



PLANEACIÓN DIDÁCTICA

LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE

1. Licenciatura en Administración

DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre:	Instrumentos Financieros
Clave(s):	1724
Tipo:	Obligatoria
Plan de Estudios:	2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:

Inicio semestre:	08 de enero de 2022
Fin del semestre:	11 de junio de 2022
Plataforma educativa	23 de febrero de 2022 Primer día para entrega de actividades en plataforma
Cierre de plataformas:	29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs. Último día para entrega de actividades en plataforma
Periodo examen global:	04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES

Objetivo general:

El alumno comprenderá las características fundamentales de las instituciones y operaciones de los mercados financieros, así como la estructura del sistema financiero mexicano e internacional, las funciones de sus participantes, las principales operaciones realizadas en los mismos y comprenderá la estructura y funcionamiento del mercado de divisas y las operaciones del mexder.

Contenido temático:

Tema		Teóricas	Prácticas
1	Sistema Financiero Mexicano	10	0
2	Mercado Financiero de Deuda	14	0
3	Mercado Financiero de Capitales	16	0
4	Mercado de Derivados	10	0
5	Mercados financieros internacionales	10	0
6	Mercado de Divisas	4	0
		64	
	Suma total de horas		64

Si alguna unidad no corresponde en el SIPIAA, por favor notificar a la Coordinación de la Modalidad Abierta

BIENVENIDA

Estimados alumnos de la asignatura: Instrumentos Financieros

Todo el grupo de maestros de esta asignatura, seremos tus asesores durante este semestre; por ello, nuestra labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinente.

El **asesor** asignado a tu grupo, **revisará** tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una de ellas en un lapso que no debe ser mayor a **una semana después de entregar la actividad**, lo cual te permita conocer la retroalimentación correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que, sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas unidades y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Estimados alumnos de la asignatura: Instrumentos Financieros

Instrumentos Financieros es una asignatura en donde ustedes podrán conocer la importancia de los mercados financieros tanto nacional como internacional.

Así mismo conocerán los diferentes tipos de instrumentos financieros que existen, tales como deuda, capitales, derivados, divisas, etc.

Además podrán ustedes contemplar la importancia de dos de los mercados más conocidos como es el caso del de deuda y de capitales, en los cuales podrán decidir el tipo de inversiones que pueden realizar tanto en el ámbito personal como empresarial.

Esta asignatura se relaciona con el resto de las asignaturas como un broche de cierre en donde se integran de alguna forma los conocimientos previos obtenidos.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA

1. Requisitos para la presentación de exámenes: Entrega de los resúmenes correspondientes al examen en cuestión

Antes de iniciar tus actividades de aprendizaje, se sugiere que revises el Manual de Usuario en línea a fin de conocer todas sus secciones, de esta manera no tendrás mayor problema a la hora de subir tus actividades. Las actividades de aprendizaje son tareas que se han estructurado de tal forma que te permiten desarrollar habilidades para dar solución a un problema específico, producto de los aprendizajes derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura. Mediante este esquema se busca fomentar una nueva forma de estudio independiente.

Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores, son tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura correspondiente.

Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales como libros, revistas, artículos, etcétera en dos fuentes meso gráficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA, ya que, si no lo haces incurres en plagio. <http://normasapa.net/2017-edicion-6/>

Por cada uno de los temas de la asignatura, el alumno deberá elaborar un trabajo (resumen del tema en cuestión) mismo que deberá subir a la plataforma y que representará el 50% de la calificación de dicho tema.

El otro 50% lo acreditará con el resultado del examen respectivo. El alumno deberá presentar tres exámenes, los cuales se integrará cada uno de ellos por dos capítulos (temas), el primer examen contempla los temas 1 y 2 el segundo examen contempla los temas 3 y 4 y finalmente el tercer examen lo integran los temas 5 y 6.

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu **ortografía** y usar **fuentes oficiales** como: libros, revistas, artículos, etcétera.

Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Se requiere que para presentar cada uno de los exámenes se haya cumplido con la entrega del resumen respectivo ya que en caso contrario se corre el riesgo de no aprobar los exámenes respectivos. Así mismo la amplitud y profundidad de los resúmenes deberá estar en función de los puntos planteados en el siguiente temario.

Se realizará un foro para discutir como la “Desaceleración del PIB, inhibirá al Mercado Bursátil en el año de 2022

Por último en cada tema presentado se deberá indicar la Bibliografía y cita utilizada. El valor de cada uno de los seis temas que conforman el programa de la materia es como se indica a continuación:

Tema 1 valor de 0.5 del total

Tema 2 valor de 1.0 del total

Tema 3 valor de 1.0 del total

Tema 4 valor de 0.5 del total

Tema 5 valor de 0.5 del total

Tema 6 valor de 0.5 del total

Foro valor de 1.0 del total

Los puntos a cubrir en cada tema son los siguientes y se requiere cubrir al 100% cada uno de ellos.

