

35. Instituto Nacional Forestal

35.1 Misión

Formular políticas y normativas, regular el manejo y aprovechamiento de los ecosistemas del país, con la participación y el protagonismo del sector productivo, familia y comunidad.

35.2 Situación del Sector

El INAFOR ha tenido avances en lo referente a la Cruzada Nacional de Reforestación (CNR); en el 2020, se logró el establecimiento de 1,474 viveros forestales a nivel nacional; se produjo 4,200 kilogramos de semillas forestales para abastecer la demanda de la CNR. Se alcanzó una producción de 13,781,549 plantas.

Se establecieron 12,679.3 hectáreas, en sus diversas modalidades; sistemas agroforestales con 6,019.3 hectáreas, con participación de 579,411 protagonistas en la Cruzada Nacional de Reforestación.

Atención eficiente, eficaz y oportuna a 207 incendios forestales y agropecuarios, teniendo una disminución de 96.0% de áreas afectadas en relación al año 2020, mediante la ejecución de actividades de coordinación y planes de respuesta ejecutados en el marco del modelo de alianza y consenso.

Se capacitó a 14,394 brigadistas, comunitarios, miembros del ejército, policía nacional y movimiento guardabarranco en temas de prevención y control de incendios forestales.

Equipadas 160 brigadas comunitarias a nivel nacional, con herramientas básicas para el control de incendios forestales en las zonas de alta vulnerabilidad a la ocurrencia de los incendios forestales y agropecuarios en los 15 Departamentos y las 4 subregiones de la Costa Caribe.

En el año 2020, el Instituto Nacional Forestal autorizó un total de 1,346 permisos de aprovechamiento forestal con un área efectiva total de 17,470.0 hectáreas.

Se integraron y beneficiaron un total de 1,800 familias en los temas de inducción de forestaría comunitaria, de las comunidades beneficiarias bajo el enfoque de trabajo de forestaría comunitaria, esto durante el periodo de 2020.

35.3 Prioridades Estratégicas

- **Regulación y manejo sostenible de los bosques.**

Se promoverá el manejo forestal sostenible de los bosques, a través de la aplicación efectiva de la legislación forestal y normativas técnicas.

Acciones:

- Monitorear 25,000 hectáreas en bosque natural, fuera de bosques y plantaciones forestales.
- Analizar de forma sostenida 120,000 m³ de volumen de madera en rollo, provenientes de bosques naturales y plantaciones, realizando 100 inspecciones a industrias forestales.

- **Fomento y desarrollo de la reforestación y protección de los bosques.**

Contribuir y mejorar la calidad de vida y la reducción de la pobreza, mediante de la gestión productiva y sostenible de los bosques, a través de la forestería comunitaria, las plantaciones forestales y la promoción, desarrollo de los incentivos forestales en sus diferentes modalidades y fortalecimiento de capacidades técnicas.

Acciones:

- Continuar impulsando la Cruzada Nacional de Reforestación (CNR) y restauración de los Recursos Forestales, para recuperar las fuentes de agua, el bosque y los suelos, que permita fortalecer los medios de vida naturales en la lucha contra la pobreza y aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático.
- Prevenir la ocurrencia de incendios forestales y agropecuarios a nivel nacional, con la capacitación de protagonistas, el equipamiento de brigadas comunitarias voluntarias, y sensibilización a familias con visitas casa a casa.
- Se continuará con la ejecución de la Estrategia Nacional de Forestería Comunitaria a fin de mejorar la organización y contribuir incrementar los ingresos de las familias.
- Continuar desarrollando el programa de incentivos forestales a través del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO).
- Fomentaremos el establecimiento de 30 arboretos municipales a nivel nacional, con la finalidad de desarrollar la cultura forestal y fortalecimiento de los valores de las familias.

- **Mejoramiento genético del recurso forestal.**

Abastecimiento de germoplasma forestal mejorado, a través del Centro de Mejoramiento Genético y Banco de Semillas Forestales del INAFOR.

