

CONSELLERÍA DE SANIDADE

INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA. 2010	FICHA CÓD F.08
ENTIDADE: FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA	
MEMORIA DOS ORZAMENTOS DE 2010	
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLAN ESTRATÉXICO</p> <p>A medicina xenómica en Galicia atópase nunha fase de subdesenvolvemento ao respecto da situación actual de avance tecnolóxico e científico na materia.</p> <p>Limitan o seu desenvolvemento a carencia de recursos humanos, tecnolóxicos e económicos.</p> <p>Obxectivos estratéxicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) Promover a coordinación cos servizos hospitalarios da rede sanitaria pública de Galicia, tanto na atención primaria coma na atención especializada. B) Garantir o acceso dos cidadáns a probas xenómicas útiles que precisen, en condicións de equidade, a través da definición dunha carteira de servizos de medicina xenómica, baseada en criterios de seguridade, eficiencia e efectividade. C) Promover o desenvolvemento dunha medicina xenómica competitiva en Galicia e a súa integración nas redes nacionais e internacionais existentes, tanto no eido clínico coma no da investigación molecular. D) Dispoñer os recursos tecnolóxicos e humanos necesarios para o eficaz desenvolvemento da investigación xenómica en Galicia, establecendo programas e estándares de calidade. E) Promover a constitución de equipos multidisciplinares, integrados por clínicos, xenetistas, informáticos, enxeñeiros, investigadores de base, e outros profesionais necesarios para o desenvolvemento de proxectos e traballos na xenómica. F) Difundir as actividades relacionadas coa xenómica, así como as actividades, programas, logros e avances, realizados pola Fundación. G) Poñer en funcionamento programas sobre coñecementos moleculares básicos. H) Emitir informes, recomendacións, e realizar protocolos, dirixidos ós profesionais, sobre a aplicación das técnicas e a información subministrada ós pacientes. I) Fomentar a utilización de ferramentas bioinformáticas para o acceso á información. <p>2. OBXECTIVOS OPERATIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> AA) Consolidar a cifra de ingresos a actividade asistencial pola agregación da demanda de estudos xenéticos dos centros hospitalarios galegos e que á data actual se atopa dispersa entre diferentes laboratorios. Esta consolidación impulsaría o dimensionamento da Fundación a nivel estrutural e económico. BA) Adaptar a oferta asistencial ás peticións formuladas desde os centros hospitalarios, 	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA. 2010	FICHA CÓD F.08
ENTIDADE: FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA	
MEMORIA DOS ORZAMENTOS DE 2010	
<p>formulando unha carteira de servizos aberta e non limitada.</p> <p>BB) Promover o asesoramento/consello xenético como prestación clave dentro dun servizo integral e que abrangue, desde a recollida de información clínica e xenética precisa para determinar a necesidade/oportunidade de realizar o estudo, á execución da determinación analítica, á comunicación derradeira dos resultados obtidos e a súa implicación tanto ao paciente como ao facultativo de referencia.</p> <p>BC) Incorporar á carteira da Fundación novas determinacións correspondentes a enfermidades relevantes, tanto pola súa prevalencia como pola súa importancia en materia da súa prevención, diagnose e tratamento. Sinalar como necesaria para a rede sanitaria galega as seguintes probas, entre outras: hemofilia e síndrome de X fráxil.</p> <p>DA) Dotar á unidade de consello xenético dos recursos humanos e económicos precisos para a posta a punto das determinacións analíticas enumeradas no apartado anterior. Trátase da posta a punto de probas moi laboriosas e sensibles que requiren da aplicación de múltiples técnicas e precisan da dedicación exclusiva de persoal cunha cualificación mínima de doutor e do apoio de persoal técnico.</p> <p>DB) Adecuar as infraestructuras das que dispón, a efectos de poder facer fronte á elevadísima demanda deste tipo de prestacións por parte dos servizos de onco-hematoloxía dos centros hospitalarios galegos que están a considerarnos como centro de referencia na materia.</p> <p>DC) Implantación das novas tecnoloxías emerxentes.</p> <p>EC) Iniciar a posta en marcha do proceso de acreditación/certificación do laboratorio en materia de sistemas de calidade.</p>	
3. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS	
INGRESOS	
Ingresos pola actividade asistencial propia:	
<p>Neste capítulo sinalar que a nosa actividade está a medrar ano tras ano a un ritmo superior a un 25%. Respecto da previsión do orzamento 2010 a cifra é conservadora e contempla un crecemento de aproximadamente un 10%.</p>	
Subvencións á explotación:	
<p>As subvencións á explotación están vencelladas, ou ben á execución de proxectos de investigación concretos, ou ben á contratación de persoal investigador.</p>	

