الأمم المتحدة

A/58/192

الجمعية العامة

Distr.: General
29 July 2003
Arabic
Original: English

الدورة الثامنة والخمسون

البند ١٤٢ من القائمة الأولية*

تمويل بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية

الميزانية المنقحة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٣ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

تقرير الأمين العام

المحتويات

		الفقرات	الصفحة
أولا -	الولاية والنتائج المقررة	١-٤	٤
ثانيا -	الاحتياجات من الموارد		٧
	ألف - الموارد المالية	٥	٧
	باء - الموارد البشرية		٩
ثالثا -	تحليل التغير	٦-٣٠	١١
رابعا -	الإجراءان المطلوب من الجمعية العامة اتخاذهما	٣١	٢٠
الخارطة			٢٢

* A/58/150.

230803 230803 03-44883 (A)

موجز

بلغت الميزانية الأولية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٣ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤، بصيغتها الواردة في الوثيقة A/57/689 في المجموع ما مقداره ٢٠٠ ٢٢٩ ١٨٨ دولار، بما في ذلك تبرعات عينية مدرجة في الميزانية التي قيمتها ٠٠٠ ٦٠ دولار. وكانت هذه الميزانية الأولية قد أعدت وفقا لخطة خفض قوام البعثة على أربع مراحل، حسبما أوجز في الفقرات من ٩١ إلى ٩٤ من تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن والمؤرخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (S/2002/432).

وبعد إعداد الميزانية الأولية بأمد قصير، وبالنظر إلى تطور الحالة الأمنية في المنطقة، قدمت الاستراتيجيات المنقحة للقوات العسكرية وقوات الشرطة التي وصفت في الفقرات ٢٠ إلى ٣٥ من تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ ٣ آذار/مارس ٢٠٠٣ (S/2003/243)، وهي تتضمن اقتراحا يرمي إلى تأجيل خفض قوام البعثة خلال الفترة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤. وفيما بعد أيد مجلس الأمن هذه الاستراتيجيات المنقحة في قراره ١٤٧٣ (٢٠٠٣) المؤرخ ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣.

ويتضمن هذا التقرير الميزانية المنقحة لفترة الاثني عشر شهرا التي تمتد من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٣ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ لتشغيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية. وهي تضم احتياجات إضافية تتعلق بخفض قوام البعثة وفقا لاستراتيجيات القوات العسكرية وقوات الشرطة المنقحة المذكورة أعلاه. ومع استبعاد المبالغ المتعلقة بحساب الدعم لعمليات حفظ السلام وقاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي للفترة ذاتها، فإن الميزانية المنقحة لبعثة الدعم للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٣ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ تبلغ في المجموع ٥٠٠ ٨٨٧ ٢٠٨ دولار، (صافيها ٢٠٠ ٣٣٣ ٢٠٢ دولار)، بما في ذلك تبرعات عينية مدرجة في الميزانية وتبلغ قيمتها ٠٠٠ ٦٠ دولار.

وقبل تقديم الميزانية المنقحة، على أساس التوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/57/772/Add.11)، قامت الجمعية العامة، بموجب قرارها ٣٢٧/٥٧ المؤرخ ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، برصد اعتماد يبلغ إجماليه ١٠٠ ٣٣٧ ١٩٣ دولار لتشغيل البعثة خلال الفترة التي تمتد من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٣ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤، بما في ذلك مبلغ ١٠٠ ٣٣٧ ٨ دولار لحساب الدعم المخصص لعمليات حفظ السلام وقاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي.

وتتضمن الميزانية المنقحة، التي تمثل زيادة يبلغ إجماليها ٥٠٠ ٨٢٧ ٢٣ دولار عن الميزانية الأولية المعتمدة التي تبلغ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٥ دولار للبعثة، اعتمادات لنشر عدد أقصى من القوام يتألف من ٤٠٥ ٣ جنديا و ٩٥ من المراقبين العسكريين و ٥٥٠ من أفراد الشرطة المدنية و ١٢٥ من أفراد الشرطة المدنية المشكلة و ٣٩٩ من الموظفين الدوليين و ٩٢٨ من الموظفين المحليين. ورغم أن الحد الأقصى المأذون به لقوام الوحدات العسكرية والمراقبين العسكريين وأفراد الشرطة المدنية يقل عن القوام السابق، إلا أن متوسط القوام المقترح في الميزانية المنقحة لهذه الفئات الثلاث يزيد عن القوام المقترح في الميزانية الأولية (A/57/689)، حسبما هو موجز في الفقرات من ٦ إلى ٨ من هذا التقرير.

الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة، سنة الميزانية تمتد من ١ تموز/يوليه إلى ٣٠ حزيران/يونيه)

فئة الإنفاق	المخصصات (٢٠٠٢/٢٠٠٣)	المخصصات الأولية (٢٠٠٣/٢٠٠٤)	التكاليف التقديرية المنقحة (٢٠٠٣/٢٠٠٤)	التغيير	
				المبلغ	النسبة المئوية
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة	١٣٨ ٥٦٠,٥	٧٩ ٠٧١,٤	٩٠ ٣٢٥,٤	١١ ٢٥٤,٠	١٤,٢
الموظفون المدنيون	٦١ ٥٧١,٨	٤٨ ٣١٦,٢	٥٢ ٩٥٠,٨	٤ ٦٣٤,٦	٩,٦
التكاليف التشغيلية	٩١ ٨٦٧,٧	٥٧ ٦١٢,٤	٦٥ ٥٥١,٣	٧ ٩٣٨,٩	١٣,٨
مجموع الاحتياجات	**٢٩٢ ٠٠٠,٠**	**١٨٥ ٠٠٠,٠**	**٢٠٨ ٨٢٧,٥**	**٢٣ ٨٢٧,٥**	**١٢,٩**
الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٨ ٤١٤,٢	٦ ٠١٤,٤	٦ ٥٥٤,٣	٥٣٩,٩	٩,٠
صافي الاحتياجات	**٢٨٣ ٥٨٥,٨**	**١٧٨ ٩٨٥,٦**	**٢٠٢ ٢٧٣,٢**	**٢٣ ٢٨٧,٦**	**١٣,٠**
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	–	–
مجموع الاحتياجات من الموارد	**٢٩٢ ٠٦٠,٠**	**١٨٥ ٠٦٠,٠**	**٢٠٨ ٨٨٧,٥**	**٢٣ ٨٢٧,٥**	**١٢,٩**

الموارد البشرية

فئة الموظفين	المعتمدة (٢٠٠٣/٢٠٠٤)[أ]	المقترحة (٢٠٠٣/٢٠٠٤)[أ]	صافي التغيير	صافي التغيير
المراقبون العسكريون	١٠٦	٩٥	(١١)	(١١)
الوحدات العسكرية	٣ ٧٦٤	٣ ٤٠٥	(٣٥٩)	(٣٥٩)
الشرطة المدنية	٦٥٠	٥٥٠	(١٠٠)	(١٠٠)
وحدة الشرطة المدنية المشكلة	–	١٢٥	١٢٥	١٢٥
الموظفون الدوليون	٣٨٨	٣٩٩	١١	١١
الموظفون الوطنيون	٧٣٢	٩٢٨	١٩٦	١٩٦
متطوعو الأمم المتحدة	٢٠٠	٢٠٩	٩	٩

(أ) يمثل أعلى مستوى للقوام المأذون به.

