

Distr.: General
16 May 2008
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثانية والستون

البندان ١٤٠ و ١٤٧ من جدول الأعمال

الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات

الأمم المتحدة لحفظ السلام

تمويل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي

تقرير الأداء المالي للفترة من ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦ إلى
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ والميزانية المقترحة للفترة من ١ تموز/يوليه
٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في
تيمور - ليشتي

تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

٢٠٠٧/٢٠٠٦ الفترة	اعتمادات الفترة
٢٠٠٧/٢٠٠٦ الفترة	نفقات الفترة
٢٠٠٧/٢٠٠٦ المربوط	الرصيد غير المربوط
٢٠٠٨/٢٠٠٧ الفترة	اعتمادات الفترة
٢٠٠٨/٢٠٠٧ الفترة ^(١)	النفقات المتوقعة للفترة
٢٠٠٨/٢٠٠٧ الفترة ^(١)	الزيادة المقدرة في النفقات للفترة
٢٠٠٩/٢٠٠٨ العام للفترة	الاقتراح المقدم من الأمين العام للفترة
٢٠٠٩/٢٠٠٨ الفترة	توصية اللجنة الاستشارية للفترة
(أ) التقديرات في ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٨.	



أولا - مقدمة

١ - سوف تستتبع توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية تخفيضاً قدره ٨٠٠ ٥٩٧ دولار في الميزانية المقترحة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ (A/62/753). وتبدي اللجنة في هذا التقرير عدداً من الملاحظات والتوصيات تتعلق بإدارة البعثة وتنظيمها، وفرص تحقيق المزيد من الوفورات.

٢ - ويتضمن التقرير العام للجنة الاستشارية بشأن الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية في تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (A/62/781) آراءها وتوصياتها بشأن عدد من المسائل الشاملة. وعليه، تتناول اللجنة في الفقرات التالية، الموارد والبنود الأخرى المتصلة بوجه خاص ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي.

٣ - وترد في ذيل هذا التقرير قائمة بالوثائق التي استعانت بها اللجنة الاستشارية لدى نظرها في تمويل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي.

ثانياً - تقرير الأداء المالي عن الفترة من ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

٤ - أذنت الجمعية العامة في قرارها ٢٤٩/٦١ ألف، للأمين العام بالدخول في التزامات بمبلغ إجماليه ١٠٠ ٢٢١ ١٧٠ دولار (صافيه ٩٠٠ ٧٨٦ ١٦٧ دولار)، للفترة من ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦ إلى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٧، يشمل سلطة التزام سبق أن أذنت بها اللجنة الاستشارية لتغطية تكاليف الاحتياجات الفورية والجوهرية لبدء تشغيل البعثة، على النحو المبين في تقرير الأمين العام بشأن تمويل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي، للفترة من ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦ إلى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٧ (A/61/519)، ريثما يتم تقديم الميزانية الكاملة. وقد قُسم هذا المبلغ على الدول الأعضاء. واعتمدت الجمعية العامة بعد ذلك في قرارها ٢٤٩/٦١ باء، مبلغاً إجماليه ٩٠٠ ٨١٩ ١٨٤ دولار (صافيه ١٠٠ ٩٨٣ ١٨٠ دولار) من أجل إنشاء البعثة والإنفاق عليها للفترة من ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، يشمل مبلغ ١٠٠ ٢٢١ ١٧٠ دولار الذي سبق أن أذنت به استناداً إلى المقترحات الواردة في تقرير الأمين العام بشأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي للفترة من ٢٥ آب/أغسطس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ (A/61/759) والتوصيات ذات الصلة للجنة الاستشارية (A/61/802).

٥ - ونصت الميزانية على نشر ٣٤ من ضباط الاتصال العسكريين، وضباط الأركان، و ٦٠٨ ١ من أفراد الشرطة بينهم ١٠٤٥ من ضباط شرطة الأمم المتحدة و ٥٦٣ من أفراد الشرطة المشكلة من أجل أربع من وحدات الشرطة المشكلة، و ٤٦٩ موظفا دوليا، و ١٣٦ ١ موظفا وطنيا، و ٣٨٦ من متطوعي الأمم المتحدة. وأذن مجلس الأمن أيضا في قراره ١٧٤٥ (٢٠٠٧)، بنشر وحدة خامسة من وحدات الشرطة المشكلة، تضم ١٤٠ من ضباط الشرطة الإضافيين، لتكملة وحدات الشرطة المشكلة الأربع وخاصة أثناء الفترة التي تسبق عقد الانتخابات البرلمانية والفترة التي تعقبها في حزيران/يونيه ٢٠٠٧.

٦ - وبلغ مجموع نفقات تلك الفترة مبلغا إجماليه ٨٠٠ ٨٤٨ ١٤٦ دولار (صافيه ٦٠٠ ٨٣٩ ١٤٣ دولار). وتمثل القيمة الإجمالية للرصيد غير المربوط إجماليه ١٠٠ ٩٧١ ٣٧ دولار (صافيه ٥٠٠ ١٤٣ ٣٧ دولار)، ٢٠,٥ في المائة من الاعتماد، بما يعكس الأثر الصافي، لعدم إنفاق مبلغ ٦٣٠٥ ٠٠٠ دولار (١٦,٩ في المائة)، ومبلغ ٣٥ ٢٥٥ ٠٠٠ دولار (٣١,٤ في المائة)، تحت بند الموظفين المدنيين، وتكاليف التشغيل على التوالي، ويقابل ذلك جزئيا زيادة تبلغ ٣ ٥٨٨ ٩٠٠ دولار (١٠,٢ في المائة) تحت بند الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة.

٧ - وشملت الاحتياجات التي تزيد عن ما هو مدرج في الميزانية تحت بند الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة مبلغا إضافيا قدره ٤,٢ مليون دولار، تحت بند شرطة الأمم المتحدة، بسبب النشر بأسرع من المتوقع، لقوام متوسطه ٧٥٨ فردا بدلا عن ٦٣٣ من ضباط الشرطة حسب ما هو مدرج في الميزانية. وقابل هذه الزيادة جزئيا احتياجات أقل بمبلغ ٢٠٠ ٥٩٠ دولار لسداد تكاليف المعدات المملوكة لوحدات الشرطة المشكلة.

٨ - ونجم انخفاض النفقات بمبلغ ٦٣٠٥ ٠٠٠ دولار (١٦,٩ في المائة) تحت بند الموظفين المدنيين عن تأخير التعيين، وعن معدلات الشغور التي تزيد عن ما هو مدرج في الميزانية بالنسبة لجميع فئات الموظفين، وبخاصة مبلغ ٤,٩ مليون دولار تحت بند الموظفين الدوليين، بمعدل شغور فعلي بنسبة ٦٠,٣ في المائة مقارنة بالمعدل المدرج في الميزانية ونسبته ٥٠ في المائة. ويُعزى انخفاض النفقات بما يزيد عن ٠,٥ مليون دولار في ما يتعلق بالموظفين الوطنيين إلى معدل شغور يبلغ ٤٨,٥ في المائة مقارنة بنسبة ٤٠ في المائة المدرجة في الميزانية؛ وما يزيد عن مبلغ ٠,٨ مليون دولار لمتطوعي الأمم المتحدة، الذين كان معدل شغورهم الفعلي ٥٣,٤ في المائة مقابل المعدل المدرج في الميزانية ونسبته ٢٠ في المائة. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن عوامل تأخر التعيين ظلت مرتفعة خلال تلك الفترة بالنسبة لجميع فئات الموظفين المدنيين.

٩ - ويُعزى الجزء الأكبر من الرصيد غير المربوط إلى الانخفاض غير المتوقع في النفقات تحت بند تكاليف التشغيل، والتي يبلغ مجموعها ٠٠٠ ٢٥٥ ٣٥ دولار. ويشمل:

(أ) مبلغ ١٧,٨ مليون دولار تحت بند المرافق والهياكل الأساسية نظرا لانخفاض الاحتياجات اللازمة لخدمات التعديل والتجديد والتشييد، واقتناء المولدات واستهلاك الوقود المتصل بذلك، نتيجة لعدم نشر الشرطة ووحدات الشرطة المشكلة في ٦٥ من المقاطعات الفرعية؛

(ب) مبلغ ٦,٤ مليون دولار تحت بند الاتصالات بسبب '١' إلغاء اقتناء معدات الذي كان مقررا، نتيجة لتتقيد احتياجات التشغيل، ونقل أجهزة الإرسال المحمولة ومعدات الهاتف من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا؛ و '٢' تأخر نشر الأفراد؛ و '٣' تأخر تنفيذ أنشطة الإعلام؛

(ج) مبلغ ٣,٠ مليون دولار تحت بند التكاليف الطبية، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية إلى تأخر تنفيذ مرفق مستشفى من المستوى الثاني؛

(د) مبلغ ٢,١ مليون دولار تحت بند النقل الجوي نظرا لعدم نشر طائرة هليكوبتر خامسة يمكن تشغيلها ليلا في الأراضي الجبلية في مهام البحث والإنقاذ؛

(هـ) مبلغ ٠,٧ مليون دولار تحت بند المساعدة المؤقتة العامة، نظرا للصعوبات المتعلقة بتعيين موظفي السلوك والانضباط وموظفي مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛

(و) مبلغ ١,٩ مليون دولار تحت بند تكنولوجيا المعلومات، نظرا لانخفاض الاحتياجات من الموظفين التعاقديين، وقطع الغيار، ومجموعات البرامجيات نتيجة لتأخر تنفيذ النظم؛

(ز) مبلغ ١,٩ مليون دولار تحت بند اللوازم والخدمات والمعدات، بسبب نقل معدات من بعثات أخرى، وانخفاض الحاجة إلى اقتناء تجهيزات الحماية من المقذوفات؛

(ح) مبلغ ٠,٨ مليون دولار تحت بند النقل البري بسبب التأخر في شراء ١٦ شاحنة.

