

CE/93/5(b)
Madrid, 19 April 2012
Original: English

المجلس التنفيذي
الدورة الثالثة والتسعون
مدريد، إسبانيا، ١١-١٣ حزيران/يونيو ٢٠١٢
البند ٥ (ب) من جدول الأعمال المؤقت

المسائل الإدارية وما اتصل منها بالنظام الأساسي

(ب) الوضع المالي وخطة الإنفاق لسنة ٢٠١٢

أولاً- الوضع المالي
ثانياً- تقرير مرحلٍ عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (أنظر الوثيقة ١ add/1 CE/93/5(b))

المرفقات:

- أولاً- بيان الإشتراكات المترتبة من الأعضاء الفاعلين والمشاركين لغاية ٣١ آذار/مارس ٢٠١٢
ثانياً- الإعتمادات التي أُجيزت لسنة ٢٠١٢ من حيث البرامج الرئيسية والأقسام
ثالثاً- خطة الإنفاق لسنة ٢٠١٢

أولاً - الوضع المالي

أقرت الجمعية العامة (غيونغجو، جمهورية كوريا، ٢٠١١)، في قرارها [A/RES/603(XIX)]، ميزانية للسنة المالية ٢٠١٢ بمقدار ١٢٤٣٠٠٠ يورو. وتم تحديد مستوى الإشتراكات التي يفترض أن يسددها في ٢٠١٢ كافية للأعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين بمقدار ١١٨٨٠٠٠ يورو.

ألف - إيرادات الميزانية ونفقاتها التقديرية لسنة ٢٠١٢

(١) بناء على توصية صدرت عن الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة (غيونغجو، جمهورية كوريا، تشرين الأول/أكتوبر، ٢٠١١)، تتصل على الحرص على تنفيذ برنامج العمل والميزانية وفقا للإيرادات التي تتلقاها المنظمة [A/RES/603(XIX)]، قام الأمين العام، بموجب المادة ٣ (٤) من "خطة الإنفاق" في الأحكام المالية المفصلة، وعملا بالمارسة المعهودة في سنوات سابقة، قام بإعداد "تقدير للإيرادات والنفقات" لسنة المالية ٢٠١٢، في ضوء الاعتمادات التي تم إقرارها والإيرادات المتوقعة، مع مراعاة تجربة السنوات المالية الماضية.

(٢) في الجدول التالي مقارنة بين الإيرادات والاعتمادات التي تم إقرارها. وفيه أيضا تقدير للإيرادات المستحقة لغاية ٣١ آذار/مارس ٢٠١٢، وهو يبين حدود النفقات عند مستوى يتناسب مع ذلك المبلغ. وبهذه الطريقة، تكون نتيجة السنة المالية متوازنة في الوضع المالي العام.



الرجاء إعادة استعمال الغرفة

منظمة السياحة العالمية - وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة

خطة الإيرادات والإنفاق لسنة ٢٠١٢

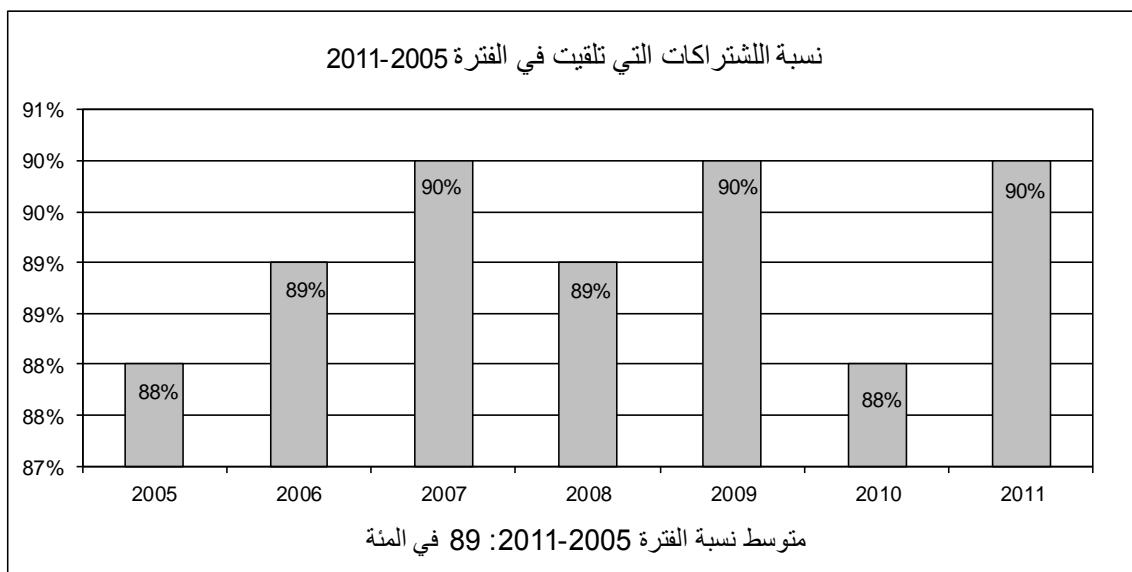
<u>الإيرادات والنفقات المتوقعة</u>	<u>الإيرادات والاعتمادات</u> التي تم إقرارها (باليورو)	<u>الإيرادات</u>
<u>١٢١٣٧٠٠٠,٠٠</u>	<u>١٢٤٣٣٧٢٧,٢٢</u>	<u>١٢٤٣٣٧٢٧,٢٢</u>
١٠٤٥٢٠٠,٠٠	١١٨٨٨٧٧٢٧,٢٢	-
٤٦٥٠٠,٠٠	٢٩٥٠٠,٠٠	-
٤٢٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	-
٨٠٠٠٠,٠٠	-	-
<u>١٢١٣٧٠٠٠,٠٠</u>	<u>١٢٤٣٣٠٠٠,٠٠</u>	<u>١٢٤٣٣٠٠٠,٠٠</u>
٠,٠٠	(*) ٧٢٧,٢٢	-
		<u>الناتج</u>
		هذا المبلغ هو نتيجة تكيف اشتراكات الأعضاء المنتسبين (٧٨٢,٢٢ يورو) وتكيف اشتراكات الأعضاء الفاعلين والمشاركين (-٥٥ يورو)

(٣) في ما يلي تحليل لتوقعات الإيرادات المستحقة، ومستوى النفقات المقترحة، ونتائج السنة المالية.

