



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR AMBIENTE

Fabiola Muñoz Dodero

| Ministra del Ambiente

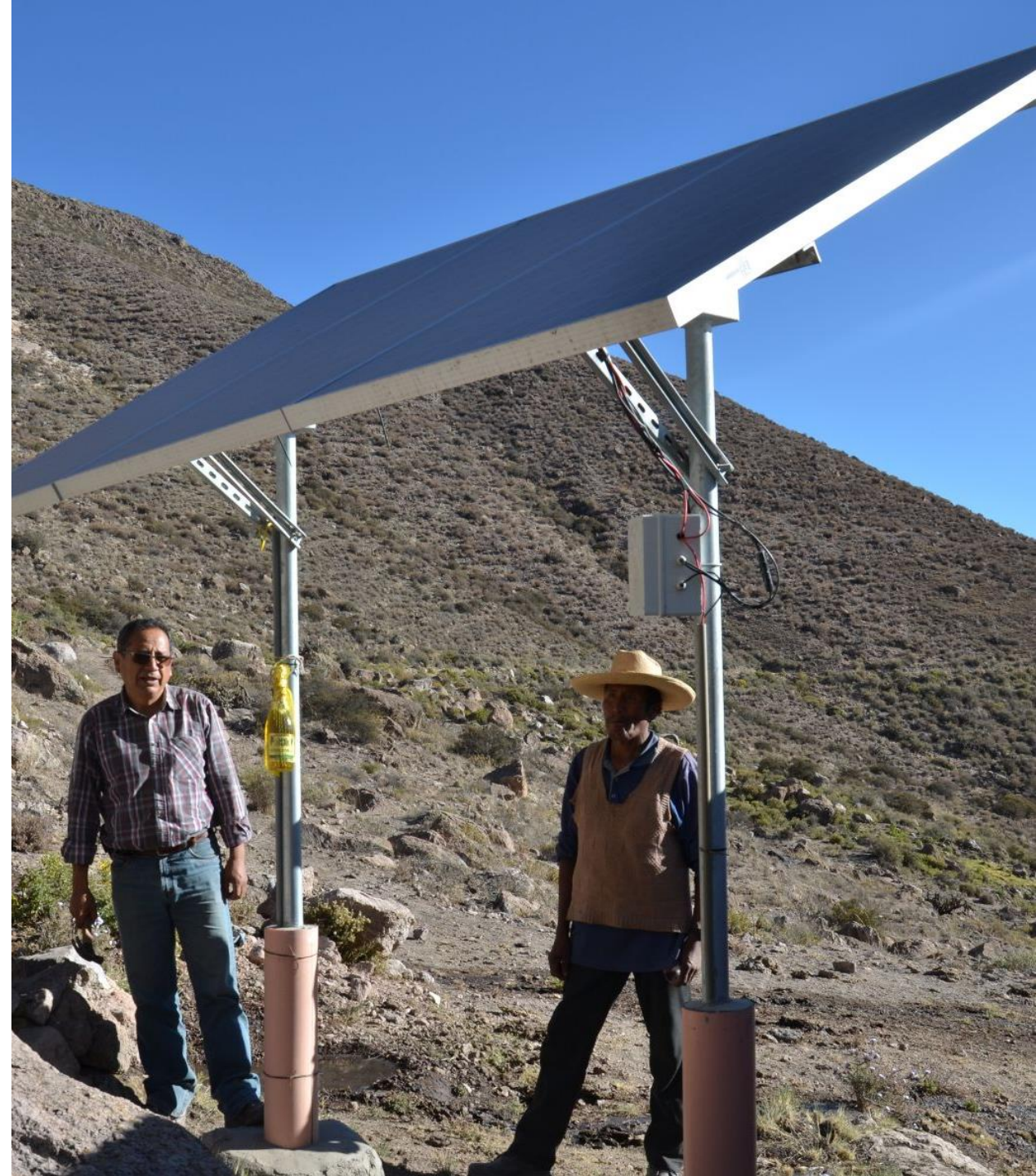
Contenido

1. VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR AMBIENTE
2. LOGROS A ALCANZADOS AL 2018 Y METAS A ALCANZAR EN EL 2019
3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2017,2018 Y 2019
5. MEDIDAS PROPUESTAS PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO

1. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos Sectoriales

VISIÓN DEL SECTOR

Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos





MISIÓN MINAM Y ORGANISMOS ADSCRITOS



Asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno de manera normativa, efectiva, descentralizada y articulada con las organizaciones públicas y privadas y la sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental.



