



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE
ECONOMÍA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES



CONTENIDOS MÍNIMOS

ÁREAS ACADÉMICAS

TEORÍAS APLICADAS Y ECONOMÍA INTERNACIONAL

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA PÚBLICA

HISTORIA ECONÓMICA

MÉTODOS CUANTITATIVOS Y ECONOMÍA CUANTITATIVA

INSTRUMENTALES Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA

NOVIEMBRE-2014



INDICE

TEORÍAS APLICADAS Y ECONOMIA INTERNACIONAL

Introducción	1
Desarrollo Económico	3
Teoría del Comercio Internacional y Políticas comerciales	6
Economía Internacional I	
Economía Mexicana I y II	10
Estructura Económica Mundial Actual	11
Finanzas Públicas	13
La Política del Comercio Internacional en México	17
Economía Internacional II	19
Teoría Monetaria y Política Financiera	21

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA PÚBLICA

Introducción a la Economía	25
Microeconomía	30
Microeconomía II: Equilibrio Estratégico y fallas de Mercado	35
Microeconomía No Convencional	39
Macroeconomía I, II y III	45
NUCLEO TERMINAL	50
Economía Pública	52
Fundamentos Teóricos de la Política Económica	57
Institucionalismo Económico	62
Elección Publica	67
Teoría del Bienestar	72
Derecho Publico	77
Economía Sector Público Mexicano	82
Contabilidad Gubernamental	86
Presupuesto Publico	90



Finanzas Estatales	95
Finanzas Municipales	100
Política Fiscal	105
Política Monetaria	111
Economía Ambiental	120
Economía de la Salud	124
Economía de la Educación	129
Economía Laboral	135
Política Social	141
Evaluación de Políticas Públicas	150
Análisis de los Modelos de Política Económica	155

HISTORIA ECONOMICA

Presentación	159
Historia Económica de México I	160
Historia Económica de México II	169
Historia Económica Mundial: Orígenes y consolidación del capitalismo	176
Historia Económica Mundial: Las transformaciones económicas del siglo XX	184
Historia del Pensamiento Económico I: Del Mercantilismo a la Escuela Neoclásica	193
Historia del Pensamiento Económico II: El pensamiento económico contemporáneo y sus políticas económicas del siglo XX: crisis de depresión y expansión	203
NÚCLEO TERMINAL	214

METODOS CUANTITATIVOS Y ECONOMÍA CUANTITATIVA

Introducción	216
Introducción a la Econometría I: Especificación, estimación y evaluación del modelo econométrico	217
Econometría II: Modelos econométricos de datos de panel y de probabilidad lineal	221



Matemáticas	225
Estadística Descriptiva	236
Estadística Inferencial	239
NÚCLEO TERMINAL	
Estadística No Paramétrica y Análisis de Regresión No Lineal	245
Muestreo	148
Algebra Lineal	250
Estadística Bayesiana y Teoría de Decisiones	252
Econometría III: Modelos de Cointegración y Corrección de Errores	255
Econometría de Datos de Panel	257
Econometría de Series de Tiempo	259
Teoría de Juegos	262
Investigación de Operaciones I	263
Investigación de Operaciones II	265
Procesos Estocásticos	266
Métodos bajo Supuestos de Solución Analítica	268
Ecuaciones Diferenciales y en Diferencia Ordinaria	269
Programación Lineal	271
INSTRUMENTALES Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA	
Contabilidad Económica Nacional	273
Economía Agrícola	278
Formulación y Evaluación de Proyectos en condiciones de Certidumbre	287
Contabilidad General	294
Análisis e Interpretación de Estados Financieros	302
Economía Industrial	310



INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Introducción	314
Núcleo Básico INAE	328
Análisis e investigación de la estructura productiva del capitalismo mexicano. La nueva forma de acumulación de capital	336
NUCLEO TERMINAL	
Estado y Economía del sector Público en México	347
Capitalismo Contemporáneo y Procesos de Valorización del Conocimiento	369
Economía Regional en el Marco del Capitalismo Mundial	389
Economía del Trabajo	397

ECONOMÍA POLÍTICA

Economía Política I	416
Teoría del valor y capitalismo	
Economía Política II	422
Plusvalor, desarrollo tecnológico y salario	
Economía Política III	426
Acumulación y reproducción capitalista	
Economía Política IV	428
Circulación y reproducción del capital	
Economía Política V	432
Teoría de la crisis capitalista	
Economía Política VI	436
Renta de la tierra y crisis financieras	

ANEXO

Cuadro de convergencias, divergencias y complementariedades en las ponencias presentadas en los foros del cambio al plan de estudios y en las mesas de trabajo de la academia de Economía Política.	440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----



TEORÍAS APLICADAS Y ECONOMÍA INTERNACIONAL

Introducción

Acorde a lo solicitado por la Comisión Ampliada de Planes y Programas de Estudio se realizaron en 15 sesiones por el área de Teorías Aplicadas y Economía Internacional en las cuales participaron 50 profesores en la elaboración de las siguientes propuestas:

- I. En el Núcleo Básico se discutieron y se aprobaron las propuestas sobre contenidos mínimos para el Plan de Estudio de las asignaturas:
 - Teoría Monetaria y Política Financiera
 - Finanzas Públicas
 - Economía Intencional I
 - Estructura Económica Mundial Actual
 - Economía Mexicana I y II
 - Desarrollo Económico
- II. En el Núcleo Terminal de Economía Internacional se actualizaron los contenidos de las materias de:
 - Economía Internacional II
 - Integración Económica Internacional
 - Macroeconomía de Economías Abiertas I y II
 - Economía de América del Norte
- III. Se proponen las asignaturas de:
 - Economía de América Latina
 - Economía de China
 - Política Comercial de México

Cabe señalar que los profesores de ésta área hacen un señalamiento a la Comisión Ampliada de Planes y Programas de Estudio (CAPyPE) respecto a la elaboración de las propuestas; las cuales fueron construidas bajo supuestos, debido a los inconvenientes de no contar con una estructura



parcialmente definida de la estructura del Plan de Estudios tanto en su Núcleo Básico, así como de su Núcleo Terminal. De ahí la limitación del alcance de las propuestas aquí presentadas.

También se partió del supuesto que las materias de Trabajo Para Examen Profesional I, II y III, tenderán a desaparecer por lo cual se sugiere se puedan reintegrar a la formulación del Nuevo Plan de Estudios la estructura de Seminarios.

En el siguiente apartado se hace una justificación a los mismos.

Seminarios en el Plan de Estudios

El nuevo Plan de Estudios para la licenciatura en economía puede ser enriquecido con la incorporación, en los semestres IX y X, de seminarios de investigación en los que el estudiante sea capacitado para profundizar en temas de interés, de actualidad y útiles para el ejercicio profesional (en cualquier ámbito que decida ejercer su carrera).

Estos Seminarios tendrían un número limitado de alumnos (no más de 10) y el profesor ha de buscar que los alumnos trabajen en grupo a lo largo del semestre, investiguen, aporten información, generen análisis de y con esa información y sean capaces de extraer conclusiones. El tema de los seminarios sería cambiante de acuerdo con las circunstancias y la coyuntura.

Se trata de profundizar en temas que son, o deben ser, vistos de manera general en las asignaturas del Núcleo Básico o del Terminal pero que, siendo importantes, no es posible, por limitaciones de tiempo, examinarlos con el rigor que precisan.

Si bien la propuesta sería extensiva a todas las Áreas, para el caso de Economía Internacional, algunos ejemplos de los temas que, entre otros, podrían abordarse en los Seminarios serían los siguientes:

- Funcionamiento del TLCAN
- La Alianza del Pacífico
- Estado actual de la Ronda de Doha
- El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión
- El Acuerdo Transpacífico (que es diferente de la Alianza)
- El Banco Mundial y el combate a la desigualdad
- La relación de México con UNASUR y ALBA
- Los BRICS



DESARROLLO ECONÓMICO¹

Exposición de motivos

Desde el punto de vista formativo la teoría y el análisis del Desarrollo Económico nos aproxima a la compleja realidad socio-económica de nuestros países y revela la incidencia de los procesos mundiales a los que están expuestos. La teoría del desarrollo ha experimentado cambios sustanciales sobre todo a partir de la década de los 1970. La irrupción de una gama de fenómenos ha transformado la agenda de investigación y discusión, llevando a nuevos estatutos teóricos y la aparición de novedosas corrientes de estudio. Por esas consideraciones, es indispensable la revisión y actualización programática resulta de primordial importancia.

Objetivo general

Ofrecer una perspectiva integradora de la temática del desarrollo económico, iniciando por los criterios metodológicos básicos, para avanzar hacia la ubicación histórica e internacional. El programa ofrece una revisión de los principales enfoques teóricos y efectúa un análisis comparativo de experiencias nacionales, en el eje América Latina Asia Oriental.

Objetivo específico

Lograr un dominio razonable del método y la conceptualización para entender la problemática de nuestros países, desde una perspectiva histórica. Apoyar los planteamientos con los datos relevantes. Considerar las experiencias nacionales más sobresalientes en América Latina y Asia Oriental, en el contexto de la organización global de la producción y el ascenso de China.

Tipo y nivel de formación

La asignatura es obligatoria, la cual tiene un nivel intermedio-terminal. Que brinda, conocimientos teóricos más específicos.

Contenidos mínimos

¹ Estructurado en función de que exista un curso de Macroeconomía 3: Teorías del Crecimiento.



- I. Introducción: delimitación teórica, histórica e indicadores del desarrollo económico
- II. Hechos estilizados: Desarrollo Económico y transformación estructural.
- III. Corrientes teóricas para el estudio del Desarrollo Económico
- IV. Industrialización tardía
 - a) Estado, mercado e instituciones
 - b) Experiencias históricas: América Latina y Asia Oriental
- V. La globalización y el pasaje al sistema global de producción y su incidencia en los países en desarrollo
- VI. Neoliberalismo y cambio estructural en América Latina. Impactos sociales (pobreza, distribución del ingreso y equidad social)
- VII. Estrategias alternativas de desarrollo económico

Bibliografía básica

- 📖 Acemoglu, D. y J. Robinson. “Por qué fracasan los países”, Madrid: Deusto Ediciones, 2012.
- 📖 Amsden, Alice. “The Rise of the Rest Challenges to the West from Late-Industrializing Economies.” Oxford university Press, Oxford, 2001.
- 📖 Chang, Ha – Joon. “Retirar la escalera, La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica.” Catarata, Madrid , 2004.
- 📖 Meier, G. M. “Leading Issues in Economic Development”. Oxford, Nueva York, 1995.
- 📖 Hirschman, Albert. “Auge y decadencia de la economía del desarrollo”, en Mark Gersovitz et al (comp.), Teoría y experiencia del desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.
- 📖 Hirschman, Albert. “La economía política de la industrialización a través de la sustitución de importaciones en América Latina” en El Trimestre Económico, vol. LXIII (2), abril-junio de 1996
- 📖 Ocampo, José Antonio, editor. “El desarrollo económico en los albores del siglo XXI.” Bogotá: CEPAL y Alfaomega, 2004.



- 📖 Reinert, Erik . La globalización de la pobreza: cómo se enriquecieron los países ricos y por qué los países pobres siguen siendo pobres. Crítica, Barcelona 2007.
- 📖 Rodrik, Dani. Una economía, muchas recetas. La globalización, las instituciones y el crecimiento económico, FCE, México 2011.
- 📖 Wade, Robert. El Mercado dirigido, FCE, México 1999.



TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y POLÍTICAS COMERCIALES

ECONOMÍA INTERNACIONAL I

Exposición de motivos

A principios del siglo XXI una gran parte de los procesos económicos, sociales, políticos, ambientales o culturales al interior de cada uno de los países están determinados por condiciones que se dan por sobre las fronteras nacionales. Los adelantos tecnológicos, principalmente en telecomunicaciones e informática y, a partir de éstos, en todos los demás sectores, han posibilitado el desarrollo de una red de relaciones internacionales cada vez más compleja, con una incidencia creciente en todos los ámbitos del desarrollo nacional. En particular, la globalización está siendo cada vez más determinante en los procesos económicos nacionales. Las posibilidades de crecimiento económico de cada país dependen crecientemente del contexto internacional; asimismo, los problemas y obstáculos al desarrollo, incluyendo las severas crisis, tienen también un carácter cada vez más global.

La economía internacional no es un ámbito particular de las relaciones económicas. Los profundos alcances de la actual globalización y su incidencia sobre las economías nacionales tienen enorme influencia sobre el desarrollo nacional, afectando no solamente las variables relacionadas con el equilibrio externo; también son determinantes importantes del ritmo de crecimiento, el empleo, la distribución del ingreso, las finanzas públicas y el conjunto de equilibrios macroeconómicos.

Los conocimientos de economía internacional resultan, así, básicos no solamente para quienes trabajarán específicamente en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, sino para los economistas en cualquier ámbito laboral.

Objetivo general

Los estudiantes contarán con un marco teórico para comprender y analizar los procesos del comercio internacional en la actualidad, así como los fundamentos y efectos de los instrumentos de política comercial, vinculando estos conocimientos con los problemas reales del desarrollo de los países, en particular, de México.



Objetivos específicos

- a. Utilizar los diversos enfoques teóricos y modelos para analizar los procesos del comercio internacional.
- b. Estimar los distintos efectos, positivos y negativos, de los principales instrumentos de política comercial.
- c. Relacionar los aspectos del comercio internacional con los actuales problemas económicos, en particular en el caso de la economía mexicana.

Tipo y nivel de formación

El curso de Teoría del Comercio Internacional y Políticas Comerciales retoma las bases de Teoría Económica que adquirieron los estudiantes durante los primeros semestres (macroeconomía y microeconomía), así como los conocimientos en Historia del Pensamiento Económico, Economía Política, Historia Económica, Historia Económica de México y Métodos Cuantitativos, a fin de que el manejo de los enfoques y modelos de Economía Internacional constituya una real capacidad analítica para entender los actuales procesos de comercio internacional, sus determinantes y sus efectos, positivos y negativos, sobre los países y sobre diferentes agentes y grupos. Las referencias a casos reales permiten visualizar las propias reacciones de los agentes dentro del análisis teórico de las ventajas del comercio. Asimismo, las explicaciones de los instrumentos de política comercial y sus efectos sobre los diferentes tipos de agentes y sobre la eficiencia económica se relacionan con casos reales o ejemplos que permiten comprender mejor las relaciones entre los efectos teóricos relativamente abstractos y las posiciones efectivas de los agentes interesados, considerándose la vigencia y limitaciones de las diversas teorías sobre el comercio internacional.

Esta asignatura constituye un curso intermedio y abre la puerta para que los estudiantes puedan llevar otras asignaturas especializadas que les permitan profundizar el análisis de las complejas relaciones económicas internacionales en el mundo actual.

Contenidos mínimos

A. Nuevas condiciones de la economía mundial



- a. El proceso de globalización: definición, carácter, factores causales explicativos.
- b. Fusiones y adquisiciones.
- c. Procesos de integración comercial y económica.
- d. Modalidades de integración comercial y económica.
- e. Entidades supranacionales.
- f. Organismos internacionales.
- g. Cambios en los patrones de comercio internacional.
- h. Flujos internacionales de capital.
- i. Inversión extranjera directa.
- j. La economía de las firmas transnacionales.
- k. La crisis económica actual.

B. Teoría del Comercio Internacional.

- a. El papel del comercio internacional
- b. El Modelo de gravedad.....
- c. La Teoría Clásica del Comercio Internacional.....
- d. El modelo de Factores Específicos...
- e. El enfoque Hecksher-Ohlin
- f. El Modelo Estándar de Comercio
- g. Economías Externas de Escala...
- h. Economías Internas de Escala

C. Instrumentos de la política comercial

- a. Arancel en un país chico.
- b. Arancel en un país grande.
- c. Licencias, permisos, cuotas y VER.
- d. Subsidios a la exportación.
- e. Barreras no arancelarias.
- f. Comercio e integración.



Bibliografía básica

A. Nuevas condiciones de la economía mundial.

- 📖 Gómez Oliver, L. “Nuevas condiciones de la economía mundial”, Presentación en PowerPoint, 2013.
- 📖 Krugman, P. et al, Economía Internacional: Teoría y Política, 9ª. Edición, Pearson, 2012.
- 📖 Krugman, P. Detengamos esta crisis ya!, Ed. Crítica, 2012.
- 📖 Sachs, J. Economía para un planeta abarrotado, Ed. Debate, México, 2013.

B. Teoría del Comercio Internacional.

- 📖 Krugman, P. et al, Economía Internacional: Teoría y Política, 9ª. Edición, Pearson, 2012.
- 📖 Tugores, J. Economía Internacional, Mc Graw Hill, 2005.

C. Instrumentos de la política comercial.

- 📖 Krugman, P. et al, Economía Internacional: Teoría y Política, 9ª. Edición, Pearson, 2012.
- 📖 Tugores, J. Economía Internacional, Mc Graw Hill, 2005.



ECONOMÍA MEXICANA I

Objetivo general:

Dotar a los alumnos de un conocimiento de la Economía mexicana contemporánea en el contexto global teniendo en cuenta el contexto histórico y analizando los cambios estructurales y sociales que han llevado a crisis recurrentes y han impedido el crecimiento sostenido

Contenidos mínimos:

- México en la globalización
- Estructura económica y social de México
- Contexto histórico
- Crisis, causas y políticas de ajuste

ECONOMÍA MEXICANA II

Objetivo general:

Dotar a los alumnos de instrumentos para analizar y evaluar el cambio estructural que se ha dado en el país y sus regiones y la forma como han sido utilizados los recursos naturales. Asimismo se analizará el funcionamiento del mercado de trabajo, así como las recientes reformas estructurales. El curso concluirá con la elaboración de escenarios y el análisis de los retos para el crecimiento de la economía mexicana en un contexto de globalización

Contenidos mínimos:

- Proceso y evaluación del cambio estructural
- Regiones y recursos naturales de México
- La economía mexicana en el comienzo del siglo XXI (la economía del estancamiento).
- Geografía del trabajo
- Reformas estructurales recientes (impacto territorial de la globalización)
- Situación actual, escenarios y retos de la economía mexicana.



ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL ACTUAL

Ubicación temática del curso

El estudio de la estructura económica mundial proporciona una visión de amplitud y profundidad de los procesos que caracterizan el mundo actual. Se partiremos de la organización global de la producción, para pasar a los aspectos institucionales, (fin del acuerdo de Bretton Woods); es crucial la visión de conjunto del comercio y finanzas enmarcadas en el nuevo papel de las organizaciones multilaterales. Se considera el papel de la hegemonía mundial, para evaluar a continuación la inserción de los países en desarrollo, centrandose en las economías emergentes y luego en el papel internacional de China.

Objetivos generales

Al finalizar el curso, la/el estudiante poseerá conocimientos y habilidades genéricas indispensables para el análisis y la interpretación de la estructura y procesos mundiales, enfocando el periodo post Bretton Woods.

Objetivos específicos

Lograr claridad analítica sobre fenómenos de fondo de la economía mundial atendiendo a sus causas, actores y dinámicas. Identificar las diferentes escalas y lógicas de relaciones de los fenómenos de la economía mundial, en niveles micro, meso y macro.

Contenidos básicos

- I. Introducción:
- II. La estructura económica mundial. Conceptos y contexto actual. Ubicación histórica
- III. Estructura productiva mundial. Las cadenas y redes globales de producción. Su base tecnológica
- IV. El comercio mundial. Estructura y tendencias. Las negociaciones comerciales y la integración comercial



- V. Finanzas internacionales y globalización. El sistema monetario post BW y la liberalización de los flujos de capital
- VI. La nueva agenda económica internacional: EEUU, la Unión Europea y Japón
- VII. Los países en desarrollo en la economía mundial. América Latina, las economías emergentes; el ascenso de China

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 📖 ALEJANDRO DABAT (1991). CAPITALISMO MUNDIAL Y CAPITALISMOS NACIONALES, MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, INTRODUCCIÓN.
- 📖 ALEJANDRO DABAT, M. A. RIVERA RÍOS (2006), “NUEVO CICLO INDUSTRIAL MUNDIAL”, EN A. DABAT, M. A. RIVERA Y J. WILKIE (COORDS.), GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO. MÉXICO EN EL NUEVO CICLO INDUSTRIAL MUNDIAL, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Y JUAN PABLOS
- 📖 ANGUS MADDISON (1997). LA ECONOMÍA MUNDIAL 1820- 1992.
- 📖 D. GREENAWAY, C. MILNER Y S. YAO (2010), CHINA AND THE WORLD ECONOMY, PALGRAVE, NUEVA YORK.
- 📖 DAVID HELD, A. MCGREW, D. GOLDBLATT Y J. PERRATON, TRANSFORMACIONES GLOBALES, OXFORD,
- 📖 E. HOBBSAWM (2012) “GUERRA, PAZ Y HEGEMONÍA A COMIENZOS DEL SIGLO XXI”, ED. CRÍTICA, ESPAÑA, 2007
- 📖 ERNST, DIETER. 2010. “INNOVACIÓN OFFSHORING EN ASIA: CAUSAS DE FONDO DE SU ASCENSO E IMPLICACIONES DE POLÍTICA” EN M. DE LOS ÁNGELES POZAS, EL AL (COORDS.), REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN, RENTAS ECONÓMICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: LA SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA, EL COLEGIO DE MÉXICO, MÉXICO.
- 📖 GAZOL, ANTONIO (COORD.) COMPENDIO DE LECTURAS DE ESTRUCTURA ECONÓMICA
- 📖 M. GRAFF, A. KENWOOD Y A. LOUGHEED, GROWTH OF THE INTERNATIONAL ECONOMY, 1820-2015. ROUTLEDGE, LONDRES.
- 📖 MUNDIAL ACTUAL, 2DA EDICIÓN, INÉDITO.
- 📖 RAMÓN TAMAMES Y B. E. HUERTA (2012), ESTRUCTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL, ALIANZA UNIVERSIDAD,
- 📖 ROBERT ALIBER Y CHARLES KINDLEBERGER, MANÍAS, PÁNICOS Y CRACS. HISTORIA DE LAS CRISIS FINANCIERAS, ARIEL, BARCELONA, 2012, CAPS. 9 Y 14.



FINANZAS PÚBLICAS

Exposición de motivos

La propuesta busca homologar la estructura temática mediante temas directrices que competen y acoten cabalmente el ámbito de estudio de las finanzas públicas en un marco de la libertad de cátedra

Objetivo general

El alumno, conozca, estudie y analice los diferentes enfoques teóricos e institucionales sobre las funciones e intervención del estado en la economía, así como sus responsabilidades en el marco de una economía mixta, para lo cual desde una perspectiva presupuestaria, se requiere del conocimiento básico teórico pormenorizado e instrumental de las herramientas analíticas como es el ingreso, gasto y deuda pública y los efectos que éstos producen.

Objetivos específicos:

- Plantear los objetivos de la política económica y diferenciarla con el papel coadyuvante de las políticas secundarias, caso de las finanzas públicas.
- Ubicar y justificar el papel de las finanzas públicas en el marco de una economía mixta, así como explicar sus instrumentos y el efecto de los mismos sobre la actividad económica mediante el enfoque normativo y positivo.
- Identificar el papel del estado en la economía y sus funciones básicas versus el mercado, así como diferenciar la concepción y alcance de los enfoques teóricos en las finanzas públicas y en las políticas públicas.
- Comprender el concepto, las fuentes y las clasificaciones de los ingresos públicos, así como analizar y discernir en torno a la Ley de Ingresos Federales más reciente para el caso de México.



Tipo y nivel de formación

Considerar el curso como materia del núcleo básico correspondiente al área de teorías aplicadas y antecedente inmediato para aquellos estudiantes que desean especializarse en el área de economía pública, que les permita ubicar la actuación del estado en el marco de una economía mixta.

Contenidos mínimos

Unidad I. El estudio de las finanzas públicas. Concepto y definición, importancia, objetivos, alcance, elementos y enfoques teóricos de las finanzas públicas en el marco de la economía pública.

Unidad II. Funciones e instituciones fiscales un marco normativo.

Unidad III. Ingreso Público.

Unidad IV. Presupuesto y Gasto Públicos

Unidad V. Deuda Pública.

Unidad VI. Introducción a las finanzas públicas intergubernamentales.

Bibliografía básica

- 📖 A regional (2006). Federalismo fiscal y Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México.
- 📖 Albi, Emilio, et. Al. (2005). Economía pública, editorial Ariel, Barcelona, 1ª. edición.
- 📖 Alcides, Lasa J. (1997). Deuda, inflación y déficit público, UAM-Iztapalapa,
- 📖 Allan, Charles (1971). La teoría de la tributación, Alianza-universidad.
- 📖 Amieva, Huerta J. (2010). Temas selectos de finanzas públicas, editorial Porrúa,
- 📖 Arriaga, Conchas E. (2001). Finanzas públicas de México, 2ª. Edición, IPN.
- 📖 Astudillo, Moya M. (2009). Conceptos básicos de federalismo fiscal, el caso de México, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
- 📖 Centro de Estudios de Finanzas Públicas (2009). La deuda subnacional en México, Cámara de diputados.
- 📖 Centro de estudios de Finanzas Públicas. Evolución y estadísticas del gasto público federal en México, Cámara de Diputados (vigente).



- 📖 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente).
- 📖 Díaz F. Manuel (2002). Federalismo fiscal y asignación de competencias: una perspectiva teórica, en revista Economía, Sociedad y Territorio, número 11, México.
- 📖 Espino, Ayala J. (1996). Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorías modernas del estado, editorial Porrúa,
- 📖 Espino, Ayala J. (2001). Economía del sector público mexicano, Facultad de Economía, UNAM, 2ª. Reimpresión.
- 📖 Guerrero, Amparán J. y Yailén Valdez P. (2000). La clasificación del gasto público en México, CIDE, México.
- 📖 Hernández, Trillo F. (2003). La economía de la deuda. Lecciones desde México, FCE.
- 📖 Ibarra, David (2011). La tributación en México, UNAM.
- 📖 INDETEC (2004). Diagnóstico sobre la colaboración y coordinación intergubernamental, documento elaborado con motivo de la Convención Nacional Hacendaria.
- 📖 Ley de Ingresos de la Federación (vigente).
- 📖 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (vigente).
- 📖 Mandujano, Ramos N. (2010). Federalismo fiscal en México, una propuesta para fortalecer la hacienda pública estatal, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
- 📖 Mandujano, Ramos N. (2012). Federalismo y descentralización fiscal en México, las finanzas estatales, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
- 📖 Mankiw, Gregory (1997). Macroeconomía, Antoni Bosch editor, (capítulo 16).
- 📖 Martner, Gonzalo (1986). Planificación y presupuesto por programas, editorial Siglo XXI.
- 📖 Musgrave, Richard (1956). La Hacienda Pública, editorial Aguilar.
- 📖 Musgrave, Richard y Peggy Musgrave (1999). Hacienda pública teórica y aplicada, 5a. edición, McGraw-Hill
- 📖 O´Briden D. P. (1996). Los economistas clásicos, editorial Alianza-universidad.
- 📖 Plan Nacional de Desarrollo, PND (vigente).
- 📖 Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF (vigente).



- 📖 Retchkiman, Benjamín (1980). Teoría de las finanzas públicas, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
- 📖 Reyes, Tepach M. (2004). El ciclo presupuestario en México, Cámara de Diputados, México.
- 📖 Reyes, Tepach M. (2011). El gasto federalizado pagado a las entidades federativas en México, Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, México.
- 📖 Roemer, Andrés (1996). Historia de la Hacienda pública, Tomo I, editorial Crítica, Barcelona .
- 📖 Rosen S. Harvey (2002). Hacienda pública, McGraw-Hill.
- 📖 Stiglitz, Joseph E. (2000). La economía del sector público, Antoni Bosch editor, 3ª. Reimpresión.



LA POLÍTICA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE MÉXICO

Contenido Sugerido

1. Qué es la política comercial internacional.
2. Participación de México en el comercio internacional: principales indicadores.
3. Papel del comercio internacional dentro del desarrollo nacional.
 - a. Evolución reciente e importancia económica del comercio internacional de mercancías y servicios de México.
 - b. Participación de diferentes tipos de bienes y servicios.
 - c. Participación de los principales mercados de origen o destino.
4. Determinantes de la política de comercio internacional.
 - a. Orientaciones del desarrollo nacional.
 - b. Vinculaciones con las políticas macroeconómicas.
 - c. Inversión extranjera.
 - d. Desarrollo industrial.
 - e. Innovación y transferencia de tecnología.
5. Marco legal de la política de comercio internacional.
 - a. México en la OMC.
 - b. México en la UNCTAD.
 - c. Legislación nacional. Ley de comercio exterior, ley aduanera y otras disposiciones.
 - d. Regulación de transacciones internacionales de bienes y servicios.
6. Convenios y tratados internacionales de México.
 - a. Vigentes.
 - b. En preparación o trámite.
 - c. Principales controversias.
7. Planes y programas gubernamentales vigentes. (Bancomext, ProMéxico)
 - a. Evolución reciente.



- b. Operación práctica.
- c. Evaluación.

8. Principales instrumentos de la política de comercio internacional de México. Evolución reciente, situación actual y perspectivas.

- a. Aranceles.
 - i. Específico
 - ii. Ad valorem
 - iii. Mixto.
- b. Cuotas. VER.
- c. Permiso previo.
- d. Otras barreras no arancelarias.
- e. Subsidios.
- f. Fomento de exportaciones
- g. APPRI'S.



ECONOMÍA INTERNACIONAL II

Objetivo general:

Al finalizar el curso el alumno, relacionará los aspectos monetarios, financieros y de balanza de pagos, a partir del conocimiento de los elementos teóricos y conceptuales de las relaciones económicas internacionales. Asimismo profundizará y trazará conexiones entre los aspectos teóricos y prácticos de la economía

Contenido temático:

1) Introducción. Economía Internacional contemporánea.

Transformaciones en la estructura económica en la segunda mitad del siglo XX y primera década del XXI.

Debate teórico sobre la globalización.

2) Economía Internacional contemporánea. Elementos teóricos para su análisis.

2.1 Contabilidad nacional, balanza de pagos y flujos financieros internacionales.

2.2 Tipos de cambio, mercados de divisas y sistemas cambiarios. Tipos de cambio: fijos y flexibles.

2.3 El sistema monetario internacional en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI.

2.4 Áreas monetarias y la experiencia europea.

2.5.- Mercado global de capitales. Flujos Internacionales de capital. Transacciones internacionales y su financiamiento.

2.6.- Crecimiento económico y crisis en países en vías de desarrollo.

2.7 -Aspectos monetarios, financieros de la economía internacional.

2.7.1 Equilibrio interno y externo

2.7.2. Enfoques que indican desequilibrios

2.7.2.1 El enfoque monetario

2.7.2.2 El enfoque elasticidades

2.7.2.3 El mecanismo ajuste-ingreso

2.7.2.4 El enfoque de absorción



2.8 -Política macroeconómica y coordinación con tipos de cambio flexibles.

3) Propuestas de regulación económica y tendencias de la economía mundial.

3.1.- Propuestas de regulación de la economía mundial.

3.2.- Análisis de prospectiva del desarrollo económico mundial.

3.3.- Exigencias de una nueva estrategia de desarrollo.



TEORÍA MONETARIA Y POLÍTICA FINANCIERA

Exposición de motivos

La relevancia del sistema monetario y financiero en el funcionamiento de la economía y su puesto central en la financiación de las actividades productivas y en los procesos de desarrollo económico y social hacen necesario que los estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM tengan un conocimiento adecuado del origen y evolución histórica, de las distintas tentativas teóricas de conceptualizar su labor y de las formas de control que se han desarrollado con el pasar del tiempo.

Además, el asombroso crecimiento de las actividades financieras en las últimas décadas y la relacionada capacidad que el sector financiero ha adquirido de condicionar las decisiones de las autoridades políticas y técnicas vuelven aun más necesario que el plan de estudios de una Facultad de Economía incluya conocimiento sobre estos aspectos de la disciplina económica.

La formación de un economista no puede prescindir de estos conocimientos científicos y técnicos, para desarrollar su vida profesional en cualquier sector, privado, público y académico.

Objetivo general:

Profundizar la capacidad del estudiante para conceptualizar e interpretar la realidad económica y social.

Aumentar la sensibilidad del estudiante para entender que el conocimiento se basa en la abstracción, es decir en la formulación simplificada de situaciones (con actores, instituciones, normas jurídicas, reglas contables, motivaciones individuales, etc.) sobre cuyo funcionamiento se proponen diversas conjeturas (o teorías).

Fortalecer la capacidad del estudiante para conocer la realidad a través del uso de modelos. Las teorías y sus modelos se basan en supuestos que definen sus alcances y sus límites. El curso debe dar a los estudiantes una introducción sobre el uso de este enfoque.



Objetivos específicos:

Desarrollar el conocimiento del estudiante de la historia monetaria y financiera, enfatizando la evolución del dinero, de las instituciones y de los instrumentos de control de la economía.

Relacionar la evolución histórica de los sistemas y de las instituciones monetarias con el desarrollo de las teorías y de los análisis económicos y monetarios.

Conocer el contenido de las distintas teorías monetarias y aprender a usar, en una forma inicial, sus elementos analíticos.

Relacionar el debate sobre la política monetaria con las teorías.

Tipo y nivel de formación

El curso ofrecerá un nivel básico de formación a nivel licenciatura sobre los temas elegidos.

Bibliografía

- 📖 Angeriz, A. y P. Arestis, (2009)/ “Objetivo de inflación: evaluación de la evidencia”, Investigación Económica, volumen LXVIII, FE-UNAM, número especial, pp. 21-46.
- 📖 Argandoña, Antonio (1981)/ La teoría monetaria moderna. De Keynes a la década de los 80, Editorial Ariel, Barcelona.
- 📖 Barro, Robert J. y David B. Gordon (1983a)/ “Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy”, Journal of Monetary Economics vol. 12 núm. 1, julio.
- 📖 Bernanke, Ben (2003)/ “A perspective on inflation targeting”, Federal Reserve Board, Washington, marzo. 9
- 📖 Blinder, A., (1998)/ Banca central en la práctica y en la teoría, Antoni Bosch editor, Barcelona.
- 📖 Calvo, Guillermo y Carmen Reinhart (2002)/ “Fear of floating”, Quarterly Journal of Economics vol. 117 núm. 2, mayo.
- 📖 Chick, Victoria (1990)/ La macroeconomía según Keynes. Una revisión de la teoría general, Alianza Editorial, Madrid. (Capítulos 11 y 12)
- 📖 Desai, Meghnad (1981)/ El monetarismo a prueba, FCE, México. Documentos del Banco de México



- 📖 Friedman, Milton (1968)/ “The role of monetary policy”, American Economic Review vol. 58 núm. 1, marzo.
- 📖 Friedman, Milton (1980)/ “Monetarism: a reply to the critics”, The Times, Londres, marzo 3.
- 📖 Gordon, R. J. (1970)/ El marco monetario de Milton Friedman, Editorial Premiá, México.
- 📖 Harris, L. 1985, Teoría monetaria, FCE, México.
- 📖 Harrod, R. 1969, Dinero, Ediciones Ariel, Barcelona.
- 📖 Hetzel, Robert (2004)/ “How do central banks control inflation?”, Economic Quarterly vol. 90 núm. 3, FRB of Richmond, verano.
- 📖 Hicks, J. R. (1967)/ Ensayos críticos sobre teoría monetaria, Ariel, Barcelona.
- 📖 Hicks, J. R. 1967, Ensayos críticos sobre la teoría del dinero, Ariel, Barcelona.
- 📖 Kaldor, N. (1986,)/ The scourge of monetarism, Oxford, Oxford University Press, 2a. Edición.
- 📖 Kydland, Finn y Edward C. Prescott (1977)/ “Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal plans”, Journal of Political Economy vol. 85 núm. 3, junio.
- 📖 Laidler, David (1980)/ La demanda de dinero, Antoni Bosch Editor, Barcelona. Segunda edición.
- 📖 Lavoie, M. (2005)/ La economía Postkeynesiana, Icaria, Barcelona.
- 📖 Levy, Noemí O. (2005)/ “Comportamiento de la inflación en países emergentes con mercados globalizados. Efectos de los costos financieros y los cambios estructurales en los precios. México durante el período 1980-2000”, en Inflación, crédito y salarios: nuevos enfoques de política monetaria para mercados imperfectos, FES Acatlán-Miguel Ángel Porrúa, México.
- 📖 Lucas, Robert Jr. (1976)/ “Econometric policy evaluation: a critique”, en The Phillips curve and labor markets vol. 1 en Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, comps. Karl Brunner y Allan Meltzer, enero.
- 📖 Mankiw, Gregory (2013)/ Macroeconomics, Worth Publishers, Nueva York. Octava edición. [Existen versiones castellanas. Entre otras: Mankiw, Gregory (2007)/ Macroeconomía, Antoni Bosch Editor, Barcelona, sexta edición.]



- 📖 Mántey, G. 1991, Lecciones de economía monetaria, FE, UNAM, México. (Lección 2)
- 📖 Minsky, H. P. (1975)/ Las razones de Keynes, FCE, México.
- 📖 Muth, John F. (1961)/ “Rational expectations and the theory of price movements”, *Econometrica* vol. 29 núm. 3, julio.
- 📖 Obstfeld, Maurice y Kenneth Rogoff (1995)/ “The mirage of fixed exchange rates”, *Journal of Economic Perspectives* vol. 9 núm. 4, otoño.
- 📖 Palley, T., 2006, “Dinero endógeno: significado y alcance”, en P. Piégay y L. P. Rochon, editores, *Teorías monetarias poskeynesianas*, Akal, Madrid.
- 📖 Panico C., 2008, “Keynes on the control of the money supply and the interest rate”, en Forstater M. y Wray R., eds., *Keynes and macroeconomics after 70 years: critical assessments of the general theory*, Elgar, Aldershot.
- 📖 Perrotini, I. (2007)/ “El nuevo paradigma monetario”, *Economía UNAM* núm. 11, mayo-agosto, FE-UNAM, pp. 64-82.
- 📖 Phillips, A. W. (1958)/ “The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957”, *Economica* vol. 25 núm. 100, New Series, noviembre. Versión en español en Mueller, M. G. (1985): *Lecturas de Macroeconomía*, ed. CECSA, México.
- 📖 Reinhart, Carmen (2000)/ “The mirage of floating exchange rates”, *American Economic Review* vol. 90 núm. 2, mayo.
- 📖 Samuelson, Paul A. y Robert M. Solow (1960)/ “Analytical aspects of anti-inflation policy”, *American Economic Review*, vol. 50 núm. 2, Papers and Proceedings of the Seventy-second Annual Meeting of the American Economic Association, mayo.
- 📖 Schwartz, Moisés J. y Sybel Galván (1999)/ “Teoría económica y credibilidad en la política monetaria”, Documento de Investigación núm. 9901, Banco de México.
- 📖 Taylor, John B. (1982)/ “Establishing credibility: a rational expectations viewpoint”, *American Economic Review* vol. 72 núm. 2, mayo.
- 📖 Tobin J., 1958, Liquidity preference as behavior toward risk, *Review of Economic Studies*, 25.



TEORÍA ECONÓMICA

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy día, la red de comunicaciones existente en el mundo ha permeado todos los ámbitos y sectores de forma que, casi para todos, las noticias sobre cuestiones económicas son de carácter cotidiano. No obstante, el conocimiento general que se tiene sobre estos asuntos es sólo una pálida sombra de la complejidad de cada uno de ellos y no se distingue el impacto sobre la vida diaria que estos fenómenos tienen.

La globalización, las recesiones, el cambio climático y otros temas tienen un carácter transformador de tal magnitud que obliga a la búsqueda de soluciones a los problemas que tales cambios conllevan. Todo ello implica uso de recursos y por tanto disyuntivas en cuanto a su distribución ante la multitud de necesidades que deben atenderse. Se requiere entonces estudiar el resultado de la actividad del ser humano en su entorno y con su comunidad para diagnosticar, pronosticar y elaborar propuestas que permitan tomar las mejores decisiones para el bienestar material de la sociedad.

El curso de Introducción a la Economía es el primer curso de Teoría Económica que reciben los estudiantes de la Licenciatura en Economía y se integra por cuatro unidades que aportan los conocimientos básicos para el estudio de la mayoría de las asignaturas del núcleo básico y terminal del Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Objetivo general: al finalizar el curso, el alumno conocerá, conceptual y gráficamente, los conceptos básicos de la economía como un sistema, así como las temáticas de los enfoques micro y macroeconómico.

Objetivos particulares:

Al finalizar la unidad, el alumno:

1. Adquirirá el conjunto de conceptos y herramientas que utiliza el estudio de la teoría económica.
2. Identificará a la economía como un sistema.



3. Conocerá los principales temas del enfoque microeconómico.
4. Dominará los principales temas del enfoque macroeconómico.

1. INTRODUCCION

1.1. Economía

1.1.1. Definiciones de economía (Samuelson y Robbins)

1.1.2. Objetos de la economía

1.1.3. Economía positiva y normativa (políticas económicas)

1.1.4. Enfoques: microeconomía y macroeconomía

1.2. Qué y cómo piensan los economistas (algunas de las principales corrientes teóricas)

1.2.1. Modelos

1.2.2. Herramientas

2. SISTEMAS ECONOMICOS

2.1. Qué, cómo, para qué y para quién producir

2.2. Frontera de producción y eficiencia económica

2.3. Economía de mercado

2.3.1. Modelo de flujo circular

2.3.2. Agentes económicos

2.3.3. Factores productivos

2.3.4. El papel de los precios

2.4. El Estado en la economía

2.5. Las instituciones en la economía

2.6. La economía mixta. Qué tanto Estado: distintas ideas.

2.7. La economía centralizada

3. ENFOQUE MICROECONOMICO

3.1. Introducción

3.2. Mercado



3.3. Demanda

3.3.1. Consumidor (utilidad máxima)

3.3.2. Variables determinantes de la demanda

3.3.3. Regularidad de la demanda

3.3.4. Desplazamiento de la curva de demanda

3.3.5. Noción de la elasticidad

3.3.6. Otros enfoques para explicar la demanda: institucionalismo

3.4. Oferta

3.4.1. Productor

3.4.2. Variables determinantes de la oferta

3.4.3. Regularidad de la oferta

3.4.4. Desplazamiento de la curva de oferta

3.4.5. Funciones de producción

3.4.6. El producto total, medio y marginal

3.4.7. Costos

3.4.8. Rendimientos a escala

3.5. Precio y cantidad de equilibrio

3.6. Desequilibrios del mercado

3.7. Características de los mercados no competitivos.

3.7.1. El monopolio y los mercados oligopólicos

3.7.2. Fijación e inflexibilidad de precios

4. ENFOQUE MACROECONOMICO

4.1. Introducción

4.2. Principales problemas que aborda la macroeconomía

4.2.1. Crecimiento y ciclo económico

4.2.2. Empleo y desempleo

4.2.3. Inflación

4.2.4. Déficit público y externo



- 4.3. Medición del PIB y del crecimiento económico
- 4.4. Consumo, ahorro e inversión: enfoque contable
- 4.5. Demanda y oferta agregadas
- 4.6. Determinación del producto, ingreso y empleo
- 4.7. Moneda y banca
- 4.8. Objetivos e instrumentos de las políticas económicas
- 4.9. Las ideas de vaciado de los mercados y el pleno empleo.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Castro y Lessa: Introducción a la economía, un enfoque estructuralista. Siglo XXI.
- Krugman, Paul; Robin Wells (2007), Introducción a la Economía. Microeconomía, España, Ed. Reverte.
- Krugman, Paul; Robin Wells (2007), Introducción a la Economía. Macroeconomía, España, Ed. Reverte.
- Mankiw, Gregory (2012), Principios de Economía, Sexta Edición, Editorial Cengage Learning, México.
- Parkin, Michael y Eduardo Loría (2010), Macroeconomía, versión para América Latina, 9ª Ed. Pearson Educación.
- Parkin, Michael y Eduardo Loría (2010), Microeconomía, versión para América Latina, 9ª Ed. Pearson Educación.
- Vargas Sánchez Gustavo (2006). Introducción a la teoría económica. Un enfoque latinoamericano. Ed. Pearson Educación, México.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Blanco, J. M. y J. Aznar (1973), Introducción a la Economía: Teoría y Práctica. Mc Graw-Hill. 2001, 3ª Edición.
- Dornbusch, et al. (1991); Economía, Edit. Mc. Graw Hill, 2a edición, Madrid.
- Heilbroner, Robert L. y Thurow, Lester (1992); Economía; 7ª Edición; Editorial Prentice Hall; México.



- 📖 Mochón Francisco, Economía
- 📖 Samuelson, Paul y William Nordhaus (2010), Economía con aplicaciones a Latinoamérica, 19 edición, Ed. McGraw-Hill, México.
- 📖 Stiglitz, J.E. (1993) Economía. Ariel, Barcelona, 1ª ed.
- 📖 Schumpeter, Joseph A. (1954; 1984), Historia del Análisis Económico, volumen I, capítulos 1 y 2, pp. 19-39, Fondo de Cultura Económica, México.

ARTÍCULACIÓN Y SECUENCIA ACADÉMICA DENTRO DEL ÁREA

El curso de Introducción a la Economía es el primer curso de Teoría Económica del núcleo básico que reciben los estudiantes de la Licenciatura en Economía. Le siguen los cursos de microeconomía.

PRERREQUISITOS ACADÉMICOS:

La asignatura de Introducción a la Economía requiere de conocimientos elementales de álgebra, funciones lineales, sistemas de ecuaciones, matrices y geometría analítica.



TEORÍA ECONÓMICA:

MICROECONOMÍA I: CONSUMO, PRODUCCIÓN Y EQUILIBRIO GENERAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estudio de la microeconomía contemporánea resulta crucial para la formación del economista de la Facultad de Economía de la UNAM por constituir la estructura teórica y analítica principal del conjunto de cursos de teoría económica. Por un lado, la estructura teórica se refiere a la racionalización mediante modelos e hipótesis del comportamiento de los agentes que participan en el sistema económico, particularmente hogares y empresas. La microeconomía contemporánea otorga un tratamiento formal y ordenado a los problemas económicos fundamentales que históricamente han atraído la atención de la investigación económica. Destacan, por ejemplo, el análisis de óptimos sociales asociados al equilibrio general (que bien pueden asociarse a la noción tradicional de la mano invisible) y los elementos a considerar en el diseño de la política económica (mediante la intervención pública) que se implemente para el tratamiento de las diversas fallas de mercado (poder de mercado, externalidades, bienes públicos, información asimétrica, etc.)

