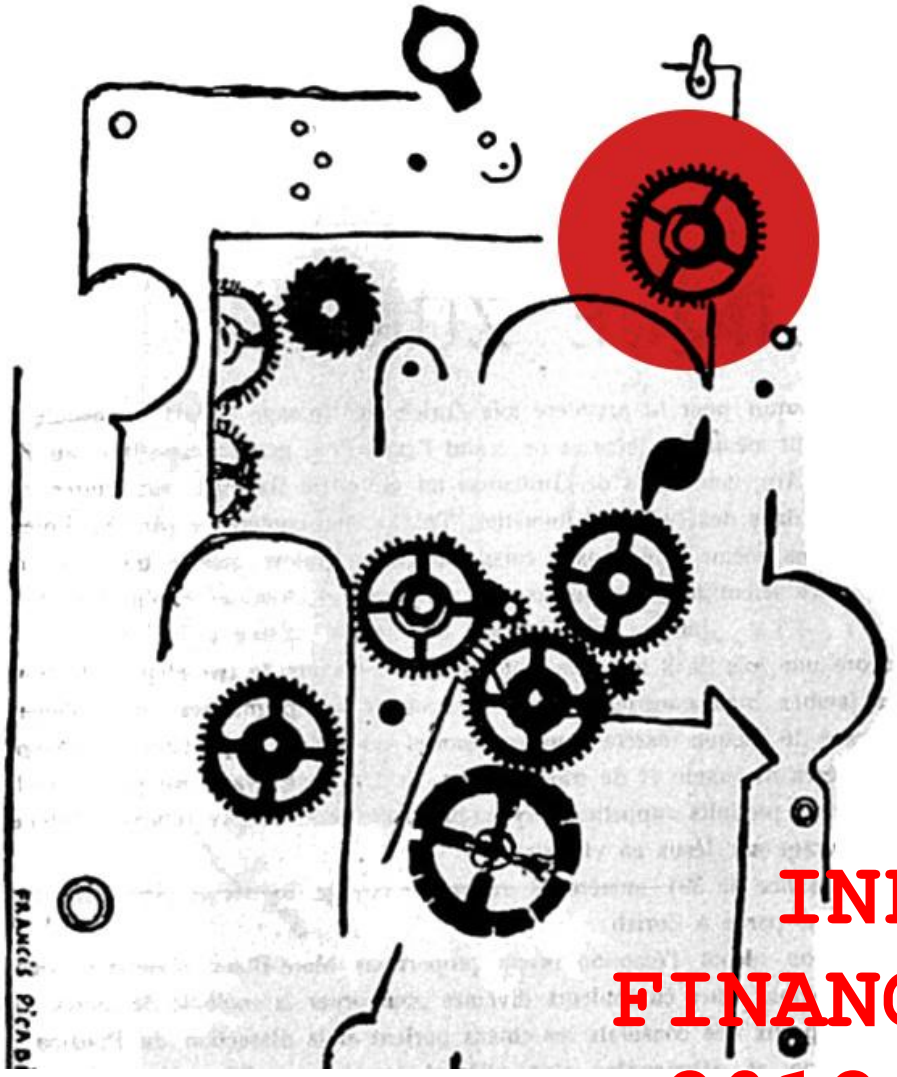


INFORME FINANCIERO 2012-2016

Informe al Congreso

AGOSTO 2017

30º Congreso Mundial de la ISP
30 de octubre al 3 de noviembre de 2017
Ginebra, Suiza

“Por último, los sindicatos no se hacen más fuertes reduciendo su tamaño. Una ISP con mayor poder exige el compromiso de toda la familia de la ISP de crecer.”

- INTRODUCCIÓN

Internacional de Servicios Públicos
2017

Documento finalizado el 28/08/2017

Public Services International
Internationale des Services Publics
Internacional de Servicios Públicos
Internationale der Öffentlichen Dienste
Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster
国際公務労連

Introducción: Informe financiero 2012-2016

La crisis financiera mundial ha afectado mucho a los sindicatos del sector público. La realidad de los recortes en los servicios públicos, los ataques a los derechos sindicales y la subcontratación ha afectado a la membresía de los sindicatos del sector público justo en el momento en el que tienen que luchar contra la austeridad paralizadora, la privatización y nuevas amenazas mundiales.

