



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 Grupos Financieros.
Vacante(s): 1 (Una).
Código: 06-213-1-CFNB001-0000028-E-C-O
Nivel (Grupo/Grado): NB1 (del Tabulador de Percepciones Ordinarias).
Percepción Mensual Bruta: \$28,664.15 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 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
Ciencias Jurídicas y Derecho	Derecho y Legislación Nacionales	Derecho Bancario

Conocimientos: Políticas Públicas, Finanzas Públicas, Conocimientos de la SHCP y de la APF. (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 Word, Excel y Power Point.
Idioma: Ingles Intermedio
Otros: Horario mixto, Disponibilidad para viajar a veces y el Puesto está bajo condiciones de estrés.

Funciones Principales: **1.** Elaborar, coordinar y revisar la formulación de dictámenes a las solicitudes de autorización para la organización y operación de las Instituciones de Banca Múltiple; de Grupos Financieros en los que participen una o más Instituciones de Banca Múltiple, y de filiales de Instituciones Financieras del Exterior que se constituyan bajo dichas figuras, a fin de someterlos a acuerdos de la Dirección de Regulación de Intermediarios Financieros Bancarios. **2.** Elaborar, coordinar y revisar las resoluciones de autorización y aprobación a las actividades realizadas por las entidades mencionadas que deban ser sometidas a la Secretaría, a fin de determinar su procedencia. **3.** Elaborar, coordinar y examinar las respuestas a las consultas planteadas por las Instituciones de Banca Múltiple, Grupos Financieros en los que participen una o más Instituciones de Banca Múltiple o Filiales constituidos bajo la figura de dichas entidades, a fin de que se apeguen a las disposiciones legales aplicables. **4.** Elaborar, coordinar y revisar la resolución de asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones legales contenidas en los ordenamientos que rigen la materia de las referidas Entidades, a fin de someterlas a acuerdos de la Dirección de Regulación de Intermediarios Financieros Bancarios. **5.** Proponer políticas y medidas de regulación de las actividades





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



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

de las Instituciones de Banca Múltiple, Grupos Financieros en los que participen una o más Instituciones de Banca Múltiple o Filiales constituidos bajo la figura de dichas entidades, a fin de cumplir con los ordenamientos en la materia. **6.** Elaborar, coordinar y revisar la elaboración de oficios de respuesta, para someterlos a acuerdo de la Dirección de Regulación de Intermediarios Financieros Bancarios. **7.** Participar en reuniones con las Unidades Administrativas y Órganos de Consulta, para la atención y discusión de los asuntos relacionados con las entidades mencionadas. **8.** Auxiliar a la Dirección de Regulación de Intermediarios Financieros Bancarios en la atención de los asuntos de su competencia, para la correcta resolución de los mismos.

TEMARIOS Y BIBLIOGRAFÍAS

SUBDIRECTOR(A) DE REGULACIÓN DE GRUPOS FINANCIEROS

- Tema-1 **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 en el DOF 18-07-2006.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Titulo 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-2 **Políticas Públicas.**
Subtema-1 **Políticas Públicas para el desarrollo económico.**
Bibliografía
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el DOF el 23-05-1996. Última reforma publicada DOF 09-04-2012.
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995. Última reforma publicada DOF 09-04-2012.
Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Publicado en el DOF el 5 de marzo de 1998.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Capitulo II, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Sección I de la comisión, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Titulo primero de la Naturaleza, Objeto y Facultades, Capítulo I de la Naturaleza y Objeto de la Ley de la Comisión Nacional bancaria y de Valores. Título Segundo, De la Estructura.
Capítulo Cuarto de las Direcciones Generales , del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm>
<http://www.cnsf.gob.mx/Normativa/Leyes%20y%20Reglamentos/Reglamento%20Interior%20CNSF%202008.pdf>
- Tema-3 **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





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



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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-4

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

"Título 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 87 B al 87 Ñ."

Página web

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

Tema-5

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

Título Primero, de las Disposiciones Preliminares. Artículos 1 al 7 BIS 3.

Página web

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

Tema-6

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 09-08-2012.

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-7

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 III, De las Operaciones Activas. Artículos 65 al 76.

Página web

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

Tema-8

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





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



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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-9

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 I de las Sociedades Controladoras. Artículos 15 al 27.

Página web

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

Tema-10

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-11

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-12

Finanzas Públicas.

Subtema-1

Elementos de Análisis de las finanzas públicas.

Bibliografía

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el DOF 05- 02- 1917. Última reforma publicada DOF 09-08-2012.

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-13

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





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



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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
Subtema-1

Finanzas Públicas

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 Segundo, De las Instituciones de Crédito. Capítulo I, de las Instituciones de Banca Múltiple. Sección Cuarta, Del Régimen de Operación Condicionada. Artículos 29 Bis 2 al 29 Bis 5.

Página web

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

Tema-15

Conocimientos sobre la SHCP y APF

Subtema-1

GUÍAS DE REFERENCIA EN MATERIA DE: “CONOCIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL” Y “CONOCIMIENTOS SOBRE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Bibliografía

LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER GENERAL.

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.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/2012/rh_guia_ingreso_2012.pdf

http://intranet.hacienda.gob.mx/html/pop_up_rh_servicio_carrera/2012/rh_guia_ingreso_2012.pdf

Tema-16

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Código Civil Federal. Publicado en el DOF en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. Última reforma publicada DOF 09-04-2012.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Incumplimiento de las Obligaciones, Capítulo II, De la Evicción y Saneamiento. Artículos 2119 al 2162

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf>

Tema-17

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 DOF 15-12-2011.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

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-18

Políticas Públicas.

Subtema-1

Políticas públicas para el desarrollo económico.





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



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Bibliografía

Código Civil Federal. Publicado en el DOF en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. Última reforma publicada DOF 09-04-2012.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Libro Cuarto, De las Obligaciones. Primera parte, De las Obligaciones en General. Título Segundo, Modalidades de las Obligaciones. Capítulo I, De las Obligaciones Condicionales. Artículos 1938 al 1952. "

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf>

Tema-19

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 DOF 09-04-2012.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capitulo III, De las Operaciones. Artículos 7 al 17.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf>

