

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

MEMORIA ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN E CAPITAL / 2006

DA FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

❖ OBXECTIVO

De conformidade cos Estatutos da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica o seu orzamento, que non poderá ser presentado con déficit, preverá as súas actividades dando cumprimento ao obxectivo xenérico de desenvolver accións relacionadas coa medicina molecular, entendida como o coñecemento sobre os xenes humanos, na que conflúen varias disciplinas das ciencias da saúde, xerado a partir da incorporación das distintas técnicas moleculares consecuencia dos avances nas áreas de xenética humana, a biotecnoloxía, a terapia xénica, a farmacoxenética ou a inmunoloxía molecular, así como o coñecemento e as aplicacións derivadas do proxecto xenoma humano. Todas as actividades que constitúan o obxecto fundacional desenvolveranse con suxeición aos criterios de planificación e coordinación e ás directrices de carácter xeral emanadas da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, no ámbito das súas competencias. Asemade, para o desenvolvemento das actividades que constitúen o obxecto da Fundación, promoverase a necesaria coordinación con todos os servizos hospitalarios da rede sanitaria pública de Galicia e cos centros de atención primaria da nosa Comunidade Autónoma.

Por carecer de ánimo de lucro, a Fundación, ao tempo que persegue ese fin social, debe enfocalo cara ás colectividades xenéricas de persoas ao abeiro da Lei de Fundacións así como segundo o recollen os seus Estatutos ao establecer:

1. Serán beneficiarios da Fundación todas as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que demanden os servizos que poida prestar a Fundación e estean dentro dos fins fundacionais. En particular, serán beneficiarios as institucións, organismos e dispositivos que integran a rede galega de atención sanitaria de utilización pública, tanto no nivel de atención primaria coma no de atención especializada, respecto dos que se establecerá a necesaria coordinación coa Fundación.
2. A especificación e o alcance das actividades da Fundación respecto dos beneficiarios serán determinadas pola normativa vixente, ou mediante fórmulas contractuais que a lei estableza, entre o Servizo Galego de Saúde e a Fundación.

❖ ACTIVIDADES DA FUNDACIÓN

As actividades que desenvolverá a Fundación ao longo do ano 2006, serán sempre de interese xeral e consistirán, a título orientativo, nas seguintes:

- a. Garantir o acceso dos cidadáns a probas xenéticas 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.
- b. 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.

- c. Dispoñer os recursos tecnolóxicos e humanos necesarios para o eficaz desenvolvemento da investigación xenómica en Galicia, establecendo programas estándares de calidade.
- d. Promover a coordinación cos servizos hospitalarios da rede sanitaria pública de Galicia, tanto na atención primaria coma na atención especializada.
- 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 aos profesionais, sobre a aplicación das técnicas e a información subministrada aos pacientes.
- i. Fomentar a utilización de ferramentas bioinformáticas para o acceso á información.
- j. Calquera outras relacionadas coas sinaladas anteriormente, e que respondan ao obxecto da Fundación.

A actividade asistencial maioritaria da Fundación queda recollida baixo o marco dun Contrato-Programa asinado co SERGAS.

Preséntanse de seguido **notas explicativas do orzamento de explotación** no referido á súa composición.

❖ **ORZAMENTO DE INGRESOS:**

O orzamento que se presenta recolle o importe previsto para o 2006 do Contrato-programa a asinar entre o SERGAS e a Fundación e que establece a actividade sanitaria a realizar pola Fundación aos centros hospitalarios do SERGAS. Asemade o sinalado Contrato-programa establece a carteira de servizos e o custo estimado para cada modalidade de prestación.

Tras o ano 2005, o primeiro de desenvolvemento da actividade do laboratorio de xenética baixo a forma xurídica de Fundación, no que a prestación de servizos era provisional e suxeita á demanda real e/ou necesidades dos centros, consolidamos para o 2006 este orzamento de ingresos da Fundación incluíndo, dunha banda, o incremento previsto da actividade sobre o 2005 e, doutra banda, novas liñas de actividade que se relacionan de seguido.

