FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX) ten por misión a realización de actividades de promoción e protección da saúde dos galegos -garantindo o acceso en condicións de equidade a probas xenómicas que sexan de utilidade-, e tamén ser instrumento de apoio á atención sanitaria pública a través do uso de soportes tecnolóxicos para atender á crecente importancia da medicina xenómica no diagnóstico e tratamento de múltiples enfermidades, especialmente nas relacionadas coa herdanza xenética e o cancro.

Segundo dispón o Decreto 12/2009, de 8 de xaneiro, da Consellería de Sanidade, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia, a Fundación figura inscrita no Rexistro co número C-15-001208 (oferta asistencial: U.78 – XENÉTICA).

O grao de complexidade que acompaña aos avances case continuos da xenética está a provocar un grande impacto na saúde. A Fundación impulsa e traslada a aplicación destes cambios á sanidade galega mediante o acceso a recursos tecnolóxicos centralizados e a especialización dos seus profesionais. Asemade trata de facer accesible o coñecemento xenético máis actualizado á sociedade en xeral e ao profesional médico en particular. Referir o papel da xenética como gran protagonista na medicina actual ao tempo que se constata a transversalidade da visión global do xenoma.

A secuenciación do xenoma humano permitiu coñecer os fundamentos xenéticos e moleculares das enfermidades e desenvolver as tecnoloxías que posibilitan deseñar tanto diagnósticos coma estratexias terapéuticas e preventivas máis precisas. O compoñente xenético do paciente é unha das bases para o diagnóstico, prognóstico ou a predición de resposta a fármacos.

A fundación para dar cumprimento á súa misión desenvolve servizos asistenciais e de investigación científico-técnica (CEGEN/FPGMX).

Os servizos asistenciais SERGAS prestaranse de acordo ás peticións de análises xenéticas procedentes dos seus centros hospitalarios e ao abeiro de Contrato-programa 2022-2023 aprobado por Consello da Xunta o 31 de marzo de 2022 garantindo o acceso universal. A carteira de servizos contempla as seguintes determinacións:

a) Análises xenéticas diagnósticas:

• Detección de anomalías no material xenético con fins diagnósticos en pacientes con signos ou síntomas de calquera enfermidade ou trastorno xenético.

b) Análises xenéticas presintomáticas:

• Detección de anomalías no material xenético en persoas asintomáticas que permitan determinar o risco a desenvolver unha determinada enfermidade.

c) Análises xenéticas de portadores:

• Detección de anomalías coñecidas no material xenético de persoas con risco elevado de ser portador dunha determinada enfermidade ou trastorno xenético.

d) Análises xenéticas para diagnose prenatal:

• Detección de anomalías coñecidas no material xenético de fetos con risco elevado de ser portador dunha determinada enfermidade ou trastorno xenético.

• Diagnóstico de anomalías cromosómicas no material xenético de fetos en embarazos con risco.

e) Análises xenéticas para test prenatal non invasivo:

• Cribado de aneuploidías no material xenético do feto, obtido a partires do sangue materno de muller xestante.

f) Análises para diagnose xenética preimplantacional (DGP):

• Identificación dos preembrións non afectos e que serán transferidos mediante técnicas de reprodución humana asistida. Realízase en preembrións con alto risco de padecer enfermidades ou trastornos de base xenética grave, de aparición precoz e non susceptible de tratamento curativo ao abeiro dos coñecementos científicos actuais.

g) Análises farmacoxenéticas e farmacoxenómicas en liña xerminal:

• Detección de variacións no material xenético en pacientes a tratamento ou candidatos a tratamento con calquera fármaco incluído na prestación farmacéutica de SNS cuxa ficha técnica inclúa como necesario ou aconsellable a análise xenética.

h) Análises xenéticas en onco-hematoloxía:

• Detección de anomalías xenéticas somáticas en pacientes con signos ou síntomas de enfermidades onco-hematolóxicas sempre que a relación causal entre os mesmos e a enfermidade teña validez analítica e clínica sustentada en evidencia científica e que poidan ser identificadas mediante cariotipo de células tumorais ou técnicas moleculares.

i) Asesoramento xenético:

• Información á persoa sobre as posibles consecuencias para ela ou a súa descendencia dos resultados dunha análise ou cribados xenéticos, as súas vantaxes e riscos e, no seu caso, o asesoramento en relación coas posibles alternativas derivadas da análise. Ten lugar antes e despois da proba ou cribado e incluso en ausencia dos mesmos. A transmisión da información do estudo xenético implica adecuala ao nivel de comprensión do paciente, especialmente en situacións complexas como a existencia de achados incidentais ou a presenza de variacións con significado clínico incerto.