Acciones:

- Se continuará fortaleciendo la modernización y cambios tecnológicos, en correspondencia a la demanda de material genético en apoyo a la Cruzada Nacional de Reforestación.
- Generar 3 nuevos ensayos genéticos de comprobación para la selección y validación de genotipos superiores para incrementar la calidad y productividad de las plantaciones forestales.
- Identificar, establecer y manejar 5 nuevas fuentes semilleras a fin de incrementar la producción de semillas.

- **Aprobación y supervisión de la Permisología Forestal Nacional.**

Se brindará atención a los usuarios del sector forestal a nivel nacional, a través de 15 delegaciones departamentales y 4 sub regionales, para el manejo sostenible de los bosques, industrias, monitoreo y seguimiento de las actividades forestales.

Acciones

- Reforestación y restauración, protección de bosques contra incendios y plagas forestales.
 - Fomentar el desarrollo de la forestería comunitaria, realizando monitoreo y seguimiento al aprovechamiento forestal, así como, el seguimiento y monitoreo a las industrias forestales y su evaluación para la emisión de constancias de exportación a nivel nacional.
- **Certificación del aprovechamiento de las actividades forestales.**

Tiene como meta el registro de 30 regentes forestales, 1,600 permisos forestales aprobados, 195 plantaciones forestales, registro de 30 empresas forestales, 5 industria forestales registradas, 30 planes generales de manejo forestales.

- **Servicios de monitoreo y generación de Información Forestal.**

Se tiene como objetivo la generación de información a partir de toma de datos en campo y construcción de estudios sobre la dinámica del bosque, lineamientos técnicos para el manejo de especies forestales, carbono forestal y factores de emisiones forestales, que permita la toma de decisiones acertadas.

INDICADORES DE RESULTADO INSTITUCIONAL

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Resultado (Desempeño) | | | | | | | | |
| Hectáreas de bosques productivos bajo planes generales de manejo | | Hectárea | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 |
| Reducir porcentaje áreas afectadas por incendios | | Porcentaje | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| Sistematización de la actividades forestales en el registro nacional | | Registro | 1,393.0 | 1,157.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | 1,890.0 |
| Aumento de las hectáreas reforestadas a nivel nacional | | Hectárea | 12,679.0 | 15,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 |
| Material genético de buena calidad para abastecer la demanda de la CNR | | Kilogramo | 4,200.0 | 4,200.0 | 4,250.0 | 4,300.0 | 4,350.0 | 4,400.0 |
| Aprovechar hectáreas de bosques de pino para extraer resina | | Hectárea | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| Reducir porcentaje en áreas afectadas por plaga | | Porcentaje | 6,074.0 | 1,090.0 | 545.0 | 545.0 | 545.0 | 545.0 |

35.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Este programa coordina y dirige las acciones desarrolladas por el resto de programas institucionales; así mismo brinda servicios de apoyo administrativo, de recursos humanos y planificación institucional de forma oportuna.

PROGRAMA 012 : REGULACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

El objetivo de este programa es promover el aprovechamiento sustentable de bosques o áreas forestales existentes a través de la aplicación efectiva de la legislación forestal y normativas técnicas. En este sentido, las líneas de trabajo estratégicas para este programa son: aumento de la superficie de bosques bajo manejo forestal sustentable, establecimiento del ordenamiento territorial del recurso forestal como plan maestro para la planificación forestal, monitoreo y evaluación de forma sistemática de los cambios producidos en las áreas de bosques y áreas fuera de bosques del país.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Inspecciones realizadas a la permisología forestal aprobada | | Inspección | 981.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Monitoreo de superficie de bosques. | | Hectárea | 24,129.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 |
| Autorizado de forma sostenida el volumen de madera a nivel nacional. | | Metro cúbico | 95,736.0 | 120,000.0 | 120,000.0 | 120,000.0 | 120,000.0 | 120,000.0 |
| Emitir constancias de exportación. | | Constancia | 300.0 | 450.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Volumen de madera en rollo para exportación | | Metro cúbico | 127,687.0 | 95,000.0 | 95,000.0 | 95,000.0 | 95,000.0 | 95,000.0 |
| Volumen de corta anual permisible | | Metro cúbico | 95,736.0 | 120,000.0 | 120,000.0 | 120,000.0 | 120,000.0 | 120,000.0 |

PROGRAMA 013 : FOMENTO Y DESARROLLO DE LA REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES

El objetivo de este programa es el fomento y protección de los recursos forestales a través del establecimiento de nuevas masas forestales y la restauración de áreas forestales degradadas, implementación de la forestería comunitaria como una alternativa para la conservación de los bosques y el desarrollo socioeconómico de las comunidades y la prevención de incendios, plagas y enfermedades forestales, así como la implementación de los incentivos forestales establecidos en la Ley 462, Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Viveros forestales y frutales establecidos en la CNR | | Vivero | 1,474.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| Reducidas áreas afectadas por plagas y enfermedades en bosques de pinos. | | Porcentaje | 6,074.0 | 1,090.0 | 545.0 | 545.0 | 545.0 | 545.0 |
| Empleos generados a través de procesos de forestación | | Productor | 14,125.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| Hectáreas reforestadas bajo incentivos fiscales | | Hectárea | 3,281.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Fortalecidas y organizadas familias a través de la promoción de forestería comunitaria. | | Familia | 100.0 | 800.0 | 1,500.0 | 1,575.0 | 1,654.0 | 1,737.0 |
| Establecidos los arboretum forestales municipales. | | Arboretum | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Prevenir y controlar los incendios forestales y agropecuarios a nivel nacional | | Porcentaje | 323.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| Aprobación de avales forestales a empresas con incentivos fiscales. | | Aval | 65.0 | 50.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 |
| Personas capacitadas en establecimiento de viveros y reforestación | | Persona | 45,605.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 |
| Plantas producidas en viveros forestales | | Planta | 13,781,000.0 | 15,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 |
| Áreas a reforestar a través de la Cruzada Nacional de Reforestación. | | Hectárea | 12,679.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 |
| Aprobado proyecto forestales e incentivos económicos a productores Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO). | | Proyecto | 2.0 | 7.0 | 17.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Personas que participan en la CNR | | Persona | 579,411.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 |
| Brigadas comunitarias voluntarias conformadas y equipadas para la protección contra incendios forestales | | Brigada | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |

PROGRAMA 014 : MEJORAMIENTO GENETICO DEL RECURSO FORESTAL

Este programa se propone garantizar el abastecimiento del país con material forestal genético de buena calidad en cantidades suficientes. En este sentido, se desarrollará un lineamiento de recursos forestales genéticos y de abastecimiento con semillas y material de propagación forestal liderado por el Centro de Semillas y Mejoramiento Genético del INAFOR.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Especies forestales con alto valor genético producidas en viveros forestales | | Especie forestal | 45.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| Realización de pruebas de las semillas en laboratorios para certificar la humedad y rendimiento | | Prueba | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 |
| Semillas forestales para la producción de plantas de la Cruzada Nacional de Reforestación. | | Kilogramo | 4,200.0 | 4,200.0 | 4,250.0 | 4,300.0 | 4,350.0 | 4,400.0 |
| Ensayo genético establecido | | Ensayo | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

PROGRAMA 016 : CERTIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES

El objetivo principal de este programa es brindar atención a los usuarios de los diferentes servicios del sector forestal en los departamentos, garantizando eficiencia, eficacia y reducción de tiempo en los procesos y trámites de carácter administrativos, así como el registro y certificación del aprovechamiento forestal a nivel nacional.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Certificación permisos forestales | | Certificación | 1,393.0 | 1,157.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | 1,890.0 |

PROGRAMA 017 : SERVICIOS DE MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION FORESTAL