Como liñas de actividade a incluír na carteira de servizos de 2006 sinalar:

1. **Cariotipos prenatais** → implantación da realización de cariotipos prenatais.

A implantación e desenvolvemento desta especialidade ven motivada pola petición expresa formulada ao respecto polo Complexo Hospitalario Universitario de Santiago a esta Fundación.

Actualmente estas analíticas están a ser remitidas polo Complexo a laboratorios externos para a súa determinación. O número de probas estase a incrementar progresivamente dada, entre outros factores, a idade avanzada das mulleres embarazadas actuais.

Como factores a ter en conta na avaliación da proposta cómpre sinalar dunha banda, a maior rapidez e fiabilidade de resultados que proporcionaría a súa realización pola Fundación Xenómica e, doutra, a posibilidade de proporcionar consello xenético dada a proximidade do laboratorio e o especialista de referencia. Asemade cómpre ter en conta a problemática asistencial actual vencellada a este tipo de probas dadas as responsabilidades en que poden incorrer os profesionais sanitarios polos erros e pola falla de información no consello xenético.

2. **Citoxenética de adultos** → esta especialidade estase a proporcionar no exercicio 2005 para o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Trátase de divulgar a todos os hospitais da rede SERGAS no 2006, a realización deste tipo de determinacións na Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

Ás actividades referidas engádense, no eido da medicina molecular, as novas prestacións que de xeito continuado incorpora a Fundación á súa carteira de servizos e que son froito das investigacións realizadas, tanto propias como externas.

Estamos a falar dun laboratorio especializado en xenética molecular aplicada á clínica onde se ofrece un amplo abano de probas categorizadas en termos xerais como:

Diagnose, pronóstico e seguimento de enfermidades neoplásicas.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN			
FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA		Miles de euros	
	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	250	VENDAS NETAS	870
GASTOS DE PERSOAL	515	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	409	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	106	Prestación de servizos	870
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueros	0
Outros	0	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	19	INGRESOS FINANXEIROS E ASIMILADOS	0
Do inmovilizado material	12	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	6	Xuros	0
De gastos de establecemento	1	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0
Variación das provisións de existencia	0	SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN	0
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	0
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	86	Doutros (especificar)	0
Servizos exteriores	86	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	870
Outros tributos	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANXEIROS E ASIMILADOS	0		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	0		
Por descontos de efectos comerciais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0		
Outros	0		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANXEIROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	870		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS	0		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION	0		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA	Miles de euros		
	ORIXE DE FONDOS	APLICACIÓN DE FONDOS	
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	19		
Cash-flow actividades ordinarias	19		
Amortizacións	19		
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0		
Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0		
Resultado ordinario antes de subvencións	0		
Subvencións netas á explotación	0		
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0		
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0		
Gastos e ingresos extraordinarios	0		
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0		
Da Comunidade Autónoma	0		
Doutros entes públicos	0		
De sociedades públicas	0		
Doutros (especificar)	0		
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	0		
Da Comunidade Autónoma	0		
Doutros entes públicos	0		
Doutros (especificar)	0		
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0		
Préstamos da Comunidade Autónoma	0		
Préstamos doutros entes públicos	0		
Crédito oficial	0		
Empréstitos e outros pasivos análogos	0		
Préstamos de empresas do grupo	0		
Préstamos de empresas asociadas	0		
Préstamos doutras empresas	0		
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0		
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0		
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0		
Inmovilizado material	0		
Inmovilizado inmaterial	0		
Alleamento inmovilizado financeiro	0		
Empresas do grupo	0		
Empresas asociadas	0		
Outros investimentos financeiros	0		
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0		
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIÓNS FINANCIERAS	0		
Empresas do grupo	0		
Empresas asociadas	0		
Outros investimentos financeiros	0		
TOTAL ORIXES	19		
DIMINUCCIÓN CAPITAL CIRCULANTE			
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS			
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS			
GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS			
Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital			
Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos			
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO			
Inmovilizado material			
Terreos e construcións			
Instalacións técnicas e maquinaria			
Outras instalacións, utensilios e mobiliario			
Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
Outro inmovilizado material			
Inmovilizado inmaterial			
Gastos de investigación e desenvolvemento			
Propiedade industrial			
Fondo de comercio, dereitos de traspaso			
Outro Inmovilizado inmaterial (especificar)			
Inmovilizado financeiro			
Empresas do Grupo			
Empresas asociadas			
Outros investimentos financeiros			
ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS			
REDUCCIÓN DE CAPITAL			
DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS			
A Comunidade Autónoma			
A outros entes públicos			
A sociedades públicas			
A outras (especificar)			
CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA			
Préstamos da Comunidade Autónoma			
Préstamos doutros entes públicos			
Crédito oficial			
Empréstitos e outros pasivos análogos			
Préstamos de empresas do grupo			
Préstamos de empresas asociadas			
Doutras débedas			
De provedores de inmovilizado e outros			
TOTAL APLICACIÓNS			
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE			
VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA			
-Aumento das existencias			
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos			
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas			
-Aumento debedores das Admóns.públicas			
-Aumento contas financeiras			
-Aumento axuste pola periodificación de activos			
ACTIVO CIRCULANTE			
-Redución das existencias			
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas			
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas			
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos			
PASIVO CIRCULANTE			
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA			

