

Enmienda no sustancial 16			
Página anterior Nro	Página nueva Nro.	Sección	Cambio/Agregado/Eliminación
172-173	171-172	Apéndice 11	Gastos proyectados actualizados
0-202	N/A	Documento completo	Se completaron los cambios de formato en todo el documento, se eliminaron los espacios y sangrías extrañas, se justificó todo el texto.

Apéndice 11: Gastos proyectados

El DEO ha desarrollado un cronograma de rendimiento y gastos que incluye el rendimiento proyectado de ambas mediciones de gastos y resultados para los programas, la entrega de los proyectos y las actividades de administración que se muestran en el gráfico de abajo:

Huracán Irma
Gastos trimestrales proyectados

Categoría de costos	3/31/2018	6/30/2018	9/30/2018	12/31/2018	3/31/2019	6/30/2019	9/30/2019	12/31/2019	3/31/2020	6/30/2020	9/30/2020
	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020
Costos administrativos	\$0	\$0	\$268,157	\$645,101	\$2,170,447	\$1,242,157	\$1,288,361	\$2,345,129	\$1,597,969	\$2,392,217	\$1,951,229
Costos de planificación	\$0	\$0	\$109,772	\$0	\$0	\$45,266	\$12,557	\$3,251	\$5,916	\$4,435	\$4,902
Programa de reparación de vivienda				\$352,703	\$1,164,558	\$5,834,782	\$4,564,854	\$8,340,322	\$8,271,996	\$15,560,669	\$12,206,829
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: aprovechamiento de otras fuentes de financiamiento									\$35,571		
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: alquiler pequeño											
Adquisición de terrenos para viviendas de fuerza laboral asequible											
Programa de compra voluntaria											
Capacitación para la recuperación de la fuerza laboral											
Subsidio para la recup. Commercial											
Reparación de infraestructura y mitigación											
Total	\$0	\$0	\$377,929	\$997,804	\$3,335,005	\$7,122,206	\$5,865,772	\$10,688,702	\$9,911,452	\$17,957,321	\$14,162,960
	12/31/2020	3/31/2021	6/30/2021	9/30/2021	12/31/2021	3/31/2022	6/30/2022	9/30/2022	12/31/2022	3/31/2023	6/30/2023
Categoría de costos	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023
Costos administrativos	\$1,159,857	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,888,914	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000
Costos de planificación	\$8,566	\$10,510	\$10,510	\$10,510	\$10,510	\$10,510	\$10,510	\$10,510	\$10,510	\$10,510	\$6,000
Programa de reparación de vivienda	\$14,211,376	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$24,288,624	\$25,000,000	\$26,250,000	\$26,906,250	\$25,000,000	\$25,000,000	\$17,000,000
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: aprovechamiento de otras fuentes de financiamiento		\$0	\$10,909,091	\$10,909,091	\$10,909,091	\$10,909,091	\$10,909,091	\$10,909,091	\$10,909,091	\$10,909,091	\$10,909,091
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: alquiler pequeño	\$0	\$0	\$1,818,182	\$1,818,182	\$1,818,182	\$1,818,182	\$1,818,182	\$1,818,182	\$1,818,182	\$1,818,182	\$1,818,182
Adquisición de terrenos para viviendas de fuerza laboral asequible											
Programa de compra voluntaria	\$0	\$1,259,325	\$8,641,931	\$8,299,048	\$9,371,082	\$7,087,912	\$3,537,192	\$1,160,168	\$952,116	\$952,116	\$952,116
Capacitación para la recuperación de la fuerza laboral	\$0	\$0	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,588,040	\$1,181,308
Subsidio para la recup. Commercial											
Reparación de infraestructura y mitigación	\$0	\$0	\$12,204,045	\$18,373,132	\$13,168,180	\$28,023,617	\$27,232,775	\$29,303,370	\$30,574,130	\$23,312,377	\$19,408,575
Total	\$15,379,799	\$24,269,835	\$58,083,759	\$63,909,963	\$63,065,669	\$76,349,311	\$73,257,749	\$73,496,485	\$72,364,028	\$65,190,316	\$52,875,272
	9/30/2023	12/30/2023	3/31/2024	6/30/2024							
Categoría de costos	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Total						
Costos administrativos	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,200,000	\$930,362	\$38,679,900						
Costos de planificación	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$19,566	\$344,819						
Programa de reparación de vivienda	\$16,586,707	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,646,476	\$346,186,147	***Nota: El saldo de \$ 1,565,537 en el Presupuesto de planificación está bajo consideración para ser redirigido al presupuesto de Entrega de Actividades de Vivienda.					
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: aprovechamiento de otras fuentes de financiamiento	\$10,909,091	\$10,873,520			\$120,000,000						
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: alquiler pequeño	\$1,818,182	\$1,818,182			\$20,000,000						
Programa de compra voluntaria	\$952,116	\$952,117			\$44,117,239						
Capacitación para la recuperación de la fuerza laboral	\$1,181,308				\$14,450,656						
Subsidio para la recup. Commercial											
Reparación de infraestructura	\$12,559,575	\$12,729,725			\$226,889,503						
Total	\$45,416,979	\$37,783,544	\$11,210,000	\$7,596,404	\$810,668,264						

Plan de Acción para la Recuperación de Desastres del Estado de Florida

Huracán Irma
Gastos trimestrales proyectados

Ending 12-31-2020

