



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR AMBIENTAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Elsa Galarza Contreras

Ministra del Ambiente





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

ÍNDICE

- 1. RESULTADOS Y METAS 2015**
- 2. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 SECTOR AMBIENTAL**
- 3. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 SECTOR AMBIENTAL**

1.- RESULTADOS Y METAS 2015

PRINCIPALES RESULTADOS Y METAS 2015

Metas 2015	Resultado
02 redes de alerta temprana - RETs constituidas	Conformación de 08 Redes de Alerta Temprana (RET) Teniéndose en total de 25 a nivel nacional.
Elaboración y obtención de la viabilidad del "Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos" a nivel de perfil y factibilidad.	Se elaboró el perfil del Programa y se inicio el estudio de los proyectos que conforman el Programa.
02 obras concluidas y 05 obras contratadas en el marco del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos	Se iniciaron los procesos de selección para la adjudicación de las obras.
Compra de equipos para 28 PIP en el marco del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos	Se hizo entrega de equipos, maquinaria y vehículos para las actividades de barrido y recolección de 08 PIP (Bagua, Huamanga, Oxapampa, Chancay, Pozuzo, San Juan Bautista, Andahuaylas y Yauyos)
17 Gobiernos Regionales culminan sus Zonificación Ecológica Económica	14 gobiernos regionales cuentan con las Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) aprobados
Aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra Desertificación y Sequía	Se puso a consulta pública la versión de la estrategia RM N° 316-2015-MINAM.
Aprobación de la Estrategia Nacional de Humedales	Con Decreto Supremo N° 004-2015-MINAM se aprueba la Estrategia.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO SECTOR AMBIENTAL AÑO 2015 (En Millones de Soles)

PLIEGO	PIA 2015	PIM 2015	EJEC 2015	% EJEC
005 MINAM	191.2	189.1	113.7	60.1%
050 SERNANP	65.3	70.3	63.4	90.2%
051 OEFA	154.5	244.6	211.6	86.5%
052 SENACE	16.7	18.4	17.3	94.0%
055 IIAP	29.9	30.2	18.3	60.7%
056 INAIGEM	0.0	2.4	2.4	99.4%
112 IGP	26.0	29.9	28.3	94.5%
331 SENAMHI	51.0	58.4	52.6	90.1%
TOTAL	534.6	643.2	507.7	78.9%



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

2.- SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 SECTOR AMBIENTAL



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

VISION

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 la ciudadanía.**





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

LINEAMIENTOS PRIORITARIOS

1. Aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y, en particular, de los bosques
2. Adaptación y mitigación al Cambio Climático
3. Manejo eficiente de residuos sólidos
4. Gestión integral marino-costera
5. Prevención, control de la contaminación y eco-eficiencia
6. Adecuación de la institucionalidad ambiental



1. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y, EN PARTICULAR, DE LOS BOSQUES



PERÚ
Ministerio
del Ambiente

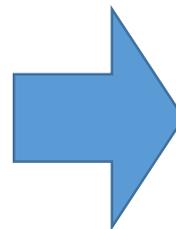
FRUTOS AMAZÓNICOS Y GRANOS ANDINOS (FAGA) CONTRA LA DESNUTRICIÓN Y LA POBREZA

En el 2016

Diseño de la iniciativa FAGA

1200 productores cuentan con certificación agroecológica (sistema de garantías participativas)

2000 productores georeferenciados, listos para su articulación con el mercado del biocomercio.



Metas al 2017

2 pilotos FAGA implementados: Loreto y Apurímac

1300 productores **adicionales** cuentan con certificación agroecológica (sistema de garantías participativas)

2500 Productores **adicionales** son georeferenciados, listos para su articulación con el mercado del biocomercio.



1. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y, EN PARTICULAR, DE LOS BOSQUES

BIONEGOCIOS ANDINO-AMAZÓNICOS PARA REMEDIACIÓN DE LA POBREZA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

En el 2016

10

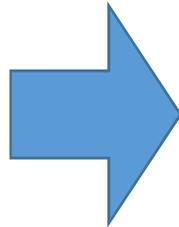
cadenas productivas de la agrobiodiversidad fortalecidas con el enfoque ecosistémico

3

Regiones identifican zonas productivas orientadas a los bionegocios de fibra de alpaca.

