

Distr.: General
18 April 2002
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السادسة والخمسون

البند ١٣٦ من جدول الأعمال

تمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية

تقرير الأداء المالي لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية للفترة
من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١
تقرير الأمين العام*

موجز

يتضمن هذا التقرير تقرير الأداء المالي لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١. وقد اعتمدت الجمعية العامة، بموجب قرارها ٥٥/٢٢٨ ألف المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، مبلغاً إجماليه ٥٦٣ مليون دولار (صافيه ٦٠٠ ٠٥١ ٥٤٦ دولار) لنفس الفترة. وبلغ مجموع النفقات في تلك الفترة ما إجماليه ٩٠٠ ٥٨٧ ٥٢٧ دولار (صافيه ٩٠٠ ١٤٣ ٥١٣ دولار)، مما أفضى إلى رصيد غير مربوط إجماليه ١٠٠ ٤١٢ ٣٥ دولار (صافيه ٧٠٠ ٩٠٧ ٣٢ دولار). ويُعزى الرصيد غير مربوط أساساً إلى انخفاض الاحتياجات تحت فئتي الإنفاق المعنيتين بالموظفين المدنيين والاحتياجات التشغيلية. وترد في الفقرة ١٥ من هذا التقرير الإجراءات التي يتعين أن تتخذها الجمعية العامة فيما يتصل بتمويل البعثة.

* قُدمت الوثيقة في وقت متأخر إلى خدمات المؤتمرات دون التوضيح المطلوب. بموجب الفقرة ٨ من قرار الجمعية العامة ٥٣/٢٠٨ بء الذي قررت فيه الجمعية العامة أنه إذا قدم تقرير في وقت متأخر إلى خدمات المؤتمرات، فإنه ينبغي إيراد أسباب هذا التأخير في حاشية للوثيقة.

المحتويات

الصفحة	الفقرات	
٣	٥-١ مقدمة
٤	١١-٦ تنفيذ الميزانية
	 تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١
٥	١٤-١٢
٨	١٥ الإجراءات اللذان يتعين أن تتخذها الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين ..

المرفقات

٩	الأول - تفصيل الأداء المالي عن الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١
١١	الثاني - معلومات تكميلية عن الفروقات المهمة
		الثالث - النشر المخطط والفعلي للأفراد العسكريين والمدنيين للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١
٢٤	الرابع - المخصصات والنفقات للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١
٢٨	

أولا - مقدمة

١ - أنشأ مجلس الأمن، بموجب قراره ١٢٧٢ (١٩٩٩) المؤرخ ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية لفترة أولية تمتد حتى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. وقام المجلس، بموجب قراره ١٣٩٢ (٢٠٠٢) المؤرخ ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، بتمديد ولاية الإدارة حتى ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٢.

٢ - وبلغت اعتمادات الميزانية الأصلية للإنفاق على الإدارة خلال الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١، كما ترد في تقرير الأمين العام المؤرخ ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ (A/54/769/Add.1)، مبلغاً إجماليه (١٠٠ ١٣٨ ٥٨٤ دولار) صافيه (١٠٠ ٣٧٧ ٥٦٧ دولار). وقد تم وضع الميزانية على أساس صورة التشغيل والهيكل التنظيمي وافتراسات الميزانية بالنسبة للموارد من الوظائف ومن غير الوظائف المستخدمة في إعداد الميزانية الأولية للفترة من ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (A/54/769).

٣ - وفي ضوء الملاحظات والتوصيات التي وضعتها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/54/875) وبانتظار إعادة تقديم الميزانية الخاصة بالفترة ٢٠٠٠/٢٠٠١، أذنت الجمعية العامة، في الفرع جيم من قرارها ٥٤/٢٤٦ المؤرخ ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، للأمين العام أن يدخل في التزامات بمبلغ لا يتجاوز إجماليه ٠٠٠ ٠٦٩ ٢٩٢ دولار (صافيه ٥٠٠ ٦٨٨ ٢٨٣ دولار) للفترة من ١ تموز/يوليه إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، مع قسمة مبلغ ٢٠٠ مليون دولار كأفضية مقرررة على الدول الأعضاء.

٤ - ونظرا للتطورات التي جددت في تيمور الشرقية خلال الفترة الممتدة إلى ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٠ (S/2000/738) ومراعاة لنتائج الاستعراض الشامل لهيكل الإدارة، قدم الأمين العام، في تقريره المؤرخ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ (A/55/443)، الميزانية المنقحة للإنفاق على إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١، التي بلغ إجماليها ٠٠٠ ٣٠٦ ٥٩٢ دولار (صافيه ٤٠٠ ٤٦٦ ٥٧٤ دولار).

٥ - واستنادا إلى توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في الفقرة ٦١ من تقريرها المؤرخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ (A/55/531)، قامت الجمعية العامة، في قرارها ٥٥/٢٢٨ ألف المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، بتخصيص مبلغ إجماليه ٥٦٣ مليون دولار (صافيه ٦٠٠ ٥٤٦ ٠٥١ دولار) لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية

في تيمور الشرقية للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١، وهو يشمل مبلغا إجماليه ٠٠٠ ٠٦٩ ٢٩٢ دولار (صافيه ٥٠٠ ٦٨٨ ٢٨٣ دولار) أذنت به الجمعية العامة في الفرع جيم من قرارها ٢٤٦/٥٤. وباعتبار أن المبلغ الذي تم توزيعه كأفضية مقررته على الدول الأعضاء وإجماليه ٢٠٠ مليون دولار (صافيه ٣٠٠ ٢٦١ ١٩٤ دولار). بموجب أحكام الفرع جيم من القرار ٢٤٦/٥٦، فقد تم كذلك توزيع الاعتماد الإجمالي المخصص كأفضية مقررته على الدول الأعضاء.

ثانيا - تنفيذ الميزانية

٦ - ترد المعلومات المتعلقة بسير عمليات إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، وبالحالة في الميدان خلال الفترة قيد الاستعراض، في التقارير المقدمة من الأمين العام إلى مجلس الأمن والمؤرخة ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٠ (S/2000/738)، و ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ (S/2001/42) و ٢ أيار/مايو ٢٠٠١ (S/2001/436).

٧ - ويستند مفهوم العمليات الخاصة بالبعثة خلال الفترة قيد الاستعراض أساسا إلى إنشاء إدارة انتقالية لتيمور الشرقية بالتعاون الوثيق مع التيموريين الشرقيين. وقد جرى التأكيد على بناء القدرات المحلية وإنشاء مؤسسات مؤقتة للحكم الذاتي قادرة على توفير الخدمات العامة الأساسية وبسط العدل على نحو كامل. وتم في ٧ آب/أغسطس ٢٠٠٠ إنشاء الإدارة الانتقالية لتيمور الشرقية وإشراك التيموريين الشرقيين في جميع المجالات الرئيسية لصنع القرار داخلها.

٨ - فضلا عن ذلك، واصل العنصر العسكري للبعثة في الحفاظ على الأمن في منطقة البعثة ريثما تكتمل عملية إنشاء قوة الدفاع لتيمور الشرقية. وقام المراقبون العسكريون، قبل النشر الكامل لأفراد الوحدات والشرطة المدنية، بتوفير حضور الأمم المتحدة في المقاطعات وقاموا بمهام الاتصال. ومع نشر الأفراد العسكريين ومراقبي الشرطة المدنية، تقلص عدد المراقبين العسكريين من ٢٠٠ مراقب إلى ١٢١ مراقبا. وواصل مراقبو الشرطة المدنية، ومن بينهم وحدتان من وحدات الشرطة للتدخل السريع، المحافظة على النظام العام عبر أرجاء منطقة البعثة وقدموا المساعدة في إنشاء وتدريب دائرة الشرطة التابعة لتيمور لورازا.

٩ - وخلال الفترة قيد الاستعراض، تحولت الإدارة الانتقالية من نواة من الموظفين الدوليين ذوي الخبرة إلى إدارة عامة عاملة تقلدت المهام الحكومية الأساسية، بما فيها جمع الإيرادات اللازمة لتقديم الخدمات العامة. وكُلّف الموظفون الدوليون العاملون في الإدارة الانتقالية بمهمة إنشاء المؤسسات الحكومية، وتقديم الخدمات بالاشتراك مع الموظفين

التيموريين الشرقيين وبالعامل على تحديد وتدريب شبكة من كبار الموظفين الذين سيساعدون في تسيير شؤون الحكومة المستقلة القادمة.

١٠ - وظلت الصعوبات تكتنف توظيف الموظفين الوطنيين نتيجة للفروق في المكافأة بين الموظفين الفنيين العاملين في الإدارة الانتقالية لتيمور الشرقية والموظفين العاملين في إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية. ونتيجة لذلك، لم يتم خلال الفترة قيد الاستعراض ملء الوظائف المخصصة للموظفين الوطنيين.

١١ - ونتيجة لعدم نشر الوحدة البحرية للشرطة المدنية، لم يتم اقتناء الزوارق البحرية الخمسة اللازمة لتجهيز الوحدة. وقد أثر ذلك على تدريب وحدات الشرطة البحرية التابعة لتيمور الشرقية. بيد أنه تم تقديم تدريب بديل من خلال أفرقة تم جلبها من عنصر الشرطة المدنية ومن خلال استخدام زوارق قابلة للنفخ أصغر حجماً لاستعمالها في الأنشطة داخل السواحل.

