COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 24.5.2006
COM(2006) 230 final

2005/0037 A (COD)
2005/0037 B (COD)

Propuesta modificada de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico "Lucha contra la violencia (Daphne)" como parte del Programa general "Derechos fundamentales y justicia"

Propuesta modificada de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico

"Información y prevención en materia de drogas" como parte del Programa general "Derechos fundamentales y justicia" Adaptación a raíz del Acuerdo de 17 de mayo de 2006 sobre el marco financiero

(presentadas por la Comisión con arreglo al artículo 250, apartado 2, del Tratado CE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El 6 de abril la Comisión publicó una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico "Lucha contra la violencia (Daphne), e "Información y prevención en materia de drogas"[1]. Este Programa específico forma parte Programa general "Derechos fundamentales y justicia". La asignación prevista para todo el periodo es de 138,2 millones de euros (134,4 millones de euros para gastos operativos y 2,8 millones euros para gastos administrativos).

2. Tras el Acuerdo interinstitucional sobre el marco financiero 2007-2013, firmado el 17 de mayo de 2006, la Comisión tiene la intención de adoptar, el 24 de mayo, propuestas modificadas relativas a los nuevos instrumentos financieros en el ámbito de la justicia, libertad y seguridad. En esta ocasión, la Comisión también anunciará la adopción de propuestas separadas para "Daphne" e "Información y prevención en materia de drogas" por las razones que se exponen más adelante.

3. La Comisión presentó previamente "Daphne" e "Información y prevención en materia de drogas" en un programa común. Esto se debió a los motivos siguientes:

   - la necesidad de racionalizar y simplificar los instrumentos financieros en el ámbito de la justicia, libertad y seguridad reduciendo su número y aumentando su eficacia;

   - la naturaleza de los actos causados por la violencia y la toxicomanía están muy relacionados con la salud pública, y afectan a todos los Estados miembros; y

   - hay una base jurídica común (artículo 152 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que es el fundamento de la política de la UE en cuestiones de salud).

4. La presentación conjunta de las acciones relativas a "Daphne" y a "Información y prevención en materia de drogas" bajo un solo programa se ha criticado porque el programa Daphne, de gran importancia para combatir la violencia contra mujeres y niños, podría perder visibilidad si se combina con medidas relacionadas con la toxicomanía bajo un solo instrumento.

   El Parlamento Europeo[2], en particular, y también el Comité Económico y Social Europeo[3] pidieron la separación de ambas acciones, posición que aparentemente comparte el Consejo.

5. Por otra parte, separar las dos acciones facilitará la rapidez del proceso decisorio.

6. Por tanto, la Comisión ha decidido presentar las propuestas de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo "Daphne" e "Información y prevención en materia

---

1 COM(2005) 122 final de 6.4.2005.

2 Resolución del Parlamento Europeo sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual (2004/2216(INI)), de 17 de enero de 2006.

3 Dictamen del CESE sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico de lucha contra la violencia (Daphne) e información y prevención en materia de drogas en el marco del Programa general de derechos fundamentales, CESE 32/2006, 19 de enero de 2006.

de drogas" separadamente. Este cambio se opera sin modificar el contenido, ni la base jurídica, ni la exposición de motivos, ni los considerandos, ni los articulados de las propuestas de Decisión. Esta separación tampoco impide buscar la mejor manera de asegurar que los dos programas, así como otros instrumentos financieros, se complementen.

7. Con respecto a los recursos financieros, la división de ambos programas implica el siguiente desglose para el periodo 2007-2013:

Programa	Gastos operativos	Gastos administrativos
Daphne	114,4 millones de euros	2,45 millones de euros
Información y prevención en materia de drogas	21 millones de euros	0,35 millones de euros

Propuesta modificada de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico

REGLAMENTO DEL CONSEJO
"Lucha contra la violencia (Daphne)"

REGLAMENTO DEL CONSEJO
como parte del
Programa general "Derechos fundamentales y justicia"

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 152,

Vista la propuesta de la Comisión[4],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[5],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[6],

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado[7],

Considerando lo siguiente:

(1) El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana; el artículo 3, apartado 1, letra p), del Tratado exige que la acción de la Comunidad implique una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud.

(2) La acción comunitaria debería complementar las políticas nacionales dirigidas a mejorar la salud pública, evitando las fuentes de peligro para la salud humana.

(3) La violencia física, sexual y psicológica contra niños, jóvenes y mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya tengan lugar en la vida pública o privada, constituyen una infracción de su derecho a la vida, seguridad, libertad, dignidad e integridad física y emocional y una grave amenaza para la salud física y mental de las víctimas de tal violencia. Sus efectos, tan extendidos por toda la Comunidad, constituyen una auténtica lacra sanitaria y un obstáculo para el disfrute de la ciudadanía en seguridad, libertad y justicia.

(4) La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de pleno bienestar

[4] DO C [...] de [...], p. [...].
[5] DO C [...] de [...], p. [...].
[6] DO C [...] de [...], p. [...].
[7] DO C [...] de [...], p. [...].

físico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedades o dolencias. Según una Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de 1996, la violencia es un grave problema de salud pública a nivel internacional. En su informe sobre la violencia y la salud de 3 de octubre de 2002, la Organización recomienda promover respuestas de prevención primarias, reforzar las respuestas a las víctimas de la violencia y aumentar la capacidad de recolectar datos sobre la violencia.

(5) Estos principios se reconocen en numerosos convenios, declaraciones y protocolos de las principales organizaciones e instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil.

(6) La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea[8] confirma, entre otros, los derechos a la dignidad, igualdad y solidaridad. Contiene varias disposiciones específicas para proteger y promover la integridad física y mental, la igualdad de trato a hombres y mujeres, los derechos del niño y la no discriminación, así como para prohibir el tratamiento inhumano o degradante, la esclavitud y el trabajo forzado y el trabajo infantil. Confirma que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.

(7) El Parlamento Europeo instó a la Comisión a elaborar y aplicar programas de acción para combatir tal violencia, entre otras cosas, en sus Resoluciones de 19 de mayo de 2000 sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre nuevas medidas en el ámbito de la lucha contra la trata de mujeres[9], y de 20 de septiembre de 2001 sobre la mutilación genital femenina[10].

(8) El Programa de acción establecido por la Decisión nº 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (programa Daphne) (2000-2003) sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres[11], ha contribuido a que haya una mayor sensibilidad en la Unión Europea y a incrementar y consolidar la cooperación entre las organizaciones responsables de combatir la violencia en los Estados miembros.

(9) El Programa de acción creado por la Decisión n° 803/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 2004, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos en peligro (programa Daphne II)[12], prosiguió el desarrollo de los resultados ya logrados por el programa Daphne; según su artículo 8, apartado 2, la Comisión tomará las medidas necesarias para garantizar la coherencia de los créditos anuales con el nuevo marco financiero.

(10) Es deseable asegurar la continuidad de los proyectos subvencionados por los programas Daphne y Daphne II.

---

8 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
9 DO C 59 de 23.2.2001, p. 307.
10 DO C 77 E de 28.3.2002, p. 126.
11 DO L 34 de 9.2.2000, p. 1.
12 DO L 143 de 30.4.2004, p. 1.

(11) Es importante y necesario reconocer las graves repercusiones que, tanto en lo inmediato como a largo plazo, tiene la violencia para la salud, el desarrollo psicológico y social y la igualdad de oportunidades de los afectados, ya sean estos individuos, familias o comunidades, así como el alto coste social y económico que supone para toda la sociedad.

(12) Con respecto a la prevención de la violencia, comprendidos el abuso y la explotación sexual perpetrados contra niños, jóvenes y mujeres y la protección de las víctimas y los grupos de riesgo, la Unión Europea puede aportar un valor añadido a las acciones que predominantemente emprenderán los Estados miembros por los siguientes medios: difusión e intercambio de información, experiencia y buenas prácticas; promoción de un planteamiento innovador; establecimiento conjunto de prioridades; desarrollo del establecimiento de las redes pertinentes; selección de proyectos de escala comunitaria; y motivación y movilización de todas las partes interesadas. Estas acciones deberían también abarcar a los niños y mujeres llegados a los Estados miembros como resultado de la trata de seres humanos.

(13) La Federación Europea de niños desaparecidos y explotados sexualmente agrupa a nivel europeo diversas ONG que tratan del problema de los niños desaparecidos y explotados sexualmente. La Federación aumenta la sensibilización y lucha contra estos fenómenos facilitando la comunicación entre las organizaciones europeas con vistas a un planteamiento más eficiente, promoviendo la creación de un centro europeo de estudios para centralizar y analizar los datos referentes a estos fenómenos y fomentando y llevando a cabo actividades para mejorar la situación de los menores, víctimas de la desaparición y/o del abuso sexual, y cambiar las normas legales, la mentalidad y el comportamiento en Europa.

(14) Los objetivos de la acción propuesta, a saber prevenir y combatir todas las formas de violencia contra niños, jóvenes y mujeres, no pueden alcanzarse suficientemente por los Estados miembros debido a la necesidad de intercambiar información a nivel de la UE y difundir a escala comunitaria las buenas prácticas. Esto puede lograrse mejor a nivel comunitario. Debido a la necesidad de un planteamiento coordinado y multidisciplinar y en razón de la escala o impacto de la iniciativa, la Comunidad puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(15) También deberían tomarse medidas apropiadas para prevenir las irregularidades y el fraude y hacer lo necesario para recuperar subvenciones perdidas, pagadas por error o utilizadas incorrectamente.

(16) La presente Decisión establece un marco financiero plurianual, para toda la duración del programa, que, con arreglo al punto 37 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario, constituirá la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria[13].

(16) El Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por

[13] DO L 172 de 18.6.1999, p. 1.

el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[14] (en lo sucesivo, "Reglamento financiero"), y el Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, EURATOM) n° 1605/2002[15], que protegen los intereses financieros de la Comunidad, deberán aplicarse teniendo en cuenta los principios de simplicidad y coherencia en la elección de los instrumentos presupuestarios y de la limitación del número de casos en que la Comisión tiene la responsabilidad directa de su aplicación y gestión, así como de la necesaria proporcionalidad entre la magnitud de los recursos y los costes administrativos vinculados a su utilización.

(17) El Reglamento financiero requiere la adopción de un acto de base para cubrir las subvenciones de funcionamiento.

(18) De conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[16], las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión deberían adoptarse con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de dicha Decisión. El recurso a este procedimiento se justifica por el hecho de que el Programa no tiene incidencia significativa en el presupuesto comunitario.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Creación del programa

1. La presente Decisión establece el Programa "Lucha contra la violencia (Daphne)", en lo sucesivo, denominado "el Programa", como parte del Programa general "Derechos fundamentales y justicia", para contribuir a la consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia.

