



Informe de ejecución presupuestal ejercicio 2015-2016

(Período Octubre 2015 a Setiembre 2016)



Informe de Ejecución Presupuestal

Ejercicio Económico 2015 - 2016

Sumario Ejecutivo

Este informe presenta datos acerca de la evolución financiera del Fondo Nacional de Recursos **para el trimestre y ejercicio** terminados el 30 de setiembre de 2016.

1) Trimestre finalizado el 30 de setiembre de 2016:

El resultado del trimestre terminado el 30 de setiembre de 2016 resultó en una pérdida de \$(20,1) millones, el que fue desfavorable en \$27,5 millones con respecto al resultado previsto que era de \$7,4 millones.

La variación de \$27,5 millones se explica de la siguiente forma:

Variaciones con impacto favorable:

- (a) un incremento de los ingresos por cuotas FONASA y prepago de \$171,8 millones;
- (b) una reducción del costo de los medicamentos de \$11,0 millones (sin considerar los medicamentos cuyos costos se recuperan de terceros); y
- (c) un incremento de otros ingresos que representan \$2,6 millones

Variaciones con impacto desfavorable:

- (a) un incremento del costo de los actos médicos de \$194,9 millones (sin considerar los actos médicos cuyos costos se recuperan de terceros);
- (b) un aumento de los gastos de administración de \$15,7 millones; y
- (c) una variación en otros gastos de \$2,3 millones.

2) Ejercicio terminado el 30 de setiembre de 2016:

Por su parte, el resultado del ejercicio terminado el 30 de setiembre de 2016 asciende a una pérdida de \$(45,4) millones. El mismo es desfavorable en \$149,7 millones respecto al resultado previsto que era de \$104,3 millones.

La variación de \$149,7 millones se explica de la siguiente forma:

Variaciones con impacto favorable:

- (a) un incremento de los ingresos por cuotas FONASA de \$194,1 millones;
- (b) una reducción del costo de los medicamentos de \$61,3 millones (sin considerar los medicamentos cuyos costos se recuperan de terceros); y
- (c) un incremento de otros ingresos que representan \$10,9 millones.

Variaciones con impacto desfavorable:

- (a) un incremento del costo de los actos médicos de \$390,8 millones (sin considerar los actos médicos cuyos costos se recuperan de terceros);
- (b) un incremento del costo de los gastos de administración de \$17,2 millones; y
- (c) una incremento en otros gastos de \$8,0 millones.

Metodología aplicada y conceptos generales

El objetivo de este informe de ejecución es analizar, para el trimestre y el ejercicio terminados el 30 de setiembre de 2016, las variaciones respecto de lo presupuestado de los siguientes elementos significativos del estado de resultados:

- La evolución de los ingresos
- La evolución del costo en actos médicos - volumen de los actos médicos financiados y los tratamientos asociados
- La evolución del costo de medicamentos - cantidades entregadas y programas financiados.

Adicionalmente, se proporciona información sobre la evolución de los resultados acumulados y del patrimonio del Fondo.

Estado de Resultados Comparado en millones de \$

	Jul-Set 2016				Oct 2015 - Set 2016			
	Presupuesto	%	Real	%	Presupuesto	%	Real	%
Ingresos	1.613,1	100,0%	1.752,2	100,0%	6.248,1	100,0%	6.384,1	100,0%
<i>Recaudación FONASA-Instituciones</i>	1.311,2	81,3%	1.483,0	84,6%	5.023,2	80,4%	5.217,3	81,7%
<i>Facturación actos puntuales</i>	288,3	17,9%	253,0	14,4%	1.170,4	18,7%	1.101,4	17,3%
<i>Otros</i>	13,6	0,8%	16,2	0,9%	54,5	0,9%	65,4	1,0%
Costos Operativos	(1.566,5)	97,1%	(1.717,4)	98,0%	(5.994,0)	95,9%	(6.262,5)	98,1%
<i>Actos médicos</i>	(1.258,6)	78,0%	(1.424,4)	81,3%	(4.822,2)	77,2%	(5.156,1)	80,8%
<i>Medicamentos</i>	(294,2)	18,2%	(277,0)	15,8%	(1.118,8)	17,9%	(1.045,4)	16,4%
<i>Otros</i>	(13,7)	0,8%	(16,0)	0,9%	(53,0)	0,8%	(61,0)	1,0%
Margen Bruto	46,6	2,9%	34,8	2,0%	254,1	4,1%	121,6	1,9%
Gastos de Administración	(39,2)	2,4%	(54,9)	3,1%	(149,8)	2,4%	(167,0)	2,6%
Resultado Neto	7,4	0,5%	(20,1)	-1,1%	104,3	1,7%	(45,4)	-0,7%

