**Отчет по мониторингу реализации Стратегического плана.**

**Отчетный период**: 2014 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 HOPE «Люди людям» Кыргызстан

**Индикаторная таблица**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Описание цели** | **Задачи** | **Ожидаемый Результат**  | **Индикаторы задач** | **2014** |
| **цель** | **факт** |
| **ВИЧ** | К 2018 году происходит стабилизация темпов распространения ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп, вовлеченных в программы AFEW. *Целевой индикатор: % ПИН, вовлеченных в программу, знают свой ВИЧ статус и получают АРВ терапию по показаниям*  | 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); | уязвимые группы имеют доступ к качественным медицинским, социальным, юридическим услугам через развитие программ социального сопровождения | 1. % ПИН, осужденных, охваченных программами, которые прошли тестирование на ВИЧ и знают свои результаты  | 60% | 41,4%\*  |
|   |   | 3. увеличение количества новых клиентов  | не<30% | 51,7% |
|   |   | 4. % ПИН/ЛЖВ, принимающих АРВТ в течение отчетного периода | 40% | 55,6% |
| Снижение барьеров для осуществления профилактических программ через обучение сотрудников МВД, ГСКН, ГСИН по вопросам права, снижения стигмы, дискриминации; | существует четкая преемственность и взаимодействие между МВД, ГСИН, ГСКН и НПО | Количество совместных проектов, встреч, мероприятий, направленных на усиление взаимодействия сотрудниками МВД, ГСИН, ГСКН  | не<5 | 5 |
| Обучение медицинских специалистов и сотрудников партнерских организаций AFEW с целью повышения качества услуг;  | медспециалисты и сотрудники партнерских организаций предоставляют качественные услуги | 1.количество выпускников обучающих мероприятий по предоставлению услуг | 75 |  >75 |
| Разработка и внедрение на всех уровнях стандартов по профилактике ВИЧ среди наркопотребителей, включая их институционализацию на уровне государственной системы здравоохранения; | стандарты по профилактике ВИЧ среди ПИН разработаны и утверждены МЗКР | количество утвержденных стандартов по профилактике ВИЧ среди ПИН | 1 | 3 |
| Разработка и обеспечение информационным пакетом (алгоритм работы с клиентом, ИОМ) аутрич работников и социальных консультантов, работающих с уязвимыми группами; | Разработаны, тиражированы и внедрены ИОМ для аутричработников и соц. консультантов  | количество ИОМ, используемых аутричработниками и соц.консультантами  | не<250 | 893 |
| Проведение информационных сессий по ВИЧ, ТБ, наркозависимости и снижению вреда для заключенных в исправительных учреждениях и клиентов . | Заключеные охвачены информационными сессиями по ВИЧ, ТБ, наркозависимости и сижению вреда. | количество заключенных в ИУ, охваченных информационными сессиями по ВИЧ, ТБ, наркозависимости и снижению вреда. | не<500 | 800 |
|  |   |   |   | Количество ПИН, охваченных информационными сессиями по ВИЧ, ТБ, СВ | не <500 | 1304 |
|  | Молодежь и подростки |   Молодёжь имеет доступ к профилактическим программам и информированы вопросам сохранения здоровья  |   | Количество ПИН и осужденных, охваченных проф. программами Фонда в возрасте от 15-24 лет | не<10% | 524 (9,8%) |
| **ТБ** | 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, завершаюшие лечение*  | Развитие и поддержка программ социального сопровождения в партнерских организациях, с целью обеспечения универсального доступа к диагностике и лечению ТБ; | клиенты AFEW имеют доступ к диагностике и лечению ТБ | доля клиентов с ВИЧ+ статусом, прошедших обследование на ТБ  | не<80% | 42%\* (данные за II полугодие) |
| Формирование единого операционного руководства по эффективной дистрибуции мотивационных пакетов для клиентов программ DOTS, патентование и продвижение ее как уникального продукта Фонда; | Руководство по эффективной дистрибуции мотивационных пакетов разработано, запатентовано и пользуется спросом среди доноров. | Наличие руководства по дистрибуции | 1 | драфт |
| Использование системы дистрибуции мотивационных пакетов для клиентов программ DOTS для формирования приверженности к завершению лечения; | пациенты DOTS привержены к завершению лечения | % пациентов DOTS в программе мотивационной поддержки, завершивших лечение полностью | не <98% | 99% |
| Сотрудничество с гос сектором в лице МЗКР, НЦФ, с целью создания взаимосвязи между гос сектором и секторм НПО по улучшению эпид. ситуации ТБ среди ключевых групп | работают совместные проекты/оценки/исследования, направленные на профилактику и диагностику ТБ с НЦФ | Количество фасилитированных Фондом дискуссий, встреч, мероприятий, направленных на профилактику и диагностику ТБ между НЦФ и НПО | не<1 |  нет |
| **Информация** | 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 КГМИ ПиПК, тренингов и семинаров AFEW. *Целевой индикатор: не менее 5000 медицинских специалистов и представителей сообществ Кыргызстана и Центральной Азии являются пользователями интернет платформы.* | Совершенствование и развитие программного контента консультативной интернет-платформы, институционализированной на базе КГМИ ПиПК, тренингов и семинаров AFEW; | Интернет-платформа успешно используется мед специалистами и представителями сообщества  | Количество зарегистрированных пользователей ИП.  | >10% | 381 (83,5%) |
| Привлечение к деятельности в развитии информации и консультаций на базе платформы ведущих национальных и международных экспертов; | Все ведущие национальные и международные эксперты консультируют пользователей интернет-платформы | Количество национальных и международных экпертов консультирующих пользователей интернет-платформы | 5 | 5 |
| 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; | Партнеры AFEW используют интернет платформу как основной инструмент повышения знаний и навыков в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, ТБ, гепатитов, наркозависимости и связанных с ними правовых вопросов | Количество партнеров активно пользующихся интернет платформой | не<7 | 15 |
| Обеспечение широкого доступа пользователей к интернет платформе через использование нескольких рабочих языков; | интернет платформа поддерживает несколько языков (как минимум 2) | Интернет платформа поддерживает несколько языков (как минимум 2) | 2 | 2 |

