

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

PROGRAMA: 315.12 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 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 | 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

PROGRAMA: 315.12 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
PROGRAMA: 315.12 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 | | | 627,20 |
| | Transferències corrents de la Generalitat | | | 627,20 |
| 73000 | DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT | | | 10,00 |
| | Transferències de capital de la Generalitat | | | 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.

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

PROGRAMA: 315.12 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 |