

REPORTE DEL ADMINISTRADOR

Junta de la Mesa Directiva, Mayo 12, 2018

Estatad y Federal

1. Revisión de Mayo – Está programado que el día 10 de mayo el Gobernador Jerry Brown de a conocer su Revisión de Mayo al presupuesto 2018-19 (conocida como “revisión de Mayo”). Este es un paso importante en el proceso de presupuestos debido a que (1) los Centros Regionales puedan recibir fondos adicionales para el año fiscal presente, y (2) nos deja entrever qué esperar para el presupuesto del año próximo.

2. La Proyección de Gastos Estatales POS Año Fiscal 2017-18 (conocida como PEP, y previamente conocida como el SOAR – Reporte de Asignación Suficiente) está estimando un déficit al final de marzo de entre \$3.5 millones a \$33 millones a nivel estatal de gastos para Compra de Servicios. La PEP de RCRC está proyectando que los fondos de RCRC para POS por cerca de \$2.5 millones son adecuados para el Año fiscal 2017-18.

Centro Regional Redwood Coast

1. Autoridad para Gastos Año Fiscal 2017-18 – Desde la última junta de la Mesa Directiva, RCRC no ha recibido ningún fondo adicional. Como se menciona arriba, nuestra autoridad actual para gastos para Compra de Servicios (POS) se muestra adecuada hasta el final de año. Similarmente, nuestra autoridad para gastos para Operaciones (OPS) esta proyectando ahora un pequeño excedente para final de año, pero permanece “muy apretado”.

En nuestra última junta de la Mesa estábamos proyectando un déficit en OPS de hasta \$175,000. Ahora estamos proyectando un excedente de hasta \$100,000 (menos del 1% de nuestro presupuesto OPS). Esto es el resultado de (1) reclasificación de ciertos gastos OPS “regulares” a las categorías de gastos OPS “discrecionales” según sea apropiado, (2) ahorros obtenidos por el congelamiento de contratación de empleados y numerosas ausencias no planeadas del personal, y (3) reducción de gastos de operación. En este momento estamos cautamente optimistas respecto al final del año fiscal.

2. Flujo de Efectivo - al momento de escribir este reporte tenemos 53 días de efectivo a la mano, lo que es cerca del 25% más que nuestra cantidad típica. Hemos recibido notificación de DDS que empezando con nuestra cobranza de marzo (facturamos a DDS por atraso en pagar nuestros gastos reales efectuados de POS y OPS) DDS sólo nos va a reembolsar el 40% de nuestras cantidades facturadas (recordar: *cuando DDS tiene un problema de flujo de efectivo, nosotros tenemos un problema de flujo de efectivo*). Nuestra línea de crédito con el Union Bank ha sido renovada (por \$12.5 millones) y debería ser adecuada para cubrir nuestro flujo de efectivo proyectado.

3. Operaciones Financieras – Las cifras de nuestro reporte financiero están basadas en gastos hasta el final de marzo lo que es 75% del período del año fiscal 2017-18.

Al ver los **handouts**, el número de clientes contados puede verse en la **páginas 6 y 13**. En la **Página 6** se anota que hay 5 clientes RCRC en el Centro de Desarrollo (DC) todos los cuales son colocaciones forenses ordenadas por un tribunal de justicia. Esto es una reducción de un cliente y está basada en que (él-ella) tuvo entrenamiento para ser competente y que se determinó que es competente para presentarse a juicio. Ambas páginas muestran que el número en aumento de clientes durante varios años pasados se ha estabilizado. Se piensa que éso puede deberse a varios factores: (1) Los aumentos en los previos tres años están relacionados con referidos bajo el entonces nuevo criterio DSM 5 para diagnóstico de ASD. Durante ese período recibimos muchos de los individuos referidos que originalmente fueron diagnosticados como "Asperger's" (y por lo tanto no elegibles para servicios del Regional Center) estaban siendo regresados por medio del sistema y encontrados elegibles bajo los nuevos criterios de elegibilidad ASD; (2) los criterios de elegibilidad Revisados de Early Start, y (3) se piensa que la reciente legislación que ordena que las escuelas y seguros de salud privados proporcionen servicios de comportamiento ha reducido la demanda general para servicios en general del Regional Center.

En la **Página 7** nuestro "Promedio" Mensual de Gastos de POS de año a la fecha (YTD) muestra en el agregado y en base de por persona un leve aumento sobre las cifras *Promedio* del último año fiscal. Nuestro "*Total*" Mensual de Gastos (**página 14**) y *Total Mensual* de Gastos POS por Cliente (**página 15**) muestran una leve disminución sobre el último año fiscal. Mucho de la disminución anotada está basada en las cobranzas consistentemente tardías de varios de los grandes proveedores de servicios.