١٠ - وشمل العامل الرئيسي الذي أسهم في انخفاض معدل تنفيذ الميزانية تغطية نفقات ٧٠ في المائة من أفراد الشرطة في ديلي، و ٣٠ في المائة في المقاطعات، عوضا عن المعدلات التي كان مقررا تنفيذها وهي ٤٠ و ٦٠ في المائة، نظرا للحالة الأمنية المتقلبة. ونتيجة لذلك لم تنشأ إلا ٧ فقط من ٦٥ من المقاطعات الفرعية كان مقررا إنشاؤها، مما استتبع انخفاض تكاليف التشغيل بشكل كبير. وعوضا عن ذلك أنشئت ٤ مراكز دعم إقليمية في باوكاو،

وسواي، وماليانا، وأويكوسي من أجل تقديم الدعم إلى المقاطعات والمقاطعات الفرعية. وإضافة إلى ذلك، أجريت الانتخابات بعد شهرين من الموعد الذي كان مقررا عقدها فيه، مما اقتضى تعديلات إضافية في احتياجات البعثة من حيث التخطيط والتشغيل.

١١ - وترد عند الاقتضاء تعليقات إضافية للجنة الاستشارية بشأن المعلومات المقدمة في تقرير الأداء لتلك الفترة (A/62/645) فيما يتعلق بفرادى أوجه الإنفاق، في مناقشة الميزانية المقترحة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ (A/62/753) في الفقرات الواردة أدناه.

ثالثا - معلومات بشأن الأداء للفترة الحالية

١٢ - أبلغت اللجنة الاستشارية بأنه قد جرى في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ قسمة مبلغ مجموعه ٣٧٦ ٠٠٠ ٢٨٤ دولار كاشتراكات مقررة على الدول الأعضاء فيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي منذ إنشائها. وبلغت المدفوعات الواردة حتى ذلك التاريخ ٨٧٧ ٠٠٠ ٢٤٢ دولار وبذلك يبقى رصيد غير مسدد قدره ٤١ ٤٩٩ ٠٠٠ دولارا. وفي ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧، كان هناك مبلغ مدين قدره ٤ ٠٩٧ ٠٠٠ دولار متعلق بالمعدات المملوكة للشرطة المشكلة، ومبلغ ٢ ٦٧٢ ٠٠٠ دولارا لتغطية تكاليف الشرطة المشكلة. ولم تكن هناك مطالبات تتعلق بالوفاة والعجز. وفي ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٨، بلغت الموارد النقدية للبعثة ٤٤ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار. ولذا فإن رصيد النقدية المتاح للبعثة البالغ ٣٦ ٠٣٢ ٠٠٠ دولار سيغطي احتياطي النقدية التشغيلية لثلاثة أشهر، ويتبقى مبلغ قدره ٧ ٩٦٨ ٠٠٠ دولار.

١٣ - وأبلغت اللجنة الاستشارية أنه في ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٨ كانت حالة شغل وظائف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي للفترة ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ على النحو التالي:

فئة الموظفين	الوظائف المأذون بها ^١	الوظائف المشغولة	معدل الشغور	معدل الشغور حسب الميزانية
المراقبون العسكريون	٣٤	٣٣	٣,٠	٥
شرطة الأمم المتحدة	١ ٠٤٥	٩٦٩	٧,٢	١٠
وحدات الشرطة المشكلة	٧٠٣	٥٦٨	١٩,٢	-
الوظائف				
الموظفون الدوليون	٤٢٩	٣٢٧	٢٤,٣	٣٠
الموظفون الوطنيون	٧٥٦	٦٨٨	٩	٢٠

فئة الموظفين	الوظائف المأذون بها ^أ	الوظائف المشغولة	معدل الشغور	معدل الشغور حسب الميزانية
المساعدة المؤقتة العامة				
الموظفون الدوليون	٣	٣	-	-
الموظفون الوطنيون	-	١١٨	-	-
متطوعو الأمم المتحدة	١٣١	١٢٤	٥,٣	٢٠

(أ) يمثل أعلى قوام مأذون به للقوة لتلك الفترة.

١٤ - وقدم إلى اللجنة الاستشارية جدول بالنفقات الحالية والمتوقعة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ (انظر المرفق الأول). وفي ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٨ بلغت النفقات الحالية لتلك الفترة ٠٠٠ ٨٦٩ ١٢٩ دولار مقابل الاعتماد الذي يبلغ ٨٠٠ ١٥٩ ١٥٣ دولار. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الحالية والمتوقعة عن تلك الفترة المالية برمتها ٣٠٠ ٥٩٦ ١٦٩ دولار، وأن تبلغ زيادة الإنفاق المتوقعة ٥٠٠ ٤٣٦ ١٦ دولار أو ١٠,٧ في المائة.

١٥ - وفي هذا الصدد، قامت اللجنة الاستشارية بالنظر في مذكرة الأمين العام بشأن ترتيبات التمويل للبعثة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ (A/62/796)، والتي طلب فيها إلى الجمعية العامة اعتماد مبلغ إضافي إجماليه ٥٠٠ ٤٣٦ ١٦ دولار (صافيه ٧٠٠ ٩٩٦ ١٤ دولار) للفترة الحالية. وأشار الأمين العام إلى أنه كان على البعثة أن تعدل احتياجاتها التشغيلية نظراً لتدهور الحالة الأمنية كما أنها أرجأت سحب أفراد الشرطة الذي كان مقرراً. وتستلزم الاحتياجات التشغيلية التي تغيرت، موارد إضافية للفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ تقدر بمبلغ ٣٠٠ ٨٧٢ ٢٥ دولار، يشمل ما يلي:

(أ) مبلغ ٣٠٠ ٥٤٣ ١٨ دولار لمواصلة نشر ما متوسطه ٩٦٠ من شرطة الأمم المتحدة و ٤ وحدات من الشرطة المشكلة يبلغ متوسط قوامها ٥٨٠ فرداً خلال الفترة برمتها؛

(ب) مبلغ ١٠٠ ٢٩٠ ٣ دولار للنشر المتوقع لـ ٣٤٨ موظفاً بدلاً عن ٢٩٩ من الموظفين الدوليين لدعم استمرار نشر عدد من الشرطة أعلى من المتوقع خلال الفترة برمتها مع الأخذ عامل الشغور المدرج في الميزانية ونسبته ٣٠ في المائة في الاعتبار؛

(ج) مبلغ ٥٠٠ ٨٥٣ دولار لتغطية الاحتياجات الإضافية من الوقود الناشئة عن الإبقاء على شرطة الأمم المتحدة، وعن عقد الوقود الجديد، الذي يغطي جميع أنشطة العمليات والصيانة؛

(د) مبلغ ١٠٠ ٣٢١ دولار للإبقاء على متطوعي الأمم المتحدة المؤقتين الذين تم نشرهم لدعم الانتخابات، وأعيدوا إلى بلادهم في آب/أغسطس بدلا من حزيران/يونيه ٢٠٠٧؛

(هـ) مبلغ ٢ ٧٧٢ ٠٠٠ دولار لتغطية نفقات المساعدة المؤقتة العامة المتعلقة بالوظائف المؤقتة بعد ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ لموظفين دوليين ووطنيين من أجل دعم الأنشطة المتعلقة بالانتخابات نظرا لإرجاء الانتخابات البرلمانية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، فضلا عن تقديم الدعم المستمر لشرطة الأمم المتحدة.

١٦ - وسوف يقابل جزئيا مبلغ إضافي قدره ٣٠٠ ٨٧٢ ٢٥ دولار انخفاض الاحتياجات بمبلغ ٧٠٠ ٤٨٩ ٨ دولار تحت بند تكاليف التشغيل، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى قرار رفع كفاءة المرفق من المستوى الأول الحالي، وبدلا من إنشاء مرفق طبي من المستوى الثاني، على نحو ما نصت عليه ميزانية الفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨. وبذا يكون صافي الاحتياجات الإضافية للفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ هو مبلغ ٥٠٠ ٤٣٦ ١٦ دولار.

رابعاً - الميزانية المقترحة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩

ألف - الولاية والنتائج المقررة

١٧ - أنشأ مجلس الأمن بموجب قراره ١٧٠٤ (٢٠٠٦) بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي بوصفها بعثة متابعة لمكتب الأمم المتحدة في تيمور - ليشتي لفترة ستة أشهر ابتداء من ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦. ومدد المجلس لاحقا في قراره ١٧٤٥ (٢٠٠٧) ولاية البعثة إلى غاية ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٨، وأذن المجلس بموجب قراره ١٨٠٢ (٢٠٠٨) بتمديد ولاية البعثة حتى ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٩ بالمستويات المأذون بها حاليا. وفي القرار ١٨٠٢ (٢٠٠٨)، رحب مجلس الأمن باعتزام الأمين العام بإيفاد بعثة خبراء إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي في الربع الأول من عام ٢٠٠٨ من أجل إجراء تقييم واف لاحتياجات الشرطة الوطنية ولاحتمالات إجراء تعديلات على مهارات شرطة البعثة (انظر أيضا الوثيقة S/2008/26، الفقرة ٥٨) وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن في موعد لا يتجاوز ١ آب/أغسطس ٢٠٠٨ تقريراً يتضمن التعديلات التي يمكن إدخالها على ولاية البعثة وعلى قوامها. وخلال تبادل الآراء مع الأمانة العامة، أبلغت اللجنة أن بعثة التقييم قد أُنجزت.

١٨ - وتخطط اللجنة الاستشارية علماً بأن المشاورات بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين في أعقاب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام ٢٠٠٧ وتنصيب

حكومة ومؤسسات منتخبة بطريقة ديمقراطية في تيمور - ليشتي، قد أفضت إلى وضع وإقرار "تعاهد" بين تيمور - ليشتي والمجتمع الدولي في آذار/مارس ٢٠٠٨. وهدف التعاهد هو كفالة وجود إطار متسق واحد لتلبية احتياجات البلد ذات الأولوية على مدى فترة سنتين، وتحديد الاستراتيجيات والأنشطة التي ستنفذ في ستة مجالات ذات أولوية، تشمل ما يلي: السلامة العامة والأمن؛ والانتخابات؛ وتعزيز القطاع العام مع التركيز على تطوير الموارد البشرية واللامركزية وتنفيذ الميزانية؛ وعمالة الشباب وتطوير مهاراتهم؛ وتعزيز قطاع العدل؛ وإعادة إدماج المشردين داخليا في المجتمع، والمساعدات الإنسانية والحوار والمصالحة، وعلاج الصدمات المجتمعية ودعم الفئات الضعيفة (انظر الوثيقة S/2008/26، الفقرة ٤٣؛ والوثيقة S/2007/513، الفقرة ٤٠). وأدرج فريق الأمم المتحدة القطري التعاهد كأساس لصوغ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الوطنية للفترة ٢٠٠٩-٢٠١٣.