El resultado del ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2016 asciende a una pérdida de \$(45,4) millones que representa un 0,7% de los ingresos totales.

A continuación se presenta un detalle de las variaciones de los principales rubros del Estado de Resultados.

Análisis y comentarios de las principales variaciones

Evolución de los Ingresos

A) Instituciones IAMC/ BPS-FONASA:

En los períodos de tres y doce meses terminados el 30 de setiembre de 2016 la recaudación y el número de cuotas fueron mayores a las presupuestadas, la primera se debe a un aumento no presupuestado del valor de la cuota el 1º de Julio 2016 y las segundas a la inclusión del último grupo de jubilados a FONASA, tal como se muestra en el cuadro.

Cantidad cuotas	Trimestre 3 - Jul-Set/2016			Variacion	Total Oct/2015-Set/2016			Variacion
	Qprev	Q Real Vigente	%Correl.	Cantidad	Qprev	Q Real Vigente	%Correl.	Cantidad
BPS	7.427.874	7.741.971	104,2%	314.097	29.544.996	29.868.797	101,1%	323.801
Instituciones	693.116	596.653	86,1%	(96.463)	2.858.500	2.799.607	97,9%	(58.893)
Total	8.120.990	8.338.624	102,7%	217.634	32.403.496	32.668.404	100,8%	264.908
Importe \$	ImpPrev	ImpReal	%Correl.	Millones \$	ImpPrev	ImpReal	%Correl.	Millones \$
BPS	1.199,3	1.378,5	114,9%	179,2	4.580,3	4.778,3	104,3%	198,0
Instituciones	111,9	104,5	93,4%	(7,4)	442,9	439,0	99,1%	(3,9)
Total	1.311,2	1.483,0	113,1%	171,8	5.023,2	5.217,3	103,9%	194,1

En consecuencia, los ingresos por cuotas del trimestre se incrementaron aproximadamente \$171,8 millones respecto a lo presupuestado. En los doce meses, se observa también un incremento de aproximadamente \$194,1 millones.

B) Facturación Actos Puntuales:

Este concepto comprende el gasto en la cobertura de usuarios de ASSE con carné gratuito, usuarios de Sanidad de las Fuerzas Armadas, pacientes del DEMEQUI y usuarios de ASSE-FONASA, que el FNR recupera a través de la repetición de gastos contra el Ministerio de Economía y Finanzas, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Banco de Previsión Social y ASSE, respectivamente. Los gastos facturados refieren a internaciones, medicación, tratamientos y actos médicos realizados a dichos pacientes.

En el cuadro siguiente se detallan los ingresos de cada entidad en millones de \$ – presupuestado y real -, los desvíos correspondientes y su participación porcentual.

