

CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA

CÓDIGO

COJF7141

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:

El Jefe del Departamento de Caja es responsable de organizar las actividades relacionadas con el registro de ingresos y los pagos que efectúa la Secretaría de Finanzas y Planeación.

OBJETIVOS PRINCIPALES:

- Registrar el pago a favor de proveedores, contratistas y beneficiarios diversos, y proporcionar atención a los usuarios que se presentan en esta área.
- Supervisar que el registro de los ingresos cuente con documentación debidamente requisitada y se realice correctamente el corte de caja diario.
- Generar procesos para el registro y emisión de reportes requeridos por las operaciones efectuadas.

PUESTOS QUE REPORTAN DIRECTAMENTE AL TITULAR:

Personal administrativo subordinado.

PUESTOS QUE PUEDEN CUBRIR TEMPORALMENTE SUS FUNCIONES:

El que determine su Reglamento Interior o designe su jefe inmediato.

ENTORNO DEL PUESTO:

CONTACTOS INTERNOS:

CONTACTO:

Subtesorería.

Subdirección de Informática.

PARA:

Recibir indicaciones diversas.

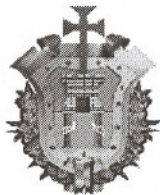
Solicitar el desarrollo de programas para obtener o mejorar la información.

Autorizó:
Lic. Martín Maldonado Ascaño
Titular

Revisó y Elaboró
C.P. María de Lourdes García y Durán
Coordinador Interno del Catálogo de
Puestos

Vo. Bp.
L.A.E. Edgardo Hernández Callejas
Coordinador General del Catálogo
de Puestos

Fecha de actualización
14 de Abril de 2003
Página 1 de 5



CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA

CÓDIGO

COJF7141

Subdirección de Registro y Consolidación Contable.

Entrega de reportes con información de los pagos y registros efectuados en el día.

Departamento de Órdenes de Pago.

Verificar documentación para el trámite de registro de pago.

Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información.

Confirmar importes del pasivo a liquidar.

Departamento de Registro y Seguimiento de Ingresos y Egresos.

Verificar la aplicación de los pagos a efectuar.

CONTACTOS EXTERNOS:

CONTACTO:

PARA:

Bancos.

Agilizar la recepción de los recursos a depositar.

Dependencias y Organismos.

Solicitar información o aclaración de cuentas bancarias de sus beneficiarios de pagos por ellos registrados.

Sindicatos.

Notificar los pagos de cuotas de los agremiados.

Otros.

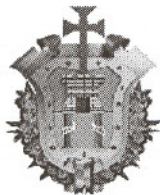
Atender todo aquel proveedor que desee aclaración de sus pagos de SEFIPLAN.

Autorizó:
Lic. Martín Maldonado Ascaño
Titular

Revisó y Elaboró
C.P. María de Lourdes García y Durán
Coordinador Interno del Catálogo de Puestos

Vo. Bo.
L. A. E. Edgardo Hernández Callejas
Coordinador General del Catálogo de Puestos

Fecha de actualización
14 de Abril de 2003
Página 2 de 5



CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA

CÓDIGO

COJF7141

DETALLE DE FUNCIONES:

Las funciones del Jefe del Departamento de Caja, son las siguientes:

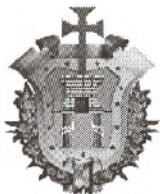
- 1.- Supervisar los depósitos que diariamente se realizan en los bancos por la recaudación recibida.
- 2.- Revisar diariamente el corte de caja y verificar que las cifras obtenidas sean las correctas.
- 3.- Verificar que los cheques expedidos estén correctamente elaborados.
- 4.- Firmar los cheques expedidos, así como la documentación de notificación de pago electrónico.
- 5.- Entregar los reportes de registros de los pagos efectuados y el formato de solicitud de pago debidamente requisitado a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
- 6.- Supervisar el proceso que genera el registro contable de los pagos efectuados.
- 7.- Registro y control de las formas valoradas que se usan en el área.
- 8.- Las demás que expresamente se señalen en las leyes del Estado, entre otras funciones y demás inherentes al puesto.

Autorizó:
Lic. Martín Maldonado Ascaño
Titular

Revisó y Elaboró
C.P. María de Lourdes García y Durán
Coordinador Interno del Catálogo de
Puestos

Vo. Bo.
L.A.E. Edgardo Hernández Callejas
Coordinador General del Catálogo
de Puestos

