



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



## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**Nombre del Puesto:** Director(a) de Análisis Financiero de Intermediarios No Bancarios.  
**Vacante(s):** 1 (Una).  
**Código:** 06-213-1-CFMB002-0000111-E-C-O  
**Nivel (Grupo/Grado):** MB2 (del Tabulador de Percepciones Ordinarias).  
**Percepción Mensual Bruta:** \$65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 18/100 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	Administración
Ciencias Sociales y Administrativas	Economía
Ciencias Sociales y Administrativas	Contaduría
Ciencias Naturales y Exactas	Matemáticas-Actuaría

**Experiencia Laboral:**  
 Años de Experiencia: 7 años mínimos.  
 Áreas de Experiencia:

Grupo de Experiencia	Área General	Área Específica
Ciencias Económicas	Contabilidad	Contabilidad Financiera
Ciencias Económicas	Econometría	Indicadores Económicos
Matemáticas	Estadística	Estadística Analítica
Matemáticas	Evaluación	Análisis de Proyectos

**Conocimientos:** Políticas Públicas, Derecho Financiero, Conocimientos de la SHCP y de la APF. (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo aprobatorio 70).  
**Habilidades:** Liderazgo y Negociación. (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:** **Idioma:** Inglés Avanzado. **Conocimientos de Software:** Nivel Avanzado en Microsoft Windows. **Otros:** Horario mixto. Disponibilidad para viajar a veces. El puesto está bajo condiciones de estrés.

**Funciones Principales:** 1. Examinar los proyectos de autorización, para la constitución y funcionamiento de instituciones financieras en el ámbito de su competencia, con el propósito de que se cumplan los lineamientos establecidos. 2. Coordinar el diseño, integración y supervisión de estadísticas que permitan evaluar el comportamiento financiero de las instituciones en el ámbito de su competencia, con el fin de detectar riesgos potenciales. 3. Verificar que se presente la información y documentación necesaria por los intermediarios financieros que son competencia de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, en relación con los diversos actos corporativos que solicitan, a fin de que se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos. 4. Analizar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las escrituras constitutivas, los estatutos sociales, así como cualquier modificación a estos de las instituciones financieras de su competencia, a fin de controlar los actos administrativos de las entidades que integran el sistema financiero. 5. Determinar las inversiones que pretendan realizar las entidades financieras en el ámbito de su competencia en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, para aprobación superior. 6. Evaluar la fusión o escisión de las





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



## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

entidades financieras de su competencia en relación a sus aspectos económico y financiero y de los programas conducentes a dichas fusiones o escisiones, a fin de cuidar los intereses del público inversionista. **7.** Apoyar en la elaboración del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo y en otros programas, en lo relacionado con las actividades de Banca, Valores y Ahorro, para aprobación superior. **8.** Supervisar las metodologías de análisis e investigación para maximizar la utilización de estadísticas y reforzar los resultados de los proyectos del área. **9.** Elaborar proyectos especiales, enfocados a fortalecer la regulación prudencial de las entidades financieras de su competencia, para aprobación superior. **10.** Asistir a las distintas sesiones de los Órganos de Gobierno, de los Órganos Desconcentrados y de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal en los que al efecto su Titular sea nombrado por el Secretario como representante, para dar cumplimiento a las metas establecidas de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro. **11.** Elaborar criterios para la emisión de opiniones que les sean solicitadas a la Dirección General Adjunta de Análisis Financiero y Vinculación Internacional, por las demás Direcciones Generales Adjuntas de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, para aprobación superior.

## TEMARIOS Y BIBLIOGRAFÍAS

### DIRECTOR(A) DE ANÁLISIS FINANCIERO DE INTERMEDIARIOS NO BANCARIOS

- Tema-1 **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 en el DOF 03-08-2011.  
**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
Exposición de motivos.  
**Página web**  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf>
- Tema-2 **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 en el DOF 03-08-2011.  
**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
"Título Sexto. De las Infracciones y Delitos. Capítulo II. De los delitos."  
**Página web**  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf>
- Tema-3 **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 en el DOF 03-08-2011.  
**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
"Título Quinto. De las Actividades Auxiliares del Crédito. Capítulo I. De la compra venta habitual y profesional de divisas."  
**Página web**  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf>
- Tema-4 **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

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

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Título Segundo. De las Organizaciones Auxiliares del Crédito. Capítulo III. BIS-I. De las Filiales de Instituciones Financieras del Exterior. "

### 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 General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el DOF el 14-01-1985, ultima reforma publicada en el DOF 03-08-2011.