Doutra banda a actividade de investigación científico-técnica derívase da sucesión na titularidade do centro de xenotipado da USC (Cegen), como unha unidade produtiva autónoma e completa, na estrutura da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (acordo formalizado en data 31 de xaneiro de 2022). As partes que integran o citado acordo manifestan o seu compromiso e interese en garantir a continuidade dos seus servizos, tanto polo grao e nivel de especialización acadados como pola necesidade de dispoñer dunha unidade desas características dada a súa ampla experiencia e valor engadido no eido da investigación e asociados. A importancia e transcendencia da conservación do CEGEN como recurso nas estruturas públicas de investigación motivan garantir a súa viabilidade e futuro favorecendo así a conservación do tecido investigador.

O obxecto da transmisión neste tipo de actos (concorrencia da sucesión empresarial prevista no artigo 44 do Estatuto dos Traballadores) abrangue, en principio, calquera "entidade económica que manteña a súa identidade" despois da transmisión ou traspaso, entendendo por tal "un conxunto de medios organizados co fin de levar a cabo unha actividade económica, sexa esencial ou accesoria". Este Acordo, por razón do seu alcance e contido, non implica incremento do gasto público, nin ten efectos significativos nin restricións á competencia e tampouco se prevé impacto de xénero.

No caso particular da Fundación a transmisión da titularidade do CEGEN-USC como unidade produtiva autónoma con identidade económica propia, organizada, estruturada e á que se adscribe unha infraestrutura material e persoal individualizable para a realización da singular actividade dentro da FPGMX, supón un impacto tanto na estrutura de persoal coma nos estados contables da Fundación.

En materia de igualdade de xénero, logo de constituírse a comisión negociadora do Plan de igualdade da entidade en data 26 de marzo de 2021 e da aprobación do I plan de igualdade FPGMX 2022-2024 (acta do día 1 de xuño de 2022), a Xefatura Territorial de Promoción do Emprego e Igualdade da Coruña emitiu Resolución de Inscrición do citado Plan acordado no rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia co Código de Convenio número 15101992112022.

A vixencia do I Plan de Igualdade FPGMX estenderase dende o 1 de xuño de 2022 ata o día 30 de novembro de

2024.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA04	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

A partires das competencias da Fundación ao abeiro da Instrución 8/2018 do Servizo Galego de Saúde e, materializadas no seu contrato-programa 2022-2023, establécese como liña de actuación estratéxica consonte o eixo e as prioridades de actuación do SERGAS, a seguinte:

- Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

Como obxectivos estratéxicos da FPGMX sinalar:

I. Recursos e Actividade: Satisfacción da demanda asistencial para a realización de probas xenéticas no SERGAS.

Ser un modelo de práctica clínica orientado ás persoas.

II. Calidade: Compromiso coa calidade e mellora continua.

Introducir estándares de calidade e de xeneralización de boas prácticas (estandarización, xeración de información de calidade, formación e asesoramento).

III. Sistemas de Información: Integración e coordinación cos sistemas programa da información do SERGAS.

Procurar o desenvolvemento dun modelo sostible das tecnoloxías e a información así como a súa inclusión e integración axeitada no sistema sanitario galego.

IV. Visibilidade da FPGMX.

Implantar estratexias de comunicación relacionadas cos obxectivos institucionais.

V. Xestión do coñecemento, investigación e innovación.

Compartir a información, as experiencias e os coñecementos individuais e colectivos referindo o importante papel da investigación básica e clínica no eido das ciencias da saúde e cun carácter translacional á práctica asistencial neste senso.

