



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



**PLAN DE DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO DEL DISTRITO DE LA
MOLINA**

REPORTE DE SEGUIMIENTO 2021



ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO	3
II. VISIÓN	4
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS	5
IV. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICO	6
V. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS	7
VI. ANEXO PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO INDICADORES	11



I. Resumen Ejecutivo

El Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC, del Distrito de La Molina para el periodo 2017 – 2021 fue aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 317/MDLM, en él se establece la Visión de Ciudad así como los Objetivos, Acciones Estratégicas y metas de indicadores que coadyuven a hacer realidad dicha visión.

En el marco de las disposiciones emitidas por el ente Rector CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional), la Entidad ha procedido a realizar el registro de seguimiento del PDLC, en este periodo donde se ha procedido a utilizar para ciertos indicadores fuentes generadas por la entidad y en otros casos datos generados por otras instituciones, no sin antes precisar que por motivos de la Emergencia Sanitaria generada por la Pandemia del COVID-19 se podrán apreciar ciertas singularidades, tales como la falta de información en el caso de información generada por ciertos sectores del gobierno central, asimismo, las metas ejecutadas principalmente en actividades de participación masiva, muestran bajos niveles de ejecución respecto a los programado, toda vez que tuvimos que restringir aquellas actividades de contacto directo con nuestros vecinos y aplicar modalidades no presenciales.


Asimismo, otra particularidad es que el PDLC del Distrito de La Molina aprobado en año 2016, es que no contempló metas de indicadores de acciones estratégicas para el periodo de vigencia, sin perjuicio de ello toda vez que la entidad ha desarrollado actividades en el marco de dichas acciones estratégicas se ha estimado por conveniente consignar dicha información como parte del reporte del seguimiento.

Al reporte de seguimiento se acompaña además del marco estratégico, aspectos vinculados a los factores que influyeron en el cumplimiento de los Objetivo y Acciones, además de las perspectivas de mejoras y conclusiones.

Finalmente cabe señalar que se ha procedido a utilizar el aplicativo CEPLAN V.00 para el registro de seguimiento del PDLC, cuyo anexos forma parte del presente documento.



II. Visión

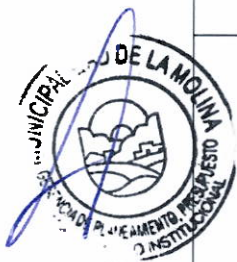


“El ciudadano de La Molina, al año 2030, vive en una ciudad segura, integrada, inteligente, ecológicamente sostenible, con un desarrollo urbano ordenado, con actividades económicas especializadas y focalizadas acordes con su residencialidad; y goza de elevados niveles de desarrollo humano participando activamente en el progreso del distrito”.



III. Objetivos estratégicos, indicadores y metas

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META ANUAL
Incrementar la seguridad en el distrito	% de reducción de delitos por el período de medición	5%
Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales	% de incremento de población capacitada en gestión de riesgo de desastres	5%
Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito	Incrementar la cantidad de espacios públicos implementados	1 por año
Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito.	N° libros leídos por habitante en el distrito	+1 /Hab.
Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito	-% Disminución de tiempo en viaje promedio.	10%
	- Percepción de la evolución del servicio de transporte público usado.	2%
Mejorar la calidad ambiental de la ciudad.	% de Residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente	100%



IV. Acciones estratégicas

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIONES ESTRATÉGICAS
Incrementar la seguridad en el distrito	Incrementar la vigilancia del distrito
	Reducir el porcentaje de hurtos
	Reducir el tiempo de respuesta a las llamadas a la Central de Seguridad Integral
Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales	Contar con un Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres
Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito	Construir e implementar espacios públicos para actividades culturales, educativas y ecológicas
Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito	Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos en el distrito
	Incrementar el nivel de lectores en el distrito
	Promover el respeto a la interculturalidad en el distrito
Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito	Incrementar la movilidad segura
	Incrementar y mejorar la conectividad vial
Mejorar la calidad ambiental de la ciudad	Controlar la generación de ruidos
	Mejorar la calidad del aire
	Fomentar la eco eficiencia en las viviendas del distrito



V. Ruta estratégica

OBJETIVO ESTRATÉGICO	2017				2018				2019				2020				2021			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Incrementar la seguridad en el distrito	Incrementar la vigilancia del distrito																			
					Reducir el porcentaje de hurtos															
					Reducir el tiempo de respuesta a las llamadas a la Central de Emergencia															
Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales					Contar con un Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres															
Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito					Construir e implementar espacios públicos para actividades culturales, educativas y ecológicas															
Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito					Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos en el distrito															
					Incrementar el nivel de lectores en el distrito															
					Promover el respeto a la interculturalidad en el distrito															
Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito.	Incrementar la movilidad segura																			
					Incrementar y mejorar la conectividad vial															
Mejorar la calidad ambiental de la ciudad					Controlar la generación de ruidos															
	Mejorar la calidad del aire																			
					Fomentar la ecoeficiencia en las viviendas del distrito															