ثالثاً - الأداء المالي للعام للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١

١٢ - كما هو مبين في الجدول ١، وصلت النفقات إلى مبلغ إجماليه ٩٠٠ ٥٨٧ ٥٢٧ دولار (صافيه ٩٠٠ ١٤٣ ٥١٣ دولار)، من المبلغ الذي اعتمد للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ والذي بلغ إجماليه ٥٦٣ مليون دولار (صافيه ٦٠٠ ٥٤٦ ٠٥١ دولار)، وهو يشمل مبلغاً قدره ٤٠٠ ٨٠٣ ١٩١ دولار من الالتزامات غير المصفاة. وبالإضافة إلى ذلك، قُدمت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تبرعات مدرجة في الميزانية بلغت ٦٠ ٠٠٠ دولار. ويمثل الرصيد غير المنفق البالغ إجماليه ١٠٠ ٤١٢ ٣٥ دولار (صافيه ٧٠٠ ٩٠٧ ٣٢ دولار) نسبة إجمالية قدرها ٦ في المائة من الاعتمادات. ويتضمن المرفق الأول معلومات عن الأداء المالي للفترة المشمولة بالتقرير حسب بنود الميزانية. وترد معلومات إضافية عن الفروقات المهمة في المرفق الثاني. ويتضمن المرفق الثالث معلومات عن النشر الفعلي والمتوقع للأفراد العسكريين والمدنيين خلال الفترة قيد الاستعراض. ويتضمن المرفق الرابع رسماً بيانياً يوضح المخصصات والنفقات حسب الأبواب الرئيسية في الميزانية.

الجدول ١
المخصصات والنفقات
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق	النفقات ^(أ)	المخصصات	فئة الإنفاق
(١٣١,٨)	٢٣١ ٠٧٢,٣	٢٣٠ ٩٤٠,٥	الأفراد العسكريون
٢١ ٠٥٦,١	١٧٠ ٤٣٥,٥	١٩١ ٤٩١,٦	الأفراد المدنيون
١١ ١٣٦,٩	١٠٩ ٠٧٩,٦	١٢٠ ٢١٦,٥	الاحتياجات التشغيلية
٨٤٦,٥	٢ ٥٥٦,٥	٣ ٤٠٣,٠	برامج أخرى ^(ب)
-	-	-	قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي
-	-	-	حساب الدعم لعمليات حفظ السلام
٢ ٥٠٤,٤	١٤ ٤٤٤,٠	١٦ ٩٤٨,٤	الاقتراعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٣٥ ٤١٢,١	٥٢٧ ٥٨٧,٩	٥٦٣ ٠٠٠,٠	إجمالي الاحتياجات
(٢ ٥٠٤,٤)	(١٤ ٤٤٤,٠)	(١٦ ٩٤٨,٤)	الإيرادات من الاقتراعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٣٢ ٩٠٧,٧	٥١٣ ١٤٣,٩	٥٤٦ ٠٥١,٦	صافي الاحتياجات
-	٦٠,٠	٦٠,٠	التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)
-	-	-	التبرعات العينية (غير المدرجة في الميزانية)
٣٥ ٤١٢,١	٥٢٧ ٦٤٧,٩	٥٦٣ ٠٦٠,٠	مجموع الموارد

(أ) تشمل مبلغاً قدره ٤٠٠ ٨٠٣ ١٩١ دولار كالتزامات غير مصفاة.

(ب) لا تشمل الأفراد.

١٣ - وترد المعلومات المتعلقة بنشر الأفراد العسكريين والمدنيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الجدول ٢ وكرسم بياني في المرفق الثالث.

الجدول ٢
الوظائف المأذون بها، ومعدلات شغل الوظائف والشواغر للأفراد العسكريين والمدنيين
في الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١

معدل الشواغر (نسبة مئوية)	القوام الفعلي (متوسط)	القوام المأذون به	فئة الموظفين
٣٢	١٣٦	٢٠٠	المراقبون العسكريون
١٢	٧ ٨٨٩	٨ ٩٥٠	الوحدات العسكرية
١٣	١ ١٦٩	١ ٣٥٠	الشرطة المدنية
١٧	٢٤٠	٢٩٠	الشرطة المدنية (الوحدات المشكّلة)
٢٦	٨٩٦	١ ٢١٧	الموظفون الدوليون
١٠٠	-	١٩	الموظفون المحليون
١١	١ ٨٠٤	٢ ٠٢٦	الموظفون المحليون
٣٢	٥٥٤	٨٢٠	متطوعو الأمم المتحدة

١٤ - عملاً بالفقرة ١٧ من قرار الجمعية العامة ٢٧٣/٥٤، ظلت سلامة وأمن الأفراد المشاركين في الإدارة الانتقالية برعاية الأمم المتحدة يشكّلان أولوية قصوى. ويرد في الجدول ٣ تفصيل نفقات توفير الأمن للموظفين.

الجدول ٣
نفقات توفير الأمن للموظفين
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات	فئة النفقات
٣ ٠٩٧,٦	أفراد الأمن الدوليون
٩٢٦,١	أفراد الأمن المحليون
٣٢٧,٤	التعديلات والتجديدات في الأماكن
٤ ٣٥١,١	المجموع

رابعاً - الإجراءات اللذان يتعين أن تتخذهما الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين

١٥ - يتعين أن تتخذ الجمعية العامة إجراءات فيما يتعلق بتمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية على النحو التالي:

(أ) أن تبت في كيفية معالجة الرصيد غير المربوط البالغ إجماليه ٣٥ ٤١٢ ١٠٠ دولار (صافيه ٣٢ ٩٠٧ ٧٠٠ دولار) عن الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١؛

(ب) أن تبت في كيفية معالجة الإيرادات الأخرى البالغ مجموعها ٢٩ ١٤٠ ٠٠٠ دولار للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١، والتي تشمل إيرادات الفوائد (٨ ٥٨٤ ٠٠٠ دولار)، والإيرادات الأخرى/المتنوعة (١ ٥٣٢ ٠٠٠ دولار) والوفورات التي تحققت من التزامات الفترة السابقة أو من إلغاء هذه الالتزامات (١٩ ٠٢٤ ٠٠٠ دولار).

المرفق الأول

تفصيل الأداء المالي عن الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠
حزيران/يونيه ٢٠٠١
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

فئة النفقات	(١) المخصصات ^١	(٢) النفقات غير المتكررة	(٣) مجموع النفقات (بما في ذلك النفقات غير المتكررة)	(٤)=(١)-(٣) الفرق
أولا - الأفراد العسكريون				
١ - المراقبون العسكريون	٦ ٤٢٤,٣	-	٥ ٧٧٥,٦	٦ ٤٨,٧
٢ - الوحدات العسكرية	١٥٠ ١٥٣,٨	-	١٥٠ ٩٣٤,٣	(٧٨٠,٥)
٣ - الاحتياجات الأخرى المتصلة بالأفراد العسكريين				
(أ) المعدات المملوكة للوحدات	٣٥ ٣٦٧,٩	-	٣٥ ٣٦٧,٩	-
(ب) الاكتفاء الذاتي	٣٦ ٩٩٤,٥	-	٣٦ ٩٩٤,٥	-
(ج) تعويضات الوفاة والعجز	٢ ٠٠٠,٠	-	٢ ٠٠٠,٠	-
المجموع الفرعي، البند ٣	٧٤ ٣٦٢,٤	-	٧٤ ٣٦٢,٤	-
المجموع، الفئة الأولى	٢٣٠ ٩٤٠,٥	-	٢٣١ ٠٧٢,٣	(١٣١,٨)
ثانيا - الأفراد المدنيون				
١ - الشرطة المدنية	٦٤ ٢٩٢,٢	-	٥١ ٩٢٥,٦	١٢ ٣٦٦,٦
٢ - الموظفون الدوليون والمحليون	١٠٩ ٩١٧,٩	-	١٠٣ ١٤٢,٨	٦ ٧٧٥,١
٣ - متطوعو الأمم المتحدة	١٧ ٢٨١,٥	-	١٥ ٣٦٧,١	١ ٩١٤,٤
٤ - الموظفون المقدمون من الحكومات	-	-	-	-
٥ - مراقبو الانتخابات المدنيين	-	-	-	-
المجموع، الفئة الثانية	١٩١ ٤٩١,٦	-	١٧٠ ٤٣٥,٥	٢١ ٠٥٦,١
ثالثا - تكاليف التشغيل				
١ - أماكن العمل/الإقامة	٨ ٤٦٧,٦	٢ ١٣٢,٥	٥ ٦٥١,٥	٢ ٨١٦,١
٢ - إصلاح الهياكل الأساسية	٩ ٤٠٠,٠	٥ ٨٤٦,٦	٥ ٨٤٦,٦	٣ ٥٥٣,٤
٣ - عمليات النقل	١٣ ٥٣٦,٨	٢ ٥٩٧,٥	١٢ ٥٣٢,٠	١ ٠٠٤,٨
٤ - العمليات الجوية	٥٥ ٢١٠,١	١ ٦٤٥,٥	٥٦ ٢١٩,٢	(١ ٠٠٩,١)
٥ - العمليات البحرية	٢ ٠٣٥,٩	٢٦,٢	٤٦٥,٧	١ ٥٧٠,٢
٦ - الاتصالات	١٤ ٨٨٤,١	٥ ٥٧٤,٢	٨ ٨٧٣,٨	٦ ٠١٠,٣
٧ - معدات أخرى	٤ ٨٦٢,٣	٤ ٣٢٧,٣	٤ ٥٠٦,٧	٣٥٥,٦
٨ - اللوازم والخدمات	١٠ ٣١٩,٧	-	١٢ ٥٤٧,١	(٢ ٢٢٧,٤)
٩ - الشحن الجوي والبري				

