

4.1.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de utilizar el programa CIDE Castilla -La Mancha

A la hora de utilizar el programa informático CIDE Castilla-La Mancha, se deben tener en cuenta, las siguientes recomendaciones y precisiones para un mejor aprovechamiento de las posibilidades del programa:

1. El programa informático CIDE Castilla-La Mancha, obtendrá su máximo rendimiento con la utilización de Windows XP.

Se trata de una hoja con formato EXCEL y todos los requisitos vinculados a la misma dependen directamente de Windows XP. Con versiones anteriores, podrían darse problemas con el lanzador del programa. Por lo que puede entrar directamente con el programa EXCEL, perdiendo la presentación-lanzador.

2. La resolución de la pantalla recomendada para un perfecto visionado del programa CIDE Castilla-La Mancha es 1024 x 768.

Para comprobar cuál es la resolución de su PC basta con seguir los siguientes pasos:

- Ir a su escritorio y pulse INICIO.
- Ir a CONFIGURACIÓN.
- Ir a PANEL DE CONTROL.

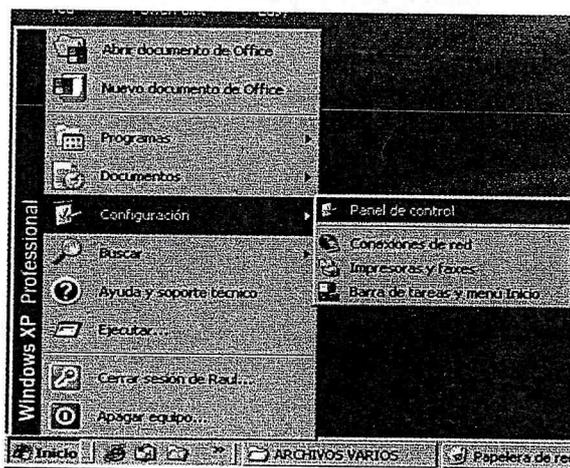


Figura 5. Pasos para la resolución del PC (Panel de control)

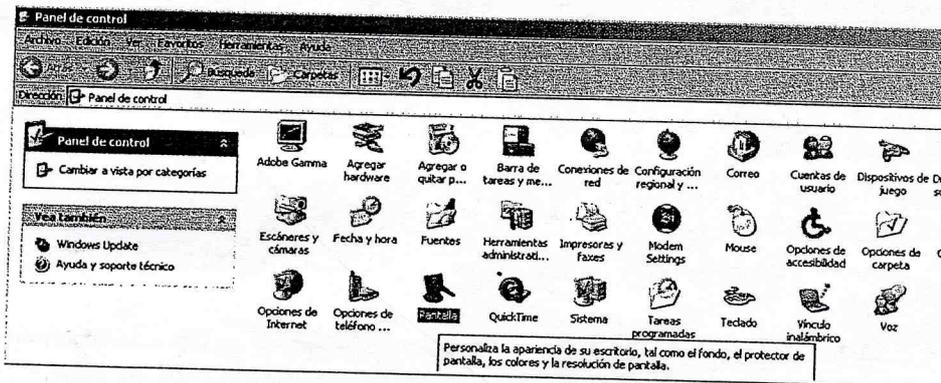


Figura 6. Pasos para la resolución del PC (Pantalla)

d) Una vez dentro de PANEL DE CONTROL, ir hasta PANTALLA para comprobar la resolución actual de su PC.

e) Dentro de PANTALLA, ir a la pestaña CONFIGURACIÓN. Su PC puede tener varias resoluciones ("resolución de pantalla"), pero la que debe seleccionar es la de 1024 x 768 píxeles, simplemente moviendo el señalador correspondiente, hasta que se sitúe sobre la resolución recomendada. Finalmente "Aplique" y su ordenador estará preparado correctamente.

3. Una vez preparado su PC con una resolución adecuada, sólo necesita introducir el Programa CIDE Castilla-La Mancha y se ejecutará automáticamente.

