Proyecciones Financieras y Gastos Reales por Programa

ITINERARIO: Fecha de Comienzo de Actividad – Fecha de Lanzamiento de Actividad · ACTUALES: 2019-Q1 – 2020-Q2

Programa / Actividades	Presupuesto del Programa R01	Presupuesto del Programa R02.1	Asignación Total del Presupuesto del Programa	Presupuesto Restante	Fecha de Comienzo de Actividad	Fecha de Lanzamiento de Actividad	2019-Q1 10/2018-12/2018	2019-Q2 01/2019-03/2019	2019-Q3 04/2019-06/2019	2019-Q4 07/2019-09/2019	2020-Q1 10/2019-12/2019	2020-Q2 01/2020-03/2020	Total Expended [THRU DATE]	Remaining Budget
ADMINISTRACIÓN														
Administración del Programa	$ 75.358.950	$ 85.000.000	$ 500.290.761	$ 339.931.811	9/20/2018	12/1/2018	$ -	$ 35.926	$ 525.555	$ 876.563	$ 4.264.562	$ 6.595.096	$ 12.297.702	$ 487.993.059
PLANIFICACIÓN														
Planificación Integral de la Resiliencia Comunitaria	37.500.000	-	55.000.000	17.500.000	9/20/2018	7/1/2020	-	999	11.202	81.749	219.739	2.096	315.784	54.684.216
Programa de Iniciativas de Planificación de Agencias	25.000.000	-	50.000.000	25.000.000	9/20/2018	6/1/2020	-	144	3.051	2.120	1.126	15.051	21.492	49.978.508
Programa de Planificación para la Recuperación Económica	750.000	-	5.750.000	5.000.000	9/20/2018	10/1/2020	-	-	639	713	157	13.940	15.450	5.734.550
Programa para la Competencia de Innovación de Resiliencia en el Hogar	77.000.000	25.000.000	326.743.850	224.743.850	9/20/2018	12/1/2019	-	-	1.921	13.295	15.597	436.904	467.716	326.276.134
VIVIENDA														
Programa de Reparación, Reconstrucción, o Reubicación para Propietarios de Viviendas	835.570.050	-	3.289.530.619	2.453.960.569	9/20/2018	7/31/2019	-	2.245.39	52.864.05	77.581.17	4.358.473.82	7.723.176.19	12.214.341	3.277.316.278
Programa de Autorización de Títulos	25.000.000	-	40.000.000	15.000.000	9/20/2018	9/1/2019	-	56	2.823	49.744	90.860	90.162	233.646	39.766.354
Programa de Subsidio de Alquiler	10.000.000	-	10.000.000	-	9/20/2018	2/1/2020	-	-	1.136	1.756	602	-	3.495	9.996.505
Asistencia de Vivienda para Interés Social	12.500.000	-	32.500.000	20.000.000	9/20/2018	4/1/2020	-	814	374	356	-	472	2.016	32.497.984
Programa de Asesoría De Vivienda	7.500.000	-	17.500.000	10.000.000	9/20/2018	9/1/2019	-	451	13.014	2.496	3.747	99.901	119.609	17.380.391
Programa Brecha de CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos	113.000.000	-	413.000.000	300.000.000	9/20/2018	9/1/2019	-	579	3.930	13.595	17.190	5.767	41.061	412.958.939