(٤)=(١-٣)	(٣)	(٢)	(١)	فئة النفقات
الفرق	مجموع النفقات (بما في ذلك النفقات غير المتكررة)	النفقات غير المتكررة	المخصصات ^١	
(١ ٢٨٢,١)	١ ٢٨٢,١	-	-	(أ) نقل المعدات المملوكة للوحدات
٣٤٥,١	١ ١٥٤,٩	-	١ ٥٠٠,٠	(ب) الشحن التجاري وأجرة النقل
(٩٣٧,٠)	٢ ٤٣٧	-	١ ٥٠٠,٠	المجموع الفرعي، البند ٩
١١ ١٣٦,٩	١٠٩ ٠٧٩,٦	٢٢ ١٤٩,٨	١٢٠ ٢١٦,٥	المجموع، الفئة الثالثة
				رابعا - البرامج الأخرى
٤٠,١	١ ٧٠٩,٩	١ ١٠٩,٥	١ ٧٥٠,٠	١ - اللوازم والخدمات المتصلة بالانتخابات
٧٧٣,٧	٧٧٦,٣	٤١٤,٠	١ ٥٥٠,٠	٢ - البرامج الإعلامية
٣٢,٧	٧٠,٣	-	١٠٣,٠	٣ - برامج التدريب
-	-	-	-	٤ - برامج إزالة الألغام
-	-	-	-	٥ - المساعدة المقدمة لنزع السلاح والتسريح
٨٤٦,٥	٢ ٥٥٦,٥	١ ٥٢٣,٥	٣ ٤٠٣,٠	المجموع، الفئة الرابعة
-	-	-	-	خامسا - قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي
-	-	-	-	سادسا - حساب دعم عمليات حفظ السلام
٢ ٥٠٤,٤	١٤ ٤٤٤,٠	-	١٦ ٩٤٨,٤	سابعا - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٣٥ ٤١٢,١	٥٢٧ ٥٨٧,٩	٢٣ ٦٧٣,٣	٥٦٣ ٠٠٠,٠	إجمالي الاحتياجات، الفئات الأولى - السابعة
(٢ ٥٠٤,٤)	(١٤ ٤٤٤,٠)	-	(١٦ ٩٤٨,٤)	ثامنا - الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٣٢ ٩٠٧,٧	٥١٣ ١٤٣,٩	٢٣ ٦٧٣,٣	٥٤٦ ٠٥١,٦	الاحتياجات الصافية، الفئات الأولى - الثامنة
-	٦٠,٠	-	٦٠,٠	تاسعا - التبرعات العينية (مدرجة في الميزانية)
-	-	-	-	عاشرا - التبرعات العينية (غير مدرجة في الميزانية)
٣٥ ٤١٢,١	٥٢٧ ٦٤٧,٩	٢٣ ٦٧٣,٣	٥٦٣ ٠٦٠,٠	المجموع
المبلغ				
				حادي عشر - الإيرادات/التسويات الأخرى
٨ ٥٨٤,٠				إيرادات الفوائد
١ ٥٣٢,٠				إيرادات أخرى/متنوعة
-				التبرعات النقدية
-				تسويات الفترات السابقة
١٩ ٠٢٤,٠				الوفورات التي تحققت من التزامات الفترة السابقة أو من إلغاء هذه الالتزامات
٢٩ ١٤٠,٠				المجموع الفئة الحادية عشرة

(أ) استنادا إلى المبلغ المعتمد في قرار الجمعية العامة ٢٢٨/٥٥ ألف.

المرفق الثاني

معلومات تكميلية عن الفروقات المهمة

الأفراد العسكريون

المخصصات: ٢٣٠ ٩٤٠ ٥٠٠ دولار؛ النفقات: ٢٣١ ٠٧٢ ٣٠٠ دولار؛
الفرق: (١٣١ ٨٠٠ دولار)

١ - تعزى النفقات الإضافية البالغة ١٣١ ٨٠٠ دولار تحت هذا البند إلى الاحتياجات الإضافية البالغة ٧٨٠ ٥٠٠ دولار لتغطية تكاليف الوحدات العسكرية، التي قابلها رصيد غير مستخدم قدره ٦٤٨ ٧٠٠ دولار مخصص لتكاليف المراقبين العسكريين.

المراقبون العسكريون

المخصصات: ٦ ٤٢٤ ٣٠٠ دولار؛ النفقات: ٥ ٧٧٥ ٦٠٠ دولار؛
الفرق: ٦٤٨ ٧٠٠ دولار

٢ - يُعزى وجود رصيد غير مستخدم قدره ٦٤٨ ٧٠٠ دولار تحت هذا البند إلى سرعة تقليص عدد الأفراد من ١٧٧ إلى ١٢٠ مراقبا عسكريا وتقليص بدل الإقامة، ابتداء من ١ شباط/فبراير ٢٠٠١، من ١٠٩ إلى ٩٥ دولارا للشخص الواحد في اليوم الواحد. وبالإضافة إلى ذلك، تحققت وفورات من نقص الاحتياجات للسفر (٢٦٨ رحلة) بتكاليف متوسطة تبلغ ١ ٨٠٠ دولار للرحلة الواحدة، في مقابل اعتمادات مخصصة لـ ٢٩٧ رحلة بتكاليف متوسطة تبلغ ٢ ٥٠٠ دولار للرحلة الواحدة.

الوحدات العسكرية

المخصصات: ١٥٠ ١٥٣ ٨٠٠ دولار؛ النفقات: ١٥٠ ٩٣٤ ٣٠٠ دولار؛
الفرق (٧٨٠ ٥٠٠ دولار)

٣ - ترتبت الاحتياجات الإضافية البالغة ٧٨٠ ٥٠٠ دولار تحت هذا البند على الالتزامات الإضافية البالغ مجموعها ٣ ملايين دولار لسداد تكاليف القوات بالمعدلات الموحدة وبدل الملابس والمعدات المدفوعة للوحدات العسكرية، التي تم تخصيص اعتماداتها في ضوء التعديلات المتوقعة في القوات بالنسبة للفترة قيد الاستعراض. وباستثناء هذه الالتزامات الإضافية، بلغت النفقات الفعلية لسداد تكاليف القوات بالمعدلات الموحدة وبدل الملابس

والمعدات مستوى أقل نظرا إلى أن متوسط قوام القوة الفعلية اليومي بلغ ٧ ٨٢١ فردا، مقارنة بالاعتمادات المخصصة لنشر قوة ذات قوام متوسط يبلغ ٧ ٨٣٤ فردا.

٤ - ويعزى النقص في احتياجات سفر الوحدات إلى الموقع وتناوبها وإعادةها إلى الوطن إلى أن التكلفة الفعلية المتوسطة لرحلة الذهاب (١ ٠٤٥ دولار) كانت أقل مما كان متوقعا (١ ٣٠٠ دولار). وبلغت التكلفة الفعلية لحصة الإعاشة مبلغا متوسطا قدره ٧ دولارات للشخص الواحد في اليوم الواحد، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة ٧,٩ دولار للشخص الواحد في اليوم الواحد. وتعزى المبالغ غير المنفقة تحت بند الرفاه وبند البدل اليومي إلى صغر حجم قوام البعثة خلال الفترة قيد الاستعراض.

الأفراد المدنيون

المخصصات: ١٩١ ٤٩١ ٦٠٠ دولار؛ النفقات: ١٧٠ ٤٣٥ ٥٠٠ دولار؛ الفرق: ٢١ ٠٥٦ ١٠٠ دولار

٥ - يعزى الرصيد غير المستخدم البالغ ٢١ ٠٥٦ ١٠٠ دولار تحت هذا البند إلى تقلص احتياجات الشرطة المدنية (١٢ ٣٦٦ ٦٠٠ دولار) والموظفين الدوليين والموظفين المحليين (١٠٠ ٦٧٥ ٦٠٠ دولار) ومتطوعي الأمم المتحدة (١ ٩١٤ ٤٠٠ دولار).