Deudor	Trimestre - Jul_Set/2016					
	Presupuesto		Real		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
MEF	267,1	92,6%	218,2	86,2%	(48,9)	-18,3%
FFAA	18,6	6,5%	31,4	12,4%	12,8	68,8%
ASSE	1,7	0,6%	3,4	1,3%	1,7	100,0%
BPS	0,9	0,3%	0,0	0,0%	(0,9)	-100,0%
Total general	288,3	100,0%	253,0	100,0%	(35,3)	-12,2%

Deudor	Ejercicio - Oct/2015_Set/2016					
	Presupuesto		Real		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
MEF	1.085,4	92,7%	1.008,0	91,5%	(77,4)	-7,1%
FFAA	74,3	6,3%	82,1	7,5%	7,8	10,5%
ASSE	6,9	0,6%	8,7	0,8%	1,8	26,1%
BPS	3,8	0,3%	2,6	0,2%	(1,2)	-31,6%
Total general	1.170,4	100,0%	1.101,4	100,0%	(69,0)	-5,9%

Puede observarse en el cuadro arriba que la variación entre los actos presupuestados respecto de los reales representó una menor facturación en el trimestre terminado el 30 de setiembre de 2016 de aproximadamente \$35,3 millones, debido al cambio en FONASA referido anteriormente.

Por su parte, en el ejercicio terminado el 30 de setiembre de 2016 la facturación real fue menor a la presupuestada en aproximadamente \$69,0 millones.

Evolución del costo y volumen de los actos médicos y medicamentos financiados

1.- Actos Médicos

El análisis del costo de los actos médicos puede hacerse desde dos puntos de vista: (a) costos netos de los importes facturados a terceros, o (b) costos totales, incluyendo los importes recuperados de terceros.

(a) Costos por actos médicos, netos de importes facturados a terceros en millones de \$

	Jul-Set 2016		Oct 2015 - Set 2016	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Actos médicos	\$1.258,6	\$1.424,4	\$4.822,2	\$5.156,1
Repeticiones a Terceros	(\$237,8)	(\$208,7)	(\$965,6)	(\$908,7)
Actos locales netos	\$1.020,8	\$1.215,7	\$3.856,6	\$4.247,4

En el trimestre finalizado el 30 de setiembre de 2016 los costos por actos médicos locales, netos de importes facturados a terceros, presentaron un incremento de \$194,9 millones respecto de lo presupuestado. Asimismo, durante los doce meses finalizados en esa fecha los costos por los referidos actos médicos muestran un incremento de \$390,8 millones respecto de lo presupuestado.

(b) Costos por actos médicos totales en millones de \$

Los costos de los actos médicos totales fueron mayores a lo presupuestado en el trimestre y en el ejercicio finalizados el 30 de setiembre de 2016 en 13,17% y 6,92% respectivamente, los que representan \$165,8 millones en el trimestre y \$333,9 millones en el ejercicio, explicado por variaciones en las calidades y en los aranceles como se muestra en el siguiente cuadro.