(١) الإيرادات

(٤) تقدر الإيرادات من الاشتراكات التي يرجح أن تتفاها المنظمة خلال السنة المالية الجارية بحوالي ١٠٤٥٢٠٠ يورو، أي ٨٨ في المئة من مجموع الاشتراكات المقررة. وهي تقديرات تستند إلى متوسط نسبة الاشتراكات التي تتفاها المنظمة خلال السنتين الماضيتين (أنظر الشكل ١)، وقد تم تحديدها باستخدام المعلومات حول الإيرادات حول الإيرادات التي تم استيفاؤها فعلاً لغاية ٣١ آذار/مارس ٢٠١٢.

الشكل ١

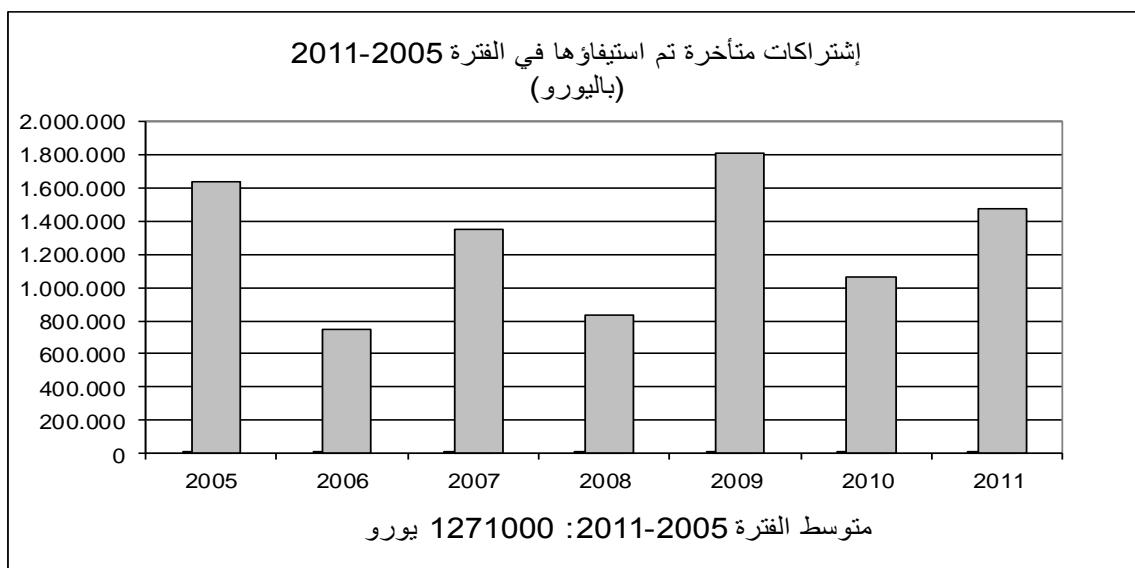


(٥) مخصصات الميزانية من احتياط الإيرادات المتفرقة والمنشورات ازدادت مؤقتاً بمقدار ١٧٠ ألف يورو لكل منها، رغمما تتبين كيف سيتطور وضع الإيرادات من الاشتراكات.

٦) الإيرادات التي تم تحصيلها حتى تاريخه تشير إلى أن الهدف المتمثل بمبلغ ١٢١٣٧٠٠٠ يورو من الإيرادات التقديرية للميزانية يمكن أن يتحقق فقط إذا تم تخصيص مبلغ إضافي من احتياط الإيرادات المتفرقة والمنشورات، إضافة إلى المخصصات الملحوظة في الميزانية التي أقرت. أما الإيرادات من الإشتراكات، بما فيها الإشتراكات المتأخرة التي تم استلامها حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، فقد بلغت ٦,٨ مليون يورو. ويتماشى هذا المبلغ مع إيرادات الإشتراكات التي تم تحصيلها في نفس التاريخ من السنوات السابقة.

٧) وفي ما يتعلق بالإيرادات من الإشتراكات المتأخرة، فقد قدر بحذر أنه يمكن استيفاء مبلغ ٨٠٠ ألف يورو في ٢٠١٢، وذلك بالاستناد إلى المبلغ الذي تم استيفاؤه حتى هذا التاريخ، وهو أدنى من متوسط مستوى ما تم استيفاؤه في السنوات السبع الماضية، كما يظهر في الشكل ٢. وإن الأداء الجيد خلال السنوات الأخيرة، من حيث السداد العاجل وفي حينه للإشتراكات (معدل بمتوسط ٩٨ في المئة في الفترة ٢٠١١-٢٠٠٥) يعني تقاصاً متواصلاً – وهذه نزعة ايجابية – لإمكانية استيفاء المتأخرات. وينبغي ألا يغيب عن البال أن الأعضاء الذين لا تزال تترتب عليهم إشتراكات متأخرة هم في معظمهم، وليس جميعهم، بلدان عانت من صعوبات اجتماعية واقتصادية هامة في الماضي، تفاقمت أحياناً بفعل الكوارث الطبيعية. وبالتالي، على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمانة ومن التوابيا الطيبة لدى الأعضاء المعندين، فإن العديد من هؤلاء الأعضاء ليسوا قادرين بعد، بكل بساطة، على الالتزام بسداد إشتراكاتهم المتأخرة أو باعتماد خطة سداد مناسبة. وستثابر الأمانة في نهجها على تشجيع هؤلاء الأعضاء ذوي المتأخرات على تقديم اقتراحات لسداد متأخراتهم، وإن كان بالتقسيط.