الشرطة المدنية

المخصصات: ٦٤ ٢٩٢ ٢٠٠ دولار؛ النفقات: ٥١ ٩٢٥ ٦٠٠ دولار؛ الفرق: ١٢ ٣٦٦ ٦٠٠ دولار

٦ - يعزى الرصيد غير المنفق البالغ ١٢ ٣٦٦ ٦٠٠ دولار تحت هذا البند أساسا إلى انخفاض معدل نشر الأفراد خلال الفترة المعنية وإلى تقليص بدل الإقامة المخصص للبعثة من ١٠٩ إلى ٩٥ دولار في اليوم الواحد ابتداء من ١ شباط/فبراير ٢٠٠١. ولئن كانت الاعتمادات قد استندت إلى نشر ١ ٣٢٠ فردا من أفراد الشرطة المدنية في المتوسط (عدا وحدات الشرطة المشكّلة)، فإن العدد المتوسط للأفراد الذين تم نشرهم خلال الفترة بلغ ١ ١٦٩ فردا، مما أفضى إلى احتياجات أقل تحت بند بدل الإقامة المخصص للبعثة وبدل الملابس والمعدات الشخصية. وقدرت تكاليف السفر إلى مقر البعثة والتناوب والإعادة إلى الوطن في البداية بمبلغ ٢ ٥٠٠ دولار للرحلة الواحدة ذهابا، بيد أن التكلفة الفعلية المتوسطة للسفر بلغت ١ ٠٤٥ دولار للرحلة الواحدة ذهابا.

٧ - وبلغ متوسط عدد مراقبي الشرطة المدنية المشكّلة الذين تم نشرهم خلال الفترة ٢٤٠ فردا، مقارنة مع العدد المتوقع الذي يبلغ ٢٦٥ فردا في المتوسط، تمت فيه مراعاة نشر وحدة

بحرية تتكون من ٥٠ شخصا في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. كما ترتبت مبالغ غير مستخدمة أخرى من عدم نشر هذه الوحدة ومن إدراج الاحتياجات من الرفاه وحصص الإعاشة وبدل الإقامة المخصص للبعثة تحت بند الوحدات العسكرية.

الموظفون الدوليون والموظفون المحليون

المخصصات: ١٠٩ ٩١٧ ٩٠٠ دولار؛ النفقات: ١٠٣ ١٤٢ ٨٠٠ دولار؛

الفرق: ٦ ٧٧٥ ١٠٠ دولار

٨ - شمل الاعتماد المخصص تحت هذا البند عاملي شغور يبلغان ٣٠ في المائة و ٥ في المائة بالنسبة لـ ٢١٧ ١ وظيفة دولية و ٢٠٢٦ وظيفة محلية على التوالي. وبلغ متوسط النشر الفعلي للأفراد ٨٩٦ موظفا دوليا و ١ ٨٠٤ موظفا محليا، وهو ما يبرز معدلات شغور متوسطة تبلغ ٢٦ في المائة و ١١ في المائة على التوالي. ويعزى الرصيد غير المستخدم البالغ ٦ ٧٧٥ ١٠٠ دولار تحت هذا البند أساسا إلى انخفاض متوسط مستوى رتب الموظفين الدوليين مقارنة مع الوظائف المأذون بها، وإلى معدل شغور أعلى بالنسبة للموظفين المحليين وإلى تقلص الاحتياجات في مجال التكاليف العامة للموظفين بالنسبة للموظفين المعيّنين في البعثة.

٩ - ولم يتم إنفاق الموارد المخصصة للموظفين الوطنيين بسبب الصعوبات في توظيف موظفين وطنيين أكفاء، وهو ما أفضى إلى عدم شغل أي وظيفة من الوظائف التسعة عشرة خلال هذه الفترة.

١٠ - وقد قوبل الرصيد غير المستخدم جزئيا باحتياجات إضافية من الخبراء الاستشاريين اللازمين لدعم الإدارة الانتقالية لติมور الشرقية. وفي مقابل الاعتمادات المحدودة البالغة ٢٠٠ ٠٠٠ دولار، ارتفعت النفقات الفعلية لتبلغ ٣ ٠٨٧ ٠٠٠ دولار لتغطية تكاليف خدمات ٩٨ خبيرا استشاريا متخصصين في مجالات خيرة متنوعة بغرض الوفاء بقدر أكبر من الاحتياجات في مجال بناء القدرات عما كان متوقعا، ولدعم أنشطة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية. وترد في الجدول أدناه معلومات مفصلة عن هؤلاء الخبراء الاستشاريين.

الجدول ١
عدد الخبراء وأشهر العمل حسب مجال الاختصاص

العدد	أشهر العمل	مجالات الخبرة
١٩	١٨,٠	الإدارة الجنائية
١٥	٦٩,٠	الجرائم الخطيرة
٨	٦٦,٠	المالية
٨	٣٢,٠	الشؤون الزراعية
٧	١٤,٠	تكنولوجيا المعلومات
٥	٣٥,٠	اللغات والتدريب
٥	١٣,٠	حقوق الإنسان
٤	٨,٠	الجمارك ومراقبة الحدود
٤	١٩,٠	الأشغال العامة والهندسة
٤	١٧,٠	الشؤون القضائية
٣	١٨,٠	إدارة الهياكل الأساسية
٣	٤,٤	تخطيط الانتخابات
٢	٤,٠	التسجيل المدني
٢	١٤,٠	تمكين المجتمع المحلي
٢	٨,٠	تدريب موظفي الخدمة العامة
١	٠,٨	إدارة الأرصد
١	٠,٢	زيارات التقييم
١	١,٠	الإعلام
١	٦,٠	تخطيط وتقييم المشاريع
١	٣,٠	الخدمات الطبية
١	١,٠	إدارة الأفراد
١	٥,٦	الطيران المدني
٩٨	٣٥٧,٠	المجموع

١١ - كما ساهمت الاحتياجات الإضافية البالغة ١٠٠ ٤٤٣ دولار تحت بند المساعدة المؤقتة العامة في إحداث معادلة جزئية للرصيد غير المستخدم تحت هذا البند. وفي مقابل الاعتمادات المحدودة البالغة ٦٠ ٠٠٠ دولار، وصل مجموع النفقات إلى ١٠٠ ٥٠٣ دولار لتغطية تكاليف توظيف ٣٦٥ حارساً أمنياً، و ٢٦٥ منظفاً، وغيرهم من عمال صيانة المباني لتوفير الخدمات لأماكن العمل في ديلي وفي المقاطعات الثلاث عشرة. وفي البداية، قدرت الاحتياجات لتغطية تكاليف المساعدة المؤقتة العامة بمبلغ أقل من حجمها، ولم يتضح

مستوى الحاجة إلى توفير خدمات الأمن وصيانة المباني على مدار الساعة في كامل أرجاء البعثة إلا مع النشر الكامل لأفراد البعثة في الفترة المشمولة بالتقرير.

١٢ - ولئن تحققت وفورات من خفض مقدار بدل الإقامة المخصص للبعثة من ١٠٩ إلى ٩٥ دولاراً لليوم الواحد ابتداءً من ١ شباط/فبراير ٢٠٠١، فإن هذه الوفورات قابلتها احتياجات إضافية بمبلغ ٨٠٠ ٢١٧ ١ دولار تعود إلى قيد بدل إقامة بمبلغ ٨٠٠ ٩٣٧ دولار دُفعت للخبراء الاستشاريين تحت هذا البند.

١٣ - وفي مقابل الاعتماد المخصص للسفر الرسمي والبالغ ٢٠٠ ٧٧١ دولار، فإن النفقات الفعلية بلغت ٤٠٠ ٨٢٨ ١ دولار، مما ترتب عليها احتياجات إضافية بمبلغ ٢٠٠ ١٠٥٧ ١ دولار. ويعود ذلك إلى الاحتياجات غير المدرجة في الميزانية لتغطية تكاليف سفر فريق الشرطة المدنية للاختيار والتقييم، والسفر لأغراض تنظيم الانتخابات وسفر بعثة مجلس الأمن وكذلك إلى الاحتياجات الإضافية لتغطية تكاليف سفر كبار موظفي إدارة عمليات حفظ السلام وشعبة الإدارة الميدانية والنقل والإمداد بغرض إجراء مشاورات سياسية وتقديم الدعم الإداري وفي مضمار الإمداد والنقل التقني والتدريب وتكاليف السفر داخل منطقة البعثة. وترد في الجدول أدناه معلومات مفصلة عن السفر لمهام رسمية.

الجدول ٢

مقارنة الاحتياجات من الموارد لأغراض السفر في مهام رسمية

وصف السفر الرسمي	الاعتماد	النفقات
سفر الممثل الخاص للأمين العام والموظفين إلى نيويورك وأستراليا والبرتغال وبلدان الإقليم	١٤٥ ٠٠٠	١١٧ ٢٠٠
سفر نائب الممثل الخاص للأمين العام والموظفين إلى بلدان في الإقليم	٥٠ ٠٠٠	٩٤ ٥٠٠
السفر من أجل المشاركة في مؤتمرات المانحين	١٥٥ ٠٠٠	١٠٦ ٦٠٠
سفر كبار موظفي إدارة عمليات حفظ السلام	٦٥ ٠٠٠	١٩٤ ٩٠٠
سفر موظفي شعبة الإدارة الميدانية والنقل والإمداد	٦٠ ٠٠٠	٢٤٧ ٠٠٠
السفر من أجل الشراء	٥٠ ٠٠٠	٥ ٨٠٠
سفر مدير الإدارة/موظف شؤون الميزانية	٨ ٠٠٠	٢٥ ٠٠٠
السفر لإجراء مراجعة الحسابات الداخلية	٢١ ٢٠٠	٢٢ ٨٠٠
سفر المستشار العسكري	٧ ٠٠٠	٧ ٢٠٠