Grupo	Tipo	Cantidad		Cantidad		Importe		Importe		Variacion	
		Trimestre -		Total -		Trimestre 3 -		Total - Oct_Set/2016		Total - Oct_Set/2016	
		Jul_Set/2016	Real	Oct_Set/2016	Real	Jul_Set/2016	Real	Pto	Real	Cantidad	Importe
CARDIOLOGICAS	CIRUGIA CARDIACA	611	715	2.446	2.511	261,8	301,4	1.007,1	1.092,8	65	85,7
	ANGIOPLASTIA CORONARIA	970	948	3.818	4.048	101,1	129,6	411,3	535,9	230	124,6
	ESTUDIOS HEMODINAMICOS	1.066	1.123	4.264	4.416	35,5	46,0	143,0	172,8	152	29,8
	MARCAPASOS	471	439	1.884	1.728	29,7	32,2	118,0	120,4	-156	2,4
	CARDIODESFIBRILADOR	63	48	241	187	22,5	19,7	86,5	75,1	-54	-11,4
	CATETERISMO TERAPEUTICO	31	33	116	118	4,3	6,6	17,2	22,6	2	5,4
Total CARDIOLOGICAS						454,9	535,5	1.783,1	2.019,6		236,5
DIALISIS	DIALISIS	84.486	91.155	338.646	354.213	373,7	405,5	1.425,9	1.507,1	15.567	81,2
	DPCA	19.450	20.249	77.604	84.166	41,9	56,1	154,2	185,3	6.562	31,1
Total DIALISIS						415,6	461,6	1.580,1	1.692,4		112,3
TRAUMATOLOGICAS	PROTESIS DE CADERA	726	692	2.904	2.839	78,7	80,5	302,5	311,8	-65	9,3
	PROTESIS DE RODILLA	465	506	1.810	1.942	66,8	77,4	250,6	279,5	132	28,9
Total TRAUMATOLOGICAS						145,5	157,9	553,1	591,3		38,2
TRASPLANTES	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA	27	41	106	150	50,5	59,5	186,9	202,9	44	16,0
	TRASPLANTE RENAL	33	31	132	117	39,1	35,8	150,2	160,3	-15	10,1
	TRASPLANTE HEPATICO PAIS	6	10	24	21	22,8	20,7	89,1	79,0	-3	-10,1
	TRASPLANTE CARDIACO	3	2	9	4	6,7	5,9	22,8	18,1	-5	-4,7
	TRASPLANTE PULMONAR PAIS					2,2	0,8	9,0	2,9		-6,1
Total TRASPLANTES						121,3	122,7	458,0	463,2		5,2
QUEMADOS	TRATAMIENTO DE QUEMADOS	1.333	685	5.475	3.142	50,0	64,0	200,1	159,2	-2.333	-40,9
Total QUEMADOS						50,0	64,0	200,1	159,2		-40,9
PET	PET					24,5	17,0	85,6	76,2		-9,4
Total PET						24,5	17,0	85,6	76,2		-9,4
RHA	RHA	300	565	1.050	894	36,7	48,7	124,6	68,7	-156	-55,9
Total RHA						36,7	48,7	124,6	68,7		-55,9
IMPLANTE COCLEAR	IMPLANTE COCLEAR	4	2	17	20	5,4	1,5	20,3	14,0	3	-6,3
Total IMPLANTE COCLEAR						5,4	1,5	20,3	14,0		-6,3
Estimacion actos sin fact cierre ej	Estimacion actos sin fact cierre ej						7,0		31,6		31,6
Total Estimacion actos sin fact cierre ej							7,0		31,6		31,6
Actos en el Exterior						4,7	8,5	17,3	39,9		22,6
Total Actos en el Exterior						4,7	8,5	17,3	39,9		22,6
Total general						1.258,6	1.424,4	4.822,2	5.156,1		333,9

3.- Medicamentos

El análisis del costo de los medicamentos puede hacerse desde dos puntos de vista: (a) costos netos de los importes facturados a terceros, o (b) costos totales, incluyendo los importes recuperados de terceros.

(a) Costos por actos médicos locales, netos de importes facturados a terceros en millones de \$

	Jul-Set 2016		Oct 2015 - Set 2016	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Medicamentos	\$294,2	\$277,0	\$1.118,8	\$1.045,4
Repeticiones a Terceros	(\$50,5)	(\$44,3)	(\$204,8)	(\$192,7)
Medicamentos netos	\$243,7	\$232,7	\$914,0	\$852,7

En el trimestre finalizado el 30 de setiembre de 2016 los costos por medicamentos, netos de importes facturados a terceros, presentaron una reducción de \$11,0 millones respecto de lo presupuestado. Asimismo, durante los doce meses finalizados en esa fecha los costos por los medicamentos muestran una reducción de \$61,3 millones respecto de lo presupuestado.

(b) Costos por medicamentos totales en millones de \$

Los costos de medicamentos del trimestre finalizado el 30 de setiembre de 2016 fueron menores a los presupuestados (un 5,85%), explicado por la desviación principalmente en la clasificación Tratamientos.