Tema 1 SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Mediante el apoyo de un Organograma describa la estructura del Sistema Financiero Mexicano explicando en cada una de sus partes su origen, cambios que se han generado, funciones que se desarrollan, objetivos de los mismos y en forma muy especial cual es la diferencia que existe entre autoridades, intermediarios e inversionistas. (Bibliografía sugerida más no limitativa: Sistemas Financieros, Mexicano e Internacional en internet, Autor: Alfredo Díaz Mata y Luis Ascensión Hernández Almora, Editorial: Sicco)

Tema 2 MERCADO FINANCIERO DE DEUDA Explicar en forma detallada en que consiste el mercado de deuda, sus ventajas, participantes, y operaciones que se llevan a cabo. Describirá los diferentes instrumentos que se utilizan en este mercado, la forma en que se contrata cada uno de ellos, la garantía que proporciona cada uno de ellos, Finalmente describirá la forma en que un participante en este mercado puede operar. (Bibliografía sugerida más no limitativa: El Mercado Mexicano de Dinero, Capitales y Productos Derivados: sus instrumentos y sus usos, Serie dirigida por Francisco Javier Vega Rodríguez, Editorial: Thomson Financial Services)

Tema 3 MERCADO FINANCIERO DE CAPITALLES. Explicará en que consiste el mercado de capitales, sus ventajas, quienes son sus principales participantes y las operaciones que se pueden llevar a cabo. Describirá los diferentes instrumentos de capitales que se pueden utilizar, así como las características de cada uno de ellos. Explicará la diferencia que existe entre un análisis técnico y un análisis fundamental. Finalmente explicará que son las curvas de precio, las diferentes curvas de precio que se utilizan y como se relacionan con las técnicas de RSI y de AMCD. (Bibliografía sugerida más no limitativa: El Mercado Mexicano de Dinero, Capitales y Productos Derivados: sus instrumentos y sus usos, Serie dirigida por Francisco Javier Vega Rodríguez, Editorial: Thomson Financial Services)

Tema 4 EL MERCADO DE DERIVADOS Se explicara que es un derivado, las partes que lo conforman (Contrato, duración, subyacente, Mex-Der, Bolsa de Chicago, participantes y objetivos) Explicara que es una cobertura, un arbitraje y una

especulación. Explicará en que consiste un Futuro, un Forward, una Opción y un Swap. Finalmente se deberá explicar que es un modelo econométrico, y el modelo de Black and Sholes. (Bibliografía sugerida más no limitativa: El Mercado Mexicano de Dinero, Capitales y Productos Derivados: sus instrumentos y sus usos, Serie dirigida por Francisco Javier Vega Rodríguez, Editorial: Thomson Financial Services)

Tema 5 MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Explicar que son los mercados financieros internacionales, las partes que los conforman, indicando las funciones que desarrollan el FMI, el Banco Mundial, el BID la AIF y la CFI. Elaborará un cuadro esquemático donde se describan las principales fuentes de financiamiento, los préstamos, el significado de los Eurodólares, Bonos y Euros (Bibliografía sugerida más no limitativa: Finanzas Internacionales, autor: Zbigniew Kozikowski, Editorial: Mc Graw Hill)

Tema 6 MERCADO DE DIVISAS Se deberá explicar que son las divisas, la magnitud de este mercado, lugares de operación, horarios de trabajo, participantes y la importancia del mismo. Aclara en que consiste el mercado FOREX, participantes, formas de operación, riesgos, ventajas, participantes y futuro del mismo. Bibliografía sugerida más no limitativa: Forex para principiantes Ambiciosos: Una guía para el comercio exitoso de divisas, Autor: Jelle Peters.

Unidad	N° Actividad (consecutivo)	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (enteros)
Unidad 1: Sistema Financiero Mexicano	Actividad 1	Mediante el apoyo de un Organograma describa la estructura del Sistema Financiero Mexicano explicando en cada una de sus partes su origen, cambios que se han generado, funciones que se desarrollan, objetivos de los mismos y en	Bibliografía sugerida, más no limitativa: Sistemas Financieros, Mexicano e Internacional, Autor: Alfredo Díaz Mata y Luis Ascensión	5 pts.

Unidad	N° Actividad (consecutivo)	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (enteros)
		forma muy especial cual es la diferencia que existe entre autoridades, intermediarios e inversionistas.	Hernández Almora, Editorial: Sicco	
Unidad 2: Mercado Financiero de deuda		Explicar en forma detallada en que consiste el mercado de deuda, sus ventajas, participantes, y operaciones que se llevan a cabo. Describirá los diferentes instrumentos que se utilizan en este mercado, la forma en que se contrata cada uno de ellos, la garantía que proporciona cada uno de ellos, Finalmente describirá la forma en que un participante en este mercado puede operar.	(Bibliografía sugerida más no limitativa: El Mercado Mexicano de Dinero, Capitales y Productos Derivados: sus instrumentos y sus usos, Serie dirigida por Francisco Javier Vega Rodríguez, Editorial: Thomson Financial Services) Internacionales Autor: ZBIGNIEW KOZIKOWSKI	10 pts.
Unidad 3: MERCADO FINANCIERO DE CAPITALES	Actividad 1	Explicar en qué consiste el mercado de capitales, sus ventajas, quienes son sus principales participantes y las operaciones que se pueden llevar a cabo. Describirá los diferentes instrumentos de capitales que se pueden utilizar, así como las características de cada uno de ellos. Explicará la diferencia que existe entre un análisis técnico y un análisis fundamental.	(Bibliografía sugerida más no limitativa: El Mercado Mexicano de Dinero, Capitales y Productos Derivados: sus instrumentos y sus usos, Serie dirigida por Francisco Javier Vega Rodríguez, Editorial:	10 pts.