Desarrollar investigación científica y tecnológica en geofísica y ciencias afines para el bienestar de la sociedad de manera eficiente y eficaz



Generar y proveer conocimientos sobre la diversidad biológica y socio-cultural de la Amazonía peruana, en beneficio de la población, que sean pertinentes, eficientes y confiables.



Generar tecnología e información científica aplicada sobre glaciares y ecosistemas de montaña en beneficio de la población, tomando medidas de prevención de los riesgos en el marco del cambio climático con calidad y oportunidad



MISIÓN MINAM Y ORGANISMOS ADSCRITOS



Generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático para la sociedad peruana de manera oportuna y confiable.



Brindar un servicio de certificación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión a las instituciones públicas y privadas de manera oportuna, transparente, con calidad técnica y confiable que impulse al desarrollo sostenible del país



Conducir el Sistema de Nacional Áreas Naturales Protegidas del Perú con una perspectiva ecosistémica, integral y participativa, con la finalidad de gestionar sosteniblemente su diversidad biológica y mantener los servicios ecosistémicos que brindan beneficios a la sociedad.



Impulsar y promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de manera articulada, efectiva y transparente, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país



Objetivos Estratégicos del PESEM



Mejorar las condiciones de la calidad del ambiente en favor de la salud de las personas y la protección de los ecosistemas



Promover la sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país



Fortalecer la capacidad de adaptación y respuesta de la población, agentes económicos y el Estado ante los efectos adversos del cambio climático, eventos geológicos y glaciológicos



Promover la ecoeficiencia y la baja emisión de GEI en la economía del país



Fortalecer la conciencia, cultura y gobernanza ambiental

2. Logros alcanzados al 2018 y Metas a alcanzar en el 2019

OES: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CALIDAD DEL AMBIENTE EN FAVOR DE LA SALUD DE LAS PERSONAS Y LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

MINAM

Logros al 2018

- 4 rellenos sanitarios culminados (Chancay, Andahuaylas, San Juan Bautista, Yauyos).
- 52% de los residuos sólidos generados a nivel nacional dispuestos e infraestructuras de rellenos sanitarios
- Se contará con la Plataforma SIGERSOL no Municipal.
- Actualización ECA Radiaciones No Ionizantes y Ruido, LMP para las emisiones atmosféricas de la industria del cemento, Actualización de LMP de emisiones vehiculares y LPM para efluentes de 4 industrias (papel, cemento, curtiembres y cerveza).
- En implementación el Plan piloto para la remediación de sitios contaminados por minería ilegal e informal en el distrito de Huepetuhe – Madre de Dios.

Metas al 2019

- 10 rellenos sanitarios culminados (Puno, Tarapoto, Sullana, Tarma, Chincha, Huacho, Huánuco, Santiago, Moyobamba y Tumbes)
- 54% de los residuos sólidos generados a nivel nacional dispuestos e infraestructuras de rellenos sanitarios.
- Aprobación de la ley de Plástico y 24 millones para financiar 07 proyectos de inversión en gestión integral de residuos sólidos
- LMP para las emisiones atmosféricas de 3 industrias (Ladrilleras, calderas, siderúrgica) y para efluentes de 4 actividades (Agroindustriales, Minero – Metalurgias, Plantas de Beneficio y Camales).
- Se implementará el Plan piloto para la remediación de sitios contaminados por minería ilegal e informal en el Cusco.



OES: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CALIDAD DEL AMBIENTE EN FAVOR DE LA SALUD DE LAS PERSONAS Y LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

ÓRGANOS ADSCRITOS

Logros al 2018

- 12 Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT), 17 Evaluaciones Ambientales que Determinan Causalidad (EADC) y 10 Vigilancia Ambientales (VA).
- 2,295 Supervisiones directas a los administrados
- 2,316 Seguimiento a las Entidades de Fiscalización Ambiental de nivel nacional
- 70 (2 MEIA y 68 ITS) proyectos evaluados con una inversión de \$27 millones.
- 44 (3 EIA-d, 12 MEIA-d y 31 ITS) proyectos en evaluación con una inversión de \$6,149 millones;

Metas al 2019

- 06 Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT); 14 Evaluaciones Ambientales que Determinan Causalidad (EADC) y 14 Vigilancia Ambientales (VA).
- 2,427 Supervisiones directas a los administrados, para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental.
- 169 (2 MEIA y 68 ITS) proyectos serán evaluados con una inversión de \$3,824 millones.
- Reducción de 10 días para la implementación del proceso de certificación ambiental (130 días)