الهيكل التنظيمي

١٩ - كررت اللجنة الاستشارية في تقريرها السابق بشأن الميزانية المقترحة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي طلبها بأن تجري البعثة، بالتعاون مع الأمانة العامة، استعراضا شاملا لهيكلها الوظيفي يبرز ما يلي: (أ) استمرار الاحتياج إلى رئيس أركان برتبة مد-٢، بالنظر إلى أن هذه الوظيفة مصنفة برتبة مد-١ في معظم البعثات الأخرى المماثلة من حيث الحجم والتعقيد؛ (ب) استعراض ترتيبات التنسيق والتعاون بين فريق الأمم المتحدة القطري والبعثة وزيادة استكشاف فرص تلافي تكرار الوظائف والهياكل الموجودة أصلا ضمن الفريق القطري، مع مراعاة الوجود القوي لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في تيمور - ليشتي؛ (ج) واستعراض هيكل الإدارة العليا للبعثة وزيادة تبسيطه (وهو يشمل وظيفة واحدة لوكيل أمين عام، ووظيفتين لأمين عام مساعد ووظيفتين برتبة مد-٢) لكي يتناسب مع حجم البعثة وأنشطتها. وقد أيدت الجمعية العامة الطلب في قرارها ٢٤٩/٦١ جيم. كما سبق للجنة أن وجهت طلبات مماثلة في تقاريرها السابقة عن البعثة (انظر A/61/802 و A/61/567).

٢٠ - وأشارت البعثة إلى أنه تم إجراء استعراض لاحتياجاتها من الموارد البشرية، وأن الاستعراض قد أقر هيكل البعثة الذي وافقت عليه الجمعية العامة للفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ (A/62/763، الفقرة ١٠). وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن بعض التفاصيل قد قدمت بشأن مهام رئيس الأركان ونائب مفوض الشرطة. بيد أن المعلومات المحددة لم يقدم منها إلا الترتيبات فيما يتعلق بنتائج الاستعراض، أو بالإجراءات المحددة المتخذة أو المقترحات المقدمة استجابة لتلك النتائج.

٢١ - وتلاحظ اللجنة كذلك أن مستويات الشغور الحالية في البعثة المسجلة في ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٨ لا تزال عالية، لا سيما فيما يتعلق بالفنيين وكبار الموظفين (انظر الفقرة ٢٨ أدناه). وعلى سبيل المثال، توجدوظيفتان شاغرتان إحداهما برتبة أمين عام مساعد والثانية برتبة مد-٢ لم تشغلا على التوالي منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ وشباط/فبراير ٢٠٠٨. ويبلغ معدل الشغور بالنسبة لموظفي الفئة الفنية في الرتين ف-٤/ف-٣ ما نسبته ٣٥ في المائة. وترى اللجنة الاستشارية أن معدلات الشغور العالية بهذه الدرجة تثير الشكوك حول قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها بصورة فعلية، وتثير تساؤلات بشأن استمرار الحاجة إلى كافة وظائفها.

٢٢ - ولا تزال اللجنة الاستشارية تعتقد بأن الهيكل التنظيمي للبعثة مثقل في قمته وغير متناسب مع حجم البعثة وأنشطتها، لا سيما عند مقارنته بهيكل بعثات أخرى أكبر وأكثر تعقيدا (A/61/852/Add.17، الفقرة ٢٣). ولا توصي اللجنة بإجراء أي تغييرات في الوقت الراهن لكون مجلس الأمن سينظر قريبا في تقرير الأمين العام المتعلق بجملة أمور منها إمكانية إدخال تغييرات على ولاية البعثة وقوامها (انظر الفقرة ١٧ أعلاه). بيد أن اللجنة توصي بأن يجري الأمين العام استعراضا للهيكل التنظيمي للبعثة على أساس نتائج نظر مجلس الأمن في هذا التقرير، وتضمن أية تغييرات في الميزانية المقترحة للفترة ٢٠٠٩-٢٠١٠.

باء - الاحتياجات من الموارد

٢٣ - تبلغ الميزانية المقترحة للبعثة للفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ (A/62/753) ما إجماليه ٨٠٠ ٤٣٩ ١٧٣ دولار (وصافيه ٢٠٠ ٥٧٩ ١٦٦ دولار)، أي بزيادة قدرها ٢٠ ٢٨٠ ٠٠٠ دولار، أو ما نسبته ١٣,٢ في المائة بالقيمة الإجمالية، مقارنة باعتماد قدره ٨٠٠ ١٥٩ ١٥٣ دولار للفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨. وتشمل الفوارق الرئيسية مقارنة باعتماد الفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ زيادتان قدرهما على التوالي ١٥,٥ مليون دولار تحت بند الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة و ٤,٣ ملايين دولار تحت بند الموظفين الدوليين.

٢٤ - ويتمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في مقترح الميزانية في استمرار نشر الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة بالمستويات الراهنة، نظرا إلى أنه ليس من المقرر إجراء أي تخفيض خلال الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ بسبب الحالة الأمنية. وإضافة إلى ذلك، فإن البعثة تطلب زيادة ٢٣٧ موظفا مدنيا على القوام المأذون به للفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨، بينهم ١٢ موظفا دوليا و ٢١٧ موظفا وطنيا و ٨ وظائف للمتطوعي الأمم المتحدة. ويقترح ما مجموعه ١٧٦ وظيفة في مكتب مفوض الشرطة، بينها ١٧٣ وظيفة لمساعدين لغويين وطنيين من أجل مساعدة

الشرطة على أداء واجباتها وتيسير التواصل بالسكان المحليين والتعامل معهم. وتقتترح إنشاء ٣٧ وظيفة إضافية في إطار عنصر الدعم، بينها ٢٦ وظيفة في أقسام إدارة الموارد البشرية، والهندسة، والنقل لدعم الأعداد المتزايدة من الشرطة ووحدات الشرطة المشكلة و ٧ وظائف في القسم الطبي. أما الوظائف المقترحة المتبقية وعددها ٢٤ وظيفة فهي لمهام فنية (١٧ وظيفة)، إضافة إلى التوجيه والإدارة التنفيذيين (٧ وظائف)، من أجل تعزيز قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها في إطار "التعاهد الدولي".

١ - الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة

الفئة	المعتمد للفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨	المقترح للفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩	الفرق
الوحدات العسكرية	٣٤	٣٤	—
شرطة الأمم المتحدة	١٠٤٥	١٠٤٥	—
وحدات الشرطة المشكلة	٧٠٣	٥٦٠	(١٤٣)

٢٥ - تبلغ الاحتياجات التقديرية للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ ما مجموعه ٦٨٧ ٠٠٠ دولار، بزيادة قدرها ٦٠٠ ٥٥٢ ١٥ دولار، أو ما نسبته ٣٦,٩ في المائة مقارنة بالفترة الجارية. وتغطي الموارد المخصصة للفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ تمويل نشر ما متوسطه ٦٣٠ من ضباط الشرطة و ٤٥٨ من أفراد الشرطة المشكلة، على أساس التخفيض على مراحل بحلول ٢٩ شباط/فبراير ٢٠٠٨ لـ ٦٠٠ من ضباط شرطة الأمم المتحدة، وإعادة أربع وحدات من الشرطة المشكلة إلى الوطن بحلول ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٨، إلى جانب وحدة يناهز قوامها ٤٤٥ من ضباط شرطة الأمم المتحدة ووحدة واحدة من الشرطة المشكلة (١٤٠ ضابطاً) في نهاية الفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨. ويُعزى ارتفاع الاحتياجات المقترحة للفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ إلى زيادة النشر المتوقع للقوام المأذون به وقدره ١٠٤٥ من ضباط شرطة الأمم المتحدة و ٤ وحدات من الشرطة المشكلة، قوامها ٥٦٠ فرداً. وجرى تطبيق عاملي تأخير للنشر بنسبتي ٥ و ١٠ في المائة على المراقبين العسكريين وشرطة الأمم المتحدة. وتغطي الميزانية تكاليف النشر الكامل لأفراد الشرطة المشكلة.

٢ - الموظفون المدنيون

الفئة	المعتمد للفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨	المقترح للفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ ^(١)	الفرق
الموظفون الدوليون	٤٢٩	٤٤١	١٢
الموظفون الوطنيون من فئة الخدمات العامة	٧٥٦	٩٧٣	٢١٧
متطوعو الأمم المتحدة	١٣١	١٣٩	٨

(أ) يشمل ٧ وظائف أمن (١ ف-٥، و ١ ف-٤، و ١ ف-٣، و ٤ موظفين وطنيين) ستمول عن طريق ترتيبات تقاسم تكاليف فريق الأمم المتحدة القطري.

٢٦ - تبلغ الاحتياجات التقديرية للموظفين المدنيين للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ ما مجموعه ٢٠٠ ٨٥٤ ٥٨ دولار، وهو ما يعكس زيادة قدرها ٢٠٠ ٢٧٢ ٦ دولار، أو ما نسبته ١١,٩ في المائة، مقارنة باعتمادات الفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨. وتشمل الزيادات احتياجات أكبر على النحو التالي:

(أ) مبلغ ٦٠٠ ٣٣١ ٤ دولار تحت بند الموظفين الدوليين، بسبب تطبيق عامل شغور قدره ٢٥ في المائة بدلا من ٣٠ في المائة؛ وزيادة في معدل بدل الإقامة المقرر للبعثة من ٩٠ دولارا إلى ٩٨ دولار، ابتداء من ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٧؛ وتطبيق معدل بنسبة ٧٢ في المائة بدلا من ٦٠ في المائة على التكاليف العامة للموظفين استنادا إلى تجربة البعثة؛ واقتراح إنشاء ١٢ وظيفة جديدة؛

(ب) ومبلغ ٤٢٧ ٠٠٠ دولار تحت بند الموظفين الوطنيين يُعزى أساسا لاقتراح إنشاء ٢١٧ وظيفة لموظفين وطنيين؛

(ج) ومبلغ ٦٠٠ ٤٠٣ دولار تحت بند متطوعي الأمم المتحدة، يُعزى إلى اقتراح إنشاء ٨ وظائف إضافية لمتطوعي الأمم المتحدة.

