


Guía de Trabajo

Introducción a la Administración y Finanzas

Mag. Gustavo I. Loayza Acosta



Guía de Trabajo

Introducción de Administración y Finanzas

Material publicado con fines de estudio.

Código: (24UC00017)

Huancayo, 2023

De esta edición

© Universidad Continental, Oficina de Gestión Curricular Av. San Carlos 1795,
Huancayo-Perú

Teléfono: (51 64) 481-430 anexo 7361

Correo electrónico: recursosucvirtual@continental.edu.pe

<http://www.continental.edu.pe/>

Cuidado de edición Fondo Editorial

Diseño y diagramación Fondo Editorial

Todos los derechos reservados.

La *Guía de Trabajo*, recurso educativo editado por la Oficina de Gestión Curricular, puede ser impresa para fines de estudio.

Contenido

| | |
|---|-----------|
| Contenido | 3 |
| Presentación | 5 |
| Primera Unidad | 6 |
| El Plan de Estudios de la EAP de Administración y Finanzas..... | 6 |
| Semana 2: Sesión 2 | 7 |
| Presentación del Plan de Estudio de la EAP de Administración y Finanzas | 7 |
| Semana 3: Sesión 2 | 9 |
| Reglamento Académico de la UC..... | 9 |
| Semana 4: Sesión 2 | 10 |
| Reglamento Académico de la UC..... | 10 |
| Segunda Unidad | 11 |
| Evolución del pensamiento administrativo..... | 11 |
| Semana 5: Sesión 2 | 12 |
| Historia de la Administración | 12 |
| Semana 6: Sesión 2 | 14 |
| Evolución del pensamiento administrativo..... | 14 |
| Semana 7: Sesión 2 | 15 |
| La Administración en un entorno global..... | 15 |
| Tercera Unidad | 16 |
| Finanzas Personales | 16 |
| Semana 9: Sesión 2 | 17 |
| El Dinero como mercancía..... | 17 |
| Semana 10: Sesión 2 | 18 |
| El Sistema Financiero Peruano..... | 18 |
| Semana 11: Sesión 2 | 19 |

| | |
|---|-----------|
| Banca y los Bancos Centrales | 19 |
| Semana 12: Sesión 2 | 20 |
| Conceptos e Instrumentos Financieros | 20 |
| Cuarta Unidad | 21 |
| Innovaciones financieras | 21 |
| Semana 13: Sesión 2 | 22 |
| Producto Financiero: Fintech | 22 |
| Semana 14: Sesión 2 | 23 |
| Presupuesto Financiero Personal..... | 23 |
| Semana 15: Sesión 2 | 24 |
| Exposición de presupuestos financieros personales | 24 |
| Referencias | 25 |

Presentación

Una guía de estudio viene a ser un faro en medio del océano de información universitaria. Ayuda en la organización de ideas, establecer prioridades y mantenerte enfocado en lo esencial de una asignatura.

Los contenidos de esta asignatura son: Plan de estudios de la EAP Administración y Finanzas, Reglamento académico de la Universidad Continental, evolución del pensamiento administrativo, finanzas personales e innovaciones financieras.

El resultado del aprendizaje que se visualizará en los estudiantes es la habilidad de comprender el proceso de elaboración de su plan de estudios y los requisitos necesarios para obtener su título. Además, será capaz de discernir la esencia del ejercicio profesional en el campo de la administración y finanzas, a través de la explicación de conceptos teóricos, evolución del pensamiento administrativo, la administración en un entorno global, el sistema financiero, indicadores y conceptos financieros, herramientas e instrumentos financieros, productos financieros y elaboración de plan financiero personal.

A ti, estudiante, te recomiendo que en todas las asignaturas realices una investigación previa, es decir, que investigues sobre cada contenido, que está ubicado en el silabo respectivo. Para ello, establece un plan de estudio, divide el material en partes manejables y asigna tiempo para cada tópico, así, no te sentirás abrumado. Averigua qué recursos de apoyo hay disponibles, como tutorías, bibliotecas o grupos de estudio. Aprovecha todas las herramientas que la universidad ofrece. Conoce a tus compañeros de clase. Tener un grupo de estudio o amigos en la asignatura puede hacer que el aprendizaje sea más colaborativo y motivador.

Buen viaje,

Gustavo I. Loayza Acosta

Primera Unidad

**El Plan de Estudios de la EAP de
Administración y Finanzas**

Semana 2: Sesión 2

Presentación del Plan de Estudio de la EAP de Administración y Finanzas

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos Docente:

..... Unidad: 1

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Visualizar atentamente el video de la descripción y posteriormente responder las 5 preguntas de modo objetivo (máximo 2 líneas por cada pregunta).

I. Propósito

Entender la importancia del profesional en Finanzas en tiempos actuales.

II. Descripción de la actividad por realizar

Visualizar el siguiente [video sobre el CFO](#)

Una vez visualizado el video responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el rol de un profesional en Finanzas en el sector empresarial?

.....
.....
.....

2. ¿Qué es un CFO y cuáles son los conocimientos mínimos que debería de tener para su adecuado desempeño?

.....
.....
.....

3. ¿Qué es el Modelo de Negocio de una empresa?

.....
.....
.....

4. ¿Cuál es el rol de un profesional en finanzas en tiempos de la transformación digital?

.....
.....
.....

5. ¿Cuál es la diferencia entre un CEO y un CFO?

.....
.....
.....

Semana 3: Sesión 2

Reglamento Académico de la UC

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos Docente:
..... Unidad: 1
Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad a realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente de ser el caso.

I. Propósito

Comprender los deberes y derechos de los estudiantes que se incluyen en el [Reglamento Académico de la Universidad Continental](#).

II. Descripción de la actividad por realizar

Conformar un equipo de trabajo de 4 personas y elaborar un póster con los deberes y derechos que tienen los estudiantes de acuerdo con el Reglamento Académico

Semana 4: Sesión 2

Reglamento Académico de la UC

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 1

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad por realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente de ser el caso.

I. Propósito

Comprender los desafíos y retos de los estudiantes peruanos cuando inician su vida universitaria.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Leer detenidamente el «[Estudio sobre factores contexto en estudiantes universitarios](#)» (pp. 1-21).
2. Analizando el caso peruano, teniendo como contexto la lectura realizada ¿Cuáles serían los principales factores del fracaso estudiantil en la etapa universitaria?

Segunda Unidad

**Evolución del pensamiento
administrativo**

Semana 5: Sesión 2

Historia de la Administración

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 2

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad por realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente de ser el caso.

I. Propósito

Conocer la historia de la administración a partir de la historia de un personaje bíblico. Esto permitirá mirar otras fuentes de información.

II. Descripción de la actividad por realizar

Conocer la historia de la Administración, como ciencia, es como mirar hacia atrás para entender cómo hemos llegado a donde estamos hoy. Te da una perspectiva sobre las ideas que han dado forma a la Administración y cómo han evolucionado con el tiempo. Además, aprender de los éxitos y errores del pasado puede ofrecer valiosas lecciones para abordar los desafíos actuales en el campo de la Administración.

Quiero compartir con ustedes la historia de Nehemías, probablemente el ejemplo más antiguo sobre el uso de la Administración en una acción objetiva, como la reconstrucción del Muro de Jerusalén. El Libro de Nehemías, que se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, relata la historia de Nehemías, quien fue un líder judío que desempeñó un papel importante en la reconstrucción de Jerusalén después del exilio babilónico. Se estima que Nehemías vivió en el siglo V a. C., alrededor del año 445 a. C., aunque las fechas exactas pueden variar según las interpretaciones y cronologías. Veamos un video resumen sobre [la vida de Nehemías](#).

Semana 6: Sesión 2

Evolución del pensamiento administrativo

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 2

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad por realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente, de ser el caso.

I. Propósito

Conocer las etapas de la Administración utilizando diferentes medios.

II. Descripción de la actividad por realizar

Organizarse en equipos de 4 personas y revisar la siguiente información (click en la pregunta o ítem):

- [¿Cuáles son las etapas de la administración?](#)
- [Evolución de las Escuelas del Pensamiento Administrativo](#) (pp. 69-90).
- [Pensamiento Administrativo – Administración](#) (pp. 43-52).

A partir de la revisión de todos los links, elaborar un póster, el cual tendrá el título de **Evolución de las Escuelas del Pensamiento Administrativo**.

Semana 7: Sesión 2

La Administración en un entorno global

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 2

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad por realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente de ser el caso.

I. Propósito

Reconocer el impacto de la Revolución 4.0 en la ciencia administrativa y, a partir de ella, delinear una línea de acción y capacitación.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Agruparse en equipos de 4 personas y revisar el siguiente video:

[Industria 4.0: una revolución para las personas.](#)

2. A partir de la visualización, responder en un máximo de 10 líneas la siguiente pregunta: ¿Desaparecerán los administradores en la Industria 4.0?

Si la respuesta es «Sí»

¿Cómo reinventarse?

Si la respuesta es «No»

¿Qué les dará superpoderes?

Tercera Unidad

Finanzas Personales

Semana 9: Sesión 2

El Dinero como mercancía

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad por realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente de ser el caso.

I. Propósito

Conocer la importancia del dinero, como elemento principal de la vida cotidiana de las personas y del Sistema Financiero.

II. Descripción de la actividad por realizar

¿Para qué sirve el dinero? El dinero sirve para muchas cosas, ¡y su utilidad puede variar según la perspectiva! En general, se utiliza como medio de intercambio para adquirir bienes y servicios. Además, proporciona seguridad financiera, acceso a oportunidades educativas, de salud y de entretenimiento. Sin embargo, es importante recordar que el dinero en sí mismo no garantiza la felicidad o la realización personal. Por otro lado, ¿qué pasa cuando el dinero no sirve para nada o para muy poco? Veamos los siguientes videos para entenderlo:

[El país donde el dinero NO SIRVE PARA NADA](#)

[La PESADILLA del DINERO en Cuba](#)

Después de visualizar los videos, explicar en un máximo de 10 líneas ¿de qué depende el valor del dinero?

Semana 10: Sesión 2

El Sistema Financiero Peruano

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad por realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente de ser el caso.

I. Propósito

Conocer los cambios que sufrió el Sistema Financiero Peruano a lo largo de los años, hasta llegar al sistema financiero actual, para los entendidos, uno de los mejores de Latinoamérica.

II. Descripción de la actividad por realizar

Organizarse en equipos de 4 personas y revisar la siguiente información:

- [El sistema financiero peruano: 1970 – 2004](#). (pp. 43-57).
- [Evolución del sistema financiero peruano y su reputación bajo el índice Merco: Periodo 2010-2014](#) (p. 1-10).
- [Estructura del Sistema Financiero Peruano](#).

A partir de la revisión de todos los links, elaborar un póster, el cual responderá a la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los hitos más importantes de la modernización del Sistema Financiero Peruano?

Semana 11: Sesión 2

Banca y los Bancos Centrales

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad por realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente de ser el caso.

I. Propósito

Conocer la importancia de los conceptos financieros más relevantes, de tal manera que le ayude a tomar decisiones de inversión futuras.

II. Descripción de la actividad por realizar

Organizarse en equipos de 4 personas y revisar la siguiente información:

- [Guía Práctica para tus finanzas personales](#) (pp.1-30).
- [Diccionario Financiero On line](#)

A partir de la revisión de todos los links, elaborar un póster, el cual responderá a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principales instrumentos financieros para invertir en el Perú?

Semana 12: Sesión 2

Conceptos e Instrumentos Financieros

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad por realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente de ser el caso.

III. Propósito

Conocer los conceptos financieros más relevantes, de tal manera que le ayude a tomar decisiones de inversión futuras.

IV. Descripción de la actividad por realizar

Organizarse en equipos de 4 personas y revisar la siguiente información:

- [Guía Práctica para tus finanzas personales](#) (pp. 1-30).
- [Diccionario Financiero On line](#)

A partir de la revisión de todos los links, elaborar un póster, el cual responderá a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principales instrumentos financieros para invertir en el Perú?

Cuarta Unidad

Innovaciones financieras

Semana 13: Sesión 2

Producto Financiero: Fintech

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 4

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad por realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente de ser el caso.

I. Propósito

Conocer la experiencia de YAPE la *Fintech* peruana más exitosa y a partir de ello ser motivado para la creación de *Fintechs*.

II. Descripción de la actividad por realizar

Las finanzas, como todo en estos tiempos, han sufrido grandes cambios. En esa línea, hoy se hablan de las *fintech*, o tecnologías financieras. Estas son empresas que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros de manera eficiente y novedosa. Esto puede incluir servicios como pagos en línea, préstamos *peer-to-peer*, *crowdfunding*, asesoramiento financiero automatizado, y muchas otras cosas. Básicamente, buscan aprovechar la innovación tecnológica para mejorar y facilitar las transacciones financieras.

Estoy seguro de que tú ya viviste una experiencia con las *Fintech*, veamos [la historia de una Fintech peruana](#).

Ahora revisa el siguiente archivo, sobre [las Fintech, la revolución financiera](#):

Una vez revisados los links, responde la siguiente pregunta: ¿Cuáles son la ventajas y desventajas de las *Fintech*? Plantee su respuesta en una tabla con un máximo de 5 filas.

Semana 14: Sesión 2

Presupuesto Financiero Personal

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 4

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad por realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente de ser el caso.

I. Propósito

Conocer y elaborar un presupuesto financiero personal, el cual será expuesto posteriormente.

II. Descripción de la actividad por realizar

Después de visualizar los archivos adjuntos, elaborar un presupuesto financiero personal, el formato por utilizar será el propuesto por la SBS.

[¿Cómo crear un presupuesto personal?](#)

[Domina tus finanzas](#) (pp. 17-22)

[Introducción a las Finanzas Personales. Una perspectiva general para los tiempos de crisis](#) (pp. 1 – 13)

Semana 15: Sesión 2

Exposición de presupuestos financieros personales

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 4

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Leer atentamente la consigna de la actividad por realizar, una vez comprendida, hacerla con creatividad, cuidando la ortografía y citando la fuente de ser el caso.

I. Propósito

Exponer sus presupuestos financieros personales, el cual será elaborado con un horizonte de 10 años.

II. Descripción de la actividad por realizar

La exposición será realizada en las semanas 15 y 16 del calendario académico.

Referencias

Gareth, J. (2019). *Administración contemporánea*. Ediciones McGraw-Hill

Robbins, S., Coulter, M., y Decenzo, D. (2017). *Fundamentos de Administración*. (10.ª ed.). Pearson Education.

Red Financiera BAC-Credomatic. (2008). *Libro maestro de educación financiera*.

https://detce.mep.go.cr/sites/all/files/detce_mep_go_cr/adjuntos/material-apoyo-dinero-finanzas-personales.pdf

Sanchis, J. y Camps, J. (2015). *Dirección estratégica bancaria*. Diaz de Santos.

Van Horne, J. y Wachowicz, J. (2010). *Fundamentos de la Administración Financiera*. (13.ª ed.). Prentice Hall.