

Curso: INGENIERÍA FINANCIERA		Horas aula: 3
Clave: FIN38C1		Horas virtuales: 1
Antecedentes:		Horas laboratorio: 0
Competencia del área: Formular proyectos de inversión para personas físicas y morales con el uso de herramientas tecnológicas que le permitan evaluar distintos escenarios para la prevención de riesgos de inversión.	Competencia del curso: Evaluar el aprovechamiento de las inversiones para aumentar su rendimiento y convertir en una realidad su valor en el mercado nacional e internacional, mediante el análisis y aplicación de técnicas innovadoras que consideren la cobertura y especulación.	
Elementos de competencia:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Relacionar los aspectos macroeconómicos y las oportunidades de inversión a través del tiempo, con el fin de realizar el análisis de los indicadores de rentabilidad y utilizar las técnicas del valor presente neto (VPN), tasa de rendimiento (TIR) y las tasas de interés en el ámbito nacional e internacional. 2. Examinar el sistema financiero mexicano en relación con la bolsa de valores, negociación de títulos y la administración de riesgos para realizar valuaciones estratégicas puntuales de la empresa a través del análisis y aplicación de instrumentos de inversión en el mercado de derivados. 3. Construir un análisis financiero para la detección oportuna de riesgos a través del análisis y conforme a las normas de información financiera, futuros y contratos adelantados a través de la cobertura y especulación en el ámbito empresarial. 4. Elaborar contratos SWAPS, con responsabilidad y análisis, para cubrir el riesgo que pueda enfrentar el inversionista sobre algún activo o reducir el riesgo de liquidez en alguna línea de negocio, en apego a la normatividad vigente de alguna entidad financiera o de un banco que tome el rol de intermediario. 		
Perfil del docente:		
Licenciatura en Finanzas, Contaduría, preferentemente con Maestría en Finanzas, Administración o afín. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo, con una actitud de cambio a las innovaciones pedagógicas. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.		
Elaboró: RAUL BRACAMONTES DEL CASTILLO		Diciembre 2021
Revisó: MTRA. REYNA OCHOA LANDÍN		Diciembre 2021
Última actualización:		
Autorizó: Coordinación de Procesos Educativos		Diciembre 2021

Elemento de competencia 1: Relacionar los aspectos macroeconómicos y las oportunidades de inversión a través del tiempo, con el fin de realizar el análisis de los indicadores de rentabilidad y utilizar las técnicas del valor presente neto (VPN), tasa de rendimiento (TIR) y las tasas de interés en el ámbito nacional e internacional.

Competencias blandas a promover: Liderazgo, Capacidad de análisis

EC1 Fase I: Indicadores macroeconómicos

Contenido: Diversificación de las exportaciones, ingresos provenientes del exterior, ahorro interno, reservas monetarias en dólares, especulación y arbitraje.

EC1 F1 Actividad de aprendizaje 1: Resumen sobre especulación y arbitraje de las reservas monetarias

Realizar un resumen sobre la especulación y arbitraje, su análisis fundamental y técnico de las reservas monetarias. Participar en clase en una lluvia de ideas grupal sobre de las reservas monetarias, complementar con toma de notas y analizar los recursos de la actividad o fuentes confiables de internet. Redactar el resumen en un archivo digital y entregar en el aula para su retroalimentación y evaluación.

2 hrs. Aula
1 hr. Virtual

Tipo de actividad:

Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal () Individual (X) Equipo ()
Independientes ()

Recursos:

Baca, G. y Marcelino, M. (2016). [Ingeniería financiera](#). Capítulo 1, página 3-4

Criterios de evaluación de la actividad:

- Rúbrica de [Resumen](#)
- Rúbrica de [apuntes de clase](#)

EC1 F1 Actividad de aprendizaje 2: Mapa mental sobre la diversificación de las exportaciones e ingresos provenientes del exterior

Elaborar un mapa conceptual sobre la diversificación de las exportaciones e ingresos provenientes del exterior, ahorro interno y las reservas monetarias en dólares.

Leer y analizar de manera previa los materiales contenidos en la sección de recursos para utilizarlos en el aula, identificar los aspectos más importantes sobre las exportaciones e ingresos provenientes del exterior.

