



# Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Presupuesto 2018

28/05/2018



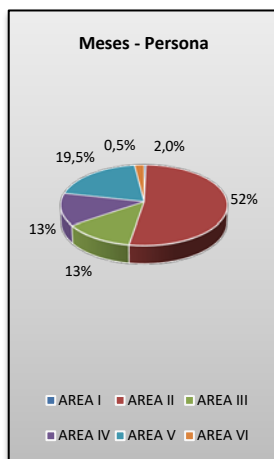
## Resumen

	<b>2018</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>3.310.018 €</b>
<i>Contratos</i>	1.338.967 €
<i>Subvenciones</i>	1.971.051 €
<b>GASTOS</b>	<b>3.294.461 €</b>
<i>Personal</i>	2.405.274 €
<i>Otros gastos de explotación</i>	749.187 €
<i>Amortizaciones</i>	130.000 €
<i>Incidencias</i>	10.000 €
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>-500 €</b>
<b>INGRESOS – GASTOS</b>	<b>15.057 €</b>

## Ingresos

Concepto	2018	
<b>Subvención SESAR 2020</b>	1.242.500 €	SESAR para ENAIRE
<b>ENAIRE</b>	1.125.000 €	Acuerdo Marco
<b>Convenio Marco INECO</b>	86.047 €	Acuerdo 2017
<b>Programas Marco</b>	680.374 €	Proyectos Autopace, Aurora, Coptra, Datacron, Dart, Retina, Safeclouds.
<b>Otros contratos</b>	176.097 €	SDM, Airports
	<b>3.310.018 €</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: 9.500 horas.

Proyectos: ATON, Perseo (métricas calidad, seguridad, operación), Airports, Salomón, Aplicaciones iniciales de Big Data, ...

### AREA IV. DESARROLLO DE MÉTODOS, PROTOTIPOS Y ESTUDIOS DE ELEMENTOS DEL SNA. Plan de Innovación para el transporte y las Infraestructuras del Ministerio de Fomento (PINTI)

Esfuerzo estimado: 9.700 horas.

Proyectos: Iniciativas PINTI, ATMAN, Reconocimiento de voz, Apoyo Enaire, Apoyo INECO.

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

Esfuerzo estimado: 14.600 horas.

Proyectos: AUTOPACE, AURORA, COPTRA, DATACRON, DART RETINA, SAFECLOUDS, IMPETUS, TERRA, COTTON, EvoATM, propuestas,...

### AREA VI. DESARROLLO DE PROYECTOS EXPLORATORIOS

Esfuerzo estimado: 1.500 horas.

## Gastos

### Personal, Subcontrataciones e incidencias

Concepto	2018
<b>Personal</b>	2.405.274 €
<b>Gastos de explotación</b>	749.187 €
(Incluye servicios profesionales)	
<b>Amortizaciones</b>	130.000 €
<b>Incidencias</b>	10.000 €
	<b>3.294.461 €</b>

La partida recogida bajo el epígrafe de gastos de personal (desglosada a continuación) implica un incremento de la plantilla estructural de CRIDA de 5 personas, manteniendo además 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 y las actividades adicionales derivadas del Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras del Ministerio de Fomento.

Concepto	2018
<b>Sueldos, salarios, indemnizaciones y becas</b>	1.977.274 € <i>Salarios, Objetivos, Manutención, Becas,...</i>
<b>Seguridad social</b>	310.000 €
<b>Dietas de viaje exentas</b>	28.000 €
<b>Gastos sociales</b>	90.000 € <i>Formación, Seguros, Prevención RRLL,...</i>
	<b>2.405.274 €</b>

### Detalle de gastos de explotación y subcontrataciones

Concepto	2018
<b>Arrendamientos</b>	113.551 €
<b>Reparación y conservación</b>	74.138 €
<b>Servicios profesionales</b>	445.185 €
Gestoría, administración de sistemas, auditoría,...	55.185 €
<b>Servicios de investigación y desarrollo</b>	
Socios	80.000 € <i>UPM (EIAE, ETSIT, FI)</i>
Universidades	115.000 € <i>UGR, UAB, URJC, UC3M</i>
Empresas nacionales	140.000 € <i>ISDEFE, INDRA, SENASA, ...</i>
Otras empresas	55.000 € <i>EML, VAADIN,</i>
<b>Gastos de viaje</b>	70.000 €
<b>Publicidad y relaciones públicas</b>	9.200 € <i>Organización de reuniones</i>
<b>Tributos, retenciones, seguros e incidencias</b>	5.100 €
<b>Servicios y suministros</b>	32.013 € <i>Comunicaciones, suministros de oficina,...</i>
	<b>749.187 €</b>