



Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Presupuesto 2024

24/06/2024



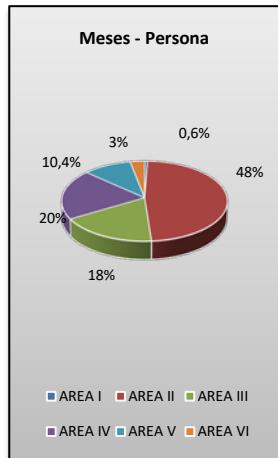
Resumen

		2024
INGRESOS		4.435.428 €
<i>Contratos</i>		1.965.000 €
<i>Subvenciones</i>		2.470.428 €
GASTOS		4.423.974 €
<i>Personal</i>		3.105.615 €
<i>Otros gastos de explotación</i>		1.165.359 €
<i>Amortizaciones</i>		150.000 €
<i>Incidencias</i>		3.000 €
RESULTADOS FINANCIEROS		-1.000 €
INGRESOS – GASTOS		10.454 €

Ingresos

Concepto	2024	
Subv. SESAR 3 IR	1.756.766 €	SESAR 3 Industrial Research
Subv. SESAR Demost.	65.001 €	Demostradores SESAR
ENAIKE	1.800.000 €	Acuerdo Marco 2024-2025
Convenio Marco INECO	90.000 €	Acuerdo 2023-2024
Programas Marco	648.661 €	Coda, Smarts, Indigo, Deepflow, Response, Corus-V, U-Agree, ...
Otros contratos	75.000 €	Otras propuestas y cierre de proyectos
	4.435.428 €	

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: 39.500 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: 16.600 horas.

Proyectos: COMETA, DELFOS, Reconocimiento de voz, Pseudopilotos automáticos, Carga de trabajo de supervisores, HISPAFRA, Apoyo Enaire, Apoyo INECO.

AREA V. DESARROLLO DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR TERCEROS

Esfuerzo estimado: 8.400 horas.

Proyectos: SMARTS, CODA, INDIGO, DEEPFLOW, RESPONSE, CORUS-V, U-AGREE.

AREA VI. DESARROLLO DE PROYECTOS EXPLORATORIOS

Esfuerzo estimado: 2.500 horas.

Gastos

Personal, Subcontrataciones e incidencias

Concepto	2024
Personal	3.105.615 €
Gastos de explotación	1.165.359 €
(Incluye servicios profesionales)	
Amortizaciones	150.000 €
Incidencias	3.000 €
	4.423.974 €

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 cursada** 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. Este presupuesto incluye la incorporación parcial de los recursos solicitados.

Concepto	2024
<i>Sueldos, salarios, indemnizaciones y becas</i>	2.401.559 € Salarios, Objetivos, Manutención, Becas,...
Seguridad social	618.045 €
<i>Dietas de viaje exentas</i>	26.448 €
Gastos sociales	58.563 € Formación, Seguros, Prevención RRLL,...
	3.105.615 €

Detalle de gastos de explotación y subcontrataciones

Concepto	2024
Arrendamientos	173.016 €
Reparación y conservación	106.651 €
Servicios profesionales	777.562 €
Gestoría, administración de sistemas, auditoría,...	34.315 €
<i>Servicios de investigación y desarrollo</i>	
Socios	75.000 € UPM
Universidades	52.000 € UGR y Cluster
Empresas nacionales	581.247 € ASLAM, Innovación abierta, GSW, INDRA ...
Otras empresas	35.000 € EML, VAADIN, ...
Gastos de viaje	72.752 €
Publicidad y relaciones públicas	7.000 € Organización de reuniones
Seguros, Tributos, retenciones e incidencias	8.500 €
Servicios y suministros	19.878 € Comunicaciones, suministros de oficina,...
	1.165.359 €