Después del Congreso de 2012, la ISP se enfrentó al mismo tiempo a déficits importantes y a solicitudes para que ampliara su actividad. El Consejo Ejecutivo de la ISP hizo frente a la situación aprobando un plan de acción financiero para 2013-2017 para garantizar la sostenibilidad financiera de la ISP.

El plan ha garantizado que, después de un déficit inicial en 2013, las cuentas hayan sido equilibradas, o hayan tenido superávit, a partir de 2014. El Consejo Ejecutivo aprobó un aumento de las cuotas de afiliación en seis céntimos de euro, repartido entre 2014 y 2015, pero sin ningún otro aumento de las cuotas en 2016 o 2017.

Se han realizado todos los esfuerzos necesarios para garantizar que el presupuesto para actividades estratégicas, necesario para ejecutar el Programa de Acción 2013-2017, no se haya reducido. Al mismo tiempo, el presupuesto para proyectos se ha estabilizado y después se ha aumentado significativamente para poder ampliar el trabajo en nuestras prioridades políticas.

El plan de acción financiero ha exigido reorganizar la sede y las regiones y subregiones, poner en marcha iniciativas de ahorro, encontrar mejores maneras de trabajar y crear las condiciones para un enfoque a largo plazo de la sindicalización y el crecimiento de la membresía de la ISP. También ha exigido la racionalización de las reuniones estatutarias, como combinar las conferencias regionales con las reuniones del comité ejecutivo regional o el comité consultivo subregional pertinente. El Congreso de 2012 en Durban generó un déficit considerable y, con el consentimiento de las organizaciones afiliadas de la región de Asia y el Pacífico, el Congreso de 2017 se trasladó de Singapur a Ginebra, lo que ha permitido ahorrar cantidades importantes a través de la reducción de los costes relativos al recinto para la reunión y a las operaciones.

Estas medidas no han sido fáciles y su éxito fue posible solo gracias al apoyo y la participación activos del Consejo Ejecutivo y las organizaciones afiliadas de la ISP. El personal también desempeñó un papel importante al aceptar una congelación de salarios en la sede y en la mayor parte de las regiones durante dos años, tras los cuales se aplicaron solamente aumentos moderados.

Hemos añadido escalones adicionales, cada uno del 5%, al sistema de índices de cuotas de afiliación. Esto aumenta la flexibilidad y permite ajustes más frecuentes para facilitar contribuciones de organizaciones afiliadas que sean más representativas de su verdadera capacidad financiera.

Aunque las cuentas están actualmente equilibradas y los ingresos se han estabilizado a lo largo de los tres últimos años, nuestros recursos financieros y humanos se han estirado hasta el límite. En las condiciones actuales, no será posible ampliar las actividades sin un aumento de los recursos humanos y un aumento proporcional de las cuotas de afiliación y/o el crecimiento de la afiliación.

Por último, los sindicatos no se hacen más fuertes reduciendo su tamaño. Nuestra capacidad de continuar logrando un verdadero cambio depende de nuestra capacidad de crecer. Aunque hemos atraído a nuevas organizaciones afiliadas en los últimos años, nuestro crecimiento no se corresponde con la ampliación de nuestra actividad y perfil. Una ISP con mayor poder exige el compromiso de toda la familia de la ISP de crecer.

