

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Unidad académica: Facultad de Contaduría, Administración e Informática, Escuela de Estudios Superiores de Jojutla y Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.							
Plan de estudios: Licenciatura en Administración.							
Unidad de aprendizaje: Análisis Bursátil (Optativa de profundización).				Ciclo de formación: Especializado. Eje general de la formación: Teórico - técnica. Área de profundización: Finanzas. Semestre: Octavo.			
Elaborada por: Mtro. César Rivera Jáuregui.				Fecha de elaboración: septiembre 2013.			
Actualizada por: Dr. César Rivera Jáuregui.				Fecha de revisión y actualización: octubre 2021.			
Clave:	Horas teóricas:	Horas prácticas:	Horas totales:	Créditos:	Tipo de unidad de aprendizaje:	Carácter de la unidad de aprendizaje:	Modalidad:
OP49CE020307	2	3	5	7	Optativa	Teórico - Práctica	Presencial
Plan (es) de estudio en los que se imparte: Licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla y la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.							

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Presentación: La unidad de aprendizaje de Análisis Bursátil contribuye en el perfil de egreso de la Licenciatura en Administración en la comprensión del funcionamiento de los mercados de valores y de las técnicas de análisis bursátil, técnico y fundamental para la inversión en instrumentos financieros en los mercados de capitales.
Propósito: Conozca y aplique los elementos teóricos del análisis bursátil, a través del manejo de carteras de inversión en los mercados de valores, para la búsqueda de beneficios al menor riesgo posible en las organizaciones, de forma ética y responsable.
Competencias que contribuyen al perfil de egreso.
Competencias genéricas:
CG11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información

CG14. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica
CG15. Capacidad para formular y gestionar proyectos
CG16. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

Competencias específicas:

CE11. Gestiona decisiones de inversión, financiamiento y proyectos integrales éticamente responsables con base en el aprovechamiento de las oportunidades financieras y recursos disponibles, así como del análisis de los sistemas de información (internos-externos) para una adecuada actuación y logro de los objetivos de la organización.

CE12. Orienta a la organización hacia la creación de valor económico a partir de modelos de valoración y riesgo para una eficiente toma de decisiones y rentabilidad empresarial.

CONTENIDOS

Bloques:	Temas:
Bloque 1. Introducción.	1.1. Definición, función e importancia del mercado de valores en el sistema financiero. 1.2. Marco legal del mercado de valores en México. 1.3. Participantes: inversionistas, emisoras, intermediarios bursátiles y autoridades regulatorias. 1.4. Mercado primario y secundario; de capitales y de dinero en México
Bloque 2. Instrumentos del mercado bursátil.	2.1. Instrumentos del mercado de capitales 2.2. Instrumentos del mercado de dinero.
Bloque 3. Análisis Bursátil.	3.1. Análisis técnico 3.2. Análisis fundamental.
Bloque 4. Carteras o portafolios de inversión	4.1. Rendimiento y riesgo de un activo 4.2 Rendimiento y riesgo de una Cartera 4.3 Estructuración de carteras por el método CAPM 4.4 Administración de riesgos: El uso de derivados. 4.5. Simulador bursátil

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Estrategias de aprendizaje sugeridas (Marque X)			
Aprendizaje basado en problemas	(x)	Nemotecnia	()

Estudios de caso	()	Análisis de textos	()
Trabajo colaborativo	()	Seminarios	()
Plenaria	()	Debate	()
Ensayo	()	Taller	()
Mapas conceptuales	()	Ponencia científica	()
Diseño de proyectos	()	Elaboración de síntesis	()
Mapa mental	()	Monografía	()
Práctica reflexiva	()	Reporte de lectura	(x)
Trípticos	()	Exposición oral	(x)
Otros: Examen			
Estrategias de enseñanza sugeridas (Marque X)			
Presentación oral (conferencia o exposición) por parte del docente	(x)	Experimentación (prácticas)	()
Debate o Panel	()	Trabajos de investigación documental	()
Lectura comentada	(x)	Anteproyectos de investigación	()
Seminario de investigación	()	Discusión guiada	()
Estudio de Casos	()	Organizadores gráficos (Diagramas, etc.)	(x)
Foro	()	Actividad focal	()
Demostraciones	()	Analogías	()
Ejercicios prácticos (series de problemas)	(x)	Método de proyectos	()
Interacción la realidad (a través de videos, fotografías, dibujos y software especialmente diseñado).	()	Actividades generadoras de información previa	()
Organizadores previos	()	Exploración de la web	(x)
Archivo	()	Portafolio de evidencias	()
Ambiente virtual (foros, chat, correos, ligas a otros sitios web, otros)	()	Enunciado de objetivo o intenciones	()

Otra, especifique (lluvia de ideas, mesa redonda, textos programados, cine, teatro, juego de roles, experiencia estructurada, diario reflexivo, entre otras):

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios	Porcentaje
Solución de problema (ejercicios)	20%
Control de lectura de temas	20%
Exposición oral, individual o grupal	20%
Exámenes parciales y/o final	40%
Total	100 %

PERFIL DEL PROFESORADO

Licenciatura, Maestría o Doctorado en Economía o áreas económico-administrativas afines, con estudios de especialidad en finanzas. Preferentemente, experiencia en inversiones en el sector financiero, empresas públicas o privada.

REFERENCIAS

Básicas:

Aranday, FR (2019). *Análisis bursátil* (1ª ed.). Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., & Jordan, B. D. (2020). *Finanzas corporativas* (11ª ed.). McGraw Hill Interamericana.

Luzuriaga, M. (2019). *Metodología De Análisis Bursátil*. Kindle.

Complementarias:

Sánchez, G. y Zatarain, L. (2015). ANÁLISIS BURSÁTIL. Análisis Técnico y Análisis Fundamental. Universidad Pontificia Comillas

<https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/6433/1/TFM000222.pdf>

Web:

Banco de México. www.banxico.org.mx

Grupo BMV <https://www.bmv.com.mx/>

Rua mx Red Universitaria de Aprendizaje. <https://www.rua.unam.mx/portal/recursos>

Otras: Grupo BMV. Simulador de rendimiento. <https://staging.bmv.com.mx/es/grupo-bmv/simulador>

Activer. Educación Financiera. Simulador de inversión. <https://www.activer.com/appsFrontCef/SimuladorCef>