

REPORTE DEL ADMINISTRADOR

Junta de la Mesa Directiva, Julio 20, 2018

Estatal y Federal

La Proyección de Gastos POS a Nivel Estatal en Año Fiscal 2017-18 (conocida por PEP, y anteriormente conocida como el SOAR-Reporte de Asignación Suficiente), al final de mayo estima un sobrante de entre \$47 a \$70 millones para gastos por Compra de Servicios (POS) a nivel estatal. Es interesante notar que DDS estaba proyectando hasta un 1% de déficit en POS a nivel estatal en febrero pasado, pero ahora está proyectando tanto como un 1.3% de sobrante de POS. El PEP de RCRC está proyectando que RCRC tiene fondos adecuados para el año fiscal 2017-18 para POS con cerca de \$1 millón.

Centro Regional Redwood Coast

Autoridad para Gastos en Año Fiscal 2018-19 (el nuevo año fiscal a partir de 7/1/18) – RCRC ha recibido su autoridad para gastos “Preliminar”, o asignación, para el Año Fiscal 2018-19. Para POS son \$90 millones (14% menos de lo que terminamos en Año Fiscal 2017-18) y para OPS son \$8.6 millones (21% menos de lo que terminamos en Año fiscal 2017-18). Sin embargo estas cantidades son estimadas para que representen sólo un 80% de la autoridad para gastar completa, y el resto por recibir a finales de agosto o principios de septiembre. Con base a la asignación OPS “Preliminar”, parecería que OPS “regular” (fondos OPS no-consignados) pudiera recibir solamente un 3.8% de aumento (cerca de \$280,000). Si ésto fuera el caso, sería un año muy, muy apretado puesto que eso es apenas suficiente para cubrir los aumentos anticipados de costos. Como se apuntó arriba, sabremos más a finales de agosto o principios de septiembre.

Autoridad para Gastos Año Fiscal 2017-18 (el año fiscal apenas terminó el 6/30/18) – Desde la última junta de la Mesa, RCRC no ha recibido ningún fondo adicional. Como se apuntó arriba, nuestra autoridad para gastos para Compra de Servicios (POS) actual aparece adecuada hasta finales de año. Similarmente, nuestra autoridad para gastos para Operaciones (OPS) está proyectando un pequeño sobrante para finales de año.

Flujo de Efectivo – Al momento de escribir este reporte tenemos a la mano efectivo para 15 días, lo que es cerca de 1/3 de nuestra cantidad típica. Empezando con nuestro reembolso de marzo, DDS nos ha estado reembolsando cerca del 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 deberíamos estar adecuadamente cubiertos para nuestras necesidades proyectadas de flujo de efectivo.

Operaciones Financieras – Nuestras cifras del reporte financiero están basadas en gastos hasta el final de mayo, lo que es un 92% del período del año fiscal 2017-18.

Al ver los “**handouts**”, el número de clientes puede verse en las **páginas 5 y 12**. En la **Página 5** se anota que hay 5 clientes RCRC en el Centro de Desarrollo (DC), todos los cuales con colocaciones forenses ordenadas por un tribunal de justicia. Ambas páginas muestran que el aumento en el número de clientes durante los años pasados se ha nivelado algo.

En la **página 6** nuestros Gastos POS “Promedio” Mensuales en año a la fecha (YTD) en el agregado y en base de por persona muestran un ligero aumento sobre las cifras Promedio del último año fiscal. Nuestros Gastos POS Mensuales “Total” (**página 13**) y Gastos POS Mensuales Total por Cliente, (**página 14**) muestran una ligera disminución sobre el último año fiscal. Mucho de la disminución anotada se basa en la facturación atrasada consistentemente de varios de los grandes proveedores de servicios.

Gastos "Promedio" de Operaciones Mensuales (YTD) (página 7), tanto en el agregado como en *base de Por Cliente* muestran un ligero aumento este año fiscal, que se basa en (1) el aumento obligatorio para el personal del Centro Regional que fue efectivo el 7/1/16, y (2) una disminución de vacantes de personal.

Página 8 es un resumen del detalle encontrado en la **página 9** (gastos POS) y la **página 10** (gastos OPS). A mitad de página está un resumen de la Proyección de Gastos POS de RCRC (PEP, conocida anteriormente como el SOAR), que estima que RCRC debería tener fondos adecuados para sus gastos POS para 2017-18.

Página 9 muestra nuestros gastos POS mensuales y hasta 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 hasta la fecha pueden verse en la **página 10**. Favor de notar:

- Los Servicios de Consultoría y Temporales son grandes a la fecha como resultado de la necesidad de aumentar personal.
- Franqueo – El gasto de este año es alto comparado al año pasado puesto que el gasto del año pasado fue relativamente mínimo debido a que los aparatos de franqueo estaban completamente llenos justo al principio del año fiscal.
- Honorarios Legales – Cerca del 80% de estos honorarios son para audiencias justas para el personal.
- Gastos BOD – Los fondos son relativamente pequeños para que un aumento pequeño pueda resultar en un cambio grande en porcentaje.
- Honorarios/Licencias/Misceláneos – 70% de estos gastos son para servicios temporales.

La Gráficas de gastos para las categorías POS en el libro mayor para los últimos cuatro años fiscales están incluidos en las **páginas 12 hasta la 30**. Además de las páginas y categorías de gastos arriba mencionados, favor de ver las notas en varias de las tablas. Además notar lo siguiente:

- **Página 18** – Los Servicios No-Médicos típicamente muestran una disminución durante los últimos meses debido a la facturación consistentemente tardía de uno o más de los grandes proveedores de servicios para salud de comportamiento.
- **Página 25** – El Cuidado Médico, Servicios Profesionales ha visto un aumento durante los últimos 12 meses debido a la adquisición de un nuevo proveedor de servicios.

Temas Misceláneos

Fondo para Beneficio al Cliente - El resumen del registro en el balance del Fondo para Beneficio del Cliente hasta mayo 31, 2018 y nuestra declaración mensual más reciente están incluidos en las **páginas 31 y 32**.

Actualización de Auditoría – Todavía no hemos recibido nuestro reporte final de auditoría DDS para Año fiscal 2015-26 y Año Fiscal 2016-17.

Personal – Hasta mayo 31 teníamos un factor de vacantes en personal de 4.5% comparado con 12.1% de hace un año. La congelación para contratar ha terminado y pensamos llenar los puestos vacantes si se estima que sean sustentables.