Estado Agregado de Pérdidas y Ganancias @ 31/12/2016

	Balance 2012	Balance 2013	Balance 2014	Balance 2015	Balance 2016	Total 2012-2016
INGRESOS						
Cuotas de afiliación	€7,602,029	€7,126,498	€7,789,224	€7,790,200	€7,712,839	€38,020,789
Fuentes extraordinarias de ingresos	€265,428	€25,873	€23,298	€355,744	€132,598	€802,941
Ingresos de intereses e inversiones	€159,612	€85,779	€100,095	€59,167	€71,951	€476,604
Reembolsos	€57,042	€73,290	€94,260	€73,885	€30,708	€329,184
Ingresos extraordinarios	€186,887	€177,042	€79,940	€58,720	€68,124	€570,712
Contribuciones a fondos	€159,578	€287,225	€229,543	€172,260	€185,328	€1,033,935
Contribución de donantes para administración de proyectos	€460,009	€436,737	€482,017	€489,722	€449,046	€2,317,530
Total ingresos antes de proyectos	€8,890,584	€8,212,443	€8,798,377	€8,999,698	€8,650,594	€43,551,695
Ingresos de donantes	€1,435,011	€1,161,988	€1,243,023	€1,817,096	€2,150,599	€7,807,716
Ingresos de donantes del terreno	€0	€25,206	€0	€0	€0	€25,206
Total ingresos	**€10,325,595**	**€9,399,637**	**€10,041,399**	**€10,816,793**	**€10,801,192**	**€51,384,617**
GASTOS						
Actividades estratégicas						
Áreas prioritarias						
Combatir la privatización	€0	€61,453	€86,354	€63,372	€79,790	€290,970
Influir la política mundial	€0	€18,356	€52,568	€112,630	€52,276	€235,830
Afiliación y crecimiento	€0	€20,332	€13,930	€17,161	€25,560	€76,983
Derechos sindicales	€42,698	€65,199	€62,405	€57,840	€32,227	€260,369
Igualdad de género, equidad, diversidad	€53,960	€31,997	€41,368	€40,172	€79,494	€246,992
Total áreas prioritarias	**€96,659**	**€197,336**	**€256,625**	**€291,176**	**€269,347**	**€1,111,144**
Actividades sectoriales						
Administración nacional	€29,284	€11,552	€20,852	€6,622	€12,480	€80,790
Administración local y regional	€90,966	€28,573	€7,356	€7,486	€49,602	€183,982
Salud y servicios sociales	€121,256	€43,536	€43,699	€12,031	€80,621	€301,142
Servicios públicos de distribución	€92,740	€41,556	€35,538	€37,291	€36,268	€243,393
Contratación y retención	€383	€0	€0	€0	€0	€383
Personal auxiliar de la educación y cultura	€0	€0	€8,545	€18,465	€12,171	€39,182
Personal de primera intervención	€0	€1,489	€0	€0	€0	€1,489
Total actividades sectoriales	**€334,629**	**€126,705**	**€115,991**	**€81,895**	**€191,141**	**€850,361**
Actividades genéricas						
Migración	€45,619	€19,345	€10,164	€5,357	€26,689	€107,175
Desarrollo de capacidad	€0	€24,290	€5,878	€3,768	€9,346	€43,281
Pensiones	€0	€1,190	€1,009	€955	€225	€3,379
Proyectos de desarrollo de los sindicatos (UD)	€35,971	€34,495	€38,429	€43,885	€35,178	€187,958
Gobernabilidad mundial	€9,339	€0	€0	€0	€0	€9,339
Investigación	€83,556	€80,256	€76,630	€85,725	€76,606	€402,773
Total actividades genéricas	**€174,486**	**€159,577**	**€132,110**	**€139,690**	**€148,043**	**€753,905**
Actividades especiales	€116,896	€25,936	€6,884	€24,843	€121	€174,681
Activities (sub)regionales	€212,698	€157,786	€213,972	€168,036	€78,972	€831,465
Total actividades estratégicas	**€935,368**	**€667,341**	**€725,582**	**€705,640**	**€687,625**	**€3,721,556**
Órganos estatutarios						
Congreso	€1,695,453	€11,528	€0	€466	€0	€1,707,448
Consejo Ejecutivo (EB)	€360,946	€113,249	€95,328	€94,463	€201,962	€865,948