El primer curso se motiva por acercar al estudiante a la comprensión del aparato teórico y analítico que comienza con los fundamentos de preferencias (en la teoría del consumidor) y de tecnología (en la de la firma) y culmina con la definición del equilibrio general y su asociación con la optimalidad de Pareto (en los dos teoremas del bienestar). Este es un tema que ha sido central, por siglos, en el estudio de la economía, y que se puede ilustrar en la siguiente pregunta: ¿Asegura el mercado el bienestar social? Un acercamiento incompleto podría sugerir que la teoría microeconómica respondería afirmativamente de manera general. De tal premisa puede surgir una desafortunada acotación del potencial teórico de la microeconomía contemporánea. En efecto, la cuestión sobre el mercado es crucial en la teoría microeconómica y sus resultados son por demás interesantes.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Objetivo general: Ofrecer a los estudiantes los fundamentos teóricos de la teoría económica del comportamiento de los agentes individuales, por un lado, y los fundamentos de la economía del



bienestar, por otro. El curso gravita en torno a dos nociones de equilibrio: los problemas del consumidor y de la empresa se estudian con el equilibrio parcial, mientras que los fundamentos de la economía del bienestar se estudian con el equilibrio general. El curso privilegia la exposición de supuestos y de conceptos, así como el dominio de las herramientas analíticas formales relevantes. El estudiante, al final del curso, debe saber cómo determinar equilibrios de los agentes económicos y cómo definir el equilibrio general en un sistema económico. El estudiante sabrá determinar las cantidades óptimas de las variables de estudio en ejemplos numéricos que simulen situaciones específicas.

Objetivos específicos:

1. Conocer la elección de bienes de consumo por parte del consumidor;
2. Comprender la elección de factores de la producción por parte de la empresa;
3. Desarrollar el equilibrio general con y sin producción

1. EL PROBLEMA DEL CONSUMIDOR

1.1. Las preferencias y la función de utilidad

- 1.1.1. Relación de orden y racionalidad
- 1.1.2. Las funciones de utilidad
- 1.1.3. Propiedades matemáticas

1.2. El equilibrio del consumidor

- 1.2.1. La restricción presupuestaria
- 1.2.2. La maximización de la utilidad
- 1.2.3. Características de los bienes: sustitutos, complementarios, normales, inferiores, Giffen

1.3. Estática comparativa

- 1.3.1. Efectos sustitución e ingreso y la identidad de Slutsky
- 1.3.2. Variaciones equivalente y compensatoria
- 1.3.3. Demandas Marshalliana y Hicksiana
- 1.3.4. Excedente del consumidor
- 1.3.5. Elasticidades de la demanda.



1.4. Extensiones del modelo

1.4.1. Elección intertemporal

1.4.2. Elección ocio-consumo

2. EL PROBLEMA DE LA EMPRESA

2.1. Tecnología y funciones de producción

2.1.1. La función de producción en el corto y largo plazos

2.1.2. Rendimientos y economías de escala

2.1.3. Funciones Cobb-Douglas, CES, Leontief

2.1.4. Elasticidades de sustitución de los factores

2.1.5. Frontera de posibilidades de producción

2.1.6. Curvas de costos en el corto y largo plazos

2.2. El equilibrio de la empresa

2.2.1. Maximización de beneficios y minimización de costos

2.2.2. Demanda de factores

2.2.3. Tasa marginal de sustitución técnica

2.3. Estática comparativa

2.3.1. Curva de oferta de la empresa y de la industria

2.3.2. Rendimientos a escala y distribución del producto

3. EL EQUILIBRIO GENERAL

3.1. Intercambio sin producción

3.1.1. La caja de Edgeworth

3.1.2. Ganancias del comercio

3.1.3. Óptimos de Pareto

3.1.4. Definición de equilibrio general

3.2. Intercambio con producción

3.2.1. La caja de Edgeworth y la frontera de posibilidades de producción

3.2.2. Óptimos de Pareto



3.2.3. Definición de equilibrio general

3.3. Los teoremas del bienestar

3.3.1. Primer teorema

3.3.2. Segundo teorema

3.3.3. Funciones agregadas de bienestar

3.3.4. Noción de imposibilidad de Arrow

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 📖 Aparicio, Abraham (2001) “Curso de microeconomía”, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM, México.
- 📖 Bringer, Brian y Elizabeth Hoffman (1998) “Microeconomics with calculus”, 2nd edition, Addison-Wesley, USA.
- 📖 Cervantes Jiménez, Miguel (2014). Microeconomía. Teoría, simuladores computacionales y retos. México. Ed. LAES. 640 págs.
- 📖 Chiang, Alpha (1997) “Métodos fundamentales de economía matemática”, 3ª edición, McGraw-Hill, México.
- 📖 Huerta Quintanilla, Rogelio (2011). Una lectura crítica de Varian: notas sobre microeconomía intermedia. México: UNAM, Facultad de Economía.
- 📖 Nicholson, W. (2004) Teoría Microeconómica: Principios Básicos y Ampliaciones, 8ª ed. Thomson: España.
- 📖 Pindyck, R. y Rubinfeld, D.L. (2001) Microeconomía. Madrid. Prentice Hall. 5ª ed.
- 📖 Varian, Hal R. (2011). Microeconomía intermedia, 8a ed. Antoni Bosch editor.
- 📖 Wetzstein Michael (2013), Microeconomics Theory, Concepts and Connections, Routledge.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Bergstrom, C., y Varian, H.R. (2011) Ejercicios de Microeconomía Intermedia, 8a. Edición, Antoni Bosch editor.
- 📖 Frank, R.H. (2005) Microeconomía y Conducta. McGraw-Hill.



- 📖 Gould, John y Edward Lazear (1998) “Teoría microeconómica”, Fondo de Cultura Económica, México.
- 📖 Huerta, Rogelio (2006) El juego de la oferta y la demanda, en “Microeconomía heterodoxa”, Gustavo Vargas (comp.), DGAPA-UNAM, Castdel, México, pp. 18-35.
- 📖 Katz, M; Rosen, H; Morgan, W. (2007) Microeconomía, 2ª edición. Madrid. McGraw-Hill.
- 📖 Krugman, P y Wells, R. (2006) Introducción a al Economía. Microeconomía, Editorial Reverté.
- 📖 Nicholson, W. (2005) Microeconomía Intermedia y sus Aplicaciones, 9a ed. Thomson: México
- 📖 Perloff, J. M. (2004) Microeconomía, Pearson.
- 📖 Stiglitz JE (1999) Microeconomía. Traducción de la segunda edición inglesa. Ariel Economía.
- 📖 Tugores, Juan y Juan Fernández (1993) “Microeconomía. Cuestiones y problemas”, McGraw-Hill, España.

ARTÍCULACIÓN Y SECUENCIA ACADÉMICA DENTRO DEL ÁREA

El curso de Microeconomía I es el segundo curso de Teoría Económica del núcleo básico que reciben los estudiantes de la Licenciatura en Economía. Le antecede el curso de Introducción a la Economía y le continúa el curso de Microeconomía II.

PRERREQUISITOS ACADÉMICOS:

La asignatura requiere de conocimientos de teoría de conjuntos, conjuntos convexos, (límites) derivadas univariables y parciales, diferenciales, multiplicadores de Lagrange, números índice, optimización y probabilidad.



MICROECONOMÍA II: EQUILIBRIO ESTRATÉGICO Y FALLAS DE MERCADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El segundo curso parte de la premisa de que, si bien ambos teoremas son precisamente eso, proposiciones demostradas dentro de un marco formal, no son un resultado general, pues requieren del cumplimiento de diversos supuestos, muchos de ellos demasiado fuertes. Sin esa comprensión, se vuelve inminente el riesgo de caer en el error metodológico simplista de creer que la teoría microeconómica sólo es capaz de explicar situaciones planteadas en el pizarrón e incapaz de explicar lo que se observa en la realidad. Distinguir la particularidad teórica de los teoremas del bienestar representa uno de los avances más significativos de la teoría microeconómica contemporánea, pues implica, entre otras cosas, un reconocimiento de que la mano invisible smithiana no necesariamente lleva a situaciones Pareto-óptimas, a óptimos sociales. Lo que es más, cuando el mercado funciona con fallas, como la presencia de externalidades o el poder de fijación de precios, está demostrado que la búsqueda del bienestar individual genera un resultado subóptimo desde el punto de vista social. Pero esto no implica un desmantelamiento de la microeconomía, sino su fortalecimiento en tanto teoría del sistema económico.

Los cursos aquí sugeridos introducen al estudiante en los fundamentos analíticos de la teoría microeconómica contemporánea. Los cursos tienen una orientación basada en la importancia de las nociones de equilibrio en economía, en particular, tres nociones: parcial, general y estratégico. Primero se estudia cómo el equilibrio parcial racionaliza los comportamientos de consumo, de producción, y de demanda de factores de los agentes económicos. Luego se introduce el concepto de equilibrio general, tanto de intercambio puro como incluyendo la producción, y se exponen los teoremas del bienestar, las dificultades para construir funciones agregadas de preferencia social, y la noción de imposibilidad de Arrow. Después se introduce el equilibrio estratégico en situaciones no cooperativas, y luego se estudia su aplicación en modelos de formación de precios en estructuras de mercado alternativas, en especial aquellas que concentran el poder de mercado. Por último, se estudian otras fallas de mercado (externalidades, bienes públicos, información asimétrica) y se introducen de manera básica los mecanismos para su tratamiento



Objetivo general: Ofrecer a los estudiantes los fundamentos teóricos de la formación de precios, por un lado, y del análisis de las fallas de mercado, por otro. Este curso segundo introduce la noción del equilibrio estratégico y lo aplica, junto a las nociones de equilibrio parcial y general del primer curso, al análisis de la competencia económica y de la corrección de fallas de mercado. El curso privilegia la exposición de supuestos y de conceptos, así como el dominio de las herramientas analíticas formales relevantes.

Objetivos específicos:

1. Conocer la determinación de precios y cantidades de equilibrio en distintas estructuras de mercado;
2. Identificar los denominados fallos de mercado, (externalidad, bienes públicos y asimetría de la información)

1. FORMACIÓN DE PRECIOS BAJO ESTRUCTURAS DE MERCADO

1.1. Competencia perfecta

- 1.1.1. Supuestos básicos
- 1.1.2. Determinación de precios y cantidades

1.2. Monopolio

- 1.2.1. Supuestos básicos
- 1.2.2. Determinación de precios y cantidades
- 1.2.3. Los tres grados de la discriminación de precios

1.3. Mercados oligopólicos y competencia

- 1.3.1. Supuestos básicos (Cournot, Bertrand, Stackelberg)
- 1.3.2. Comportamiento estratégico en la determinación de precios y cantidades

1.4. Teoría de juegos: equilibrio estratégico

- 1.4.1. Definiciones básicas
- 1.4.2. Juegos no cooperativos: Equilibrio de Nash en estrategias puras
- 1.4.3. Juegos repetidos: cooperación y reputación



2. FALLAS DEL MERCADO

2.1. Externalidades

2.1.1. Definición

2.1.2. Externalidades positivas y negativas

2.1.3. Efectos en el bienestar

2.2. Bienes públicos

2.2.1. Definición

2.2.2. Provisión y comportamiento estratégico

2.3. Asimetrías de la información

2.3.1. Definición

2.3.2. Toma de decisiones bajo incertidumbre

2.3.3. Aplicaciones ejemplares: mercado de autos usados, mercado laboral, mercado financiero

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Aparicio, Abraham (2001) “Curso de microeconomía”, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM, México.
- Bringer, Brian y Elizabeth Hoffman (1998) “Microeconomics with calculus”, 2nd edition, Addison-Wesley, USA.
- Cervantes Jiménez, Miguel (2014). Microeconomía. Teoría, simuladores computacionales y retos. México. Ed. LAES. 640 págs.
- Chiang, Alpha (1997) “Métodos fundamentales de economía matemática”, 3ª edición, McGraw-Hill, México.
- Huerta Quintanilla, Rogelio (2011). Una lectura crítica de Varian: notas sobre microeconomía intermedia. México: UNAM, Facultad de Economía.
- Nicholson, W. (2004) Teoría Microeconómica: Principios Básicos y Ampliaciones, 8ª ed. Thomson: España.
- Pindyck, R. y Rubinfeld, D.L. (2001) Microeconomía. Madrid. Prentice Hall. 5ª ed.
- Varian, Hal R. (2011). Microeconomía intermedia, 8a ed. Antoni Bosch editor.



📖 Wetzstein Michael (2013), *Microeconomics Theory, Concepts and Connections*, Routledge.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Bergstrom, C., y Varian, H.R. (2011) *Ejercicios de Microeconomía Intermedia*, 8a. Edición, Antoni Bosch editor.
- 📖 Frank, R.H. (2005) *Microeconomía y Conducta*. McGraw-Hill.
- 📖 Gould, John y Edward Lazear (1998) “*Teoría microeconómica*”, Fondo de Cultura Económica, México.
- 📖 Huerta, Rogelio (2006) *El juego de la oferta y la demanda*, en “*Microeconomía heterodoxa*”, Gustavo Vargas (comp.), DGAPA-UNAM, Castdel, México, pp. 18-35.
- 📖 Katz, M; Rosen, H; Morgan, W. (2007) *Microeconomía*, 2ª edición. Madrid. McGraw-Hill.
- 📖 Krugman, P y Wells, R. (2006) *Introducción a la Economía*. Microeconomía, Editorial Reverté.
- 📖 Nicholson, W. (2005) *Microeconomía Intermedia y sus Aplicaciones*, 9a ed. Thomson: México
- 📖 Perloff, J. M. (2004) *Microeconomía*, Pearson.
- 📖 Stiglitz JE (1999) *Microeconomía*. Traducción de la segunda edición inglesa. Ariel Economía.
- 📖 Tugores, Juan y Juan Fernández (1993) “*Microeconomía. Cuestiones y problemas*”, McGraw-Hill, España.

ARTÍCULACIÓN Y SECUENCIA ACADÉMICA DENTRO DEL ÁREA

El curso de Microeconomía I es el tercer curso de Teoría Económica del núcleo básico que reciben los estudiantes de la Licenciatura en Economía. Le antecede el curso de Microeconomía I y le continúa el curso de Microeconomía no Convencional.

PRERREQUISITOS ACADÉMICOS:

La asignatura requiere de conocimientos de teoría de conjuntos, conjuntos convexos, (límites) derivadas univariadas y parciales, diferenciales, multiplicadores de Lagrange, números índice, optimización y probabilidad.



MICROECONOMÍA NO CONVENCIONAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las actividades de la empresa contemporánea y las acciones e interacciones que esta unidad económica lleva a cabo con sus símiles conforman una multitud de hechos y fenómenos económicos que impactan el tipo y el nivel de vida de las personas en las sociedades actuales. En la bonanza muchas de ellas personifican el crecimiento económico y, cuando su actuación y el ambiente externo no son favorables pueden constituir los actores principales de las crisis económicas.

El análisis y la comprensión de la naturaleza, compleja, de la empresa y de los objetivos, diversos, que persiguen los agentes que conducen su actuación, constituyen una tarea ineludible para economistas, formados y en formación. Esa naturaleza y esos objetivos no son materia de estudio de la microeconomía hoy considerada convencional, o dominante, para lo cual su campo de análisis es considerablemente más reducido y, por ende, omiten o ignoran el análisis arriba aludido.

Las consideraciones anteriores, mínimamente expuestas, justifican la inclusión del presente curso de microeconomía poskeynesiana, cuyo programa de estudios se ofrece más adelante, y a partir del cual puede apreciarse rápidamente la diversidad de aspectos a considerar en el análisis microeconómico de la empresa contemporánea y de sus mercados.

La estructura del programa en ciernes se relaciona con otras asignaturas del plan de estudio que forma a los economistas en nuestra Facultad. Al respecto puede considerarse:

- a. El curso de microeconomía poskeynesiana se imparte de manera precedente a otros cursos de microeconomía y macroeconomía, lo que dota al estudiante de habilidades de reflexión constante respecto a los supuestos, mecanismos conceptuales y conclusiones de las teorías económicas y de su contraste con el mundo circundante.
- b. En otro escenario, el curso de microeconomía poskeynesiana aparece como consecuente a dos cursos previos de microeconomía neoclásica, lo que proporcionará al estudiante de la carrera el conocimiento de la existencia de



teorías que analizan al mismo agente económico aunque en aspectos e impactos económicos que la teoría convencional desatiende o ignora.

- c. El curso de microeconomía poskeynesiana se eslabona de manera horizontal con otras materias de la estructura curricular de nuestra licenciatura, en particular con la materia de macroeconomía, respecto de la cual dotará al estudiante de los microfundamentos de la macroeconomía que se estudia en el mismo semestre.
- d. El curso de microeconomía poskeynesiana requiere de las asignaturas encuadradas en el área de matemáticas que los alumnos dispongan de conocimientos sólidos de álgebra elemental y de álgebra lineal, cuya enseñanza involucre la consideración inmediata y constante de los temas económicos abordados por la microeconomía.
- e. El curso de microeconomía poskeynesiana requiere de las asignaturas encuadradas en el área de investigación aplicada que los alumnos conozcan las diversas fuentes de información estadística, públicas y privadas, relativa a las actividades relacionadas con la empresa, a fin de disponer de material para la enseñanza y la investigación que asocie la teoría microeconómica con la realidad empírica.
- f. El curso de microeconomía poskeynesiana requiere de las asignaturas del área de historia que en sus asignaturas se incluya el estudio de los temas que aparecen en el siguiente programa, desde la perspectiva de la experiencia histórica de las diversas economías del orbe, particular aunque no exclusivamente de las desarrolladas.
- g. Aporta los conocimientos necesarios para las materias de investigación en el campo microeconómico de: la empresa, los mercados y la industria, de política económica, las finanzas, el desarrollo y el crecimiento económico entre otras materias, las cuales se desarrollarán en los siguientes semestres.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Objetivo general: Transmitir al economista en formación los conocimientos fundamentales de la microeconomía a partir de cuerpos teóricos alternativos, facilitándole una comprensión más amplia y rigurosa de los fenómenos de la realidad económica actual, tanto nacional como mundial.



Objetivos particulares:

Al finalizar la unidad, el alumno:

1. Desarrollar la capacidad de análisis teórico del estudiante permitiéndole discernir entre la teoría neoclásica estática y la teoría microeconómica dinámica.
2. Desarrollar su capacidad de investigación empírica respecto a una realidad compleja y evolutiva, partiendo de un marco de análisis dinámico y plural.
3. Desarrollar la capacidad del estudiante para incorporar de forma integral los conocimientos que adquiere de forma horizontal y vertical en el plan de estudios. En particular, por ejemplo, revalorando la historia económica en el análisis microeconómico y logrando una articulación más coherente y con las asignaturas de métodos cuantitativos.
4. Desarrollar su capacidad de análisis de los documentos de investigación.

1. CONTENIDOS MÍNIMOS INTRODUCTORIOS:

1.1. Conceptos relativos e históricos del Mercado y de la Competencia:

1.1.1. Libre Concurrencia; Competencia Pura; Competencia Perfecta; Competencia Monopolística; Competencia Oligopólica y Corporativa; Monopolio Natural y Puro.

1.2. Tipología y Análisis de los Mercados Contemporáneos:

1.2.1. Mercados dominados por comerciantes.

1.2.2. Mercados de precios determinados por las empresas productoras.

1.2.3. Mercados de precios fijos con ajustes en los flujos y en los stocks.

2. CONTENIDOS MÍNIMOS ANALÍTICOS:

2.1. Teorías de la Demanda

2.1.1. La teoría de la demanda de los hogares basada en condiciones objetivas. [Diferencia entre necesidades y deseos de los hogares según sus niveles de ingreso; ordenamientos irregulares de sus preferencias; interdependencias y segmentación de los consumidores].

2.1.2. La demanda del mercado inducida por el oferente.



- 2.1.2.1. Consumos necesarios y consumos inducidos; rutinas, incertidumbre e innovación en el consumo de los hogares por la diferenciación de los bienes y servicios].
- 2.1.3. La demanda verificada en un momento del tiempo y no reversible.
- 2.2. Teorías de la Oferta
 - 2.2.1. La oferta de corto plazo tiene un costo constante.
 - 2.2.2. La oferta con pendiente negativa
- 2.3. Estructuras con poder de mercado desde enfoques no convencionales.
 - 2.3.1. Contenidos Mínimos:
 - 2.3.2. Fundamentos de la competencia monopolística. Barreras a la entrada, discontinuidades tecnológicas y fijación de precios con base en márgenes de ganancia. Competencia oligopólica y coexistencia dinámica de empresas de diverso tamaño.
- 2.4. Decisiones de innovación en mercados oligopólicos.
 - 2.4.1. Contenidos Mínimos:
 - 2.4.2. Carácter fundamental de la innovación desde la perspectiva schumpeteriana. Tipología de la innovación (proceso, producto y organización). Fuentes, procedimientos y efectos microeconómicos de la innovación. Crecimiento de la empresa e innovación tecnológica. Taxonomía y teoría de la acumulación tecnológica.
- 2.5. Decisiones de inversión y financiamiento en mercados oligopólicos.
 - 2.5.1. Contenidos Mínimos:
 - 2.5.2. Retención de utilidades, margen de ganancia y financiamiento de la inversión. Riesgo creciente. Determinantes poskeynesianos de las decisiones de inversión. Crecimiento, deuda de la empresa e inestabilidad financiera.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Hicks, John (1989), Métodos de Economía Dinámica, FCE, México, D. F.
- Chamberlin, Edward, The theory of monopolistic competition, Harvard University Press, eighth edition, 1965, [Teoría de la competencia monopolística, FCE, 1956], caps. I (introducción), II y IV, pp. 3-29 y 56-70.



- 📖 Eichner, Alfred (1988), “Una teoría de la determinación del margen de ganancia en el oligopolio”, en Ocampo, José Antonio, Op. cit., pp. 204-224.
- 📖 Kalecki, Michal, Teoría de la dinámica económica: ensayo sobre los movimientos cíclicos y a largo plazo de la economía capitalista, FCE, México, 1956. Capítulo 1 "Costos y Precios".
- 📖 Keen, Steve, Debunking Economics, Zed Books Ltd, London □ New York, 2011, caps. 4 y 5, pp. 103-128.
- 📖 Koutsoyiannis, Anna (2000), Microeconomía Moderna, Amorrortu editores, Buenos Aires.
- 📖 Lavoie, Marc, “A Post Keynesian Approach to Consumer Choice”, en Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 16, No. 4 (summer, 1994), pp. 539-562.
- 📖 Steindl, Josef (1988), “Precios, costos y márgenes de ganancia”, en Ocampo, José Antonio, (selección de), Economía Poskeynesiana, FCE, Lecturas del Trimestre Económico núm. 60, México, pp. 103- 128.
- 📖 Sylos Labini, Paolo, Oligopolio y progreso técnico, Ed. oikos. España, 1965. Capítulos 2 y 3.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Freeman, Christopher (1975), La teoría económica de la innovación industrial, Alianza Universidad, Madrid, 1975.
- 📖 Harcourt, G. y P. Kenyon, “La fijación de precios y la decisión de inversión”, en Economía Poskeynesiana (José Antonio Ocampo, editor), FCE, Lecturas del Trimestre Económico núm. 60, México, Capítulo 9.
- 📖 Kalecki, Michal, “The principle of increasing risk”, en Collected Works, vol. I, Clarendon Press, Oxford, 1990. (Traducción al español de A. Montoya, mimeo, DEP-FE, 2006).
- 📖 Leibenstein, Harvey, “Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers’s Demand”, en Quarterly Journal of Economics, vol. 64, n.2, 1950, pp. 183-207.
- 📖 Minsky, Hyman, “La teoría de la inversión”, en Economía Poskeynesiana, Op. cit., pp. 536-552.
- 📖 Nelson, Richard and Davide Consoli, “An evolutionary theory of household consumption behaviour”, Journal of Evolutionary Economics, Springer Verlag, feb. 2010.
- 📖 Pérez, Carlota (2004), Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero, Siglo XXI editores, México, caps. 1-6, págs. 48-102.



- 📖 Schumpeter, Joseph A. (1997), Teoría del desenvolvimiento económico, FCE, México, 1997, cap. II, 68-103.
- 📖 Wood, Adrian "El margen de ganancia a largo plazo", en Economía Poskeynesiana, Op. Cit., pp. 170-203.

ARTÍCULACIÓN Y SECUENCIA ACADÉMICA DENTRO DEL ÁREA

El curso de Microeconomía no Convencional es el cuarto curso de Teoría Económica del núcleo básico que reciben los estudiantes de la Licenciatura en Economía. Le antecede el curso de Microeconomía II y le continúa el curso de Macroeconomía I; puede cursarse paralelamente con Macroeconomía I.

PRERREQUISITOS ACADÉMICOS:

El curso de microeconomía no convencional requiere de las asignaturas encuadradas en el área de matemáticas que los alumnos dispongan de conocimientos sólidos de álgebra elemental y de álgebra lineal, cuya enseñanza involucre la consideración inmediata y constante de los temas económicos abordados por la microeconomía. También requiere de las asignaturas encuadradas en el área de investigación aplicada que los alumnos conozcan las diversas fuentes de información estadística, públicas y privadas, relativa a las actividades relacionadas con la empresa, a fin de disponer de material para la enseñanza y la investigación que asocie la teoría microeconómica con la realidad empírica. Además de requiere de las asignaturas del área de historia que en sus asignaturas se incluya el estudio de los temas que aparecen en el siguiente programa, desde la perspectiva de la experiencia histórica de las diversas economías del orbe, particular aunque no exclusivamente de las desarrolladas.



MACROECONOMÍA I, II y III

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos años, la teoría económica se ha transformado de manera importante. Desde los años 30, con las aportaciones de John Maynard Keynes, hasta los modelos más recientes de la teoría del crecimiento, la macroeconomía ha experimentado importantes cambios que se han dado a la par de importantes transformaciones en la sociedad que han llevado a las instituciones a ser totalmente diferentes respecto a las que existían en el siglo pasado.

Es debido a esto que el estudio de la teoría macroeconómica en nuestra facultad, debe ser reestructurado de una manera coherente y consistente, de forma tal que le permita al estudiante entender los últimos desarrollos en los que se basan las discusiones actuales y, a la vez, articular un análisis crítico de ellos.

Desafortunadamente, en un análisis comparativo del núcleo teórico de nuestra Facultad respecto al de otras importantes escuelas de economía es claro que la enseñanza de la teoría macroeconómica no ha recibido el lugar preponderante que debería tener, lo que genera egresados con serias deficiencias y limitaciones para insertarse en el debate contemporáneo. La mayoría de las veces, los estudiantes manejan el instrumental teórico de los años 50 y 60 del siglo pasado, con lo cual desconocen los desarrollos que ha tenido la ciencia desde entonces. Ninguna institución que pretenda ser de excelencia puede incurrir en esta fuerte limitación.

Derivado de lo anterior, surge la propuesta de una nueva articulación del núcleo de teoría macroeconómica con la teoría microeconómica, la economía cuantitativa y la política económica.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Objetivo general: Transmitir al economista en formación los conocimientos fundamentales de la macroeconomía a partir de cuerpos teóricos convencionales y alternativos, facilitándole una comprensión amplia y rigurosa de los fenómenos de la realidad macroeconómica.



Objetivos particulares:

Al finalizar la unidad, el alumno:

1. Conocerá el marco contable de la macroeconomía.
2. Explicará los fundamentos de las fluctuaciones macroeconómicas desde la perspectiva de la demanda agregada y la oferta agregada y el conjunto de políticas macroeconómicas.
3. Dominará los microfundamentos de la macroeconomía.
4. Estructurará los modelos económicos completos de la nueva economía clásica, la nueva economía keynesiana y el modelo poskeynesiano, así como las políticas económicas que recomienda cada uno.
5. Desarrollará los modelos de crecimiento económico.

1. INTRODUCCION

- 1.1. Objeto de la macroeconomía
- 1.2. Cientificidad, metodologías y modelos
- 1.3. Corto y largo plazo

2. MARCO CONCEPTUAL Y CONTABLE

- 2.1. Medición del PIB
- 2.2. Contabilidad de la oferta y demanda agregadas
- 2.2. Frontera de producción y eficiencia económica

3. FLUCTUACIONES Y NIVEL DE PRECIOS

- 3.1. Demanda agregada
 - 3.1.1. Moneda y gobierno
 - 3.1.2. Modelos
 - 3.1.2.1. Consumo, inversión y gasto de gobierno
 - 3.1.2.2. Curva IS y tasa de interés fija (Banco central)
 - 3.1.2.3. Modelo IS-LM y modelo IS-RM
 - 3.1.3. Políticas



3.1.3.1. Fiscal

3.1.3.2. Monetaria

3.2. Oferta agregada

3.2.1. Funciones de producción

3.2.2. Rendimientos de los factores

3.2.3. Determinación y fluctuaciones de precios

3.2.4. Ley de Okun

3.2.5. Curvas de Phillips

3.3. Distribución del ingreso

4. MICROFUNDAMENTACIÓN DE LA MACROECONOMIA

4.1. Enfoques con expectativas endógenas (adaptativas y racionales)

4.2. Enfoques con incertidumbre fundamental y estructuras de mercado diferenciadas

4.3. Teorías del consumo

4.4. Teorías de la inversión

4.5. Fiscalidad

5. LA ECONOMÍA ABIERTA: ASPECTOS BÁSICOS

5.1. Contabilidad del sector externo

5.2. Balanza de pagos en la oferta y demanda agregadas

5.3. Enfoque monetario de la balanza de pagos

5.4. Regímenes y política cambiaria

6. MODELOS ECONÓMICOS COMPLETOS

6.1. Nueva economía clásica

6.2. Nuevos keynesianos

6.3. Poskeynesiano

6.4. Políticas macroeconómicas



7. TEORÍAS DEL CRECIMIENTO

- 7.1. La perspectiva poskeynesiana
- 7.2. La perspectiva neoclásica
- 7.3. Modelación endógena (Romer- Lucas)

8. PROCESOS DE POLÍTICA MACROECONÓMICA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Bajo Rubio Oscar y Carmen Díaz Roldán. (2012) Teoría y política macroeconómica. Ed. Antoni Bosch, 416 pág.
- Barro, Robert J; Vittorio Grilli, Ramon Febrero (1997). Macroeconomía: teoría y política.
- Carlin, Wendy. Macroeconomics and the wage bargain.
- Dornbusch, Rudigerautor, Stanley Fischer, Richard Startz. (2009) Macroeconomía. McGraw Hill.
- Ibarra Consejo, Jorge. (2013) Análisis macroeconómico: producto, empleo, nivel de precios y balance externo.
- Lavoie, Marc. (2005) La Economía postkeynesiana: un antídoto del pensamiento único. Icaria Editorial, 142 pág.
- Mankiw, N. Gregory.(2000) Macroeconomía. Ed. Antoni Bosch, España.
- Sala-i-Martin, X. (2000). Apuntes de crecimiento economic. Antoni Bosh.
- Sargent, Thomas J. (1989) Expectativas racionales e inflación. Ed. Alianza Editorial. 232 págs.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Bernanke, B. y Abel A. (2005). Macroeconomía, Pearson. Caps.10 y 11.
- Blanchard, Olivier. (2012). Macroeconomía.
- Cassidy, J. (1998). “La decadencia de la economía”. Economía Informa. Núm. 263 Facultad de economía. UNAM.
- Gali, J. (2008). Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework.



- 📖 Johnson, H. (1971). “Revolución y contrarrevolución en economía. De Lord Keynes a Milton Friedman”, reproducido en Ciencia ergo sum. Vol. 9, Núm. 2.
- 📖 Larraín, F. y J. Sachs (2004). Macroeconomía en la economía global, 2ª ed. México, Prentice Hall.
- 📖 Layard, R., S. Nickell and R. Jackman (1994). The unemployment crisis. Oxford University Press.
- 📖 Maddock, R. y M. Carter (1982). “Guía infantil a las expectativas racionales”, traducción y edición: Loría, E., M. A. González y E. F. Donath.
- 📖 Mankiw, G. (1992). “Curso rápido sobre macroeconomía”. Investigación Económica. Núm. 201. UNAM, México.
- 📖 Mankiw, G. y D. Romer (1998), “New Keynesian Economics” ,MIT Press, Massachusets.
- 📖 Mankiw, G., D. Romer & D. Weil (1992). “A contribution to the empirics of economic growth”, The Quarterly Journal of Economics, 107, 2.
- 📖 Parkin, M. y E. Loría. (2010). Macroeconomía. Versión para Latinoamérica. Pearson. 9ª ed.
- 📖 Romer, D. (2002). Macroeconomía Avanzada. 2a Edición, Ed. McGraw Hill, capítulos 1 y 2.
- 📖 Taylor, John B; Akila Weerapana. (2007) Principles of Macroeconomics. Sixth Edition.
- 📖 Villagómez, A. R.J. Orellana (2012). Monetary Policy rules in a small open economy: An application to Mexico. (Working Paper)

ARTÍCULACIÓN Y SECUENCIA ACADÉMICA DENTRO DEL ÁREA

Los cursos de Macroeconomía I, II y III son el quinto, sexto y séptimo curso de Teoría Económica del núcleo básico que reciben los estudiantes de la Licenciatura en Economía. Le antecede los cursos de introducción a la Economía, Microeconomía I, II y no convencional. El curso de Macroeconomía III es precedido por Macroeconomía II y este por Macroeconomía I. Macroeconomía III es la última asignatura de teoría económica en el núcleo básico

PRERREQUISITOS ACADÉMICOS:

El curso de microeconomía no convencional requiere de las asignaturas encuadradas en el área de matemáticas que los alumnos dispongan de conocimientos de álgebra, álgebra lineal, geometría analítica y cálculo diferencial e integral.



ÁREA TERMINAL: ECONOMÍA PÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo principal de la reestructuración académica del área de Economía Pública es que el alumno comprenda con mayor flexibilidad y funcionalidad temática el papel que históricamente la sociedad ha delegado a la autoridad pública, así como empoderarse sobre los diversos instrumentos que utiliza el Estado para la formulación de las políticas públicas, a efecto de analizar y reflexionar sobre los nexos, tareas y desafío que enfrenta el quehacer público en un mundo globalizado.

En este tenor, es imperativo reordenar y actualizar el área de economía pública, para replantear sus vínculos de conocimiento con otras asignaturas afines a la carrera, que dote al estudiante con las competencias básicas sobre la política presupuestaria y regulatoria que el Estado realiza en aras de cumplir con sus funciones y responsabilidades. Lo anterior deriva que el propósito del área de concentración, sea profundizar en el conocimiento de la economía pública, enfatizando en la economía mexicana.

Asimismo, se considera que la revisión, ordenación, actualización y acotación académica de los programas de estudio, conlleven al estudiante a obtener mayor solidez a nivel teórico como empírico sobre el quehacer de la política económica en el actual desarrollo de esta disciplina y, por ende, mayor probabilidad para competir en el mercado laboral.

Considerando que uno de los rasgos más importantes del siglo XX y del actual, ha sido la participación del Estado en la economía, mediante la intervención del sector público; cuyo papel y desempeño es predominante en la regulación, así como en la asignación, distribución y estabilización ante los fallos del mercado.

La economía pública “estudia la intervención que la autoridad pública efectúa en una economía de mercado, fundamentalmente a través de los ingresos y gastos públicos. Trata por tanto, de las intervenciones públicas que se llevan a cabo con ingresos y gastos, de los presupuestos donde se recogen tales gastos e ingresos, del posible déficit presupuestario y de la forma de financiarlos.



También considera cuál es el papel del Sector Público en una economía de mercado moderna, cómo se comportan las Administraciones Públicas y cómo se toman las decisiones públicas...”

Bajo esta idea se sustenta la propuesta de reordenación académica del área de economía pública, por lo que las asignaturas que integran el área deben girar metodológica y académicamente en dos grandes ejes de estudio, tanto por sus objetivos como por los instrumentos analíticos. El primero, denominado Sector Público y el segundo eje, Políticas Públicas, ambos bajo el referente de estudio de la economía mexicana en el marco de la economía mixta, tal como lo muestra la siguiente tabla:

ECONOMÍA PÚBLICA			
SECTOR PÚBLICO			POLÍTICAS PÚBLICAS
BASES TEÓRICAS	INGRESO Y GASTO	FEDERALISMO FISCAL	
ECONOMÍA PÚBLICA	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	FINANZAS ESTATALES	POLÍTICA FISCAL
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA	PRESUPUESTO PÚBLICO	FINANZAS MUNICIPALES	POLÍTICA MONETARIA
INSTITUCIONALISMO ECONÓMICO			ECONOMÍA AMBIENTAL
ELECCIÓN PÚBLICA			ECONOMÍA DE LA SALUD
TEORÍA DEL BIENESTAR			ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN
DERECHO PÚBLICO			ECONOMÍA LABORAL
ECONOMÍA SECTOR PÚBLICO MEXICANO			POLÍTICA SOCIAL
			EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
			MODELOS DE POLÍTICA ECONÓMICA



ECONOMÍA PÚBLICA

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Economía Pública constituye el núcleo del conocimiento económico del sector público. Es un área científica con un ritmo sólido de crecimiento que atrae a una población cada vez mayor de economistas a su estudio e investigación. Sus características peculiares y los temas que trata, con tan larga tradición y estilo propio, la colocan en un lugar importante dentro de la economía como ciencia social.

Esta asignatura proporciona a los estudiantes una visión global sobre la justificación, el papel y las repercusiones de la intervención del sector público en la economía, en sus vertientes de gasto e ingresos públicos, así como sobre los principales problemas y características de dicha intervención. El estudio de la economía pública y el presupuesto, principal instrumento de intervención del Sector Público, constituyen un elemento central del análisis de la asignatura y de la intervención estatal. Con los conocimientos ya adquiridos, se pretende, sobre todo, que el alumno conozca los principales elementos de intervención que el Sector Público tiene en sus manos.

Por otra parte, los conceptos teórico-analíticos que recibe en el curso están ligados a la parte de investigación económica contemporánea, dentro de la rama de la economía pública y del sector público. El análisis de los efectos de la intervención pueden incluir las aplicaciones econométricas, ligándose asimismo con otras disciplinas. Esta propuesta reconoce que la economía pública constituye por sí misma una disciplina de gran envergadura en la formación de un economista, por lo ello que la formación del estudiante de la FE-UNAM debe contener el estudio de la misma en todo detalle, con el fin de que el egresado de esta institución sea capaz de vincularse con el mercado laboral de manera exitosa en las diferentes dependencias gubernamentales o académicas; asimismo el curso debe ser importante en la formación integral del alumno proveyéndole de los conocimientos para estudios de posgrado.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ECONOMÍA PÚBLICA



3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública. Es de nivel intermedio y de tipo monográfico, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, asimismo en la maduración y el empleo claro y precioso de los conceptos aprendidos. Siendo capaz este de elaborar ensayos, trabajos escritos y presentarlos rigurosamente formalizados.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso el estudiante será capaz de explicar, con sólidos fundamentos teóricos, la injerencia gubernamental en los ámbitos específicos de la provisión de bienes y servicios, la regulación de las actividades económicas y la aplicación de tributos a los agentes.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Explicar diversas teorías y enfoques económicos del Estado.
2. Exponer el papel del sector público desde el ámbito de la microeconomía
3. Analizar las formas de intervención del sector público en la producción y provisión de bienes y servicios desde el ámbito de la macroeconomía
4. Analizar los rubros específicos de gasto del Estado en la sociedad moderna, así como sus efectos en el comportamiento de los agentes.
5. Analizar las diferentes formas de imposición y sus efectos en el comportamiento de los agentes.
6. Describir y analizar los diferentes modelos de votación

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA (2 SESIONES)

- 1.1.** Definición del Estado y la Economía Pública
- 1.2.** Objetivos e instrumentos del sector público



1.3. Los objetivos más importantes en la Economía Pública

1.4. Participación del sector público en la Economía

UNIDAD 2. ANÁLISIS MICROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA PÚBLICA (3 SESIONES)

2.1. Intervención del Estado en una economía de mercado

2.2. Eficiencia de mercado

2.3. Eficiencia y equidad

2.4. Fallas de Mercado

2.5. Externalidades

2.6. Bienes públicos y bienes privados

UNIDAD 3. ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA PÚBLICA (3 SESIONES)

3.1. Teorías macroeconómicas del Estado

3.2. La macroeconomía y la gestión presupuestaria del Estado

3.3. La producción agregada del gasto público

3.4. Ingresos y Egresos

3.5. Privatización y regulación

UNIDAD 4. GASTO PÚBLICO SECTORIAL (5 SESIONES)

4.1. Análisis de la política de gasto

4.2. Salud pública

4.3. Seguridad social

4.4. Asistencia social

4.5. Educación

4.6. Carreteras

4.7. Defensa

4.8. Análisis costo-beneficio

UNIDAD 5. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS IMPUESTOS (6 SESIONES)

5.1. Impuesto al ingreso personal

5.2. Impuesto al ingreso de las empresas

5.3. Impuesto al consumo

5.4. Impuesto a la propiedad y a la riqueza



- 5.5. Impuestos sucesivos
- 5.6. Impuesto sobre nóminas
- 5.7. Análisis costo-beneficio

UNIDAD 6, TEORÍA ECONÓMICA DE LA POLÍTICA (7 SESIONES)

- 6.1 Democracia directa. (modelo de Lindahl)
- 6.2 Reglas basadas en la unanimidad
- 6.3 Reglas de votación mayoritaria
- 6.4 Intercambio de votos o logrolling
- 6.5 El teorema del votante mediano
- 6.6 Teorema de la imposibilidad de Arrow
- 6.7 Democracia representativa.
- 6.8 La búsqueda de rentas y los grupos de presión
- 6.9 Teorías explicativas del crecimiento del sector público
- 6.10 Teoría de juegos para la toma de decisiones de política

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Musgrave, Richard y Peggy Musgrave (1991), *"Hacienda Pública", Teoría y Práctica* Ed. MC Graw Hill, Quinta Edición.
- Rosen, Harvey S. *"Hacienda Pública"*, Quinta Edición – McGRAW-HILL.
- Sachs, Jeffrey y Larrain, Felipe (2002), *"Macroeconomía en la economía global"*, 2ª. Edición, Pearson Education S.A. Capítulos I, II.
- Stiglitz, Josep (1999). *"Economics of the Public Sector"*, WW Norton & Company. New York.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Blanchard, Oliver *"Macroeconomía"*, 2da Edición, Editorial Pearson Educación S.A., Madrid-España, Capitulo II, 2.1,22.
- Miller, Roger LeRoy, *Microeconomía Moderna*. Séptima Edición.
- Varian, H. *Microeconomía Intermedia. Un enfoque Actual*, cuarta edición.



INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

ÁREA DE CONOCIMIENTO Y SEMESTRE

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita al conjunto de asignaturas que forman las bases teóricas. Se recomienda que la asignatura sea impartida a partir del séptimo semestre.

PRERREQUISITOS

La asignatura Economía Pública constituye una profundización cognoscitiva de los temas examinados en Finanzas Públicas.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR TEMA

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política económica y la planeación se constituyen en instrumentos concretos con los cuales los tomadores de decisiones intervienen en el funcionamiento de los mercados e inciden en el comportamiento de los consumidores, las empresas, el sector externo, el gobierno y, en general, en el desempeño de la economía y el bienestar social. En ese sentido, a lo largo del curso se analiza con sentido práctico y de manera integral el diseño, la formulación y la ejecución de la política económica en el orden nacional y sus referentes en el ámbito latinoamericano y mundial, en relación con su incidencia respecto de los principales agregados macroeconómicos y sociales del país.

El estudio de la política económica tanto a nivel teórico como práctico, resulta crucial para la formación del economista de la Facultad de Economía de la UNAM (FE-UNAM) por constituir la estructura teórica y analítica del análisis de la política económica y ligada a su vez con la política monetaria, fiscal, social y pública. Por un lado, la estructura teórica se refiere a que constituye el fundamento teórico de la política económica. Por otro, la estructura analítica se refiere al conjunto de instrumentos formales y e herramientas conceptuales que se aplican cotidianamente en diversos campos de investigación económica contemporánea y de la formulación de la política económica. Destacan señaladamente los fundamentos de la teoría macroeconómica contemporánea y también se pueden incluir las aplicaciones econométricas en los estudios de valuación de la política económica. Esta propuesta reconoce, por lo anterior, que la formación del economista de la FE-UNAM debe reconocer que política económica constituye una disciplina en sí. Además, la formación del economista de la FE-UNAM, caracterizada por la comprensión suficiente de los elementos teóricos y analíticos de la microeconomía, debe tener un doble propósito reconocido explícitamente: el desarrollo académico posterior en estudios de posgrado, y la inserción de buen modo en el mercado laboral del economista contemporáneo. Asimismo la asignatura es importante para una posterior vinculación con programas de posgrado.



2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública. Es de tipo monográfico y de nivel intermedio, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, siendo capaz este de elaborar ensayos, trabajos escritos y orales usando con el mayor rigor científico los conceptos básicos de la asignatura, ejercitando las capacidades genéricas de la formación recibida durante el curso.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso el alumno será capaz de analizar críticamente los modelos de política económica derivados de diferentes enfoques de la teoría económica, así como el proceso de elaboración, ejecución y resultados de la política económica instrumentada en las economías reales.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Sustentar teóricamente la política económica como campo de estudio de la economía.
2. Analizar la relación entre la política y la economía, a través de su incidencia.
3. Exponer los objetivos de la política, así como los instrumentos que posee el Estado para su instrumentación.
4. Analizar el impacto de diversas formas de política monetaria y política fiscal sobre el comportamiento de los agentes económicos.

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD I FUNDAMENTOS ANALÍTICOS (4 SESIONES)

1.1 Metodología en economía

1.1.1 Fundamentos y supuestos de la teoría económica



1.1.2 El papel de la política económica

1.2. La política económica

1.2.1. Concepto y clasificación

1.2.2. Elaboración de la política económica y sus límites

1.2.3. Política económica como proceso

UNIDAD II INTERDEPENDENCIA ENTRE ECONOMÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA (8 SESIONES)

2.1 El bienestar económico

2.1.1 Meta del bienestar material

2.1.2 Función de bienestar social

2.2. Escuela de la Public Choice

2.3. Criterios de evaluación de las políticas económicas

2.4. Instrumentos de política económica

2.4.1 Política Monetaria

2.4.2 Política fiscal

2.4.3 Instrumentos de política económica en economías abiertas

2.4.4. Impacto de la política económica

2.4.5 Políticas microeconómicas

UNIDAD III OBJETIVOS E INSTRUMENTOS (10 SESIONES)

3.1. Estabilidad de precios

3.1.1 Causas de inflación

3.1.2 Medición de la inflación

3.1.3 Razones para estabilizar la inflación

3.2. Nivel de empleo

3.2.1 Concepciones sobre el empleo y el desempleo

3.2.2 Medición del desempleo

3.2.3 Políticas de empleo

3.3. Crecimiento económico

3.3.1 Tendencias históricas y factores determinantes



- 3.3.2 Crecimiento estable y PIB potencial
- 3.3.3 Costos del crecimiento
- 3.4. Conflicto entre empleo, crecimiento e inflación
- 3.5. Redistribución del ingreso y desarrollo económico
 - 3.5.1 Causas de la desigualdad
 - 3.5.2 Criterios distributivos
 - 3.5.3 Políticas de redistribución
- 3.6. Equilibrio En la Balanza de Pagos
 - 3.6.1 Políticas comerciales
 - 3.6.2 Políticas cambiarias
- 3.7. Uso de los Recursos Naturales
 - 3.7.1 Sustentabilidad y políticas económicas

UNIDAD IV ENFOQUES TEÓRICOS CONTEMPORÁNEOS (6 SESIONES)

- 4.1. La política económica y los bienes comunes: Elinor Ostrom
- 4.2. Política económica y revolución tecnológica: Wikinomics
- 4.3. La nueva economía institucional: el enfoque de Chang
- 4.4. Nuevos enfoques en la teoría del crecimiento: políticas de inversión, educación y productividad

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Alcídides, J., “*La Neutralidad de la Política Económica en Mo0.delos de Expectativas Racionales*”, en *El Trimestre Económico*, No.210. México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
- Bernanke, B., *Macroeconomía*, Editorial McGraw-Hill; México; 2007
- Cuadrado Roura, Juan R., (Coord.), *Introducción a la Política Económica*, Madrid, Edit. Mc Graw Hill, 1997.
- Fernández Díaz, Andrés, et al., *Política Económica*, Madrid, Edit. Mc Graw-Hill, 1995.
- González Tiburcio, Enrique, *Política Económica. Aspectos teóricos y metodológicos*; México, Edit. UNAM, 1990.
- Kirschen, E. S., *Nueva Política Económica Comparada*, Madrid, Edit. Oikos Tau. 1969.