OES: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS COMO ACTIVOS DE DESARROLLO DEL PAÍS

MINAM

Logros al 2018

- 2'171,000 hectáreas de bosques conservados de 216 Comunidades Nativas (14,865 familias) en el marco de las Transferencias Directas Condicionadas y Asistencia Técnica Complementaria.
- 9 MERESE implementados en (Moyobamba, Ayacucho, Huancayo y Carampoma-Lima, Cusco(2) y Amazonas (3)
- 17 Gobiernos Regionales cuentan con Zonificación Ecológica Económica
- 3 Líneas de Base de la diversidad genética culminados en el marco de la Ley Moratoria de OVM.

Metas al 2019

- 1'381,490 hectáreas de bosques conservados de 153 Comunidades Nativas (10,005 familias) en el marco de las Transferencias Directas Condicionadas.
- 7 MERESE Moyobamba, Ayacucho, Huancayo, Lima Ica-Huancavelica, Jequetepeque y Cañete
- 20 Gobiernos Regionales cuentan con Zonificación Ecológica Económica.
- 2 Líneas de Base de la diversidad genética culminados en el marco de la Ley Moratoria de OVM.



OES: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS COMO ACTIVOS DE DESARROLLO DEL PAÍS

ÓRGANOS ADSCRITOS

Logros al 2018

- S/ 22 Millones de Soles por recaudación directa por ingresos de los visitantes a las ANP (2,4 millones de visitantes)
- S/ 7, 618,468 Ingresos provenientes de contratos por aprovechamiento de recursos.
- 31 Estudios especializados que contribuirán al aprovechamiento sostenible de ecosistemas amazónicos

Metas al 2019

- S/ 24.5 Millones de Soles por recaudación directa por ingresos de los visitantes a las ANP. (2,6 millones de visitantes).
- Creación de la Reserva Nacional del Mar Tropical de Grau.
- S/ 8, 380,000 Ingresos provenientes de contratos por aprovechamiento de recursos (incremento de S/. 761,532)
- 17 Estudios especializados que contribuirán al aprovechamiento sostenible de ecosistemas amazónicos



OES: FORTALECER LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN, AGENTES ECONÓMICOS Y EL ESTADO ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EVENTOS GEOLÓGICOS Y GLACIOLÓGICOS

MINAM

Logros al 2018

- Aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) y su reglamento
- Reglamento de la LMCC que permitirá generar políticas públicas para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y mitigar la emisión de GEI.
- 23 Gobiernos Regionales a la fecha cuentan con sus Estrategias Regionales de Cambio Climático aprobadas

Metas al 2019

- 08 Gobiernos Regionales transversalizan el enfoque ambiental con énfasis en cambio climático en sus instrumentos de planificación a través capacitación y asistencia técnica.
- 4 Gobiernos Regionales actualizarán sus Estrategias Regionales de Cambio Climático.



OES: FORTALECER LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN, AGENTES ECONÓMICOS Y EL ESTADO ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EVENTOS GEOLÓGICOS Y GLACIOLÓGICOS

ÓRGANOS ADSCRITOS

Logros al 2018

- 3 Sub cuencas con Información técnico-científica para la implementación de medidas sobre gestión del riesgo asociado a glaciares y al cambio climático.
- Medición de aforo de ríos de 55%, información hidrológica confiable para la gestión del recurso hídrico y el riesgo de inundaciones en 90 distritos.
- 03 Nuevas estaciones sísmicas instaladas (338 estaciones acumuladas)
- 07 Estudios Zonificación Sísmico-Geotécnica (comportamiento del suelo ante sismos)

Metas al 2019

- 1 Centro de investigación en Ecosistemas de Montaña implementado en el departamento del Cusco en convenio con la Universidad San Antonio Abad del Cusco.
- Estudios para el pronóstico del fenómeno El Niño de manera oportuna para el SINAGERD, contribuyendo a evitar pérdidas como las ocurridas en años anteriores (160 fallecidos, cerca de 185 mil damnificados y más de un millón de afectados, 1.6% del PBI)
- 20 distritos de las zonas centro y sur contarán con monitoreo de intensidad de nevadas
- 06 estudios de Zonificación Sísmico-Geotécnica en 06 localidades ubicados en los departamentos de Piura y Tumbes



OES: PROMOVER LA ECOEFICIENCIA Y LA BAJA EMISIÓN DE GEI EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS

MINAM

Logros al 2018

- 11 Programaciones tentativas sectoriales (hojas de ruta) para la implementación de medidas en adaptación y mitigación aprobadas por 13 sectores miembros del GTM-NDC, que guiarán las acciones de los Sectores para implementar las NDC.
- Se contará con la Estrategia de crecimiento verde
- Reporte del gasto en público en la función ambiental.
- Inicia piloto en región San Martín para promover medidas de ecoeficiencia en instituciones públicas a través de la iniciativa EcoIP.
- 8 instituciones públicas, implementan medidas de ecoeficiencia.

