

<b>Curso:</b> FUNDAMENTOS DE FINANZAS E INVERSIONES		<b>Horas aula:</b> 3
<b>Clave:</b> FIN21A1		<b>Horas plataforma:</b> 1
<b>Antecedentes:</b>		<b>Horas laboratorio:</b> 0
<b>Competencia del área:</b> Identificar el conocimiento de su profesión, así como los fundamentos de finanzas e inversiones, con el fin de orientar el plan de carrera e identidad con la profesión.	<b>Competencia del curso:</b> Determinar las actividades principales del administrador financiero e inversionista, así como los conceptos básicos de las finanzas y las inversiones que emplean las entidades públicas y privadas en el manejo de la información financiera con la finalidad de identificar las oportunidades de cada área y puedan obtener mejor resultados en la toma de decisiones a nivel financiero e inversiones.	
<b>Elementos de competencia:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar los conceptos básicos de las finanzas y las inversiones, su historia, su aplicación en las información financiera de las organizaciones, con el propósito de definir las bases fundamentales de cada una de estas disciplinas, para la mejora o inclusión de éstas dentro de las entidades económicas públicas y privadas.</li> <li>2. Describir la actividad del administrador financiero y el inversionista, relacionando ambas actividades para localizar su entorno con la finalidad de combinar las actividades financieras y de inversión en las organizaciones para obtener mayor productividad financiera.</li> <li>3. Comparar a través de los conceptos, tipos y clasificación, la aplicación de las finanzas e inversiones, con el fin de mejorar los resultados en la situación financiera de la organizaciones, por medio del análisis financiero y una adecuada decisión para la inversión de los recursos obtenidos en la entidades publicas y privadas.</li> </ol>		
<b>Perfil del docente:</b>		
Maestría en Finanzas o Contaduría con conocimiento de las inversiones aplicadas a la contabilidad en el sector privado como en el sector público, utilizando apropiadamente las tecnologías actuales. Evalúa los procesos de enseñanza aprendizaje con un enfoque formativo, con una actitud de cambio a las innovaciones pedagógicas. Motiva al alumno a valorar, aprender- aprender, a convivir, a hacer y a ser. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.		
<b>Elaboró:</b> DAVID HERIBERTO VASQUEZ LOPEZ		Agosto 2018
<b>Revisó:</b> ANA LOURDES PARTIDA GAMEZ		Agosto 2018
<b>Última actualización:</b>		
<b>Autorizó:</b> Coordinación de Procesos Educativos		Agosto 2018

**Elemento de competencia 1:** Identificar los conceptos básicos de las finanzas y las inversiones, su historia, su aplicación en las información financiera de las organizaciones, con el propósito de definir las bases fundamentales de cada una de estas disciplinas, para la mejora o inclusión de éstas dentro de las entidades económicas públicas y privadas.

### EC1 Fase I: Las Finanzas

**Contenido:** Conceptos básicos de las finanzas. Historia de las finanzas. Aplicación de las finanzas.

#### EC1 F1 Actividad de aprendizaje 1: Resumen de Dinámica

Elaborar un resumen sobre lo expuesto por el facilitador en relación al contenido del curso y su metodología así como los criterios de evaluación, incluyendo la dinámica grupal de interacción: Me llamo ...y me gusta.

2 hrs. Aula

**Tipo de actividad:**

Aula (X) Plataforma ( ) Laboratorio ( )  
Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )

**Recursos:**

Secuencia didáctica del curso

**Criterios de evaluación de la actividad:**

- La participación del alumno en la dinámica grupal de integración
- De acuerdo a [Rubrica de Resumen](#)

#### EC1 F1 Actividad de aprendizaje 2: Mapa mental

Elaborar un mapa mental con los diferentes conceptos de Finanzas a través de actividad grupal, de acuerdo a los materiales solicitados a los alumnos y la presentación que haga el facilitador en el aula, para llegar en conjunto a un solo concepto general de finanzas.

3 hrs. Aula

**Tipo de actividad:**

Aula (X) Plataforma ( ) Laboratorio ( )  
Grupal ( ) Individual ( ) Equipo (X)

**Recursos:**

- Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación
- James C. Van Horne, Jhon M. Wachowicz Jr. (2016) Fundamentos de Administración Financiera Pearson Educación
- Mapa conceptual elaborado por el facilitador en el aula con las ideas de los alumnos

**Criterios de evaluación de la actividad:**

De acuerdo a [Rúbrica mapa mental](#)

#### EC1 F1 Actividad de aprendizaje 3: Línea del Tiempo

Elaborar en equipo una línea de tiempo de las finanzas incluyendo el diagrama e imágenes. Iniciar la línea de tiempo de lo antiguo a lo actual. Como actividad de plataforma se elaborará el trabajo en archivo electrónico anexando un comentario o conclusión personal.