- 📖 Levacic, Rosalind, *Economic Policy Making. Its Theory and Practice*, England, Edit. Wheatsheaf books Ltd., 1987.
- 📖 Mankiw, N. G., *Macroeconomía*, 6ª ed., Antonio Bosch, Barcelona, 2008
- 📖 Pasco-Font, Alberto & Saavedra, Jaime. *Reformas estructurales y bienestar*. Grupo de Análisis para el Desarrollo.
- 📖 Ostrom, Elinor, *El gobierno de los bienes comunes*, FCE, México, 2011
- 📖 Chang, Ha-Joon, *Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica*, ed. Los libros de la Catarata.
- 📖 Tapscott, Don, William, A., *Macrowikinomics, nuevas fórmulas para impulsar la economía mundial*, ed. Paidós.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Fernandez-Arias, Eduardo, Manuelli, Rodolfo & Blyden, JUAN (editores) *Sources of Growth in Latin America. What is Missing?* Inter-American Development Bank, 2005.
- 📖 Romer, David. *Advanced Macroeconomics*. Mc Graw Hill, 1996.
- 📖 Sachs, Jeffrey & Larraín, Felipe. *Macroeconomía en la economía global*.-2da. edición- Prentice Hall y Pearson Education, 2002.

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente a política económica. Se recomienda que la asignatura sea impartida a partir de séptimo semestre.

9. PRERREQUISITOS

Las asignaturas de Teoría Macroeconomía I y Teoría Macroeconómica II, constituyen los antecedentes cognitivos inmediatos.

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR TEMA

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos,



participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



INSTITUCIONALISMO ECONÓMICO

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La asignatura presentada a continuación, es importante que el estudiante conozca los fundamentos teóricos y analíticos de los procesos de la economía institucional, con base en un marco global la asignatura incide en la formación del egresado de la FE-UNAM, permitiendo con ello un desarrollo académico integral y dotarle de las herramientas para el ámbito profesional, en específico en la inserción a dependencias de investigación, tanto privadas como públicas. La asignatura resulta asimismo relevante para aquellos alumnos que desean continuar sus estudios de posgrado.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INSTITUCIONALISMO ECONÓMICO

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública. Es de nivel intermedio y de tipo monográfico, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, siendo capaz este de elaborar ensayos, trabajos escritos y orales usando con el mayor rigor científico los conceptos básicos de la asignatura.

4. OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso, el egresado será capaz de analizar el origen y el papel que juegan las instituciones en el proceso de desarrollo económico, a través de las diferentes perspectivas teóricas de la institucionalismo económico

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar los problemas de la economía institucional
2. Describir los conceptos clave del institucionalismo



3. Analizar el papel de las instituciones en el desarrollo
4. Analizar el papel de las instituciones informales
5. Describir y analizar el origen de las fallas institucionales
6. Exponer los tópicos modernos de la economía institucional

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA INSTITUCIONAL (3 SESIONES)

- 1.1.** ¿Qué son las instituciones?
- 1.2.** Génesis de las instituciones
- 1.3.** Tipos de instituciones
- 1.4.** Medición de las instituciones

UNIDAD 2. INSTITUCIONALISMO ECONÓMICO (5 SESIONES)

- 2.1. Viejo institucionalismo económico
- 2.2. Economía austriaca
- 2.3. Economía del comportamiento
- 2.4. Nueva economía institucional

UNIDAD 3. LAS INSTITUCIONES EN EL DESARROLLO (4 SESIONES)

- 3.1. Instituciones y crecimiento económico
- 3.2. Cambio institucional
- 3.3. El papel de las instituciones en las relaciones macroeconómicas

UNIDAD 4. INSTITUCIONES INFORMALES (5 SESIONES)

- 4.1. El capital social
- 4.2. Raíces históricas de las instituciones informales
- 4.3. Las instituciones informales en el crecimiento económico
- 4.4. La conexión entre las instituciones informales y formales

UNIDAD 5. FALLAS INSTITUCIONALES (5 SESIONES)

- 5.1. La corrupción
- 5.2. El origen de la corrupción
- 5.3. Fallos del Estado



UNIDAD 6. TÓPICOS SOBRE INSTITUCIONALISMO ECONÓMICO (5 SESIONES)

- 6.1. Ideología e instituciones
- 6.2. Orden Espontáneo
- 6.3. Propiedad
- 6.4. Costos de transacción
- 6.5. Instituciones políticas

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James A. Robinson. (2005). *Institutions as a fundamental cause of long-run growth*. In Philippe Aghion and Stephen N. Durlauf (Eds.), *Handbook of economic growth: volume 1A* (pp. 385–472). Amsterdam: Elsevier.
- Mauro, Paolo. (1995). *Corruption and Growth*. *Quarterly Journal of Economics* 110: 167-195.
- Méon, Pierre-Guillaume, Khalid Sekkat and Laurent Weill. (2009). *Institutional Changes Now and Benefits Tomorrow: How Soon Is Tomorrow?* Forthcoming in *Economics & Politics*.
- Munck, G.L. and J. Verkuilen, (2002), *Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Ideas*. *Comparative Political Studies* 35, 1: 5-34.
- North, Douglass and Barry Weingast. (1989). *Constitutions and commitment: The evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England*, *Journal of Economic History* 49: 803-832.
- Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). *Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development*. *Journal of Economic Growth*, 9(2), 131–165.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Ernst Fehr and Simon Gächter, (2000). *Fairness and Retaliation: The Economics of Reciprocity*. *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 14, No. 3 (Summer, 2000), pp. 159-181
- Ernst Fehr and Klaus M. Schmidt (1999). *A theory of fairness, competition, and cooperation*. *The Quarterly Journal of Economics*, pp. 817-868.
- Hodgson, G. (2003), *The Mystery of the Routine*, *Revue économique* , vol. 54, N° 2, pp. 355-384.



8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al Sector Público, adscrita al conjunto de asignaturas que forman las bases teóricas. Asimismo se recomienda que esta asignatura sea impartida a partir de octavo semestre.

9. PRERREQUISITOS

Se recomienda haber cursado la asignatura: Teoría del Bienestar y elección pública.

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



ELECCIÓN PÚBLICA

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

¿Hay una mejor manera de elegir al presidente? ¿Cuál es el papel del gobierno en una economía competitiva, de mercado economía? ¿Es el gobierno digno de confianza? La Teoría de la elección pública, a través del análisis de la esfera pública mediante la aplicación de la lógica económica, permite responder algunas de las cuestiones anteriores de ahí la importancia de que el estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM conozca la teoría y el proceso de elección pública y de esta manera sea capaz de vincular y analizar no solo aspectos puramente económicos sino la vinculación de los procesos políticos con los primeros.

La elección pública es una rama de la economía que se desarrolló en una clara disciplina relativamente reciente. Supone los mismos principios que los economistas utilizan para analizar las acciones en el mercado, que las personas son impulsadas principalmente por el interés propio y las aplica a las acciones realizadas en la toma de decisiones colectivas. El uso de este enfoque ha permitido a los economistas observaciones sobre muchos emocionantes debates sobre políticas públicas contemporáneas, que antes se consideraban fuera del dominio del economista. Una variedad grande de los temas que cubren la importancia de este curso incluyen los métodos de votación, que analiza la manera en que se dan las elecciones sociales (y políticas) y cuál es la forma más eficiente para las mismas. El análisis del mercado político y los agentes que participan en el como son: legisladores, burócratas, grupos de presión.

En el caso de la asignatura, es importante que el estudiante conozca los fundamentos teóricos y analíticos de los procesos de elección social y pública. La asignatura incide en la formación del egresado de la FE-UNAM, permitiendo con ello un desarrollo académico integral y dotarle de las herramientas para el ámbito profesional del economista, en específico en la inserción a dependencias gubernamentales y privadas, de investigación. La asignatura resulta asimismo relevante para aquellos alumnos que desean continuar sus estudios de posgrado.



2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ELECCIÓN PÚBLICA

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública. Es de tipo monográfico y nivel intermedio, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, siendo capaz este de elaborar ensayos, trabajos escritos y orales usando con el mayor rigor científico los conceptos básicos de la asignatura.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso, el alumno analizará las características del Estado contemporáneo a partir de diferentes enfoques teóricos, enfatizando la influencia de los objetivos e intereses de los hacedores de la política económica y de la institucionalidad y las organizaciones en que desempeñan sus actividades de toma de decisiones, como mecanismo que busca corregir fallos de mercado y que, a su vez, genera fallos del gobierno.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar la elección pública como campo específico de conocimientos.
2. Analizar diversas teorías de la elección pública.
3. Analizar el mecanismo de toma de decisiones del gobierno, enfatizando los intereses de los agentes que intervienen en el proceso.
4. Exponer conceptual y teóricamente el proceso de las votaciones.
5. Analizar el papel gubernamental en la toma de decisiones en la esfera de la elección pública.

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. ELECCIÓN PÚBLICA: CAMPO DE ESTUDIO E INSTRUMENTOS (4 SESIONES)

- 1.1. Racionalidad de los agentes
- 1.2. Fallos de mercado y fallos del gobierno



1.3. Economía del bienestar y elección pública

1.4. Teorías del Estado contemporáneo

UNIDAD 2. ELECCIÓN PÚBLICA Y DEUDA PÚBLICA (4 SESIONES)

2.1 Antecedentes del proceso político.

2.2 Participantes en el proceso político

2.3 La deuda pública y su estructura.

2.4 La situación actual de la deuda externa

UNIDAD 3. PROCESO POLÍTICO (5 SESIONES)

3.1. Poder y toma de decisiones

3.2. Racionalidad y toma de decisiones

3.3. Análisis de las organizaciones

3.4. Discrecionalidad del proceso político

3.5. Teoría del Ciclo Político

UNIDAD 4. LA TEORÍA DE LAS VOTACIONES (5 SESIONES)

4.1. Teorema de imposibilidad de Arrow

4.2. Incentivos del votante y opinión pública

4.3. Votante mediano

4.4. Ignorancia racional y la agregación

4.5. Eficiencia y negociación

UNIDAD 5. EL GOBIERNO (6 SESIONES)

5.1. Burocracia y Estado.

5.2. Gobierno: definición y medición.

5.3. Gran gobierno: causas y consecuencias.

5.4. Política de la burocracia.

5.5. Crecimiento y cambio del gobierno y la administración.

5.6. Gobierno burocrático y sus estrategias.

5.7. Gobernabilidad y crecimiento económico



6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 📖 Ayala Espino, José, (1996) *Mercado, Elección Pública e Instituciones*, México, Edit. Facultad de Economía, UNAM- M. A. Porrúa, 1996.
- 📖 Barberá, S. (1984): "*Teoría de la elección social: algunas líneas de desarrollo*", en Hacienda Pública Española, nº 91, pp. 221-243.
- 📖 Mueller, D.C. (1984): *Elección Pública*. Madrid, Alianza Universidad.
- 📖 Musgrave, Richard A., et al.(1991), *Hacienda Pública*, 5ª edición, México, Edit. McGraw-Hill.
- 📖 Shughart, William F. and Razzolini, Laura, (2001). *The Elgar Companion to Public Choice*, Edward Elgar Publishers.
- 📖 Stiglitz, Joseph, (1997) *Economía del Sector Público*, 2ª edición, Barcelona, Edit. Antoni Bosch.
- 📖 Tullock, Gordon, Seldon, Arthur and Brady, Gordon L (2002). *Government Failure: A Primer in Public Choice*, CATO Institute.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Blanchar, Oliver "*Macroeconomía*", 2da Edición, Editorial Pearson Educación S.A., Madrid-España, Capitulo II, 2.1,22.
- 📖 Sachs, Jeffrey y Larrain, Felipe,(2002) "*macroeconomía en la economía global*", 2ª. Edición, Pearson Education S.A. Capítulos I, II.
- 📖 Varian, H. (2011), *Microeconomía Intermedia. Un enfoque Actual*, octava edición.

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita al conjunto de asignaturas que forman las bases teóricas esta asignatura deberá comenzar a impartirse a partir de octavo semestre.

9 PRERREQUISITOS

Se recomienda haber cursado la asignatura: Teoría del Bienestar y economía pública.



8. FORMAS DE EVALUACIÓN

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



TEORÍA DEL BIENESTAR

1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una vez que los alumnos han cursado “Microeconomía I” y “Microeconomía II” y conocen las herramientas necesarias para comprender y analizar el comportamiento de los agentes económicos siguiendo el criterio económico de asignación eficiente de los recursos en el sentido de Pareto, la Economía del Bienestar aborda el análisis microeconómico del nivel de bienestar colectivo que disfruta una sociedad. El estudio del bienestar resulta relevante para la formación del economista de la Facultad de Economía de la UNAM (FE-UNAM). El aprendizaje del alumno debe girar en torno al análisis de los criterios de medición del bienestar colectivo tratando de dar respuesta a cuestiones como: una vez alcanzada la asignación de recursos correspondiente a la asignación de equilibrio eficiente en el sentido de Pareto, ¿qué podemos decir de las propiedades de optimalidad desde el punto de vista social?, ¿será dicha asignación la mejor de todas las posibles para la sociedad? En definitiva, se aborda la valoración de una determinada situación social a través de criterios de elección social. Para ello debe dotársele de herramientas que le den el material para analizar algunas soluciones a los defectos detectados en la economía del bienestar paretiana en relación con la imposibilidad de comparar cualquier par de asignaciones en ausencia de valoración de aspectos distributivos y se introduce al alumno en el concepto de función de bienestar social.

En el caso de la asignatura, es importante que el estudiante conozca los fundamentos teóricos y analíticos de la teoría del bienestar. Asimismo es relevante que el estudiante no solo conozca las bases teóricas, sino que conozca los diversos indicadores de medición del bienestar así como la metodología subyacente en su construcción con base en un marco global, de esta manera esta asignatura incide en la formación del estudiante de la FE-UNAM, caracterizado por la comprensión de los elementos teóricos y analíticos permitiendo un desarrollo académico integral y la inserción de buen modo en el mercado laboral del economista, en específico en la inserción a dependencias gubernamentales y privadas que tengan entre sus funciones no sólo la medición del bienestar sino también el análisis de las políticas que inciden en una mejora del mismo permitiéndole ser partícipe de la discusión no solo teórica sino práctica. Asimismo la asignatura es importante para aquellos



estudiantes que deseen continuar sus estudios en posgrado dotándoles de los conocimientos para lograrlo.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TEORÍA DEL BIENESTAR

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública. Es de tipo monográfico y de nivel intermedio, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, siendo capaz este de elaborar ensayos, trabajos escritos y orales usando con el mayor rigor científico los conceptos básicos de la asignatura.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

El curso tiene por objetivo el proporcionar herramientas teóricas de los aspectos que suscitan el análisis económico de la provisión de bienes públicos, el equilibrio general y el bienestar.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Comprender los conceptos básicos de la teoría del equilibrio general.
2. Definir los criterios del bienestar.
3. Analizar la provisión de los bienes colectivos y las externalidades.
4. Profundizar en las condiciones de provisión de los bienes públicos.

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. ANÁLISIS DEL EQUILIBRIO (6 SESIONES)

- 1.1. Del equilibrio parcial al equilibrio general.
- 1.2. Conceptos básicos
- 1.3. El equilibrio walrasiano



- 1.4. Existencia de un equilibrio
- 1.5. Teorema del punto fijo de Brouwer
- 1.6. La convexidad y el tamaño de la economía
- 1.7. La unicidad del equilibrio
- 1.8. La dinámica del equilibrio general
- 1.9. El equilibrio general a lo largo del tiempo
- 1.10. El equilibrio general con respecto a los diferentes estados de la naturaleza

UNIDAD 2. BIENESTAR (4 SESIONES)

- 2.1. El criterio de compensación
- 2.2. El Criterio de Pareto
- 2.3. Los teoremas fundamentales de la economía del bienestar.
- 2.5. Eficiencia económica y equidad.
- 2.6. Las Funciones del bienestar
- 2.7. La Maximización del bienestar

UNIDAD 3. LAS EXTERNALIDADES Y LOS BIENES COLECTIVOS (8 SESIONES)

- 3.1. Externalidades transferibles
- 3.2. Externalidades inagotables
- 3.3. El problema del libre acceso y la solución de la propiedad común
- 3.4. El problema de las externalidades y posibles soluciones
 - 3.4.1. Límites de las soluciones clásicas: las externalidades intra e intergeneracionales
- 3.5. Los bienes colectivos
 - 3.5.1. Bienes colectivos locales
 - 3.5.2. La revelación de demanda en bienes colectivos
 - 3.5.3. Bienes hipercolectivos
 - 3.5.4. Bienes subprivados
 - 3.5.5. Bienes duraderos y bienes autorreproducibles



UNIDAD 4. BIENES PÚBLICOS (8 SESIONES)

- 4.1. El problema de la elección colectiva
- 4.2. Provisión eficiente de un bien público discreto.
- 4.3. Provisión privada de un bien público discreto
- 4.4. Provisión de un bien público continuo.
- 4.5. Determinación de la provisión eficiente de un bien público
- 4.6. Provisión privada de un bien público continuo
- 4.7. Determinación de la cantidad del bien público correspondiente al equilibrio de Nash
- 4.8. Las votaciones
- 4.9. Asignación de Lindhal
- 4.10. Mecanismos de revelación de la demanda
- 4.11 . Mecanismos de revelación de la demanda de un bien continuo

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 📖 Hildenbrand W. Kirman,(1982). *Introducción al Análisis del Equilibrio*, Madrid, Edit. Antoni Bosch.
- 📖 Madden, Paul, (1997). *Concavidad y Optimización en Microeconomía*, Edit. Alianza, Madrid.
- 📖 Rosemberger R. S. y Loomis J. B. (2001). *Benefit Transfer of Outdoor Recreation Uses Values*. US Department of Agriculture. Forest Service.
- 📖 Sen, A. (1979): *Sobre la Desigualdad Económica*. Barcelona, Ed. Crítica.
- 📖 Sen, A. (1995): *Nueva Economía del Bienestar: escritos seleccionados*, Universitat de València
- 📖 Shotter, Andrew, (1996), *Microeconomía; Un enfoque moderno*, México, Edit. CECSA.
- 📖 Varian, H.R., (1992). *Análisis Microeconómico*, Tercera Edición, Madrid, Edit. Antoni Bosch.
- 📖 Varian, H.R. (2011), *Microeconomía Intermedia*, Octava Edición; Madrid, Edit. Antoni Bosch.
- 📖 Villar, A. (1999), *Lecciones de microeconomía*, Madrid, Edit. Antoni Bosch.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Atkinson, A.B. (1998) *Poverty in Europe*, Blackwell publishers.
- 📖 Cowell, F. (2011): *Measuring Inequality, LSE Perspectives in Economic Analysis*, Oxford University Press.



- 📖 Chiang, A.C. (1987), *Fundamental Methods of Mathematical Economics*, McGraw-Hill.
- 📖 De la Fuente, Angel, (2000). *Mathematical Methods and Models for Economists*, Cambridge University Press.
- 📖 Foster, J. y Sen, A. (1997): *On Economic Inequality*, Oxford University Press.
- 📖 Greene, W.H. (1998), *Análisis econométrico*, Tercera Edición; Edit. Prentice Hall.
- 📖 Kreps, David, (1990). *A Course in Microeconomic Theory*, USA, Edit. Princeton University.
- 📖 Mas-Colell, Andrew, (1995). *Microeconomic Theory*, Oxford University Press, Inc.
- 📖 Sen, A. (1976): *Elección Colectiva y Bienestar Social*. Madrid, Alianza Universidad.
- 📖 Villar, A. (2006): *Decisiones Sociales*. McGraw-Hill/Interamericana de España.

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita al conjunto de asignaturas que forman las bases teóricas. Se recomienda asimismo que la asignatura sea impartida a partir del séptimo semestre de la carrera

9. PRERREQUISITOS

Haber acreditado la asignatura: Economía Pública, así como la asignatura de Teoría Microeconómica II correspondiente al núcleo básico de la Licenciatura en Economía

10. FORMAS DE EVALUACIÓN

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



DERECHO PÚBLICO

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las relaciones son un fenómeno que data de los albores de la civilización. Sin embargo, es con el nacimiento de los Estados modernos que se hace patente la necesidad de someter la convivencia nacional e internacional a un régimen de derecho, congruente con las particularidades de la misma, siendo precisamente ésta la justificación deontológica del Derecho Público.

De esta forma, el área cognoscitiva jurídica en mención responde en sus orígenes, a dos premisas esenciales: la del conocimiento del poder público estatal, y al consiguiente límite señalado por el dominio reservado de los Estados. Es por ello que un entorno pacífico acabó por convertirse en uno de los valores más sagrados para la comunidad internacional, constituyéndose en la actualidad como un propósito común a realizar por los Estados a través del Derecho Público, específicamente mediante la aplicación de dos de sus normas fundamentales: la solución de las controversias internacionales por medios pacíficos, y el no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Por lo que, muy posiblemente hoy día el Derecho Público encuentra su labor máxima y hasta su justificación en la salvaguarda de la paz y la seguridad internacionales.

El estudio del derecho en sus diferentes ramificaciones resulta relevante para la formación del economista de la Facultad de Economía de la UNAM (FE-UNAM). En el caso de la asignatura Derecho Público, es importante que el estudiante conozca los conceptos y el marco legal que da sustento al desarrollo de las funciones económicas del sector público. Asimismo es relevante que el estudiante no solo conozca las bases del derecho público nacional, sino con base en un marco global la forma en que los Estados interaccionan entre si y el marco legal de estas relaciones (tratados comerciales, etc). La formación del economista de la FE-UNAM, debe estar caracterizada por la comprensión de los elementos teóricos y analíticos del derecho público, debe el desarrollo académico integral y la inserción de buen modo en el mercado laboral del economista, en específico en la inserción a dependencias gubernamentales y privadas.



2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

DERECHO PÚBLICO

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal del área de Economía Pública, es de nivel intermedio y de tipo monográfico, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, siendo capaz este de analizar usando con el rigor científico los conceptos básicos de la asignatura.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar al alumno los aspectos del derecho referidos al ámbito público, incorporando al inicio un breve recordatorio sobre la Introducción al Derecho para hacer comprensibles los demás conocimientos. Asimismo, se examinan los conceptos y el marco legal en el que se formalizan y desarrollan las funciones económicas y las relacionadas con éstas en el sector público.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Exponer la teoría general del Estado;
2. Conocer los conceptos introductorios al derecho básico, tales como: norma jurídica, clasificación del derecho, fuentes del derecho, jerarquía del derecho, hechos jurídicos, personas físicas y morales, Estado y Estado Mexicano;
3. Conocer las normas internacionales que inciden en los aspectos de política económica del país;
4. Conocer la organización del poder ejecutivo, los fundamentos constitucionales de la intervención del Estado en la economía, los conceptos básicos del derecho fiscal, y los conceptos esenciales de las finanzas;
5. Presentar los fundamentos constitucionales que proporcionan el marco legal a la intervención del Estado; y
6. Analizar los fundamentos teóricos y conceptuales de la capacidad del Estado de generar ingresos vía impuestos, entre otras.



5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD I. TEORÍA GENERAL DEL ESTADO (4 SESIONES)

- 1.1. El concepto de la Teoría del Estado
- 1.2. Sociedad y estado
- 1.3. El estado en la historia
- 1.4. Naturaleza del Estado
- 1.5. Elementos del estado
- 1.6. Funciones del Estado

UNIDAD II. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO (4 SESIONES)

- 2.1. El mundo del Ser y del Deber Ser
- 2.2. La Norma Jurídica
- 2.3. El Derecho
- 2.4. Fuentes del Derecho
- 2.5. Jerarquía del Derecho
- 2.6. Hechos Jurídicos
- 2.7. Personas Jurídicas
- 2.8. El Estado Mexicano

UNIDAD 3. FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. (3 SESIONES)

- 3.1 Principios básicos del derecho internacional
- 3.2 Los tratados.
- 3.3 Los principios generales del Derecho.
- 3.4 Las decisiones judiciales.
- 3.5 Las resoluciones, recomendaciones y declaraciones de la organización internacional.

UNIDAD 4. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER EJECUTIVO (4 SESIONES)

- 4.1. Las Funciones del Derecho Público



- 4.2. El Sector Central
- 4.3. El Sector Paraestatal
- 4.4. Los Servicios Públicos
- 4.5. El Acto Administrativo

UNIDAD 5. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA (7 SESIONES)

- 5.1. Rectoría del Desarrollo Nacional
- 5.2. Planeación del Desarrollo
- 5.3. Ley y Sistema General de Planeación
- 5.4. La Propiedad y Dominio de Tierras y Aguas de la Nación
- 5.5. Prohibición de Monopolios
- 5.6. Áreas Estratégicas del Desarrollo Nacional
- 5.7. Áreas Prioritarias del Desarrollo Nacional

UNIDAD 6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (4 SESIONES)

- 6.1. Los Ingresos del Estado
- 6.2. Teorías de la Imposición
- 6.3. Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos
- 6.4. Financiamiento (deuda pública)

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Carvallo Yáñez, Erick, *Derecho Bancario y Bursátil*, México, Edit. Porrúa, 1996.
- Fernández de la Garza, Sergio, *Derecho Financiero Mexicano*, México, Edit. Porrúa, 1993.
- Flores Zavala, Ernesto, *Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas*, México, Edit. Porrúa, 1993.
- Sepúlveda, César. *Derecho internacional público*, ed. Porrúa.
- Varia Iuris Gentium, *Temas Selectos de Derecho Internacional Público*, Ed. Porrúa, 2001, México.



7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Cassese, A., *International Law*, Second Edition, Oxford, New York, 2008.
- 📖 Díez de Velasco M., *Instituciones de Derecho internacional público*, 15ª ed., Tecnos, Madrid, 2005.
- 📖 Fix-Zamudio, H., *México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2da Ed., México, 1999.
- 📖 Velázquez Flores, Rafael, *Introducción al Estudio de la Política Exterior de México*, 2ª ed., Ed. Nuevo Tiempo, 1999, México.
- 📖 Villareal Corrales, Lucinda, *La Cooperación Internacional en Materia Penal*, 2ª ed., Ed. Porrúa, 1999, México.

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita al conjunto de asignaturas que forman las bases teóricas y se recomienda que se imparta a partir de séptimo a décimo semestre.

9. PRERREQUISITOS

Se recomienda tener acreditada la asignatura: Aspectos Teóricos de la Política Económica.

10. FORMAS DE EVALUACIÓN

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



ECONOMÍA SECTOR PÚBLICO MEXICANO

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los temas esenciales dentro de la economía pública se centran en el equilibrio entre sector público y sector privado, el análisis del estado de bienestar y las justificaciones de la intervención pública. Esta problemática suele estudiarse considerando: la teoría normativa de la hacienda pública, la teoría de la elección colectiva, y el análisis del coste de las intervenciones públicas. Dentro de la economía pública debe considerarse al conjunto del sector público: administración pública (central, regional y local), empresas públicas y otros organismos dependientes. En México, se deben resolver las siguientes interrogantes: ¿cuál es el papel del sector público en el mercado?, ¿cómo se toman las decisiones públicas?, ¿cómo se comporta el sector público?, ¿cuáles son los efectos económicos y distributivos de las actuaciones públicas? Entre otras.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ECONOMÍA SECTOR PÚBLICO MEXICANO

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal del área de Economía Pública, es de nivel intermedio y de tipo monográfico, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, siendo capaz este de analizar usando con el rigor científico los conceptos básicos de la asignatura.

4. OBJETIVOS

4.1. GENERAL

Al concluir el curso, el alumno describirá y analizará las características actuales del sector público de nuestro país, a partir del examen de la política económica, de su incidencia en el desarrollo, enfatizando el análisis del proceso práctico presupuestario, su marco institucional y la actuación de las organizaciones estatales.



4.2. PARTICULARES

Al término del curso, el alumno estará en condiciones de:

1. Ubicar las formas, objetivos y resultados de la actuación del sector público en la evolución económica nacional, enfatizando las características actuales.
2. Examinará las características y presentaciones del presupuesto público.
3. Analizará los objetivos y resultados de la actividad de organismos públicos.
4. Analizará el proceso de reforma del Estado Mexicano.

5. TEMARIO

UNIDAD 1. ESTADO Y ECONOMÍA EN MÉXICO: ESCENARIO HISTÓRICO (12 HORAS)

- 1.1. Política de desarrollo
- 1.2. Política fiscal y monetaria
- 1.3. Los periodos
- 1.4. Instituciones y organizaciones económicas

UNIDAD 2. PRESUPUESTO PÚBLICO (12 HORAS)

- 2.1. Proceso de presupuestación
- 2.2. Control del presupuesto
- 2.3. Institucionalidad
- 2.4. Gasto público: control y clasificaciones
- 2.5. Impuestos: institucionalidad y tipos
- 2.6. Reforma fiscal
- 2.7. Deuda y déficit públicos
- 2.8. Federalismo mexicano

UNIDAD 3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (9 HORAS)

- 3.1. Infraestructura social
- 3.2. Banca de desarrollo
- 3.3. Empresa pública



3.4. Instituciones agrarias

UNIDAD 4. GASTO SOCIAL (9 HORAS)

- 4.1. Seguridad social
- 4.2. Sistema de pensiones
- 4.3. Salud pública
- 4.4. Educación
- 4.5. Vivienda
- 4.6. Combate a la pobreza

UNIDAD 5. REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA (6 HORAS)

- 5.1. Regulación económica
- 5.2. Privatización.
- 5.3. Administración pública.

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ayala Espino, José, *Economía del Sector Público Mexicano*, México, Edit. UNAM, 1999.
- Ayala Espino, José, *Estado y Desarrollo. La formación de la economía mixta mexicana*, México, Edit. FCE, 1988.
- Rosas Santillán, et al., *Teoría General de las Finanzas Públicas: El caso de México*, México, Edit. UNAM, 1965.
- Tello Macías, Carlos. *Estado y desarrollo económico: México 1920-2006*. Facultad de Economía, UNAM, 2007.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Anguiano, Roberto, *Las Finanzas del Sector Público en México*, México, Edit. UNAM; 1968.



8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita al conjunto de asignaturas que forman las bases teóricas y se recomienda que se imparta a partir de séptimo a décimo semestre.

9. PRERREQUISITOS

Se recomienda tener acreditada la asignatura: Aspectos Teóricos de la Política Económica.

10. FORMAS DE EVALUACIÓN

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El tema de la Contabilidad Gubernamental, es uno de los temas sustanciales que se deberán incluir en la curricula de la Facultad de Economía, debido a la relación que guarda con las finanzas públicas en los diferentes niveles de gobierno.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal del área de Economía Pública, es de nivel intermedio y de tipo monográfico, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, siendo capaz este de analizar usando con el rigor científico los conceptos básicos de la asignatura.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Dotar a los asistentes al curso de los elementos básicos de la Contabilidad Gubernamental.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Enseñar al alumno los conocimientos en contabilidad, finanzas y presupuesto requeridos para entender el nuevo sistema de contabilidad gubernamental y de la armonización contable.
2. Conocer el marco normativo de la Contabilidad Gubernamental y la armonización contable.
3. Evaluar los avances del Sistema de la Contabilidad Gubernamental en el ente al que se le imparta el curso.
4. Revisar los aspectos fundamentales del Manual de Contabilidad Gubernamental
5. Analizar el proceso de la armonización contable en los diversos entes de la administración pública.



5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN AL A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (2 SESIONES)

UNIDAD II. MARCO JURÍDICO DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (3 SESIONES)

2.1. Marco Jurídico

UNIDAD 3. LA ARMONIZACIÓN CONTABLE T LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. (5 SESIONES)

3.1 Antecedentes

3.2 Modificaciones constitucionales

3.3 Análisis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus recientes modificaciones

UNIDAD 4. INSTRUMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (5 SESIONES)

4.1. La armonización contable

4.2. La armonización presupuestaria

4.3. La armonización programática

UNIDAD 5. ANÁLISIS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (4 SESIONES)

5.1. Manejo contable del Plan de Cuentas

5.2. Modelo de asientos para el registro contable

5.3. Guías contabilizadoras

5.4. Análisis y elaboración de las matrices de conversión

5.5. Prohibición de Monopolios

5.6. Áreas Estratégicas del Desarrollo Nacional

5.7. Áreas Prioritarias del Desarrollo Nacional



6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, S.A, México.
- Castelazo, José R (2010). Administración Pública: Una visión de Estado. INAP, Segunda edición, México.
- González Navarro, Pedro (2011). El federalismo en México. Colegio de Economistas de Jalisco.
- Heller, Herman (1968), Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México.
- Jellinek, George (1956), Teoría General del Estado, Compañía Editorial Continental, S. A. México.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. CONAC
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. CONAC
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos. CONAC
- Clasificador por Objeto del Gasto CONAC.
- Clasificador por Rubros de Ingresos. CONAC
- Plan de Cuentas. CONAC
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos. CONAC
- Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas CONAC.
- Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales. CONAC
- Manual de Contabilidad Gubernamental. CONAC
- Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales). CONAC
- Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Subfunción). CONAC
- Análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas. CONAC



8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita al conjunto de asignaturas que forman las bases teóricas y se recomienda que se imparta a partir de séptimo a décimo semestre.

9. PRERREQUISITOS

Se recomienda tener acreditada la asignatura: Aspectos Teóricos de la Política Económica.

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



PRESUPUESTO PÚBLICO

1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estudiante debe combinar los avances de la tecnología con las bases de la doctrina contable, que le permita estar preparado para el ejercicio futuro de la profesión contable, teniendo en cuenta los siguientes rasgos: El estudiante, como futuro Profesional debe de conocer las herramientas contables de la presupuestación, las teorías y principios de aplicación en la contabilidad gubernamental, para su futuro ejercicio profesional.

Debe estar capacitado en las políticas económicas aplicadas en el sector gubernamental. Preparar al estudiante para la presentación de informes, oportunos para la toma de decisiones. Capacidad de interpretación de las normas legales para su correcta aplicación. Asimismo en la capacidad de asumir un rol dirigente en la contabilidad gubernamental Capacidad de control en el manejo de los recursos del estado. Capacidad de investigar y desarrollar nuevos conocimientos en la contabilidad nacional. En el caso de la asignatura, es importante que el estudiante conozca los fundamentos del presupuesto público, incidiendo en la formación académica del estudiante de la FE-UNAM, y proveyéndole de herramientas que le aseguren una inserción de buen modo en el mercado laboral, en específico en las áreas de planeación, programación y presupuestación basado en resultados de las dependencias gubernamentales. Asimismo de que los alumnos obtengan del curso las herramientas necesarias para continuar sus estudios de posgrado.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PRESUPUESTO PÚBLICO

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal del área de Economía Pública, es de tipo monográfico y de nivel intermedio, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, siendo capaz este de



elaborar ensayos, trabajos escritos y orales usando con el mayor rigor científico los conceptos básicos de la asignatura.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso, el alumno será capaz de analizar el proceso de ejecución de planes, programas y presupuestos de la administración pública de México.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Comprender el concepto y los principios de la contabilidad gubernamental.
2. Exponer los criterios básicos del presupuesto.
3. Establecer los vínculos teóricos y técnicos entre los temas de finanzas públicas, planes de desarrollo y presupuesto, en sus vertientes jurídica y económica.
4. Diferenciar las etapas del diseño y ejecución presupuestal en el marco institucional vigente.
5. Analiza los fundamentos teóricos de la contabilidad gubernamental y aspectos presupuestales mediante bibliografía especializada y vía Internet

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (6 SESIONES)

- 1.1. Concepto y características de la contabilidad gubernamental
- 1.2. Principios de la contabilidad gubernamental
- 1.3. Marco de la administración financiera del sector público
- 1.4. La Ley General de Contabilidad Gubernamental
- 1.5. El sistema nacional de contabilidad
- 1.6. Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

UNIDAD 2. CRITERIOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO (4 SESIONES)

- 2.1. Marco conceptual
- 2.2. Aspectos generales del presupuesto del sector público



- 2.3. Programación económica: técnica presupuestal
- 2.4. Planeación, programación y asignación de recursos presupuestarios

UNIDAD 3. PRESUPUESTO PÚBLICO MEXICANO (4 SESIONES)

- 3.1. Sistema de clasificadores del gasto público
- 3.2. Presupuesto: concepto y régimen presupuestal
- 3.3. Planeación y presupuestación
- 3.4. Clasificaciones del presupuesto

UNIDAD 4. PROCESO PRESUPUESTARIO (6 SESIONES)

- 4.1. Principios del proceso presupuestario
- 4.2. Ciclo presupuestario
- 4.3. Etapas de programación del presupuesto
- 4.4. Categorías programáticas
- 4.5. Clave presupuestal
- 4.6. Estructura programática
- 4.7. Calendarización programática presupuestal
- 4.8. Programas, metas y actividades institucionales

UNIDAD 5. PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA (8 SESIONES)

- 5.1. Generalidades
- 5.2. Elementos de la planeación e indicadores de desempeño
- 5.3. Reforma del sistema presupuestario
- 5.4. Planeación estratégica como proceso y sistema presupuestario

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

-  Alfaro, J. (2002). Manual de legislación municipal. Lima: FECAT.
-  Alvarado, J. (2004). Administración gubernamental. Lima: Centro Interamericano de Asesoría Técnica.



- 📖 Ayala, José, (1999). Economía del Sector Público Mexicano, Edit. UNAM, México.
- 📖 CIDE, (2000). “Los Impuestos en México ¿Quién y cómo se pagan?” en Programa de Presupuesto y Gasto Público, México.
- 📖 SHCP, (2000). Clasificador por Objeto de Gasto, Edit. SHCP.
- 📖 SHCP, (2001), Lineamientos y Metodología para la Programación Presupuestación, Diario Oficial de la Federación.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 📖 Del Río González, Cristóbal, (1988). El Presupuesto, México, Edit. ECASA.
- 📖 Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Decreto de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2000, agosto de 2000.
- 📖 “Ley de ingresos y Presupuesto de Egresos”, en Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de cada año.

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita a ingreso y gasto público. Se recomienda que esta asignatura sea impartida a partir de séptimo semestre.

9. PRERREQUISITOS

Se recomienda haber acreditado la asignatura Economía del Sector Público en México y de Política Económica

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía
División de Estudios Profesionales
Área Académica – Teorías Aplicadas y Economía Internacional



Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); el uso de videos y podcast existentes o elaborados por los alumnos películas que refuercen alguno de los temas de clase; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones en línea y uso de software especializado, entre otros.



FINANZAS ESTATALES.

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este curso está diseñado para estudiantes que tengan previsto trabajar en el gobierno estatal y local, o para las instituciones financieras del sector privado, agencias de calificación de bonos u otros grupos privados con interés en el sector público. Los estudiantes que tienen intereses políticos en los gobiernos estatales y locales tienen un papel predominante (por ejemplo, la educación, el transporte, la infraestructura y el desarrollo económico) también pueden encontrar útil este curso. Este es un curso introductorio en el análisis de las finanzas públicas y en la formulación de políticas financieras en el ámbito estatal y local. En específico el curso es adecuado para los estudiantes cuyos intereses laborales estén ligados a las finanzas y que tengan nociones de los problemas básicos de la gestión financiera y de los mercados de capitales en específico de las finanzas estatales y municipales. Así como aquellos estudiantes interesados en finanzas corporativas, análisis cuantitativo de las transacciones financieras, los mercados de capitales; dentro del marco de las finanzas públicas estatales y municipales.

El estudio de las finanzas estatales y municipales resulta crucial para la formación del estudiante egresado de la Facultad de Economía de la UNAM (FE-UNAM), debido a que dota de las herramientas de análisis al alumno las cuales no solo desempeñan un papel importante en su instrucción académica sino también en su proceso de formación profesional para su posterior inserción en el ámbito laboral. Por otro parte, la estructura teórico-analítica que recibe en el curso se refiere al conjunto de instrumentos formales y de herramientas conceptuales que se aplican cotidianamente en diversos campos de investigación económica contemporánea. En análisis de las finanzas estatales y municipales pueden incluir las aplicaciones econométricas en los estudios de valoración de los niveles de endeudamiento de las entidades, así como del desarrollo y pobreza, ligándose asimismo con la estructura centralizada de las finanzas en México. Esta propuesta reconoce, por lo anterior, que la formación del economista de la FE-UNAM debe reconocer que el estudio de las finanzas estatales y municipales es relevante para el desarrollo académico el cual le permita ingresar a estudios de



posgrado, y la inserción de buen modo en el mercado laboral del economista contemporáneo, y ser partícipe del análisis a través de su vinculación con dependencias de gobierno y autónomas.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA.

FINANZAS ESTATALES

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte de las asignaturas del núcleo terminal; la asignatura es de nivel intermedio y de tipo monográfico, dado que los objetivos tanto el general como los particulares son consistentes con una estructura en la cual el estudiante ha profundizado en los conocimientos básicos e intermedios y por ende aplicarlos al estudio de casos.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso, el alumno describirá las características del pacto federal mexicano, de su evolución y analizará puntualmente su estado actual: su estructura, su institucionalidad y la capacidad de acción de los tres órdenes de gobierno.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Introducir al estudio del sistema tributario estatal y local (municipal).
2. Exponer el marco intergubernamental en cuestión de finanzas estatales y municipales.
3. Presentar los conceptos básicos del federalismo mexicano.
4. Identificar la tendencia que acusan las finanzas estatales y municipales
5. Identificar los alcances y limitaciones de las herramientas fiscales a disposición de los estados y municipios para instrumentar su política fiscal.
6. Exponer la cuestión de la descentralización de las finanzas.

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL Y LOCAL (3 SESIONES)



- 1.1. Sistema de impuesto a las ventas
- 1.2. Impuestos a las ventas e impuestos al ingreso
- 1.3. Impuestos a la propiedad y financiación de la educación
- 1.4. Otras fuentes de ingreso

UNIDAD 2. EL CONTEXTO INTERGUBERNAMENTAL (4 SESIONES)

- 2.1. Federalismo fiscal.
- 2.2. Demanda estatal y local de servicios públicos
- 2.3. El costo de la provisión de servicios locales
- 2.4. Límites de la imposición y del gasto
- 2.5. Desarrollo económico: estatal y local.
- 2.6. Problema del endeudamiento
- 2.7. La privatización de los servicios públicos estatales y locales

UNIDAD 3. FEDERALISMO MEXICANO (4 SESIONES)

- 3.1. Sistema federal: Conceptos básicos
- 3.2. El federalismo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- 3.3. Federalismo fiscal en México: Evolución histórica
- 3.4. Nuevo federalismo

UNIDAD 4. TENDENCIAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES (5 SESIONES)

- 4.1 Niveles de endeudamiento estatal y municipal
- 4.2. La Ley General de Contabilidad Gubernamental
- 4.3. Indicadores demográficos
- 4.4. Indicadores socioeconómicos
- 4.5. Indicadores de distribución de recursos fiscales a estados y municipios

UNIDAD 5. FINANZAS ESTATALES Y MUNICIPALES (5 SESIONES)

- 5.1. Estructura de ingresos: ingresos propios y participaciones federales



- 5.2. Estructura del presupuesto público estatal
- 5.3. Deuda pública estatal y municipal
- 5.4. Estructuras tributarias básicas de los municipios
- 5.5. Ordenamientos jurídicos que norman las finanzas de los gobiernos locales

UNIDAD 6. DESCENTRALIZACION, GOBIERNO LOCALES Y REGIONALES. (5 SESIONES)

- 6.1. Centralización vs. descentralización
- 6.2. Interacciones entre el gobierno central y gobiernos locales
- 6.3. Ventajas y desventajas de un sistema descentralizado
- 6.4. El modelo de Oates.
- 6.5. Indicadores de gestión para la evaluación del desempeño de los gobiernos regionales.

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ayala Espino, José, *Economía del Sector Público*, Edit. UNAM, México.
- Ayala Espino, José, (1997), *Economía Pública: Una guía para entender al Estado*, México, Edit. UNAM.
- Chapoy Bonifaz, Dolores B. (1982), *Finanzas Nacionales y Finanzas Estatales*, México, Edit. UNAM; 1982.
- Programa Nacional para el Nuevo Federalismo.
- OCDE, *Descentralización e Infraestructura Local en México: Una nueva política pública para el desarrollo*.
- OCDE, (1998), *Desarrollo Regional y Política Estructural en México*.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda.
- INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
- Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas; INDETEC; varios.
- Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.



Secretaría de Gobernación, Revista Gobiernos, No.1, oct.nov., 1993.

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita a Federalismo Fiscal. Esta asignatura deberá impartirse a partir de octavo a décimo semestre.

9 PRERREQUISITOS

Se recomienda haber acreditado la asignatura Política Fiscal y presupuesto público, así como la asignatura de Finanzas Públicas correspondiente al núcleo básico de la Licenciatura en Economía

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



FINANZAS MUNICIPALES.

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este curso está diseñado para estudiantes que tengan previsto trabajar en el gobierno estatal y local, o para las instituciones financieras del sector privado, agencias de calificación de bonos u otros grupos privados con interés en el sector público. Los estudiantes que tienen intereses políticos en los gobiernos estatales y locales tienen un papel predominante (por ejemplo, la educación, el transporte, la infraestructura y el desarrollo económico) también pueden encontrar útil este curso. Este es un curso introductorio en el análisis de las finanzas públicas y en la formulación de políticas financieras en el ámbito estatal y local. En específico el curso es adecuado para los estudiantes cuyos intereses laborales estén ligados a las finanzas y que tengan nociones de los problemas básicos de la gestión financiera y de los mercados de capitales en específico de las finanzas estatales y municipales. Así como aquellos estudiantes interesados en finanzas corporativas, análisis cuantitativo de las transacciones financieras, los mercados de capitales; dentro del marco de las finanzas públicas estatales y municipales.

El estudio de las finanzas estatales y municipales resulta crucial para la formación del estudiante egresado de la Facultad de Economía de la UNAM (FE-UNAM), debido a que dota de las herramientas de análisis al alumno las cuales no solo desempeñan un papel importante en su instrucción académica sino también en su proceso de formación profesional para su posterior inserción en el ámbito laboral. Por otro parte, la estructura teórico-analítica que recibe en el curso se refiere al conjunto de instrumentos formales y de herramientas conceptuales que se aplican cotidianamente en diversos campos de investigación económica contemporánea. En análisis de las finanzas estatales y municipales pueden incluir las aplicaciones econométricas en los estudios de valoración de los niveles de endeudamiento de las entidades, así como del desarrollo y pobreza, ligándose asimismo con la estructura centralizada de las finanzas en México. Esta propuesta reconoce, por lo anterior, que la formación del economista de la FE-UNAM debe reconocer que el estudio de las finanzas estatales y municipales es relevante para el desarrollo académico el cual le permita ingresar a estudios de



posgrado, y la inserción de buen modo en el mercado laboral del economista contemporáneo, y ser partícipe del análisis a través de su vinculación con dependencias de gobierno y autónomas.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA.

