



C Balandro, 16 Bajo
33401 Avilés·Asturias
T985 520 795 · F985 566 354
fsmaviles@fsmaviles.es

salida
30-nov-18
Número de orden:16204/18

PATRONATO FSM
-PLAN DE ACTUACIÓN-
JUNTA GENERAL
21 de DICIEMBRE de 2018

Avilés, 21 de diciembre de 2018

Ref. AAAA859

Asunto: *PLAN DE ACTUACIÓN 2019. JUNTA ORDINARIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018.*

PLAN DE ACTUACIÓN 2019

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD y BENEFICIARIOS

1. CONVENIO PRINCIPADO DE ASTURIAS - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS - FSM 2019

Para el ejercicio 2019 se prevé la continuidad del convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y la Fundación San Martín en los mismos términos de los últimos años con un presupuesto global de 460.000€, cubierto mediante las aportaciones del Principado, por importe de 250.000€ y del Ayuntamiento de Avilés por importe de 210.000€.

En el marco del Convenio se desarrollarán las siguientes líneas de actuación:

- **Colaboración en la gestión de la Ventanilla Única de vivienda.** FSM tiene dedicada al menos a una persona como auxiliar informante en horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. Se estima que esta área de trabajo realice más de 30.000 atenciones.
- **Gestión, Mantenimiento, Rehabilitación y Adquisición de Viviendas.** En esta línea se incluyen los gastos generales y de estructura de FSM junto con las actuaciones correspondientes al convenio vigente con VIPASA, que no incluye



partidas económicas, además de la gestión del mantenimiento de 104 inmuebles en propiedad, 3 viviendas cedidas y las que pudiesen corresponder como consecuencia de la colaboración mencionada con VIPASA.

- **Programa AVILÉS-ALQUILA de Fomento del Alquiler de Viviendas Desocupadas en Avilés.** A la vista de los beneficios que aporta este programa, facilitando el acceso a vivienda a familias con recursos limitados, se considera conveniente la continuidad del Programa durante el ejercicio 2019. La previsión es que se formalicen alrededor de 20 nuevos contratos y al final de 2019 el programa alcance un número superior a los 230 contratos/ familias beneficiarias del programa
- **Propuestas de adjudicación de viviendas.** En este apartado se gestionarán tanto viviendas propiedad del Principado de Asturias, conforme al Decreto 25/2013, como viviendas cedidas o de propiedad de la Fundación. La previsión es que se consiga beneficiar a un número que puede oscilar entre las 20 y las 25 familias.

2. CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO CASTRILLÓN

La previsión para el año 2019 es mantener el convenio vigente con el Ayuntamiento de Castrillón. Fundación San Martín localiza viviendas de alquiler en el mercado libre que se adaptan a las necesidades de las familias a las que va dirigido dentro de la ejecución del programa de “Acceso a vivienda de Alquiler de la población más vulnerable”. En 2019 el importe del convenio previsto es de 67.852,89€. El número de viviendas administradas, gestionadas y puestas a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento de Castrillón se estima que estará en torno a diez.

3. AYUDAS AL ALQUILER

La Fundación San Martín gestionará en el año 2019 el Programa de Ayudas al Alquiler 2019 del Ayuntamiento de Avilés, con un presupuesto de 250.000 euros, que beneficiará a un total estimado de 220 familias. Las Bases Reguladoras se mantendrán en términos similares a las aplicadas al programa en 2018.



4. AYUDAS DE EMERGENCIA EN MATERIA DE VIVIENDA

Gestión de Ayudas de los Servicios Sociales a través de FSM. En concreto, FSM gestionará en 2019 el Programa de Ayudas de Emergencia Social en Materia de Vivienda del Ayuntamiento de Avilés, con un presupuesto estimado de 250.000 euros, previendo que sus beneficios alcancen a un total estimado de 260 familias. Este programa incluye ayudas para la formalización de contratos de alquiler, para el pago del propio alquiler, para el pago de hipoteca, así como ayudas para atender gastos directamente relacionados con la vivienda como cuotas de comunidades de propietarios o consumo de suministros (electricidad, agua y gas). Las Bases Regulatoras se mantendrán en términos similares a las aplicadas al programa en 2018.

