

PLANEACIÓN DIDÁCTICA**PERÍODO 17-2**

| | | |
|---|---|--|
| PROGRAMA ACADÉMICO | | |
| Nombre del docente: HÉCTOR JUAN MARÍN RUIZ | Nombre de la asignatura: MERCADO DE DINERO Y CAPITALES | |
| Cuatrimestre: 17-2 | Salón: 105 | Total de clases durante el cuatrimestre: 14 clases de 3 horas cada una |
| Instalaciones a Utilizar: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aula <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Laboratorio | | |
| OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: Al finalizar el curso el alumno analizará los Estados Financieros como un método de control importante en la toma de decisiones empresariales. Además el alumno podrá determinar y analizar la situación financiera de las empresas y de emplear técnicas y elementos conceptuales para la toma de decisiones. Asimismo, aprenderá los principios de la teoría financiera moderna y de su aplicación para lograr una gestión administrativa eficiente y sana. | | |

| Unidad | Clase | Contenido temático y Etapa de Proyecto | Actividades de Aprendizaje | Recursos Didácticos |
|--------|-------|---|--|--|
| 0 | 1 | Encuadre del curso: <ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Entrega del programa de clase • Reglas de clase • Sistema de evaluación Filosofía Institucional Evaluación Diagnóstica | Presentación del programa, análisis y explicación de los criterios de evaluación. Lectura comentada de los puntos del reglamento institucional "Reglas del Juego" para la asignatura. Instrumentos de Diagnóstico elaborado previamente | <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Trabajo de la Asignatura • Criterios de Evaluación • Reglamento Institucional y de clase • Cuestionario que contengan la Evaluación Diagnóstica de conocimientos. |
| I | 2 | | Reportes de lectura sobre temática. Presentación del tema por parte del docente. Mapa conceptual con la información relativa Discusión en pequeños grupos Exposiciones individuales Resumen grupal | Pizarrón, plumones, hojas de rota folio. Antología de la asignatura. |
| II | | | | |
| III | | | | |
| IV | | | | |

| Semana | Sesión | Fecha | Objetivo | Contenido Temático | Experiencia de aprendizaje | Evaluación |
|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 1 | 1ª. | Ene-14 | Conocimiento recíproco entre alumnos y profesor. Dar a conocer la forma de trabajo del cuatrimestre y el programa de trabajo y empezar a definir el Mercado de Valores dentro del Sistema Financiero Mexicano. | <p>Contenido:</p> <p>1. - EL MERCADO DE VALORES DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO</p> <p>1.1 Función, organización y participantes</p> <p>1.2 Otros mercados financieros</p> <p>1.3 Los intermediarios financieros y sus funciones</p> <p>1.4 Mercados perfectos y mercados eficientes</p> <p>1.5 Pruebas de eficiencia de los mercados.</p> <p>2. EL MERCADO DE DINERO</p> <p>2.1 Características del mercado</p> <p>2.2 Participantes: emisores, autoridades, agentes, etc.</p> <p>2.3 Operaciones permitidas: compraventa, repartos, traspasos, préstamos, etc.</p> <p>2.4 Mercado primario y mercado secundario.</p> <p>2.5 Tasas equivalentes y curvas</p> | Los alumnos estarán enfocados a conocer el encuadre del Mercado de Valores dentro del Sistema Financiero | Informativa. Diálogo con los alumnos para evaluar sus conocimientos previos y poder homogenizar al grupo |

