

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2022

RESUM DE RECURSOS FINANCERS

F.P. 1

SECCIÓ : 11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
 ENTITAT : 00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

RESUM DE RECURSOS FINANCERS PER CAPÍTOLS DE DESPESES				(En milers d'euros)
CAPÍTOLS	PRESSUPOST INICIAL 2021	PRESSUPOST INICIAL 2022	VARIACIÓ ABSOLUTA 2022-2021	% VARIACIÓ 2022/2021
G1 - Despeses de personal	179,40	226,60	47,20	26,31
G2 - Compra béns corrents i despeses func.	420,60	400,60	-20,00	-4,76
G3 - Despeses financeres				
G4 - Transferències corrents				
G5 - Fons de contingència				
G6 - Inversions reals	15,00	10,00	-5,00	-33,33
G7 - Transferències de capital				
G8 - Actius financers				
G9 - Passius financers				
TOTAL	615,00	637,20	22,20	3,61

RESUM D'INGRESSOS AFECTES EL PROGRAMA				(En milers d'euros)
CAPÍTOLS	PRESSUPOST INICIAL 2021	PRESSUPOST INICIAL 2022	VARIACIÓ ABSOLUTA 2022-2021	% VARIACIÓ 2022/2021
Ingressos corrents				
Gasto Afecte				
Aportació Condicionada				
Ingressos de Capital				
Gasto Afecte				
Aportació Condicionada				

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2022

DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA

F.P. 2

SECCIÓ : 11
ENTITAT : 00144ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

(En milers d'euros)

APLICACIÓ ECONÒMICA	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT	IMPORT
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	60,10
130	Retribucions bàsiques	110,60
160	Quotes socials	50,50
162	Despeses socials del personal	5,40
	TOTAL CAPÍTOL I	226,60
206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	0,70
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	2,40
216	Equips per a processos de la informació	11,20
220	Material d'oficina	0,50
222	Comunicacions	1,40
223	Transports	1,60
224	Primes d'assegurances	0,50
226	Despeses diverses	40,50
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	338,30
231	Locomoció	3,50
	TOTAL CAPÍTOL II	400,60
625	Mobiliari i béns	5,00

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2022

DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA

F.P. 2

SECCIÓ : 11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
 ENTITAT : 00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

(En milers d'euros)

APLICACIÓ ECONÒMICA	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT	IMPORT
626	Equips per a processos d'informació	5,00
	TOTAL CAPÍTOL VI	10,00
	TOTAL CAPÍTOLS	637,20

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2022
DETALL D'INGRESSOS AFECTES A PROGRAMES

F.P. 3

SECCIÓ : 11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
ENTITAT : 00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

(En milers d'euros)

CÓD.ING.	ORIGEN/DESTINACIÓ DEL FINANÇAMENT	CAP	LÍNIA	IMPORT
43000	DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT Transferències corrents de la Generalitat			627,20 627,20
73000	DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT Transferències de capital de la Generalitat			10,00 10,00
TOTAL INGRESSOS				637,20

SECCIÓ :	11	ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
ENTITAT :	00144	FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL
PROGRAMA:	315.12	FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA

La Fundació desenvolupa la seua actuació sobre la solució autònoma de la conflictivitat col·lectiva en les relacions laborals de la Comunitat Valenciana mitjançant l'exercici de les funcions de conciliació-mediació i arbitratge, sobre la seua prevenció i el foment de la negociació col·lectiva.

És complicat realitzar una previsió del número final de procediments de conciliació-mediació i arbitratge que de futur es tramitaran, extrem que està fora de l'abast de l'entitat que gestiona el sistema i que depén, en tot cas, de la voluntat dels tercers usuaris i beneficiaris del sistema. Conseqüentment, més difícil és pronosticar el número dels beneficiaris afectats en estar en funció del número de conflictes laborals que es puguen produir, instar i tramitar en cada exercici i de la mena d'aquests que, sent conflictes col·lectius, el grau d'afectació és, a priori, impredecible i directament relacionat amb el número de conflictes de sector o d'empresa implicats.

La situació provocada per la COVID-19 i les seues conseqüències soci-laborals incidirà directament en el número i tipologia conflictual que es puga generar en funció de les mesures que s'adopten pels agents econòmics: expedients de regulació d'ocupació, temporals o extintius; la seua transformació, la modificació de condicions, les mesures i prestacions que acompanyen a aquestes, etc. Igualment, la situació sanitària incidirà en la manera de prestació del treball i en la configuració de la celebració dels procediments corresponents i sessions de negociació col·lectiva extraprocedimental, modulant la presencialitat i aforaments.

