



Apéndice A: Proyecciones Presupuestarias

En los cuadros a continuación, se presentan las proyecciones de gastos trimestrales para la utilización de los fondos de los subsidios propuestos en el presente Plan de Acción. Las proyecciones se basan en el siguiente enfoque y supuestos:

- Los gastos proyectados se determinaron en función de las necesidades previstas de personal, la escala del proyecto o programa, la complejidad del proyecto, el nivel de esfuerzo estimado y los métodos de ejecución previstos en el programa.
- La frecuencia de las actividades asociadas a cada proyecto se determinó en forma trimestral y se le asignó una fase.
- La fase tiene por objeto reflejar las fluctuaciones de los gastos, a medida que se ejecutan las actividades asociadas a cada proyecto, y proyectar el calendario correspondiente al retiro de los fondos.
- Las determinaciones de las fases para el Programa de Infraestructura y Vivienda Multifamiliar reflejan la escala de los proyectos y el nivel correspondiente de complejidad para la planificación y el diseño, las revisiones ambientales y la construcción.
- El Acuerdo de Subsidios está previsto para el tercer trimestre del 2020, por lo que no habrá gastos antes del cuarto trimestre del 2020.

La fase prevista para cada trimestre se indica en los cuadros a continuación y se define de la siguiente manera:

Referencia del Calendario Presupuestario

<i>Steady</i> [Regular]	S	Los gastos en esta fase se realizan a un ritmo constante o predecible.
<i>Ramp Up</i> [Incremento]	RU	Los gastos en esta fase están empezando a aumentar para adaptarse al aumento de las actividades en los siguientes trimestres.
<i>Height</i> [Punto Máximo]	H	Los gastos en esta fase están en su punto máximo, debido al aumento de la actividad y/o magnitud de los retiros de fondos, como consecuencia de los objetivos de terminación de la construcción, los aumentos de los contratos de personal u objetivos similares.
<i>Ramp Down</i>	RD	Los gastos en esta fase empiezan a disminuir hacia el final del ciclo de vida del programa.

Plan de Acción CDBG-DR 2018 del Estado de California
Department of Housing and Community Development



[Disminución]		
<i>Closeout/Monitoring</i> [Cierre/Monitoreo]	C/M	Los gastos en esta fase son relativamente bajos, debido a la disminución de la frecuencia y cantidad de los retiros, y a la concentración en los esfuerzos de monitoreo y cierre.

Plan de Acción CDBG-DR 2018 del Estado de California
Department of Housing and Community Development



Año 2020

Programa	Asignación (en \$)	1er Trimestre	Fase	2do Trimestre	Fase	3er Trimestre	Fase	4to Trimestre (en \$)	Fase	Gasto Anual Total (en \$)	Fondos Restantes (en \$)
Rehabilitación y Reconstrucción para Viviendas Ocupadas por el Propietario	205,107,638							-		-	205,107,638
Programa para el Alquiler de Viviendas Multifamiliares y Pequeñas	250,687,114							-		-	250,687,114
Infraestructura	317,428,488							-		-	317,428,488
Desarrollo de la Fuerza Laboral	40,695,960							-		-	40,695,960
Planificación	86,217,000							-		-	86,217,000
Ejecución de Programas Estatales y Locales	66,392,850							-		-	66,392,850
Administración Estatad y Local	50,869,950							1,200,000	S	1,200,000	49,669,950

Plan de Acción CDBG-DR 2018 del Estado de California
Department of Housing and Community Development



Año 2021

Programa	Balance del Año Anterior (en \$)	1er Trimestre (en \$)	Fase	2do Trimestre (en \$)	Fase	3er Trimestre (en \$)	Fase	4to Trimestre (en \$)	Fase	Gasto Anual Total (en \$)	Fondos Restantes (en \$)
Rehabilitación y Reconstrucción de Viviendas Ocupadas por el Propietario	205,107,638	4,102,153	S	6,153,229	S	6,153,229	S	6,153,229	S	22,561,840	182,545,798
Programa para el Alquiler de Viviendas Multifamiliares y Pequeñas	250,687,114	5,013,742	S	7,520,613	S	7,520,613	S	7,520,613	S	27,575,583	223,111,531
Infraestructura	317,428,488	6,348,570	S	9,522,855	S	9,522,855	S	9,522,855	S	34,917,134	282,511,354
Desarrollo de la Fuerza Laboral	40,695,960	813,919	S	1,220,879	S	1,220,879	S	1,220,879	S	4,476,556	36,219,404
Planificación	86,217,000	1,724,340	S	2,586,510	S	2,586,510	S	2,586,510	S	9,483,870	76,733,130
Ejecución de Programas	66,392,850	1,327,857	S	1,991,786	S	1,991,786	S	1,991,786	S	7,303,214	59,089,637
Administración	49,669,950	1,500,000	S	1,500,000	S	1,500,000	S	1,500,000	S	6,000,000	43,669,950