ترد الإجراءات التي تتخذها الجمعية العامة في الفرع الرابع.

أولا - الولاية والنتائج المقررة

١ - حدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية في قراره ١٤١٠ (٢٠٠٢) المؤرخ ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ لفترة أولية مدتها ١٢ شهرا تبدأ في ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٢. وفي نفس القرار حددت ولاية خطة التنفيذ وتضمنت مراحل زمنية لانسحاب الأفراد العسكريين والمدنيين من تيمور - ليشتي. وقام مجلس الأمن، في قراره ١٤٧٣ (٢٠٠٣) المؤرخ ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، بتنقيح هذه الولاية وولاية خطة التنفيذ. وتضمنت الولاية المنقحة لخطة التنفيذ جدولا زمنيا أبطأ لانسحاب الوحدات العسكرية والشرطة المدنية واشتملت على نشر وحدة للشرطة المشكلة دوليا لمدة سنة واحدة وجرى التوسع في تفاصيل ولاية خطة التنفيذ في تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن في ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (S/2003/449).

٢ - وبموجب قراره ١٤٨٠ (٢٠٠٣) المؤرخ ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٣، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية حتى ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٤.

٣ - وأنيطت بالبعثة ولاية تنص على مساعدة مجلس الأمن في تحقيق هدف عام يتمثل بالتحديد في كفالة الأمن والاستقرار على المدى الطويل في تيمور - ليشتي.

٤ - وضمن إطار هذا الهدف العام سوف تقوم البعثة، خلال فترة الميزانية، بالمساهمة في عدد من الإنجازات عن طريق تنفيذ النواتج الأساسية ذات الصلة. وتبين الجداول الواردة أدناه النواتج الإضافية التي جرى إنجازها باستخدام الموارد الإضافية المقترحة، ومن شأن هذه النواتج أن تكون بمثابة مساهمات إضافية في تحقيق نفس الإنجازات المتوقعة التي حددت في الميزانية الأولية المقترحة (A/57/689). وهذه المساهمات الإضافية يمكن قياسها باستخدام مؤشرات الإنجاز التي وضعت سابقا وأشير إليها بعبارة "لا تغيير" وجرت مواءمة هذه العناصر مع برامج الولاية المنقحة لخطة التنفيذ الواردة في تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن (S/2003/449، الفقرات ١٣-٥١)، وذلك على النحو التالي:

العنصر ١: الاستقرار والديمقراطية والعدالة (صنف على أنه "سياسي" في الميزانية الأولية المقترحة)

الإنجازات المتوقعة	مؤشرات الإنجاز	النواتج
١-١ لا تغيير	لا تغيير	لا تغيير
١-٢ لا تغيير	لا تغيير	لا تغيير
١-٣ لا تغيير	لا تغيير	تدريب ٥٠٠ من أفراد الشرطة الإضافيين في مجال حقوق الإنسان
١-٤ لا تغيير	لا تغيير	لا تغيير
العوامل الخارجية: لا تغيير.		

العنصر ٢: الأمن الخارجي ومراقبة الحدود (صنف على أنه "عسكري" في الميزانية الأولية المقترحة)

الإنجازات المتوقعة	مؤشرات الإنجاز	النواتج
٢-١ لا تغيير	لا تغيير	لا تغيير
٢-٢ لا تغيير	لا تغيير	لا تغيير
٢-٣ لا تغيير	لا تغيير	لا تغيير
العوامل الخارجية: سوف تقوم حكومة تيمور - ليشتي بإنشاء خدمات لمراقبة الحدود بشكل فعال وقوة للدفاع (Falintil-FDTL) وبإنشاء قدرات للشرطة اللازمة للتصدي للعصابات/الجماعات المتمردة والجماعات المتمردة المسلحة وللاضطلاع بمهمة الشرطة المجتمعية مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.		

العنصر ٣: الأمن العام وإنفاذ القوانين (صنف على أنه "شرطة مدنية" في الميزانية الأولية المقترحة)

الإنجازات المتوقعة	مؤشرات الإنجاز	النواتج
٣-١ لا تغيير	لا تغيير	مكافحة حالات الشغب بفعالية باستخدام الوحدة المشكلة دوليا مع القيام في الوقت ذاته بتدريب وحدة التدخل السريع
٣-٢ لا تغيير	لا تغيير	تدريب ٨٣٠ ٢ من أفراد الشرطة و ٥٠٠ من الأفراد الإضافيين المجندين من قبل الحكومة. وضع خطة عمل خمسية لتدريب الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي وذلك بتطوير قدرات الشرطة الوطنية على كافة مستويات الإدارة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن بعثة التقييم المشتركة.

العنصر ٤: الدعم (بصيغته الواردة في الميزانية الأولية المقترحة)

الإنجازات المتوقعة	مؤشرات الإنجاز	النواتج
لا تغيير	لا تغيير	إدارة ٢٠٧ من الموظفين المدنيين الإضافيين تسديد ١ ٢٠٠ دفعة إضافية إنجاز ٣٠ طلبا من طلبات الشراء الإضافية تفتيش ٤ من المعدات الإضافية المملوكة للوحدات تفتيش ٣ من الطائرات الإضافية إنجاز ٢ ٥٨٠ من ساعات الطيران الإضافية اضطلاع الجيش والشرطة بـ ٦٣٠ عملية نشر وإعادة إلى الوطن إرسال واستلام ٦٣ شحنة إضافية
العوامل الخارجية: لا تغيير.		

ثانيا – الاحتياجات من الموارد

ألف – الموارد المالية

١ – بيان عام

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. سنة الميزانية تمتد من ١ تموز/يوليه إلى ٣٠ حزيران/يونيه)

