

Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social para el Programa "Empresarias de Alto Impacto" 2026

Actividades	Responsable	Unidad de Medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planeación															
1. Gestionar la publicación de las Reglas de Operación del Programa Empresarias de Alto Impacto	SISEMH	Periódico Oficial El Estado de Jalisco	1			X									
2. Designar a la responsable de las actividades de Contraloría Social (Enlace Estatal)	SISEMH	Oficio	1		X										
3. Enviar a la Dirección el listado de los Programas Estatales de Desarrollo Social	SISEMH	Oficio	1		X										
4. Asistir a las capacitaciones en materia de Contraloría Social (CS) y uso de SESICS	Dirección de Contraloría Social	Oficio	1				X								
5. Elaborar plan de las acciones de promoción y difusión de la Contraloría Social	Enlace Estatal de Contraloría Social	Guía Operativa	1								X				
6. Notificación de la publicación de las ROP, así como entrega de los documentos básico de Contraloría Social y solicitud de validación de los mismos	Enlace Estatal de Contraloría Social	Oficio con documentos básicos	1				X								
7. Designar a la persona responsable de la promoción de la Contraloría Social	Dirección del Centro de Reunión y Atención para las Mujeres	Oficio	1								X				
8. Publicación del Padrón de beneficiarias de El Programa, por el sitio institucional de la SISEMH	Dirección del Centro de Reunión y Atención para las Mujeres	Captura de la Publicación del Padrón de Beneficiarias en el sitio institucional de la SISEMH	1								X				
Actividades	Responsable	Unidad de Medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Promoción															
1. Notificar el inicio de la operación del Programa a la Contraloría Social	SISEMH	Oficio notificando la operación del programa	1								X				
2. Convocar para la difusión de actividades de la Contraloría Social a personas servidoras públicas	Enlace Estatal de Contraloría Social	Captura de pantalla de Correo electrónico/ Confirmación de lectura	1								X				
3. Realizar sesión informativa de difusión de actividades de la Contraloría Social a personas servidoras públicas.	Enlace Estatal de Contraloría Social	Lista de asistencia	1								X				
		Trípticos	2								X				
		Minuta de reunión	1								X				
		Memoria fotográfica	1												
		Memoria fotográfica	1								X				
4. Convocar para difusión de actividades de la Contraloría Social a beneficiaria	Enlace Estatal de Contraloría Social	Trípticos	100								X	X			
		Banners/ Informe Complementario	2								X	X			
5. Realizar sesión informativa de difusión de actividades de la Contraloría Social a beneficiarias	Enlace Estatal de Contraloría Social	Lista de asistencia	2								X	X			
		Presentación	2								X	X			
		Minuta de reunión	2								X	X			
		Memoria fotográfica	2								X	X			

