

Отчет по мониторингу реализации Стратегического плана.

Отчетный период: 2015 г.

Данный отчет включает в себя показатели деятельности и результативности Фонда.

Введение

Стратегический план развития ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в КР» на 2014-2018гг был разработан и принят в феврале 2014 Правлением Фонда. Цель Плана заключается в стабильном и устойчивом росте конкурентоспособности Фонда в Кыргызской Республике путем предоставления качественных услуг ключевому населению. В Стратегическом плане представлены 10 программных целей, более 60 задач для достижения стратегической цели, разработан детальный план мероприятий и создана система мониторинга с утвержденными 62 индикаторами. Стратегический план разработан по трем основным направлениям деятельности: программная часть, адвокация и менеджмент.

Результаты за отчетный период

Реализация программной части Стратегического Плана осуществляется проектами:

1. «Восполняя пробелы: здоровье и права уязвимых слоев населения», финансируемым Министерством иностранных дел Нидерландов,
2. проектом по противодействию ВИЧ, финансируемым ЮСАИД,
3. проектом по сотрудничеству и содействию МВД по реализации инструкции, финансируемым Фондом Сорос Кыргызстан,
4. проектом по дистрибуции мотивационных пакетов пациентам ТБ DOTS программы, финансируемым Глобальным Фондом/проект НОРЕ «Люди людям» Кыргызстан

1. Направление ВИЧ

Цель 1 К 2018 году происходит стабилизация темпов распространения ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп, вовлеченных в программы AFEW.

Целевой индикатор: 60% ЛУИН, вовлеченных в программу, знают свой ВИЧ статус и ЛЖВ получают АРВ терапию по показаниям

задачи	индикаторы	цель	факт 2015	статус
Развитие и поддержка программ приверженности АРВТ и социального сопровождения в партнерских организациях, с целью обеспечения универсального доступа уязвимых групп к качественным услугам (медицинским, социальным, юридическим);	% ПИН, осужденных, охваченных программами, которые прошли тестирование на ВИЧ и знают свои результаты	60%	67%	достигнут
	выявлены новые случаи ВИЧ	факт	19	факт
	увеличение количества новых клиентов	не <30%	48,2%	достигнут
	% ПИН/ЛЖВ, принимающих АРВТ в течение отчетного периода	45%	72,6%	достигнут
Снижение барьеров для осуществления профилактических программ через обучение сотрудников МВД, ГСКН, ГСИН по вопросам взаимодействия сотрудниками МВД, права, снижения стигмы, дискриминации;	создание площадок, проведение встреч, мероприятий, направленных на усиление взаимодействия сотрудниками МВД, ГСИН, ГСКН	не <5 мероприятий		достигнут
	МВД		3 тренинга, 10 мини сессий (280 сотрудников МВД),	
	ГСИН		3 РГ + 6 тренингов+1	

			дистанционный курс	
Обучение медицинских специалистов и сотрудников партнерских организаций AFEW с целью повышения качества услуг;	количество участников (мед и соц работников) обучающих м-й по предоставлению услуг	Более 150	708	достигнут
	Мед работники	факт	280+170+190	
	социальные работники	факт	68	
Разработка и внедрение на всех уровнях стандартов по профилактике ВИЧ среди наркопотребителей, включая институционализацию на уровне государственной системы здравоохранения;	количество утвержденных стандартов (руководств, инструкций) по профилактике ВИЧ среди ПИН	не <1	2	достигнут
Проведение информационных сессий по ВИЧ, ТБ, наркозависимости и снижению вреда для заключенных в исправительных учреждениях.	количество заключенных в ИУ, охваченных информационными сессиями по ВИЧ, ТБ, наркозависимости и снижению вреда.	не <500	1820	достигнут
	разработаны, тиражированы и внедрены ИОМ для аутрич работников и соц. консультантов	не <1000	1700	достигнут

2. Направление Молодежь

Цель 2. Молодежь и подростки, подверженные рискам, связанным с социально-значимыми заболеваниями, в Ошской и Чуйской областях информированы о безопасных практиках и имеют ресурсную поддержку через профилактические программы структурных подразделений AFEW, а органы местной власти поддерживают и участвуют в финансировании деятельности данных структур.