- **Incrementar la Seguridad en el Distrito**

Reducción de delitos por el período de medición

Para obtener el % de reducción de delitos (RC) por el período de medición, se ha utilizado en el año 2017 y 2018, como fuente y/o base de datos, información propia de la Subgerencia de Serenazgo y con respecto al periodo 2019 - 2021, ha sido elaboración propia de la Subgerencia de Serenazgo con apoyo de la Policía Nacional del Perú (estadística integrada PNP-Serenazgo), la cual es utilizada para la elaboración del MAPA DE DELITO, MAPA DE CALOR Y MAPA DE RIESGO además de los reportes estadísticos que genera el Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Delictivo y Seguridad Humana de la "Sala de Análisis y Procesamiento de la información vecinal y digital".

En este sentido, el incremento de delitos del año 2019 al 2021, está generado a partir de la estadística fusionada con la PNP, y que es necesaria para conocer la realidad delictiva del distrito e implementar las estrategias necesarias para prevenir los delitos y/o faltas.

- **Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales**

Incremento de población capacitada en gestión de riesgo de desastres

A efectos de medir la disminución de la vulnerabilidad de la población, se estimó como indicador el "% de incremento de población capacitada en gestión de riesgo de desastres", teniendo como línea base al 2016 de un 5% de la población capacitada.

Así, se consideró que del 2017 en adelante, debía de cumplirse con capacitar al 5% de la población de La Molina durante cada año; no obstante, esta estimación no fue cumplida, en el 2020, con la Pandemia del COVID-19, las actividades regulares se interrumpieron, enfocando los esfuerzos durante los primeros meses, a la asistencia humanitaria de los afectados por la pandemia (elaboración de mapas de calor, entrega de canastas, desinfección de vías, etc.) Posteriormente, a partir del último trimestre del año 2020, se retomaron las capacitaciones bajo la modalidad virtual.

- **Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito**

Incrementar la cantidad de espacios públicos implementados

A efectos de medir el incremento de infraestructura pública implementada y mejorada se tiene que desde el año 2017 la entidad orientó esfuerzos en la



ejecución de inversiones orientados a mejorar y/o habilitar infraestructura pública, en esta línea se tienen los proyectos de tipo Social como el Centro Integral del Adulto Mayor; Ambiental como Parques, luminarias y equipamiento urbano; Seguridad Ciudadana como el Centro de Operaciones de Emergencia, Sistemas de Video Vigilancia entre otros, orientados a mejorar el paisaje urbano y la calidad de vida de la población.

En el periodo 2018 al 2020 se aprecia una importante cantidad de obras ejecutadas y culminadas.

▪ **Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito.**

N° libros leídos por habitante en el distrito.

El establecimiento del Objetivo Estratégico denominado “Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito”, está orientado con el objetivo de hacer de la Molina el distrito con el más alto índice de desarrollo humano en el Perú, estableciendo 03 acciones estratégicas que contribuirán a alcanzar el objetivo establecido.

- El año 1 se alcanzó al 13.3% de la población del distrito, en el año 2018 se logró un incremento del 2.3% de la población, sin embargo, durante el año 2019 se redujo el 3.5% y durante los años 2020 y 2021 no se ha logrado establecer un registro adecuado debido a la declaratoria de emergencia sanitaria.
- Durante el año 2019 no se logró incrementar el número de personas que leen en la Plaza Biblioteca debido al uso de plataformas virtuales de lectura como bibliotecas digitales.
- Durante el año 2020 desde la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID -19 en el mes de marzo se suspendió el servicio presencial de las salas de lectura, por lo que el registro de visitas se redujo significativamente.
- Durante el año 2021, se realizó la apertura del servicio en salas de lectura en el mes de abril con aforo reducido y distanciamiento social; sin embargo, la asistencia de usuarios se redujo radicalmente, debido a la persistencia al contagio en espacios públicos.

▪ **Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito**

% Disminución de tiempo en viaje promedio.

% Percepción de la evolución del servicio de transporte público usado.



Con la finalidad de mejorar el nivel de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el distrito la Entidad orientó la ejecución de un conjunto de inversiones en la función Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, sin embargo las fuentes de indicadores provienen de información de Entidades externas a la Municipalidad, en tal sentido se ha podido registrar información de los años donde se generó la información estadística.

En lo que corresponde a la prestación de los servicios de transporte tales como el metro y corredores muestran un buen nivel de aceptación de la población mientras que el tiempo de viaje empleado para los traslados de la población no ha mostrado mejoras significativas.