FINANZAS MUNICIPALES

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte de las asignaturas del núcleo terminal; la asignatura es de nivel intermedio y de tipo monográfico, dado que los objetivos tanto el general como los particulares son consistentes con una estructura en la cual el estudiante ha profundizado en los conocimientos básicos e intermedios y por ende aplicarlos al estudio de casos.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso, el alumno describirá las características del pacto federal mexicano, de su evolución y analizará puntualmente su estado actual: su estructura, su institucionalidad y la capacidad de acción de los tres órdenes de gobierno.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Introducir al estudio del sistema tributario estatal y local (municipal).
2. Exponer el marco intergubernamental en cuestión de finanzas estatales y municipales.
3. Presentar los conceptos básicos del federalismo mexicano.
4. Identificar la tendencia que acusan las finanzas estatales y municipales
5. Identificar los alcances y limitaciones de las herramientas fiscales a disposición de los estados y municipios para instrumentar su política fiscal.
6. Exponer la cuestión de la descentralización de las finanzas.

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL Y LOCAL (3 SESIONES)

1.5. Sistema de impuesto a las ventas



- 1.6. Impuestos a las ventas e impuestos al ingreso
- 1.7. Impuestos a la propiedad y financiación de la educación
- 1.8. Otras fuentes de ingreso

UNIDAD 2. EL CONTEXTO INTERGUBERNAMENTAL (4 SESIONES)

- 2.1. Federalismo fiscal.
- 2.2. Demanda estatal y local de servicios públicos
- 2.3. El costo de la provisión de servicios locales
- 2.4. Límites de la imposición y del gasto
- 2.5. Desarrollo económico: estatal y local.
- 2.6. Problema del endeudamiento
- 2.7. La privatización de los servicios públicos estatales y locales

UNIDAD 3. FEDERALISMO MEXICANO (4 SESIONES)

- 3.1. Sistema federal: Conceptos básicos
- 3.2. El federalismo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- 3.3. Federalismo fiscal en México: Evolución histórica
- 3.4. Nuevo federalismo

UNIDAD 4. TENDENCIAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES (5 SESIONES)

- 4.1. Niveles de endeudamiento estatal y municipal
- 4.2. La Ley General de Contabilidad Gubernamental
- 4.3. Indicadores demográficos
- 4.4. Indicadores socioeconómicos
- 4.5. Indicadores de distribución de recursos fiscales a estados y municipios

UNIDAD 5. FINANZAS ESTATALES Y MUNICIPALES (5 SESIONES)

- 5.1. Estructura de ingresos: ingresos propios y participaciones federales
- 5.2. Estructura del presupuesto público estatal



- 5.3. Deuda pública estatal y municipal
- 5.4. Estructuras tributarias básicas de los municipios
- 5.5. Ordenamientos jurídicos que norman las finanzas de los gobiernos locales

UNIDAD 6. DESCENTRALIZACIÓN, GOBIERNO LOCALES Y REGIONALES. (5 SESIONES)

- 6.1. Centralización vs. descentralización
- 6.2. Interacciones entre el gobierno central y gobiernos locales
- 6.3. Ventajas y desventajas de un sistema descentralizado
- 6.4. El modelo de Oates.
- 6.5. Indicadores de gestión para la evaluación del desempeño de los gobiernos regionales.

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ayala Espino, José, *Economía del Sector Público*, Edit. UNAM, México.
- Ayala Espino, José, (1997), *Economía Pública: Una guía para entender al Estado*, México, Edit. UNAM.
- Chapoy Bonifaz, Dolores B. (1982), *Finanzas Nacionales y Finanzas Estatales*, México, Edit. UNAM; 1982.
- Programa Nacional para el Nuevo Federalismo.
- OCDE, *Descentralización e Infraestructura Local en México: Una nueva política pública para el desarrollo*.
- OCDE, (1998), *Desarrollo Regional y Política Estructural en México*.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda.
- INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
- Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas; INDETEC; varios.
- Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.
- Secretaría de Gobernación, Revista Gobiernos, No.1, oct.nov., 1993.



8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita a Federalismo Fiscal. Esta asignatura deberá impartirse a partir de octavo a décimo semestre.

9 PRERREQUISITOS

Se recomienda haber acreditado la asignatura Política Fiscal y presupuesto público, así como la asignatura de Finanzas Públicas correspondiente al núcleo básico de la Licenciatura en Economía

10 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR TEMA

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



POLÍTICA FISCAL

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos; como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y tratando de generar un marco de desarrollo y crecimiento económico.

La asignatura de política fiscal es importante debido a que introduce al alumno en el análisis de la política fiscal del Sector Público y las relaciones fiscales intergubernamentales, fundamentalmente a través de la caracterización y evaluación de dos de sus actuaciones: la provisión de bienes y servicios y el financiamiento. Además el estudiante conoce los principales ámbitos de la Reforma del Estado de tal forma que al final del curso pueda disponer de las políticas, herramientas, definiciones, variables e indicadores que sustentan un análisis objetivo y concreto sobre la teoría y práctica de todos aquellos elementos y temas que envuelve la economía del Sector Público.

Por otra parte, la estructura teórico-analítica que recibe en el curso se refiere al conjunto de instrumentos formales y de herramientas conceptuales que se aplican cotidianamente en diversos campos desde la generación de política fiscal hasta la investigación económica contemporánea. El análisis de los objetivos e instrumentos de la política fiscal pueden incluir las aplicaciones econométricas en los estudios de valoración de la incidencia de la misma, ligándose asimismo con otras disciplinas. Esta propuesta reconoce que la política fiscal constituye por sí misma una subdisciplina muy importante en la formación de un economista, por lo ello que la formación del estudiante de la FE-UNAM debe contener el estudio de la política fiscal en todo detalle, con el fin de que el egresado de esta institución sea capaz de vincularse con el mercado laboral de manera ejemplar y ser partícipe de la discusión en materia no solo de análisis sino de generación de políticas, asimismo el curso dota de los conocimientos para una posterior incorporación a estudios de posgrado.



2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

POLÍTICA FISCAL

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública, es de tipo monográfico y de nivel intermedio cumpliendo con tareas de preespecialización, asimismo los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, siendo capaz este de elaborar ensayos, trabajos escritos y orales usando con el mayor rigor científico los conceptos básicos e intermedios de las asignaturas previas, asimismo sirve de fundamento para continuar con estudios de especialidad y posgrado.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso, el alumno conocerá los fundamentos teóricos y jurídicos de la política impositiva, así como las funciones que desempeña el Estado en la economía, vía el ejercicio del gasto público.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer las relaciones fundamentales de la economía y la política económica.
2. Comprender las metas intermedias y operantes bajo las cuales actúa el sector público
3. Analizar el fundamento teórico del sistema impositivo
4. Estudiar la política impositiva, así como la incidencia de los impuestos en la estructura productiva y la incidencia sobre la población.
5. Analizar la importancia del gasto público como mecanismo de asignación de recursos escasos entre las actividades productivas y los satisfactores de las necesidades de la población.
6. Estudiar la composición y evolución del gasto público en México, la incidencia del mismo y sus repercusiones en la gobernabilidad



5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. METAS INTERMEDIAS Y METAS OPERANTES (3 SESIONES)

- 1.1. El sector público en la economía
- 1.2. Funciones del sector público en la economía: Asignación, distribución y estabilización
- 1.3. Gobierno y asignación de recursos: Fallas de mercado, monopolios, bienes públicos y externalidades
- 1.4. Flexibilidad impositiva y actuación fiscal discrecional
- 1.5. Impuestos y eficiencia económica
- 1.6. Sistema impositivo, consumo, ahorro e inversión

UNIDAD 2. ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS (3 SESIONES)

- 2.1. Ingreso público y política impositiva
- 2.2. Gasto público y política monetaria
- 2.3. Deuda pública y política crediticia-financiera
- 2.4. Presupuesto público y política económica

UNIDAD 3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO (4 SESIONES)

- 3.1. Teoría de los impuestos
- 3.2. Elasticidad de los impuestos
- 3.3. Progresividad del sistema tributario: Equidad horizontal y vertical
- 3.4. Principales tipos de impuestos
- 3.5. Incidencia y carga impositiva
- 3.6. Contexto jurídico de los impuestos

UNIDAD 4. POLÍTICA IMPOSITIVA. (5 SESIONES)

- 4.1. Política tributaria: objetivos y métodos
- 4.2. Eficiencia de la política tributaria.
- 4.3. Impuestos óptimos



- 4.4. Reformas tributarias
- 4.5. Impuestos y transferencias
- 4.6. Impuestos óptimos

UNIDAD 5. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LOS IMPUESTOS EN MÉXICO (2 SESIONES)

- 5.1. Impuestos óptimos e incidencia fiscal
- 5.2. Limitaciones a la imposición; evasión y elusión fiscal.
- 5.3. Déficit fiscal y sustentabilidad de las políticas fiscales

UNIDAD 6. GASTO PÚBLICO (5 SESIONES)

- 6.1. Gasto público y efectos macroeconómicos
- 6.2. Balance público
- 6.3. Modelos macroeconómicos de política fiscal
- 6.4. Clasificación y evolución del gasto público
- 6.5. La política fiscal óptima

UNIDAD 7. ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO EN MÉXICO (4 SESIONES)

- 7.1. Incidencia del gasto público
- 7.2. Volatilidad fiscal: problemas de gobernanza
- 7.3. Déficit fiscal
- 7.4. El gasto publico focalizado

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ayala Espino, José, (1997). *Economía Pública. Una guía para entender al Estado*, México, Edit. UNAM.
- Bird, Richard and Oliver Oldman, (1964) *Readings on taxation in developing countries*, Baltimore, Edit. J. Hopkins, 1964.
- Einaudi, Luigi, (1995) *Principios de la Hacienda Pública*, Madrid, Edit. Aguilar.
- Kaldor, Nicholas, (1963) *Impuesto al Gasto*, México, Edit. FCE.



- 📖 Musgrave, Richard y Carl S. Shoup, (1964) *Ensayos sobre Economía Impositiva*, México, Edit. FCE, 1964. Musgrave, Richard y Peggy Musgrave (1991), "Hacienda Pública", Teoría y Práctica Ed. MC Graw Hill, Quinta Edición.
- 📖 Stiglitz, Joseph (1997), *La Economía del Sector Público*, Barcelona, Edit. Antoni Bosch.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Barro, R. (1989) "The Ricardian Approach to Budget Deficits," *Journal of Economic Perspectives*, Spring, pp. 37-55.
- 📖 Blanchard y Perotti (2002) "An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output" *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 117, No. 4.
- 📖 Blinder, A. (2006). *The Case Against and Case For Discretionary Fiscal Policy*.
- 📖 Cogan, Cwik, Taylor y Wieland "New Keynesian Versus Old Keynesian Government Spending Multipliers" NBER working paper 14782.
- 📖 Clarida, Galí y Gertler, (1999) "The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective" *Journal of Economic Literature*, Vol. 37.
- 📖 Cuevas Víctor y Chávez Fernando (2006) "Déficit, deuda y reforma fiscal en México". *Problemas del desarrollo*, vol. 38, num 148.
- 📖 Gómez Sabaiani, J.C. (2013) "Política tributaria en América Latina: agenda para una segunda generación de reformas", CEPAL, Santiago de Chile.
- 📖 Mendoza, Enrique (2013) "Dinero, política fiscal y estabilidad: ¿Es necesario el déficit fiscal?" *olafinanciera*.
- 📖 Minzer y Solis (2014) "Análisis estructural de la economía mexicana Algunas medidas de reforma fiscal y su impacto en la recaudación tributaria y la pobreza". CEPAL México.
- 📖 Mirrlees j. et al. (2012) "Tax by design".
- 📖 Ostry, Atish R. Ghosh, Jun I. Kim, Mahvash y S. Qureshi (2010) "Fiscal Space" IMF.
- 📖 Reinhart y Rogoff (2011) "A Decade of debt" NBER working paper 16827.
- 📖 Romer, C. (1999), "Changes in Business Cycles: Evidence and Explanations," *Journal of Economic Perspectives*, Spring, Vol. 13, No 2, pp. 23-44.



- 📖 Tcherneva, Pavlina R. (2008), “The Return of Fiscal Policy: Can the New Developments in the New Economic Consensus Be Reconciled with the Post-Keynesian View?”, Working Paper 539, The Levy Economics Institute of Bard College.
- 📖 Villagómez A. y Luis Navarro (2010) “política fiscal contracíclica en México durante la crisis reciente: Un análisis preliminar” CIDE.

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente a política económica esta asignatura debe cursarse e impartirse a partir del octavo semestre de la Licenciatura en Economía.

9 PRERREQUISITOS

Haber acreditado la asignatura Aspectos Teóricos de la Política Económica

10. FORMAS DE EVALUACIÓN

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



POLÍTICA MONETARIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las decisiones de política monetaria de los bancos centrales son cruciales para el funcionamiento de los mercados financieros y de la macroeconomía. En las principales economías del mundo y en México los bancos centrales operan su política monetaria realizando ajustes a la tasa de interés de corto plazo. Estos ajustes tienen efectos importantes en las bolsas de valores, los mercados de bonos, en los mercados bancarios y en la economía en general. En el presente curso estudiaremos el *modus operandi* de la banca central, la economía y las instituciones del sistema bancario y su efecto en la macroeconomía y en los mercados financieros, así como las principales teorías de la política monetaria.

OBJETIVOS:

GENERAL:

el educando aprenderá los fundamentos del arte y la ciencia de la banca central, la naturaleza de la política monetaria y su impacto en la macroeconomía de una economía abierta; comprenderá la estructura de los activos y los mercados de activos y el papel potencial del dinero fiat. A tal efecto, se analizarán las metas y los instrumentos del banco central, así como la relación de la política monetaria con el sistema financiero y la economía real.

ESPECÍFICOS:

el alumno conocerá:

1. Los paradigmas de política monetaria más importantes que han operado desde el nacimiento de la banca central y, más específicamente, desde el acuerdo de Bretton Woods.
2. Las metas del banco central, las reglas y los instrumentos monetarios utilizados en la política monetaria.



3. Los determinantes de la inflación, de los precios, el tipo de cambio y la tasa de interés; el papel de la política monetaria en los ciclos y el crecimiento económico en una economía pequeña abierta (con énfasis en México). La interacción entre la política monetaria y la fiscal y el tipo de cambio.
4. La relación de la política monetaria con la macrodinámica de una economía abierta, el sistema financiero internacional y la crisis financiera actual.
5. La evolución reciente de la política monetaria del Banco de México.

- I. INTRODUCCIÓN: DINERO MUNDIAL Y POLÍTICA MONETARIA.
 1. Banca Central: origen, naturaleza y funciones
 2. El Patrón Oro
 3. Bretton Woods y el marco de política monetaria.
 4. El dilema de Keynes y el dilema de Triffin
 5. Regla de Tinbergen: política monetaria y política fiscal.

Ejercicio: la estructura del Banco de México y la programación de su política monetaria.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Bagehot, W. 1873, *Lombard Street*, hay traducción castellana por FCE.
- Blinder, A. S. 1998, *Central Banking in Theory and Practice*, Cambridge, MA, MIT Press, caps. 1 y 2. Hay traducción castellana: *Banca Central en Teoría y en la Práctica*.
- *Block, F. (1977), 1980, *Los orígenes del desorden económico internacional*, FCE, México, caps. III y VIII.
- De Cecco, Marcello, 1979, *Moneta e Impero: il sistema finanziario internazionale dal 1890 al 1914*, Turín, Italia, Giulio Einaudi editore.
- Tinbergen, J. 1952, *On the theory of economic policy*, North Holland, Amsterdam.
- *Triffin, R. 1968, *El sistema monetario internacional*, Amorrortu editores, Buenos Aires.

- II. INFLACIÓN, CRECIMIENTO Y CICLOS
 1. Política monetaria y precios
 2. Salarios, empleo e inflación (la curva de Phillips)



3. Transmisión de la política monetaria
4. Trampa de liquidez, deflación y crisis
5. Deuda pública, política fiscal y monetaria
6. Burbujas de activos financieros y política monetaria

Ejercicio: ¿cuál fue la clave de la desinflación en México entre 1988 y 1994 y entre 1996 y 2001? ¿Por qué?

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- *Capraro, S. and I. Perrotini, (2013), “Revisiting Latin America’s Debt Crisis: Some Lessons for the Periphery of the Eurozone”, en *Cambridge Journal of Economics*, Special Issue, 37(3): 627-651 doi:10.1093/cje/bet005.
- *Friedman, M. 1977, ‘Nobel lecture: Inflation and unemployment’, *Journal of Political Economy*, 85 (3), pp.451-472.
- Friedman, M. 1968, ‘The role of monetary policy’, *American Economic Review* 58, pp. 1-17.
- Goodhart, C. 1987, “¿Por qué los bancos necesitan un banco central?” cap. 3 en Bendesky, L. (compilador), 1991, *El papel de la banca central en la actualidad*, CEMLA, México.
- Hahn, F. 1985, *Money and Inflation*, Cambridge, MA. Traducción castellana: *Dinero e Inflación*, ed. Antoni Bosch. Cap. III.
- *Harris, Lawrence. 1985, *Monetary Theory*, Nueva York, McGraw-Hill. Traducción castellana: *Teoría Monetaria*, FCE, México. Cap. 19.
- Minsky, H. P. 1982, *Can “It” Happen Again?* M. E. Sharpe, Armonk, New York.
- *Perrotini, I. 1997-1998, “Keynes después de Friedman, Friedman después de Lucas y Lucas después de Lucas”, *Economía Informa* 263, Facultad de Economía, UNAM, México, pp. 92-98.
- *Perrotini, I., 2013, Asset Bubbles, Inflation Targeting and Monetary Policy, en *Revista Mexicana de Finanzas*. En prensa,
- Sawyer, M. 2005, “Inflación y desempleo: una interpretación estructuralista”, en M. G. Mántey B. y N. O. Levy, *Inflación, Crédito y Salarios: nuevos enfoques de política monetaria para mercados imperfectos*, Porrúa, México.



- 📖 *Tobin, J. 1980, *Asset Accumulation and Economic Activity: Reflections on Contemporary Macroeconomic Theory*, Chicago, The University of Chicago Press, capítulos 1, 2 y 4.
Hay traducción castellana.

III. REGLAS VERSUS DISCRECIÓN EN POLÍTICA MONETARIA

1. Reglas monetarias: agregados monetarios y metas intermedias
2. Regla de Friedman
3. Regla de Taylor
4. Norma de Wicksell y tasas de interés
5. Inconsistencia dinámica: transparencia; independencia del banco central; banca central óptima.
6. Tipo de cambio, tasa de interés y distribución del ingreso.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- 📖 Akerlof, G. W. T. Dickens, y G. L. Perry, 1996, 'The macroeconomics of low inflation', *Brookings Papers on Economic Activity*, no. 1, pp. 1-59.
- 📖 *Arestis, P. y M. Sawyer, 2003a, 'Inflation Targeting: A Critical Appraisal', *Working Paper* no. 388, The Levy Economics Institute of Bard College, Annandale on Hudson, NY, September.
- 📖 Ball, L. 1997, 'Efficient rules for monetary policy', *NBER Working Paper* no. 5952, Cambridge, Mass. National Bureau of Economic Research, March.
- 📖 Barro, R. J. y D. B. Gordon, 1983b, 'Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy', *Journal of Monetary Economics* 12, July, pp. 101-21.
- 📖 Bernanke, B., T. Laubach, F. S. Mishkin y A. Posen, 1999, *Inflation Targeting: Lessons from the International Experience*, Princeton, Princeton University Press.
- 📖 Bernanke, B. S. y F. S. Mishkin, 1997, 'Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?', *Journal of Economic Perspectives* 11 (2), pp. 97-116.
- 📖 Bernanke, B. T. 2003, "'constrained discretion' and monetary policy". Remarks before the *Money Marketeers of New York University*, New York, February 3.



- 📖 *Blinder, A. S. 1998, *Central Banking in Theory and Practice*, Cambridge, MA, MIT Press, caps. 1, 2 y 3. Hay traducción castellana: *Banca Central en Teoría y en la Práctica*.
- 📖 *Friedman, M. 1948, "A monetary and fiscal framework for economic stability", *Essays in Positive Economics*, The University of Chicago Press, Chicago. Hay trad. Castellana.
- 📖 Friedman, M. 1968, 'The role of monetary policy', *American Economic Review* 58, 1-17.
- 📖 *García, Aída e Ignacio Perrotini, (2014), "Modus Operandi del Nuevo Consenso Macroeconómico: Brasil, Chile y México", en Revista *Problemas del Desarrollo*, IIEc, en prensa.
- 📖 Kydland, F. E. and E. C. Prescott, 1977, 'Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans', *Journal of Political Economy* 85, June, pp. 473-91.
- 📖 Lavoie, M. 2004, "The New Consensus on Monetary Policy Seen from a Post-Keynesian Perspective", en M. Lavoie and M. Seccareccia, eds., *Central Banking in the Modern World: Alternative Perspectives*, Cheltenham, U.K, Northampton, MA, USA, Edward Elgar.
- 📖 *Perrotini, I., 2007, "El nuevo paradigma monetario", en *Economía UNAM*, no. 11, Mayo-Agosto, 64-82.
- 📖 *Perrotini, I., 2013, "El Nuevo Consenso en Teoría y Política Monetaria", en Salvador Rivas, editor, *Teoría Económica: Panorama Contemporáneo*, Editorial Porrúa en coedición con Instituto Politécnico Nacional y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En prensa.
- 📖 *Perrotini, I., 2013, Asset Bubbles, Inflation Targeting and Monetary policy, en *Revista Mexicana de Finanzas*.
- 📖 *Revista Investigación Económica, núm. especial 2009 sobre objetivos de inflación, Facultad de Economía de la UNAM.
- 📖 Taylor, J. B. 1999, "Monetary policy guidelines for employment and inflation stability", en *Inflation, Unemployment and Monetary Policy*, MIT Press, Cambridge, Mass. Hay traducción castellana.
- 📖 Taylor, J. (editor), 1999, *Monetary Policy Rules*, Chicago, University of Chicago Press NBER.
- 📖 Wicksell, K. (1898a), "The Influence of the Rate of Interest on Commodity Prices", en E. Lindhal, ed., *Knut Wicksell: Selected Papers on Economic Theory*, London, Allen and Unwin, 1969, pp. 67-89.



- 📖 Wicksell, K. (1898b), *Interest and Prices: A Study of the Causes Regulating the Value of Money*, New York, Augustus Kelley, 1965.
- 📖 Wicksell, K. (1906), *Lectures on Political Economy, volume II: Money*, New York, Augustus Kelley, 1978.
- 📖 Woodford, M. 2003, *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*, Princeton, NJ, Princeton University Press.

IV. POLÍTICA MONETARIA EN ECONOMÍAS ABIERTAS

1. Modelo Mundell-Fleming
2. Tipo de cambio, inflación y crecimiento.
3. Crecimiento, balanza de pagos y fragilidad financiera
4. Deflación de salarios y objetivo de inflación
5. Intervenciones esterilizadas en los mercados de cambios.
6. El problema del euro.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Bougrine, H. and M. Seccareccia, 2004, "Alternative exchange rate arrangements and effective demand: an important missing analysis in the debate over greater North American monetary integration", *Journal of Post Keynesian Economics*, vol. 26, no. 4, pp. 655-677. M. E. Sharpe, Inc.
- 📖 *Capraro, S. y I. Perrotini, (2012), "Intervenciones Cambiarias Esterilizadas, Teoría y Evidencia: el Caso de México", México, *Revista Contaduría y Administración*, Vol. 57, No. 2, abril-junio 2012.
- 📖 *Capraro, S. e I. Perrotini, (2013), "Revisiting Latin America's Debt Crisis: Some Lessons for the Periphery of the Eurozone", in *Cambridge Journal of Economics*, Special Issue, 37(3): 627-651 doi:10.1093/cje/bet005.
- 📖 Capraro, S., (2012), "Regímenes de Metas de Inflación e Intervenciones: teoría y evidencia empírica", en Perrotini, I., (2012), Editor, *Economía: Teoría y Métodos*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, 210.



- 📖 Edison, H., “The Effectiveness of Central Bank Intervention: A survey of the Literature Epstein, G. 1997, “A political economy model of comparative central banking”, en G. Dymiski y R. Pollin, *New Perspectives in Monetary Macroeconomics: Explorations in the Tradition of Hyman Minsky*, Ann Arbor, The University of Michigan Press.
- 📖 Fortunato, C. H., e I. Perrotini, “Inflación, tipo de cambio y regla de Taylor en México 1983-2006”, *Equilibrio Económico*, Vol. 3, No I, 2007, pp. 27-54.
- 📖 Gandolfo, G., *International Economics*, Berlin, Springer-verlag, 2000, 613.
- 📖 Hüfner, F., Foreign Exchange Intervention as a Monetary Policy Instrument, Mannheim, Center for European Economic Research, 2004, 175.
- 📖 after 1982,” Special Papers Int. Econ. 18, Princeton University No. 18, Julio, 1993.
- 📖 *López, J. e I. Perrotini, (2006), “On Floating Exchange Rates, Currency Depreciation and Effective Demand”, *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review*. Septiembre.
- 📖 Mankiw, N. G. 1994, ed., *Monetary Policy*, Chicago, University of Chicago Press.
- 📖 Martínez, L., O. Sánchez y A. Werner, 2001, “Consideraciones sobre la conducción de la política monetaria y el mecanismo de transmisión en México”, Banco de México, *Documento de Investigación*, marzo.
- 📖 McCallum, B. T. 2001, ‘Monetary policy analysis in models without money’, *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 83 (4), pp. 145-159.
- 📖 Minsky, H. P. 1982, *Can “It” Happen Again?* M. E. Sharpe, Armonk, New York.
- 📖 Mishkin, F. y Schmidt-Hebbel, 2001, ‘One decade of inflation targeting in the world: What we know and what do we need to know?’, *NBER Working Paper Series*, no. 8397, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
- 📖 Ostry, J., A. Ghosh, y M. Chamon, (2012), “Two targets, two instruments: monetary and exchange rate policies in Emerging market Economies”, SDN/12/01.
- 📖 Perrotini, I., 2008, “La Crisis de Financiarización y su Impacto en México”, *Versus: Revista de Ciências Sociais Aplicadas do Universidade Federal de Rio de Janeiro*, Brasil, año 1, núm. 0, diciembre, páginas 61-74.



- 📖 Perrotini, I., 2009, “El Síndrome de Sísifo: Estancamiento, Financiarización y Crisis en Estados Unidos”, *Economía Informa*, núm. 357 marzo-abril 2009, Facultad de Economía, UNAM, págs. 80-92.
- 📖 Perrotini, I., 2009, “Las Nuevas Uvas de la Ira: el Crac de 2008-? en Estados Unidos”, revista *La Palabra y el Hombre*, Universidad Veracruzana, septiembre 2009,
- 📖 Perrotini, I., B. L. Avendaño y J. A. Vázquez, 2011, “Anti-inflationary policy and financial fragility: A microeconomic analysis case study of Mexico, 1990-2004, en G. Ángeles-Castro, I. Perrotini y Humberto Ríos-Bolívar, editores, *Market Liberalism, Growth, and Economic Development in Latin America*, Londres Nueva York, Routledge.
- 📖 *Perrotini, I., y Capraro, S., (2012), “Tipo de cambio real y crecimiento económico en países que aplican metas de inflación”, en Mántey, Guadalupe y Teresa Santos López González, eds., “La Nueva Macroeconomía Global: Distribución del Ingreso, Crecimiento y Empleo”, UNAM, 363.
- 📖 Perrotini, I., 2012, “Deuda, Deflación y Crisis del Euro”, en revista *Argumentos. Estudios Críticos de la Sociedad*, UAM, XXV Aniversario, núm. 70, septiembre-diciembre 2012, pp. 16-35.
- 📖 *Perrotini, Ignacio y Heri O. Landa, 2014, “Crecimiento Endógeno y Demanda Agregada: Un Análisis de Panel de la Unión Monetaria Europea”, *Economía Teoría y Práctica*, en prensa.
- 📖 *Revista Investigación Económica, num. especial 2009 sobre objetivos de inflación, Facultad de Economía de la UNAM.
- 📖 Svensson, L., “Open-Economy inflation targeting”, *Journal of International Economics*, Volume 50, Issue 1, February 2000, Pages 155-183.
- 📖 Taylor, J., “Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies” en *Estabilización y política monetaria: la experiencia internacional*, Mexico, Banco de México, 2000, pp. 497-516.
- 📖 *Taylor, J., “The Role of the Exchange Rate in Monetary-Policy Rules”, *The American Economy Review*, Vol. 91, No 2, Papers and Proceedings of the Hundred Thirteenth Annual Meeting of the American Economic Association, Mayo 2001, pp. 263-267.



- 📖 Taylor, J. B. 2000, 'Teaching modern macroeconomics at the principles level', *American Economic Review* 90 (2), May, pp. 90-94.
- 📖 Taylor, J. B. 1999, ed., *Monetary Policy Rules*, Chicago and London, The University of Chicago Press.
- 📖 *Thirlwall, A. P. 2003, *La Naturaleza del Crecimiento*, Fondo de Cultura Económica, México. Cap. 5.
- 📖 Torres, R. and P. Martin, 1989, "Potential Output in the Seven Major OECD Countries", *Working Paper* No. 66, May, OECD, Department of Economics and Statistics.

INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente a política económica esta asignatura debe cursarse e impartirse a partir del octavo semestre de la Licenciatura en Economía.

9 PRERREQUISITOS

Haber acreditado la asignatura Aspectos Teóricos de la Política Económica

10. FORMAS DE EVALUACIÓN

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



ECONOMÍA AMBIENTAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta asignatura aporta al perfil del estudiante de economía la capacidad para entender y establecer la importancia del manejo y explotación responsable y racional del capital natural para lograr el desarrollo económico y social del hombre.

Estar consciente de la importancia económica que representa el capital natural, diferenciando los bienes y servicios naturales que representan el desarrollo económico, mediante el uso de herramientas, tales como el análisis costo-beneficio, Análisis de indicadores de sustentabilidad , que le permitan desarrollar políticas ambientales para preservar dicho capital natural de manera responsable y sostenible, en el país, región y global.

OBJETIVO GENERAL

Este curso de Economía Aplicada, está diseñado para que el alumno a nivel carrera se familiarice con los principales temas y aportaciones de la Economía Ambiental.

OBJETIVOS PARTICULARES:

1. Que el alumno conozca los fundamentos de la Economía Ambiental.
2. Que el alumno aprenda sobre los principios del análisis ambiental de insumo-producto y explore los diferentes marcos conceptuales de análisis.
- 3 . Que aprenda los diferentes criterios para evaluar las políticas ambientales y las diferentes estrategias basadas en incentivos.
4. Que el alumno aprenda sobre los elementos que integran la política ambiental, los criterios usados para su elaboración, así como, los enfoques específicos que en la actualidad se practican.

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA AMBIENTAL.

1.1. Campo de la economía ambiental

1.2. Balance fundamental entre los desarrollos económico, social y ecológico



- 1.3. Calidad Ambiental
- 1.4. Problemas Ambientales
- 1.5. Relaciones entre la economía y el ambiente

UNIDAD II. ANÁLISIS AMBIENTAL

- 2.1. Economía de los recursos naturales y del medio ambiente
- 2.2. Calidad ambiental y capital natural
- 2.3. Análisis costo beneficio financiero
- 2.4. Análisis costo beneficio ambiental
- 2.5. Análisis costo beneficio social

UNIDAD III. ECONOMÍA AMBIENTAL

- 3.1. Ecología y capitalismo
- 3.2. Desarrollo, crecimiento económico y ambiente
- 3.3. Economía de los recursos renovables
- 3.4. Economía de los recursos no renovables
- 3.5. Comercio internacional y el ambiente

UNIDAD IV ANÁLISIS DE POLÍTICAS AMBIENTALES.

- 4.1 Políticas Ambientales
- 4.2 Desarrollo económico y el ambiente
- 4.3. Problemas ambientales globales
- 4.4 Acuerdos internacionales
- 4.5 Políticas ambientales descentralizadas

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Acuña Carmona A., Aguilera Avidal R.C., Aguayo Arias M., Azúcar García G. y cols. 2003.
Conceptos básicos del medio ambiente y desarrollo sustentable. Colección: Educar para el



ambiente-Manual del docente. Publicación financiada por fondos de la cooperación técnica de la República federal Alemana. ISBN: 987-20598-8-8.

- 📖 Azqueta O.D. 2002. Introducción a la economía ambiental. Madrid: Editorial Mc Graw Hill.
- 📖 Barkin D. 1998. Riqueza, pobreza y desarrollo sustentable. México: Editorial Jus y Centro de Ecología y Desarrollo. ISBN: 9687671041; versión electrónica.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Azapagic A., Perdan S., and Clift R. 2004. Sustainable Development In practice: Case Studies for Engineers and Scientists. John Wiley & Sons Ltd, the Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England. ISBN 0-470-85608-4.
- 📖 Beltrán-Morales L.F., Urciaga-García J.L. y Ortega-Rubio A. (Eds). 2006. Desarrollo sustentable ¿mito o realidad? Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 272.
- 📖 Brañes R. 2000. Manual de derecho ambiental mexicano. México, Editorial Fondo de Cultura Económica.
- 📖 Carabias J. y Tudela F. 1999. El cambio climático. El problema ambiental del próximo siglo. En Desarrollo Sustentable año 1 num 9. México.

INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente a políticas públicas esta asignatura debe cursarse e impartirse a partir del octavo semestre de la Licenciatura en Economía.

PRERREQUISITOS

Haber acreditado la asignatura Aspectos Teóricos de la Política Económica

FORMAS DE EVALUACIÓN

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos,



participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



ECONOMÍA DE LA SALUD

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La introducción del análisis económico en el sector de la salud ha permitido incorporar los conceptos de eficiencia y eficacia en la gestión integral de los recursos, analizar los procesos y los costos de producción y evaluar los resultados obtenidos de un modo efectivo en función del costo según su impacto no solo sobre la morbilidad y mortalidad, sino también sobre la calidad de la vida. La economía de la salud integra las teorías económicas, sociales, clínicas y epidemiológicas a fin de estudiar los mecanismos y factores que determinan y condicionan la producción, distribución, consumo y financiamiento de los servicios de salud.

Esta asignatura proporciona a los estudiantes una visión global sobre los factores que determinan y afectan a la salud; el desarrollo de instrumentos de política; la salud y su valor económico; el equilibrio del mercado; la planeación, regulación y monitoreo de las acciones sanitarias; la evaluación integral del sistema de salud; la evaluación económica de tecnologías sanitarias específicas; y la evaluación microeconómica. Con los conocimientos ya adquiridos, se pretende, sobre todo, que el alumno conozca los principales elementos del sector salud y las políticas económicas que pueden ser eficientes en este mercado.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ECONOMÍA DE LA SALUD

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública. Es de nivel intermedio (preespecialización) y de tipo monográfico, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, asimismo en la maduración y el empleo claro y preciso de los conceptos aprendidos. Siendo capaz este de elaborar ensayos, trabajos escritos y presentarlos rigurosamente formalizados en forma teórica y modelística.



4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso el estudiante será capaz de comprender la estructura y funcionamiento del sector salud en México y analizar, desde la perspectiva del análisis económico, los fenómenos asociados a la salud de la población. El estudiante podrá conocer el uso de los recursos dedicados a la salud tomando en cuenta a los agentes, el marco institucional, los aspectos sociales que inciden sobre la salud y los esquemas de financiamiento.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Utilizar los fundamentos económicos para analizar la estructura, organización y funcionamiento del sector salud.
2. Hacer uso de los principios y conceptos de la ciencia económica para describir el uso de los recursos destinados a la atención de la salud.
3. Analizar los determinantes sociales que inciden sobre la salud de las personas.
4. Describir la operación del sistema de salud en México y su forma de financiamiento.
5. Estudiar el comportamiento y la composición del gasto total en salud entre público y privado.
6. Comprender las principales medidas de política pública instrumentadas en el sector salud

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN (2 SESIONES)

- 1.1** La economía y su aplicación al sector salud
- 1.2** La situación de la salud en México
- 1.3** Indicadores y fuentes estadísticas de la salud en México

UNIDAD 2. LA DEMANDA DE ATENCIÓN A LA SALUD (4 SESIONES).

- 2.1** Demanda y necesidad de servicios de salud
- 2.2** Demanda e inversión en salud: el modelo de Grossman
- 2.3** La competencia y la organización de los servicios de salud
- 2.4** Efectos demográficos sobre la demanda (transición demográfica)
- 2.5** Factores epidemiológicos de la demanda (transición epidemiológica)



UNIDAD 3. LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (3 SESIONES)

- 3.1** Los mercados de bienes y servicios de salud
- 3.2** La función de producción de salud
- 3.3** Costos y eficiencia en la producción de servicios de salud
- 3.4** Análisis del gasto en servicios de salud.
- 3.5** Los fallos del mercado de servicios de salud

UNIDAD 4. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD (3 SESIONES)

- 1.1** Desigualdad y pobreza
- 1.2** Precariedad laboral e informalidad
- 1.3** Nutrición y patrones de consumo
- 1.4** Educación y cultura de la salud
- 1.5** Medio ambiente y hábitat
- 1.6** Otros factores de riesgo

UNIDAD 5. SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN MÉXICO (4 SESIONES)

- 5.1** Marco legal y derechos de protección a la salud
- 5.2** Estructura y organización institucional
- 5.3** Sistema de seguridad social
- 5.4** Sistema de protección social en salud
- 5.5** Cobertura y situación de la atención a la salud
- 5.6** Infraestructura, tecnología y recursos materiales y humanos
- 5.7** Descentralización de los servicios de salud
- 5.8** Atención universal de la salud

UNIDAD 6. EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD (5 SESIONES)

- 6.1** Financiamiento público de la salud
- 6.2** Gasto público total en salud



- 6.3 Gasto federalizado de la salud (Ramo 12 y Fassa)
- 6.4 Gasto estatal
- 6.5 Gasto privado en salud
- 6.6 Transparencia y fiscalización de los recursos

UNIDAD 7. POLÍTICAS DE LA SALUD (5 SESIONES)

- 7.1 Políticas de atención a la salud
- 7.2 Políticas de prevención, detección y tratamiento oportuno
- 7.3 Políticas fiscales para el control de la salud
- 7.4 Regulación de servicios privados de salud
- 7.5 Tendencias y reformas del sistema de salud

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Cordera, R. y Murayama C. (coords) (2013). Los determinantes sociales de la salud en México. 1ª edición, Fondo de Cultura Económica.
- Culyer, A. J. and Newhouse, J. P., (2000). [Handbook of Health Economics](#), Vol. 1, Part A, 1 ed., Elsevier.
- Culyer, A. J. and Newhouse, J. P., (2000). [Handbook of Health Economics](#), Vol. 1, Part B, 1 ed., Elsevier.
- López Casanovas , G. y Ortún, V., (1998). Economía y Salud: Fundamentos y políticas. Ediciones Encuentro, OIKOS NOMOS, Madrid.
- Pauly, M.V. McGuire T. G. and Pita, Barros P., (2011). Handbook of Health Economics, Vol. 2, 1 ed. Elsevier.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Cutler et al. (1996) “Are Medical Prices Declining? Evidence from Heart Attack Treatments,” Quarterly Journal of Economics 113:991--1024
- Cutler and McClellan (2001) “Is Technological Change in Medicine Worth It?” Health Affairs, 20(5):11--29.



- 📖 Fuchs (1996) “Economics, Values, and Health Care Reform,” *American Economic Review* 86(1):1--24
- 📖 Lindahl M (2005) “Estimating the effect of income on health and mortality using lottery prizes as exogenous sources of variation in income” *Journal of Human Resources*
- 📖 Newhouse (1992) “Medical Care Costs: How Much Welfare Loss?” *Journal of Economic Perspectives* 6(3): 3--21.
- 📖 Ortún, V (1992). *La economía en sanidad y medicina: instrumentos y limitaciones, la llar del llibre*, Barcelona.
- 📖 Reading: Willard Manning et al (1987). “Health Insurance and the Demand for Medical Care: Evidence from a Randomized Experiment.” *AER*. 77(3): 251--77.

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita al conjunto de asignaturas que forman las bases teóricas. Se recomienda que la asignatura sea impartida a partir del séptimo semestre.

9 PRERREQUISITOS

La asignatura Economía de la salud constituye una profundización cognoscitiva de los temas examinados en Política Social y Políticas Públicas.

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR TEMA

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Economía de la educación se ha ido convirtiendo en una de las ramas relevantes del estudio de la ciencia económica a medida que se ha detectado que uno de los determinantes del crecimiento es la generación de capital humano. Es un área científica con un ritmo sólido de crecimiento que atrae a una población cada vez mayor de economistas a su estudio e investigación. Sus características peculiares y los temas que trata, con tan larga tradición y estilo propio, la colocan en un lugar importante dentro de la economía como ciencia social.

Esta asignatura proporciona a los estudiantes una visión global sobre la justificación, el papel y las repercusiones de la economía de la educación, en especial el papel relevante que tiene en la generación de capital humano y su influencia en el crecimiento. El estudio de la economía de la educación constituyen un elemento central para elaborar un análisis sobre esta fundamental variable del crecimiento económico. Con los conocimientos ya adquiridos, se pretende, sobre todo, que el alumno conozca los principales elementos de la economía de la educación desde la generación de capital humano hasta los elementos de política económica relevantes.

Por otra parte, los conceptos teórico-analíticos que recibe en el curso están ligados a la parte de investigación económica contemporánea, dentro de la rama de la economía de la educación y similares. El análisis de los efectos de la generación de capital humano y la intervención estatal a través de la política económica pueden incluir las aplicaciones econométricas, ligándose asimismo con otras disciplinas. Esta propuesta reconoce que la economía de la educación constituye por sí misma una disciplina de gran envergadura en la formación de un economista, por lo que la formación del estudiante de la FE-UNAM debe contener el estudio de la misma en todo detalle, con el fin de que el egresado de esta institución sea capaz de vincularse con el mercado laboral de manera exitosa en las diferentes dependencias gubernamentales o académicas; asimismo el curso debe ser importante en la formación integral del alumno proveyéndole de los conocimientos para estudios de posgrado o especialidad.



2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública. Es de nivel intermedio y de tipo monográfico, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, asimismo en la maduración y el empleo claro y preciso de los conceptos aprendidos. Siendo capaz este de elaborar ensayos, trabajos escritos y presentarlos rigurosamente formalizados.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso el estudiante será capaz de explicar, con sólidos fundamentos teóricos, el análisis de aspectos económicos relacionados con la educación que, en general, no son estudiados con profundidad cuando son considerados tanto por los individuos como por las autoridades políticas.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Dar a conocer e iniciar al alumno en la metodología de la investigación en Economía de la Educación
2. Exponer los factores que determinan la demanda de educación por los individuos
3. Analizar los costos generados por la educación
4. Analizar, algunos indicadores del rendimiento académico, como las tasas brutas de graduación, y las tasas de retraso y repetición y la evaluación de la política educativa
5. Describir las formas de financiamiento
6. Describir y analizar las tasas de retorno de la educación

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA EDUCATIVO (2 SESIONES)

1.5. Introducción



1.6. Relevancia económica de la educación

1.6.1. Posiciones teóricas

1.6.2. Educación y pensamiento económico

UNIDAD 2. TEORÍAS DE LA DEMANDA EDUCATIVA (6 SESIONES)

2.1. La educación como inversión o consumo

2.2. Teoría del capital humano

2.3. Teoría de la Certificación o de las señales

2.4. Teorías institucionalistas

UNIDAD 3.- COSTOS EDUCATIVOS (4 SESIONES)

3.1. Las funciones de costes de la educación.

3.2. Las economías de escala.

3.3. Cálculo del coste de la enseñanza.

3.4. Diferencias entre el coste social y el coste privado de la educación.

UNIDAD 4.- INDICADORES DE PRODUCCIÓN EDUCATIVA (5 SESIONES)

4.1. Indicadores de rendimiento académico.

4.2. Modelos de producción de conocimientos.

4.3. Eficiencia de los centros educativos.

4.4 Política en materia educativa

4.4.1 Reforma educativa

4.4.2. Plan de Desarrollo

UNIDAD 5.- ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN (7 SESIONES)

5.1. Motivos para la intervención del estado:

5.1.1. Equidad.

5.1.2. Eficiencia.

5.1.3. Efectos externos.



- 5.1.4. Fallos de mercado.
- 5.2 . Modelos de financiación de la enseñanza obligatoria.
- 5.3. Modelos de financiación de la enseñanza postobligatoria.
- 5.4. Sistemas de financiación de los estudiantes:
 - 5.4.1. Beca.
 - 5.4.2. Préstamo-renta
 - 5.4.3. Impuesto universitario.

UNIDAD 6.- RENDIMIENTOS ECONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN (5 SESIONES)

- 6.1. Especificación de las relaciones educación/ingresos. La ecuación minceriana.
- 6.2. Rendimientos estimados de la educación.
- 6.3. Educación y empleo.
- 6.4. La sobreeducación.

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Becker, Gary (1992). "Human Capital and the Economy." Proceedings of the American Philosophical Society 136 (1), 85-92.
- Belfield, C. R. (2000) Economic Principles for Education: Theory and Evidence, Edward Elgar Publishing, Inc.
- Checchi, Daniele (2006): The Economics of Education. Cambridge University Press. Reino Unido.
- Goldin, Claudia (2003). "The Human Capital Century." Education Next 3(1), 73-78.
- Ladd, H. F. and E. B. Fiske, eds. (2007) Handbook of Research in Education Finance and Policy, Lawrence Erlbaum Associates
- Levin, H (1989). Mapping the Economics of Education. An Introductory Essay. Educational Researcher, 18(4):13-73-

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA



- 📖 Hanushek, E. A. (1986) “The Economics of Schooling: Production and Efficiency in Public Schools,” *Journal of Economic Literature*, 24(3):1147-77.
- 📖 Krueger, Alan (1999). “Experimental Estimates of Education Production Functions.” *Quarterly Journal of Economics* 114:2, pp. 497-532.
- 📖 Lazear, Edward (2001). “Educational Production.” *Quarterly Journal of Economics*, 116:3, pp. 777-803.
- 📖 Moreno Becerra, J.L. (1998): *Economía de la Educación*. Editorial Pirámide. Madrid.
- 📖 Ritter, Gary W. and Boruch, Robert F. (1999). “The Political and Institutional Origins of a Randomized Controlled Trial on Elementary School Class Size: Tennessee’s Project STAR.” *Educational Evaluation and Policy Analysis* 21:2, pp. 111-125.
- 📖 Salas Velasco, M. (2001): *Aspectos Económicos de la Educación*. Grupo Editorial Universitario.(www.editorial-geu.com).
- 📖 San Segundo, M.J. (2001): *Economía de la Educación*. Editorial Síntesis. Madrid. (www.sintesis.com).