ENTIDADE:

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DE 2010

GASTOS

Gastos de persoal:

PERSONAL PROPIO		Nº EMPREG	%VAR.AN
REAL	2008	21,24	
ESTIMADO	2009	22,58	6,30%
PREVISIÓN	2010	22	-2,56%
	2011	28	27,27%
	2012	29	3,57%

Os gastos de persoal, contemplados no orzamento de explotación (2010 →1.679 miles €) abranguen tanto o persoal adicado a tarefas asistenciais como a tarefas investigadoras. As fontes de financiamento son, no primeiro caso, con cargo á actividade propia da Fundación e no caso do persoal investigador son fontes externas alleas á nosa entidade. Prevese para o exercicio 2010 a concesión de novas axudas para a contratación de persoal investigador.

APLICACIÓNS

Aplicación de excedentes:

A Fundación destinará o excedente do exercicio ao cumprimento dos seus fins fundacionais.

<i>(En miles de euros)</i>	Exercicio 2009	Exercicio 2010
Base de reparto:		
- Excedente, neto de impostos	129	0
- Remanente de exercicios anteriores		
- Outros conceptos		
Distribución:		
- Reserva dotación fundacional	129	0
- Reservas especiais		
- Reservas voluntarias		
- Compensación de excedentes negativos		
- Outros conceptos		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	324	308	308
	I. Inmovilizacións inmateriais	26	9	
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	2	2	
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	24	7	
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	298	299	308
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	250	192	203
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	19	57	45
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	29	50	60
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	2.361	2.396	2.609
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	992	1.075	1.200
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	276	275	300
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	716	800	900
	V. Inversións financeiras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	1.363	1.313	1.400
480, 580	VII. Axustes por periodificación	6	8	9
	TOTAL XERAL (A + B)...	2.685	2.704	2.917

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	1.856	2.485	2.658
	A-1) Fondos propios	792	1.360	1.360
	I. Dotación Fundacional	250	250	250
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	250	250	250
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	-1	1.062	1.110
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	-1	1.062	1.110
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	1		
120	1. Remanente	1		
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	542	48	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.064	1.125	1.298
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	1.064	1.125	1.298
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	310	219	259

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	227	125	130
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	76		
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	151	125	130
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	83	94	129
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	79	94	129
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago	4		
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	2.166	2.704	2.917

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos	1.045	1.300	1.130
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	1.127	1.351	1.679
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	853	1.041	1.281
642, 643, 649	b. Cargas sociais	274	310	398
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	99	115	120
	6. Outros gastos			
62	a. Servicios exteriores			
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados		1	1
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados		1	1
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	831	910	785
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	82	55	30
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	749	855	755
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	2.214	2.225	2.452
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			2
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			2
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	190	1.057	921
3. Adquisicións de inmovilizado:	81	99	101
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	81	99	101
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	271	1.156	1.022
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	1.041	1.100	1.275
a. Do Estado	1.041	1.100	1.275
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	1.041	1.100	1.275
Aumento/Diminución de Capital Circulante	770	-56	253
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	112	83	125
4. Acredores	-168	-91	40
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	826	-50	87
7. Axustes por periodificación			1
Total Variación do Capital Circulante	770	-58	253