4. Sin embargo, otro problema con el cual se puede contar será, el disponer su PC con un nivel bajo o medio de seguridad de macros, para que

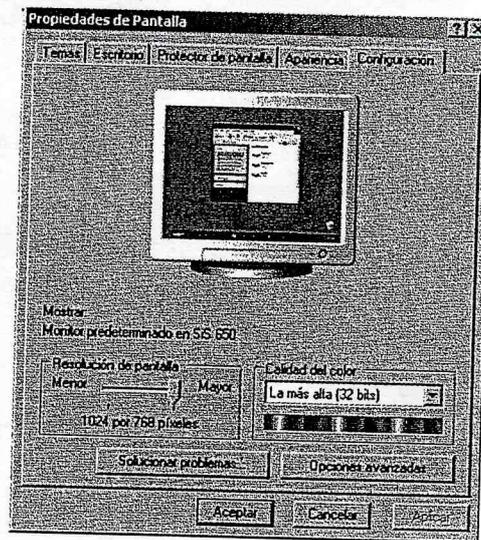


Figura 7. Pasos para la resolución del PC (Configuración)

pueda funcionar correctamente. Los pasos a seguir serán los siguientes:

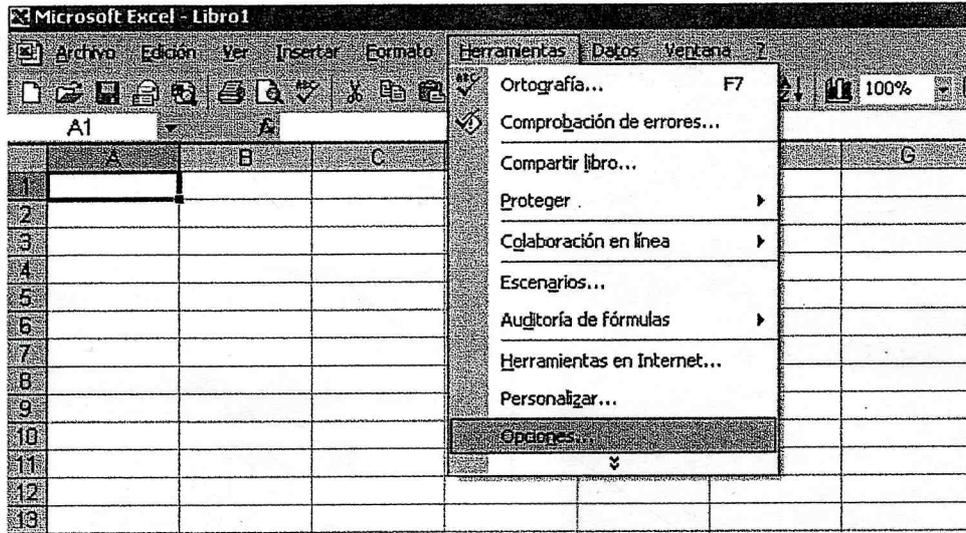


Figura 8. Pasos para la resolución del PC (Opciones)

- a) Ir hasta EXCEL y abra una hoja en blanco.
- b) Dentro de la hoja en blanco, ir a HERRAMIENTAS.
- c) Una vez dentro, ir a OPCIONES.
- d) En opciones le saldrá un cuadro como el indicado abajo. Entre las muchas posibilidades, vaya a la pestaña de SEGURIDAD y dentro vaya a SEGURIDAD DE MACROS.

e) Le aparecerá un cuadro como el indicado más adelante, lo único que habrá de hacer será escoger entre nivel medio o bajo de seguridad de macros para poder trabajar satisfactoriamente con el CIDE Castilla-La Mancha.

5. Finalmente, ya dentro del programa CIDE Castilla-La Mancha, tendrá en cuenta que no

podrá introducir cifras con decimales, aunque el programa sí que ofrece resultados con decimales.

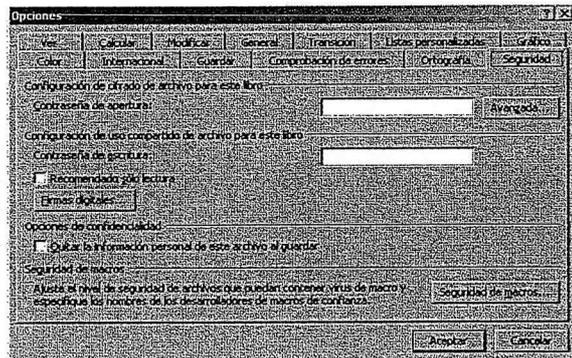


Figura 9. Pasos para la resolución del PC (Seguridad de macros)

