



Plan de Trabajo 2023-2024

By: Ramón A. Pérez Blanco





Perspectiva Especial

➔ Continuidad

➔ Claridad Financiera

➔ 2024 - Año Elecciones

➔ EMAPA!



Agenda

- 1| **Objetivos del Plan Estratégico 2021-2025**
- 2| **Objetivos Principales para el 2023-2024**
- 3| **Proposed Events**
- 4| **Budget**



2021-2025

Repaso Plan Estratégico

Leading the private sector in Puerto Rico since 1913

Privileged & Confidential

2021 Objetivos Plan Estratégico



Reforzar el liderato en ser la voz contundente y respetada de los empresarios de Puerto Rico.



Convertirnos en el eje central del ecosistema de crecimiento y desarrollo empresarial de Puerto Rico.



Establecer la capacidad de producir análisis y estudios relevantes al desarrollo económico de Puerto Rico.



Procurar la afiliación y participación activa de los comerciantes jóvenes de la isla.

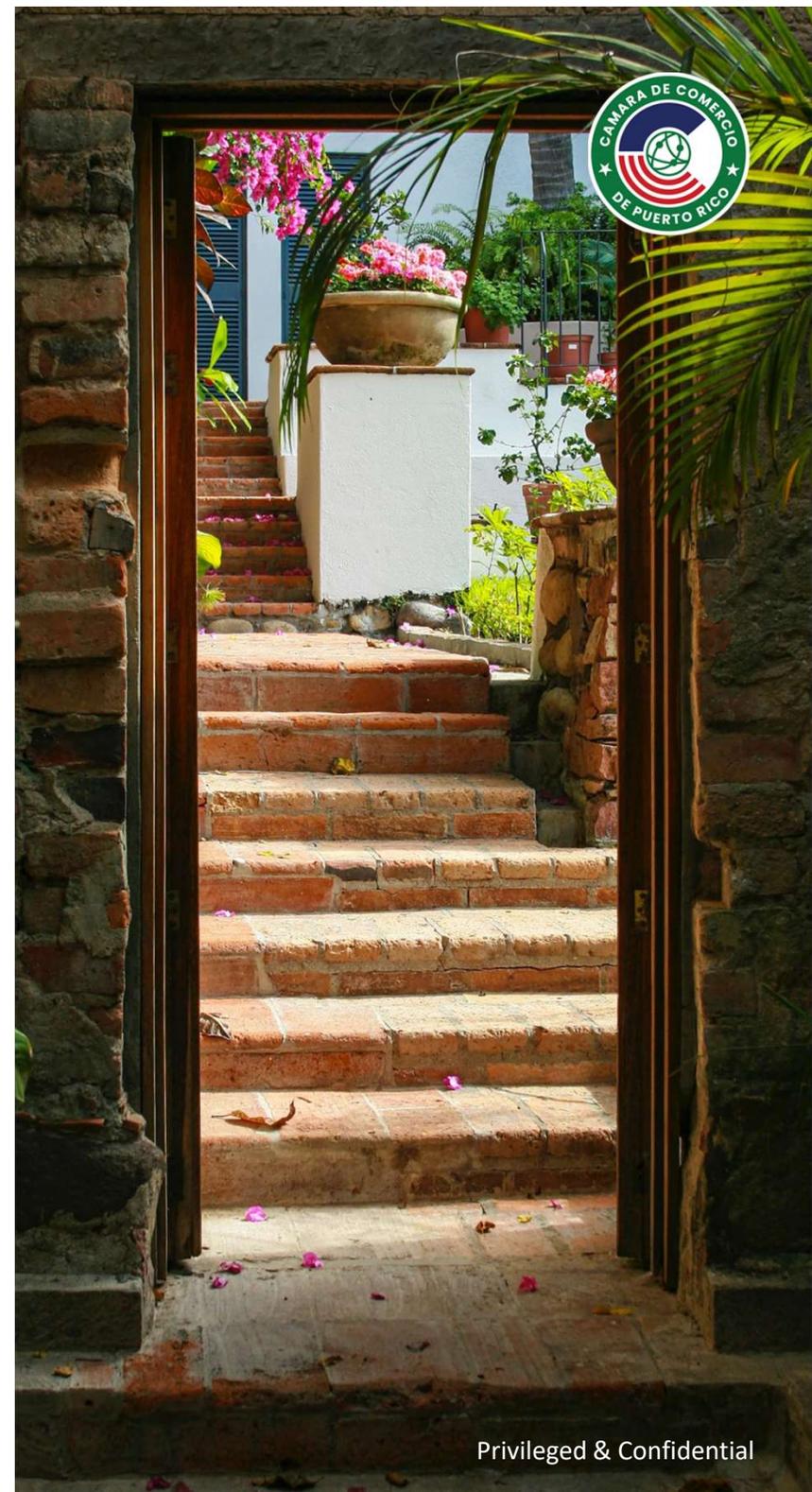


Alinear la estructura administrativa y de gobierno de la CCPR a los requerimientos de este plan.

Objetivo Estratégico 1

Reforzar el liderazgo en ser la voz contundente y respetada de los empresarios en Puerto Rico.

- Reforzar Equipo de Comunicaciones:
 - Columnas de Opinión en los medios principales del país.
 - Publicación historias de éxito
 - Secciones fijas en tv y radio
 - Actualización de la marca CCPR
- Comité Ejecutivo - trabajar integradamente comunicaciones, relaciones públicas y mercadeo.
- Mercadeo de Socios
- Comités Sectoriales como impulsores de Política Publica (Think Tank)
- Comité Legislativo activo y reforzado
- Activar el Consejo de Afiliadas para coordinar los esfuerzos en temas de interés común para ellos y los socios de la CCPR
- Washington DC – FACES + Nueva Coalición?



Objetivo Estratégico 2

Convertirnos en el eje central del sistema de crecimiento y desarrollo empresarial de Puerto Rico

- Desarrollar a través de una firma de contadores públicos notarizados, abogados o consultores e incluirlo en una plataforma que oriente a los nuevos empresarios en relación a los requisitos de hacer negocios en Puerto Rico y fortalecer dicho progreso.
- Comenzar a establecer las bases a través del Gobernador y Secretario del Departamento de Desarrollo Económico para preparar "Business Case" para que la CCPR intervenir en los procesos de nuevas empresas.
- Establecer Memorándum de entendimiento (MOU) con entidades empresariales o educativas para ofrecer educación continua a personal de la cámara de capacitarlos en aspectos de negocios, servicio al cliente, tecnología, administración y servicios integrales.
- Realizar foros regionales

