

# On-going Progress Update and Disbursement Request

## *Instructions to the Principal Recipient for completing the On-going Progress Update and Disbursement Request*

### Progress Update

The *Progress Update* part of this form requires the Principal Recipient (PR) to provide:

- Past expenditure and programmatic performance information for the reporting period just ended
- An update on the progress made towards satisfaction of the conditions precedent (if any) set forth in Annex A to the Grant Agreement applicable to the period covered by the *Progress Update*
- A detailed Statement of Sources and Uses of Funds (Cash Flow Statement) for the reporting period just ended

For the Statement of Sources and Uses of Funds, the PR may use its own usual format and expenditure line items as derived from its budgeting and accounting records. The Global Fund does not prescribe specific expenditure line items, but prefers that the PR's reporting format is activity-based, in conformity with the proposal's objectives and service delivery areas. The PR is expected to clearly show actual expenditures as compared to budget for both its own expenditures as well as for disbursements to sub-recipients. The Statement of Sources and Uses of Funds should support the information disclosed in this form in Section 1.C (Program Expenditures) and Section 2.A (Cash Reconciliation for Period Covered by Progress Update).

### Disbursement Request

The *Disbursement Request* part of this form requires the PR to state the cash requirement for meeting on-going program expenditures. The disbursement requested from the Global Fund normally covers the PR's cash requirements for one reporting period, plus one additional quarter as a cash buffer, to ensure the PR has adequate cash on hand for program expenses at all times. The period covered by the *Disbursement Request* is the period that immediately follows the Reporting Period covered by the *Progress Update* (as explained above).

**Upon completion, this form should be submitted (with supporting documentation) to the Local Fund Agent and copied to the Global Fund.**

## On-going Progress Update and Disbursement Request

### GENERAL GRANT INFORMATION

Country:	PERU
Diseases:	HIV/AIDS
Grant Number:	PER-607-G05-II
Principal Recipient:	CARE Peru
Program Start Date:	1st October 2007
Currency:	USD

### PROGRESS UPDATE PERIOD

Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	7
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1-Apr-2009	End Date:	30-Jun-2009
Progress Update - Number:	7			

### DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

Disbursement Request - Disbursement Period:	Cycle:	Quarter	Number:	8
Disbursement Request - Period Covered:	Beginning Date:	1-Jul-2009	End Date:	30-Sep-2009
Disbursement Request - Number:	8			

TERMS AND ACRONYMS USED IN THIS PROGRESS UPDATE AND DISBURSEMENT REQUEST HAVE THE MEANING GIVEN TO THEM IN THE GRANT AGREEMENT RELATING TO THE ABOVE GRANT

## Section 1: Programmatic and Financial Progress Update

### A. PROGRAM PROGRESS

#### i. Program Objectives

Objective No.	Objective Description
1	Prevention of the Transmission of HIV and STDs through a reduction in new and STD cases in vulnerable populations
2	Reduction of the prevalence of STDs in the general population and promotion of healthy sexual life and conduct, as well as sexual education, for adolescents and young persons
3	Escalation in the implementation of the vertical HIV transmission prevention strategy
4	Guarantee a wide multi sectorial and articulated response with an information system that allows making the correct and appropriate decision for the