VI. Xestión eficiente dos recursos: persoas, tecnoloxía e outros recursos.

Xestionar os recursos e capacidades existentes (infraestruturas de secuenciación masiva e CEGEN, análise de grandes volumes de datos, estandarización e interoperabilidade, marco ético, social....) para dar resposta ás necesidades da medicina xenómica no Sistema Público de Saúde.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE04	Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a resultados	8.032.886	7.993.972	8.008.254
	TOTAL	**8.032.886**	**7.993.972**	**8.008.254**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0002	Xestionar e fortalecer a capacidade tecnolóxica no eido da medicina xenómica galega.	846.550	846.550	846.550
0006	Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema. Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade da información, aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas decisións e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación	7.186.336	7.147.422	7.161.704
	TOTAL	**8.032.886**	**7.993.972**	**8.008.254**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
CEGEN	VI.B. Servizos CEGEN.científico-técnicos	60	60	60	Prestacións servizos realizadas
Activi	II.B. Actividades fomento da cultura da calidade	2	2	2	Actividade
Axend	IV. Axenda de visibilidade da FPGMX	1	1	1	Axenda
Colab	V.D. Colaboración con outras institucións	2	2	2	Acción colaborativa
Difus	V.B. Participación na difusión da m.xenómica	5	5	5	Actividade difusión
Estudo	VI.A. Nº estudos Contrato-programa SERGAS	34.190	34.190	34.190	Estudos realizados
Estudo	I.A. Carteira Servizos: estudo incorporado	3	3	3	Estudo novo adicional x ano
Formac	V.C. Participación en accións formativas	2	2	2	Actividade formativa
Guía	II.C. Novas guías e adecuación de procedementos	2	2	2	Documento
Inform	V.A. Accións de información á cidadanía	2	2	2	Acción informativa
Petic	III. Nº peticións electrónicas recibidas de SERGAS	5.000	5.000	5.000	Petición electrónica
Progra	II.A. Participación programas externos calidade	16	16	16	Programa avaliador

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
Proxec	V.E.1 Nº Proxectos investigación concedidos	3	3	3	Proxecto investigación
Public	V.E.2 Nº Publicacións indexadas investigación	35	35	35	Publicación
RERGA	I.C. Nº casos RERGA	300	300	300	Diagnóstico xenético confirmado
Sesión	I.B. Asesoramento xenético: sesións	68	68	68	Sesión asesoramento (pre/post)

Para cada obxectivo estratéxico (OE) inclúense con maior concreción os obxectivos operativos (OO) así como a descrición dos indicadores (IND) relacionados.

I. (OE) Recursos e Actividade:

I. A. (OO) Continuar adaptando a carteira de servizos da Fundación ás necesidades da actividade asistencial de acordo coas liñas de actuación contempladas neste contrato-programa.

(IND) Número de novos estudos incorporados á carteira de servizos.

I. B. (OO) Consolidar a implantación da sistemática para satisfacer a crecente demanda de asesoramento xenético inherente á realización de probas xenéticas.

(IND) Número de sesións de asesoramento xenético (pre/post).

I. C. (OO) Continuar a colaboración co Rexistro Galego de Pacientes con Enfermidades Raras (RERGA).

(IND) Número de pacientes con diagnóstico confirmado-RERGA.

II. (OE) Calidade:

II. A. (OO) Completar os cambios necesarios na organización e a implantación dos requirimentos de cara a acreditación baixo a "Norma ISO 15189 Laboratorios clínicos, requisitos particulares para a calidade e competencia".

(IND) Número de programas externos de calidade nos que participa a Fundación.

II. B. (OO) Impulsar actividades enfocadas a fomentar a cultura da calidade.

(IND) Número de actividades dirixidas ao fomento da cultura da calidade (sesións informativas a traballadores e usuarios dos servizos, grupos de traballo para análise de oportunidades de mellora, revisións do sistema da calidade).

II.C. (OO) Elaborar guías, procedementos e recomendacións dirixidos aos profesionais, sobre a aplicación das técnicas e recursos de axuda a pacientes e ás súas familias.

(IND) Número de guías elaboradas e/ou adecuación de procedementos ou recomendacións para os profesionais da saúde respecto da aplicación das técnicas e recursos de axuda a pacientes e familias.

III. (OE) Sistemas de Información:

III.A. (OO) Desenvolver o Plan de Sistemas de Información da FPGMX (en colaboración co SERGAS).

III.B. (OO) Completar a implantación da petición electrónica en todos os hospitais, mellorando a solicitude de probas diagnósticas, a trazabilidade e a comunicación cos solicitantes.

III.C. (OO) Mellorar a accesibilidade á información e a integración nos sistemas.

(IND) Número de peticións electrónicas recibidas das respectivas áreas de saúde do SERGAS.