Leading the private sector in Puerto Rico since 1913



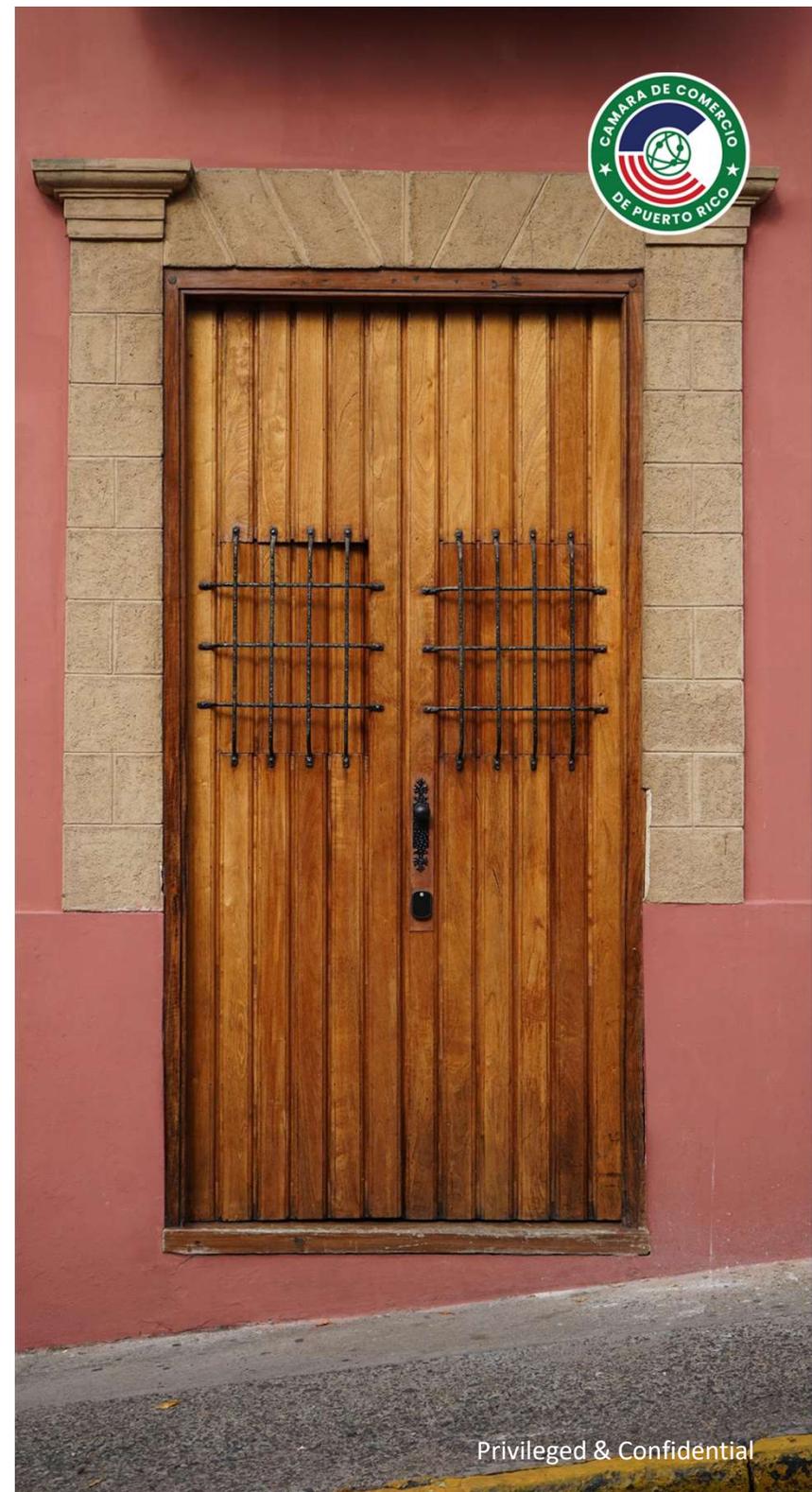
Privileged & Confidential

Objetivo Estratégico 3

Establecer la capacidad de producir análisis y estudios relevantes al desarrollo económico de Puerto Rico.

- Retomar las alianzas estratégicas con Inteligencia Económica Inc y Estudios Técnicos para la realización de estudios y análisis económicos para compartir información relevante.
- Se realizarán los siguientes estudios con la idea de compartirlos y presentarlos a los socios de la CCPR y a la comunidad en general.
 - Índice de confiabilidad del empresario.
 - Índice de confianza del consumidor.
 - Reto Demográfico
 - Status Político - Perspectiva de Desarrollo Económico
- Recopilación de estudios existentes de universidades, organizaciones, gobierno y afiliadas para publicación y referencia.
- Continuar con la presentación de foros de interés para los socios y la comunidad en general. Coordinar los siguientes foros para el próximo año:
 - Foro de Candidatos a la Gobernación
 - Foro de Salud
 - Foro de Infraestructura
 - Puerto Rico Conference

Leading the private sector in Puerto Rico since 1913



Privileged & Confidential

Objetivo Estratégico 4

Procurar la afiliación y participación activa de los comerciantes jóvenes de la isla.

- Nombramiento a Nivel de Junta de Coordinador de Capítulos Universitarios de la mano con el Comité de Jóvenes Empresarios.
- Mantener programa de mentoría de la CCPR y los capítulos universitarios.
- Continuar con el establecimiento del Programa de Charlas a Comerciantes para que los miembros exitosos de la CCPR hablen a estudiantes, graduandos y jóvenes empresarios. (Encuentros Empresariales).
- Integrar a Echar Pa'lante.



Objetivo Estratégico 5

Alinear la estructura administrativa y de gobierno de la CCPR a los requerimientos de este plan.