Ingresar a algún programa para crear mapas conceptuales, como por ejemplo [MindMeister](#), o cualquiera de su preferencia, seguir los lineamientos de formato y forma designados por el facilitador y enviar por plataforma educativa institucional, para su evaluación; en sesiones posteriores se realizará una exposición de los mapas mentales para ser retroalimentados de acuerdo, cada estudiante aporta ideas o conceptos sobre los resultados de la actividad, generando un ambiente de discusión organizada, promoviendo la participación activa del alumno.

Tipo de actividad:

Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal () Individual (X) Equipo ()
Independientes ()

Recursos:

- Baca, G. y Marcelino, M. (2016). [Ingeniería financiera](#). Capítulo 1, página 5-8
- Venegas, F. y Gamboa, G. (2014). [Ingeniería Financiera](#)
- Morales, A. (2016). [Finanzas V \(Ingeniería Financiera\)](#)
- Díaz, G. (2017). [Aproximación teórica al estado del arte de la ingeniería financiera](#)
- Software sugerido para mapas mentales: [MindMeister](#)

Criterios de evaluación de la actividad:

Rúbrica de [Mapa Conceptual](#).

<p>3 hrs. Aula 1 hr. Virtual</p>	
<p>EC1 Fase II: Indicadores de rentabilidad</p>	
<p>Contenido: Valor presente neto (VPN), tasa interna de rendimiento (TIR), Tasas de interés, Interés nominal e interés en efectivo</p>	
<p>EC1 F2 Actividad de aprendizaje 3: Cuadro comparativo sobre el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento</p> <p>Realizar un cuadro comparativo sobre el concepto y características del valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento (TIR), con base en investigación bibliográfica con el material disponible en plataforma para consulta y la explicación previa del tema por parte del facilitador.</p> <p>Hacer uso de la herramienta digital para crear cuadros comparativos de su preferencia, por ejemplo Visme, participar en sesiones posteriores para el análisis de los resultados por medio de una mesa redonda, donde cada estudiante aporta ideas o conceptos sobre los resultados de la actividad, con la finalidad de generar un ambiente de discusión organizada, promoviendo la participación activa del alumno.</p> <p>3 hrs. Aula 1 hr. Virtual</p>	<p>Tipo de actividad: Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio () Grupal () Individual (X) Equipo () Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera. Capítulo 2, página 50-53 • Morales, A. (2016). Finanzas V (Ingeniería Financiera). Capítulo 5, página 163-166 • Software sugerido para mapas mentales: Visme <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rúbrica de Cuadro Comparativo • Rúbrica de mapa conceptual
<p>EC1 F2 Actividad de aprendizaje 4: Mapa mental sobre la tasa de interés</p> <p>Elaborar un mapa mental sobre la historia del dinero y de las tasas de interés, interés nominal e interés en efectivo. Leer y analizar de manera previa los materiales contenidos en la sección de recursos para utilizarlos en clase e identificar los aspectos más importantes sobre las tasas de interés.</p> <p>Hacer uso de la herramienta digital de su preferencia, por ejemplo MindMeister, y participar en una discusión y retroalimentación sobre el tema. aportar ideas o conceptos sobre los resultados de la actividad.</p> <p>3 hrs. Aula 2 hrs. Virtuales</p>	<p>Tipo de actividad: Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio () Grupal (X) Individual (X) Equipo () Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera • Venegas, F. y Gamboa, G. (2014). Ingeniería Financiera • Morales, A. (2016). Finanzas V (Ingeniería Financiera) • Díaz, G. (2017). Aproximación teórica al estado del arte de la ingeniería financiera • Software sugerido para mapas mentales: MindMeister <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rúbrica de Mapa Mental
<p>Evaluación formativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resumen sobre especulación y arbitraje de las reservas monetarias • Mapa conceptual sobre la diversificación de las exportaciones e ingresos provenientes del exterior 	

- Cuadro comparativo sobre el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento (TIR)
- Mapa mental sobre la tasa de interés

