



大会

Distr.: General
13 October 2017
Chinese
Original: English

第七十二届会议

议程项目 136

2018-2019 两年期拟议方案预算

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数

专题群组三：区域办事处、支助政治进程办事处和其他特派团

联合国哥伦比亚核查团

秘书长的报告*

增编

摘要

本报告载有 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间联合国哥伦比亚核查团拟议所需资源，共计 73 571 400 美元(扣除工作人员薪金税)。

* 本报告是根据安全理事会第 2366(2017)号和第 2377(2017)号决议提交的。



一. 特别政治任务

联合国哥伦比亚核查团

(73 571 400 美元)

背景、任务和目标

1. 本拟议预算要求为根据安全理事会第 [2366\(2017\)](#) 号决议所设联合国哥伦比亚核查团的业务提供资源。核查团的任务是核查哥伦比亚政府与哥伦比亚革命武装力量——人民军(哥人民军)签署的 2016 年《结束冲突和建设稳定持久和平的最终协议》的两个关键方面的执行情况：即核查哥人民军成员重返政治、经济和社会生活的情况；核查个人和集体安全与保护措施及相关地区社区和组织的全面安全与保护方案的执行情况。
2. 2017 年 6 月 5 日，哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯·卡尔德隆在给秘书长和安全理事会主席的同文信([S/2017/481](#)，附件)中，代表政府和哥人民军正式要求在 2017 年 7 月 10 日前设立第二个政治特派团。桑托斯·卡尔德隆总统在信中强调，国际社会、特别是通过联合国哥伦比亚特派团提供的支助对确保充分遵守《双方明确停火、停止敌对行动和放下武器协议》发挥了至关重要的作用。6 月 9 日，安全理事会主席请秘书长就设立第二个政治特派团提出初步建议。根据这一要求，6 月 23 日秘书长关于联合国哥伦比亚特派团的报告([S/2017/539](#))提出了一项建议，表示安全理事会应对该请求予以积极考虑，并授权目前特派团“临时性地开始第二个特派团任务授权的一些任务”，并表示将“立即开始第二个特派团的筹备工作”。
3. 7 月 10 日，安全理事会在第 [2366\(2017\)](#) 号决议中设立了联合国哥伦比亚核查团，最初期限为 12 个月，决定核查团在联合国哥伦比亚特派团任务期限于 9 月 25 日结束后，立即于 2017 年 9 月 26 日开始实施核查行动。安全理事会在决议中还指示秘书长着手进行准备，包括实地准备工作，在 45 天内就核查团的规模、业务方面及任务向安全理事会提出详细建议。
4. 根据第 [2366\(2017\)](#) 号决议规定的任务，8 月 30 日印发的秘书长报告([S/2017/745](#))就核查团任务的各项要素提出建议，这是综合规划进程的结果。安全理事会在第 [2377\(2017\)](#) 号决议中“欢迎秘书长的报告([S/2017/745](#))，核可报告中关于联合国哥伦比亚核查团规模、行动方面和任务的建议”。
5. 核查团任务的各项要素载于安全理事会第 [2366\(2017\)](#) 和第 [2377\(2017\)](#) 号决议。这些决议明确规定，核查团的目标是核查《最终协议》第 3.2 和 3.4 条。这些条款详细说明了各方在落实哥人民军重返政治和社会经济生活方面的义务，概述了应为前哥人民军战斗人员和家属以及受冲突影响地区的社区和社会组织提供的安全保障。
6. 核查团在执行任务时将继续与各方、特别是与根据《最终协议》所设的相关核查机构密切合作，监测和支持执行《协议》具体方面的工作，例如执行最终协议后续行动、促进和核查委员会、国家重返社会理事会和国家安全保障委员会。

核查团还将与国家、地区和地方当局、社区、组织和其他行为体密切接触，以核查重返社会和安全保障措施是否得到有效执行。

与其他实体的合作

7. 除核查职能外，任务规定的性质还要求核查团与包括地方当局、民间社会、政治行为体、私营部门和国际社会在内的广大利益攸关方加强接触、联络和协调。此外，为了向负责执行《最终协议》关键内容的哥伦比亚警察和军事部队提供充分支持，核查团必须配置有警察和军事背景、不携带武器的国际观察员，以便与哥伦比亚安全架构最高级别人员进行接触。

