

**ADMINISTRATOR'S REPORT**  
**Board of Directors' Meeting, 14 de marzo de 2020**

**Estatual y federal**

1. Presupuesto del gobernador: el gobernador Newsome lanzó su presupuesto propuesto para el año fiscal 2020-21 para el estado de California en enero. El resumen y la información detallada se pueden encontrar en <http://www.ebudget.ca.gov/budget/2020-21/#/Home> y <http://www.ebudget.ca.gov/2020-21/pdf/BudgetSummary/FullBudgetSummary.pdf>.

La propuesta señala que California es una de las economías más fuertes de la nación y es la quinta más grande de la economía mundial. Durante varios años, la economía ha crecido un promedio de 3.8% anual. Cabe señalar que afirman que está proyectando una desaceleración de este crecimiento en los próximos cuatro años.

2. Resumen del presupuesto del DDS: algunos aspectos destacados de la propuesta de presupuesto para el año fiscal 20-21 del gobernador con respecto al resumen del presupuesto del Departamento de Servicios de Desarrollo indican lo siguiente:
  - El Departamento de Finanzas emitió una Propuesta de Cambio de Presupuesto (BCP) en nombre del DDS por \$ 1.4 millones en el año fiscal 20-21 y \$ 1.6 millones en el año fiscal 21-22 para comenzar el proceso de reemplazar el Sistema Fiscal Uniforme (UFS) como estado proyecto.
  - Propuesta para aumentar la capacidad en el Área de Tratamiento Seguro de los Centros de Desarrollo de Porterville (Fondo General de \$ 8.9 millones) mientras se desarrollan cinco hogares adicionales de Apoyo Conductual Mejorado con Egreso Retrasado con Perímetros Asegurados (Fondo General de \$ 7.5 millones).
  - Disminución de la proporción de casos para niños de tres y cuatro años a 1:45 (\$ 16.5 millones)
  - La expansión de las tarifas de proveedores suplementarios aprobadas en el presupuesto del año fiscal 2018-19 para incluir servicios terapéuticos especializados de inicio temprano, el programa de vida independiente y los programas de desarrollo infantil (\$ 18 millones) y expande la suspensión de estas tarifas aumentada al 1 de julio de 2023, en lugar de puesta de sol en enero de 2021.
  - Actualizar los modelos de tasas del estudio de tasas.
  - Desarrollo de un programa de incentivos de desempeño que requerirá que los centros regionales cumplan con un nivel avanzado de medidas de desempeño y resultados para recibir pagos de incentivos (\$ 78 millones)

**Redwood Coast Regional Center**

1. Autoridad de gasto del año fiscal 2019-20: RCRC ha recibido su autoridad de gasto "A-4", o asignación, para el año fiscal 2019-20. La "a" se refiere al primer año de un contrato de 5 años y la "4" se refiere a la cuarta enmienda para este contrato. Para la compra de servicio (POS), hemos recibido \$ 132.6 millones, que es \$ 15 millones más de lo que finalizamos el año fiscal 2018-19. Nuestra asignación de Operaciones (OPS) es de \$ 11.8 millones, que es \$ 900 mil más de lo que finalizamos el año fiscal 2018-19. El aumento en la financiación de OPS se proporcionó para puestos adicionales que respaldan requisitos de políticas adicionales. Si bien este parece ser otro año apretado, estoy optimista de que terminaremos el año con un pequeño superávit en nuestro presupuesto OPS.

2. Flujo de caja: A la fecha de redacción de este informe, tenemos 46 días en efectivo. Estamos en el proceso de renovar nuestra línea de crédito para el año fiscal 2019-20 y deberíamos tenerla asegurada en el próximo mes.
3. Operaciones financieras: Nuestras cifras de información financiera se basan en los gastos hasta finales de enero, que es el 58% del camino hasta el año fiscal 2019-20.