وصف السفر الرسمي	الاعتماد	النفقات
السفر من أجل تدريب موظفي إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية	٦٠.٠٠٠	١٣٩ ٦٠٠
السفر داخل منطقة البعثة	١٥٠.٠٠٠	٣٨٣ ٧٠٠
سفر فريق الشرطة المدنية للاختيار والتقييم	-	١٩٩ ٢٠٠
سفر موظفي الشؤون السياسية للاضطلاع بالأنشطة الانتخابية	-	٩٢ ٠٠٠
سفر بعثة مجلس الأمن	-	١٥١ ٦٠٠
الحصة التناسبية للفريق العامل لما بعد المرحلة الخامسة	-	٢٦ ٩٠٠
سفر موظفي قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا من أجل إدارة الممتلكات	-	١٤ ٤٠٠
المجموع	٧٧١ ٢٠٠	١ ٨٢٨ ٤٠٠

متطوعو الأمم المتحدة

المخصصات: ١٧ ٢٨١ ٥٠٠ دولار؛ النفقات: ١٥ ٣٦٧ ١٠٠ دولار؛ الفرق: ١ ٩١٤ ٤٠٠ دولار

١٤ - تشمل الاعتماد المخصص عامل شغور بنسبة ٢٥ في المائة من التكاليف الكاملة لنشر ٣٢٨ فرداً إضافياً على مراحل خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير بغرض تلبية احتياجات الزيادة في القوام المأذون به من ٤٨٦ إلى ٨٢٠ متطوعاً. ويعزى الرصيد غير المنفق البالغ ١ ٩١٤ ٤٠٠ دولار تحت هذا البند إلى البطء المسجّل في نشر الأفراد الإضافيين، مما نتج عنه معدل شواغر بلغ ٣٢ في المائة خلال هذه الفترة. ولئن كان الاعتماد المخصص يستند إلى معدل نشر يبلغ ٦١٥ فرداً، فإن العدد الفعلي للأفراد الذين تم نشرهم خلال الفترة بلغ ٥٥٤ متطوعاً في المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، يُبرز الرصيد غير المستخدم انخفاض الاحتياجات من السفر وبدل الاستقرار بسبب الفترات الزمنية التي تطلبها نشر بعض المتطوعين والتي كانت أطول من قبل.

الاحتياجات التشغيلية

المخصصات: ١٢٠ ٢١٦ ٥٠٠ دولار؛ النفقات: ١٠٩ ٠٧٩ ٦٠٠ دولار؛ الفرق: ١١ ١٣٦ ٩٠٠ دولار

١٥ - يعزى الرصيد غير المستخدم البالغ ١١ ١٣٦ ٩٠٠ دولار تحت هذا البند إلى تقلص الاحتياجات تحت بند أماكن العمل والإقامة (٢ ٨١٦ ١٠٠ دولار)، وبند إصلاح

الهياكل الأساسية (٤٠٠ ٥٥٣ دولار)، وبند عمليات النقل (٨٠٠ ١٠٠٤ دولار)، وبند العمليات البحرية (٢٠٠ ١٥٧٠ دولار)، وبند الاتصالات (٣٠٠ ٦٠١٠ دولار)، وبند المعدات الأخرى (٦٠٠ ٣٥٥ دولار). بيد أن هذه التخفيضات قوبلت جزئياً باحتياجات إضافية تحت بند العمليات الجوية (١٠٠ ١٠٠٩ دولار)، وبند اللوازم والخدمات (٤٠٠ ٢٢٢٧ دولار)، وبند الشحن الجوي والسطحي (٩٣٧ ٠٠٠ دولار).

أماكن العمل والإقامة

المخصصات: ٦٠٠ ٤٦٧ ٨ دولار؛ النفقات: ٥٠٠ ٦٥١ ٥ دولار؛ الفرق: ١٠٠ ٨١٦ ٢ دولار

١٦ - يعزى المبلغ غير المستخدم البالغ ٢ ٨١٦ ١٠٠ دولار تحت هذا البند أساساً إلى إدراج مبلغ مليوني دولار في تكاليف وقود مولّدات الكهرباء تحت بند عمليات النقل، على ضوء قيد إمدادات الوقود الإجمالية في حساب واحد مخصص لشراء الوقود. وانخفضت الاحتياجات الفعلية من وقود مولّد الكهرباء نتيجة للتأخير الحاصل في نقل ٢٩٦ مولّد كهربائياً من قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد. وبالإضافة إلى ذلك تحققت أرصدة غير منفقة تحت بند استئجار أماكن العمل بسبب انخفاض تكاليف الإيجار بالنسبة لمكتب جاكارتا وبسبب قصر مدة الإيجار بالنسبة لمركز تدريب الشرطة المدنية في داروين، أستراليا، الذي تم نقله إلى ديلي في آب/أغسطس ٢٠٠٠. كما ساهم انخفاض تكاليف المشاريع المزمع تنفيذها وعدم تنفيذ بعض مشاريع التجديد في وجود المبالغ غير المنفقة تحت بند تعديل الأماكن وتجديدها.

١٧ - وقوبل هذا المبلغ غير المنفق في جزء منه بظهور احتياجات إضافية في مجال لوازم الصيانة بسبب حجم تكاليف تجديد أماكن العمل والإقامة في ديلي وفي الأقاليم. وبالإضافة إلى ذلك، تعزى الزيادة في الاحتياجات من التشييد/المباني الجاهزة إلى إنشاء مخيم عبور يتسع لمائتي شخص، وإنشاء مأوى لحماية معدات الاتصالات وتعزيز الأمن في أماكن عمل البعثة.

إصلاح الهياكل الأساسية

المخصصات: ٩٠٠ ٤٠٠ ٠٠٠ دولار؛ النفقات: ٥٠٠ ٨٤٦ ٥ دولار؛ الفرق: ٣٠٠ ٥٥٣ ٤٠٠ دولار

١٨ - يعزى الرصيد غير المستخدم البالغ ٣ ٥٥٣ ٤٠٠ دولار تحت هذا البند أساساً إلى انخفاض الاحتياجات لمُد ستة جسور من جسور "بيلي" وإلى انخفاض تكاليف إصلاح

الجسور في منطقة البعثة. وبالإضافة إلى ذلك، تحققت أرصدة غير منفقة من انخفاض الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة المطارات في ديلي وبوكو وانخفاض الاحتياجات اللازمة لإصلاح وصيانة طرق الإمداد الرئيسية.

عمليات النقل

المخصصات: ١٣ ٥٣٦ ٨٠٠ دولار؛ النفقات: ١٢ ٥٣٢ ٠٠٠ دولار؛

الفرق: ١ ٠٠٤ ٨٠٠ دولار

١٩ - نتج المبلغ غير المستخدم وقدره ١ ٠٠٤ ٨٠٠ دولار تحت هذا البند أساساً عن الإبلاغ غير الكافي عن عدد المركبات المملوكة للوحدات والتي يتعين تأمينها في إطار المسؤولية تجاه الغير، وإلى انخفاض تكلفة اقتناء سيارات الأغراض العامة رباعية الدفع وإلى انخفاض الاحتياجات في مجال استئجار المركبات نتيجة لوصول مركبات جديدة قبل الموعد المتوقع. ويقابل هذا المبلغ غير المستخدم في جزء منه إدراج تكاليف وقود المولدات والعمليات البحرية نتيجة لقيود مجموع الإمدادات من وقود الديزل في حساب الوقود تحت هذا البند بدلاً من قيدها في حساب الوقود تحت بند أماكن العمل والإقامة وبند العمليات البحرية. وبالإضافة إلى ذلك، طرأت نفقات إضافية تتصل بمعدات الورشة وتعلق بتوفير أدوات متخصصة لمكاتب المقاطعات الثلاث عشرة.

العمليات الجوية

المخصصات: ٥٥ ٢١٠ ١٠٠ دولار؛ النفقات: ٥٦ ٢١٩ ٢٠٠ دولار؛

الفرق: ١ ٠٠٩ ١٠٠ دولار

٢٠ - تعزى الاحتياجات الإضافية البالغة ١ ٠٠٩ ١٠٠ دولار تحت هذا البند أساساً إلى شروط العقد التجاري الجديد الذي بدأ تطبيقه في ١ شباط/فبراير ٢٠٠١، بعد التخلي عن خدمات فريق للدعم الجوي قدمته دولة عضو. ونظراً لضيق الوقت، اعتُبر من غير الممكن توظيف أفراد ذوي خبرة وبالتالي تدريب الأفراد المحليين لتشغيل المطارات في منطقة البعثة، بما في ذلك تقديم خدمات إطفاء الحرائق في المطارات ومراقبة الحركة الجوية وإدارة المطارات. وبذلك جرى تكليف مقاول تجاري بتقديم هذه الخدمات.

٢١ - ومن مجموع ساعات الطيران المقررة البالغة ١٣ ٨٧٥ ساعة بالنسبة لـ ٢٢ طائرة هليكوبتر، فإن ساعات الطيران الفعلي بلغ إجماليها ١٢ ٣٨١ ساعة بالنسبة لـ ٢١ طائرة هليكوبتر نُشرت للفترة بأكملها، وهو ما يمثل نسبة استخدام تبلغ ٨٩ في المائة من الساعات المقررة. ويُعزى هذا الاستخدام المنخفض للساعات المقررة إلى ما يلي: (أ) توحى استراتيجية

أكثر فعالية من حيث التكاليف تعتمد استخدام الطائرات التجارية بدلا من الطائرات العسكرية، حسبما تقتضيه ظروف التشغيل، وذلك نظرا إلى أن الدفع يتم على أساس الساعات الفعلية للطيران وفقا لترتيبات طلب التوريد؛ (ب) وانخفاض حالات إجلاء المرضى والضحايا؛ و (ج) انخفاض مستوى الحوادث الأمنية.