8. 第一个特派团与国家、地区和地方当局、媒体、学术机构及广大民众建立良好关系，核查团将在此基础上加强对和平进程的宣传，解答在核查团作用或和平执行工作方面可能存在的问题或疑虑。

9. 核查团还将加强与联合国国家工作队的联系和协调机制。鉴于联合国各实体积极参与支持和平执行工作，此举变得更加重要。在综合规划进程完成后，成立了一些核查团-联合国国家工作队信息共享和协调小组，包括重返社会和安全保障专题小组以及负责促进信息管理、传播和联合发布信息的加强协调机制。核查团还将力求在地方和地区两级与现有的联合国国家工作队成员合署办公，以最大限度地发挥成本效益并促进协调。

执行情况

10. 安全理事会第 [2261\(2016\)](#) 号决议确立了联合国哥伦比亚特派团的任务规定。特派团于 2017 年 9 月 25 日完成任务，实现了总体目标，即监测和核查哥伦比亚政府与哥人民军双方明确停火、停止敌对行动和放下武器。在这一总体目标范围内，特派团对取得的一些成就起到促进作用，特别是监测双方遵守有关停火和停止敌对行动的协议，其中包括 2016 年 10 月 13 日停火议定书，并协助有效落实各方建立的监测与核查停火协议三方机制。

11. 在此期间，安全理事会还授权联合国哥伦比亚特派团根据 [2366\(2017\)](#) 号决议，开始临时开展核查团预计将于 7 月 10 日开始的工作。特派团设立了地方过渡时期工作队和地区过渡时期工作队。这些工作队的任务是监测与核查《最终协议》第 3.2 和 3.4 条的初步执行情况。在国家一级，特派团任命了负责安全保障核查与重返社会核查的协调人，并调拨了少量工作人员来支持履行这些职能。特派团就地方和地区两级的信息需求以及国家一级的信息传播与分析方式发出了指示。

12. 特派团与联合国国家工作队的成员密切合作，在地方和国家两级建立了协调和信息共享程序。共同主持的安全保障和重返社会专题工作组已经成立并举行首次会议。

13. 为确保按各方和安全理事会的预期完成顺利过渡、遵守秘书长关于核查团从行动第一天就全面实现行动效率的指示，联合国哥伦比亚特派团开展了一系列国内筹备活动。工作重点是确定核查团的工作人员和观察员需求，与现有合同所有者接触，讨论调整合同并向新核查团转让合同的可行性，开展市场调查和订约前活动，并与政府共同更新特派团地位协定。

2018 年规划假设

14. 根据各方要求，并根据安全理事会第 2366(2017)号决议，核查团需具备在国家、地区和地方各级执行任务的能力。核查团对核查活动的地理要求进行了广泛分析，确定了与和平执行工作的优先领域有关的一些因素，对风险因素进行了评估，并总结了从联合国哥伦比亚特派团开展的初步核查活动中汲取的经验教训。在上述分析基础上，核查团考虑了规划中的实地存在的如下 4 个要素：

(a) 需要在 26 个训练和重返社会区内或附近保持存在，目前正在那里安排哥人民军成员重返社会并为他们提供安全保障；

(b) 需要在一些地点建立存在，哥伦比亚政府根据这些地区存在的风险因素，将其指定为优先提供社区安全与保护的地点。核查团的拟议部署将配合该国政府的全面巩固和平方案，其中尤其是包括扩大文职机构的存在、提供基本商品和服务、采取农村发展举措及制订非法作物替代方案；