٢٧ - وتعكس الاحتياجات التقديرية استمرار تطبيق عامل شغور نسبته ٢٠ في المائة على الموظفين الوطنيين ومتطوعي الأمم المتحدة. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن معدلات الشغور الحالية المسجلة في ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٨ تبلغ ٢٤,٣ في المائة بالنسبة للموظفين الدوليين و ٩ في المائة بالنسبة للموظفين الوطنيين، و ٥,٣ في المائة بالنسبة لمتطوعي الأمم المتحدة^(١). وتلقت اللجنة، بعد استفسارها، معلومات إضافية تتضمن توزيعا مفصلا لمعدلات الشغور

(١) تم الإبقاء على معدل الشغور المدرج في الميزانية بنسبة ٢٠ في المائة مراعاة لإنشاء الوظائف الجديدة المقترحة للفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

حسب فئة الموظفين الدوليين، على نحو ما هو مبين في الجدول أدناه. وتظهر البيانات أنه رغم تحسّن معدلات الشغور بعض الشيء بالنسبة لموظفي الخدمة الميدانية، فإنها تظل عالية بشكل غير متناسب فيما يتعلق بموظفي الفئة الفنية، لا سيما في الرتب العليا، حيث تبلغ ٣٥ في المائة بالنسبة للموظفين من رتبتي ف-٥ و ف-٤، وتزيد على ٢٥ في المائة بالنسبة للموظفين من الرتبتين ف-٣ و ف-٢.

الرتبة	عدد الوظائف المأذون بها	معدل الشغور (نسبة مئوية)
وكيل أمين عام	١	-
أمين عام مساعد	٢	٥٠
مد-٢	٢	٥٠
مد-١	٧	١٤
ف-٥	٢٠	٣٥
ف-٤	٦٤	٣٦
ف-٣	٨٨	٢٧
ف-٢	١٩	٢٦
خ م/خ ع	٢٢٦	١٨

٢٨ - تلاحظ اللجنة الاستشارية أنّ حالة شغور الوظائف لا تزال تشير صعوبات كبيرة في وجه البعثة. وتطلب أن تعمل البعثة عن كثب مع المقرر للتعجيل بعملية التعيين وتحسين مستويات شغل الوظائف. وينبغي الإبلاغ عن التقدم المحرز في كيفية إدارة الوظائف الشاغرة وتعيين موظفي الفئة الفنية وتنسيبهم في الوقت المناسب، وذلك في إطار تقديم الميزانية القادمة.

توصيات بشأن الوظائف

٢٩ - يرد في المرفق الثاني أدناه موجز للتغييرات المقترحة في ملاك موظفي البعثة للفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩، بما في ذلك عمليات نقل هؤلاء الموظفين. ويرد في سياق مختلف عناصر الميزانية المقترحة عرض مفصل للتغييرات المقترحة حسب المكاتب/الأقسام/الوحدات. توصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على المقترحات المتصلة بملاك الموظفين باستثناء ما هو مبين أدناه.

٣٠ - يُقترح إنشاء أربع وظائف جديدة في مكتب نائب الممثل الخاص للأمين العام المعني بدعم الحوكمة والتنمية وتنسيق الشؤون الإنسانية: (أ) وظيفة من الرتبة ف-٣ لموظف

تنسيق لتوفير الدعم لموظف التنسيق الأقدم (ف-٥) في رصد التعاقد وتنفيذه؛ (ب) ووظيفة لموظف تعاقد دولي (موظف وطني من الفئة الفنية) للمساعدة في تنظيم المشاورات وحلقات العمل؛ (أ) ووظيفة لموظف شؤون اجتماعية - اقتصادية (موظف وطني من الفئة الفنية) لتوفير الدعم للمستشار الاقتصادي الأقدم (ف-٥)؛ ووظيفة لموظف شؤون اجتماعية - اقتصادية (من متطوعي الأمم المتحدة) لتوفير الدعم للمستشار الاقتصادي الأقدم (ف-٥) (A/62/753، الفقرات ١٩-٢١). توصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على وظيفتي الموظفين الوطنيين من الفئة اللتين سيشغلهما موظف المعهد الدولي وموظف الشؤون الاجتماعية - الاقتصادية. وفي ضوء ملاك الموظفين الحالي في المكتب (١٠ وظائف: أمين عام مساعد؛ ٢ ف-٥؛ ١ ف-٤؛ ١ خ م؛ ٥ خ ع و)، وتوصي اللجنة بعدم الموافقة على وظيفتي موظف التنسيق (ف-٣) وموظف الشؤون الاجتماعية - الاقتصادية (من متطوعي الأمم المتحدة).

٣١ - وفي قسم الشؤون القانونية، يُقترح إنشاء وظيفتين لموظفي شؤون قانونية، واحدة من الرتبة ف-٤ والأخرى من الرتبة ف-٣، ووظيفة مساعد إداري (من فئة الخدمة الميدانية) وترقية وظيفة المترجم القانوني من الرتبة ف-٢ إلى الرتبة ف-٣ (المرجع نفسه، الفقرة ٢٨). ويتمثل دور قسم الشؤون القانونية في توفير المشورة القانونية للبعثة بشأن المسائل الإدارية ومسائل شؤون الموظفين والمسائل التعاقدية المتصلة بعملها، وتفسير النظامين الأساسي والإداري للأمم المتحدة والاتفاقات الدولية والقطرية ذات الصلة. تلاحظ اللجنة الاستشارية أن في القسم الآن ٨ وظائف (١ ف-٥؛ ١ ف-٤؛ ١ ف-٢؛ ١ خ م، ٣ م و، و ١ خ ع و)، منها وظيفة مستشار قانوني أقدم (ف-٥) و ٤ وظائف لموظفي شؤون قانونية (١ ف-٤ و ٣ موظفين وطنيين من الفئة الفنية). وتشير اللجنة إلى أن بالإمكان إحالة المسائل القانونية المعقدة إلى المقرر عند الاقتضاء. ونظرا للقدرات القانونية الهامة التي يتضمنها قسم الشؤون القانونية، لا ترى اللجنة حاجة لتعزيزه. وتوصي بالتالي بعدم الموافقة على المقترحات المذكورة أعلاه.

٣٢ - يُقترح تعزيز مهمة تقديم المشورة النفسية للموظفين عن طريق إنشاء وظيفة مستشار أقدم للموظفين (ف-٤) يتولى مسؤولية التنسيق الشامل لمهمة معالجة التوتر والإشراف الإداري على سائر مستشاري الموظفين؛ ووظيفة موظف معني بالرفاه (من فئة الخدمة الميدانية) لمساعدة مستشار الموظفين الأقدم، ووظيفتي مستشارين للموظفين بشأن حالات التوتر (موظفان وطنيان من الفئة الفنية) من أجل تعزيز الاستجابة لمعالجة التوتر في ما يتعلق بالموظفين الوطنيين والمساهمة في بناء القدرات الوطنية في مجال تقديم خدمات الدعم النفسية - الاجتماعية (المرجع نفسه الفقرتان ٦١ و ٦٣). وتشمل القدرات الحالية مستشار

موظفين (ف-٣) يدعمه مساعد مستشار موظفين (من متطوعي الأمم المتحدة) تابعين لرئيس الخدمات الإدارية مباشرة. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن مستشاري الموظفين يقدمون الخدمات لموظفي البعثة وللموظفي سائر وكالات الأمم المتحدة أيضا. وأبلغت اللجنة عند الاستفسار أن مجموع حالات الاستشارة السريرية لمستشاري الموظفين الموجودين حاليا زاد على ٦٢ ساعة أسبوعيا في فترة الـ ١٢ شهرا الماضية، بما في ذلك الحالات الطارئة وغير الطارئة والاستشارات بواسطة الهاتف والبريد الإلكتروني. استنادا إلى التبريرات المقدمة، توصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على مقترحات الأمين العام بإنشاء وظيفة مستشار موظفين (ف-٤) ووظيفتي مستشارين للموظفين بشأن حالات التوتر (موظفان وطنيان من الفئة الفنية) لتعزيز القدرات المتوافرة حاليا. وفي ما يتعلق بالموظف المعني بالرفاه، تعتقد اللجنة أن مهام هذه الوظيفة متصلة بوظائف الاستشارة في حالات التوتر ويمكن استيعابها ضمن القدرة التي جرى تعزيزها للاضطلاع بهذه المهام. وتوصي بالتالي بعدم الموافقة على وظيفة الموظف المعني بالرفاه المقترح إنشاؤها (من فئة الخدمة الميدانية). كما توصي بأن يُطلب إلى الأمين العام النظر في ما إذا كان ينبغي جعل مهمة تقديم المشورة النفسية للموظفين في قسم الخدمات الطبية.

٣٣ - يقترح الأمين العام إنشاء وظيفتين في خلية التحليل المشتركة التابعة للبعثة: وظيفة مساعد لغوي (موظف وطني من فئة الخدمات العامة) لترجمة الوثائق الحساسة والسرية في إطار زمني ملائم، ووظيفة متطوع من متطوعي الأمم المتحدة لتعزيز قدرة الخلية على الاتصال وجمع المعلومات من المصادر الخارجية (المرجع نفسه الفقرة ٤٦). ويتبين من الهياكل التنظيمية الواردة في المرفق الأول لوثيقة الميزانية أنه، إضافة إلى هذه التغييرات، سيجري ترقية وظيفتين من فئة الخدمة الميدانية يشغلهما موظفان أمنيان إلى وظيفة محلل معلومات أقدم من الرتبة ف-٤ ووظيفة موظف لإدارة المعلومات من الرتبة ف-٣. ويشمل ملاك الموظفين المقترح لخلية التحليل المشتركة التابعة للبعثة ٧ وظائف (١ ف-٥؛ ١ ف-٤؛ ٢ ف-٣؛ ١ خ م، ١ خ ع و، و ١ م أ م). وأبلغت اللجنة الاستشارية عند الاستفسار أن الخلية تطلب موظفين ذوي كفاءة يمكنهم الحصول على المعلومات من مجموعة واسعة من المصادر وتحليلها لتجسيد التكوين المتعدد الأبعاد للبعثة، وأن عبء عملها قد ازداد لأنها تقدم الآن للممثل الخاص للأمين العام ول كبار مديري البعثة تقييما أسبوعيا للتهديدات. وفي ضوء التبريرات المقدمة، توصي اللجنة الاستشارية بقبول مقترحات الأمين العام. كما تطلب أن يجري في المستقبل تقديم شروح وافية، في متن الميزانية المقترحة، بشأن جميع الوظائف المقترح تحويلها أو نقلها أو إعادة تصنيفها.

