



Acceso al Servicio Público en
Igualdad de Oportunidades para
Mujeres, Hombres y Personas
Discapacitadas



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Nombre del Puesto: Subdirector(a) de Regulación de Intermediarios No Bancarios.
Vacante(s): 1 (Una).
Código: 06-213-1-CFNC001-0000115-E-C-F.
Nivel (Grupo/Grado): NC1 (del Tabulador de Percepciones Ordinarias).
Percepción Mensual Bruta: \$33,537.07 (Treinta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 07/100 MN).
Unidad de Adscripción: Unidad de Banca, Valores y Ahorro.
Sede(s) o Radicación: México, Distrito Federal.
Perfil y Requisitos:
Escolaridad: Nivel Académico: Licenciatura o Profesional.
 Grado de Avance: Titulado.
 Carreras:

Áreas Generales	Carreras Genéricas
Ciencias Sociales y Administrativas	Derecho

Experiencia Laboral:
 Años de Experiencia: 4 años mínimos.
 Áreas de Experiencia:

Grupo de Experiencia	Área General	Área Específica
Ciencias Jurídicas y Derecho	Derecho y Legislación Nacionales	Derecho Administrativo
Ciencias Jurídicas y Derecho	Derecho y Legislación Nacionales	Derecho Mercantil

Conocimientos: Finanzas Públicas, Política Públicas, Normatividad de la SHCP y Normatividad de la Administración Pública Federal. (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo aprobatorio 70).
Habilidades: Liderazgo y Trabajo en Equipo. (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%).
Experiencia: Valor en el Sistema de Puntuación General 20%.
Mérito: Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Entrevista: Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.
Otros Requerimientos: **Conocimientos de Software:** Nivel Intermedio en Microsoft Office. **Idioma:** Nivel Intermedio en Inglés. **Otros:** Disponibilidad para viajar a veces. Horario mixto.

Funciones Principales: **1.** Proponer para aprobación superior, en caso de ser necesario, los proyectos de oficios de solicitud de información adicional a los intermediarios de su competencia, respecto de sus trámites de aprobación o autorización de los actos corporativos que soliciten, a fin de contar con todos los requerimientos de ley para resolver dichos trámites. **2.** Elaborar para aprobación superior, en caso de que las Leyes de la materia lo establezcan, los proyectos de oficios de solicitud de opinión a las entidades reguladoras, respecto de los trámites de aprobación o autorización de los actos corporativos que soliciten los intermediarios de su competencia, a fin de contar con todos los requerimientos de Ley para resolver dichos procedimientos. **3.** Revisar las solicitudes de aprobación o autorización de los actos corporativos de los intermediarios de su competencia, con la finalidad de determinar si se encuentran dentro del marco de las Leyes correspondientes y contienen la documentación necesaria para su resolución. **4.** Revisar que la documentación presentada por los promoventes como parte de las solicitudes de autorización para la constitución y operación de nuevas sociedades de información crediticia y almacenes generales de depósito que pretendan constituirse y que sean de su competencia, con la finalidad de establecer si la información se encuentra completa, de conformidad con la normatividad aplicable. **5.** Proponer para aprobación superior, los proyectos de oficios de solicitudes de opinión a las entidades reguladoras que estipulen las Leyes de la materia, para la constitución y operación de nuevas sociedades de información crediticia y almacenes generales de depósito, a fin de contar con todos los requerimientos de Ley para resolver dichos procedimientos. **6.** Proponer para aprobación superior, los proyectos de oficios de opinión favorable para la



Acceso al Servicio Público en
Igualdad de Oportunidades para
Mujeres, Hombres y Personas
Discapacitadas



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

constitución y operación de nuevas sociedades de información crediticia y almacenes generales de depósito.
7. Integrar para conocimiento superior, la documentación necesaria para reportar al encargado del catálogo del Sistema Financiero Mexicano, los cambios en el estatus de los intermediarios financieros de su competencia, a fin de mantener dicha información actualizada en el portal de internet de la Secretaría. 8. Coadyuvar con la integración de las respuestas a solicitudes de información que solicite la ciudadanía respecto de los intermediarios financieros de su competencia, con la finalidad de dar a conocer la información que las Leyes de la materia consideren como pública.