| | | | | | | |
|---|-----|--------|---|--|--|---|
| 1 | 2ª. | | | | | <p>Informativa y de retroalimentación.</p> <p>Informativa y de retroalimentación sobre las funciones específicas descritas.</p> |
| 2 | 1ª. | Ene-21 | <p>El alumno conocerá las características, estructura y manejo de los CETES</p> | <p>Contenido:</p> <p>2.6 El CETE</p> <p>2.6.1 Descripción,</p> <p>2.6.2 Papel dentro del sistema financiero,</p> <p>2.6.3 Operaciones permitidas,</p> <p>2.6.4 Régimen fiscal,</p> <p>2.6.5 Mecanismo de subasta y valuación</p> <p>2.7 Descripción y análisis de los demás instrumentos del mercado de dinero y de los títulos de renta fija a largo plazo</p> <p>2.7.1 Características generales,</p> <p>2.7.2 Propósito,</p> <p>2.7.3 Adquirentes,</p> <p>2.7.4 Régimen fiscal,</p> <p>2.7.5 Determinación de precios de compra, valuaciones intermedias y tasa de rendimiento.</p> <p>2.7.6 Tesobonos,</p> <p>2.7.7 Papel comercial,</p> <p>2.7.8 Bondes</p> | <p>El Alumno Identificará y describirá el Mecanismo de Operación de los Certificados de la Tesorería de la Federación.</p> <p>Se describirán títulos de Crédito tales como Tesobonos, Papel Comercial, Bondes, Ajustabonos, etc.</p> | <p>Informativa; de discusión grupal.</p> |

| | | | | | | |
|----------|------------------|--------|--|--|---|---|
| | | | | <p>2.7.9 Pagarés de mediano plazo,</p> <p>2.7.10 Ajustabonos,</p> <p>2.7.11 Obligaciones,</p> <p>2.7.12 Bids,</p> <p>2.7.13 Bores,</p> <p>2.7.14 Bondis,</p> <p>2.8 Valuación de posiciones en mercado de dinero</p> <p>2.9 Tendencias y perspectivas del mercado (futuros de tasas, coberturas cambiarias, etc.)</p> <p>2.10 Consideraciones sobre el mercado accionario</p> | | |
| 2 | 2 ^a . | | | | | <p>Informativa, ejemplos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal</p> |
| 3 | 1 ^a . | Ene-28 | <p>El alumno comprenderá la importancia de tener un rendimiento mezclado. A mayor riesgo, mayor rendimiento y viceversa.</p> | <p>3. DILEMA RIESGO VS. RENDIMIENTO</p> <p>3.1 Actitudes ante el riesgo</p> <p>3.2 Riesgo y diversificación</p> <p>3.3 Riesgo sistemático y no-sistemático</p> | <p>El alumno podrá tomar decisiones de inversión sobre la base de diversificación de riesgo. Posiciones agresivas y conservadoras</p> | <p>Informativa, ejemplos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal</p> |
| 3 | 2 ^a . | | | | | . |

| | | | | | | |
|---|-----|--------|--|---|---|---|
| 4 | 1ª. | Feb-04 | El alumno conocerá lo relacionado al mercado accionario mexicano, los tipos de acciones dentro de la ley del mercado de valores. | 4. EL MERCADO ACCIONARIO MEXICANO 4.1 Elementos que lo componen y sus funciones 4.2 Tipos de acciones 4.3 Operaciones permitidas 4.4 Marco regulatorio | El alumno reconocerá las operaciones del mercado accionario. | Informativa, ejemplos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal |
| 4 | 2ª. | Feb-11 | El alumno conocerá la forma de valuar a una empresa por el valor nominal de las acciones y por los dividendos que decreta para los accionistas | 5. ANÁLISIS DE ACCIONES 5.1 Análisis Técnico 5.2 Análisis Fundamental 5.3 Información disponible 5.4 Valuación de estados financieros 6. ÍNDICES DEL MERCADO 6.1 El índice de precios y cotizaciones 6.2 Otros indicadores | Se analizará el Free Cash Flow, Equity, etc. Del mismo modo se analizará el INPC | Informativa, casos prácticos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal |
| 5 | 1ª. | Feb-18 | Conocer cómo se puede integrar una cartera de inversión | 7. DETERMINACIÓN DE UNA CARTERA DE INVERSIÓN 7.1 Reducción de riesgo 7.2 Expectativas de rendimiento 7.3 Plazos de inversión 7.4 Límites a la exposición al riesgo | El Alumno conocerá la metodología para la creación de una cartera de inversión | Informativa, casos prácticos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal |

| | | | | | | |
|---|-----|--------|---|---|--|---|
| 5 | 2ª. | Feb-25 | PRIMERA EVALUACIÓN | PRIMERA EVALUACIÓN | PRIMERA EVALUACIÓN | PRIMERA EVALUACIÓN |
| 6 | 1ª. | Mar-04 | Entrega de resultados y clase Que el alumno conozca a detalle la organización y funcionamiento de una Sociedad de Inversión y sus tipos | Entrega de resultados y clase. 8. SOCIEDADES DE INVERSIÓN 8.1 Tipos de sociedades 8.2 Las sociedades de inversión común, sus características y limitaciones 8.3 Cálculo de rendimiento de las sociedades de inversión | Entrega de resultados y clase El alumno conocerá desde la constitución hasta la disolución de una Sociedad de Inversión. | Entrega de resultados y clase Informativa, casos prácticos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal |
| 6 | 2ª. | Mar-11 | Que el alumno conozca el comportamiento de los inversionistas. Especulador. | 9.LA PSICOLOGÍA DEL MERCADO 9.1 Tipos de inversionistas Ciclos del mercado 9.2 Posición de los contrarios | El alumno podrá identificar a los diferentes tipos de inversionistas del mercado de valores | Informativa, casos prácticos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal |
| 7 | 1ª. | Mar-18 | El alumno conocerá el Mercado de Futuros (Options, Futures, Commodities, etc.) | 10. MERCADOS DE FUTUROS 10.1 Antecedentes históricos-forwards 10.2 Contratos de futuros 10.3 Mecánica de operación iniciando y cerrando posiciones-margen inicial y de Variación 10.4 Las cámaras de compensación | El alumno conocerá diferentes tipos de inversión y su manejo técnico | Informativa, casos prácticos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal |

| | | | | | | |
|----|-----|--------|--|--|--|--|
| 7 | 2ª. | Mar-25 | El alumno conocerá la figura de coberturas sobre precios a futuro. | 11. COBERTURAS Y ARBITRAJE 11.1 Especuladores 11.2 Teoría de coberturas Arbitraje | El alumno aprenderá a cómo proteger su inversión a futuro con el manejo de los precios | Informativa, casos prácticos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal |
| 8 | 1ª. | Abr-01 | REPASO DE LO VISTO EN EL BIMESTRE | REPASO DE LO VISTO EN EL BIMESTRE | REPASO DE LO VISTO EN EL BIMESTRE | REPASO DE LO VISTO EN EL BIMESTRE |
| 8 | 2ª. | Abr-08 | JORNADA ACADÉMICA EVALUACIÓN FINAL | JORNADA ACADÉMICA EVALUACIÓN FINAL | JORNADA ACADÉMICA EVALUACIÓN FINAL | JORNADA ACADÉMICA EVALUACIÓN FINAL |
| 9 | 1ª. | Abr-15 | Entrega de Resultados, firma de actas y entrega a la Coordinación Administrativa. | Entrega de Resultados, firma de actas y entrega a la Coordinación Administrativa. | Entrega de Resultados, firma de actas y entrega a la Coordinación Administrativa. | Entrega de Resultados, firma de actas y entrega a la Coordinación Administrativa. |
| 9 | 2ª. | Abr-22 | | | | |
| 10 | 1ª. | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--|--|--|--|
| 10 | 2 ^a . | | | | | |
| 11 | 1 ^a . | | | | | |
| 11 | 2 ^a . | | | | | |
| 12 | 1 ^a . | | | | | |
| 12 | 2 ^a . | | | | | |
| 13 | 1 ^a . | | | | | |
| 13 | 2 ^a . | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |

Bibliografía

LAS FINANZAS EN LA EMPRESA, INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y RECURSOS MORENO FDEZ. JOAQUÍN ÚLT. EDIC.
ADMÓN. FINANCIERA Mc GRAW HILL ÚLTIMA EDICIÓN
PLANEACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA C.E.C.S.A.