La desviación del ejercicio muestra un gasto real menor al presupuestado de un 6,56%. El gasto de medicamentos en Reproducción Asistida se muestra dentro del cuadro de Actos Médicos, ya que así se presupuestó. El detalle se puede ver en el siguiente cuadro.

Clasificación	Apertura	Cantidad				Importe				Variación	
		Jul-Set 2016		Oct 2015-Set 2016		Jul-Set 2016		Oct 2015-Set 2016		Cantidad	Importe \$
		Pto	Real	Pto	Real	Pto	Real	Pto	Real		
Tratamientos	TRASTUZUMAB	458.040	827.200	1.931.160	3.120.520	26,1	37,1	110,0	147,5	61,59%	34,09%
	ADALIMUMAB	1.284	1.377	4.575	4.778	36,1	38,8	128,6	134,6	4,44%	4,67%
	BEVACIZUMAB	293.040	378.150	1.257.960	1.732.700	22,0	28,4	94,4	117,2	37,74%	24,15%
	INTERFERON BETA	924	873	3.577	3.254	18,9	17,5	73,0	68,1	-9,03%	-6,71%
	RITUXIMAB	310.378	336.320	1.195.222	1.446.500	18,6	12,7	72,3	50,8	21,02%	-29,74%
	ETANERCEPT	545	578	2.014	2.054	10,9	12,4	40,3	43,1	1,99%	6,95%
	EVEROLIMUS	1.000	1.046	3.899	3.974	8,7	9,4	33,7	35,4	1,91%	5,04%
	TACROLIMUS	4.765	6.294	18.641	24.475	4,7	8,7	18,3	33,8	31,30%	84,70%
	IMIGLUCERASA	432		1.728	744	22,9	0,0	87,3	19,9	-56,94%	-77,21%
	DASATINIB	150	154	600	603	8,5	6,4	34,0	29,2	0,50%	-14,12%
	IMATINIB	780	800	3.106	3.080	6,8	5,8	27,2	26,0	-0,84%	-4,41%
	SUNITINIB	209	124	830	526	9,0	6,9	35,6	29,4	-36,63%	-17,42%
	AGALSIDASABETA	120		480	276	15,0	0,0	57,4	15,9	-42,50%	-72,30%
	PAZOPANIB	135	213	473	951	3,3	5,6	11,4	23,8	101,06%	108,77%
	INSULINA	19.713	16.444	74.041	59.389	7,4	7,4	27,6	26,4	-19,79%	-4,35%
	NILOTINIB	82	95	328	345	5,1	4,8	20,3	20,4	5,18%	0,49%
	IDURSULFASA		117		468		4,7		19,1		
	VACUNA ANTI VSR	47.250	45.600	94.500	90.550	15,0	14,6	30,0	30,7	-4,18%	2,33%
	Otros	62.720	103.725	239.461	363.695	47,5	48,3	185,4	143,4		-22,65%
Total Tratamientos						286,5	269,5	1.086,8	1.014,7		-6,63%
Medicamentos asociados a actos	Medicamentos asociados a actos	69.140	55.598	272.137	227.154	6,4	6,3	26,8	25,3	-16,53%	-5,60%
Total Medicamentos asociados a actos						6,4	6,3	26,8	25,3		-5,59%
Prevención	Prevención	88.737	81.204	351.201	373.570	1,3	1,2	5,2	5,4	6,37%	3,85%
Total Prevención						1,3	1,2	5,2	5,4		3,07%
Total general						294,2	277,0	1.118,8	1.045,4		-6,56%