٢ الشكل



(٢) النفقات

٨) اقتصرت النفقات في السنة المالية الجارية على ١٢١٣٧٠٠٠ يورو، أي ٩٨ في المئة من الاعتمادات التي أقرت. وبلغت النفقات التي صرفت حتى تاريخه ١١٦٠٠٠,٠٠ يورو، ما يمثل ٩١ في المئة من خطة الإنفاق للسنة المالية الجارية، علماً أن مستوى التنفيذ لتكليف التشغيلية هو ٧٣ في المئة. وهذه النسبة المرتفعة لمستوى التنفيذ، مقارنة بنسب السنوات السابقة بنفس التاريخ (٨٧ و ٥٢ في المئة في ٢٠١١، و ٨٢ و ٤٩ في المئة في ٢٠١٠)، تبين الضغط على ميزانية كل البرامج، بما فيها برامج الدعم.

٩) أما بالنسبة لتكليف الموظفين، فإن المبلغ الذي سدد في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة كان ٢٠٥٨٠٠ يورو، ما يمثل زيادة سنوية قدرها ٢٥٠ ألف يورو، مقارنة بنفقات هذا البند في ٢٠١١، وذلك قبل أن تتاح فرصة اتخاذ قرار بشأن إجراءات أخرى ذات صلة بالموظفين. وكل ما تقدم يدفع على الإعتبار بأنه قد يكون من الضروري الإعتماد على موارد مالية إضافية قبل نهاية السنة المالية، إذا لم تتجاوز الإيرادات من الإشتراكات الإسقاطات الحالية. وعلى الرغم من ذلك، فإن

النتيجة المتوقعة لسنة ٢٠١٢، في الخطة الحالية للإيرادات وال النفقات، هي صفر، وذلك للحفاظ على التوازن المالي مع التوصل إلى أعلى مستوى ممكن في تنفيذ الميزانية.

باء - نتائج الإيرادات والنفقات لغاية ٣١ آذار/مارس ٢٠١٢

		(بالبيورو)
الإيرادات والإتفاق لغاية ٢٠١٢/٣/٣١		خطة الإيرادات والإتفاق
٧٧٥٦٩١٢,٩٤	١٢١٣٧٠٠,٠٠	إيرادات الميزانية
٦٣٠٩١١٧,٦٣	١٠٤٥٢٠٠,٠٠	- اشتراكات الأعضاء
٨٨٥٠٠,٠٠	٨٨٥٠٠,٠٠	- إيرادات أخرى
٥٦٢٧٩٥,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	- إشتراكات متأخرة
(١١٥٩٤٨٣,٧١)	(١٢١٣٧٠٠,٠٠)	نفقات الميزانية
(٣٣٠٢٥٧٠,٧٧)	٠,٠٠	النتائج

(١٠) بالنسبة لتسديد الاشتراكات، تنص الفقرة ١٢ من قواعد التمويل المرفقة بالنظام الأساسي على ما يلي:

"١٢". يسدد أعضاء المنظمة اشتراكاتهم في الشهر الأول من السنة المالية التي يستحق لها الاشتراك."

وعملًا بالقاعدة المذكورة أعلاه، بلغ مجموع الاشتراكات التي تلقتها المنظمة من الأعضاء، لغاية ٣١ آذار/مارس، ٢٠١٢، ما قدره ١٢١٣٧٠٠ يورو، أي ما يمثل ٢٤ في المئة من المبلغ المستحق عليهم (١١٨٨٨٧٢٧,٢٢ يورو)، مقارنة بنسبة ٣٠ في المئة لسنة ٢٠١١، و ٢٢ في المئة من الميزانية التي أقرت لسنة ٢٠١٢ (١٢٤٣٣٠٠ يورو).

(١١) لغاية ٣١ آذار/مارس، ٢٠١٢، كانت المنظمة قد تلقت ما مجموعه ٧٧٥٦٩١٢,٩٤ يورو، أي ٦٤ في المئة من الإيرادات القديرية (١٢١٣٧٠٠)، كما يظهر في خطة الإيرادات والإتفاق. وبلغ مستوى الإيرادات من الاشتراكات لسنة الجارية ما قدره ٦٣٠٩١١٧,٦٣ يورو، وهو مماثل تقريباً لمستوى السنتين السابقتين خلال نفس الفترة. لكن الاشتراكات المتأخرة التي تم تحصيلها حتى هذا التاريخ (٥٦٢٧٩٥,٣١ يورو) فهي أعلى مما تم تحصيله في السنتين السابقتين. وفيما يلي قائمة بالأعضاء الذين سددوا متأخرات متربطة عليهم:

<u>اشتراكات متأخرة مسددة</u>	<u>أعضاء فاعلون</u>
٤٤٧١٧,٠٠	أندورا
١٥٠١٢,٥٧	كمبوديا
٣٠٠٠,٠٠	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
٢٤٨٤٣,٠٠	هايتي
٢٤٤٠٠٤,٠٠	لبنان
١٦٨٨,٠٠	منغوليا
١٧١٠٣,٠٠	نيكاراغوا
١٥١٥٧,٠٠	تونغو
٥٦٠١٥,٠٠	أوروغواي
١٦٠٨١,١٦	جمهورية تنزانيا الاتحادية
٦٥٥٧٣,٠٠	فنزويلا
<u>٥٣١١٩٥,٣١</u>	
<u>٣١٦٠٠,٠٠</u>	

الأعضاء المنتسبون

مجموع المتأخرات التي تم استيفاؤها ٥٦٢٧٩٥,٣١ يورو

(١٢) بلغ الإنفاق الذي نفذ لغاية ٣١ آذار/مارس، ٢٠١٢، ماقدره ١١٠٥٩٤٨٣,٧١ يورو، صرف منها ٢٨٦٦٥٠٧,٧١ يورو. وبالإضافة، هناك التزامات بمقدار ٨١٩٢٩٧٥,٩٤ يورو حتى نهاية السنة، بما فيها تكاليف الموظفين.