3 hrs. Aula  
1 hr. Plataforma

**Tipo de actividad:**

Aula (X) Plataforma (X) Laboratorio ( )  
Grupal ( ) Individual ( ) Equipo (X)

**Recursos:**

- Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación
- Video: [Historia de las finanzas](#)

**Criterios de evaluación de la actividad:**

De acuerdo a rúbrica: [Linea de Tiempo](#)

<p><b>EC1 F1 Actividad de aprendizaje 4: Trabajo de Investigación</b></p> <p>Realizar una investigación bibliográfica y de campo relacionada con la aplicación de las finanzas en las entidades económicas, en clase presencial darán una explicación sobre los resultados obtenidos en la investigación.</p> <p>3 hrs. Aula</p>	<p><b>Tipo de actividad:</b>  Aula (X) Plataforma ( ) Laboratorio ( )  Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )</p> <p><b>Recursos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación</li> <li>• James C. Van Horne, Jhon M. Wachowicz Jr. (2016) Fundamentos de Administración Financiera Pearson Educación</li> </ul> <p><b>Criterios de evaluación de la actividad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De acuerdo a <a href="#">rúbrica de trabajos de investigación</a></li> <li>• Entrega oportuna de trabajos elaborado</li> </ul>
<p><b>EC1 F1 Actividad de aprendizaje 5: Glosario de términos financieros.</b></p> <p>Realizar un análisis y revisión de los términos nuevos relacionados con sus conocimientos, mismos con los que elaborará un listado con su significado y su traducción al idioma inglés. El glosario lo realizarán en un documento en Word por medio plataforma institucional.</p> <p>2 hrs. Plataforma</p>	<p><b>Tipo de actividad:</b>  Aula ( ) Plataforma (X) Laboratorio ( )  Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )</p> <p><b>Recursos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación</li> <li>• James C. Van Horne, Jhon M. Wachowicz Jr. (2016) Fundamentos de Administración Financiera Pearson Educación</li> <li>• Diccionario inglés español</li> </ul> <p><b>Criterios de evaluación de la actividad:</b></p> <p>De acuerdo a <a href="#">rúbrica de glosario de términos</a></p>
<p><b>EC1 Fase II: Las Inversiones</b></p> <p><b>Contenido:</b> Conceptos básicos y tipos de Inversión. Historia de las Inversiones. Aplicación de las Inversiones.</p>	
<p><b>EC1 F2 Actividad de aprendizaje 6: Trabajo en aula/producto</b></p> <p>Definir, con ayuda del facilitador, los diversos conceptos y tipos de inversiones a través de actividad grupal de lluvia de ideas. Se realizará un concepto general de inversión con los resultados obtenidos y se entregará al facilitador para su revisión.</p> <p>3 hrs. Aula</p>	<p><b>Tipo de actividad:</b>  Aula (X) Plataforma ( ) Laboratorio ( )  Grupal (X) Individual (X) Equipo ( )</p> <p><b>Recursos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gordon Alexander, William Sharpe, (2003). Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación</li> <li>• Werner Ketelhohn, (2004). Inversiones. Grupo Editorial Norma</li> </ul> <p><b>Criterios de evaluación de la actividad:</b></p> <p>De acuerdo a <a href="#">Rubrica de Trabajo Aula / Producto</a></p>
<p><b>EC1 F2 Actividad de aprendizaje 7: Línea del Tiempo</b></p>	<p><b>Tipo de actividad:</b></p>