Fecha de actualización
14 de Abril de 2003
Página 3 de 5



CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

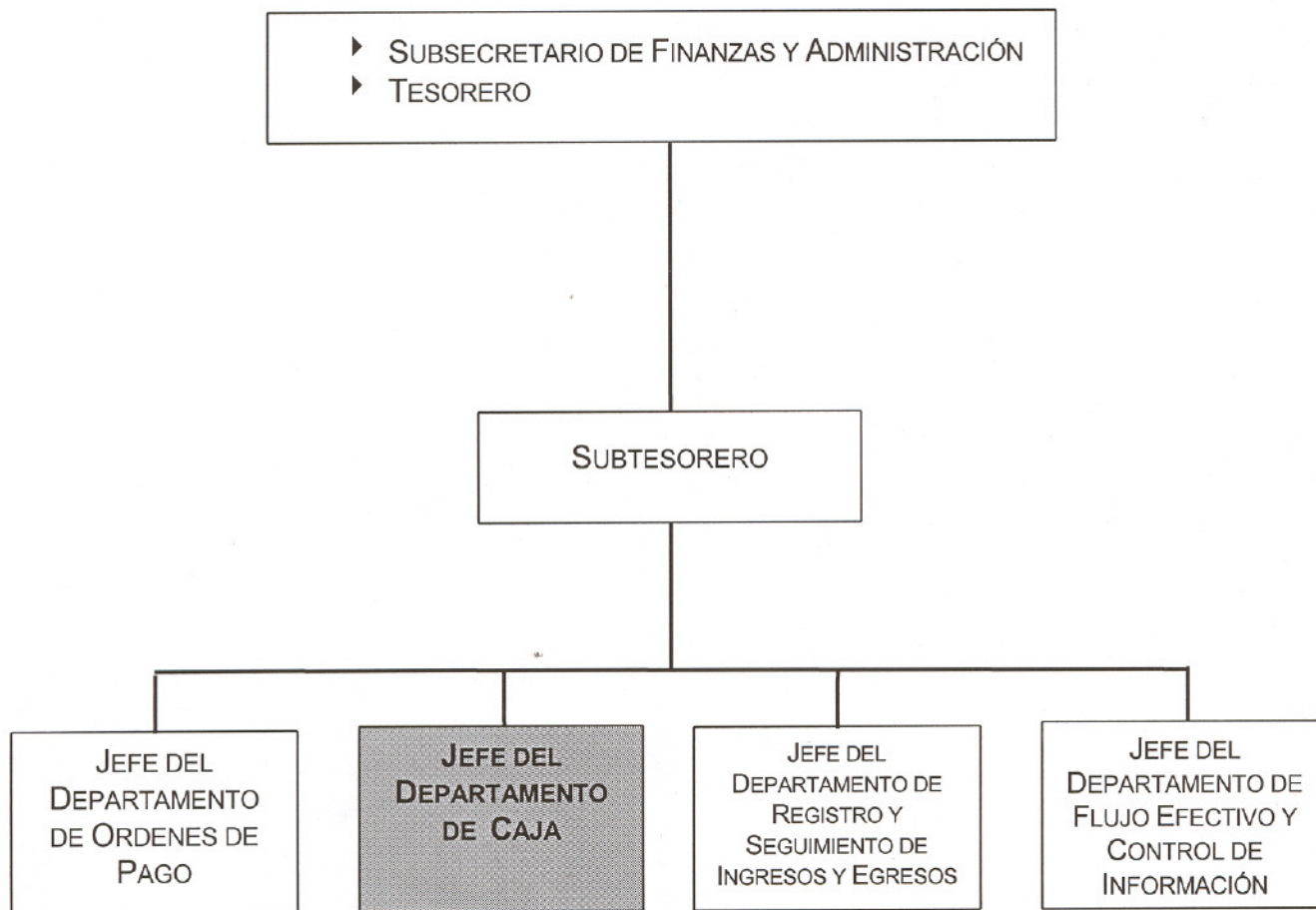
NOMBRE DEL PUESTO:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA

CÓDIGO

COJF7141

UBICACIÓN ESTRUCTURAL:

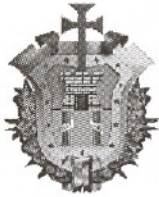


Autorizó:
Lic. Martín Maldonado Ascaño
Titular

Revisó y Elaboró:
C.P. María de Lourdes García y Durán
Coordinador Interno del Catálogo de Puestos

Mo. Ro.
L.A. E. Edgardo Hernández Callejas
Coordinador General del Catálogo de Puestos

Fecha de actualización
14 de Abril de 2003
Página 4 de 5



CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA

CÓDIGO

COJF7141

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO:

ESCOLARIDAD MÍNIMA REQUERIDA:

Es necesario contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello en Licenciado en Contaduría o Administración de Empresas.

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN:

Preferentemente estudios de posgrado en Finanzas Públicas.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA:

Amplia trayectoria profesional cuando menos de 3 años y experiencia en puestos similares al menos de 2 años.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES:

HABILIDADES:

- Manejo de recursos humanos.
- Liderazgo e iniciativa.
- Comunicación oral y escrita.
- Solución de problemas y toma de decisiones.
- Capacidad de negociación y análisis.
- Integración de grupos de trabajo.

CONOCIMIENTOS:

- Manejo de fondos y valores.
- Contabilidad financiera.
- Comercio electrónico.
- Auditoría gubernamental.
- Manejo de Internet.
- Sistema Operativo Windows y paquete integral Office.
- IDIOMA: Inglés de al menos un 50%.

OTROS: Constancia de no inhabilitación expedida por la Contraloría General del Estado.

MARCO NORMATIVO:

Su labor se desarrollará tomando en consideración la siguiente normatividad: Leyes, Reglamentos, Códigos, Acuerdos y Convenios que estén vigentes en el Estado; Manuales Administrativos que se establezcan para el desempeño de sus funciones.

Autorizó:
Lic. Martín Maldonado Ascaño
Titular

Revisó y Elaboró
C.P. María de Lourdes García y Durán
Coordinador Interno del Catálogo de
Puestos

Vo. Bo.
L.A.E. Edgardo Hernández Callejas
Coordinador General del Catálogo
de Puestos

Fecha de actualización
14 de Abril de 2003
Página 5 de 5