(١٣) وإذا يؤخذ الإنفاق الذي نفذ في الإعتبار، يظهر رصيد الإيرادات مقابل النفقات عجزاً قدره ٣٣٠٢٥٧٠,٧٧ يورو، على الرغم من أن العجز الجاري في الخزانة هو ٤٨٩٠٤٠٥,١٧ يورو، إذا أخذنا في الإعتبار فقط المصاروفات التي تمت حتى الآن.

٣) التبرعات

(١٤) حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة، تم استلام التبرعات الآتية:

- ١٩٩٧٨٦ دولار أمريكي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / الصندوق الإسباني لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لتنفيذ مشروع "السياحة المستدامة من أجل التنمية الريفية"، في صربيا؛

- ٢٢٤٤٠٠ دولار أمريكي كقسط من مساهمة إجمالية قدرها ٢٢١٦٢٣٦ دولار أمريكي من حكومة مصر، لمراجعة وتنفيذ نظام جديد لتصنيف الفنادق في مصر؛

- ٢٣٦٢٥,٠٠ دولار أمريكي كدفعة أخيرة من مساهمة إجمالية قدرها ١١٨١٢٥ دولار أمريكي من حكومة بوتسوانا، لتنفيذ حساب السياحة الفرعية؛

- ١٠ ألف يورو كدفعة نهائية من مساهمة إجمالية قدرها ٤٠ ألف يورو من مفوضية السفر الأوروبية، لإجراء دراسة حول سوق السفر الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية؛

- ١٠ ألف يورو كدفعة نهائية من مساهمة إجمالية قدرها ٢٠ ألف يورو من مفوضية السفر الأوروبية، لوضع دليل حول "مؤشرات الأداء لتقدير التسويق السياحي لمنظمات السياحة الوطنية"؛

- ٣٠ ألف يورو كدفعة نهائية من مساهمة إجمالية قدرها ٧٠ ألف يورو من الحكومة المحلية الفلمندية في بلجيكا، لتنفيذ مشروع "الموارد البشرية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقطاع السياحة في محافظة إيهامباني، موزنبيق"، في إطار برنامج السياحة المستدامة والقضاء على الفقر.

٤) إيرادات من العضو المشارك: جزر الأنتيل الهولندية

(١٥) جزر الأنتيل الهولندية هي بلدي كاريبي ذو حكم ذاتي في مملكة هولندا، وهو عضو مشارك في منظمة السياحة العالمية. ولقد انحل هذا البلد في تشرين الأول/أكتوبر، ٢٠١٠. وبعد انحلاله، أصبحت الجزر الثلاث، بونير وسينت يوستينوس وسابا، بلدات خاصة تابعة لهولندا، في حين أصبحت كوراساو وسينت مارتن من البلدان التي تتشكل منها مملكة هولندا، مثل آروبا التي كانت قد انفصلت عن جزر الأنتيل الهولندية عام ١٩٨٦. وبموجب أحكام المادة ١ من الأحكام الإنقالية للمرسوم الوطني حول التشريع والإدارة، أصبح القانون الوطني للعلامات التجارية الصادر عام ١٩٩٥ والمرسوم الوطني للعلامات التجارية الصادر لعام ٢٠٠٠ الإطار التشريعي للعلامات التجارية لكوراساو والشطر الهولندي من سينت مارتن. ونتيجة لذلك، لم تعد جزر الأنتيل الهولندية عضواً مشاركاً في منظمة السياحة العالمية، وبالتالي، يُطلب من المجلس التنفيذي تخويم الأمين العام شطب حسابات جزر الأنتيل الهولندية واشتراكاتها المترتبة للستينيات المالية ٢٠١١ و ٢٠١٢.

٥) جدول مرتبات الموظفين من الفئة الفنية وما فوقها

(١٦) يحاط المجلس علمًا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ تنفيذ الجدول الجديد لمرتبات الموظفين من الفئة الفنية وما فوقها، اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢. وقد قامت لجنة الخدمة المدنية الدولية بإبلاغ المنظمة بذلك.

(١٧) وقررت الأمم المتحدة أن ترفع المرتبات الأساسية لموظفي هذه الفئات بنسبة ١٣,٠ في المائة على أساس "لا خسارة ولا ربح".

(١٨) في نفس الوقت، ومع اعتماد جدول المرتبات الأساسية المعدل في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، تم خفض عامل تصنيف تسوية مقر العمل في كافة مراكز العمل بالنسبة نفسها، لكي يبقى المبلغ الإجمالي للأجور (المرتب الأساسي زائد تسوية مقر العمل) دون تغيير، ما عدا بعض التعديلات الطفيفة بسبب التدوير.

(١٩) ويرمي هذا التدبير إلى الحد من التقليبات في عامل التصنيف الذي يحدد لكل بلد بناء على تكلفة المعيشة وقيمة الدولار إزاء العملة المحلية، ما يحدد مبلغ تسوية مقر العمل الذي يدفع، ويحول وبالتالي دون زيادة النفقات نتيجة احتمال انخفاض قيمة الدولار إزاء العملة المحلية.