Programa Instalaciones Comunitarias para la Resiliencia Energética y de Abastecimiento de Agua	-	-	300.000.000	300.000.000	9/20/2018	12/1/2020	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000
Programa de Reparación, Reconstrucción y Resiliencia de Viviendas Multifamiliares	-	133.879.396	300.000.000	166.120.604	9/20/2018	7/1/2020	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000
Programa de Asistencia Directa al Comprador	-	156.192.628	350.000.000	193.807.372	9/20/2018	6/1/2020	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000
ECONOMÍA														
Préstamos para Pequeños Negocios	75.000.000	-	225.000.000	150.000.000	9/20/2018	3/1/2020	-	-	15.526	16.741	11.666	3.869	47.802	224.952.198
Incubadoras de Pequeñas Empresas	10.000.000	-	35.000.000	25.000.000	9/20/2018	3/1/2020	-	-	2.769	1.882	-	727	5.378	34.994.622
Programa de Capacitación Laboral	30.000.000	-	40.000.000	10.000.000	9/20/2018	3/1/2020	-	-	-	-	-	523	523	39.999.477
Programa de Préstamo Rotativo Comercial o de Construcción	35.000.000	-	100.000.000	65.000.000	9/20/2018	12/1/2020	-	-	2.629	11.118	10.874	1.231	25.852	99.974.148
Programa Renacer Agrícola de PR – Agricultura Urbana y Rural	-	41.279.480	92.500.000	51.220.520	9/20/2018	7/1/2020	-	-	-	-	-	-	-	92.500.000
Programa de Mercadeo de Turismo y Negocios	15.000.000	10.000.000	25.000.000	-	9/20/2018	10/1/2019	-	-	315	1.814	1.473	3.164	6.766	24.993.234
Programa de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Comercial	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
Programa de Cartera de Inversión en Desarrollo Económico para el Crecimiento	-	357.011.722	800.000.000	442.988.278	9/20/2018	11/1/2020	-	-	-	-	-	-	-	800.000.000
INFRAESTRUCTURA														
Programa de Resiliencia de Infraestructura Crítica	-	178.505.861	400.000.000	221.494.139	9/20/2018	12/1/2020	-	-	-	-	-	-	-	400.000.000
Programa de Centros de Resiliencia Comunitaria	-	33.469.849	75.000.000	41.530.151	9/20/2018	12/1/2020	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000
Programa de Pareo de Partidas No Federal	100.000.000	-	1.000.000.000	900.000.000	9/20/2018	2/1/2020	-	633	88	2.069	1.499	842	5.131	999.994.869
MULTI-SECTORIAL														
Programa de Revitalización de la Ciudad	23.000.000	545.781.669	1.223.000.000	654.218.331	9/20/2018	3/1/2020	-	-	-	-		-	-	1.223.000.000
Programa Puerto Rico se Diseña	-	133.879.396	300.000.000	166.120.604	9/20/2018	12/1/2020	-	-	-	-		-	-	300.000.000
GRAND TOTAL	$ 1,507,179,000	$ 1,700,000,000	$ 10,005,815,230	$ 6,798,636,230			$ -	$ 41,846	$ 637,838	$ 1,153,593	$ 8,997,567	$ 14,992,922	$ 25,823,766	$ 9,979,991,464

