



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 Filiales
Vacante(s): 1 (Una).
Código: 06-213-1-CFNB002-0000114-E-C-F
Nivel (Grupo/Grado): NB2 (del Tabulador de Percepciones Ordinarias).
Percepción Mensual Bruta: \$33,537.06 (Treinta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 06/100 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
Ciencias Jurídicas y Derecho	Derecho y Legislación Nacionales	Derecho Público

Conocimientos: Derecho Financiero, Derecho Administrativo, 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:** Inglés Nivel Intermedio. **Otros:** Disponibilidad para viajar a veces. Horario mixto. El puesto está bajo condiciones de estrés.

Funciones Principales: **1.** Evaluar las solicitudes en base a la normatividad vigente, enviadas por las sociedades financieras de objeto limitado filiales para constituirse y organizarse como entidades reguladas. **2.** Emitir los dictámenes de autorización para organizar y operar sociedades financieras de objeto limitado filiales, mediante los lineamientos jurídicos correspondientes para cumplir con las metas establecidas. **3.** Generar proyectos de oficios con el propósito de dar respuesta a las solicitudes, consultas y peticiones que formulen las sociedades financieras de objeto limitado filiales, a través de las disposiciones legales que les sean aplicables. **4.** Elaborar proyectos de oficios para dar respuesta a las solicitudes, consultas y peticiones que formulen los particulares en relación con las entidades financieras correspondientes, verificando su contenido de acuerdo a la Ley que le aplique. **5.** Opinar en relación a las solicitudes enviadas por las entidades financieras reguladas, verificando las disposiciones legales aplicables a dichas entidades, con el fin de emitir el dictamen según corresponda. **6.** Verificar que las solicitudes de aprobación a los estatutos o modificaciones estatutarias de Bolsas de Valores, Bolsas de Derivados, Cámaras de Compensación de Derivados y Socios Liquidadores, cumplan con los requisitos establecidos a través de la Ley del Mercado de Valores, a fin de cumplir con las metas establecidas. **7.** Efectuar el análisis jurídico de las aprobaciones o autorizaciones relacionadas con los actos corporativos que soliciten las entidades financieras reguladas de su



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



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

competencia, a través de la normatividad aplicable, a fin de cumplir con las metas establecidas. **8.** Diseñar el dictamen de opinión respecto de la solicitud del acto corporativo, a través de los mecanismos de control establecidos en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, para aprobación superior. **9.** Proponer los oficios de solicitud de opinión a las entidades reguladoras respecto de la opinión positiva o negativa de los actos corporativos que soliciten las entidades financieras reguladas de su competencia, a fin de contar con todos los requerimientos de ley para resolver dichos procedimientos, en base a la normatividad aplicable.

TEMARIOS Y BIBLIOGRAFÍAS

SUBDIRECTOR(A) DE REGULACIÓN DE INTERMEDIARIOS NO BANCARIOS FILIALES

- Tema-1 **Derecho Financiero.**
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**
Bibliografía
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. Última reforma publicada DOF 03-08-2011.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
"Título Primero Disposiciones Generales Capítulo Único. Artículos del 1 al 10."
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf>
- Tema-2 **Derecho Financiero.**
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**
Bibliografía
Ley de Ahorro y Crédito Popular. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001. Última reforma publicada DOF 13-08-2009.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
"Título Segundo De la Organización y Funcionamiento de las Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural. Capítulo I Disposiciones Comunes. Artículos 9 al 37."
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/17.pdf>
- Tema-3 **Derecho Financiero.**
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**
Bibliografía
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
"Título Quinto De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas y Delitos Capítulo I De las Prohibiciones. Artículos 103 al 106 Bis."
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-4 **Derecho Financiero.**
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**
Bibliografía
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de



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



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Título Cuarto De las Disposiciones Generales y de la Contabilidad, Capítulo I De las Disposiciones Generales. Artículos 86 al 98 Bis."

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>

Tema-5

Derecho Administrativo.

Subtema-1

Legislación en materia Administrativa.

Bibliografía

"Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002. Última reforma publicada DOF 28-05-2009."

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Primero. Capítulo Único Disposiciones Generales. Artículos 1 al 6.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf>

Tema-6

Derecho Administrativo.

Subtema-1

Legislación en Materia Administrativa.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Tercero. Capítulo Único Registro Patrimonial de los Servidores Públicos. Artículos 35 al 47.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf>

Tema-7

Derecho Administrativo.

Subtema-1

Organización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Bibliografía

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 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 del 1 al 29."

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>

Tema-8

Derecho Administrativo.

Subtema-1

Legislación en Materia Administrativa.

Bibliografía

"Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002. Última reforma publicada DOF 28-05-2009."

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Título Segundo Responsabilidades Administrativas Capítulo II Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. Artículos 10 al 34. "

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf>

Tema-9

Derecho Financiero.

Subtema-1

Derecho Bancario y Bursátil.

Bibliografía

Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.

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

- "Título 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-10 **Derecho Financiero.**
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**
Bibliografía
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
"Título Sexto De la Protección de los Intereses del Público, Capítulo I Disposiciones Generales. Artículos 117 al 122."
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-11 **Derecho Financiero.**
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**
Bibliografía
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
"Título Tercero De las Operaciones, Capítulo II De las Operaciones Pasivas. Artículos 56 al 64 Bis."
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-12 **Derecho Financiero.**
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**
Bibliografía
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Título Primero, De las Disposiciones Preliminares. Artículos 1 al 7 Bis 3.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-13 **Derecho Financiero.**
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**
Bibliografía
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada 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-14 **Derecho Financiero.**
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**
Bibliografía
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 18-07-2006.
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

"Título Tercero Capítulo I De las Sociedades Controladoras. Artículos 15 al 27."

Página web

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

Tema-15
Subtema-1

Derecho Financiero.

Derecho Bancario y Bursátil.

Bibliografía

Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04-08-1934. Última Reforma publicada DOF 02-06-2009.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo X, De la disolución de las sociedades. Artículos 229 al 233.

Página web

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

Tema-16
Subtema-1

Derecho Financiero.

Derecho Bancario y Bursátil.

Bibliografía

Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04-08-1934. Última Reforma publicada DOF 02-06-2009.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Capítulo V De la Sociedad Anónima, Sección Primera De la constitución de la sociedad. Artículos 89 al 110."

Página web

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

Tema-17
Subtema-1

Derecho Financiero.

Derecho Bancario y Bursátil

Bibliografía

Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04-08-1934. Última Reforma publicada DOF 02-06-2009.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo I, De la constitución y funcionamiento de las Sociedades en general. Artículos 1 al 24.

Página web

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

Tema-18
Subtema-1

Derecho Financiero.

Derecho Bancario y Bursátil.

Bibliografía

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 18-07-2006.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

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

Página web

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

Tema-19
Subtema-1

Derecho Financiero.

Derecho Bancario y Bursátil.

Bibliografía

Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Título Segundo de las Instituciones de Crédito, Capítulo I de las Instituciones de Banca Múltiple, Sección Primera Disposiciones Generales. Artículos 8 al 27 Bis."

Página web



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



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf
- Tema-20 **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**
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-21 **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