Fuentes de información

1. Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera. Grupo Editorial Patria.
<https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/40471>
2. Díaz, G. (2017). Aproximación teórica al estado del arte de la ingeniería financiera. Universidad Piloto de Colombia. <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/128008>
3. Morales, A. (2016). Finanzas V (Ingeniería Financiera). Universidad Autónoma de México.
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20182/contaduria/8/LC_1826_24077_A_FinanzasV_Plan2016.pdf
4. Rubio, V. (2017). Reforma financiera. FCE - Fondo de Cultura Económica.
<https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/37799>
5. Venegas, F. y Gamboa, G. (2014). Ingeniería Financiera. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
<http://yuss.me/revistas/Libros/book2014aFVMn013.pdf>

Elemento de competencia 2: Examinar el sistema financiero mexicano en relación con la bolsa de valores, negociación de títulos y la administración de riesgos para realizar valuaciones estratégicas puntuales de la empresa a través del análisis y aplicación de instrumentos de inversión en el mercado de derivados.

Competencias blandas a promover: Capacidad de análisis.

EC2 Fase I: El sistema financiero y sus oportunidades de inversión.

Contenido: El sistema financiero, Bolsa de valores, negociación de títulos, medición bursátil, cálculo de los índices de la bolsa de valores.

EC2 F1 Actividad de aprendizaje 5: Trabajo de investigación sobre el sistema financiero y bursátil

Elaborar un trabajo de investigación sobre el sistema financiero, su relación con la bolsa de valores, partir de la información proporcionada por el facilitador en clase y una búsqueda de artículos y libros sobre negociación de títulos y medición bursátil, consultar al menos 5 fuentes bibliográficas.

Realizar un trabajo escrito en digital con el desarrollo del tema donde se integren las fuentes consultadas, participar en el proceso de discusión grupal y aportar ideas o conceptos adquiridos.

3 hrs. Aula
1 hr. Virtual

Tipo de actividad:

Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal () Individual (X) Equipo ()
Independientes ()

Recursos:

- Baca, G. y Marcelino, M. (2016). [Ingeniería financiera](#). Capítulo 3, página 59-61
- Díaz, G. (2017). [Aproximación teórica al estado del arte de la ingeniería financiera](#). Capítulo 5, página 141-146

Criterios de evaluación de la actividad:

- Rúbrica de [Trabajo de Investigación](#).
- Rúbrica de [Reporte Escrito](#).

EC2 F1 Actividad de aprendizaje 6: Análisis de casos sobre cálculos de los índices de la bolsa de valores

Resolver los casos prácticos proporcionados por el facilitador sobre los cálculos de los índices de la bolsa de valores e instrumentos de inversión, con base en la revisión de los materiales del apartado de recursos.

Comentar en clase la importancia de los instrumentos y oportunidades de inversión para comparar las cotizaciones del mercado de dinero, resolver el caso y entregarlo para su evaluación.

3 hrs. Aula

Tipo de actividad:

Aula (X) Virtuales () Laboratorio ()
Grupal () Individual (X) Equipo ()
Independientes ()

Recursos:

- Casos prácticos proporcionados por el facilitador en el aula.
- Baca, G. y Marcelino, M. (2016). [Ingeniería financiera](#). Capítulo 3, página 78-85
- Díaz, G. (2017). [Aproximación teórica al estado del arte de la ingeniería financiera](#)
- Quintero, D. (2017). [Los derivados financieros y la administración de riesgos en las organizaciones](#)

Criterios de evaluación de la actividad:

Rúbrica de [Análisis de Casos](#)

EC2 Fase II: Administración de riesgos financieros

Contenido: 1. Concepto de riesgo, toma de decisiones bajo incertidumbre, la curva de rendimiento. 2. Riesgos de inversión en los mercados de deuda, valor de un punto base (VPB), funcionamiento del Mercado de Derivados en México.

