

## 1. Datos Generales de la asignatura

<b>Nombre de la asignatura:</b> <b>Clave de la asignatura:</b> <b>SATCA<sup>1</sup>:</b> <b>Carrera:</b>	<b>El Mercado Bursátil</b> <b>FID-2102</b> <b>2-3-5</b> <b>Contador Público</b>
---	--

## 2. Presentación

### Caracterización de la asignatura

Esta asignatura proporcionará al alumno el conocimiento y la habilidad profesional para tomar decisiones de financiamiento y de inversión en un entorno global, de acuerdo a las características de una entidad en particular y tomando en consideración el rendimiento y riesgo y analizando las nuevas opciones que le permitan mayor flexibilidad, mezclas, condiciones y tasas de los mercados de valores y de dinero, actuando como emisores y/o inversionistas.

El contenido de esta asignatura deberá ser enfocado desde la perspectiva de formar y desarrollar en el estudiante la capacidad de actuar en los mercados bursátiles, utilizando las plataformas electrónicas.

Esta asignatura retoma los conocimientos y saberes acumulados por el estudiante en el campo de la estadística y las finanzas para efectuar análisis histórico y estadístico de los mercados financieros y construir el portafolio idóneo para una entidad.

### Intención didáctica

Se organiza en cinco temas, cada uno aborda contenidos conceptuales de la asignatura e incluye tópicos relacionados a la aplicación de los conceptos abordados.

En el tema 1, el alumno distinguirá los diversos organismos que regulan, operan y apoyan el sistema financiero nacional y reconocerá las operaciones y mecanismos que se realizan. En el tema 2, el alumno comprenderá los tipos de participantes en los Mercados Financieros, y se da a conocer el perfil de los participantes en todos y cada uno de los Mercados Financieros. En el tema 3, interpretará el impacto y valores de las diferentes variables económicas en el mercado, también conocerá la integración y operación de las sociedades de inversión. Tema 4 Mercado de Dinero, se estudian las particularidades técnicas bajo las cuales se efectúan las operaciones en el Mercado de Dinero. En el tema 5, El Mercado de Capitales, se analizan las principales opciones de inversión a través del mercado accionario.

El docente que imparta esta asignatura deberá ser Contador Público o Licenciado en Administración, Maestría en Administración con especialidad en finanzas o con experiencia profesional en el campo financiero.

---

<sup>1</sup> Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos

### 3. Participantes en el diseño

Lugar y fecha de elaboración o revisión	Participantes	Observaciones
Piedras Negras Coahuila a 11 de Diciembre 2020	Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Piedras Negras	Participantes del Diseño de especialidad: Integrantes de Academias de Contador Público e Ingeniería en Gestión Empresarial

### 4. Competencias a desarrollar

#### Competencias específicas de la asignatura

Conoce y domina el modo de operar de los mercados de valores más importantes en el mundo, cómo operan las bolsas, cuáles son los principales emisores de las bolsas, los inversionistas y los intermediarios, y cómo se efectúa la inscripción y colocación de acciones, como se negocian las mismas y los títulos del mercado de dinero; sus tasas de interés, la forma de efectuar compra y venta de papeles privados, todo esto para tomar decisiones de financiamiento y de inversión en entornos globales y de acuerdo a las características y necesidades una entidad determinada.

### 5. Competencias previas

Conoce las técnicas de administración del capital de trabajo, de la administración del activo fijo, el costo de capital de una entidad, el costo de financiamiento a corto y largo plazo, así como la preparación de presupuestos a corto y largo plazo, así como maneja conceptos como valores del dinero en el tiempo y técnicas de medición de rendimiento de las inversiones.

### 6. Temario

No.	Temas	Subtemas
1.	El mercado de valores	1.1 Importancia del mercado de valores. 1.2 Las bolsas. 1.3 Las emisoras. 1.4 Los inversionistas. 1.5 Los intermediarios. 1.6 Administración de valores e instituciones 1.7 Prácticas en simuladores
2.	Operaciones bursátiles con acciones	2.1 Acciones 2.2 Inscripción y colocación de acciones 2.3 Negociación de acciones 2.4 Liquidación de operaciones 2.5 Prácticas en simuladores