<p>Elaborar, en equipo, una línea de tiempo de las inversiones incluyendo el diagrama e imágenes. Iniciar la línea de tiempo de lo antiguo a lo actual. El trabajo se entregará en clase presencial para su revisión.</p> <p>3 hrs. Aula</p>	<p>Aula (X) Plataforma ( ) Laboratorio ( )  Grupal ( ) Individual ( ) Equipo (X)</p> <p><b>Recursos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gordon Alexander, William Sharpe, (2003). Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica. Pearson Educación</li> <li>• Werner Ketelhohn, (2004). Inversiones. Grupo Editorial Norma</li> </ul> <p><b>Criterios de evaluación de la actividad:</b></p> <p>De acuerdo a <a href="#">rúbrica de línea de tiempo</a></p>
<p><b>EC1 F2 Actividad de aprendizaje 8: Trabajo escrito</b></p> <p>Realizar una investigación bibliográfica y de campo relacionada con el uso de las inversiones en las entidades económicas. Con ello elaborar un trabajo escrito y presentarlo en clase para su evaluación grupal.</p> <p>3 hrs. Aula</p>	<p><b>Tipo de actividad:</b></p> <p>Aula (X) Plataforma ( ) Laboratorio ( )  Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )</p> <p><b>Recursos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gordon Alexander, William Sharpe, (2003). Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica. Pearson Educación</li> <li>• Werner Ketelhohn, (2004). Inversiones. Grupo Editorial Norma</li> </ul> <p><b>Criterios de evaluación de la actividad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De acuerdo a <a href="#">rúbrica de trabajo escrito</a></li> <li>• Entrega oportuna de trabajo elaborado</li> </ul>
<p><b>EC1 F2 Actividad de aprendizaje 9: Glosario de términos de inversión</b></p> <p>Realizar un análisis y revisión de los términos nuevos relacionados con sus conocimientos, mismos que elaborará un listado con su significado y su traducción al idioma inglés. El glosario de términos deberá ser elaborado en un documentos word y lo subirá a la plataforma institucional, anexando una opinión personal.</p> <p>1 hr. Plataforma</p>	<p><b>Tipo de actividad:</b></p> <p>Aula ( ) Plataforma (X) Laboratorio ( )  Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )</p> <p><b>Recursos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gordon Alexander, William Sharpe, (2003). Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica. Pearson Educación</li> <li>• Werner Ketelhohn, (2004). Inversiones. Grupo Editorial Norma</li> </ul> <p><b>Criterios de evaluación de la actividad:</b></p> <p>De acuerdo a rúbrica de <a href="#">glosario de términos</a></p>
<p><b>Evaluación formativa:</b></p> <p>El alumno deberá presentar las evidencias para complementar la evaluación y formación en los conceptos y en la practicidad de cada uno de los temas que se discutieron en clase; ésta además, se complementa con el desarrollo de trabajo en equipo, individual, uso de plataforma Its learning. Por último la misma se ve reforzada con la participación activa de los alumnos en clase, asistencia en horas presenciales y valor actitudinal presentado en el salón.</p>	

**Evaluación estandarizada:**

Aprobar la actividad de autoevaluación del elemento de competencia en los periodos establecidos por la institución.

**Fuentes de información**

1. Gitman L., Joehnk, M., (2009). [Fundamentos de Inversiones](#)
2. Gordon, A. Sharpe, W., (2003). Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica. Pearson Educación
3. Ketelhohn, W., (2004). Inversiones. Grupo Editorial Norma
4. Lawrence J. Gitman. (2017). Principios de Administración Financiera. Pearson Educación
5. Van Horne J., Wachowicz J., (2016). Fundamentos de Administración Financiera. Pearson Educación.

**Elemento de competencia 2:** Describir la actividad del administrador financiero y el inversionista, relacionando ambas actividades para localizar su entorno con la finalidad de combinar las actividades financieras y de inversión en las organizaciones para obtener mayor productividad financiera.

**EC2 Fase I: El administrador financiero**

**Contenido:** Concepto de administrador financiero y sus actividades. Entorno del administrador financiero.

**EC2 F1 Actividad de aprendizaje 10: Ensayo**

Elaborar un ensayo de lo expuesto por el facilitador y entregarlo al finalizar la clase en el cual deberá explicar el concepto de administrador financiero y sus funciones, basándose en la exposición por parte del facilitador.

2 hrs. Aula

**Tipo de actividad:**

Aula (X) Plataforma ( ) Laboratorio ( )  
Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )

**Recursos:**

Presentación de Power Point, mapa conceptual o cuadro sinoptico, que represente lo expuesto por el facilitador.

**Criterios de evaluación de la actividad:**

- De acuerdo a la [Rúbrica de ensayo](#)
- Entrega oportuna del ensayo

**EC2 F1 Actividad de aprendizaje 11: Investigación documental**

Elaborar, en equipo, una investigación documental y de campo para conocer las actividades del administrador financiero y su aplicación en las entidades económicas. El resultado de la investigación será enviada por plataforma institucional, anexando un comentario personal.