(c) 需要尽可能确保核查团与联合国国家工作队成员合署办公，以便核查团与驻哥伦比亚的联合国系统之间实现最大限度的协作；

(d) 当经验显示一些地区办事处无法在所在地区为当地核查工作提供最佳支助时，需要将这些办事处调往其他地区。

15. 出于这些考虑，核查团将基本保留与前特派团基本相同的地域部署(一个驻波哥大的国家总部、9 个地区办事处和 26 个与训练和重返社会区对应的地方工作队)，同时作出如下调整：(a) 布卡拉曼加地区办事处将迁往库库塔(北桑坦德省)，在那里可以更好地协助该地区的地方团队，而且联合国各机构、基金和方案也在当地派遣了人员；(b) 鉴于目前波帕扬地区办事处因距离问题无法充分支持纳里尼奥的地方团队，将在帕斯托(纳里尼奥省)新设一个地区办事处(这样也可以与位于帕斯托的国家工作队合署办公)；(c) 在 7 个地点设立小型办事分处：蒙特里亚(科尔多瓦省)、波多黎各(梅塔省)、阿劳卡(阿劳卡省)、莫科阿(普图马约省)、阿帕塔多(安提奥基亚省)、布埃纳文图拉(考卡山谷省)和巴兰卡韦梅哈(桑坦德省)。这将使核查团能够涵盖执行重返社会和安全保障任务的优先地区。这还将使核查团与联合国国家工作队任在哥伦比亚部署的 13 个地方协调工作队中的 9 个工作队合署办公并密切协调。

16. 核查团将由部署在联合小组的文职人员和不携带武器的国际观察员共同组成。各联合小组将确保拥有尽可能广泛的技能和经验组合，以便与尽可能广泛的利益攸关方和行为体接触。由于哥伦比亚军事和警察部队在为前冲突地区提供安全保障方面发挥着重要作用，不携带武器的国际观察员的部署将平衡军事和警察方面的专门知识。观察员的选拔将依据既定标准，包括性别平衡、区域代表性、核查任务方面的知识以及遵守联合国的价值观和标准。特别是，核查团将继续致力于尽可能在所有职能领域增加妇女人数，尤其将与观察员派遣国密切合作，鼓励提名女观察员。

17. 根据上述详细的分析和规划过程，有效和高效地执行核查团任务所需的人员总数为 513 人，其中 120 人是不携带武器的国际观察员，其余是文职人员和联合国志愿人员。为使联合小组拥有最广泛的技能组合，建议在核查团架构中纳入相当数量的本国工作人员和联合国志愿人员。

18. 根据安全理事会第 2366(2017)号决议，核查团将与联合国哥伦比亚国家工作队成员按照各自的任务规定，协调开展工作。必须与联合国系统各实体作出有力的协调安排，以确保联合国为《最终协议》提供协调一致的支助，同时尊重各实体各自的任务。上述这些安排要求核查团拥有少量协调人员。

特派团支助

19. 与前哥伦比亚特派团不同，核查团不是一个依靠该国政府提供支助服务的三方机制的一部分，而是单独负责所有的特派团支助服务。由于发生这种向自力更生的转变，加之任务地点增多、开展行动的地区偏远及运营环境的巨大规模和多样性，因此在提供特派团支助的地区需求增加，情况更加复杂。鉴于此，有必要加强核查团的特派团支助能力并扩大支助规模。

20. 在前特派团经验的基础上，核查团将接管所有支助服务的合同事务。为最大限度地提高效率，确保顺利过渡，核查团将在可能和可行时，及时高效地调整和接管现有合同与协议。否则，核查团将酌情与联合国国家工作队合作制定新合同。核查团还将与驻哥伦比亚联合国系统的业务和后勤工作队紧密合作，查明是否可能让地方和地区工作队与联合国国家工作队成员合署办公，以及是否有机会实现规模效应或利用现有联合国国家工作队的安排。

21. 核查团从哥伦比亚政府接管的服务责任的关键部分是地面运输，在 26 个当地地点(训练和重返社会区)提供营地及相关的生活服务安排，并在核查团开展行动的 9 地区和 7 个次地区地点设立办事处。已对一系列运输备选方案进行了详细的成本效益分析，以期根据国家、地区和地方各级在流动性和安全方面的不同需求提供混合车队，最大限度地提高成本效益。核查团正在考虑关于当地房舍的各种备选方案，其中包括有配套维修和服务的小型、租赁式预制营地、租赁式拖车型营地和对现有哥人民军营地的临时设施进行翻新。