Al mirar los folletos, nuestro recuento de clientes se puede ver en **las páginas 9 y 16**. **Page 9** notas 3 clientes de RCRC en el Centro de Desarrollo (DC), todos los cuales son colocaciones forenses ordenadas por un tribunal de justicia. Ambas páginas muestran que si bien el recuento de clientes continúa aumentando, no está aumentando tan rápido como en el pasado reciente.

En **la página 10**, nuestros gastos POS "promedio" mensuales hasta la fecha (YTD) en conjunto y por persona muestran un aumento de las cifras promedio del año fiscal pasado. Los gastos mensuales "totales" en el punto de venta (**página 17**) y los gastos mensuales totales en el punto de venta por cliente (**página 18**) muestran un aumento con respecto al último año fiscal, que se basa en los aumentos de tarifas del proveedor vigentes a partir del 1 de enero de 2020 por legislación.

Los gastos mensuales "promedio" de las operaciones hasta la fecha (página 11), tanto en conjunto como por cliente, muestran un aumento este año fiscal, que se basa en un cambio en nuestra facturación de fondos de CPP y un aumento en los salarios del personal.

**La página 12** es un resumen de los detalles encontrados en **la página 13** (gastos de POS) y **la página 14** (gastos de OPS). La mitad de la página es un resumen de la Proyección de Gastos de POS del DDS (PEP, anteriormente conocida como SOAR), que estima que RCRC financió completamente sus gastos de POS para el año fiscal 2019-20. Los proveedores de servicios tienen hasta alrededor de marzo de 2022 para presentar sus reclamos para el año fiscal 2019-20.

**La página 13** enumera nuestros gastos de POS mensuales y de YTD. La mayoría de las categorías de gastos están dentro de un rango aceptable y anticipado.

Los gastos de OPS, tanto para el mes como para YTD, se pueden ver en **la página 14**. Tenga en cuenta:

- Los gastos de seguro son relativamente altos en comparación con el presupuesto, ya que la mayoría de nuestras primas se pagan a principios de año.
- El procesamiento de datos es relativamente alto en comparación con el presupuesto, ya que la mayoría de nuestras renovaciones anuales se pagan a principios de año.
- El mantenimiento del equipo y el equipo comprado son relativamente altos en comparación con el presupuesto. Estos números son pequeños y, por lo tanto, un pequeño aumento puede resultar en un gran cambio porcentual. Además, estamos comprando equipos adicionales para ayudar a todas las oficinas a acceder a nuestra red durante los eventos PSPS de PGE.
- Los gastos de viaje son relativamente altos en comparación con el presupuesto basado en el aumento de viajes para cubrir puestos vacantes en el sur de la oficina.
- Los gastos de publicidad son altos hasta la fecha en comparación con el presupuesto basado en anuncios de búsqueda de ayuda.

Los gráficos de gastos POS para las categorías del libro mayor general para los últimos cuatro años fiscales actuales se incluyen en **las páginas 16 a 34**. Además de las páginas y categorías de gastos ya

mencionadas anteriormente, consulte las notas específicas de cada categoría en cada uno de los gráficos. Además, tenga en cuenta que muchas categorías POS muestran una disminución en los últimos meses. Esto se debe tanto a la facturación tardía como a nuestro aumento en el plazo para cuando ejecutamos informes cada mes.

### **Temas diversos**

Fondo de beneficios para clientes: El registro resumido del saldo del Fondo de Beneficios para Clientes hasta el 31 de enero de 2020 y nuestro estado de cuenta mensual más reciente se incluyen en las **páginas 35, 36 y 37**.

### Actualización de auditoría:

1. Todavía tenemos que recibir nuestro informe final de auditoría DDS del año fiscal 2017-18 y del año fiscal 2018-19.
2. Los resultados de nuestra auditoría independiente se presentarán en esta reunión.

Dotación de personal: A partir del 20 de febrero de 2020, teníamos un factor de desocupación del personal del 3.2% en comparación con el 0.8% del año anterior. Actualmente hay 4 vacantes de personal que estamos buscando para el relleno.

END