Estado de Situación Patrimonial Comparado en millones de \$

	Jul-Set.2016	
	Presupuesto	Real
ACTIVOS		
Activo Corriente		
<i>Diponibilidades</i>	445,6	359,4
<i>Cuentas a Cobrar</i>	610,3	571,8
<i>Otras cuentas de Activo</i>	68,1	134,9
Total de Activo Corriente	1.124,0	1.066,1
Activo Fijo	38,6	37,3
Activos Intangibles	0,8	0,2
Total de Activos	1.163,4	1.103,6
PASIVO		
Total Pasivo	1.125,9	1.215,8
PATRIMONIO		
<i>Capital</i>	-	-
<i>Reservas</i>	-	-
<i>Utilidades Retenidas</i>	(66,8)	(66,8)
<i>Resultado Acumulado en el Ejercicio</i>	104,3	(45,4)
Total Patrimonio	37,5	(112,2)
Pasivo mas Patrimonio	1.163,4	1.103,6

El FNR presenta pérdidas acumuladas por \$(112,2), de las cuales \$(45,4) corresponden a los doce meses finalizados el 30 de setiembre de 2016 y \$(66,8) provienen de ejercicios anteriores.

Anexos

Apertura Actos Médicos Totales

En el siguiente cuadro, se realiza una apertura de los actos en los principales rubros en importes en millones de \$.

Grupo	Tipo2	Clase	Cantidad				Importe				Variación	
			Trim - Jul_Set/2016 Pto	Real	Total - Oct/2015_Set/2016 Pto	Real	Trim - Jul_Set/2016 Pto	Real	Total - Oct/2015_Set/2016 Pto	Real	Total - Oct_Set/2016 Cantidad	Importe
Actos en el Exterior	Actos en el Exterior	Otros					4,7	8,5	17,3	39,9		22,6
Total Actos en el Exterior							4,7	8,5	17,3	39,9		22,6
CARDIOLOGICAS	CIRUGIA CARDIACA	Acto	611	715	2.446	2.511	246,0	286,5	944,8	1.038,9	65	94,1
		Dispositivo					15,7	14,7	62,3	54,1		-8,2
	ANGIOPLASTIA CORONARIA	Acto	970	948	3.818	4.048	87,9	118,8	361,6	487,4	230	125,8
		Dispositivo					13,2	10,8	49,7	48,6		-1,1
	ESTUDIOS HEMODINAMICOS	Acto	1.066	1.123	4.264	4.416	35,5	46,0	143,0	172,8	152	29,8
	MARCAPASOS	Acto	471	439	1.884	1.728	10,4	10,7	40,7	39,9	-156	-0,8
		Dispositivo					19,4	21,5	77,3	80,5		3,2
	CARDIODEFIBRILADOR	Acto	63	48	241	187	6,2	5,9	24,0	22,6	-54	-1,4
		Dispositivo					16,3	13,8	62,5	52,5		-10,0
	CATETERISMO TERAPEUTICO	Acto	31	33	116	118	3,1	5,0	12,5	16,9	2	4,4
Dispositivo						1,2	1,7	4,7	5,6		0,9	
Total CARDIOLOGICAS						454,9	535,4	1.783,1	2.019,8		236,7	
DIALISIS	DIALISIS	Acto	84.486	91.155	338.646	354.213	373,3	405,0	1.424,8	1.506,5	15.567	81,7
		Dispositivo					0,3	0,4	1,1	0,8		-0,3