٢٢ - وبالمثل، بلغ مجموع ساعات الطيران الفعلية ٣ ١٤٦ ساعة من عدد ساعات الطيران المقررة البالغة ٤ ٥٠٠ ساعة بالنسبة لخمس طائرات ثابتة الجناحين، وهو ما يمثل نسبة استخدام تبلغ ٧٠ في المائة من الساعات المقررة. ويُعزى هذا الاستخدام المنخفض للساعات المقررة إلى ما يلي: (أ) السحب المبكر لطائرات كاريبو في شباط/فبراير ٢٠٠١؛ (ب) وقلة عدد الرحلات اللازمة لإجلاء الضحايا والمرضى، وهو ما نتج عنه انخفاض في ساعات الطيران بطائرة ويست ويند؛ و (ج) انخفاض الاحتياجات من ساعات الطيران الإضافية باستخدام طائرة لوكهيد L-100.

٢٣ - وهذا التغيير في الاحتياجات التشغيلية الذي ورد ذكره في الفقرة ٢٠ أعلاه عادلتها، بل وفاقته، الوفورات التي تحققت من الاستخدام المنخفض لساعات الطيران، ومن انخفاض الاحتياجات في مجال معدات المراقبة الجوية وفي مجال رسوم الهبوط وخدمات المناولة الأرضية التي نتجت عن خفض عدد الرحلات الجوية المقررة بين دبلي وداروين من ٧ إلى ٤ رحلات في الأسبوع.

العمليات البحرية

المخصصات: ٢ ٠٣٥ ٩٠٠ دولار؛ النفقات: ٤٦٥ ٧٠٠ دولار؛ الفرق: ١ ٥٧٠ ٢٠٠ دولار

٢٤ - يعزى وجود رصيد غير منفق قدره ١ ٥٧٠ ٢٠٠ دولار تحت هذا البند، أساسا، إلى انخفاض الاحتياجات في مجال الوقود نتيجة لإدراج تكاليف الوقود اللازمة لسفينة واحدة تحت تكاليف استئجار السفن/الرحلات بالنسبة لهذه السفينة، وإدراج تكاليف الوقود التي تصل إلى ٢٨٥ ٣٠٠ دولار تحت بند عمليات النقل. وبالإضافة إلى ذلك، تحققت وفورات من إلغاء شراء خمسة زوارق بسبب عدم نشر الوحدة البحرية للشرطة المدنية المتكونة من ٥٠ شخصا.

٢٥ - كما تحققت وفورات تحت بند تكاليف استئجار السفن/الرحلات لاستئجار سفينة ذات حجم متوسط وسفيتين لنقل الشحنات من وإلى المناطق النائية في أوكوسي وسواي وآتورو، دعما للعمليات العسكرية والمدنية. وتحققت الوفورات من التغيير الذي طرأ على

العقد التجاري لاستئجار سفينة إنزال متوسطة الحجم حيث تغير هذا العقد من عقد استئجار مستمر إلى عقد استئجار "حسب الحاجة".

الاتصالات

المخصصات: ١٠٠ ٨٨٤ ١٤ دولار؛ النفقات: ٨٠٠ ٨٧٣ ٨ دولار؛
الفرق: ٦٠١٠ ٣٠٠ دولار

٢٦ - نشأ الرصيد غير المستخدم وقدره ٦٠١٠ ٣٠٠ دولار تحت هذا البند أساساً عن إلغاء عملية اقتناء ١٠٠ ١ وحدة متنقلة لتحديد مواقع الأصول (بتكلفة مقدرة بمبلغ ٣,١ مليون دولار) مخصصة لمركبات البعثة، وذلك نتيجة للتأخير في تنفيذ مشروع على نطاق المنظومة يهدف إلى تركيب هذه الوحدات في العربات المملوكة للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تحققت وفورات من عدم تطبيق عملية إصلاح صحن هوائي خاص بجهاز اتصالات مرسل مجاوب وتغيير المعدات المتصلة بذلك.

٢٧ - وتعزى المبالغ غير المستخدمة ذات الصلة بالاحتياجات المتكررة إلى تقلص استخدام المحطات الطرفية التابعة للمنظمة الدولية للاتصالات البحرية بواسطة السواتل (إمارسات) وذلك بسبب مد وصلات ربط بين البعثة والمقر عبر قاعدة النقل والإمداد في برينديزي، بإيطاليا، وبسبب انخفاض مستوى عمليات شراء معدات الورشة ومعدات اختبار للورشات الإقليمية، فضلاً عن انخفاض الاحتياجات من الصيانة لمعدات الاتصالات الجديدة نسبياً.

معدات أخرى

المخصصات: ٣٠٠ ٨٦٢ ٤ دولار؛ النفقات: ٥٠٦ ٧٠٠ ٤ دولار؛
الفرق: ٣٥٥ ٦٠٠ دولار

٢٨ - يعزى المبلغ غير المستخدم وقدره ٣٥٥ ٦٠٠ دولار تحت هذا البند إلى انخفاض الاحتياجات من: (أ) أثاث المكاتب نتيجة لما قامت به الإدارة الانتقالية لتيمور الشرقية من توفير الأثاث لمكاتبها؛ (ب) معدات المراقبة لأن بعض الاحتياجات تمت تلبيتها بنقل المعدات من قاعدة النقل والإمداد؛ (ج) والمعدات الطبية ومعدات طب الأسنان، نتيجة للخطة المنقحة القاضية باستخدام أفرقة طبية متنقلة بدلاً من إنشاء عيادات في ١٣ مقاطعة؛ (د) وقطع الغيار، والإصلاح والصيانة، بسبب التأخير في نقل ٢٩٦ مولدا كهربائياً من قاعدة النقل والإمداد؛ و (هـ) معدات تجهيز البيانات بسبب انخفاض التكاليف الفعلية.

٢٩ - غير أن الرصيد غير المستخدم قد عادلته، جزئياً، احتياجات إضافية تصل إلى مبلغ ١,٩ مليون دولار لاستبدال ١ ٢٠٠ حاسوب من الحواسيب المنضدية التي تضررت بسبب

المياه خلال عملية الشحن إلى منطقة البعثة، والتي لم يتوصل بشأنها إلى تسوية مع شركة التأمين. وفضلا عن ذلك، لزم تخصيص موارد إضافية لتغطية تكاليف صهاريج المياه وخزانات التعفين باقتناء محطة لمعالجة مياه المجاري المتولدة عن مخيم عبور يأوي ٢٠٠ شخص، وتكاليف معدات متنوعة لدعم مدرسة تدريب الشرطة المدنية.

اللوازم والخدمات

المخصصات: ١٠ ٣١٩ ٧٠٠ دولار؛ النفقات: ١٢ ٥٤٧ ١٠٠ دولار؛
الفرق: (٢ ٢٢٧ ٤٠٠ دولار)

٣٠ - نتجت الموارد الإضافية وقدرها ٢ ٢٢٧ ٤٠٠ دولار تحت هذا البند من زيادة الاحتياجات تحت بند خدمات متنوعة (١ ٨٣٩ ٥٠٠ دولار) وبند لوازم متنوعة (٣٨٧ ٩٠٠ دولار).

٣١ - وتعزى الزيادة في الإنفاق تحت بند خدمات متنوعة، أساسا، إلى تسوية مبلغ ١,٧ مليون دولار لتغطية التكاليف غير المسددة المتصلة بالفترة ٢٠٠٠/١٩٩٩ والمتعلقة بخدمات التخلص من النفايات التي تقدمها دولة عضو. بموجب ترتيبات طلب توريد. وبالإضافة إلى ذلك، تعين توفير موارد إضافية لتغطية تكاليف خدمات توفير الطعام لمخيم عبور يأوي ٢٠٠ شخص، وتكاليف العلاج والخدمات الطبية، وخدمات تجهيز البيانات ورسوم المصارف.

٣٢ - وتعزى الاحتياجات الإضافية تحت بند اللوازم المتنوعة إلى زيادة المشتريات من لوازم تجهيز البيانات ومواد القرطاسية ولوازم المكاتب من أجل دعم العملية الانتخابية، وإلى المشتريات الإضافية من اللقاحات وغيرها من اللوازم الطبية التي تستخدم مرة واحدة.

الشحن الجوي والبري

المخصصات: ١ ٥٠٠ ٠٠٠ دولار؛ النفقات: ٢ ٤٣٧ ٠٠٠ دولار؛
الفرق: (٩٣٧ ٠٠٠ دولار)

٣٣ - نتجت الاحتياجات الإضافية وقدرها ٩٣٧ ٠٠٠ دولار تحت هذا البند عن تسجيل التكاليف المتكبدة في نشر المعدات المملوكة للوحدات في حزيران/يونيه ٢٠٠٠ لفائدة وحدات الدعم ووحدات الشرطة المدنية المشكلة.