TEMARIOS Y BIBLIOGRAFÍAS

SUBDIRECTOR(A) DE REGULACIÓN DE INTERMEDIARIOS NO BANCARIOS

- Tema-1 **Políticas Públicas.**
Subtema-1 **Políticas Públicas para el desarrollo económico.**
Bibliografía
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el DOF el 18-07-1990. Última reforma publicada en el DOF 25-05-2010.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Titulo Segundo De las Instituciones de Crédito, Capítulo III, De las Filiales de Instituciones Financieras del Exterior. Artículos 45-A al 45- N.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-2 **Políticas Públicas.**
Subtema-1 **Políticas Públicas para el desarrollo económico.**
Bibliografía
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el DOF el 18-07-1990. Última reforma publicada en el DOF 25-05-2010.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Titulo Segundo De las Instituciones de Crédito, Capítulo I De las Instituciones de Banca Múltiple, Sección Quinta, Del Comité de Estabilidad Financiera. Artículos 29 Bis 6 al 29 Bis 12.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-3 **Políticas Públicas.**
Subtema-1 **Políticas Públicas para el desarrollo económico.**
Bibliografía
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el DOF el 18-07-1990. Última reforma publicada en el DOF 25-05-2010.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Titulo Primero, de las Disposiciones Preliminares. Artículos 1 al 7 BIS 3.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-4 **Políticas Públicas.**
Subtema-1 **Políticas Públicas para el desarrollo económico.**
Bibliografía
Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicada en el DOF el 04-08-1934. Última reforma publicada en el DOF 02-06-2009.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes



Acceso al Servicio Público en
Igualdad de Oportunidades para
Mujeres, Hombres y Personas
Discapacitadas



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Capítulo V De la Sociedad Anónima. Sección Segunda, De las acciones. Artículos 111 al 141.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144.pdf>

Tema-5

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas Públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Publicada en el DOF el 15-01-2002. Última reforma publicada en el DOF 25-05-2010.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Titulo Segundo, Capítulo III, De la prestación del servicio de información crediticia. Artículos 25 al 37.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/237.pdf>

Tema-6

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas Públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Publicada en el DOF el 15-01-2002. Última reforma publicada en el DOF 25-05-2010.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Titulo Segundo, Capítulo I, De las sociedades de información crediticia. Artículos 5 al 19 Bis.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/237.pdf>

Tema-7

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas Públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el DOF el 27-07-1931. Última reforma publicada en el DOF 20-01-2009.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo IV, De la Seguridad en la Circulación Monetaria. Artículos 17 al 21.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/152.pdf>

Tema-8

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas Públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Publicada en el DOF el 14-01-1985. Última reforma publicada DOF 03-08-2011.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Titulo Quinto De las Actividades Auxiliares del Crédito, Capítulo I, De la compra venta habitual y profesional de divisas. Artículos 81 al 87 A.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf>

Tema-9

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas Públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Publicada en el DOF el 14-01-1985. Última reforma publicada DOF 03-08-2011.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Titulo Quinto De las Actividades Auxiliares del Crédito, Capítulo II de la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero. Artículos



Acceso al Servicio Público en
Igualdad de Oportunidades para
Mujeres, Hombres y Personas
Discapacitadas



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

87 B al 87 Ñ."

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf>

Tema-10

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas Públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Publicada en el DOF 18-07-1990. Última reforma publicada 18-07-2006.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Segundo de la Constitución e Integración de Grupos. Artículos 6 al 14.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/186.pdf>

Tema-11

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas Públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Publicado en el DOF el 24-12-1996. Última reforma publicada en el DOF 16-07-2009.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo II, de las Facultades del Secretario. Artículos 4 al 6.

Página web

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Reglamentos/83_ris_hcp.pdf

Tema-12

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas Públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Publicada en el DOF 28-04-1995. Última reforma publicada en el DOF 13-08-2009.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Primero de la Naturaleza, objeto y Facultades. Capítulo I de la Naturaleza y Objeto. Artículos 1 al 3.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46.pdf>

Tema-13

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas Públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior, publicadas en el DOF 21-04-1994.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo I, De las Disposiciones Generales. Reglas Primera a Tercera.

Página web

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/BancaYAhorro/Reglas/reglas_establecimiento_filiales_1994.pdf

Tema-14

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas Públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Ley del Banco de México. Publicada en el DOF 23-12-1993. Última reforma publicada en el DOF 25-05-2010.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo III de las Operaciones. Artículos 7 al 17.



