Dietas de viaje exentas</b>	21.000 €
<b>Gastos sociales</b>	78.638 € <i>Formación, Seguros, Prevención RRLL,...</i>
	<b>2.183.428 €</b>

### Detalle de gastos de explotación y subcontrataciones

Concepto	2017
<b>Arrendamientos</b>	113.536 €
<b>Reparación y conservación</b>	74.095 €
<b>Servicios profesionales</b>	456.776 €
Gestoría, administración de sistemas, auditoría,...	48.776 €
<b>Servicios de investigación y desarrollo</b>	
Socios	96.000 € <i>UPM (EIAE, ETSIT, FI)</i>
Universidades	112.000 € <i>UGR, UAB, URJC, UC3M</i>
Empresas nacionales	120.000 € <i>ISDEFE, INDRA, SENASA, ...</i>
Otras empresas	80.000 € <i>EML, VAADIN,</i>
<b>Gastos de viaje</b>	65.000 €
<b>Publicidad y relaciones públicas</b>	2.000 € <i>Organización de reuniones</i>
<b>Tributos, retenciones, seguros e incidencias</b>	5.100 €
<b>Servicios y suministros</b>	13.738 € <i>Comunicaciones, suministros de oficina,...</i>
	<b>730.245 €</b>