(٢٠) وبموجب المادة ١٦ من "الاتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية" الذي تم اعتماده في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر، ٢٠٠٣، وافقت منظمة السياحة العالمية على القبول بالنظام الأساسي للجنة الخدمة المدنية الدولية، وعلى أن تضع مع الأمم المتحدة مقاييس موحدة للعاملة الدولية.

(٢١) بناء على ما تقدم، المجلس التنفيذي مدعو ليحيط علما بجدول المرتبات الجديد الذي أقرته الأمم المتحدة والذي يطبقه الأمين العام اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وفقا للمادة ٣٣ (١) من النظام الإداري للموظفين.

Annex I. Statement of contributions due to the General Fund at 31 March 2012

BUDGETARY CONTRIBUTIONS / CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES / CONTRIBUCIONES PRESUPUESTARIAS				
FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	
AFGHANISTAN-AFGANISTAN	81-87,89-08,10	653.095,77	24.843,00	677.938,77
ALBANIA-ALBANIE	-	0,00	963,00	963,00
ALGERIA-ALGÉRIE-ARGELIA	-	0,00	0,00	0,00
ANDORRA - ANDORRE	-	0,00	0,00	0,00
ANGOLA	07-08	26.767,30	0,00	26.767,30
ARGENTINA-ARGENTINE	-	0,00	0,00	0,00
ARMENIA-ARMÉNIE	-	0,00	29.305,00	29.305,00
AUSTRALIA - AUSTRALIE	-	0,00	124.299,50	124.299,50
AUSTRIA-AUTRICHE	-	0,00	0,00	0,00
AZERBAIJAN-AZERBAIJÁN-AZERBAÏJAN	08	24.476,00	0,00	24.476,00
BAHAMAS	-	0,00	0,00	0,00
BANGLADESH (5)	-	0,00	24.843,00	24.843,00
BAHRAIN-BAHREIN-BAHREÎN	77-84,10-11	396.022,25	0,00	396.022,25
BELARUS-BÉLARUS-BELARÚS	-	0,00	0,00	0,00
BENIN - BÉNIN	-	0,00	24.843,00	24.843,00
BHUTAN-BHOUTAN-BHUTÁN	-	0,00	22.359,00	22.359,00
BOLIVIA-BOLIVIE	78-87,89-98	482.814,50	24.843,00	507.657,50
BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIE-HERZÉGOVINE BOSNIA Y HERZEGOVINA	-	0,00	0,00	0,00
BOTSWANA (2)	-	0,00	49.686,00	49.686,00
BRAZIL-BRÉSIL-BRASIL	-	0,00	188.806,00	188.806,00
BRUNEI DARUSSALAM / BRUNÉI DARUSSALAM	-	0,00	0,00	0,00
BULGARIA-BULGARIE	-	0,00	0,00	0,00
BURKINA FASO	02-04,11	77.281,46	24.843,00	102.124,46
BURUNDI	77-07,11	704.996,61	3.887,22	708.883,83
CAMBODIA-CAMBODGE-CAMBOYA	77-92	345.288,24	0,00	345.288,24
CAMEROON				
CAMEROUN	09-10	25.207,26	24.843,00	50.050,26
CAMERUN				
CANADA - CANADÁ	-	0,00	99.371,33	99.371,33

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	
			EUR	
CAPE VERDE - CAP-VERT - CABO VERDE	02-11	185.588,00	19.874,00	205.462,00
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE REPÚBLICA CENTROAFRICANA	06-11	127.605,00	24.843,00	152.448,00
CHAD-TCHAD	07-08,10-11	98.158,00	24.843,00	123.001,00
CHILE-CHILI	-	0,00	0,00	0,00
CHINA-CHINE	-	0,00	0,00	0,00
COLOMBIA-COLOMBIE (3)	-	0,00	0,00	0,00
CONGO	92-08	352.178,67	24.843,00	377.021,67
COSTA RICA	-	0,00	59.623,00	59.623,00
CÔTE D'IVOIRE	04-07,11	109.302,34	24.843,00	134.145,34
CROATIA-CROATIE-CROACIA	-	0,00	119.246,00	119.246,00
CUBA	-	0,00	0,00	0,00
CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE	-	0,00	0,00	0,00
CZECH REPUBLIC RÉPUBLIQUE TCHÈQUE REPÚBLICA CHECA	-	0,00	0,00	0,00
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA RÉP. POP. DÉM. DE CORÉE REP. POP. DEM. DE COREA	11	19.484,86	24.843,00	44.327,86
DEM. REPUBLIC OF THE CONGO RÉPUBLIQUE DÉM. DU CONGO REPÚBLICA DEM. DEL CONGO	91-96,98-00,02-06 08-11	362.250,26	24.843,00	387.093,26
DJIBOUTI	03-11	190.141,00	22.359,00	212.500,00
DOMINICAN REP.-RÉP. DOMINICAINA REPÚBLICA DOMINICANA	-	0,00	0,00	0,00
ECUADOR-ÉQUATEUR	-	0,00	655,20	655,20
EGYPT-ÉGYPT-EGIPTO (5)	-	0,00	0,00	0,00
EL SALVADOR	95-96	39.692,76	44.717,00	84.409,76
ERITREA, ÉRYTHRÉE	-	0,00	24.843,00	24.843,00
ETHIOPIA-ÉTHIOPIE-ETIOPIA	-	0,00	0,00	0,00
FJII-FIDJI	-	0,00	0,00	0,00
FRANCE-FRANCIA	-	0,00	317.988,00	317.988,00
GABON (4)	-	0,00	49.193,80	49.193,80
GAMBIA-GAMBIE (5)	92-05,08-10	329.008,15	24.843,00	353.851,15

