

PRESUPOST DE LA GENERALITAT 2021

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 2020	PRESSUPOST INICIAL 2021	VARIACIÓ ABSOLUTA 2021-2020	% VARIACIÓ 2021/2020
G1 - Despeses de personal	156,50	179,40	22,90	14,63
G2 - Compra béns corrents i despeses func.	443,50	420,60	-22,90	-5,16
G3 - Despeses financeres				
G4 - Transferències corrents				
G5 - Fons de contingència				
G6 - Inversions reals	13,00	15,00	2,00	15,38
G7 - Transferències de capital				
G8 - Actius financers				
G9 - Passius financers				
<b>TOTAL</b>	<b>613,00</b>	<b>615,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,33</b>

RESUM D'INGRESSOS AFECTES EL PROGRAMA				(En milers d'euros)
CAPÍTOLS	PRESSUPOST INICIAL 2020	PRESSUPOST INICIAL 2021	VARIACIÓ ABSOLUTA 2021-2020	% VARIACIÓ 2021/2020
Ingressos corrents				
Gasto Afecte				
Aportació Condicionada				
Ingressos de Capital				
Gasto Afecte				
Aportació Condicionada				

## PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2021

## 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	78,10
160	Quotes socials	39,90
162	Despeses socials del personal	2,60
	<b>TOTAL CAPÍTOL I</b>	<b>179,40</b>
206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	4,00
213	Maquinària, instal·lacions i utillatge	2,00
216	Equips per a processos de la informació	13,50
220	Material d'oficina	0,90
222	Comunicacions	1,20
223	Transports	1,60
224	Primes d'assegurances	0,50
225	Tributs	0,20
226	Despeses diverses	55,90
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	338,30
231	Locomoció	2,50
	<b>TOTAL CAPÍTOL II</b>	<b>420,60</b>
625	Mobiliari i béns	10,00
626	Equips per a processos d'informació	3,00

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2021

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
629	Altre immobilitzat immaterial	2,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>	<b>15,00</b>
	<b>TOTAL CAPÍTOLS</b>	<b>615,00</b>

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2021  
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			15,00 15,00
TOTAL INGRESSOS				<b>615,00</b>

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

#### PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA

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.

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.

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, modulant la presencialitat i aforaments.

#### OBJECTIU BÀSIC

1. Resolució i prevenció 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 l'exposició als riscos provocats per la COVID-19

#### 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 s'estableix en 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. Continuitat i implementació en l'aplicació del protocol d'actuació, pla de contingència i conjunt de mesures preventives que la Fundació TAL ha implantat i té previst adoptar per a afrontar la situació sanitària provocada pel virus COVID-19, sobre la base de les directrius comunicades pel Ministeri de Sanitat i autoritats competents, així com pel Pla de Contingència i Continuitat remés pel Servei de Prevenció Alié de Riscos Laborals de la Fundació.

3.2. Foment de la celebració telemàtica de procediments de conciliació-mediació i arbitratge.

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 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	3
<b>OBJECTIU</b>	<b>1.2. Prevenció de la conflictivitat laboral</b>		
INDICADOR	1 Nombre de jornades destinades a reunions extra-procedimentals de negociació col·lectiva	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, participat o organitzat	Actes	10
<b>OBJECTIU</b>	<b>3.2. Minimitzar en la mesura del possible l'exposició als riscos provocats per la COVID-19</b>		
INDICADOR	1 Foment de la celebració telemàtica de procediments de conciliació-mediació i arbitratge	Expedients	40

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2021  
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 2021 a 2023

(En milers d'euros)

CODI	DENOMINACIÓ DEL PROJECTE I SUBPROJECTES	CODI TERRIT.	COST * TOTAL ESTIMAT	ESTIMACIÓ DE LES ANUALITATS		
				2021	2022	2023
OI000	ALTRE INMOVILIZAT INMATERIAL		2,00	2,00	0,00	0,00
OI000001	Altres immobilitzats immaterials	CMVL	2,00	2,00	0,00	0,00
QI000	EQUIPS I MATERIAL INFORMÀTIC		3,00	3,00	0,00	0,00
QI000001	Equips i material informàtic	CMVL	3,00	3,00	0,00	0,00
QN000	ADQUISICIÓ EQUIPS I MAQUINÀRIA		10,00	10,00	0,00	0,00
QN000014	Mobiliari i efectes	CMVL	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>