2. El Programa cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 2
Objetivos generales

1. El Programa persigue los objetivos generales siguientes:

   a) Contribuir a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia combatiendo la violencia;

   b) proteger a los ciudadanos contra la violencia y lograr un alto nivel de protección sanitaria, bienestar y cohesión social.

---

14 DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.
15 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
16 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

2. Sin perjuicio de los objetivos y facultades de la Comunidad Europea, los objetivos generales del programa contribuirán al desarrollo de las políticas comunitarias y, más específicamente, a los relacionados con la protección de la salud pública, la igualdad de sexos, la protección de los derechos de la infancia, y la lucha contra el tráfico de los seres humanos y la explotación sexual.

Artículo 3
Objetivos específicos

El programa tendrá los siguientes objetivos específicos:

a) prevenir y combatir toda forma de violencia en el ámbito público o privado contra niños, jóvenes y mujeres adoptando medidas preventivas y prestando apoyo a las víctimas y grupos de riesgo por los siguientes medios:

- asistir y animar a las ONG y a otras organizaciones dedicadas a la protección contra la violencia y su prevención, y a ayudar a sus víctimas;

- desarrollar y poner en marcha acciones de sensibilización destinadas a audiencias específicas, diseñar materiales para complementar los ya disponibles, o adaptar y utilizar los materiales existentes en otras áreas geográficas o para otros grupos destinatarios;

- difundir los resultados obtenidos al amparo de los dos programas Daphne, como su adaptación, transferencia y uso por otros beneficiarios o en otras áreas geográficas;

- definir y mejorar las acciones que contribuyen al tratamiento positivo de las personas expuestas a la violencia, en particular, seguir un enfoque que fomente el respeto por ellos y promueva su bienestar y realización personal.

b) fomentar acciones transnacionales con el fin de:

- crear redes multidisciplinares;

- asegurar la expansión de la base de conocimientos, el intercambio de información y la determinación y difusión de buenas prácticas, entre otras cosas mediante la formación, las visitas de estudio y el intercambio de personal;

- aumentar la sensibilización a la violencia entre los grupos destinatarios, como profesiones específicas, para mejorar su comprensión, promover la adopción de la tolerancia cero frente a la violencia y promover el apoyo a las víctimas y la denuncia de la violencia ante las autoridades competentes;

- estudiar los fenómenos relacionados con la violencia, explorar y combatir las causas profundas de la violencia a todos niveles de la sociedad.

Artículo 4
Acciones

Con objeto de perseguir los objetivos generales y específicos enunciados en los artículos 2 y 3, este programa apoyará los siguientes tipos de acciones:

a) medidas específicas adoptadas por la Comisión, como estudios e investigaciones, encuestas de opinión y sondeos, formulación de indicadores y metodologías comunes, recogida, desarrollo y difusión de datos y estadísticas, seminarios, conferencias y reuniones de expertos, organización de campañas y eventos públicos, desarrollo y mantenimiento de sitios Internet, preparación y divulgación de material informativo, apoyo y animación para redes de expertos nacionales, actividades analíticas, de supervisión y de evaluación; o

b) proyectos transnacionales específicos de interés comunitario presentados al menos por tres Estados miembros en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales; o

c) apoyo a las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades que persigan una finalidad de interés europeo general relativa a los objetivos generales del programa en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales;

d) una subvención operativa para cofinanciar gastos asociados al programa de trabajo permanente de la Federación Europea de niños desaparecidos y explotados sexualmente que persigue un objetivo de interés europeo general en el ámbito de los derechos y protección de la infancia.

Artículo 5
Participación

Podrán participar en las acciones del programa los siguientes países, en lo sucesivo denominados "países participantes":

(a) los Estados de la AELC que sean parte en el Acuerdo EEE, con arreglo a lo dispuesto en dicho Acuerdo;

(b) los países candidatos asociados a la UE, así como los países de los Balcanes Occidentales, incluidos en el proceso de estabilización y asociación de conformidad con las condiciones fijadas en los acuerdos de asociación o sus protocolos adicionales relativos a la participación en programas comunitarios celebrados o que vayan a celebrarse con esos países;

(c) los proyectos podrán asociar a países candidatos que no participen en este programa cuando ello pueda contribuir a su preparación para la adhesión, o a

otros países terceros que no participen en este programa cuando ello redunde en beneficio de los objetivo de los proyectos.

Artículo 6
Grupos destinatarios

1. El Programa se destina a todos los grupos que directa o indirectamente se ocupen de la violencia.

2. Por lo que se refiere a la lucha contra la violencia, los principales grupos destinatarios son las víctimas de la violencia y los grupos expuestos a la violencia. Otros grupos destinatarios son profesores y personal educativo, policía y asistentes sociales, autoridades locales y nacionales, personal médico y paramédico, personal judicial, ONG, sindicatos y comunidades religiosas. También es procedente pensar en programas de tratamiento para las víctimas por una parte, y para los autores por otra, con el objetivo de prevenir la violencia.

Artículo 7
Acceso al programa

El acceso a este programa estará abierto a organizaciones e instituciones públicas o privadas (autoridades locales al nivel competente, departamentos universitarios y centros de investigación) que trabajen para prevenir y combatir la violencia contra niños, jóvenes y mujeres o protegerles de ella, o prestar apoyo a las víctimas, o ejecutar acciones específicas para promover el rechazo de tal violencia, o fomentar cambios de actitud y comportamiento para con los grupos vulnerables y las víctimas de la violencia.

Artículo 8
Tipos de intervención

1. La financiación comunitaria podrá adoptar las siguientes formas jurídicas:

   – subvenciones;

   – licitaciones.

2. Las subvenciones comunitarias se adjudicarán sobre la base de una convocatoria de propuestas, excepto en casos de emergencia excepcionales y debidamente justificados, o cuando las características del beneficiario lo impongan como única opción posible para una acción determinada, y se concederán en forma de subvenciones de funcionamiento y subvenciones de la acción. El porcentaje máximo de cofinanciación estará especificado en los programas de trabajo anuales.

3. Por otro lado, están previstos gastos para medidas de acompañamiento a través de licitaciones, en cuyo caso los fondos comunitarios se destinarán a la compra de bienes y servicios. Esto abarcará, entre otras cosas, los gastos en acciones de información y comunicación, y la preparación, aplicación, seguimiento, supervisión y evaluación de proyectos, políticas, programas y legislación.

Artículo 9

Normas de aplicación

1. La Comisión aplicará la asistencia comunitaria de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero del Consejo (Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

2. A efectos de la aplicación del programa, la Comisión adoptará, dentro de los límites de los objetivos generales establecidos en el artículo 2, un programa de trabajo anual en el que precisará sus objetivos específicos y sus prioridades temáticas y ofrecerá una descripción de las medidas complementarias previstas en el artículo 8, así como, en su caso, una lista de otras acciones.

3. El Programa de trabajo anual se establecerá con arreglo al procedimiento definido en el artículo 10, apartado 2.

4. Los procedimientos de evaluación y adjudicación de las subvenciones de la acción tendrán en cuenta, entre otras cosas, los siguientes criterios:

   a) conformidad con el programa de trabajo anual, los objetivos generales fijados en el artículo 2 y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4;

   b) calidad de la acción propuesta en cuanto a su concepción, organización, presentación y resultados previstos;

   c) importe de la financiación comunitaria solicitada y adecuación de dicho importe a los resultados previstos;

   d) incidencia de los resultados previstos en los objetivos generales definidos en el artículo 2, así como en las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifica en los artículos 3 y 4.

5. Las solicitudes de subvención de funcionamiento, mencionadas en el artículo 4, letras c) y d), se evaluarán habida cuenta de:

   – su pertinencia en relación con los objetivos del programa;

   – la calidad de las actividades previstas;

   – el probable efecto multiplicador de tales actividades en los ciudadanos;

   – la cobertura geográfica de las actividades previstas;

   – implicación ciudadana en la organización de los organismos interesados;

   – la relación coste-beneficio de la acción propuesta.

6. De conformidad con el artículo 113, apartado 2, del Reglamento financiero, el

principio de reducción gradual no se aplicará a la subvención de funcionamiento concedida a la Federación Europea de niños desaparecidos y explotados sexualmente que lleva a cabo un objetivo de interés general europeo en el ámbito de los derechos y protección de la infancia.

Artículo 10
Comité

1. La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión (en lo sucesivo, "el Comité").

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán aplicables los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, habida cuenta de lo dispuesto en su artículo 8.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 11
Complementariedad

1. Se buscarán las sinergias y la complementariedad con otros instrumentos comunitarios, particularmente los programas generales "Seguridad y defensa de las libertades" y "Solidaridad y gestión de los flujos migratorios", el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo, así como los programas sobre protección de la salud "Una Internet más segura plus". El elemento estadístico de información sobre la violencia se desarrollará en colaboración con los Estados miembros, utilizando en la medida necesaria el Programa Estadístico Comunitario.

2. El Programa podrá compartir recursos con otros instrumentos comunitarios, en especial los programas generales "Seguridad y defensa de las libertades", "Solidaridad y gestión de los flujos migratorios" y el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo para ejecutar acciones coherentes con los objetivos de todos los programas.

3. Las operaciones financiadas al amparo de la presente Decisión no recibirán la ayuda para el mismo propósito de otros instrumentos financieros comunitarios. Los beneficiarios de la presente Decisión proporcionarán a la Comisión información sobre cualquier financiación recibida con cargo al presupuesto comunitario o procedente de otras fuentes, así como sobre las solicitudes de financiación en curso.

Artículo 12
Recursos presupuestarios

1. El presupuesto para la aplicación de este instrumento se fija en 116,85 millones de euros para el periodo establecido en artículo 1.

2. Los recursos presupuestarios destinados a las acciones previstas en el presente

Programa se consignarán como créditos anuales en el presupuesto general de la Unión Europea. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos anuales disponibles ajustándose al marco financiero.

Artículo 13
Seguimiento

1. Para cualquier acción financiada por el programa, el beneficiario presentará informes técnicos y financieros sobre la evolución del trabajo. Tres meses después de concluida la acción, deberá presentarse además un informe final. La Comisión determinará la forma y el contenido de los informes.

2. Independientemente de los controles que efectúe el Tribunal de Cuentas en colaboración con las instituciones o servicios de control nacionales competentes en aplicación del artículo 248 del Tratado y de cualquier inspección realizada en virtud del artículo 279 del Tratado, letra c), los funcionarios o agentes de la Comisión podrán efectuar controles *in situ*, incluso por muestreo, de las acciones financiadas por el programa.

3. Los contratos y acuerdos resultantes de la presente Decisión preverán, en particular, el seguimiento y el control financiero por la Comisión (o un representante autorizado por ella), sobre el terreno en caso necesario, y auditorías por el Tribunal de Cuentas.