1 hr. Plataforma

**Tipo de actividad:**

Aula ( ) Plataforma (X) Laboratorio ( )  
Grupal ( ) Individual ( ) Equipo (X)

**Recursos:**

- Gitman L., Joehnk, M., (2009). [Fundamentos de Inversiones](#)
- James C. Van Horne, Jhon M. Wachowicz Jr. (2016) Fundamentos de Administración Financiera Pearson Educación
- Lawrence J. Gitman. (2017) Principios de Administración Financiera, Pearson Educación.

**Criterios de evaluación de la actividad:**

- De acuerdo a [rúbrica de trabajo de investigación](#)
- Entrega oportuna del trabajo

**EC2 F1 Actividad de aprendizaje 12: Mapa conceptual**

Realizar un mapa conceptual utilizando los conceptos de administrador financiero y los resultados de la investigación del entorno del administrador financiero. Entregar al finalizar la actividad de manera presencial, y el facilitador seleccionará a los alumnos que expondrán sus trabajos al resto del grupo.

2 hrs. Aula

**Tipo de actividad:**

Aula (X) Plataforma ( ) Laboratorio ( )  
Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )

**Recursos:**

- Gitman L., Joehnk, M., (2009). [Fundamentos de Inversiones](#)
- James C. Van Horne, Jhon M. Wachowicz Jr. (2016) Fundamentos de Administración Financiera Pearson Educación
- Lawrence J. Gitman. (2017) Principios de Administración Financiera, Pearson Educación.

**Criterios de evaluación de la actividad:**

	De acuerdo a rúbrica de <a href="#">mapa conceptual</a>
<b>EC2 Fase II: El inversionista</b> <b>Contenido:</b> Concepto de inversionista y sus actividades. Entorno del inversionista.	
<b>EC2 F2 Actividad de aprendizaje 13: Ensayo</b>  Elaborar un ensayo, a partir de lo expuesto por el facilitador en clase presencial, sobre los conceptos de inversionista y sus funciones.  2 hrs. Aula	<b>Tipo de actividad:</b> Aula (X) Plataforma ( ) Laboratorio ( ) Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )  <b>Recursos:</b>  Explicación del profesor con apoyo de material realizado por medio de presentacion Power Point, Mapa Conceptual, Mapa Mental o Cuadro Sinoptico  <b>Criterios de evaluación de la actividad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De acuerdo a la <a href="#">Rúbrica de ensayo</a></li> <li>• Entrega oportuna del ensayo</li> </ul>
<b>EC2 F2 Actividad de aprendizaje 14: Cuadro Comparativo</b>  Elaborar, en equipo, una investigación documental y de campo para conocer las actividades del inversionista y su aplicación en las entidades económicas. El resultado de la investigación será elaborada como actividad de plataforma institucional. En clase presencial se elaborará un cuadro comparativo que contenga lo investigado.  1 hr. Aula 2 hrs. Plataforma	<b>Tipo de actividad:</b> Aula (X) Plataforma (X) Laboratorio ( ) Grupal ( ) Individual ( ) Equipo (X)  <b>Recursos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gitman L., Joehnk, M., (2009). <a href="#">Fundamentos de Inversiones</a></li> <li>• Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación</li> <li>• Werner Ketelhohn, Inversiones, (2004) Grupo Editorial Norma</li> </ul> <b>Criterios de evaluación de la actividad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De acuerdo a <a href="#">Rúbrica de Cuadro Comparativo</a></li> <li>• De acuerdo a <a href="#">Rúbrica de Trabajo en Equipo</a></li> <li>• Entrega oportuna del trabajo</li> </ul>
<b>EC2 F2 Actividad de aprendizaje 15: Mapa conceptual</b>  Realizar un mapa conceptual utilizando los conceptos de inversionista y los resultados de la investigación del entorno del administrador financiero. Entregar al finalizar la actividad de manera presencial, y el facilitador seleccionará a los alumnos que expondrán sus trabajos al resto del grupo.  2 hrs. Aula	<b>Tipo de actividad:</b> Aula (X) Plataforma ( ) Laboratorio ( ) Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )  <b>Recursos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gitman L., Joehnk, M., (2009). <a href="#">Fundamentos de Inversiones</a></li> <li>• Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación</li> <li>• Werner Ketelhohn, Inversiones, (2004) Grupo Editorial Norma</li> </ul> <b>Criterios de evaluación de la actividad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De acuerdo a <a href="#">rúbrica de mapa conceptual</a></li> <li>• Entrega oportuna del trabajo</li> </ul>

**EC2 F2 Actividad de aprendizaje 16: Cuadro Sinóptico**

Elaborar un cuadro sinóptico donde se relacione al administrador financiero y al inversionista en cuanto a sus actividades y entornos. Realizar el cuadro sinóptico a través de la plataforma institucional anexando una opinión personal en cuanto a su funcionalidad dentro de la entidad económica.

