



# Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Presupuesto 2020

11/06/2020



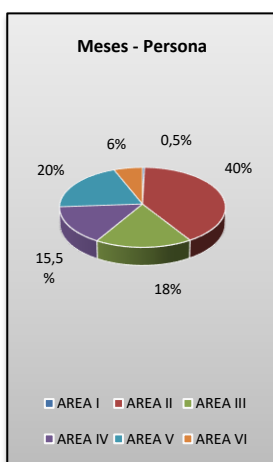
## Resumen

	<b>2020</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>3.125.753 €</b>
<i>Contratos</i>	1.229.558 €
<i>Subvenciones</i>	1.896.195 €
<b>GASTOS</b>	<b>3.112.290 €</b>
<i>Personal</i>	2.396.959 €
<i>Otros gastos de explotación</i>	600.331 €
<i>Amortizaciones</i>	110.000 €
<i>Incidencias</i>	5.000 €
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.000 €</b>
<b>INGRESOS – GASTOS</b>	<b>11.463 €</b>

## Ingresos

Concepto	2020	
<b>Subvención SESAR 2020</b>	1.007.370 €	SESAR para ENAIRE
<b>ENAIRE</b>	1.145.000 €	Acuerdo Marco 2020-2021 + Pend. 2019
<b>Convenio Marco INECO</b>	84.558 €	Acuerdo 2019-2020 + Pend. 2018
<b>Programas Marco</b>	684.277 €	Proyectos en fase de cierre + FARO, ISOBAR, NOSTROMO, TAPAS, DACUS e ITACA.
<b>Otros contratos</b>	204.548 €	Airports y otras propuestas
	<b>3.125.753 €</b>	

## Esfuerzo estimado 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: 28.300 horas.

### AREA III. DESARROLLO DE MEDIOS DE ANÁLISIS

Esfuerzo estimado: 12.200 horas.

Proyectos: Perseo (métricas calidad, seguridad, operación), Aplicaciones monitorización de tráfico y prognosis basadas en PowerBI, ATON, 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: 10.700 horas.

Proyectos: Iniciativas PINTI, COMETA, Reconocimiento de voz, Pseudopilotos automáticos, Apoyo Enaire, Apoyo INECO.

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

Esfuerzo estimado: 14.000 horas.

Proyectos: SAFECLOUDS, IMPETUS, TERRA, COTTON, EvoATM, SAFEDRONE, DOMUS, DIAPASON, FARO, ISOBAR, NOSTROMO, TAPAS, DACUS e ITACA.

### AREA VI. DESARROLLO DE PROYECTOS EXPLORATORIOS

Esfuerzo estimado: 4.200 horas.

## Gastos

### Personal, Subcontrataciones e incidencias

Concepto	2020
<b>Personal</b>	2.396.959 €
<b>Gastos de explotación</b>	600.331 €
(Incluye servicios profesionales)	
<b>Amortizaciones</b>	110.000 €
<b>Incidencias</b>	5.000 €
	<b>3.112.290 €</b>

La partida recogida bajo el epígrafe de gastos de personal (desglosada a continuación), dadas las circunstancias del ejercicio y contrariamente a lo inicialmente previsto, no implica un incremento de la plantilla estructural de CRIDA. Se incrementa en un recurso equivalente la plantilla eventual de CRIDA sobre los cinco considerados desde 2016 para hacer frente a las necesidades derivadas de los nuevos proyectos subvencionados por los Programas Marco de la CE, las actividades adicionales derivadas del Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras del Ministerio de Fomento y las incidencias de disponibilidad. El incremento de la plantilla estructural se aplaza a 2021.

Concepto	2020
<b>Sueldos, salarios, indemnizaciones y becas</b>	1.860.458 € Salarios, Objetivos, Manutención, Becas,...
<b>Seguridad social</b>	464.000 €
<b>Dietas de viaje exentas</b>	12.000 €
<b>Gastos sociales</b>	60.501 € Formación, Seguros, Prevención RRLL,...
	<b>2.396.959 €</b>

### Detalle de gastos de explotación y subcontrataciones

Concepto	2020
<b>Arrendamientos</b>	116.034 €
<b>Reparación y conservación</b>	67.811 €
<b>Servicios profesionales</b>	325.000 €
Gestoría, administración de sistemas, auditoría,...	60.000 €
<b>Servicios de investigación y desarrollo</b>	
Socios	60.000 € UPM (EIAE, ETSIT, FI)
Universidades	40.000 € UGR, UAB, URJC, UC3M
Empresas nacionales	145.000 € ASLAM, INDRA, GSW, ...
Otras empresas	20.000 € EML, VAADIN,
<b>Gastos de viaje</b>	35.000 €
<b>Publicidad y relaciones públicas</b>	5.000 € Organización de reuniones
<b>Tributos, retenciones, seguros e incidencias</b>	27.200 €
<b>Servicios y suministros</b>	24.286 € Comunicaciones, suministros de oficina,...
	<b>600.331 €</b>