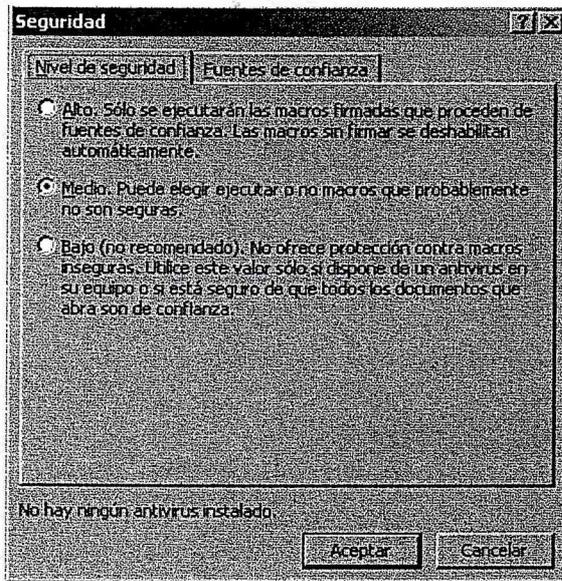


Figura 10. Pasos para la resolución del PC
(Nivel medio y bajo)

4.2. Funcionamiento del programa CIDE Castilla-La Mancha

Después del lanzador aparecerá la hoja "comenzar a utilizar el programa", realizar el clic y aparecerá:



Figura 11. Comenzar a utilizar el programa

A partir de este momento, ya podemos seleccionar una de las opciones que nos presentan. Según las instalaciones deportivas que disponemos, así será la opción elegida. Las opciones son una, dos o tres instalaciones deportivas, que compartan gastos de funcionamiento entre ellas. La elección dependerá de la realidad de cada servicio deportivo municipal. Aparecerán las hojas con los datos de las instalaciones deportivas y una única hoja con los datos generales de estas instalaciones deporti-

vas, como observaremos más adelante. Si tenemos grupos de instalaciones independientes unos de otros o instalaciones individuales se puede utilizar el programa independientemente para cada uno de ellos. En la siguiente figura podemos observar la presentación:

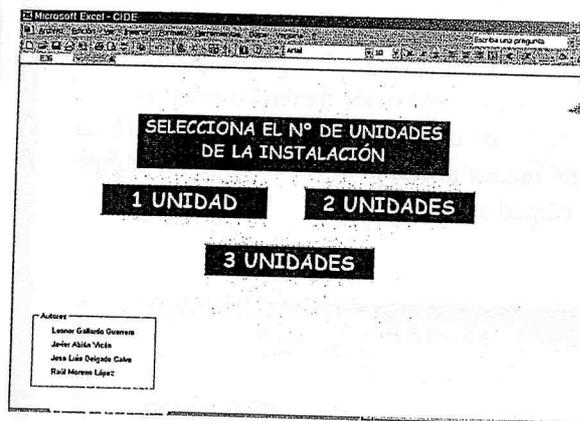


Figura 12. Posibilidad de elegir entre 1, 2 ó 3 Instalaciones deportivas

Una vez seleccionado las unidades, introduciremos las características de las unidades deportivas seleccionadas, y las descripciones en ésta, se efectúan los diversos cálculos que nos repercutirán en la información variada e importante que será francamente útil para la instalación deportiva.

Tras pinchar en el icono seleccionado, tanto si es 1, 2 ó 3 unidades, aparecerán las pestañas abajo, simplemente introducir los datos tanto en 1ª unidad, 2ª unidad y 3ª unidad. Estos datos son los siguientes:

- *Tipo de unidad deportiva:* Nombre de la instalación.
- *Inversión:* Precio de construcción de una instalación deportiva en €. En este recuadro no se introducen las inversiones de los vestuarios, administración, espacios comunes y bar-restaurante.
- *Años de vida:* Años en los que se desea amortizar esa inversión. Debemos tener en cuenta que no todas las instalaciones deportivas duran el mismo tiempo.
- *Personal:* Gastos anuales del personal imputados a esa instalación deportiva. Se incluye todo lo relativo al pago de nóminas de todo el personal contratado por la Administración local, desde sus retribuciones básicas o complementarias, a sus gratificaciones y seguridad social. No contar el sueldo de Administración (gerente, administrativos, etc.) ya que estos datos se incorporaran en la hoja de datos generales. Solo los gastos de personal necesarios para abrir la instalación, ya que los gastos de personal de las actividades (natación, mantenimiento, aeróbic, etc.), se imputaran a cada actividad de la instalación deportiva.
- *Bienes y servicios:* Como gastos de la instalación en cuestión, contempla todos los gastos que afectan a la reparación y conservación, tales como los relativos a conservación de edificios, conservación de maquinaria, limpieza, gastos necesarios para la conservación y el mantenimiento del equipamiento y suministros; gastos de luz, agua, teléfono, otros combustibles y

productos químicos, póliza de seguros; material fungible de oficina, promoción y publicidad; en definitiva todos los gastos necesarios para hacer frente a las necesidades de las instalaciones y los servicios deportivos.