*\*Примечание:*

*1. индикатор по тестированию программных ПИН на ВИЧ инфекцию учитывал клиентов, прошедших тест методом ИФА. Клиенты, прошедшие тест методом экспресс-тестирования по слюне (финансирование ГФ) не брались в расчет во избежание двойного учета клиентов. 2.Индикатор по обследованию ПИН/ЛЖВ на ТБ начал отслеживаться со второго полугодия 2014г.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адвокация/гепатиты** | Гепатит В,С признан социально значимым заболеванием и к 2018 году AFEW с партнерами на основе результатов масштабных исследований, адвокатировали 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  | 1.    Сбор и анализ данных на основе вторичных документов для оценки масштабности проблемы по гепатитам В,С и формирования группы сторонников; | Проведена оценка эпидситуации гепатитов В и С в Кыргызстане  | Наличие кабинетного отчета по эпидситуации гепатита ВиС в Кыргызстане  | 1 | 1 |
| **Адвокация/ Вич** | ВИЧ-позитивные граждане в КР пользуются конфиденциальной системой получения социальных пособий и пособий по инвалидности, обеспечивающей их эффективную поддержку | 2.    Изучение опыта других стран по использованию конфиденциальных и безопасных систем получения социальных пособий для ВИЧ-позитивных граждан; | Сотрудники владеют знаниями международных практик направленных на использование 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 |
| **Адвокация** | 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.  | 2.    Создание устойчивых партнерских отношений с международными организациями в вопросах планирования и продвижения программ по профилактике, диагностике и лечению, контролю качества услуг в отношении социально значимых заболеваний в Кыргызстане; | Существует устойчивая взаимосвязь с международными организациями в вопросах планирования и продвижения программ по профилактике, диагностике и лечению, контролю качества услуг в отношении социально значимых заболеваний в Кыргызстане; | Количество совместных мероприятий, направленных на продвижение профилактических программ в отношении социльно значимых заболеваний в КР с международными организациями. | не<2 |  2 |
| 3.    Поддержание и развитие партнерства в рамках международных сетей и AFEW Network, с целью поиска доноров, обмена опытом и информации; | Существует взаимодействие с партнерами 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 |  2 (1 успешный) |
| 4.    Развитие партнерства с государственными организациями и структурами для формирования устойчивого обмена информацией, продвижения рекомендаций и предложений в области общественного здравоохранения и профилактики социально значимых заболеваний; | Существуют устойчивые партнерские взаимоотношения с государственным сектором по обмену информацией, продвижения рекомендаций.  | Количество фасилитированных Фондом совместных мероприятий (круглых столов, рабочих встреч и т.д.) с государственным сектором системы здравоохранения | не<2 | 2 |
| 5.    Продвижение экспертизы, исследований и аналитики AFEW через презентации, публикации и распространение среди всех заинтересованных сторон, с целью формирования весомых, признанных решений и рекомендаций; | Результаты исследований и оценок публикуются и презентуются всем заинтересованным сторонам | Количество публикаций результатов исследований. | не<2 |  1 |
| 6.    Вовлечение в разработку и продвижение рекомендаций в области общественного здравоохранения и профилактики социально значимых заболеваний представителей органов местного самоуправления и депутатов ЖК; | Органы МСУ и ЖК КР активно учавствуют в обсуждениях рекомендаций в области общественного здравоохранения | Количество совместных мероприятий (круглых столов, рабочих встреч и т.д.) и проектов с участием МСУ и ЖК КРсистемы здравоохранения | не<1 |  2 |
| 7.  Формирование электронной базы потенциальных донорских организаций, имеющих ресурсы и стратегические цели поддерживать программы профилактики. | Наличие электронной базы потенциальных донорских организаций, имеющих ресурсы и стратегические цели поддерживать программы профилактики. | Наличие электронной базы потенциальных донорских организаций, имеющих ресурсы и стратегические цели поддерживать программы профилактики. | 1 | 1 кв 2015 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Описание цели** | **Задачи** | **Ожидаемый результат** | **Индикатор** | **2014** | **факт** |
| **Внутреннее развитие УЧР** | 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 опыта и комфортными условиями труда.  | Создание условий для профессионального роста сотрудников через систему обучения и повышения квалификации по направлениям и департаментам; | Создана команда внутренних экспертов через непрерывную систему повышения квалификации и потенциала сотрудников | %сотрудников, участвующих на тренингах и семинарах не менее 2 раза в год, с последующим применением знаний и навыков | не<80 | 94% |
| Развитие системы контроля за соблюдением процедур и политик в области управления человеческими ресурсами; | Руководство персоналом разработано и контролируется через проведение внутреннего аудита | Результаты внутреннего аудита. Разработан и реализуется план по наращиванию потенциала  | 1 | 1 |
| 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; | МТБ организации соответствует всем нормам и стандартам и содержит современную орг. технику | % сотрудников, обеспеченных индивидуальным рабочим местом с компьютерной техникой  | 100 | 94% |
| Формирование команды волонтеров организации, активных, инициативных, разделяющих миссию, ценности организации, способствующие достижению стратегических целей. | Существует непрерывный процесс привлечения волонтеров (завки менеджеров, договора с ВУЗ о сотрудничестве)  | Количество волонтеров, работающих в организации на общественных началах, приверженных миссии и ценностям Фонда  | не<2 | 2 |
| **Финансовое управление и фандрейзинг** | 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. | Разработка плана фандрейзинга, позволяющих рассмотреть все возможности по привлечению ресурсов из различных источников; | Существует план привлечения дополнительных средств в Фонд | Количество источников финансирования Фонда. | не<3 | 6 |
| Повышение потенциала финансового департамента, включая обучение персонала и внедрение современных электронных баз и систем учета; | Все сотрудники фин.отдела владеют навыками ведения современного учета  | % сотрудников фин. департамента, владеющие навыками современных систем учета 1C.  | 100 | 100 |
| Разработка проектных предложений, привлекательных для прямых доноров, формирование «копилки» проектов с участием партнеров | Существует резерв проектных предложений  | Количество проектных предложений в год, находящихся на рассмотрении у доноров | 4 | 9 (успешные 4) |
| 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.;  | Развита система предоставления коммерческих услуг | Доля вклада от исследовательских услуг в общий бюджет Фонда | не<3% | 2% |
| Публикация программного и финансового отчета организации; | наличие опубликованного ежегодного программного и финансового отчета | Наличие опубликованного ежегодного программного и финансового отчета | 1 | 1 кв 2015 |