4. El beneficiario de una ayuda financiera conservará a disposición de la Comisión todos los justificantes de los gastos relacionados con la acción durante un periodo de cinco años a contar desde el último pago correspondiente a la misma.

5. Sobre la base de los resultados de los informes y los muestreos a que hacen referencia los apartados 1 y 2, la Comisión adaptará, si procede, la cuantía y las condiciones de adjudicación de la ayuda financiera aprobada inicialmente, así como el calendario de los pagos.

6. La Comisión adoptará cualquier otra medida necesaria para comprobar que las acciones financiadas se realizan correctamente y de conformidad con las disposiciones de la presente Decisión y del Reglamento financiero.

Artículo 14
Protección de los intereses financieros de la Comunidad

1. La Comisión se asegurará de que, en la ejecución de las acciones financiadas con arreglo a la presente Decisión, los intereses financieros de la Comunidad queden protegidos merced a la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, la realización de controles efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente y, en caso de que se detectaran irregularidades, mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE, Euratom) del Consejo nº 2988/95 y (Euratom, CE) nº 2185/96 y en el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. Por lo que se refiere a las acciones comunitarias financiadas en el marco del presente Programa, los Reglamentos (CE, Euratom) n° 2988/95 y (CE, Euratom) n° 2185/96 se aplicarán a toda violación de las disposiciones del Derecho comunitario, incluido el incumplimiento de una obligación contractual expresamente estipulada sobre la base del Programa y resultante de un acto u omisión por parte de un agente económico que, a través de un gasto injustificado, tenga o pueda tener por efecto causar un perjuicio al presupuesto general de las Comunidades Europeas o a presupuestos gestionados por ellas.

3. La Comisión reducirá, suspenderá o recuperará el importe de la ayuda financiera concedida a una acción si descubre irregularidades, como la inobservancia de las disposiciones de la presente Decisión, decisión individual, contrato o convenio por el que se concede la ayuda financiera, o si tiene constancia de que, sin pedir la aprobación de la Comisión, se han introducido en la acción modificaciones incompatibles con la naturaleza o condiciones de ejecución de la misma.

4. En caso de incumplimiento de los plazos o cuando el estado de realización de una acción sólo permita justificar una parte de la ayuda concedida, la Comisión pedirá al beneficiario que le presente sus observaciones en un plazo determinado. Si éste no aporta una justificación válida, la Comisión podrá suprimir el resto de la ayuda financiera y exigir el reembolso de las sumas ya pagadas.

5. Toda suma indebidamente pagada deberá ser reintegrada a la Comisión. Las sumas no reembolsadas puntualmente según las condiciones establecidas por el Reglamento financiero devengarán intereses.

Artículo 15
Evaluación

1. El Programa será objeto de seguimiento regular con el fin de comprobar la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del mismo.

2. La Comisión garantizará la evaluación regular, independiente y externa del Programa.

3. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:

   (a) un informe intermedio de evaluación sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del presente Programa, a más tardar el 31 de marzo de 2011;

   (b) una Comunicación sobre la prosecución del presente Programa, a más tardar el 30 de agosto de 2012;

   (c) un informe de evaluación *a posteriori*, a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Artículo 16
Medidas transitorias

Se deroga la Decisión n° 803/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril

de 2004, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II).

Las acciones iniciadas antes del 31 de diciembre de 2006 de conformidad con dicha Decisión continúan rigiéndose por ella hasta su realización. El comité previsto en su artículo 7 será reemplazado por el previsto en el artículo 10 de la presente Decisión.

Artículo 17

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2007.

Hecho en Bruselas, […]

Por el Parlamento Europeo	*Por el Consejo*
El Presidente	*El Presidente*
[...]	*[...]*

FINANCIAL STATEMENT

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL:

General Programme "Fundamental Rights and Justice"

Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the programme "Fight against violence (Daphne)" for the period 2007-2013

2. ABM / ABB FRAMEWORK

1804 – Citizenship and Fundamental Rights

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings:

Financial framework 2007-2013: Heading 3a.

18.010412 - Fight against violence (Daphne) – Expenditure on administrative management

18.0407 - Fight against violence (Daphne)

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

2007-2013

3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*):

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial framework
18.010412	Non-comp	Diff	NO	Yes*	Yes	**No** 3a
18.0407	Non-comp	Diff	NO	Yes*	Yes	**No** 3a

*: the programme shall be open to the participation of the EFTA states, subject to the EEA Agreement, in accordance with its provisions.

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources (Current Prices)

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 -…	Total
Operational expenditure (8.1)											
Commitment Appropriations (CA)	Fight against violence	a	13,900	14,400	15,800	17,200	17,600	17,500	18,000		114,400
Payment Appropriations (PA)	Fight against violence	b	7,000	12,810	15,000	16,220	17,120	17,470	17,770	11,010	114,400
Administrative expenditure within reference amount (8.2.4)											
Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c	0,300	0,300	0,300	0,350	0,400	0,400	0,400		2,450
TOTAL REFERENCE AMOUNT											
Commitment Appropriations		**a+c**	**14,200**	**14,700**	**16,100**	**17,550**	**18,000**	**17,900**	**18,400**		**116,850**
Payment Appropriations		**b+c**	**7,300**	**13,110**	**15,300**	**16,570**	**17,520**	**17,870**	**18,170**	**11,010**	**116,850**
Administrative expenditure not included within reference amount											
Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	4,050	4,320	4,752	5,130	5,508	5,832	5,832		35,424

Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	0,670	0,725	0,753	0,768	0,784	0,799	0,815		5,316
Total indicative financial cost of intervention											
TOTAL CA including cost of Human Resources		a+c+d+e	18,920	19,745	21,605	23,448	24,292	24,531	25,047		157,590
TOTAL PA including cost of Human Resources		b+c+d+e	12,020	18,155	20,805	22,468	23,812	24,501	24,817	11,010	157,590

The annual requirements in human resources for 2007 are compatible with allocation received within the framework of the APS 2007 exercise.

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
……	f							
TOTAL CA including co-financing	a+c +d+ e+f							

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

X Proposal is compatible with next financial programming 2007-2013

☐ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial framework.

☐ Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[17] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial framework).

4.1.3. Financial impact on Revenue

☐ Proposal has no financial implications on revenue

X Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

Contribution from EFTA/EEE States: 2,19 % (2004 figures)

[17] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

EUR million (to one decimal place)

Budget line	Revenue	Prior to action	Situation following action							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	a) Revenue in absolute terms		0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	b) Change in revenue	*Δ*								

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

The details indicated in this section concern the overall General Programme Fundamental Rights and Justice as established in the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament (Com(2005) 122 final of 6.4.2005). Since the Commission took into account synergies in human and administrative resources in the management of the general programme, the overall requirements remain valid. Therefore, no individual breakdown per individual specific programme has been provided (apart from 8.2.4).

Annual requirements	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total number of human resources	37,5	40	44	47,5	51	54	54

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

5.1. Need to be met in the short or long term

The mid term and the final report on the Daphne programme (2000 – 2003) show that organisations have gained from their participation in European partnerships. Bringing associations to work together resulted in more effective programming and better use of resources.

The Daphne programme can thus be seen as successful in mobilising the civil society resulting in partnerships and alliances that are working together for more comprehensive European policies on violence.

The final report of the Daphne programme (2000 – 2003) revealed that there was some room to improvement such as the creation of a helpdesk and an increased focus on dissemination. The Daphne II programme was thus adapted to conform to the finding of that report.

As these changes to the structure of the programme are quite recent, no significant changes need to be introduced.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

The European Union **added value** will be achieved by:

- preparing the ground for the emergence of common strategies and legislation in this field;
- implementing EU policy objectives and their application in national policies;
- supporting the transposition of European Union legislation's and its application in a uniform way through Europe;
- promoting the co-operation and co-ordination mechanisms between Member States;
- cooperating with civil society organisations at European level.

Criteria for evaluation

A set of common evaluation criteria will be used through all specific programmes to evaluate the success of the interventions regarding the European Union added value in relation with the type of effect described above. Example of criteria could be:

- To support only activities needed at European Union level to sustain European Union objectives, European Union laws and European Union implementation mechanism;
- To support activities which will be complementary with those financed at national level;
- To reinforce national exchanges at European Union level, generating synergy effects and economies of scale;
- To involve actively Member States representatives and other relevant

stakeholders in the implementation of the programme in order to maximise complementarities with existing activities.

Subsidiarity and proportionality

As far as subsidiarity is concerned the present programme focuses on areas where European added value can be demonstrated and therefore is designed to respect the principles of subsidiarity and proportionality set out in Article 5 of the EC Treaty and its accompanying Protocol.

As far as proportionality is concerned, the new programme proposal has been designed to incorporate the maximum feasible extent of simplification in terms not only of the form of the action but also in terms of the administrative and financial requirements that will apply to their implementation. The programme has been designed to strike to find the right balance between flexibility and ease of use on the one hand, and clarity of purpose and appropriate financial and procedural safeguards on the other.

Complementarity with other Community interventions

The present programme aims at contributing to the establishment of an area of freedom, security and justice. A complementarity with other programmes may thus be possible.

A non exhaustive list of areas of convergence can be mentioned:

- The draft of the present programme took into account the Programme on Active Citizenship and the Youth programme to ensure that no overlap situations existed. In any case, particular attention will be paid to the implementation of those programmes to avoid such situations and to coordinate the results.

- The draft of the present programme took into account the Programme for Employment and Social Security - PROGRESS to ensure that no overlap situations existed. Particular attention will be paid to the implementation of the programme to avoid such situations and to coordinate the results.

- The current proposal is complementary to some actions under the 7th framework programme. Synergies will be actively promoted whenever possible, namely as regards the application of research results.

- Special attention will be paid to the programmes implemented by in the field of Information Society, related with safe use of Internet and fighting its abuse, in particular as regards sensitive groups (e.g. children).

- The current proposal will also seek to complement the work of EU Agencies active in these policy fields, as well as with the action of other international organisations acting in the field of fight against violence.

Regular exchanges of information and active collaboration around projects under other Community programmes will take place, in order to improve and capitalise upon internal coherence, and between the Commission and other national and international authorities/organisations, to improve external coherence.

Complementarities with interventions on Freedom, Security and Justice

These interventions have a common goal of establishing an area of freedom, security and justice where basic human rights are respected. Each of the programmes is designed to address particular aspects which are a critical part of the creation of such an area in the EU, given the integration of national economies and the goal of ensuring free movement of people as well as goods, services and capital between countries. As such, they tackle issues affecting freedom, security and justice which arise from the creation of economic and monetary union and the abolition of internal borders and which can only be effectively addressed at EU level. These issues are to do with cooperation, harmonisation, coordination of activities, the exchange and sharing of critical information and best practices and techniques, and establishing solidarity mechanisms for sharing the costs involved in pursuing common and agreed objectives in an equitable way.