- *M2 Construidos*: Metros cuadrados de la instalación. En este punto se *excluyen los metros cuadrados de los espacios comunes*. En el caso que varias instalaciones deportivas, compartan entrada, espacios verdes, etc.
- *Capacidad de la instalación deportiva*: Capacidad que admite esa instalación determinada. Usos por hora de esa instalación que estará directamente relacionado con la capacidad de la misma, aunque se medirá por hora de uso, lo cual quiere decir que una instalación donde un uso, a plena capacidad, sea de 30 minutos, a la hora, tenga el doble de usos que de capacidad, aunque una persona este una hora entera usando esa actividad. Esto es así porque dicha persona puede ocupar una plaza de capacidad, pero realizar más de un uso por sí misma. La capacidad de una piscina cubierta generalmente es inferior que a un pabellón cubierto o un campo

de fútbol, es un promedio de usos generalizado. Un pabellón cubierto de unas dimensiones normales, puede estar alrededor de 80 usos, que es lo que se incluiría en esta casilla.

- *Espacios comunes*: Metros cuadrados construidos en metros cuadrados. Entradas, espacios verdes, etc.
- *Nº de horas servicio diarias*: Horas al día que la instalación está abierta al público. No todas las instalaciones deportivas tienen las mismas posibilidades de uso. Un campo de césped natural tiene menos posibilidad de uso que un campo de césped artificial.

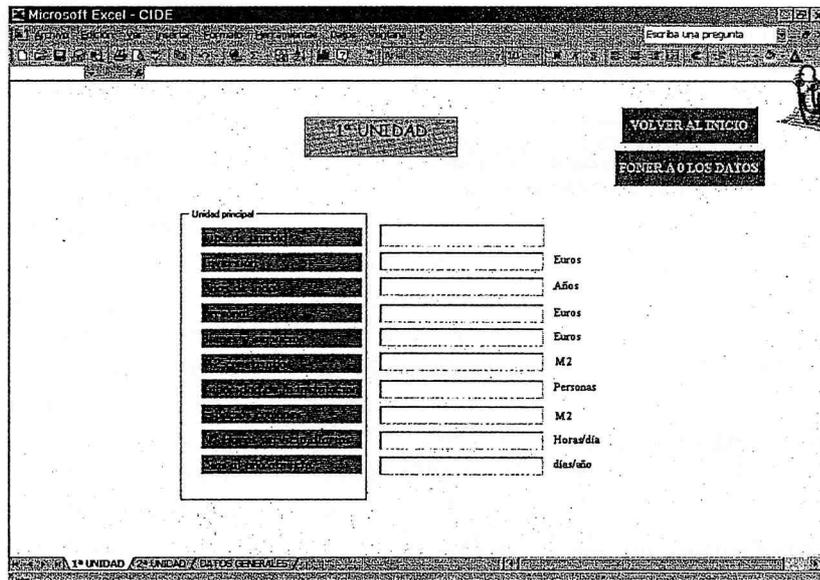


Figura 13. Datos de la 1ª Unidad, 2ª Unidad y 3ª Unidad

- *Días al año abierta:* En este caso también nos encontramos con diferencias habituales, como es el caso de una piscina cubierta que normalmente, necesita estar cerrada para su limpieza y conservación.
- *Energía utilizada:* en valores absolutos. Este dato varía, el % de gasto en energía de cada instalación, según si estamos analizando 1 instalación, 2 instalaciones o 3 instalaciones deportivas. El % total, debe ser igual al 100%. Cuando utilizamos solo 1ª Unidad, no necesitamos el % de energía. Sin embargo aparecerá la casilla en la 2ª y 3ª Unidad.

Una vez introducidos los datos de las unidades deportivas (instalaciones deportivas con las que cuenta un servicio deportivo municipal) desde las pestañas de abajo de la página, pasaremos a rellenar los "datos generales", en la página correspondiente del programa. Existen en la derecha dos iconos, que solo el segundo permite poner los datos a 0. En el caso de querer comenzar de nuevo (por equivocación) y volver a elegir unidades deportivas, sólo se puede realizar desde la página de datos generales, que se podrá observar posteriormente. En esta aparece un icono de color rojo, que realizando un clic, volverá a comenzar el programa.