PROYECTADO

Programa / Actividades	2020-Q3 04/2020-06/2020	2020-Q4 07/2020-09/2020	2021-Q1 10/2020-12/2020	2021-Q2 01/2021-03/2021	2021-Q3 04/2021-06/2021	2021-Q4 07/2021-09/2021	2022-Q1 10/2021-12/2021	2022-Q2 01/2022-03/2022	2022-Q3 04/2022-06/2022	2022-Q4 07/2022-09/2022
ADMINISTRACIÓN										
Administración del Programa	$ 24.838.847	$ 25.619.636	$ 22.447.681	$ 20.983.702	$ 21.471.695	$ 24.887.646	$ 30.011.573	$ 26.107.629	$ 33.183.528	$ 38.063.459
PLANIFICACIÓN										
Planificación Integral de la Resiliencia Comunitaria			2.006.911	2.406.105	2.553.753	2.827.174	3.374.016	4.741.121	5.424.674	5.971.516
Programa de Iniciativas de Planificación de Agencias			249.893	374.839	524.774	1.024.559	1.524.344	2.024.130	2.523.915	3.023.700
Programa de Planificación para la Recuperación Económica				227.088	284.434	313.106	370.452	513.816	585.498	642.843
Programa para la Competencia de Innovación de Resiliencia en el Hogar	5.579.322	3.686.920	6.949.682	11.843.824	15.106.585	16.737.966	20.098.610	28.157.630	32.236.082	35.498.843
VIVIENDA										
Programa de Reparación, Reconstrucción, o Reubicación para Propietarios de Viviendas	16.386.581	24.579.872	49.159.744	85.210.223	117.983.386	134.369.967	199.916.293	249.076.037	290.042.491	355.588.816
Programa de Autorización de Títulos	198.832	437.430	835.093	1.431.589	1.829.252	2.028.084	2.425.748	3.419.906	3.916.986	4.314.649
Programa de Subsidio de Alquiler	101.964	116.959	216.924	366.872	466.837	516.819	616.784	866.697	991.653	1.091.618
Asistencia de Vivienda para Interés Social		487.470	929.442	1.192.676	1.517.656	1.680.146	2.005.126	2.817.575	3.223.800	3.548.780
Programa de Asesoría De Vivienda	130.353	260.706	434.510	608.314	782.118	955.921	1.042.823	1.477.333	1.694.588	1.868.392
Programa Brecha de CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos	2.064.795	4.707.732	8.837.321	15.031.705	19.161.295	21.226.089	29.485.268	35.679.652	40.841.639	44.971.228
Programa Instalaciones Comunitarias para la Resiliencia Energética y de Abastecimiento de Agua				2.250.000	4.500.000	9.750.000	21.000.000	28.500.000	32.250.000	35.250.000
Programa de Reparación, Reconstrucción y Resiliencia de Viviendas Multifamiliares			1.500.000	2.250.000	3.150.000	6.150.000	9.150.000	12.150.000	15.150.000	18.150.000
Programa de Asistencia Directa al Comprador			1.750.000	2.625.000	3.675.000	7.175.000	10.675.000	14.175.000	17.675.000	21.175.000
ECONOMÍA										
Préstamos para Pequeños Negocios	2.294.512	2.631.941	4.881.463	8.255.746	10.505.268	11.630.029	13.879.551	19.503.356	22.315.258	24.564.780
Incubadoras de Pequeñas Empresas	356.945	409.437	759.383	1.284.303	1.634.249	1.809.222	2.159.168	3.034.034	3.471.466	3.821.413
Programa de Capacitación Laboral	407.995	467.994	867.989	1.467.981	1.867.976	2.067.973	2.467.968	3.467.955	3.967.948	4.367.943
Programa de Préstamo Rotativo Comercial o de Construcción				3.958.976	4.958.718	5.458.588	6.458.330	8.957.684	10.207.361	11.207.102
Programa Renacer Agrícola de PR – Agricultura Urbana y Rural			462.500	693.750	971.250	1.896.250	2.821.250	3.746.250	4.671.250	5.596.250
Programa de Mercadeo de Turismo y Negocios	62.483	124.966	312.415	624.831	1.124.696	1.562.077	1.754.525	2.211.901	2.436.840	2.686.773
Programa de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Comercial										
Programa de Cartera de Inversión en Desarrollo Económico para el Crecimiento				6.000.000	12.000.000	26.000.000	56.000.000	76.000.000	86.000.000	94.000.000
INFRAESTRUCTURA										
Programa de Resiliencia de Infraestructura Crítica				3.000.000	6.000.000	13.000.000	28.000.000	38.000.000	43.000.000	47.000.000
Programa de Centros de Resiliencia Comunitaria				562.500	1.125.000	2.437.500	5.250.000	7.125.000	8.062.500	8.812.500
Programa de Pareo de Partidas No Federal	8.599.956	9.999.949	19.999.897	34.999.820	54.799.719	59.799.693	60.999.687	84.999.564	97.499.500	107.499.448
MULTI-SECTORIAL										
Programa de Revitalización de la Ciudad	12.474.600	14.309.100	26.539.100	44.884.100	57.114.100	63.229.100	75.459.100	106.034.100	121.321.600	133.551.600
Programa Puerto Rico se Diseña				2.250.000	4.500.000	9.750.000	21.000.000	28.500.000	32.250.000	35.250.000
GRAND TOTAL	$ 73,497,185	$ 87,840,111	$ 149,139,948	$ 254,783,943	$ 349,607,758	$ 428,282,911	$ 607,945,616	$ 791,286,370	$ 914,943,576	$ 1,047,516,654

