



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



PROGRAMA DE ESTUDIOS SINTÉTICO

UNIDAD ACADÉMICA: UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (UPIICSA)

PROGRAMA ACADÉMICO: Licenciatura en Administración Industrial

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Finanzas bursátiles **SEMESTRE: 7**
PLAN DE ESTUDIOS: 2021

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
 Toma decisiones financieras con base en los pronósticos de comportamiento y el riesgo de inversión de los mercados bursátiles.

CONTENIDOS:	I. Entorno general de las Finanzas bursátiles II. Mercado de deuda III. Mercado de capitales
--------------------	--

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:	Métodos de enseñanza	Estrategias de aprendizaje
	a) Inductivo	a) Estudio de casos
	b) Deductivo	b) Aprendizaje Basado en Problemas
	c) Analógico	c) Aprendizaje Orientado a Proyectos
	d)	d) Aprendizaje basado en TIC
	e)	e) Otro:

EVALUACIÓN:	Diagnóstica	X	Organizadores gráficos
	Solución de casos		Problemario resuelto
	Problemas resueltos		Otras evidencias para evaluar:
	Reporte de proyectos		
	Reportes de prácticas		
	Ensayo		
	Evaluación escrita		

ACREDITACIÓN:	Saberes previamente adquiridos	X	OPCIÓN DE TITULACIÓN CURRICULAR:	X
----------------------	--------------------------------	----------	---	----------

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Autor(es)	Año	Título del documento	País	Editorial / ISBN/dirección electrónica
*Rueda, Arturo	2005	Para entender la Bolsa: Financiamiento e Inversión en el Mercado de Valores.	México	ISBN 9789706864659
Ayala Brito, Gamaliel y Becerril Sánchez, Betel	2016	Finanzas Bursátiles	México	ISBN 9786078463091
Montero Moreno, Carlos	2018	Enfoque práctico de las Finanzas Bursátiles en México	México	ISBN 9786075410289
Rodriguez Aranday, Fernando	2018	Finanzas 3 Mercados Financieros	México	ISBN 978 6078552825
Riestra Delgado, Luis	2019	Macroeconomía bursátil	México	ISBN 978 1706995418

*Bibliografía Clásica



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Finanzas bursátiles

HOJA 2 DE

UNIDAD ACADÉMICA: UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (UPIICSA)		
PROGRAMA ACADÉMICO: Licenciatura en Administración Industrial		
SEMESTRE: 7 PLAN DE ESTUDIOS: 2021	ÁREA DE FORMACIÓN Profesional	MODALIDAD Escolarizada
TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE Teórica-Práctica / Optativa		
VIGENTE A PARTIR DE: Enero 2024	CRÉDITOS	
Tepic: 5.0	SATCA: 4.2	
INTENCIÓN EDUCATIVA		
<p>La unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso de la Licenciatura en Administración Industrial con el desarrollo de habilidades para tomar decisiones financieras en una entidad productiva u organización, ya sea nacional o internacional, mediante el análisis de las finanzas bursátiles, el mercado de deuda y el mercado de capitales, así como los factores a tomar en cuenta como son: la normatividad, los instrumentos de deuda, de cobertura y de inversión, apoyado en el uso de tecnologías de información. Así como, liderazgo, análisis, trabajo colaborativo, comunicación, respeto y solución de problemas complejos.</p> <p>Esta unidad de aprendizaje se relaciona de manera antecedente con Gestión de Riesgos; y de manera consecuente con Financiamiento Empresarial.</p>		
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE		
Toma decisiones financieras con base en los pronósticos de comportamiento y el riesgo de inversión de los mercados bursátiles..		

TIEMPOS ASIGNADOS HORAS TEORÍA/SEMANA: 2.0 HORAS PRÁCTICA/SEMANA: 1.0 HORAS TEORÍA/SEMESTRE: 36.0 HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE: 18.0 HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 16.0 HORAS TOTALES/SEMESTRE: 54.0	UNIDAD DE APRENDIZAJE DISEÑADA POR: Academia de Finanzas REVISADA POR: <hr/> Dr. Javier Hernández Hernández Subdirector Académico APROBADA POR: Consejo Técnico Consultivo Escolar <hr/> M en C. Emmanuel González Rogel Presidente dd/mm/aaaa	APROBADO POR: Comisión de Programas Académicos del Consejo General Consultivo del IPN. dd/mm/aaaa
	AUTORIZADO Y VALIDADO POR: <hr/> Dra. María Guadalupe Ramírez Sotelo Directora de Educación Superior	