9

Unidades productivas reciben financiamiento para la implementación de sus planes de eonegocios (INTEROCEÁNICA)



Metas al 2017

8

Cadenas productivas con acuerdos comerciales de largo plazo.

3

Regiones cuentan con productores articulando las fibras de color de alpacas con el mercado de biocomercio.

16

unidades productivas nuevas recibirán financiamiento para implementar sus planes de eonegocios.



1. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y, EN PARTICULAR, DE LOS BOSQUES

FÁBRICA DE AGUA

En el 2016

06 MRSE inician su implementación: Huancayo, Moyobamba, Chachapoyas, Lima, Ayacucho, Abancay.

08 PIP para MRSE en etapa de pre-inversión: Huancayo (01), Moyobamba (01), Ayacucho (01), Lima (02) y (03) Chachapoyas.

Metas al 2017

03 MRSE adicionales inician su implementación: Cañete, Jequetepeque y Tarapoto.

08 PIP (Huancayo, Moyobamba, Chachapoyas, Lima y Ayacucho) para MRSE cuentan con viabilidad para iniciar la fase de inversión 2017

06 PIP que vienen de los MRSE de 2016 (Lima y Abancay), además de los MRSE de 2017 (Tarapoto).



1. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y, EN PARTICULAR, DE LOS BOSQUES



PERÚ Ministerio del Ambiente

AREAS NATURALES PROTEGIDAS - SERNANP

En el 2016

6%

Se incrementa el número de visitantes a las ANP

7%

Se incrementa el número de otorgamiento de derechos de aprovechamiento

29%

Incrementa el número de beneficiarios que hace uso de los recursos naturales en ANP



Metas al 2017

10%

Se incrementa el número de visitantes a las ANP

10%

Se incrementa el número de otorgamiento de derechos de aprovechamiento

33%

Incrementa el número de beneficiarios que hace uso de los recursos naturales en ANP



1. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y, EN PARTICULAR, DE LOS BOSQUES



PERÚ Ministerio del Ambiente

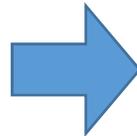
MORATORIA DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS

En el 2016

Culmina la línea base del maíz y avances en las líneas de base de algodón y tomate.

04 Pilotos de vigilancia en campo de OVM

04 Laboratorios nacionales han sido designados con capacidades de análisis de detección de OVM



Metas al 2017

Avances en las líneas de base de algodón, papa y tomate.

10 Pilotos de vigilancia en campo para el maíz, soya, alfalfa, algodón y peces ornamentales.

02 laboratorios en el país en proceso de acreditación ante el INACAL para la detección cualitativa de OVM.



1. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y, EN PARTICULAR, DE LOS BOSQUES



PERÚ
Ministerio
del Ambiente

CONSERVACION DE BOSQUES

En el 2016

S/. 14 mil millones
de capital natural conservado por la
90 CCNN

S/. 1,040,339
de ingresos para la población de 56
CCNN con TDC (44 CCNN) y
Compromisos Compartidos (12 CCNN)

Metas al 2017

S/. 14 mil millones
de capital natural conservado por la
90 CCNN

S/. 1,300,499
de ingresos para la población de 64
CCNN con TDC (32 CCNN) y
Compromisos Compartidos (31
CCNN)



Mas de 6 mil familias,
se benefician por la implementación de Planes de Inversión sostenibles y por la
conservación de sus bosques.

2. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:



PERÚ
Ministerio
del Ambiente

CONSOLIDACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL CC

En el 2016

19 departamentos

Con Estrategias Regionales de Cambio Climático (ERCC).

4 PIP

de saneamiento básico urbano formulados por el Ministerio de Vivienda incorporan la Gestión de Riesgos en un contexto de Cambio Climático (Pucallpa, Juliaca, Chongoyape y Puno), con la asistencia técnica del MINAM.

Metas al 2017

Incorporar nuevos objetivos a los mecanismos financieros (Procompite, Foniprel etc) para la implementación de las ERCC

Asistencia técnica para la implementación de 4 PIP que incluye la Gestión de Riesgos en un contexto de Cambio Climático.



2. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:

RIESGOS Y DESASTRES POR EVENTOS HIDROMETEREOLÓGICOS - SENAMHI

En el 2016

24 h de antelación

Para que 1,747 autoridades reciban información sobre la presencia de eventos hidrometeorológicos extremos.

9 cuencas con pronósticos de disponibilidad hídrica.(24 de antelación)

324,988 Agricultores beneficiados, gracias a los pronósticos de riesgo agroclimático.

Escenarios de riesgo por Lluvias extremas contribuye a la reducción de riesgos, preparación y respuesta ante los efectos del Fenómeno de "El Niño" 2015-2016

En el 2017

120 h de antelación

Para que 1,747 autoridades reciban información sobre la presencia de eventos hidrometeorológicos extremos.

Se continuaran realizando los pronósticos de disponibilidad hídrica, riesgos agroclimático y de riesgo por lluvia.

10 ciudades

del país contarán con un pronóstico de radiación ultravioleta

2. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:

EVOLUCIÓN DE LOS GLACIARES Y SU IMPACTO EN LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA - INAIGEM

Investigaciones (2016-2017) :

Reducción de Glaciares en las Cordilleras Blanca; Central y acciones en los Andes centrales y del Sur.

Aportes hídricos, fusión de los Glaciares y evolución de los glaciares colgantes que rodean a la laguna Palcacocha

Conservación y recuperación de las funciones de los servicios ecosistémicos de montaña de las sub cuencas de la Cuenca del Rio Santa (Ancash).



3. MANEJO EFICIENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

En el 2016

48%

del total de RRSS generados a nivel nacional cuentan con disposición final segura.

3 rellenos

Inician construcción (Bagua, Oxapampa, Pozuzo).

Proyecto de Ley General de Residuos Sólidos (actualización).

Propuesta de Programa de inversiones Perú Limpio

En El 2017

508.4 mil pobladores se benefician por la **culminación de 9 rellenos sanitarios** (Oxapampa, Pozuzo, Bagua, San Juan Bautista, Huamanga, Chancay, Yauyos, Andahuaylas y Tarapoto).

51.3% del total de RRSS generados a nivel nacional cuentan con disposición final segura

2 ciudades

con pilotos de cadenas de valor de reciclaje (Arequipa y Lima)

4. GESTIÓN INTEGRAL MARINO-COSTERA

GESTION MARINO COSTERO E INICIATIVA CONJUNTA BASURA MARINA (ICBM)

En el 2016

Chincha

implementa la iniciativa ICBM

Sechura

Plan de Acción Local piloto para el MIZMC de la Bahía de Sechura

- Metodología para los planes MIZM, con fortalecimiento institucional.
- Estudio de erosión del litoral.

Propuesta consensuada de la Zona Reservada Mar Pacífico Tropical

Metas al 2017

Sistema de Información Marino Costero a nivel nacional, "**Geo Costas**".

02

Piloto de MIZMC (Huacho e Ilo)



5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y ECOEFICIENCIA

CALIDAD DE AIRE

En el 2016

22

Planes de Mejora de la Calidad de Aire (PMCA) aprobados

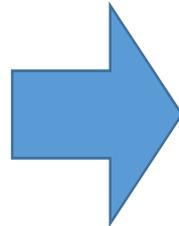
5

ciudades cuentan con información de la calidad de aire.

Propuesta:

2 LMP para emisiones (termoeléctrica y ladrillo)

2 ECA de aire (mercurio y RNI)



Metas al 2017

24

Planes de Mejora de la Calidad de Aire (PMCA) en implementación

Propuesta:

LMP ruido

ECA para ruido

LMP de emisiones (Siderúrgicas, Fundiciones ferrosas y no ferrosas y Calderos Industriales)



5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y ECOEFICIENCIA

ECOEficiENCIA

En el 2016

Elaboración de la Estrategia Nacional de Ecoeficiencia.

Apoyo en elaboración del modelo de Acuerdos Voluntarios de Producción Limpia en coordinación con PRODUCE en el sector cemento (NAMA-Cemento)

Metas al 2017

Aprobación de la Estrategia Nacional de Ecoeficiencia e implementación

10 entidades de Gobierno Nacional **elaboran** y desarrollan Planes de **Ecoeficiencia Institucional**.