El objetivo de este programa es la generación de información a partir de la toma de datos en campo y la elaboración de estudios, sobre la dinámica de bosques, lineamientos técnicos para el manejo de especies forestales, carbono forestal y factores de emisiones forestales, que permita la toma de decisiones acertadas.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Técnicos capacitados de las delegaciones del INAFOR. | | Capacitación | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Monitoreo de bosques para la generación de información forestal actualizada. | | Parcela | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA (Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 61,396 | 63,737 | 73,815 | 72,174 | 76,004 | 80,085 |
| REGULACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES | 4,822 | 7,758 | 7,769 | 5,703 | 6,014 | 6,347 |
| FOMENTO Y DESARROLLO DE LA REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS | 13,975 | 20,482 | 19,229 | 15,760 | 16,841 | 18,054 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| BOSQUES | | | | | | |
| MEJORAMIENTO GENETICO DEL RECURSO FORESTAL | 6,161 | 7,615 | 7,588 | 6,451 | 6,773 | 7,112 |
| APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PERMISOLOGÍA FORESTAL NACIONAL | 69,871 | 65,616 | 68,493 | 70,419 | 73,964 | 77,693 |
| CERTIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES | 2,165 | 2,570 | 2,654 | 2,789 | 2,928 | 3,074 |
| SERVICIOS DE MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION FORESTAL | 3,091 | 3,255 | 3,560 | 3,662 | 3,851 | 4,048 |
| TOTAL | 161,481 | 171,033 | 183,108 | 176,958 | 186,375 | 196,413 |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA, TIPO Y GRUPO DE GASTO
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 61,396 | 63,737 | 73,815 | 72,174 | 76,004 | 80,085 |
| GASTO CORRIENTE | 59,865 | 59,626 | 72,598 | 72,174 | 76,004 | 80,085 |
| SERVICIOS PERSONALES | 33,900 | 35,315 | 45,381 | 45,392 | 47,733 | 50,210 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 14,339 | 14,316 | 14,094 | 13,156 | 13,914 | 14,736 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,626 | 9,995 | 13,123 | 13,626 | 14,357 | 15,139 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,531 | 4,111 | 1,217 | - | - | - |
| REGULACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES | 4,822 | 7,758 | 7,769 | 5,703 | 6,014 | 6,347 |
| GASTO CORRIENTE | 4,822 | 7,758 | 7,769 | 5,703 | 6,014 | 6,347 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,255 | 4,520 | 4,619 | 4,850 | 5,093 | 5,348 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 76 | 2,921 | 3,035 | 853 | 921 | 999 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 491 | 317 | 115 | - | - | - |
| FOMENTO Y DESARROLLO DE LA REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES | 13,975 | 20,482 | 19,229 | 15,760 | 16,841 | 18,054 |
| GASTO CORRIENTE | 13,975 | 20,482 | 19,229 | 15,760 | 16,841 | 18,054 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,927 | 5,353 | 5,895 | 5,906 | 6,201 | 6,512 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,024 | 3,996 | 2,519 | 885 | 955 | 1,036 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,764 | 9,133 | 8,215 | 6,174 | 6,667 | 7,232 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | 1,260 | 2,000 | 2,600 | 2,795 | 3,018 | 3,274 |
| MEJORAMIENTO GENETICO DEL RECURSO FORESTAL | 6,161 | 7,615 | 7,588 | 6,451 | 6,773 | 7,112 |
| GASTO CORRIENTE | 6,121 | 7,615 | 7,588 | 6,451 | 6,773 | 7,112 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,854 | 6,223 | 6,144 | 6,451 | 6,773 | 7,112 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 287 | 302 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 267 | 1,105 | 1,142 | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 40 | - | - | - | - | - |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA, TIPO Y GRUPO DE GASTO
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PERMISOLOGÍA FORESTAL NACIONAL | 69,871 | 65,616 | 68,493 | 70,419 | 73,964 | 77,693 |
| GASTO CORRIENTE | 69,871 | 65,616 | 68,493 | 70,419 | 73,964 | 77,693 |