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita al conjunto de asignaturas que forman las bases teóricas. Se recomienda que la asignatura sea impartida a partir del séptimo semestre.

9. PRERREQUISITOS

La asignatura Economía de la educación constituye una profundización cognoscitiva de los temas examinados en Políticas Públicas.

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR TEMA

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.



Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



ECONOMÍA LABORAL

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta asignatura proporciona a los estudiantes una visión global sobre los factores que determinan la oferta y la demanda de trabajo a través de las decisiones de los agentes hasta el análisis de la desigualdad en el ingreso y la formulación de política económica que permita avanzar hacia una mejor institucionalización de este mercado y la disminución del desempleo. Con los conocimientos ya adquiridos, se pretende, sobre todo, que el alumno conozca los principales elementos del análisis del mercado laboral y la incidencia de las políticas económicas en este mercado.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ECONOMÍA LABORAL

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública. Es de nivel intermedio (preespecialización) y de tipo monográfico, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, asimismo en la maduración y el empleo claro y preciso de los conceptos aprendidos. Siendo capaz este de elaborar ensayos, trabajos escritos y presentarlos rigurosamente formalizados en forma teórica y modelística con el objetivo de contrastar hipótesis.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso, el estudiante será capaz de analizar el funcionamiento de los mercados de trabajo desde una perspectiva económica, basado en el conocimiento de las distintas teorías del mercado de trabajo, en la aplicación de la teoría económica micro y macroeconómica a este campo de estudio, y en el análisis de políticas laborales relevantes.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



1. Diferenciar las principales teorías económicas para el estudio de los mercados de trabajo.
2. Analizar la demanda y la oferta de trabajo, así como la determinación de los salarios y el empleo, utilizando los conocimientos adquiridos en las materias del núcleo básico de teoría microeconómica y macroeconómica.
3. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos al análisis de políticas laborales relevantes.
4. Utilizar las principales fuentes de información en materia laboral en México, para el análisis de problemas laborales.

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN (3 SESIONES)

- 1.4** Economía Laboral: definición y delimitación del campo de estudio
- 1.5** La relación entre la actividad económica y la demanda de trabajo
- 1.6** El funcionamiento de los mercados de trabajo
- 1.7** Principales indicadores y fuentes estadísticas para el análisis laboral en México
 - 1.7.1** Indicadores
 - 1.7.2** Fuentes estadísticas
- 1.8** Evolución del mercado de trabajo en México y principales características

UNIDAD 2. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO (4 SESIONES)

- 2.6** La teoría neoclásica
- 2.7** Las teorías del capital humano
- 2.8** El enfoque keynesiano
- 2.9** La teoría marxista
- 2.10** La escuela institucionalista
- 2.11** Teorías de la segmentación laboral
- 2.12** Enfoques teóricos sobre el mercado de trabajo y la informalidad en América Latina

UNIDAD 3. LA OFERTA DE TRABAJO (3 SESIONES)

- 3.6** La oferta de trabajo individual. El modelo básico de elección del tiempo de trabajo.



- 3.7** Las tasas de participación laboral: definición y medición
- 3.8** La jornada laboral
- 3.9** La inversión en capital humano
- 3.10** Demografía y migración

UNIDAD 4. LA DEMANDA DE TRABAJO (3 SESIONES)

- 1.7** La demanda de trabajo de la empresa: corto y largo plazo
- 1.8** La demanda de trabajo del mercado
- 1.9** La elasticidad de la demanda de trabajo
- 1.10** Análisis macroeconómico de la demanda de trabajo

UNIDAD 5. LA DETERMINACIÓN DE LOS SALARIOS (3 SESIONES)

- 5.9** Salarios y equilibrio macroeconómico
- 5.10** Determinantes de los salarios
- 5.11** La negociación colectiva y los salarios
- 5.12** La estructura salarial y las diferencias salariales
- 5.13** Salarios y distribución del ingreso

UNIDAD 6. DESEMPLEO, INFORMALIDAD Y OTRAS PROBLEMÁTICAS LABORALES (5 SESIONES)

- 6.7** Desempleo: definición y medición
- 6.8** Evolución y composición del desempleo en México
- 6.9** Sector informal: definición y medición
- 6.10** Evolución y composición del empleo informal en México
- 6.11** Otras problemáticas laborales
 - 6.11.1** Precariedad laboral
 - 6.11.2** Flexibilización laboral
 - 6.11.3** Otras formas de empleo: trabajo parcial, trabajo temporal
 - 6.11.4** Movilidad laboral
 - 6.11.5** Discriminación laboral



6.11.6 Pobreza y bienestar social

UNIDAD 7. POLÍTICAS LABORALES (5 SESIONES)

- 7.6 Fundamentación económica de las políticas de empleo
- 7.7 Aspectos sociales e institucionales en el diseño de las políticas de empleo
- 7.8 El Estado y el mercado de trabajo: la legislación y la regulación
 - 7.8.1 Normatividad laboral en México
 - 7.8.2 Seguridad social y mercado de trabajo
 - 7.8.3 Sindicatos y negociación colectiva
- 7.9 Políticas activas y pasivas del mercado de trabajo
- 7.10 Análisis de políticas laborales en México
 - 7.10.1 Salario mínimo
 - 7.10.2 Seguro de desempleo
 - 7.10.3 Pensiones no contributivas
- 7.11 Experiencias internacionales en materia de política laboral

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ashenfelter, O y C.Layard (1994). Manual de Economía del Trabajo, Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Madrid.
- McConnell, C., S L Brue, DA. Macpherson (2003). Economía Laboral McGraw Hill, Madrid.
- Meixide A (1988). El mercado de trabajo y la estructura salarial. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
- Neffa, J.C (2006).: Teorías económicas sobre el mercado de trabajo, I. Marxistas y keynesianos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Neffa, J.C. (2007): Teorías económicas sobre el mercado de trabajo, II. Neoclásicos y nuevos keynesianos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Neffa, J.C. (2008): Teorías económicas sobre el mercado de trabajo, III. Análisis institucionalistas, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.



- 📖 Ruesga, S.M., Lasierra, J.M., Murayama, C (2002). Economía del trabajo y política laboral, Ed. Pirámide, Madrid.
- 📖 Toharia, L.(1983): El mercado de trabajo: teorías y aplicaciones, Ed. Alianza, Madrid.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Angrist, J. y W. Evans, 1998, “Children and their Parents’ Labor Supply: Evidence from Exogenous Variation in Family Size”, American Economic Review 88(3), 450-77.
- 📖 BID, (2004), Se buscan buenos empleos. El mercado de trabajo en América Latina. BID, Informe de Progreso Económico y Social, Washington.
- 📖 Blanchflower, D. y Oswald, A., (1995), “An Introduction to the Wage Curve”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 3, pp. 153-167.
- 📖 Carrasco C (1999). “Mercados de trabajo: los inmigrantes económicos”, Ministerio de trabajo y asuntos sociales.
- 📖 Hamermesh, D., (2004). “Labor Demand in Latin America and the Caribbean: What Does It Tell Us?”. En James Heckman y Carmen Pagés, eds., Law and Employment: Lessons from Latin America and the Caribbean. Chicago: Chicago University Press/NBER, pp. 553-562.
- 📖 INDEC, (1997), ¿Cómo se mide el desempleo?, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Centro Estadístico de Servicios.
- 📖 Krueger, Alan and Lawrence Summers. (1988). “Efficiency Wages and the Inter-Industry Wage Structure,” Econometrica, 56(2): 259-96.
- 📖 Manning, A., (2003), Monopsony in Motion: Imperfect Competition in Labor Markets, Princeton University Press.
- 📖 McNulty, P (1984) The Origins and Development of Labor Economics, MIT Press.
- 📖 Neal, Derek. (1995). “Industry-Specific Human Capital: Evidence from Displaced Workers,” Journal of Labor Economics, 13(4): 653-677.

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL



Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita al conjunto de asignaturas que forman las bases teóricas. Se recomienda que la asignatura sea impartida a partir del séptimo semestre.

9. PRERREQUISITOS

La asignatura Economía laboral constituye una profundización teórica que permitan la preespecialización del estudiante en la disciplina.

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR TEMA

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; entre otros.



POLÍTICA SOCIAL

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política social es un instrumento que utilizan los gobiernos para regular y complementar las instituciones del mercado y las estructuras sociales. La política social es definida a menudo en términos de servicios sociales como la educación, la salud, o la seguridad social. Sin embargo, la política social incluye mucho más: distribución, protección y justicia social. La política social consiste en situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas, ya no mediante el suministro de asistencia social residual, sino incorporando sus necesidades y voz en todos los sectores. La política social es también instrumental, y ha sido utilizada pragmáticamente por muchos gobiernos para conseguir el respaldo político de los ciudadanos, generar cohesión social, y potenciar un mayor desarrollo económico, mejorando el capital humano y el empleo productivo. La conexión con el desarrollo económico es particularmente importante. Las políticas sociales pueden superar el círculo vicioso de la pobreza y el atraso, y crear un círculo virtuoso en el que el desarrollo humano y el empleo generen una mayor demanda interna y crecimiento económico.

La asignatura de política social es importante debido a que introduce al alumno en el análisis de las mismas y las relaciones e incidencia, por otra parte, la estructura teórico-analítica que recibe en el curso y que se refiere al conjunto de instrumentos formales y de herramientas conceptuales que se aplican cotidianamente en diversos campos del análisis de los objetivos e instrumentos de la política social pueden incluir las aplicaciones econométricas en los estudios de valoración de la incidencia de la misma, ligándose asimismo con otras disciplinas.

La formación del economista egresado de la FE-UNAM, debe contener el estudio de la política social en todo detalle, con el fin de que la vinculación con el mercado laboral sea de manera exitosa y ser partícipe de la discusión en materia no solo de análisis sino de generación de políticas. Además de generar un desarrollo integral en el ámbito académico que le permita continuar sus estudios a nivel de especialidad o posgrado.



2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

POLÍTICA SOCIAL

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública. Es de tipo monográfico y de nivel intermedio debido a que cumple tareas de preespecialización, asimismo los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, siendo capaz este de elaborar ensayos, trabajos escritos y orales usando con el mayor rigor científico los conceptos básicos de la asignatura, apoyándose del instrumental aprendido en los cursos de nivel avanzado e intermedio.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso, el alumno analizará el surgimiento y evolución de la Política Social en México y en el mundo y se adiestrará en el manejo de herramientas teóricas e instrumentales para el análisis de políticas sociales específicas.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Examinar elementos teórico-conceptuales relacionados con el desarrollo social y la política social.
2. Identificar los debates centrales en torno a los modelos de política social.
3. Revisar la evolución de la política social de México en la era posrevolucionaria.
4. Conocer el marco normativo mexicano en materia social.
5. Estudiar las características del régimen de bienestar actual en México.
6. Analizar algunas de las principales políticas sectoriales en el ámbito social.
7. Realizar un balance de la situación del desarrollo social actual en México.

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

INTRODUCCIÓN AL CURSO (1 SESIÓN)

UNIDAD 1. ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA POLÍTICA SOCIAL (5 SESIONES)



- 1.1. Desarrollo social
- 1.2. Políticas públicas
- 1.3. Política social
- 1.4. Desigualdad
- 1.5. Pobreza

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 📖 Midgley, James (1995) “Introduction” y “A definition of social development”, en Social development. The development perspective in social welfare. Londres: Sage, pp. 1-36.
- 📖 Aguilar, Luis (2010) “Introducción”, en L. Aguilar (Comp.) Política Pública, México D.F.: Siglo XXI, pp. 17-60.
- 📖 Dean, Hartley (2012) “What is social policy”, en Social Policy, Cambridge: Polity Press, pp. 1-12.
- 📖 Sen, Amartya (1995), “Equality of what?” en A. Sen Inequality Reexamined, Cambridge: Harvard University Press, pp. 12-30.
- 📖 Lok-Dessallien, Renata (1999) Review of poverty concepts and indicators, en http://mirror.kioss.undip.ac.id/pustaka-bebas/library-ref-ind/ref-ind-1/application/poverty-reduction/Poverty/Review_of_Poverty_Concepts.pdf

UNIDAD 2. ESTADO DE BIENESTAR Y MODELOS DE POLÍTICA SOCIAL (4 SESIONES)

- 2.1. El Estado de Bienestar
- 2.2. Origen y evolución de Estados de bienestar
- 2.3. Regímenes de bienestar en países en desarrollo
- 2.4. El Estado de Bienestar en América Latina
- 2.5. Los modelos o paradigmas de política social
- 2.6. El universalismo básico

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA



- 📖 Esping-Andersen, Gosta (1993) “Las tres economías políticas del Estado de Bienestar” en G. Esping-Andersen, Los tres mundos del Estado de Bienestar, Valencia: Edicions Alfons el Magnánim, pp. 25-55.
- 📖 Filgueira, Carlos y Fernando Filgueira (2005): “Models of Welfare and Models of Capitalism: The Limits of Transferability”, en E. Huber (ed.) Models of Capitalism. Lessons for Latin America. University Park: Pennsylvania, pp. 127-157.
- 📖 Mkandawire, Thandika (2005). Targeting and universalism in poverty reduction, Social Policy and Development Programme Paper, 23.
- 📖 Coady, David, Margaret Grosh y John Hoddinott (2004). Targeting of transfers in developing countries, Washington D.C.: The World Bank, PP. 1-17.
- 📖 Filgueira, F., Molina, C., Papadópulos, J. y Tobar, F. (2006). Universalismo básico: Una alternativa posible y necesaria para mejorar las condiciones de vida. En C. Molina (Ed.) Universalismo básico. Una nueva política social para América Latina (pp. 19-55). Washington D.C., Estados Unidos: Banco Interamericano de Desarrollo.

UNIDAD 3. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN EL MÉXICO DEL SIGLO XX Y EL SIGLO XXI (3 SESIONES)

3.1 Las reformas posrevolucionarias y la construcción de instituciones sociales

3.2 Modelo de desarrollo y política social en México 1940 - 1982

3.3 Modelo de desarrollo y política social en México 1982 – 2012

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR TEMAS

Tello, Carlos (2010) “La revolución de 1910”, en Sobre la desigualdad en México, México: UNAM, pp. 123-191.

Valencia, E. y R. Aguirre (1998), “Discursos, acciones y controversias de la política gubernamental frente a la pobreza” en R. Gallardo y J. Osorio, Los rostros de la pobreza: El debate. Tomo 1, México, ITESO/UIA. (leer pp. 58-94).

Tello, Carlos (2010) “Crecimiento económico y desigualdad: 1940-1982”, en Sobre la desigualdad en México, México: UNAM, pp. 193-248.

UNIDAD 4. EL MARCO NORMATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN MÉXICO (3 SESIONES)



4.1 Los derechos sociales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos jurídicos internacionales

4.2 Las principales leyes secundarias en materia social

4.3 La Ley General de Desarrollo Social

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Ver el siguiente programa de TV: “Los derechos sociales en la Constitución”, México Social, Canal 11, 4 de febrero 2014 en <http://www.oncetv.mexicosocial.org/los-derechos-sociales-en-la-constitucion/>

Cámara de Diputados (2013), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf> (leer artículos 1º, 3º, 4º y 123).

Cámara de Diputados (2014), Ley General de Salud, en

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf>

Cámara de Diputados (2013), Ley General de Desarrollo Social

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf>

Cámara de Diputados (2013), Ley General de Educación, en

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf>

Cámara de Diputados (2013), Ley de Vivienda, en

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv.pdf>

Cámara de Diputados (2012), Ley Federal del Trabajo, en

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf>

Cámara de Diputados (2012), Ley del Seguro Social,

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf>

Cámara de Diputados (2013), Ley General de Desarrollo Social, en

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/264.doc

UNIDAD 5. TEMAS RELEVANTES DE LA POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO (3 SESIONES)

5.1 La medición de la pobreza en México

5.2 La evaluación de la política social y los programas sociales en México

5.2.1 Evaluación como parte del ciclo de políticas públicas



5.2.2. Enfoques de evaluación de políticas sociales

5.2.3 Principales enfoques teórico-metodológicos desde la economía

5.3 El diseño, operación y evaluación de un programa social: el caso del programa Oportunidades

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2010), Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, México D.F.:

CONEVAL, en <http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Metodologia.aspx>

DOF (2007), Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, en

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf

CONEVAL, Programas anuales de evaluación en

<http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/ProgramaAnual.aspx>

Rubio, G. (2011), "Sistema de seguimiento y evaluación del gobierno mexicano", Premnotes, Banco Mundial, num. 14, p. 11.

UNIDAD 6. EL RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL EN MÉXICO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI (9 SESIONES)

6.1 El régimen de bienestar social en México a principios del siglo XXI

6.2 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la política social

6.3 La política de educación

6.4 La política de salud

6.5 Mediciones de pobreza y comparaciones internacionales

6.6 La política de superación de la pobreza

6.7 Análisis comparativo con la política social latinoamericana

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Valencia, Enrique, David, Foust y Darcy Tetreault, Sistema de protección social en México a inicios del siglo XXI, Santiago de Chile, Chile: CEPAL.

Gobierno Federal (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en <http://pnd.gob.mx/>



- 📖 Mier y Terán, M. y Pederzini, C. (2010). “Cambio sociodemográfico y desigualdades educativas”, en A. Arnaut y S. Giorguli (Eds), Los grandes problemas de México. Educación, México D.F.: El Colegio de México, pp.623-657.
- 📖 Gobierno Federal (2013) Plan Nacional de Desarrollo 20013-2018, en <http://pnd.gob.mx/>
- 📖 González Block, M.A. y J. Scott. (2010), “Equidad y salud. Retos, avances y perspectivas”, en F. Cortés y O. de Oliveira (Eds), Los grandes problemas de México. Desigualdad social. México D.F.: El Colegio de México, pp. 211-234.
- 📖 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (2012), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales. Síntesis ejecutiva, en http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Sint_Ejec-24oct.pdf
- 📖 Secretaría de Salud (2013), Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/prosesa/pdf/programa.pdf
- 📖 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2013), CONEVAL informa los resultados de la medición de la pobreza 2012, en http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/COMUNICADO_PRENSA_003_MEDICION_2012.pdf
- 📖 Gobierno Federal (2013) Plan Nacional de Desarrollo 20013-2018, en <http://pnd.gob.mx/>
- 📖 Secretaría de Desarrollo Social (2013) Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, en http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf

7.1 Balance de la política social y el desarrollo social en México

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 📖 Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (CONEVAL) (2012), Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2012, México D.F.: CONEVAL.
- 📖 CONEVAL, Informe 2013, si es que se publica antes de esta fecha.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA



- 📖 Aguilar, Luis (1993) “Estudio introductorio”, en Problemas públicos y agenda de gobierno, México D.F.: Miguel Ángel Porrúa, pp. 15-72.
- 📖 Aguilar, Luis (2003) “Estudio introductorio”, en La Hechura de las Políticas Públicas (Antología), México D.F.: Miguel Ángel Porrúa.
- 📖 Bardach, Eugene (2001), “Los ocho pasos para el análisis de Políticas Públicas: un manual para la práctica”, México: CIDE.
- 📖 De Ferranti, David. et al. (2004) Inequality in Latin America. Breaking with history? Washington, DC: The World Bank.
- 📖 Tilly, Charles (2000) “De esencias y de vínculos” en Ch. Tilly, La desigualdad persistente, Buenos Aires: Ed. Manantial, pp. 15-53.
- 📖 Esping Andersen, Gøsta (2000), “Un nuevo examen comparativo de los regímenes de bienestar”, en G. Esping-Andersen, Fundamentos sociales en las economías postindustriales, Barcelona: Editorial Ariel, pp. 101-127.
- 📖 Midgley, James (1997): "Theories of State Welfare" en J. Midgley, Social Welfare in global context. Thousand Oaks: Sage.
- 📖 Raczynski, Dagmar (1998) “La crisis de los modelos tradicionales de protección social en América Latina. Nuevas alternativas para tratar con la pobreza” en Victor Tokman and Guillermo O’Donnell (eds.): Pobreza y desigualdad en América Latina: temas y nuevos desafíos. Buenos Aires: Paidós.
- 📖 CONEVAL (2011) Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2011, México: CONEVAL, en http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_P
- 📖 Carbonell, Miguel “La reforma constitucional en materia de derechos humanos: principales novedades”, en <http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml>
- 📖 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2012) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su protocolo facultativo, México D.F.: CNDH.
- 📖 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2013), Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso 1992-2012



- 📖 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2013), Anexo estadístico - Pobreza 2010-2012, en http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Estatal2012/NACIONAL_2010-2012/AE_2010-2012.zip
- 📖 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (CONEVAL) (2012), Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2012, México D.F.: CONEVAL.
- 📖 Loyo, A. (2010), Para entender el sistema educativo. México D.F.: Nostra Ediciones.
- 📖 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_M EDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente a política económica
Esta asignatura podrá impartirse a partir del octavo semestre de la carrera.

9. PRERREQUISITOS

Se recomienda haber cursado la asignatura: Aspectos teóricos de Política Económica, Teoría del Bienestar.

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de videos y podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evaluación de las políticas públicas es desde hace años una preocupación central de los gobiernos de los países industrializados. La mayor diferencia frente a otras técnicas de mejora en la eficiencia, enfocadas principalmente al control económico y al cumplimiento normativo, es que la evaluación, en el actual contexto político, aparece ligada a aspectos sociales y de transparencia democrática.

Esta asignatura proporcionará a los estudiantes una visión global sobre los factores teóricos que le permitan llevar a cabo un análisis de la eficacia de la política pública en México, y la evaluación mediante herramientas matemáticas y estadísticas ligándose así con otras áreas de la ciencia económica. Con los conocimientos ya adquiridos, se pretende, sobre todo, que el alumno conozca los principales elementos del análisis y la incidencia de las políticas públicas en México; constituye una materia de relevancia en la formación de un economista, por lo que la formación del estudiante de la FE-UNAM debe contener el estudio de la misma en todo detalle, con el fin de que el egresado de esta institución sea capaz de vincularse con el mercado laboral; asimismo el curso debe ser importante en la formación integral del alumno proveyéndole de los conocimientos para estudios de posgrado y/o especialidad.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública. Es de nivel intermedio (preespecialización) y de tipo monográfico, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, asimismo en la maduración y el empleo claro y preciso de los conceptos aprendidos.



4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso el estudiante será capaz de evaluar con sólidos fundamentos teóricos y prácticos el papel de las políticas públicas, asimismo será capaz de proponer políticas más eficaces, haciendo uso de herramientas modelísticas que apoyen el análisis de los fenómenos en este ámbito.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer los criterios básicos en evaluación de políticas públicas
4. Analizar el proceso de ejecución de la política pública
3. Conocer la metodología para evaluar políticas públicas
4. Evaluar la eficiencia de la política pública en México

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (4 SESIONES)

- 1.7.** ¿Qué es la evaluación de políticas públicas?
- 1.8.** Contexto socioeconómico
- 1.9.** Contexto regional
- 1.10.** Componentes de la política pública
- 1.11.** Propósito de la evaluación de las políticas públicas

UNIDAD 2. LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS (5 SESIONES)

- 2.1. Los modelos de elaboración de políticas públicas
- 2.2. Objetivos y prioridades
- 2.3. Análisis y valoración: juegos políticos
- 2.4. Los instrumentos de política pública
- 2.5. La viabilidad política y económica
- 2.6. Los problemas de implementación



UNIDAD 3. LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA (7 SESIONES)

- 3.1. Importancia de la evaluación de las políticas públicas
- 3.2. Conceptos y categorías que se deben evaluar
- 3.3. Construcción y análisis de indicadores
 - 3.3.1. Criterios de selección de indicadores: fiabilidad, facilidad y utilidad
 - 3.3.2. Tipos de indicadores: resultado, insumo y acceso
 - 3.3.3. La metodología del marco lógico
- 3.4. Modelos de análisis en política pública
- 3.5. Género y la política pública

UNIDAD 4. LA POLÍTICA PÚBLICA EN MÉXICO: ACTUALIDAD (7 SESIONES)

- 4.1. Tipos de evaluación
- 4.2. Indicadores para el análisis de políticas públicas en México
- 4.3.. La evaluación de la política pública en México
- 4.4. Críticas a la política pública mexicana

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Aguilar, L.F. (2000). La implementación de las políticas. Miguel Ángel Porrúa, México.
- Guzmán, M. (2007) Evaluación de Programas. Notas Técnicas. Serie Gestión Pública No. 64. Santiago de Chile: CEPAL
- Kraft M, Scoot F.(2012). Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives, 4th Edition
- Lahera, Euhenio (2004). Introducción a las políticas publicas, FCE, Chile.
- Merino Cuesta, Marisa (2010). Fundamentos de evaluación de políticas públicas. Editorial Ministerio de Política Territorial y Administración Pública-Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
- Parsons, W. (1995) Public Policy. An introduction to the theory and practice of policy analysis, Cheltenham, Northampton, MA: Edward Elgar. Ver capítulo sobre “Evaluation
- Pressman J. L., and Wildavsky, A. (1998), Implementación: Cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland. Fondo de Cultura Económica, México.



📖 Van Meter, D. S., y Van Horn, C. E. “El proceso de implementación de las políticas”.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Alvira, F (1993). Metodología de la evaluación de programas, CIS, Cuadernos Metodológicos 2, Madrid.
- 📖 Ballart, X (1992). ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? Aproximación sistemática y estudios de caso, MAP, Colección Estudios, Madrid.
- 📖 Cardozo Brum, M. (2006) La evaluación de políticas y programas públicos. El caso de los programas de desarrollo social en México. México: Miguel Ángel Porrúa
- 📖 Guba, E. G., and Lincoln, Y. S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Sage Publications, Newbury Park.
- 📖 Guees, G. (2011). Cases in Public Policy Analysis. 3ra. Edición. Georgetown University press.
- 📖 O’Toole, L. J. “Recomendaciones prácticas para la implementación de las políticas que involucren a múltiples actores: una evaluación del campo”.
- 📖 Rossi, P. H., and Freeman H. E (1989). Evaluación: un enfoque sistemático para programas sociales. Trillas. México.

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente al Sector Público, adscrita al conjunto de asignaturas que forman las bases teóricas. Se recomienda que la asignatura sea impartida a partir del séptimo semestre.

9. PRERREQUISITOS

La asignatura Evaluación de las políticas públicas constituye una profundización teórica que permitan la preespecialización del estudiante en la disciplina.

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos,



participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); entre otros.



ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estudio de la política económica tanto a nivel teórico como práctico, resulta crucial para la formación del economista de la Facultad de Economía de la UNAM (FE-UNAM) por constituir la estructura teórica y analítica del análisis de la política económica y ligada a su vez con la política monetaria, fiscal, social y pública. Por un lado, la estructura teórica se refiere a que constituye el fundamento teórico de la política económica. Por otro, la estructura analítica se refiere al conjunto de instrumentos formales y e herramientas conceptuales que se aplican cotidianamente en diversos campos de investigación económica contemporánea y de la formulación de la política económica. Destacan señaladamente los fundamentos de la teoría macroeconómica contemporánea y también se pueden incluir las aplicaciones econométricas en los estudios de valuación de la política económica. Esta propuesta reconoce, por lo anterior, que la formación del economista de la FE-UNAM debe reconocer que política económica constituye una disciplina en sí. Además, la formación del economista de la FE-UNAM, caracterizada por la comprensión suficiente de los elementos teóricos y analíticos de la microeconomía, debe tener un doble propósito reconocido explícitamente: el desarrollo académico posterior en estudios de posgrado, y la inserción de buen modo en el mercado laboral del economista contemporáneo. Asimismo la asignatura es importante para una posterior vinculación con programas de posgrado.

2. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

3. TIPO Y NIVEL DE FORMACIÓN

El curso forma parte del núcleo terminal de la Licenciatura en Economía y se adscribe al área de Economía Pública. Es de tipo monográfico y de nivel intermedio, dado que los objetivos del curso son acordes con el desarrollo y maduración de las capacidades y destrezas propias del egresado de la Facultad de Economía, siendo capaz este de elaborar ensayos, trabajos escritos y orales usando con el



mayor rigor científico los conceptos básicos de la asignatura, ejercitando las capacidades genéricas de la formación recibida durante el curso.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Al concluir el curso el alumno será capaz de construir, analizar y evaluar los diferentes tipos de política económica, con base en modelos analíticos y conceptuales, el mismo elabore, con base en las diferentes concepciones del pensamiento económico.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Construir modelos econométricos con base en las diferentes corrientes del pensamiento económico, hacer simulaciones y evaluar los resultados, con fundamento en la teoría económica.
2. Simular los diferentes escenarios de política económica y evaluarlos.
3. Realizar análisis crítico de los resultados, con base en la teoría y en la aplicación instrumental.
4. Proponer escenarios alternativos de política económica con base en los resultados empíricos obtenidos.

5. TEMARIO DETALLADO Y HORAS CLASE

UNIDAD I. CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE MODELOS DE POLÍTICA ECONÓMICA (4 SESIONES)

- 1.1 Revisión de modelos y metodologías
- 1.2. Construcción analítica, con base en las relaciones teóricas
- 1.3. Construcción algebraica y su evaluación

UNIDAD II. TIPOS DE POLÍTICA ECONÓMICA (6 SESIONES)

- 2.1. Evaluación de modelos de Política Fiscal en países en Desarrollo
- 2.2. Evaluación de modelos de Política Monetaria en países en Desarrollo
- 2.3. Evaluación de modelos de Política Económica en países de América Latina
- 2.4. Evaluación de modelos de Política Económica para la crisis.



UNIDAD III. SIMULACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA (8 SESIONES)

- 3.1. Simulaciones de política fiscal
- 3.2. Simulaciones de política monetaria
- 3.3. Simulaciones de política cambiaria
- 3.4. Simulaciones de políticas mixtas

UNIDAD IV. PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA (6 SESIONES)

- 4.1. Modelos contra la inflación
- 4.2. Modelos de Crecimiento Económico
- 4.3. Modelos de Comercio Exterior.

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Bernanke, B., Macroeconomía, Editorial McGraw-Hill; México; 2007
- Chang, Ha-Joon, Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica, ed. Los libros de la Catarata.
- Cuthbertson, Keith, Política Económica, Ed. Lumusa, México, D.F., 1990.
- Jonsthor, Econometría, Mc Grqw Hill, USA, 2002
- Levacic, Rosalind, Economic Policy Making. Its Theory and Practice, England, Edit. Wheatsheaf books Ltd., 1987.
- Pasco-Font, Alberto & Saavedra, Jaime. Reformas estructurales y bienestar. Grupo de Análisis para el Desarrollo.
- Taylor, Lance, Modelos de Desarrollo para América Latina, Ed. FCE, México, 2004.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Cuadrado Roura, Juan R., (Coord.), *Introducción a la Política Económica*, Madrid, Edit. Mc Graw Hill, 1997.
- Fernandez-Arias, Eduardo, Manuelli, Rodolfo & Blyden, JUAN (editores) *Sources of Growth in Latin America. What is Missing?* Inter-American Development Bank, 2005.
- Fernández Díaz, Andrés, et al., *Política Económica*, Madrid, Edit. Mc Graw-Hill, 1995.



- 📖 González Tiburcio, Enrique, *Política Económica. Aspectos teóricos y metodológicos*; México, Edit. UNAM, 1990.
- 📖 Kirschen, E. S., *Nueva Política Económica Comparada*, Madrid, Edit. Oikos Tau. 1969.
- 📖 Romer, David. *Advanced Macroeconomics*. Mc Graw Hill, 1996.
- 📖 Sachs, Jeffrey & Larraín, Felipe. *Macroeconomía en la economía global*.-2da. edición- Prentice Hall y Pearson Education, 2002.

8. INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Área de concentración: Economía pública, perteneciente al bloque concerniente a política económica. Se recomienda que la asignatura sea impartida a partir de séptimo semestre.

9. PRERREQUISITOS

Las asignaturas de Introducción a la Economía, Contabilidad Social, Teoría Microeconomía I y II, Teoría Macroeconomía I y II, Teoría Monetaria, Política Fiscal, Econometría, Fundamentos Teóricos de Política Económica, constituyen los antecedentes cognitivos inmediatos.

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se dispondrá de diversos recursos, entre ellos los siguientes: instrucción directa del profesor, guías de estudio, elaboración de cuadros sinópticos y redes neuronales; exposiciones de los educandos, participación en clase, controles de lectura; ensayos, trabajos de investigación, exámenes, entre otros. El profesor utilizará los que considere pertinentes.

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor puede utilizar alguno o varios de los siguientes recursos: moodle, el chat y las videoconferencias (videollamadas por medio del mail o redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras); películas que refuercen alguno de los temas de clase; el uso de podcast existentes o elaborados por los alumnos; así como el uso de procesadores de texto y presentaciones multimedia en línea y uso de software especializado, entre otros.



HISTORIA ECONOMICA

PRESENTACIÓN

Durante los meses de septiembre y octubre fueron convocados los profesores del área de Historia Económica de la Facultad de Economía con el propósito de trabajar sobre las peticiones de la CAPyPE, en cuanto a la delimitación de contenidos mínimos y bibliografía básica por asignaturas del área.

A lo largo del periodo referido se llevaron a cabo 24 sesiones en las que participaron un total de 34 profesores del área. Las mesas de trabajo partieron de las propuestas presentadas al Segundo Foro 2014, las cuales sufrieron varias modificaciones según lo discutido en las mesas. En Historia Económica de México 1 y 2 se realizaron 6 reuniones con la participación de 15 profesores. Para Historia Económica Mundial dividido en Orígenes y Consolidación del Capitalismo, y Las Transformaciones Económicas del Siglo XX, se abordaron los contenidos mínimos en 5 sesiones con la participación de 17 profesores. En Historia del Pensamiento Económico 1 y 2 se realizaron 5 sesiones y la participación de 16 profesores. Finalmente para el Núcleo Terminal, se realizaron 5 sesiones con la participación de 15 profesores. Es importante mencionar que también se realizaron 3 sesiones plenarias en las que participaron 25 profesores.

En general se acordó modificar los objetivos generales, establecer objetivos particulares por unidad temática y actualizar la bibliografía. En cuanto a los contenidos mínimos se acordó establecer una periodización con criterios propios de la historia económica. Los contenidos por unidad fueron discutidos a detalle en aras de garantizar la inclusión de los ámbitos político y social, dado que como es bien sabido no es posible prescindir de ellos para una cabal comprensión del pasado histórico económico.

De esa manera, el presente informe da cuenta de manera particular de los cambios que sufrieron las propuestas del Segundo Foro 2014, al mismo tiempo que se da cuenta de los acuerdos del área por asignatura y las tareas pendientes a realizar.



HISTORIA ECONÓMICA DE MÉXICO 1

Acuerdos

1. El periodo de estudio será desde el México Antiguo hasta la caída del Porfiriato.
2. La periodización cambió ya que una de las preocupaciones de los profesores fue el estudio de la historia de largo plazo con el propósito de que los alumnos comprendan los diversos factores que intervienen en el desarrollo de un proceso histórico
3. Establecer objetivos por unidad en los cuales se destacaran las actitudes y aptitudes esperadas por los alumnos, así como los contenidos mínimos
4. Incluir una sesión introductoria en la cual se destaque la importancia del estudio de la Historia Económica de México en la formación del economista de la Facultad de Economía.

Tareas pendientes

1. Revisar los contenidos mínimos en aras de asegurar la integración vertical y horizontal con las demás asignaturas del mapa curricular de la licenciatura en Economía.
2. Establecer criterios de evaluación.
3. Establecer estrategias de aprendizaje.

Exposición de motivos

El conocimiento del pasado económico de México es fundamental en la formación de los economistas egresados de la Facultad de Economía de la UNAM en la medida en la que es una valiosa herramienta analítica para la comprensión de la realidad económica nacional actual. Los cursos de historia económica de México pretenden no sólo dotar al estudiante de un bagaje de información histórica, se pretende superar ese enfoque tradicional en su impartición buscando dotar al alumno de una perspectiva de largo plazo que le permita interpretar y comprender el proceso de conformación y desarrollo de la economía mexicana, sus particularidades, cambios y continuidades.

El primer curso de Historia Económica de México tiene como motivación principal la de mostrar una parte de dicho proceso. Para ello se parte del análisis del México antiguo como



antecedente inmediato de la dinámica económica novohispana, mezcla y síntesis de dos importantes tradiciones. La conformación de la sociedad colonial, la importancia de actividades productivas como la agricultura, el comercio y la minería, así como las formas de organización del trabajo y el papel de las corporaciones son elementos que se contemplan para comprender los cambios y continuidades de cara al proceso de formación del Estado nación durante la primera mitad del siglo XIX.

Es bajo esta perspectiva que el curso de Historia Económica de México I permite mostrar con mayor detalle los proyectos políticos y económicos del naciente Estado mexicano así como matizar sus diferencias y coincidencias no sólo respecto a sí mismos, sino también en relación con el orden colonial previo. De este modo poner sobre relieve las complicaciones en este proceso histórico, así como los factores que las explican, se convierte en un punto importante del curso que nos permite discernir e identificar lo que permitió la consolidación de la economía nacional y del mercado interno mexicano entre 1867 y 1911, pero al mismo tiempo dar cuenta de las contradicciones que se generaron y que tuvieron su colofón en el movimiento armado de 1910.

Objetivo general

El objetivo fue modificado de la siguiente manera: La asignatura proporcionará una perspectiva histórica de larga duración para el análisis de las problemáticas económicas y sociales del México actual. Los estudiantes conocerán el proceso histórico de formación de la economía mexicana, sus cambios, continuidades y rupturas desde el México Antiguo y la conformación de la sociedad colonial hasta el inicio de la Revolución Mexicana. Asimismo, los estudiantes identificarán la importancia y vigencia de las características más relevantes del mundo prehispánico, la época colonial y la fase formativa del Estado nacional en el México contemporáneo.

Contenido temático

UNIDAD 1. La conformación de la Economía novohispana. Antecedentes y características

Objetivo: Comprender la importancia que tiene el estudio de la Historia del México Antiguo en el proceso de conformación de la sociedad colonial; analizar los distintos elementos y la dinámica de la economía novohispana.



1.1 Antecedentes: La organización económica, política y social del México Antiguo.

1.1.1 Desestructuración de la economía prehispánica. Cataclismo demográfico, colapso del Estado, desestructuración de los nichos ecológicos.

1.1.2 Diferencias regionales en la ocupación del territorio.

1.2 Conformación temprana de la economía novohispana: plata, azúcar, grana, ganadería y circuitos mercantiles

1.3 La reconfiguración del espacio: encomienda, mercedes de tierra y haciendas

1.4 Las formas de organización del trabajo durante la época colonial.

1.5 Organización institucional, prácticas políticas, corporaciones y segmentación étnica

UNIDAD 2. Reconfiguración de la economía colonial, del siglo XVII a la Independencia

Objetivo: Comprender el proceso de consolidación del orden colonial y de la economía novohispana, así como conocer el impacto económico y político de las Reformas Borbónicas.

2.1 Crisis y recomposición económica del siglo XVII

2.2 Siglo XVIII: crecimiento sin desarrollo

2.2.1 El impacto del Reformismo borbónico sobre la economía novohispana y el orden colonial

2.2.2 La minería recuperación de la producción: hallazgos, técnicas y políticas de fomento

2.2.3 La agricultura: regionalización productiva, cambios en las relaciones de trabajo, articulación con la minería y el comercio

2.2.4 El crédito: instituciones e instrumentos

2.2.5 El impacto de las reformas en las corporaciones (pueblos de indios, Consulado de Comerciantes, Iglesia)

2.2.5 El sistema fiscal novohispano

2.2.6 La manufactura: formas de trabajo



2.3 La independencia sus causas y consecuencias económicas 1810-1821

UNIDAD 3. La economía mexicana durante la conformación del Estado nacional. Rupturas y continuidades (1821-1867)

Objetivo: Comprender las dificultades a las que se enfrentó el proceso de construcción del Estado nación y su incidencia en la economía. Así como conocer las posturas historiográficas en torno al desempeño económico en el periodo.

3.1 El comportamiento de la actividad económica: una reevaluación

3.2. Los problemas de construcción del Estado político y el Estado fiscal.

3.2.1. El comercio agiotista: entre el financiamiento gubernamental y los grandes negocios

3.2.2. El papel del espacio económico mexicano y los proyectos de expansión imperial: las invasiones extranjeras

3.3 El análisis sectorial: agricultura, minería, industria y comercio

3.4 Redistribución demográfica y desarrollo económico regional

3.5 Los distintos proyectos económicos, institucionales y fiscales en México, el debate con la pluma y las armas

UNIDAD 4. La consolidación de la República y el Porfiriato (1867-1911)

Objetivo: Comprender el proceso de consolidación del Estado liberal, así como analizar los elementos más destacados de la economía durante el período. Discutir el impacto de la inversión extranjera y la formación del mercado interno.

4.1 La consolidación de la centralización política, el Estado laico y la dictadura

4.2 Tierra, propiedad y tendencias de producción agrícola

4.3 Integración de la economía mexicana a la economía mundial: La inversión extranjera en la agricultura (fibras y productos tropicales), industria, comercio, minería y petróleo



4.4 Desarrollo industrial en el contexto del crecimiento exportador

4.5 Integración del mercado interno y la construcción de los ferrocarriles

4.6 La economía pública del liberalismo. Orígenes y consolidación de la Hacienda y Crédito público

4.7 Límites del crecimiento porfiriano: la crisis de 1907, los problemas bancarios, monetarios y del crédito agrícola.

4.8 La crisis política y los antecedentes de la Revolución Mexicana.

Bibliografía

UNIDAD 1. La conformación de la Economía novohispana. Antecedentes y características

- 📖 ASSADOURIAN, Carlos Sempat, “La economía colonial: la implantación del sistema productivo europeo en la Nueva España y el Perú”, *Journal of Latin American Studies*, vol. 24. 1992.
- 📖 FLORESCANO, Enrique, “El hombre y la tierra en el México antiguo”, *Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México, 1500-1821*, México, Era, 1976.
- 📖 FLORESCANO, Enrique, *Historia de las historias de la nación mexicana*, México, Taurus, 2002.
- 📖 HAUSBERGER, Bernd, “La economía novohispana 1519-1760” en Sandra Kuntz (coord.) *Historia económica general de México. De la Colonia a nuestros días*, México, El Colegio de México, 2010.
- 📖 LENKERSDORF, Gudrun, *Repúblicas de Indios. Pueblos mayas en Chiapas, siglo XVI*, México, UNAM IIF, 2001.
- 📖 LÓPEZ-CANO, María del Pilar y Guillermina del Valle (coord.), *El crédito en Nueva España*, México, Instituto Mora, 1998.
- 📖 MENTZ von Brigida, “La plata y la conformación de la economía novohispana”, en Sandra Kuntz (coord.) *Historia económica general de México. De la Colonia a nuestros días*, México, El Colegio de México, 2010.
- 📖 ROMERO Sotelo, Ma. Eugenia y Blanco Mónica, *La Colonia*, México, Océano, 2006.



- 📖 SEMO, Enrique, *Los orígenes. De los cazadores y recolectores a las sociedades tributarias 22 000 a.c. – 1519 d.c.*, México, Océano, 2006.

UNIDAD 2. Reconfiguración de la economía colonial, del siglo XVII a la Independencia

- 📖 BERNECKER Walter L., “Manufacturas y artesanos en México a finales de la época colonial y a principios de la independencia” Sandra Kuntz y Reinhard Liehr (eds.), [*Estudios sobre la historia económica de México: desde la época de la independencia hasta la primera globalización*](#), México, El Colegio de México, 2014.
- 📖 BLANCO Mónica y Ma. Eugenia Romero Sotelo, “Los límites institucionales del crecimiento económico. Avances y retrocesos de la política borbónica en el siglo XVIII novohispano”, *Investigación Económica* 60, núm. 231, 2000, 139-179.
- 📖 BRADING, David, *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763- 1810)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
- 📖 IBARRA Romero, Antonio, “La edad de la plata, mercados, minería y agricultura en el período colonial”, en Sandra Kuntz (coord.) *Historia económica general de México. De la Colonia a nuestros días*, , México, El Colegio de México, 2010.
- 📖 MARICHAL, Carlos, “La economía de la época borbónica al México independiente, 1760-1850”, en Sandra Kuntz (coord.) *Historia económica general de México. De la Colonia a nuestros días*, , México, El Colegio de México, 2010.
- 📖 MARICHAL Carlos, “El sistema fiscal del México colonial, 1750-1810”, Luis Aboites y Luis Jáuregui (coords.), *Penuria sin fin. Historia de los impuestos en México siglos XVIII-XX*, México, Instituto Mora, 2005, p. 37-78.
- 📖 MIÑO, Manuel, “Élite, crédito y Estado: hilos económicos de una interdependencia”, *El mundo novohispano. Población, ciudades y economía, siglos XVII y XVIII*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.



- 📖 SÁNCHEZ Santiró, Ernest, “Una modernización conservadora: el reformismo borbónico y su impacto sobre la economía, la fiscalidad y las instituciones”, Clara García Ayluardo, *Las Reformas Borbónicas, 1750-1810*, Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 288-336.
- 📖 VAN YOUNG, Eric, “La era de la paradoja: la agricultura mexicana a fines del periodo colonial (1750-1810)”, *La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares en la Nueva España, 1750-1821*, México, Alianza, 1992.
- 📖 WOBESER von Gisela, “Los créditos de las instituciones eclesiásticas de la ciudad de México en el siglo XVIII”, en María del Pilar Martínez López-Cano y Guillermina del Valle (coords.), *El crédito en la Nueva España*, México, Instituto Mora, 1998.

UNIDAD 3. La economía mexicana durante la conformación del estado nacional. Rupturas y continuidades 1821-1867

- 📖 CARMAGNANI, Marcello, *Estado y mercado. La economía pública del liberalismo mexicano, 1850- 1911*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
- 📖 CARMAGNANI Marcello, “Finanzas y Estado en México, 1820-1880”, en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano (coords.) *Las Finanzas Públicas en los siglos XVIII y XIX*, México, Instituto Mora, 1998.
- 📖 CÁRDENAS Enrique, *Cuando se originó el atraso económico de México. La economía mexicana en el largo siglo XIX, 1780-1920*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.
- 📖 HALE, Charles, *El liberalismo mexicano en la época de Mora, Siglo XXI*, México, Siglo XXI, 1987.
- 📖 JÁUREGUI, Luis, “La economía de la guerra de Independencia y la fiscalidad de las primeras décadas del México independiente”, Sandra Kuntz (coord.) *Historia económica general de México. De la Colonia a nuestros días*, México, El Colegio de México, 2010.
- 📖 LUDLOW, Leonor (coord.), *El sustento económico de las revoluciones en México*, México, IIH-UNAM, 2013.
- 📖 LUDLOW, Leonor, (coord.), *Los secretarios de Hacienda y sus proyectos, 1821-1933*, México, UNAM, 2002, 2 vols.



