

PRESUPOST DE LA GENERALITAT 2020

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	PRESUPOST INICIAL 2019	PRESUPOST INICIAL 2020	VARIACIÓ ABSOLUTA 2020-2019	% VARIACIÓ 2020/2019
G1 - Despeses de personal	147,61	156,50	8,89	6,02
G2 - Compra béns corrents i despeses func.	450,71	443,50	-7,21	-1,60
G3 - Despeses financeres	1,70		-1,70	-100,00
G4 - Transferències corrents				
G5 - Fons de contingència				
G6 - Inversions reals	12,00	13,00	1,00	8,33
G7 - Transferències de capital				
G8 - Actius financers				
G9 - Passius financers				
<b>TOTAL</b>	<b>612,02</b>	<b>613,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,16</b>

RESUM D'INGRESSOS AFECTES EL PROGRAMA				(En milers d'euros)
CAPÍTOLS	PRESUPOST INICIAL 2019	PRESUPOST INICIAL 2020	VARIACIÓ ABSOLUTA 2020-2019	% VARIACIÓ 2020/2019
Ingressos corrents				
Gasto Afecte				
Aportació Condicionada				
Ingressos de Capital				
Gasto Afecte				
Aportació Condicionada				

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2020  
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
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	58,80
130	Retribucions bàsiques	62,60
160	Quotes socials	35,00
162	Despeses socials del personal	0,10
	<b>TOTAL CAPÍTOL I</b>	<b>156,50</b>
206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	4,70
213	Maquinària, instal·lacions i utillatge	2,00
216	Equips per a processos de la informació	12,00
220	Material d'oficina	1,00
222	Comunicacions	3,40
224	Primes d'assegurances	1,00
225	Tributs	0,20
226	Despeses diverses	28,90
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	387,80
231	Locomoció	2,50
	<b>TOTAL CAPÍTOL II</b>	<b>443,50</b>
625	Mobiliari i béns	8,00

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2020

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
	<b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>	<b>13,00</b>
	<b>TOTAL CAPÍTOLS</b>	<b>613,00</b>

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2020  
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			600,00 600,00
73000	DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT Transferències de capital de la Generalitat			13,00 13,00
TOTAL INGRESSOS				<b>613,00</b>

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

ENTITAT : 00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA
<p>1. La Fundació desenrotlla la seua actuació sobre la solució autònoma de la conflictivitat en les relacions laborals de la Comunitat Valenciana, la seua prevenció i el foment de la negociació col·lectiva.</p> <p>2. És complicat realitzar una previsió del número final de procediments de conciliació-mediació i arbitratge que de futur es tramitaran. Conseqüentment, més difícil és calcular el nombre dels beneficiaris afectats l'estar en funció del nombre de conflictes laborals que es puguen produir 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.</p>
OBJECTIU BÀSIC
<p>1. Resolució i prevenció dels conflictes laborals.</p> <p>2. Foment del consens social i potenciació de l'autonomia negocial dels agents socials i econòmics.</p>
PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>1.3 Posar a disposició de l'Oficina Pública d'Eleccions Sindicals la infraestructura i recursos necessaris per a la substanciació de les vistes d'arbitratges d'eleccions a representants dels treballadors.</p> <p>2.1 Participar en esdeveniments formatius, divulgatius o tècnics relacionats amb la solució de conflictes, les relacions laborals i el dret del treball.</p>

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

INDICADOR	DESCRIPCIÓ	UNITAT DE MESURA	VALOR
<b>OBJECTIU</b>	<b>1.1 Resolució i prevenció de conflictes laborals</b>		
INDICADOR	1 Procediments de conciliació-mediació i arbitratge	Expedients	330
INDICADOR	2 Actuacions de la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del T.A.L.	Informes	8
INDICADOR	3 Nombre de jornades destinades a reunions extraprocedimentals de negociació col·lectiva	Jornades	25
INDICADOR	4 Nombre de jornades destinades a arbitratges d'eleccions sindicals	Jornades	30
<b>OBJECTIU</b>	<b>2.1 Foment del consens social i potenciació de l'autonomia negocial dels agents socials i econòmics</b>		
INDICADOR	1 Nombre d'actes i esdeveniments formatius, divulgatius o tècnics als quals s'ha assistit o participat	Actes	15

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2020  
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 2020 a 2022

(En milers d'euros)

CODI	DENOMINACIÓ DEL PROJECTE I SUBPROJECTES	CODI TERRIT.	COST * TOTAL ESTIMAT	ESTIMACIÓ DE LES ANUALITATS		
				2020	2021	2022
QI000	EQUIPS I MATERIAL INFORMÀTIC		5,00	5,00	0,00	0,00
QI000001	Equips i material informàtic	CMVL	5,00	5,00	0,00	0,00
QN000	ADQUISICIÓ EQUIPS I MAQUINÀRIA		8,00	8,00	0,00	0,00
QN000014	Mobiliari i efectes	CMVL	8,00	8,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>