

PROGRAMA EDUCATIVO
LICENCIATURA EN ASESOR FINANCIERO
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

PROGRAMA DE ASIGNATURA: MERCADO DE VALORES

CLAVE: E-MEV-3

Propósito de aprendizaje de la Asignatura		El estudiante determinará el comportamiento del mercado de valores primarios y secundarios y sus instrumentos financieros, a través del análisis de los valores y procesos de inversión, sus aspectos regulatorios y las distintas plataformas de inversión para detectar oportunidades de negocio.			
Competencia a la que contribuye la asignatura		Implementar planes estratégicos financieros y de inversión que permitan a las unidades estratégicas de negocio optimizar sus recursos y fomentar el crecimiento económico regional y bienestar social.			
Tipo de competencia	Cuatrimestre	Créditos	Modalidad	Horas por semana	Horas Totales
Específica	7	3.75	Escolarizada	4	60

Unidades de Aprendizaje	Horas del Saber	Horas del Saber Hacer	Horas Totales
	I. Introducción al mercado de valores	3	5
II. Mercados primarios y secundarios e Instrumentos Financieros	8	9	17
III. Análisis de valores y procesos de Inversión	7	8	15
IV. Aspectos legales y regulatorios	4	6	10
V. Plataformas de inversión y tecnología de mercado de valores	4	6	10
Totales	26	34	60

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Funciones	Capacidades	Criterios de Desempeño
Diagnosticar la situación financiera actual de personas físicas y morales con base en su información y antecedentes financieros, y considerando la normativa aplicable con el propósito de identificar sus áreas de oportunidad, satisfacer sus necesidades y optimizar el uso de sus recursos	Interpretar la situación económica y financiera de la empresa aplicando las técnicas de análisis financiero para conocer la situación actual de la empresa y apoyar a la toma de decisiones	Integra un reporte que incluya: <ul style="list-style-type: none"> - Herramientas financieras, papeles de trabajo de aplicación de razones financieras - Razones financieras simples y estándar - Porcientos integrales - Método horizontal y método vertical - Método DuPont - Tendencia - Estados financieros estáticos, dinámicos y mixtos - Punto de equilibrio - Método de regresión lineal y método de correlación - Números índices
Gestionar planes estratégicos que permitan a las unidades estratégicas de negocio optimizar sus recursos y fomentar el crecimiento económico regional y bienestar social.	Proponer planes estratégicos con base en las necesidades y el diagnóstico realizado con el apoyo de herramientas digitales, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones	Elabora un plan estratégico que incluya: <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de las diferentes alternativas de inversión debidamente fundamentadas. - Informe de la simulación de los escenarios: que incluya la evaluación y papeles de trabajo - Flujos de efectivo. - Cálculos e indicadores financieros. - Estados financieros básicos y complementarios proforma. - Propuesta de proyecto de inversión estratégico.
	Ejecutar proyectos y estrategias financieras para la correcta aplicación, evaluación y seguimiento de los recursos de los entes económicos.	Elabora un proyecto que incluya: <ul style="list-style-type: none"> - Estudio de Factibilidad Financiera - Plan de Inversión - Instrumentos de Evaluación Financiera - Métodos de Control y Seguimiento Interno - Análisis de Riesgos Financieros

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad de Aprendizaje	I Introducción al mercado de valores.					
Propósito esperado	El estudiante diagnosticará las funciones del mercado de valores con el fin de que comprenda su relación de las bolsas de valores con las organizaciones.					
Tiempo Asignado	Horas del Saber	3	Horas del Saber Hacer	5	Horas Totales	8

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actucional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Función del mercado de valores	Conocer el concepto, las características y las funciones del mercado de valores		Desarrollar habilidades de comunicación de manera correcta y puntual, bajo la responsabilidad de actuar con disciplina como un investigador tolerante y respetuoso orientado a trabajos en equipo.
Importancia del mercado de valores en la economía nacional.	Conocer el financiamiento de las empresas y administración de los productos de inversión. Identificar el mercado primario y mercado secundario. Conocer la importancia del mercado de valores.	Argumenta la importancia del mercado de valores en la economía de México.	
Funcionamiento de bolsas de valores	Definición de Bolsa de valores Funcionamiento de la bolsa de valores Estrategias de financiación de las empresas	Simular cómo funciona una bolsa de valores.	
Bolsas de valores en México (BMV-BIVA)	Conocer el concepto, las funciones y los participantes en la bolsa de valores de México.	Elaborar análisis comparativo de las principales bolsas de valores en México.	