Целевой индикатор: количество молодежи, включая подростков, вовлеченных в профилактические программы Фонда знают как защитить себя от ВИЧ, ТБ и ИППП и пропагандируют безопасное поведение относительно социально-значимых заболеваний

задачи	индикаторы	цель	2015	статус
Вовлечение молодежи в разработку и продвижение профилактических программ;	Количество мероприятий направленных на профилактику ВИЧ, ТБ, ИППП и гепатитов среди молодежи	не<2	7	достигнут
	Количество ПИН и осужденных, охваченных проф. программами Фонда от 15-24	<10%	697 (13%)	достигнут
Вовлечение местных органов власти Ошской и Чуйской области в поддержку и финансирование профилактических программ для молодежи;	МСУ вовлечены в программы профилактики для молодежи	не<2	0	не достигнут
Обучение молодежных лидеров и специалистов, работающих с молодежью и подростками по профилактике рискованного поведения и навыкам сохранения здоровья;	Количество обученных по вопросам профилактики ВИЧ, ТБ, ИППП и гепатитов среди молодежных лидеров и специалистов, работающих с молодежью	не<25	34	достигнут

Создание структурных подразделений AFEW с фокусом на работу с молодежью;	Создан ресурсно-информационный центр, работающий по профилактике рискованного поведения среди молодежи	1	1	достигнут
--	--	---	---	-----------

3. Направление туберкулез

Цель 3. Все клиенты программ AFEW, включая программы социального сопровождения, находящиеся на DOTS, получают мотивационную поддержку и завершают лечение полностью, а методология дистрибуции является уникальным продуктом Фонда.

Целевой индикатор: % пациентов с ТБ, находящие на DOTS программе, завершающие лечение

задачи	индикаторы	цель	2015	статус
Развитие и поддержка программ социального сопровождения в партнерских организациях, с показателями целью обеспечения универсального доступа к диагностике и лечению ТБ;	% клиентов, прошедших диагностику на ТБ по показаниям	не < 50%	80%	достигнут
Формирование единого операционного руководства по эффективной дистрибуции мотивационных пакетов для клиентов программ DOTS, патентование и продвижение ее как уникального продукта Фонда;	Наличие руководства по дистрибуции	1	1	достигнут

Использование системы дистрибуции% пациентов DOTS в программе мотивационных пакетов для клиентов программ мотивационной поддержки, завершивших DOTS для формирования приверженности к лечению полностью завершению лечения;	не <99%	99%	достигнут
Сотрудничество с гос сектором в лице МЗКР, НЦФ, с целью создания взаимосвязи между гос сектором и сектором НПО по улучшению ситуации ТБ среди ключевых групп	Количество фасилитированных дискуссий, встреч, мероприятий, направленных на профилактику и диагностику ТБ между НЦФ и НПО	Фондом не <1	? не достигнут

4. Направление Информация

Цель 4. К 2018 году не менее 5000 медицинских специалистов и представителей сообществ Кыргызстана и Центральной Азии имеют доступ к профессиональной и своевременной информации и консультации ведущих экспертов в области профилактики, лечения ВИЧ-инфекции, ТБ, гепатитов, наркозависимости и, связанных с ними правовых вопросов, посредством использования консультативной интернет-платформы, институционализированной на базе КГМИПиПК, тренингов и семинаров AFEW.

Целевой индикатор: не менее 5000 медицинских специалистов и представителей сообществ Кыргызстана и Центральной Азии являются пользователями интернет платформы.

задачи	индикаторы	цель	2015	статус
Совершенствование и развитие программного контента консультативной интернет-платформы, институционализированной на базе КГМИ ПиПК, тренингов и семинаров AFEW;	Количество зарегистрированных пользователей ИП.	прирост на 5%	468 (прирост на 23%)	достигнут

Формирование и реализация кампании продвижения продукта (интернет-платформы) в профессиональных сообществах, среди медицинских специалистов и представителей сообществ Кыргызстана и Центральной Азии;	Количество пользователей платформы	2000	918	не достигнут
Привлечение к деятельности в развитии информации и консультаций на базе платформы ведущих национальных и международных экспертов;	Количество национальных и международных экспертов консультирующих пользователей интернет-платформы	7	5	не достигнут
Привлечение партнеров AFEW к участию в использовании профессиональной и своевременной информации и консультации ведущих экспертов в области профилактики, лечения ВИЧ-инфекции, ТБ, гепатитов, наркозависимости и связанных с ними правовых вопросов, посредством использования консультативной интернет-платформы, институционализированной на базе КГМИ ПиПК;	Количество партнеров активно пользующихся интернет платформой	ЦСМ, учебные учреждения, НПО	ЦСМ, учебные учреждения, НПО	достигнут
Обеспечение широкого доступа пользователей к интернет платформе через использование нескольких рабочих языков;	Интернет платформа поддерживает несколько языков (как минимум 2)	2	2	достигнут