EC2 F2 Actividad de aprendizaje 7: Cuadro

Tipo de actividad:

<p>comparativo sobre la toma de decisiones bajo incertidumbre en el mercado deuda</p> <p>Realizar un cuadro comparativo sobre la clasificación de la toma de decisiones bajo incertidumbre en el mercado de deuda. Leer y analizar los materiales contenidos en la sección de recursos para utilizarlos en clase, identificar los aspectos más importantes sobre los conceptos de toma de decisiones bajo incertidumbre, inversión de deuda, características y objetivos.</p> <p>Hacer uso de la herramienta digital de su preferencia, por ejemplo VISME, y seguir las indicaciones proporcionadas por el facilitador.</p> <p>Participar en una discusión guiada sobre el tema y aportar ideas o conceptos adquiridos.</p> <p>3 hrs. Aula 1 hr. Virtual</p>	<p>Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio () Grupal () Individual (X) Equipo () Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera. Capítulo 4, página 110-115 Software sugerido para cuadros comparativos: VISME <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <p>Rúbrica de Cuadro Comparativo.</p>
<p>EC2 F2 Actividad de aprendizaje 8: Mapa mental sobre las características del valor de un punto base (VPB)</p> <p>Elaborar un mapa mental sobre las características del valor de un punto base (VPB) e identificar los aspectos más importantes a partir del análisis de los materiales del apartado de recursos.</p> <p>Ingresar a algún programa para crear mapas mentales, por ejemplo MindMeister, seguir los lineamientos de formato y forma designados por el facilitador y enviar por plataforma educativa institucional.</p> <p>Participar en el proceso de discusión guiada por el facilitador en clase, aportar ideas o conceptos sobre los resultados y hallazgos de la actividad.</p> <p>3 hrs. Aula 2 hrs. Virtuales</p>	<p>Tipo de actividad:</p> <p>Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio () Grupal (X) Individual (X) Equipo () Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera. Capítulo 4, página 118-127 Morales, A. (2016). Finanzas V (Ingeniería Financiera). Capítulo 2, página 86-94 Software sugerido para mapas mentales: MindMeister <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <p>Rúbrica de Mapa Mental</p>
<p>Evaluación formativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Trabajo de investigación sobre el sistema financiero y bursátil Análisis de casos sobre cálculos de los índices de la bolsa de valores Cuadro comparativo de toma de decisiones bajo incertidumbre en el mercado deuda Mapa mental sobre las características del valor de un punto base (VPB) 	
<p>Fuentes de información</p>	
<p>1. Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera. Grupo Editorial Patria.</p>	

<https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/40471>

2. Díaz, G. (2017). Aproximación teórica al estado del arte de la ingeniería financiera. Universidad Piloto de Colombia. <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/128008>
3. Lizarzaburu, E., Barriga, G., Noriega, L., López, L. y Mejía, P. (2017). Gestión de riesgos empresariales: Marco de revisión ISO 31000. Revista Espacios, 38(59), 8-28.
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/37274/AC_Lizarzaburu_ER-Barriga_AG-Noriega_FLE-Lopez_L-Mej%c3%ada_PY.pdf?sequence=1&isAllowd=y
4. Morales, A. (2016). Finanzas V (Ingeniería Financiera). Universidad Autónoma de México.
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20182/contaduria/8/LC_1826_24077_A_FinanzasV_Plan2016.pdf
5. Quintero, D. (2017). Los derivados financieros y la administración de riesgos en las organizaciones. Revista Espacios, 28(26), 23-31.
<http://www.revistaespacios.com/a17v38n36/a17v38n36p23.pdf>
6. Soler- González, R., Varela-Lorenzo, P., Oñate-Andino, A., Naranjo-Silva, E. (2018). La gestión de riesgo: el ausente recurrente de la administración de empresas. Revista Ciencia Unemi, 11(26), 51-62.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=582661257005>
7. Venegas, F. y Gamboa, G. (2014). Ingeniería Financiera. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
<http://yuss.me/revistas/Libros/book2014aFVMn013.pdf>

Elemento de competencia 3: Construir un análisis financiero para la detección oportuna de riesgos a través del análisis y conforme a las normas de información financiera, futuros y contratos adelantados a través de la cobertura y especulación en el ámbito empresarial.

Competencias blandas a promover: Capacidad de análisis.

EC3 Fase I: Análisis financiero y detección de riesgos financieros

Contenido: 1. Tipos generales de riesgos, medidas financieras del éxito empresarial, calculo de los principales indicadores financieros. 2. Estados financieros, metodos generales de análisis financiero y presentación.