5. AYUDAS DE GARANTIA ENERGETICA

En el año 2019 la FSM seguirá gestionando el Programa de Ayudas a la Garantía Energética del Ayuntamiento de Avilés. Este programa comprende ayudas al pago de suministros básicos directamente relacionados con la vivienda, como puedan ser los suministros de electricidad, gas y agua. Cuenta con un presupuesto orientativo de 100.000 euros y la previsión es que sus beneficiarios alcancen un total estimado de 700 familias. Las Bases Regulatoras se mantendrán en términos similares a las aplicadas al programa del año 2018.

6. AYUDAS A PROPIETARIOS DE VIVIENDA

En el año 2019 FSM continuará gestionando el Programa de Ayudas a Propietarios de Viviendas del Ayuntamiento de Avilés, con una dotación presupuestaria prevista de 120.000 euros y con el objetivo de alcanzar las 220 familias beneficiarias. Estas ayudas constan de dos líneas una están destinadas al pago de gastos de comunidad, excluyendo suministros y la otra al pago de la cuota hipotecaria. Las Bases Regulatoras se mantendrán en términos similares a las aplicadas al programa 2018.



RECURSOS HUMANOS PREVISTO EMPLEAR EN LAS ACTIVIDADES.

9 Personal asalariado contratado a jornada completo.

- Media coste anual por asalariado/ persona 32.555€ (100% jornada completa)
- Número de horas año previsto por persona 1.769 (100% jornada completa)

Actividad 1. Convenio Principado-Ayuntamiento de Avilés-FSM

- 9 Personal asalariado contratado a jornada completo en la siguiente proporción:
 - 2 personas al 100% jornada anual
 - 1 persona al 82% jornada anual
 - 2 personas al 79 % jornada anual
 - 4 personas al 97 % jornada anual

Actividad 2 .Convenio con el Ayuntamiento de Castrillón

- 3 Personal asalariado al 18% jornada anual

Actividad 3-4-5 y 6. Ayudas al alquiler, garantía energética y propietarios del Ayuntamiento de Avilés

- 6 Personal asalariado al 3% jornada anual.



PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6	total
Gastos por ayudas y otros							
a)Ayudas monetarias			237.500€	250.000€	95.000€	114.000€	696,500€
b)Ayuda no monetaria							
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamiento							
Gastos de Personal	268.903	17.579,7€	€2.500		2.000€	2.017,3€	293.000€
Otros gastos de la actividad	191.097€	50.273,19€	10.000€		3.000€	3.982,7€	258.352,89€
Amortización del Inmovilizado	83.863,50€						83.863,50€
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros							
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencia de cambio							
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros							



Impuestos sobre beneficios								
Subtotal gastos	543.863,50€	67.852,89€	250.000€	250.000€	100.000€	120.000€	1.331.716,39€	
Adquisición de Inmovilizado(excepto bienes patrimonio Histórico)								
Adquisiciones bienes patrimonio Histórico								
Cancelación deuda no comercial								
Subtotal inversiones								
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	543.863,50€	67.181,00€	250.000€	250.000€	100.000€	120.000€	1.331.716,39€	

PREVISIONES DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Renta y otros ingresos derivados del patrimonio	100.000€
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	1.318.000€
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	7.000€
TOTAL DE INGRESOS PREVISTOS	1.425.000€



PRESUPUESTO 2019

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS PRESUPUESTARIOS

1. Ayuda Monetaria.....	720.000€
2. Gastos de colab y órg de gobierno.....	0€
3. Consumo explotación.....	326.000€
4. Gastos de personal.....	293.000€
5. Amortizaciones.....	84.000€
6. Gastos financieros.....	1.000€
7. Gastos extraordinarios.....	1.000€

TOTAL GASTOS.....1.425.000€

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1. Resultado EXP.Actividad.....	0€
2. Cuotas usuarios.....	100.000€
3. Ingresos promociones.....	0€
4. Subvenciones..Resultado.....	1.318.000€
5. Otro ingresos.....	5.000€
6. Ingresos financieros.....	1.000€
7. Ingresos Extraordinarios.....	1.000€

TOTAL INGRESOS.....1.425.000€

Operaciones de fondos

A/ Aportaciones de fundadores asociados.....	0€
B/ Variación neta de subvenciones, donaciones.....	-65.000€
C/ Variación neta de inversiones reales.....	80.000€
D/ Variación neta de activo financieros.....	-45.000€
E/ Variación neta de provisiones para riesgos.....	1.000€

Saldo operaciones de fondos -30.000€