٣٤ - يُقترح إنشاء سبع وظائف دولية لمتخصصين في قسم الخدمات الطبية على النحو التالي: أخصائي جراحة عامة (ف-٣)، وأخصائي تخدير (ف-٣)، ورئيس ممرضين (ف-٣)، وموظف إداري (ف-٢)، وصيدي (ف-٢)، وممرض جراحة (من فئة الخدمة الميدانية)، وممرض تخدير (من فئة الخدمة الميدانية) (المرجع نفسه الفقرة ٦٧). وتلاحظ اللجنة أنّ جهود البعثة لإنشاء مستشفى من المستوى الثاني عن طريق ترتيبات طلب التوريد لم تنجح. وبدلاً من ذلك، يقترح الأمين العام ترقية المرفق القائم من المستوى الأول بتزويده بالقدرات والترتيبات الضرورية لتوفير المستوى اللازم من العلاج والدعم الطبيين، بما في ذلك إقامة وحدة جراحية و ٤ مستوصفات في ٤ مواقع. نظراً للأسباب التي قدمها الأمين العام، توصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على الوظائف السبع المقترح إنشاؤها في قسم الخدمات الطبية.

٣٥ - يُقترح إنشاء ما مجموعه ١٧٣ وظيفة مساعدين لغويين (موظفون وطنيون من فئة الخدمات العامة) في مكتب مفوض الشرطة لدعم أفراد شرطة الأمم المتحدة في سياق مواصلة نشر الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة بالمستويات الحالية (الفقرة ٤٤). وسيؤدي إنشاء هذه الوظائف إلى استرجاع وظائف المساعدين اللغويين الوطنيين الـ ١٦٠ التي ألغيت نظراً للتخفيض المقرر لعدد أفراد شرطة الأمم المتحدة وأفراد الشرطة المشكّلة (A/61/871، و Corr.1 الفقرة ٣٤). ويجري حالياً تمويل الدعم الجاري لأفراد شرطة الأمم المتحدة عن طريق المساعدة المؤقتة العامة، على النحو المبين في مذكرة الأمين العام بشأن ترتيبات تمويل البعثة للفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ (A/62/796، الفقرة ١٠، والفقرة ١٥ (د) أعلاه). وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنّ شاغلي الوظائف، إضافة إلى توفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية من التيتوم والبرتغالية والانكليزية وإليها، سيقومون بمساعدة شرطة الأمم المتحدة في تنفيذ الأنشطة المتصلة بالتحقيقات، وتحضير القضايا لتقديمها إلى سلطات الإدعاء الوطنية، والتدريب، وتسيير الدوريات، وإجراء زيارات للسكان المحليين، والاضطلاع بمهام إدارة المرور، فضلاً عن توجيه موظفي الشرطة الوطنية ونقل المهارات والمعارف إليهم. وأبلغت اللجنة أنّ التيتوم هي أوسع اللغات استخداماً في البلد وأنّ القدرات اللغوية أمر حيوي لحفظ الأمن وللتفاعل اليومي مع السكان المحليين على حد سواء، إضافة إلى توفير التدريب لموظفي الشرطة الوطنية. تقرّر اللجنة الاستشارية بالحاجة إلى الدعم اللغوي وتوصي بالموافقة على مقترحات الأمين العام.

٣٦ - يقترح الأمين العام إنشاء ما مجموعه ٢٦ وظيفة في إطار عنصر الدعم من أجل الحفاظ على القوام المأذون به لضباط شرطة الأمم المتحدة وأفراد وحدة الشرطة المشكّلة، على النحو التالي:

(أ) وظيفة في قسم الموارد البشرية: وظيفة مساعد موارد بشرية (من فئة الخدمة الميدانية) (A/62/753، الفقرة ٦٦)؛

(ب) سبع وظائف في قسم النقل: وظيفة نائب موظف النقل (ف-٣)؛ ووظيفة مساعد موظف النقل (من فئة الخدمة الميدانية)؛ ووظيفة موظف لشؤون أسطول النقل (الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية))؛ ووظيفة فني مركبات (موظف وطني من فئة الخدمات العامة)؛ ووظيفتا سائقين (موظفان وطنيان من فئة الخدمات العامة)؛ ووظيفة فني مركبات (من متطوعي الأمم المتحدة) (المرجع نفسه، الفقرة ٧٠)؛

(ج) ثماني عشرة وظيفة في القسم الهندسي: وظيفة مساعد لإدارة المرافق (من فئة الخدمة الميدانية)؛ ووظيفة مساعد لشؤون المواد والأصول (من فئة الخدمة الميدانية)؛ ووظيفتا مساعدين لعمليات الجرد (موظفان وطنيان من فئة الخدمات العامة)؛ وثلاث وظائف ميكانيكيي مولدات (موظفون وطنيون من فئة الخدمات العامة)؛ ووظيفة مساعد إداري (موظف وطني من فئة الخدمات العامة)؛ وخمس وظائف مساعدين في إدارة المرافق (موظفون وطنيون من فئة الخدمات العامة)؛ وثلاث وظائف مساعدين في شؤون المواد والأصول (موظفون وطنيون من فئة الخدمات العامة)؛ ووظيفة فني هندسي (من متطوعي الأمم المتحدة)؛ ووظيفة مساعد لعمليات الجرد (من متطوعي الأمم المتحدة) (المرجع نفسه، الفقرة ٧١).

في ضوء الإبقاء على القوام المأذون به من أفراد الشرطة، ترى اللجنة الاستشارية أن طلب الوظائف الجديدة له ما يبرره. وتوصي بالتالي بالموافقة على الوظائف المطلوبة.

٣٧ - يُقترح إلغاء وظيفة مدير عقود (ف-٣) في قسم الإمدادات ووظيفة موظف استلام وتفتيش (ف-٢) في قسم إدارة الممتلكات بعد استعراض احتياجات القسم من الموظفين (المرجع نفسه، الفقرة ٦٩؛ المرفق الثاني). توصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على مقترحات الأمين العام في هذا الصدد.

٣ - التكاليف التشغيلية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المبلغ المعتمد للفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨	المبلغ المقترح للفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩	الفرق
٢٠٠ ٤٤٣ ٥٨ دولار	٦٠٠ ٨٩٨ ٥٦ دولار	١ ٥٤٤ ٦٠٠ دولار

٣٨ - ستُقلص احتياجات التشغيل المقدرة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ بمبلغ ٦٠٠ ٥٤٤ دولار أو نسبة ٢,٦ في المائة، مقارنة بالمبلغ المخصص للفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨، الأمر الذي يعكس الأثر الصافي للاحتياجات، زيادة أو نقصاناً، في إطار مختلف البنود. وتشمل زيادة الاحتياجات النقل البري (٢,٧ مليون دولار) والمرافق والهياكل الأساسية (١,٧ مليون دولار) وتكنولوجيا المعلومات (١,١ مليون دولار) والاتصالات (١,٢ مليون دولار) والسفر في مهام رسمية (٠,٩ مليون دولار). ويقابل هذه الزيادات انخفاض في الاحتياجات يبلغ ١٠ ملايين دولار تقريباً للمرفق الطبي من المستوى الثاني، و ٦٤ ٤٠٠ دولار للمعدات الخاصة و ١٨٥ ٩٠٠ دولار في إطار اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى.

النقل البري

٣٩ - يلزم مبلغ إضافي قدره ٢,٧ مليون دولار تحت بند النقل البري لاستبدال ٤١ مركبة نقلت من مكتب الأمم المتحدة في تيمور - ليشتي (٤٠٠ ٧٧٧ دولار)، ويعزى تزايد الاحتياجات من الموارد من أجل قطع الغيار إلى الأضرار التي تلحق بالمركبات نتيجة لأعمال التخريب واستخدامها على أرض وعرة (٩٠٠ ٦٩٤ دولار) وارتفاع تكاليف الوقود (٢٠٠ ٢٦٦ دولار). واستناداً إلى وثيقة الميزانية، تلاحظ اللجنة أنه خلال الفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩، سيشمل أسطول البعثة من المركبات ٧١٤ مركبة من المركبات ذات الدفع بالعجلات الأربع المستخدمة للأغراض العامة، و ١٢٢ مركبة متوسطة وثقيلة، و ٧ سيارات إسعاف، و ٣ مركبات مدرعة و ١٨ رافعة شوكية، بحيث يتكون أسطول البعثة الإجمالي من ٨٦٤ مركبة مملوكة للأمم المتحدة و ١٤٣ مركبة مملوكة لوحدات الشرطة المشكلة (المرجع نفسه، الفقرة ١٠٤).

٤٠ - ويبلغ كامل الاعتماد المقترح من أجل قطع الغيار للفترة ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ما مقداره ٣٠٠ ٣٨١ دولار مقارنة بمبلغ ٣٠٠ ٧١٩ مليون دولار للفترة ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ومبلغ ٤٠٠ ٦٨٦ دولار للفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨. وإضافة للاعتماد من أجل قطع الغيار، تشمل التقديرات تكاليف الشحن ورسمًا تكميلياً قياسيًّا قدره ٦٠ دولاراً في السنة للمركبة الواحدة من أجل صيانة النظام الأمني لتتبع السيارات (CARLOG)، بالإضافة إلى اعتماد لإصلاحات بدن السيارات واستبدال الإطارات بسبب أعمال التخريب. وأبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأنه قد سُجل ٨٨٩ حادثاً منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ إلى آذار/مارس ٢٠٠٨، صُنّف ٧٤٨ حادثاً منها على أنها أعمال تخريبية نتج عنها إلحاق أضرار بأجزاء من بدن المركبات أو زجاجها الأمامي أو ثقب إطاراتها. وقدمت إلى اللجنة أيضاً معلومات

إضافية بشأن معايير التكاليف القياسية المستخدمة في تقدير الاحتياجات السنوية من الموارد من أجل قطع الغيار، كما هو مبين في الجدول أدناه. ومع تقدم عمر أسطول مركبات البعثة، يجري تلقائياً تطبيق المعدل القياسي للمركبات التي تجاوز عمرها السنة.

