



Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Presupuesto 2021

29/06/2021



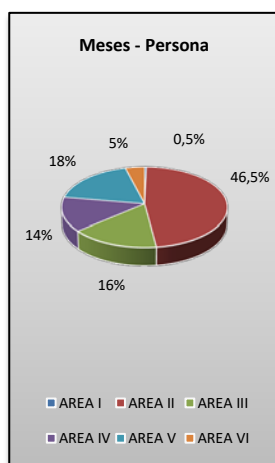
Resumen

	2021
INGRESOS	3.691.999 €
<i>Contratos</i>	1.559.558 €
<i>Subvenciones</i>	2.132.441 €
GASTOS	3.671.773 €
<i>Personal</i>	2.679.253 €
<i>Otros gastos de explotación</i>	861.520 €
<i>Amortizaciones</i>	123.500 €
<i>Incidencias</i>	7.500 €
RESULTADOS FINANCIEROS	-2.000 €
INGRESOS – GASTOS	18.226 €

Ingresos

Concepto	2021	
Subvención SESAR 2020	1.371.927 €	SESAR W2 y W3 para ENAIRE
ENAIRE	1.475.000 €	Acuerdo Marco 2020-2021 + Pend. 2020
Convenio Marco INECO	84.558 €	Acuerdo 2021-2022 + Pend. 2020
Programas Marco	733.890 €	FARO, ISOBAR, NOSTROMO, TAPAS, DACUS, ITACA y SIMBAD.
Otros contratos	26.624 €	Otras propuestas
	3.691.999 €	

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: 37.400 horas.

AREA III. DESARROLLO DE MEDIOS DE ANÁLISIS

Esfuerzo estimado: 12.500 horas.

Proyectos: Perseo (métricas calidad, seguridad, operación), Aplicaciones monitorización de tráfico y pronosis basadas en PowerBI, ATON, Aplicaciones AI (ML, Big Data, ...)

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

Esfuerzo estimado: 10.900 horas.

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

AREA V. DESARROLLO DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR TERCEROS

Esfuerzo estimado: 14.400 horas.

Proyectos: FARO, ISOBAR, NOSTROMO, TAPAS, DACUS, ITACA y SIMBAD.

AREA VI. DESARROLLO DE PROYECTOS EXPLORATORIOS

Esfuerzo estimado: 3.200 horas.

Gastos

Personal, Subcontrataciones e incidencias

Concepto	2021
Personal	2.679.253 €
Gastos de explotación	861.520 €
(Incluye servicios profesionales)	
Amortizaciones	123.500 €
Incidencias	7.500 €
	3.671.773 €

La partida recogida bajo el epígrafe de gastos de personal (desglosada a continuación), implica un incremento de la plantilla estructural de CRIDA (5 recursos). La solicitud de autorización ministerial de este incremento está en curso como parte de la solicitud de aprobación del PV2025 de Enaire (y las necesidades derivadas de su ejecución) dado que CRIDA es palanca de innovación fundamental de este plan. Este incremento se plantea para hacer frente a las necesidades derivadas de los nuevos proyectos subvencionados por los Programas Marco de la CE, las actividades adicionales derivadas de las necesidades de Enaire y las incidencias de disponibilidad.

Concepto	2020
Sueldos, salarios, indemnizaciones y becas	2.086.214 € Salarios, Objetivos, Manutención, Becas,...
Seguridad social	521.000 €
Dietas de viaje exentas	6.000 €
Gastos sociales	66.039 € Formación, Seguros, Prevención RRLL,...
	2.679.253 €

Detalle de gastos de explotación y subcontrataciones

Concepto	2020
Arrendamientos	128.600 €
Reparación y conservación	61.949 €
Servicios profesionales	594.754 €
Gestoría, administración de sistemas, auditoría,...	130.754 € Mant. PERSEO, protección de datos,...
Servicios de investigación y desarrollo	
Socios	66.000 € UPM (EIAE, ETSIT, FI)
Universidades	95.000 € UGR, UAB, URJC, UC3M
Empresas nacionales	250.000 € ASLAM, INDRA, GSW, ...
Otras empresas	53.000 € EML, VAADIN, OAG, ...
Gastos de viaje	18.350 €
Publicidad y relaciones públicas	5.000 € Organización de reuniones
Seguros, Tributos, retenciones e incidencias	35.700 €
Servicios y suministros	17.167 € Comunicaciones, suministros de oficina,...
	861.520 €