



**INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA
XENÓMICA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Código	Descrición do obxectivo xeral
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.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación
001	Colaborar coas entidades público/privadas en materia de proxectos de investigación co gallo da obtención dos máximos recursos posibles de financiamento.	4 proxectos
002	Incorporar á carteira da Fundación novas determinacións froito dos resultados da investigación e correspondentes a enfermidades relevantes, tanto pola súa prevalencia como pola súa importancia en materia da súa prevención, diagnose e tratamento consecuencia da validación dos resultados das novas tecnoloxías –SOLID, ION TORRENT- no eido asistencial e da investigación	20 determinacións
003B	Dispoñer da acreditación/certificación do laboratorio en materia de sistemas de calidade de cara a ofrecer uns servizos de prestixio e que nos permitan acceder a novos mercados.	Acreditación

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001	Acadar máis subvencións acudindo a convocatorias de investigación mediante a colaboración público-privada (2013-2015).	250.000	SI	SI
002	Ampliar á carteira de servizos e os ingresos da actividade de ultrasecuenciación da Fundación dirixidos aos usuarios público/privados non SERGAS.	125.000	NON	SI
003B	Automatizar os procesos do laboratorio preceptivos, garantindo a súa trazabilidade, optimizando os recursos dispoñibles e asegurando a súa calidade.	120.000	SI	SI
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
003B	Automatizar os procesos do laboratorio preceptivos, garantindo a súa trazabilidade, optimizando os recursos dispoñibles e asegurando a súa calidade.	SI	SI	458	80	120
			TOTAL	458	80	120
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Esta partida recolle os ingresos da Entidade pola actividade propia e contempla tanto a actividade asistencial ao SERGAS e terceiros, como a actividade investigadora (froito de colaboracións e axudas obtidas por concorrencia competitiva).

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

Referir que a variabilidade da plantilla ven motivada pola actividade investigadora da entidade e que se financia con axudas directas para a contratación temporal de persoal investigador.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	41,987	-1,12%	1.291	-0,46%	30,72	0,18%

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
ESTIMADO	2012	41,27	-1,71%	1.280	-0,85%	31,02	0,97%
	2013	44	6,61%	1.479	15,54	33,61	8,35%

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		627	504	434
I. Inmovilizado intanxible		117	84	74
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2		
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		115	84	74
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado 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. Inmovilizado material		510	420	361
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		510	420	361
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
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		3.157	3.035	3.003
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.738	1.950	2.000
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		678	1.300	1.250
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1.060	650	750
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
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 2013				
Formulario F.01				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	14	6	
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.405	1.079	1.003
	1. Tesourería	1.405	1.079	1.003
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.784	3.539	3.437

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		2.322	2.447	2.397
A-1) Fondos propios		2.130	2.257	2.257
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		1.875	1.880	2.007
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		1.875	1.880	2.007
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		5	128	
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		192	190	140
I. Subvencións		192	190	140
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		29		
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		29		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		29		
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		1.432	1.091	1.040
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		981	788	750
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		981	788	750
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		452	304	290
1. Proveedores		310	179	175
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		142	125	115
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)		3.784	3.539	3.437

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	3.487	3.329	3.447
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	2.395	2.528	2.482
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.092	801	965
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-1.507	-1.200	-1.250
6. Outros ingresos de explotación		1	1
7. Gastos de persoal *	-1.291	-1.280	-1.479
a) Soldos, salarios e asimilados	-968	-946	-1.129
b) Cargas sociais	-323	-333	-350
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-543	-524	-529
a) Servicios exteriores	-524	-519	-525
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-17	-4	-4
d) Outros gastos de xestión corrente	-2		
9. Amortización do inmovilizado *	-161	-203	-189
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-14	124	
13. Ingresos financeiros	20	5	
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	20	5	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	20	5	
14. Gastos financeiros	-1	-1	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-1	-1	
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	19	4	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5	128	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		5	128	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN 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)		5	128	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5	128	
2. Axustes no resultado	89	115	123
a. Amortización do inmovilizado (+)	161	203	189
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	17	4	4
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-70	-89	-70
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-20	-5	
h. Gastos financeiros (+)	1	1	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	126	-129	-1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	177	212	50
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	153	-148	-14
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-203	-193	-38
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	220	113	122
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-458	-80	-120
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-99		-20
c. Inmovilizado material (-)	-359	-80	-100
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. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado 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)	-458	-80	-120
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	101	60	50
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	101	60	50
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 2013			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	101	60	50
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-137	93	52
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.945	1.405	1.079
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.405	1.079	1.003