البرامج الأخرى

المخصصات: ٣ ٤٠٣ ٠٠٠ دولار؛ النفقات: ٢ ٥٥٦ ٥٠٠ دولار؛

الفرق: ٨٤٦ ٥٠٠ دولار

٣٤ - نتج الرصيد غير المنفق وقدره ٨٤٦ ٥٠٠ دولار تحت هذا البند من انخفاض الاحتياجات تحت بند اللوازم والخدمات المتصلة بالانتخابات (٤٠ ١٠٠ دولار)؛ وبند برامج الإعلام (٧٧٣ ٧٠٠ دولار) وبند برامج التدريب (٣٢ ٧٠٠ دولار).

اللوازم والخدمات المتصلة بالانتخابات

المخصصات: ١ ٧٥٠ ٠٠٠ دولار؛ النفقات: ١ ٧٠٩ ٩٠٠ دولار؛

الفرق: ٤٠ ١٠٠ دولار

٣٥ - يعزى الرصيد غير المستخدم وقدره ٤٠ ١٠٠ دولار تحت هذا البند إلى انخفاض الاحتياجات لتغطية تكاليف لوازم دعم التحضير للانتخابات آب/أغسطس ٢٠٠١، بما أن هذه التكاليف أدرجت جزئياً تحت بند اللوازم والخدمات. بيد أن الوفورات قابلتها احتياجات غير مدرجة في الميزانية لشراء معدات تجهيز البيانات اللازمة للعملية الانتخابية.

برامج الإعلام

المخصصات: ١ ٥٥٠ ٠٠٠ دولار؛ النفقات: ٧٧٦ ٣٠٠ دولار؛

الفرق: ٧٧٣ ٧٠٠ دولار

٣٦ - يعزى الرصيد غير المستخدم وقدره ٧٧٣ ٧٠٠ دولار تحت هذا البند إلى انخفاض مستوى الشراءات من معدات البث الإذاعي والتلفزيوني وإلى انخفاض التكاليف الفعلية لتغطية خدمات الخبراء الاستشاريين والمدربين بسبب التأخير في نشرهم. فضلاً عن ذلك، تحققت وفورات من انخفاض الاحتياجات الفعلية لتغطية تكاليف الترجمة التحريرية وصيانة معدات البث، بالإضافة إلى أن احتياجات تغطية تكاليف إنتاج المنشورات المطبوعة كانت أقل مما كان متوقفاً في البداية.

برامج التدريب

المخصصات: ١٠٣ ٠٠٠ دولار؛ النفقات: ٧٠ ٣٠٠ دولار؛

الفرق: ٣٢ ٧٠٠ دولار

٣٧ - يعزى الرصيد غير المستخدم وقدره ٣٢ ٧٠٠ دولار تحت هذا البند إلى إدراج الاحتياجات تحت بند لوازم متنوعة وإلى انخفاض تكاليف تدريب عدد إجمالي من الموظفين

يبلغ ٧٣ موظفا على تكنولوجيا الاتصالات/المعلومات والسلع الخطيرة، وأمن التطبيقات، والتدريب على سير العمل والسلامة الجوية. وترد في الجدول أدناه أنشطة التدريب التي أجريت خلال هذه الفترة:

الجدول ٣

أنشطة التدريب المضطلع بها خلال الفترة من تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١

وصف التدريب	النفقات (بدولارات الولايات المتحدة)	عدد المتدربين	مكان التدريب
السلع الخطيرة	٥ ٢٠٠	٢١	ديلي/داروين
السلع الخطيرة	٦٠٠	١	سنغافورة
أمن التطبيقات والتدريب على سير العمل	٣٦ ٣٠٠	٣٣	داروين
تكنولوجيا الاتصالات/المعلومات	١٦ ٣٠٠	١٧	برينديزي
السلامة الجوية	٢ ٤٠٠	١	الولايات المتحدة
المجموع	٦٠ ٨٠٠	٧٣	

الاقساطات الإلزامية من مرتبات الموظفين

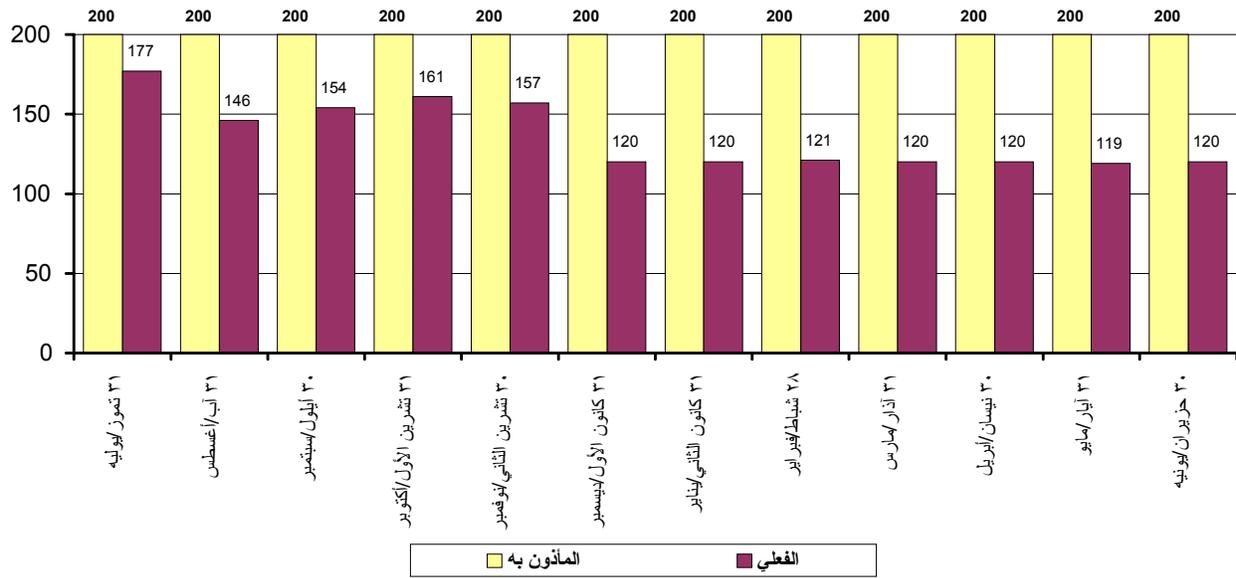
المخصصات: ١٦ ٩٤٨ ٤٠٠ دولار؛ النفقات: ١٤ ٤٤٤ ٠٠٠ دولار؛ الفرق: ٢ ٥٠٤ ٤٠٠ دولار

٣٨ - يعزى الرصيد غير المستخدم وقدره ٢ ٥٠٤ ٤٠٠ دولار تحت هذا البند إلى انخفاض نشر الموظفين الدوليين والمحليين عما كان مقررا، مما نتج عنه معدل شغور بنسبة ٢٦ في المائة و ١١ في المائة على التوالي.

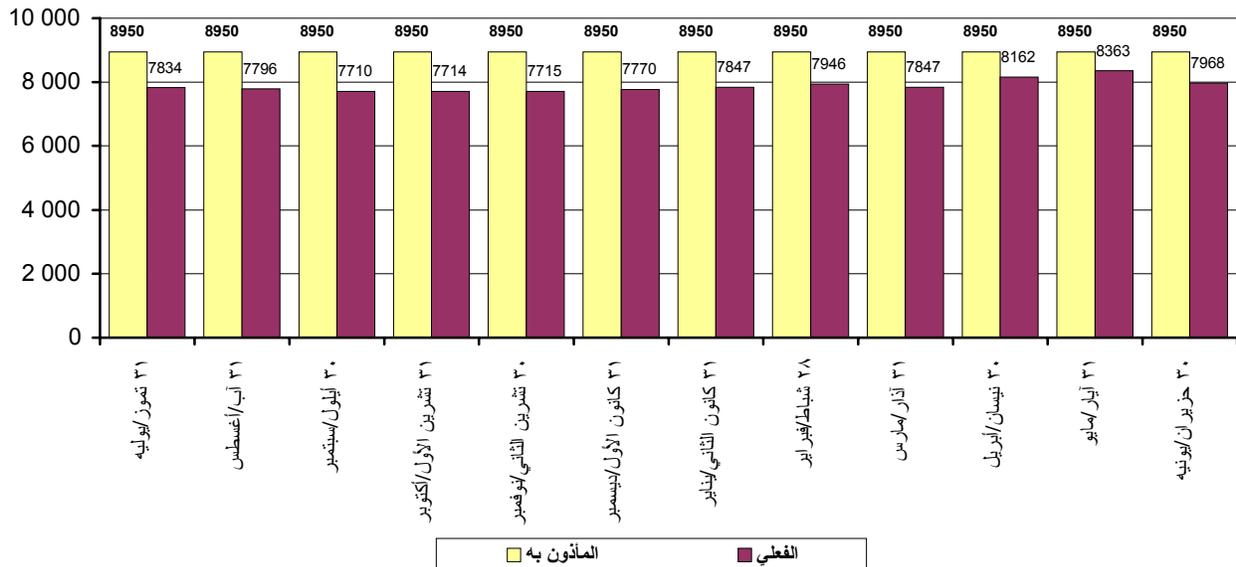
المرفق الثالث

النشر المقرر والفعلي للأفراد المدنيين والعسكريين للفترة من
١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١