 **Итоговые показатели года**:

* Охвачено 20 % ПИН от оценочного числа, в том числе 27% - женщины, 9,1% - лица моложе 25 лет
* 10% -программой социального сопровождения от оценочного числа,
* 51,7% охваченных ПИН являются новыми клиентами,
* 55,6% ЛЖВ/ПИН в программе принимают АРВ терапию,
* 67 осужденных из 6 ИУ, охвачены программой Старт +,
* 99% пациентов ТБ, получающих лечение по DOTS программе, завершают лечение (данные могут не совпадать с НТП),
* Разработаны 3 стандарта по СВ, аутрич работников и социальных работников,
* Проведены 2 круглых стола с участием национальных партнеров и донорского сообщества, направленных на усиление взаимодействия по вопросам сохранения здоровья ПИН, осужденных,
* Всего подано 9 заявок, из которых 4 успешных и 2 на рассмотрении,
* Открыт и функционирует исследовательский отдел, как дополнительный источник финансирования Фонда (2%),
* Приобретено офисное помещение в собственность Фонда.

Не выполнено:

* 41,4% программных ПИН прошли тестирование на ВИЧ и знают свой результат (*индикатор учитывал клиентов, прошедших тест методом ИФА. Клиенты, прошедшие тест методом экспресс-тестирования по слюне (финансирование ГФ) не брались в расчет во избежание двойного учета клиентов),*
* 42% ЛЖВ обследуются на ТБ (*индикатор начал отслеживаться со второго полугодия 2014г*),
* 83,5% (381) от целевого показателя зарегистрированы на сайте интернет платформы за 2014 год,
* 87,3% от целевого показателя выполнено посещений пользователей сайта.

**Рекомендации**:

1. Усилить контроль менеджерами по выполнению субгрантерами индикаторов тестирования на ВИЧ  и ТБ уязвимых групп.
2. Пересмотреть и оптимизировать учетные формы и БД для наилучшего достижения показателей, внедрить опцию «скрининг на ТБ», для измерения на рутинной основе.
3. Рассмотреть вопрос об изменении критериев социального сопровождения. Включить ЛЖВ как категорию лиц для обязательного сопровождения в течение 6 месяцев для наблюдения за приверженностью к АРВ терапии.
4. Внедрить опросник для клиентов в качестве структурированного инструмента консультирования и источника информации по мониторингу уровня знаний до и после консультаций.
5. Пересмотреть индикаторные показатели субгрантеров с фокусом на индикаторы влияния (outcome), унифицировать для всех субгрантов.
6. Активизировать стратегию по привлечению пользователей (постоянных и новых) сайта интернет платформы.