

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Nombre del Puesto: Jefe(a) de Departamento de Regulación de Grupos Financieros.

Vacante(s): 1 (Una).

Código: 06-213-1-CFOB001-0000050-E-C-O

Nivel (Grupo/Grado): OB1 (del Tabulador de Percepciones Ordinarias).

Percepción Mensual Bruta: \$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 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: 2 años mínimos.

Áreas de Experiencia:

Grupo de Experiencia	Área General
Ciencias Jurídicas y Derecho	Derecho y Legislación Nacionales

Conocimientos: Derecho Financiero, Políticas Públicas, Conocimientos de la SHCP y de la APF. (Valor en el Sistema de Puntuación General 30%, mínimo aprobatorio 70).

Habilidades: Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%).

Experiencia: Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.

Mérito: Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.

Entrevista: Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.

Otros Requerimientos: Conocimientos de Software: Nivel Básico en Word, Excel y Power Point. Idioma: Inglés nivel Básico. Horario Mixto.

Funciones Principales: 1. Recabar e identificar las disposiciones jurídicas y normativa aplicable a la solicitud de autorización planteada por el promovente. 2. Analizar de conformidad con las referidas disposiciones aplicables la

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

procedencia o no de la autorización solicitada por el promovente. 3. Elaborar el proyecto de autorización o no autorización para dar atención a la solicitud del promovente. 4. Recabar e identificar las disposiciones jurídicas y normativa aplicable a la solicitud del promovente. 5. Analizar de conformidad con las referidas disposiciones aplicables la procedencia o no procedencia de la aprobación. 6. Elaborar el proyecto de aprobación o no aprobación para dar atención a la solicitud del promovente. 7. Recabar e identificar las disposiciones jurídicas y normativa aplicable al supuesto planteado por el promovente. 8. Analizar de conformidad con las referidas disposiciones aplicables la consulta formulada por el promovente. 9. Elaborar un proyecto de respuesta a la consulta planteada. 10. Elaborar un control de Entidades reguladas por el área. 11. Revisar periódicamente los trámites promovidos por cada Entidad. 12. Identificar las irregularidades u omisiones cometidas por las Entidades reguladas por el área. 13. Recabar e identificar las disposiciones jurídicas y normativa aplicable al supuesto planteado por el promovente. 14. Analizar de conformidad con las referidas disposiciones aplicables la consulta formulada por el promovente. 15. Elaborar un proyecto de resolución a efecto de dar atención a los diversos trámites formulados por los promoventes.

TEMARIOS Y BIBLIOGRAFÍAS

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE GRUPOS FINANCIEROS

Tema-1 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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 IV, De los Delitos,
Artículo 115.

Página web

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

Tema-2 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

Bibliografía



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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, Artículo 27.

Página web

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

Tema-3 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de 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

"Título Segundo Modalidades de las Obligaciones. Capítulo I De las Obligaciones Condicionales. "

Página web

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

Tema-4 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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, Artículo 46.

Página web

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

Tema-5 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Cuarto De la Protección de los Bienes del Público.

Página web

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

Tema-6 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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, Artículo 2o.

Página web

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

Tema-7 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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.

Página web

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

Tema-8 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

Bibliografía

"Codigo 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

"Título Cuarto Efectos de las Obligaciones Incumplimiento de las Obligaciones, I.- Efectos de las Obligaciones entre las Partes. Incumplimiento de las Obligaciones. Capítulo II De la Evicción y

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Saneamiento. "

Página web

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

Tema-9 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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 Generales, Artículo 7o.

Página web

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

Tema-10 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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, Artículo 21.

Página web

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

Tema-11 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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, Artículo 8o. fracción I.

Página web



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

Tema-12 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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 Sexto de las Infracciones y Delitos. Capítulo I De las Infracciones Administrativas, Artículo 88.

Página web

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

Tema-13 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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 Cuarto De las Facultades de las Autoridades. Capítulo II, De la Revocación y Liquidación, Artículo 78.

Página web

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

Tema-14 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

Bibliografía

Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934. Última reforma publicada DOF 15-12-2011.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo I De la constitución y funcionamiento de las sociedades en general, Artículo 6o.

Página web

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

Tema-15 **Políticas Públicas.**



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Subtema-1 Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.

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 26-02-2013. Ley del Banco de México.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1993. Última reforma publicada DOF 09-04-2012.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Artículo 28, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 2o. de la Ley del Banco de México

Página web

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

Tema-16 Políticas Públicas.

Subtema-1 Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934. Última reforma publicada DOF 15-12-2011.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo I De la constitución y funcionamiento de las sociedades en general, Artículo 1o.

Página web

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

Tema-17 Políticas Públicas.

Subtema-1 Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.

Bibliografía

Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934. Última reforma publicada DOF 15-12-2011.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo V De la sociedad anónima. Sección Segunda De las acciones, Artículo 125.

Página web

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

Tema-18 Políticas Públicas.



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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 Tercero. Capítulo I De las Sociedades Controladoras, Artículo 17.

Página web

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

Tema-19 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

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, Artículo 19.

Página web

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

Tema-20 **Políticas Públicas.**

Subtema-1 **Nociones de políticas públicas para el desarrollo económico.**

Bibliografía

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 26-02-2013.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Tercero, Capítulo II Del Poder Legislativo. Sección III De las Facultades del Congreso Artículo 73.

Página web

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

Tema-21 **Derecho Financiero.**

Subtema-1 **Elemento legales del Derecho Financiero.**



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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, Artículo 2o.

Página web

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

Tema-22 **Derecho Financiero.**

Subtema-1 **Elemento legales del Derecho Financiero.**

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. Artículo 5o.

Página web

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

Tema-23 **Derecho Financiero.**

Subtema-1 **Elemento legales del Derecho Financiero.**

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.
Artículo 117.

Página web

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

Tema-24 **Derecho Financiero.**

Subtema-1 **Elemento legales del Derecho Financiero.**

Bibliografía

Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990.



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Última reforma publicada DOF 25-05-2010.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Primero, de las Disposiciones Preliminares. Artículo 3.

Página web

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

Tema-25 **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". Versión 2013 "

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/doc_comunes/rh_guia_ingreso_2013_01.pdf

http://intranet.hacienda.gob.mx/html/pop_up_rh_servicio_carrera/docs/rh_guia_ingreso_2013_01.pdf"