

CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:

CÓDIGO

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO
Y CONTROL DE INFORMACIÓN**

COJF7143

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:

El Jefe de Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información es responsable de organizar la información para integrar el informe de flujo de efectivo, en el que se determina la disponibilidad de recursos financieros, el informe de flujo de efectivo considera importes recaudados en cuentas bancarias del Gobierno del Estado de Veracruz, así como los egresos registrados por las Dependencias y diversos Organismos.

OBJETIVO PRINCIPAL:

- Integrar la información relacionada con los recursos financieros del Gobierno del Estado para una correcta y oportuna toma de decisiones de la autoridad superior, con lo que respecta a su aplicación.
- Reportar para su registro los intereses generados por las cuentas bancarias del Gobierno del Estado.
- Presentar comparativos de Flujo de Efectivo del Gobierno del Estado.
- Asegurar que los movimientos interbancarios de cuentas del Gobierno del Estado se hagan en tiempo y forma, a través de la banca electrónica.

PUESTOS QUE REPORTAN DIRECTAMENTE AL TITULAR:

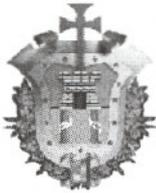
Jefe de la Oficina de Flujo Efectivo.

Jefe de la Oficina de Control de Información.

PUESTOS QUE PUEDEN CUBRIR TEMPORALMENTE SUS FUNCIONES:

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

AutORIZÓ: C.P. Víctor Medina Aguirre 	Revisó y Elaboró C.P. María de Lourdes García y Durán Coordinador Interno del Catálogo de Puestos 	Vo. Bo. A.E. Edgardo Hernández Callejas Coordinador General del Catálogo de Puestos 	Fecha de actualización 4 de Diciembre de 2003 Página 1 de 7
---	---	---	---



CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO
Y CONTROL DE INFORMACIÓN**

CÓDIGO

COJF7143

ENTORNO DEL PUESTO:

CONTACTOS INTERNOS:

CONTACTO:

Dirección General de Programación
y Presupuesto

Subtesorería.

Subdirección de Integración de
Información y Análisis Programático.

Subdirección de Participaciones
Federales.

Departamento de Órdenes de Pago.

Departamento de Registro y
Seguimiento de Ingresos y Egresos.

Departamento de Caja.

PARA:

Obtener información requerida, relacionada
con el presupuesto de gasto.

Recibir instrucciones, proporcionar
información y supervisar actividades.

Solicitar información relacionada con el
pago de participaciones municipales.

Solicitar y proporcionar información
relacionada con aportaciones a favor del
Gobierno del Estado.

Solicitar información relacionada con el
registro de egresos a efectuar tanto de las
Dependencias como del Sector Gobierno.

Informar sobre los ingresos recibidos para la
gestión de su correcto registro.

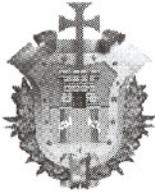
Informar de los pagos que se deben liberar
de acuerdo a la disponibilidad de recursos
financieros.

Autorizó:
C.P. Víctor Medina Aguirre

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
4 de Diciembre de 2003
Página 2 de 7



CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:

CÓDIGO

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO
Y CONTROL DE INFORMACIÓN**

COJF7143

ENTORNO DEL PUESTO:

CONTACTOS EXTERNOS:

CONTACTO:

Instituciones Bancarias.

PARA:

Solicitar información relacionada con el Gobierno del Estado y de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Proporcionar y solicitar información relacionada con el registro de sus egresos

Tesorería de la Federación.

Solicitar información relacionada con los depósitos bancarios a favor del Gobierno el Estado

Autorizó:
C.P. Víctor Medina Aguirre

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

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

Fecha de actualización
4 de Diciembre de 2003
Página 3 de 7



CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:

CÓDIGO

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO
Y CONTROL DE INFORMACIÓN**

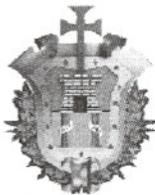
COJF7143

DETALLE DE FUNCIONES:

Las funciones del Jefe de Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información, son las siguientes:

- 1.- Elaborar informes de flujo de efectivo e inversiones bancarias.
- 2.- Revisar y verificar la disponibilidad de recursos financieros del Gobierno del Estado.
- 3.- Actualizar en terminales de la banca electrónica instalada en la Tesorería, los movimientos interbancarios de cuentas del Gobierno del Estado.
- 4.- Generar reportes actualizados de información financiera.
- 5.- Verificar los intereses generados por las cuentas bancarias del Gobierno del Estado de Veracruz.
- 6.- Integrar los rendimientos que generen la cuentas propias del Gobierno del Estado para incorporarlos a la disponibilidad de recursos financieros para la toma de decisiones.
- 7.- Elaborar comparativos de flujo de efectivo.
- 8.- Consultar en las terminales de bancos los movimientos por concepto de pago de impuestos efectuados por los Contribuyentes y bajar la información para poner en línea vía red a la Subdirección de Ingresos.
- 9.- Preparar información financiera para auditores externos y para el Secretario de Finanzas y Planeación.
- 10.- Las demás que expresamente se señalen en las leyes del Estado, entre otras funciones inherentes al puesto.

Autorizó: C.P. Víctor Medina Aguirre Titular 	Revisó y Elaboró C.P. María de Lourdes García y Durán Coordinador Interno del Catálogo de Puestos 	Vc. Bp. L.A.E. Edgardo Hernández Callejas Coordinador General del Catálogo de Puestos 	Fecha de actualización 4 de Diciembre de 2003 Página 4 de 7
--	---	---	---



CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

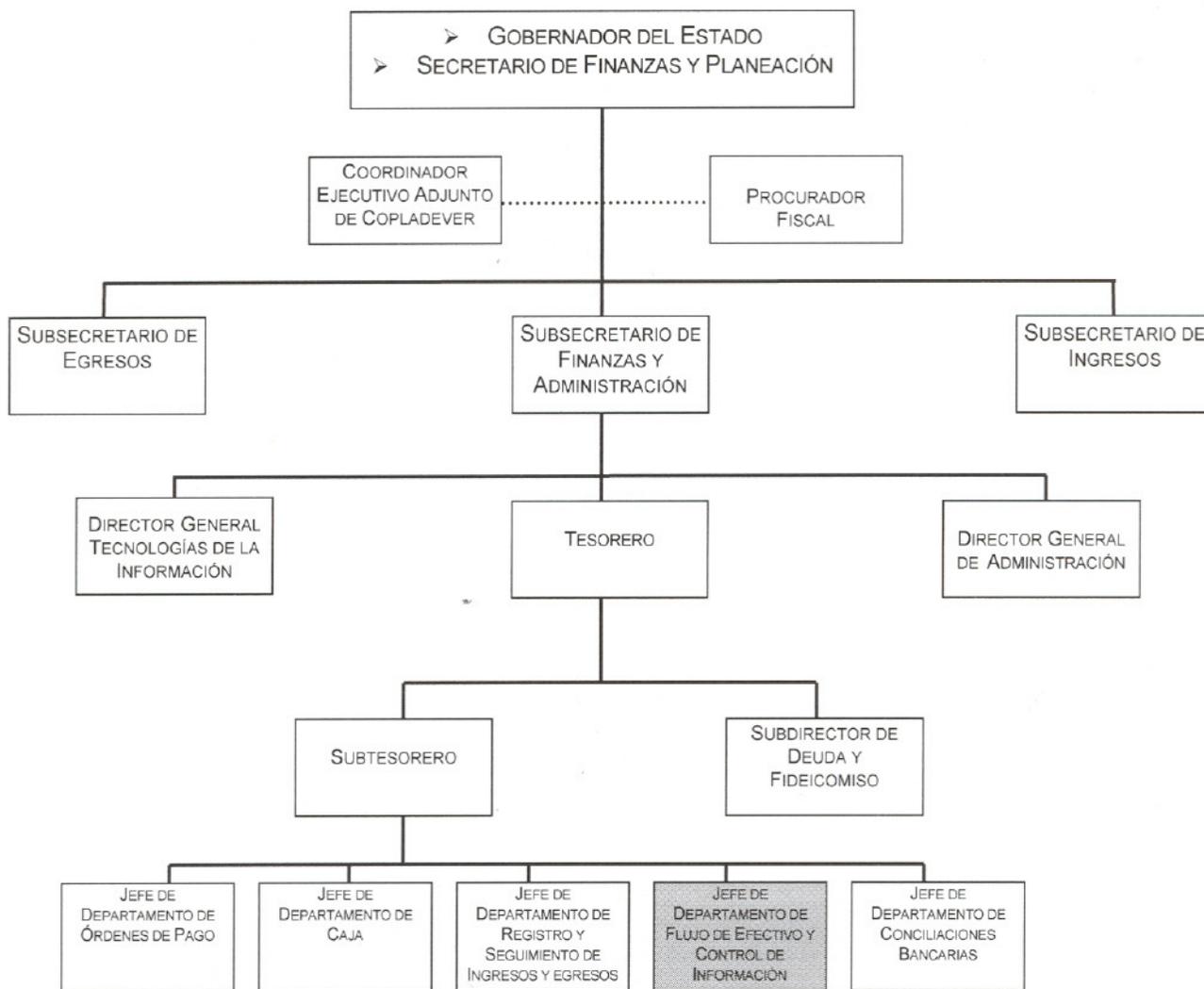
NOMBRE DEL PUESTO:

CÓDIGO

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO
Y CONTROL DE INFORMACIÓN**

COJF7143

UBICACIÓN ESTRUCTURAL:

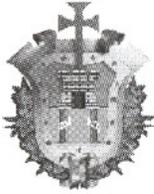


Autorizó:
C.P. Víctor Medina Aguirre

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

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

Fecha de actualización
4 de Diciembre de 2003
Página 5 de 7



CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:

CÓDIGO

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO
Y CONTROL DE INFORMACIÓN**

COJF7143

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO:

ESCOLARIDAD MÍNIMA REQUERIDA:

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

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.
- Integración de grupos de trabajo.

CONOCIMIENTOS:

- Cuenta pública.
 - Auditoría administrativa.
 - Presupuestos.
 - Control y evaluación de la información financiera.
 - Econometría financiera.
 - Contabilidad y derecho fiscal.
 - Comercio electrónico
 - 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.

Autorizó:

C.P. Víctor Medina Aguirre

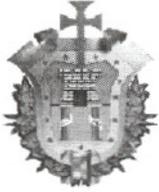
Revisó y Elaboró

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

Vo. Bo

L.A.E. Edgardo Hernández Calleras
Coordinador General del Catálogo de Puestos

Fecha de actualización
4 de Diciembre de 2003
Página 6 de 7



CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:

CÓDIGO

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO
Y CONTROL DE INFORMACIÓN**

COJF7143

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. Además de Acuerdos emitidos por la Federación y en su caso por los Municipios.

Autorizó:
C.P. Víctor Medina Aguirre
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 Cabezas
Coordinador General del Catálogo
de Puestos

Fecha de actualización
4 de Diciembre de 2003
Página 7 de 7