EC3 F1 Actividad de aprendizaje 9: Línea del tiempo sobre los riesgos de información financiera

Elaborar una línea de tiempo sobre los riesgos de información financiera con base en la información proporcionada en el aula sobre el tema, los recursos de la actividad o en otras fuentes de sustento académico.

Hacer uso de la herramienta digital de su preferencia para elaborar líneas del tiempo, por ejemplo [Visme](#), para elaborar de manera clara y concreta la evidencia solicitada.

Participar de forma activa en el proceso de discusión grupal guiado por el facilitador, donde aporte ideas o conceptos de los hallazgos obtenidos en la actividad.

3 hrs. Aula
2 hrs. Virtuales

Tipo de actividad:

Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal (X) Individual (X) Equipo ()
Independientes ()

Recursos:

- Baca, G. y Marcelino, M. (2016). [Ingeniería financiera](#). Capítulo 5, página 153-158
- Venegas, F. y Gamboa, G. (2014). [Ingeniería Financiera](#). Capítulo 3, página 108-112
- Lizarzaburu, E., Barriga, G., Noriega, L., López, L. y Mejía, P. (2017). [Gestión de riesgos empresariales: Marco de revisión ISO 31000](#)
- Software sugerido para mapas mentales: [Visme](#)

Criterios de evaluación de la actividad:

Rúbrica de [Linea del Tiempo](#)

EC3 F1 Actividad de aprendizaje 10: Cuadro comparativo sobre los métodos generales de análisis financiero

Elaborar un cuadro comparativo sobre los metodos generales de analisis financiero e identificar los aspectos más importantes a partir del análisis previo de los materiales del apartado de recursos.

Ingresar a algún programa para crear cuadros comparativos, como por ejemplo [Visme](#), o cualquiera de su preferencia, y en sesiones posteriores participar de forma activa en la discusión guiada por el facilitador, aportar ideas o conceptos sobre los resultados obtenidos.

3 hrs. Aula
1 hr. Virtual

Tipo de actividad:

Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal (X) Individual (X) Equipo ()
Independientes ()

Recursos:

- Baca, G. y Marcelino, M. (2016). [Ingeniería financiera](#). Capítulo 5, página 172-190
- Venegas, F. y Gamboa, G. (2014). [Ingeniería Financiera](#). Capítulo 2, página 30-39
- Software sugerido para mapas mentales: [Visme](#)

Criterios de evaluación de la actividad:

Rúbrica de [Cuadro Comparativo](#)

EC3 Fase II: Futuros y contratos adelantados

Contenido: 1. Contratos de futuros y adelantados, cobertura y especulación. 2. Estrategias para aumentar el rendimiento de un capital de un banco creado, tipo de negociaciones y tipos de órdenes.

<p>EC3 F2 Actividad de aprendizaje 11: Mapa conceptual sobre la cobertura y especulación</p> <p>Realizar un mapa conceptual sobre los aspectos más importantes sobre las tasas de interés, la cobertura y especulación a partir del análisis de los materiales proporcionados por el facilitador y los del apartado de recursos.</p> <p>Hacer uso de la herramienta digital de su preferencia para crear mapas conceptuales, por ejemplo MindMeister, y participar en el proceso de retroalimentación y discusión grupal guiada por el facilitador para aportar ideas y conceptos adquiridos en el desarrollo de la actividad.</p> <p>3 hrs. Aula 1 hr. Virtual</p>	<p>Tipo de actividad: Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio () Grupal (X) Individual (X) Equipo () Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera. Capítulo 6, página 219-226 Software sugerido para mapas mentales: MindMeister <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <p>Rúbrica de Mapa Conceptual</p>
<p>EC3 F2 Actividad de aprendizaje 12: Síntesis sobre tipos de negociadores y tipos de ordenes</p> <p>Realizar en plataforma una síntesis sobre las estrategias de los tipos de negociadores y ordenes para aumentar el rendimiento del capital a partir de la investigación bibliográfica y la revisión de los materiales del apartado de recursos.</p> <p>Participar de forma activa en el proceso de retroalimentación, evaluación y discusión guiada por el facilitador, aportar sus ideas o conceptos adquiridos en el desarrollo de la actividad.</p> <p>3 hrs. Aula</p>	<p>Tipo de actividad: Aula (X) Virtuales () Laboratorio () Grupal (X) Individual (X) Equipo () Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <p>Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera. Capítulo 6, página 232-241</p> <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <p>Rúbrica de Síntesis</p>
<p>Evaluación formativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Linea del tiempo sobre los riesgos de información financiera Cuadro comparativo sobre los métodos generales de análisis financiero Mapa conceptual sobre la cobertura y especulación Síntesis sobre tipo de negociadores y tipo de órdenes 	
<p>Fuentes de información</p>	
<ol style="list-style-type: none"> Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera. Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/40471 Lizarzaburu, E., Barriga, G., Noriega, L., López, L. y Mejía, P. (2017). Gestión de riesgos empresariales: Marco de revisión ISO 31000. Revista Espacios, 38(59), 8-28. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/37274/AC_Lizarzaburu_ER-Barriga_AG-Noriega_FLE-Lopez_L-Mej%c3%ada_PY.pdf?sequence=1&isAllowd=y Quintero, D. (2017). Los derivados financieros y la administración de riesgos en las organizaciones. Revista Espacios, 28(26), 23-31. 	

