



# LUISA GUIDOTTI MISSION HOSPITAL

---

Relazione di progetto a consuntivo:  
"Coordinamento amministrativo"

Presentato da: Dr Massimo Migani (Direttore del LGH)

09 Aprile 2019

# Coordinare le attività amministrative, lo sviluppo dei progetti e garantire stabilità organizzativa ed amministrativa per l'Ospedale Luisa Guidotti

## Revisione delle attività (Gennaio – Dicembre 2018)

Scopi delle attività di coordinamento amministrativo dell'anno passato, prevedevano il mantenimento delle seguenti linee strategiche programmate secondo alcuni principali punti:

1. Lavorare basandosi su di un piano programmatico per le attività sul territorio, preventivato ad inizio anno, monitorando sia dal punto di vista sanitario che finanziario, i risultati ottenuti e le spese sostenute, per cercare di ottimizzare le risorse disponibili.
2. Proseguire con progetti strutturali volti al risparmio energetico per ridurre costi di esercizio (Progetto di installazione di impianti Fotovoltaici)
3. Basandosi su dati oggettivi, rafforzare la collaborazione con il Ministero della Salute volta ad ottenere maggior aiuto con risorse umane da parte del Governo dello ZW, in modo da ridurre il personale assunto direttamente dall'ospedale, con conseguente impatto sulle risorse finanziarie.
4. Rafforzare collaborazioni con altri partners nazionali e internazionali, per poter promuovere progetti volti al miglioramento strutturale e della sostenibilità dell'ospedale.

| OBIETTIVI STRATEGICI  | ATTIVITA'  | INDICATORI   |
|---|--|--|
| 1. Coordinamento delle attività e dei progetti  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Preparazione di Budget annuale</li><li>- Revisione periodica (mensile e degli andamenti trimestrali) dei costi effettivi, in relazione alle attività programmate e svolte</li><li>- Programmazione approvvigionamenti periodici per ottimizzare logistica (trimestrale/semestrale)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Report mensili e analisi degli andamenti e degli indicatori sanitari (<b>effettuati</b>)</li><li>- Relazione 2018 a consuntivo dei progetti realizzati (<b>effettuata</b>)</li><li>- Approvvigionamenti effettuati per i principali reparti (trimestrali e semestrali) (<b>effettuato</b>)</li></ul> |
| 2. Progetti strutturali per il miglioramento della sostenibilità e la riduzione dei costi | <ul style="list-style-type: none"><li>- Progetto Fotovoltaico (installazione di nuovo impianto fotovoltaico e ottimizzazione di quello esistente)</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Installazione di ulteriore impianto di 24 KW/h (<b>spostata esecuzione a prima metà 2019</b>)</li></ul>  |

| OBIETTIVI STRATEGICI   | ATTIVITA'   | INDICATORI  |
|--|---|---|
| 3. Ottenere nuovo personale ospedaliero sostenuto dal Ministero della Salute dello Zimbabwe per ridurre i costi del personale assunto direttamente dall'Ospedale | - Sostenere richiesta di personale aggiuntivo e perseguire obiettivo di aumento del personale assunto dal Ministero   | - 2 Nuovi medici assunti dal Governo<br>- 8 nuovi infermieri assunti dal Governo<br>- 1 Tutor (Scuola infermieri) nuova assunzione dal Governo<br>- 2 General Hands nuovi assunti dal Governo ( <b>completato</b> ) |
| 4. Promuovere nuovi progetti di miglioramento delle strutture attraverso collaborazioni con partners nazionali e internazionali                                  | - Nuove costruzioni per personale ospedaliero per promuovere condizioni di vivibilità per personale e famiglie che motivino alla ritenzione di personale ospedaliero qualificato presso la struttura rurale | - Costruzione di 4 nuovi appartamenti per personale ospedaliero e rispettive famiglie ( <b>in fase di completamento</b> )   |

Durante l'anno, è stato anche possibile completare opere di ristrutturazione interna e manutenzione, effettuate per lo più con il personale ospedaliero, grazie ad un migliorato coordinamento del lavoro e della programmazione delle attività.