5. Адвокация/гепатиты

Цель 5. Гепатит В,С признан социально значимым заболеванием и к 2018 году AFEW с партнерами на основе результатов масштабных исследований, адвокатируют принятие Государственной программы по вирусным гепатитам, включающей разработку и внедрение клинических протоколов и нормативных документов по вопросам профилактики, качества услуг, доступа к диагностике, лечению гепатита В, С

Целевой индикатор: Фонд вовлечен (представлен) в мероприятия по вопросам гепатита ВиС на Национальном уровне

задачи	индикаторы	цель	2015	статус
Привлечение внимания донорского сообщества к проблеме гепатитов В, С через публикации, круглые столы и конференции, с целью формирования необходимых фондов и поддержки адвокативных действий;	Количество публикаций, круглых столов, конференций направленных на профилактику и лечение гепатитов ВиС	не<1		2016
Проведение в Кыргызстане масштабного исследования с привлечением национальных и международных экспертов по вопросам гепатитов В, С, для формирования рекомендаций по предотвращению и профилактике на национальном и региональном уровнях;	Отчет с рекомендациями по итогам исследования вопросам дальнейших действий на всех уровнях по профилактике и лечению ВиС	1		2016
Создание Коалиции по профилактике гепатитов В, С, способной долгосрочно и эффективно разрабатывать и продвигать нормативные документы, а именно: Государственную программу по вирусным гепатитам, включающую разработку и внедрение клинических протоколов и нормативных документов по вопросам профилактики, качества услуг, доступа к диагностике, лечению гепатита В, С	Количество фасилитированных Фондом совместных мероприятий (круглых столов, рабочих встреч и т.д.) с МЗКР, ЦГСЭН по разработке НПД в области вирусных гепатитов (КП/КР и др.)	не<2		2017

6. Адвокация/ ВИЧ

Цель 6 ВИЧ-позитивные граждане в КР пользуются конфиденциальной системой получения социальных пособий и пособий по инвалидности, обеспечивающей их эффективную поддержку

задачи	индикаторы	цель	2015	статус
Формирование базы историй/кейсов, связанных с нарушением прав человека, отказом от пособия в связи с нарушением конфиденциальности, для дальнейшего использования в адвокативных кампаниях;	Наличие инструмента, позволяющего фиксировать факты нарушения прав человека.			в 2016
Изучение опыта других стран по использованию конфиденциальных и безопасных систем получения социальных пособий для ВИЧ-позитивных граждан;	Презентация/отчет кабинетного исследования по положительным зарубежным практикам создания конфиденциальных систем получения социальных пособий для ЛЖВ	1	1	достигнуто
Объединение и консолидация усилий партнеров, в т.ч. ВИЧ-позитивных граждан по лоббированию и внедрению в Кыргызстане конфиденциальной системы получения социальных пособий и пособий по инвалидности, обеспечивающей эффективную поддержку;	Круглый стол по лоббированию и внедрению в Кыргызстане конфиденциальной системы получения социальных пособий и пособий по инвалидности, обеспечивающей эффективную поддержку			в 2016

7. Адвокация

Цель 7. AFEW имеет положительный имидж и благоприятную поддерживающую среду среди национальных партнеров, международного сообщества и своевременно совместно с партнерами реагирует на вызовы и формирует основные сообщения для Правительства и доноров в отношении прав человека в области общественного здравоохранения и профилактики социально значимых заболеваний. Признавая важность эффективного и профессионального партнерства, Фонд содействует развитию национальных партнеров в рамках своих программ.

