

Allegato A4: PIANO FINANZIARIO della Proposta di Progetto

Paese: Etiopia	AID: 11959
Data: 26/06/2020	Ente Proponente: Fondazione di Religione "Opera San
Titolo progetto: Risposta all'emergenza di salute pubblica Covid-19 nel campo rifugiati di Nguenyiel e nelle comunità limitrofe	Codice progetto: _____

LEGENDA	Descrizione	Costo unitario in €	Quantità	Costo totale €	Cooperazione italiana	Altri finanziatori	Ente realizzatore	Percentuale Voce/ costo totale generale
ATTIVITA'	A. AREE di ATTIVITA'							
R1	Due centri di salute e il centro di isolamento del Campo di Nguenyiel e il centro di isolamento nell'area limitrofa al campo equipaggiati e preparati all'identificazione e all'isolamento tempestivo dei casi di Covid-19 e supportati							
A.1.1	Attività 1.1 Fornitura di equipaggiamenti e materiali per l'allestimento di 2 strutture di screening e isolamento temporaneo presso due centri di salute nella Zona D e B, e una struttura di isolamento centrale a servizio dell'intero campo							
A.1.1 a	Acquisto e trasporto attrezzature mediche	8.400	1	8.400	8.400	0	0	6%
A.1.1 b	Acquisto e trasporto arredi e materiali di allestimento	5.300	1	5.300	5.300	0	0	4%
A.1.1 c	Acquisto e trasporto medicinali e consumabili	11.300	1	11.300	11.300	0	0	8%
A.1.1 d	Stampa formati per screening e reporting	500	1	500	500	0	0	0%
A.1.1	A.1.1 - TOTALE			25.500	25.500	0	0	19%
A.1.2	Fornitura di equipaggiamenti e materiali per l'allestimento di un centro di isolamento presso il campo							
A.1.2 a	Acquisto e trasporto attrezzature mediche	5.250	1	5.250	5.250	0	0	4%
A.1.2 b	Acquisto e trasporto arredi e materiali di allestimento	4.250	1	4.250	4.250	0	0	3%
A.1.2 c	Acquisto e trasporto materiale e installazione punti acqua, toilet e docce d'emergenza	5.250	1	5.250	5.250	0	0	4%
A.1.2 d	Acquisto e trasporto medicinali e consumabili	9.350	1	9.350	6.850	0	2.500	7%
A.1.2	A.1.2 - TOTALE			24.100	21.600	0	2.500	18%
A.1.3	Formazione del personale del centro di salute di Itang e dell'annesso centro di isolamento e presso il Campo di Nguenyiel in merito ai seguenti temi: prevenzione e controllo del contagio (IPC), identificazione dei casi sospetti, diagnosi e trattamento dei casi positivi da COVID-19 con un focus sulle categorie più vulnerabili come donne gravide, giovani donne e adolescenti, disabili, anziani e sieropositivi, salute mentale e supporto psichiatrico							
A.1.3 a	Formazione su IPC, identificazione casi sospetti, diagnosi e trattamento dei casi positivi da COVID-19 (formatori, incentivo partecipanti, materiali, organizzazione formazione)	1.250	8	10.000	10.000	0	0	8%
A.1.3.b	Formazione nell'ambito della salute mentale e sostegno psicologico agli operatori sanitari	100	1	100	100	0	0	0%
A.1.3	A.1.3 - TOTALE			10.100	10.100	0	0	8%