IV. (OE) Visibilidade:

IV.A. (OO) Impulsar a visibilización da Fundación como axente institucional para contribuír a potenciar o seu valor a partires da súa socialización e divulgación en diferentes espazos (axenda de visibilidade).

(IND) Axenda de visibilidade: Índice de referencias escritas e/ou audiovisuais da Fundación nos diferentes espazos de divulgación (revistas especializadas, medios de comunicación,...) como entidade referente no seu campo.

V. (OE) Coñecemento, investigación e innovación:

V.A. (OO) Prover información e coñecementos aos cidadáns.

(IND) Número de actividades de información destinadas a colectivos ou asociacións de pacientes.

V.B. (OO) Continuar a difusión das actividades relacionadas coa xenómica, así como as actividades, programas, logros e avances, realizados pola Fundación.

(IND) Número de actividades de información destinadas ao público en xeral e, en particular, aos colexios e institutos (charlas, visitas guiadas á Fundación,...).

V.C. (OO) Colaborar na formación dos profesionais no eido do diagnóstico xenético, a través de programas formativos.

(IND) Número de accións formativas nas que participa a Fundación (alumnos en formación, traballos fin de máster tutelados, residentes,...).

V.D. (OO) Reforzar as relacións de colaboración con outros centros e institucións.

(IND) Número de accións de colaboración desenvolvidas mediante Acordos e/u Convenios subscritos.

V.E. (OO) Continuar promovendo 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.

(IND) Número de proxectos de investigación concedidos en convocatorias públicas competitivas e/ou privadas.

(IND) Número de publicacións indexadas no eido da investigación.

VI. (OE) Xestión eficiente dos recursos:

VI.A. (OO) Dar resposta ás necesidades da encomenda do Servizo Galego de Saúde segundo as condicións pactadas, xestionando os recursos persoais e tecnolóxicos dun xeito eficiente e respectando os indicadores de calidade na prestación dos servizos.

(IND) Número de estudos totais realizados ao abeiro do Contrato-Programa SERGAS/FPGMX.

VI.B. (OO) Garantir a calidade na prestación dos servizos asistenciais

(IND) Porcentaxe de solicitudes que presentan incidencias na fase pre-analítica (< 1,5%).

Descrición: Mide a porcentaxe de solicitudes recibidas nas que se detectan incidencias (información incompleta respecto do paciente e/ou o estudo a solicitar, tubo equivocado ou mostra insuficiente, duplicidade da solicitude do estudo,...).

Fórmula: (Nº solicitudes con incidencias X100) / Nº solicitudes totais.

(IND) Desempeño nos exercicios de avaliación externa da calidade (> 90%).

Descrición: Mide a desempeño da actividade (procesos do laboratorio e conformidade dos resultados) mediante a participación nos programas de avaliación externa da calidade.

Fórmula: (Nº de avaliacións externas de calidade satisfactorias X100) / Nº total de avaliacións externas efectivamente realizadas.

(IND) Grao de satisfacción dos usuarios relacionado coas sesións de asesoramento xenético (>50 %).

Descrición: Mide o grao de satisfacción dos usuarios dos servizos de asesoramento xenético mediante enquisa realizada ao efecto.

Fórmula : (Nº de pacientes satisfeitos X100) / Nº total de pacientes participantes na enquisa de asesoramento xenético.

VI.B. (OO) Garantir a calidade na prestación dos servizos de investigación científico-técnica.

(IND) Número de prestacións de servizos realizadas á comunidade científica.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
AUTOMATIZACIÓN PLATAFORMAS MEDICINA XENÓMICA	2.012	2.025	2.983.769	36.000	1538078
		TOTAL	**2.983.769**	**36.000**	

A adaptación tecnolóxica da Fundación é a premisa básica para acadar unha mellora constante na prestación dos seus servizos. Referencia expresa neste apartado á doazón da Fundación Amancio Ortega Gaona (1.200.000 €) para a adquisición no exercicio 2021 dun secuenciador de nova xeración (dotación que incrementou de xeito salientable a capacidade da entidade para a secuenciación de paneis e exomas). Asemade a formalización do Acordo de sucesión da titularidade CEGEN/USC na FPGMX implicou a cesión de uso do equipamento da unidade productiva.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.634.748	5.362.138	36.000
TOTAL	**2.634.748**	**5.362.138**	**36.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Ingresos actividade CEGEN/FPGMX científico-técnica	846.550	846.550	846.550
Ingresos actividade asistencial	50.000	50.000	50.000
Outros ingresos de xestión ordinaria	1.677	1.677	1.677
TOTAL	**898.227**	**898.227**	**898.227**

