

# Presupuesto Banvaco

Resumen	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
Costos Fijos	\$193.346	\$184.920	\$195.298	\$205.523	\$233.935	\$226.324	\$237.644	\$249.624	\$262.305	\$275.727	\$2.264.645
Costos Variables	\$0	\$10.674.627	\$10.679.266	\$5.346.592	\$11.598	\$11.598	\$8.075.335	\$8.075.335	\$4.043.467	\$11.598	\$46.929.415
<b>Costos Totales</b>	\$193.346	\$10.859.547	\$10.874.563	\$5.552.115	\$245.533	\$237.922	\$8.312.979	\$8.324.960	\$4.305.772	\$287.324	\$49.194.060
Financiamiento											
Membresía ( Costo Fijo - Convenio Constitutivo)	\$193.346	\$184.920	\$195.298	\$205.523	\$233.935	\$226.324	\$237.644	\$249.624	\$262.305	\$275.727	\$2.264.645
Compra y Mantenimiento Antígenos y Formulación y despacho Vacunas (Costo variable. Fondo Rotatorio)	\$0	\$10.674.627	\$10.679.266	\$5.346.592	\$11.598	\$11.598	\$8.075.335	\$8.075.335	\$4.043.467	\$11.598	\$46.929.415
<b>Total</b>	\$193.346	\$10.859.547	\$10.874.563	\$5.552.115	\$245.533	\$237.922	\$8.312.979	\$8.324.960	\$4.305.772	\$287.324	\$49.194.060

## Detalle de Costos Fijos del Proyecto BANVACO

Los Costos fijos son aquellos pertinentes a la Gerencia del Banco y las actividades del Comisión Directiva y del Comité Asesor. Son financiados por la membresía de los países miembros del BANVACO y está regulado por el Convenio Constitutivo.

Resumen	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
<b>Costos Fijos Gerencia. (Financiados por Membresía)</b>											
Equipamiento y Materiales	\$15.000				\$15.000						\$30.000
Salarios Gerente (IPC Band B) <sup>1</sup>	\$75.276	\$79.793	\$84.580	\$89.655	\$95.034	\$100.736	\$106.780	\$113.187	\$119.979	\$127.177	\$992.198
Asistente Administrativo BRZ 8/9 <sup>1</sup>	\$21.804	\$23.112	\$24.499	\$25.969	\$27.527	\$29.179	\$30.929	\$32.785	\$34.752	\$36.837	\$287.394
Fondos para Viajes (diarias y tickets) <sup>2</sup>	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$250.000
Imprevistos 8% de los Costos Fijos	\$10.822	\$10.181	\$10.773	\$11.398	\$13.261	\$12.762	\$13.504	\$14.289	\$15.121	\$16.000	\$160.140
Pruebas de Control a cada antígeno en dos lugares	\$0	\$1.200	\$2.400	\$3.000	\$3.000	\$3.000	\$3.000	\$3.000	\$3.000	\$3.000	\$24.600
<sup>1</sup> reajuste salarios de 6% anual a partir del año 2											\$0
<b>Subtotal</b>	<b>\$147.902</b>	<b>\$139.286</b>	<b>\$147.252</b>	<b>\$155.022</b>	<b>\$178.822</b>	<b>\$170.677</b>	<b>\$179.214</b>	<b>\$188.262</b>	<b>\$197.851</b>	<b>\$208.015</b>	<b>\$1.744.331</b>
<b>Costos Fijos: Comisión Directiva (Financiados por Membresía)</b>											
Tickets (1 reunión por año) <sup>2</sup>	\$8.000	\$8.400	\$8.820	\$9.261	\$9.724	\$10.210	\$10.721	\$11.257	\$11.820	\$12.411	\$100.623
Diarias (3 días) <sup>2</sup>	\$3.600	\$3.780	\$3.969	\$4.167	\$4.376	\$4.595	\$4.824	\$5.066	\$5.319	\$5.585	\$45.280
											\$0
<b>Subtotal</b>	<b>\$11.600</b>	<b>\$12.180</b>	<b>\$12.789</b>	<b>\$13.428</b>	<b>\$14.100</b>	<b>\$14.805</b>	<b>\$15.545</b>	<b>\$16.322</b>	<b>\$17.138</b>	<b>\$17.995</b>	<b>\$145.904</b>
<b>Costos fijos:Comité Técnico (Financiados por Membresía)</b>											
Tickets (1 reunión por año) <sup>2</sup>	\$8.000	\$8.400	\$8.820	\$9.261	\$9.724	\$10.210	\$10.721	\$11.257	\$11.820	\$12.411	\$100.623
Diarias <sup>2</sup>	\$3.600	\$3.780	\$3.969	\$4.167	\$4.376	\$4.595	\$4.824	\$5.066	\$5.319	\$5.585	\$45.280
<sup>2</sup> 5% reajuste anual a partir del año 2.											
<b>Subtotal</b>	<b>\$11.600</b>	<b>\$12.180</b>	<b>\$12.789</b>	<b>\$13.428</b>	<b>\$14.100</b>	<b>\$14.805</b>	<b>\$15.545</b>	<b>\$16.322</b>	<b>\$17.138</b>	<b>\$17.995</b>	<b>\$145.904</b>
<b>PSC a OPS</b>											
13 % PSC Cooperación Técnica (Costos Fijos)	\$22.243	\$21.274	\$22.468	\$23.644	\$26.913	\$26.037	\$27.340	\$28.718	\$30.177	\$31.721	\$260.534
<b>Subtotal Costos Fijos</b>	<b>\$193.346</b>	<b>\$184.920</b>	<b>\$195.298</b>	<b>\$205.523</b>	<b>\$233.935</b>	<b>\$226.324</b>	<b>\$237.644</b>	<b>\$249.624</b>	<b>\$262.305</b>	<b>\$275.727</b>	<b>\$2.264.645</b>

