

1. Datos Generales.

Posición

Gerente de Finanzas

Organigrama:

TAR MEXICO

Localidad

Oficinas corporativas en la ciudad de Querétaro.

PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR FINANZAS
GTE. FINANZAS

2. Responsabilidades.

MISIÓN (RAZON DE SER DEL PUESTO)

CONTRIBUIR AL BENEFICIO ECONÓMICO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE: SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PARA QUE LAS DIFERENTES ÁREAS LLEVEN A CABO SU FUNCIÓN. DISEÑAR LAS POLÍTICAS ASOCIADAS. CREAR PLANES ANTE POSIBLES ESCENARIOS, FAVORABLES O DESFAVORABLES QUE SE PUEDAN PRESENTAR.

FUNCIÓN (QUE SE HACE)

OBJETIVO (PARA QUE SE HACE)

SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	PARA DAR UNA PERSPECTIVA DE LA LIQUIDEZ ESPERADA DE LA EMPRESA AL CFO EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO Y DE ESTA MANERA OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES. Y ASÍ MISMO, ANTICIPARSE A SITUACIONES QUE REQUIERAN UNA GESTIÓN ESPECÍFICA.
MANTENER CONTACTO Y NEGOCIACIONES CON PROVEEDORES	PARA AUMENTAR O MANTENER LOS DÍAS DE CRÉDITO CON PROVEEDORES ASÍ COMO CONSERVAR UN NIVEL EN CUENTAS POR PAGAR EN LÍNEA CON LAS POLÍTICAS INTERNAS Y RESPETAR LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES CON PROVEEDORES. ASÍ MISMO COMUNICAR CUANDO ESTO NO PUEDA SER ASÍ.
GESTIÓN DE SEGUROS DE AERONAVES, BIENES ARRENDADOS Y FIANZAS EN GENERAL	PARA GESTIONAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA Y CUMPLIR CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS.
SUPERVISAR EL NIVEL DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LOS DIFERENTES CLIENTES	PARA ASEGURARSE DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CLIENTES EN LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
COORDINAR Y MANTENER LAS RELACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS	PARA GESTIONAR LOS DIVERSOS PRODUCTOS BANCARIOS DISPONIBLES CON EL OBEJTIVO DE PROVEER FLEXIBILIDAD AL ÁREA DE TESORERÍA Y OPTIMIZAR EL FLUJO DE EFECTIVO.
SUPERVISAR EL CIERRE MENSUAL DEL ÁREA DE INGRESOS	PARA ENTREGAR INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA QUE PERMITA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA Y COADYUVAR A LA TOMA DE DECISIONES. ASÍ COMO APOYAR EL CÁLCULO DE IMPUESTOS Y CUALQUIER OTRO PROCESO QUE REQUIERA ESTA INFORMACIÓN.
GESTIONAR LOS MEDIOS DE PAGO ADECUADOS EN CALIDAD Y CANTIDAD ASÍ COMO LOS SISTEMAS ANTIFRAUDE DE LA COMPAÑÍA	PARA MAXIMIZAR LA ACEPTACIÓN BANCARIA, MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTRACARGOS Y DAR UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE EN SU EXPERIENCIA DE COMPRA.
PROVEER LA INFRAESTRUCTURA BANCARIA NECESARIA A LAS ÁREAS DE LA EMPRESA QUE LO REQUIERAN (PLATAFORMA DE BANCA ELECTRÓNICA, REEMBOLSOS A CLIENTES, TARJETAS EMPRESARIALES, ETC.)	PARA APORTAR FLEXIBILIDAD, EFICIENCIA Y CERTIDUMBRE AL PROCESO DE PAGOS QUE REQUIERAN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA EMPRESA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.

TITULAR DEL PUESTO

Vo.Bo. RH

Vo.Bo. DIR./GNTE, AREA

AUT. DIR. GENERAL.

Vanesa Aguirre Hernández

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ING. RICARDO
BASTÓN NOMBRE
Y FIRMA

1. Datos Generales.

Posición: GERENTE DE FINANZAS

Localidad CORPORATIVO QUERETARO

2. Edad.

De: 25 **hasta** 55 **años.**

3. Nivel de Estudios: Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas o afines.

Posgrado: Maestría o diplomados en áreas afines (deseable)

4. Idiomas.

Inglés

90%

Otro

5. Sistemas y Paquetería.

Hoja de Cálculo	AVANZADO	Otro	
Presentaciones	AVANZADO		
Base de Datos	AVANZADO		
Plataformas bancarias	GENERAL		
Sistema ERP	GENERAL		

6. Experiencia.

El puesto requiere experiencia en la función a nivel gerencial.
Deseable en la industria.

7. Requerimiento Especial:

8. Competencias del puesto:

(las principales)

1	LIDERAZGO
2	CAPACIDAD DE PLANEACIÓN
3	COMUNICACIÓN Y ASERTIVIDAD
4	NEGOCIACIÓN
5	TOLERANCIA A LA PRESIÓN

9. ¿Tiene subordinados directos y/o indirectos?

Número de subordinados directos

Número de subordinados indirectos

Si	No
3	
2	

Subordinados Directos:

Jefatura de Tesorería
Jefatura de Cuentas por pagar
Jefatura de Ingresos

Subordinados Indirectos:

Analista de Ingresos
Auxiliar de Facturación

10. Herramientas de trabajo asignadas:

Laptop
Celular

1. Datos Generales.
Posición: Gerente de Finanzas

11. DIMENSIONES (VALOR DE LAS ACTIVIDADES QUE ADMINISTRA)	MONTO ANUAL EN PESOS
ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA Y PLANEACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES	\$ 85,440,000
GESTIÓN DE MEDIOS DE PAGO Y SISTEMAS ANTIFRAUDE	\$ 26,310,000
GESTIÓN Y RENOVACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	\$ 13,800,000
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR CON CLIENTES	\$ 13,327,986
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SEGUROS DE AERONAVES, BIENES ARRENDADOS Y FIANZAS EN GRAL.	\$ 12,179,908
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL A CARGO	\$ 912,000

12. RELACIÓN DE PROVEEDORES INTERNOS	DESCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO	
DIRECCIÓN COMERCIAL	PROVEER LA MAYOR CANTIDAD DE MEDIOS DE PAGO AL CLIENTE PARA MEJORAR SU EXPERIENCIA DE COMPRA SIN DESCUIDAR EL NIVEL DE CONTRACARGOS DESEADO U OBJETIVO.
TODA LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	APOYAR A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA FACILITANDO LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE OTORGUEN FLEXIBILIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES (PROPORCIONAR TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO, EFECTIVO EN APTOS, ENTRE OTROS).
JURÍDICO	CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES PROPORCIONANDO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA COMO GARANTÍAS, FIANZAS, CERTIFICADOS DE SEGURO, ENTRE OTROS.
SEGURIDAD AÉREA	FACILITAR PÓLIZAS DE SEGUROS, CERTIFICADOS Y/O ENDOSOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LA AUTORIDAD MEXICANA (DGAC).
ATENCIÓN A CLIENTES	COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON EL CLIENTE TALES COMO REEMBOLSOS Y FACTURACIÓN.

12. RELACIÓN DE PROVEEDORES EXTERNOS	DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR	
INSTITUCIONES BANCARIAS (BBVA, INTERCAM, MONEX, SANTANDER)	COORDINAR REQUERIMIENTOS DE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISAR PRODUCTOS BANCARIOS DIVERSOS (CUENTAS BANCARIAS, MEDIOS DE PAGO, ETC.) DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA EMPRESA.
ASA COMBUSTIBLES	CONTACTO DIRECTO CON EL PROVEEDOR PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE PAGO CONTRACTUALES Y NEGOCIACIÓN DE SOLICITUDES ESPECIALES.
OPENPAY (PROVEEDOR DE MEDIOS DE PAGO)	MONITOREO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR LA ACEPTACIÓN DE TARJETAS Y SEGUIMIENTO A PLAN DE TRABAJO.
ACCERTIFY (SISTEMA ANTIFRAUDE)	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CONTRACTUALES PARA MINIMIZAR EL RIESGO POR CONTRACARGOS.
GOLDCORP	MONITOREO DE CUENTAS POR COBRAR Y SUPERVISIÓN A EMISIÓN DE FACTURAS.
REASEGURADORES Y ASEGURADORAS (STERLING RE)	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÓLIZA, SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ENDOSOS U OTROS DOCUMENTOS.
PROVEEDORES EN GENERAL	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE PAGO.

13. OBJETIVOS, KPI'S E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

OBJETIVOS	KPI'S	INICIATIVAS ESTRATEGICAS
Optimización de recursos financieros. Gestión de riesgos financieros. Actuar como área de soporte financiero con todas las áreas de la empresa.	Aceptación bancaria por afiliación y por moneda, nivel de contracargos por ruta de riesgo y por bines bancarios. (%/Vtas), Costo de fuentes de financiamiento (líneas de crédito bancarias) (\$), U/P Cambiaria Ejercida vs T.C. DOF (USD/MXN). Tiempos de respuesta a solicitudes relacionadas con los seguros de aeronaves o bienes en arrendamiento (días), Tiempos de respuesta al cliente para emisión de facturas (días). Tiempo de entrega en cierre mensual de Ingresos (días).	Implementación de TPV's físicas en aertos y a Gerentes de venta. Gestión de afiliación en USD con American Express. TPV's en Call Center. Tarjetas de débito empresariales con otro banco. Gestión de comercio adicional con Openpay como plan contingente.