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Finanzas bursátiles

HOJA

DE

UNIDAD TEMÁTICA I Entorno general de las Finanzas bursátiles	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Analiza las finanzas bursátiles a partir de las estructuras financieras nacional e internacional y el marco normativo vigente.	1.1 Antecedentes de Finanzas bursátiles	2.0		
	1.1.1 Fundamentos teóricos			
	1.1.2 Cronología			
	1.1.3 El papel de la ética bursátil			
	1.2 Estructura Financiera Nacional e Internacional	5.0	3.0	2.0
	1.2.1 Autoridad y reguladores			
	1.2.2 Clasificación de los mercados			
	1.2.3 Indicadores bursátiles			
	1.3 Marco normativo vigente	5.0	3.0	2.0
	1.3.1 Constitución Mexicana y convenios internacionales			
	1.3.2 Leyes reguladoras de sociedades bursátiles			
	1.3.3 Políticas de Anti-lavado de dinero			
	Subtotal	12.0	6.0	4.0

ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Estrategia de Aprendizaje de Estudio de Casos El alumno desarrollará las siguientes técnicas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de línea del tiempo 2. Elaboración de cuadro comparativo 3. Análisis de casos 4. Realización de práctica 	Evaluación diagnóstica. Portafolio de evidencias: <ol style="list-style-type: none"> 1. Línea del tiempo 2. Cuadro comparativo 3. Solución de casos 4. Reporte de práctica

RELACIÓN DE PRÁCTICAS			
PRÁCTICA No.	NOMBRE DE LA PRÁCTICA	HORAS	LUGAR DE REALIZACIÓN
1	Indicadores Bursátiles Nacionales e Internacionales	3.0	Extra aula
2	Visita a la Bolsa Mexicana de Valores y BIVA	3.0	Institución
	TOTAL	6.0	Financiera



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Finanzas bursátiles

HOJA

DE

UNIDAD TEMÁTICA II Mercado de deuda	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Analiza el mercado de deuda con base en sus mecanismos e instrumentos.	2.1. Mecanismos del mercado de deuda 2.1.1. Tipos de mercados de deuda: Regulados y no regulados 2.1.2. Características y funciones de los mercados 2.1.3. Ventajas y desventajas	3.0		1.0
	2.2. Instrumentos de deuda 2.2.1. Tipos de tasas 2.2.2. Cetes 2.2.3. Bonos públicos y privados 2.2.4. Instrumentos corporativos. Obligaciones, papel comercial y pagaré	4.0	3.0	2.5
	2.3. Instrumentos de cobertura 2.3.1. Futuros 2.3.2. Opciones 2.3.3. Swaps y warrants	5.0	3.0	2.5
	Subtotal	12.0	6.0	6.0

ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Estrategia de Aprendizaje de Estudio de Casos El alumno desarrollará las siguientes técnicas: <ol style="list-style-type: none">1. Elaboración de cuadro sinóptico2. Elaboración de cuadro de doble entrada3. Análisis de casos con uso de simuladores4. Realización de prácticas	Portafolio de evidencias: <ol style="list-style-type: none">1. Cuadro sinóptico2. Cuadro de doble entrada3. Solución de casos4. Reporte de prácticas

RELACIÓN DE PRÁCTICAS			
PRÁCTICA No.	NOMBRE DE LA PRÁCTICA	HORAS	LUGAR DE REALIZACIÓN
3	Instrumentos de deuda y Cobertura	3.0	Extra aula Institución Financiera
4	Visita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores	3.0	
TOTAL		6.0	



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Finanzas bursátiles

HOJA

DE

UNIDAD TEMÁTICA III Mercado de Capitales	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Pronostica el comportamiento y el riesgo de inversiones con base en el funcionamiento y operación del mercado de capitales.	3.1 Funcionamiento y operación	2.0	1.0	1.0
	3.1.1 Marco normativo			
	3.1.2 Estructura del mercado de capitales			
	3.1.3 Perfil del inversionista			
	3.2 Tipos de instrumentos			
	3.2.1 Acciones, certificados de capital y bursátiles	5.0	3.0	2.5
	3.2.2 Metodologías (paramétrico, histórico y Monte Carlo)			
	3.2.3 Análisis fundamental y técnico			
	3.3 Portafolio de inversión			
	3.3.1 Diversificación del riesgo			
3.3.2 Traslado del riesgo. Coberturas				
3.3.3 Análisis estadísticos y pronósticos del comportamiento. Modeladores de riesgo	5.0	2.0	2.5	
Subtotal		12.0	6.0	6.0

ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Estrategia de Aprendizaje de Estudio de Casos El alumno desarrollará las siguientes técnicas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de mapa mental 2. Elaboración de cuadro de doble entrada 3. Análisis de casos con uso de software 4. Realización de prácticas 	Portafolio de evidencias: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mapa mental 2. Cuadro de doble entrada 3. Solución de casos 4. Reporte de prácticas