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Principales bolsas de valores a nivel mundial	Describir las principales bolsas de valores del mundo: Bolsa de Nueva York NASDAQ Bolsa de Tokio Bolsa de Shanghái Bolsa de Hong Kong Euronext Bolsa de Shenzhen Bolsa de Londres Bolsa de Arabia Saudita Bolsa de Toronto	Elaborar características diferenciadoras de las principales bolsas de valores en el mundo.	
---	--	--	--

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Discusión en grupo Realización de trabajos de investigación Equipos colaborativos	Materiales impresos Equipo multimedia Internet Biblioteca digital Pintarrón	Laboratorio / Taller	
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Comprende la función, importancia y funcionamiento de la bolsa mexicana de valores y las bolsas de valores mundiales. Identifica la importancia de las bolsas de valores en la economía del país y en las organizaciones.	A partir de un caso práctico, elaborará un ensayo donde se comprenda la función, importancia, funcionamiento de la bolsa mexicana de valores y las bolsas de valores internacionales y su relación con la economía mexicana.	Estudio de casos Rúbrica

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Unidad de Aprendizaje	II. Mercados primarios y secundarios e Instrumentos Financieros					
Propósito esperado	El estudiante evaluará la importancia de los mercados primarios, secundarios y los distintos instrumentos financieros para determinar su relación con las organizaciones.					
Tiempo Asignado	Horas del Saber	8	Horas del Saber Hacer	9	Horas Totales	17

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Importancia y tipos de mercados financieros	Conocer el concepto, tipos y valores negociados en los mercados financieros. Conocer la regulación y la importancia de los mercados financieros	Diferenciar los tipos y valores negociados en los mercados financieros. Enlistar la regulación y la importancia de los mercados financieros.	Desarrollar habilidades de comunicación de manera correcta y puntual, bajo la responsabilidad de actuar con disciplina como un investigador tolerante y respetuoso orientado a trabajos en equipo.
Mercado primario y secundario	Concepto de mercado primario. Función del mercado primario. Importancia del mercado primario Concepto del mercado secundario Función del mercado secundario Importancia del mercado secundario	Determinar el mercado primario y secundario para las organizaciones.	
Instrumentos financieros	Conocer el concepto de instrumentos financieros.	Simular los mejores instrumentos financieros para las organizaciones.	
Tipos de instrumentos financieros	Describir los distintos tipos de instrumentos financieros Cetes Bondes Bonos Udibonos BPAS	Valorar la pertinencia de los distintos tipos de instrumentos financieros en la economía de México.	

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Títulos físicos y su titularidad	Conocer los títulos físicos y su titularidad.	Clasificar los títulos físicos y su titularidad.	
Emisiones de referencia y aperturas	Conocer las emisiones de referencia y sus aperturas.	Interpretar las principales emisiones de referencia y sus aperturas.	
Colocación de valores instrumentales	Uso de colocación de valores instrumentales Tipos de colocación de valores instrumentales Subastas Sindicaciones Inversionistas al menudeo (Cetesdirecto)	Valorar la pertinencia sobre la colocación de los diferentes valores instrumentales y su colocación.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Discusión en grupo Realización de trabajos de investigación Equipos colaborativos	Materiales impresos Equipo multimedia Internet Biblioteca digital Pintarrón	Laboratorio / Taller	
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Comprende los distintos tipos de mercados financieros, los mercados primarios y secundarios, así como los diferentes instrumentos financieros. Identifica los títulos, las emisiones y colocación de los valores instrumentales.	A partir de un caso práctico, elaborará un ensayo donde se muestren: los distintos tipos de mercados financieros, el mercado primario, el mercado secundario y los distintos instrumentos financieros, así como títulos,	Estudio de casos Rúbrica

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

	emisiones y colocación de valores instrumentales.	
--	---	--

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Unidad de Aprendizaje	III. Análisis de valores y procesos de Inversión					
Propósito esperado	El estudiante diagnosticará el análisis de los valores, los procesos de inversión y su impacto en las organizaciones para determinar el riesgo que asumen y el papel del bróker como agente de inversión.					
Tiempo Asignado	Horas del Saber	7	Horas del Saber Hacer	8	Horas Totales	15