2 hrs. Aula  
1 hr. Plataforma

**Tipo de actividad:**

Aula (X) Plataforma (X) Laboratorio ( )  
Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )

**Recursos:**

- Gitman L., Joehnk, M., (2009). [Fundamentos de Inversiones](#)
- Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación
- James C. Van Horne, Jhon M. Wachowicz Jr. (2016) Fundamentos de Administración Financiera Pearson Educación
- Lawrence J. Gitman. (2017) Principios de Administración Financiera, Pearson Educación.
- Werner Ketelhohn, Inversiones, (2004) Grupo Editorial Norma

**Criterios de evaluación de la actividad:**

De acuerdo a [Rúbrica de Cuadro Sinóptico](#)

**Evaluación formativa:**

El alumno deberá presentar evidencias para complementar la evaluación y formación en los conceptos y en la practicidad de cada uno de los temas que se discutieron en clase; ésta además, se complementa con el desarrollo de trabajo en equipo, individual, uso de plataforma Its learning. Por último la misma se ve reforzada con la participación activa de los alumnos en clase, asistencia en horas presenciales y valor actitudinal presentado en el salón

**Evaluación estandarizada:**

Aprobar la actividad de autoevaluación del elemento de competencia en los periodos establecidos por la institución.

**Fuentes de información**

1. Gitman L., Joehnk, M., (2009). [Fundamentos de Inversiones](#)
2. Gordon, A. Sharpe, W., (2003). Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica. Pearson Educación
3. Ketelhohn, W., (2004). Inversiones. Grupo Editorial Norma
4. Lawrence J. Gitman. (2017). Principios de Administración Financiera. Pearson Educación
5. Van Horne J., Wachowicz J., (2016). Fundamentos de Administración Financiera. Pearson Educación.

**Elemento de competencia 3:** Comparar a través de los conceptos, tipos y clasificación, la aplicación de las finanzas e inversiones, con el fin de mejorar los resultados en la situación financiera de las organizaciones, por medio del análisis financiero y una adecuada decisión para la inversión de los recursos obtenidos en las entidades públicas y privadas.

**EC3 Fase I: El análisis financiero**

**Contenido:** Concepto de análisis financiero y aplicación en las empresas. Tipos y clasificación de análisis financiero. Diferentes tipos de análisis financieros.

**EC3 F1 Actividad de aprendizaje 17: Mesa Redonda y reseña**

Participar en una mesa redonda, para definir el concepto de análisis financiero de acuerdo a los comentarios que se realicen, con la ayuda del facilitador y con material solicitado a los alumnos con anticipación. Elaborar una reseña con los resultados obtenidos a través de la plataforma institucional agregando una opinión personal

2 hrs. Aula  
1 hr. Plataforma

**Tipo de actividad:**

Aula (X) Plataforma (X) Laboratorio ( )  
Grupal (X) Individual (X) Equipo ( )

**Recursos:**

- Material de apoyo del facilitador a través de una presentación en Power Point, Mapa Conceptual, Entrega de Material
- Gitman L., Joehnk, M., (2009). [Fundamentos de Inversiones](#)
- Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación
- James C. Van Horne, Jhon M. Wachowicz Jr. (2016) Fundamentos de Administración Financiera Pearson Educación
- Lawrence J. Gitman. (2017) Principios de Administración Financiera, Pearson Educación.
- Werner Ketelhohn, Inversiones, (2004) Grupo Editorial Norma

**Criterios de evaluación de la actividad:**

- De acuerdo a [rúbrica de Mesa Redonda](#)
- De acuerdo a la [rúbrica de Reseña](#)

**EC3 F1 Actividad de aprendizaje 18: Investigación y reseña**

Elaborar, en equipo, una investigación relacionada con los tipos de análisis financiero y su aplicación, donde el facilitador realizará una selección de equipos que expondrán los resultados, donde el resto de los alumnos deberán elaborar una reseña de cada exposición como participantes. El resultado de la investigación será elaborada en la plataforma institucional, anexando un comentario personal.