#### ii. Impact / Outcome Indicators

Impact / Outcome	Indicator Description	Baseline (if applicable)		Intended Yearly Targets	Actual Yearly Results	Reasons for deviation and any other comments
		Value	Year			
Impact	HIV prevalence among MSM	13.90%	2003		10.8%	Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú", que reporta información proveniente del Estudio de vigilancia centinela de "Tercera Generación" realizado por la DGE en el 2006, y presentada también en el Informe UNGASS 2007. En el estudio se reporta que el 10.8% de HSH son VIH (+), es decir que 72 de un total de 674 HSH que participaron en el estudio de vigilancia eran VIH(+).
Impact	HIV prevalence among sex workers	0.49%	2003		0.04%	Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú", que reporta información proveniente del Estudio de vigilancia centinela realizado por la DGE con la UPCIH en el 2006 y presentado también en el Informe UNGASS 2007. En el estudio se reporta que el 0.4 de TS son VIH (+) mujeres es de 0.4%, es decir 17 de 4,140 TS que participaron en el estudio de vigilancia eran VIH(+).
Impact	% of MSM with STI	15.70%	2006			El reporte de este indicador es requerido para el tercer y quinto año. Sin embargo, para este período se cuenta con información reportada en el Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú" (información proveniente del Estudio de Vigilancia Centinela de "Tercera Generación" en HSH - DGE - MISA - 2006). Esta información, 15.7% población HSH con ITS, se reporta como Línea de Base.
Impact	% of sex workers with STI	3.9% sífilis	2003			El reporte de este indicador es requerido para el tercer y quinto año. Sin embargo, para este período se cuenta con información reportada en el Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú" (información proveniente del Estudio de Vigilancia Centinela para búsqueda de prevalencia de VIH en TS - MNSA-DGE-UPCH). Se reporta una prevalencia de 5.0% de sífilis, que corresponde a 229 TS que presentan sífilis (RPR positivo) en el periodo de estudio de un total de 4140 participantes en el mencionado estudio.
Impact	% of general population with STI	0.52% sífilis	2006			El reporte de este indicador es requerido para el tercer y quinto año. Sin embargo, para este período se cuenta con información reportada en el Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú" (información proveniente del Estudio de Base Poblacional - PREVEN). Se reporta una prevalencia de 0.52% de ITS para población general, que corresponde a 85 hombres y mujeres que presentan sífilis (RPR positivo) de un total de 12,026 participantes en el periodo de estudio en mención.
Impact	Percentage of children of HIV (+) mothers who do not serorevert at 18 months	24.00%	2003		5.5%	Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú", que reporta información proveniente del Estudio prospectivo observacional de Gestantes con VIH y sus neonatos en países de Latinoamérica y el Caribe. NISDI - Protocolo perinatal y pediátrico. Westat-NMMP UNMSM 2007). Este estudio reportó 5.5% de niños expuestos que no serorevertían a los 18 meses de edad. Se basa en los datos de la cohorte del Instituto Nacional Materno Perinatal con 54 niños donde 3 (5.5%) presentaron seropositivos luego de 18 meses; esta cohorte se inició el 2006. Si bien el INMIP es un centro de referencia, estos datos no pueden ser extrapolados a nivel nacional.
Outcome	Percentage of MSM who used a condom in their last sexual anal encounter with a man	46.30%	2003		47.24%	Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú", que reporta información proveniente del Estudio de vigilancia centinela de "Tercera Generación" en HSH realizado por la DGE en el 2006, y reportado también en el Informe UNGASS 2007. En el estudio se reporta que el 47.24 % de HSH encuestados declaró haber usado un preservativo durante su último coito anal con pareja masculina, es decir 1,275 HSH afirmaron haber usado un preservativo de un universo encuestado de 3,334 HSH.
Outcome	Number and percentage of sex workers who used condoms in their last sexual encounter	93.30%	2003		96%	Fuente: Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú", que reporta información proveniente del Estudio de vigilancia centinela en trabajadores sexuales para búsqueda de Prevalencia del VIH. 2006. DGE-UPCH, y reportado también en el Informe UNGASS 2007. En el estudio se reporta que el 96% de TS declaró haber usado preservativo en el último cliente. El numerador y denominador, para este estudio son "no disponibles".
Outcome	Number of families of PLWHA who increase their average monthly salary through microenterprises	51.3% (20/39)	2007			Fuente: 1) Estudio de Medición Línea de Base VI Ronda: "Planes Nacionales Multisectoriales integrando recursos para la Lucha contra el VIH/SIDA en el Perú". 2) Estudio de Medición Línea de Base de V Ronda: Cerrando Brechas hacia el logro de los Objetivos del Milenio en TB y VIH/Sida en el Perú. Propuesta con enfoque de descentralización multisectorial participativa - Componente VIH. En el Estudio de Línea de Base de VI Ronda, se reporta que 15 de 24 familias PVVS (62.5%) refieren un incremento de su ingreso promedio familiar mensual como consecuencia de su participación en microempresas, en el último año. Para este estudio, se aplicó una encuesta a los participantes del curso de capacitación para la creación de microempresas, y que a su vez, han constituido microempresas con apoyo del Objetivo 3 de la V Ronda. En el Estudio de Línea de Base de V Ronda-VIH, se reporta que 20 de 39 familias PVVS (51.3%) refieren un incremento de su ingreso promedio familiar mensual como consecuencia de su participación en microempresas.