They are reflected in the objectives set out in The Hague Programme adopted by the European Council in November 2004, which include: guarantying fundamental human rights throughout the EU, establishing minimum procedural safeguards and common access to justice, extending the mutual recognition of judicial decisions, fighting organised cross-border crime and the threat of terrorism, ensuring protection in accordance with international treaties to those in need, and regulating migration flows and controlling the external borders of the EU. Each of the programmes is aimed at pursuing these objectives in a complementary way without duplicating activities.

The activities under the programme "Fundamental Rights and Justice", therefore, are designed to further fundamental human rights and ensure a common level of access to justice across the EU, and are accordingly complementary to activities under the other two programmes which reinforce this objective. In particular, they are directly complementary to the measures, under the Solidarity programme to improve the integration of migrants into EU society as well as to establish uniform procedures for dealing with asylum-seekers and, under the Security programme, to enhance protection of witnesses and victims of crime as well as to

combat the trafficking of people.

They are also complementary, if less directly, with activities under the Security programme to strengthen cooperation between police forces and law enforcement authorities as well as between bodies involved in combating the threat of terrorism. The freedom of EU citizens to enjoy their fundamental rights, therefore, is contingent on them feeling secure and being adequately protected against criminal activity or terrorist attack.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

General objectives	Specific objectives	Operational objectives
To contribute to the setting up of an area of freedom, security and justice by combating violence.	To protect citizens against violence and to attain a high level of health protection, well being and social cohesion.	To prevent and combat all forms of violence occurring in the public or the private domain, against children, young people and women To provide support for victims and groups at risk. To assist and encourage NGO and other organisations active in this field. To disseminate the results obtained under the two Daphne programmes including their adaptation, transfer and use by other beneficiaries or in other geographical areas. To identify and enhance actions contributing to positive treatment of people at risk of violence.
	To promote transnational and awareness-raising actions in the areas identified above.	To set up multidisciplinary networks; to ensure the expansion of the knowledge base, the exchange of information and the identification and dissemination of good practice, including through training, study visits and staff exchange. To develop and implement awareness-raising actions targeted at specific audiences to promote the adoption of zero tolerance towards violence and to encourage support for victims and the reporting of violence.

5.4. Method of Implementation

Show below the method(s) chosen for the implementation of the action.

X ***Centralised Management***

X Directly by the Commission

Indirectly by delegation to:

Executive Agencies

Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

National public-sector bodies/bodies with public-service mission

X ***Shared or decentralised management***

With Member states

With Third countries

Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

In order to achieve the full objectives of the programme under the provisions of the Current Treaty, it has been decided to split into 4 legal instruments relating to 4 different legal bases. As stated in Mr. Vitorino's Communication to the Commission (SEC(2004) 1195, 28.9.2004) the actions proposed are provided through the current Treaties. The legal bases required to establish the programmes have been limited in number as far as the current Treaties allow, while within and across the new programmes common delivery, management and implementation mechanisms are set in place.

In order to achieve the general and specific and operational objectives, each programme within the programme "Fundamental Rights and Justice" envisages a range of actions, such as:

- Specific actions taken by the Commission, such as, studies and research, opinion polls and surveys, the formulation of indicators and common methodologies, collection, development and dissemination of data and statistics, seminars, conferences and experts meetings, organisation of public campaigns and events, development and maintenance

of websites, preparation and dissemination of information materials, support to and animation of networks of national experts, analytical, monitoring and evaluation activities;

- Actions providing financial support for specific projects of Community interest under the conditions set out in the annual work programmes;
- Actions providing financial support for the activities of non-governmental organisations or other entities under the conditions set our in the annual work programmes;
- Operative grants to entities identified in a legal basis.

Methods of implementation:

The above mentioned type of actions may be financed either by

- A service contract following a call for tenders
- A subsidy following a call for proposals.
- Subsidies to a body pursuing an aim of general European interest, without a call for proposal.

The Commission will implement the above actions in accordance with the annual work programme to be adopted. The Commission will implement this programme and may have recourse to technical and/or administrative assistance to the mutual benefit of the Commission and of the beneficiaries, for example to finance outside expertise on a specific subject.

The Commission may decide to entrust part of the budget implementation to an executive agency, as referred to in Article 54, (2) (a) of the Financial Regulation. These agencies may be established by the Commission in conformity with the provisions of the Financial Regulation and its implementation rules as well as the Council regulation No 58/2003[18] Before its decision, the Commission shall establish a cost-benefit analysis identifying the tasks justifying outsourcing, the costs of coordination and checks, the impact on human resources, possible savings, efficiency and flexibility in the implementation of outsourced tasks, simplification of the procedures used, proximity of outsourced activities to final beneficiaries, visibility of the Community and the need to maintain an adequate level of know-how inside the Commission..

[18] Council Regulation (EC) No 58/2003 of 19 December 2002 laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes, JO L 11, 16.1.2003, p.1.

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

A comprehensive monitoring system will be set-up in order to regularly follow up the implementation of the activities carried out under each specific programme. This system should allow for the collection of information relating to the financial implementation and to the physical outputs of the programme, across the types of action and the target groups included in the programme. The information will be collected at project level - indeed, for any action financed by the programme, the beneficiary shall submit technical and financial reports on the progress of the work, as well as a final report after the completion of the action. The precise configuration of the monitoring system, as well as the type of indicators to be set-up will be the object of further study in the process leading to the implementation of the programme. Indeed, a study on delivery mechanisms and related cost-effectiveness aspects is foreseen to take place during 2005.

According to legal requirements and Commission's evaluation policy, the programme will be evaluated at mid-term to assess its continuing relevance and draw useful lessons for the remainder of its implementation. A review of the programme may take place then, if considered necessary. A final evaluation will take place at the end of the programming period to assess the results of the programme and advise on its follow-up. These reports will be prepared under the responsibility of the Commission, and shall be submitted to the European Parliament and the Council.

6.2. Evaluation

6.2.1. Ex-ante evaluation

Cfr. Extended Impact Assessment on the programme "Fundamental Rights and Justice".

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

Cfr. Extended Impact Assessment on the programme "Fundamental Rights and Justice".

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

The timetable set in the proposal is as follows:

– no later than 31 March 2011, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council an interim evaluation report on the results obtained and the qualitative and quantitative aspects of the implementation of this programme;

– no later than 30 August 2012, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council a Communication on the continuation of this programme;

– no later than 31 December 2014, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council an ex post evaluation report.

7. ANTI-FRAUD MEASURES

The Commission shall ensure that, when actions financed under the present programme are implemented, the financial interests of the Community are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and by the recovery of the amounts unduly paid and, if irregularities are detected, by effective, proportional and dissuasive penalties, in accordance with Council Regulations (EC, Euratom) No 2988/95 and (Euratom, EC) No 2185/96, and with Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council.

For the Community actions financed under this programme, the notion of irregularity referred to in Article 1, paragraph 2 of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 shall mean any infringement of a provision of Community law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operator, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities or budgets managed by them, by an unjustifiable item of expenditure.

Contracts and agreements shall provide in particular for supervision and financial control by the Commission (or any representative authorized by it) and audits by the Court of Auditors, if necessary on-the-spot.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost (Prix 2004)

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Total	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
To prevent and combat all forms of violence occurring in the public or the private domain, against children, young people and women by taking preventive measures and by providing support for victims and groups at risk																		
To assist and encourage NGO and other organisations	Grants	0,150	30	4,500	30	4,500	30	4,500	30	4,500	30	4,500	30	4,500	30	4,500	210	31,500
Develop and implement awareness-raising actions	Studies	0,200	2	0,400	3	0,600	4	0,800	5	1,000	7	1,400	7	1,300	7	1,400	35	6,900
	Grants	0,150	7	1,050	9	1,350	12	1,800	12	1,800	12	1,800	12	1,800	12	1,800	76	11,400
Identify and enhance actions contributing to positive treatment of people at risk of violence	Grants	0,150	10	1,500	10	1,500	12	1,800	16	2,400	16	2,400	16	2,400	16	2,400	96	14,400
Dissemination of results	Dissemination of data & statistics, reports, publications	0,150	3	0,450	3	0,450	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,600	4	0,700	26	4,000
Sub-total Objective 1				**7,900**		**8,400**		**9,500**		**10,300**		**10,700**		**10,600**		**10,800**	**306**	**68,200**

To promote transnational actions																		
Set-up multi-disciplinary networks	Grants	0,150	20	3,000	20	3,000	20	3,000	22	3,300	22	3,300	22	3,300	24	3,600	150	22,500
Dissemination of good practice	Grants	0,150	5	0,750	5	0,750	7	1,050	8	1,200	8	1,200	8	1,200	8	1,200	49	7,350
Raise awareness	Grants	0,150	15	2,250	15	2,250	15	2,250	16	2,400	16	2,400	16	2,400	16	2,400	109	16,350
Sub-total Objective 2				**6,000**		**6,000**		**6,300**		**6,900**		**6,900**		**6,900**		**7,200**	**259**	**46,200**
TOTAL COST				**13,900**		**14,400**		**15,800**		**17,200**		**17,600**		**17,500**		**18,000**		**114,400**

8.2. Administrative Expenditure

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

The details indicated in this section concern the overall General Programme Fundamental Rights and Justice as established in the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament (Com(2005) 122 final of 6.4.2005). Since the Commission took into account synergies in human and administrative resources in the management of the general programme, the overall requirements remain valid. Therefore, no individual breakdown per individual specific programme has been provided (apart from 8.2.4).