الفئة	المخصصات (٢٠٠٢/٢٠٠٣) (١)	المخصصات الأولية (٢٠٠٣/٢٠٠٤) (٢)	التكاليف التقديرية المنقحة (٢٠٠٣/٢٠٠٤) (٣)	التغيير المبلغ (٤)=(٣)-(٢)	التغيير النسبة المئوية (٥)=(٤)/(٢)
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة					
المراقبون العسكريون	٤ ٦٢٧,٢	٣ ٠٧٥,٧	٣ ٣٤٦,٥	٢٧٠,٨	٨,٨
الوحدات العسكرية	١٠٤ ٠٠٧,٣	٦٤ ٨١٠,٢	٧١ ٣٠٩,٢	٦ ٤٩٩,٠	١٠,٠
الشرطة المدنية	٢٩ ٩٢٦,٠	١١ ١٨٥,٥	١٢ ٩٩١,٩	١ ٨٠٦,٤	١٦,١
وحدات الشرطة المشكلة	–	–	٢ ٦٧٧ ٨	٢ ٦٧٧,٨	–
الموظفون المدنيون					
الموظفون الدوليون[أ]	٥٠ ٦٧٩,٩	٣٩ ٦٤١,٦	٤٣ ٦٩٦,٤	٤ ٠٥٤,٨	١٠,٢
الموظفون الوطنيون[ب]	٣ ٥٦٢,٩	٢ ٥٦٤,٩	٢ ٨٧١,٠	٣٠٦,١	١١,٩
متطوعو الأمم المتحدة	٧ ٣٢٩,٠	٦ ١٠٩,٧	٦ ٣٨٣,٤	٢٧٣,٧	٤,٥
التكاليف التشغيلية					
المساعدة المؤقتة العامة	٧ ٤٦٦,٤	٣ ٩٥٥,٥	٣ ٩٥٥,٥	–	–
الأفراد الذين توفرهم الحكومات	–	–	–	–	–
مراقبو الانتخابات المدنيون	–	–	–	–	–
الاستشاريون	٣ ٤٢٢,٨	٣ ٢٦٠,٩	٣ ٢٦٠,٩	–	–
السفر في مهام رسمية	٧٤٥,٤	٧٠٦,٨	٧٢١,٨	١٥,٠	٢,١
المرافق والهياكل الأساسية	١٨ ٤٨٧,٠	١٣ ٨٣٣,٣	١٥ ٣١٧,٢	١ ٤٨٣,٩	١٠,٧
النقل البري	٥ ٤٢٤,٦	٣ ٥٠٣,٩	٣ ٨٤٤,٨	٣٤٠,٩	٩,٧
النقل الجوي	٣٧ ٥٨٦,٠	١٨ ٩٦٣,٦	٢٤ ٢٧٩,٦	٥ ٣١٦,٠	٢٨,٠
النقل البحري	١ ١٠٢,٥	١ ١٢٤,٤	١ ١٢٤,٤	–	–
الاتصالات	٧ ٩٧١,٣	٤ ٨٥٥,٧	٥ ١٧٣,١	٣١٧,٤	٦,٥
تكنولوجيا المعلومات	٨٠٢,١	٨٩٨,٠	٨٩٨,٠	–	–
الخدمات الطبية	٤ ٠٦١,٩	٢ ٩١٨,٤	٣ ٠٠٠,٨	٨٢,٤	٢,٨
المعدات الخاصة	١ ٣٦١,٤	٩٩٢,٠	١ ٠٩١,٠	٩٩,٠	١٠,٠
لوازم وخدمات ومعدات متنوعة	٣ ٤٣٦,٣	٢ ٥٩٩,٩	٢ ٨٨٤,٢	٢٨٤,٣	١٠,٩
المشاريع ذات الآثار السريعة	–	–	–	–	–

الفئة	المخصصات (٢٠٠٢/٢٠٠٣) (١)	المخصصات الأولية (٢٠٠٣/٢٠٠٤) (٢)	التكاليف التقديرية المنقحة (٢٠٠٣/٢٠٠٤) (٣)	التغيير المبلغ (٢)-(٣)=(٤)	التغيير النسبة المئوية (٤)/(٢)=(٥)
مجموع الاحتياجات	**٢٩٢ ٠٠٠,٠**	**١٨٥ ٠٠٠,٠**	**٢٠٨ ٨٢٧,٥**	**٢٣ ٨٢٧,٥**	**١٢,٩**
الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٨ ٤١٤,٢	٦ ٠١٤,٤	٦ ٥٥٤,٣	٥٣٩,٩	٩,٠
صافي الاحتياجات	**٢٨٣ ٥٨٥,٨**	**١٧٨ ٩٨٥,٦**	**٢٠٢ ٢٧٣,٢**	**٢٣ ٢٨٧,٦**	**١٣,٠**
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)[ج]	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	–	–
التبرعات العينية (غير المدرجة في الميزانية)	–	–	–	–	–
مجموع الاحتياجات من الموارد	**٢٩٢ ٠٦٠,٠**	**١٨٥ ٠٦٠,٠**	**٢٠٨ ٨٨٧,٥**	**٢٣ ٨٢٧,٥**	**١٢,٩**

(أ) تشمل التكاليف التقديرية المنقحة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤ معدل شغور بنسبة ٢٠ في المائة بالمقارنة بمعدل شغور نسبته ٢٥ في المائة ينطبق على الميزانية الأولية للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤.

(ب) تشمل التكاليف التقديرية الأولية والمنقحة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤ معدل شغور بنسبة ١٥ في المائة.

(ج) تشمل التكاليف التقديرية المنقحة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤ مبلغ ٦٠ ٠٠٠ دولار مقدم من حكومة إقليم استراليا الشمالي.

٢ - المعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية والتغطية الذاتية للاحتياجات

٥ - فيما يلي بيان الاعتماد المرصود للمعدات الرئيسية والتغطية الذاتية للاحتياجات والمشمول في إجمالي الاحتياجات من الموارد للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٣ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤:

الفئة	الميزانية الأولية	التقديرات الإضافية (الوحدات المشكلة)	التقديرات الإضافية (الوحدات)	مجموع التكاليف التقديرية المنقحة
المعدات الرئيسية	**١٦ ٣٠٦,٩**	**٥٠٠,٠**	**١ ٥٠٠,٠**	**١٨ ٣٠٦,٩**
التغطية الذاتية للاحتياجات				
الإطعام	٨٣١,٨	-	٨٣,٠	٩١٤,٨
الاتصالات	٢ ٤٢٩,٥	-	٢٤٣,٠	٢ ٦٧٢,٥
المعدات المكتبية	٧٠٦,٠	-	٧١,٠	٧٧٧,٠
المعدات الكهربائية	٨٨٢,٦	-	٨٨,٠	٩٧٠,٦
الخدمات الهندسية الطفيفة	٤٩٥,٧	-	٥٠,٠	٥٤٥,٧
التخلص من الذخائر المتفجرة	٢٥٠,٢	-	٢٥,٠	٢٧٥,٢
الغسيل والتنظيف	٦٨٧,٩	-	٦٨,٠	٧٥٥,٩
الخيام	٣٣١,٢	-	٣٣,٠	٣٦٤,٢
أماكن السكن	١ ٢٣٧,١	٤٥٠,٠	١٢٤,٠	١ ٨١١,١
الخدمات الطبية	٢ ٣٢٨,٣	-	-	٢ ٣٢٨,٣
المراقبة	٧٤١,٨	-	٧٤,٠	٨١٥,٨
مخازن الدفاع الميداني	١ ٠٦٥,٣	-	١٠٧,٠	١ ١٧٢,٣
لوازم متنوعة تتعلق بالفرش والأثاثات والرفاهية	١ ٣٤٨,٢	-	١٣٥,٠	١ ٤٨٣,٢
المجموع الفرعي	**١٣ ٣٣٥,٦**	**٤٥٠,٠**	**١ ١٠١,٠**	**١٤ ٨٨٦,٦**
المجموع	**٢٩ ٦٤٢,٥**	**٩٥٠,٠**	**٢ ٦٠١,٠**	**٣٣ ١٩٣,٥**

باء - الموارد البشرية

١ - الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة

	المعتمدة (٢٠٠٣/٢٠٠٤)[أ]	المنقحة (٢٠٠٣/٢٠٠٤)[أ]	صافي التغيير
المراقبون العسكريون	١٠٦	٩٥	(١١)
الوحدات العسكرية	٣ ٧٦٤	٣ ٤٠٥	(٣٥٩)
الشرطة المدنية	٦٥٠	٥٥٠	(١٠٠)
وحدات الشرطة المدنية المشكلة	-	١٢٥	١٢٥

(أ) يمثل أعلى مستوى للقوام المأذون به.