## On-going Progress Update and Disbursement Request

### PROGRESS UPDATE PERIOD

Grant number:	PER-607-G05-H			
Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	7
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1-Apr-2009	End Date:	30-Jun-2009
Progress Update - Number:	7			

### C. PROGRAM EXPENDITURES

All amounts are in: USD	Budget for Reporting Period	Actual for Reporting Period	Variance	Reason for Variance	Cumulative Budget through period of Progress Update	Actual through period of Progress Update	Variance	Reason for Variance
<b>1. Total actual expenditures vs. budget</b>	<b>4,618,460.00</b>	<b>2,301,170.62</b>	<b>2,317,289.38</b>		<b>22,111,558.75</b>	<b>15,517,430.82</b>	<b>6,594,127.93</b>	
1a. PR's total expenditures	2,939,836.25	811,103.27	2,128,732.98	Esta pendiente básicamente la compra de condones y lubricantes del año 2 y, medicamentos de los objetivos 1 y 2.	9,583,990.50	5,055,400.90	4,528,589.60	Está pendiente la compra de condones y lubricantes del año 2 y el pago de un saldo del año 1, medicamentos de los objetivos 1 y 2. Todo esto también trae consigo que el cargo por concepto de overhead sea menor a lo presupuestado.
1b. Disbursements to sub-recipients	1,678,623.75	1,490,067.35	188,556.40	Los desembolsos a los SR fueron menores a lo presupuestado, pero acorde a su requerimiento de fondos.	12,527,568.25	10,462,029.92	2,065,538.33	Los SR no ejecutarán el 100% de lo presupuestado para esta fase, habiéndose trabajado para la fase II el tema de las diferencias.
<b>2. Health product expenditures vs. budget</b> <i>(already included in "Total actual" figures above)</i>	<b>2,515,052.00</b>	<b>391,266.11</b>	<b>2,123,785.89</b>		<b>6,663,474.00</b>	<b>2,960,596.74</b>	<b>3,702,877.26</b>	
2a. Pharmaceuticals	558,488.00	0.00	558,488.00	No se ha culminado con la compra de medicamentos programadas para el periodo.	1,096,934.00	146,233.04	950,700.96	No se ha culminado con la compra de medicamentos programadas para el periodo.
2b. Health products, commodities and equipment	1,956,564.00	391,266.11	1,565,297.89	Esta pendiente básicamente la compra de condones y lubricantes del año 2.	5,566,540.00	2,814,363.70	2,752,176.30	Esta pendiente básicamente la compra de condones y lubricantes del año 2 y un saldo de condones del año 1.

Program expenditures were used for the procurement of health products:

Yes

If yes, information about procurements have been included in the Global Fund's Price Reporting Mechanism:

Yes

# On-going Progress Update and Disbursement Request

## DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

Grant number:	PER-607-G05-H			
Disbursement Request - Disbursement Period:	Cycle:	Quarter	Number:	8
Disbursement Request - Period Covered:	Beginning Date:	1-Jul-2009	End Date:	30-Sep-2009
Disbursement Request - Number:	8			

## Section 2: Cash Reconciliation and Disbursement Request

### A: CASH RECONCILIATION FOR PERIOD COVERED BY PROGRESS UPDATE

1. Cash Balance: Beginning of period covered by Progress Update (line 6 from Cash Reconciliation section of the period covered by the previous Progress Update):			(2,920,023.92)
Add:	2. Cash disbursed to the PR by the Global Fund during the period covered by this progress update: <sup>(1)</sup>	4,903,320.00	
	3. Interest received on bank account and other income received:	144,227.18	5,047,547.18
Less:	4. Total program expenditures during period covered by Progress Update (value entered in Section 1C. "Total actual expenditures"):	2,301,170.62	
	5. Other expenditures incurred (bank fees, other transaction costs, net exchange rate gains/losses):		2,301,170.62
6. Cash Balance: End of period covered by Progress Update:			(173,647.36)