	DPCA	Acto	19.450	20.249	77.604	84.166	12,4	30,0	47,5	68,0	6.562	20,5
		Complicaciones					0,8	-0,2	3,2	5,9		2,7
		Dispositivo					28,7	26,4	103,4	111,3		7,9
Total DIALISIS					415,5	461,6	1.580,0	1.692,5		112,5		
Estimacion actos sin fact cierre ej	Estimacion actos sin fact cierre ej	Estimacion					0,0	7,0	0,0	31,6		31,6
Total Estimacion actos sin fact cierre ej						0,0	7,0	0,0	31,6		31,6	
IMPLANTE COCLEAR	IMPLANTE COCLEAR	Acto	4	2	17	20	0,1	0,2	0,3	1,8	3	1,5
		Dispositivo					5,1	1,3	19,4	12,5		-6,9
		Seguimiento					0,2	0,0	0,6	-0,3		-0,9
Total IMPLANTE COCLEAR						5,4	1,5	20,3	14,0		-6,3	
PET	PET	Acto	900	0	3.350	0	24,5	17,0	85,6	76,2	-3.350	-9,4
Total PET			900	0			24,5	17,0	85,6	76,2		-9,4
QUEMADOS	TRATAMIENTO DE QUEMADOS	Acto	1.333	685	5.475	3.142	49,6	63,7	198,7	158,2	-2.333	-40,5
		Dispositivo					0,4	0,3	1,4	1,0		-0,4
Total QUEMADOS						50,0	64,0	200,1	159,2		-40,9	
RHA	RHA	Acto	300	167	1.050	496	36,7	6,8	124,6	19,8	-554	-104,8
		Copago y otros					0,0	31,8	0,0	20,3		20,3
		Medicacion					0,0	10,1	0,0	28,6		28,6
Total RHA						36,7	48,7	124,6	68,7		-55,9	
TRASPLANTES	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA	Acto	27	41	106	150	50,5	59,5	187,0	202,9	44	15,9
		Complicaciones					13,6	12,6	53,6	77,3		23,7
	TRASPLANTE RENAL	Acto	33	31	132	117	25,4	23,2	96,6	83,0	-15	-13,6
		Complicaciones					4,2	1,3	16,7	10,0		-6,7
		Seguimiento					0,0	1,4	0,0	7,2		7,2
	TRASPLANTE HEPATICO PAIS	Acto	6	10	24	21	18,7	18,0	72,4	61,7	-3	-10,7
		Complicaciones					4,2	1,3	16,7	10,0		-6,7
	TRASPLANTE CARDIACO	Acto	3	2	9	4	4,0	3,8	12,6	9,6	-5	-3,0
		Complicaciones					0,8	0,8	3,0	2,9		-0,1
		Dispositivo					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Seguimiento						1,9	1,4	7,2	5,6		-1,6	
Seguimiento						2,2	0,8	9,0	2,9		-6,1	
Total TRASPLANTES						121,3	122,8	458,1	463,1		5,0	
TRAUMATOLOGICAS	PROTESIS DE CADERA	Acto	726	692	2.904	2.839	73,5	76,4	283,2	294,3	-65	11,1
		Dispositivo					5,3	4,1	19,3	17,4	0	-1,9
	PROTESIS DE RODILLA	Acto	465	506	1.810	1.942	52,8	63,6	200,1	224,5	132	24,4
		Dispositivo					14,0	13,8	50,5	54,9	0	4,4
Total TRAUMATOLOGICAS						145,6	157,9	553,1	591,1		38,0	
Total general						1.258,6	1.424,4	4.822,2	5.156,1		333,9	