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	
			EUR	
GEORGIA-GÉORGIE	-	0,00	29.811,00	29.811,00
GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA	-	0,00	0,00	0,00
GHANA	-	0,00	29.811,00	29.811,00
GREECE-GRÈCE-GRECIA	-	0,00	188.806,00	188.806,00
GUATEMALA	-	0,00	49.686,00	49.686,00
GUINEA-GUINÉE	95-96,98-00,07	180.558,75	24.843,00	205.401,75
GUINEA-BISSAU-GUINÉE-BISSAU	92-96,99-11	373.793,55	24.843,00	398.636,55
EQUATORIAL GUINEA GUINÉE ÉQUATORIALE GUINEA ECUATORIAL	10-11	42.941,00	23.444,00	66.385,00
HAITI - HAÏTI	11	24.662,00	24.843,00	49.505,00
HONDURAS	-	0,00	0,00	0,00
HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA	-	0,00	119.246,00	119.246,00
INDIA-INDE	-	0,00	0,00	0,00
INDONESIA-INDONÉSIE (2)	-	0,00	0,00	0,00
IRAN, ISLAMIC REP. OF (1) IRAN,RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE	11	59.623,00	59.623,00	119.246,00
IRAQ	85-87, 91-06	1.856.798,34	29.811,00	1.886.609,34
ISRAEL-ISRAËL	-	0,00	0,00	0,00
ITALY-ITALIE-ITALIA	-	0,00	0,00	0,00
JAMAICA-JAMAIQUE	-	0,00	59.623,00	59.623,00
JAPAN-JAPON (2)	-	0,00	317.988,00	317.988,00
JORDAN-JORDANIE-JORDANIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00
KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN	-	0,00	52.335,00	52.335,00
KENYA	-	0,00	0,00	0,00
KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN KIRGUISTAN	95-10	369.619,89	24.843,00	394.462,89
KUWAIT-KOWÉIT	10	149.057,00	0,00	149.057,00
LAO PEOPLE'S DEM.REP. RÉPUBLIQUE POP. DÉM. LAO REP.DEM.POP. LAO	88-95,04	209.789,35	24.843,00	234.632,35
LATVIA-LETTONIE-LETONIA	-	0,00	0,00	0,00
LEBANON-LIBAN-LIBANO	-	0,00	78.505,00	78.505,00
LESOTHO (2)	-	0,00	15.197,97	15.197,97
LIBYA - LIBYE - LIBIA	11	59.623,00	59.623,00	119.246,00
LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	
			EUR	
MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REP. MACÉDOINE, EX-RÉP. YUGOSLAVE DE MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE	10-11	59.405,00	29.811,00	89.216,00
MADAGASCAR	10-11	25.477,79	24.843,00	50.320,79
MALAYSIA-MALASIE-MALASIA	-	0,00	0,00	0,00
MALAWI (4)	00,02-11	224.385,24	24.843,00	249.228,24
MALDIVES-MALDIVAS	-	0,00	24.843,00	24.843,00
MALI	-	0,00	24.843,00	24.843,00
MALTA-MALTE	-	0,00	0,00	0,00
MAURITANIA-MAURITANIE	77-05	652.655,89	24.843,00	677.498,89
MAURITIUS-MAURICE-MAURICIO(5)	-	0,00	0,00	0,00
MEXICO-MEXIQUE	-	0,00	0,00	0,00
MONACO-MÓNACO	-	0,00	0,00	0,00
MONGOLIA-MONGOLIE	-	0,00	0,00	0,00
MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO	-	0,00	0,00	0,00
MOROCCO-MAROC-MARRUECOS	-	0,00	91.125,00	91.125,00
MOZAMBIQUE	-	0,00	24.843,00	24.843,00
NAMIBIA-NAMIBIE	08	44.358,00	0,00	44.358,00
NEPAL - NÉPAL	-	0,00	24.843,00	24.843,00
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAISES BAJOS	-	0,00	0,00	0,00
NICARAGUA	95.97-02,08	153.927,04	24.843,00	178.770,04
NIGER	82-87, 90-07,10,11	589.878,14	24.843,00	614.721,14
NIGERIA - NIGÉRIA	-	0,00	29.811,00	29.811,00
NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA	-	0,00	198.743,00	198.743,00
OMAN - OMÁN	-	0,00	0,00	0,00
PAKISTAN (5)	08,10,11	61.372,24	29.811,00	91.183,24
PANAMA	-	0,00	0,00	0,00
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE-NOUVELLE-Guinée	08-11	93.605,00	24.843,00	118.448,00
PAPUA NUEVA GUINEA				
PARAGUAY	-	0,00	0,00	0,00
PÉRU-PEROU	91.95.96,03	128.200,23	59.623,00	187.823,23
PHILIPPINES-FILIPINAS	-	0,00	0,00	0,00
POLAND-POLOGNE-POLONIA	-	0,00	175.828,00	175.828,00
PORTUGAL	-	0,00	188.806,00	188.806,00
QUATAR - QATAR	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF KOREA RÉPUBLIQUE DE CORÉE REPÚBLICA DE COREA	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF MOLDOVA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA REPÚBLICA DE MOLDOVA	-	0,00	24.843,00	24.843,00
ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA	-	0,00	0,00	0,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES AÑOS	EUR	2012	
			EUR	
RUSSIAN FEDERATION				
FEDERATION DE RUSSIE	-	0,00	0,00	0,00
FEDERACION DE RUSIA				
RWANDA	11	2.523,04	24.843,00	27.366,04
SAN MARINO - SAINT-MARIN	-	0,00	0,00	0,00
SAO TOME-AND-PRINCIPE				
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE	86-11	540.417,65	19.874,00	560.291,65
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE				
SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDE	-	0,00	0,00	0,00
ARABIA SAUDITA				
SÉNÉGAL-SENEGAL	-	0,00	24.843,00	24.843,00
SERBIA / SERBIE	-	0,00	0,00	0,00
SEYCHELLES	-	0,00	0,00	0,00
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA	79-00,03-11	677.661,39	24.843,00	702.504,39
SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA	-	0,00	0,00	0,00
SLOVENIA-SLOVÉNIE-ESLOVENIA	-	0,00	0,00	0,00
SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD-	-	0,00	149.057,00	149.057,00
SUDAFRICA (2)				
SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA	-	0,00	317.988,00	317.988,00
SRI LANKA	-	0,00	0,00	0,00
SUDAN-SOUDAN	84-86,89-03,06-08	457.439,92	24.843,00	482.282,92
SWAZILAND - SWAZILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA	-	0,00	0,00	0,00
SYRIAN ARAB REPUBLIC				
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE	-	0,00	59.623,00	59.623,00
REPÚBLICA ÁRABE SIRIA				
TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN /TADJIKISTAN	-	0,00	0,00	0,00
THAILAND-THAÏLANDE-TAILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
TIMOR-LESTE	11	872,95	149,73	1.022,68
TOGO	01-06	104.604,63	24.843,00	129.447,63
TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ	-	0,00	0,00	0,00
TURKEY-TURQUIE-TURQUIA (1)	-	0,00	0,00	0,00
TURKMENISTAN - TUKMÉNISTAN	95-98,00-11	474.255,40	29.811,00	504.066,40
UCRANIA - UKRAINE	-	0,00	67.573,00	67.573,00
UGANDA-OUGANDA (5)	95-00,02-04,10-11	221.384,76	24.843,00	246.227,76
UNITED REP. OF TANZANIA (5)				
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE	10	21.710,84	29.811,00	51.521,84
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA				
URUGUAY	02-03,11	145.577,22	49.686,00	195.263,22