<http://www.revistaespacios.com/a17v38n36/a17v38n36p23.pdf>

4. Venegas, F. y Gamboa, G. (2014). Ingeniería Financiera. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
<http://yuss.me/revistas/Libros/book2014aFVMn013.pdf>
5. Soler- González, R., Varela-Lorenzo, P., Oñate-Andino, A., Naranjo-Silva, E. (2018). La gestión de riesgo: el ausente recurrente de la administración de empresas. Revista Ciencia Unemi, 11(26), 51-62.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=582661257005>

Elemento de competencia 4: Elaborar contratos SWAPS, con responsabilidad y análisis, para cubrir el riesgo que pueda enfrentar el inversionista sobre algún activo o reducir el riesgo de liquidez en alguna línea de negocio, en apego a la normatividad vigente de alguna entidad financiera o de un banco que tome el rol de intermediario.

Competencias blandas a promover: Responsabilidad y Capacidad de análisis.

EC4 Fase I: SWAPS conceptos y aplicaciones

Contenido: Aspectos prácticos de los swaps, fundamentos económicos, coberturas, valoración y duración.

EC4 F1 Actividad de aprendizaje 13: Mapa conceptual sobre las características principales de los SWAPS

Elaborar un mapa conceptual sobre las características principales de los SWAPS a partir de la lectura y análisis de los materiales del apartado de recursos para identificar los aspectos más importantes de los fundamentos económicos de los SWAPS.

Hacer uso de la herramienta digital de su preferencia para elaborar mapas conceptuales, por ejemplo [MindMeister](#), participar en una discusión grupal sobre el tema y aportar ideas o conceptos sobre los resultados de la actividad.

3 hrs. Aula
1 hr. Virtual

Tipo de actividad:

Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal (X) Individual (X) Equipo ()
Independientes ()

Recursos:

- Baca, G. y Marcelino, M. (2016). [Ingeniería financiera](#). Capítulo 7, página 248-251
- Morales, A. (2016). [Finanzas V \(Ingeniería Financiera\)](#). Capítulo 8, páginas 185-195
- Software sugerido para mapas mentales: [MindMeister](#).

Criterios de evaluación de la actividad:

Rúbrica de [Mapa Conceptual](#)

EC4 F1 Actividad de aprendizaje 14: Trabajo de investigación sobre coberturas con SWAPS

Realizar un trabajo de investigación sobre coberturas con SWAPS con base en una investigación bibliográfica y la exposición del facilitador sobre coberturas, valoración y duración de los SWAPS.

Buscar artículos y libros sobre el tema, consultar al menos 5 fuentes bibliográficas, para dar soporte al documento digital escrito donde se desarrolle el tema.

Participar de forma activa en la discusión grupal sobre el tema guiada por el facilitador.