٢ - الأفراد المدنيون

	الموظفون الدوليون											
	وكيل أمين عام - أمين عام مساعد	مد-٢ - مد-١	ف-٥ - ف-٤	ف-٣ - ف-١	الخدمة الميدانية	الخدمات العامة	خدمات الأمن	المجموع الفرعي	الموظفون الوطنيون	متطوعو الأمم المتحدة	المجموع
مكتب الممثل الخاص للأمين العام[1]											
الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤	٢	٣	٣٨	٤٩	١	١٨	-	١١١	٨٤	٤١	٢٣٦
الميزانية المنقحة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤	٢	٣	٣٨	٤٩	١	١٨	-	١١١	٨٤	٤١	٢٣٦
مكتب قائد القوة											
الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤	-	١	-	-	-	٢	-	٣	٤٥	-	٤٨
الميزانية المنقحة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤	-	١	-	-	-	٢	-	٣	٤٥	-	٤٨
مكتب مفوض الشرطة											
الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤	-	١	٢	-	-	١	-	٤	٧٠	-	٧٤
الميزانية المقترحة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤	-	١	٢	-	-	١	-	٤	٧٠	-	٧٤
شعبة الشؤون الإدارية											
الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤	-	٣	٣١	٤٠	١٨٤	١٢	-	٢٧٠	٥٣٣	١٥٩	٩٦٢
الميزانية المنقحة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤	-	٣	٣٢	٤١	١٩٣	١٢	-	٢٨١	٧٢٩	١٦٨	١ ١٧٨
المجموع											
الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤	٢	٨	٧١	٨٩	١٨٥	٣٣	-	٣٨٨	٧٣٢	٢٠٠	١ ٣٢٠
الميزانية المنقحة للفترة ٢٠٠٣/٢٠٠٤	٢	٨	٧٢	٩٠	١٩٤	٣٣	-	٣٩٩	٩٢٨	٢٠٩	١ ٥٣٦
صافي التغيير	-	-	١	١	٩	-	-	١١	١٩٦	٩	٢١٦

(أ) يشمل المكتب المباشر للممثل الخاص ومكاتب الشؤون السياسية، والمستشار القانوني، وحقوق الإنسان والشؤون العامة، والدعم المدني للاتصال، وجاكرتا للاتصال، ووحدة الجرائم الخطيرة.

ثالثا – تحليل التغير[1]

توضيح

يبين هذا الفرع بالنسبة لكل تغير في الموارد، العامل الذي يساهم بمفرده بأكبر قدر في حدوث هذا التغير وذلك وفقا لخيارات قياسية محددة تشملها الفئات القياسية الأربع التالية:

- **التغيرات المتصلة بالولاية:** هي التغيرات المترتبة على تغيير حجم أو نطاق الولاية، أو تغيير الإنجازات المتوقعة بموجب الولاية؛
- **التغيرات الخارجية:** هي التغيرات التي تتسبب فيها أطراف أو حالات لا علاقة لها بالأمم المتحدة؛
- **التغيرات المتصلة ببارامترات التكلفة:** هي التغيرات الناتجة عن أنظمة الأمم المتحدة وقواعدها وسياساتها؛
- **التغيرات المتصلة بالإدارة:** هي التغيرات المترتبة على الإجراءات التي تتخذها الإدارة لتحقيق النتائج المقررة بقدر أكبر من الفعالية (من قبيل إعادة ترتيب الأولويات أو إضافة بعض النواتج) أو بقدر أكبر من الكفاءة (من قبيل اتخاذ تدابير لخفض عدد الأفراد أو تقليل المدخلات التشغيلية مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بنفس المستوى من النواتج) و/أو التغيرات المترتبة على المسائل المتصلة بالأداء (من قبيل التغيرات الناشئة عن وضع تقدير أقل مما يجب للتكاليف أو كميات المدخلات اللازمة لتحقيق مستوى معين من النواتج أو الناشئة عن تأخر التوظيف).

	التغير	
المراقبون العسكريون	(٢٧٠,٨ دولار)	٨.٨%

- **الولاية: تأجيل خفض قوام البعثة**

٦ – تستند تقديرات التكاليف المنقحة إلى متوسط قوام قدره ٨٧ من المراقبين العسكريين وهو يمثل زيادة على متوسط القوام الذي يبلغ ٧٩ الوارد في الميزانية الأولية المعتمدة. وخلال الفترة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤، ستؤدي الموارد الإضافية إلى تحقيق مستوى النواتج الوارد في الميزانية الأولية (A/57/689) تحت العنصر المعنون "الأمن الخارجي ومراقبة الحدود" لفترة أطول. وفيما يلي جدول نشر المراقبين العسكريين لفترة ١٢ شهرا وهو الجدول الذي اعتمد بصورة أولية ونقح فيما بعد:

(١) ترد المبالغ المتعلقة بالتغيرات في الموارد بآلاف دولارات الولايات المتحدة.

النشر المقرر للمراقبين العسكريين

	٢٠٠٣						٢٠٠٤						
	تموز/يوليه	آب/ أغسطس	أيلول/ سبتمبر	تشرين الأول/ أكتوبر	تشرين الثاني/ نوفمبر	كانون الأول/ ديسمبر	كانون الثاني/يناير	شباط/ فبراير	آذار/مارس	نيسان/ أبريل	أيار/مايو	حزيران/ يونيه	المتوسط
النشر المقرر	١٠٦	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٧٩
النشر المنقح	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٨٧
الفارق	-١١	٥	٥	٥	٥	٥	١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	٨

الوحدات العسكرية

	التغير
	٤٩٩ ٦ دولار
	١٠%

- **الولاية: تأجيل خفض قوام البعثة**

٧ - تستند الزيادة إلى السحب المؤجل لأفراد وحدات كتائب المشاة ووحدات الدعم المتخصصة. وتلبي التقديرات المنقحة الاحتياجات الإضافية لتسديد تكاليف القوات بالمعدلات القياسية، وتمركز الأفراد العسكريين وتناوبهم وإعادتهم إلى الوطن، والبدل اليومي، وحصص الإعاشة ونصب المعدات المملوكة للوحدات وتكاليف الشحن المتعلقة بذلك. وخلال الفترة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤، ستؤدي الموارد الإضافية إلى تحقيق مستوى النواتج المبين في الميزانية الأولية (A/57/689) في إطار العنصر المعنون: "الأمن الخارجي ومراقبة الحدود" لفترة أطول. وفيما يلي جدول نشر الوحدات العسكرية لفترة ١٢ شهرا وهو الجدول الذي اعتُمد بصورة أولية ونُقح فيما بعد:

النشر المقرر للوحدات العسكرية

	٢٠٠٣						٢٠٠٤						
	تموز/يوليه	آب/ أغسطس	أيلول/ سبتمبر	تشرين الأول/ أكتوبر	تشرين الثاني/ نوفمبر	كانون الأول/ ديسمبر	كانون الثاني/يناير	شباط/ فبراير	آذار/مارس	نيسان/ أبريل	أيار/مايو	حزيران/ يونيه	المتوسط
القوام المقرر	٣ ٧٦٤	٢ ٦٩٠	٢ ٦٩٠	٢ ٦٩٠	٢ ٦٩٠	٢ ٦٩٠	١ ٦٨٥	١ ٦٨٥	١ ٦٨٥	١ ٦٨٥	١ ٦٨٥	١ ٦٨٥	٢ ٢٧٧
القوام المنقح	٣ ٤٠٥	٣ ٤٠٥	٣ ٤٠٥	٣ ٢٠٥	٣ ٢٠٥	٣ ٢٠٥	١ ٦٧٢	١ ٦٧٢	١ ٦٧٢	١ ٦٧٢	١ ٦٧٢	١ ٦٧٢	٢ ٤٨٩
الفارق	(٣٥٩)	٧١٥	٧١٥	٥١٥	٥١٥	٥١٥	(١٣)	(١٣)	(١٣)	(١٣)	(١٣)	(١٣)	٢١١

الشرطة المدنية

	التغير
	٨٠٦,٤ ١ دولار
	١٦,١%

• **الولاية: تأجيل خفض قوام البعثة**

٨ - تعزى الزيادة إلى زيادة متوسط قوام قوات الشرطة المدنية من ٢٧٩ إلى ٣٢٩ فردا. ووفر النشر الإضافي لوحدة شرطة مشكلة جديدة لمكافحة حالات الشغب على نحو فعال وتدريب قوات وحدة التدخل السريع، كما ذكر في النواتج التي ترد تحت العنصر ٣ المعنون: ''الأمن العام وإنفاذ القوانين''. وفيما يلي جدول نشر وحدة الشرطة المشكلة الذي اعتمد بصورة أولية ونقح فيما بعد:

النشر المقرر لوحدات الشرطة المدنية المشكلة

	٢٠٠٣						٢٠٠٤						
	تموز/يوليه	آب/ أغسطس	أيلول/ سبتمبر	تشرين الأول/ أكتوبر	تشرين الثاني/ نوفمبر	كانون الأول/ ديسمبر	كانون الثاني/يناير	شباط/ فبراير	آذار/مارس	نيسان/ أبريل	أيار/مايو	حزيران/ يونيه	المتوسط
القوام المقرر	٦٥٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٣٠٠	٣٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٢٧٩
القوام المنقح	٥٥٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٤٠٠	٣٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣٢٩
الفارق	(١٠٠)	-	-	-	١٠٠	-	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٥٠

وحدات الشرطة المشكلة

التغير	
٦٧٧,٨ ٢ دولار	-%

• **الولاية: تأجيل خفض قوام البعثة**

٩ - تشمل تقديرات الميزانية المنقحة نشر وحدة شرطة مشكلة جديدة يبلغ متوسط قوام قواتها ١٠٤ فردا. وهذا القوام الإضافي الذي يتألف من الشرطة الإضافية المشكّلة الجديدة مطلوب لمكافحة حالات الشغب بشكل فعال وتدريب وحدة التدخل السريع، حسبما بين في نواتج العنصر ٣ المعنون: ''الأمن العام وإنفاذ القوانين''. وفيما يلي جدول نشر وحدة الشرطة المشكّلة الذي اعتُمد بصورة أولية ونُقح فيما بعد:

النشر المقرر لوحدات الشرطة المدنية المشكلة

	٢٠٠٣						٢٠٠٤						
	تموز/يوليه	آب/ أغسطس	أيلول/ سبتمبر	تشرين الأول/ أكتوبر	تشرين الثاني/ نوفمبر	كانون الأول/ ديسمبر	كانون الثاني/يناير	شباط/ فبراير	آذار/مارس	نيسان/ أبريل	أيار/مايو	حزيران/ يونيه	المتوسط
القوام المقرر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
القوام المنقح	-	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	-	١٠٤
الفارق	-	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	-	١٠٤

	التغير	
الموظفون الدوليون	٤ ٠٥٤,٨ دولار	١٠,٢%

- **الولاية: تأجيل خفض قوام البعثة**

١٠ - نتيجة لتأجيل خفض القوات العسكرية والزيادات التي طرأت على قوام قوات الشرطة في البعثة، فإن من الضروري الاحتفاظ بجزء من القدرات الإدارية للبعثة لضمان الدعم المتواصل للأنشطة الفنية بالكامل.

١١ - ويتطلب تنقيح عدد الموظفين اللازمين لفترة الميزانية، الاحتفاظ بما يعادل ١١ وظيفة من بين ٦٧ وظيفة ذكر سابقا أنها سوف تحذف من جدول الموظفين، كما هو مبين في البند الثاني باء - ٢ أعلاه. وتوجد جميع الوظائف المحتفظ بها في شعبة الشؤون الإدارية. ولذلك فإن الجدول المنقح لملاك الموظفين للفترة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤، يظهر تخفيضا صافيا قدره ٥٦ وظيفة بالمقارنة مع جدول ملاك الموظفين المعتمد للفترة المالية ٢٠٠٢/٢٠٠٣.

١٢ - وبالإضافة إلى الاحتفاظ بهذه الوظائف الإحدى عشرة، من المقترح تأجيل تخفيض ملاك الموظفين، الذي كان من المقرر أن يتم في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ وذلك إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. ولذلك، سيتم الاحتفاظ بجميع الوظائف التي تبلغ ٣٩٩ وظيفة الواردة في جدول ملاك الموظفين المقترح لفترة ستة أشهر تنتهي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر، ولن يتم التخفيض الأصلي المزمع لـ ١٧ وظيفة أخرى في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. وبذلك يعود ملاك موظفي البعثة إلى جدول القوام السابق ابتداء من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. وفيما يلي بيان ملاك الموظفين الدوليين الذي اعتُمد بصورة أولية ونُقح فيما بعد كما يلي:

النشر المقرر لوظائف الموظفين الدوليين

	٢٠٠٣						٢٠٠٤						
	تموز/يوليه	آب/أغسطس	أيلول/سبتمبر	تشرين الأول/أكتوبر	تشرين الثاني/نوفمبر	كانون الأول/ديسمبر	كانون الثاني/يناير	شباط/فبراير	آذار/مارس	نيسان/أبريل	أيار/مايو	حزيران/يونيه	المتوسط
القوام المقرر	٣٨٨	٣٨٨	٣٨٨	٣٧١	٣٧١	٣٧١	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣١٤	٣١٤	٣١٤	٣٥١
القوام المنقح	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣١٤	٣١٤	٣١٤	٣٦١
الفارق	١١	١١	١١	٢٨	٢٨	٢٨	-	-	-	-	-	-	١٠

١٣ - وتتألف وظائف الموظفين الدوليين الإحدى عشرة المقترح الاحتفاظ بها من وظيفة فنية واحدة في الرتبة ف - ٤ لرئيس إدارة السلع الأساسية في قسم عمليات النقل والإمداد

المشتركة؛ ووظيفة واحدة في الرتبة ف - ٣ وأربع وظائف من فئة الخدمات الميدانية لضباط الأمن في قسم الأمن ووظيفة واحدة من فئة الخدمات الميدانية لمساعد مالي في القسم المالي، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات الميدانية لمفتش أغذية في قسم عمليات النقل والإمداد المشتركة، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات الميدانية لموظف في قسم الإدارة المحلية في فريق الإدارة المحلية، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات الميدانية لفني تابع للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في قسم الخدمات الإلكترونية، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات الميدانية لمساعد عمليات جوية في قسم الطيران.