2 hrs. Aula  
1 hr. Plataforma

**Tipo de actividad:**

Aula (X) Plataforma (X) Laboratorio ( )  
Grupal ( ) Individual ( ) Equipo (X)

**Recursos:**

- Gitman L., Joehnk, M., (2009). [Fundamentos de Inversiones](#)
- Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación 2.- James C. Van Horne, Jhon M. Wachowicz Jr. (2016) Fundamentos de Administración Financiera Pearson Educación
- Lawrence J. Gitman. (2017) Principios de Administración Financiera, Pearson Educación.
- Werner Ketelhohn, Inversiones, (2004) Grupo Editorial Norma

**Criterios de evaluación de la actividad:**

- De acuerdo a [rúbrica de investigación](#)
- De acuerdo a [Rúbrica de reseña](#)

**EC3 F1 Actividad de aprendizaje 19: Cuadro**

**Tipo de actividad:**

<p><b>Sinóptico</b></p> <p>Elaborar un cuadro sinóptico con los conocimientos adquiridos relacionados con el análisis financiero, su aplicación y tipos para ser expuesto a sus compañeros en clase. Elaborar a través de la plataforma insitucional en un documento Word, mínimo una cuartilla, una opinión personal relacionada con los resultados expuestos en el cuadro sinóptico por los diferentes equipos.</p> <p>2 hrs. Aula 1 hr. Plataforma</p>	<p>Aula (X) Plataforma (X) Laboratorio ( ) Grupal (X) Individual ( ) Equipo (X)</p> <p><b>Recursos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gitman L., Joehnk, M., (2009). <a href="#">Fundamentos de Inversiones</a></li> <li>• Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación James C. Van Horne, Jhon M. Wachowicz Jr. (2016) Fundamentos de Administración Financiera Pearson Educación</li> <li>• Lawrence J. Gitman. (2017) Principios de Administración Financiera, Pearson Educación.</li> <li>• Werner Ketelhohn, Inversiones, (2004) Grupo Editorial Norma</li> </ul> <p><b>Criterios de evaluación de la actividad:</b></p> <p>De acuerdo a <a href="#">rúbrica de cuadro sinóptico</a></p>
<p><b>EC3 Fase II: Las Inversiones</b></p> <p><b>Contenido:</b> Concepto de inversión y aplicación en las empresas. Tipos y clasificación de inversiones. Diferentes tipos de inversiones.</p>	
<p><b>EC3 F2 Actividad de aprendizaje 20: Síntesis</b></p> <p>Definir el concepto de inversiones con al apoyo de material del facilitador, presentacion power point, mapa conceptual o cuadro sinóptico, y material solicitado al alumno con anticipación. Elaborar una síntesis a través de la plataforma institucional del trabajo realizado, anexando un comentario personal.</p> <p>2 hrs. Aula 1 hr. Plataforma</p>	<p><b>Tipo de actividad:</b> Aula (X) Plataforma (X) Laboratorio ( ) Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )</p> <p><b>Recursos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material impreso de apoyo del facilitador.</li> <li>• Material disponible en plataforma.</li> </ul> <p><b>Criterios de evaluación de la actividad:</b></p> <p>De acuerdo a <a href="#">Rúbrica de Sintesis</a></p>
<p><b>EC3 F2 Actividad de aprendizaje 21: Trabajo de Investigación</b></p> <p>Realizar, en equipo, una investigación relacionada con los tipos de inversiones y su aplicación, donde el facilitador realizará una selección de equipos que expondrán los resultados. El resultado de la investigación será enviada por plataforma institucional, anexando un comentario personal.</p> <p>2 hrs. Aula 1 hr. Plataforma</p>	<p><b>Tipo de actividad:</b> Aula (X) Plataforma (X) Laboratorio ( ) Grupal ( ) Individual (X) Equipo (X)</p> <p><b>Recursos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gitman L., Joehnk, M., (2009). <a href="#">Fundamentos de Inversiones</a></li> <li>• Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación James C. Van Horne, Jhon M. Wachowicz Jr. (2016) Fundamentos de Administración Financiera Pearson Educación</li> <li>• Lawrence J. Gitman. (2017) Principios de Administración Financiera, Pearson Educación.</li> <li>• Werner Ketelhohn, Inversiones, (2004) Grupo Editorial Norma</li> </ul>