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Tipos de riesgo en las organizaciones	Investigar el concepto de riesgos Describir la clasificación y los tipos de riesgo en las organizaciones – Internos – Externos Conocer las características de los riesgos en las organizaciones	Describir la clasificación y los tipos de riesgo en las organizaciones, tanto internos como externos. Presentar las características de los riesgos en las organizaciones.	Desarrollar habilidades de comunicación de manera correcta y puntual, bajo la responsabilidad de actuar con disciplina como un investigador tolerante y respetuoso orientado a trabajos en equipo.
Gestión de riesgo en la toma de decisiones	Apreciar en que consiste la gestión de riesgos en una organización Conocer la importancia de la Gestión de riesgo en la toma de decisiones.	Expresar la gestión de riesgos en una organización. Determinar la importancia de la Gestión de riesgo en la toma de decisiones.	
Gestión de riesgo, riesgo de mercado, riesgo específico, diversificación	Conocer el concepto de gestión de riesgo. Clasificar la gestión de riesgos Conceptualizar el riesgo de mercado, específico y su diversificación.	Representar la gestión de riesgo de acuerdo con la clasificación. Describir un tipo de riesgo específico y su diversificación.	
Estrategias de inversión: conservadora, moderada, agresiva	Conocer las estrategias de inversión: conservadora, moderada, agresiva.	Clasificar las estrategias de inversión: conservadora, moderada, agresiva.	

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Papel del bróker para inversión	Ubicar el papel de un bróker para inversión.	Expresar el papel y la importancia del bróker para inversión en las organizaciones.	
---------------------------------	--	---	--

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Discusión en grupo Realización de trabajos de investigación Equipos colaborativos	Materiales impresos Equipo multimedia Internet Biblioteca digital Pintarrón	Laboratorio / Taller	
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Comprende los distintos tipos de riesgos financieros en las organizaciones, la gestión de riesgos en la toma de decisiones, el riesgo de mercado, el riesgo específico y de diversificación Identifica las estrategias de inversión y la función del bróker entre el inversionista y la bolsa de valores.	A partir de un caso práctico, elaborará un ensayo donde presente: los distintos tipos de riesgo en las organizaciones, la gestión de riesgo en la toma de decisiones, riesgo de mercado, riesgo específico y de diversificación, así también se comprendan las estrategias de inversión y la función del bróker como intermediario entre el inversionista y la bolsa de valores.	Estudio de casos Rúbrica

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Unidad de Aprendizaje	IV. Aspectos legales y regulatorios					
Propósito esperado	El estudiante determinará el marco legal de los valores gubernamentales, la regulación, supervisión y consideración fiscal para medir su impacto en las organizaciones					
Tiempo Asignado	Horas del Saber	4	Horas del Saber Hacer	6	Horas Totales	10

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Marco legal al que se encuentra sujeto el Gobierno Federal para la emisión de los valores gubernamentales	Conocer el Marco legal al que se encuentra sujeto el Gobierno Federal para la emisión de los valores gubernamentales.	Valorar el marco legal al que se encuentra sujeto el Gobierno Federal para la emisión de los valores gubernamentales.	Desarrollar habilidades de comunicación de manera correcta y puntual, bajo la responsabilidad de actuar con disciplina como un investigador tolerante y respetuoso orientado a trabajos en equipo.
Regulación y supervisión de intermediarios financieros.	Conocer la regulación y supervisión de intermediarios financieros.	Diferenciar la regulación y supervisión de intermediarios financieros.	
Marco legal y regulatorio para el mercado secundario	Conocer el marco legal y regulatorio para el mercado secundario.	Identificar el marco legal y regulatorio para el mercado secundario.	
Consideraciones fiscales	Ubicar las consideraciones fiscales en las organizaciones.	Distinguir las consideraciones fiscales de las organizaciones.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Discusión en grupo Realización de trabajos de investigación Equipos colaborativos	Materiales impresos Equipo multimedia Internet Biblioteca digital Pintarrón	Laboratorio / Taller	
		Empresa	

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
<p>Comprende el marco legal al que se sujeta el gobierno federal para la emisión de los valores gubernamentales, la regulación y supervisión de intermediarios financieros.</p> <p>Identifica el marco legal regulatorio para el mercado secundario y las consideraciones fiscales.</p>	<p>A partir de un caso práctico, elaborar un ensayo donde muestre: el marco legal al que se sujeta el gobierno federal para la emisión de los valores gubernamentales, la regulación y supervisión de intermediarios financieros, el marco legal regulatorio para el mercado secundario y las consideraciones fiscales.</p>	<p>Estudio de casos Rúbrica</p>