فئة المركبة	المركبات التي لم يتجاوز عمرها السنة	المركبات التي تجاوز عمرها السنة
المركبات الخفيفة	٦٠٠	٢ ١٠٠
المركبات المتوسطة	١ ٢٠٠	٣ ٠٠٠
المركبات المتوسطة والثقيلة	١ ٢٠٠	٤ ٢٠٠
المركبات الثقيلة	١ ٢٠٠	٤ ٢٠٠
المقطورات	٤٨٠	٦٠٠

٤١ - لم تتمكن اللجنة الاستشارية من الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن كيفية احتساب المبالغ المخصصة لقطع الغيار في الوقت المناسب قبل إصدار هذا التقرير. وتطلب اللجنة تقديم هذه التفاصيل إلى اللجنة الخامسة عند نظرها في اقتراح ميزانية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي، على أن تتضمن المعدلات المطبقة حسب أعداد المركبات وفئاتها، والمبالغ المحددة المقدرة بشأن تكاليف الشحن والأضرار الناتجة عن الأعمال التخريبية.

٤٢ - وتتوقع اللجنة الاستشارية بذل قصارى الجهود في سبيل تحقيق وفورات في تطبيق هذه المعدلات القياسية، وتطلب إيراد هذه الوفورات في مقترحات الأمين العام لميزانية الفترة ٢٠٠٩/٢٠١٠.

النقل الجوي

٤٣ - أبلغت اللجنة الاستشارية أن البعثة لا تزال تسعى للحصول على هليكوبتر قادرة على الطيران الليلي لاستخدامها في مهام البحث والإنقاذ، وأنها ستعاود تقديم طلباتها السابقة للحصول على هذه الطائرة ضمن الميزانية المقترحة للفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩. وكما أشير في تقرير الأداء للفترة ٢٠٠٦/٢٠٠٧، فإن طلبات البعثة السابقة لم تثمر.

٤٤ - وتطلب اللجنة الاستشارية تعديل مقترحات الأمين العام بشأن التكاليف التشغيلية بحيث تراعي أي تخفيضات في الميزانية قد تنتج عن تطبيق توصياتها بشأن الوظائف، بما في ذلك ما يترتب عليها من آثار على التكاليف التشغيلية.

٤ - المسائل الأخرى

التبرعات العينية

٤٥ - تلاحظ اللجنة الاستشارية أن القيمة التقديرية للتبرعات غير المدرجة في الميزانية للفترتين ٢٠٠٦/٢٠٠٧ و ٢٠٠٨/٢٠٠٩ تبلغ ٢٠٠ ٨٣٠ ٢ دولار. ويمثل هذا المبلغ القيمة الأولية للمباني والأراضي التي قدمتها حكومة تيمور - ليشتي والتي لم يجر تحديثها منذ عام ٢٠٠٣. وقد أبلغت اللجنة بعدم إمكانية تحديث قيمة التبرعات العينية نظراً لعدم وجود كيان تقييم مستقل يعمل في تيمور - ليشتي. وبغياب مثل هذا الكيان، فإن جداول التقييم التي نشرتها الحكومة في عام ٢٠٠٣ تمثل أحدث تقييم متاح.

٤٦ - أكدت اللجنة الاستشارية، في تقريرها العام عن عمليات حفظ السلام، على الحاجة للحصول على صورة شاملة للموارد المخصصة لحفظ السلام، وطلبت إلى الأمين العام تقديم معلومات شاملة عن التبرعات العينية مقترنة بتوضيح لقيمتها في مشاريع الميزانيات المقبلة. وطلبت اللجنة أيضاً أن يقوم مجلس مراجعي الحسابات باستعراض هذه المسألة في سياق تقريره القادم عن عمليات حفظ السلام (الوثيقة A/62/781، الفقرة ٢٠).

مشاريع الأثر السريع

٤٧ - تلاحظ اللجنة الاستشارية، استناداً إلى تقرير الأداء، أنه لم تنجز مشاريع الأثر السريع الخمسة الهادفة إلى تعزيز قطاع الأمن التي كانت مقررة للفترة ٢٠٠٦/٢٠٠٧، وذلك بسبب تأخر تعيين الموظفين وإنشاء لجنة استعراض المشاريع بصورة متأخرة (الوثيقة A/62/645، الفقرة ٢٩). وتشعر اللجنة الاستشارية بالقلق إزاء تأجيل مشاريع الأثر السريع وعدم إمكانية تنفيذها خلال المراحل الأولى للبعثة. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أهمية هذه المشاريع الحاسمة في إرساء وبناء الثقة بين البعثة والسكان المحليين في مرحلة بدء تشغيل البعثة. وترى اللجنة أنه نظراً للعداء الذي يظهره بعض فئات السكان المحليين للبعثة، فإن تنفيذ مشاريع الأثر السريع قد يكون له فائدة خاصة على البعثة. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أنه تمت الموافقة على تنفيذ ١٧ مشروعاً خلال الفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ واقترح تنفيذ ١٨ مشروعاً للفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها الأخرى. واستناداً إلى المعلومات الإضافية التي قدمت إلى اللجنة عن حالة النفقات الحالية والمتوقعة للفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ (انظر المرفق الأول)، تلاحظ اللجنة أن النفقات الفعلية تحت هذا البند، حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٨، بلغت ١٩٠ ٠٠٠ دولار مقابل اعتمادات قدرها ٢٥٠ ٠٠٠ دولار.

٤٨ - وكانت الجمعية العامة قد أشارت في قرارها الشامل بشأن عمليات حفظ السلام أنه إذا كان هناك حاجة للقيام بأنشطة بناء الثقة للسنة الثالثة وما بعدها لبعثة ما، فإنه يلزم تقديم طلب لتمويل مشاريع الأثر السريع على أساس تقييم للاحتياجات (القرار ٢٧٦/٦١، الجزء الثامن عشر، الفقرة ٦). وأشارت البعثة إلى أن عدة أقسام فيها قد أجرت تقييمات للاحتياجات من أجل مشاريع الأثر السريع، بما فيها وحدة الشؤون الإنسانية وبمشاركة أعضاء في فريق الأمم المتحدة القطري (انظر الوثيقة A/62/753 V.A XIX تحت الفرع الثامن عشر).

خامسا - الاستنتاج

٤٩ - ترد في الفقرة ٣٠ من تقرير الأداء (A/62/645) إشارة إلى الإجراء المقرر أن تتخذه الجمعية العامة فيما يتعلق بتمويل البعثة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٧. وتوصي اللجنة الاستشارية بأن يقيد الرصيد غير المربوط البالغ ١٠٠ ٩٧١ ٣٧ دولار، فضلا عن الإيرادات والتسويات الأخرى البالغة ١٠٦ ٩٠٠ ١ دولار، في الرصيد الدائن للدول الأعضاء بالطريقة التي تحددها الجمعية العامة.

٥٠ - ويرد الإجراء الذي يتعين أن تتخذه الجمعية العامة فيما يتعلق بترتيبات تمويل البعثة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ في الفقرة ١٦ من مذكرة الأمين العام بشأن ترتيبات تمويل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي (A/62/796). وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تأذن الجمعية العامة بتخصيص مبلغ قدره ١٦ ٤٣٦ ٥٠٠ دولار للإنفاق على البعثة لفترة ١٢ شهراً اعتباراً من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ وتقسيمه على الدول الأعضاء، إضافة لمبلغ ١٦٠ ٥٨٩ ٩٠٠ دولار الذي قد تم تخصيصه للفترة ذاتها بموجب أحكام قرار الجمعية العامة ٢٤٩/٦١ جيم.

٥١ - وأشار في الفقرة ١١٥ من الميزانية المقترحة (A/62/753) إلى الإجراء المقرر أن تتخذه الجمعية العامة فيما يتعلق بتمويل البعثة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩. واللجنة الاستشارية، إذ تأخذ في الاعتبار توصياتها الواردة في الفقرات السابقة، توصي بخفض الاحتياجات المقدرة البالغة ١٧٣ ٤٣٩ ٨٠٠ دولار بمبلغ ٨٠٠ ٥٩٧ دولار. وعليه، توصي اللجنة بأن تعتمد الجمعية العامة مبلغاً قدره ١٧٢ ٨٤٢ ٠٠٠ دولار للإنفاق على البعثة لمدة الـ ١٢ شهراً من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩.

