



**Avance del Documento de Trabajo**

**Espacio para completar y/o actualizar**

Clave	Programa	No	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos	% de Avance Marzo 2024	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
S311	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	1	El programa no cuenta un Manual de Procedimientos, ni una estructura aprobada. LA DGCST envía oficios de los procedimientos operativos a ORE y SARE que generan confusión, pues se tienen varias versiones para el mismo procedimiento.	Continuar con el proceso de elaboración hasta la formalización y autorización del Manual de Procedimientos de la CNBBBJ que se encuentra en proceso conforme al oficio CNBBBJ/DGAF/256/2023.	000 Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez	29/12/2023	Contar con manual de procedimientos formalizado	Manual de Procedimientos	90%			Este ASM sigue en proceso de atención. Los documentos probatorios del avance: Oficios: Número CNBBBJ/DGAF/2179/2023 de la Dirección de Administración y Finanzas de esta Coordinación Nacional y el Número 711-4-2/428/2023 de la Coordinación Sectorial de Organización y Desarrollo de la SEP, fueron entregados como evidencia en el reporte del mes de agosto de 2023, en respuesta al Oficio Núm. DE/045/2023.
		2	No existe un mecanismo que sirva para incorporar la información de atención ciudadana al resto de los procesos. Los enlaces de becas designados por los titulares de los Planteles son la primera línea de atención para la población objetivo. La familiaridad de estas personas con los estudiantes abona al proceso de atención y captación de demandas ciudadanas pero la transmisión de información para desarrollar las actividades que reciben puede no ser la adecuada ante la diversidad de la información requerida por el público. Las ROP mencionan un "Sistema de Atención a la Población Beneficiaria y a la ciudadanía en general" con instancias de atención a través de vía telefónica, presencial y medios digitales. Sin embargo, esto puede causar confusión ya que se denomina "sistema" a un conjunto de actividades para la captación de quejas y denuncias, el cual no sistematiza la información recopilada a través de estos medios.	Continuar con el proceso de elaboración hasta la formalización y autorización del Manual de Procedimientos de la CNBBBJ que se encuentra en proceso conforme al oficio CNBBBJ/DGAF/256/2023.	000 Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez	29/12/2023	Contar con manual de procedimientos formalizado	Manual de Procedimientos	90%			Este ASM sigue en proceso de atención. Los documentos probatorios del avance: Oficios: Número CNBBBJ/DGAF/2179/2023 de la Dirección de Administración y Finanzas de esta Coordinación Nacional y el Número 711-4-2/428/2023 de la Coordinación Sectorial de Organización y Desarrollo de la SEP, fueron entregados como evidencia en el reporte del mes de agosto de 2023, en respuesta al Oficio Núm. DE/045/2023.
		3	No cuenta aún con manuales de procedimientos que respondan a la realidad de las nuevas funciones y no tiene estructura organizacional aprobada. No se tiene evidencia de la estructura de operación de la CNBBBJ. No se tiene evidencia documental de qué direcciones la conforman y qué funciones específicas tiene cada una.	Continuar con el proceso de elaboración hasta la formalización y autorización del Manual de Procedimientos de la CNBBBJ que se encuentra en proceso conforme al oficio CNBBBJ/DGAF/256/2023.	000 Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez	29/12/2023	Contar con manual de procedimientos formalizado	Manual de Procedimientos	90%			Este ASM sigue en proceso de atención. Los documentos probatorios del avance: Oficios: Número CNBBBJ/DGAF/2179/2023 de la Dirección de Administración y Finanzas de esta Coordinación Nacional y el Número 711-4-2/428/2023 de la Coordinación Sectorial de Organización y Desarrollo de la SEP, fueron entregados como evidencia en el reporte del mes de agosto de 2023, en respuesta al Oficio Núm. DE/045/2023.
		4	Continuar con el proceso de elaboración hasta la formalización y autorización del Manual de Procedimientos de la CNBBBJ que se encuentra en proceso conforme al oficio CNBBBJ/DGAF/256/2023.	Continuar con el proceso de elaboración hasta la formalización y autorización del Manual de Procedimientos de la CNBBBJ que se encuentra en proceso conforme al oficio CNBBBJ/DGAF/256/2023.	000 Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez	29/12/2023	Contar con manual de procedimientos formalizado	Manual de Procedimientos	90%			Este ASM sigue en proceso de atención. Los documentos probatorios del avance: Oficios: Número CNBBBJ/DGAF/2179/2023 de la Dirección de Administración y Finanzas de esta Coordinación Nacional y el Número 711-4-2/428/2023 de la Coordinación Sectorial de Organización y Desarrollo de la SEP, fueron entregados como evidencia en el reporte del mes de agosto de 2023, en respuesta al Oficio Núm. DE/045/2023.