Elaborar la propuesta de la estrategia de compras públicas sostenibles del **estado**, desde el punto de vista ambiental.



5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y ECOEFICIENCIA

CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS

En el 2016

Propuesta normativa de los LMP para efluentes de plantas desalinizadoras, plantas siderúrgicas.

Propuesta del Plan de Recuperación

Ambiental del lado peruano de la cuenca del Lago Titicaca.

Metas al 2017

Proceso de Validación: LMP de efluentes de plantas desalinizadoras y plantas siderúrgicas

Estandarización de técnicas analíticas para la aplicación de los ECA para agua.

Proceso de Validación:

Plan de Recuperación Ambiental del lado peruano de la cuenca del Lago Titicaca.



5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y ECOEFICIENCIA



PERÚ

Ministerio del Ambiente

CALIDAD DE SUELOS

En el 2016

1,5 millones de ha

acumuladas identificadas y analizadas para la recuperación y remediación ambiental (PP 0136)

Definición de los elementos de la Estrategia Nacional para la Remediación de Pasivos Ambientales y revisión de Pasivos Ambientales.

Metas al 2017

2 millones de ha

acumuladas identificadas y analizadas para la recuperación y remediación ambiental (PP 0136)(Cusco)

Propuesta de Estrategia nacional para la remediación de pasivos ambientales



6. ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL



PERÚ
Ministerio
del Ambiente

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

En el 2016

802

Acciones de
evaluación de la
calidad ambiental a
nivel nacional

5167

Supervisiones
directas a los
administrados.

787

Medidas correctivas
dictadas a

285

administrados

Metas al 2017

816

Acciones de
evaluación de la
calidad ambiental a
nivel nacional

5260

Supervisiones
directas a los
administrados.



6. ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL



PERÚ
Ministerio
del Ambiente

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - SENACE

En el 2016*

100%

Instrumentos de gestión ambiental (122) resueltos, han sido evaluados, en plazo igual o menor a la norma.

\$2,034

Millones dólares

inversión en proyectos con certificación ambiental que se integrarán a la economía peruana.

Metas al 2017

100%

Instrumentos de gestión ambiental (138) vinculados a los proyectos de inversión serán evaluados en plazo igual o menor a la norma.

\$24 mil

Millones de dólares

inversión (proyectada) en proyectos con certificación ambiental que se integrarán a la economía peruana.

*Al 21 de Noviembre

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

RIESGOS Y DESASTRES POR EVENTOS SÍSMICOS - IGP

Al 2016

327

Estaciones de Monitoreo Sísmico.

33

Estudios de Zonificación Sísmica-Geotécnica para zonas urbanas.

Proyecto para Mejora y ampliación del Sistema de Alerta Volcánico (Fase de inversión).

Metas al 2017

Estudio para evaluar el potencial sísmico en el centro y norte del Perú.

08

nuevos estudios de Zonificación Sísmico-Geotécnica para zonas urbanas.

Proyecto para mejora del Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica. (Elaboración y aprobación del expediente técnico)





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

3.- PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 SECTOR AMBIENTAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN CON EL LÍMITE DE GASTO DEL SECTOR AMBIENTAL 2016 (En Millones de Soles)

- **S/ 532 millones**, es el límite de Gasto para el Sector Ambiental en el 2016 (S/ 128.6 millones menos al PIM asignado a Noviembre, representa 21.2%).

PLIEGO	PIM 2016	LIMITE DE GASTO (*)	EJEC. ENE - NOV (**)	% Avance Vs. Limite	PROY. EJEC. PRIORIZADA NOV - DIC	EJEC. PROY. 2016	% de Ejec. del Limite de Gasto	% de Ejec. con respecto al PIM
MINAM	228.1	168.3	123.6	73%	44.70	168.3	100.0	73.8
SERNANP	81.4	72.5	63.8	88%	8.70	72.5	100.0	89.1
SENACE	30.6	26.6	21.6	81%	5.00	26.6	100.0	86.9
OEFA	196.1	165.6	143.3	87%	22.30	165.6	100.0	84.4
INAIGEM	9.8	9.7	8.5	88%	1.20	9.7	100.0	99.0
IIAP	27.5	16.9	13.9	82%	3.00	16.9	100.0	61.5
IGP	28.8	23.6	19.2	81%	4.40	23.6	100.0	81.9
SENAMHI	58.3	48.8	39.2	80%	9.60	48.8	100.0	83.7
TOTAL SECTOR AMBIENTAL	660.6	532.0	433.1	81%	98.9	532.0	100.0	80.5

