

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

ANEXOS: BALANCE E P E G 2023

ENTIDADE: FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

CIF: G-15926488

Nº DE REXISTRO:

EXERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023

DATOS DA ENTIDADE:

Domicilio: Hospital Clínico, Edificio Consultas planta menos 2.

Localidade: SANTIAGO

Código postal: 15706

Provincia: A CORUÑA

Correo electrónico: medicinaxenomica.santiago@sergas.es

Teléfono: 981 95 14 91

Persoa de contacto: ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ

Identificación da entidade

CIF	G-15.926.488		
Razón Social	FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA		
Enderezo	Hospital Clínico Universitario - Edif. Consultas Planta menos 2		
CP - Concello	15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)		
Lugar de desenvolvemento das actividades	Hospital Clínico Universitario - Edif. Consultas Planta menos 2		
Tipo de actividade	Actividades propias (asistencial, investigadora, investigación científico-técnica)	Identificación das actividades por sectores	 Outras actividades sanitarias (L01)  Investigación Científico-técnica
Teléfono	981 – 95 14 91	Fax	981 – 95 14 73
Mail	medicinaxenomica.santiago@sergas.es		

I.1.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (en adiante, Fundación) é unha fundación de interese galego en conformidade coa Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro, adscrita á Consellería de Sanidade.

I.1.2. Misión da Fundación

A Fundación 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).

A base da medicina xenómica depende de elementos clave como a infraestrutura, os recursos e diversas áreas dinámicas de desenvolvemento tecnolóxico e investigación.

Neste senso a implementación da medicina xenómica conta cunha proxeción atemporal, conscientes da relevancia da xenómica humana na biomedicina e da rápida expansión da investigación neste eido. Engádesse tanto a redución no custe económico de cada xenoma humano analizado coma a capacidade crecente para interpretar o xenoma desde un punto de vista clínico e suxiren que os avances no coñecemento científico e médico proporcionados pola xenómica teñen un amplo camiño por diante.

Neste contexto o 31 de xaneiro de 2022, mediante Acordo de sucesión de titularidade ao respecto, produciuse a integración na fundación do nodo CEGEN/USC, unidade produtiva que ten a súa orixe na prestación dun servizo público tecnolóxico dirixido á comunidade científica e co obxectivo de fortalecer o tecido produtivo investigador.

Este Acordo de sucesión de titularidade, por razón do seu alcance e contido, garante a continuidade dun servizo público, a consolidación da misión da fundación co desenvolvemento das súas actividades investigadora, asistencial e de prestación de servizos científicos-técnicos ao tempo que proporciona un mellor aproveitamento dos recursos investidos.

No plano económico da medicina xenómica, as economías de escala son consecuencia directa tanto do desenvolvemento tecnolóxico e científico (*consolidación das estruturas para o maior aproveitamento dos recursos existentes*) coma do incremento da actividade desenvolvida pola redución de custe/mostra asociado (*incremento progresivo e continuado amosado pola actividade propia, asistencial e investigadora, da Fundación ao longo do seu percorrido*).

No plano asistencial particular da FPGMX, e por extensión de todo o Servizo Galego de Saúde, a integración ofrece unha clara resposta de mellora da calidade na prestación de servizos e correlativamente, na xestión máis eficiente dos recursos materiais e humanos dispoñibles.

A peza da "integración" alimenta e á súa vez nútrese doutra peza formada por un "sistema de saúde" en continua aprendizaxe xenómica. Este sistema é ademais o encargado de implementar na práctica as innovacións da medicina xenómica e de proporcionar estratexias para mellorar a calidade do coidado/tratamento clínico.

Para a consecución da misión da dita Fundación como entidade designada para a prestación dos servizos sanitarios de realización de análises xenéticas ao Servizo Galego de Saúde, o Consello da Xunta de Galicia, en data 31 de marzo de 2022, aprobou o Contrato-Programa 2022-2023 SERGAS/FPGMX, instrumento xurídico que establece o marco de relacións entre a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e o Servizo Galego de Saúde e, polo tanto, os compromisos de cada parte.

