

<b>1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN</b>			
<b>MÓDULO</b>	<b>ANÁLISIS BURSÁTIL FUNDAMENTAL</b>		
<b>Clave:</b>			
<b>Horas y créditos:</b>	Teóricas: <b>32</b>	Prácticas: <b>32</b>	Estudio Independiente: <b>32</b>
	<b>Total de horas: 96</b>		<b>Créditos: 6</b>
<b>Tipo de módulo:</b>	<b>Teórico</b>	<b>Teórico-práctico X</b>	<b>Práctico</b>
<b>Competencia(s) del perfil de egreso que desarrolla o a las que aporta.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza e interpreta los estados financieros para proponer estrategias de mejora empresarial, lo cual realiza de forma eficaz y oportuna.</li> <li>• Realiza y selecciona los mejores modelos de crédito para cubrir las necesidades de financiamiento de la organización, con certidumbre, honradez y eficiencia.</li> <li>• Conoce métodos de valuación para estimar el valor de los activos en las empresas, lo cual realiza de manera rigurosa y meticulosa.</li> </ul>		
<b>Responsables de elaborar y/o actualizar el programa:</b>	<b>M.C. NORMA ALICIA LÓPEZ RIVERA</b>		
<b>Fecha de</b>	<b>Elaboración: 18 de febrero 2020</b>	<b>Actualización: 18 de febrero 2020</b>	
<b>2. PROPÓSITO</b>			
<p>Seleccionar la mejor empresa para invertir a través del empleo de métodos para valorar, predecir comportamiento del precio de un instrumento financiero en busca de maximizar la rentabilidad y minimiza el riesgo de inversión aplicando técnicas requeridas para tomar sus decisiones de inversión en acciones, partiendo del concepto de valor fundamental, intrínseco, justo o apropiado de una acción</p>			
<b>3. SABERES</b>			
<b>Teóricos:</b>	Interpreta estados financieros que fundamentan la toma de decisiones, para lo cual utiliza los conocimientos de contabilidad, administración financiera. Aprende el lenguaje de términos aplicables al análisis fundamental, así como las técnicas de valuación de empresas en las que se fundamentan las inversiones financieras.		
<b>Prácticos:</b>	Utiliza el análisis de datos económicos y financieros así como la implementación de las diferentes técnicas y herramientas financieras para el análisis e interpretación de información contable y financiera que impacta en las decisiones de inversión.		
<b>Actitudinales:</b>	Asume una actitud responsable, crítica y ética en la toma de decisiones para la detección y resolución de problemas. Intercambia información y para ello utiliza correcta y adecuadamente el lenguaje y los diversos medios, formas, procedimientos e instrumentos de la comunicación.		
<b>4. CONTENIDOS</b>			
<p>I. Análisis Fundamental</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Conceptos</li> <li>Eficiencia de los mercados</li> <li>Expectativas</li> <li>Análisis macroeconómico y sus variables</li> </ol> <p>II. Herramientas de valuación de negocios, Análisis contable</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Análisis de estrategias</li> <li>Análisis Contable</li> <li>Análisis de activos</li> <li>Análisis de pasivos y capital</li> </ol> <p>III. Herramientas de valuación de negocios. Análisis de resultados</p>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Análisis de ingresos</li> <li>b) Análisis de gastos</li> </ul> <p>IV. Análisis de la contabilidad de entidades</p> <p>V. Valuación de empresas</p> <p>VI. Elaborar el análisis fundamental de una empresa</p>
---

### 5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS

**Actividades del docente:**

Presenta el programa de estudios y la planeación didáctica a los estudiantes.  
 Establecer las normas de conducta durante la clase.  
 Exponer los contenidos teóricos fundamentales de los temas.  
 Utilizar material audiovisual como apoyo a la docencia y para incentivar la participación.  
 Preparar material e implementar estrategias que permitan alcanzar los propósitos del curso.  
 Resolver problemas aplicados al análisis bursátil fundamental.  
 Plantear problemas prácticos de análisis fundamental.  
 Asesor a los alumnos durante el proceso de aprendizaje y del desarrollo sus trabajos.  
 Propiciar la exposición de temas individuales o en equipo.

**Actividades del estudiante:**

Asistir puntualmente a todas las clases programadas.  
 Cumplir en tiempo y forma con las actividades encomendadas.  
 Solucionar problemas para la integración del aprendizaje de las matemáticas.  
 Participar activa y críticamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 Demostrar su nivel de captación de conocimientos.

### 6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

6.1. Evidencias de aprendizaje	6.2. Criterios de desempeño	6.3. Calificación y acreditación
Tareas y trabajos	Resolver los problemas asignados y entregar los trabajos en medios electrónicos en la fecha señalada. Calidad, limpieza, orden en la solución de ejercicios sobre problemas tratados.	20%
Exámenes parciales	Confirmar a través de este, el nivel de conocimientos obtenidos. Calidad, limpieza, orden en la solución de ejercicios sobre problemas tratados.	30% Se aplicarán 3 exámenes parciales, los cuales serán promediados.
Examen final.	Confirmar a través de este, el nivel de conocimientos obtenidos. Calidad, limpieza, orden en la solución de ejercicios sobre problemas tratados.	50%
Participaciones		También se tomará en cuenta la asistencia, participación y el comportamiento en clase.

Asistencia.	Asistir puntualmente a todas las clases programadas, la cual será tomada al inicio de la clase. <b>Retardo</b> , Se permitirá entrar al aula una vez iniciada la clase hasta con un margen de 10 minutos.	El alumno deberá contar con al menos el 80% de las asistencia para acreditar la materia y/o tener derecho a examen ordinario.
-------------	--	---

#### 6.4. Medios de registro y medición de las evaluaciones

Lista de asistencia, registro de calificaciones, lista de cotejo, carpeta docente.

### 7. FUENTES DE INFORMACIÓN

#### **Bibliografía básica**

Palepu, Krishna, Healy, Paul & Bernard, Victor, Análisis y Valuación de Negocios Mediante estados financieros 2da. Edición, Editorial Thomson

Krantz, Matt, Fundamental Analysis for dummies (2016) 2da. Edición

Graham, Benjamín, El inversor Inteligente

Perdomo Moerno, A. (2000). Análisis e interpretación de estados financieros. Mexico: Internacional Thomson Editores S.A. de C.V.

#### **Bibliografía complementaria**

Villegas H., Eduardo & Ortega O., Rosa, Administración de Inversiones

### 8. PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar con una sólida preparación académica en las ciencias formales, preferentemente de carreras tales como ingeniería, finanzas, economía, actuaría, normal superior en ciencias lógico-matemáticas. El nivel mínimo de estudios: Maestría, preferentemente haber cursado una maestría en el área económico-administrativa-finanzas.

Experiencia profesional: Práctica docente continua, impartiendo materias afines, preferentemente con estudios de didáctica y pedagogía.