- Comité de Gobierno Corporativo & Ética
- Enmiendas a los estatutos
- Reforzar Estructura Administrativa
- Legal / Contable / Operacional
- Atención particular a comités sectoriales y administrativos

Leading the private sector in Puerto Rico since 1913



Privileged & Confidential



Objetivos

2023-2024

Leading the private sector in Puerto Rico since 1913

Privileged & Confidential

Objetivos Claves 2023 - 2024

- Junta y CE – “leading the charge”
- Incrementar la membresía por 150 socios nuevos
- Fortalecer Capítulos Universitarios / Jóvenes Empresarios
- Continuar mejorando beneficios para el socio
- Invertir en la estructura gerencial / operacional
- Fortalecer la Red



Objetivos Claves 2023 - 2024



- Activar Consejo de 3er Sector
- Continuar los esfuerzos de activar Fundación de la CCPR
- Consejo de Afiliadas Liderando Temas
- Terminar año fiscal +





Eventos

Eventos Propuestos | Nuevos

- Edición Especial Torneo de Golf 2024
- Compartir Junta + Comités Trabajo
- Business After 6 - Networking
- PRCC Member Only Events
- Golf Outing para Auspiciadores
- Evento RED 2.0 (25 años)
- 1ra Ceremonia de Certificación de Empresas SR
- Compartir Juntas + CC Sur y Oeste
- Actividad Ex Presidentes
(110 años CCPR)