Metas el 2019

- 09 Programaciones tentativas (hojas de ruta) en implementación de las NDC con avances en su elaboración, el marco de la participación de 13 Sectores en el GTM-NDC.
- Se contará con una plataforma de monitoreo de medidas de mitigación operativa.
- Se incrementará el número de instituciones públicas que implementen medidas de ecoeficiencia.



OES: FORTALECER LA CONCIENCIA, CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL

MINAM

Logros al 2018

- 10 GORE cuentan opinión favorable para aprobación de SRGA, (Piura, Cajamarca, Amazonas, Junín, Puno y Loreto desde el 2017 y Ayacucho, Ica, La Libertad y Huánuco)
- 24 campañas de Perú Limpio
 - 2,400 promotores ambientales
 - 1,899,210 personas sensibilizadas
 - 214 Toneladas de residuos recolectados
- Modernización y relanzamiento del SINIA

Metas al 2019

- 5GORE adicionales, contarán con opinión favorable para aprobación de SRGA: Cusco, Huancavelica, Lima provincias, San Martín y Ucayali.
- 24 campañas de Perú Limpio
 - 2,400 promotores ambientales
 - 551,926 personas sensibilizadas
 - 300 Toneladas de residuos recolectados
- Articulación del SINIA con sistemas de información de otros sectores
- Incremento de la cantidad de usuarios que utilizan el Geoservidor para la gestión de su territorio



3. Implementación de los programas presupuestales

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	INDICADOR DE DESEMPEÑO	2017	2018	2019
PP 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje de residuos sólidos generados a nivel nacional que son dispuestos en infraestructuras de rellenos sanitarios	51.13%	52.58%	54.95%
PP 0096 MEJORA DE LA CALIDAD DE AIRE	Porcentaje de ciudades que cumplen con el ECA de Aire PM10 Y PM2.5			
PP 0144 MEJORA DE LA CALIDAD DE AIRE	Porcentaje de hectáreas de ecosistemas naturales y agro ecosistemas degradados a nivel nacional con acciones de recuperación*	18%	20%	13%**
PP 0057 MEJORA DE LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP.	Porcentaje de probabilidad de no ocurrencia de afectaciones al interior de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE	95.44%	95.44%	95.44%

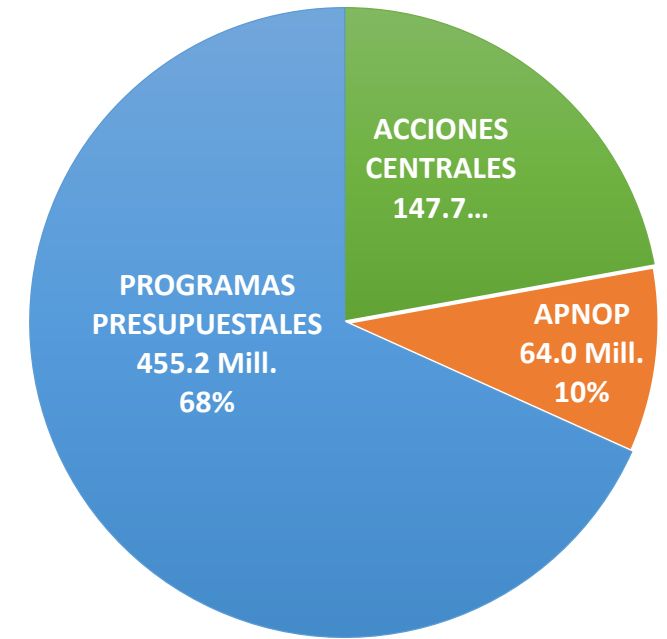
*Tomando como universo a los 11 millones de hectáreas de bosques pertenecientes a Comunidades Nativas

**La meta disminuye ya que no se cuenta con presupuesto para realizar acciones de asistencia técnica a nuevas CCNN

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

10 Programas Presupuestales - PP cuentan con asignación 2019, de los cuales el Sector Ambiental es Responsable de 4 PP (036, 096, 057, y 144).