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS/ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	
				EUR
UZBEKISTAN-OUZBÉKISTAN	-	0,00	24.843,00	24.843,00
VANUATU	-	0,00	19.874,00	19.874,00
VENEZUELA	11	2.000,00	67.573,00	69.573,00
VIET NAM	-	0,00	0,00	0,00
YEMEN - YÉMEN	79-89,95	256.576,82	24.843,00	281.419,82
ZAMBIA-ZAMBIE	10-11	24.916,02	24.843,00	49.759,02
ZIMBABWE	11	19.400,69	0,00	19.400,69
Total Full Members				
Total Membres Effectifs				
Total Miembros Efectivos		12.858.430,21	4.968.543,75	17.826.973,96
ASSOCIATE MEMBERS MEMBRES ASSOCIÉS MIEMBROS ASOCIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	
				EUR
ARUBA	11	22.359,00	22.359,00	44.718,00
MACAO	-	0,00	0,00	0,00
MADEIRA, MADERE	-	0,00	22.359,00	22.359,00
FLEMISH COMM. OF BELGIUM				
COMM . FLAMANDE DE BELGIQUE	-	0,00	29.439,00	29.439,00
COMUNIDAD FLAMENCA BELGA	-			
HONG KONG, CHINA	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS ANTILLES				
ANTILLES NÉERLANDAISES (*)	11	22.359,00	22.359,00	44.718,00
ANTILLAS NEERLANDESAS	-			
PUERTO RICO, PORTO RICO	10-11	44.718,00	22.359,00	67.077,00
Total Associate Members				
Total Membres associéss				
Total Miembros Asociados		89.436,00	118.875,00	208.311,00
AFFILIATE MEMBERS MEMBRES AFFILIÉS MIEMBROS AFILIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	
				EUR
Total Affiliate Members	96-10	310.191,62	293.448,17	603.639,79

(*) Proposed to be written-off the accounts.

FORMER MEMBERS ANCIENS MEMBRES EX-MIEMBROS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	
Total Former Full Members				
Total Anciens Membres effectifs	77-99	1.685.586,36	0,00	1.685.586,36
Total Ex-Miembros Efectivos				
Total Form Associate Members				
Total Anciens Membres associés	86	1.947,90	0,00	1.947,90
Total Ex-Miembros Asociados				
Total Form.Affiliate Members				
Total Anciens Membres affiliés	06-10	63.182,50	0,00	63.182,50
Total Ex-Miembros Afiliados				
BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DUES CONTRIBUCIONES PRESUP. ADEUDADAS				
		15.008.774,59	5.380.866,92	20.389.641,51

EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS EXTRA-BUDGÉTAIRES CONTRIBUCIONES EXTRA-PRESUPUESTARIAS [CE/DEC/19(XXXVIII)]				
	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2011 EUR	EUR
Total Full Members	98,02-04	175.711,31	24.843,00	200.554,31
Total Membres effectifs				
Total Miembros Efectivos				
Total Associate Members	02	10.876,83	0,00	10.876,83
Total Membres associés				
Total Miembros Asociados				
Total Affiliate Members	01-09	308.293,33	237.739,17	546.032,50
Total Membres affiliés				
Total Miembros Afiliados				
Total Former Full Members	99	1.389,15	0,00	1.389,15
Total Anciens Membres effectifs				
Total Ex-Miembros Efectivos				
Total Form Associate Members	-	0,00	0,00	0,00
Total Anciens Membres associés				
Total Ex-Miembros Asociados				
Total Form Affiliate Members	05-07	57.907,94	0,00	57.907,94
Total anciens Membres affiliés				
Total Ex-Miembros Afiliados				
EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE CONTRIB.EXTRA-BUDGÉTAIRES DUES CONTRIB.EXTRA-PRESUP.ADEUDADAS		554.178,56	262.582,17	816.760,73
TOTAL CONTRIBUTIONS DUE TOTAL CONTRIBUTIONS DUES TOTAL CONTRIBUCIONES ADEUDADAS		15.562.953,15	5.643.449,09	21.206.402,24