A continuación se expone un cuadro que muestra cómo impacta la variación cantidad y la variación precio discriminada en aquellos actos que representan el mayor gasto en millones de pesos, para saber cómo afectan cada una en la variación total, para los iniciados el 01 de enero y terminados el 30 de setiembre de 2016.

		Total Ene-Set 2016									
		Cantidad		Importe		Diferencia	Efecto en \$		Efecto en %		
Tipo	Item	Pto	Real	Pto	Real	Importe	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	
DIALISIS	HD BICARBONATO	253.809,00	266.165,00	1.083,40	1.152,00	68,60	53,30	15,30	77,7%	22,3%	
CIRUGIA CARDIACA	CCA CON MAQUINA EXTRACORPOREA	1.332,00	1.459,00	561,00	625,70	64,70	54,10	10,60	83,6%	16,4%	
	CCA SIN MAQUINA EXTRACORPOREA	244,00	177,00	84,30	65,60	(18,70)	(23,20)	4,50	124,1%	-24,1%	
	CCI CON MAQUINA EXTRACORPOREA	98,00	127,00	45,40	69,20	23,80	13,60	10,20	57,1%	42,9%	
	CCI DIA INTERNACION COMPLEMENTARI	121,00	77,00	4,10	2,50	(1,60)	(1,40)	(0,20)	87,5%	12,5%	
	CCI MAYOR 15 AÑOS CON MAQ.EXTRAC.	3,00	7,00	1,40	3,00	1,60	1,80	(0,20)	112,5%	-12,5%	
	CCI SIN MAQUINA EXTRACORPOREA	34,00	34,00	15,70	18,10	2,40	-	2,40	0,0%	100,0%	
	IMPLANTE EPIMIOCARDICO PARA CCA	2,00	-	0,10	-	(0,10)	(0,10)	-	100,0%	0,0%	
	CCA REINTERVENCION		2,00		0,90	0,90	0,90	-	100,0%	0,0%	
	CCA POR DISECCION DE AORTA		1,00		0,50	0,50	0,50	-	100,0%	0,0%	
ANGIOPLASTIA CORONARIA	ANGIOPLASTIA CON EST. HEMODINAMICA	2.654,00	2.691,00	234,10	336,50	102,40	3,10	99,30	3,0%	97,0%	
	ANGIOPLASTIA SIN EST. HEMODINAMICO	225,00	243,00	17,90	22,90	5,00	1,40	3,60	28,0%	72,0%	
PROTESIS DE CADERA	PCA CON SALA BLANCA PARCIAL	3,00	-	0,30	-	(0,30)	(0,30)	-	100,0%	0,0%	
	PCA CON SALA BLANCA TOTAL	1.290,00	1.177,00	118,80	121,90	3,10	(10,40)	13,50	-335,5%	435,5%	
	PCA REC.INJERTO OSEO MSP	3,00	3,00	0,60	0,70	0,10	-	0,10	0,0%	100,0%	
	PCA SIN SALA BLANCA	45,00	25,00	4,10	1,90	(2,20)	(1,80)	(0,30)	81,8%	13,6%	
	PCF CON SALA BLANCA PARCIAL	351,00	412,00	36,80	41,80	5,10	6,40	(1,30)	125,5%	-25,5%	
	PCF CON SALA BLANCA TOTAL	303,00	311,00	27,80	31,70	4,00	0,70	3,20	17,5%	80,0%	
	PCF RECONSTR.INJERTO OSEO	3,00	-	0,60	-	(0,60)	(0,60)	-	100,0%	0,0%	
	PCF SIN SALA BLANCA	57,00	40,00	5,20	3,10	(2,10)	(1,60)	(0,60)	76,2%	28,6%	
	PCR CON SALA BLANCA	60,00	72,00	6,10	8,00	1,80	1,20	0,60	66,7%	33,3%	
	PCR RECONSTR.INJERTO OSEO	57,00	56,00	11,20	12,20	1,00	(0,20)	1,20	-20,0%	120,0%	
	PCR SIN SALA BLANCA	6,00	3,00	0,60	0,20	(0,40)	(0,30)	(0,10)	75,0%	25,0%	
PROTESIS DE RODILLA	Prot.Rodilla No Convencional	9,00	2,00	1,80	0,50	(1,30)	(1,40)	0,10	107,7%	-7,7%	
	PROTESIS DE RODILLA IMPLANTE	1.341,00	1.406,00	145,90	165,80	19,90	7,20	12,70	36,2%	63,8%	
	PROTESIS DE RODILLA RECAMBIO	20,00	26,00	2,30	3,10	0,70	0,70	0,10	100,0%	14,3%	
	PROTESIS DE RODILLA RECAMBIO ABISAGRADA		1,00		0,20	0,20	0,20	-	100,0%	0,0%	
	PROTESIS RODILLA IMPLANTE ABISAGRADA		1,00		0,20	0,20	0,20	-	100,0%	0,0%	
Total general				2.409,50	2.688,20	278,70	104,00	174,70	37,3%	62,7%	