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PPTO 2019 (En Millones)
0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos	94.2
0096. Gestión de la Calidad del Aire	2.4
0144. Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos	224.0
0057. Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	62.3
0040. Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	0.1
0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	63.0
0089. Reducción de La Degradación de Los Suelos Agrarios	0.2
0128. Reducción de la Minería Ilegal	1.7
0130. Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre	2.2
0137. Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	5.0
TOTAL	455.2

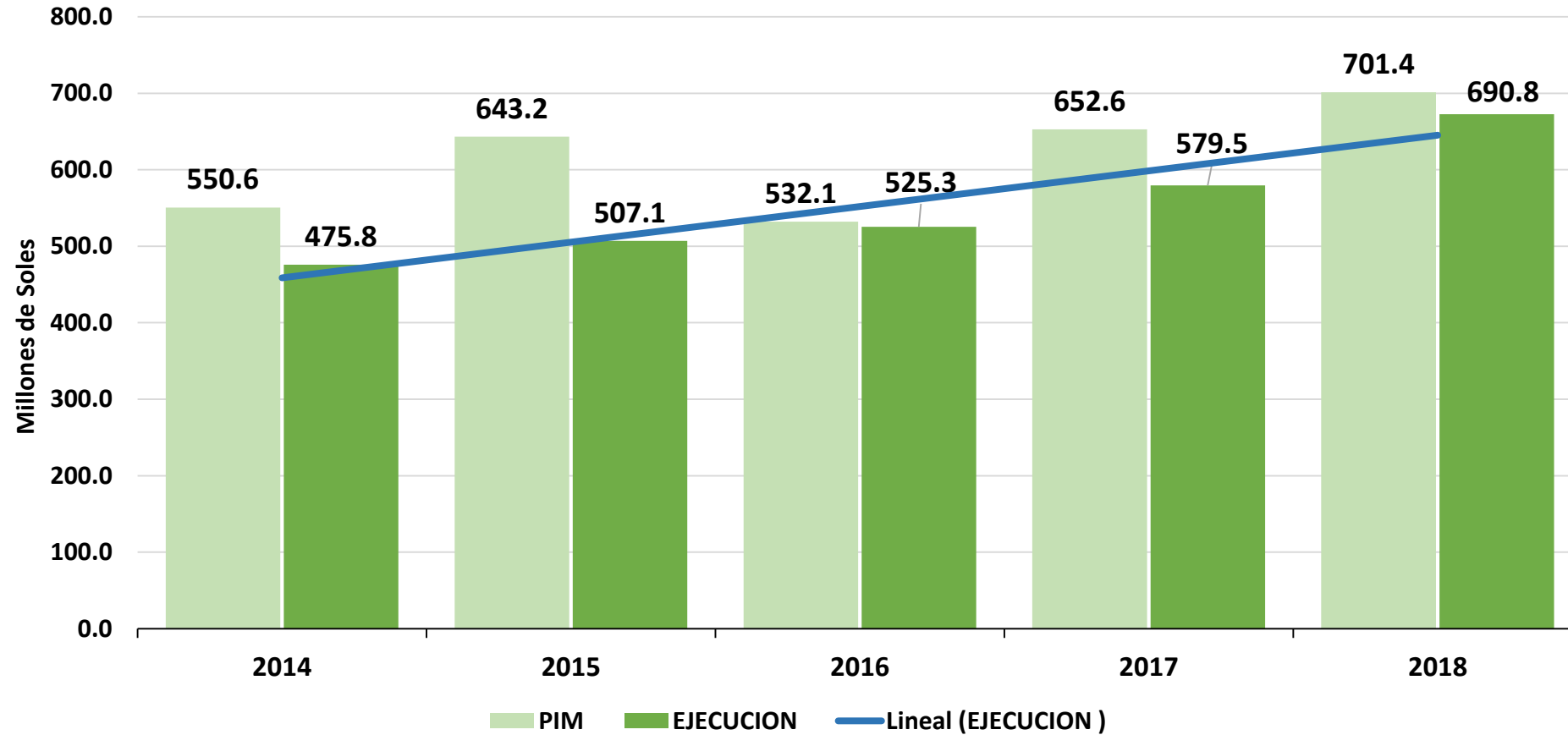


68%
del Presupuesto 2019 del Sector,
bajo el enfoque por resultados.