(*) Establecido en Aplicación del DS N° 272-2016-EF

(**) Ejecución al 23 de noviembre de 2016.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2016 Y 2017

(En Millones de Soles)

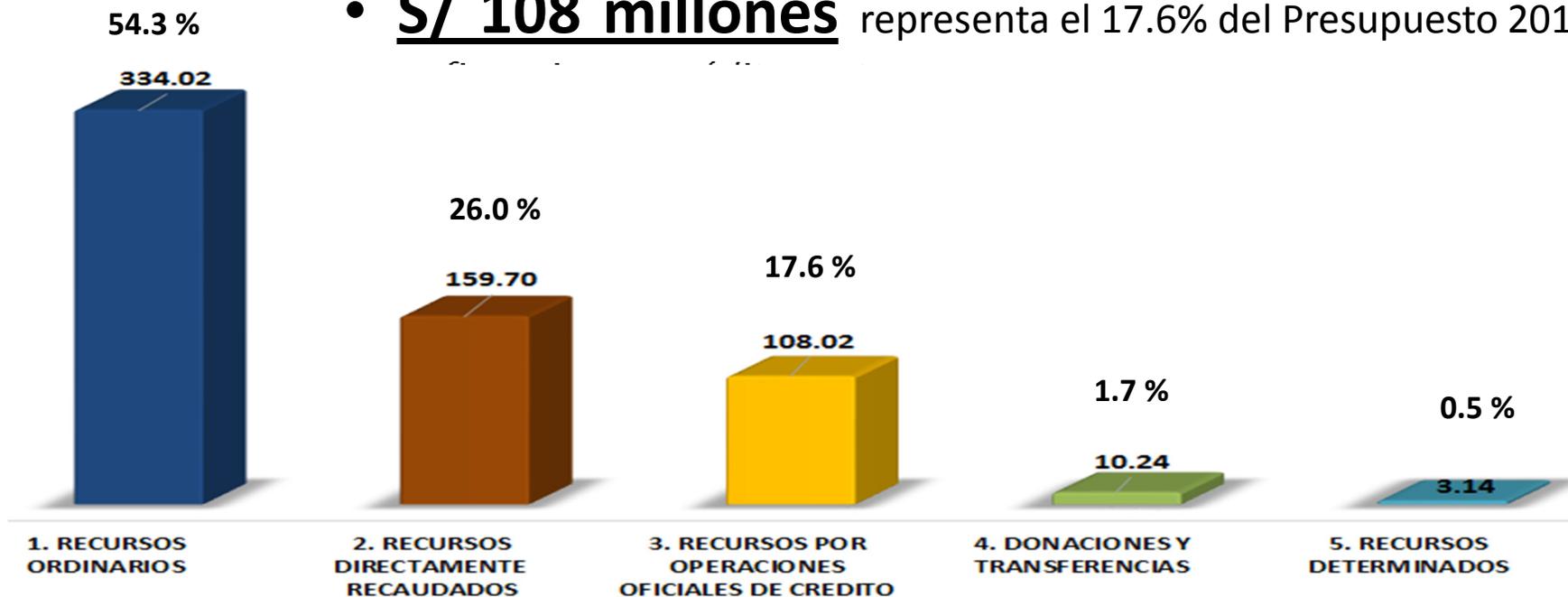
- **S/ 615** millones asciende el Presupuesto 2017 del Sector Ambiental el cual se ha incrementado en 17.7% respecto al Presupuesto de Apertura del año 2016.