A 1.4	Fornitura di materiali di protezione individuale per il personale sanitario in servizio presso le tre strutture del Campo di Nguennyiel adibite a screening e isolamento e all'isolation centre presso la Woreda di Itang							
A 1.4 a	Acquisto di materiali di protezione individuale per il personale sanitario	20.000	1	20.000	14.475	0	5.525	15%
A.1.4	A.1.4 - TOTALE			20.000	14.475	0	5.525	15%
A 1.5	Fornitura di materiali per la gestione sicura dei rifiuti e la disinfezione presso le isolation units dei due Centri di salute e isolamento del Campo di Nguennyiel							
A 1.5 a	Acquisto di materiali di pulizia e disinfezione per la gestione sicura dei rifiuti (clorina, bidoni e sacchi con codice colore, carrello per spostamento sacchi, kerosene per inceneritore presente presso la zona B)	10.000	1	10.000	10.000	0	0	8%
A.1.5	A.1.5 - TOTALE			10.000	10.000	0	0	8%
A 1.6	Realizzazione di sessioni di sensibilizzazione e promozione delle buone pratiche igienico-sanitarie e nutrizionali, pre la prevenzione delle principali malattie trasmissibili (diarrea, malattie respiratorie), per la prevenzione del covid-19 presso il Campo di Nguennyiel e nella woreda di Itang con il coinvolgimento delle categorie più vulnerabili tra cui: disabili, immunodepressi (HIV e pazienti cronici, anziani).							
A 1.6 a	Incentive workers per sessioni di sensibilizzazione e distribuzione materiali alle categorie più vulnerabili (mascherine)	25	40	1.000	1.000	0	0	1%
A 1.6 b	Produzione e distribuzione materiali di sensibilizzazione (IEC material) su risk communication, buone pratiche igieniche e nutrizionali	1.500	1	1.500	1.500	0	0	1%
A 1.6 c	Acquisto materiali per sensibilizzazione su lavaggio mani e distribuzione di kit di emergenza (NFI) a categorie vulnerabili (sapone, contenitori, mascherine, cancelleria etc) e raccolta feedback comunitario	5.000	1	5.000	5.000	0	0	4%
A.1.6. d	Distribuzione di kit di base di emergenza per le fasce più vulnerabili presso la woreda di Itang e cancelleria per raccolta feedback comunitario	7.000	1	7.000	7.000			
A.1.6	A.1.6 - TOTALE			14.500	14.500	0	0	11%
R2	Supportata la continuità assistenziale di base presso i due centri di salute del Campo di Nguennyiel e nell'area limitrofa di Itang							
A 2.1	Fornitura di stock di farmaci, consumabili, equipaggiamento di base, materiale di laboratorio e test rapidi per garantire la continuità dei servizi di salute riproduttiva integrata con la prevenzione dell'HIV, salute infantile e prevenzione delle malattie trasmissibili presso i soggetti più vulnerabili presso i due centri di salute nel campo di Nguennyiel (Zona D e Zona B) e presso il Centro di salute di Itang							
A 2.1 a	Acquisto e distribuzione farmaci di base e consumabili per le principali malattie infettive (malaria, infezioni respiratorie, diarrea), gestione infezioni opportunistiche da HIV	9.903	1	9.903	9.903	0	0	7%
A 2.1	A 2.1 - TOTALE			9.903	9.903	0	0	7%

	A 2.2	Supervisione del personale e formazione on the job per garantire la continuità dei servizi di base sulle tematiche legate ai servizi di salute riproduttiva e malnutrizione, e di prevenzione delle malattie trasmissibili inclusivi e sensibili alle questioni di genere								
	A 2.2 a	Per diem per le supervisioni a ltang del personale governativo e cancelleria per le supervisioni e per verificare capacità del personale	125	4	500	500	0	0	0%	
	A.	A. TOTALE AREE di ATTIVITA'			114.103	106.078	0	8.025	86%	
GESTIONE		B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO								
		B.2. PERSONALE LOCALE								
		B.2.a. Health Officer	600	4	2.400	2.400	0	0	2%	
		B.2.b. Assistente Logista	375	4	1.500	1.500	0	0	1%	
		B.2. c Procurement Officer Addis (quota parte 35%)	135	4	540	540	0	0	0%	
		B.2.	B.2. TOTALE PERSONALE LOCALE			4.440	4.440	0	0	3%
		B.	B. TOTALE PERSONALE DI GESTIONE DEL PROGETTO			4.440	4.440	0	0	3%
			C. COSTI DI FUNZIONAMENTO							
		C.1.a.	Costi autoveicoli (carburante, manutenzione, etc) e costi di trasporto	890	4	3.560	3.560	0	0	3%
		C.1.b.	Utenze ufficio Gambella (quota parte 20%)	100	4	400	400	0	0	0%
		C.	C. TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO			3.960	3.960	0	0	3%
			D. COSTI DI VISIBILITA'							
		D.1.a.	T-shirts	800	1	800	800	0	0	1%
		D.1.b.	Produzione e installazione targhe (signboard/plate)	250	1	250	250	0	0	0%
		D.1.c	Pubblicazione di materiale informativo sull'intervento (e.g. articolo su rivista èAfrica, aggiornamento sito Medici con l'Africa CUAMM, etc)	500	1	500	500	0	0	0%
		D.	D. TOTALE COSTI DI VISIBILITA'			1.550	1.550	0	0	1%
		A + B + C + D	Sub-totale Costo del Progetto (A + B + C + D)			124.053	116.028	0	8.025	93%
			E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del costo delle fideiussioni)							
		E.1.a.	E.1.a Spese generali	8.122	1	8.122	8.122	0	0	6%
		E	E. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI			8.122	8.122	0	0	6%
		F. FIDEIUSSIONI								
	F.1.a.	F.1.a Fideiussione	850	1	850	850	0	0	1%	
	F	F. TOTALE COSTI FIDEIUSSIONI			850	850	0	0	1%	
		Costi di gestione			18.922					
		TOTALE GENERALE			133.025	125.000	0	8.025	100%	
	Macrovoce: A, B, C, D, E, F									
	Nota Bene: Il costo delle risorse umane dovrà essere inserito nella voce "PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO" (Macrovoce B) solo se trattasi di personale incaricato. Si ricorda che la somma delle macrovoce B, C, E deve essere contenuta e proporzionata. Si suggerisce di non superare il 25% del contributo richiesto.									