- 📖 ROMERO Sotelo Ma. Eugenia y Luis Jáuregui, *Las contingencias de una larga recuperación: la economía mexicana 1821-1867*, México Facultad de Economía-UNAM, 2003.
- 📖 SÁNCHEZ Santiró, Ernest, "El desempeño de la economía mexicana, 1810-1860": de la Colonia al Estado-nación", Sandra Kuntz (coord.), *Historia económica general de México: de la Colonia a nuestros días*, México, El Colegio de México, 2010, pp. 275-301.
- 📖 SERRANO Ortega, José Antonio, *Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. Contribuciones directas y reformas fiscales en México 1810-1846*, México, Instituto Mora. 2007.
- 📖 TENNENBAUM, Barbara, *México en la época de los agiotistas, 1821-1857*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

UNIDAD 4. La consolidación de la República y el Porfiriato. 1867-1911

- 📖 CÁRDENAS Enrique, "El Porfiriato. Integración del mercado y expansión económica", *Cuándo se originó el atraso económico de México. La economía mexicana en el largo siglo XIX, 1780-1920*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.
- 📖 CARMAGNANI Marcello, "El liberalismo, los impuestos internos y el estado federal mexicano, 1857-1911", *Historia Mexicana*, XXXVIII:3, 1989, pp. 471-496.
- 📖 CASTAÑEDA Jorge, "La transformación de la Hacienda pública: de la República restaurada al Porfiriato", *Análisis Económico*, XV:32, 2000, pp. 257-279.
- 📖 KATZ, Friedrich, "México: la restauración de la república y el porfiriato", en Leslie Bethell, *Historia Económica de América Latina*, Cambridge University Press, vol. 9. 2002.
- 📖 GARNER, Paul, *Leones británicos y águilas mexicanas. Negocios, política e imperio en la carrera de Weetman Pearson en México, 1889-1919*, México, Fondo de Cultura Económica, 2013.
- 📖 GIL SÁNCHEZ, Isabel y Marco Bellingeri, "Las estructuras agrarias bajo el porfiriato", en Ciro Cardoso (coord.), *México en el siglo XIX (1821-1910). Historia económica y de la estructura social*, , México, Nueva Imagen, 1982.



- 📖 HABER, Stephen, “La economía mexicana, 1830-1940: obstáculos a la industrialización”, *Revista de Historia Económica* 8, núm. 1.
- 📖 KUNTZ, Sandra, “Los ferrocarriles y la formación del espacio económico en México, 1880-1910”, en Sandra Kuntz y Priscilla Connolly (coords.), *Ferrocarriles y Obras Públicas*, México, Instituto Mora, 1998.
- 📖 OÑATE, Abdiel, “La crisis 1907-1908 y el sistema bancario mexicano”, *La banca en México 1820-1920*, México, Instituto Mora, 1998.



HISTORIA ECONÓMICA DE MÉXICO 2

Acuerdos

1. El periodo de estudio será desde la caída del Porfiriato hasta la última década del siglo XX
2. Las unidades temáticas se elaboraron con criterios propios de la historia económica
3. El estudio de las últimas dos décadas del siglo XX pretende dar un panorama general de las principales reformas acontecidas, al mismo tiempo que estudiar con una perspectiva histórica el modelo de crecimiento neoliberal mediante el análisis de algunas problemáticas.

Tareas pendientes

1. Revisar la bibliografía por unidad.
2. Revisar los contenidos mínimos en aras de asegurar la integración vertical y horizontal con las demás asignaturas del mapa curricular de la licenciatura en Economía.
3. Reunión con los profesores de la asignatura Economía Mexicana.
3. Establecer criterios de evaluación.
4. Establecer estrategias de aprendizaje.

Exposición de motivos

Bajo un enfoque que pretende mostrar a la historia económica como una disciplina que permita el análisis y la comprensión de la realidad económica actual, el curso de Historia Económica de México II resulta ser un espacio ideal para poner en perspectiva las problemáticas más relevantes de la economía mexicana. De este modo, la enseñanza y análisis del proceso de conformación de la dinámica económica mexicana del siglo XX permitirá establecer un diálogo entre ese pasado reciente y los contextos contemporáneos, un diálogo que a su vez permitirá ahondar más en la idea de cambio y continuidad plasmada ya desde el primer curso.

Por ello el curso inicia con el análisis de las causas de un importante suceso histórico nacional, la Revolución mexicana, teniendo especial énfasis en mostrarla no sólo como ruptura, sino también



como un proceso en el que se dirimieron distintos proyectos económicos. La reconstrucción económica posrevolucionaria y la mecánica política establecida, resultan ser elementos clave entender mejor algunos de los sucesos económicos más relevantes del siglo XX mexicano, el proceso de industrialización y el del crecimiento acelerado sin inflación.

Los límites del modelo de desarrollo estabilizador, sus consecuencias políticas, el desgaste del régimen y la respuesta del mismo, así como un contexto internacional poco favorable, son puntos que se abordan no sólo como sucesos, sino también como la antesala de importantes cambios estructurales que tendrán cabida a inicios de la década de los ochenta y cuyos ecos aún presentes le dan sustento a la motivación principal del curso: establecer un puente entre el pasado y la actualidad que permita al estudiante de la licenciatura en economía tener un marco analítico amplio e interdisciplinario.

Objetivo general

El objetivo general fue modificado de la siguiente manera: Analizar desde una visión histórica de largo plazo el proceso de desarrollo de la economía mexicana desde los albores del siglo XX hasta la etapa de cambio estructural configurado durante las últimas dos décadas del siglo. Al término del curso, el estudiante comprenderá el comportamiento general de la economía mexicana del siglo XX, a partir de los ciclos de crecimiento, las coyunturas de crisis, los cambios estructurales originados por éstas, así como las transformaciones sociales y políticas.

El estudio de la historia económica del siglo XX le dará al futuro economista la posibilidad de ejercer su profesión con pleno conocimiento del contexto en el que actúa y de los antecedentes históricos de la actual sociedad mexicana.

Contenido temático

UNIDAD 1. De la Revolución a la Institucionalización (1910-1939)

Objetivo: estudiar las causas, económicas y políticas del movimiento revolucionario, así como analizar el proceso de institucionalización del mismo y su impacto tanto en la reconstrucción económica como en la mecánica política del régimen posrevolucionario.



- 1.1 La crisis del Porfiriato. Causas de la Revolución Mexicana.
- 1.2 La cuestión agrícola: Planes y proyectos, expresiones regionales y reparto
- 1.3 Consolidación del presidencialismo mexicano
- 1.4 Vinculación con el contexto internacional. La expansión de la industria petrolera y minera
- 1.5 Del colapso a la reconfiguración del sistema financiero mexicano. Banca, moneda y finanzas
- 1.6 Desarticulación del mercado y caída de la producción
- 1.7 El Estado, los movimientos sociales y la mecánica corporativa

UNIDAD 2. Establecimiento de los rasgos estructurales de la economía mexicana (1940-1954)

Objetivo: analizar las condiciones generadas por la posguerra como elementos clave para entender la política económica del periodo y el proceso de industrialización por sustitución de importaciones.

- 2.1 La política económica durante la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra: las relaciones con Estados Unidos.
- 2.2 La contrarreforma agraria y el papel de la agricultura en el crecimiento económico.
- 2.3 El comportamiento de la economía mexicana: el proceso de inflación-devaluación y las políticas monetarias.
- 2.4 Características de la industrialización en México. Los diversos sectores industriales y su papel en la modernización económica de México. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones.

UNIDAD 3. El desarrollo estabilizador (1954-1970)

Objetivo: comprender las características de la estrategia del gobierno mexicano para conseguir crecimiento económico sin inflación ni devaluación, así como analizar y discutir sus límites, contradicciones y consecuencias.



- 3.1 Causas del crecimiento sostenido durante el desarrollo estabilizador. El incremento demográfico y los nuevos polos de desarrollo. El sector agrícola soporte del crecimiento económico y sus transformaciones.
- 3.2 La política monetaria del Banco de México y la política fiscal.
- 3.3 Los cambios en el sector industrial y en el mercado interno.
- 3.4 Las críticas al desarrollo estabilizador y al milagro mexicano.
- 3.5 El Estado y los movimientos sociales

UNIDAD 4. El fin del ciclo: los límites del modelo económico (1970-1982)

Objetivo: analizar las principales características de la política económica expansionista del gobierno mexicano entre 1970 y 1982 en el contexto internacional de crisis, estanflación y cambio en los paradigmas económicos.

- 4.1 La actuación del Estado y la expansión del gasto público. La reacción de los empresarios y de la clase trabajadora; cambios en la estructura económica y en la política económica.
- 4.2 El proceso de estanflación y el papel del Estado en la economía. Papel de la deuda externa. La crisis de 1976.
- 4.3 El auge petrolero: efectos y contradicciones.
- 4.4 La situación agrícola.
- 4.4 La crisis de 1982, la nacionalización bancaria y la década de crecimiento nulo

UNIDAD 5. Epílogo. Un esbozo de la economía mexicana en las últimas décadas del siglo XX

Objetivo: Analizar el impacto de las transformaciones del orden económico mundial en México durante las últimas décadas del siglo XX, a través del estudio de los rubros temáticos que dan cuenta del proceso de transformación estructural de la economía mexicana.

- 5.1. Las estrategias de integración de México a la economía mundial y el peso de la relación México-



Estados Unidos.

5.2. La liberalización comercial y financiera: las reformas estructurales

5.3. La incorporación de los empresarios a la política y de los políticos a la esfera empresarial.

5.4. La reestructuración del corporativismo

Bibliografía

UNIDAD 1. De la Revolución y a la institucionalización (1910-1939)

- 📖 ABOITES, Luis, *Excepciones y privilegios: modernización tributaria y centralización en México, 1922-1972*, México, El Colegio de México, 2003.
- 📖 ANAYA Merchant, Luis, *Banco de México y la economía cardenista*, México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2011.
- 📖 CÁRDENAS Enrique, *La hacienda pública y la política económica, 1929-1958*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
- 📖 HABER, Stephen, *Industria y subdesarrollo: la industrialización en México 1890-1940*, México, Alianza, 1992.
- 📖 HART John Mason, *El México revolucionario. Gestación y proceso de la Revolución Mexicana*, México, Alianza, 1990.
- 📖 KATZ Friedrich, *La guerra secreta en México*, México, ERA, 1982.
- 📖 KNIGHT Alan, “La revolución Mexicana: su dimensión económica, 1900-1930”, Sandra Kuntz (coord.), *Historia económica general de México*, México, El Colegio de México, 2010.
- 📖 MEDINA Peña Luis, “Disciplina política y familia revolucionaria”, *Hacia el nuevo Estado. México, 1920-2000*, 3ª ed, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.
- 📖 MÉNDEZ Reyes Jesús, “Apuntes sobre la economía mexicana durante el Cardenismo”, *Lázaro Cárdenas: modelo y legado*, México, INHERM, 2009.
- 📖 MEYER, Jean. “México: revolución y reconstrucción en los años veinte”, Leslie Bethell (ed.), *Historia de América Latina*, Barcelona, Crítica, 1992.
- 📖 OÑATE Abdiel, *Banqueros y Hacendados: la quimera de la modernización*, México, Universidad



Autónoma Metropolitana, 1991.

- 📖 PEÑA Sergio de la, *Trabajadores y sociedad en el siglo XX*, México, Siglo XXI, 1987.
- 📖 TELLO Carlos, “De 1920 a 1934: la formación del Estado Nacional”, *Estado y desarrollo económico: México 1920-2006*, México, Facultad de Economía-UNAM, 2007.
- 📖 WOMACK, John, “La economía en la revolución mexicana, 1910-1920”, Enrique Cárdenas (comp.), *Historia económica de México. El Trimestre Económico 64*, México, Fondo de Cultura Económica.
- 📖 ZEBADÚA Emilio, *Banqueros y revolucionarios. La soberanía financiera de México, 1914-1929*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

UNIDAD 2. Establecimiento de los rasgos estructurales de la economía mexicana (1940-1954)

- 📖 CASTAÑEDA, Gonzalo, “Evolución de los grupos económicos durante el periodo 1940-2008”, Kuntz Ficker, Sandra (coord.), *Historia Económica General de México. De la Colonia a nuestros días*, México, El Colegio de México, 2010.
- 📖 FUJIGAKI Esperanza, “Periplo industrial: 1940-1960. Una ojeada al surgimiento de algunas ramas”, María Eugenia Romero Sotelo (coord.), *La industria mexicana y su historia: siglos XVIII, XIX y XX*, México, Facultad de Economía-UNAM, 1997.
- 📖 RIVERO Martha, “La política económica durante la guerra”, Rafael Loyola (coord.), *Entre la guerra y la estabilidad política. El México de los años 40*, México, CONACULTA, 1990.

UNIDAD 3. El desarrollo estabilizador (1954-1970)

- 📖 IZQUIERDO Rafael. *Política hacendaria del desarrollo estabilizador, 1958-1970*, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 1995.
- 📖 ORTIZ Mena, Antonio. “Desarrollo estabilizador. Una década de estrategia económica en México”, *El Trimestre Económico 146*. México, Fondo de Cultura Económica, 1969.
- 📖 REYNOLDS, Clark, “¿Por qué el ‘desarrollo estabilizador’ de México fue en realidad desestabilizador (con algunas implicaciones para el futuro)” en *El Trimestre Económico 176*, 1977.



- 📖 TELLO Carlos, “Crecimiento económico y desigualdad, 1940-1982”, Esperanza Fujigaki (coord.), *México en el siglo XX: pasajes históricos*, México, UNAM, 2013.

UNIDAD 4. El fin del ciclo: los límites del modelo económico (1970-1982)

- 📖 BAZDRECH, Carlos, *et. al.*, *Cuando el Estado se hizo banquero. Consecuencias de la nacionalización bancaria en México. El Trimestre Económico 96*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
- 📖 BAZDRECH, Carlos y S. Levy, “El populismo y la política económica en México, 1970-1982”, R. Dornbusch y S. Edwards, *Macroeconomía del populismo en América Latina. Lecturas del Trimestre Económico 75*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.
- 📖 ESPINOSA, Amparo, y Enrique Cárdenas (eds.), *La nacionalización bancaria, 25 años después. La historia contada por sus protagonistas*, México, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 2010, 3 vols.
- 📖 GRACIDA, Elsa. *El siglo XX mexicano. Un capítulo de su historia, 1940-1982*, México, UNAM, 2002.
- 📖 LOAEZA, Soledad, *Las consecuencias políticas de la expropiación bancaria*, México, El Colegio de México, 2008.
- 📖 LUSTIG, Nora, *México: hacia la reconstrucción de una economía*, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 2002.
- 📖 MORENO-BRID Juan Carlos y Ros Bosch Jaime, *Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana. Una perspectiva histórica*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

UNIDAD 5. Epílogo. Un esbozo de la economía mexicana en las últimas décadas del siglo XX

- CÁRDENAS Enrique, “La economía en el dilatado siglo XX, 1929-2009”, Sandra Kuntz (coord.), *Historia económica general de México. De la Colonia a nuestros días*, México, El Colegio de México, 2010.



HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL

Orígenes y consolidación del capitalismo

Acuerdos

1. Modificar el nombre de la asignatura.
2. Incluir una sesión introductoria en la cual se destaque el objeto de estudio de la Historia Económica, sus corrientes historiográficas y sus problemáticas.
3. El periodo de estudio abarcará desde la transición del feudalismo hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial.
4. Incluir en los contenidos mínimos otras regiones como Asia y América para destacar su importancia en la consolidación del capitalismo mundial.
5. Establecer objetivos por unidad en los cuales se destacaran las actitudes y aptitudes esperadas por los alumnos, así como los contenidos mínimos.

Tareas pendientes

1. Revisar los contenidos mínimos en aras de asegurar la integración vertical y horizontal con las demás asignaturas del mapa curricular de la licenciatura en Economía.
2. Establecer criterios de evaluación.
3. Establecer estrategias de aprendizaje.

Exposición de motivos

La Historia Económica es la disciplina que facilita la comprensión y análisis de la economía en el tiempo. Ayuda a explicar las razones que llevan a las crisis económicas y la permanencia de fenómenos como el atraso y la baja recaudación, entre otros. Nuestra disciplina contribuye a lograr diagnósticos más completos de la economía y enriquece la teoría económica. Eric Hobsbawm, uno de los historiadores económicos de mayor relevancia e influencia en los últimos tiempos, reflexionó sobre la necesidad de recordar que la historia es una disciplina de contexto, humana, y por lo tanto, todo lo que sucede en su interior está interrelacionado: La idea es que “no es posible desenredar la trama de la historia por hilos separados sin que se destruya”.



El avance más reciente del conocimiento de la Historia Económica mundial nos muestra la complejidad de algunas etapas, por ejemplo que a partir de 1750-60, las sociedades desarrolladas fueron objeto de grandes conmociones y cambios que las transformaron profundamente, tanto en su estructura económica como en su organización social. Esta secuencia de transformaciones continúa aún más intensamente en el presente. El historiador Fernand Braudel, afirmaba que “La civilización de hoy está constituida por esa enorme masa de tiempo cuyo amanecer estaría señalado por el siglo XVIII y cuya noche no estaría aún próxima”. Cuestión que se plantea muy sugerente a la luz de los acontecimientos de nuestra época.

En cada período histórico, la Historia Económica debe estudiar la evolución de sus múltiples facetas y ocuparse de los distintos agentes, sectores y procesos que la conforman. Para ello resultará enriquecedor analizar los cambios y transformaciones en el largo plazo de los mercados, el crecimiento económico mismo en sus facetas diversas, la distribución de la renta. De igual modo es valioso considerar la interacción de los distintos actores sociales, así como a los cambios institucionales, demográficos y tecnológicos, el movimiento de los precios y el comportamiento de las crisis

En este curso se estudiarán las grandes transformaciones que ocurrieron en la economía europea y en otras partes del mundo a partir del siglo XV y hasta mediados del siglo XVIII. Así se analizarán la expansión europea en otros continentes, el desarrollo del comercio y su impacto en la conformación del capital comercial en los inicios del capitalismo, así como la génesis de los primeros centros financieros internacionales. De igual forma se estudiarán las transformaciones en la agricultura, las manufacturas y las innovaciones tecnológicas que condujeron a la ruptura de las estructuras del régimen feudal y la evolución de nuevas ideas económicas (mercantilismo y liberalismo), como reflejo de los acontecimientos propios de la época de los pensadores más influyentes en este ámbito (observar el vínculo imprescindible entre Historia Económica e Historia del Pensamiento Económico).

El hilo conductor de este primer semestre de Historia Económica será el estudio de los procesos que llevaron a la industrialización en el siglo XIX, a partir de dos momentos fundacionales como fueron la revolución industrial inglesa y la revolución francesa, ambos ocurridos en la segunda mitad del siglo XVIII.



La primera parte del curso se dividirá en dos momentos: los prerrequisitos de la industrialización y las innovaciones tecnológicas, en conjunto con las revoluciones agrícolas, por un lado; por el otro, la revolución industrial misma y su expansión por otras regiones del mundo a través de la exportación de mercancías, capitales y tecnología. El acento estará puesto en el estudio comparativo de los procesos de industrialización en aquellos países que protagonizaron la historia mundial a lo largo de los siglos XIX y principios del XX.

De forma simultánea, se estudiarán aspectos relevantes para comprender los procesos como la formación de los Estados nacionales, vistos como prerrequisitos para las grandes transformaciones que dieron origen a las sociedades industriales y algunos aspectos de las grandes transformaciones como la Revolución Inglesa del siglo XVII y la transición al liberalismo con sus consecuencias políticas y económicas como fue el surgimiento de la sociedad liberal.

Objetivo general

El objetivo general fue modificado de la siguiente manera: Dotar al estudiante de conocimientos y habilidades para el análisis de los procesos históricos que le permitan explicar la producción mercantil capitalista desde su transición del feudalismo, hasta su desarrollo y consolidación. Así como comprender los procesos de industrialización en algunas latitudes, épocas y marcos institucionales durante el siglo XIX.

Contenido temático

UNIDAD 1. Introducción al estudio de la Historia Económica. Importancia, metodología y las diferentes corrientes.

Objetivo: Adquirir conocimientos teórico-metodológicos que permitan comprender la pertinencia del estudio de la Historia Económica y su relevancia en la formación del economista.

1.1. ¿Qué es la Historia económica? Su objeto de estudio y los problemas a los que se enfrenta



1.2. Corrientes de la Historia Económica

1.3. Concepto de modo de producción. Definición de los diferentes modos de producción

UNIDAD 2. Antecedentes: origen y formación del capitalismo

Objetivo: Comprender las condiciones previas a la formación del capitalismo en Europa occidental, el papel de América y de Asia en la conformación de la economía global.

2.1 La economía feudal de la Europa occidental. Los ciclos económicos y las transformaciones del feudalismo.

2.2 Los vínculos de Europa y Asia: productos y circuitos mercantiles

2.3 Acumulación originaria de capital en Europa

2.4 América en el proceso histórico de formación del capitalismo

2.5 Desarrollo de la actividad manufacturera y los inicios de la industrialización

2.6 Las finanzas y los estados absolutos en Europa: las bancarrotas, reacuñaciones y la revolución financiera

UNIDAD 3. Las grandes revoluciones de los siglos XVII y XVIII: aspectos económicos y sociopolíticos

Objetivo: Comprender el proceso de industrialización en Inglaterra, a partir del análisis de sus principales características. Así como analizar las consecuencias de la independencia de las Trece Colonias y la Revolución Francesa en la consolidación del capitalismo.

3.1 La Revolución Inglesa del siglo XVII

3.2 La Primera Revolución Industrial: desarrollo comercial y revolución agrícola

3.3 Las colonias en el desarrollo comercial de Inglaterra

3.4 Cambio tecnológico e industria: fábricas y fuentes energéticas



3.5 La independencia de las Trece Colonias y la Revolución Francesa: sus implicaciones ideológicas, políticas e institucionales en la consolidación del capitalismo

3.6 El impacto ecológico y social del proceso de industrialización

UNIDAD 4. Las Revoluciones de Independencia en América Latina (1810-1850)

Objetivo: Comprender los procesos de formación de los estados nacionales en América Latina y su vinculación con la economía mundial.

4.1. Causas internas y externas de las independencias.

4.2. Ruptura colonial y el surgimiento de los Estados-nación.

4.3. América Latina frente al mercado mundial y su vinculación con la política librecambista británica

UNIDAD 5. Procesos de industrialización en otras latitudes durante la segunda mitad del siglo XIX

Objetivo: Analizar las características de los procesos de industrialización de Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y Rusia.

5.1 Estados Unidos: expansionismo y papel de mercado interno

5.2 Alemania: unificación aduanera y proteccionismo industrial

5.3 Japón: reformismo y cambio institucional

5.3 Rusia: rezago económico

5.5 Francia: el papel del reparto agrario

UNIDAD 6. Colonialismo e imperialismo económico del siglo XIX

Objetivo: Explicar las características de la primera globalización, así como comprender las causas que llevaron a su abrupta ruptura con el estallido de la Primera Guerra Mundial.



- 6.1 La primera globalización 1870-1913
- 6.2 América Latina en el mercado mundial
- 6.3 El mundo antes de la Primera Guerra Mundial

Bibliografía

UNIDAD 1. Introducción al estudio de la Historia Económica. Importancia, metodología y las diferentes corrientes

- 📖 CAMERON, Rondo, “Capítulo 1: Introducción: historia económica y desarrollo económico”, *Historia económica mundial. Desde el paleolítico hasta el presente*, 2ª ed., Madrid, Alianza, 1994, pp. 25-41.
- 📖 CARDOSO Ciro y Pérez Brignol, “La evolución reciente de la ciencia histórica. Etapas, corrientes y campos de estudio”, *Los métodos de la Historia*, México, Grijalbo, 1987.
- 📖 CIPOLLA Carlo, “Capítulo 5” *Entre la historia y la economía: introducción a la historia económica*, Barcelona, Crítica, 1991.
- 📖 FERNÁNDEZ de Pinedo, Emiliano, “Historia y teoría económica. Del divorcio al matrimonio por conveniencia”, María Eugenia Romero Ibarra, (coord.) *Historia y economía: un nuevo diálogo*, México, UNAM, Claves Latinoamericanas, 1996, pp.11-34.
- 📖 HOBBSAWM, Eric, “Historiadores y economistas I”, “Historiadores y economistas II”, *Sobre la Historia*, Barcelona, Crítica, 1998.
- 📖 PERSSON, Karl Gunnar, “Introducción”, *An economic history of Europe: knowledge, institutions and growth. 600 to the present*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

UNIDAD 2. Antecedentes: origen y formación del capitalismo

- 📖 BARNES, Harry, “Capítulo VII. La expansión de Europa y orígenes de la sociedad moderna”, “Capítulo VIII. La revolución comercial y los comienzos de la industria y la agricultura modernas”, *Historia de la economía del mundo occidental*, México, UTHEA, 1987, pp. 235-304.
- 📖 COMÍN Comín, Francisco, *Historia económica mundial. De los orígenes a la actualidad*, Madrid, Alianza, 2013, pp. 228-256.



📖 HEILBRONER, Robert, “Capítulo I. La economía anterior al sistema de mercado”, “Capítulo II La aparición de la sociedad de mercado”, *La Formación de la Sociedad Económica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

📖 MARX, Karl, “Capítulo XXIV. La llamada acumulación originaria”, *El capital*, México, Fondo de Cultura Económica, 1972, t. I, pp. 617-649.

UNIDAD 3. Las grandes revoluciones de los siglos XVII y XVIII: aspectos económicos y sociopolíticos

📖 ANDERSON, Perry, *El estado absolutista*, México, Siglo XXI, 1987.

📖 ASHTON, T.S. *La Revolución Industrial*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

📖 CIPOLLA, Carlo M., “Tipos y estructura de la demanda”, *Historia Económica de Europa (2). Siglos XVI y XVII*, Barcelona, Ariel, 1979.

📖 FERRER, Aldo, *Historia de la globalización. Orígenes del orden económico mundial*, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

📖 FOHLEN, Claude, “La Revolución Industrial en Francia, 1700-1914”, en Carlo M. Cipolla (ed.) *Historia económica de Europa (4). El surgimiento de las sociedades industriales*, Barcelona, Ariel, 1987.

📖 HEILBRONER, Robert, “Capítulo V. El influjo de la tecnología industrial”, *La Formación de la Sociedad Económica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

📖 HOBBSAWM, Eric, *Industria e imperio*, Barcelona, Ariel, 1988.

📖 HOBBSAWM, Eric, *Las revoluciones burguesas*, Barcelona, Crítica, 1987, “Capítulo III. La Revolución francesa”, pp. 103-143.

UNIDAD 4. Las Revoluciones de Independencia en América Latina (1810-1850)

📖 HALPERIN, D.T., “Capítulo III. La ruptura colonial y el surgimiento del nuevo orden”, *Historia contemporánea de América Latina*, Alianza, Madrid, 1981, pp. 309-333.

📖 LYNCH, John, *Las Revoluciones Hispanoamericanas 1808-1826*, Barcelona, Ariel, 1985.

📖 MALAMUD, Carlos, et al., “La América colonial”, *Historia de América. Temas didácticos*, Universitas, 1993.

📖 BULMER Thomas, Víctor, *La historia económica de América Latina desde la Independencia*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

UNIDAD 5. Procesos de industrialización en otras latitudes en la segunda mitad del siglo XIX



- 📖 ADAMS, Paul, “Capítulo I. Revolución y fundación del Estado nacional”, *Los Estados Unidos de América*, México, Siglo XXI, 1999, (Historia Universal), pp.1763-1815.
- 📖 GORCHARDT, K., “La Revolución industrial en Alemania, 1700-1914” en Carlo M. Cipolla (ed.), *Historia económica de Europa (4). El surgimiento de las sociedades industriales*, Barcelona, Ariel, 1987, pp. 78-164.
- 📖 KEMPT, Tom, “Capítulo V. Rusia”, *La revolución industrial europea del siglo XIX*, México, Fontanela, 1979.
- 📖 KEMPT, Tom, “El nacimiento de la Alemania industrial”, *La Revolución Industrial Europea del siglo XIX*, Barcelona, Fontanella, 1979.
- 📖 MADISSON Angus, “Capítulo I. El Japón en el período Tokugawa, una sociedad fosilizada y cerrada”, “Capítulo II. El período Meiji”, *Crecimiento económico de Japón y la URSS*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, pp. 27-58.
- 📖 NORTH, Douglas C., *Una nueva historia económica. Crecimiento y bienestar en el pasado de los Estados Unidos*, Madrid, Tecnos, 1988.

UNIDAD 6. Colonialismo e imperialismo económico del siglo XIX

- 📖 BULMER Thomas, Víctor, *La historia económica de América Latina desde la Independencia*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
- 📖 FURTADO, Celso *La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana*, México, Siglo XXI, 1969.
- 📖 GLADE, William, “América Latina y la economía internacional, 1870-1914”, en Leslie Bethel (ed.) *Historia de América Latina 1870-1930*, Barcelona, Crítica, 1985, vol.7.
- 📖 HARDACH, Gerd, *La primera guerra mundial, 1914-1918*, Barcelona, Crítica, 1986.
- 📖 MARICHAL, Carlos, “La primera globalización. Las crisis financieras de la época clásica del capitalismo liberal, 1873-1914”. *Nueva historia de las crisis financieras*, México, Debate, 2010.
- 📖 POLANYI, Karl, “La paz de los cien años”, *La gran transformación*, Madrid, La Piqueta, 1989.



HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL

Las transformaciones económicas del siglo XX

Acuerdos

1. Modificar el nombre de la asignatura
2. El periodo de estudio abarcará desde la Primera Guerra Mundial hasta las últimas décadas del siglo XX
3. Incluir en los contenidos mínimos otras regiones como Asia y América para destacar su importancia en la reestructuración del orden mundial del siglo XX.

Tareas pendientes

4. Revisar los contenidos mínimos en aras de asegurar la integración vertical y horizontal con las demás asignaturas del mapa curricular de la licenciatura en Economía.
5. Establecer criterios de evaluación.
6. Establecer estrategias de aprendizaje.

Exposición de motivos

El siglo XX quedó marcado por enormes logros y contrastes, lo mismo por la turbulencia política, la agitación social, la instrumentación de políticas económicas a escala nacional y grandes innovaciones tecnológicas que se adaptaron en la competencia mundial a nuevas formas de organización económica. Las dos guerras mundiales y la gran depresión fueron etapas de quiebre y ajustes históricos, las siguientes décadas de los cincuenta y sesenta, en cambio, conformaron una etapa de economía relativamente estable.

La historia económica del siglo XX podemos apreciarla en su complejidad en la medida que entendamos cómo la caída de la impronta liberal, que alcanzó todavía la primera década del siglo XX, se vio interrumpida abruptamente por el estallido de la primera guerra mundial. Con este evento la economía internacional entró en el vértigo de enormes desafíos y presiones políticas: debía lograrse un nuevo equilibrio para llevar por un camino diferente y menos costoso las relaciones de las principales potencias industriales en la Europa occidental.



La primera posguerra no significó el regreso a los dorados tiempos del liberalismo triunfante. La firma de los Tratados de Versalles lejos estuvo de dar una salida eficaz a los conflictos en Europa, ya que al hacer responsable a Alemania de todos los efectos y costos de la guerra no fue posible sentar las bases de una paz duradera. En tanto, del otro lado del Atlántico, se consolidaba Estados Unidos como una nueva potencia económica y militar que no estaba dispuesta a asumir los costos de un liderazgo mundial y avanzaba para consolidar su propio proceso de expansión económica que debió sortear la crisis severísima de 1929 a 1932.

Cabe mencionar que frente a esa crisis, la ciencia económica de la época no estaba en condiciones para aportar soluciones adecuadas y las naciones recurrieron a un aislacionismo que provocó que agudizó aun más los efectos de la crisis; la respuesta ante tal situación en algunos países de Europa fue el surgimiento y consolidación de los movimientos fascistas y la sombra de la guerra cubriría de nuevo el viejo continente. La recuperación que se produjo a partir de 1933 fue lenta y desigual, pues si bien la aplicación de las políticas de corte keynesiano lograron detener la crisis más no propiciaron la recuperación de la senda del crecimiento, la que más tarde se cerraría como consecuencia del rearme y el estallido de la segunda guerra mundial.

Un episodio central en la historia económica en lo que se refiere particularmente a la instrumentación de políticas financieras y monetarias, fue la conferencia de Bretton Woods, ahí se manifestó la disponibilidad para cooperar internacionalmente al mismo tiempo que conformar instituciones internacionales duraderas para reorganizar la economía internacional. En poco tiempo se ejecutaron después planes económicos de ayuda para la reconstrucción de países enteros, como el llamado Plan Marshall.

En la mitad del siglo XX, el mundo entero observó la emergencia hegemónica de Estados Unidos y la Unión Soviética, que siguieron sus propias estrategias económicas. En la zona de influencia soviética avanzó la planificación, mientras en el occidente el sistema de empresa mixta, con grados diversos de libertad de mercado consiguió importantes éxitos. En ambos casos, el Estado jugó un preponderante y ningún sistema se vio libre de dificultades.

Hacia la década de los años sesenta parecía que nuevamente Europa había entrado en una fase de prosperidad ilimitada, semejante a la que se había presentado cuarenta años atrás en los Estados Unidos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la ilusión se viniera abajo, ya que en 1973-1974



la tendencia del crecimiento se había invertido, el ciclo de los negocios había reaparecido y la mayoría de los gobiernos occidentales estaban experimentando la inflación a una tasa más alta que en cualquier momento del último medio siglo. Estados Unidos y Gran Bretaña abanderan el regreso a la ortodoxia económica.

El derrumbe del bloque soviético significó la conclusión de la bipolaridad, sin embargo, estuvo lejos de ser “el fin de la historia”, como algunos pensaron.

La última década del siglo XX, estuvo marcada por las guerras localizadas y por crisis financieras que se contagiaban a ritmos inusitados gracias al avance de la tecnología y la informática. Estas crisis afectaron, en especial, a países en desarrollo que tenían escasas reservas internacionales y con sistemas financieros frágiles.

En este último tramo del siglo, China profundiza la reestructuración de su economía, entre 1990 y 1997 crece a una tasa promedio anual del 10 por ciento, lo que pone de manifiesto la relevancia que tendrá la economía china en el mundo del siglo XXI.

Objetivo general

El objetivo general fue modificado de la siguiente manera: Comprender los procesos de desarrollo, auge y crisis de la economía mundial desde el estallido de la Primera Guerra Mundial hasta la reestructuración de las relaciones económicas internacionales en la década de los noventa del siglo XX.

Contenido temático

UNIDAD 1. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias

Objetivo: Comprender la situación económica que prevaleció en torno a la Primera Guerra Mundial.

- 1.1 En vísperas de la Primera Guerra Mundial
- 1.2 La economía mundial durante el conflicto armado
- 1.3 La Revolución Rusa



1.4 Las consecuencias económicas de la paz

UNIDAD. 2. El período entreguerras. Características de la economía internacional

Objetivo: Conocer los factores que intervinieron en el estallido de la crisis de los años treinta y mostrar las condiciones que generaron un nuevo conflicto armado mundial.

2.1 La situación económica internacional: aspectos monetarios y financieros, restauración del patrón oro

2.2 El auge de los años veinte: diversificación de instrumentos de crédito, nuevas tecnologías y formas de producción.

2.3 El crack de 1929 y la crisis económica de los años treinta

2.3.1 La gran depresión en Estados Unidos y su expansión a otras regiones del mundo

2.4 Crisis e hiperinflación: el caso alemán

2.5 La política económica del fascismo

2.6 Integración de América Latina al mercado mundial en la nueva fase de la economía

2.6.1 El papel de América Latina en la crisis de 1929

2.6.2 Los procesos de industrialización

UNIDAD 3. La Segunda Guerra Mundial y la reestructuración de la economía mundial de posguerra

Objetivo: Comprender el funcionamiento de la economía de guerra, el proceso de reconstrucción de la economía mundial al término del conflicto, a partir de la creación de instituciones internacionales. Así como comprender las características generales del Estado de bienestar en diversas regiones.

3.1 Causas de la Segunda Guerra Mundial y la economía de guerra

3.2 Las instituciones de Bretton Woods y el Plan Marshall

3.3 La organización del comercio mundial: el GATT

3.4 El auge del capitalismo y el Estado de bienestar (1950-1970)



- 3.4.1 La reconstrucción europea
- 3.4.2 Desempeño económico de Estados Unidos
- 3.4.3 La reconstrucción económica en Japón
- 3.4.4 La industrialización de América Latina
- 3.3.5 El bloque soviético

UNIDAD 4. La economía internacional durante las décadas de 1970 y 1980

Objetivo: Comprender las implicaciones de la caída del sistema Bretton Woods, las crisis financiera y energética en la década de los setenta, sus repercusiones en América Latina, las políticas de estabilización y las nuevas condiciones de la economía mundial.

- 4.1 La crisis financiera y energética
 - 4.1.1 Los precios del petróleo
 - 4.1.2 Crisis del dólar y desaparición del patrón oro
- 4.2 Las crisis económicas en América Latina
 - 4.2.1 Crisis económica, financiera y renegociación de la deuda
 - 4.2.2 Programas de estabilización en la región: Chile, Argentina, México, Brasil
- 4.3 Desempeño económico de la región Asia-Pacífico

UNIDAD 5. Reestructuración de sistema económico internacional

Objetivo: Comprender las características del proceso de transformación del orden económico mundial y sus protagonistas a fines del siglo XX.

- 5.1 La tercera revolución industrial y el cambio tecnológico en los países desarrollados
- 5.2 Los nuevos protagonistas. Los países emergentes del sudeste asiático
- 5.3 Reforma económica en China
- 5.4 La crisis económica y política en el bloque soviético



5.5 Formación y consolidación de bloques económicos

5.6 Planes de ajuste estructural en América Latina

5.7 Crisis financieras a fines del siglo XX: Asia y América

Bibliografía

UNIDAD 1. La Primera Guerra Mundial y las consecuencias económicas de la paz

- 📖 ALDCROFT, Derek H. *De Versalles a Wall Street, 1919-1929*, Barcelona, Crítica, 1985.
- 📖 FONTANA, Josep, *Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945*, Barcelona, Pasado y Presente, 2011pp. 9 – 24.
- 📖 HARDACH, Gerd, *La primera guerra mundial, 1914-1918*, Barcelona, Crítica, 1986.
- 📖 HOBBSAWM, Eric, *Historia del siglo XX, 1914-1991*, Barcelona, Crítica Grijalbo Mondadori, 1996, pp. 10 - 26.
- 📖 KEYNES, John Maynard, *Las consecuencias económicas de la paz*, Barcelona, Crítica, 1987, pp. 164-192.
- 📖 MADDISON, Angus, *La economía mundial 1820-1992, análisis y estadísticas*, Estudios del Centro de Desarrollo OCDE, 1997.
- 📖 NOVE, Alec, *Historia económica de la Unión Soviética*, Madrid: Alianza. 1973, Cap. 1 pp. 13-31; Cap. 2 pp. 32-48; Cap. 5 pp. 124-140.

UNIDAD 2. El período entreguerras. Características de la economía internacional

- 📖 BETTELHEIM, Charles, "Capítulo 1. La dinámica de la economía alemana 1860-1933 y la ascensión al poder del nacional-socialismo", *La economía alemana bajo el nazismo*, Editorial Fundamentos, 1972, pp. 17-46.
- 📖 COMÍN, Francisco, Mauro Hernández y Enrique Llopis, (eds.) *Historia económica mundial*. Barcelona, Crítica, 2005, "La gran depresión de la década de 1930" pp. 520-547.
- 📖 GALBRAITH, John Kenneth, *Breve historia de la euforia financiera*, Barcelona, Ariel, 1999, Cap. 6 "1929".



- 📖 GALBRAITH, John Kenneth, *El crac del 29*, Barcelona, Ariel.
- 📖 GLADE, William, “América Latina y la economía internacional, 1870-1914”, en Leslie Bethell (ed.), *Historia de América Latina, 1870-1930*, Barcelona, Critica, 2000.
- 📖 KINDLEBERGER, Charles P., *La crisis económica. 1929-1939*, Barcelona, Crítica, 1985.
- 📖 MADDISON, Angus, *Dos crisis: América Latina y Asia, 1929-1938 y 1973-1983*, México, Fondo de Cultura Económica.
- 📖 MARICHAL, Carlos, *Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 1873-2008*, Barcelona, Debate, 2010, pp. 179-224.
- 📖 NIVEAU, Maurice, *Historia de los hechos económicos contemporáneos*, Barcelona, Ariel, 1974.
- 📖 POLANYI, Karl, *La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, pp. 49-78.
- 📖 TAFUNELL, Xavier, “La economía internacional en los años de entreguerras (1914-1945)”, Francisco Comin, Mauro Hernández y Enrique Llopis, eds., *Historia económica mundial*, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 287 - 337.
- 📖 TEMIN, Peter, *Lecciones de la gran depresión*, Madrid, Alianza, 1995, pp. 53-93, 95-136.

UNIDAD 3. La Segunda Guerra Mundial y la reestructuración de la economía mundial de posguerra

- 📖 BARCIELA, Carlos, “La Edad de Oro del capitalismo (1945-1973)”, en Comín, Francisco, Mauro Hernández y Enrique Llopis, eds., *Historia económica mundial*, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 339-389.
- 📖 FURTADO, Celso, *La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana*, México, Siglo XXI, 1969.
- 📖 HOBBSBAWM, Eric J., *Historia del siglo XX*, Buenos Aires, Crítica, 1998, pp. 229-259.
- 📖 KENNEDY Paul, *Auge y caída de las grandes potencias*, cap. VII, parte 3, “El nuevo panorama estratégico”, Barcelona, Plaza & Janes, 2007.
- 📖 MADDISON, Angus, *Crecimiento en el Japón y en la URSS*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
- 📖 MADDISON, Angus, “El crecimiento postbélico y la crisis. Una visión global”, en *Pensamiento iberoamericano*, núm. 18, 1990, pp. 13-42.



- 📖 MILWARD, Alan, *La segunda guerra mundial, 1939-1945*, Barcelona, Critica, 1986.
- 📖 NIETO Solís, José Antonio, *La Unión Europea. Una nueva etapa en la integración económica de Europa*, Madrid, Pirámide, 2001.
- 📖 SOLIS, Leopoldo, *Políticas comerciales internacionales*, México, El Colegio Nacional, 1995.
- 📖 URQUIDI, Víctor L., “Bretton Woods: un recorrido por el primer cincuentenario” en *Comercio Exterior*, vol. 44, no. 10, 1994.
- 📖 URQUIDI, Víctor, “Bretton Woods y México. Balance del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial” en *Revista Mexicana de Política Exterior*, No. 50, 1996, pp. 171-189.
- 📖 VAN DER WEE, Herman, *Prosperidad y crisis. Reconstrucción, crecimiento y cambio. 1945-1980*, Madrid, Alianza, 2012.
- 📖 ZINN, Howard, *La otra historia de Estados Unidos*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2004.

UNIDAD 4. La economía internacional 1970-1980

- 📖 FAJNZYLBER, Fernando, *Industrialización en América Latina: de la “caja negra” al “casillero vacío”*, Cuadernos de la CEPAL, Santiago, 1989.
- 📖 FONTANA, Josep, “La Tragedia de África”, *Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945*, Barcelona, Pasado y Presente, 2011, Cap. 14. pp. 707-763, Cap. 19, pp. 965-976.
- 📖 HOBBSAWM, Eric J., *Historia del siglo XX*, Buenos Aires, Crítica, 1998, pp. 551-576.
- 📖 KRUGMAN, Paul, *¡Detengamos esta crisis ya!*, México, Paidós, 2012.
- 📖 KRUGMAN, Paul, *El retorno de la economía de la depresión*, Barcelona, Crítica, 2000.
- 📖 MADDISON, Angus, *Dos crisis: América Latina y Asia 1929-1938 y 1973-1983*, capítulos IV-VI, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
- 📖 MARICHAL, Carlos, *Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 1873-2008*, Barcelona, Debate, 2010, pp. 179-224.
- 📖 RODRIK, D. “After Neoliberalism, What?”, Mimeo Harvard University, 2002.



- 📖 SEGURA, Julio, “La economía mundial entre 1973 y el siglo XXI: el final del crecimiento dorado”, en Comín et al. (eds.), *Historia económica mundial*, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 391-432.
- 📖 STIGLITZ, Joseph E., “Mi aprendizaje en la crisis económica mundial”, en *Problemas del desarrollo*, vol. 32, núm. 125, abril-junio, 2001, pp. 201-211.
- 📖 VAN DER WEE, Herman, *Prosperidad y crisis. Reconstrucción, crecimiento y cambio. 1945-1980*, Madrid, Alianza, 2012.
- 📖 WILLIAMSON, John, “What Washington Means by Policy Reform”, en *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*, 1990.
- 📖 WILLIAMSON, John, “No hay consenso. Reseña sobre el Consenso de Washington y sugerencias sobre los pasos a dar”, en *Finanzas & Desarrollo*, septiembre, 2003, pp. 10-13.

UNIDAD 5. Reestructuración de sistema económico internacional

- 📖 BUSTELO, Pablo, “Resultados, interpretaciones y enseñanzas de la reforma económica china (1978-1998)” en *Comercio Exterior*, vol. 49, núm. 7, 1999, pp. 603-609
- 📖 COMÍN, Francisco, *Historia Económica Mundial, de los orígenes a la actualidad*, Madrid, Alianza, 2012.
- 📖 FONTANA, Josep, *Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945*, Barcelona, Pasado y Presente, 2011.
- 📖 HOBBSBAM, Eric, *Historia del siglo XX, 1914-1991*, Barcelona, Crítica Grijalbo Mandori, 1999.
- 📖 MARICHAL, Carlos, *Nueva historia de las grandes crisis financieras*, Buenos Aires, Debate, 2010.
- 📖 THURLOW, Lester, *La guerra del siglo XXI: la batalla económica que se avecina entre Japón, Europa y Estados Unidos*, Madrid, Complutense, 1992.



HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 1

Del Mercantilismo a la Escuela Neoclásica

Acuerdos

1. Elaborar una única propuesta con base en las propuestas de la academia y la Dra. Romero Sotelo.
2. Incluir una sesión introductoria en la cual se destaque el objeto de estudio de la Historia del Pensamiento Económico.
3. El periodo de estudio abarcará desde el mercantilismo hasta la escuela neoclásica.
4. Establecer subtemas a estudiar por cada autor.

Tareas pendientes

4. Revisar los contenidos mínimos en aras de asegurar la integración vertical y horizontal con las demás asignaturas del mapa curricular de la licenciatura en Economía.
5. Establecer criterios de evaluación.
6. Establecer estrategias de aprendizaje.

Exposición de motivos

La importancia del curso radica en que mediante la interacción entre la evolución del pensamiento económico, la historia económica y la teoría económica, el alumno podrá comprender y asimilar con mayor facilidad los conocimientos que se le transmitirán a lo largo de los cursos de teoría económica. Asimismo el alumno comprenderá por un lado la forma en la que los economistas han integrado los conceptos en sistemas económicos, cuya lógica está asociada a la preocupación central y al método de análisis del autor, y por otro lado la forma en que han estructurado sus teorías en modelos tendientes a simplificar la comprensión de una realidad compleja

El curso pretende dar a conocer al alumno la idea de que no existe un pensamiento único para el análisis de los problemas económicos, sino una pluralidad de teorías, que si bien no pueden ser aplicadas hoy en día en su totalidad, sí contienen elementos que posibilitan organizar un pensamiento de una mayor riqueza instrumental.