Comité Mundial de Mujeres (WOC)	€98,549	€49,618	€37,285	€44,223	€70,937	€300,613
Comité Director (SC)	€29,967	€63,869	€60,381	€52,075	€10,846	€217,138
Fideicomisarios	€2,064	€375	€317	€346	€206	€3,307
Conferencias regionales	€0	€0	€13,376	€331,453	€186,017	€530,846
Comités Ejecutivos Regionales (RECs)	€143,839	€95,337	€100,278	€81,824	€67,006	€488,283
Comités de Mujeres Regionales	€15,164	€22,045	€7,661	€17,525	€21,643	€84,038
Comisiones Consultativas (Sub)regionales (SUBRACs)	€311,987	€287,657	€245,648	€111,722	€130,029	€1,087,043
Total Órganos estatutarios	**€2,657,968**	**€643,678**	**€560,273**	**€734,097**	**€688,646**	**€5,284,662**
Reuniones y eventos						
Consejo de sindicatos mundiales	€1,500	€24	€736	€0	€0	€2,260
Reuniones FSESP	€5,941	€3,037	€6,104	€3,111	€1,447	€19,639
Grupo de Trabajo sobre los Estatutos (CWG))	€0	€0	€0	€1,916	€13,350	€15,267
Representación/coordinación dirección	€59,508	€51,562	€48,652	€88,575	€56,433	€304,731
Supervisión/coordinación Sede	€9,869	€11,984	€5,108	€456	€3,644	€31,061
Equipos de coordinación en la sede	€1,579	€0	€0	€210	€0	€1,789
Total reuniones y enventos	**€78,398**	**€66,607**	**€60,600**	**€94,268**	**€74,874**	**€374,747**
Representación (sub)regional	€156,371	€115,085	€119,902	€142,209	€133,210	€666,778
Convenio cooperación FSESP-ISP	€903,044	€875,000	€855,359	€875,000	€850,000	€4,358,403
Communicaciones	€172,751	€124,024	€109,589	€77,123	€111,194	€594,681
Premio Kluncker Wurf	€0	€0	€15,000	€12,426	€15,000	€42,426
Contribuciones	€40,639	€23,285	€23,585	€8,237	€8,227	€103,972
Gastos de personal						
Costes personal de la sede	€3,280,425	€3,311,415	€3,279,946	€3,365,284	€3,536,218	€16,773,288
Personal (sub)regional	€1,411,934	€1,340,693	€1,367,970	€1,280,603	€1,357,208	€6,758,408
Total costes de personal	**€4,692,359**	**€4,652,109**	**€4,647,916**	**€4,645,886**	**€4,893,426**	**€23,531,696**
Costes oficina						
Costes oficina de la sede	€411,585	€341,444	€317,584	€286,397	€326,637	€1,683,647
Costes oficinas (sub)regionales	€415,891	€309,199	€274,869	€282,698	€263,682	€1,546,339
Total costes oficina	**€827,475**	**€650,644**	**€592,453**	**€569,095**	**€590,319**	**€3,229,986**
Costes de personal/oficina asignados a proyectos	-€460,009	-€436,737	-€482,017	-€489,722	-€449,046	-€2,317,530
Costes oficina netos	**€5,059,825**	**€4,866,016**	**€4,758,353**	**€4,725,259**	**€5,034,699**	**€24,444,151**
Auditoría	€120,007	€108,290	€75,384	€91,395	€79,890	€474,967
Fondos donaciones (gastos)	€118,549	€21,953	€109,834	€97,288	€33,856	€381,480
Gastos extraordinarios	€108,427	€325,903	-€11,098	€619,828	€57,040	€1,100,101
Proyectos financiados por donantes	€1,895,020	€1,619,451	€1,725,040	€2,306,818	€2,599,644	€10,145,973
Fondos de proyectos financiados por donantes externos en el terreno	€0	€4,479	€0	€0	€0	€4,479
Total gastos antes de depreciación y provisión	**€12,246,367**	**€9,461,113**	**€9,127,402**	**€10,489,588**	**€10,373,906**	**€51,698,376**
Depreciaciones	€47,406	€41,258	€33,496	€55,539	€45,734	€223,433
Provisiones	€59,000	€462,000	€424,891	€414,765	€490,518	€1,851,174
Excedente de provisiones para fondo de solidaridad	€80,008	€269,017	€122,377	€74,972	€151,472	€697,846
Retención sobre provisiones	-€1,543,699	-€418,347	€0	-€240,000	-€166,500	-€2,368,546
Retención sobre reservas	€0	€0	€0	€0	-€97,940	-€97,940
Retención sobre provisiones del fondo de solidaridad	-€41,351	-€3,745	-€2,668	€0	€0	-€47,764
Total deducciones	**-€1,585,050**	**-€422,092**	**-€2,668**	**-€240,000**	**-€264,440**	**-€2,514,250**
Total Gastos	**€10,847,731**	**€9,811,297**	**€9,705,499**	**€10,794,864**	**€10,797,190**	**€51,956,580**
Déficit	**-€522,136**	**-€411,660**	**€335,901**	**€21,929**	**€4,003**	

Notas sobre la cuenta de ganancias y pérdidas consolidada 2012-2016[1]

INGRESOS

1. **Cuotas de afiliación:** Tradicionalmente, el año después del Congreso se recaudan menos cuotas. Esto ocurrió en 2013, año en el que se recaudaron solo €7.126.000, frente a €7.602.000 en 2012. En lo que respecta a la membresía global durante el período entre Congresos, podemos observar un aumento constante, lo que compensa la reducción de la membresía en algunas subregiones de la ISP.