PLIEGO	PIA 2016	PIM 2016	PIA 2017	% VARIACION
MINAM	197.2	228.1	249.9	26.7%
SERNANP	60.6	81.4	63.5	4.8%
SENACE	14.8	30.6	29.6	100.0%
OEFA	158.4	196.1	164.3	3.7%
INAIGEM	9.8	9.8	10.2	4.1%
IIAP	11.2	27.5	17.5	56.3%
IGP	19.8	28.8	28.0	41.4%
SENAMHI	51.1	58.3	52.2	2.2%
TOTAL SECTOR AMBIENTAL	522.8	660.6	615.1	17.7%

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (En millones de soles)

- **S/ 494 millones** representa el 80.3% del Presupuesto 2017 y se financia con Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. 80.3%
- **S/ 108 millones** representa el 17.6% del Presupuesto 2017

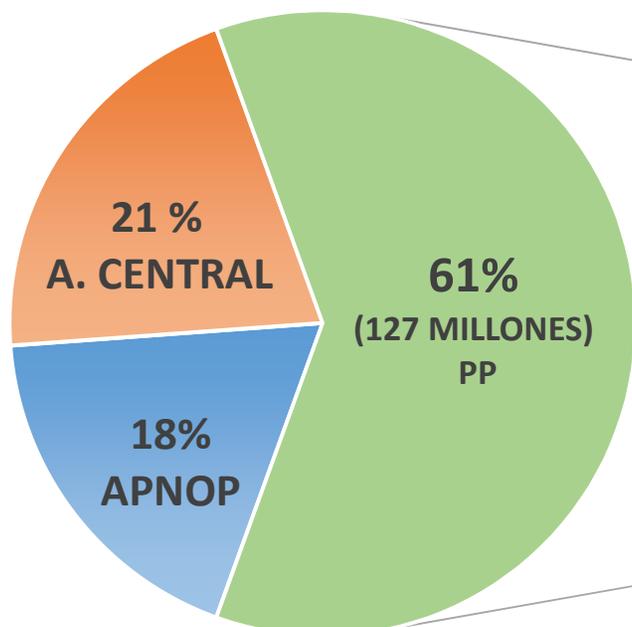


INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

TODA FUENTE



- PP. 0036
- PP. 0057
- PP. 0096
- PP. 0136
- PP. 0144
- PP. 0068
- PP. 0089
- PP. 0128
- PP. 0130
- PP. 0137

PP RESPONSABLE EL SECTOR AMBIENTAL
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
0096. GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE
0136. PREVENCION Y RECUPERACION AMBIENTAL
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS
PP PARTICIPACION DEL SECTOR AMBIENTAL
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS
0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PPTO 2017 (En millones)	PARTICIPACION %
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)	375	61 %
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	113	18 %
ACCIONES CENTRALES	127	21 %
TOTAL	615	100 %

10 Programas Presupuestales - PP cuentan con asignación 2017.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

<p><u>SENAMHI (2 PIP)</u> Objetivo: Pronósticos para brindar información hidrometeoro lógica oportuna y certera a fin de que la población y las autoridades puedan realizar medidas preventivas. Inversión: S/. 2'900,000</p>
<p><u>IIAP (1 PIP)</u> Objetivo: Fortalecimiento de cadenas productivas amazónicas Inversión: S/. 234,068</p>
<p><u>IGP (2 PIP)</u> Objetivo: Mejorar la red sísmica nivel nacional y el centro de procesamiento de información del instituto geofísico del Perú Inversión: S/. 5'221,770</p>
<p><u>SERNANP (8 PIP)</u> Objetivo: Gestionar sosteniblemente la diversidad biológica de las ANP Inversión: S/. 1'422,000</p>
<p><u>MINAM - PGAS CVIS – 2 (4 PIP)</u> Objetivo: Mitigar los impactos ambientales y sociales indirectos en el ámbito de influencia del CVIS en sus tramos 2, 3 y 4. Beneficiarios: 308 mil personas Inversión: S/. 47'237,424</p>
<p><u>MINAM - GICA (29 PIP)</u> Objetivo: Implementación del “programa de desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias” Inversión: S/. 102'041,275</p>

**MONTO TOTAL DE
INVERSIÓN AÑO 2017:
S/. 159'056,537**

MUCHAS GRACIAS