



Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Presupuesto 2019

03/06/2019



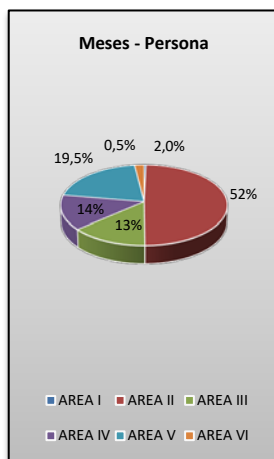
Resumen

	2019
INGRESOS	3.366.037 €
<i>Contratos</i>	1.452.321 €
<i>Subvenciones</i>	1.913.716 €
GASTOS	3.348.288 €
<i>Personal</i>	2.416.537 €
<i>Otros gastos de explotación</i>	791.751 €
<i>Amortizaciones</i>	130.000 €
<i>Incidencias</i>	10.000 €
RESULTADOS FINANCIEROS	-1.000 €
INGRESOS – GASTOS	16.749 €

Ingresos

Concepto	2019	
Subvención SESAR 2020	1.115.200 €	SESAR para ENAIRE
ENAIRE	1.250.000 €	Acuerdo Marco 2018-2019
Convenio Marco INECO	170.341 €	Acuerdo 2019-2020 + Pend. 2018
Programas Marco	715.768 €	Proyectos Datacron , Safeclouds., Impetus, Terra, Cotton, Evo-ATM, Safedrone, DOMUS,
Otros contratos	114.728 €	SDM, Airports
	3.366.037 €	

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: 37.000 horas.

AREA III. DESARROLLO DE MEDIOS DE ANÁLISIS

Esfuerzo estimado: 10.300 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: 10.500 horas.

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

AREA V. DESARROLLO DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR TERCEROS

Esfuerzo estimado: 15.200 horas.

Proyectos: DATACRON, SAFECLOUDS, IMPETUS, TERRA, COTTON, EvoATM, SAFEDRONE y DOMUS.

AREA VI. DESARROLLO DE PROYECTOS EXPLORATORIOS

Esfuerzo estimado: 1.500 horas.

Gastos

Personal, Subcontrataciones e incidencias

Concepto	2019
Personal	2.416.537 €
Gastos de explotación	791.751 €
(Incluye servicios profesionales)	
Amortizaciones	130.000 €
Incidencias	10.000 €
	3.348.288 €

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. Este incremento ya se contemplaba en 2018 y no pudo llevarse a efecto por dificultades administrativas.

Concepto	2019
Sueldos, salarios, indemnizaciones y becas	1.963.537 € Salarios, Objetivos, Manutención, Becas,...
Seguridad social	340.000 €
Dietas de viaje exentas	23.000 €
Gastos sociales	90.000 € Formación, Seguros, Prevención RRL,...
	2.416.537 €

Detalle de gastos de explotación y subcontrataciones

Concepto	2019
Arrendamientos	113.616 €
Reparación y conservación	70.051 €
Servicios profesionales	495.915 €
Gestoría, administración de sistemas, auditoría,...	46.665 €
Servicios de investigación y desarrollo	
Socios	95.000 € UPM (EIAE, ETSIT, FI)
Universidades	110.000 € UGR, UAB, URJC, UC3M
Empresas nacionales	164.250 € ASLAM, INDRA, GSW, ...
Otras empresas	80.000 € EML, VAADIN,
Gastos de viaje	66.500 €
Publicidad y relaciones públicas	7.000 € Organización de reuniones
Tributos, retenciones, seguros e incidencias	3.200 €
Servicios y suministros	35.469 € Comunicaciones, suministros de oficina,...
	791.751 €