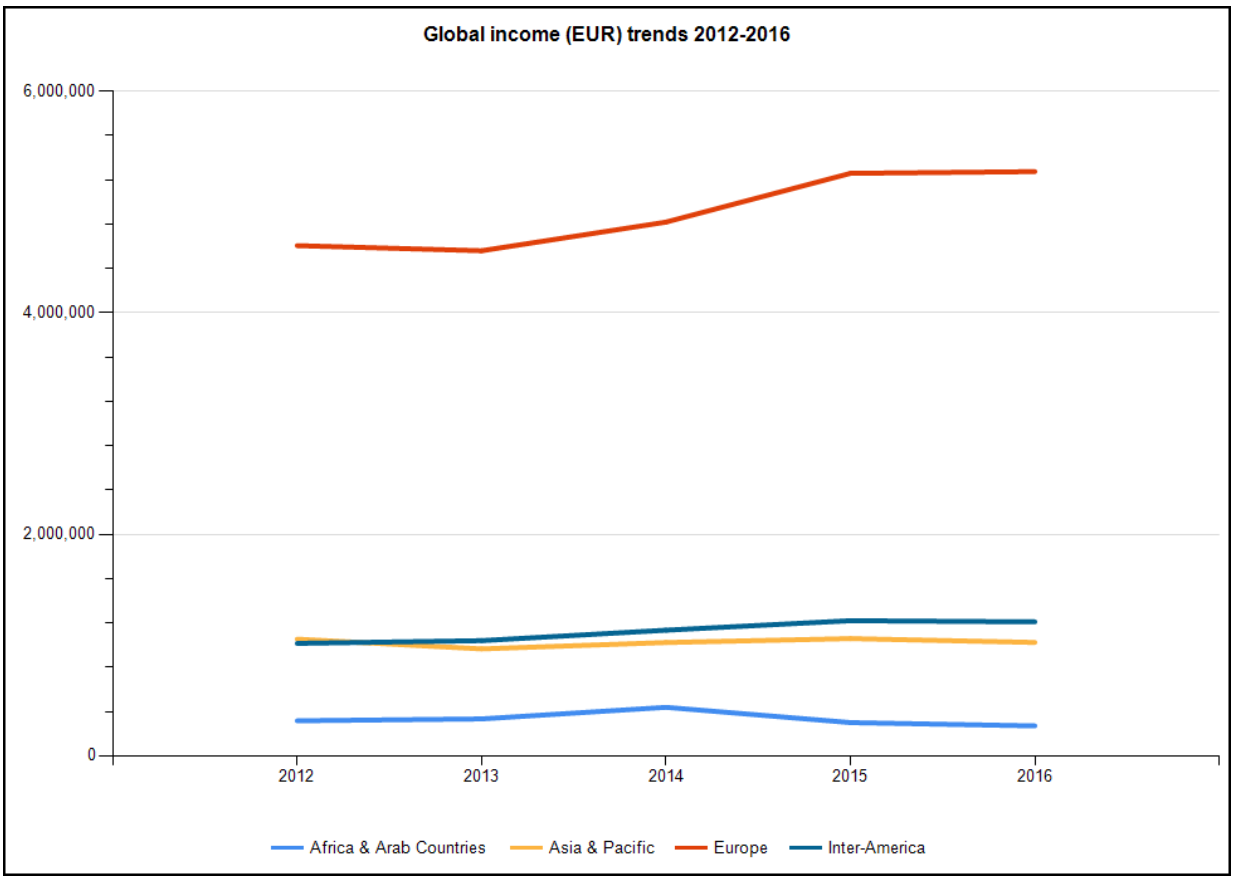
En el ámbito regional, la región de África y los países árabes ha experimentado una caída general de la membresía y los ingresos. Las variaciones más significativas de membresía se observaron en África Meridional, debido principalmente a la desafiliación de las dos mayores organizaciones afiliadas en Sudáfrica. En los países africanos de habla inglesa se ha observado un aumento significativo de la membresía, lo cual no se refleja en los ingresos debido a la situación económica y financiera inestable en gran parte de la subregión.