задачи	индикаторы	цель	2015	статус
Развитие потенциала организаций суб-грантеров (как постоянных и заинтересованных партнеров) в вопросах адвокации интересов групп, уязвимых в отношении социально значимых заболеваний;	Совместные мероприятия, рабочие встречи и проекты с субгрантерами и местными/правозащитными организациями по вопросам адвокации	не<1	4	достигнут
Создание устойчивых партнерских отношений с международными организациями в вопросах планирования и продвижения программ профилактики, диагностике и лечению, контролю качества услуг в отношении социально значимых заболеваний в Кыргызстане;	Совместные мероприятия с международными организациями, направленные на продвижение профилактических программ среди КН	не<2	4	достигнут
Поддержание и развитие партнерства в рамках международных сетей и AFEW Network, с целью поиска доноров, обмена опытом и информации;	Количество предложений, совместных проектов начатых и реализуемых в рамках международных сетей и AFEW Network	не<1	1	достигнут
Развитие партнерства с государственными организациями и структурами для формирования устойчивого обмена информацией, продвижения рекомендаций и предложений в области общественного здравоохранения и профилактики	Количество фасилитированных Фондом совместных мероприятий (круглых столов, рабочих встреч и т.д.) с государственным сектором системы здравоохранения	не<2	5	достигнут

социально значимых заболеваний;				
Продвижение экспертизы, исследований и аналитики AFEW через презентации, публикации и распространение среди всех заинтересованных сторон, с целью формирования весомых, признанных решений и рекомендаций;	Количество публикаций результатов исследований.	не<2	2	достигнут
Вовлечение в разработку и продвижение рекомендаций в области общественного здравоохранения и профилактики социально значимых заболеваний представителей органов местного самоуправления и депутатов ЖК;	Количество совместных мероприятий (круглых столов, рабочих встреч и т.д.) и проектов с участием МСУ и ЖК КР системы здравоохранения	не<1	2	достигнут
Формирование электронной базы потенциальных донорских организаций и имеющих ресурсы и стратегические цели поддерживать программы профилактики.	Наличие электронной базы потенциальных донорских организаций, имеющих ресурсы и стратегические цели поддерживать программы профилактики.	2014	1	достигнут

8. Развитие человеческих ресурсов

Цель 8. Качественная реализация программ и проектов Фонда осуществляется штатными сотрудниками и экспертами организации - командой единомышленников, которая мотивирована конкурентоспособной заработной платой, системой бонусов и поощрений, профессиональным ростом и обучением, обменом опытом и комфортными условиями труда.

задача	индикаторы	цель	факт 2015	статус
--------	------------	------	-----------	--------

Создание условий для профессионального роста сотрудников через систему обучения и повышения квалификации по направлениям и департаментам;	%сотрудников, участвующих на тренингах и семинарах не менее 2 раза в год, с последующим применением знаний и навыков	не<80	90%	достигнут
Развитие системы контроля за соблюдением процедур и политик в области управления человеческими ресурсами;	Результаты внутреннего аудита	1		2016
	% сотрудников, ознакомленных новым пакетом процедур	100	100	достигнут
Развитие ресурсной базы организации, в том числе современной офисной техники и программного обеспечения, гарантирующего непрерывное и эффективное взаимодействие и обмен информацией внутри команды и с внешней средой;	% сотрудников, обеспеченных индивидуальным рабочим местом с компьютерной техникой	100	100	достигнут
Формирование команды волонтеров организации, активных, инициативных, разделяющих миссию, ценности организации, способствующие достижению стратегических целей.	Количество волонтеров, работающих в организации на общественных началах, приверженных миссии и ценностям Фонда	не<4	0	не достигнут
Обеспечение юридической поддержки всех программ Фонда.	Наличие юриста в организации	1	0	не достигнут

9. Финансовое управление

Цель 9. Устойчивая деятельность Фонда поддерживается из нескольких источников финансирования, включая государственный заказ, международные гранты и коммерческие услуги, а финансовый департамент гарантирует и обеспечивает эффективное и прозрачное управление ресурсами и средствами организации, что повышает доверие доноров и партнеров.