Plan de Acción CDBG-DR 2018 del Estado de California
Department of Housing and Community Development



Año 2022

Programa	Balance del Año Anterior (en \$)	1er Trimestre (en \$)	Fase	2do Trimestre (en \$)	Fase	3er Trimestre (en \$)	Fase	4to Trimestre (en \$)	Fase	Gasto Anual Total (en \$)	Fondos Restantes (en \$)
Rehabilitación y Reconstrucción de Viviendas Ocupadas por el Propietario	182,545,798	5,476,374	S	5,476,374	S	7,301,832	RU	7,301,832	RU	25,556,412	156,989,386
Programa para el Alquiler de Viviendas Multifamiliares y Pequeñas	223,111,531	6,693,346	S	6,693,346	S	8,924,461	RU	8,924,461	RU	31,235,614	191,875,917
Infraestructura	282,511,354	8,475,341	S	8,475,341	S	11,300,454	RU	11,300,454	RU	39,551,590	242,959,765
Desarrollo de la Fuerza Laboral	36,219,404	1,086,582	S	1,086,582	S	1,448,776	RU	1,448,776	RU	5,070,717	31,148,688
Planificación	76,733,130	2,301,994	S	2,301,994	S	3,069,325	RU	3,069,325	RU	10,742,638	65,990,492
Ejecución de Programas	59,089,637	1,772,689	S	1,772,689	S	2,363,585	RU	2,363,585	RU	8,272,549	50,817,087
Administración	43,669,950	1,500,000	S	2,000,000	RU	2,000,000	RU	2,000,000	RU	7,500,000	36,169,950

Plan de Acción CDBG-DR 2018 del Estado de California
Department of Housing and Community Development



Año 2023

Programa	Balance del Año Anterior (en \$)	1er Trimestre (en \$)	Fase	2do Trimestre (en \$)	Fase	3er Trimestre (en \$)	Fase	4to Trimestre (en \$)	Fase	Gasto Anual Total (en \$)	Fondos Restantes (en \$)
Rehabilitación y Reconstrucción de Viviendas Ocupadas por el Propietario	156,989,386	15,698,939	H	15,698,939	H	23,548,408	H	23,548,408	H	78,494,693	78,494,693
Programa para el Alquiler de Viviendas Multifamiliares y Pequeñas	191,875,917	11,512, 555	RU	11,512, 555	RU	11,512,555	RU	11,512,555	RU	46,050,220	145,825,697
Infraestructura	242,959,765	14,577, 586	RU	14,577, 586	RU	14,577,586	RU	14,577,586	RU	58,310,344	184,649,421
Desarrollo de la Fuerza Laboral	31,148,688	1,868,921	RU	1,868,921	RU	1,868,921	RU	1,868,921	RU	7,475,685	23,673,003
Planificación	65,990,492	3,959,430	RU	3,959,430	RU	3,959,430	H	3,959,430	H	15,837,718	50,152,774
Ejecución de Programas	50,817,087	3,049,025	RU	3,049,025	RU	3,049,025	RU	3,049,025	RU	12,196,101	38,620,986
Administración	36,169,950	2,500,000	RU	2,500,000	RU	2,500,000	H	2,500,000	H	10,000,000	26,169,950

Plan de Acción CDBG-DR 2018 del Estado de California
Department of Housing and Community Development