Para el 2020 queremos incrementar el presupuesto con enfoque por resultados

4. Información Presupuestal 2017,2018 y 2019

EJECUCION HISTORICA DEL SECTOR AMBIENTAL



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL SECTOR AMBIENTAL



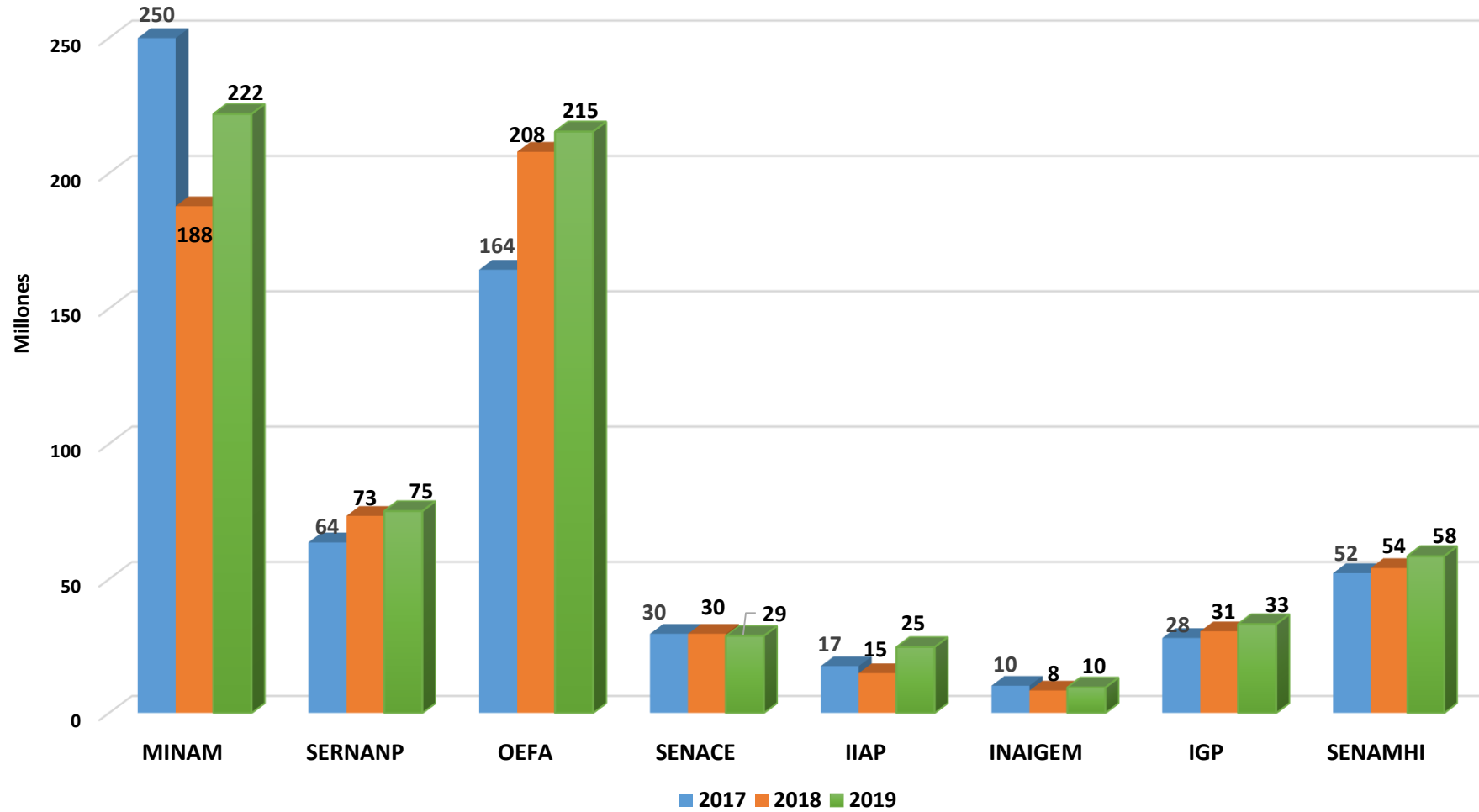
PERÚ

Ministerio
del Ambiente

2017					2018							2019
PLIEGO	PIA	PIM	EJEC.	%	PIA	PIM	EJEC. A JUN (a)	PROY. EJEC JUL-DIC (b)	TOTAL (a) + (b)	SALDO	%	PRESUPUESTO
MINAM	249.9	236.5	211.8	89.6	187.8	212.9	60.2	151	211.2	1.7	99.2	221.9
SERNANP	63.5	77.4	74	95.6	73.3	82.8	34.6	46.9	81.5	1.3	98.4	75.1
OEFA	164.3	170	153.8	90.5	207.9	235.8	105.4	124.4	229.8	6	97.5	215.4
SENACE	29.6	32.3	32.2	99.6	29.6	35.5	13.3	21.7	35.0	0.5	98.6	28.8