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Título Segundo. De las Organizaciones Auxiliares del Crédito. Capítulo I. De los almacenes generales de depósito."

### Página web

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

Tema-6

### Políticas Públicas.

Subtema-1

### Políticas Públicas para el Desarrollo Económico.

### Bibliografía

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

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Título Tercero. Capítulo I. De las Sociedades Controladoras. "

### Página web

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

Tema-7

### Políticas Públicas.

Subtema-1

### Políticas Públicas para el desarrollo económico.

### Bibliografía

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

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Segundo, de la Constitución e Integración de Grupos.

### Página web

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

Tema-8

### Políticas Públicas.

Subtema-1

### Políticas Públicas para el Desarrollo Económico.

### Bibliografía

Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el DOF el 18-07-1990, ultima reforma publicada en el DOF 25-05-2010.

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Título Quinto. De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas y Delitos. Capítulo IV De los Delitos."

### Página web

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

Tema-9

### 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

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 IV. De los Servicios."

### Página web

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

Tema-10

### 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 Tercero. De las Operaciones. Capítulo I. De las Reglas Generales.

### Página web

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

Tema-11

### Políticas Públicas.

Subtema-1

### Políticas Públicas para el Desarrollo Económico.

### Bibliografía

Portal del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero en México (CESF)

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Estructura

### Página web

<http://www.cesf.gob.mx/>

Tema-12

### Políticas Públicas.

Subtema-1

### Políticas Públicas para el Desarrollo Económico.

### Bibliografía

Organigrama de la estructura del Sector Financiero de la SHCP

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Sistema Financiero

### Página web

[http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/casfim\\_new/estructura/organigrama.pdf](http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/casfim_new/estructura/organigrama.pdf)

Tema-13

### Políticas Públicas.

Subtema-1

### Políticas Públicas para el Desarrollo Económico.

### Bibliografía

Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2012

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Política Financiera/Finanzas Públicas

### Página web

[http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/finanzas\\_publicas\\_criterios/cgpe\\_2012.pdf](http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/finanzas_publicas_criterios/cgpe_2012.pdf)

Tema-14

### Políticas Públicas.

Subtema-1

### Políticas Públicas para el Desarrollo Económico.

### Bibliografía

Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2do. Trimestre 2012.





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



## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

3.7 Saldos Históricos de los Requerimientos Financieros del Sector Público

#### Página web

[http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2012/segundo\\_trimestre\\_2012/Informe%20o.%20Trimestre%20de%202012.pdf](http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2012/segundo_trimestre_2012/Informe%20o.%20Trimestre%20de%202012.pdf)

Tema-15

### Políticas Públicas.

Subtema-1

#### Políticas Públicas para el Desarrollo Económico.

#### Bibliografía

Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2do. Trimestre 2012.

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

2.2.3.1.1 Clasificación económica del gasto programable

#### Página web

[http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2012/segundo\\_trimestre\\_2012/Informe%20o.%20Trimestre%20de%202012.pdf](http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2012/segundo_trimestre_2012/Informe%20o.%20Trimestre%20de%202012.pdf)

Tema-16

### Políticas Públicas.

Subtema-1

#### Políticas Públicas para el Desarrollo Económico.

#### Bibliografía

Ray, Debraj. Development Economics. Princeton University Press, 1998.

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo 14. Crédito, páginas 529 - 589

#### Página web

-----

Tema-17

### Políticas Públicas.

Subtema-1

#### Políticas Públicas para el Desarrollo Económico.

#### Bibliografía

Maurice Obstfeld, Kenneth Rogoff, Foundations of International Macroeconomics, 4a Edición, 1999, Massachusetts Institute of Technology.

