

# REPORTE DEL ADMINISTRADOR

Junta de la Mesa Directiva

13 de Enero de 2021

Datos Hasta el 30 de Noviembre de 2020

## Reporte del Administrador a la Mesa Directiva

Inglés .....	3
Español .....	6

## Tablas con Resumen

Número de Clientes .....	9
Pagos POS .....	10
Pagos de Operaciones .....	11

## Reporte del Estado del Contrato

Página de Resumen .....	12
Detalles de Pagos POS .....	13
Detalles de Pagos de Operaciones .....	14
Estado de Contrato en Años Anteriores .....	15

## Tablas de la Cuenta en el Libro Mayor por Compra de Servicios:

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

## Misceláneos

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, 13 de Enero de 2021**

**Estatal y federal**

1. Presupuestos estatales y de DDS, año fiscal 2020-20 - No hay noticias que informar en este momento.
2. Proyección de gastos de POS en todo el estado para el año fiscal 2019-2020 (alias, PEP, y anteriormente conocido como SOAR --- Informe de Suficiencia de Asignación) - No hay informes de PEP hasta diciembre.
3. Entrega de servicios alternativos: el 2 de diciembre de 2020, el DDS emitió una guía con respecto a las tarifas mensuales de Entrega de servicios alternativos muy esperadas. Estas tarifas fueron calculadas por Burns & Associates y entrarán en vigencia el 1 de enero de 2021 para los proveedores que hayan certificado que brindarán servicios alternativos a los clientes si el cliente así lo desea.

**Redwood Coast Regional Center**

1. Autoridad de gasto del año fiscal 2020-21 (el nuevo año fiscal a partir del 7/1/20) - Desde la última reunión de la Junta, el RCRC no ha recibido fondos adicionales. Este parece ser un año muy ajustado, aunque se prevé que termine el año con un superávit muy pequeño. Estamos considerando implementar un cambio en nuestra escala salarial a partir del 1/1/21, que ofrecerá a nuestros puestos con los salarios más bajos un salario inicial de \$ 16.418 por hora. Este cambio también resultó en ajustes adicionales para evitar que la escala se comprimiera y también para cumplir con los requisitos de salario mínimo durante los próximos dos años.
2. Autoridad de gastos del año fiscal 2019-20 (el nuevo año fiscal a partir del 7/1/19) - RCRC recibió nuestra asignación A-7. Sin embargo, hubo una reducción de \$ 432,000 en proyectos CPP / CDRP; nuestra autoridad actual de gastos de POS parece estar financiada hasta fin de año. Recibimos un aumento de \$ 22,554 en nuestra autoridad de gasto de OPS para gastos de COVID-19. Los fondos restantes de OPS se reservan para proyectos gravados.
3. Flujo de efectivo - Al momento de redactar este informe, tenemos 56 días de efectivo disponible. Estamos en proceso de renovar nuestra línea de crédito para el año fiscal 2020-21.
4. Operaciones financieras: Nuestras cifras de informes financieros se basan en los gastos hasta finales de noviembre, que es el 42% del año fiscal 2020-21.

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 un aumento este año fiscal, que se debe a nuestro pago de Pasivo no financiado de CalPers para el año en lugar de hacerlo por mes como en el pasado. Esta transición resultó en un ahorro de alrededor de \$ 20,000.

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.
- 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. Actualmente estamos esperando el reembolso del gasto al DDS. Se espera que los fondos se reciban en la asignación B-2.
- Tarifa. Los titulares de licencias y misceláneos no pueden solicitar un crédito de la Cares Act que luego se descubrió que no era elegible. El monto se corregirá en un futuro reclamo.

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: El registro resumido del saldo del Fondo de Beneficios para el Cliente hasta el 30 de Octubre de 2020 y nuestro último estado de cuenta mensual recibido se incluyen en las **páginas 35, 36 y 37**. Debido a COVID-19, Humboldt Area Foundation está experimentando retrasos en la emisión de sus estados de cuenta mensuales.

Actualización de Auditoría - Actualmente estamos trabajando con nuestros CPA para nuestra Auditoría Independiente. Nuestra próxima auditoría de DDS no será hasta el año fiscal 2021-22 para los años fiscales 2019-20 y 2020-21.

Dotación de personal: Al 22 de diciembre de 2020, tenemos un factor de vacantes de personal del 6.3% en comparación con el 1.6% de hace un año. Actualmente hay 8 puestos vacantes en el personal, que estamos buscando cubrir.

----END----