IIAP	17.5	22.5	20.4	90.3	14.9	17.5	8.5	8.8	17.3	0.2	98.9	24.6
INAIGEM	10.2	10.1	10	98.3	8.4	8.4	3.5	4.9	8.4	0	100.0	9.5
IGP	28	35.5	25.9	73.1	30.5	40.9	15.6	25.3	40.9	0	100.0	33.2
SENAMHI	52.2	68.4	51.5	75.3	54.1	67.7	21.1	45.6	66.7	1	98.5	58.5
TOTAL SECTOR AMBIENTAL	615.1	652.6	579.5	88.8	606.3	701.4	262.2	428.6	690.8	10.6	98.5	666.9

- **57%** de ejecución presupuestal se tiene al 27 de setiembre.

PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL SECTOR AMBIENTAL 2017, 2018 Y 2019

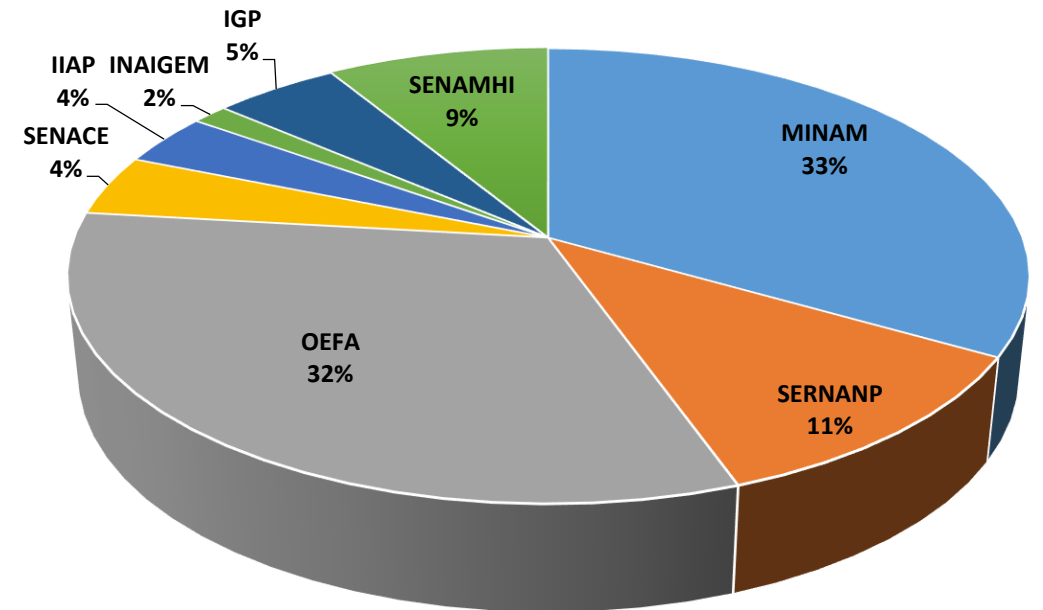


DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2019 DEL SECTOR AMBIENTAL

- **S/ 666.9** millones asciende el Presupuesto 2019 del Sector Ambiental.