	<p><b>Criterios de evaluación de la actividad:</b></p> <p>De acuerdo a <a href="#">rúbrica de trabajo de investigación</a></p>
<p><b>EC3 F2 Actividad de aprendizaje 22: Cuadro Sinóptico</b></p> <p>Elaborar un cuadro sinóptico con los conocimientos adquiridos relacionados con las inversiones , su aplicación y tipos, que sera expuesto por los alumnos que seleccione el facilitador; el resto del grupo deberá elaborar un comentario personal de acuerdo a las explicaciones de los alumnos a través de la plataforma institucional.</p> <p>2 hrs. Aula 1 hr. Plataforma</p>	<p><b>Tipo de actividad:</b> Aula (X) Plataforma (X) Laboratorio ( ) Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )</p> <p><b>Recursos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gitman L., Joehnk, M., (2009). <a href="#">Fundamentos de Inversiones</a></li> <li>• Gordon Alexander, William Sharpe, (2003) Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica, Pearson Educación</li> <li>• Werner Ketelhohn, Inversiones, (2004) Grupo Editorial Norma</li> </ul> <p><b>Criterios de evaluación de la actividad:</b></p> <p>De acuerdo a <a href="#">rúbrica de cuadro sinóptico</a></p>
<p><b>EC3 F2 Actividad de aprendizaje 23: Resumen</b></p> <p>Explicar en forma individual, mediante un resumen, la Pelicula "EL CAPITAL HUMANO" de acuerdo a las escenas que el facilitador seleccione para cada alumno, y deberá subirlo a plataforma institucional. En clase presencial se comentará lo analizado en la película, con la guía del facilitador.</p> <p>2 hrs. Aula 1 hr. Plataforma</p>	<p><b>Tipo de actividad:</b> Aula (X) Plataforma (X) Laboratorio ( ) Grupal ( ) Individual (X) Equipo ( )</p> <p><b>Recursos:</b></p> <p><a href="#">Pelicula"EL CAPITAL HUMANO"</a></p> <p><b>Criterios de evaluación de la actividad:</b></p> <p>De acuerdo a <a href="#">Rúbrica de Resumen</a></p>
<p><b>Evaluación formativa:</b></p> <p>El alumno deberá presentar evidencias para complementar la evaluación y formación en los conceptos y en la practicidad de cada uno de los temas que se discutieron en clase; ésta además, se complementa con el desarrollo de trabajo en equipo, individual, uso de plataforma Its learning. Por último la misma se ve reforzada con la participación activa de los alumnos en clase, asistencia en horas presenciales y valor actitudinal presentado en el aula.</p> <p><b>Evaluación estandarizada:</b></p> <p>Aprobar la actividad de autoevaluación del elemento de competencia en los periodos establecidos por la institución.</p>	
<p><b>Fuentes de información</b></p>	
<p>1. Gitman L., Joehnk, M., (2009). <a href="#">Fundamentos de Inversiones</a></p> <p>2. Gordon, A. Sharpe, W., (2003). Fundamentos de Inversiones, Teoría y Práctica. Pearson Educación</p>	

3. Ketelhohn, W., (2004). Inversiones. Grupo Editorial Norma
4. Lawrence J. Gitman. (2017). Principios de Administración Financiera. Pearson Educación
5. Van Horne J., Wachowicz J., (2016). Fundamentos de Administración Financiera. Pearson Educación.

