

# REPORTE DEL ADMINISTRADOR

Junta de la Mesa Directiva

14 de Abril de 2021

Datos Hasta el 28 de febrero de 2021

<u>Reporte del Administrador a la Mesa Directiva</u>	
Inglés .....	3
Español .....	6
<u>Tablas con Resumen</u>	
Número de Clientes .....	9
Pagos POS .....	10
Pagos de Operaciones .....	11
<u>Reporte del Estado del Contrato</u>	
Página de Resumen .....	12
Detalles de Pagos POS. ....	13
Detalles de Pagos de Operaciones .....	14
Estado de Contrato en Años Anteriores .....	15
<u>Tablas de la Cuenta en el Libro Mayor por Compra de Servicios:</u>	
Número Total de Clientes .....	16
Cantidad Total Mensual de POS .....	17
Costo Mensual por Cliente. ....	18
Instalación de Cuidado Comunitario .....	19
Entrenamiento de Día .....	20
Empleo con Apoyo .....	21
Servicios No-Médicos, Profesional .....	22
Servicios No-Médicos, Programa .....	23
Transporte .....	24
Otros Servicios Autorizados .....	25
Servicios para Vida con Apoyo .....	26
Cuidado de Hospital .....	27
Equipo Médico .....	28
Cuidado Médico, Profesional .....	29
Cuidado Médico, Programa .....	30
Descanso, En-Casa .....	31
Descanso, Fuera de Casa .....	32
Campo .....	33
Auto Determinación .....	34
<u>Misceláneos</u>	
Fondo de beneficios para el cliente Registro de cuenta. ....	35
Declaración trimestral del fondo de beneficios para el cliente .....	36

**INFORME DEL ADMINISTRADOR**  
**Reunión del Consejo de Administración, 14 de Abril de 2021**

**Estatual y federal**

1. Revisión de mayo: el gobernador Gavin Newsom está programado para publicar la Revisión de mayo del presupuesto 2020-21 (también conocida como la “Revisión de mayo”) a principios de mayo. Este es un paso importante en el proceso presupuestario porque (1) los Centros Regionales pueden recibir fondos adicionales para el año fiscal actual y (2) proporciona una indicación de qué esperar en el presupuesto del próximo año.

2. Proyección de gastos de POS en todo el estado para el año fiscal 2019-2020 (alias, PEP, y anteriormente conocido como SOAR --- A fines de febrero se estima un déficit de \$ 32 millones en todo el estado para los gastos de Compra de Servicios. El PEP de RCRC se proyecta adecuadamente financiado para el año fiscal 2019-20 en POS por aproximadamente \$ 27 millones.

**Redwood Coast Regional Center**

1. Autoridad de gasto del año fiscal 2020-21 (el nuevo año fiscal a partir del 7/1/20) - RCRC recibió nuestra asignación B-2 a fines de febrero. Para Compra de Servicio (POS) recibimos \$ 1,305 adicionales para proyectos CPP y para Operaciones recibimos \$ 430,000 adicionales para proyectos CPP, reembolso por el proyecto de Búsqueda de Director Ejecutivo y artículos adicionales. Este parece ser un año muy ajustado, aunque se prevé que termine el año con un superávit muy pequeño.

2. Flujo de efectivo - Al momento de redactar este informe, tenemos 44 días de efectivo disponible. Hemos renovado nuestra línea de crédito para el año fiscal 2020-21 por \$ 7,000,000.

3. Operaciones financieras: Nuestras cifras de informes financieros se basan en los gastos hasta finales de febrero, que es el 67% del año fiscal 2020-21.

Al mirar los **folletos**, nuestro recuento de clientes puede verse en las **páginas 9 y 16**. **Page 9** notas 2 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 lo hace tan rápido como en el pasado reciente.

En la **página 10**, nuestros Gastos de POS mensuales “promedio” hasta la fecha (YTD) en el agregado y por persona muestran una disminución con respecto a las cifras promedio del año fiscal anterior. Los gastos de POS mensuales “totales” (**página 17**) y los gastos de POS mensuales totales por cliente, (**página 18**) muestran una disminución con respecto al año fiscal anterior.

En la **página 10**, nuestros Gastos de POS "promedio" mensuales hasta la fecha (YTD) en el agregado y por persona muestran una disminución con respecto a las cifras promedio del año fiscal anterior. Los gastos de POS mensuales “totales” (**página 17**) y los gastos de POS mensuales totales por cliente (**página 18**) muestran un aumento con respecto al año fiscal anterior.

Los gastos mensuales "promedio" de las operaciones hasta la fecha (página 11), tanto en el agregado como por Cliente muestran una disminución este año fiscal, que se debe a nuestra compra de equipos como computadoras portátiles para todos los Coordinadores de Servicios y la implementación de un sistema de gráficos electrónicos. Ambos son para ayudar a servir a nuestros clientes de manera más eficiente.

**La página 12** es un resumen de los detalles que se encuentran en la **página 13** (gastos POS) y la **página 14** (gastos OPS). En la mitad de la página se muestra un resumen de la Proyección de gastos de POS de DDS (PEP, anteriormente conocido como SOAR). Los proveedores de servicios tienen hasta marzo de 2023 para presentar sus reclamos para el año fiscal 2020-21.

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

Los gastos de OPS, tanto para el mes como para el año anterior, se pueden ver en la **página 14**.

- Los beneficios son relativamente altos en comparación con el presupuesto debido al pago anticipado de nuestra responsabilidad no financiada de CalPers durante todo el año. Este cambio resultó en un ahorro de \$ 20,000. A medida que avanza el año, esta diferencia porcentual disminuirá.
- El gasto en seguros es relativamente alto en comparación con el presupuesto, ya que la mayoría se basa en una estructura de primas que paga más por mes al comienzo del año que al final del año.
- La Junta Directiva es alta en el pago de servicios para la Búsqueda de Director Ejecutivo. Hemos recibido un reembolso por los servicios.
- Tarifa. Los titulares de licencias y misceláneos no pueden aplicar créditos fiscales elegibles relacionados con la licencia pagada de COVID-19 y los fondos recibidos para el reembolso a través de la subvención rápida MHSA. No somos elegibles para los créditos de retención de la Ley CARES..

Las gráficas de los gastos de POS para las categorías del libro mayor general para el año fiscal actual y los cuatro últimos 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 una de las gráficas. Además, tenga en cuenta que muchas categorías de POS muestran una disminución en los últimos meses. Esto se debe tanto a las facturas tardías como a nuestro ascenso en el plazo para cuando ejecutamos los informes cada mes.

### **Temas varios**

Fondo de Beneficios para el Cliente: Se incluye el registro resumido del saldo del Fondo de beneficios para el cliente hasta el 28 de febrero de 2021 y nuestro último estado de cuenta mensual recibido en las **páginas 35, 36 y 37**.

Actualización de Auditoría - Nuestra auditoría independiente se completó para el año fiscal 19-20. Nuestra próxima auditoría de DDS se ha planificado tentativamente para octubre de 2021 y revisará los años fiscales 2019-20 y 2020-21.

Dotación de personal: Al 16 de marzo de 2021, tenemos un factor de vacante de personal del 8.5% en comparación con el 6.3% de hace un año. Actualmente hay 11 puestos vacantes de personal, que estamos tratando de cubrir.

----END----