Segundo o establecido no devandito acordo **a FPGMX comprométese a ofrecer rutas asistenciais**, no marco da política de cohesión do Servizo Galego de Saúde, **que aseguren un acceso ao diagnóstico xenético dos pacientes e/ou familias** con sospeita de enfermidade de base xenética co fin de que este sexa efectivo e áxil, en condicións de equidade e calidade científico-técnica e, segundo criterios de:

- I) **Accesibilidade:** facilitando e **garantindo** en cada momento a **recepción de todas as demandas**, e a **resposta ponderada en función dos recursos dispoñibles**.
- II) **Equidade:** asignando a resposta atendendo a criterios de urxencia/gravidade e de optimización de recursos.
- III) **Universalidade:** dando resposta ás necesidades das persoas e familias con enfermidades de base xenética ou con risco de padecelas no conxunto do Servizo Galego de Saúde e proporcionando os servizos que cumpran as esixencias legais e/ou regulamentarias aplicables.
- IV) **Calidade:** potenciando a eficacia dos recursos humanos e tecnolóxicos da Fundación para asegurar unha resposta de calidade nos produtos e/ou servizos.
- V) **Homoxeneización/Coordinación:** proporcionando unha atención integral aos pacientes segundo protocolos de coordinación cos recursos asistenciais do Servizo Galego de Saúde,

impulsando as unidades multidisciplinares con profesionais de distintas especialidades e, tomando como base a homoxeneización de procesos mediante a protocolización e a integración en rede co resto da estrutura sanitaria.

A carteira asistencial FPGMX responde ás 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 afectados 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.

I.1.3. Obxecto

O plan de actuación, que constitúe o marco básico de actuación da Fundación, ten por obxecto regular a súa actividade durante o exercicio 2023, mediante o establecemento das accións a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo.

I.1.4. Obxectivos

Establécese como **liña de actuación estratéxica** consonte o eixo e as prioridades de actuación do SERGAS, a seguinte:

- 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.

EIXO		DESCRICIÓN EIXO
E1		O reto demográfico
EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA04	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
OBXECTIVO ESTRATÉXICO OE04	DESCRICIÓN OBXECTIVO ESTRATÉXICO/INTERMEDIO	
	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.	
		2023
		8.032.886€

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/FPGMX, 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.1.5. *Obxectivos operativos e descrición de indicadores:*

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023
0002	Xestionar e fortalecer a capacidade tecnolóxica no eido da medicina xenómica galega.	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€
TOTAL		8.032.886 €

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

I. (OES) Recursos e Actividade:

I. A. **(OOP)** 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. **(OOP)** 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. **(OOP)** Continuar a colaboración co Rexistro Galego de Pacientes con Enfermidades Raras (RERGA).

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

II. (OES) Calidade:

II. A. **(OOP)** 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. (OOP) 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. (OOP) 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. (OES) Sistemas de Información:

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

III.B. (OOP) 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. (OOP) Mellorar a accesibilidade á información e a integración nos sistemas.

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

IV. (OES) Visibilidade:

IV.A. (OOP) 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, redes sociais,..) como entidade referente no seu campo.

V. (OES) Coñecemento, investigación e innovación:

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

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

V.B. (OOP) 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. (OOP) 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. (OOP) 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. (OOP) 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. (OES) Xestión eficiente dos recursos:

VI.A. (OOP) Poñer a disposición da comunidade científica os recursos tecnolóxicos científico-técnicos CEGEN/FPGMX.

(IND) Número de solicitudes de servizos científico-técnicos a CEGEN/FPGMX.

VI.B. (OOP) 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.

(IND) Número de estudos segundo liña de actuación por área funcional. Este indicador permite a permeabilidade entre as diferentes áreas funcionais.

VI.C. (OOP) Garantir a calidade na prestación dos servizos.

(IND) Porcentaxe de solicitudes que presentan incidencias na fase pre-analítica.

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/ mostra insuficiente, duplicidade da solicitude,...).

