

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

I. PERFIL DE PUESTO

Descripción del Puesto

Puesto:	Subdirector(a) de Egresos
Área de Adscripción:	Dirección de Finanzas
Reporta a:	Titular de la Dirección de Finanzas
Supervisa a:	Departamento de Pagaduría y Departamento de Verificación Documental

Interacciones Internas

Con:	Para:
Dirección de Finanzas Subdirecciones y Unidades que integran la Dirección de Finanzas Todas las áreas del Ayuntamiento (normativas y operativas)	Administrar, controlar y supervisar los recursos financieros y el sistema de control de disposiciones de los egresos, cuidando la capacidad de pago y liquidez del Ayuntamiento, de conformidad con los programas y presupuestos aprobados.

Interacciones Externas

Con:	Para:
Tesorería de la Federación Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado Proveedores, prestadores de servicios, bancos, y pensionados.	Altas de cuentas Pagos Registro de cuenta Reintegros Recepción de ministraciones

Descripción de las Funciones del Puesto

Descripción Genérica

Coordinar la administración de los recursos financieros recaudados y ministrados para el ejercicio del presupuesto en su correcta aplicación, de acuerdo a la normatividad vigente.

Descripción Específica

Permanentes:

- Administrar los recursos financieros y el sistema de control de disposiciones de los egresos, cuidando la capacidad de pago y liquidez del municipio, conforme a los programas y presupuestos aprobados;
- Concentrar y custodiar los recursos económicos en los términos de las disposiciones legales aplicables, convenios y acuerdos respectivos;
- Custodiar las garantías que se expidan a favor del municipio o del ayuntamiento, relacionadas con anticipos y obligaciones de contratos, a excepción de las de carácter fiscal y penal;

- Enterar de las ministraciones recibidas en banco por el municipio, con base en los programas y proyectos a ejecutar con los recursos federales, estatales y municipales;
- Operar el ejercicio de los egresos financieros del municipio, conforme a las normas y lineamientos establecidos;
- Recibir la documentación referente a las erogaciones con cargo al presupuesto municipal, y remitirla para su afectación y trámite de pago;
- Vigilar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras a cargo del ayuntamiento, e informar al titular de la Dirección sobre el comportamiento de las mismas;
- Dar cumplimiento a los pagos establecidos en los contratos que remitan las dependencias y entidades respecto del ejercicio del gasto público;
- Verificar la aplicación de las partidas del presupuesto conforme a las normas y lineamientos establecidos.

Periódicas:

- Presentar al titular de la Dirección informes y reportes mensuales sobre el comportamiento de los egresos;
- Analizar mensualmente el ejercicio del gasto del Presupuesto de Egresos, a efecto de reportarlo oportunamente al titular de la Dirección para los ajustes que se requieran;
- Entregar mensualmente los movimientos financieros y enviar las conciliaciones bancarias a la Subdirección de Contabilidad para su integración en la Cuenta Pública;
- Coordinar con las Subdirecciones de Ingresos y de Contabilidad la realización de la conciliación bancaria;
- Supervisar el corte de caja e integración del efectivo del Departamento de Pagaduría;
- Supervisar, revisar y rubricar los cheques emitidos;
- Proveer, por instrucciones del titular de la Dirección de Finanzas, de fondos revolventes a las Direcciones y órganos administrativos del Ayuntamiento.

Eventuales:

- Las demás que le asigne expresamente el titular de la Dirección o le establezcan éste y otros ordenamientos.

Perfil del Responsable del Puesto

Perfil del Puesto	
Nivel Académico:	Licenciatura o profesional del área económico administrativa
Experiencia:	5 años mínimo en cargos públicos.
Conocimientos:	Administración pública, gestión institucional, planeación, contabilidad, fiscal, análisis e interpretación de la información programático-presupuestal y estados financieros.
Aptitud para Ocupar el Puesto:	Capacidad de negociación, análisis de problemas, enfoque en resultados, iniciativa, actitud proactiva, responsable, organizado, liderazgo.