En esta página hay que introducir una serie de datos, como se ha comentado anteriormente, muy importantes, y el programa ayuda a clasificar al mismo tiempo que permite la realización de los cálculos, para ofrecernos los datos necesarios para la gestión de las unidades deportivas.

Referente al epígrafe de "datos generales", que es el cuadro de repartos de centros de costes, cada centro de coste tiene un "criterio de reparto" que se efectúa de acuerdo al proyecto CANOA (Intervención General del Estado), Pou, J (1993) y la excelente adaptación realizada para instalaciones deportivas por García, E (2000; 2002).

Esta página es importante en lo referente a los costes de la instalación deportiva, ya que se ofrece la información de cada zona en lo que respecta a sus costes de manera individualizada.

En cuanto a las instalaciones y zonas no deportivas, las posibilidades son las siguientes:

• Espacios comunes	Inversión Años de vida Personal Bienes y servicios
• Administración.	Inversión Años de vida Personal Bienes y servicios
• Espacios comunes	Inversión Años de vida Personal Bienes y servicios M2 construidos
• Bar-restaurante.	Inversión Años de vida Personal Bienes y servicios
• Limpieza y mantenimiento	Personal Bienes y servicios
• Energía	Bienes y servicios

En la siguiente figura podemos observar, la presentación de las casillas para introducir los datos que anteriormente se han explicado. En el caso de no tener los datos, podremos utilizar datos aproximados.

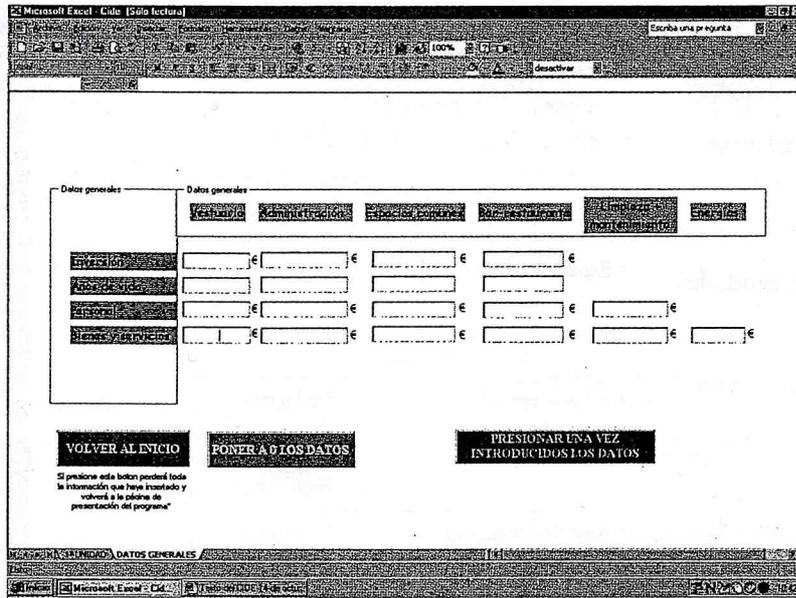


Figura 14. Datos a introducir en la hoja de datos generales

Esto es así ya que en el epígrafe "limpieza", no va a ser necesario rellenar ninguno salvo el de "Bienes y servicios" y "Personal". Al igual que le sucede a "energía", que en este caso sólo se ha incluido el recuadro perteneciente a "Bienes y Servicios".

Es necesario conocer la inversión de los vestuarios, de la administración (oficinas), etc. Puede suceder que en algún momento, no se dispongan de los datos, para ello utilizaremos el reparto económico por metros cuadrados, en caso de no obtener

algún dato, como el de gastos de energía, bienes corrientes, inversión, etc. Ejemplo, el Ayuntamiento ha construido 5.000 M2, para oficinas, instalaciones, etc. Se dividiría en gastos de construcción/metros, para tener un cálculo estimativo de la inversión ya que puede ser habitual el caso de Ayuntamientos pequeños, que se le impute todo al Ayuntamiento y no exista un control o división.

Nos podemos encontrar con errores, una vez introducidos los datos, por lo que podemos dar un clic al icono de poner a 0 o bien volver al inicio, por lo que tendríamos que empezar de nuevo a intro-

ducir datos, tanto en las unidades deportivas como en los datos generales.

Una vez introducidos los datos correctos, daremos un clic al icono de color negro "presiones una vez introducidos los datos", aparecerá la hoja de actividades, hasta un máximo de 10 actividades.