RELACIÓN DE PRÁCTICAS			
PRÁCTICA No.	NOMBRE DE LA PRÁCTICA	HORAS	LUGAR DE REALIZACIÓN
5	Análisis fundamental y técnico	3.0	Extra aula
6	Portafolio de Inversión en el Mercado de Capitales	3.0	
TOTAL		6.0	



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Finanzas bursátiles

HOJA

DE

Bibliografía básica	Libro	Antología	Otros
*Rueda, A. (2005). <i>Para entender la Bolsa: Financiamiento e Inversión en el Mercado de Valores</i> . 2ª ed. México: Cengage Learning Latin America. ISBN 9789706864659	X		
Ayala, G. y Becerril, B. (2016). <i>Finanzas Bursátiles</i> . México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ISBN 9786078463091	X		
Montero, C. (2018). <i>Enfoque práctico de las Finanzas Bursátiles en México</i> . México: ISEF. ISBN 9786075410289	X		
Rodriguez, F. (2018). <i>Finanzas 3. Mercados Financieros</i> . México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ISBN 9786078552825	X		
Riestra, L. (2019) <i>Macroeconomía bursátil</i> . México: Independently Published. ISBN 9781706995418	X		

*Bibliografía clásica

Bibliografía complementaria	Libro	Antología	Otros
Hull C., John. (2018). <i>Options, Futures and Other Derivatives. Global Edition</i> . USA: Pearson. ISBN 9781292212890	X		
Menger, C. (2018). <i>Principios de Economía Política</i> . Madrid: Bubok Publishing S.L. Edición Kindle. ASIN: B075ZWB8BV	X		
Pino, Adren (2019) <i>Curso Básico de Trading: Análisis Técnico y Fundamental para Principiantes (Spanish Edition)</i> ISBN 978-1096870227	X		
Guillermo L. Dumrauf (2013). <i>Matemáticas Financieras</i> . Alfaomega Grupo Editor Argentino. Versión impresa y LibroWeb. ISBN 978-9871609512	X		
De Lara Haro, Alfonso (2017). <i>Medición y Control de Riesgos Financieros</i> . Limusa, 4a. ed. México. ISBN 978-6070508486	X		

Recursos digitales	Texto	Simuladores	Imágenes	Tutoriales	Videos	Presentaciones	Diccionarios	Otros
Educación financiera ACTINVER. Simulador de inversión. Recuperado el 26 de septiembre de 2023. https://www.actinver.com/appsFrontCef/SimuladorCef		X						
Kuspit Casa de Bolsa, (2023) La app de inversión ideal para principiantes y expertos. Acciones, ETF's, CETES y más. Recuperado el 26 de septiembre de 2023. https://kuspit.com/?gclid=EA1aIQobChMlgZXImrbR5wiVD_DACH3BKAKsEAAYAiAAEgLrJfD_BwE#section-1		X						
BIVA (2019). <i>¿Cómo interpretar el análisis bursátil?</i> Vídeo de YouTube. Recuperado el 12 de septiembre de 2023 en: https://www.youtube.com/watch?v=I_dZS88riHI					X			
CONDUSEF. (2023). <i>Educa tu cartera</i> . Recuperado el 12 de septiembre de 2023. https://webappsos.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/								X



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Finanzas bursátiles

HOJA

DE

PERFIL DOCENTE: : Licenciado en Contaduría o Contador Público preferentemente en áreas afines a la especialidad en Finanzas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL	CONOCIMIENTOS	HABILIDADES DIDÁCTICAS	ACTITUDES
Contador Público o Licenciado en Contaduría con tres años de experiencia. Docencia en nivel superior con experiencia mínima de tres años.	Modelo Educativo Institucional. Prevención de riesgos Sistema Financiero Mexicano Estrategias financieras nacionales e internacionales Mercado cambiario. Mercado de valores Mercado de derivados Tipos de Contratos	Liderazgo Uso de estrategias de aprendizaje Gestión de equipos de aprendizaje Planificación de la enseñanza Manejo de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje Manejo de TIC en la enseñanza y para el aprendizaje Comunicación multidireccional Manejo de técnicas de evaluación formativa	Adaptabilidad Compromiso Congruencia Disponibilidad al cambio Empatía Ética Honestidad Proactividad Respeto Responsabilidad Solidaridad Tolerancia Vocación de servicio Liderazgo

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 Dra. Erly Martínez Ramírez **Coordinador**

 Dra. Blanca Estela Juárez Hernández
Participante

 C P Elizabeth Rodríguez Neri
Participante

 M. en G. F. Elizabeth Carrizosa Rivera
Participante

 Dr. Javier Hernández Hernández
Subdirector Académico

 M en C. Emmanuel González Rogel
Director

 Dr. Arturo Murillo Valle
Participante

 MCI Ricardo Isay Gonsen Huerta
Participante

 C P Hugo Alejandro Sepúlveda Espinosa
Participante

 M en D Mónica Paola Velasco Lira
Participante