El curso examina las principales corrientes del pensamiento económico desde el siglo XVII hasta los primeros veinte años del siglo XX. Las escuelas analizadas son mercantilismo, fisiocracia, economía clásica, marxismo, socialismo utópico, escuela histórica alemana, marginalismo, escuela neoclásica, escuela austriaca, escuela sueca y escuela de Cambridge.

En la estructura del curso se han cuidado algunos aspectos esenciales. El primero es que se ha logrado un equilibrio adecuado entre dos disciplinas que permean el estudio de la historia del pensamiento económico: la teoría económica y la historia de los hechos económicos. En este sentido, se analiza la evolución del pensamiento mediante el estudio del surgimiento, sustitución o resignificación de los conceptos teóricos según el contexto económico, político y social que les rodeó. El segundo consiste en que se analiza una amplia variedad de enfoques teóricos para el estudio de los problemas económicos.

El tercer aspecto está relacionado con el método a seguir en la investigación y docencia de la historia del pensamiento económico. A partir de los trabajos de Alessandro Roncaglia, Ernesto Screpanti y Stefano Zamagni, se analizan críticamente diversos enfoques, tales como el incremental, el de la discontinuidad y el mesológico, que busca una relación precisa entre la teoría económica y la estructura socioeconómica, o presenta la política como el principal nexo entre teoría y realidad. Finalmente el cuarto aspecto radica en que las contribuciones de los autores se presentan de acuerdo a una secuencia temporal, y no a través de ejes temáticos, como podrían ser la teoría del valor o la teoría de la distribución. Esto debido a que la organización temática implicaría dejar de lado el hecho de que las distintas teorías fueron elaboradas para explicar, con un determinado método de análisis, el funcionamiento de sistemas económicos

Objetivo general

El objetivo general fue modificado de la siguiente manera: Estudiar las diferentes ideas, doctrinas y corrientes del pensamiento económico, situando temporal y geográficamente a los diversos autores, y ubicándolos en su contexto socio-político-cultural. El curso estudia el mercantilismo inglés y las ideas de la fisiocracia francesa como antecedentes inmediatos de la llamada economía política clásica inglesa, con Adam Smith como su mayor representante. Así mismo se examina el pensamiento



socialismo utópico francés, la escuela histórica alemana y el desarrollo del pensamiento marxista, como alternativas a la economía política clásica inglesa. El curso finaliza revisando las principales características del aparato metódico-analítico de la escuela marginalista y de la economía neoclásica.

Objetivos particulares

- Identificar la diferencia entre proceso económico y su interpretación para conocer la diferencia entre historia económica e historia del pensamiento económico.
- Conocer las circunstancias históricas en que surgen las ideas
- Explicar y analizar los factores económicos que influyeron en el origen de las diversas teorías económicas
- Identificar la estructura analítica de cada corriente de pensamiento
- Relacionar los problemas económicos que enfrentaron los autores con sus obras principales
- Conocer las principales críticas que algunos autores hicieron a sus predecesores y contemporáneos, las cuales dieron lugar a una evolución del pensamiento económico
- Conocer la relación entre las propuestas teóricas de cada autor y sus propuestas de política económica

Contenidos mínimos

UNIDAD 1. Introducción al pensamiento económico

Objetivo: Conocer el objeto de estudio de la historia del pensamiento económico, así como su diferencia con la historia económica, además de ubicar en tiempo y espacio a las principales corrientes de las doctrinas económicas.

1.1 Historia Económica y el Pensamiento económico.

1.2 Historia del Pensamiento Económico. Sus Objetivos

1.3 Ubicación cronológica de las principales corrientes del pensamiento económico.



1.4 Aspectos metodológicos. La ciencia, la ciencia económica y la interpretación de su desarrollo (visión acumulativa y visión competitiva, los programas de investigación y paradigmas)

UNIDAD 2. El mercantilismo y la fisiocracia (1600-1776)

Objetivo: Estudiar el concepto de mercantilismo tal como surge en el proceso económico de los siglos XV al XVIII, así como sus características. También se trabajará la evolución de las políticas mercantilistas en su transición a la formación del concepto de fisiocracia y sus especificidades. En ambas escuelas se estudiarán las aportaciones más importantes de sus principales exponentes.

2.1 Mercantilismo

Formación de la economía mundial y las economías nacionales, comercio internacional como fuente de riqueza y poder, mecanismo de ajuste de la balanza comercial, teoría del interés, relación entre el dinero y la economía real.

2.1.1 Thomas Mun (1571-1641)

2.1.2 William Petty (1623-1687)

2.1.3 Bernard Mandeville (1670-1733)

2.1.4 Richard Cantillon (1680-1734)

2.1.5 David Hume (1711-1776)

2.2. Fisiocracia

2.2.1 Francois Quesnay (1694-1774): La agricultura como fuente de riqueza, estructura económica, distribución del ingreso.

UNIDAD 3. La economía política clásica y el nacimiento de la ciencia económica

Objetivo: Estudiar las características de la economía política clásica, desarrollando las aportaciones de sus principales exponentes. Dicha reflexión se realizará a la luz de los acontecimientos económicos y políticos de la época: la Revolución Industrial, las revoluciones políticas, la ruptura del colonialismo clásico, etc.

3.1 Economía Política Clásica

3.1.1 Primer Grupo



- Adam Smith (1723-1790): datos biográficos, motivación de la acción humana (*La teoría de los sentimientos morales*), la riqueza de las naciones, la distribución del ingreso, las leyes de la competencia, la teoría del valor, ventajas absolutas del comercio internacional.
- David Ricardo (1772-1823): Distribución del ingreso, acumulación de capital, interrelación entre acumulación y distribución del ingreso , la determinación de la tasa de ganancia, ventajas comparativas en el comercio internacional y la teoría del valor.

3.1.2 Segundo Grupo

- Robert Malthus (1766-1834): el principio de la población y comportamiento de la producción agrícola
- Jean Baptiste Say (1767-1832): la ley de Say, crítica de Malthus a la ley de Say
- John Stuart Mill (1806-1873): motivación de la acción humana, leyes de la producción y leyes de la distribución, teoría del valor, Estado estacionario, teoría del comercio internacional y la participación del Estado en la economía.

UNIDAD 4. Los críticos a la economía política clásica inglesa

Objetivo: Estudiar las características de la respuesta a la economía política clásica inglesa a partir del socialismo utópico francés, la escuela histórica alemana y el desarrollo del pensamiento marxista.

4.1 Socialismo utópico

Críticas al desarrollo industrial, sistema de clases y al liberalismo, teorías de la distribución, papel del Estado en la actividad económica y propuestas de mejoras sociales.

4.1.1 Claude Henri de Rouvroy, Conde de Saint Simon (1760-1825)

4.1.2 Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi (1773-1842)

4.1.3 Robert Owen (1771-1758)

4.1.4 Francois Marie Charles Fourier (1772-1837)

4.1.5 Pierre Joseph Proudhon (1809-1865).

4.2 Socialismo Científico



4.2.1 Karl Marx (1818-1883): Teoría de la explotación y del valor, la acumulación de capital, la distribución del ingreso, Marx y los Clásicos.

4.3. Escuela Histórica Alemana

Críticas a la economía política clásica y marginalista,

4.3.1 Wilhelm Roscher (1817-1894): representante de la vieja escuela alemana, la historia y su método

4.3.2 Gustav Schmoller (1838-1917): representante de la nueva escuela alemana, debate entre Schmoller y Menger sobre el método de la economía política

4.4 Desarrollos Marxistas

4.4.1 Vladimir Ilich Lenin (1870-1924)

4.4.2 Rosa Luxemburgo (1871-1919)

UNIDAD 5. La Revolución marginalista.

Objetivo: Esta unidad tiene como objetivo estudiar el conjunto de herramientas analíticas conocidas como Marginalismo. Dicho estudio se realizará inmerso en el acontecer histórico de la época: el surgimiento de nuevas sociedades industriales y el fenómeno del desarrollo del imperialismo (la expansión de los mercados y la gran empresa monopólica).

5.1 Marginalismo

5.1.1 Concepto, características, cambios teóricos respecto de la tradición Clásica

5.2 Pioneros del análisis marginal

5.2.1 Johann Heinrich Von Thünen (1783-1850): principio equimarginal, renta económica, rendimientos decrecientes, costes de oportunidad y aproximaciones al producto marginal del salario.

5.2.2 Antoine Augustin Cournot (1801-1877): aportaciones a los modelos de monopolio y duopolio, uso del análisis marginal (ingresos y costos) y el empleo del cálculo diferencial.

5.2.3 Arsène Jules Etienne Juvénal Dupuit (1804-1866) principios de relación entre utilidad marginal y demanda



- 5.2.4 Herman Heinrich Gossen (1810-1858): las dos leyes de la conducta humana: primera ley, utilidad marginal decreciente; segunda ley, maximización de la utilidad distribuida entre sus diferentes usos.
- 5.2.5 Hans Kart Emil von Mangoldt (1824-1868): noción embrionaria de elasticidad, principios teóricos sobre el beneficio y papel del empresario.
- 5.3 Fundadores: el análisis marginal, la teoría de la demanda y el modelo de equilibrio general de Walras
 - 5.3.1 Marie Esprit León Walras (1834-1910): Modelo de intercambio puro y formación de precios.
 - 5.3.2 William Stanley Jevons (1835-1882): Teoría del valor, teoría del intercambio, la oferta de mano de obra.
 - 5.3.3 Carl Menger (1840-1921): La teoría subjetiva del valor y la ley de la utilidad marginal.

UNIDAD 6. La Escuela Neoclásica

Objetivo: Estudiar el surgimiento de la llamada escuela neoclásica y las aportaciones de sus principales representantes.

6.1 La escuela de Cambridge

- 6.1.1 Alfred Marshall (1842-1924): la demanda, excedente del consumidor, la oferta (corto y largo plazo), el “sinmetalismo” y la economía industrial.
- 6.1.2 Francis Isidro Edgeworth (1845-1926): teoría de la negociación, unicidad y continuo, equilibrios múltiples.
- 6.1.3 Arthur Cecil Pigou (1877-1959): análisis del bienestar

6.2 La escuela austriaca

- 6.2.1 Fiedrich von Wieser (1851-1926): valoración de factores y productos, utilidad y valor, identificación de precio como utilidad marginal.
- 6.2.2 Eugen von Böhm Bawerk (1851-1914): Conceptos necesarios para la comprensión de las siguientes teorías, teoría del capital, teoría del interés, diferencias del autor respecto de Marshall.



6.3 La escuela lausana

6.3.1 Vilfredo Pareto (1848-1923): las curvas de indiferencia, el óptimo paretiano

6.4 La escuela sueca

6.4.1 Johan Gustav Knut Wicksell (1851-1926): Crítica de la teoría cuantitativa, el equilibrio monetario, las tasas efectiva y natural de interés, la idea del proceso acumulativo

Bibliografía

UNIDAD 1. Introducción al pensamiento económico

- 📖 CAMERON, Rondo. *Historia Económica Mundial, desde el paleolítico hasta el presente*. Alianza Editorial, 1990, Capítulo 1. “Introducción: historia económica y desarrollo económico”, p. 25-42.
- 📖 SCREPANTI, Ernesto y Stefano Zamagni, *Panorama de Historia del Pensamiento Económico*, Ariel, Barcelona, 1997, “Introducción”.
- 📖 RONCAGLIA, Alessandro. *La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico*, Prensas Universidad de Zaragoza, España, 2006, Capítulo 1. “La historia del pensamiento económico y su papel”, pp. 17-38.

UNIDAD 2. El mercantilismo y la fisiocracia (1600-1776)

- 📖 LANDRETH, Harry y David C. Colander, *Historia del pensamiento económico*, Compañía Editorial Continental, México, 1998, Capítulo 4. “Mercantilismo fisiocracia y otros precursores del pensamiento económico clásico”, pp. 35-59.
- 📖 RONCAGLIA, Alessandro. *La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico*, Prensas Universidad de Zaragoza, España, 2006, Capítulo 2. “La prehistoria de la economía política” (apartado 2.6), pp. 67-75, Capítulo 3. “William Petty los orígenes de la Economía Política”. pp.83-112.
- 📖 SCREPANTI, Ernesto y Stefano Zamagni, *Panorama de Historia del Pensamiento Económico*, Ariel, Barcelona, 1997, Capítulo 1. “Nacimiento de la Economía Política”, pp. 27-54.



- 📖 RONCAGLIA, Alessandro. *La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico*, Prensas Universidad de Zaragoza, España, 2006, Capítulo 4. “Del cuerpo político a los cuadros económicos”, pp.113-161.
- 📖 SCHUMPETER, Josep. *Historia del análisis económico*, México, F.C.E., 1975, Capítulo 4. “Los economistas y Turgot: Los fisiócratas”, pp.212-232.

UNIDAD 3. La economía política clásica y el nacimiento de la ciencia económica

LANDRETH, Harry y David C. COLANDER, *Historia del pensamiento económico*, Compañía Editorial Continental, México, 1998. Cap. 4. “Adam Smith”, pp. 66-97, Capítulo 5. “Ricardo y Malthus”, pp. 98-141.

MILL Stuart John, *Autobiografía*, Editorial Alianza, Madrid, 1986.

RONCAGLIA, Alessandro. *La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico*, Prensas Universidad de Zaragoza, España, 2006, pp.163-279. Capítulo 5. “Adam Smith”, pp. 163-212, Capítulo 6. “La ciencia económica en la época de la Revolución francesa “(Malthus, Say y Bentham), p.p. 213-243, Capítulo 7. “David Ricardo”, pp.245-279.

UNIDAD 4. Los críticos a la economía política clásica inglesa

- 📖 DOBB, Maurice, *Estudios sobre El Capital*, S. XXI, México, apartado “El Capital de Marx y su lugar en el pensamiento económico”.
- 📖 EKELUND, Robert y R. F. Hébert, *Historia de la teoría económica y de su método*, McGraw-Hill, México, 2008, Capítulo 10. “Socialistas e historicistas”, pp. 247-274, Capítulo 11. “Karl Marx y el <socialismo científico>”, pp. 275-301.
- 📖 LANDRETH, Harry y David C. Colander, *Historia del pensamiento económico*, Compañía Editorial Continental, México, 1998, Capítulo 7. “Karl Marx”, pp. 173-206.
- 📖 SCREPANTI, Ernesto y Stefano Zamagni, *Panorama de Historia del Pensamiento Económico*, Ariel, Barcelona, 1997, Capítulo 4. “El pensamiento económico socialista y Marx”, pp. 129-154.
- 📖 SCHUMPETER, Josep. *Historia del análisis económico*, Vol. 2 México, F.C.E., 1975, Capítulo 4. “La política social y el método histórico”, pp.48-65.



UNIDAD 5. La Revolución marginalista

- 📖 EKELUND, Robert y R.F. Hébert, *Historia de la teoría económica y de su método*, McGraw-Hill, México, 2008, Capítulo 12. “La microeconomía en Francia: Cournot y Dupuit”, pp.305-333.
- 📖 RONCAGLIA, Alessandro. *La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico*, Prensas Universidad de Zaragoza, España, 2006, Capítulo 10. “La revolución marginalista: la teoría subjetiva del valor”, pp. 371-394.
- 📖 SCREPANTI, Ernesto y Stefano Zamagni, *Panorama de Historia del Pensamiento Económico*, Ariel, Barcelona, 1997, Capítulo 3. “De Ricardo a Mill” (apartados 3.2.2 a 3.2.4), pp. 96-102, Capítulo 5. “El triunfo del utilitarismo y la revolución marginalista”, pp. 155-184..

UNIDAD 6. La Escuela Neoclásica

- 📖 EKELUND, Robert y R.F. Hebert, *Historia de la teoría económica y de su método*, McGraw-Hill, México, 2008, Capítulo 13. “La microeconomía en Viena: Menger, Wieser y Böhm- Bawerk”, pp. 335-372.
- 📖 KEYNES, J. M, “Alfred Marshall”, en Alfred Marshall, *Obras escogidas*, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, pp. IX-LXXXII.
- 📖 LANDRETH, Harry y David C. COLANDER, *Historia del pensamiento económico*, Compañía Editorial Continental, México, 1998. Capítulo 9. “La transición hacia la economía neoclásica: El análisis marginal extendido”, pp. 233-262, Capítulo 11. “Alfredo Marshall y la economía neoclásica”, pp. 283-313.
- 📖 RONCAGLIA, Alessandro. *La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico*, Prensas Universidad de Zaragoza, España, 2006, Capítulo 13. “Alfred Marshall”, pp. 461-503.
- 📖 SCREPANTI, Ernesto y Stefano Zamagni, *Panorama de Historia del Pensamiento Económico*, Ariel, Barcelona, 1997, Capítulo 6. “La construcción de la ortodoxia neoclásica”, pp.195-196, 198-200, 214-221.



HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 2

El pensamiento económico contemporáneo y sus políticas económicas del siglo XX: crisis, depresión y expansión

Acuerdos

1. Elaborar un programa de la segunda parte del curso de Historia del Pensamiento Económico en donde se estudien las principales corrientes del siglo XX.
2. Elaborar una única propuesta con base en las propuestas de la academia y la dra Romero Sotelo.
3. El periodo de estudio será del institucionalismo hasta el disenso keynesiano, sin dejar de lado las aportaciones latinoamericanas.
4. Establecer subtemas a estudiar por cada autor

Tareas pendientes:

1. Revisar los contenidos mínimos en aras de asegurar la integración vertical y horizontal con las demás asignaturas del mapa curricular de la licenciatura en Economía.
2. Establecer criterios de evaluación.
3. Establecer estrategias de aprendizaje.

Objetivo general

El curso tiene como finalidad estudiar y analizar los diferentes enfoques analíticos que se han desarrollado durante el siglo XX. Se inicia revisando las principales características de la crítica que hace el institucionalismo a la tradición neoclásica; para continuar con un conjunto de temas diversos: el surgimiento de la teoría macroeconómica; los conceptos básicos del estructuralismo latinoamericano; el pensamiento económico de J. M. Keynes y sus desarrollos posteriores en el contexto de Bretton Woods y la época de oro del capitalismo; y la llamada contrarrevolución monetarista y la escuela de Chicago. El curso finaliza ofreciendo un conjunto de temas selectos y contemporáneos del pensamiento económico.



Objetivos particulares

- Ubicar el contexto histórico en el que surgen los autores representativos de cada corriente.
- Relacionar la historia del pensamiento económico con la teoría económica
- Permitir una mayor relación transversal con otras asignaturas teóricas.

Contenido temático

UNIDAD 1. Institucionalismo, revolución instrumental y críticas al sistema teórico marshaliano

Objetivo: Estudiar las principales críticas que hace la economía institucionalista a la tradición neoclásica, los cambios en el instrumental analítico y las críticas al sistema teórico marshaliano que hacen Sraffa, Robinson, Chamberlin, Coase, entre otros.

1.1 Institucionalismo

1.1.1 Primer periodo: Thorstein Bunde Veblen (1857-1929): crítica de la sociedad del consumo y sus hábitos.

1.1.2 Segundo periodo: John Rogers Commons (1862-1845): economía del trabajo y papel del estado. Wesley Clair Mitchell (1874-1948): análisis de los ciclos económicos. John Atkinson Hobson (1858-1940): Imperialismo y crítica al capitalismo.

1.1.3 Tercer periodo: Joseph Schumpeter (1883-1950): el empresario y la innovación. Gunnar Myrdal (1898-1987): interdisciplinariedad; economía positiva y normativa; pobreza; teoría del dinero. John Kenneth Galbraith (1908): el Nuevo Estado industrial, el poder compensador y desequilibrio social

1.1.4 Neoinstitucionalistas: Ronald Coase y Oliver Williamson: derecho y economía, contratos.

1.2 Revolución Instrumental

1.2.1 Wassily Leontief (1906): la matriz insumo-producto

1.2.2 John von Neumann (1903-1957): teoría de juegos, teoría de la producción

1.2.3 Robert Solow (1924): modelo de crecimiento económico



1.3 Críticas al sistema teórico marshaliano

1.3.1 Piero Sraffa (1898-1983) y Joan Violet Robinson (1903-1983): competencia imperfecta

1.3.2 Edward Hastings Chamberlin (1899-1967): competencia monopolística

1.3.3 Joe Bain: fundamentos de la organización industrial

1.3.4 Sylos Labini: Teoría del oligopolio

1.3.5 Ronald Coase, Oliver Williamson, Robert Marris, William Baumol, Adrian Wood: nuevas teorías de la empresa

UNIDAD 2. John Maynard Keynes (1893-1949). Neokeynesianos y Postkeynesianos

Objetivo: Conocer el pensamiento keynesiano, sus orígenes y desarrollos posteriores, en el contexto de la gran depresión de 1929-32 y la época de posguerra, haciendo énfasis en sus contribuciones para la política económica posterior a 1945.

2.1 El pensamiento keynesiano

2.1.1 John Maynard Keynes: El principio de la demanda efectiva. La estructura del modelo de determinación del ingreso

2.2 Pensamiento kaleckiano

2.2.1 Kalecki: principio de la demanda efectiva, la teoría de los precios y el ciclo económico

2.3 Síntesis Neoclásica

2.3.1 John Hicks: Teoría de la demanda. El modelo IS-LM

2.3.2 La Generalización del modelo IS-LM

2.3.2.1 Los modelos de precios flexibles y de precios fijos de Modigliani y Patinkin.

2.3.2.2 La curva de Phillips.

2.3.2.3 La demanda de dinero de James Tobin

2.4 Economistas Postkeynesianos

2.4.1 La Escuela de Cambridge. Richard Kahn. El multiplicador Keynesiano. Críticas al modelo IS-LM. Joan Robinson, Nicholas Kaldor

2.4.2 Postkeynesianos estadounidenses.



2.4.2.1 Sidney Weintraub: distribución del ingreso y la ecuación de la inflación

2.4.2.2 Paul Davidson: la demanda de trabajo y el dinero y el sector real.

2.4.2.3 Jan Kregel (1944): distribución-crecimiento económico y tratamiento de la teoría de corto plazo de Keynes y de su extensión poskeynesiana al largo plazo

2.4.2.4 Hyman Minsky (1919-1996): la hipótesis de la inestabilidad financiera.

UNIDAD 3. Teorías del desarrollo en el pensamiento latinoamericano

Objetivo: Conocer los conceptos básicos del Estructuralismo Latinoamericano (CEPAL) y de la Teoría Marxista de la Dependencia; ambas, que le dieron originalidad al pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo económico.

3.1 La CEPAL y el Estructuralismo Latinoamericano

3.1.1 Raúl Prebisch (1901-1986): contestación de la teoría de comercio internacional ricardiana, pautada en las “ventajas comparativas”; concepción “centro-periferia” como clave interpretativa para el entendimiento del desarrollo económico latinoamericano; evidencia empírica fundamentando la noción de “deterioro de los términos de intercambio”; la industrialización como medio para retener los frutos del progreso técnico en la periferia.

3.1.2. Juan F. Noyola (1922-1962) y Osvaldo Sunkel (1929-...): Inflación estructural: la concepción del insistente proceso inflacionario como producto de la peculiar estructura productiva de la industrialización tardía.

3.1.3. Anibal Pinto (1919-1996): Más allá de la interpretación dual (sector tradicional y sector moderno): la dinámica de las economías con “heterogeneidad estructural”.

3.1.4. Fernando Fajnzylber. (1940-1991): Crecimiento económico con equidad en las formas de industrialización latinoamericana: consideraciones sobre “la caja negra” y el “casillero vacío”.

3.2. La Teoría Marxista de la Dependencia (TMD): Crítica al desarrollismo y al marxismo ortodoxo

3.2.1. Ruy Mauro Marini (1932-1997): Super explotación del trabajo y patrón de reproducción del capital en América Latina.



3.2.2. Theotonio dos Santos (1936-...): El fracaso de la industrialización como medio de superación del subdesarrollo: espirales de la dependencia en la historia de América Latina.

3.2.3. Andre Gunder Frank (1929-2005): El esquema de análisis metrópoli-satélite y la ilusión de desarrollo impresa con la industrialización latinoamericana.

UNIDAD 4. Monetarismo, escuelas de Chicago y austriaca

Objetivo: Revisar la consolidación del monetarismo, la escuela de Chicago y la escuela austriaca como nuevos paradigmas teóricos a raíz de la ruptura y disenso en el cuerpo teórico keynesiano en el contexto de las crisis económicas de principios de la década de 1970.

4.1 La contrarrevolución monetarista y la escuela de Chicago

4.1.1 Milton Friedman: la nueva teoría cuantitativa

4.1.2 Robert E. Lucas Jr.: Expectativas racionales.

4.2 La escuela austriaca del siglo XX

4.2.1 Frederich Hayek y Ludwig von Mises: la controversia con Keynes

4.2.2 Hayek y su aportación a la política económica neoliberal

UNIDAD 5. Temas selectos de pensamiento económico

Objetivo: Esta unidad presenta una selección de temas y autores para concluir el curso, por lo cual la bibliografía sugerida es amplia.

5.1 Teorías del ciclo y crecimiento económico

5.1.1 Joseph Schumpeter: competencia, dinámica y crecimiento económico

5.1.2 Nikolai Kondratiev

5.1.3 Harrod-Domar: condiciones de equilibrio de largo plazo y la tasa “natural” de crecimiento

5.1.4 Nicholas Kaldor: distribución y crecimiento económico

5.1.5 Robert Solow: la alternativa de la productividad marginal



5.2 Tendencias recientes y campos interdisciplinarios

- 5.2.1 Economía cognitiva (economía experimental)
- 5.2.2 Neuroeconomía y Genoeconomía
- 5.2.3 Bioeconomía y economía evolucionista
- 5.2.4 Happiness economics: economía, política, sociología y psicología
- 5.2.5 Ética y economía. Amartya Sen

Bibliografía

UNIDAD 1. Institucionalismo, revolución instrumental y críticas al sistema teórico marshaliano

- 📖 LANDRETH, Harry y David C. Colander, *Historia del pensamiento económico*, Compañía Editorial Continental, México, 1998, Capítulo 14 “El desarrollo del pensamiento económico heterodoxo moderno”, pp. 375-405.
- 📖 SCREPANTI, Ernesto y Stefano Zamagni, *Panorama de Historia del Pensamiento Económico*, Ariel, Barcelona, 1997, Cap. 8 “Los años de la alta teoría”, pp.294- 298. Cap. 11 “La teoría económica contemporánea”, pp. 400-405.
- 📖 MADISSON, Angus. *La economía mundial en el siglo XX*, México. FCE, 1992, Capítulo V “Guerras, depresión y autarquía 1913-1950”, pp. 65-84.
- 📖 HOBBSAWM, Eric, *Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1996.* “Introducción, pp. 11-26. Capítulo 3, “El abismo económico”, pp. 92-115.
- 📖 EKELUND, Robert y R.F. Hébert, *Historia de la teoría económica y de su método*, McGraw-Hill, México, 2008, Capítulo 17 “Thorstein Veblen y la economía institucionalista norteamericana”, pp. 475-511.
- 📖 COASE, Ronald, “El problema del costo social”, en *Estudios Públicos*.

UNIDAD 2. John Maynard Keynes (1893-1949). Neokeynesianos y Postkeynesianos

- 📖 KEYNES MAYNARD John, *Las consecuencias económicas de la paz*, Biblioteca de Bolsillo-Crítica, Madrid, 2002.



- 📖 SKIDELSKY Robert, *Keynes*, Editorial Alianza, Madrid 1996.
- 📖 LANDRETH, Harry y David C. Colander, *Historia del pensamiento económico*. México: CECSA.1994. Cap. 16. “El desarrollo del pensamiento macroeconómico moderno”, pp.445-463.
- 📖 RONCAGLIA, Alessandro. *La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico*, Prensas Universidad de Zaragoza, España, 2006, Cap. 14. “John Maynard Keynes”, pp. 505-544.
- 📖 DILLARD, Dudley, *La teoría económica de John Maynard Keynes: Teoría de una economía monetaria*, 3ed, Aguilar, Madrid, 1957.
- 📖 J.E. King. *Una Historia de la Economía poskeynesiana desde 1936*. Madrid, AKAL, 2009.
- 📖 MINSKY, Hyman, *Stabilizing and unstable economy*, New Haven Yale, University Press, 1986.

MINSKY, Hyman, *John Maynard Keynes*, New York, Columbia University Press, 1975.

UNIDAD 3. Teorías del desarrollo en el pensamiento latinoamericano

- 📖 DOS SANTOS, Theotonio. “Hacia un concepto de desarrollo” y “La estructura de la dependencia” *Imperialismo e dependencia*, México, Era, 1978 (1970), pp: 300-320.
- 📖 FAJNZYLBER, Fernando, “Industrialización en América Latina: de la ‘caja negra’ al ‘casillero vacío’: comparación de patrones contemporáneos de industrialización” en Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: textos seleccionados Santiago, Chile, Fondo de Cultura Económica, CEPAL, Vol. II, 1998 (1990), pp. 817-852.
- 📖 FURTADO, Celso, *El subdesarrollo latinoamericano, Lecturas de El Trimestre Económico*, núm. 45, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
- 📖 GUNDER FRANK, Andre. “El desarrollo del subdesarrollo” en Casas Gragea, Ángel María (edit.) *Antología del Pensamiento Político, Social y Económico de América Latina. La Teoría de la Dependencia*. Madrid: Colección Ciencias y Humanismo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, N° 20, 2006 (1965), pp. 71-83.
- 📖 MARINI, Ruy Mauro, *Dialéctica de la dependencia*, México, Era, 1979, pp: 13-55.
- 📖 NOYOLA, F. Juan, “El desarrollo económico y la inflación en México y otros países latinoamericanos”, en *Materiales, Investigación Económica. Desequilibrio externo e inflación*, núm. 2, México, Facultad de Economía-UNAM, 1987.



- 📖 PINTO, Aníbal. “Naturaleza e Implicaciones de la ‘Heterogeneidad Estructural’ de la América Latina” en Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: textos seleccionados. Santiago, Chile, Fondo de Cultura Económica, CEPAL, Vol. II, 1998 (1970), pp. 547-567.
- 📖 PREBISCH, Raúl, “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”, Gurrieri, Adolfo (selec.), *La obra de Prebisch en la CEPAL*, Tomo I, Lecturas El Trimestre Económico núm. 46, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
- 📖 SUNKEL, Oswaldo. “La inflación chilena: un enfoque heterodoxo” en Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: textos seleccionados. Santiago, Chile, Fondo de Cultura Económica, CEPAL, Vol. 1., 1998 (1958), pp. 288-323.

UNIDAD 4. Monetarismo, escuelas de Chicago y austriaca

- 📖 BARBER, W. J., *Historia del pensamiento económico*, Madrid, Alianza, 1974.
- 📖 HIRSCHMAN, Albert. *La estrategia del desarrollo económico*, México, Fondo de Cultura Económica, 1961. Cap. II Modelos de crecimiento y procesos de desarrollo p.39-57.
- 📖 SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, W. *Economía*, México, Mc. Graw Hill. 1987.
- 📖 THURLOW, Lester. *Corrientes peligrosas: El estado de la ciencia económica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
- 📖 SCREPANTI, Ernesto y Stefano Zamagni, *Panorama de Historia del Pensamiento Económico*, Barcelona, Ariel, 1997, Cap. 8 “Los años de la alta teoría”, pp. 276-281. Cap. 9 “La teoría económica contemporánea (I)”, pp. 309-351. Cap. 10 “La teoría económica contemporánea (II)”, pp. 355-397.
- 📖 RONCAGLIA, Alessandro. *La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico*, Pressas Universidad de Zaragoza, España, 2006, Cap. 17. “La época de la fragmentación”, pp. 611-658.

UNIDAD 5. Temas selectos de pensamiento económico

- 📖 Teorías del ciclo y crecimiento económico



- 📖 HYWELL Jones, *Introducción a las teorías modernas del crecimiento económico*, Barcelona, A. Bosch, 1988.
- 📖 KONDRATIEV, Nikolai D. *Los ciclos largos de la coyuntura económica*. IIEc, UNAM, 1992.
- 📖 KONDRATIEV, Nikolai. D. “Cuestiones controvertibles de la economía mundial y las crisis”. *Nikolai Dmitrievich Kondrátiev y los ciclos largos del desarrollo económico*, Luis Sandoval Ramírez introd. y trad.IIEc, UNAM. LSR, 1989.
- 📖 MADDISON, A. *Las fases del desarrollo capitalista*, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 1986, Capítulo 4. Fases del desarrollo en la época capitalista. Especialmente el párrafo sobre el "Análisis de las ondas largas", pp. 88-111.
- 📖 MANDEL, Ernest, *El capitalismo tardío*. Cap. IV: Las “ondas largas” en la historia del capitalismo, México, Era, 1979.
- 📖 RONCAGLIA, Alessandro. *La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico*, Prensas Universidad de Zaragoza, España, 2006.
- 📖 SCHUMPETER, Joseph, *Capitalismo, Socialismo y Democracia*. Ediciones Orbis, 1983. Cap. Tomo I, cap. 7: El proceso de la destrucción creadora, cap. 8: Las prácticas monopolistas.
- 📖 SCHUMPETER, Joseph, *Ciclos económicos*. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2002, “Cap. IV: Los contornos de la evolución económica.
- 📖 SCHUMPETER, Joseph, *Teoría del desenvolvimiento económico*, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.
- 📖 SCHUMPETER, Joseph. *Historia del análisis económico*, México, Fondo de Cultura Económica, 1975.
- 📖 SCREPANTI, Ernesto y Stefano Zamagni, *Panorama de Historia del Pensamiento Económico*, Barcelona, Ariel, 1997.
- 📖 Tendencias recientes y campos interdisciplinarios
- 📖 ARTHAUD-DAY, Marne y Janet P. Near, “The wealth of nations and the happiness of nations: why "accounting" matters” en *Social Indicators Research*, Vol. 74, 2005, pp.511–548.



- 📖 BENJAMIN, Daniel., C. Chabris, E. Glaeser, V. Gudnason, T. Harris, D. Laibson, L. Launer, y S. Purcell, “Genoeconomics”, Maxine Weinstein, James W. Vaupel, y Kenneth W. Wachter (eds.), *Biosocial Surveys*, National Academies Press, Washington, D.C. 2007
- 📖 BRUNI, L., “The ‘Technology of Happiness’ and the Tradition of Economic Science” en *Journal of the History of Economic Thought*, Londres, Cambridge University Press, vol. 26 (1), 2008, pp.19-44.
- 📖 CAMERER, C.; G. Loewenstein; y D. Prelec, “Neuroeconomics: how neuroscience can inform economics” en *Journal of Economic Literature*, num. XLIII, vol. 1, 2005, pp. 9-64.
- 📖 DE NEVE, Jan-Emmanuel y James H. Fowler, “The MAOA gene predicts credit card debt”, 2009, Disponible <http://ssrn.com/abstract=1457224>.
- 📖 DE NEVE, Jan-Emmanuel; James H. Fowler y Bruno S. Frey, “Genes, Economics, and Happiness”, *CESIFO Working Paper* No. 2946, 2010.
- 📖 DI TELLA, Rafael, “The macroeconomics of happiness” en *Review of Economic and Statistics*, 85, 2003, pp. 809-827.
- 📖 FERNÁNDEZ, C., C. Macuer y C. Descouvieres, “Psicología económica: una actualización bibliográfica”, Carlos Descouvieres, *Psicología económica*, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 1998, pp. 36-193.
- 📖 FREY, Bruno y Alois Stutzer, *Happiness and economics: how the economy and institutions affect well-Being*, Princeton University Press, Princeton, 2002.
- 📖 GALINDO, Miguel Ángel, “Ética del consumo y del crecimiento”, *Ética y Empresa*, núm.823, junio, 2005.
- 📖 HODGSON, Geoffrey M. “Economía institucional y evolutiva contemporánea”, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2007, Capítulo 3: Economía evolucionista y evolución de la economía, pp. 123-157.
- 📖 KAHNEMAN, Daniel, “A psychological perspective on economics”, *American Economic Review*, vol. 93, 2003, pp.162-168.
- 📖 QUINTANILLA, I. y T. Bonavía, “Psicología y economía” Universitat de Valencia, España. 2005.
- 📖 ROJAS, Mariano, *Economía de la felicidad. Hallazgos relevantes respecto al ingreso y el bienestar*, *El Trimestre Económico* 76 (3) núm. 303, 2009, pp. 537-573.



- 📖 VIALE, Riccardo (comp.), “Las nuevas economías. De la economía evolucionista a la economía cognitiva: más allá de las fallas de la teoría neoclásica”, FLACSO, México, 2008.
- 📖 VROMEN, Jack J. “Neuroeconomics as a natural extensión of bioeconomics: the shifting scope of standard economic theory”, *Journal of Bioeconomics*, 9: 2007145-167.
- 📖 WILSON, Robert y Frank Keil (eds.), “Enciclopedia MIT de ciencias cognitivas”, 2 vols. Síntesis, Madrid, 2002 *Las siguientes voces: Economía y ciencia cognitiva*, por Eldar Shafir; *Racionalidad Acotada*, por Jon Doyle; *Teoría de la elección racional*, por Jean-Pierre Dupuy; *Teoría de la utilidad*, por Michael Wellman; *Toma de decisiones*, por Eldar Shafir; *Toma racional de decisiones*, por Jon Doyle.



NÚCLEO TERMINAL HISTORIA Y DESARROLLO

Acuerdos

1. Establecer el objetivo general del Núcleo Terminal. En las sesiones se acordó que el objetivo del Núcleo terminal no es realizar una pre especialización sino profundizar en el estudio del desarrollo económico actual con perspectiva histórica.
2. Reordenar el Núcleo Terminal según líneas temáticas generales. Los profesores establecieron las siguientes líneas temáticas:
 - Teorías del desarrollo
 - Historia Económica
 - Historia del Pensamiento Económico
3. Establecer una relación entre el Núcleo Terminal y las especializaciones de Historia Económica e Historia del Pensamiento Económico ofrecidas en la Facultad de Economía.
4. La metodología de trabajo será la presentación de una propuesta por materia, previa reunión de profesores que la imparten.

Propuestas de materias nuevas

El siguiente listado presenta las propuestas enviadas por algunos docentes para ser consideradas como parte del núcleo terminal.

1. Historia de la industria en México: Profesores: Esperanza Fujigaki y Adrián Escamilla
2. Historia económica de la urbanización en México: Profesor: Roberto Bonilla
3. Argumentos lógicos-históricos de las crisis: Profesora: Carolina Hernández
4. Economía solidaria: Profesores: Mónica Meireles, Claudia Valadez, Antonio Mendoza
5. Historia y epistemología del dinero en la ciencia económica: Profesores: Claudia Valadez, Antonio Mendoza, Eduardo Martínez



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía
División de Estudios Profesionales
Área Académica – Historia Económica



6. Historia de las crisis económicas y financieras: Profesores: Claudia Valadez, Antonio Mendoza, Eduardo Martínez

7. Teorías del desarrollo latinoamericano 2: Profesores: Monika Meireles



METODOS CUANTITATIVOS Y ECONOMIA CUANTITATIVA

Introducción

En la Academia de Métodos Cuantitativos se llevaron a cabo 12 reuniones para tener los acuerdos en los contenidos y la bibliografía de las Asignaturas de Matemáticas, Estadística, Econometría y Núcleo Terminal.

Para los contenidos fundamentales de las Asignaturas de Matemáticas se presentaron tres propuestas: Una estructurada por la Comisión de la Academia, una presentada por el Ingeniero Patricio Sixtos Cos y la presentada por el Dr. Martín Puchet Anyul. De las últimas reuniones, para buscar la convergencia con la propuesta del Dr. Puchet, se llegó al acuerdo de incluir los temas siguientes: Lógica proposicional, Álgebra de Conjuntos para anexarlas, al inicio, a la propuesta presentada por la Comisión de la Academia.

En lo referente a los contenidos temáticos presentados para las Asignaturas de Estadística y Econometría se tiene un acuerdo entre los profesores que imparten dichas Asignaturas.

Para las Asignaturas del núcleo terminal, las propuestas fueron presentadas por los Profesores que las signan.



ECONOMETRÍA I

Especificación, estimación y evaluación del modelo econométrico.

Propuesta del Grupo de Asignaturas: Econometría I y Econometría II, Elaborado por los profesores Horacio Catalán y Juan Marcos Ortiz

Temario.

1. Modelo Econométrico

Enfoque general de la Econometría

Teoría económica y modelo econométrico

Información teórica y estadística

Metodología econométrica

Características del modelo

Supuestos del modelo econométrico

Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)

1.2 Análisis de Regresión Múltiple

1.2.1 Modelo en notación matricial

1.2.2 Proyección de matrices

1.2.3 Propiedades de los estimadores en el modelo de regresión múltiple

Propiedades de los estimadores en muestras finitas

Propiedades de los estimadores en muestras infinitas

Mejor Estimador Lineal Insesgado (MELI)

Estimación de la varianza de los errores

1.2.4 Teorema Gauss-Markov

1.2.5 Inferencia estadística en el modelo de regresión lineal

Prueba t-Student

Intervalo de confianza

Prueba F

Prueba Wald



Prueba ji-cuadrada y de razón de máxima verosimilitud

2. Pruebas de especificación del Modelación Econométrico

2.1 El problema en los datos

2.1.1 Multicolinealidad

2.1.2 Falta de datos

2.1.3 Valores extremos y Variables dummy

2.2 Supuestos de normalidad en el modelo econométrico

2.2.1 Implicaciones del supuesto de normalidad

2.2.2 Pruebas estadísticas de normalidad: Jarque-Bera

2.2.3 Correcciones

2.3 Supuesto de Linealidad

2.3.1 Implicaciones del supuesto de linealidad

2.3.2 Pruebas estadísticas de linealidad: Ramsey-RESET

2.3.3 Correcciones

2.4 Supuesto de Heteroscedasticidad

2.4.1 Implicaciones de la varianza constante en el modelo econométrico

2.4.2 Pruebas estadísticas de heteroscedasticidad: White, ARCH, Breusch-Godfrey

2.4.3 Correcciones: mínimos cuadrados generalizados (GLS) y estimación robusta

2.5 Supuesto de Autocorrelación

2.5.1 Implicaciones de la correlación serial de los errores

2.5.2 Pruebas estadísticas de autocorrelación: Breusch-Godfrey (LM), función de autocorrelación, Durbin-Watson

2.5.3 Correcciones: estimación por mínimos cuadrados generalizados GLS y mínimos cuadrados factibles (FGLS)

2.6 Estabilidad de los estimadores

2.6.1 Implicaciones de la estabilidad de los estimadores

2.6.2 Pruebas estadísticas: Chow-cambio estructural (estadístico-F), mínimos cuadrados recursivos

3. Modelos de especificación dinámica



- 3.1 Modelos de ajuste parcial
- 3.2 Modelos de rezagos distribuidos
- 3.3 Modelos de expectativas adaptativas
- 3.4 Modelos de especificación dinámica: solución de largo plazo y cointegración
- 3.5 Modelos de corrección de errores
- 4. Métodos de estimación alternativos
 - 4.1 Mínimos cuadrados generalizados (GLS)
 - 4.1.1 Propiedades del estimador de GLS
 - 4.1.2 Estimador de la varianza
 - 4.1.3 Mínimos Cuadrados Factibles
 - 4.2 Variables instrumentales (IVLS)
 - 4.2.1 Exogeneidad de los regresores: implicaciones en el modelo econométrico
 - 4.2.2 Definición y propiedades del estimador IVLS
 - 4.2.3 Selección de las variables instrumentales
 - 4.3 Método Generalizado de momentos (GMM)
 - 4.3.1 Definición y propiedades del estimador GMM
 - 4.3.2 Pruebas de especificación en el modelo GMM
 - 4.3.3 Aplicaciones a la teoría económica

Bibliografía.

- Baum Christopher F (2006), An Introduction to Modern Econometrics Using Stata
- Fernández A. (2005), Econometría, Pearson - Prentice Hall
- Jeffrey M. Wooldridge, Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. 4ª. Ed. México, Editorial
- Cengage Learning, 2010.
- Greene W. H. (1997), Análisis Econométrico, Prentice Hall
- Gujarati D. Econometría, McGrawHill
- Johnston, J. y J. Di Nardo (1997), Econometric Methods, McGraw-Hill, 4ª edición
- Maddala, G.S. (1996), Introducción a la Econometría, Prentice Hall, 2ª edición.
- Baltagi B. H. (2008), Econometrics, 4ª edición, Alemania, Springer-Verlag



- 📖 Fernández G. A. (2005), *Econometría*, España, Pearson-Prentice-Hall
- 📖 Greene, W.H. (1999), *Análisis Econométrico*, 3ª edición, España, Prentice Hall
- 📖 Greene, W.H. (2000), *Econometric Analysis*, 4ª edición, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
- 📖 Griffiths W. E, R.C. Hill y G.G. Judge, (1993), *Learning and Practicing Econometrics*, New York, JohnWiley
- 📖 Guisan, M.C. (1997). *Econometría*, España, McGraw-Hill/Interamericana de España
- 📖 Hayashi F. (2000), *Econometrics*, Princeton University Press.
- 📖 Johnston, J. y J. Di Nardo (1997), *Econometric Methods*, McGraw-Hill, 4ª edición
- 📖 Loría E (2007), *Econometría con aplicaciones*, México, Pearson
- 📖 Maddala, G.S. (1996), *Introducción a la Econometría*, 2ª edición, México, Prentice Hall
- 📖 Novales A., (1993), *Econometría*, 2ª edición, España, McGraw-Hill
- 📖 Palacios F. (coord.) (2011), *Ejercicios de Econometría I*, España, Pirámide
- 📖 Patterson K. (2000). *An Introduction to Applied Econometrics a time series approach*, New York, St. Martin's Press
- 📖 Pérez C. (2007), *Econometría básica Técnicas y herramientas*, España, Pearson/Prentice Hall
- 📖 Pindyck, R y Rubinfeld, D. (2001). *Econometría: modelos y pronósticos*, 4ª edición, México, McGraw-Hill
- 📖 Schmidt S. J. (2005), *Econometría*, México D.F., México, McGraw-Hill/Interamericana
- 📖 Stock James H. y Mark M. Watson (2012), *Introducción a la Econometría*, 3a Edición, España, Pearson
- 📖 Tong H., T. K. Kumar, y Huang Y. (2011), *Developing Econometrics*, Inglaterra, John Wiley
- 📖 Wooldridge J. M. (2010), *Introducción a la econometría. Un enfoque moderno*, 4ª Edición, México, Cengage Learning



ECONOMETRÍA II

Modelos econométricos de datos panel y de probabilidad lineal.