١٤ - باستثناء وظيفة رئيس وحدة إدارة السلع الأساسية التي هي في الرتبة ف-٤، ستكون جميع الوظائف التي سيتم الإبقاء عليها في القطاع الغربي في سواي وكوفاليما. وكانت الخطة الأصلية لقوام البعثة تشمل إغلاق القطاع الغربي، وتسريح جميع الأفراد العسكريين والمدنيين بنهاية الفترة المالية ٢٠٠٢/٢٠٠٣. وإثر استئناف أعمال القتال المحلية، تبين أن القطاع الغربي هام لمراقبة الحدود بين تيمور - ليشتي وتيمور الغربية. لهذا صار من الضروري الإبقاء على عدد من الموظفين في مقر القطاع لكي يتولى مهمة تقديم الدعم اللازم للأنشطة العسكرية وأنشطة الشرطة.

١٥ - وتتمتع وحدة إدارة السلع الأساسية التي توجد في مركز الدعم المشترك بأهمية كبيرة بالنسبة لجميع عناصر البعثة، إذ أنها تشرف على توزيع حصص الإعاشة، والمياه، والوقود في جميع أنحاء البلد. لذلك اقترح في الميزانية الأولية للفترة المالية ٢٠٠٣-٢٠٠٤، إمكانية أن تكون الخليات الثلاث الموجودة في وحدة إدارة السلع الأساسية (خلية حصص الإعاشة، وخلية المياه المعبأة وخلية الوقود) مسؤولة بشكل مباشر أمام رئيس مركز الدعم المشترك نتيجة لانخفاض حجم العمل بعد تخفيض البعثة. وبما أن البعثة تعتزم الآن الاحتفاظ بنفس قوام أعداد الأفراد العسكريين لفترة أطول، فإن حجم العمل في مركز الدعم المشترك ككل ولا سيما وحدة إدارة السلع الأساسية، سيظل أكبر مما كان متصورا في السابق. لذلك يقترح الإبقاء على وظيفة رئيس وحدة إدارة السلع الأساسية حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣.

١٦ - ومن أجل بيان أثر تأخير مغادرة الموظفين في النصف الأول من الفترة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤، فإن عامل الشغور المطبق على تقديرات تكاليف الموظفين الدوليين سينخفض إلى ما نسبته ٢٠ في المائة بدلا عن نسبة ٢٥ في المائة الواردة في الميزانية الأولية. ويشمل عامل الشغور الذي يبلغ ٢٠ في المائة، مستوى شواغر نسبته ١٠ في المائة طوال

الفترة المالية، بالإضافة إلى عامل شواغر قدره ١٠ في المائة يعكس التخفيض الإضافي للموظفين الدوليين خلال النصف الثاني من فترة الإثني عشر شهرا.

	التغير	
الموظفون الوطنيون	٣٠٦,١ دولار	١,٩ %

- **تأجيل خفض قوام البعثة**

١٧ - يقتضي تنقيح جدول الموظفين لفترة الميزانية، للأسباب نفسها المذكورة في الفقرة ٩ أعلاه، الإبقاء على ١٩٦ وظيفة من بين ٢٤٥ كان من المقرر خفضها من ملاك الموظفين، كما هو مبين في الفرع الثاني باء (٢) أعلاه. وتوجد جميع الوظائف المستبقاة في شعبة الشؤون الإدارية. ولذلك، فإن جدول الموظفين الوطنيين المنقح للفترة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤، يشمل تخفيضا صافيا لـ ٤٩ وظيفة بالمقارنة مع جدول ملاك الموظفين المعتمد للفترة المالية ٢٠٠٢/٢٠٠٣. وفيما يلي جدول نشر الأفراد الوطنيين على مدى فترة الإثني عشر شهر الذي كان قد اعتمد بصورة أولية ونقح فيما بعد.

النشر المقرر للموظفين الوطنيين

	٢٠٠٣						٢٠٠٤						
	تموز/يوليه	آب/أغسطس	أيلول/سبتمبر	تشرين الأول/أكتوبر	تشرين الثاني/نوفمبر	كانون الأول/ديسمبر	كانون الثاني/يناير	شباط/فبراير	آذار/مارس	نيسان/أبريل	أيار/مايو	حزيران/يونيه	المتوسط
القوام المعتمد	٧٣٢	٧٣٢	٧٣٢	٧١٤	٧١٤	٧١٤	٥٩٩	٥٩٩	٥٩٩	٥١٢	٥١٢	٥١٢	٦٣٩
القوام المنقح	٩٢٨	٩٢٨	٩٢٨	٩٢٨	٩٢٨	٩٢٨	٥٩٩	٥٩٩	٥٩٩	٥١٢	٥١٢	٥١٢	٧٤٢
الفارق	١٩٦	١٩٦	١٩٦	٢١٤	٢١٤	٢١٤	--	--	--	--	--	--	١٠٣

١٨ - وتمثل الـ ١٩٦ وظيفة المقترح إبقاؤها الحاجة المتواصلة لشعبة الشؤون الإدارية فيما يتعلق بتقديم الدعم إلى عناصر البعثة الأخرى، بما في ذلك الدعم الإضافي المقدم إلى وحدة الشرطة المشكلة المنشأة حديثا. ومن ذلك يتضح أن خفض قوام العسكريين لا يقتصر على تزويد شعبة الشؤون الإدارية بما تحتاجه لمواصلة تقديم الدعم اليومي بل يشمل أيضا تأجيل العديد من المهام التي تنطوي عليها عودة الوحدات إلى الوطن. فهذه المهمة الأخيرة، التي كان من المقرر إنجازها إلى حد كبير بحلول حزيران/يونيه ٢٠٠٣، ستؤجل الآن حتى نهاية عام ٢٠٠٣.

١٩ - وبالإضافة إلى المحافظة على ١٩٦ وظيفة في بداية الفترة المالية، سيتم الإبقاء على ملاك الوظائف المقترح طوال الفترة التي تنتهي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر بدلا عن القيام بخفض آخر في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. ولذلك، سيتم الاحتفاظ بالوظائف الـ ١٨ التي كان من المقرر إلغاؤها في ٣٠ أيلول/سبتمبر، لفترة ثلاثة أشهر إضافية.