Leading the private sector in Puerto Rico since 1913

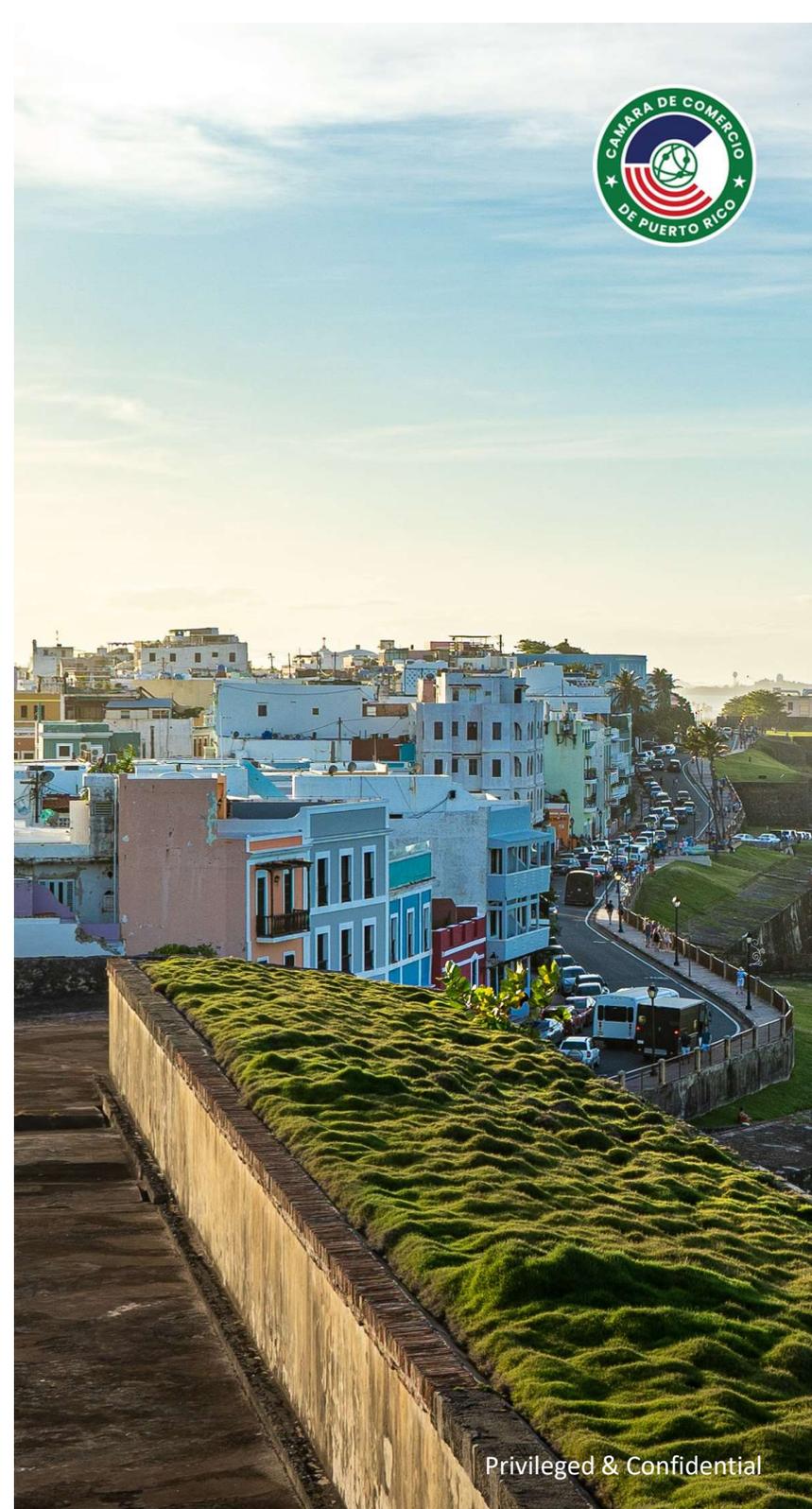


Privileged & Confidential

Eventos Propuestos | Eventos de Marca

- PR Health and Insurance Conference
- Foro de Candidatos
- Foro de Infraestructura
- CEO Day Event
- Foro de Estudios de mercado
- Comités Sectoriales
- Pro fondos Fundación: música y arte
- Convención?

Leading the private sector in Puerto Rico since 1913



Privileged & Confidential

Convención 2024



- El tema de la convención estará relacionado al desarrollo económico de Puerto Rico enmarcado en un periodo pre-eleccionario.
- Mantener el formato de 2 días. ¿Evaluar Volver al formato tradicional? ¿Compromiso de equipo?
- Mantener separación de Asamblea Anual?
- Presentar estudio económico? Status? Demográfico?
- Estructurar económicamente para obtener una ganancia neta.

Contribución Estimada en ingresos de actividades incluidas en el plan:





2022-2023 Budget

Leading the private sector in Puerto Rico since 1913

Privileged & Confidential

Budget



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO
PRESUPUESTO OPERACIONAL 2022-2023
COMPARATIVO PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022-2023 VS. 2021-2022

REF	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	2022-23 VS. 2021-22	
	2022-2023	2021-2022	VARIACIÓN \$	%
INGRESOS GENERALES:				
Cuotas de Socios				
Anejo 1	426,117	370,338	55,779	15.1%
Certificados de Origen	75,000	75,000	-	0.0%
Intereses	8,000	16,000	(8,000)	-50.0%
Ingresos Misceláneos & Servicios E-mail Marketing	12,000	15,000	(3,000)	-20.0%
TOTAL INGRESOS GENERALES	\$ 521,117	\$ 476,338	44,779	9.4%
INGRESOS DE ACTIVIDADES:				