Adicionalmente a ello es oportuno mencionar que se requiere contar con información precisa por distrito toda vez que tanto el INEI como diversas encuestadoras proporcionan información a nivel metropolitano o por mancomunidades.

- **Mejorar la calidad ambiental de la ciudad.**

% de Residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos se mejoraron los documentos de supervisión y se incrementaron las visitas inopinadas en capo a fin de verificar que el servicio se ejecutase en los tiempos establecidos cubriendo todas las urbanizaciones del distrito.

Los objetivos se cumplieron debido a un mayor refuerzo en las acciones de la supervisión, capacitando al personal supervisor y dotándolos de equipamiento necesario a fin de cumplir con sus funciones de manera eficiente.

Los logros alcanzados se deben a un esfuerzo conjunto de los funcionarios a cargo y los técnicos encargados de la supervisión del servicio. Sumado también la adquisición de equipamiento acorde a su labor a realizar y a la dotación de personal mínimo indispensable.



VI. Plan de Desarrollo Local Concertado – Indicadores OED y AED

Periodo : DISTRITAL 2017 - 2021
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Departamento : 15 - LIMA
 Provincia : 1501 - LIMA
 Distrito : 150114 - LA MOLLIJA
 Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLLIJA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
		Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		

OED.01 Incrementar la seguridad en el distrito (Prioridad:1)
 Indicador: porcentaje de reducción de delitos (RC) por el periodo de medición
 Parametro de medición: Porcentaje
 Línea base: 2016 100.00 2016 100.00
 Valor actual: 2016 100.00 2016 100.00
 Logro esperado: 2017 5.00 2018 5.00 2019 5.00 2020 5.00 2021 5.00
 Valor obtenido: 2017 22.00 2018 32.00 2019 55.00 2020 12.00 2021 21.00
 Avance (%): 2017 100 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
 UE: 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLLIJA
 Unidad Orgánica Responsable: 02.09.02 - SUBGERENCIA DE SERETALGO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
		Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		

OED.02 Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales (Prioridad:2)
 Indicador: porcentaje de incremento de población capacitada en gestión de riesgo de desastres
 Parametro de medición: Porcentaje
 Línea base: 2015 5.00 2015 5.00
 Valor actual: 2015 5.00 2015 5.00
 Logro esperado: 2017 5.00 2018 5.00 2019 5.00 2020 5.00 2021 5.00
 Valor obtenido: 2017 2.00 2018 1.00 2019 1.50 2020 1.50 2021 2.50
 Avance (%): 2017 40.00 2018 20.00 2019 30.00 2020 30.00 2021 50.00
 UE: 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLLIJA
 Unidad Orgánica Responsable: 02.13 - GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
		Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		

OED.03 Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito (Prioridad:3)
 Indicador: Incrementar la cantidad de espacios públicos implementados
 Parametro de medición: Cantidad
 Línea base: 2015 110 2015 110
 Valor actual: 2015 110 2015 110
 Logro esperado: 2017 1.00 2018 1.00 2019 1.00 2020 1.00 2021 1.00
 Valor obtenido: 2017 5.00 2018 8.00 2019 7.00 2020 10.00 2021 1.00
 Avance (%): 2017 100 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
 UE: 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLLIJA
 Unidad Orgánica Responsable: 02.07.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
		Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		

OED.04 Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito (Prioridad:4)
 Indicador: Número de libros leídos por habitante en el distrito
 Parametro de medición: Número
 Línea base: 2016 110 2016 110
 Valor actual: 2016 110 2016 110
 Logro esperado: 2017 1.00 2018 1.00 2019 1.00 2020 1.00 2021 1.00
 Valor obtenido: 2017 17082.00 2018 21893.00 2019 5360.00 2020 2700.00 2021 100
 Avance (%): 2017 100 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
 UE: 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLLIJA
 Unidad Orgánica Responsable: 02.10.02 - SUBGERENCIA DE EDUCACION Y TURISMO



VII. Plan de Desarrollo Local Concertado – Indicadores OED y AED

OED.05 MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO (Prioridad5)																				
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020			2021				
IND.01.OED.05	porcentaje de disminucion de tiempo en viaje promedio	Porcentaje	2016	ID 2016	ID 10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	5.00	ID	ID	ID	100	50.00	ID	ID	ID	301263-02.07.02- SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD
IND.02.OED.05	percepcion de la evolucion del servicio de transporte publico usado	Porcentaje	2016	ID 2016	ID 2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	58-90	53-60	ID	ID	ID	100	100	ID	ID	100	301263-02.07.02- SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD
OED.06 Mejorar la calidad ambiental de la ciudad (Prioridad6)																				
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020			2021				
IND.01.OED.06	porcentaje de residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente	Porcentaje	2015	100.00	2015	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	301263-02.08.03- MUNICIPALIDAD DE OPERACIONES AMBIENTALES LA MOLINA

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %

