



UNIVERSIDAD NACIONAL  
"JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN"



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CONTABLES Y  
FINANCIERAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS

**MODALIDAD PRESENCIAL**  
**SÍLABO POR**  
**COMPETENCIAS CURSO:**  
***MERCADO DE CAPITALLES***

I. DATOS GENERALES

Línea de Carrera	Finanzas
Semestre Académico	2025- II
Código del Curso	406
Créditos	3
Horas Semanales	Hrs. Totales: 4      Teóricas 2 Practicas 2
Ciclo	VII
Sección	A
Apellidos y Nombres del Docente	CARRERA SALVADOR, Wessel Martin
Correo Institucional	<a href="mailto:wcarrera@unjfsc.edu.pe">wcarrera@unjfsc.edu.pe</a>
Nº De Celular	990773344 – 967496088

## II. SUMILLA

La asignatura Mercado de Capitales desarrolla, en un nivel logrado, la competencia transversal Gestión Organizacional y, a un nivel logrado, las competencias específicas Gestión Financiera y Gestión de Instituciones Financieras. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura se fundamenta en analizar y diseñar estrategias de captación y colocación de activos en instituciones financieras evaluando el impacto en el riesgo y la Rentabilidad.

Los contenidos que la asignatura contiene son los siguientes: mercados de instrumentos, mercados bursátiles, mecanismos de negociación bursátil, bolsas de valores latinoamericanas, índices bursátiles, análisis fundamental de acciones, análisis técnico de acciones, pánicos bursátiles, mercado de dinero, mercado de capitales, bonos del tesoro, de las empresas, de titulación; riesgo de incumplimiento, riesgo país, valoración y cotización de los bonos, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias, paraísos fiscales, buen gobierno corporativo.

## III. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO

	CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	SEMANAS
UNIDAD I	Comprende los Mercados Bursátiles.	Mercados Bursátiles	1, 2, 3,4
UNIDAD II	Determina los principales Indicadores Bursátiles	Indicadores Bursátiles	5,6,7,8
UNIDAD III	Entiende el Análisis de Mercado	Análisis de Mercado	9,10,11,12
UNIDAD IV	Entiende y comprende el Análisis de Riesgo	Análisis de Riesgo	13,14,15,16

**IV. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO**

<b>N°</b>	<b>INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO</b>
1	Entiende los Mercados de instrumentos financieros
2	Define al Operaciones bursátiles
3	Comprende los Mecanismos de negociación bursátil
4	Entiende la Bolsas de valores
5	Entiende los Índices bursátiles
6	Entiende los pánicos bursátiles
7	Define el Riesgo y rentabilidad
8	Entiende el Riesgo y la rentabilidad
9	Determina el Análisis fundamental
10	Define las Metodologías de valoración
11	Determina el Análisis técnico
12	Comprende el Chartismo
13	Comprende el Riesgo de incumplimiento
14	Define el Value at Risk (VaR)
15	Define el Riesgo país
16	Comprende el Riesgo país

**V. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:**

<b>CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I: COMPRENDE LOS MERCADOS BURSÁTILES.</b>						
SEMANA	CONTENIDOS			ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA	INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD	
	CONCEPTUAL	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL			
<b>UNIDAD DIDÁCTICA I: Crisis sistema Financiero</b>	1	Mercados de instrumentos financieros.	Elabora un cuadro sinóptico y explica los Mercados de instrumentos financieros	Justifica la importancia de los Mercados de instrumentos financieros.	<p><b>Expositiva (Docente/Alumno)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso del Google Meet</li> </ul> <p><b>Debate dirigido (Discusiones)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foros, Chat</li> </ul> <p><b>Lecturas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de repositorios digitales</li> </ul> <p><b>Lluvia de ideas (Saberes previos)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foros, Chat</li> </ul>	Entiende los Mercados de instrumentos financieros.
	2	Operaciones bursátiles	Elabora un cuadro sinóptico Acerca de las Operaciones bursátiles	Resalta la importancia de las Operaciones bursátiles		Define las Operaciones bursátiles
	3	Mecanismos de negociación bursátil	Elabora un cuadro sinóptico de los Mecanismos de negociación bursátil	Valora la importancia de los Mecanismos de negociación bursátil		Comprende los Mecanismos de negociación bursátil
	4	Bolsas de valores	Elabora un cuadro sinóptico de la Bolsas de valores	Valora la importancia de la Bolsas de valores		Evolución del Dinero
<b>EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA</b>						
<b>EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS</b>		<b>EVIDENCIA DE PRODUCTO</b>		<b>EVIDENCIA DE DESEMPEÑO</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudios de Casos</li> <li>• Cuestionarios</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajos individuales y/o grupales</li> <li>• Soluciones a Ejercicios propuestos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamiento en clase virtual y chat</li> </ul>		

Las 6 horas que incluyen teoría y práctica. Se desarrollan 4 horas de teoría y 2 horas de practica se realizarán en el aula C-201 del pabellón 4-C de la Escuela Profesional de Economía y Finanzas.

<b>CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II:</b> Indicadores Bursátiles						
SEMANA	CONTENIDOS			ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA	INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD	
	CONCEPTUAL	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL			
5	Índices bursátiles	Elabora una sinopsis de las de los Índices bursátiles	Justifica la importancia de los Índices bursátiles	<b>Expositiva (Docente/Alumno)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso del Google Meet</li> </ul> <b>Debate dirigido (Discusiones)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foros, Chat</li> </ul> <b>Lecturas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de repositorios digitales</li> </ul> <b>Lluvia de ideas (Saberes previos)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foros, Chat</li> </ul>	Entiende los Índices bursátiles	
6	Los pánicos bursátiles	Elabora una sinopsis de los pánicos bursátiles	Justifica la importancia de los pánicos bursátiles		Entiende el comportamiento de los pánicos bursátiles	
7	Riesgo y rentabilidad	Elabora una sinopsis del Riesgo y rentabilidad	Resalta la importancia del Riesgo y rentabilidad		Define el Riesgo y rentabilidad	
8	Riesgo y rentabilidad	Elabora una sinopsis del Riesgo y rentabilidad	Resalta la importancia del Riesgo y rentabilidad		Entiende el Riesgo y rentabilidad	
<b>EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA</b>						
<b>EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS</b>		<b>EVIDENCIA DE PRODUCTO</b>		<b>EVIDENCIA DE DESEMPEÑO</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudios de Casos</li> <li>• Cuestionarios</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajos individuales y/o grupales</li> <li>• Soluciones a Ejercicios propuestos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamiento en clase virtual y chat</li> </ul>		

Las 6 horas que incluyen teoría y práctica. Se desarrollan 4 horas de teoría y 2 horas de practica se realizarán en el aula C-201 del pabellón 4-C de la Escuela Profesional de Economía y Finanzas.

<b>CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III: Análisis de Mercado</b>						
UNIDAD DIDÁCTICA III: Instituciones financieras	SEMANA	CONTENIDOS			ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA	INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD
		CONCEPTUAL	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL		
	9	Análisis fundamental	Elabora un Análisis fundamental	Valora un Análisis fundamental	<b>Expositiva (Docente/Alumno)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso del Google Meet</li> </ul> <b>Debate dirigido (Discusiones)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foros, Chat</li> </ul> <b>Lecturas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de repositorios digitales</li> </ul> <b>Lluvia de ideas (Saberes previos)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foros, Chat</li> </ul>	Comprende la estructura Análisis fundamental
	10	Metodologías de valoración	Elabora un cuadro sinóptico de Metodologías de valoración	Valora la aplicación adecuada de Metodologías de valoración		Determina la aplicación de las Metodologías de valoración
	11	Análisis técnico	Diseña un mapa conceptual sobre el Análisis técnico	Entiende los Análisis técnico		Define el Análisis técnico
	12	Chartismo	Diseña un mapa conceptual sobre Chartismo	Entiende el Chartismo		Define el Chartismo
<b>EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA</b>						
		EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS	EVIDENCIA DE PRODUCTO		EVIDENCIA DE DESEMPEÑO	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudios de Casos</li> <li>• Cuestionarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajos individuales y/o grupales</li> <li>• Soluciones a Ejercicios propuestos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamiento en clase virtual y chat</li> </ul>	

Las 6 horas que incluyen teoría y práctica. Se desarrollan 4 horas de teoría y 2 horas de practica se realizarán en el aula C-201 del pabellón 4-C de la Escuela Profesional de Economía y Finanzas.

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV: Análisis del riesgo						
SEMANA	CONTENIDOS			ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA	INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD	
	CONCEPTUAL	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL			
UNIDAD DIDÁCTICA IV: Bancos centrales	13	Riesgo de incumplimiento	Analiza el concepto y del Riesgo de incumplimiento	Valora la importancia del Riesgo de incumplimiento	<p><b>Expositiva (Docente/Alumno)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso del Google Meet</li> </ul> <p><b>Debate dirigido (Discusiones)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foros, Chat</li> </ul> <p><b>Lecturas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de repositorios digitales</li> </ul> <p><b>Lluvia de ideas (Saberes previos)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foros, Chat</li> </ul>	Comprende el Riesgo de incumplimiento
	14	Value at Risk (VaR)	Analiza el Value at Risk (VaR)	Valora la importancia del Value at Risk (VaR)		Entiende el Value at Risk (VaR)
	15	Riesgo país	Expone el Riesgo país	Entiende Riesgo país		Define el Riesgo país
	16	Riesgo país	Expone el Riesgo país	Entiende Riesgo país		Comprende el Riesgo país
	<b>EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA</b>					
<b>EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS</b>		<b>EVIDENCIA DE PRODUCTO</b>		<b>EVIDENCIA DE DESEMPEÑO</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudios de Casos</li> <li>• Cuestionarios</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajos individuales y/o grupales</li> <li>• Soluciones a Ejercicios propuestos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamiento en clase virtual y chat</li> </ul>		

Las 6 horas que incluyen teoría y práctica. Se desarrollan 4 horas de teoría y 2 horas de practica se realizarán en el aula C-201 del pabellón 4-C de la Escuela Profesional de Economía y Finanzas.

## VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

Se utilizarán todos los materiales y recursos requeridos de acuerdo a la naturaleza de los temas programados. Básicamente serán:

### 1. Modalidad Presencial

La asignatura se desarrollará enfocada en la metodología experiencial y colaborativa, utilizando las siguientes estrategias y/o técnicas:

- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje experiencial
- Estudio de casos
- Aprendizaje basado en problemas
- Clase magistral activa

### 2. MEDIOS Y PLATAFORMAS VIRTUALES

- Casos prácticos
- Pizarra interactiva
- Google Meet
- Repositorios de datos

### 3. MEDIOS INFORMATICOS:

- Computadora
- Tablet
- Celulares
- Internet

## VII. EVALUACIÓN:

La Evaluación es inherente al proceso de enseñanza aprendizaje y será continua y permanente. Los criterios de evaluación son de conocimiento, de desempeño y de producto.

### 1. Evidencias de Conocimiento.

La Evaluación será a través de pruebas escritas y orales para el análisis y autoevaluación. En cuanto al primer caso, medir la competencia a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, para ello debemos ver como identifica (describe, ejemplifica, relaciona, reconoce, explica, etc.); y la forma en que argumenta (plantea una afirmación, describe las refutaciones en contra de dicha afirmación, expone sus argumentos contra las refutaciones y llega a conclusiones) y la forma en que propone a través de establecer estrategias, valoraciones, generalizaciones, formulación de hipótesis, respuesta a situaciones, etc. En cuanto a la autoevaluación permite que el estudiante reconozca sus debilidades y fortalezas para corregir o mejorar.

Las evaluaciones de este nivel serán de respuestas simples y otras con preguntas abiertas para su argumentación.

## 2. Evidencia de Desempeño.

Esta evidencia pone en acción recursos cognitivos, recursos procedimentales y recursos afectivos; todo ello en una integración que evidencia un saber hacer reflexivo; en tanto, se puede verbalizar lo que se hace, fundamentar teóricamente la práctica y evidenciar un pensamiento estratégico, dado en la observación en torno a cómo se actúa en situaciones impredecibles.

La evaluación de desempeño se evalúa ponderando como el estudiante se hace investigador aplicando los procedimientos y técnicas en el desarrollo de las clases a través de su asistencia y participación asertiva.

## 3. Evidencia de Producto.

Están implicadas en las finalidades de la competencia, por tanto, no es simplemente la entrega del producto, sino que tiene que ver con el campo de acción y los requerimientos del contexto de aplicación. La evaluación de producto de evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos parciales y el trabajo final. Además, se tendrá en cuenta la asistencia como componente del desempeño, el 30% de inasistencia inhabilita el derecho a la evaluación.

VARIABLES	PONDERACIONES	UNIDADES DIDÁCTICAS DENOMINADAS MÓDULOS
Evaluación de Conocimiento	30 %	El ciclo académico comprende 4
Evaluación de Producto	35%	
Evaluación de Desempeño	35 %	

Siendo el promedio final (PF), el promedio simple de los promedios ponderados de cada módulo (PM1, PM2, PM3, PM4)

$$PF = \frac{PM1 + PM2 + PM3 + PM4}{4}$$

## VIII. BIBLIOGRAFÍA

### 8.1. Fuentes Bibliográficas

- ALVAREZ, A. (2005). Análisis Bursátil con Fines Especulativos. México: Limusa.
- CORDOVA, M. (2015). Mercado de Valores, Bogotá: ECOE Ediciones
- CHION, S. y CHARLES, V. (2019). Gestión de Portafolios de Renta Fija. Lima: Cengage/Learning
- FERNANDEZ-BACA, J. (2009). Mercados Financieros. Instituciones e Instrumentos. Lima: Centro de Investigaciones Universidad del Pacifico.
- ALVAREZ, A. (2005). Análisis Bursátil con Fines Especulativos. México: Limusa.
- MADURA, J. (2001). Mercados e Instituciones Financieras, México: Thomson Learning.
- Madura, J. (2016). Mercados e instituciones financieras (11.ª ed.). Cengage Learning.
- MARTINEZ, E. (1999). Invertir en Bolsa, Madrid: Mc Graw Hill

## 8.2. Fuentes Electrónicas

- Martín, M. A. (2010). Mercado de capitales: una perspectiva global. Cengage Learning. <https://asms.short.gy/IL9mkA>
- [https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/7000/CdG\\_212.pdf;jsessionid](https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/7000/CdG_212.pdf;jsessionid)
- Bolsa de Valores de Lima. (s.f.). Movimientos diarios.
- <https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios>
- Bolsa de la Superintendencia de Mercado de Valores. (s.f.). Portal SMV. Recuperado el
- 30 de junio de 2021, de <https://www.smv.gob.pe/Default.aspx>
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (s.f.). Portal SBS. <https://www.sbs.gob.pe/=25E6C59C216886ED045D528488E78DB8?sequence=1>
- <https://sites.google.com/site/admonfinanciera25/5-riesgo-y-teoria-decartera>.
- [http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/324588/2/Mendoza\\_YR.pdf](http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/324588/2/Mendoza_YR.pdf)
- [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0186-10422015000200346](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422015000200346)

Huacho, agosto de 2025



.....  
Econ. Wessel Martin Carrera Salvador  
Reg. CEL 8057  
DNU 236  
Docente Responsable