3.	Operaciones bursátiles del mercado de dinero.	3.1. Títulos del mercado de dinero y las tasas de interés. 3.2. Negociaciones con títulos en directo y en reporto. 3.3. Compra y venta de papeles privados 3.4. Prácticas en simuladores
4.	Modalidades especiales.	4.1 Vender en corto 4.2 Comprar con margen. 4.3 Invertir en sociedades de inversión 4.4 Práctica en simulador
5.	El inversionista y el análisis técnico de la bolsa	5.1 Análisis histórico y estadístico 5.2. Cuando comprar 5.3 Objetivos de inversión 5.4 Perfil del inversionista 5.5 Portafolio idóneo 5.6 Prácticas en simuladores

## 7. Actividades de aprendizaje de los temas

### 1. El mercado de valores

Competencias	Actividades de aprendizaje
<p><b>Específicas:</b> Identifica y conoce los componentes del mercado de valores, importancia, forma de operar y resultados de operar en dichos mercados. <b>Genéricas:</b> Capacidad de análisis y síntesis. Solución de Problemas. Habilidad para búsqueda de información. Capacidad para trabajar en equipo. Habilidad en el uso de tecnologías de información y comunicación. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.</p>	<p>Realizar una investigación para identificar los participantes en el mercado de valores, el papel de cada uno de ellos y la forma de operar de los mismos y elabora un reporte.</p> <p>Analizar casos prácticos y los resultados de los mismos</p> <p>Realiza simulaciones de operaciones y analiza resultados obtenidos..</p>

### 2. Operaciones bursátiles con acciones

Competencias	Actividades de aprendizaje
<p><b>Específicas:</b> Efectúa operaciones con acciones, desde la inscripción y colocación, así como la negociación de acciones a través de simuladores y analiza los resultados obtenidos para determinar la forma más rentable de efectuar este tipo de operaciones. <b>Genéricas:</b> Capacidad de análisis y síntesis. Solución de Problemas. Habilidad para búsqueda de información. Capacidad para trabajar en equipo. Habilidad en el uso de tecnologías de información y comunicación. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.</p>	<p>Realizar una investigación para conocer y dominar la forma de efectuar una inscripción y colocación de acciones, su negociación y liquidación y elabora un reporte.</p> <p>Analizar casos prácticos y los resultados de los mismos</p> <p>Realiza simulaciones de operaciones y analiza resultados obtenidos.</p>

### 3. Operaciones bursátiles del mercado de dinero

Competencias	Actividades de aprendizaje
<p><b>Específicas:</b> Efectúa operaciones con títulos del mercado de dinero, efectuando negociaciones con títulos en directo y en reporto, efectúa compraventa de papeles privados, considerando las tasas de interés de los mercados globales, todo esto a través de simuladores y analiza los resultados obtenidos para determinar la forma más rentable de efectuar este tipo de operaciones. <b>Genéricas:</b> Capacidad de análisis y síntesis. Solución de Problemas. Habilidad para búsqueda de información. Capacidad para trabajar en equipo. Habilidad en el uso de tecnologías de información y comunicación. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.</p>	<p>Realizar una investigación para conocer y dominar la forma de operar en los mercados de dinero globales y elabora un reporte.</p> <p>Analiza casos prácticos y los resultados de los mismos para desarrollar competencias para operar en estos mercados.</p> <p>Realiza simulaciones de operaciones y analiza resultados obtenidos.</p>

4. Modalidades Especiales	
Competencia	Actividades de aprendizaje

<p><b>Específicas:</b> Efectúa operaciones de ventas en corto, compras con margen e inversiones en sociedades de inversión, todo esto a través de simuladores y analiza los resultados obtenidos para determinar la forma más rentable de efectuar este tipo de operaciones.</p> <p><b>Genéricas:</b>          Capacidad de análisis y síntesis.          Solución de Problemas.          Habilidad para búsqueda de información.          Capacidad para trabajar en equipo.          Habilidad en el uso de tecnologías de información y comunicación.          Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.</p>	<p>Realizar una investigación para conocer y dominar la técnica de vender en corto, comprar con margen y de invertir en sociedades de inversión y elabora un reporte.</p> <p>Analiza casos prácticos y los resultados de los mismos para desarrollar competencias para operar en estos mercados.</p> <p>Realiza simulaciones de operaciones y analiza resultados obtenidos</p>
--	--