Fórmula: $(N^{\circ} \text{ solicitudes con incidencias} \times 100) / N^{\circ} \text{ solicitudes totais}$.

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

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

Fórmula: $(N^{\circ} \text{ de avaliacións externas de calidade satisfactorias} \times 100) / N^{\circ} \text{ total de avaliacións externas efectivamente realizadas}$.

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

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

Fórmula: $(N^{\circ} \text{ de pacientes satisfeitos} \times 100) / N^{\circ} \text{ total de pacientes participantes na enquisa de asesoramento xenético}$.

I.1.6. Cadro mando Indicadores

OBXECTIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCIÓN INDICADOR OPERATIVO	2023	DEFINICIÓN OPERACIONAL
I.Recursos e Actividade	I.A. Adaptación da Carteira de Servizos: estudos incorporados	3	Estudo novo adicional x ano
	I.B. Consolidar a implantación do asesoramento xenético	68	Sesión asesoramento (pre/post).
	I.C. Nº casos RERGA	300	Diagnóstico xenético confirmado
II.Calidade	II.A. Participación programas externos calidade	16	Programa avaliador
	II.B. Actividades de fomento da cultura da calidade	2	Actividade
	II.C. Novas guías e adecuación de procedementos	2	Documento
III.Sistemas de Información	III. Nº peticións electrónicas recibidas das diferentes áreas de saúde SERGAS	5.000	Petición electrónica
12IV.Visibilidade	IV. Axenda de visibilidade da FPGMX	1	Axenda
V.Coñecemento, investigación e innovación	V.A. Accións de información á cidadanía	2	Acción informativa
	V.B. Participación en actividades de difusión dos avances da medicina xenómica	5	Actividade difusión
	V.C. Participación en accións formativas	2	Actividade formativa
	V.D. Colaboración con outros centros e institucións	2	Acción colaborativa
	V.E.1 Nº Proxectos investigación concedidos (convocatorias públicas/privadas)	3	Proxecto investigación
	V.E.2 Nº Publicacións indexadas actividade investigación	35	Publicación
VI.Xestión eficiente dos recursos	VI.A. Nº solicitudes prestación servizos CEGEN/FPGMX	60	Estudo/Solicitud
	VI.A. Nº estudos realizados ao abeiro do Contrato-Programa SERGAS (total) :	34.190	
	• Diagnóstico xenético molecular de alteracións hereditarias	11.994	
	• Diagnóstico prenatal	267	
	• Análises xenéticas para test prenatal non invasivo (nova actividade 2021)	1.990	
	• Diagnóstico xenético para alteracións en células somáticas	19.269	
	• Farmacoxenética	602	
	• Asesoramento xenético	68	
	VI.B.Calidade na prestación dos servizos (indicador):		Ratio
	• Porcentaxe de solicitudes que presentan incidencias na fase pre-analítica.	<1,5%	
		>90%	
	• Porcentaxe de desempeño satisfactorio nos programas de avaliación externa da calidade.		
	• Porcentaxe de usuarios satisfeitos coas sesións de asesoramento xenético	>50%	

I.1.7. Previsión de Recursos 2023 a empregar pola entidade e por tipo de actividade

En miles de €

ORZAMENTO Gastos FPGMX 2023	Actividade Asistencial FPGMX	Actividade Investigadora FPGMX	Actividade científico-técnica CEGEN/FPGMX	TOTAL, PAIF 2023
Aprovisionamentos	3.879,24 €		622,99 €	4.502,23 €
Gastos de persoal	2.410,89 €	89,65 €	134,20 €	2.634,74 €
Outros gastos de explotación	769,12 €		89,36 €	858,48 €
Amortización do inmovilizado	360,52 €			360,52 €
Gastos financeiros	1,00 €			1,00 €
Subtotal gastos	7.420,77 €	89,65 €	846,55 €	8.356,97 €
Adquisición de inmovilizado		36,00 €		36,00 €
Total, aplicación recursos	7.420,77 €	125,65 €	846,55 €	8.392,97 €

I.1.8. Previsión de Recursos totais 2023 a obter pola entidade e por tipo de actividade