الوثائق

- تقرير أداء ميزانية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي للفترة من ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ (A/62/646)
- ترتيبات تمويل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ (A/62/795)
- ميزانية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ (A/62/753)
- تقرير الأمين العام بشأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي (S/2008/26)
- تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن الميزانية المقترحة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ (A/61/852/Add.17)
- قرارات مجلس الأمن ١٧٠٤ (٢٠٠٦) و ١٧٤٥ (٢٠٠٧) و ١٨٠٢ (٢٠٠٨)
- قرارات الجمعية العامة ٢٤٩/٦١ ألف، وباء، و جيم

المرفق الأول

النفقات الحالية والمتوقعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨

(بدولارات الولايات المتحدة)

١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٨		المتوقعة إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨			
الاعتمادات	مجموع النفقات	الرصيد غير المربوط	١ أيار/مايو إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨	مجموع النفقات	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨
(١)	(٢)	(٣)=(١)-(٢)	(٤)	(٥)=(٤)+(٣)	(٦)=(١)-(٥)
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة					
المراقبون العسكريون	١ ٢١٤	١٧٥	١٧٥	١ ٣٨٩	-
الوحدات العسكرية	-	-	-	-	-
شرطة الأمم المتحدة	٣٤ ٦٣١	(١٠ ٤٢٢)	٥ ٥٨٩	٤٠ ٢٢٠	(٦٦,١)
يعزى الفرق إلى النشر المتوقع لقوام متوسطه ٩٦٠ من ضباط الشرطة، وذلك بالمقارنة مع قوام النشر المدرج في الميزانية ومتوسطه ٦٣٠ من ضباط الشرطة (بعد تطبيق عامل التأخير في النشر بنسبة ١٠ في المائة)					
وحدات الشرطة المشكّلة	١٦ ٥٣٦	١٣ ٧٨٤	٢ ٧٥٢	١٩ ٠٦٨	(٢ ٥٣٢)
يعزى الفرق إلى النشر المتوقع لقوام متوسطه ٥٨٠ من أفراد الشرطة المشكّلة، بالمقارنة مع قوام النشر المدرج في الميزانية ومتوسطه ٤٥٨ فرداً، مما أسفر عن نفقات إضافية متوقعة لسداد التكاليف إلى البلدان المساهمة بقوات					
المجموع الفرعي	٤٢ ١٣٤	٤٩ ٦٢٩	- ٧ ٤٩٥	١١ ٠٤٨	٦٠ ٦٧٧
				(١٨ ٥٤٣)	(٤٤,٠)

	١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٨			المتوقعة إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨		
	الاعتمادات	مجموع النفقات	الرصيد غير المربوط	النفقات المتوقعة للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨	مجموع النفقات بما فيها المتوقعة	الرصيد المقدّر غير المربوط في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ (نسبة مئوية)
	(١)	(٢)	(٣)=(١)-(٢)	(٤)	(٥)=(٢)+(٤)	(٦)=(١)-(٥)
أسباب التباين	(٧)	(٢)	(٣)=(١)-(٢)	(٤)	(٥)=(٢)+(٤)	(٦)=(١)-(٥)
الأفراد المدنيون						
الموظفون الدوليون	٤٣ ٤٦٥	٣٧ ٠٣١	٦ ٤٣٤	٩ ٧٢٤	٤٦ ٧٥٥	(٣ ٢٩٠)
تعزى الاحتياجات الإضافية إلى نشر قوام متوقع متوسطه ٣٤٨ موظفا دوليا، بالمقارنة مع قوام النشر المدرج في الميزانية ومتوسطه ٢٩٩ موظفا دوليا (بعد تطبيق عامل تأخير التعيين بنسبة ٣٠ في المائة)، مما أسفر عن احتياجات إضافية من أجل الرواتب والتكاليف ذات الصلة وبدل الإقامة المقرر للبعثة						
الموظفون الوطنيون	٤ ٢٨١	٣ ٥٩٩	٦٨٢	٦٨٢	٤ ٢٨١	-
متطوعو الأمم المتحدة	٤ ٤١٨	٥ ٣٦٢	(٩٤٤)	(٦٢٣)	٤ ٧٣٩	(٣٢١)
تعزى الاحتياجات الإضافية إلى تأخير إعادة متطوعي الأمم المتحدة المؤقتين المنتشرين إلى أوطانهم لدعم الانتخابات، التي استكملت في آب/أغسطس ٢٠٠٧، بدلا من ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ كما كان مقررا						
المساعدة المؤقتة العامة	٤١٨	١ ٨١٩	(١ ٤٠١)	١ ٣٧١	٣ ١٩٠	(٢ ٧٧٢)
تعزى الاحتياجات الإضافية من أجل المساعدة المؤقتة العامة إلى ارتفاع عدد الموظفين الدوليين والوطنيين المنتشرين من أجل دعم الأنشطة ذات الصلة بالانتخابات مقارنة بما كان متوقعا، وكذلك الدعم الجاري لأفراد شرطة الأمم المتحدة، مما أسفر عن نفقات إضافية متوقعة من أجل المرتبات والتكاليف ذات الصلة وبدل الإقامة للموظفين الدوليين						
المجموع الفرعي	٥٢ ٥٨٢	٤٧ ٨١١	٤ ٧٧١	١١ ١٥٤	٥٨ ٩٦٥	(٦ ٣٨٣)
						(١٢,١)

	١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٨				المتوقعة إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨			
	الرصيد غير		النفقات المتوقعة للفترة من		الرصيد غير		النفقات المتوقعة للفترة من	
	الاعتمادات	مجموع النفقات	١ أيار/مايو إلى	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨	المرسوم في	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨	١ أيار/مايو إلى	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨
	(١)	(٢)	(٣)=(١)-(٢)	(٤)	مجموع النفقات	مما فيها المتوقعة	مجموع النفقات	مما فيها المتوقعة
					(٥)=(٤)-(٣)	(٦)=(١)-(٥)	(٧)=(٢)-(٦)	(٨)=(٣)-(٨)
التكاليف التشغيلية								
الأفراد المقدمون من الحكومات	-	-	-	-	-	-	-	-
مراقبو الانتخابات المدنيين	-	-	-	-	-	-	-	-
الاستشاريون	١٤٣	٩٠	٥٣	١٤٦	٢٣٦	(٩٣)	(٢٦٤,٦)	-
تعزى الاحتياجات الإضافية إلى التعاقد مع استشاريين بشأن عملية إصدار الشهادات الانتخابية، وهي عملية لم ترصد لها اعتمادات في ميزانية ٢٠٠٨/٢٠٠٧								
السفر الرسمي	١ ٨٠٠	١ ٠٢٤	٧٧٦	٢٤٨	١ ٢٧٢	٥٢٨	٢٩,٣	-
لم ينفذ برنامج التدريب الذي أعدته إدارة عمليات حفظ السلام للفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٧ تنفيذا كاملا، مما أدى إلى خفض تكاليف السفر لأغراض التدريب								
المرافق والهياكل الأساسية	١٦ ٠١٥	١٠ ٣٠٩	٥ ٧٠٦	٥ ٧٠٥	١٦ ٠١٤	١	-	-
النقل البري	٢ ٣١٢	١ ٧٦٩	٥٤٣	١ ٣٩٦	٣ ١٦٥	(٨٥٤)	(٣٦,٩)	-
تعزى الاحتياجات الإضافية إلى تكاليف التعبئة والإدارة المرتبطة بعقد الوقود الجديد اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، وهي تكاليف لم ترصد لها اعتمادات في ميزانية ٢٠٠٨/٢٠٠٧، وكذلك إلى تجاوز استهلاك الوقود الحدود المتوقعة نتيجة استمرار نشر شرطة الأمم المتحدة، ووحدات الشرطة المشكلة والموظفين المدنيين خلال الفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٧								
يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى قيام حكومة تيمور-ليشتي بتوفير خدمات الطوارئ في المطار								
النقل الجوي	١٢ ٣٤٩	٩ ٥٦٠	٢ ٧٨٩	٢ ٥٤٦	١٢ ١٠٦	٢٤٣	٢,٠	-
النقل البحري	-	-	-	-	-	-	-	-

	١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٨			المتوقعة إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨			أسباب التباين
	الاعتمادات	مجموع النفقات	الرصيد غير المربوط	١ أيار/مايو إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨	مجموع النفقات بما فيها المتوقعة	الرصيد المقدر غير المربوط في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ (نسبة مئوية)	
	(١)	(٢)	(٣)=(١)-(٢)	(٤)	(٥)=(٢)+(٤)	(٦)=(١)-(٥)	(٧)=(٦)-(١)+(٤)
الاتصالات	٧ ٠٩١	٣ ٩٦٨	٣ ١٢٣	٢ ٢٢٠	٦ ١٨٨	٩٠٣	١٢,٧
تكنولوجيا المعلومات	٤ ١١٢	٢ ٨٦٤	١ ٢٤٨	٩٥٤	٣ ٨١٨	٢٩٤	٧,٢
التكاليف الطبية	١١ ٨٨٢	٩٦٧	١٠ ٩١٥	٣ ٧٢٩	٤ ٦٩٦	٧ ١٨٦	٦٠,٥
المعدات الخاصة	٣٢٤	١٦٢	١٦٢	١٦٢	٣٢٤	-	-
لوازم ومعدات وخدمات أخرى	٢ ١٦٧	١ ٥٢٦	٦٤١	٣٥٩	١ ٨٨٥	٢٨٢	١٣,٠
المشاريع السريعة الأثر	٢٥٠	١٩٠	٦٠	٦٠	٢٥٠	-	-
المجموع الفرعي	٥٨ ٤٤٣	٣٢ ٤٢٩	٢٦ ٠١٤	١٧ ٥٢٥	٤٩ ٩٥٤	٨ ٤٩٠	١٤,٥
إجمالي الاحتياجات	١٥٣ ١٦٠	١٢٩ ٨٦٩	٢٣ ٢٩١	٣٩ ٧٢٧	١٦٩ ٥٩٦	(١٦ ٤٣٧)	(١٠,٧)
الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٦ ٠٥١	٤ ٥٩٦	١ ٤٥٥	٢ ٨٩٥	٧ ٤٩١	(١ ٤٤٠)	(٢٤)
صافي الاحتياجات	١٤٧ ١٠٩	١٢٥ ٢٧٣	٢١ ٨٣٦	٣٦ ٨٣٢	١٦٢ ١٠٥	(١٤ ٩٩٧)	(١٠,٢)
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الاحتياجات	١٥٣ ١٦٠	١٢٩ ٨٦٩	٢٣ ٢٩١	٣٩ ٧٢٧	١٦٩ ٥٩٦	(١٦ ٤٣٧)	(١٠,٧)

المرفق الثاني

موجز التغييرات المقترحة في ملاك موظفي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة
في تيمور - ليشتي للفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩

الحالة	الوصف	الرتبة	العدد	المكتب/القسم/الوحدة
العنصر ١: التوجيه التنفيذي والإدارة				
مكتب نائب الممثل الخاص للأمين العام المعني بشؤون الحكم				
وظيفة جديدة	موظف دعم التنسيق (الاتفاق)	ف-٣	١ +	
وظيفة جديدة	موظف معاون للشؤون الاقتصادية والاجتماعية	م أ م	١ +	
وظيفة جديدة	موظف معاون لدعم الاتفاق	م و ف	١ +	
وظيفة جديدة	موظف معاون للشؤون الاقتصادية والاجتماعية	م و ف	١ +	
			٤ +	المجموع الفرعي
وحدة الشؤون القانونية				
وظيفة جديدة	موظف الشؤون القانونية	ف-٤	١ +	
وظيفة مرفعة من الرتبة ف-٢، ووظيفة جديدة	موظفان للشؤون القانونية	ف-٣	٢ +	
وظيفة مرفعة إلى الرتبة ف-٣	موظف الشؤون القانونية	ف-٢	١ -	
وظيفة جديدة	مساعد إداري	خ م	١ +	
			٣ +	المجموع الفرعي
			٧ +	المجموع: التوجيه التنفيذي والإدارة
العنصر ١: العملية السياسية				
مكتب الاتصال والإعلام				
	موظف إعلام (الاتصال)	ف-٤	١ +	
تغيير اللقب الوظيفي	موظف إعلام (باكو)	ف-٤	١ -	
تغيير اللقب الوظيفي	موظف إعلام (المنشورات)	ف-٣	١ +	
تغيير اللقب الوظيفي	موظف إعلام (الاتصال)	ف-٣	١ -	
تغيير اللقب الوظيفي	موظف تكنولوجيا البث الإذاعي (مدرّب)	ف-٣	١ -	
تغيير اللقب الوظيفي	موظف إعلام (باكو)	ف-٣	١ +	
وظائف محولة إلى وظيفة وطنية من الفئة الفنية	موظفو إعلام (مناطق أخرى)	ف-٣	٣ -	
تغيير اللقب الوظيفي	موظف إعلام (المنشورات)	ف-٢	١ -	
تغيير اللقب الوظيفي	موظف إعلام (باكو)	ف-٢	١ -	

المكتب/القسم/الوحدة	العدد	الرتبة	الوصف	الحالة
	٢ +	ف-٢	موظفا إعلام (مناطق أخرى)	تغيير اللقب الوظيفي
	١ -	خ م	مساعد لشؤون الإنتاج الإذاعي	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	خ م	موظف إعلام (مصور فوتوغرافي)	تغيير اللقب الوظيفي
	٢ -	م أم	موظفا إعلام (الاتصال)	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	م أم	منتج تلفزيوني	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	م أم	موظف إعلام - مناطق أخرى	تغيير اللقب الوظيفي
	١ -	م و ف	موظف إعلام	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	م و ف	موظف إعلام (المتحدث الرسمي)	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	م و ف	موظف إعلام (الاتصال)	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	م و ف	موظف إعلام - فريق متنقل	وظيفة جديدة
	١ -	م و ف	مشرف معني بالإنترنت	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	م و ف	موظف إعلام - باكور	وظيفة جديدة
	٣ +	م و ف	موظفو إعلام - مناطق أخرى	وظائف محولة من الرتبة ف-٣
	١ -	م و ع	مساعد لشؤون الإعلام	تغيير اللقب الوظيفي
	٢ +	م و ع	مساعدان لشؤون الإعلام (فريق متنقل)	وظيفتان جديدتان
	٢ +	م و ع	مساعدان لشؤون الإنتاج الإذاعي	وظيفتان جديدتان
	١ +	م و ع	مساعد لشؤون الإنتاج التلفزيوني	وظيفة جديدة
	١ +	م و ع	منقح/منتج أفلام فيديو	وظيفة جديدة
	١ +	م و ع	مشغل آلة التصوير	وظيفة جديدة
	١ +	م و ع	موظف إعلام (مساعد مصور فوتوغرافي)	وظيفة جديدة
	١ +	م و ع	مساعد تكنولوجيا البث الإذاعي	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	م و ع	مساعد لشؤون الإعلام - إنتاج المطبوعات	وظيفة جديدة
	١ +	م و ع	مشرف معني بالإنترنت	تغيير اللقب الوظيفي
	٢ -	م و ع	مساعدان لغويان (المنشورات)	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	م و ع	مصمم رسوم	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	م و ع	أمين مكتبة	تغيير اللقب الوظيفي
	٢ +	م و ع	سائق/كاتب (فريق متنقل)	وظيفة جديدة
	١ -	م و ع	مساعد لغوي (رصد وسائط الإعلام)	تغير اللقب الوظيفي
	١٣ +			
المجموع: العملية السياسية	١٣ +			

المكتب/القسم/الوحدة	العدد	الرتبة	الوصف	الحالة
العنصر ٢: دعم قطاع الأمن وسيادة القانون				
مركز التحليل المشترك للبعثة				
	١ +	ف-٤	محلل معلومات أقدم	وظيفة مرفعة من فئة الخدمة الميدانية
	١ +	ف-٣	موظف إدارة المعلومات	وظيفة مرفعة من فئة الخدمة الميدانية
	٢ -	خ م	موظف أمن	وظيفتان مرفعتان إلى الرتبة ف-٣ والرتبة ف-٤
	١ +	م أ م	موظف تنسيق المعلومات والشبكة	وظيفة جديدة
	١ +	م و ع	مساعد لغوي	وظيفة جديدة
	٢ +			
مكتب مفوض الشرطة				
	١٧٣ +	م و ع	مساعدون لغويون	وظائف جديدة
	١٧٣ +			
قسم دعم إقامة العدالة				
	١ -	خ م	مساعد إداري	وظيفة أعيد تصنيفها إلى فئة الخدمات العامة الوطنية
	٢ +	م و ع	مساعدان إداريان	وظيفة جديدة ووظيفة أعيد تصنيفها من فئة الخدمة الميدانية
	١ +			
المجموع: دعم قطاع الأمن وسيادة القانون ١٧٦ +				
العنصر ٣: دعم الحكم والتنمية وتنسيق الشؤون الإنسانية				
قسم دعم الحكم الديمقراطي				
	٢ +	خ م	مساعدات انتخابات لشؤون تكنولوجيا المعلومات	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	خ م	مساعدات انتخابات لشؤون اللوجستيات	تغيير اللقب الوظيفي
	١ +	خ م	مساعد لشؤون وسائط الإعلام	تغيير اللقب الوظيفي
	٥ -	خ م	مساعدون إداريون	تغيير اللقب الوظيفي لأربعة وظائف ووظيفة ملغاة
	١ +	م أ م	مساعد إداري	وظيفة جديدة
	٤ +	م و ف	موظفو رصد إقليمي وطني	وظائف جديدة
	٤ +			
المجموع: دعم شؤون الحكم ٤ +				

المكتب/القسم/الوحدة	العدد	الرتبة	الوصف	الحالة
العنصر ٤: الدعم				
وحدة إسداء المشورة في حالات الإجهاد				
	١ +	ف-٤	رئيس وحدة تقديم المشورة إلى الموظفين	وظيفة جديدة
	١ +	خ م	مساعد لشؤون الموظفين	وظيفة جديدة
	٢ +	م و ف	مستشاران للموظفين	وظيفتان جديدتان
	٤ +			
وحدة اللغات				
	١ +	م و ف	مترجم	وظيفة مرفّعة من فئة الخدمات العامة الوطنية
	٢ -	م و ع	مساعدان لغويان	وظيفة مرفّعة إلى الفئة الفنية الوطنية، ووظيفة ملغاة
	١ -			
قسم الموظفين				
	١ +	خ م	مساعد لشؤون الموارد البشرية	وظيفة جديدة
	١			
قسم الخدمات الطبية				
	٣ +	ف-٣	طبيب جراحة عامة وطبيب تخدير ورئيس ممرضين	وظائف جديدة
	٢ +	ف-٢	صيدلي وموظف إداري	وظيفتان جديدتان
	٢ +	خ م	ممرض جراحة وممرض تخدير	وظيفتان جديدتان
	٧ +			
قسم الإمدادات				
	١ -	ف-٣	موظف إدارة العقود	وظيفة ملغاة
	١ -			
قسم إدارة الممتلكات				
	١ -	ف-٢	موظف لشؤون الاستلام والتفتيش	وظيفة ملغاة
	١ -			
قسم النقل				
	١ +	ف-٣	نائب موظف النقل	وظيفة جديدة
	١ +	خ م	موظف لشؤون أسطول النقل	وظيفة جديدة
	١ +	خ/ع/رر	مساعد لشؤون النقل	وظيفة جديدة
	١ +	م أ م	فني	وظيفة جديدة

المكتب/القسم/الوحدة	العدد	الرتبة	الوصف	الحالة
	٣ +	م و ع	سائقان وفني	وظائف جديدة
	٧ +			
قسم الهندسة				
	١ +	خ م	مساعد لشؤون مراقبة الممتلكات وجردها	وظيفة جديدة
	١ +	خ م	مساعد لإدارة المرافق	وظيفة جديدة
	١ +	م أ م	مساعد لشؤون مراقبة الممتلكات وجردها	وظيفة جديدة
	١ +	م أ م	مهندس: المناطق	وظيفة جديدة
	٢ +	م و ع	فنيا كهرباء	وظيفتان جديدتان
	٢ +	م و ع	فنيا التدفئة والتهوية وتكييف الهواء	وظيفتان جديدتان
	٦ +	م و ع	مساعدون لإدارة المرافق	وظائف جديدة
	٢ +	م و ع	فنيا هندسة	وظيفتان جديدتان
	٢ +	م و ع	مساعدان لإدارة المرافق	وظيفتان جديدتان
	١٨ +			
المجموع: الإدارة				
	٣٤ +			
وحدة السلوك والانضباط				
	١ +	م أ م	موظف إعلامي معاون	وظيفة جديدة
	١ +			
وحدة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز				
	١ +	م أ م	موظف معني بشؤون فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز	وظيفة جديدة
	١ +	م و ع	سائق	وظيفة جديدة
	٢ +			
المجموع: الدعم				
	٣٧ +			
المجموع الكلي				
	٢٣٧ +			
المجموع				
	٥ +			الموظفون الدوليون
	٢١٧ +			الموظفون الوطنيون
	٨ +			متطوعو الأمم المتحدة

المختصرات: خ م = خدمة ميدانية؛ خ ع (رر) = خدمات عامة (الرتبة الرئيسية)؛ م و ف: موظف وطني من الفئة الفنية؛ م و ع = موظف وطني من فئة الخدمات العامة؛ م أ م = متطوعو الأمم المتحدة