AUTORIZÓ

Mtro. en Admón. Héctor Juan Marín Ruiz

Mtra. Ma. de Lourdes Leal Coronado

Evaluación

La evaluación de los estudiantes se compone de:

| Evaluación | Tipo de evaluación | Descripción de criterios de evaluación | Ponderación | Competencias a desarrollar |
|-----------------------|--|--|-------------|-----------------------------|
| 1° Evaluación parcial | ESCRITA Participación Investigación | 40% 10% <u>10%**</u> 60% | 4.0 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------|
| | | | | |
| 2° Evaluación parcial | ESCRITA | 40% | 5.0 | IDEM |
| | | | | |
| 3° Evaluación parcial | ESCRITA | **10% DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPACIÓN EN CLASE | 0.5 0.5 1.0 | IDEM |
| | | | | |

Nota: en el caso de Maestría, por favor considerar solo dos evaluaciones.

Políticas de evaluación establecidas por la institución son:

- La evaluación permanente tiene un valor del 20%.
- La evidencia de aprendizaje tiene un valor del 80%.
- Como evaluación permanente se sugiere considerar: prácticas, trabajos de investigación, intervención en el aula y exposiciones.
- Como evidencias de aprendizaje se debe considerar el examen o trabajo escrito, o ambos (depende del criterio del docente).
- La asistencia no es un criterio de evaluación, sólo es un requisito para tener derecho a la presentación de examen.
- Los justificantes por inasistencias no exime al alumno de la entrega de tareas y trabajos que haya dejado el docente.

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR

Esta actividad puede realizarse fuera de las instalaciones de la Universidad y con apoyo de otra área académica y administrativa.

| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO | LUGAR DONDE SE REALIZARÁ | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD |
|------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|
|------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

PLANEACIÓN DE TIEMPOS Y ACTIVIDADES POR UNIDAD:

| TIEMPOS | ACTIVIDADES |
|---------|-------------|
| | |

ACTIVIDAD EN BIBLIOTECA Y VIDEOTECA:

| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | FECHA | OBJETIVO | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD |
|---|--------|---|---|
| TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS MERCADOS FINANCIEROS | MAR-01 | El alumno investigará cómo funcionan los mercados financieros en México | Entrega de trabajo escrito y presentación individual en clase |

Fuentes de Información básica

| No. | TIPO | TÍTULO | AUTOR | EDITORIAL | AÑO |
|-----|------|---|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | | ADMON. FINANCIERA DEL CAPITAL DE TRABAJO | PERDOMO MORENO ABRAHAM | E.C.A.F.S.A. ÚLTIMA ED | Última edición |
| 2 | | ADMÓN. FINANCIERA | BOLTEN, STEVEN | E. EDITORIAL LIMUSA | Última edición |
| 3 | | <ul style="list-style-type: none"> LAS FINANZAS EN LA EMPRESA, INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y RECURSOS | MORENO FDEZ. JOAQUÍN^[H1] | | Última edición |
| 4 | | <ul style="list-style-type: none"> ADMÓN. FINANCIERA | | Mc GRAW HILL | Última edición |
| 5 | | PLANEACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA | | C.E.C.S.A. | Última edición |

Fuentes de Información complementaria¹

| No. | TIPO | TÍTULO | AUTOR | EDITORIAL | AÑO |
|-----|------|-----------------------------------|-------|-----------|-----|
| | | BASADA EN LA BIBLIOGRAFÍA SELECTA | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

¹ Es necesario que se incluyan por lo menos tres textos de fuentes de información básica y complementaria.