



Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Presupuesto 2023

12/06/2023



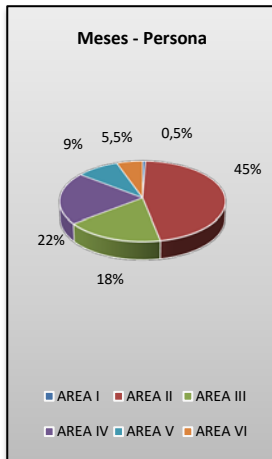
Resumen

	2023
INGRESOS	4.256.988 €
<i>Contratos</i>	2.090.000 €
<i>Subvenciones</i>	2.166.988 €
GASTOS	4.245.576 €
<i>Personal</i>	2.997.901 €
<i>Otros gastos de explotación</i>	1.092.675 €
<i>Amortizaciones</i>	150.000 €
<i>Incidencias</i>	5.000 €
RESULTADOS FINANCIEROS	-1.000 €
INGRESOS – GASTOS	10.412 €

Ingresos

Concepto	2023	
Subvención SESAR 2020	1.522.043 €	SESAR W2, W3, VLDs y SESAR 3
ENAIRE	2.000.000 €	Acuerdo Marco 2022-2023 + Adenda
Convenio Marco INECO	90.000 €	Acuerdo 2023-2024
Programas Marco	329.262 €	CODA, SMARTS e INDIGO
Otros contratos	315.683 €	Otras propuestas y cierre de proyectos
	4.245.576 €	

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: 37.900 horas.

AREA III. DESARROLLO DE MEDIOS DE ANÁLISIS

Esfuerzo estimado: 14.500 horas.

Proyectos: Perseo (métricas calidad, seguridad, operación), Aplicaciones monitorización de tráfico, Identificación y caracterización de flujos, Aplicaciones AI (ML, Big Data, ...)

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

Esfuerzo estimado: 17.200 horas.

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

AREA V. DESARROLLO DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR TERCEROS

Esfuerzo estimado: 7.400 horas.

Proyectos: SMARTS, CODA e INDIGO.

AREA VI. DESARROLLO DE PROYECTOS EXPLORATORIOS

Esfuerzo estimado: 4.500 horas.

Gastos

Personal, Subcontrataciones e incidencias

Concepto	2023
Personal	2.997.901 €
Gastos de explotación	1.092.675 €
(Incluye servicios profesionales)	
Amortizaciones	155.000 €
Incidencias	5.000 €
	4.245.576 €

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 planteó 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. Comenzó a materializarse en 2022 y se completará en 2023.

Concepto	2023
Sueldos, salarios, indemnizaciones y becas	2.320.347 € Salarios, Objetivos, Manutención, Becas,...
Seguridad social	589.773 €
Dietas de viaje exentas	29.386 €
Gastos sociales	58.395 € Formación, Seguros, Prevención RRLL,...
	2.997.901 €

Detalle de gastos de explotación y subcontrataciones

Concepto	2023
Arrendamientos	160.041 €
Reparación y conservación	106.416 €
Servicios profesionales	679.453 €
Gestoría, administración de sistemas, auditoría,...	66.812 €
Servicios de investigación y desarrollo	
Socios	75.000 € UPM
Universidades	61.357 € UGR y Cluster
Empresas nacionales	446.284 € ASLAM, PENINSULA, GSW, ...
Otras empresas	30.000 € EML, VAADIN, ...
Gastos de viaje	90.940 €
Publicidad y relaciones públicas	5.000 € Organización de reuniones
Seguros, Tributos, retenciones e incidencias	33.675 €
Servicios y suministros	17.150 € Comunicaciones, suministros de oficina,...
	1.092.675 €