

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2023

RESUM DE RECURSOS FINANCERS

F.P. 1

SECCIÓ : 11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

ENTITAT : 00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

PROGRAMA: 315.12 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

RESUM DE RECURSOS FINANCERS PER CAPÍTOLS DE DESPESES				(En milers d'euros)	
CAPÍTOLS	PRESSUPOST INICIAL 2022	PRESSUPOST INICIAL 2023	VARIACIÓ ABSOLUTA 2023-2022	% VARIACIÓ 2023/2022	
G1 - Despeses de personal	226,60	182,90	-43,70	-19,29	
G2 - Compra béns corrents i despeses func.	400,60	444,30	43,70	10,91	
G3 - Despeses financeres					
G4 - Transferències corrents					
G5 - Fons de contingència					
G6 - Inversions reals	10,00	5,00	-5,00	-50,00	
G7 - Transferències de capital					
G8 - Actius financers					
G9 - Passius financers					
<b>TOTAL</b>	<b>637,20</b>	<b>632,20</b>	<b>-5,00</b>	<b>-0,78</b>	

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2023  
DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA

F.P. 2

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

PROGRAMA: 315.12 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	63,80
130	Retribucions bàsiques	74,00
160	Quotes socials	40,30
162	Despeses socials del personal	4,80
	<b>TOTAL CAPÍTOL I</b>	<b>182,90</b>
206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	1,70
213	Maquinària, instal·lacions i utillatge	3,60
216	Equips per a processos de la informació	12,60
220	Material d'oficina	0,50
222	Comunicacions	1,60
223	Transports	0,40
224	Primes d'assegurances	0,50
225	Tributs	0,20
226	Despeses diverses	37,30
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	381,90
231	Locomoció	4,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL II</b>	<b>444,30</b>

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2023

DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA

F.P. 2

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

PROGRAMA: 315.12 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

(En milers d'euros)

APLICACIÓ ECONÒMICA	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT	IMPORT
625	Mobiliari i béns	5,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>	<b>5,00</b>
	<b>TOTAL CAPÍTOLS</b>	<b>632,20</b>

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 desenrotlla la seua actuació sobre la solució autònoma de la conflictivitat col·lectiva en les relacions laborals de la Comunitat Valenciana per mitjà de 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 nombre dels beneficiaris afectats l'estar en funció del nombre de conflictes laborals que es puguin produir, instar i tramitar en cada exercici i del tipus d'estos que, sent conflictes col·lectius, el grau d'afectació és, a priori, impredecible i directament relacionat amb el nombre de conflictes de sector o d'empresa implicats. La crisi econòmica derivada de l'escalada dels preus de les matèries primeres i dels béns intermedis, i de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, han provocat un augment de la inflació i ralentitzat el ritme de creixement econòmic. Les seues conseqüències sociolaborals incidiran 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, temporal o extintiu, la seua transformació, la modificació de condicions, les mesures i prestacions que acompanyen a estes, etc.

Com 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 en l'entorn de la Fundació.

#### OBJECTIU BÀSIC

1. Prevenció i resolució dels conflictes laborals, foment del consens social i potenciació de l'autonomia negocial dels agents socials i econòmics.
2. 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.

#### 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.
- 1.3. Facilitar i participar en l'organització d'accions i esdeveniments formatius, divulgatius o tècnics relacionats amb la solució de conflictes, la conciliació-mediació, l'arbitratge, les relacions laborals i el dret del treball.
- 2.1. 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 2023

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
<b>OBJECTIU</b>	<b>1.1.</b>	<b>Resolució de conflictes laborals</b>		
INDICADOR	1	Procediments de conciliació-mediació i arbitratge	Expedients	400
INDICADOR	2	Actuacions de la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del T.A.L.	Informes	5
<b>OBJECTIU</b>	<b>1.2.</b>	<b>Prevenió de la conflictivitat laboral</b>		
INDICADOR	1	Nombre de jornades destinades a reunions extra-procedimentals de negociació col·lectiva	Jornades	15
<b>OBJECTIU</b>	<b>2.1.</b>	<b>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.</b>		
INDICADOR	1	Accions formatives sobre Igualtat, Conciliació i Benestar Laboral i prevenció de riscos psicosocials.	Tallers, cursos, seminaris, jornades, ...	2
<b>OBJECTIU</b>	<b>1.3.</b>	<b>Foment del consens social i potenciació de l'autonomia negocial dels agents socials i econòmics</b>		
INDICADOR	1	Nombre d'actes i accions formatives, divulgatives o tècniques als quals s'assistix, participa o organitza relacionats amb la solució de conflictes, la conciliació, mediació, l'arbitratge, les relacions laborals i el dret del treball.	Jornades	14

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2023  
ANNEX D'INVERSIONS REALS PREVISTES

F.P. 6

SECCIÓ : 11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

ENTITAT : 00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

PROGRAMA: 315.12 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

\*Cost estimat de les anualitats 2023 a 2027

(En milers d'euros)

CODI	DENOMINACIÓ DEL PROJECTE I SUBPROJECTES	CODI TERRIT.	COST * TOTAL ESTIMAT	ESTIMACIÓ DE LES ANUALITATS		
				2023	2024	2025
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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2023  
ANNEX D'INVERSIONS REALS PREVISTES

F.P. 6

SECCIÓ : 11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

ENTITAT : 00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

PROGRAMA: 315.12 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

\*Cost estimat de les anualitats 2023 a 2027

(En milers d'euros)

CODI	DENOMINACIÓ DEL PROJECTE I SUBPROJECTES	CODI TERRIT.	COST * TOTAL ESTIMAT	ESTIMACIÓ DE LES ANUALITATS		
				2023	2024	2025
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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>