8.2.1. Number and type of human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (**number of posts/FTEs**)						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officials or temporary staff (XX 01 01)	A*/AD	9,25	10	11	12	13	13,5	13,5
	B*, C*/AST	21,25	23	25	27	29	31	31
Staff financed by art. XX 01 02		7	7	8	8,5	9	9,5	9,5
Other staff financed by art. XX 01 04/05								
TOTAL		37,5	40	44	47,5	51	54	54

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

Task N°	Title	Description	Number
MANAGEMENT			
1	Management		2
POLICY DEFINITION AND PROGRAMMING			
2	Policy Making	Definition of strategy, legal base,…	3
3	Programme definition	Establishment of annual work programme (i.e. financing decision) and interservice consultation	0,5

4	Interface with relevant EC programmes & actions	interservice coordination in order to ensure complementarity-synergy with other policies	1
5	Interface with other Institutions and Member States	Interface Council, EP ensuring the appropriate reporting, information, questions, briefing requests	0,5
6	Information and Communication	1. Information and publicity activities 2. EUROPA Web site	0,5
7	Committee interface - chair & secretariat		1
8	Budgeting	APS,PDB,AAR,BIP,RAL - Preparation - Follow-up – Reporting	0,5
PROGRAMME : RECEPTION, SELECTION AND AWARD OF PROJECTS, FINANCIAL AND LEGAL COMMITMENTS			
9	Preparation Calls for proposals		1,5
10	Reception and evaluation proposals/multi-annual and annual programmes	(also involves staff involved in 12,13,14 and 15)	9
11	Award decisions		0,5
12	Financial Commitment	Preparation, maintenance and closure of all financial commitments + sub consequent amendments	1,5
13	Legal Commitment	Preparation, Signature, Closure of all juridical commitments + sub consequent amendments	4
PROGRAMME : MONITORING OF PROJECTS			
14	Payments - Initiation	Preparation and Processing of all Prefinancing, Intermediate and Final Payments (including verification supporting docs)	3
15	Project Monitoring	Receipt and assessment of reports , requests for information, project visits	4
PROCUREMENT, CONTROL AND AUDIT			
16	Ex- ante verification of transactions, setting up of control standards	Setting up appropriate control standards	2
17	Financial Audit	Ex-post Audit of expenditure / implementation	2
18	Internal audit	Verification of compliance with ICS	1
19	Procurement procedures	Drafting, procedures and authorisation of procurement procedures for projects and technical assistance (evaluation, studies,…) , including JPC, Helpdesk procurement procedures	2
20	Reporting	Report of Authorising Officer, RAA, relations with Court of Auditors…	1
SUPPORT SERVICES			
21	Filing and Archiving	Database, digital and hardcopy filing	1
22	Programme Evaluation	Ex ante - Mid term - Final evaluation	1,5

23	IT Support	Specific development of IT Tools related to monitoring and implementation	2
OVERHEAD			
24	Administration (Overhead)	CIS, Translations, HRM, Logistics,…	9
TOTAL			**54**

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

- ☐ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended
- ☐ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n
- x 6 Posts to be requested in the next APS/PDB procedures
- x 10,5 Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)
- ☐ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

The details indicated in this section concern the overall General Programme Fundamental Rights and Justice as established in the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament (COM(2005) 122 final of 6.4.2005). Since the Commission took into account synergies in human and administrative resources in the management of the general programme, the overall requirements remain valid. Nevertheless, the proportion related to the above specific programme is mentioned and included in the reference amount.

Budget line (number and heading)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)								
Other technical and administrative assistance								
- *intra muros*								
- *extra muros* *Development IT and other management tools*	0,850	1,100	0,650	1,300	1,150	1,410	1,450	7,910

Studies	0,100	0,100	0,100	0,110	0,100	0,120	0,150	0,780
Evaluation and Impact Assessment	0,100	0,100	0,100	0,230	0,100	0,200	0,300	1,130
Publications;external evaluations	0,100	0,150	0,100	0,100	0,100	0,110	0,200	0,860
Expert meetings	0,050	0,050	0,050	0,060	0,050	0,060	0,100	0,420
Total General Programme Fundamental Rights and Justice	1,200	1,500	1,000	1,800	1,500	1,900	2,200	11,100
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs) related to the specific programme Fight against violence (Daphne)	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,350**	**0,400**	**0,400**	**0,400**	**2,450**

8.2.5 Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Officials and temporary staff (XX 01 01)	3,294	3,564	3,888	4,212	4,536	4,806	4,806	29,106
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)	0,756	0,756	0,864	0,918	0,972	1,026	1,026	6,318
1Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)	**4,050**	**4,320**	**4,752**	**5,130**	**5,508**	**5,832**	**5,832**	**35,424**

Calculation– ***Officials and Temporary agents***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

Each FTE rated at 108.000 € per FTE.

Calculation– ***Staff financed under art. XX 01 02***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

Each FTE rated at 108.000 € per FTE.

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions	0,050	0,072	0,085	0,089	0,102	0,106	0,110	0,614
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences	0,150	0,162	0,179	0,183	0,187	0,190	0,194	1,245
XX 01 02 11 03 – Committees	0,070	0,076	0,077	0,079	0,080	0,082	0,084	0,548
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations	0,300	0,325	0,331	0,338	0,345	0,351	0,359	2,348
XX 01 02 11 05 - Information systems	0,100	0,090	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,560
2. Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)	0,670	0,725	0,753	0,768	0,784	0,799	0,815	5,316
3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)								
Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)	**4,720**	**5,045**	**5,505**	**5,898**	**6,292**	**6,631**	**6,647**	**34,092**

Calculation - ***Other administrative expenditure <u>not</u> included in reference amount***

		<u>2007</u>
Missions	20*1000 + 10*3000	50.000
Meetings & Conferences	5*30000	150.000
Compulsory meetings	2*15000	30.000
Non-compulsory meetings	1*40000	40.000
Studies & consultations	2*150000	300.000
Information systems	1*100000	100.000

Propuesta modificada de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico Información y prevención en materia de drogas" como parte del Programa general "Derechos fundamentales y justicia"

REGLAMENTO DEL CONSEJO

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 152,

Vista la propuesta de la Comisión[19],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[20],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[21],

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado[22],

Considerando lo siguiente:

(1) El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana; el artículo 3, apartado 1, letra p), del Tratado exige que la acción de la Comunidad implique una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud.

(2) La acción comunitaria debería complementar las políticas nacionales dirigidas a mejorar la salud pública, evitando las fuentes de peligro para la salud humana y reduciendo el daño para la salud asociado a la drogodependencia.

(3) Dado que, según las investigaciones, la morbilidad y mortalidad asociadas a la drogodependencia afectan a un número considerable de ciudadanos europeos, el daño para la salud asociado a la drogodependencia constituye un problema importante de salud pública.

(4) La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de la evaluación final de la Estrategia de la UE en materia de drogas y del

---

19 DO C [...] de [...], p. [...].
20 DO C [...] de [...], p. [...].
21 DO C [...] de [...], p. [...].
22 DO C [...] de [...], p. [...].

Plan de acción sobre drogas (2000-2004)23 señaló la necesidad de implicar regularmente a la sociedad civil en la formulación de las políticas de la UE en materia de drogas.

(5) La Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un Programa de acción en materia de salud pública (2003-2008) señala el desarrollo de estrategias y medidas sobre drogodependencia como uno de los factores determinantes de la salud relacionados con el estilo de vida.

(6) En su Recomendación de 18 de junio de 2003 relativa a la prevención y la reducción de los daños para la salud asociados a la drogodependencia24, el Consejo recomendaba que los Estados miembros fijaran como objetivo de salud pública la prevención de la drogodependencia y la reducción de los riesgos relacionados, y que desarrollaran y pusieran en marcha estrategias globales en consecuencia.

(7) En diciembre de 2004 el Consejo Europeo aprobó la Estrategia sobre drogas de la UE (2005-2012), que abarca todas las actividades de la Unión Europea relacionadas con la droga y fija los objetivos principales, entre ellos, el logro de un alto nivel de protección sanitaria, el bienestar y la cohesión social mediante la prevención y reducción del uso de droga, la dependencia y los daños relacionados con la droga para la salud y la sociedad.

(8) La Comisión adoptó su Plan de Acción en materia de lucha contra la Droga 2005-200825 como instrumento crucial para transponer la Estrategia sobre drogas de la UE (2005-2012) en acciones concretas. El objetivo último del Plan de Acción es reducir perceptiblemente el predominio del uso de las drogas entre la población y reducir el daño para la sociedad y para la salud causado por el uso y el comercio de drogas ilícitas.

(9) Es importante y necesario reconocer las graves repercusiones que, tanto en lo inmediato como a largo plazo, tiene la droga para la salud, el desarrollo psicológico y social y la igualdad de oportunidades de los afectados, ya sean estos personas individuales, familias o comunidades, así como el alto coste social y económico que supone para toda la sociedad.

(10) La Unión Europea puede aportar un valor añadido a las acciones que emprendan los Estados miembros en el ámbito de la información y prevención en materia de drogas complementando esas acciones y promoviendo sinergias.

(11) Los objetivos de la acción propuesta, a saber, la información y prevención en materia de drogas, no pueden alcanzarse suficientemente por los Estados miembros debido a la necesidad de intercambiar información a nivel de la UE y difundir a escala comunitaria las buenas prácticas. Esto puede lograrse mejor a nivel comunitario. Debido a la necesidad de un planteamiento coordinado y multidisciplinar y en razón de la escala o impacto de la iniciativa, la Comunidad podrá adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad según lo enunciado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad formulado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

---

23 COM(2004) 707.

24 DO L 165 de 3.7.2003, p. 31.

25 COM(2005) 45 de 14.2.2005

(12) También deberían tomarse medidas apropiadas para prevenir las irregularidades y el fraude y hacer lo necesario para recuperar subvenciones perdidas, pagadas por error o utilizadas incorrectamente.

(13) La presente Decisión establece un marco financiero plurianual, para toda la duración del programa, que, con arreglo al punto 33 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario, constituirá la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria26.

(14) El Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas27, en lo sucesivo, "el Reglamento financiero", y el Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, EURATOM) n° 1605/200228, que protegen los intereses financieros de la Comunidad, deberán aplicarse teniendo en cuenta los principios de simplicidad y coherencia en la elección de los instrumentos presupuestarios y de la limitación del número de casos en que la Comisión tiene la responsabilidad directa de su aplicación y gestión, así como de la necesaria proporcionalidad entre la magnitud de los recursos y los costes administrativos vinculados a su utilización.

(15) El Reglamento financiero requiere la adopción de un acto de base para cubrir las subvenciones de funcionamiento.

(16) De conformidad con el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión29, las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión deberían adoptarse con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de dicha Decisión. El recurso a este procedimiento se justifica por el hecho de que el Programa no tiene incidencia significativa en el presupuesto comunitario.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Creación del programa

1. La presente Decisión establece el Programa "Información y prevención en materia de drogas", en lo sucesivo, "el Programa", como parte del Programa general "Derechos fundamentales y justicia", para contribuir a la consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia.

2. El Programa cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.

---

26 DO L 172 de 18.6.1999, p. 1.
27 DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.
28 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
29 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Artículo 2
Objetivos generales

1. El Programa persigue los objetivos generales siguientes:

   a) contribuir a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia informando sobre la droga y evitando su uso;

   b) prevenir y reducir el uso de la droga, la dependencia y los daños con ella relacionados.

2. Sin perjuicio de los objetivos y competencias de la Comunidad Europea, los objetivos generales del Programa contribuirán al desarrollo de las políticas comunitarias y, más específicamente, a los relacionados con la protección de la salud pública.

Artículo 3
Objetivos específicos

El Programa tendrá los siguientes objetivos específicos:

a) fomentar las acciones transnacionales con el fin de:

- crear redes multidisciplinares;
- asegurar la expansión de la base de conocimientos, el intercambio de información y la determinación y difusión de buenas prácticas, entre otras cosas mediante la formación, los viajes de estudios y el intercambio de personal;
- aumentar la sensibilización sobre los problemas sanitarios y sociales causados por el uso de la droga y fomentar un diálogo abierto con vistas a promover una mejor comprensión del fenómeno de la droga;

b) implicar a la sociedad civil en la aplicación y desarrollo de la Estrategia sobre drogas de la Unión Europea y de los Planes de Acción;

c) supervisar, aplicar y evaluar la ejecución de acciones específicas al amparo de los Planes de Acción sobre Drogas 2005-2008 y 2009-2012.

