

**INFORME DEL ADMINISTRADOR**  
**Reunión del Consejo de Administración, 9 de Septiembre de 2020.**

**Estatual y federal**

1. Presupuestos estatales y de DDS, año fiscal 2020-20 - No hay noticias para 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) - A fines de agosto se estima un superávit de \$ 33 millones para gastos de Compra de Servicio (POS) en todo el estado. RCRC proyecta un superávit de \$ 7.8 millones que proporcionará fondos suficientes para los gastos de POS.

**Redwood Coast Regional Center**

1. Autoridad de gasto del año fiscal 2020-21 (el nuevo año fiscal a partir del 7/1/20) - RCRC ha recibido su autorización de gasto "B-1", o asignación, para el año fiscal 2020-21. Esta autoridad ha proporcionado fondos para POS en \$ 147.5 millones (11.1% más de lo que terminamos el año fiscal 2019-20) y para OPS en \$ 11.9 millones (4% menos de lo que terminamos en el año fiscal 2019-20). Sin embargo, para OPS, nuestra asignación para el año fiscal 2019-20 fue mayor debido a una subvención única para mejoras tecnológicas. Este parece ser un año muy ajustado, aunque se prevé que termine el año con un superávit muy pequeño.
2. Autoridad de gastos del año fiscal 2019-20 (el nuevo año fiscal a partir del 7/1/19) - Desde la última reunión de la Junta, el RCRC no ha recibido fondos adicionales. Nuestra autoridad de gasto de POS actual parece estar financiada hasta fin de año y nuestra autoridad de gasto de OPS tiene un pequeño superávit a fin de año.
3. Flujo de efectivo: Al momento de redactar este informe, tenemos 27 días de efectivo disponible. Con el nuevo año fiscal, el DDS ha vuelto a reembolsar nuestras reclamaciones al 100%. También hemos recibido nuestros adelantos en efectivo para el año fiscal 2020-21. 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 fines de julio, que es el 8% del año fiscal 2020-21.

Al observar los folletos, nuestro recuento de clientes se puede ver en las **páginas 9 y 16**. Notas de la **página 9** 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 está aumentando tan rápido como en el pasado reciente.

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 consultoría / administración es relativamente alta en comparación con el presupuesto. Estos números son pequeños, por lo que un pequeño aumento puede resultar en un gran cambio porcentual.
- 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 junio 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 - Nos estamos preparando para nuestra Auditoría Independiente programada para diciembre. 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 25 de agosto de 2020, tenemos un factor de vacante de personal de 5.6% en comparación con 4.9% hace un año. Actualmente hay 7 puestos vacantes de personal, que estamos tratando de cubrir.

----END----