Programa / Actividades	2023-Q1 10/2022-12/2022	2023-Q2 01/2023-03/2023	2023-Q3 04/2023-06/2023	2023-Q4 07/2023-09/2023	2024-Q1 10/2023-12/2023	2024-Q2 01/2024-03/2024	2024-Q3 04/2024-06/2024	2024-Q4 07/2024-09/2024	SUBTOTALS	TOTALS
ADMINISTRACIÓN										
Administración del Programa	$ 39.039.445	$ 36.404.282	$ 30.743.563	$ 23.423.667	$ 23.179.670	$ 25.619.636	$ 21.959.688	$ 20.007.715	$ 487.993.059	$ 500.290.761
PLANIFICACIÓN										
Planificación Integral de la Resiliencia Comunitaria	5.014.543	3.920.858	2.827.174	2.280.332	2.690.463	2.963.884	3.510.727	2.170.963	54.684.216	55.000.000
Programa de Iniciativas de Planificación de Agencias	3.523.485	4.023.270	4.523.055	5.022.840	5.522.625	6.022.410	6.522.195	3.548.474	49.978.508	50.000.000
Programa de Planificación para la Recuperación Económica	542.488	427.797	313.106	255.761	298.770	327.443	384.788	247.159	5.734.550	5.750.000
Programa para la Competencia de Innovación de Resiliencia en el Hogar	29.789.011	23.263.488	16.737.966	13.475.204	15.922.275	17.553.656	20.816.417	12.822.652	326.276.134	326.743.850
VIVIENDA										
Programa de Reparación, Reconstrucción, o Reubicación para Propietarios de Viviendas	304.790.414	265.462.619	232.689.456	216.302.874	191.723.002	175.336.421	208.109.584	160.588.498	3.277.316.278	3.289.530.619
Programa de Autorización de Títulos	3.578.972	3.181.308	2.385.981	2.187.149	1.928.668	2.127.500	1.988.318	1.550.888	39.766.354	40.000.000
Programa de Subsidio de Alquiler	916.680	716.749	519.818	417.854	491.828	541.811	641.776	396.861	9.996.505	10.000.000
Asistencia de Vivienda para Interés Social	2.980.065	2.330.105	1.689.895	1.358.416	1.598.901	1.761.391	2.086.371	1.290.170	32.497.984	32.500.000
Programa de Asesoría De Vivienda	1.651.137	1.303.529	912.471	747.357	825.569	938.541	1.086.274	660.455	17.380.391	17.500.000
Programa Brecha de CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos	38.322.590	28.907.126	21.515.161	17.096.500	20.193.692	22.258.487	26.388.076	16.270.582	412.958.939	413.000.000
Programa Instalaciones Comunitarias para la Resiliencia Energética y de Abastecimiento de Agua	30.000.000	27.000.000	24.000.000	21.000.000	17.250.000	15.750.000	18.750.000	12.750.000	300.000.000	300.000.000
Programa de Reparación, Reconstrucción y Resiliencia de Viviendas Multifamiliares	21.150.000	24.150.000	27.150.000	30.150.000	33.150.000	36.150.000	39.150.000	21.300.000	300.000.000	300.000.000
Programa de Asistencia Directa al Comprador	24.675.000	28.175.000	31.675.000	35.175.000	38.675.000	42.175.000	45.675.000	24.850.000	350.000.000	350.000.000
ECONOMÍA										
Préstamos para Pequeños Negocios	20.628.117	16.129.073	11.697.514	9.403.002	11.067.648	12.192.409	14.441.931	8.930.602	224.952.198	225.000.000
Incubadoras de Pequeñas Empresas	3.209.007	2.509.114	1.819.720	1.462.775	1.721.735	1.896.708	2.246.655	1.389.286	34.994.622	35.000.000
Programa de Capacitación Laboral	3.667.952	2.867.962	2.079.973	1.671.978	1.967.974	2.167.972	2.567.966	1.587.979	39.999.477	40.000.000
Programa de Préstamo Rotativo Comercial o de Construcción	9.457.554	7.458.071	5.458.588	4.508.834	5.208.653	5.708.524	6.708.265	4.258.899	99.974.148	100.000.000
Programa Renacer Agrícola de PR – Agricultura Urbana y Rural	6.521.250	7.446.250	8.371.250	9.296.250	10.221.250	11.146.250	12.071.250	6.567.500	92.500.000	92.500.000
Programa de Mercadeo de Turismo y Negocios	2.311.874	2.004.457	1.502.093	999.729	1.187.179	1.312.145	1.524.587	1.249.662	24.993.234	25.000.000
Programa de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Comercial										
Programa de Cartera de Inversión en Desarrollo Económico para el Crecimiento	80.000.000	72.000.000	64.000.000	56.000.000	46.000.000	42.000.000	50.000.000	34.000.000	800.000.000	800.000.000
INFRAESTRUCTURA										
Programa de Resiliencia de Infraestructura Crítica	40.000.000	36.000.000	32.000.000	28.000.000	23.000.000	21.000.000	25.000.000	17.000.000	400.000.000	400.000.000
Programa de Centros de Resiliencia Comunitaria	7.500.000	6.750.000	6.000.000	5.250.000	4.312.500	3.937.500	4.687.500	3.187.500	75.000.000	75.000.000
Programa de Pareo de Partidas No Federal	89.999.538	80.299.588	49.999.743	39.999.795	47.499.756	52.499.731	62.499.679	37.999.805	999.994.869	1.000.000.000
MULTI-SECTORIAL										
Programa de Revitalización de la Ciudad	112.149.100	87.689.100	63.596.000	51.121.400	60.171.600	66.286.600	78.516.600	48.553.100	1.223.000.000	1.223.000.000
Programa Puerto Rico se Diseña	30.000.000	27.000.000	24.000.000	21.000.000	17.250.000	15.750.000	18.750.000	12.750.000	300.000.000	300.000.000
GRAND TOTAL	$ 911,418,221	$ 797,419,749	$ 668,207,528	$ 597,606,718	$ 583,058,760	$ 585,424,018	$ 676,083,648	$ 455,928,751	$ 9,979,991,464	$ 10,005,815,230

Descripción del año fiscal del gobierno de los Estados Unidos:

1er Trimester: 1 Octubre – 31 Diciembre
2do Trimestre: 1 Enero – 31 Marzo
3er Trimestre: 1 Abril – 30 Junio
4to Trimestre: 1 Julio – 30 Septiembre