Año 2024

Programa	Balance del Año Anterior (en \$)	1er Trimestre (en \$)	Fase	2do Trimestre (en \$)	Fase	3er Trimestre (en \$)	Fase	4to Trimestre (en \$)	Fase	Gasto Anual Total (en \$)	Fondos Restantes (en \$)
Rehabilitación y Reconstrucción de Viviendas Ocupadas por el Propietario	78,494,693	15,698,939	H	15,698, 939	H	13,736,571	H	13,736,571	H	58,871,020	19,623,673
Programa para el Alquiler de Viviendas Multifamiliares y Pequeñas	145,825,697	14,582, 570	RU	14,582, 570	RU	14,582,570	RU	14,582,570	RU	58,330,279	87,495,418
Infraestructura	184,649,421	18,464, 942	H	18,464, 942	H	18,464,942	H	18,464,942	H	73,859,768	110,789,653
Desarrollo de la Fuerza Laboral	23,673,003	2,367,300	H	2,367,300	H	2,367,300	H	2,367,300	H	9,469,201	14,203,802
Planificación	50,152,774	5,015,277	RU	5,015,277	RU	7,522,916	H	7,522,916	H	25,076,387	25,076,387
Ejecución de Programas	38,620,986	5,793,148	H	5,793,148	H	5,793,148	H	5,793,148	H	23,172,592	15,448,395
Administración	26,169,950	2,500,000	H	2,500,000	H	2,500,000	H	2,500,000	H	10,000,000	16,169,950

Plan de Acción CDBG-DR 2018 del Estado de California
Department of Housing and Community Development



Año 2025

Programa	Balance del Año Anterior (en \$)	1er Trimestre (en \$)	Fase	2do Trimestre (en \$)	Fase	3er Trimestre (en \$)	Fase	4to Trimestre (en \$)	Fase	Gasto Anual Total (en \$)	Fondos Restantes (en \$)
Rehabilitación y Reconstrucción de Viviendas Ocupadas por el Propietario	19,623,673	7,849,469	RD	7,849,469	RD	1,373,657	RD	1,177,420	RD	18,250,016	1,373,657
Programa para el Alquiler de Viviendas Multifamiliares y Pequeñas	87,495,418	34,998,167	H	34,998,167	H	8,749,542	RD	3,499,817	RD	82,245,693	5,249,725
Infraestructura	110,789,653	33,236,896	H	22,157,931	H	22,157,931	H	22,157,931	H	99,710,687	11,078,965
Desarrollo de la Fuerza Laboral	14,203,802	2,840,760	H	2,840,760	H	2,840,760	H	2,840,760	RD	11,363,041	2,840,760
Planificación	25,076,387	7,522,916	H	7,522,916	H	7,522,916	H	1,253,819	RD	23,822,568	1,253,819
Ejecución de Programas	15,448,395	3,862,099	RD	3,862,099	RD	2,317,259	RD	2,317,259	RD	12,358,716	3,089,679
Administración	16,169,950	2,500,000	H	2,500,000	H	2,500,000	H	2,000,000	RD	9,500,000	6,669,950

Plan de Acción CDBG-DR 2018 del Estado de California
Department of Housing and Community Development



Año 2026

Programa	Balance del Año Anterior (en \$)	1er Trimestre (en \$)	Fase	2do Trimestre (en \$)	Fase	3er Trimestre (en \$)	Fase	4to Trimestre (en \$)	Fase	Gasto Anual Total (en \$)	Fondos Restantes (en \$)
Rehabilitación y Reconstrucción de Viviendas Ocupadas por el Propietario	1,373,657	686,829	C/M	686,829	C/M	-	C/M	-	C/M	1,373,657	-
Programa para el Alquiler de Viviendas Multifamiliares y Pequeñas	5,249,725	2,624,863	C/M	2,099,890	C/M	443,159	C/M	81,814	C/M	5,249,725	(0)
Infraestructura	11,078,965	7,755,276	RD	2,215,793	C/M	852,228	C/M	255,668	C/M	11,078,965	0
Desarrollo de la Fuerza Laboral	2,840,760	2,272,608	RD	284,076	C/M	284,076	C/M	-	C/M	2,840,760	-
Planificación	1,253,819	626,910	RD	250,764	C/M	250,764	C/M	125,382	C/M	1,253,819	(0)
Ejecución de Programas	3,089,679	926,904	C/M	926,904	C/M	926,904	C/M	308,968	C/M	3,089,679	(0)
Administración	6,669,950	2,000,000	RD	1,650,000	C/M	1,500,000	C/M	1,519,950	C/M	6,669,950	-