3 hrs. Aula
1 hr. Virtual

Tipo de actividad:

Aula (X) Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal () Individual (X) Equipo ()
Independientes ()

Recursos:

- Baca, G. y Marcelino, M. (2016). [Ingeniería financiera](#). Capítulo 7, página 269-276
- Morales, A. (2016). [Finanzas V \(Ingeniería Financiera\)](#). Capítulo 8, páginas 185-193

Criterios de evaluación de la actividad:

Rúbrica de [Trabajo de Investigación](#)

EC4 Fase II: Opciones de un solo periodo (calls y puts)

Contenido: Tipos de opciones de leaps y warrants, características, desarrollo. Tipos de opciones de calls y puts, características, desarrollo.

EC4 F2 Actividad de aprendizaje 15: Cuadro comparativo sobre leaps y warrants

Tipo de actividad:

<p>Realizar un cuadro comparativo sobre leaps y warrants a partir de la explicación del facilitador en clase y la revisión de los recursos de la actividad, identificar los aspectos más importantes del tema y hacer uso de la herramienta digital de su preferencia para elaborar la actividad.</p> <p>2 hrs. Aula</p>	<p>Aula (X) Virtuales () Laboratorio () Grupal (X) Individual (X) Equipo () Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <p>Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera . Capítulo 8, página 288-295</p> <p>Criterios de evaluación de la actividad: Rúbrica de Cuadro Comparativo</p>
<p>EC4 F2 Actividad de aprendizaje 16: Trabajo de investigación sobre opción de compra (call) y opción de venta (put)</p> <p>Realizar un trabajo de investigación sobre opción de compra (call) y opción de venta (put), partir de la revisión previa de los materiales contenidos en la sección de recursos, así como e-libro, Google Scholar u otras fuentes confiables de información y realizar una búsqueda de mínimo 5 fuentes bibliográficas sobre el tema.</p> <p>Integrar un reporte escrito y entregar en el aula para su evaluación, participar en una mesa redonda con el fin de que cada estudiante aporta ideas o conceptos sobre los resultados de la actividad.</p> <p>2 hrs. Aula</p>	<p>Tipo de actividad: Aula (X) Virtuales () Laboratorio () Grupal () Individual (X) Equipo () Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera . Capítulo 8, página 290-295 • Biblioteca Digital de UES . • Google Académico . • Normas APA. <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rúbrica de Trabajo de Investigación • Rúbrica de Reporte escrito • Rúbrica de mesa redonda
<p>Evaluación formativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapa conceptual sobre las características principales de los SWAPS • Trabajo de investigación sobre coberturas con SWAPS • Cuadro comparativo sobre leaps y warrants 	
<p>Fuentes de información</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Baca, G. y Marcelino, M. (2016). Ingeniería financiera. Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/40471 2. Díaz, G. (2017). Aproximación teórica al estado del arte de la ingeniería financiera. Universidad Piloto de Colombia. https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/128008 3. Morales, A. (2016). Finanzas V (Ingeniería Financiera). Universidad Autónoma de México. http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20182/contaduria/8/LC_1826_24077_A_FinanzasV_Plan2016.pdf 4. Venegas, F. y Gamboa, G. (2014). Ingeniería Financiera. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. http://yuss.me/revistas/Libros/book2014aFVMn013.pdf 5. Quintero, D. (2017). Los derivados financieros y la administración de riesgos en las 	

organizaciones. Revista Espacios, 28(26), 23-31.

<http://www.revistaespacios.com/a17v38n36/a17v38n36p23.pdf>

Políticas

Durante el desarrollo del curso de INGENIERIA FINANCIERA, se establecen las siguientes políticas para los estudiantes participantes, que estarán vigentes durante todo el curso; para las situaciones no contempladas en este documento, se aplicará la decisión surgida de la participación de facilitador, alumno y, en su caso, las autoridades académicas del UES.

1. La UES, a través del facilitador, proveerá los recursos documentales necesarios para realizar todas las actividades del curso.
2. Tomando en cuenta que todos los alumnos del curso tienen ocupaciones importantes adicionales, se respetarán el calendario y horario del curso. El alumno tendrá derecho a la evaluación del curso final, si cumplió con un 80% de asistencia.
3. Los materiales, sugerencias de actividades, evaluaciones, tareas, casos prácticos y demás consideraciones del curso permanecerán en la plataforma hasta finalizar el curso.
4. La participación de los estudiantes en clase o exposiciones, talleres que se programen, se sujetará a las condiciones que en el mismo se establezcan.
5. La integración y participación