Almuerzos, Seminarios & Actividades				
Anejo 2	172,100	219,000	(46,900)	-21.4%
Convención Anual	20,000	-	20,000	0.0%
Auspicios Institucionales Monetarios				
Anejo 3	211,600	115,200	96,400	83.7%
Auspicios Institucionales "In-Kind"				
Anejo 3	12,000	12,000	-	0.0%
Fondos de Becas (Temporeramente Restrictos)	20,000	20,000	-	0.0%
Fondos Voluntarios (Temporeramente Restrictos)	18,000	18,000	-	0.0%
TOTAL DE INGRESO DE ACTIVIDADES	\$ 453,700	\$ 384,200	\$ 69,500	18.1%
INGRESO DE PUBLICACIONES	-	-	-	0.0%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES	\$ 453,700	\$ 384,200	\$ 69,500	21.6%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 974,776	\$ 860,497	114,242	13.3%

Budget



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO
PRESUPUESTO OPERACIONAL 2022-2023
COMPARATIVO PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022-2023 VS. 2021-2022

GASTOS:					
Sueldos y Beneficios	Anejo 4	\$ 521,953	449,501	72,452	16.1%
Contratos de Servicios	Anejo 5	185,340	165,040	20,300	12.3%
Gastos de Relaciones con el Socio	Anejo 6	18,500	15,500	3,000	19.4%
Gastos de Cabildeo		10,000	2,500	7,500	300.0%
Gastos de Representación	Anejo 7	6,000	1,000	5,000	500.0%
Gastos Generales Oficina	Anejo 8	129,100	134,222	(5,122)	-3.8%
Donativos		500	500	-	0.0%
Gastos de Utilidades	Anejo 9	20,474	19,641	833	4.2%
Gastos de Seguros		38,563	33,761	4,802	14.2%
Depreciación		15,944	15,432	513	3.3%
Intereses	Anejo 10	6,103	3,400	2,702	79.5%
Gastos de Pago de Becas (Temporalmente Restrictos)		20,000	20,000	-	0.0%
<u>TOTAL DE GASTOS</u>		\$ 972,477	\$ 860,497	\$ 111,980	13.0%
<i>Aumento/(Disminución) Activos Netos</i>		\$ 2,300	\$ 0	\$ 2,263	0.0%