22. 另外，由于核查团所负责的地区面积大，以及其在当地的许多地点地形复杂(特别是将该国国土分隔的三大山脉)和地处偏远，因此需要小规模航空能力。前特派团的经验证明，这种能力对于在偏远地区核查武器藏匿处处置情况的行动、应对危机、后勤、联络和高级别访问活动必不可少。核查团对在哥伦比亚境内提供航空能力的不同可能性进行了成本效益分析。目前，在该国和该地区运营的航空公司都不具备执行联合国待命安排所必须的注册手续和资格认证。因此，仅就本预算期间而言，要求继续通过签订合同提供专门能力，直到核查团能够过渡到待命安排为止。为促进完成这一进程，核查团将与民航管理局、服务提供方和外勤支助部后勤支助司空运科密切合作，根据联合国规则和条例，协助国家和区域航空服务提供方获得注册和资格认证。

安全保障

23. 哥伦比亚政府对哥伦比亚境内全体联合国人员的安全和安保负有全面主权责任。安全和安保部将与国家警察及相关安全机构密切合作，建立一个既能有效执行核查团任务又能以安全可靠的方式这样做的体系。

24. 联合国在哥伦比亚的安保管理团队将统一行动，向联合国安全管理系统人员提供安全和安保服务。在国家一级，核查团将得益于并促进现有的安全管理体系。在地区一级，核查团将部署安保干事和助理，负责协助地区办事处主任确保地区一级的安全有效运作，并在地方一级监督提供安全和安保服务。

表 1

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标：核查是否有效执行哥伦比亚政府与哥伦比亚革命武装力量——人民军(哥人民军)之间的《最终协议》第 3.2 和 3.4 节。第 3.2 节：前哥人民军成员重返政治、社会和经济生活，以及第 3.4 节：为相关地区前战斗人员、新政党成员、家属及组织和社区提供安全保障

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
(a) 哥人民军的新政党和和平之声政治运动能利用媒体并加入《最终协议》指定的代表机构	(一) 从哥人民军到合法政治生活过渡过程中出现的和平之声政治运动和新政党不受限制加入国会	目标数	是		
		估计数			
		实际数			
	(二) 哥人民军代表不受限制加入国家选举委员会	目标数	是		
		估计数			
		实际数			
	(三) 在从哥人民军到合法政治生活过渡过程中出现的新政党对在地方、地区和国家层面从事政治活动受到限制的申诉数量有限	目标数	<20		
		估计数			
		实际数			
	(四) 关于从哥人民军到合法政治生活过渡过程中出现的新政党在地方、地区和国家层面利用媒体受到限制的申诉数量有限	目标数	<20		
		估计数			
		实际数			
(b) 已登记的前哥人民军战斗人员积极参与个人和集体重返社会方案/项目	(一) 已提交并被国家重返社会理事会验证为可行的生产项目和方案的百分比	目标数	80		
		估计数			
		实际数			
	(二) 参与正式个人或集体重返进程的前哥人民军成员的百分比	目标数	80		
		估计数			
		实际数			
(c) 已登记的前哥人民军战斗人员正在接受《最终协议》规定的财政支助	(一) 已收到 200 万哥伦比亚比索正常化津贴的前哥人民军成员的百分比	目标数	100		
		估计数			
		实际数			
	(二) 已收到每月基本津贴的前哥人民军成员的百分比	目标数	100		
		估计数			
		实际数			