<b>Políticas</b>	<b>Metodología</b>	<b>Evaluación</b>
<p>Durante el desarrollo del curso Fundamentos de Finanzas e Inversiones, se establecen las siguientes políticas para los estudiantes participantes, que estarán vigentes durante el curso, para las situaciones no contempladas en este documento, se aplicará la decisión surgida de la participación del maestro, alumno y en su caso las autoridades académica del UES.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La UES, a través del maestro, proveerá los recursos documentales necesarios para realizar todas las actividades del curso.</li> <li>2. Se respetará el calendario y horario del curso. El alumno tendrá derecho a la evaluación final cumpliendo con la asistencia requerida, según el Artículo 51 del Reglamento Escolar del Modelo Educativo ENFACE vigente en la UES.</li> <li>3. Los materiales, sugerencias de actividades, exámenes, tareas, foros casos prácticos y demás consideraciones del curso permanecerán en plataforma hasta finalizar el curso.</li> <li>4. La integración y participación de los equipos de trabajo será organizada por el maestro, buscando siempre el logro de las competencias.</li> </ol>	<p>El Curso de Fundamentos de Finanzas e Inversiones está diseñado para los estudiantes del Programa educativo de Licenciado en Finanzas e Inversiones.</p> <p>La asignatura se desarrollará mediante la modalidad virtual, a través de la Plataforma, itslearning, además de impartición de clases en sesiones presenciales.</p> <p>La enseñanza virtual se apoyará fundamentalmente en la plataforma ingresando a través de la dirección e l e c t r ó n i c a <a href="http://ues.itslearning.com">http://ues.itslearning.com</a>, lo cual te permitirá conocer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Las instrucciones y orientaciones acerca de cómo seguir puntualmente el curso, tanto de carácter general como para cada uno de los elementos de competencia que se contemplan la secuencia didáctica.</li> <li>2 Los materiales a través de los cuales se ofrecen los contenidos de los temas del curso, así como la bibliografía recomendada en el SD, otros materiales complementarios como casos prácticos, videos de apoyo, sitios en internet, etcétera.</li> <li>3 Los exámenes de evaluación de cada uno de los elementos de competencia, se realizarán de acuerdo a la secuencia didáctica.</li> </ol> <p>El trabajo del curso virtual se complementará mediante las clases que se impartirán de forma presencial, mediante clases guiadas por el profesor titular, asesorías, y elaboración de casos prácticos; cuya asistencia será obligatoria.</p> <p>A cada estudiante se le asignará un</p>	<p>De acuerdo al <b>Art. 49</b> del Reglamento Escolar la evaluación es el proceso que permite valorar el desarrollo de las competencias previstas en las secuencias didácticas y los planes de estudios correspondientes. Su metodología es de carácter integral, considerando diversos tipos de referencias para la obtención de evidencias de desempeño del alumno.</p> <p><b>Artículo 50.-</b> Existen tres modalidades de evaluación: diagnóstica permanente, formativa y sumativa, cuyas características se detallan en los instructivos académicos desarrollados para tal fin. Solamente los resultados de la evaluación sumativa son reportados a la dependencia encargada del registro y control escolar, pues tiene efectos de acreditación.</p> <p><b>Artículo 51.-</b> Para tener derecho a la evaluación sumativa de las asignaturas que el alumno cursa, deberá asistir de acuerdo al criterio del profesor, entre el 70% y el 90% como mínimo de las sesiones de clase impartidas. Para estos efectos, las faltas a las sesiones de clase que sean justificadas no serán consideradas como inasistencias.</p> <p><b>Artículo 52.-</b> La evaluación sumativa será realizada tomando en consideración, de manera conjunta y razonada, las evidencias del desarrollo de las competencias contenidas en el portafolio; la organización y presentación del portafolio mismo, y los aspectos relacionados con las actitudes y valores logrados por el alumno.</p>

profesor titular, que se encargará de orientar y asesorar en todos aquellos aspectos relacionados con la docencia del curso; aspectos relacionados con la normatividad, reglamentos, derechos y obligaciones que tienes como alumno inscrito en la Universidad Estatal de Sonora. Además, se te orientará sobre todos los servicios a los cuales tienes derecho por ser estudiante, servicio psicológicos, médicos, becas, programas de movilidad nacional e internacional, prácticas profesionales en el extranjero y en el país y todos aquellos que tienen relación directa con tu formación integral.

**Artículo 53.-** La acreditación es la certificación oficial del dominio de las competencias definidas en las secuencias didácticas y los planes de estudio del programa educativo respectivo. La acreditación permite la promoción de los alumnos a lo largo de sus estudios en la institución.

**Artículo 54.-** Para lograr la acreditación del dominio de las competencias comprendidas en la secuencia didáctica de las asignaturas del programa educativo, el alumno dispondrá de los siguientes medios:

1. Evaluación
2. Convalidación, equivalencia y revalidación de
3. Demostración de competencias previamente

**Artículo 55.-** Los resultados de la evaluación y acreditación expresarán el grado de dominio de las competencias, por lo que la escala de evaluación contemplará los niveles de: competente sobresaliente, competente avanzado, competente intermedio, competente básico y no aprobado. El nivel mínimo para acreditar una asignatura será el de competente básico. Para fines de acreditación estos niveles se acompañarán de un equivalente numérico según lo siguiente:

**Nivel/Equivalente numérico**

Competente sobresaliente=10

Competente avanzado=9

Competente intermedio=8

Competente básico=7

No aprobado=6