١ - المراقبون العسكريون



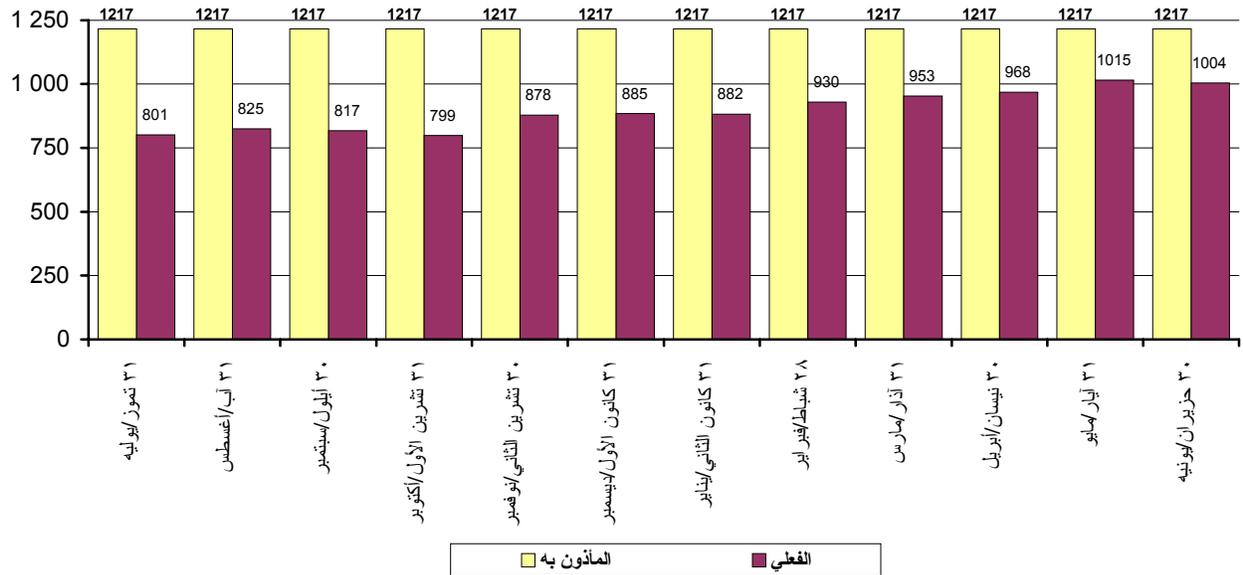
٢ - القوات العسكرية



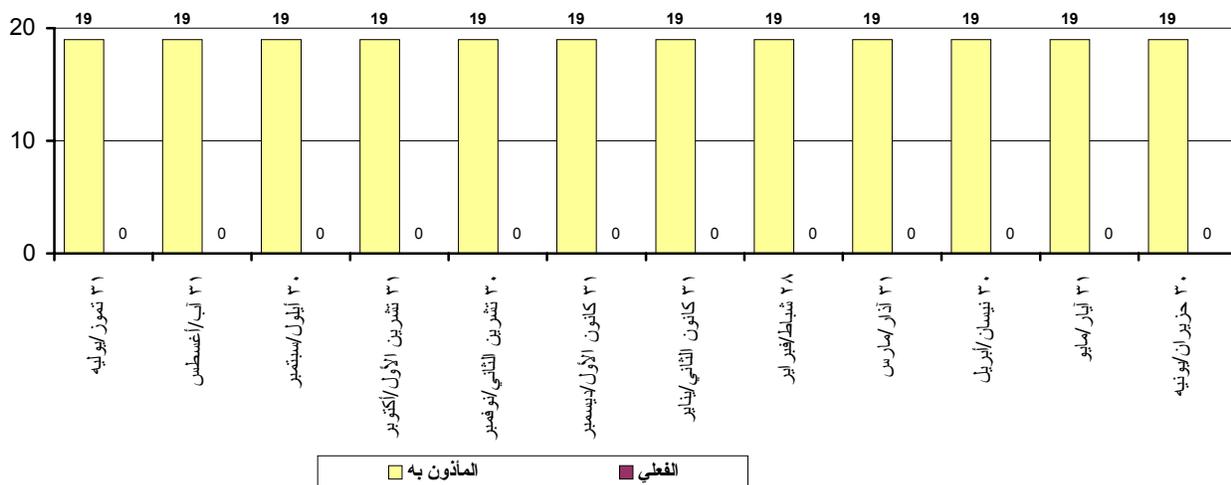
٣ - الشرطة المدنية



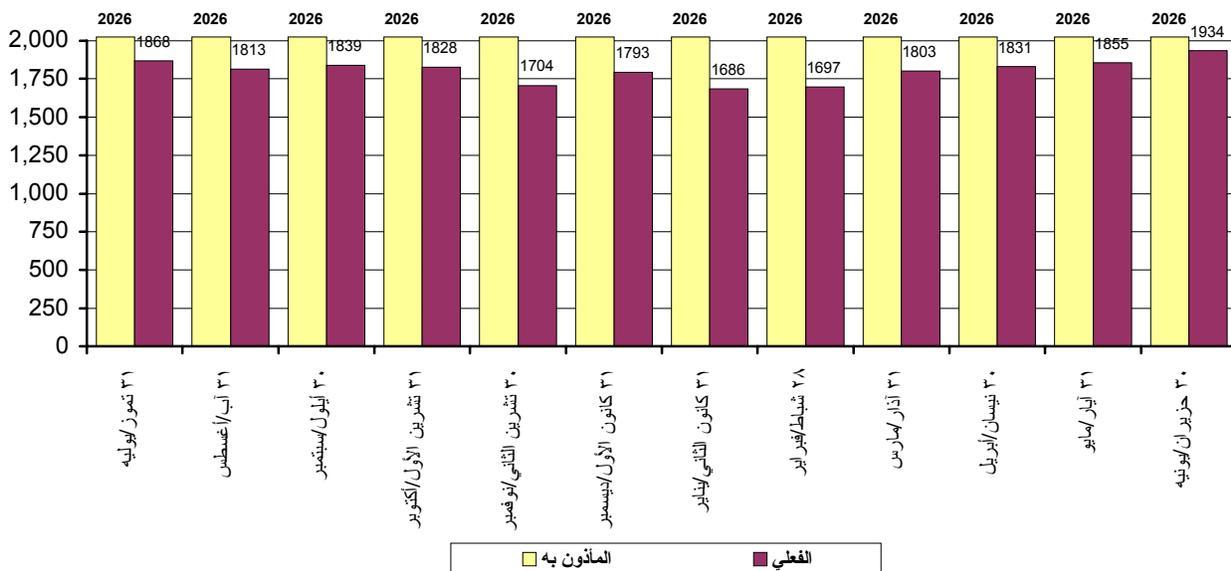
٤ - الموظفون الدوليون



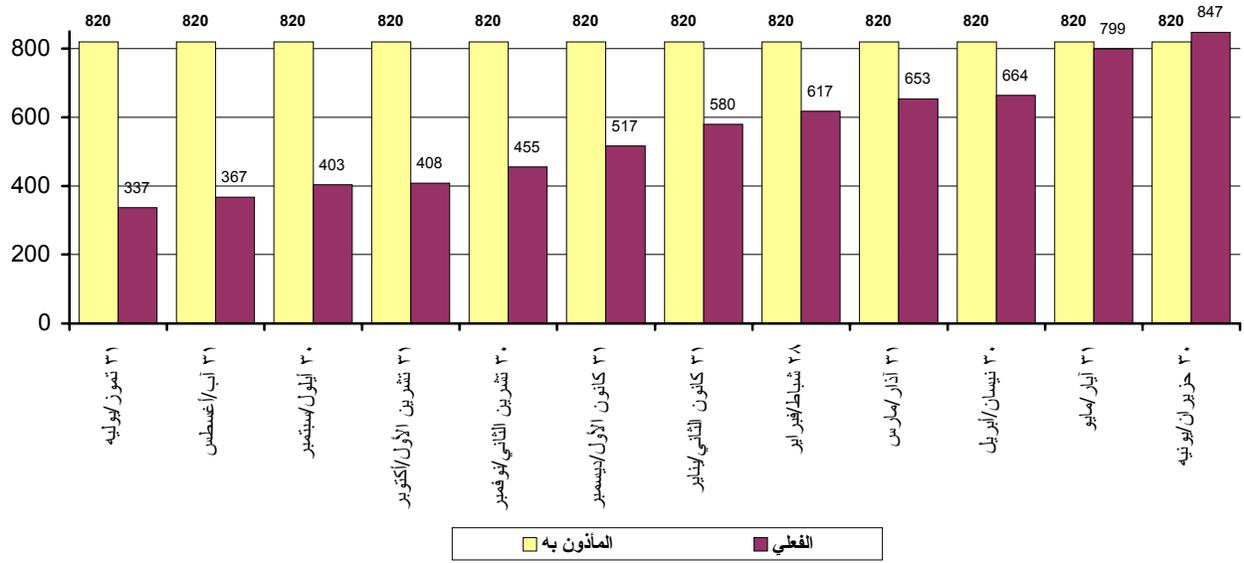
٥ - الموظفون الوطنيون



٦ - الموظفون المحليون



٧ - متطوعو الأمم المتحدة



المرفق الرابع

المخصصات والنفقات للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١