El "Promedio" Mensual de Gastos de Operaciones año a la fecha (**página 8**), muestra tanto en el agregado como en base de Por Cliente un ligero aumento este año fiscal, que está basado en (1) el aumento de salarios obligatorio para el personal del Regional Center que fue efectivo el 7/1/16, y (2) una disminución en la proporción de vacantes de personal.

La **Página 9** es un resumen del detalle encontrado en la **página 10** (gastos POS) y **página 11** (gastos OPS). A mitad de página hay un resumen de la Proyección de Gastos POS de RCRC (PEP, antes conocida como el SOAR), que estima que RCRC debería estar adecuadamente financiada para sus gastos POS para el Año Fiscal 2017-18.

En la **página 10** hay una lista de nuestros gastos POS mensuales y año a la fecha. La mayoría de las categorías de gastos están dentro de un nivel aceptable y anticipado para este punto del año.

Gastos OPS, tanto mensuales como Año a la fecha pueden verse en la **página 11**. Favor de notar:

- Las Cifras de Mensual y Año a la fecha de Consultas y Servicios Temporales es grande este mes como resultado de la reclasificación de los gastos de un contratista OPS de "Honorario Legal" a "Consultoría".
- El mantenimiento de equipo es alto en Año a la fecha con relación al presupuesto Año a la fecha. Los fondos son pequeños, y como tales tienen mucha sensibilidad por cambios.

- Servicio Postal – el uso de UPS aumentó este año como resultado de necesitar mejor rastreo de paquetes. Además, el gasto postal del año pasado fue relativamente mínimo debido a que las máquinas de posteo fueron llenadas justo con anterioridad al principio del año fiscal.
- Honorario Legal muestra un gran ajuste negativo como resultado de reclasificar los gastos de un contratista OPS de “Honorario Legal” a “Consultoría”.

Las gráficas de gastos para las categorías POS del libro mayor durante los últimos cuatro años fiscales están incluidos en las **páginas 13 a 31**. Además de las páginas y categorías de gastos arriba mencionadas, favor de ver las notas en varias de las gráficas. Además tome nota de lo siguiente:

- **Página 16** – Instalaciones para Cuidado Comunitario muestra un descenso durante los últimos 12 meses. Esto es en base a una reducción de 17% en el número de clientes utilizando instalaciones residenciales para adultos. Muchos de estos clientes de han mudado a vida independiente con el uso de servicios de apoyo para vivir (SLS).
- **Página 19** – Se ha visto una disminución en Servicios No-Médicos en los últimos meses debido a facturación tardía de dos grandes proveedores de servicios de salud de comportamiento.
- **Página 26** – Los Servicios Profesionales de Cuidado Médico han visto un aumento en los últimos 12 meses debido al inicio de un nuevo proveedor de servicios.
- **Página 27** – Los Programas de Cuidado Médico muestran una disminución con base a una disminución en el número de clientes utilizando esos servicios.
- **Página 28** – Los servicios de Descanso en el Hogar típicamente muestran una disminución durante los últimos meses debido a la consistente facturación tardía por uno o más proveedores de servicios.
- **Página 29** – los servicios de Descanso Fuera del Hogar típicamente muestran una disminución durante los últimos meses debido a la consistente facturación tardía por uno o más proveedores de servicios.

Temas Misceláneos

Fondo de Beneficio al Cliente - El resumen del registro del balance del Fondo de Beneficios al Cliente hasta marzo 31, 2017 (nuestro más reciente estado de cuenta trimestral) está incluido en la **página 32 y 33**.

Actualización de Auditoría -

- Junto con el paquete de la Mesa Directiva hay una copia de la auditoría DDS de los Años Fiscales 2013-14 y 2014-15. La notas de la auditoría, *“En general, la auditoría indicó que RCRC mantiene los registros de contabilidad y documentación de apoyo para las transacciones de manera organizada...Este reporte identifica algunas áreas donde la administración y controles operativos de RCRC podrían ser reforzados, pero nada de lo encontrado fue de una naturaleza que indicara problemas sistemáticos o constituyera preocupación mayor respecto a las operaciones de RCRC.”* Llamo su atención a lo

“Encontrado y Recomendaciones” de las páginas 18-24 y a la “Evaluación de Respuesta” de las páginas 25 y 26. Todo lo encontrado y mencionado en la auditoría ha sido corregido desde entonces. Este material tiene que ser revisado y aprobado por la Mesa Directiva y publicado en el sitio de la red de la agencia.

- El reporte final de la auditoría DDS más reciente de RCRC para los Años Fiscales 2015-16 y 2016-17 todavía no se ha recibido.

Personal – Hasta el 31 de marzo teníamos un factor de vacantes de 2.1% comparado con 12.1% de hace un año. Como se menciona arriba, el congelamiento para contrataciones ha sido suspendido y tenemos intención de llenar los puestos vacantes si se estima que son sostenibles en el próximo año fiscal.