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
	(三) 已收到800万哥伦比亚比索生产项目财政支助的前哥人民军成员的百分比	目标数	100		
		估计数			
		实际数			
	(四) 关于付款不足或支付过程中遇到困难的申诉数量有限	目标数	<10		
		估计数			
		实际数			
(d) 有效建立商定的负责执行的体制安排	(一) 根据国家重返社会理事会导则在国家重返社会理事会设立主管各相关地区的部门	目标数	是		
		估计数			
		实际数			
	(二) 相关执行机构(包括国家重返社会理事会、重返社会与正常化局及执行最终协定后续行动、促进和核查委员会)定期举行会议,讨论重返社会进程中的进展和挑战	目标数	是		
		估计数			
		实际数			
(e) 安全保障措施的有效执行表明,相关地区前战斗人员、社区和组织的安全状况有所改善	(一) 就在执行为新政党/运动成员和家属及前哥人民军成员提供个人和集体安全和保护措施时遇到挑战的情况提出的申诉数量有限	目标数	<5		
		估计数			
		实际数			
	(二) 就未能执行为有关地区社区和组织提供个人和集体安全和保护措施的情况提出的申诉数量有限	目标数	<5		
		估计数			
		实际数			
(f) 有效建立促进执行工作的商定体制安排	(一) 通过并执行安全和保护政策	目标数	是		
		估计数			
		实际数			
	(二) 设立检察院特别事务股,该股主管各地区的部门正在运作	目标数	是		
		估计数			
		实际数			
	(三) 相关执行机构(国家安全保障委员会、国家保护股特别分局、监察员办公室和检察院)定期举行会议,讨论执行安全保障措施和方案过程中的进展和挑战	目标数	是		
		估计数			
		实际数			

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
(g) 在制定和执行安全保障措施和方案时，适当纳入顾及性别平等做法	(一) 在制定安全保障和重返社会政策时，在多大程度上评估并考虑了妇女的需求(百分比)	目标数	100		
		估计数			
		实际数			
	(二) 在制定和执行安全保障和重返社会政策时，让妇女组织积极参与并与其协商	目标数	是		
		估计数			
		实际数			
	(三) 根据《最终协议》的性别条款执行安全保障和重返社会政策	目标数	是		
		估计数			
		实际数			
(h) 在制订和执行安全保障措施和方案时，让族裔群体、组织和社区适当参与	(一) 在制定安全保障和重返社会政策时，在多大程度上评估并考虑了族裔群体的需求(百分比)	目标数	100		
		估计数			
		实际数			
	(二) 在制定和执行安全保障和重返社会政策时，让族裔组织积极参与并与其协商	目标数	是		
		估计数			
		实际数			
	(三) 根据《最终协议》的族裔群体条款执行安全保障和重返社会政策	目标数	是		
		估计数			
		实际数			
(i) 在制定和执行安全保障措施和方案时，适当考虑前儿童战斗人员的需求	在制定安全保障和重返社会政策时，在多大程度上评估并考虑了前哥人民军儿童战斗人员的需求	目标数	是		
		估计数			
		实际数			

产出

- 每周趋势分析和定期报告介绍从哥人民军到合法政治生活过渡过程中出现的新政党利用媒体和加入代表机构的情况(52 份趋势分析和 12 份报告)
- 及时报告并递送关于如下事项的潜在申诉：从哥人民军向合法政治生活过渡过程中出现的新政党在利用媒体和加入代表机构时遇到障碍，或缺乏在地方、地区和国家各级开展政治活动的条件(12)
- 每周与哥人民军代表、地方当局、地方、地区和国家各级社区代表及相关利益攸关方举行会议，后续跟踪从哥人民军向合法政治生活过渡过程中出现的新政党开展政治活动的条件(52)
- 每月趋势分析和定期报告介绍哥人民军前战斗人员参与重返社会方案/项目的情况(12 份趋势分析和 12 份报告)
- 及时报告和递送关于存在资金支付障碍或未支付《最终协议》所规定的财政支助的潜在申诉(12)
- 每周与哥人民军代表、地方当局、地方、地区和国家各级社区代表、私营部门及相关利益攸关方举行会议，后续跟踪前战斗人员参与重返社会的进程，并解决支付财政支助方面的潜在障碍(12)
- 每周报告和每月趋势分析说明不同安全和保护措施与方案的执行情况，以及对前哥人民军战斗人员和家属及相关地区社区和组织的安全条件的影响(52 份报告和 12 份趋势分析)

