



# Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Presupuesto 2022

16/06/2022



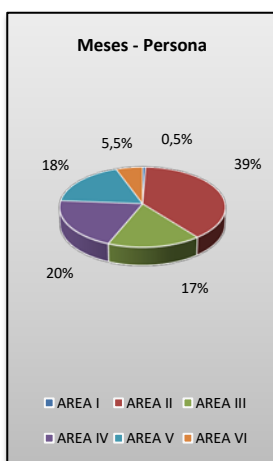
## Resumen

	<b>2022</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>3.900.933 €</b>
<i>Contratos</i>	1.878.880 €
<i>Subvenciones</i>	2.022.053 €
<b>GASTOS</b>	<b>3.888.099 €</b>
<i>Personal</i>	2.797.615 €
<i>Otros gastos de explotación</i>	937.984 €
<i>Amortizaciones</i>	145.000 €
<i>Incidencias</i>	7.500 €
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.000 €</b>
<b>INGRESOS – GASTOS</b>	<b>10.834 €</b>

## Ingresos

Concepto	2022	
<b>Subvención SESAR 2020</b>	1.217.062 €	SESAR W2 y W3 y VLDs para ENAIRE
<b>ENAIRE</b>	1.795.000 €	Acuerdo Marco 2022-2023 + Pend. 2021
<b>Convenio Marco INECO</b>	83.880 €	Acuerdo 2021-2022
<b>Programas Marco</b>	728.054 €	FARO, ISOBAR, NOSTROMO, TAPAS, DACUS, ITACA y SIMBAD.
<b>Otros contratos</b>	76.937 €	Otras propuestas
	<b>3.900.933 €</b>	

## Esfuerzo estimado por área de actuación



### AREA I. DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE I+D+i

Esfuerzo estimado: 500 horas.

### AREA II. SESAR y asimilados

Esfuerzo estimado: 31.000 horas.

### AREA III. DESARROLLO DE MEDIOS DE ANÁLISIS

Esfuerzo estimado: 13.500 horas.

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

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

Esfuerzo estimado: 16.000 horas.

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

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

Esfuerzo estimado: 14.500 horas.

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

### AREA VI. DESARROLLO DE PROYECTOS EXPLORATORIOS

Esfuerzo estimado: 4.500 horas.

## Gastos

### Personal, Subcontrataciones e incidencias

Concepto	2021
<b>Personal</b>	2.797.615 €
<b>Gastos de explotación</b>	937.984 €
(Incluye servicios profesionales)	
<b>Amortizaciones</b>	145.000 €
<b>Incidencias</b>	7.500 €
	<b>3.888.099 €</b>

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 **ha sido aprobada** 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 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
<b>Sueldos, salarios, indemnizaciones y becas</b>	2.162.825 € Salarios, Objetivos, Manutención, Becas,...
<b>Seguridad social</b>	565.000 €
<b>Dietas de viaje exentas</b>	10.000 €
<b>Gastos sociales</b>	59.789 € Formación, Seguros, Prevención RRLL,...
	<b>2.797.614 €</b>

### Detalle de gastos de explotación y subcontrataciones

Concepto	2020
<b>Arrendamientos</b>	58.795 €
<b>Reparación y conservación</b>	89.922 €
<b>Servicios profesionales</b>	692.000 €
Gestoría, administración de sistemas, auditoría,...	157.00 € Mant. PERSEO, protección de datos,...
<b>Servicios de investigación y desarrollo</b>	
Socios	85.000 € UPM e INECO
Universidades	85.000 € UGR, UAB, US, UC3M, ...
Empresas nacionales	330.000 € ASLAM, PENINSULA, CEIS, ...
Otras empresas	35.000 € EML, VAADIN, ...
<b>Gastos de viaje</b>	40.400 €
<b>Publicidad y relaciones públicas</b>	5.000 € Organización de reuniones
<b>Seguros, Tributos, retenciones e incidencias</b>	36.247 €
<b>Servicios y suministros</b>	15.620 € Comunicaciones, suministros de oficina,...
	<b>937.984 €</b>