#### 5. El inversionista y el análisis técnico de la bolsa.

Competencias	Actividades de aprendizaje
<p><b>Específicas:</b> Efectúa análisis histórico y estadístico para predeterminar sobre el comportamiento de las acciones, obteniendo conocimiento y experiencia sobre cuándo y cómo comprar según el objetivo de la inversión y cómo conformar el portafolio adecuado según el perfil del inversionista, todo esto a través de simuladores.</p> <p><b>Genéricas:</b> Capacidad de análisis y síntesis.          Solución de Problemas.          Habilidad para búsqueda de información.          Capacidad para trabajar en equipo.          Habilidad en el uso de tecnologías de información y comunicación.          Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.</p>	<p>Realizar una investigación para conocer y dominar las técnicas de análisis histórico y estadístico sobre el comportamiento de las acciones y de los mercados en general y elabora un reporte.</p> <p>Analiza casos prácticos y los resultados de los mismos para desarrollar competencias para operar en estos mercados.</p> <p>Realiza simulaciones de operaciones y analiza resultados obtenidos.</p>

#### 8. Prácticas.

- Realizar prácticas en Simuladores
- Estudio de casos prácticos
- Entrevista con expertos

## 9. Proyecto de asignatura

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases:

- **Fundamentación:** marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo.
- **Planeación:** con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de intervención empresarial, social o comunitaria, el diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el cronograma de trabajo.
- **Ejecución:** consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y específicas a desarrollar.
- **Evaluación:** es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y aspectos

## 10. Evaluación por competencias

### Instrumentos:

- Reporte de investigación escrito.
- Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos y prácticos.
- Ejercicios resueltos

### Herramientas:

- Lista de cotejo.
- Rúbrica.
- Guía de observación.
- Matriz de valoración.

## 11. Fuentes de información

1. Lecono Roldán, LCNI MBA José Luis. (2ª. Ed.2014), El manejo de los capitales en el siglo XXI, Editoriaal ISEF Línea Universitaria, México.
2. Rueda, Arturo, (2ª Ed.2008), *Para entender la bolsas* -CENGAGE Learning: México.
3. Diaz Mata, Alfredo (2013) Introducción al Mercado Bursatil. Invierta en la Bolsa de Valores. Ed. McGraw Hill Interamericana
4. Cordoba Padilla, Marcial. Mercado de Valores. Ed. Instituto Mexicano de Contadores Publicos
5. Ocampo Echalaz, Matias A. Mercado de Valores y Derecho Bursatil, Ed. Trillas
6. Dieck Assad, Flory A. Instituciones Financieras. Ed. McGraw Hill
7. Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El Arte de Invertir
8. BREALEY, R. A. y MYERS, S. C. Principios de Finanzas Corporativas. Mc Graw Hill, México, 1994 KOLB
9. Roberto W., Inversiones. Ed. Limusa, México 1999.
10. LEVI, Maurice D. Finanzas Internacionales. 1ª Edición, Mc Graw Hill, México, 1997.
11. MORALES CASTRO, Arturo y Morales Castro, José Antonio. Respuestas rápidas para financieros Ed. Pearson, México, 2002.
12. MADURA, Jeff, Mercados e Instituciones Financieras, 5ª Edición, Thomson Learning, México, 2001
13. RAMÍREZ SOLANO, Ernesto, Moneda, Banca y Mercados Financieros, 1ª Edición, México, 2001
14. . Páginas electrónicas: Página web del Banco de México (<http://www.banxico.org.mx>)
15. Página web de la Reserva Federal de Estados Unidos (<http://www.federalreserve.gov>)
16. Página web de la Comisión Nacional Bancaria (<http://www.cnbv.gob.mx>)
17. [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
18. [www.economía.gob.mx](http://www.economía.gob.mx)
19. <https://www.banxico.org.mx/elib/mercado-valores-gub/OEBPS/Text/default.html>
20. <https://www.eleconomista.es/mercados/bolsa-mexicana-valores>
21. <https://www.bmv.com.mx/es/movil> [www.invertiren bolsa.info](http://www.invertiren bolsa.info)
22. <https://www.bbva.mx/empresas/productos/inversiones/gestion-de-portafolios.html>
23. <https://www.saladeinversion.com/articulos/analisis-tecnico/>
24. <https://www.rankia.mx/blog/principios-para-iniciarse-en-la-bolsa/3025058-perfil-inversionistaconservador-moderado-agresivo>
25. <https://www.unikapromotora.com/blog/portafolio-de-inversiones/>