٢٠ - وفيما يلي بيان موجز لهذه الوظائف الـ ١٩٦ المستبقاة التي تحتاجها شعبة الشؤون الإدارية:

(أ) **قسم الأمن**: ٥١ وظيفة لأفراد من الأمن الوطنيين اللازمين لتوفير الدعم الأمني على مدار الساعة في مرافق القطاع الغربي بما في ذلك المقر المحلي، وورشة الاتصالات وبرجي جهاز الإرسال/جهاز إعادة الإرسال ومباني البعثة الأخرى؛

(ب) **قسم المالية**: وظيفتان للدعم العام في قسم المالية؛

(ج) **قسم شؤون الموظفين**: وظيفة واحدة من فئة الدعم العام في وحدة الموظفين المحليين؛

(د) **قسم الخدمات الطبية**: وظيفتان في مستشفى السلوفاك في سواي؛

(هـ) **قسم الخدمات العامة**: ٢٤ وظيفة لأفراد من الكتبة/عمال النظافة، العاملين في مجال خدمات المعسكر للمرافق المستبقاة خلال فترة البعثة؛ وكاتب في مجال السفريات للمساعدة في نشر/إعادة القوات والشرطة.

(و) **قسم عمليات النقل والإمداد المشتركة**: ١٣ وظيفة في مجال الشؤون الإدارية وتوزيع حصص الإعاشة والمياه والوقود؛

(ز) **قسم الإمداد**: وظيفتان للعاملين في مجال توزيع بنود الإمدادات العامة؛

(ح) **قسم الهندسة**: ٦٣ وظيفة للصيانة الروتينية للمرافق، والمكاتب والورش والمستشفى في كوفاليما/والقطاع الغربي وكذلك لدعم أعداد متزايدة من الشرطة في المنطقتين؛

(ط) **قسم النقل**: ٣٨ وظيفة لسائقي الشاحنات الثقيلة والفنيين المعنيين بإصلاح المركبات لنقل المعدات والإمدادات خلال فترة توقف المرافق ودعم الأفراد العسكريين والمدنيين في مقاطعة كوفاليما ومقر القطاع الغربي.

٢١ - وتشمل التكاليف التقديرية للموظفين الوطنيين عامل شغور تبلغ نسبته ١٥ في المائة يتضمن مستوى شواغر قدره ٥ في المائة طوال الفترة المالية، بالإضافة إلى عامل شواغر قدره

١٠ في المائة يعكس التخفيض الإضافي للموظفين المحليين المزمع إجراؤه خلال النصف الثاني من فترة الإثني عشر شهرا.

	التغير	
متطوعو الأمم المتحدة	٢٧٣,٧ دولار	٤,٥%

- **الولاية: تأجيل خفض قوام البعثة**

٢٢ - تشمل الزيادة المقترحة الاحتفاظ بـ ٩ من الوظائف المخصصة لمتطوعي الأمم المتحدة التي كان من المقرر شطبها الميزانية الأولية حتى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. وتشمل الزيادة المقترحة أيضا الإبقاء على ٢٢ من الوظائف المخصصة لمتطوعي الأمم المتحدة من أجل المحافظة على قوام قدره ٢٠٩ متطوعا، حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. ويوجد المتطوعون المستبقون في مجالات الأمن والخدمات العامة والعمليات الجوية والنقل والهندسة ويمثلون احتياجا مطلوبا لتقديم الدعم المتواصل إلى الأفراد المدنيين والعسكريين في البعثة. وفيما يلي جدول نشر متطوعي الأمم المتحدة لفترة الإثني عشر شهرا الذي اعتمد بصورة أولية ونقح فيما بعد:

النشر المقرر لمتطوعي الأمم المتحدة

	٢٠٠٣						٢٠٠٤						
	تموز/يوليه	آب/أغسطس	أيلول/سبتمبر	تشرين الأول/أكتوبر	تشرين الثاني/نوفمبر	كانون الأول/ديسمبر	كانون الثاني/يناير	شباط/فبراير	آذار/مارس	نيسان/أبريل	أيار/مايو	حزيران/يونيه	المتوسط
القوام المعتمد	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٦٢	١٦٢	١٦٢	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٧٣
القوام المنقح	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	١٦٢	١٦٢	١٦٢	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٨١
الفارق	٩	٩	٩	٢٢	٢٢	٢٢	--	--	--	--	--	--	٨

	التغير	
السفر في مهام رسمية	١٥ دولارا	٢,١%

- **الولاية: تأجيل خفض ملاك البعثة**

٢٣ - تُعزى الزيادة إلى اعتماد إضافي رصد لتغطية تكاليف سفر مدير الشؤون الإدارية والموظف المعني بالميزانية إلى نيويورك لحضور جلسات اللجنة الاستشارية لدى النظر في هذه الميزانية المنقحة.

التغير

المرافق والهياكل الأساسية	٤٨٣,٩ ١٤ دولارا	١٠,٧%

• **الولاية: تأجيل خفض قوام البعثة**

٢٤ - أهم عامل أسهم في التغير هو المعدل العالي لمدفوعات الاكتفاء الذاتي التي سددت للبلدان المساهمة بالقوات العسكرية/أفراد الشرطة لتغطية الزيادة التي طرأت على قوام الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة المدنية المشكّلة.

	التغير	
النقل البري	٣٤٠,٩ دولارا	٩,٧%

• **الولاية: تأجيل خفض ملاك البعثة**

٢٥ - تُعزى الزيادة التي طرأت على الاعتماد إلى ازدياد الحاجة للوقود والزيوت ومواد التشحيم بالإضافة إلى قطع الغيار نتيجة لزيادة عدد المركبات التي سوف تستخدمها وحدة الشرطة المشكّلة الجديدة بمقدار ٤٠ مركبة وزيادة أسطول المركبات المستبقاة لدعم الأفراد العسكريين والمدنيين.

	التغير	
النقل الجوي	٣١٦,٠ ٥ دولارا	٢٨,٠%

• **الولاية: تأجيل خفض ملاك البعثة**

٢٦ - إن أسطول الأصول الجوية، الذي كان من المقرر أن يشتمل على ٦ طائرات من طراز الهليكوبتر وطائرة واحدة ثابتة الجناحين خلال النصف الأول من السنة، و ٤ طائرات من طراز الهليكوبتر وطائرة واحدة ثابتة الجناحين خلال النصف الثاني من السنة، اقترح الآن أن يشمل ١٠ طائرات من طراز الهليكوبتر وطائرتين ثابتتي الجناحين خلال النصف الأول و ٩ طائرات من طراز الهليكوبتر وطائرة واحدة ثابتة الجناحين خلال النصف الثاني من السنة. وستكفل الزيادة في قوام الأسطول، التنقل المستمر للعنصر العسكري طوال الفترة حتى نهاية الولاية.

	التغير	
الاتصالات	٣١٧,٤ دولارا	٦,٥%

• **الولاية: تأجيل خفض قوام البعثة**

٢٧ - يعزى التغير بصفة رئيسية إلى الزيادة المتوقعة في المدفوعات المسددة إلى البلدان المساهمة بقوات للاكتفاء الذاتي في الاتصالات التي تقوم بها الوحدات العسكرية الإضافية ووحدة الشرطة المدنية المشكلة.