6. Convocatoria para capacitación de actividades de la Contraloría Social a personas servidoras públicas	Enlace Estatal de Contraloría Social	Captura de pantalla de Correo electrónico	1								X				
7. Impartir sesión informativa de capacitación de actividades de Contraloría Social a personas servidoras públicas	Enlace Estatal de Contraloría Social	Lista de asistencia	1								X				
		Trípticos	2								X				
		Minuta de reunión	1								X				
		Memoria fotográfica	1								X				
8. - Entrega de Documentos Básicos de Contraloría Social, ROP y Convocatoria a personas servidoras públicas	Enlace Estatal de Contraloría Social	Minuta de reunión	1								X				
9. -Mecanismo de evaluación de la sesión informativa de personas servidoras públicas al Enlace Estatal	Enlace Estatal de Contraloría Social	Evaluaciones	2								X				
10. Convocatoria para capacitación de actividades de la Contraloría Social a beneficiarias	Enlace Estatal de Contraloría Social	Trípticos	100								X	X			
		Banners	2								X	X			
11. Impartir sesión informativa presencial de capacitación de actividades de Contraloría Social a beneficiarias, entrega de ROP y de Convocatoria del Programa	Enlace Estatal de Contraloría Social	Lista de asistencia	2								X	X			
		Minuta de reunión	2								X	X			
		Memoria fotografica	2												
12. Conformación de Comités de Contraloría Social	Enlace Estatal de Contraloría Social	Lista de asistencia	4									X			
		Minuta de reunión	4									X			
		Acta de Conformación de Comité	4									X			
		Memoria fotografica	4									X			
13. Asesoría a Comités de Contraloría Social	Enlace Estatal de Contraloría Social	Lista de asistencia	4									X			
		Minuta de reunión	4									X			
		Memoria fotografica	4									X			
14. Entrega de cuaderno de trabajo a personas integrantes del comité de Contraloría Social	Enlace Estatal de Contraloría Social	Minuta de reunión	4									X			
15. Asesoría extraordinaria a los integrantes del comité de Contraloría Social	Enlace Estatal de Contraloría Social	Lista de asistencia (fisica/digital)	100%									X	X	X	X
		Minuta de Reunión (fisica/digital)										X	X	X	X
16. Sustitución de Integrantes de Comités de Contraloría Social	Enlace Estatal de Contraloría Social	Anexo de sustitución	100%									X	X	X	X
17. Desarrollo y actualización del documento de control y seguimiento a la implementación de Contraloría Social	Enlace Estatal de Contraloría Social	DRIVE	1									X	X	X	X
Actividades	Responsable	Unidad de Medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento															
1. Realizar seguimiento de las actividades de los Comités de Contraloría Social para recabar las evidencias	Enlace Estatal de Contraloría Social	Formato de entrega de herramientas	8									X		X	
2. Sesiones ordinarias trimestrales de los Comités de Contraloría Social	Enlace Estatal de Contraloría Social	Lista de asistencia	8									X		X	
		Minuta de reunión	8									X		X	
		Cédula de Vigilancia	4									X			
		Informe de comité	4											X	
		Memoria Fotográfica	8									X		X	X
3. Sesiones extraordinarias trimestrales de los Comités de Contraloría Social	Enlace Estatal de Contraloría Social	Lista de asistencia	100%									X	X	X	X
		Minuta de reunión										X	X	X	X
		Cédula de Vigilancia										X	X	X	X

		Informes de comité										X	X	X	X
4. Recibir, atender, dar seguimiento y respuesta a los reportes ciudadanos	Enlace Estatal de Contraloria Social	Formato de reporte ciudadano	100%									X	X	X	X
5. Recibir y dar seguimiento a las denuncias a través del Órgano Interno de Control	Enlace de Contraloria Social del Programa	Formato de denuncia	100%									X	X	X	X
6. Recibir, atender, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de información	Enlace Estatal de Contraloria Social	Formato de solicitud de información	100%									X	X	X	X
7. Entrega de evidencias de Contraloría Social a través de actividades de promoción y operación	Enlace Estatal de Contraloria Social	Archivo Drive	1									X	X	X	X
8. Recolección de Cédulas de Vigilancia	Enlace Estatal de Contraloria Social	Cédula de Vigilancia	4									X			
9. Recolección de Informe de Comité	Enlace Estatal de Contraloria Social	Informe de comité	4											X	
10. Captura y entrega de los informes de registro y seguimiento de actividades de promoción y operación de la Contraloría Social por Comité	Enlace Estatal de Contraloria Social	Oficio del envió de informe de registro y seguimiento de la promoción y operación de la Contraloría Social del Programa	2									X	X	X	X
11. Difusión de actividades realizadas por el comité de Contraloría Social en medios institucionales de la SISEMH	Dirección del Centro de Reunión y Atención para las Mujeres	Oficio al área de sistemas	1											X	X
		Captura de pantalla de la publicación	1											X	X
		Captura de pantalla del correo electronico enviado con el del link	1											X	X
12. Analizar los resultados de las actividades de la Contraloría Social	Enlace Estatal de Contraloria Social	Reporte de acciones de mejora	1												X
13. Envío de Propuesta de Acciones de Mejor	Enlace Estatal de Contraloria Social	Reporte de acciones de mejora	1												X

Karina Alejandra Hernandez Ponce
Directora del Centro de Reunión y Atención para

Cecilia Velazquez Navarro
Enlace Estatal del Contraloría Social