Acceso al Servicio Público en
Igualdad de Oportunidades para
Mujeres, Hombres y Personas
Discapacitadas



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- Página web**
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf>
- Tema-15 **Políticas Públicas.**
Subtema-1 **Políticas Públicas para el desarrollo económico.**
Bibliografía
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el DOF 05-02-1917. Última reforma publicada DOF 13-10-2011.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
"Título Primero Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías. Artículos 1 al 29."
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>
- Tema-16 **Finanzas Públicas.**
Subtema-1 **Elementos de Análisis de las finanzas públicas.**
Bibliografía
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Publicada en el DOF el 15-01-2002. Última reforma publicada en el DOF 25-05-2010.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Título Segundo, Capítulo I, De las sociedades de información crediticia. Artículos 5 al 19 Bis.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/237.pdf>
- Tema-17 **Finanzas Públicas.**
Subtema-1 **Elementos de Análisis de las finanzas públicas.**
Bibliografía
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Publicada en el DOF el 14-01-1985. Última reforma publicada DOF 03-08-2011.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Título Primero Disposiciones Generales. Capítulo único. Artículos 1 al 10.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf>
- Tema-18 **Finanzas Públicas.**
Subtema-1 **Elementos de Análisis de las finanzas públicas.**
Bibliografía
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el DOF el 18-07-1990. Última reforma publicada en el DOF 25-05-2010.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Título Tercero, de las Operaciones, Capítulo I de las Reglas Generales. Artículos 46 al 55 Bis 2.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-19 **Finanzas Públicas.**
Subtema-1 **Elementos de Análisis de las finanzas públicas.**
Bibliografía
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Publicada en el DOF 18-07-1990. Última reforma publicada 18-07-2006.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Título Segundo de la Constitución e Integración de Grupos. Artículos 6 al 14.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/186.pdf>
- Tema-20 **Finanzas Públicas.**



Acceso al Servicio Público en
Igualdad de Oportunidades para
Mujeres, Hombres y Personas
Discapacitadas



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- Subtema-1 **Elementos de Análisis de las finanzas públicas.**
Bibliografía
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Publicada en el DOF 18-07-1990. Última reforma publicada 18-07-2006.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Título Tercero, Capítulo I de las Sociedades Controladoras. Artículos 15 al 27.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/186.pdf>
- Tema-21 **Finanzas Públicas.**
Subtema-1 **Elementos de Análisis de las finanzas públicas.**
Bibliografía
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Publicada en el DOF 18-07-1990. Última reforma publicada 18-07-2006.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Título Cuarto, de la Protección de los Bienes del Público. Artículos 28 al 30 C.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/186.pdf>
- Tema-22 **Finanzas Públicas.**
Subtema-1 **Elementos de Análisis de las finanzas públicas.**
Bibliografía
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Publicada en el DOF 18-07-1990. Última reforma publicada 18-07-2006.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Título Tercero, Capítulo II De las filiales de instituciones financieras del exterior. Artículos 27 A al 27 Ñ.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/186.pdf>
- Tema-23 **Conocimientos sobre Administración Pública Federal**
Subtema-1 **GUÍA DE REFERENCIA EN MATERIA DE: "CONOCIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL"**
Bibliografía
LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER GENERAL.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
El Epígrafe corresponderá a la ubicación concreta de la referencia jurídico y normativa de cada uno de los reactivos desarrollados para cada conocimientos específico.
Página web
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/documentos/guia_ingreso_apf_shcp.pdf
http://intranet.hacienda.gob.mx/documentos/recursos_humanos/servicio_profesional_carrera/concursos/110/rh_guia_ingreso2010.pdf
- Tema-24 **Conocimientos sobre la SHCP**
Subtema-1 **GUÍA DE REFERENCIA EN MATERIA DE: "CONOCIMIENTOS SOBRE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO"**
Bibliografía
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SHCP
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes



*Acceso al Servicio Público en
Igualdad de Oportunidades para
Mujeres, Hombres y Personas
Discapacitadas*



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El Epígrafe corresponderá a la ubicación concreta de la referencia jurídico y normativa de cada uno de los reactivos desarrollados para cada conocimientos específico

Página web

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/documentos/guia_ingreso_apf_sh_cp.pdf

http://intranet.hacienda.gob.mx/documentos/recursos_humanos/servicio_profesional_carrera/concursos/110/rh_guia_ingreso2010.pdf