As previsións doutros ingresos de explotación proceden da prestación de servizos tanto asistenciais (a outras entidades públicas e privadas) como de investigación científico-técnica á comunidade científica.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONTRATO-PROGRAMA SERGAS/FPGMX análises xenéticas	4.522.368	7.000.000	7.100.000
EMPREGO-PROGRAMA INVESTIGO (RRHH)		43.516	21.757
ENCOMENDA SERGAS FARMACOXENÉTICA	33.900		
GAIN-PRINCIPIA (RRHH)	10.000	5.000	
GAIN-TALENTO (RRHH)	8.000		
TOTAL	**4.574.268**	**7.048.516**	**7.121.757**

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	201.792	172.723	60.477
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	**201.792**	**172.723**	**60.477**

O 31 de marzo de 2022 o Consello da Xunta aprobou o Contrato-Programa SERGAS/FPGMX para a realización das análises xenéticas no ámbito do Servizo Galego de Saúde con vixencia ata 31/12/2023 e por un importe de 7.000.000 €/ano.

En materia de actividade investigadora referir as subvencións recibidas da Comunidade Autónoma para a contratación de persoal investigador, técnico e de apoio á I+D+i (Programas TALENTO, PRINCIPIA e INVESTIGO).

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	59	57	60
Custo Total	1.749.297	2.071.263	2.634.748
Custo Medio	29.649,1	36.337,95	43.912,47

O gasto de persoal FPGMX do exercicio 2023 reflicte as retribucións co impacto cuantitativo da adaptación salarial derivada do acordo de negociación colectiva respecto da adhesión temporal da FPGMX ao Convenio Colectivo de Fundacións sanitarias públicas en outubro de 2021.

Doutra banda, a citada partida tamén recolle o impacto cuantitativo do traspaso dos medios persoais (7 efectivos) correspondentes á sucesión na titularidade do Centro de Xenotipado da USC (CEGEN-USC) na FPGMX. O gasto de persoal CEGEN/FPGMX ven dado polas condicións previstas nos seus respectivos contratos USC, cuxos termos e condicións se manterán inalterados agás no relativo á consideración da entidade empregadora (concorrencia da sucesión empresarial prevista no artigo 44 do Estatuto dos Traballadores).

No exercicio 2023 prevese a incorporación de novos efectivos co fin de dar resposta axeitada á adaptación tecnolóxica actual e á crecente demanda dos centros hospitalarios SERGAS. Procede a adaptación da estructura técnica e de xestión actual (recursos humanos asistenciais e administrativos) ás necesidades reais da entidade e comparativamente coas entidades similares do seu entorno.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
INFRAESTRUCTURAS: REPARACIÓN, MANTEMENTO, ALUGUER E USO	299.697	458.201	517.767	517.767	517.767
OUTROS SERVIZOS EXTERIORES	199.221	301.512	340.709	340.709	340.709
TOTAL	**498.918**	**759.713**	**858.476**	**858.476**	**858.476**

Dada a natureza das actividades desenvolvidas pola Fundación, vencelladas ao uso e á posta a punto de equipamento de altas especificacións técnicas, inclúe a partida de servizos exteriores tanto o custo económico do seu mantemento preventivo/correctivo como a adecuación das instalacións do lugar de traballo.

Doutra banda, a dispersión dos centros hospitalarios galegos, motiva a contratación do servizo integral de transporte das mostras biolóxicas a analizar.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
DOTACIÓN AMORT.INMOB.INMATERIAL	19.699	11.249	5.930
DOTACIÓN AMORT.INMOB.INMATERIAL	211.108	434.222	354.593
TOTAL	**230.807**	**445.471**	**360.523**

Reflicte a depreciación dos bens adquiridos pola FPGMX para o desenvolvemento das súas actividades ordinarias. Salientar que os medios técnicos da unidade produtiva

CEGEN/FPGMX, cedidos para o seu uso pola USC e relacionados no Acordo de Sucesión da titularidade figuran totalmente amortizados.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Convenio Colaboración GAIN/FPGMX I+D+i		30.000	36.000
TOTAL	**0**	**30.000**	**36.000**