FINANCIAL YEAR STARTS / EXERCICE FINANCIER COMMENCE / EJERCICIO FINANCIERO COMIENZA:

- | | | |
|-----------|---------|-------|
| (1) MARCH | MARS | MARZO |
| (2) APRIL | AVRIL | ABRIL |
| (3) MAY | MAI | MAYO |
| (4) JUNE | JUIN | JUNIO |
| (5) JULY | JUILLET | JULIO |

Annex II. Appropriations authorized for 2012 by main programs and sections

(in euros)

MAJOR PARTS AND PROGRAMMES APPROPRIATION LINES			APPROPRIATIONS		
	POSTS		STAFF	NON STAFF	TOTAL
	P	G			
A REGIONAL					
A01 Regional Programme, Africa	2	2	313.000	140.000	453.000
A02 Regional Programme, Americas	2	2	313.000	140.000	453.000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	2	2	313.000	140.000	453.000
A04 Regional Programme, Europe	2	2	313.000	75.000	388.000
A05 Regional Programme, Middle East	1	2	205.000	75.000	280.000
TOTAL REGIONAL PROGRAMMES	9	10	1.457.000	570.000	2.027.000
B OPERATIONAL					
B01 Sustainable Development of Tourism	3	1	372.000	85.000	457.000
B02 Technical Cooperation and Services	2	4	411.000	85.000	496.000
B03 Statistics and Tourism Satellite Account	2	3	362.000	140.000	502.000
B04 Affiliate Members	0	2	97.000	20.000	117.000
B05 Communications	2	2	313.000	75.000	388.000
B06 Tourism Trends and Marketing Strategies	2	2	313.000	140.000	453.000
B07 Risk and Crisis Management	1	0	107.000	40.000	147.000
B08 Institutional and Corporate Relations	1	0	107.000	260.000	367.000
B09 Destination Management	1	1	156.000	45.000	201.000
B10 Information Resources and Archives	1	3	254.000	35.000	289.000
B11 Ethics and Social Dimension of Tourism	1	1	156.000	40.000	196.000
B12 Special Field Program	0	0	0	40.000	40.000
B13 Knowledge Network	0	0	0	20.000	20.000
B14 Themis	0	1	49.000	150.000	199.000
TOTAL OPERATIONAL PROGRAMME	16	20	2.697.000	1.175.000	3.872.000
C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS					
C01 Languages, Meetings and Documents	6	2	745.000	120.000	865.000
C02 Management	7	7	1.699.000	240.000	1.939.000
C03 Programme and Coordination	2	0	215.000	19.000	234.000
C04 Publications and e-Library	0	1	49.000	20.000	69.000
C05 Fairs	1	1	156.000	115.000	271.000
TOTAL SUPPORT-DIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	16	11	2.864.000	514.000	3.378.000
D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS					
D01 Budget and Finance	3	3	470.000	131.000	601.000
D02 Human Resources	2	2	313.000	132.000	445.000
D03 Information and Communication Technology	2	3	362.000	410.000	772.000
D04 Premises and Internal Services	0	9	440.000	598.000	1.038.000
D05 Provisions	0	0	0	300.000	300.000
TOTAL SUPPORT-INDIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	7	17	1.585.000	1.571.000	3.156.000
T O T A L	48	58	8.603.000	3.830.000	12.433.000
		106			

Annex III. Plan of expenditure for 2012

(in euros)

MAJOR PROGRAMMES AND SECTIONS APPROPRIATION LINES	2012	
	APPROPRIATIONS	ALLOTMENTS
TOTAL STAFF COSTS	8.603.000	8.422.000
NON-STAFF COSTS		
A REGIONAL		
A01 Regional Programme, Africa	140.000	126.000
A02 Regional Programme, Americas	140.000	126.000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	140.000	126.000
A04 Regional Programme, Europe (*)	75.000	121.000
A05 Regional Programme, Middle East	75.000	77.000
TOTAL REGIONAL PROGRAMMES	570.000	576.000
B OPERATIONAL		
B01 Sustainable Development of Tourism	85.000	77.000
B02 Technical Cooperation and Services	85.000	77.000
B03 Statistics and Tourism Satellite Account	140.000	146.000
B04 Affiliate Members	20.000	18.000
B05 Communications	75.000	88.000
B06 Tourism Trends and Marketing Strategies	140.000	155.000
B07 Risk and Crisis Management	40.000	56.000
B08 Institutional and Corporate Relations	260.000	234.000
B09 Destination Management	45.000	45.000
B10 Information Resources and Archives	35.000	6.000
B11 Ethics and Social Dimension of Tourism	40.000	43.000
B12 Special Field Program	40.000	44.000
B13 Knowledge Network	20.000	18.000
B14 Themis	150.000	135.000
TOTAL OPERATIONAL PROGRAMME	1.175.000	1.142.000
C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS		
C01 Languages, Meetings and Documents	120.000	108.000
C02 Management	240.000	216.000
C03 Programme and Coordination	19.000	42.000
C04 Publications and e-Library	20.000	30.000
C05 Fairs	115.000	109.000
TOTAL SUPPORT-DIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	514.000	505.000
D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS		
D01 Budget and Finance	131.000	162.000
D02 Human Resources	132.000	104.000
D03 Information and Communication Technology	410.000	347.000
D04 Premises and Internal Services	598.000	594.000
D05 Provisions	300.000	285.000
TOTAL SUPPORT-INDIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	1.571.000	1.492.000
TOTAL NON-STAFF COSTS (A + B + C + D)	3.830.000	3.715.000
TOTAL	12.433.000	12.137.000

(*) Supplemental allotment of EUR43.000 has been added to cover temporary Programme Deputy Regional Director post.