Budget Key Assumptions

Increase in Revenues, mainly due to:

- 130 new members at \$600 per month
- Additional sponsorships
 - Increase of \$40,000 of new sponsorships
 - Re-activation of previous or pending sponsorships

Increase in Expenses, mainly due to:

- Salaries
 - Hire two administrative assistants - \$18,000 each
 - Increase in Executive Directors Salary
- Hire 4 independent contractors on \$1,000 per month draw against future commissions
- Approximate cost of Formation of a PAC and monthly expense - \$32,000 total
- Increase of “Gastos de representación” by \$5,000 from \$1,000 to \$6,000
- Increase of “Misiones comerciales o visitas” by \$2,000 from \$3,000 to \$5,000





Thank you

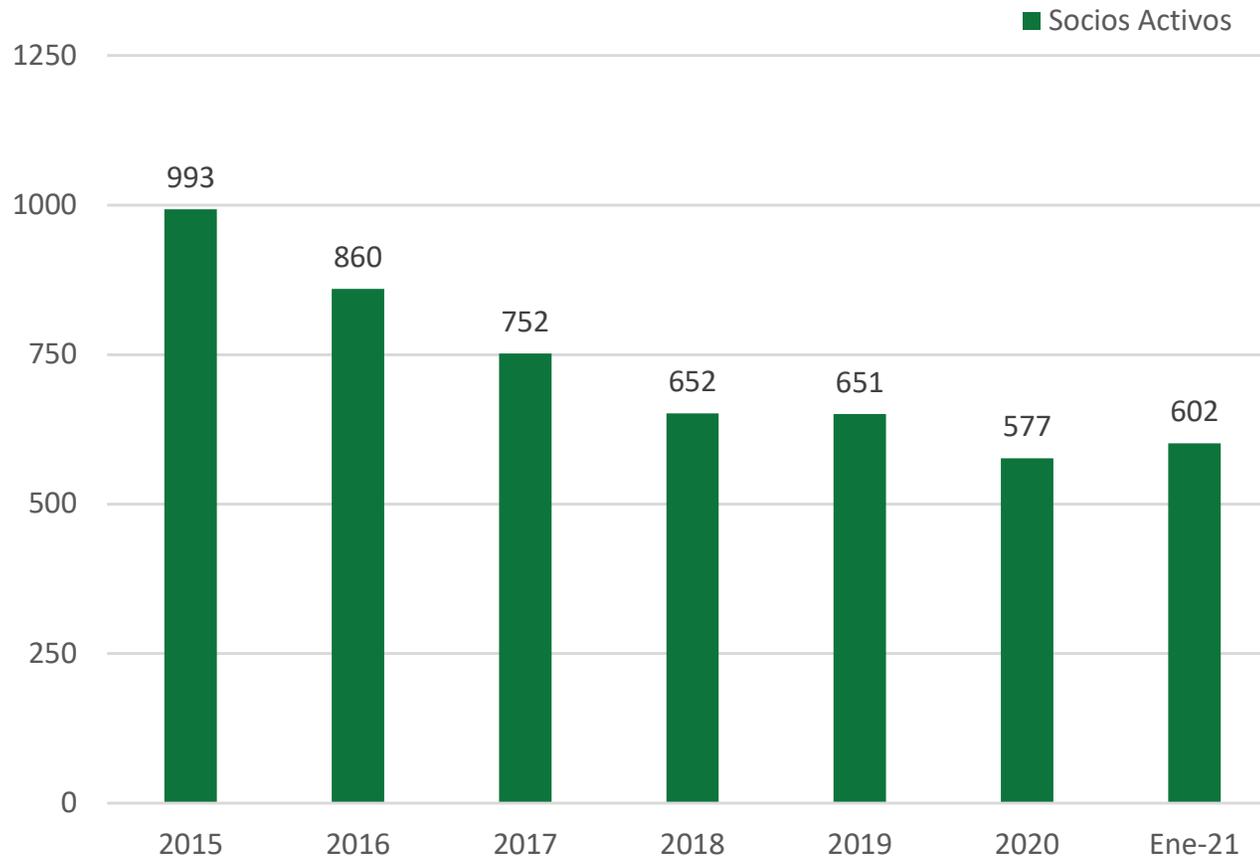
Leading the private sector in Puerto Rico since 1913