En la región de Asia y el Pacífico, las disminuciones de membresía en Oceanía, y en menor grado en Asia Oriental, han dado lugar a una ligera caída de los ingresos netos.

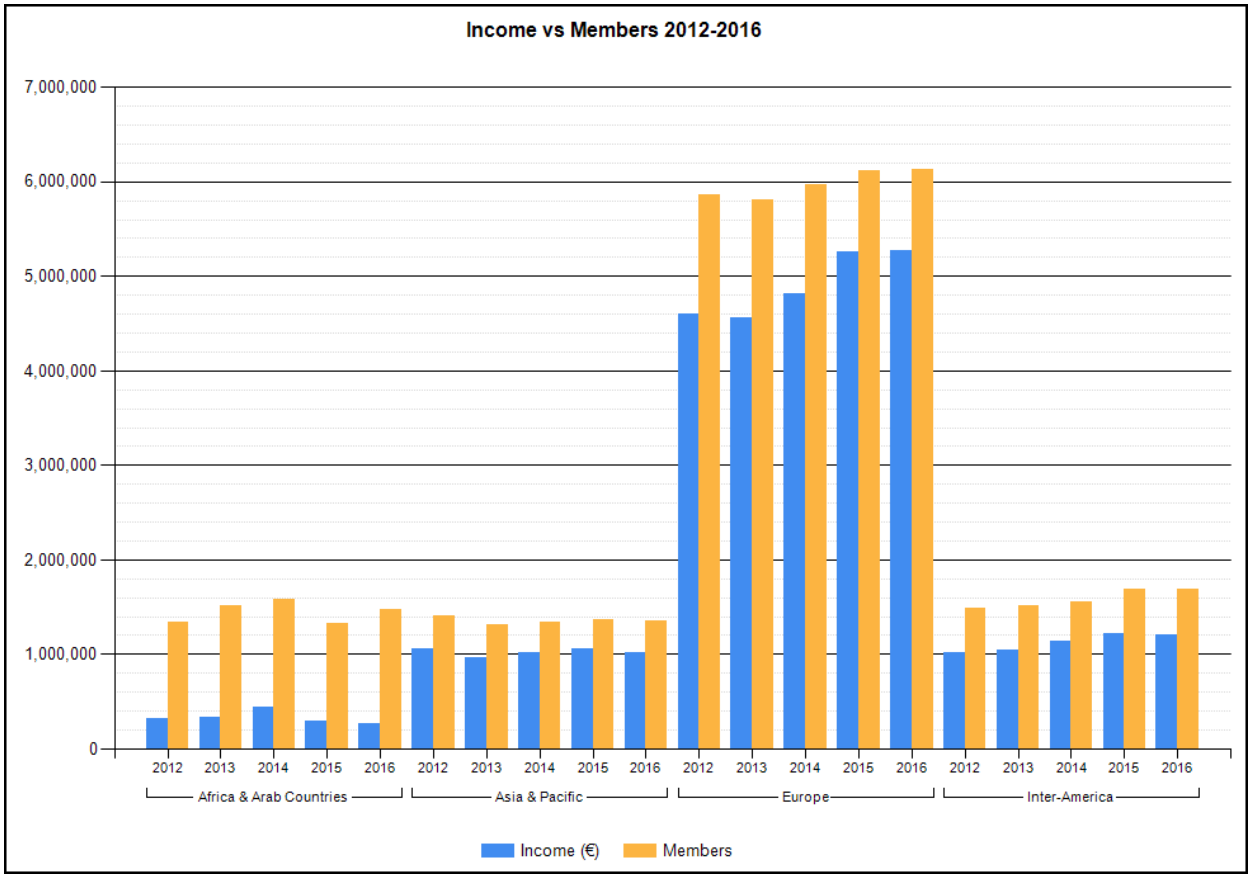
En Europa, en la mayoría de las subregiones se ha observado una ligera caída de la membresía, excepto en el Benelux y Francia y los países nórdicos. Los aumentos en estas dos subregiones han compensado las pérdidas del resto de la región.