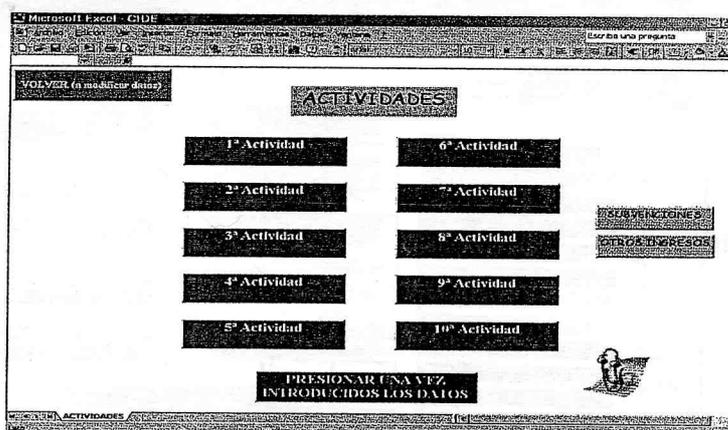


Figura 15. Presionar introducidos los datos después de los datos generales

En este momento podemos elegir dos caminos; a) Finalizar el programa CIDE, obteniendo los datos de unidades y coste anual y por hora de la instalación haciendo clic en “presiones una vez introducidos los datos”; o b) seguir utilizando el programa para conocer los gastos de las actividades deportivas.

- a) Hacer un clic en el icono de “presionar una vez introducido los datos”, de la figura anterior, y en la pantalla aparecerá la figura 15.

Podemos seguir introduciendo datos de las actividades o “presionar una vez introducidos los datos” sin introducir ninguno y en la pantalla aparecerá:

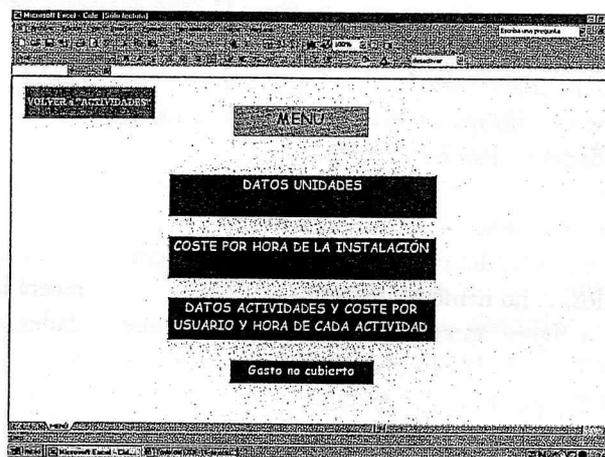


Figura 16. Menú general

Si presionamos en "datos unidades", aparecerán los datos de la instalación deportiva, otra opción es un clic en "coste por hora de la instalación" y aparecerá la figura posterior (17); la tercera opción es el clic en "datos de actividades y coste por usuario y hora de cada actividad", en el cual no aparecerá nada, pues los datos de las actividades no han sido introducidos; y una última opción sería hacer un clic sobre "gasto no cubierto", en donde de igual manera que ocurría con "datos de actividades y coste por usuario y hora de cada actividad" no aparecerá nada, pues los datos de las actividades no han sido introducidos.

En esta última opción, el dato resultante sería el coste que supone tener la instalación abierta un año y que por medio de actividades, subvenciones, patrocinios, ... no hemos cubierto.

En la figura anterior podemos observar que el Coste Total de la piscina cubierta anual es, de 485.783 € y por hora de 106,53 €.

b) Y la otra opción es, seguir introduciendo datos para conocer los gastos que ocasionan las actividades deportivas. Pero para poder conocer los

gastos de las actividades deportivas por usuario, se realizará un clic en el icono "volver a las actividades".

Realizaremos un clic, en la 1ª actividad, y aparecerá la información de esta. En la hoja de actividades, podrán introducirse hasta un máximo de 10 actividades. Ir al icono de una actividad.

