

PLANEACIÓN DIDÁCTICA

PERÍODO 15-2

PROGRAMA ACADÉMICO		
Nombre del docente: HÉCTOR JUAN MARÍN RUIZ	Nombre de la asignatura: MERCADO DE DINERO Y CAPITALES	
Cuatrimestre: 15-2	Salón: 305	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-17	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.	Contenido: 1. - EL MERCADO DE VALORES DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO 1.1 Función, organización y participantes 1.2 Otros mercados financieros 1.3 Los intermediarios financieros y sus funciones 1.4 Mercados perfectos y mercados eficientes 1.5 Pruebas de eficiencia de los mercados. 2. EL MERCADO DE DINERO 2.1 Características del mercado 2.2 Participantes: emisores, autoridades, agentes, etc. 2.3 Operaciones permitidas: compraventa, repartos, traspasos, préstamos, etc. 2.4 Mercado primario y mercado secundario. 2.5 Tasas equivalentes y curvas	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.					Informativa y de retroalimentación. Informativa y de retroalimentación sobre las funciones específicas descritas.

2	1ª.	Ene-24	<p>El alumno conocerá las características, estructura y manejo de los CETES</p>	<p>Contenido: 2.6 El CETE 2.6.1 Descripción, 2.6.2 Papel dentro del sistema financiero, 2.6.3 Operaciones permitidas, 2.6.4 Régimen fiscal, 2.6.5 Mecanismo de subasta y valuación 2.7 Descripción y análisis de los demás instrumentos del mercado de dinero y de los títulos de renta fija a largo plazo 2.7.1 Características generales, 2.7.2 Propósito, 2.7.3 Adquirentes, 2.7.4 Régimen fiscal, 2.7.5 Determinación de precios de compra, valuaciones intermedias y tasa de rendimiento. 2.7.6 Tesobonos, 2.7.7 Papel comercial, 2.7.8 Bondes 2.7.9 Pagarés de mediano plazo, 2.7.10 Ajustabonos, 2.7.11 Obligaciones, 2.7.12 Bids, 2.7.13 Bores, 2.7.14 Bondis, 2.8 Valuación de posiciones en mercado de dinero</p>	<p>El Alumno Identificará y describirá el Mecanismo de Operación de los Certificados de la Tesorería de la Federación. Se describirán títulos de Crédito tales como Tesobonos, Papel Comercial, Bondes, Ajustabonos, etc.</p>	<p>Informativa; de discusión grupal.</p>

				2.9 Tendencias y perspectivas del mercado (futuros de tasas, coberturas cambiarias, etc.) 2.10 Consideraciones sobre el mercado accionario		
2	2 ^a .					Informativa, ejemplos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal
3	1 ^a .	Ene-31	El alumno comprenderá la importancia de tener un rendimiento mezclado. A mayor riesgo, mayor rendimiento y viceversa.	3. DILEMA RIESGO VS. RENDIMIENTO 3.1 Actitudes ante el riesgo 3.2 Riesgo y diversificación 3.3 Riesgo sistemático y no-sistemático	El alumno podrá tomar decisiones de inversión sobre la base de diversificación de riesgo. Posiciones agresivas y conservadoras	Informativa, ejemplos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal
3	2 ^a .					.
4	1 ^a .	Feb-07	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	2 ^a .					

5	1ª.	Feb-14	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL
5	2ª.					
6	1ª.	Feb-21	Entrega de resultados y clase El alumno conocerá la forma de valorar 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
6	2ª.	Feb-28	EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN PARCIAL
7	1ª.	Mzo-07	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

7	2ª.					
8	1ª.	Mzo-14	Que el alumno conozca a detalle la organización y funcionamiento de una Sociedad de Inversión y sus tipos	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	El alumno conocerá desde la constitución hasta la disolución de una Sociedad de Inversión.	Informativa, casos prácticos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal
8	2ª.					
9	1ª.	Mzo-21				
9	2ª.					
10	1ª.	Mzo-28	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

10	2ª.	Abr-04	DÍA FESTIVO (SEMANA SANTA)	DÍA FESTIVO (SEMANA SANTA)	DÍA FESTIVO (SEMANA SANTA)	DÍA FESTIVO (SEMANA SANTA)
11	1ª.	Abr-11	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 La base	El alumno conocerá diferentes tipos de inversión y su manejo técnico	Informativa, casos prácticos diversos y opinión financiera, con dinámica grupal
11	2ª.		El alumno conocerá la figura de coberturas sobre precios a futuro.	11. COBERTURAS Y ARBITRAJE 11.1 Especuladores 11.2 Teoría de coberturas 11.3 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
12	1ª.	Abr-18	Examen Final Aún cuando el examen final está programado para el 25 de abril, se adelantará el examen para el 18 de abril para poder calificar en tiempo y forma.	Examen Final Aún cuando el examen final está programado para el 25 de abril, se adelantará el examen para el 18 de abril para poder calificar en tiempo y forma.	Examen Final Aún cuando el examen final está programado para el 25 de abril, se adelantará el examen para el 18 de abril para poder calificar en tiempo y forma.	Examen Final
12	2ª.					
13	1ª.	Abr-25				
13	2ª.					
14		Abr-25	Entrega de resultados y actas	Entrega de resultados y actas	Entrega de resultados y actas	
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 <u>0.5</u> 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	Jul-30	Que el alumno investigue cómo funcionan los mercados financieros en México	Entrega de trabajo escrito

Fuentes de Información básica

No.	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	ADMÓN. FINANCIERA DEL CAPITAL DE TRABAJO, PERDOMO MORENO ABRAHAM E.C.A.F.S.A. ÚLTIMA EDICIÓN				
2	ADMÓN. FINANCIERA BOLTEN, STEVEN E. EDITORIAL LIMUSA ÚLTIMA EDICIÓN				
3	LAS FINANZAS EN LA EMPRESA, INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y RECURSOS MORENO FDEZ. JOAQUÍN ÚLT. EDIC.				
4	ADMÓN. FINANCIERA Mc GRAW HILL ÚLTIMA EDICIÓN PLANEACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA C.E.C.S.A.				
5					

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.