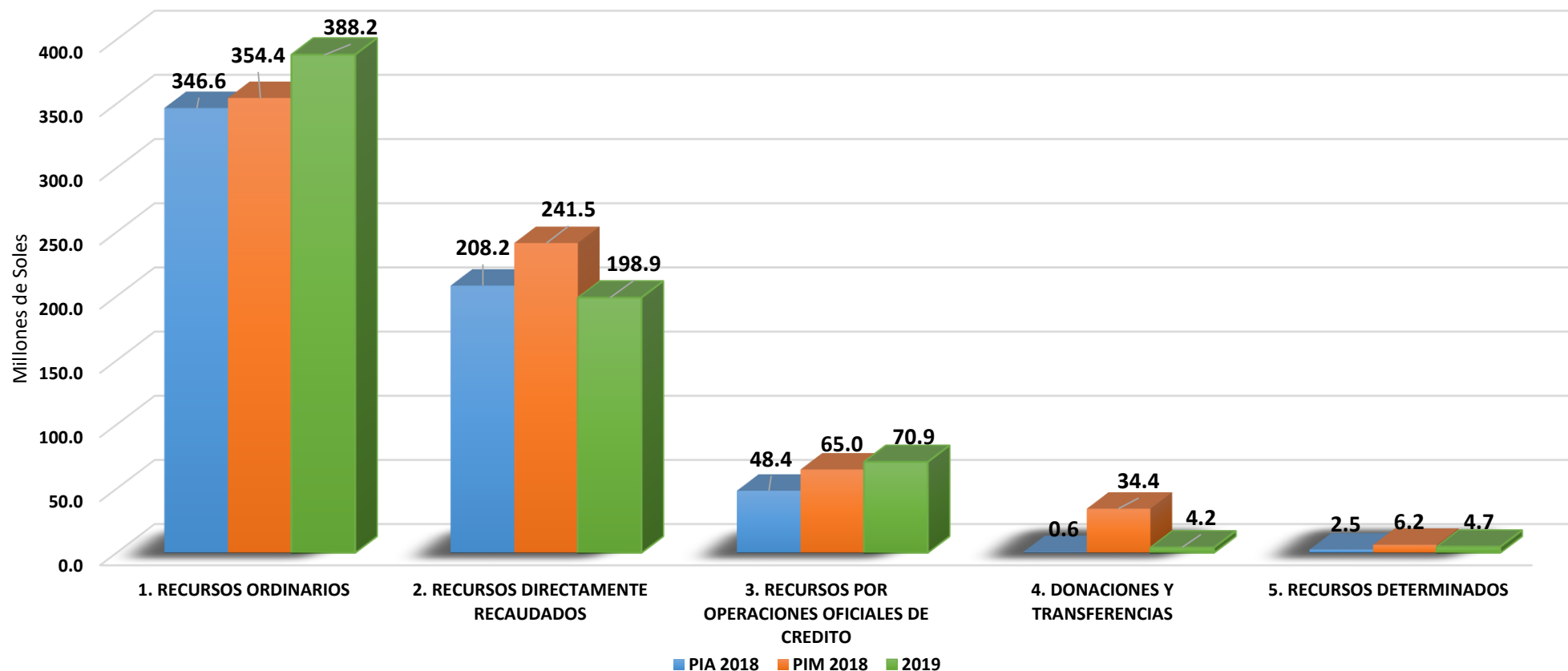
PLIEGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL 2019	% Part.
	RO	RDR	ROOC	DYT	RD		
MINAM	190.3		31.6			221.9	33.3%
SERNANP	47.4	27.3		0.5		75.1	11.3%
OEFA	8.2	167.9	39.3			215.4	32.3%
SENACE	28.8					28.8	4.3%
IIAP	19.3	0.5		0.1	4.7	24.6	3.7%
INAIGEM	9.5					9.5	1.4%
IGP	30.2	0.5		2.5		33.2	5.0%
SENAMHI	54.6	2.8		1.1		58.5	8.8%
TOTAL	388.2	198.9	70.9	4.2	4.7	666.9	100.0%

- **33%** del Presupuesto 2019 del Sector, se encuentra asignado al Ministerio del Ambiente.



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2019 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AMBIENTAL

- **S/ 587.2 millones** del Presupuesto 2019 se financia con Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.
- **S/ 70.9 millones** se financia con créditos externos.



DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 DEL SECTOR AMBIENTAL



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

PRESUPUESTO EN MILLONES DE SOLES		
PLIEGO	AÑO 2018 *	AÑO 2019 **
MINAM	77.5	113.0
SERNANP	4.8	5.1
OEFA	15.8	44.0
IIAP	0.4	7.1
IGP	6.1	6.9
SENAMHI	3.7	5.5
TOTAL SECTOR	108.3	181.5

- **27.2%** del Presupuesto 2019 del Sector, se orientará a la ejecución de **46** Proyectos de Inversión.

- Incluye S/ 0.9 MM estudios de pre inversión y S/ 0.2 MM para IOARR - MINAM

** Incluye el monto de S/ 24 MM en el MINAM para estudios de pre inversión

MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

- Se está coordinando con las autoridades regionales para que brinden apoyo para asegurar la continuidad de los trabajos.
- Se viene elaborando propuestas para proveer incentivos a los gobiernos subnacionales, tales como el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, apoyos presupuestarios de cooperación internacional, entre otros, que contribuyan a financiar intervenciones para el cierre de las brechas sectoriales.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

PRESUPUESTO 2019

Fabiola Muñoz Dodero

| Ministra del Ambiente