задача	индикаторы	цель	факт 2015	статус
Разработка плана фандрейзинга, позволяющих рассмотреть все возможности по привлечению ресурсов из различных источников;	Количество источников финансирования Фонда.	не<3	7	достигнут
Повышение потенциала финансового департамента, включая обучение персонала и внедрение современных электронных баз систем учета;	% сотрудников фин. департамента, владеющие навыками современных систем учета.	100	100	достигнут
Разработка проектных предложений, привлекательных для прямых доноров, формирование «копилки» проектов с участием партнеров	Количество проектных предложений в год, находящихся на рассмотрении у доноров	4	8 (3 успешных, 3 на рассмотрении, 2 отказано)	достигнут
Внедрение понятия «расходы на аудит» и «оверхед» для всех проектов AFEW, которые предусматривают административные расходы и развитие организации в своих бюджетах;	% проектов, предусматривающих админ расходы, оверхед	50%	100%	достигнут

Обеспечение постоянного притока финансовых средств через предоставление коммерческих услуг: исследований, консалтинговых услуг, услуг по обучению и повышению квалификации, разработке инструментов мониторинга и оценки, разработке ИОМ, дизайну проектов и др.;	Доля вклада от исследовательских услуг в общий бюджет Фонда	по факту	Йельский университет, тренинговый проект NOPE	достигнут
Проведение мероприятий по получению лицензии и прочих разрешительных документов для предоставления образовательных и консалтинговых коммерческих услуг в соответствии с Законодательством КР	Наличие лицензий и др документов по предоставлению коммерческих услуг (образовательных, консалтинговых)		тренинговый центр	достигнут
Создание Тренинг Центра Фонда;	Количество проведенных тренингов/ на коммерческой основе		24	достигнут
Публикация программного и финансового отчета организации;	Наличие опубликованного ежегодного программного и финансового отчета	1	1	Март 2016
Проведение внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности организации, не менее одного раза в два года.	% проектов, включающих затраты на нефин.аудит	50%	1	не достигнут

10.PR

Цель 10. Фонд имеет свой узнаваемый корпоративный стиль, бренд. Для эффективной связи с общественностью AFEW использует различные коммуникативные инструменты обмена и распространения информации, посредством развития собственного сайта на трех языках, публикаций в СМИ, информационных кампаний, акций, ежегодных отчетов организации.

задача	индикаторы	цель	факт 2015	статус
Пересмотр процедуры по корпоративному стилю AFEW, включая критерии оценки PR-стратегии, набор инструментов;	Наличие политики и процедуры по PR-стратегии Фонда	1	1	достигнут
Включение затрат на PR-активности во все бюджеты проектов и программ Фонда;	% проектов, включающих затраты на PR-активности	80	?	не достигнут
Проведение конференций, семинаров, акций AFEW с привлечением журналистов для широкого освещения в СМИ;	Количество конференций, семинаров, акций с привлечением журналистов	не<2	4	достигнут
Усиление взаимоотношений со СМИ через ответственного сотрудника в организации;	Количество статей, соц. роликов, выступлений в СМИ	не<2	8	достигнут
Разработка и продвижение информационных материалов, в т.ч. корпоративных, на двух языках (русский и кыргызский) и вебсайта на трех языках (русский, кыргызский и английский);	Сайт доступен на трех языках			достигнут

Итоговые показатели года:

- Охвачено 5195 (20 %) ЛУИН от оценочного числа, в том числе 1202 (23%) - женщины, 444 (8,5%) - лица моложе 25 лет
- 2672 (10%) - программой социального сопровождения от оценочного числа,
- 3852 (74%) охваченных ПИН являются новыми клиентами,
- 72% ЛЖВ/ПИН в программе принимают АРВ терапию,
- 99% пациентов ТБ, получающих лечение по DOTS программе, завершают лечение (данные могут не совпадать с НТП),
- Разработаны 2 стандарта: Инструкции по реализации поддерживающей реализации метадоном и программ шприцев и игл, Инструкция по профилактике ВИЧ и ИППП в ГСИН,
- В течение года было подано 8 заявок, из которых 3 успешных и 3 на рассмотрении,
- Повышен потенциал у 640 медицинских работников, включая ГСИН и 68 социальных работников и 280 сотрудников МВД по тематикам стигмы и дискриминации, ТиК, подходы к ИППП, ВИЧ инфекции, поддерживающей терапии ВИЧ,
- 1820 заключенных были охвачены мини сессиями по профилактике ВИЧ и ТБ,
- 1700 заключенных охвачены разовыми услугами,
- Более 400 осужденных охвачены социальным сопровождением в рамках проекта СТАРТ +