ACTIVO		2.004	2.005	2.006	FM 06/05
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0		
Gastos de establecemento	5	4	3		
Inmobilizado inmaterial neto	1	18	12		
Inmobilizado material neto	10	36	24		
Provisións do inmovilizado non financeiro	0	0	0		
Inmobilizado financeiro neto	0	0	0		
Accións propias	0	0	0		
Gastos para distribuír en varios exercicios	0	0	0		
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0		
Existencias	0	0	0		
Debedores ordinarios	0	37	37		
Debedores administracións públicas	1	115	115		
Contas financeiras	250	250	269		
Axustes por periodificación	0	1	1		
TOTAL ACTIVO	267	461	461		

PASIVO		2.004	2.005	2.006	
Fondos propios	250	250	250		
Subvencións en capital	0	0	0		
Diferencias positivas de cambio	0	0	0		
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	10	5	5		
Provisións para riscos e gastos	0	0	0		
Acredores a longo prazo	0	0	0		
Acredores a curto prazo, ordinarios	7	142	142		
Acredores a curto prazo, administracións públicas	0	22	22		
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0		
Axustes por periodificación	0	42	42		
TOTAL PASIVO	267	461	461		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA			Miles de euros
	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	250	7	19
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-6	-47	0
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	0	37	0
Axustes pola periodificación de activos	0	1	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	1	114	0
Acredores de administracións públicas	0	-22	0
Acredores excepto administracións públicas	-7	-135	0
Axustes por periodificación pasivos	0	-42	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	256	54	19
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	10	0	0
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	10	0	0
Subvencións á explotación	0	0	0
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
Alleamento de inmovilizado	0	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	266	54	19
Menos : DOTACIÓNS	-16	-54	0
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	5	0	0
Inmovilizado material	10	34	0
Inmovilizado inmaterial	1	20	0
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Redución de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	250	0	19
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	0	250	250
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	250	250	269

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA	Miles de euros

	2.004	2.005	2.006
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	0	680	870
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso	0	0	0
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	0	0	0
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	0	680	870
Menos : Aprovisionamentos	0	222	250
Menos : Gastos externos e de explotación	0	90	86
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	0	368	534
Menos : Outros gastos	3	0	0
Menos : Gastos de persoal	0	356	515
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-3	12	19
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	0	12	19
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	0	0	0
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-3	0	0
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuír imputados	3	0	0
Menos : Gastos financeiros	0	0	0
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	0	0	
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIONS	0	0	0
Máis : Subvencións netas á explotación	0	0	0
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0	0	0
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	0	0	0

O.K.