- 及时报告和递送关于未能为相关地区前战斗人员、新政党成员、组织和社区提供安全保障的潜在申诉(12)
- 每周与哥人民军代表、地方当局、特别是公众执法当局代表、地方、地区和国家各级社区代表和有关组织代表举行会议，后续跟踪安全和保护措施与方案的执行情况，以及执行工作对相关地区安全条件的影响(52)
- 在当地村庄进行定期访问和定期办公，提交关于重返社会进程和安全条件的报告和最新情况(52)
- 根据《最终协议》的规定制定一项具体战略，以核实重返社会和安全保障政策已分别纳入性别、族裔和儿童保护的各項办法(1)
- 与族裔社区和妇女高级别论坛定期举行会议，后续跟踪《最终协议》的执行进程(12)
- 与族裔组织、妇女组织和关于儿童问题的组织定期举行会议，向它们介绍在执行安全保障和重返社会过程中纳入三个贯穿各领域办法的进展情况，发现存在的挑战，并接受它们的反馈意见(12)

外部因素

25. 核查团可望实现其目标和预期成绩，前提是：(a) 各方继续承诺执行《和平协议》；(b) 国会继续致力于通过执行《和平协议》所必需的有待通过的立法；(c) 在核查团即将开始运作和存在其他武装团体的地区，安全局势保持稳定；(d) 提供必要的国家预算拨款，以便执行《和平协议》的关键条款。

表 2

财政资源

(千美元)

支出类别	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源		差异分析 (2017 年至 2018 年)	
	批款	支出估计数	差异估计数	共计	非经常 所需资源	核定预算 (2017 年)	增(减)
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
军事和警务人员费用	—	1 475.5	1 475.5	4 016.1	—	—	4 016.1
文职人员费用	—	5 515.1	5 515.1	26 730.7	—	—	26 730.7
业务费用	—	8 728.8	8 728.8	42 824.6	6 589.3	—	42 824.6
共计 (扣除工作人员薪金税)	—	15 719.4	15 719.4	73 571.4	6 589.3	—	73 571.4

表 3

职位

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国工作人员			
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事 务人员	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2017 年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2018 年拟议数	1	1	1	6	20	40	45	1	115	38	1	154	72	82	85	393
变动	1	1	1	6	20	40	45	1	115	38	1	154	72	82	85	393

26. 2017 年的支出为 15 719 400 美元，用于核查团 2017 年 9 月 26 日至 12 月 31 日开办期间的业务。秘书长打算将联合国哥伦比亚特派团 2016-2017 年核批数额中的 9 240 300 美元未支配余额用于核查团 2017 年 9 月 26 日至 12 月 31 日开办期间业务所需的部分经费，共计 15 719 400 美元(扣除工作人员薪金税)。截至编写本报告时，秘书长已请求行政和预算问题咨询委员会同意授权承付 6 479 100 美元，以满足核查团所需追加所需经费。将在 2016-2017 两年期第二次执行情况报告中为行政和预算问题咨询委员会可能同意的、用于承付款的数额请求批款。

27. 2018 年联合国哥伦比亚核查团所需资源估计数为 73 571 400 美元(扣除工作人员薪金税)，用于 120 名不携带武器的国际观察员(4 016 100 美元)、154 名国际工作人员职位(18 359 800 美元)和 154 名本国工作人员职位(6 154 100 美元)全员编制所需薪金和一般工作人员费用、85 名联合国志愿者(2 216 800 美元)和业务费用(42 824 600 美元)。业务费用由以下各项费用构成：咨询人(591 700 美元)、公务差旅(2 445 400 美元)、设施和基础设施(14 184 900 美元)、陆运(3 627 700 美元)、空运(8 367 900 美元)、水运(392 400 美元)、通信(7 877 900 美元)、信息技术(3 025 600 美元)、医务(575 800 美元)，以及其他用品、服务和设备(1 735 300 美元)。

28. 如上文表 3 所示，2018 年核查团拟议全员编制总人数反映了拟议设立的 393 个文职职位。根据安全理事会第 2366(2017)号决议，核查团需具备在国家、地区和地方各级执行任务的能力。核查团将由按联合小组部署的文职人员和不携带武器的国际观察员组成。

预算外资源

29. 预计联合国哥伦比亚核查团在 2018 年没有预算外资源。