ORZAMENTO Ingresos FPGMX 2023	Actividade Asistencial FPGMX	Actividade Investigadora FPGMX	Actividade científico-técnica CEGEN/FPGMX	TOTAL, PAIF 2023
Subvencións á explotación	7.100,00 €	82,24 €		7.182,24 €
Outros Ingresos ordinarios da actividade	50,00 €		846,55 €	896,55 €
Outros ingresos de explotación	1,68 €			1,68 €
Subvencións, doazóns de capital traspasadas ao resultado do exercicio		275,50 €		275,50 €
Ingresos financeiros	1,00 €			1,00 €
Subtotal ingresos	7.152,68 €	357,74 €	846,55 €	8.356,97 €
Subvención de capital		36,00 €		36,00 €
Total, orixe recursos	7.152,68 €	393,74 €	846,55 €	8.392,97 €

En miles de €

I.1.9. Recursos humanos empregados na actividade asistencial FPGMX: plantilla autorizada 2023

Denominación posto	Nº efectivos
Xefe De Laboratorio	3
Adxunto Laboratorio	11
Xefe Administración	1
Técnico de Calidade	1
ATS/Due	1
Técnico Laboratorio	12
Bioinformático	2
Biotecnólogo	2
Auxiliar Administrativo	1
SUMA	34

I.1.10. Recursos humanos empregados na actividade investigadora FPGMX:

Tipo	Nº efectivos
Persoal laboral investigador	5
SUMA	5

I.1.11. Recursos humanos empregados na actividade de investigación científico-técnica CEGEN/FPGMX:

Tipo	Nº efectivos
Persoal laboral investigador	7
SUMA	7

I.1.12. Beneficiarios ou usuarios das actividades:

TIPO	NÚMERO		
	Previsto Actividade Asistencial	Previsto Actividade Investigadora	Previsto Actividade Investigación Científico Técnica
Persoas xurídicas	20	5	60
Persoas físicas	10		
Proxectos investigación: promotores/colaboradores		10	

I.1.13. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
Adaptación tecnolóxica: automatización plataformas tecnolóxicas FPGMX	2.012	2.025	2.983.769	36.000	SANTIAGO
		TOTAL	2.983.769 €	36.000€	

O plan de 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.

Abrangue instalacións e equipamentos de automatización de procesos, robótica e almacenamento/conservación de mostras.

I.1.14. Territorialización

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

PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO 2022 PLAN ACTUACIÓN

I.1.15. Previsións Orzamento de explotación

I.1.15.1. Ingresos

❖ Outros ingresos de explotación

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

❖ Transferencias e subvencións de explotación recibidas

Subvencións Correntes recibidas da CCAA	Previsión 2023
Servizo Galego De Saúde (Contrato-Programa)	7.100.000 €
Emprego-Programa Investigo (Rrhh)	21.757 €
TOTAL	7.121.757 €
Subvencións Correntes recibidas	Previsión 2023
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	60.477€
TOTAL	60.477€

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica finánciase a través dos seus recursos propios e das transferencias e subvencións que recibe da Administración Pública:

1. Transferencias e subvencións recibidas da CCAA: baixo o marco xurídico de Contrato-programa Sergas/FPGMX 2022-2023, o Servizo Galego de Saúde determina o financiamento e os criterios de planificación aos que suxeita a súa actividade a FPGMX concretando as prestacións sanitarias a realizar pola Fundación aos centros hospitalarios SERGAS.

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 técnico e de apoio á I+D+i (Programa INVESTIGO).

2. Transferencias e subvencións recibidas do Estado: no eido da investigación a Fundación concorre a diferentes axudas de recursos humanos e proxectos, ben mediante a colaboración con outras organizacións ben con proxectos propios.

I.1.15.2. Gastos

❖ Gastos de persoal

GASTOS DE PERSOAL	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	60
Custo Total	2.634.748
Custo Medio	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 (concorrenza 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 dotación dos recursos humanos destinados á estrutura técnica e de xestión actual (recursos humanos asistenciais e de xestión) conforme as necesidades reais da entidade e de xeito comparativo ás entidades similares do seu entorno.