Unidad	N° Actividad (consecutivo)	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (enteros)
		<p>Finalmente explicará que son las curvas de precio, las diferentes curvas de precio que se utilizan y como se relacionan con las técnicas de RSI y de AMCD.</p> <p>Elabora la actividad en un archivo WORD y adjunta tu archivo en la plataforma.</p>	Thomson Financial Services	
<p>Unidad 4: EL MERCADO DE DERIVADOS</p>	<p>Actividad 1</p>	<p>Descripción</p> <p>Se explicara que es un derivado, las partes que lo conforman (Contrato, duración, subyacente, Mex-Der, Bolsa de Chicago, participantes y objetivos) Explicara que es una cobertura, un arbitraje y una especulación. Explicará en que consiste un Futuro, un Forward, una Opción y un Swap. Finalmente se deberá explicar que es un modelo econométrico, y el modelo de Black and Sholes.</p> <p>Elabora la actividad en un archivo WORD y adjunta tu archivo en la plataforma.</p>	<p>(Bibliografía sugerida más no limitativa: El Mercado Mexicano de Dinero, Capitales y Productos Derivados: sus instrumentos y sus usos, Serie dirigida por Francisco Javier Vega Rodríguez, Editorial: Thomson Financial Services)</p>	<p>Valor (enteros) 5 pts.</p>
<p>Unidad 5: MERCADOS</p>		<p>Descripción</p> <p>Explicar que son los mercados financieros internacionales, las partes que los</p>	<p>Bibliografía Sugerida más no limitativa: Finanzas</p>	<p>Valor (enteros) 5 pts.</p>

Unidad	Nº Actividad (consecutivo)	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (enteros)
FINANCIEROS INTERNACIONALES		conforman, indicando las funciones que desarrollan el FMI, el Banco Mundial, el BID la AIF y la CFI. Elaborará un cuadro esquemático donde se describan las principales fuentes de financiamiento, los préstamos, el significado de los Eurodólares, Bonos y Euros	Internacionales, autor: Zbigniew Kozikowski, Editorial: Mc Graw Hill)	
Unidad 6: MERCADO DE DIVISAS		Descripción Se deberá explicar que son las divisas, la magnitud de este mercado, lugares de operación, horarios de trabajo, participantes y la importancia del mismo. Aclara en que consiste el mercado FOREX, participantes, formas de operación, riesgos, ventajas, participantes y futuro del mismo	Bibliografía sugerida más no limitativa: Forex para principiantes Ambiciosos: Una guía para el comercio exitoso de divisas, Autor: Jelle Peters.	Valor (enteros) 5 pts.
FORO		Se realizará un foro para discutir como la "Desaceleración del PIB, inhibirá al Mercado Bursátil en el año de 2022	En función de las unidades 2 y 3 de la materia	Valor (enteros) 10 puntos
Ponderación total de las actividades				50 puntos
PUNTO OBLIGATORIO: EN TODOS LOS TEMAS SE DEBERÁ PROPORCIONAR EL PUNTO DE VISTA PROPIO DEL PARTICIPANTE, INDEPENDIENTEMENTE DEL RESUMEN REALIZADO.				

Unidad	N° Actividad (consecutivo)	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (enteros)
ADEMÁS DE LA REFERENCIA BIBLIOGRAFICA INDICADA, EL ALUMNO DEBERÁ INVESTIGAR POR SU CUENTA, YA SEA EN INTERNET, BOLSA MEXICANA DE VALORES, MERCADO MEXDER, MERCADO FOREX MERCADO DE CHICAGO O MERCADO DE NUEVA YORK.				

EXÁMENES

De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que los realizarás.

Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:

Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.

Número	UNIDADES (que lo integran)	VALOR (núm. enteros)
1ro.	1 Y 2	1.5
2do.	3 Y 4	2.0
3ro.	5 Y 6	1.5

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar los exámenes.

- **Global. Examen único**

Valor	Requisitos	Aplicación de global
100%	Ninguno	04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Concepto	Porcentajes
Actividades de aprendizaje	50 %
Actividades colaborativas	XX %
Exámenes parciales	50 %
Otro	XX %
Total	100 %

FUNCIONES DEL ASESOR

Por ser una modalidad abierta, tu asesor:

1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES

Nombre	Correo electrónico
Agustín Eduardo Noriega Gutiérrez	agustinnoriega@prodigy.net.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.

Paulo Freire