Artículo 4
Acciones

Con objeto de perseguir los objetivos generales y específicos enunciados en los artículos 2 y 3, este Programa apoyará los siguientes tipos de acciones:

a) medidas específicas adoptadas por la Comisión, como estudios e investigaciones, encuestas de opinión y sondeos, formulación de indicadores y

metodologías comunes, recogida, desarrollo y difusión de datos y estadísticas, seminarios, conferencias y reuniones de expertos, organización de campañas y eventos públicos, desarrollo y mantenimiento de sitios Internet, preparación y divulgación de material informativo, apoyo y animación para redes de expertos nacionales, actividades analíticas, de supervisión y de evaluación; o

b) proyectos transnacionales específicos de interés comunitario presentados al menos por tres Estados miembros en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales; o

c) apoyo a las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades que persigan una finalidad de interés europeo general relativa a los objetivos generales del Programa en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

Artículo 5

Participación

Podrán participar en las acciones del Programa los siguientes países, en lo sucesivo denominados "países participantes":

a) los Estados de la AELC que sean parte en el Acuerdo EEE, con arreglo a lo dispuesto en dicho Acuerdo;

b) los países candidatos asociados a la UE, así como los países de los Balcanes Occidentales, incluidos en el proceso de estabilización y asociación de conformidad con las condiciones fijadas en los acuerdos de asociación o sus protocolos adicionales relativos a la participación en programas comunitarios celebrados o que vayan a celebrarse en esos países;

c) los proyectos podrán asociar a países candidatos que no participen en este Programa cuando ello pueda contribuir a su preparación para la adhesión, o a otros países terceros que no participen en este Programa cuando ello redunde en beneficio de los objetivo de los proyectos.

Artículo 6

Grupos destinatarios

1. El Programa se destina a todos los grupos que directa o indirectamente se ocupen del fenómeno de las drogas.

2. Por lo que se refiere a las drogas, los grupos vulnerables y los barrios problemáticos son grupos de riesgo que deberían considerarse grupos destinatarios. Otros grupos destinatarios son profesores y personal educativo, policía y asistentes sociales, autoridades locales y nacionales, personal médico y paramédico, personal judicial, ONG, sindicatos y comunidades religiosas.

Artículo 7

Acceso al Programa

El acceso a este Programa estará abierto a organizaciones e instituciones públicas o privadas (autoridades locales al nivel competente, departamentos universitarios y centros de investigación) que trabajen para informar sobre la droga y prevenir su uso.

Artículo 8
Tipos de intervención

1. La financiación comunitaria podrá adoptar las siguientes formas jurídicas:

   – subvenciones;

   – licitaciones.

2. Las subvenciones comunitarias se adjudicarán sobre la base de una convocatoria de propuestas, excepto en casos de emergencia excepcionales y debidamente justificados, o cuando las características del beneficiario lo impongan como única opción posible para una acción determinada, y se concederán en forma de subvenciones de funcionamiento y subvenciones de la acción. El porcentaje máximo de cofinanciación estará especificado en los programas de trabajo anuales.

3. Por otro lado, están previstos gastos para medidas de acompañamiento a través de licitaciones, en cuyo caso los fondos comunitarios se destinarán a la compra de bienes y servicios. Esto abarcará, entre otras cosas, los gastos en acciones de información y comunicación, y la preparación, aplicación, seguimiento, supervisión y evaluación de proyectos, políticas, programas y legislación.

Artículo 9
Normas de aplicación

1. La Comisión aplicará la asistencia comunitaria de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero del Consejo (Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

2. A efectos de la aplicación del Programa, la Comisión adoptará, dentro de los límites de los objetivos generales establecidos en el artículo 2, un programa de trabajo anual en el que precisará sus objetivos específicos y sus prioridades temáticas y ofrecerá una descripción de las medidas complementarias previstas en el artículo 8, así como, en su caso, una lista de otras acciones.

3. El programa de trabajo anual se establecerá con arreglo al procedimiento definido en el artículo 10, apartado 2.

4. Los procedimientos de evaluación y adjudicación de las subvenciones de la acción tendrán en cuenta, entre otras cosas, los siguientes criterios:

   a) conformidad con el programa de trabajo anual, los objetivos generales fijados en

el artículo 2 y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4;

b) calidad de la acción propuesta en cuanto a su concepción, organización, presentación y resultados previstos;

c) importe de la financiación comunitaria solicitada y adecuación de dicho importe a los resultados previstos;

d) incidencia de los resultados previstos en los objetivos generales definidos en el artículo 2, así como en las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifica en los artículos 3 y 4.

5. Las solicitudes de subvención de funcionamiento, mencionadas en el artículo 4, letra c), se evaluarán habida cuenta de:

– su pertinencia en relación con los objetivos del programa;

– la calidad de las actividades previstas;

– el probable efecto multiplicador de tales actividades entre los ciudadanos;

– la cobertura geográfica de las actividades previstas;

– implicación ciudadana en la organización de los organismos interesados;

– la relación coste-beneficio de la acción propuesta.

Artículo 10
Comité

1. La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión (en lo sucesivo, "el Comité").

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán aplicables los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, habida cuenta de lo dispuesto en su artículo 8.

3. El Comité aprobará su reglamento interno

Artículo 11
Complementariedad

1. Se buscarán las sinergias y la complementariedad con otros instrumentos comunitarios, particularmente los programas generales "Seguridad y defensa de las libertades", el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo, así como los programas sobre protección de la salud. Se asegurará la complementariedad con el Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías, en particular en relación con el elemento estadístico de información sobre la droga.

2. El programa podrá compartir recursos con otros instrumentos comunitarios, en especial los programas generales "Seguridad y defensa de las libertades", "Solidaridad y gestión de los flujos migratorios" y el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo para ejecutar acciones coherentes con los objetivos de todos los programas.

3. Las operaciones financiadas al amparo de la presente Decisión no recibirán la ayuda para el mismo propósito de otros instrumentos financieros comunitarios. Los beneficiarios de la presente Decisión proporcionarán a la Comisión información sobre cualquier financiación recibida con cargo al presupuesto comunitario o procedente de otras fuentes, así como sobre las solicitudes de financiación en curso.

Artículo 12
Recursos presupuestarios

1. El presupuesto para la aplicación de este instrumento se fija en 21,35 millones de euros para el periodo establecido en artículo 1.

2. Los recursos presupuestarios destinados a las acciones previstas en el presente Programa se consignarán como créditos anuales en el presupuesto general de la Unión Europea. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos anuales disponibles ajustándose al marco financiero

Artículo 13
Seguimiento

1. Para cualquier acción financiada por el Programa, el beneficiario presentará informes técnicos y financieros sobre la evolución del trabajo. Tres meses después de concluida la acción, deberá presentarse además un informe final. La Comisión determinará la forma y el contenido de los informes.

2. Independientemente de los controles que efectúe el Tribunal de Cuentas en colaboración con las instituciones o servicios de control nacionales competentes en aplicación del artículo 248 del Tratado y de cualquier inspección realizada en virtud del artículo 279 del Tratado, letra c), los funcionarios o agentes de la Comisión podrán efectuar controles *in situ*, incluso por muestreo, de las acciones financiadas por el programa.

3. Los contratos y acuerdos resultantes de la presente Decisión preverán, en particular, el seguimiento y el control financiero por la Comisión (o un representante autorizado por ella), sobre el terreno en caso necesario, y auditorías por el Tribunal de Cuentas.

4. El beneficiario de una ayuda financiera conservará a disposición de la Comisión todos los justificantes de los gastos relacionados con la acción durante un periodo de cinco años a contar desde el último pago correspondiente a la misma.

5. Sobre la base de los resultados de los informes y los muestreos a que hacen referencia los apartados 1 y 2, la Comisión adaptará, si procede, la cuantía y las condiciones de adjudicación de la ayuda financiera aprobada inicialmente, así como el calendario de

los pagos.

6. La Comisión adoptará cualquier otra medida necesaria para comprobar que las acciones financiadas se realizan correctamente y de conformidad con las disposiciones de la presente Decisión y del Reglamento financiero.

Artículo 14
Protección de los intereses financieros de la Comunidad

1. La Comisión se asegurará de que, en la ejecución de las acciones financiadas con arreglo a la presente Decisión, los intereses financieros de la Comunidad queden protegidos merced a la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, la realización de controles efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente y, en caso de que se detectaran irregularidades, mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE, Euratom) del Consejo nº 2988/95 y (Euratom, CE) nº 2185/96 y en el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. Por lo que se refiere a las acciones comunitarias financiadas en el marco del presente Programa, los Reglamentos (CE, Euratom) n° 2988/95 y (CE, Euratom) n° 2185/96 se aplicarán a toda violación de las disposiciones del Derecho comunitario, incluido el incumplimiento de una obligación contractual expresamente estipulada sobre la base del Programa y resultante de un acto u omisión por parte de un agente económico que, a través de un gasto injustificado, tenga o pueda tener por efecto causar un perjuicio al presupuesto general de las Comunidades Europeas o a presupuestos gestionados por ellas.

3. La Comisión reducirá, suspenderá o recuperará el importe de la ayuda financiera concedida a una acción si descubre irregularidades, como la inobservancia de las disposiciones de la presente Decisión, decisión individual, contrato o convenio por el que se concede la ayuda financiera, o si tiene constancia de que, sin pedir la aprobación de la Comisión, se han introducido en la acción modificaciones incompatibles con la naturaleza o condiciones de ejecución de la misma.

4. En caso de incumplimiento de los plazos o cuando el estado de realización de una acción sólo permita justificar una parte de la ayuda concedida, la Comisión pedirá al beneficiario que le presente sus observaciones en un plazo determinado. Si éste no aporta una justificación válida, la Comisión podrá suprimir el resto de la ayuda financiera y exigir el reembolso de las sumas ya pagadas.

5. Toda suma indebidamente pagada deberá ser reintegrada a la Comisión. Las sumas no reembolsadas puntualmente según las condiciones establecidas por el Reglamento financiero devengarán intereses.

Artículo 15
Evaluación

1. El Programa será objeto de seguimiento regular con el fin de comprobar la ejecución

de las actividades desarrolladas en el marco del mismo.

2. La Comisión garantizará la evaluación regular, independiente y externa del Programa.

3. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:

a) un informe intermedio de evaluación sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del presente Programa, a más tardar el 31 de marzo de 2011;

b) una Comunicación sobre la prosecución del presente Programa, a más tardar el 30 de agosto de 2012;

c) un informe de evaluación *a posteriori*, a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Artículo 16
Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2007.