E' stato possibile effettuare un risparmio rispetto al preventivo di spesa programmato a inizio anno, pertanto i fondi accantonati al 31/12/2018, verranno spesi per le medesime finalità nell'ambito delle "Attività ospedaliere del 2019".

A seguire viene riportato rendiconto finanziario del progetto.

### Costi previsti del progetto (Gennaio - Dicembre 2018).

| Costi in Dollari USA               | Numero | Valore | %    | Frequenza (Mesi) | Anno 2018     |
|------------------------------------|--------|--------|------|------------------|---------------|
| <b>Personale</b>                   |        |        |      |                  | <b>LGH</b>    |
| <b>Personale sul Territorio</b>    |        |        |      |                  |               |
| Responsabile Amministr./Ragioneria | 1      | 1.320  | 76%  | 12               | 12.000        |
| Consulenze esterne                 | 1      | 1.500  | 100% | 4                | 6.000         |
| Contabile                          | 1      | 650    | 23%  | 12               | 1.800         |
| Logista                            | 1      | 477    | 100% | 12               | 5.724         |
|                                    |        |        |      |                  |               |
| <b>Attrezzature</b>                |        |        |      |                  | <b>LGH</b>    |
| Software gestione contabilità      | 1      | 1.500  | 100% | 1                | 1.500         |
|                                    |        |        |      |                  |               |
| <b>Totale (USD)</b>                |        |        |      |                  | <b>27.024</b> |

### Costi effettivi sostenuti per il progetto (Gennaio - Dicembre 2018).

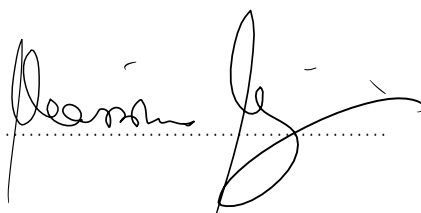
| FONDI RICEVUTI DA FMP per LGH IN ZIMBABWE                 |  |  |  |  | ANNO 2018   |
|---|--|--|--|--|---|
|   |  |  |  |  | <b>22.887,85 Eur</b> (pari a <b>26.849,00 USD</b> al netto delle spese di trasferimento bancario) |
| <b>(A) Donazioni da FMP per progetto COORD.-AMM. 2018</b> |  |  |  |  |   |
| <b>(B) RESIDUO PER SPESE ADMIN AL 31/12/2017</b>          |  |  |  |  | <b>821,23 USD</b>   |
|   |  |  |  |  |   |
| <b>COSTI PROGETTO 2018</b>                                |  |  |  |  |   |

| Costi in Dollari USA (USD)   | Numero | Valore | %    | Frequenza (Mesi) | Anno 2018               |
|--|--------|--------|------|------------------|-------------------------|
| <b>Personale</b>   |        |        |      |                  | <b>LGH</b>              |
| <b>Personale sul Territorio</b>  |        |        |      |                  |                         |
| Responsabile Amministr./Ragioneria   | 1      | 1.320  | 76%  | 12               | 12.000                  |
| Consulenze esterne   |        |        | 100% |                  | 1.573,72                |
| Contabile  | 1      | 650    | 23%  | 12               | 1.800                   |
| Logista  | 1      | 477    | 100% | 12               | 5.724                   |
|  |        |        |      |                  |                         |
| <b>(C) Totale (USD) Spese LGH sul territorio in ZW</b>                           |        |        |      |                  | <b>21.097,72 USD</b>    |
| <b>AVANZO DI GESTIONE PROGETTO AL 31/12/2018:<br/>DIFFERENZA (A) + (B) - (C)</b> |        |        |      |                  | <b>6.572,51 USD (*)</b> |
| <b>COSTI TOTALI FMP PER PROGETTO ADMIN 2018 (IN EURO)<br/>(A)</b>                |        |        |      |                  | <b>22.887,85 EUR</b>    |

(\*) Fondi che verranno utilizzati per medesime finalità nel corso delle "Attività Ospedale 2019".

Presentato da:

Dr. Massimo Migani (Direttore del LGH)



Il 09/04/2019

**LUISA GUIDOTTI HOSPITAL**  
**P.O. BOX 201**  
**MUTOKO**  
**TEL.: +263 735 045 718**