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Unidad de Aprendizaje	V. Plataformas de inversión y tecnología de mercado de valores					
Propósito esperado	El estudiante determinará el uso de distintas plataformas y el uso de las tecnologías del mercado de valores para integrar su aplicación en las organizaciones.					
Tiempo Asignado	Horas del Saber	4	Horas del Saber Hacer	6	Horas Totales	10

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Uso de plataformas de trading.	Conocer las plataformas de trading.	Diferenciar las plataformas de trading.	Desarrollar habilidades de comunicación de manera correcta y puntual, bajo la responsabilidad de actuar con disciplina como un investigador tolerante y respetuoso orientado a trabajos en equipo.
Uso de plataformas de corretaje	Conocer el propósito y uso de plataformas de corretaje.	Distinguir el uso de plataformas de corretaje.	
Uso de moneda electrónica.	Conocer el uso de moneda electrónica.	Demostrar el uso de moneda electrónica.	
Trading algorítmico	Conocer la definición del Trading Algorítmico Entorno Cambiante del Trading Algorítmico. Crecimiento reciente del Trading Algorítmico. Ventajas y desventajas del Trading Algorítmico. Cómo Desarrollar una Estrategia de Trading.	Valorar la pertinencia de los distintos Trading Algorítmicos y su aplicación en las organizaciones.	
Blockchain	Definición del blockchain Funcionamiento del blockchain Tipos de blockchain Elementos clave de la Blockchain	Identificar el blockchain, su funcionamiento y sus tipos, así como su funcionamiento y sus elementos clave en las organizaciones.	
Fintech	Investigar el concepto de Fintech Tipos de Fintech Importancia del Fintech	Describir el uso de servicios Fintech, sus tipos e importancia en las organizaciones.	

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Machine-learning para finanzas	Definición del machine-learning Impacto del machine-learning en el sistema financiero Uso principal del Machine-learning	Describir el uso del machine-learning y su impacto en el sistema financiero, así como en las organizaciones.	
--------------------------------	--	--	--

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Discusión en grupo Realización de trabajos de investigación Equipos colaborativos	Materiales impresos Equipo multimedia Internet Biblioteca digital Pintarrón	Laboratorio / Taller	
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Comprende el uso de las diferentes plataformas de inversión, los tradings algorítmicos. Comprende el uso del blockchain, el fintech y el machine learning para finanzas.	A partir de un caso práctico, elaborar un reporte sobre el uso de las diferentes plataformas de inversión, los tradings algorítmicos, el blockchain, el fintech y el machine learning para finanzas.	Estudio de casos Rúbrica

Perfil idóneo del docente		
Formación académica	Formación Pedagógica	Experiencia Profesional
Preferentemente estudios de posgrado. Profesionista en el área de Ingeniería o licenciatura en Administración y/o Finanzas.	Al menos tres años de experiencia en la enseñanza de la administración aplicable en el nivel superior. Capacitación en administración y finanzas de servicios de ahorro y crédito.	Un mínimo de cinco años de experiencia en el ejercicio profesional del área de ingeniería o licenciatura de su formación.

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Referencias bibliográficas					
Autor	Año	Título del documento	Lugar de publicación	Editorial	ISBN
Marcial Córdoba Padilla	2015	Mercado de valores	Bogotá	ECOE	978-958-771-292-6
Gerardo García Muñoz Carolina García Moreno	2021	Bolsa Institucional de Valores (BIVA)	México	UAM	
Cabrera Duran, Rafael David Rodríguez Guillermo, Adrián	2020	Mercados Financieros y Bolsas de Acciones Internacionales	España	Universidad de La Laguna	
Jeff Madura	2010	Mercados e Instituciones Financieras	EUA	CENGAE Learning	978-0-324-56822-6
Javier Castañeda	2018	Gestión, Administración de Riesgos y Modelos de Control Interno	Bogotá	Fundación Universitaria del Área Andina	978-958-5462-78-6
Teresa Francés Monedero	2020	Impacto del Machine Learning en El Sistema Financiero	Madrid	Comillas Universidad Pontificia	
Gitman, Lawrence J.	2009	Fundamentos de investigación. Décima edición	México	Pearson Educación	978-970-26-1514-9
Elena Martínez Salas	2019	Tecnología Del Blockchain	España	Universidad Sevilla	
Isabel Martín Hinojosa	2018	EL trading algorítmico en los mercados financieros	Madrid	Comillas Universidad Pontificia	

Referencias digitales			
Autor	Fecha de recuperación	Título del documento	Vínculo

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	