Com a resultat de l'elaboració del diagnòstic i posterior Pla d'Igualtat d'oportunitats, es planteja la introducció de mesures que contribuïsquen a implantar i millorar les situacions d'Igualtat a l'entorn de la Fundació.

OBJECTIU BÀSIC

1. Prevenció i resolució dels conflictes laborals.
2. Foment del consens social i potenciació de l'autonomia negocial dels agents socials i econòmics.
3. Minimitzar en la mesura que siga possible, en l'entorn laboral, l'exposició als riscos provocats per COVID-19.
4. Manteniment de la Igualtat efectiva, promoció i millora de la conciliació de la vida personal i laboral, així com la prevenció activa de les conductes d'assetjament moral, sexual, o per raó de sexe en la Fundació.

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS

- 1.1. Exercir les funcions de conciliació-mediació i arbitratge en conflictes laborals de conformitat amb el que estableix el vigent Acord de Solució Autònoma de Conflictes Laborals de la Comunitat Valenciana.
- 1.2. Facilitar als agents socials i econòmics la infraestructura i recursos materials i humans necessaris per a les reunions de negociació dels instruments relacionats amb la negociació col·lectiva sectorial i d'empresa.
 - 2.1. Participar en esdeveniments formatius, divulgatius o tècnics relacionats amb la solució de conflictes, la conciliació-mediació, l'arbitratge, les relacions laborals i el dret del treball.
 - 3.1. Continuar la implementació i adaptació del protocol d'actuació, pla de contingència i conjunt de mesures preventives implantades en la Fundació per a afrontar la situació sanitària provocada per la COVID-19, basant-se en les directrius comunicades per les autoritats sanitàries, així com per les contingudes en el Pla de Contingència i Continuïtat elaborat pel Servei de Prevenció Alié de Riscos Laborals de la Fundació.
 - 3.2. Fomentar de la celebració telemàtica de procediments de conciliació-mediació i arbitratge.
- 4.1. Dissenyar i desenrotllar la impartició d'accions formatives sobre Igualtat, Conciliació i Benestar Laboral i preventives sobre riscos psicosocials que pogueren afectar la qualitat de vida de les treballadores i treballadors a nivell personal, laboral i familiar.

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2022

ANNEX MEMÒRIA D'ACTUACIONS

ANEXO F.P. 4

SECCIÓ : 11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
 ENTITAT : 00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL
 PROGRAMA: 315.12 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

INDICADOR	DESCRIPCIÓ	UNITAT DE MESURA	VALOR
OBJECTIU	1.1. Resolució de conflictes laborals		
INDICADOR	1 Procediments de conciliació-mediació i arbitratge	Expedients	325
INDICADOR	2 Actuacions de la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del T.A.L.	Informes	2
OBJECTIU	1.2. Prevenció de la conflictivitat laboral		
INDICADOR	1 Nombre de jornades destinades a reunions extra-procedimentals de negociació col·lectiva	Jornades	15
OBJECTIU	2.1. Foment del consens social i potenciació de l'autonomia negocial dels agents socials i econòmics		
INDICADOR	1 Nombre d'actes i esdeveniments formatius, divulgatius o tècnics als quals s'ha assistit, participat o organitzat	Actes	14
OBJECTIU	3.2. Minimitzar en la mesura del possible l'exposició a riscos provocats per COVID-19		
INDICADOR	1 Celebració telemàtica de procediments de conciliació-mediació i arbitratge	Expedients	60
OBJECTIU	4.1. Manteniment de la Igualtat efectiva, promoció i millora de la conciliació de la vida personal i laboral, així com la prevenció activa de les conductes d'acaçament moral, sexual, o per raó de sexe en la Fundació.		
INDICADOR	1 Accions formatives sobre Igualtat, Conciliació i Benestar Laboral i prevenció de riscos psicosocials.	Tallers i/o cursos	2

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2022
ANNEX D'INVERSIONS REALS PREVISTES

F.P. 6

SECCIÓ : 11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
ENTITAT : 00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

*Cost estimat de les anualitats 2022 a 2024

(En milers d'euros)

CODI	DENOMINACIÓ DEL PROJECTE I SUBPROJECTES	CODI TERRIT.	COST * TOTAL ESTIMAT	ESTIMACIÓ DE LES ANUALITATS		
				2022	2023	2024
QI000	EQUIPS I MATERIAL INFORMÀTIC		5,00	5,00	0,00	0,00
QI000001	Equips i material informàtic	VLC	5,00	5,00	0,00	0,00
QR000	ADQUISICIÓ MOBILIARI I ENSERS		5,00	5,00	0,00	0,00
QR000000	Adquisició mobiliari i béns	VLC	5,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			10,00	10,00	0,00	0,00