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Capítulo 6. Imperfecciones en los Mercados de Capital Internacionales Páginas 349 - 428"

#### Página web

-----

Tema-18

### Políticas Públicas.

Subtema-1

#### Políticas Públicas para el Desarrollo Económico.

#### Bibliografía

Ray, Debraj. Development Economics. Princeton University Press, 1998.

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo 3. Teorías del Crecimiento Económico, páginas 47 - 98

Tema-19

### Derecho Financiero.

Subtema-1

#### Intermediarios Bancarios.

#### Bibliografía

Documento electrónico. Fondo Monetario Internacional (FMI), México: Programa de Evaluación del Sector Financiero, marzo 2012.

### Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

III. Dificultades en la Regulación, Supervisión y Vigilancia

#### Página web

"<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1265.pdf> "





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



## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Tema-20 **Derecho Financiero.**

Subtema-1 **Intermediarios Bancarios.**

**Bibliografía**

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Basile III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez. Diciembre 2010. Bank for International Settlements, Basilea, Suiza.

**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Definición de financiación estable requerida para activos y posiciones fuera de balance

**Página web**

[http://www.bis.org/publ/bcbs188\\_es.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs188_es.pdf)

Tema-21 **Derecho Financiero.**

Subtema-1 **Intermediarios Bancarios.**

**Bibliografía**

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Basile III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez. Diciembre 2010. Bank for International Settlements, Basilea, Suiza.

**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

III.5 Instrumentos de seguimiento basados en datos de mercado

**Página web**

[http://www.bis.org/publ/bcbs188\\_es.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs188_es.pdf)

Tema-22 **Derecho Financiero.**

Subtema-1 **Intermediarios Bancarios.**

**Bibliografía**

Eddie McLaney, Business Finance, theory and practice, 8va. Edición, Pearson.

**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Capítulo 9. Eficiencia del Mercado de Capitales. Páginas 252 - 273

**Página web**

-----

Tema-23 **Derecho Financiero.**

Subtema-1 **Intermediarios Bancarios.**

**Bibliografía**

Eddie McLaney, Business Finance, theory and practice, 8va. Edición, Pearson.

**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Capítulo 7. Teoría de Portafolio y su relevancia en las decisiones reales de inversión. Páginas 184 - 216

**Página web**

-----

Tema-24 **Derecho Financiero.**

Subtema-1 **Intermediarios Bancarios.**

**Bibliografía**

Eddie McLaney, Business Finance, theory and practice, 8va. Edición, Pearson.

**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Capítulo 2. Un marco de referencia para la toma de decisiones financieras. Páginas 19 - 40

**Página web**

-----

Tema-25 **Derecho Financiero.**

Subtema-1 **Intermediarios Bancarios.**





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



## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

### **Bibliografía**

Portal de la Comisión Nacional Bancaria.

#### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Uniones de Crédito

#### **Página web**

<http://www.cnbv.gob.mx/sectorpopularuc/descripciondelsector/Paginas/UnionesdeCredito.aspx>

Tema-26

### **Derecho Financiero.**

Subtema-1

#### **Intermediarios Bancarios.**

### **Bibliografía**

Portal de la Comisión Nacional Bancaria.

#### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Sociedades Financieras Populares

#### **Página web**

<http://www.cnbv.gob.mx/sectorpopularuc/descripciondelsector/Paginas/SociedadesFinancierasPopulares.aspx>

Tema-27

### **Derecho Financiero.**

Subtema-1

#### **Intermediarios Bancarios.**

### **Bibliografía**

Portal de la Comisión Nacional Bancaria.

#### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Sofoles

#### **Página web**

<http://www.cnbv.gob.mx/otrossupervisados/descripciondelsector/Paginas/Sofoles.aspx>

Tema-28

### **Derecho Financiero.**

Subtema-1

#### **Intermediarios Bancarios.**

### **Bibliografía**

Portal de la Comisión Nacional Bancaria.

#### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito

#### **Página web**

<http://www.cnbv.gob.mx/OtrosSupervisados/DescripciondelSector/Paginas/OrganizacionesyActividadesAuxiliaresDeCredito.aspx>

Tema-29

### **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://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](http://intranet.hacienda.gob.mx/html/pop_up_rh_servicio_carrera/2012/rh_guia_ingreso_2012.pdf)