Se pueden rellenar las actividades que se consideren del 1 al 10. Solo los campos rojos, no son obligatorios. El número de grupos es anual; el número de horas es por grupo al año; y el número de usuarios por actividad es, de cada

piscina cubierta	
Periodo	200053 €
Deposito	56306 €
Amortización	68884,56 €
SUBTOTAL	325245,56 €
1) Instalación del (os) centro(s) auxiliar(es)	
Deposito	38330 €
Amortización	41929 €
Energías	75669 €
Varios	3720 €
Espacio común	0 €
Manutención	390 €
SUBTOTAL	485783,56 €
2) Coste centro principal	
Número de horas de uso	4560
Coste por hora de uso	106,53148245614 €

Figura 17. Datos de coste por hora de una instalación. Ejemplo de piscina cubierta

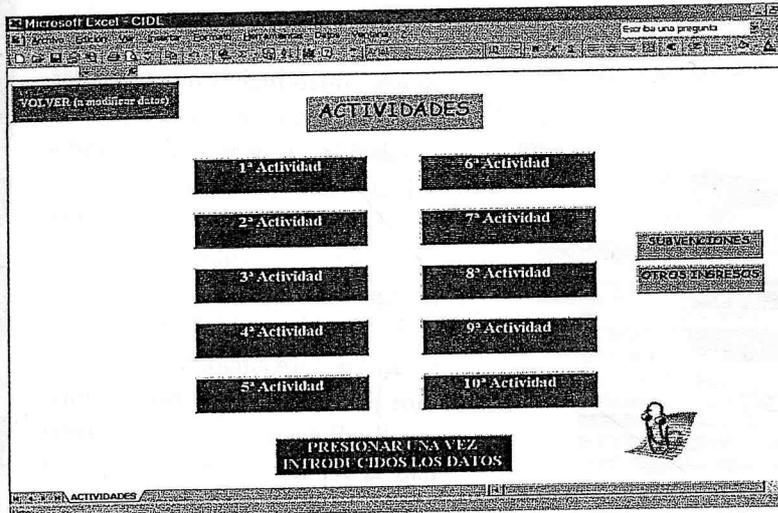


Figura 18. Hoja de actividades deportivas

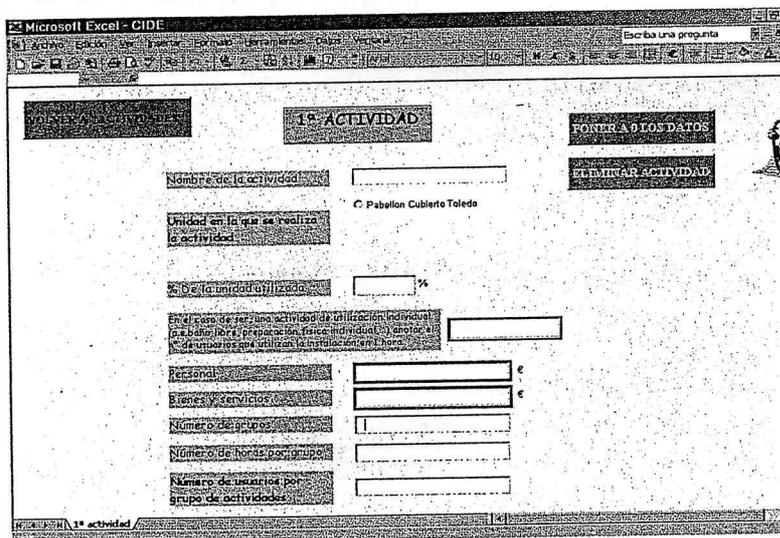


Figura 19. Actividades

grupo al año. Recordar, realizar un “clic” en la unidad que se realiza la actividad, pues no nos dejará pasar a la siguiente actividad.

En el caso de actividades individuales, del tipo del baño libre, en el número de grupos se pondría 1; en el número de usuarios por grupo se pondría el total anual de usuarios para toda la actividad; y en la casilla “número de horas por grupo” el dato a introducir sería el resultado de la división del total de usuarios que hemos puesto por la capacidad de la instalación que pusimos en la primera parte (gráfico 13).

La casilla de % de unidad utilizada, se refiere del 100% de la instalación deportiva, como puede ser el caso de un pabellón cubierto que está separado por cortinas y existen tres actividades a la vez. La utilización sería un 33% de cada una de las actividades deportivas, que se realicen a la misma hora o en una piscina cubierta varias actividades a la vez (calles o zonas en piscinas recreativas).