Metodología

1. Al inicio del curso el facilitador establecerá los horarios y las vías de comunicación, considerando al menos una vía alterna a la plataforma educativa.
2. Es responsabilidad del estudiante gestionar los procedimientos necesarios para alcanzar el desarrollo de las competencias del curso.
3. El curso se desarrollará combinando sesiones presenciales y virtuales, así como prácticas presenciales en laboratorios, campos o a distancia en congruencia con la naturaleza de la asignatura.
4. Los productos académicos escritos deberán ser entregados en formato PDF en la plataforma institucional.
5. El desarrollo de esta materia será con actividades teóricas y prácticas de manera presencial y virtual.
6. El facilitador expondrá los temas interactuando con el estudiante de acuerdo a sus investigaciones bibliográficas y de campo.
7. Participará en los foros de discusión tanto en el aula como en la plataforma.
8. La evaluación será tanto de las actividades virtuales como presenciales.
9. Al finalizar la explicación el estudiante demostrará los conocimientos adquiridos con

Evaluación

La evaluación se llevará a cabo de acuerdo a los artículos del Reglamento Escolar:

ARTÍCULO 27. La evaluación es el proceso que permite valorar el desarrollo de las competencias establecidas en las secuencias didácticas del plan de estudio del programa educativo correspondiente. Su metodología es integral y considera diversos tipos de evidencias de conocimiento, desempeño y producto por parte del alumno.

ARTÍCULO 28. Las modalidades de evaluación en la Universidad son:

1. Diagnóstica permanente, entendiéndola esta como la evaluación continua del estudiante durante la realización de una o varias actividades;
2. Formativa, siendo esta, la evaluación al alumno durante el desarrollo de cada elemento de competencia; y
3. Sumativa es la evaluación general de todas y cada una de las actividades y evidencias de las secuencias didácticas.

Sólo los resultados de la evaluación sumativa tienen efectos de acreditación y serán reportados al departamento de registro y control escolar.

ARTÍCULO 29. La evaluación sumativa será realizada tomando en consideración de manera conjunta y razonada, las evidencias

<p>de los equipos de trabajo será organizada por el facilitador, buscando siempre el logro eficiente de la competencia del curso.</p> <p>6. Para cada sesión se definirán los objetivos de manera clara y precisa. En algunos casos se tendrán que utilizar materiales de la plataforma y en otros el facilitador proporcionara el material para el trabajo presencial de la asignatura.</p> <p>7. Para la entrega de tareas se tomará en consideración la fecha exacta que marque la actividad y en caso de no entregar a tiempo algún trabajo, se considerará solamente la parte proporcional de la puntuación asignada a dicha actividad.</p> <p>8. La evaluación del curso se dará única y exclusivamente en base a las actividades desarrolladas a lo largo del curso, evaluaciones y talleres. Competencias blandas y portafolio del estudiante.</p>	<p>la solución de ejercicios proporcionados por el facilitador, los cuales serán revisados según las indicaciones: Exposición de soluciones por parte de alumnos, explicación de los resultados por parte del facilitador o calificación individual por parte del docente.</p> <p>10. Se tomará en cuenta la responsabilidad mostrada en el cumplimiento de las asignaciones, la asistencia y participación en clase, la solución de ejercicios de forma correcta tanto en el aula como en la plataforma, la entrega de tareas, entrega de portafolio y la solución de las evaluaciones.</p>	<p>del desarrollo de las competencias y los aspectos relacionados con las actitudes y valores logrados por el alumno.</p> <p>ARTÍCULO 30. Los resultados de la evaluación expresarán el grado de dominio de las competencias, por lo que la escala de evaluación contemplará los niveles de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Competente sobresaliente; 2. Competente avanzado; 3. Competente intermedio; 4. Competente básico; y 5. No aprobado. <p>El nivel mínimo para acreditar una asignatura será el de competente básico. Para fines de acreditación los niveles tendrán un equivalente numérico conforme a lo siguiente:</p> <p>Competente sobresaliente 10</p> <p>Competente avanzado 9</p> <p>Competente intermedio 8</p> <p>Competente básico 7</p> <p>No aprobado 6</p>
--	--	---