		التغير
المجال الطبي	٨٢,٤ دولارا	٢,٨%

• **الولاية: تأجيل خفض قوام البعثة**

٢٨ - يعكس التغير الخدمات الطبية المقدمة إلى عدد إضافي من الأفراد العسكريين والشرطة المدنية والشرطة المشكلة والأفراد المدنيين.

		التغير
المعدات الخاصة	٩٩ دولارا	٠%

• **الولاية: تأجيل خفض قوام البعثة**

٢٩ - يعزى التغير بصفة رئيسية إلى الزيادة المتوقعة في المدفوعات المقدمة إلى البلدان المساهمة بقوات للاكتفاء الذاتي في المعدات الخاصة المقدمة للوحدات العسكرية الإضافية ووحدة الشرطة المدنية المشكلة.

		التغير
اللوازم والخدمات والمعدات المتنوعة	٣ ٢٨٤ دولارا	١٠,٩%

• **تأجيل خفض قوام البعثة**

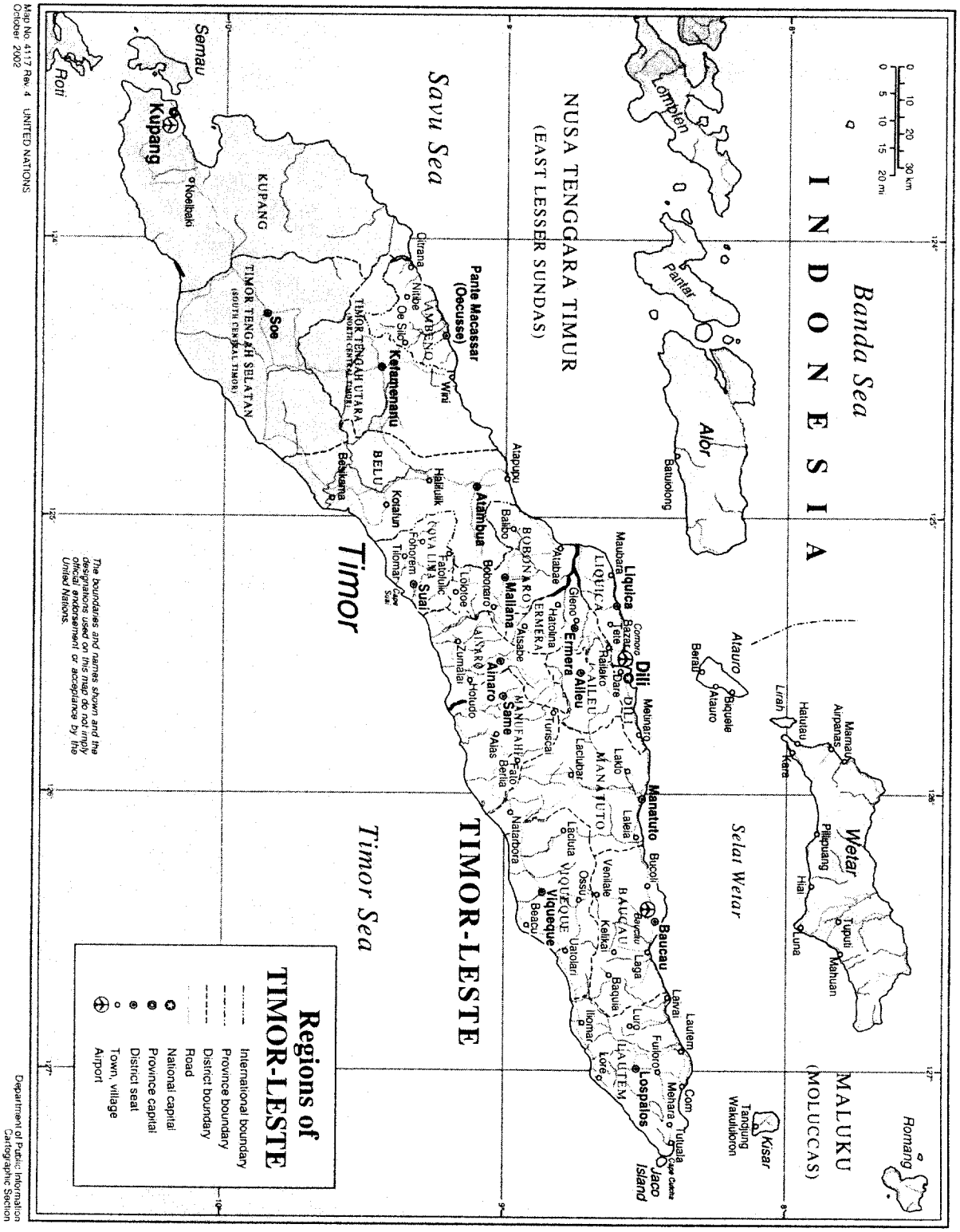
٣٠ - تعزى الزيادة في الاحتياجات إلى اللوازم والخدمات المتنوعة الإضافية مثل الطباعة والاستنساخ والتأمين العام لأعداد إضافية من الوحدات العسكرية والشرطة المدنية بالإضافة إلى نشر وحدة الشرطة المشكلة الجديدة.

رابعا - الإجراءان المطلوب من الجمعية العامة اتخاذهما

٣١ - فيما يلي الإجراءان المطلوب من الجمعية العامة اتخاذهما فيما يتصل بتمويل البعثة:

(أ) اعتماد المبلغ الإضافي الذي يبلغ إجماليه ٥٠٠ ٨٢٧ ٢٣ دولار للإنفاق على البعثة خلال فترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٣ وتنتهي في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤، مع مراعاة المبلغ الذي كانت الجمعية العامة قد اعتمدته في قرارها ٣٢٧/٥٧ المؤرخ ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٣؛

(ب) تقسيم المبلغ الإضافي الذي يبلغ إجماليه ٥٠٠ ٨٢٧ ٢٣ دولار بمعدل شهري قدره ٦٢٥ ٩٨٥ ١ دولارا مع مراعاة المبالغ التي قسمت فعلا على الدول الأعضاء خلال هذه الفترة، إذا قرر مجلس الأمن مواصلة ولاية البعثة إلى ما بعد ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٤.


Map No. 4117 Rev. 4 UNITED NATIONS
October 2002
Regions of TIMOR-LESTE
International boundary
Province boundary
District boundary
Road
National capital
Province capital
District seat
Town, village
Airport
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
Department of Public Information
Cartographic Section
INDONESIA
Banda Sea
Savu Sea
Timor Sea
Selat Wetar
NUSA TENGGARA TIMUR
(EAST LESSER SUNDAS)
MALUKU
(MOLUCCAS)
TIMOR-LESTE
Timor
Semau
Roti
Kupang
Noelbaki
KUPANG
Soe
TIMOR TENGAH SELATAN
(SOUTH CENTRAL TIMOR)
TIMOR TENGAH UTARA
(NORTH CENTRAL TIMOR)
Kefamenanu
Pante Macassar
(Oecusse)
Atambua
Suai
Mallana
Ermera
Liquica
Dili
Aileu
Ainaro
Same
Manatuto
Baucau
Viqueque
Lospalos
Jaco Island
Lombien
Pantar
Alor
Batuolong
Atauro
Wetar
Kisar
Romang
Lirah
Tanjung Wakuluoron