Hecho en Bruselas, […]

Por el Parlamento Europeo	*Por el Consejo*
El Presidente	*El Presidente*
[…]	*[…]*

FINANCIAL STATEMENT

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL:

General Programme "Fundamental Rights and Justice"

Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the programme "Drugs prevention and information" for the period 2007-2013

2. ABM / ABB FRAMEWORK

1807 – Coordination in the field of drugs

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings:

Financial framework 2007-2013: Heading 3a.

18.010415 - Drugs prevention and information – Expenditure on administrative management

18.0703 - Drugs prevention and information

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

2007-2013

3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*):

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial framework
18.010415	Non-comp	Diff	NO	Yes*	Yes	**No** 3a
18.0703	Non-comp	Diff	NO	Yes*	Yes	**No** 3a

*: the programme shall be open to the participation of the EFTA states, subject to the EEA Agreement, in accordance with its provisions.

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources (Current Prices)

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places

Expenditure type	Section no.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 -…	Total
Operational expenditure (8.1)											
Commitment Appropriations (CA)	Drugs prevention and information	a	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,500	3,500		21,000
Payment Appropriations (PA)	Criminal Justice	b	1,000	2,400	2,800	3,000	3,000	3,250	3,400	2,150	21,000
Administrative expenditure within reference amount (8.2.4)											
Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		0,350
TOTAL REFERENCE AMOUNT											
Commitment Appropriations		**a+c**	**2,050**	**3,050**	**3,050**	**3,050**	**3,050**	**3,550**	**3,550**		**21,350**
Payment Appropriations		**b+c**	**1,050**	**2,450**	**2,850**	**3,050**	**3,050**	**3,300**	**3,450**	**2,150**	**21,350**
Administrative expenditure not included within reference amount											

Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	4,050	4,320	4,752	5,130	5,508	5,832	5,832		35,424
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	0,670	0,725	0,753	0,768	0,784	0,799	0,815		5,316
Total indicative financial cost of intervention											
TOTAL CA including cost of Human Resources		a+c+d+e	6,770	8,095	8,555	8,948	9,342	10,181	10,197		62,090
TOTAL PA including cost of Human Resources		b+c+d+e	5,770	7,495	8,355	8,948	9,342	9,931	10,097	2,150	62,090

The annual requirements in human resources for 2007 are compatible with allocation received within the framework of the APS 2007 exercise.

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
……	f							
TOTAL CA including co-financing	a+c +d+ e+f							

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

X Proposal is compatible with next financial programming 2007-2013

☐ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial framework.

☐ Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[30] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial framework).

4.1.3. Financial impact on Revenue

☐ Proposal has no financial implications on revenue

X Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

Contribution from EFTA/EEE States: 2,19 % (2004 figures)

[30] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

EUR million (to one decimal place)

Budget line	Revenue	Prior to action	Situation following action							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	a) Revenue in absolute terms		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	b) Change in revenue	*Δ*								

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

The details indicated in this section concern the overall General Programme Fundamental Rights and Justice as established in the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament (COM(2005) 122 final of 6.4.2005). Since the Commission took into account synergies in human and administrative resources in the management of the general programme, the overall requirements remain valid. Therefore, no individual breakdown per individual specific programme has been provided (apart from 8.2.4).

Annual requirements	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total number of human resources	37,5	40	44	47,5	51	54	54

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

5.1. Need to be met in the short or long term

The main challenges facing the Union in relation to tackling drugs over the period of the next financial framework can be defined as follows:

– information and research, including the continuation of the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA);

– drug demand reduction since demand feeds the growth of the drugs phenomenon: education, prevention and harm-reduction programmes;

– drug supply reduction, to stop trafficking and drug-related criminality, in particular as concerns new synthetic drugs and their chemical precursors, as well as combating money-laundering;

– enhanced cooperation with third countries concerning drug abuse control and drug demand reduction.

– further legislative activity will be needed in line with new and developing forms of drugs, for example to bring new forms of drugs under established control mechanisms.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

The European Union **added value** will be achieved by:

- preparing the ground for the emergence of common strategies and legislation in this field;
- implementing EU policy objectives and their application in national policies;
- supporting the transposition of European Union legislation's and its application in a uniform way through Europe;
- promoting the co-operation and co-ordination mechanisms between Member States;
- cooperating with civil society organisations at European level.

Criteria for evaluation

A set of common evaluation criteria will be used through all specific programmes to evaluate the success of the interventions regarding the European Union added value in relation with the type of effect described above. Example of criteria could be:

- To support only activities needed at European Union level to sustain European Union objectives, European Union laws and European Union implementation mechanism;
- To support activities which will be complementary with those financed at national level;
- To reinforce national exchanges at European Union level, generating synergy effects and economies of scale;

- To involve actively Member States representatives and other relevant stakeholders in the implementation of the programme in order to maximise complementarities with existing activities.

Subsidiarity and proportionality

As far as subsidiarity is concerned the present programme focuses on areas where European added value can be demonstrated and therefore is designed to respect the principles of subsidiarity and proportionality set out in Article 5 of the EC Treaty and its accompanying Protocol.

As far as proportionality is concerned, the new programme proposal has been designed to incorporate the maximum feasible extent of simplification in terms not only of the form of the action but also in terms of the administrative and financial requirements that will apply to their implementation. The programme has been designed to strike to find the right balance between flexibility and ease of use on the one hand, and clarity of purpose and appropriate financial and procedural safeguards on the other.

Complementarity with other Community interventions

The present programme aims at contributing to the establishment of an area of freedom, security and justice. A complementarity with other programmes may thus be possible.

A non exhaustive list of areas of convergence can be mentioned:

- The draft of the present programme took into account the Programme on Active Citizenship and the Youth programme to ensure that no overlap situations existed. In any case, particular attention will be paid to the implementation of those programmes to avoid such situations and to coordinate the results.

- The draft of the present programme took into account the Programme for Employment and Social Security - PROGRESS to ensure that no overlap situations existed. Particular attention will be paid to the implementation of the programme to avoid such situations and to coordinate the results.

- The current proposal is complementary to some actions under the 7th framework programme. Synergies will be actively promoted whenever possible, namely as regards the application of research results.

- Special attention will be paid to the programmes implemented by in the field of

Information Society, related with safe use of Internet and fighting its abuse, in particular as regards sensitive groups (e.g. children).

- The current proposal will also seek to complement the work of EU Agencies active in these policy fields, as well as with the action of other international organisations acting in the field of drugs action.

Regular exchanges of information and active collaboration around projects under other Community programmes will take place, in order to improve and capitalise upon internal coherence, and between the Commission and other national and international authorities/organisations, to improve external coherence.

Complementarities with interventions on Freedom, Security and Justice

These interventions have a common goal of establishing an area of freedom, security and justice where basic human rights are respected. Each of the programmes is designed to address particular aspects which are a critical part of the creation of such an area in the EU, given the integration of national economies and the goal of ensuring free movement of people as well as goods, services and capital between countries. As such, they tackle issues affecting freedom, security and justice which arise from the creation of economic and monetary union and the abolition of internal borders and which can only be effectively addressed at EU level. These issues are to do with cooperation, harmonisation, coordination of activities, the exchange and sharing of critical information and best practices and techniques, and establishing solidarity mechanisms for sharing the costs involved in pursuing common and agreed objectives in an equitable way.

They are reflected in the objectives set out in The Hague Programme adopted by the European Council in November 2004, which include: guarantying fundamental human rights throughout the EU, establishing minimum procedural safeguards and common access to justice, extending the mutual recognition of judicial decisions, fighting organised cross-border crime and the threat of terrorism, ensuring protection in accordance with international treaties to those in need, and regulating migration flows and controlling the external borders of the EU. Each of the programmes is aimed at pursuing these objectives in a complementary way without duplicating activities.

The activities under the programme "Fundamental Rights and Justice", therefore, are designed to further fundamental human rights and ensure a common level of access to justice across the EU, and are accordingly complementary to activities under the other two programmes which reinforce this objective. In particular, they are directly complementary to the measures, under the Solidarity programme

to improve the integration of migrants into EU society as well as to establish uniform procedures for dealing with asylum-seekers and, under the Security programme, to enhance protection of witnesses and victims of crime as well as to combat the trafficking of people.

They are also complementary, if less directly, with activities under the Security programme to strengthen cooperation between police forces and law enforcement authorities as well as between bodies involved in combating the threat of terrorism. The freedom of EU citizens to enjoy their fundamental rights, therefore, is contingent on them feeling secure and being adequately protected against criminal activity or terrorist attack.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

General objectives	Specific objectives	Operational objectives
To contribute to the setting up of an area of freedom, security and justice by by informing on and preventing drug use.	To prevent and reduce drug use, dependence and drug related harms.	To involve civil society in the implementation and development of the European Union's Drugs Strategy and Action plans. To monitor, implement and evaluate the implementation of specific actions under the Drugs Action Plans 2005 – 2008 and 2009 – 2012.
	To promote transnational and awareness-raising actions in the areas identified above.	To set up multidisciplinary networks; to ensure the expansion of the knowledge base, the exchange of information and the identification and dissemination of good practice, including through training, study visits and staff exchange. To raise awareness of the health and social problems caused by drug abuse and to encourage an open dialogue with a view to promoting a better understanding of the drug phenomenon.

5.4. Method of Implementation

Show below the method(s) chosen for the implementation of the action.

X ***Centralised Management***

X Directly by the Commission

Indirectly by delegation to:

Executive Agencies

Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

National public-sector bodies/bodies with public-service mission

X ***Shared or decentralised management***

With Member states

With Third countries

Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

In order to achieve the full objectives of the programme under the provisions of the Current Treaty, it has been decided to split into 4 legal instruments relating to 4 different legal bases. As stated in Mr. Vitorino's Communication to the Commission (SEC(2004) 1195, 28.9.2004) the actions proposed are provided through the current Treaties. The legal bases required to establish the programmes have been limited in number as far as the current Treaties allow, while within and across the new programmes common delivery, management and implementation mechanisms are set in place.

In order to achieve the general and specific and operational objectives, each programme within the programme "Fundamental Rights and Justice" envisages a range of actions, such as:

- Specific actions taken by the Commission, such as, studies and research, opinion polls and surveys, the formulation of indicators and common methodologies, collection, development and dissemination of data and statistics, seminars, conferences and experts meetings, organisation of public campaigns and events, development and maintenance

of websites, preparation and dissemination of information materials, support to and animation of networks of national experts, analytical, monitoring and evaluation activities;

- Actions providing financial support for specific projects of Community interest under the conditions set out in the annual work programmes;
- Actions providing financial support for the activities of non-governmental organisations or other entities under the conditions set our in the annual work programmes;
- Operative grants to entities identified in a legal basis.

