Objetivos	Resultado	Objeto del Gasto	APROBACIÓN INICIAL			AJUSTE-5 DE SEPTIEMBRE			SOLICITUD AJUSTE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN		
			TOTAL	ICA EFECTIVO	ESAL EFECTIVO	TOTAL	ICA EFECTIVO	ESAL EFECTIVO	TOTAL	ICA EFECTIVO	ESAL EFECTIVO	TOTAL	ICA EFECTIVO	ESAL EFECTIVO
1. Caracterizar los predios de los núcleos productivos priorizados de aguacate Hass en los departamentos de Antioquia, Risaralda y Huila.	1.1 Realizar la caracterización de un número mínimo de 12 núcleos de acuerdo a los lineamientos del ICA.	Personal destinado a las actividades relacionadas con el proceso de caracterización y cargue de la información al aplicativo SISFITO HASS para la consolidación del núcleo.	$ 113.212.000	$ 113.212.000	$ -	$ 107.550.400	$ 107.550.400	$ -	$ 107.125.331	$ 107.125.331	$ -	$ 80.709.198	$ 80.709.198	$ -
		Servicios de apoyo administrativo y sistematización de la información.	$ 17.920.000	$ -	$ 17.920.000	$ 17.920.000	$ -	$ 17.920.000	$ 13.664.000	$ -	$ 13.664.000	$ 11.424.000	$ -	$ 11.424.000
2. Apoyar las actividades de control fitosanitario oportuno de las plagas cuarentenarias en los núcleos productivos priorizados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Huila, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.	2.1 Apoyar la atención a los productores de aguacate en la realización de actividades de control de mínimo 200 brotes de plagas cuarentenarias en cultivos de aguacate, bajo los lineamientos de la Resolución ICA 1507 de 2016.	Personal destinado a las actividades relacionadas con el proceso de monitoreo, deberá aplicar el protocolo orientado por el ICA en el caso de encontrar evidencia de plagas cuarentenarias y realizar el cargue de la información al aplicativo SISFITO HASS para la consolidación del núcleo.	$ 138.776.000	$ 58.432.000	$ 80.344.000	$ 138.776.000	$ 58.432.000	$ 80.344.000	$ 170.791.859	$ 72.553.065	$ 98.238.794	$ 94.221.593	$ 43.458.799	$ 50.762.794
3. Continuar con el apoyo monitoreo de las plagas cuarentenarias a los núcleos productivos priorizados de aguacate Hass en los departamentos de Antioquia, Caldas, Huila, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.	3.1 Adelantar mínimo 800 visitas de monitoreo específico con periodicidad mensual en los núcleos de los departamentos priorizados, con el fin de verificar presencia/ausencia de plagas (*Stenoma catenifer, Heilipus lauri y Heilipus trifasciatus*) y asegurarse de la efectividad de las acciones realizando. Para las acciones de monitoreo se seguirán los lineamientos establecidos por el ICA.	Personal destinado a las actividades relacionadas con el proceso de monitoreo y cargue de la información al aplicativo SISFITO HASS relacionada con el monitoreo de las plagas cuarentenarias en los núcleos productivos-Equipo coordinador.	$ 90.933.333	$ -	$ 90.933.333	$ 53.558.333	$ -	$ 53.558.333	$ 52.665.552	$ -	$ 52.665.552	$ 39.025.552	$ -	$ 39.025.552
		Personal destinado a las actividades relacionadas con el proceso de monitoreo y cargue de la información al aplicativo SISFITO HASS relacionada con el monitoreo de las plagas cuarentenarias en los núcleos productivos.	$ 321.376.000	$ 321.376.000	$ -	$ 357.896.000	$ 321.376.000	$ 36.520.000	$ 336.270.003	$ 308.880.004	$ 27.389.999	$ 212.789.860	$ 198.303.595	$ 14.486.265
		Elementos de identificación personal en campo.	$ 5.120.500	$ -	$ 5.120.500	$ 10.782.100	$ 5.661.600	$ 5.120.500	$ 10.782.100	$ 5.661.600	$ 5.120.500	$ 9.656.722	$ 4.539.333	$ 5.117.389
		Botas de Caucho para personal en campo.	$ 855.000	$ -	$ 855.000	$ 1.710.000	$ -	$ 1.710.000	$ 1.710.000	$ -	$ 1.710.000	$ 1.658.276	$ -	$ 1.658.276
		Talonario levantamiento de Información en Campo (visita, caracterización, monitoreo fitosanitario, croquis llegada del predio y atención de brotes).	$ 9.946.748	$ 2.780.000	$ 7.166.748	$ 9.946.748	$ 2.780.000	$ 7.166.748	$ 9.946.748	$ 2.780.000	$ 7.166.748	$ 9.758.124	$ 2.647.963	$ 7.110.161
		Logística para el envíos documentación y dotación.	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ 1.199.420	$ -	$ 1.199.420
4. Realizar bajo el aval técnico del ICA, actividades de comunicación del riesgo mediante la elaboración de piezas divulgativas y el desarrollo de eventos virtuales o presenciales dirigidos a profesionales del sector, productores y demás actores de la cadena.	4.1 Elaborar y difundir contenido impreso de piezas de comunicación del riesgo (afiches 1000) sobre control a los barrenadores del fruto del aguacate (Stenoma catenifer, Heilipus lauri y Heilipus trifasciatus).	Material divulgativo (afiche sobre control a los barrenadores del fruto del aguacate).	$ 2.506.500	$ -	$ 2.506.500	$ 2.506.500	$ -	$ 2.506.500	$ 1.035.300	$ -	$ 1.035.300	$ 1.035.300	$ -	$ 1.035.300
	4.2 Realizar 10 eventos en los siete departamentos objeto del convenio sobre la identificación, monitoreo y control de las plagas cuarentenarias. (Cada evento contará con la participación de mínimo 20 personas).	Logística para el desarrollo de los eventos de comunicación del riesgo.	$ 8.050.000	$ 4.200.000	3.850.000	$ 8.050.000	$ 4.200.000	3.850.000	$ 5.350.000	$ 3.000.000	$ 2.350.000	$ 4.703.600	$ 2.675.600	$ 2.028.000
Otros		Gastos Financieros generados moviendo en cuenta propia del convenio.	$ 3.589.633	$ -	$ 3.589.633	$ 3.589.633	$ -	$ 3.589.633	$ 2.944.821	$ -	$ 2.944.821	$ 1.866.053	$ -	$ 1.866.053
Total			$ 714.285.714	$ 500.000.000	$ 214.285.714	$ 714.285.714	$ 500.000.000	$ 214.285.714	$ 714.285.714	$ 500.000.000	$ 214.285.714	$ 468.047.698	$ 332.334.488	$ 135.713.210

		% ejecución
1 desembolso ICA	$ 150.000.000	100%
1 desembolso Corpohass	$ 64.285.714	100%
2 desembolso ICA	$ 200.000.000	91,2%
2 desembolso Corpohass	$ 85.714.286	83,3%
3 desembolso Corpohass	$ 64.285.714	0,0%

Katheryn Mejia V

Katheryn Mejía Vergel
Directora Ejecutiva
CORPOHASS

Vanessa Zuluaga

Vanessa Zuluaga Pérez
Subdirectora administrativa y financiera
CORPOHASS