En Interamérica, un aumento de la membresía cotizante en EE.UU. de unos 130.000 miembros ha contrarrestado las pequeñas pérdidas en algunas de las subregiones.

[1] Los estados de cuentas anuales comprobados para cada ejercicio fiscal del período entre Congresos están disponibles en todos los idiomas oficiales de la ISP y pueden ser solicitados.



Aunque el aumento moderado de tres céntimos de euro en 2015 y otros tres céntimos de euro en 2016 ha compensado la pérdida de membresía, los ingresos generales siguen siendo insuficientes para responder a las necesidades crecientes de las organizaciones afiliadas que luchan contra la privatización y otras medidas de austeridad.

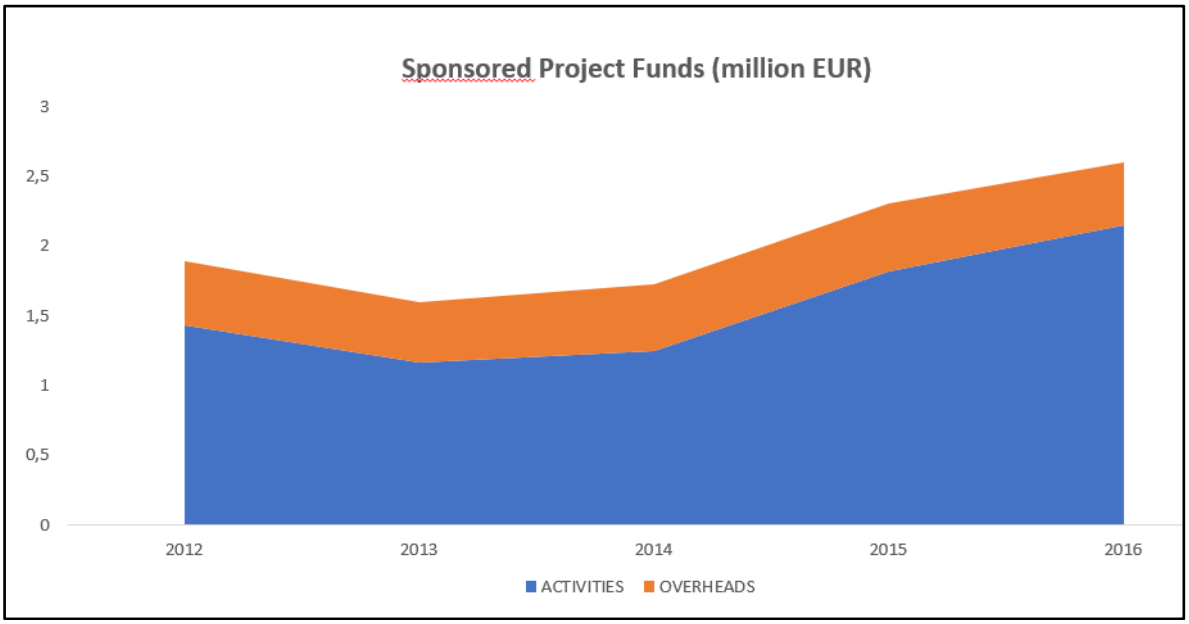


GASTOS

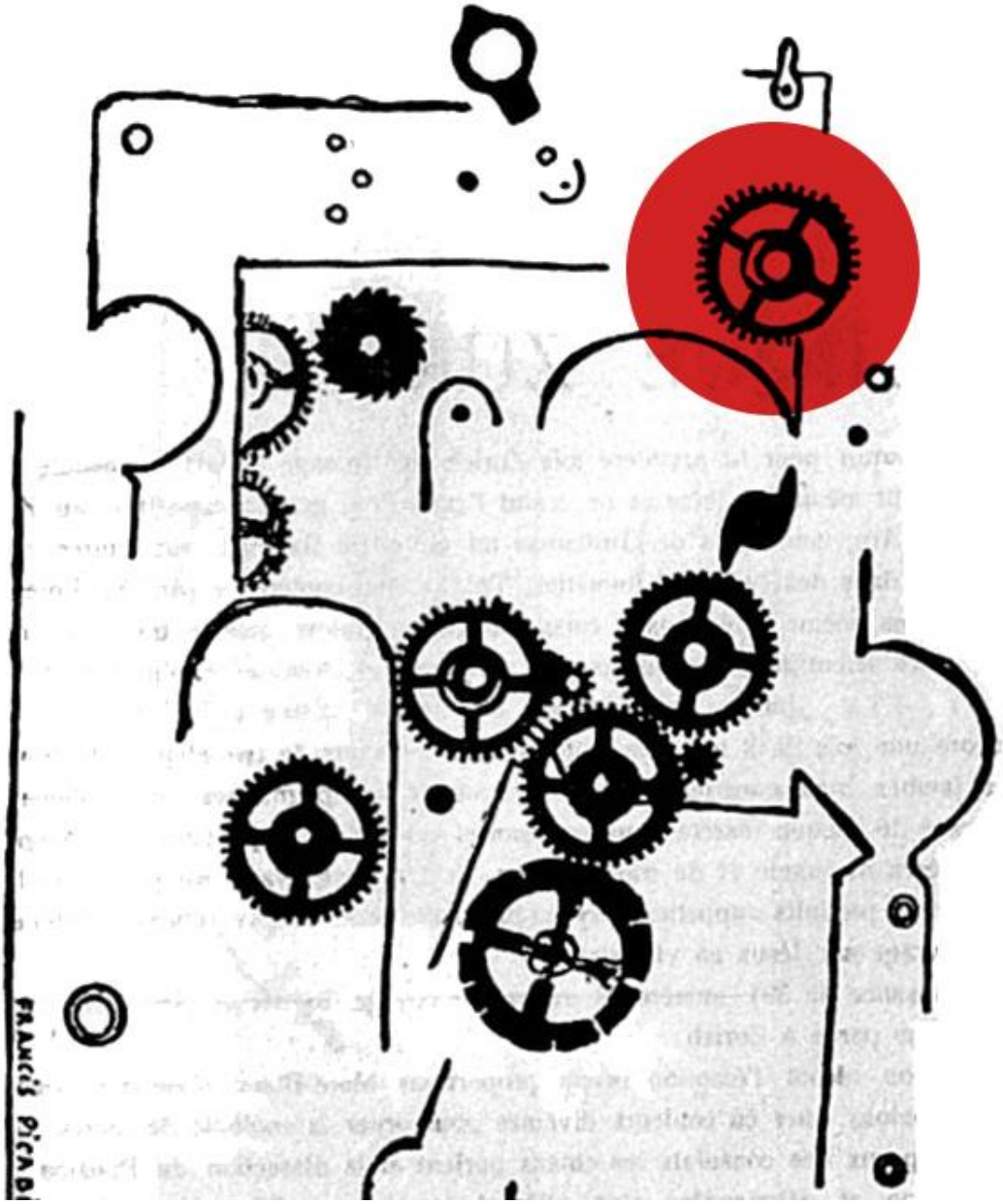
1. **Actividades estratégicas:**
   A pesar de los esfuerzos considerables realizados por reducir los gastos, se prestó una atención particular a mantener la cantidad destinada a las actividades estratégicas, cuyo objetivo es ejecutar el Programa de Acción y apoyar a las organizaciones afiliadas en todo el mundo.

   Se puso en marcha un plan de ejecución integral en el período 2013-2017, centrándose en áreas prioritarias como: la lucha contra la privatización (291.000€), influir en las políticas globales (236.000€), sindicación y crecimiento (77.000€), derechos sindicales (260.000€), e igualdad de género, equidad y diversidad (247.000€). Durante el presente período entre Congresos se gastó un total de €1.111.000 del presupuesto de la ISP en estas áreas prioritarias, de un total de €3.721.000 gastados en actividades estratégicas en general.

2. **Proyectos patrocinados**:
   Organizaciones solidarias cofinanciaron actividades adicionales. A pesar de que algunas de ellas redujeron la financiación, la ISP consiguió estabilizar y consolidar los fondos de proyectos para actividades realizadas principalmente en África, Asia y el Pacífico y América Latina, así como algunos proyectos mundiales como el Programa Mundial sobre Migración y el proyecto sobre comercio y justicia fiscal. Se gastaron en total €10.146.000 en proyectos patrocinados (2012-2016).



La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras, que prestan servicios públicos esenciales en más de 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.



Informe financiero 2012-2016

Internacional de Servicios Públicos
45, avenue Voltaire
01210 Ferney-Voltaire – Francia
www.world-psi.org