Methods of implementation:

The above mentioned type of actions may be financed either by

- A service contract following a call for tenders
- A subsidy following a call for proposals.
- Subsidies to a body pursuing an aim of general European interest, without a call for proposal.

The Commission will implement the above actions in accordance with the annual work programme to be adopted. The Commission will implement this programme and may have recourse to technical and/or administrative assistance to the mutual benefit of the Commission and of the beneficiaries, for example to finance outside expertise on a specific subject.

The Commission may decide to entrust part of the budget implementation to an executive agency, as referred to in Article 54, (2) (a) of the Financial Regulation. These agencies may be established by the Commission in conformity with the provisions of the Financial Regulation and its implementation rules as well as the Council regulation No 58/2003[31] Before its decision, the Commission shall establish a cost-benefit analysis identifying the tasks justifying outsourcing, the costs of coordination and checks, the impact on human resources, possible savings, efficiency and flexibility in the implementation of outsourced tasks, simplification of the procedures used, proximity of outsourced activities to final beneficiaries, visibility of the Community and the need to maintain an adequate level of know-how inside the Commission.

[31] Council Regulation (EC) No 58/2003 of 19 December 2002 laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes, JO L 11, 16.1.2003, p.1.

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

A comprehensive monitoring system will be set-up in order to regularly follow up the implementation of the activities carried out under each specific programme. This system should allow for the collection of information relating to the financial implementation and to the physical outputs of the programme, across the types of action and the target groups included in the programme. The information will be collected at project level - indeed, for any action financed by the programme, the beneficiary shall submit technical and financial reports on the progress of the work, as well as a final report after the completion of the action. The precise configuration of the monitoring system, as well as the type of indicators to be set-up will be the object of further study in the process leading to the implementation of the programme. Indeed, a study on delivery mechanisms and related cost-effectiveness aspects is foreseen to take place during 2005.

According to legal requirements and Commission's evaluation policy, the programme will be evaluated at mid-term to assess its continuing relevance and draw useful lessons for the remainder of its implementation. A review of the programme may take place then, if considered necessary. A final evaluation will take place at the end of the programming period to assess the results of the programme and advise on its follow-up. These reports will be prepared under the responsibility of the Commission, and shall be submitted to the European Parliament and the Council.

6.2. Evaluation

6.2.1. Ex-ante evaluation

Cfr. Extended Impact Assessment on the programme "Fundamental Rights and Justice".

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

Cfr. Extended Impact Assessment on the programme "Fundamental Rights and Justice".

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

The timetable set in the proposal is as follows:

– no later than 31 March 2011, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council an interim evaluation report on the results obtained and the qualitative and quantitative aspects of the implementation of this programme;

– no later than 30 August 2012, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council a Communication on the continuation of this programme;

– no later than 31 December 2014, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council an ex post evaluation report.

7. Anti-fraud measures

The Commission shall ensure that, when actions financed under the present programme are implemented, the financial interests of the Community are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and by the recovery of the amounts unduly paid and, if irregularities are detected, by effective, proportional and dissuasive penalties, in accordance with Council Regulations (EC, Euratom) No 2988/95 and (Euratom, EC) No 2185/96, and with Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council.

For the Community actions financed under this programme, the notion of irregularity referred to in Article 1, paragraph 2 of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 shall mean any infringement of a provision of Community law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operator, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities or budgets managed by them, by an unjustifiable item of expenditure.

Contracts and agreements shall provide in particular for supervision and financial control by the Commission (or any representative authorized by it) and audits by the Court of Auditors, if necessary on-the-spot.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost (Prix 2004)

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Total	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
To prevent and reduce drug use, dependence and drug related harms to health and social exclusion																		
To involve civil society in the implementation and development of EU's Drugs Strategy and Action plans	Support to NGO's	0,100	8	0,800	11	1,100	11	1,100	11	1,100	11	1,100	11	1,100	11	1,100	74	7,400
To involve civil society in the implementation and development of EU's Drugs Strategy and Action plans	Eurobarometer	0,150	1	0,150	2	0,300	2	0,300	2	0,300	2	0,300	2	0,300	2	0,300	13	1,950
To monitor, implement and evaluate the implementation of Drugs Action Plan	Studies	0,150	7	1,050	7	1,100	7	1,100	7	1,100	7	1,100	7	1,100	7	1,100	49	7,650
	Implement. legislation	0,500	0	0,000	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	2	1,000	2	1,000	8	4,000
TOTAL COST				**2,000**		**3,000**		**3,000**		**3,000**		**3,000**		**3,500**		**3,500**	**123**	**21,000**

8.2. Administrative Expenditure

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

The details indicated in this section concern the overall General Programme Fundamental Rights and Justice as established in the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament (Com(2005) 122 final of 6.4.2005). Since the Commission took into account synergies in human and administrative resources in the management of the general programme, the overall requirements remain valid. Therefore, no individual breakdown per individual specific programme has been provided (apart from 8.2.4).

8.2.1. Number and type of human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (**number of posts/FTEs**)						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officials or temporary staff (XX 01 01)	A*/AD	9,25	10	11	12	13	13,5	13,5
	B*, C*/AST	21,25	23	25	27	29	31	31
Staff financed by art. XX 01 02		7	7	8	8,5	9	9,5	9,5
Other staff financed by art. XX 01 04/05								
TOTAL		37,5	40	44	47,5	51	54	54

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

Task N°	Title	Description	Number
MANAGEMENT			
1	Management		2
POLICY DEFINITION AND PROGRAMMING			
2	Policy Making	Definition of strategy, legal base,…	3
3	Programme definition	Establishment of annual work programme (i.e. financing decision) and interservice consultation	0,5

4	Interface with relevant EC programmes & actions	interservice coordination in order to ensure complementarity-synergy with other policies	1
5	Interface with other Institutions and Member States	Interface Council, EP ensuring the appropriate reporting, information, questions, briefing requests	0,5
6	Information and Communication	1. Information and publicity activities 2. EUROPA Web site	0,5
7	Committee interface - chair & secretariat		1
8	Budgeting	APS,PDB,AAR,BIP,RAL - Preparation - Follow-up - Reporting	0,5
PROGRAMME : RECEPTION, SELECTION AND AWARD OF PROJECTS, FINANCIAL AND LEGAL COMMITMENTS			
9	Preparation Calls for proposals		1,5
10	Reception and evaluation proposals/multi-annual and annual programmes	(also involves staff involved in 12,13,14 and 15)	9
11	Award decisions		0,5
12	Financial Commitment	Preparation, maintenance and closure of all financial commitments + sub consequent amendments	1,5
13	Legal Commitment	Preparation, Signature, Closure of all juridical commitments + sub consequent amendments	4
PROGRAMME : MONITORING OF PROJECTS			
14	Payments - Initiation	Preparation and Processing of all Prefinancing, Intermediate and Final Payments (including verification supporting docs)	3
15	Project Monitoring	Receipt and assessment of reports , requests for information, project visits	4
PROCUREMENT, CONTROL AND AUDIT			
16	Ex- ante verification of transactions, setting up of control standards	Setting up appropriate control standards	2
17	Financial Audit	Ex-post Audit of expenditure / implementation	2
18	Internal audit	Verification of compliance with ICS	1
19	Procurement procedures	Drafting, procedures and authorisation of procurement procedures for projects and technical assistance (evaluation, studies,…) , including JPC, Helpdesk procurement procedures	2
20	Reporting	Report of Authorising Officer, RAA, relations with Court of Auditors…	1
SUPPORT SERVICES			
21	Filing and Archiving	Database, digital and hardcopy filing	1
22	Programme Evaluation	Ex ante - Mid term - Final evaluation	1,5

23	IT Support	Specific development of IT Tools related to monitoring and implementation	2
OVERHEAD			
24	Administration (Overhead)	CIS, Translations, HRM, Logistics,…	9
TOTAL			**54**

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

☐ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

☐ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

x 6 Posts to be requested in the next APS/PDB procedures

x 10,5 Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

☐ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

The details indicated in this section concern the overall General Programme Fundamental Rights and Justice as established in the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament (COM(2005) 122 final of 6.4.2005). Since the Commission took into account synergies in human and administrative resources in the management of the general programme, the overall requirements remain valid. Nevertheless, the proportion related to the above specific programme is mentioned and included in the reference amount.

Budget line (number and heading)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)								
Other technical and administrative assistance								
- *intra muros*								
- *extra muros Development IT and other management tools*	0,850	1,100	0,650	1,300	1,150	1,410	1,450	7,910
Studies	0,100	0,100	0,100	0,110	0,100	0,120	0,150	0,780

Evaluation and Impact Assessment	0,100	0,100	0,100	0,230	0,100	0,200	0,300	1,130
Publications;external evaluations	0,100	0,150	0,100	0,100	0,100	0,110	0,200	0,860
Expert meetings	0,050	0,050	0,050	0,060	0,050	0,060	0,100	0,420
Total General Programme Fundamental Rights and Justice	1,200	1,500	1,000	1,800	1,500	1,900	2,200	11,100
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs) related to the specific programme Drugs prevention and information	**0,050**	**0,050**	**0,050**	**0,050**	**0,050**	**0,050**	**0,050**	**0,350**

8.2.5 Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Officials and temporary staff (XX 01 01)	3,294	3,564	3,888	4,212	4,536	4,806	4,806	29,106
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)	0,756	0,756	0,864	0,918	0,972	1,026	1,026	6,318
1Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)	**4,050**	**4,320**	**4,752**	**5,130**	**5,508**	**5,832**	**5,832**	**35,424**

Calculation– ***Officials and Temporary agents***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

Each FTE rated at 108.000 € per FTE.

Calculation– ***Staff financed under art. XX 01 02***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

Each FTE rated at 108.000 € per FTE.

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions	0,050	0,072	0,085	0,089	0,102	0,106	0,110	0,614
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences	0,150	0,162	0,179	0,183	0,187	0,190	0,194	1,245
XX 01 02 11 03 – Committees	0,070	0,076	0,077	0,079	0,080	0,082	0,084	0,548
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations	0,300	0,325	0,331	0,338	0,345	0,351	0,359	2,348
XX 01 02 11 05 - Information systems	0,100	0,090	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,560
2Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)	0,670	0,725	0,753	0,768	0,784	0,799	0,815	5,316
3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)								
Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)	**4,720**	**5,045**	**5,505**	**5,898**	**6,292**	**6,631**	**6,647**	**34,092**

Calculation - ***Other administrative expenditure <u>not</u> included in reference amount***

		<u>2007</u>
Missions	20*1000 + 10*3000	50.000
Meetings & Conferences	5*30000	150.000
Compulsory meetings	2*15000	30.000
Non-compulsory meetings	1*40000	40.000
Studies & consultations	2*150000	300.000
Information systems	1*100000	100.000