| SERVICIOS PERSONALES | 66,462 | 62,214 | 65,090 | 69,599 | 73,079 | 76,733 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,355 | 2,558 | 1,578 | 820 | 885 | 960 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,054 | 844 | 1,825 | - | - | - |
| CERTIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES | 2,165 | 2,570 | 2,654 | 2,789 | 2,928 | 3,074 |
| GASTO CORRIENTE | 2,165 | 2,570 | 2,654 | 2,789 | 2,928 | 3,074 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,103 | 2,383 | 2,460 | 2,583 | 2,712 | 2,847 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 17 | 117 | 27 | 29 | 30 | 32 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 45 | 70 | 167 | 177 | 186 | 195 |
| SERVICIOS DE MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION FORESTAL | 3,091 | 3,255 | 3,560 | 3,662 | 3,851 | 4,048 |
| GASTO CORRIENTE | 3,091 | 3,255 | 3,560 | 3,662 | 3,851 | 4,048 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,595 | 2,702 | 2,784 | 2,923 | 3,069 | 3,223 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 493 | 553 | 776 | 739 | 782 | 825 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 161,481 | 171,033 | 183,108 | 176,958 | 186,375 | 196,413 |
| GASTO CORRIENTE | 159,910 | 166,922 | 181,891 | 176,958 | 186,375 | 196,413 |
| SERVICIOS PERSONALES | 120,096 | 118,710 | 132,373 | 137,704 | 144,660 | 151,985 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 19,304 | 24,748 | 22,331 | 16,482 | 17,487 | 18,588 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 19,250 | 21,464 | 24,587 | 19,977 | 21,210 | 22,566 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | 1,260 | 2,000 | 2,600 | 2,795 | 3,018 | 3,274 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,571 | 4,111 | 1,217 | - | - | - |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 61,396 | 63,737 | 73,815 | 72,174 | 76,004 | 80,085 |
| Rentas del Tesoro | 50,421 | 53,082 | 62,824 | 64,708 | 67,943 | 71,340 |
| Rentas con Destino Específico | 8,686 | 3,081 | 6,946 | 7,466 | 8,061 | 8,745 |
| Recursos Propios | 2,289 | 7,574 | 4,045 | - | - | - |
| RÉGULACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES | 4,822 | 7,758 | 7,769 | 5,703 | 6,014 | 6,347 |
| Rentas del Tesoro | 4,255 | 4,520 | 4,619 | 4,850 | 5,093 | 5,348 |
| Rentas con Destino Específico | 76 | 934 | 793 | 853 | 921 | 999 |
| Recursos Propios | 491 | 2,304 | 2,357 | - | - | - |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| FOMENTO Y DESARROLLO DE LA REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES | 13,975 | 20,482 | 19,229 | 15,760 | 16,841 | 18,054 |
| Rentas del Tesoro | 4,927 | 7,302 | 5,625 | 5,906 | 6,201 | 6,512 |
| Rentas con Destino Específico | 8,623 | 10,467 | 9,167 | 9,854 | 10,640 | 11,542 |
| Recursos Propios | 425 | 2,713 | 4,437 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO GENETICO DEL RECURSO FORESTAL | 6,161 | 7,615 | 7,588 | 6,451 | 6,773 | 7,112 |
| Rentas del Tesoro | 5,854 | 7,615 | 6,144 | 6,451 | 6,773 | 7,112 |
| Rentas con Destino Específico | 40 | - | - | - | - | - |
| Recursos Propios | 267 | - | 1,444 | - | - | - |
| APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PERMISOLOGÍA FORESTAL NACIONAL | 69,871 | 65,616 | 68,493 | 70,419 | 73,964 | 77,693 |
| Rentas del Tesoro | 66,462 | 62,214 | 65,090 | 69,599 | 73,079 | 76,733 |
| Rentas con Destino Específico | 1,355 | 1,164 | 762 | 820 | 885 | 960 |
| Recursos Propios | 2,054 | 2,238 | 2,641 | - | - | - |
| CERTIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES | 2,165 | 2,570 | 2,654 | 2,789 | 2,928 | 3,074 |
| Rentas del Tesoro | 2,120 | 2,570 | 2,654 | 2,789 | 2,928 | 3,074 |
| Recursos Propios | 45 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION FORESTAL | 3,091 | 3,255 | 3,560 | 3,662 | 3,851 | 4,048 |
| Rentas del Tesoro | 3,088 | 3,255 | 3,364 | 3,533 | 3,711 | 3,895 |
| Rentas con Destino Específico | - | - | 121 | 129 | 140 | 153 |
| Recursos Propios | 3 | - | 75 | - | - | - |
| TOTAL | 161,481 | 171,033 | 183,108 | 176,958 | 186,375 | 196,413 |
| Rentas del Tesoro | 137,127 | 140,558 | 150,320 | 157,836 | 165,728 | 174,014 |
| Rentas con Destino Específico | 18,780 | 15,646 | 17,789 | 19,122 | 20,647 | 22,399 |
| Recursos Propios | 5,574 | 14,829 | 14,999 | - | - | - |