### B: DISBURSEMENT REQUEST

Total forecasted net cash expenditures by the Principal Recipient for the period immediately following the period covered by the Progress Update <sup>(2,3)</sup>:

7. Period beginning date:	1-Jul-2009	end date:	30-Sep-2009	amount as originally budgeted:	2,042,102.75	forecasted amount:	3,469,001.83	
8. Additional quarter (cash "buffer") beginning date <sup>(4)</sup> :	1-Oct-2009	end date:	31-Dec-2009	amount as originally budgeted:	2,189,182.00	forecasted amount:	2,189,182.00	5,658,183.83

Please explain any variance between the forecasted amounts and the amounts as originally budgeted

Less:	Cash Balance: End of period covered by Progress Update (number 6 above):	(173,647.36)	
	9. Cash received from the Global Fund after the period covered by Progress Update or cash "in transit" <sup>(5)</sup> (if any):	4,015,708.94	3,842,061.58
10. PR's Disbursement Request from the Global Fund for the period immediately following the period covered by the Progress Update, plus additional period (cash buffer):			1,816,122.25

11. Does the PR's Disbursement Request include funds for health product procurement?  Yes

12. Exchange Rate (used to translate local currency into USD): 3.02

#### Footnotes:

- 1 - Gross amount disbursed by the Global Fund (i.e., any associated bank fees or transaction costs should not be deducted in this line, but included in line 5. "Other expenditures incurred")
- 2 - Expenditures listed must be covered by current budget forecasts
- 3 - Total forecasted net cash expenditures should include any commitments made in the period covered by the Progress Update that are forecasted to be spent during the period covered by the Disbursement Request
- 4 - Additional period (cash "buffer"): disbursement of funds for Q9 is contingent upon the signing of Phase 2 or as otherwise stipulated per implementation letter
- 5 - "Cash in transit" includes amounts disbursed but not yet received by the PR and disbursement requests not yet approved by the Global Fund.

## On-going Progress Update and Disbursement Request

### GENERAL GRANT INFORMATION

Country:	PERU
Disease:	HIV/AIDS
Grant number:	PER-607-G05-H
Principal Recipient:	CARE Peru
Program Start Date:	1st. October 2007
Currency:	USD

### PROGRESS UPDATE PERIOD

Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	7
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1-Apr-2009	End Date:	30-Jun-2009
Progress Update - Number:	7			

### DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

Progress Update - Reporting Period:	Cycle:	Quarter	Number:	8
Progress Update - Period Covered:	Beginning Date:	1-Jul-2009	End Date:	30-Sep-2009
Progress Update - Number:	8			

## Section 3: Cash Request and Authorization

### A: CASH REQUEST

On behalf of the PR, the undersigned hereby requests the Global Fund to disburse funds under the above-referenced Grant Agreement as follows:

1. Cash amount requested from the Global Fund (from Section 2.B line 10, in: USD):

**1,816,122.25**

2. Amount requested in words (in: USD):

**UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIDOS Y 25/100 DOLARES AMERICANOS**

### B: AUTHORIZATION

The undersigned acknowledges that: (i) all the information (programmatic, financial, or otherwise) provided in this Progress Update and Disbursement Request is complete and accurate; (ii) funds disbursed in accordance with this request shall be deposited in the bank account specified in block 9 of the face sheet of the Grant Agreement unless otherwise specified herein; and (iii) funds disbursed under the Grant Agreement shall be used in accordance with the Grant Agreement.

Signed on behalf of the Principal Recipient:  
(signature of Authorized Designated Representative)

\_\_\_\_\_

Name:

DRA VIRGINIA BAFFIGO DE PINILLOS

Title:

COORDINADORA NACIONAL UGPFM

Date and Place:

14/08/2009

**Bank Account Details** (if different than the account details specified on block 9 of the face sheet of the Grant Agreement)

Owner of Bank Account:	
Account Title:	
Account number:	
Bank name:	
Bank address:	
Bank SWIFT Code:	
Bank Code:	
Routing instructions:	

**Comments** (e.g. changes to PR's bank account details, "split disbursements" to the PR and third parties etc.):