❖ Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN 2023
Infraestructuras: reparación, mantemento, aluguer e uso	517.767 €
Outros Servizos Exteriores	340.709 €
TOTAL	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

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.

DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN 2023
Dotación Amortización Intanxible	5.930
Dotación Amortización Tanxible	354.593
TOTAL	360.523

I.1.16. Previsións Orzamento de capital**I.1.16.1. ORIXES**

❖ Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	PREVISIÓN 2023
Axencia Galega De Innovación - Gain	36.000 €
TOTAL	36.000 €

❖ Financiamento alleo a longo prazo

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

FINANCIAMENTO ALLEO L/P	PREVISIÓN 2023
Préstamos e Créditos do Estado	10.953 €
TOTAL	10.953 €

I.1.16.2. APLICACIÓN

❖ Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	PREVISIÓN 2023
Inmovilizado Tanxible	36.000 €
TOTAL	36.000 €

ANEXO I: Actividades FPGMX

ACTIVIDADE N.º 1: SANITARIA ASISTENCIAL (Descrición)

Denominación da actividade	Asistencial
Tipo de actividade	Propia
Lugar de desenvolvemento	Santiago de Compostela
A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica figura inscrita no Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia co número C-15-001208 e coa Oferta Asistencial de U.78 – XENÉTICA. No eido da sanidade pública da Comunidade Autónoma de Galicia realiza as súas prestacións ao abeiro de Contrato-Programa asinado co Servizo Galego de Saúde e segundo a Instrucción 8/2018 de ordenación das probas de análises xenéticas no ámbito do SERGAS. O Decreto polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nas fundacións públicas sanitarias recolle a carteira asistencial a usuarios non Sergas.	

ACTIVIDADE N.º 2: SANITARIA DE INVESTIGACIÓN (Descrición)

Denominación da actividade	Investigadora
Tipo de actividade	Propia
Lugar de desenvolvemento	Santiago de Compostela
No eido da investigación a Fundación, ben mediante proxectos de colaboración con outras organizacións ben con proxectos propios, está a intervir nas seguintes liñas: ▪ Xenética do cancro, ▪ Xenética de enfermidades neurolóxicas e cognitivas, ▪ Xenética de enfermidades psiquiátricas, ▪ Xenética de enfermidades endocrino-metabólicas, ▪ Xenética de enfermidades monoxénicas e complexas, ▪ Farmacoxenómica e Farmacoxenética, ▪ Tecnoloxía de análises de polimorfismos (SNPs) e mutacións, ▪ Bioinformática estrutural.	

ACTIVIDADE N.º 3: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA

Denominación da actividade	Investigación científico-técnica
Tipo de actividade	Propia
Lugar de desenvolvemento	Santiago de Compostela
▪ A prestación de servizos de investigación científico-técnica realízase pola unidade produtiva CEGEN/FPGMX tras o Acordo de Sucesión da titularidade de CEGEN/USC na fundación. ▪ A Unidade ofrece un servizo totalmente integrado á comunidade científica nos proxectos de xenotipado desde a fase de deseño inicial do proxecto ata a análise dos resultados: Pre-xenotipado, Xenotipado e Post-xenotipado (asesoramento científico e apoio en ferramentas de análise dos resultados).	

ANEXO II: Cadros FPGMX Orzamentos Xerais 2023 da Xunta de Galicia (Balance e conta de perdas e ganancias 2023)

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
	A) Activo non corrente	1.647	1.231	907
	I. Inmovilizado 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 inmovilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	1.631	1.222	898
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	1.631	1.222	898
	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	1.434	2.736	2.745
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	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 exixidos			
	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	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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 provisiones			
	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 comerciais 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 curto 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 legados de explotación imputados de explotación	4.776	7.221	7.182
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros 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 produtos 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 inmovilizado	-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 inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenza 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 instrumentos 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 EXERCICIO			
	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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-3.015	1.174	-240