## Detalle de los Costos Variables Proyecto BANVACO

Los Costos Variables son los asociados a la compra de Antígenos para la constitución de la reserva estratégica de los países miembros y por la formulación de vacunas, en caso de una emergencia sanitaria. Son financiados por los países, de acuerdo a su demanda específica de antígenos y vacunas, y la adquisición está regulada en sus aspectos administrativos por las normas operativas del Fondo Rotatorio de OPS.

### Compra/Almacenamiento de Antígenos y formulación y despacho de Vacunas (financiado por países y Procedimientos según Fondo Rotatorio )

Item	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
Antígenos: 10.000 dosis por unidad.											\$0
Compra de antígenos (5 antígenos extra-regionales de alta prioridad ) en cantidad suficiente para 10 millones de dosis a 3.000 dólares unidad		\$6.000.000	\$6.000.000	\$3.000.000	\$0	\$0	\$3.500.000	\$3.500.000	\$1.750.000	\$0	\$23.750.000
Formulación de Vacunas y despacho al país afectado, en cantidad suficiente para disponer de 10 millones de dosis, a razón de 3 millones entregadas en 5 días y 7 millones en dos semanas.		\$4.235.000	\$4.235.000	\$2.117.500	\$0	\$0	\$4.235.000	\$4.235.000	\$2.117.500	\$0	\$21.175.000
Almacenamiento	\$0,0	\$3.250,0	\$6.500,0	\$8.125,0	\$8.125,0	\$8.125,0	\$8.125,0	\$8.125,0	\$8.125,0	\$8.125,0	\$66.625
<b>Subtotal Item</b>	<b>\$0</b>	<b>\$10.239.450</b>	<b>\$10.243.900</b>	<b>\$5.128.625</b>	<b>\$11.125</b>	<b>\$11.125</b>	<b>\$7.746.125</b>	<b>\$7.746.125</b>	<b>\$3.878.625</b>	<b>\$11.125</b>	<b>\$45.016.225</b>
<b>PSC a OPS (costos variables)</b>											
4,25% PSC sobre Costos variables (Antígenos)	\$0	\$435.177	\$435.366	\$217.967	\$473	\$473	\$329.210	\$329.210	\$164.842	\$473	\$1.913.190
<b>Subtotal Costos Variables</b>	<b>\$0</b>	<b>\$10.674.627</b>	<b>\$10.679.266</b>	<b>\$5.346.592</b>	<b>\$11.598</b>	<b>\$11.598</b>	<b>\$8.075.335</b>	<b>\$8.075.335</b>	<b>\$4.043.467</b>	<b>\$11.598</b>	<b>\$46.929.415</b>
<b>TOTAL PSC a OPS</b>											
PSC a OPS (13% Costos Fijos + 4,25% Costos Variables)	\$22.243	\$456.451	\$457.834	\$241.611	\$27.386	\$26.510	\$356.550	\$357.928	\$195.018	\$32.194	\$2.173.724