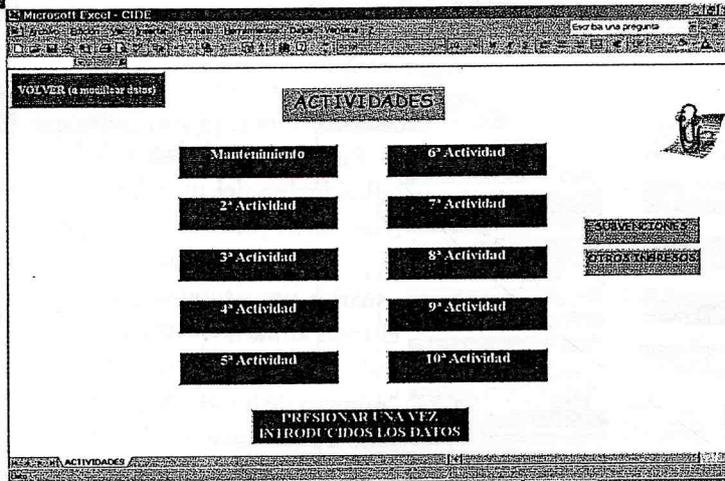


Figura 20. Imagen de las actividades

Una vez introducidos los datos, realizar el "clic" en la parte izquierda "volver a actividades", y aparecerá el nombre de la actividad que se ha introducido. Podemos seguir el mismo proceso anterior hasta introducir los datos de las 10 actividades o las que se consideren necesarias.

En la pantalla de actividades, en la zona de la derecha de la pantalla, podemos observar que aparecen dos casillas, "subvenciones" y "otros ingresos". Estas casillas están realizadas, para la posibilidad de que alguna actividad, o una instalación completa, pueda tener ayuda económica, como pueden ser las clases para personas mayores, escuelas para la mujer o una empresa de la zona que tenga interés por ayudar a algún deporte, en el caso del patrocinio.

En la ventana de "subvenciones" introduciríamos todas las cantidades que se darían para la instalación, no a actividades individualmente (en este caso sería en "otros ingresos") y la forma de repartir la subvención sería la siguiente. En la casilla "cantidad de la subvención" sumaríamos todas las subvenciones que tenemos y el resultado lo pondríamos en ella. Posteriormente esta cantidad la repartimos en porcentajes a las diferentes actividades y a la "subactividad" que es el gasto no cubierto antes explicado y así de esta manera disminuiríamos este

gasto. El porcentaje que se le otorgue a cada actividad se verá imputado negativamente en el coste final de la actividad al usuario y por lo tanto abarataría el coste.

En cuanto a la ventana "otros ingresos", el resultado es igual que el de las subvenciones, pero aquí introducimos directamente el importe por patrocinio, ayudas, etc.

Una vez introducidos los datos en las actividades y si tenemos datos en subvenciones y otros ingresos, realizaremos un clic en "volver a actividades" y después otro clic en "presionar una vez introducidos los datos" y en el menú general presionaremos en "datos actividades y coste por usuario y hora de cada actividad" o en "gasto no cubierto".

Figura 21. Subvenciones

Figura 22. Otros ingresos

Una vez realizan un clic en “datos actividades y coste por usuario y hora de cada actividad”, aparecerá el coste variable de la actividad, el número de usuarios, lo que el usuario debe pagar por ir a 30 clases de mantenimiento (los grupos son de 30 alumnos y 30 horas) un total de 44,65 €. Es un ejemplo.

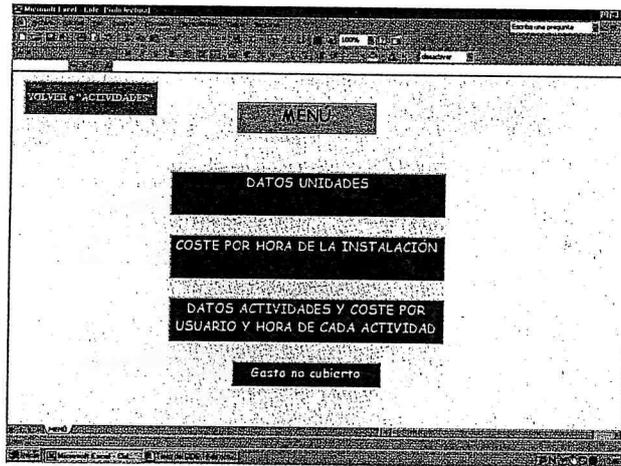


Figura 23. Menú. Datos actividades y coste por usuario y hora de cada actividad

Esta es la forma de poder conocer los costes por usuario y actividad deportiva, hasta un número de 10 actividades.

The screenshot shows a data table with the following structure:

	Mantenimiento	1ª Actividad	2ª Actividad	3ª Actividad	4ª Actividad	5ª Actividad	6ª Actividad
Coste por hora de instalación	12000,00						
Coste por hora de mantenimiento	25139,71						
Coste por hora de actividad	40149,31						
Coste por hora de usuario	14,85						
Coste por hora de actividad	59139,71						
Coste por hora de usuario	14,85						

Figura 24. Datos de las actividades