Privileged & Confidential

Misc. Info

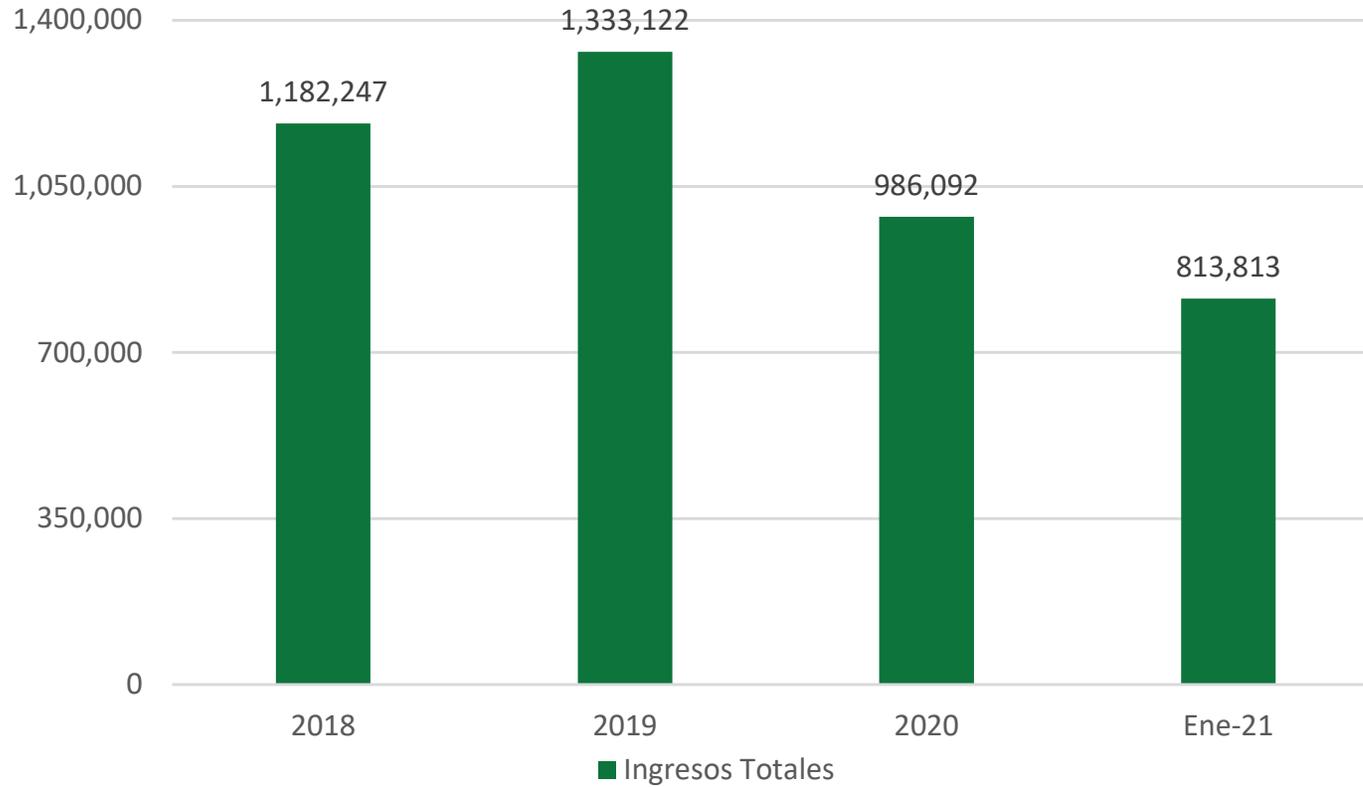


Socios: Proyección Fin de Año



Leading the private sector in Puerto Rico since 1913

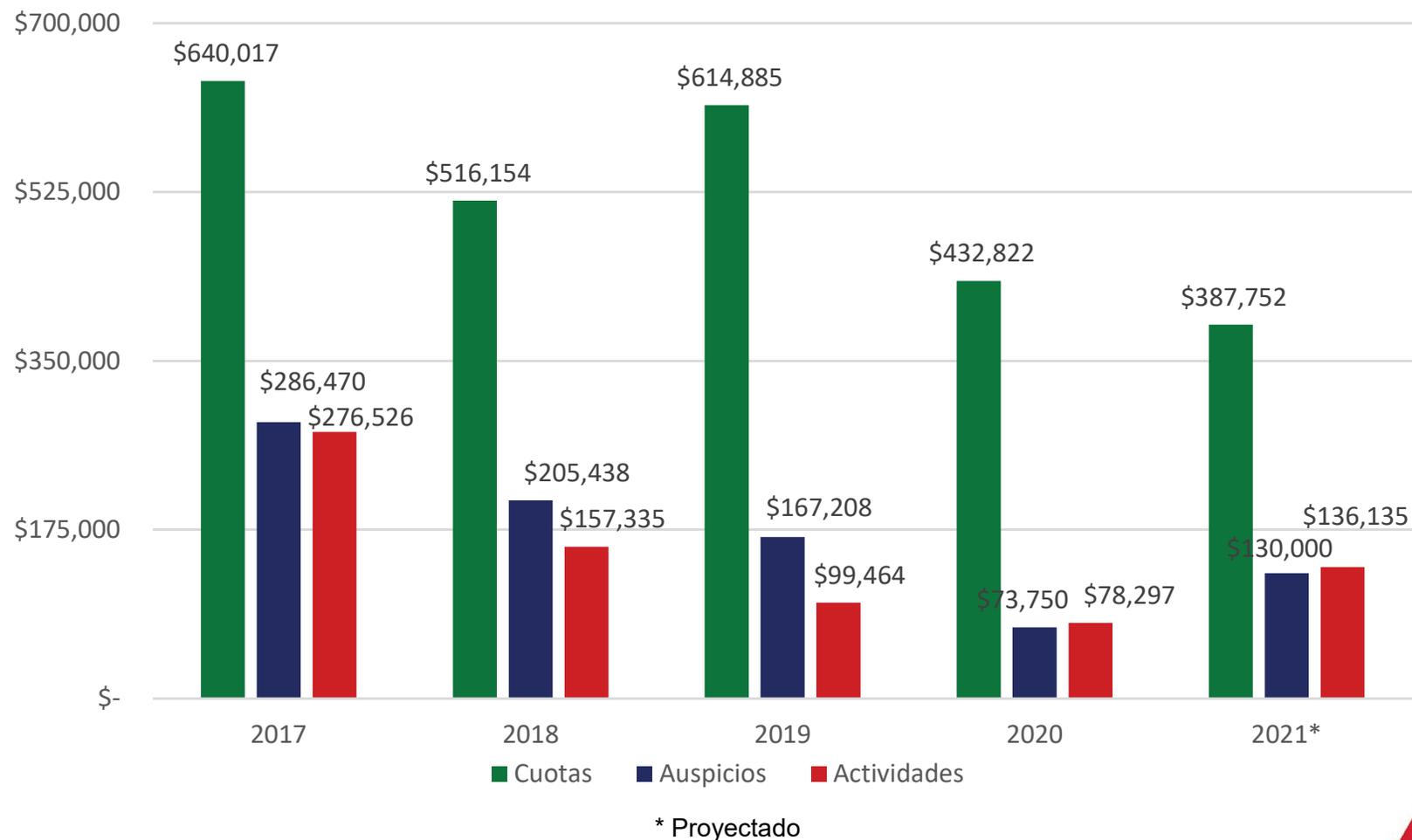
Ingresos totales



Leading the private sector in Puerto Rico since 1913

Privileged & Confidential

Cámara de Comercio - Detalles de Ingresos



Leading the private sector in Puerto Rico since 1913

Privileged & Confidential

KPI's de la Junta



Participación de la Junta en recaudación de fondos y donaciones		Promocionar \$ 500 en donaciones
Participación en Comités		Presidir un comité o Participar en el Comité Ejecutivo (con cumplimiento)
Asistencia a Reuniones de la Junta		12 Asambleas de la Junta Directiva (si es necesario)
Participación en Eventos		9 Eventos
Promover Nuevos Socios		2 Socios