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Préstamos e Créditos do Estado	21.886	16.422	10.953
TOTAL	**21.886**	**16.422**	**10.953**

O financiamento alleo relacionado correspóndese coa dotación de infraestruturas subvencionadas polo Estado.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	655.306	1.960.771
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	4.523.024	3.521.605
Do orzamento corrente	751.419	750.000
De orzamentos pechados	3.771.605	2.771.605
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	344.714	270.000
Do orzamento corrente	344.714	270.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	4.833.616	5.212.376
II. Exceso de financiamento afectado	226.533	79.627
III. Saldos de dubidoso cobro	3.771.605	2.771.605
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	835.478	2.361.144

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOBILIZADO INMATERIAL		5.000	5.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOBILIZADO MATERIAL	1.399.153	25.000	31.000
TOTAL	**1.399.153**	**30.000**	**36.000**

A dotación de fondos para a adquisición de inmobilizado non financeiro vai destinada á reposición de pequeno inmobilizado.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
		(En miles de euros sen decimais)		
	A) Activo non corrente	1.647	1.231	907
	I. Inmobilizado intanxible	16	9	8
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	16	9	8
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	1.631	1.222	898
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	1.631	1.222	898
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.434	2.736	2.745
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	48	50	50
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	704	700	700
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	704	700	700
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023
Formulario F.01
FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	27	25	25
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	655	1.961	1.970
	1. Tesourería	655	1.961	1.970
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.080	3.967	3.652

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

BALANCE. PASIVO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	(En miles de euros sen decimais)		
A) Patrimonio Neto	2.452	3.596	3.320
A-1) Fondos propios	1.141	2.605	2.605
I. Dotación fundacional/Fondo social	250	250	250
1. Dotación fundacional/Fondo social	250	250	250
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
II. Reservas			
1. Estatutarias			
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores	4.985	891	2.355
1. Remanente	4.985	4.985	2.355
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-4.094	
IV. Excedente do exercicio	-4.094	1.464	
A-2) Axustes por cambio de valor			
I. Activos financeiros disponibles para a venda			
II. Operacións de cobertura			
III. Outros			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.311	991	715
I. Subvencións	151	71	35
II. Doazóns e legados	1.160	920	680
B) Pasivo non corrente	57	21	11
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestruturación			
4. Outras provisións			
II. Débedas a longo prazo	57	21	11
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	57	21	11
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	571	350	321
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo	227	80	45
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	227	80	45
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	345	270	276
1. Proveedores	98	95	101
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	247	175	175
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	3.080	3.967	3.652

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.803	7.221	7.182
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	27		
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	4.776	7.221	7.182
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	101	539	897
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-3.367	-4.329	-4.503
	7. Outros ingresos de explotación		1	2
	8. Gastos de persoal	-1.749	-2.071	-2.635
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.313	-1.576	-2.084
	b) Cargas sociais	-437	-495	-551
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-3.753	240	-858
	a) Servizos exteriores	-499	-760	-858
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-3.255	1.000	
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-231	-445	-361
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	121	321	276
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-4.075	1.476	
	16. Ingresos financeiros			1
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			1
	17. Gastos financeiros	-19	-12	-1
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-19	-12	-1
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-19	-12	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-4.094	1.464	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-4.094	1.464	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas		30	36

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos	1.200		
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	1.200	30	36
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-81	-81	-36
	2. Doazóns e legados recibidos	-40	-240	-240
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-121	-321	-276
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	1.079	-291	-240
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-3.015	1.174	-240

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023
Formulario F.04
FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-4.094	1.464	
2. Axustes no resultado	128	137	85
a. Amortización do inmobilizado (+)	231	445	361
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-121	-321	-276
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			-1
h. Gastos financeiros (+)	19	12	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	3.068	-256	-39
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	3.090	1	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	79	-75	6
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-110	-147	-35
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	9	-35	-10
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	-40	-36
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	3	-40	-36
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-895	1.305	9
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.399	-30	-36
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)		-5	-5
c. Inmobilizado material (-)	-1.399	-25	-31
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1.399	-30	-36
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.200	30	36
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	1.200	30	36
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	1.200	30	36
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-1.094	1.305	9
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.749	655	1.961
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	655	1.961	1.970