Temario

1. Modelos de probabilidad lineal
 - 1.1 Modelos de variable dependiente binaria o cualitativa
 - 1.1.1 Modelo de Probabilidad Lineal (MPL)
 - 1.1.2 Supuestos y estimación del MPL por Mínimos Cuadrados ordinarios (MCO)
 2. Modelos de probabilidad no lineal
 - 2.2 Modelo de regresión Probit
 - 2.2.1 Especificación del modelo y estimación por máxima verosimilitud
 - 2.2.2 Interpretación de los coeficientes
 - 2.2.3 Inferencia estadística y bondad de ajuste
 - 2.2.4 Especificación: Análisis de sensibilidad y especificad, heteroscedasticidad y estabilidad de los estimadores
 - 2.3 Modelo de regresión Logit
 - 2.3.1 Especificación del modelo y estimación por máxima verosimilitud
 - 2.3.2 Interpretación de los coeficientes
 - 2.3.3 Inferencia estadística y bondad de ajuste
 - 2.3.4 comparación Probit vs Logit
 - 2.3.5 Análisis e interpretación del efecto marginal
 3. Econometría de datos panel
 - 3.1 Unidades de sección cruzada y series de tiempo
 - 3.1.1 Estructura de los modelos de datos panel
 - 3.1.2 Ventajas y desventajas de los modelos de datos panel
 - 3.1.3 Heterogeneidad no observada
 - 3.2 Modelo Panel Lineal
 - 3.2.1 Estimación por mínimos cuadrados ordinarios (POLS)



3.2.2 Propiedades asintóticas de los estimadores POLS

3.2.3 Supuesto de exogeneidad

2.2.2 Contraste datos en panel vs ecuaciones individuales (pruebas F)

4. Modelos de datos de panel con componentes de error

4.1 Modelos de efectos fijos

4.1.1 Correlación variables explicativas y efectos no observados

4.1.2 Propiedades asintóticas de los estimadores de efectos fijos

4.2.3 Estimación en primeras diferencias

4.2.4 Estimación por variables “dummy” (LSDV)

4.2.5 Estimación por transformación “Within”

4.2.6 Transformación “Within” y estimación robusta

4.2 Modelos de efectos aleatorios

4.2.1 No correlación entre variables explicativas y efectos no observados

4.2.2 Propiedades asintóticas de los estimadores de efectos aleatorios

4.2.3 Estimación por mínimos cuadrados generalizados (GLS) y mínimos cuadrados generalizados factibles (FGLS)

4.2.4 Estimación de la varianza del componente no observado: POLS y Within

4.2.4 Estimación por máxima verosimilitud

4.3 Pruebas de hipótesis en modelos de datos panel

4.3.1 Pruebas de efectos individuales: Breusch-Pagan LM para efectos aleatorios 3.3.2

Prueba de razón de máxima verosimilitud

4.3.3 Prueba de Hausman efectos fijos vs efectos aleatorios

4.3.4 Heteroscedasticidad

4.3.5 Autocorrelación

4.3.6 Estimación GLS con heteroscedasticidad y autocorrelación

5. Modelos de datos panel dinámicos

5.1 Modelos autorregresivos de panel con efectos individuales

5.1.1 Propiedades asintóticas de los estimadores en modelos panel dinámicos

5.1.2 Estimador por variables instrumentales



5.2 Modelos panel con variables exógenas y endógena rezagada

5.2.1 Especificación del modelo

5.2.2 Estimación por variables instrumentales

5.2.3 Método general de momentos

5.2.4 Estimador de Arellano-Bond

5.2.5 Estimador de Arellano-Bover

6. Modelos de datos panel para variables dependientes discretas

6.1 Especificación de modelos panel con variable dependiente discreta

6.1.1 Efectos fijos modelos probit y logit

6.1.2 Efectos aleatorios modelos probit y logit

6.1.3 Métodos de estimación

6.2 Sesgo de selección en datos panel

6.2.1 Modelos truncados y censurados

6.2.2 Modelos Tobit con efectos aleatorios

Bibliografía.

- 📖 Baltagi, B. H. (2005), *Econometric Analysis of Panel Data*, 3rd Edition, John Wiley
- 📖 Cameron, A. C. y P. K. Trivedi (2005), *Microeconometrics: Methods and Applications*, Cambridge University Press, New York
- 📖 Cameron A. C. y P. K. Trivedi (2005), *Microeconometrics Using Stata*
- 📖 Greene, W. (2005), *Econometric Analysis*, 5th edition, Prentice-Hall International,
- 📖 Wooldridge, J. M. (2002), *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*, MIT Press, Cambridge MA
- 📖 Hsiao, C. (2003), *Analysis of Panel Data*, Cambridge University Press
- 📖 Arellano M. (2003), *Panel Data Econometrics*, Estados Unidos, Oxford University Press
- 📖 Arellano M. y O. Bover (1990), “La econometría de Datos Panel”, *Investigaciones Económicas* (segunda época), Vol. XIV (1), pp. 3-45
- 📖 Baltagi B. H. (2008), *Econometrics*, 4ª edición, Alemania, Springer-Verlag
- 📖 Baltagi B. H. (2005), *Econometric Analysis of Panel Data*, 3a edición, Inglaterra, John Wiley & Sons, Ltd



- 📖 Cameron C.A y P.K. Trivedi (2005), *Microeconometrics: Method and Applications*, Estados Unidos, Cambridge University Press
- 📖 Greene, W.H. (1999), *Análisis Econométrico*, 3ª edición, España, Prentice Hall
- 📖 Greene, W.H. (2000), *Econometric Analysis*, 4ª edición, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
- 📖 Gujarati D. y D.C. Porter (2010), *Econometría*, 5ª edición, México, McGrawHill
- 📖 Hsiao C. (2003), *Analysis of Panel Data*, 2ª edición, Estados Unidos, Cambridge University Press
- 📖 Johnston, J. y J. Di Nardo (1997), *Econometric Methods*, McGraw-Hill, 4ª edición
- 📖 Stock James H. y Mark M. Watson (2012), *Introducción a la Econometría*, 3a Edición, España, Pearson
- 📖 Train K.E. (2009), *Discrete Choice Methods with Simulation*, 2ª edición, Estados Unidos, Cambridge University Press
- 📖 Wooldridge J. M. (2010), *Introducción a la econometría. Un enfoque moderno*, 4ª Edición, México, Cengage Learning
- 📖 Wooldridge J. M. (2002), *Econometrics Analysis of Cross Section and Panel Data*, Inglaterra, MIT Press.



MATEMÁTICAS

Propuesta elaborada por miembros de la Comisión de Matemáticas de la Academia de Economía Matemática y Econometría.

Objetivo General.

Proporcionar al estudiante una base sólida para el estudio de tópicos de carácter cuantitativo mediante la revisión de conceptos de: lenguaje formal, geometría analítica, funciones, cálculo diferencial e integral en una variable, cálculo diferencial e integral con varias variables, álgebra matricial y ecuaciones diferenciales.

FUNDAMENTOS.

UNIDAD 0 – LENGUAJE FORMAL	UNIDAD I – ELEMENTOS DE UNA GEOMETRÍA ANALÍTICA
<p>Definición</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variables 2. Constantes 3. Relatores 4. Funtores 5. Negador 6. Implicador 7. Cuantificador universal 8. Descriptor 9. Tablas de verdad <p>Sistema Deductivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición 2. Axiomas y premisas 3. Reglas de inferencia <p>Leyes de Morgan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a.- Los números reales b.- El plano Cartesiano. c.- Distancia entre dos puntos y pendiente de un segmento d.- Definición de lugar geométrico. e.- La Recta. <ol style="list-style-type: none"> i) Ecuaciones de la Recta. ii) Condiciones de Paralelismo y Perpendicularidad. f.- Ecuaciones de Segundo Grado. <ol style="list-style-type: none"> i) Circunferencia ii) Parábola. iii) Hipérbola. iv) Elipse g.- Aplicaciones



	<ul style="list-style-type: none"> i) Modelo de mercado ii) Modelo de costos iii) Modelo de utilidad iv) Modelo de gasto
<p>UNIDAD II – FUNCIONES</p> <p>1.- Funciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> a.- Definición y Notación de Función. b.- Dominio y Rango de una Función. c.- Clasificación de funciones. d.- Sucesiones y Series. e.- Representación grafica de una Función. f.- Operaciones con Funciones. g.- Composición de Funciones. h.- Ejemplos, ejercicios y problemas aplicados a la economía. <p>2.- Comportamiento de funciones</p> <ul style="list-style-type: none"> a.- Definiciones de: <ul style="list-style-type: none"> i) Función creciente y función decreciente ii) Función cóncava y función convexa iii) máximos y mínimos de una función b.- Ejercicios y problemas 	<p>UNIDAD III – LIMITES Y DERIVADAS DE UNA FUNCION</p> <p>1.- Límites y Continuidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> a.- Definición y notación. b.- Propiedades de los límites. c.- Formas indeterminadas. d.- Continuidad y tipos de discontinuidades e.- Ejercicios y Problema <p>2.- Derivadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> a.- Definición y Notación. b.- interpretación: matemática, geométrica y económica. c.- Reglas de Derivación. d.- Derivada de la composición de funciones (Regla de la Cadena). e.- Derivadas de orden superior. f.- Derivada de una función Implícita. g.- Derivada de una función Inversa. <p>3.- La Derivada como instrumento de análisis de funciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> a.- Función continua, creciente y decreciente. b.- Máximos, Mínimos absolutos. c.- Máximos y Mínimos Relativos. d.- Puntos de Inflexión.



	<p>e.- Criterios de la primera y segunda derivada. f.- Teorema del Valor Medio (Teorema de Rolle). g.- Ejercicios y Problemas.</p>
<p>UNIDAD IV – CALCULO INTEGRAL</p> <p>1. Integración</p> <p>a.- Reglas de Integración.</p> <p>b.- Métodos de Integración.</p> <p>i) Directo.</p> <p>ii) Sustitución (Cambio de Variable).</p> <p>iii) Por Partes.</p> <p>iv) Fracciones Parciales.</p> <p>c.- Integral Indefinida.</p> <p>i) Ejercicios y problemas.</p> <p>d.- Integral Definida.</p> <p>i) Cálculo del área bajo la curva.</p> <p>ii) El excedente del consumidor y el excedente del productor.</p> <p>e.- integral Impropia.</p> <p>i).- Ejercicios y Problemas.</p>	<p>UNIDAD V – CALCULO DIFERENCIAL</p> <p>1. Funciones de más de una variable.</p> <p>a.- Definición.</p> <p>b.- Notación.</p> <p>c.- Ejemplos.</p> <p>2. Límites y Continuidad.</p> <p>a.- Definición de Límite.</p> <p>b.- Propiedades de Límites.</p> <p>c.- Límites Infinitos.</p> <p>d.- Definición de Continuidad.</p> <p>i) Propiedades de Funciones Continuas.</p> <p>ii) Tipos de Discontinuidad.</p> <p>e.- Ejercicios y Problemas.</p> <p>3.- Derivadas Parciales.</p> <p>a.- Definición y Notación.</p> <p>b.- De primer orden.</p> <p>c.- De segundo orden.</p> <p>d.- De Funciones Implícitas</p> <p>e.- Ejemplos.</p> <p>4.- Derivada Total.</p> <p>a.- Definición y Notación.</p> <p>b.- Ejercicios.</p> <p>5.- Diferencial Total.</p> <p>a.- Definición y Notación.</p> <p>b.- Ejercicios.</p>



	<p>6.- Aplicaciones.</p> <p>a.- Determinación de máximo, mínimo y punto de silla en funciones de dos variables.</p> <p>b.- Máximos y mínimos en funciones de dos variables sujetas a una restricción lineal.</p> <p>c.- Máximos y mínimos en funciones de dos variables sujetas a restricción no lineal.</p> <p>d.- Algunas aplicaciones de derivadas parciales en modelos económicos</p> <p>e.- Ejercicios y problemas.</p> <p>7.- Integración múltiple.</p> <p>a.- Métodos de Integración directo.</p> <p>b.- Integral Definida.</p> <p>c.- Ejercicios y problemas.</p>
<p>UNIDAD VI – ALGEBRA MATRICIAL</p> <p>1. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.</p> <p>a.- Métodos de solución.</p> <p>b.- Representación gráfica de sistemas con solución única, múltiple o sin solución.</p> <p>c.- Ejemplos en economía.</p> <p>d.- Ejercicios y problemas</p> <p>2. Sistemas de ecuaciones lineales de orden $n \times n$ y $n \times m$.</p> <p>a.- Sistemas homogéneos y no homogéneos; consistentes e inconsistentes.</p> <p>b.- Método de eliminación consecutiva de incógnitas.</p>	<p>UNIDAD VII – ECUACIONES DIFERENCIALES Y EN DIFERENCIAS</p> <p>1. Ecuación diferencial simple de primer orden</p> <p>a.- Tipo de ecuación diferencial simple de primer orden (ED1) y tipo de solución.</p> <p>i) Existencia y unicidad de la solución específica</p> <p>ii) Solución monoparamétrica y solución específica</p> <p>iii) Integrable por variables separables</p> <p>iv) Con cierto grado de homogeneidad, integrable mediante transformación por variables separables</p> <p>2. Ecuación diferencial simple de primer orden y sistema dinámico simple: autónomo o no autónomo, lineal o afín y no lineal (linealizable)</p>



<p>c.- Método de Gauss-Jordan.</p> <p>d.- Ejercicios y problemas.</p> <p>3. Álgebra de Matrices.</p> <p>a.- Definición de matriz.</p> <p>b.- Orden de una matriz.</p> <p>c.- Algunas matrices especiales.</p> <p>i) Matriz Identidad.</p> <p>ii) Matriz Nula.</p> <p>iii) Matriz Triangular Superior.</p> <p>iv) Matriz Triangular Inferior. v) Matriz Diagonal.</p> <p>vi) Matriz Escalar.</p> <p>vii) Matriz Simétrica.</p> <p>viii) Matriz Antisimétrica.</p> <p>d.- Operaciones con matrices.</p> <p>i) Multiplicación de un escalar por una matriz.</p> <p>ii) Producto punto.</p> <p>iii) Suma y multiplicación de matrices.</p> <p>e.- Ejercicios y problemas.</p> <p>4. Determinantes.</p> <p>a.- Definición y propiedades.</p> <p>b.- Cálculo del determinante de una matriz.</p> <p>c.- Expansión de Laplace.</p> <p>d.- Solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando la regla de Cramer.</p> <p>e.- Ejercicios y problemas.</p> <p>5. La matriz inversa.</p> <p>a.- Método de Gauss.</p> <p>b.- La inversa como el producto de la matriz</p>	<p>afin)</p> <p>a.- Tipo de sistema dinámico simple y tipo de solución.</p> <p>a. 1.- Sistema dinámico simple no autónomo lineal o afín</p> <p>i) Solución general: solución complementaria y solución suplementaria</p> <p>ii) Sistema dinámico simple no autónomo no lineal (linealizable afín): Ecuación diferencial simple de primer orden de Bernoulli</p> <p>a. 2.- Sistema dinámico simple autónomo lineal o afín: coeficiente y término independiente constante</p> <p>i) Solución subyacente, de equilibrio estacionario, constante y dada una condición inicial. ii) Condiciones de estabilidad, estabilidad asintótica o inestabilidad, según Liapunov.</p> <p>a. 3.- Sistema dinámico simple autónomo no lineal o linealizable afín.</p> <p>i) Ecuación diferencial simple de primer orden logístico.</p> <p>a. 4.- Representaciones en el plano de movimiento y en el diagrama de fase.</p> <p>3. Modelos ilustrativos económico-matemáticos en ecuaciones diferenciables de primer orden simples.</p> <p>a.- Función económica incógnita respecto de otra variable económica, considerada independiente.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



adjunta por el recíproco del determinante asociado a la matriz. c.- Solución de sistemas de ecuaciones lineales d.- El modelo de Insumo Producto.	b.- Variable económica incógnita evolutiva 4. Introducción a las ecuaciones en diferencias de primer orden lineales aplicadas a los sistemas dinámicos autónomos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibliografía.

- 📖 Carreño Campos, Ximena. “Álgebra”. Editorial: Arrayan. Santiago de Chile. 2006.
- 📖 C.Arya, Jagdish. “Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía”. Editorial: Pearson. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. 2002.
- 📖 Hofman, Laurence D. “Matemáticas Aplicadas para la Administración, Economía y las Ciencias Sociales”. Novena Edición. Editorial: Mc Graw Hill. México, D.F. 2013.
- 📖 Miller, Charles D. “Matemáticas, Razonamientos y Aplicaciones”. Editorial: Pearson. 2010.
- 📖 Zill, Dennis. “Calculo con Geometría Analítica”. Editorial: Iberoamérica. México, D.F. 1987.
- 📖 Zill, Dennis. “Cálculo de Varias Variables”. Editorial: Mc Graw Hill. México, D. F. 2011.
- 📖 Larson, Ron. Edwards, Bruce. “Cálculo 1 Sola Variable”. Editorial: Mc Graw Hill. México, D.F. 2010.
- 📖 Larson, Ron. Edwards, Bruce. “Cálculo de Varias Variables”. Editorial: Mc Graw Hill. México, D.F. 2010.
- 📖 Grossman, Stanley. “Álgebra Lineal”. Editorial: Mc Graw Hill. México, D.F. 2008.
- 📖 Herber, Harvey. Hit, Fernando”. Algebra Lineal. Editorial: Iberoamérica. México, D.F. 1992.
- 📖 Barnett Rich, Algebra elemental, Edit. McGRAW-HILL, 1973.
- 📖 Victor M. Francisco G. Victor H. Algebra Elemental, Edit. JIT Press, 1997.
- 📖 Abelardo G. H., Cien problemas de Geometría Analítica, Edit. Publicaciones Cultural, 5ª edición.
- 📖 Arquímedes C. Lorenzo M. Jesús B. Geometría analítica, Edit. ESFINGE, DECIMA EDICIÓN, 2004.
- 📖 Oteyza, Lam, Hernández, Carrillo, Algebra, Edit. PEARSON, 3ª edición, 2007
- 📖 Louis Leithold, El calculo con Geometría Analítica, Edit. HARLA, 2ª edición, 1973.
- 📖 Arya J. Lardner R. Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía, Edit.



- 📖 PRETINCE HALL, 3ª edición, 1992.
- 📖 Knut Sydsaeter, Peter J. H. Matemáticas para el Análisis Económico, 1 a Edición, Edit. Prentice Hall, México 1992.9. Williams G., Andrew M., Deborah H., Cálculo de varias variables, 1ª- edición, México 1998, Compañía Editorial Continental.
- 📖 Franklyn José Valverde D., Calculo III, para Economía, Pontificia Universidad “Javeriana.
- 📖 Williams G., Andrew M., Deborah H., Cálculo de varias variables, 1ª- edición, México 1998, Compañía Editorial Continental.
- 📖 Ariel Kleiman, Elena K. de K. Aplicaciones matemáticas en economía y administración (Matrices), Edit. Limusa, México 1999.
- 📖 Laurence D. H. Gerald L. B., Cálculo para administración, Economía y Ciencias Sociales, 6 a edición, McGraw-Hill, 1998.
- 📖 Louis Leithold, El cálculo con Geometría Analítica, “a. edición, Edit. Harla, “Universidad de Southern. California”
- 📖 Alicia B., Maria J.B., Ma Teresa C., Javier G. Susana O. Matemática para Economistas, con Excel y MATLAB, Edit. Omicron, 1ª. Edición, Buenos Aires Argentina.
- 📖 Eduardo V.S., Ángel O. B., Raul P. E., Francisco S. R., Problemas de Métodos Cuantitativos, Edit. Universidad Politécnica de Valencia, 1999.
- 📖 Ma. Teresa a: Enriqueta C., Amparo M., Luisa M. Programación matemática para Economía, Edit. Delta publicaciones, 1ª. Edición, 2012.
- 📖 Eva B. David C., Fernando E., Maite M. Jorge N., Jordi S., Francisco J. Matemática Económica (un enfoque practico con derive), Edit. DELTA publicaciones, 1ª.edición, 2012.
- 📖 D.G. ZILL Wadsworth, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones, (primer curso): Edit. Internacional - Iberoamérica, 1982 (cap 8).
- 📖 CHIANG, Métodos fundamentales de Economía Matemática, Edit. McGraw-Hill, 1987, Cap: 14, 15 y 18.
- 📖 Gandolfo, Economic Dynamics: Methods and Models, Edit. North-Holland Publishing Company, 1971, Parte II: (cap 2,3,4,5,6,8,y 9)
- 📖 Dornbusch-Fisher , Macroeconomía, Edit. McGraw-Hill, 6ta edición, (cap: 16).
- 📖 J. A. Ludlow , Matematica I y II, Edit. Limusa, 1987, Vol I,Cap:1,2,3 y Vol. II (cap 1,2).



- 📖 Franklyn José Valverde D., Calculo III, para Economía, Pontificia Universidad “Javeriana”, 2011.
- 📖 Sánchez Pérez Enrique A., García Raffi Luis M., Pérez Peñalver María José, Romaguera Bonilla Salvador, Valero Sierra Oscar. (2003). Problemas de Cálculo II, Ed. de la UPV. Valencia. Págs. 130.
- 📖 Barrios García Javier A., González Concepción Concepción, Moreno Piquero Juan C. (2006). Álgebra Matricial para Economía y Empresa. Ed. Delta Publicaciones. Madrid. Págs. 326.
- 📖 Tan. S.T. (2002). Matemáticas para Administración y Economía. Ed. Thomson. México. Págs. 992.
- 📖 Bugrov, Ya S., Nikolski, S.M. (1984). "Matemáticas superiores. Cálculo diferencial e integral". Mir Moscú.
- 📖 Casasús, T., Guerra, J., Olmos, F., Plaza, F. (1991). "Matemáticas empresariales. Cálculo integral. Ecuaciones diferenciales". Nau Llibres, Valencia.
- 📖 Coquillat, F. (1980). "Cálculo integral. Metodología y problemas". Tebar Flores.
- 📖 Díaz Hernando, Juan Ángel (). "Cálculo integral. Integrales y series". Tebar Flores.
- 📖 Granville (). "Cálculo diferencial e Integral". Limusa, Trillas.
- 📖 Goldstein, Larry J., Lay, David C., Schneider, David K. (1992). "Calculus and its Applications". 6th edition. Prentice Hall International Paperback Edition.
- 📖 Kleppner (). "Curso rápido de cálculo diferencial e integral". Limusa, Trillas.
- 📖 Leithold, Louis. "El Cálculo". 7ª Edición. Oxford University Press
- 📖 Larson, Roland E. "Cálculo con G. Analítica", Volúmen 1. Mc Graw Hill
- 📖 Sanz, Paloma. Vázquez, Francisco José (1995). "Cuestiones de Cálculo". Pirámide.
- 📖 Stewart, James (1999). "Cálculo. Transcendentes tempranas". 4ª edición. Thomson.
- 📖 Stewart, James (2001). "Cálculo de una variable. Transcendentes tempranas". 4ª edición. Thomson.
- 📖 Stewart, James (2001). "Cálculo multivariable". 4ª edición. Thomson.
- 📖 Stewart, James (). "Precálculo". Thomson Editores. 3ª. Edición
- 📖 Simmons George F. (). "Cálculo y G. Analítica". Mc Graw Hill
- 📖 Swokowski, Earl W. (). "Cálculo con Geometría Analítica". Grupo Iberoamericano
- 📖 Thomas, George B., Finney, Ross L. (). "Cálculo una variable". Edit. Addison Wesley Longman
- 📖 Thomas, George B., Finney, Ross L. (2000). "Cálculo. Varias variables". Addison Wesley.
- 📖 Wonnacott (). "Aplicaciones del cálculo diferencial e integral". Limusa, Trillas.



- 📖 Zill, D. G. (1987). "Cálculo con Geometría analítica". Díaz de Santos.
- 📖 Algebra Lineal. Stephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Lawrence E. Spence.
- 📖 Introductory Statistics. Sheldon M. Ross.
- 📖 Matemáticas para el Análisis Económico. Knut Sydsaeter and Peter J. Hammond.
- 📖 Vector Calculus. Jerrold M. Marsden and Anthony J. Tromba.
- 📖 Introduction to Calculus and Analysis. Vol I y Vol II. Richard Courant and Fritz John.
- 📖 Análisis Matemático. Curso de Introducción. Vol 1. Haaser, LaSalle y Sullivan.
- 📖 Análisis Matemático. Curso de Intermedio. Vol 2. Haaser, LaSalle y Sullivan.
- 📖 Cálculo con Geometría Análítica. Louis Leithold.
- 📖 Grossman, S. (1992). "Álgebra lineal con aplicaciones". Editorial Mc Graw-Hill.
- 📖 Anton, Howard (1994). "Elementary Linear Algebra. Elementary Linear Algebra Applications (Applications Version)". 7ª edición. John Wiley & Sons Ltd.
- 📖 Banchoff, T.; Wermer, J. (1993). "Linear Algebra Thourgh Geometry". 2ª ed. Springer-Verlag.
- 📖 Barbolla, Rosa & Sanz, Paloma (1998). "Álgebra lineal y Teoría de Matrices". Prentice Hall.
- 📖 Brickell (). "Matrices y espacios vectoriales". Limusa. Selección de problemas resueltos Serie Limusa, nº 8.
- 📖 Curtis, C.W. (1993). "Linear Algebra. An Introductory Approach". 4ª edición. Springer-Verlag.
- 📖 Dorf (). "Introducción al álgebra de matrices". Limusa, Trillas.
- 📖 Filloy (). "Introducción al álgebra lineal". Limusa, Trillas.
- 📖 Golubitsky, M.; Dellhitz, M. (2001). "Álgebra lineal y ecuaciones diferenciales con uso de Matlab". Thomson.
- 📖 Granero, Francisco; Rebollo, Carmen & Hormaza, María Victoria (2001). "Álgebra Lineal". Prentice Hall.
- 📖 Guerrero, Flor María & Vázquez, María José (1998). "Manual de Álgebra Lineal para la Economía y la Empresa". Pirámide, Madrid.
- 📖 Lang, Serge (1993). "Linear Algebra". 3ª edición. Springer-Verlag.
- 📖 Lang, Serge (1993). "Introduction to Linear Algebra". 2ª edición. Springer-Verlag.
- 📖 Larson, R. (2004). "Álgebra lineal". Pirámide.
- 📖 Lay, David C. (2001). "Álgebra Lineal y sus aplicaciones". Prentice Hall.



- 📖 Rorres (). "Aplicaciones del álgebra lineal". Limusa, Trillas.
- 📖 Sanz, Paloma; Vázquez, Francisco José & Ortega, Pedro (1998). "Álgebra lineal. Cuestiones, ejercicios y tratamiento en Derive". Prentice Hall.
- 📖 Soto Prieto, Manuel Jesús; Vicente Córdoba, José Luis (1995). "Álgebra Lineal con MATLAB y MAPLE". Prentice Hall.
- 📖 Carmen Gómez (2014). Álgebra Superior: curso completo. Editorial Facultad de Ciencias.
- 📖 Swokowski E, y Jeffery A. (2006). Álgebra y trigonometría con geometría analítica. Editorial CENGAGE Learning. México.
- 📖 David Cohen. Algebra y trigonometry.
- 📖 Robert F. Blitzer, Jack c. Gill. Algebra for College Studets.
- 📖 Cárdenas, Lluís, Raggi y Tomás (1973). Álgebra Superior. Editorial Trillas.
- 📖 Ana Irene Ramírez (2011) Geometría Analítica, editorial las prensas de Ciencias.
- 📖 Joseph H. (1991), Series de Schaum: Geometría Analítica. Editorial McGrawHill.
- 📖 Murdoch, Algebra lineal y geometría analítica.
- 📖 Stewart J. (2012). Cálculo de una variables: Trascendentes tempranas, séptima edición. Editorial CENGAGE Learning. México.
- 📖 Stewart J. (2012). Cálculo de varias variables: Trascendentes tempranas, séptima edición. Editorial CENGAGE Learning. México.
- 📖 Stewart J. (2008). Cálculo de varias variables. Editorial CENGAGE Learning. México.
- 📖 Louis Leithod. El Cálculo con Geometría Analítica. Séptima edición. Editorial HARLA.
- 📖 Monsalve Sergio. (2010). Matemáticas Básicas para Economistas: Fundamentos, con notas históricas y contextos económicos. Editorial Universidad de Colombia.
- 📖 Monsalve Sergio. (2010). Matemáticas Básicas para Economistas: Cálculo, con notas historicas y contextos económicos. Editorial Universidad de Colombia.
- 📖 Monsalve Sergio. (2010). Matemáticas Básicas para Economistas: Optimización y Dinamica, con notas historicas y contextos económicos. Editorial Universidad de Colombia.
- 📖 Michael Spivak (1992). Cálculo Infnitesimal, tercera edición, editorial Reverté.
- 📖 Courant R. y Fritzt J. (1979). Introducción al cálculo y al análisis matemático. Vol. I, Editorial LIMUSA, México.



- 📖 Courant R. y Fritz J. (1979). Introducción al cálculo y al análisis matemático. Vol. II, Editorial LIMUSA, México
- 📖 Tom M. Apostol (2001). Calculus Vol. I. Segunda edición. Editorial Reverté.
- 📖 Tom M. Apostol (2001). Calculus Vol. II. Segunda edición. Editorial Reverté.
- 📖 Hasser (1970), Análisis matemático. Vol 2 curso introductorio. Biblioteca de matemática superior.
- 📖 Hasser (1970), Análisis matemático. Vol 1 curso introductorio. Biblioteca de matemática superior.
- 📖 Phillips E., Butts T., y Shaughnessy M. (1988). Álgebra con Aplicaciones. Editorial Harla.
- 📖 Haeussler E., y Richard P. (2003). Matemáticas para administración y economía. Editorial PEARSON, Prentice Hall.
- 📖 Haeussler E., y Richard P. (2003). Matemáticas para administración y economía. Editorial PEARSON, Prentice Hall.
- 📖 Hoffmann L. (1985). Cálculo aplicado: para administración, economía, contaduría y ciencias sociales.
- 📖 Weber Jean (1984). Matemáticas para administración y economía, Cuarta edición, Editorial HARLA.
- 📖 Arthur Benavie (1973). Técnicas matemáticas del análisis económico. Editorial PHI Prentice/Hall Internacional.
- 📖 ChiangA., y Wainwright (2006) Métodos Fundamentales de Economía matemática. Editorial McGrawHill.



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Profesores

Doctor. Genaro Sánchez Barajas
Doctor. Alfonso Gomez Navarro
Maestro. Laureano Hayashi Martinez
Maestro. José Alberto Reyes De La Rosa

Introducción

I. Generalidades

- I.1 Definiciones de Estadística
- I.2 Diferentes clases de Estadística

II. La Estadística como Método de Análisis Económico

- II.1 Aplicación del Método Estadístico en la Economía
- II.2 Distribución de Frecuencias

Ordenamiento de los datos en

- a) Serie Simple
- b) Serie de Frecuencias
- c) Serie de Clases y Frecuencias

Presentación Gráfica: Histograma, Ojiva y Polígono de Frecuencias

II.3 Análisis de las Distribuciones de Frecuencias.

II.3.1 Medidas de Tendencia Central

- II.3.1.1 La Media Aritmética
- II.3.1.2 Mediana
- II.3.1.3 Moda
- II.3.1.4 Media Geométrica
- II.3.1.5 Media Armónica
- II.3.1.6 Relación entre las Medidas de Tendencia Central

II.3.2 Medidas de Dispersión

- II.3.2.1 Rango
- II.3.2.2 Desviación Media



II.3.2.3 Desviación Estándar

II.3.2.4 Varianza

II.3.2.5 Coeficiente de Variabilidad

II.3.3 Medidas de Posición

II.3.3.1 Cuartiles

II.3.3.2 Desviación Cuartil

II.3.4 Medidas de Asimetría y Kurtosis

II.3.4.1 Asimetría con Respecto a M_o y M_d

II.3.4.2 El Tercer Momento como Medida de Asimetría

II.3.4.3 Kurtosis

II.3.5 Medidas de Concentración

II.3.5.1 Curva de Lorenz como Elemento del Análisis Económico

II.3.5.2 Índice de Concentración de Corrado Gini

II.3.5.3 México Distribución del Ingreso Personal:

III. Números Índice

III.1 Definición

III.2 Método de Cálculo de Índices

Relativos

Media Aritmética

Media Geométrica

Media Armónica

Ponderados o Compuestos

Laspeyres o del año base

Paasche o del año de estudio

Fisher o Ideal

III.3 Cambio de Base

III.3.1 Aplicaciones para Deflactar e Inflactar

III.4 Cálculo de la Inflación Mensual Acumulada

III.5 Ejemplos Adicionales



III.6 Pruebas Matemáticas

III.6.1 Prueba de Revisión de Factores

III.6.2 Prueba de Revisión Cronológica

III.7 Índices Eslabonados y en Cadena

III.8 Diferentes Índices usados en México



ESTADISTICA INFERENCIAL

Comisión Profesores de la Academia de Métodos Cuantitativos.

Contenido Temático.

I.-Teoría de conjuntos.

- 1.- Definición de conjunto.
- 2.- Notación de conjunto.
- 3.- Conjunto universal.
- 4.- Conjunto vacío.
- 5.- Conjuntos ajenos.
- 6.- Pertenencia
- 7.- Contención.
- 8.- Identidad.
- 9.- Unión.
- 10.- Intersección.
- 11.- Complemento.
- 12.- Diferencia.
- 13.- Producto cartesiano.
- 14.- Conjunto potencia.
- 15.- Análisis combinatorio

II.- Probabilidad.

- 1.- Definición.
- 2.- Tipos de eventos
- 3.- Experimentos determinísticos.
- 4.- Experimentos aleatorios.
- 5.- Evento seguro.



6.- Evento imposible.

7.1.-Probabilidad Clásica.

7.2.- Probabilidad Subjetiva.

7.3.- Probabilidad Axiomática.

7.3.1.- Reglas de Probabilidad.

7.4.- Probabilidad Condicional.

7.5.- Eventos Independientes.

7.6.- Probabilidad Total

7.7.- Teorema de Bayes.

III.- Distribuciones Discretas

1.- Distribución de probabilidad uniforme

2.- Familia de la Distribución Bernouli

3.- Distribución Bernouli

4.- Distribución Binomial

5.- Distribución Binomial negativa

6.- Distribución Geométrica

7.- Distribución de Poisson

8.- Distribución Hipergeométrica

9.- Distribución Multinomial

IV.- Distribuciones Continuas

1.- Distribución Uniforme

2.- Distribución Exponencial

3.- Distribución normal

4.- Áreas bajo la curva normal

5.- Aproximación de la Distribución de Probabilidad Binomial y la Distribución Poisson a la Distribución Normal

6.- Teorema Central del Límite

7.- Ley de los grandes números

8.- Teorema de Tchevyshev



V.- Muestreo

- 1.- Conceptos básicos de muestreo
- 2.- Definición de población, muestra, unidad muestral
- 3.- Muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico
- 4.- Métodos de selección de muestras suponiendo normalidad
- 5.- Muestreo aleatorio simple
- 6.- Muestreo sistemático
- 7.- Muestreo por conglomerados
- 8.- Muestreo estratificado
- 9.- Métodos de selección de muestras suponiendo no-normalidad

VI.- Estimación

- 1.- Concepto de estimación
- 2.- Estimación de punto.
 - 2.1.- Estimación puntual y estimación de intervalo
 - 2.2.- Características de un buen estimador puntual (propiedades de insesgamiento, consistencia, eficiencia y suficiencia)
- 3.- Método de máxima verosimilitud
- 4.- Estimación de intervalo de:
 - 4.1.- La media
 - 4.2.- La proporción
 - 4.3.- La varianza
- 5.- La diferencia de medias
- 6.- La diferencia de proporciones
- 7.- Estimación del tamaño de muestra utilizando medias y proporciones

VII.- Pruebas de hipótesis

- 1.- Concepto de hipótesis estadística.
- 2.- Metodología para el contraste de hipótesis.
- 3.- Decisión y tipos de error.



- 4.- Hipótesis nula y alternativa.
- 5.- Pruebas de hipótesis para muestras grandes y pequeñas, normal y T de student.
- 6.- Pruebas para la media y la proporción.
- 7.- Pruebas para la diferencia de dos medias muestrales.
- 8.- Pruebas de hipótesis con la distribución ji-cuadrada.
- 9.- Pruebas de bondad y ajuste.
- 10.- Pruebas de contingencia.
- 11.- Pruebas de varianza.

VIII.- Análisis de varianza

- 1.- Objetivos y empleo del análisis de varianza, varianza entre muestras y varianza dentro de muestras.
- 2.- Suposiciones para el análisis de varianza, comparación de más de dos medias poblacionales con muestras aleatorias independientes.
- 3.- Diseño en bloques aleatorizados y el análisis de varianza en este caso.
- 4.- Experimentos factoriales y sus análisis de varianza.

Bibliografía.

- 📖 Moore, D. S. (2005). Estadística Aplicada Básica, 2ª.edt., Barcelona: Antoni Bosch, Editor.
- 📖 Mendenhall, W., R. L. Scheaffer y D. D. Wackerly (1986). Estadística Matemática con Aplicaciones, México: Grupo Editorial Iberoamérica.
- 📖 Mazzochi. M. (2008). Statistics for Marketing and Consumer Research, New Delhi: SAGE.
- 📖 Mario F. Triola (2013). Estadística. Edición Decimoprimer. Editorial PEARSON.
- 📖 McClave y Sinchich. (2006). Statistics, Tenth Edition. PEARSON.
- 📖 Pérez Santamaría Francisco J. (1998). *Problemas Resueltos de Análisis de Datos*. Ed. Pirámide. Madrid. Págs. 191.
- 📖 Peralta Astudillo María J., Rúa Vieytes Antonio, Redondo Palomo Raquel, Campos Cristina del Campo. (2000). *Estadística Problemas Resueltos*. Ed. Pirámide. Madrid. Págs. 413.
- 📖 Walpole Ronald E., Myers Raymond H. (1992). *Probabilidad y Estadística*. Ed. Mc Graw Hill. México. Págs. 797.



- 📖 Devore, Jay L (2008). “Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias”. 7a Ed. CENGAGE Learning. México 2008.
- 📖 Freund, John E. Miller, Irwin y Miller Marylees (2000). “Estadística matemática con aplicaciones”. Pearson Educación. 6ª Ed. México 2000.
- 📖 Freund, John E. Miller, Irwin y Miller Marylees (1992). “Probabilidad y estadística para ingenieros”. Prentice-Hall. 4a Ed. México 1992.
- 📖 Kreyszig, Erwin (1989). “Introducción a la estadística matemática, principios y métodos”. Limusa. 10ª Reimp. México 1989.
- 📖 Larson, Harold J. (1995). “Introducción a la teoría de probabilidades e inferencia estadística”. Limusa-Noriega. México, 1995.
- 📖 Mendenhall III, William, Scheaffer, Richard L. y Wackerly Dennis D.(2002). “Estadística matemática con aplicaciones”. Thomson. 6ª Ed. México 2002.
- 📖 Mendenhall, William (2008). “Introducción a la probabilidad y estadística”. 13ª Ed. Thomson Cengage Learning. México 2008.
- 📖 Montgomery, Douglas C. (2008). “Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería”. Limusa. 2ª Ed. México 2008.
- 📖 Spiegel, Murray R. (2009). “Estadística”. McGraw-Hill, Serie Schaum. 4ª Ed. Madrid 2009.
- 📖 Spiegel, Murray R. (2010) “Teoría y problemas de probabilidad y estadística.” McGraw-Hill, Serie Schaum. 3ª Ed. México 2010.
- 📖 Walpole, Ronald (1999). “Probabilidad y Estadística para Ingenieros”. Pearson. 6ª Ed. México 1999.
- 📖 Anderson, Sweeney & Williams (2008). “Estadística para Administración y Economía”. Cengage. México 2008.
- 📖 Levin, Rubín, Banderas et al. (). “Estadística para Administración y Economía”. Pearson & Prentice Hall
- 📖 Chistensen, Howard B. (1990). “Estadística paso a paso”., México, Ed. Trillas, 1990.
- 📖 Downie Norville, Margan (1986). “Métodos Estadísticos Aplicados”. México, Ed. Harla, 1986.
- 📖 Holguin Quiñonez, Fernando (1987). “Estadística. Elementos De Muestreo Y Correlación”. México, Ed. Diana, 1987.



- 📖 Kazmier, Leonard J Y Díaz Mata, Alfredo (1993). “Estadística Aplicada A La Administración y a la Economía”, México, Ed. Mc Graw Hill, 1993.
- 📖 Levin, Jack (1992). “Fundamentos de Estadística en la Investigación Social”. México, Ed. Harla, 1992.
- 📖 Levin, Richard (1988). “Estadística para Administración”. México, Ed. Prentice Hall, 1988.
- 📖 Mendenhall, W; Wacherly D & Sheaffer R. (2002). “Estadística Matemática con Aplicaciones”. Ed. Thompson, México.
- 📖 Mendenhall, W; Beaver & Beaver (). “Introducción a la Estadística”. Ed. Cengage, 13ª Edición, México.
- 📖 Mendenhall, W & Reinmuth (). “Estadística para Administración y Economía”. Grupo Editorial Iberoamericano, México.
- 📖 Ostle, Bernard (1992). “Estadística Aplicada”. México, Ed. Limusa, 1992.
- 📖 Stevenson, William (1981). “Estadística para Administración y Economía”. México, Ed. Harper and Row, 1981.
- 📖 Wonnacott, Thomas H. & Wonnacott, Ronald J (1990). “Introducción a la Estadística”. México, Ed. Limusa, 1990.



NÚCLEO TERMINAL ECONOMÍA CUANTITATIVA

Estadística No Paramétrica y Análisis de Regresión No Lineal

Contenido Temático.

I.- Estadística No Paramétrica.

1.- Introducción.

2.- Contrastes de homogeneidad

2.1.- Prueba de Signo. Para un experimento apareado

2.1.1.- Caso Muestra Pequeña.

2.1.2.- Caso Muestra Grande.

2.2.- Wilcoxon para una muestra.

2.3.- Prueba de Rango con Signo de Wilcoxon para muestras apareadas.

2.4.- Prueba de la Suma de rangos de Wilcoxon. Muestras aleatorias independientes

Prueba de signos de contraste de muestras

2.5.- Prueba de Mann-Whitney.

2.5.1.- Caso Muestra Pequeña.

2.5.2.- Caso Muestra Grande.

2.5.3.-Tau de Kendall

3.- Prueba Rango de Spearman

3.1 Rango de Spearman con empates

3.2 Rango de Spearman sin empates

6.- Contrastes multiples de igualdad de varianzas

6.1.- Contraste de Barlett

6.2.- Contraste de C de Cochran

6.3.- Contraste de Hartley

7.- Contrastes múltiples de homogeneidad

7.1.- Prueba H de Kruskal-Wallis

7.2.- Homogeneidad múltiple de la chi cuadrada

8.- Contrastes simples y múltiples

8.1.- Prueba de la chi cuadrada

8.2.- Prueba binomial

8.3.- Prueba de rachas (respecto de la media, moda, mediana)

8.4.- Prueba de Kolmogorov Smirnov (Distribución de ajuste Normal, Uniforme, Poisson, Exponencial)

8.5.- Prueba para dos muestras independientes (U de Mann-Whitney, Reacciones extremas de Moses, Z de Kolmogorov Smirnov, Rachas de Wald-Wolfowitz)

8.6.- Prueba para varias muestras independientes



4.- Contraste de bondad de ajuste

- 4.1.- Contraste chi cuadrada de bondad de ajuste
- 4.2.- Contraste Kolmogorov Smirnov de la bondad de ajuste
- 4.3.- Contraste de normalidad de Shapiro y Wilks

5.- Contrastes multiples de igualdad de medias

- 5.1.- Contraste de la F para la igualdad de medias
- 5.2.- Método de menor diferencia significativa
- 5.3.- Método de Tukey
- 5.4.- Método de Scheffé
- 5.5.- Método de Bonferroni
- 5.6.- Método de Newman-Keuls
- 5.7.- Método de Duncán

(H de Kruskal-Wallis, Mediana)

8.7.- Prueba para dos muestras relacionadas

(Prueba de signos)

8.8.- Prueba para varias muestras relacionadas
(Friedman, W de Kendall),

9.- Análisis de Regresión.

9.1.- Introducción.

9.1.1.- Diagrama de Dispersión.

9.2.- Regresión Logarítmica.

9.3.- Regresión Exponencial.

9.4.- Regresión de Poder.

9.5.- Curva con los Inversos de x.

9.6.- Curva con los Inversos de y.

9.7.- Curva con los Inversos de la x y de la y.

9.8.- Lognormal.

9.9.- Logística.

Bibliografía Básica

- Anderson, Sweeney, Williams.(2004). Estadística para Administración y Economía. Octava Edición. Editorial. Thomson.
- Canavos George. (1994). Probabilidad y estadística. Mc Graw Hill.
- Lind, Marchal, Mason. (2004). Estadística para Administración y Economía. 11ª Edición. Editorial Alfaomega.
- Llinás Solano Humberto. (2010). Estadística inferencial. Colombia. Ediciones Uninorte.
- Martínez Bencardino Ciro. (2010) Muestreo y correlación. Eco ediciones Bogotá Colombia.



- 📖 Mendenhall. Estadística matemática con aplicaciones.(2010). CENGAGE LEARNING.
- 📖 Rosalinda Flores García, Héctor Lozano de los Santos.(1998). Estadística Aplicada para Administración. Editorial. Grupo Editorial Iberoamérica.
- 📖 Triolla Mario.(2009).Estadística. Décima edición. Pearson educación.
- 📖 Walpole, Myers, Myers, Ye.(2007). Probabilidad para Ingeniería y Ciencias. Editorial. Pearson Prentice Hall. Siegel Sidney Castellan John. (1995). Estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la conducta. Cuarta edición. México. Editorial Trillas.
- 📖 Weimer Richard. (2002). Estadística. México. Editorial CECSA.



MUESTREO

I. Introducción

- a. ¿Qué es el muestreo?
- b. Objetivos
- c. Definición de conceptos elementales
- d. Diseños
- e. Estimadores y distribución muestral

Estimación puntual

- a. Propiedades de los estimadores
 - Insesgamiento
 - Consistencia
 - Eficiencia

III. Muestreo aleatorio simple (m.a.s.)

- a. Selección de muestra
- b. Estimadores de totales, medias y proporciones
- c. Tamaño de muestra
- d. Máxima varianza

IV. Estimadores de razón y regresión (bajo m.a.s.)

- a. Uso de variable auxiliar
- b. Estimadores

V. Muestreo estratificado

- a. Objetivos
- b. Estimadores de totales, medias y proporciones
- c. Distribución de la muestra a los estratos
- d. Tamaño de muestra
- e. Estimadores de razón en muestreo estratificado

VI. Muestreo sistemático

- a. Ventajas y desventajas

VII. Muestreo de conglomerados y bietápico

- a. Necesidad de marcos de muestreo
- b. Ventajas
- c. Estimadores

VIII. Muestreo con probabilidad proporcional al tamaño

- a. Procedimiento
- b. Estimadores y sus varianzas

IX.- Factor de expansión

Inversa de la probabilidad

Bibliografía

- Azorin, Francisco. (1986). Métodos y aplicaciones del muestreo. Madrid. Alianza
- Clarin, Remy (2010). Manual de muestreo. Ediciones la muralla.
- Cochran, William Gemmell.(1980). Técnicas de muestreo. México: Cecsa



- 📖 Cyert, Richard Michael.(1985). El muestreo estadístico aplicado a la censura de cuentas, Barcelona : Sagitario.
- 📖 Kish, Leslie, (1972) Muestreo de encuestas. México: Editorial Trillas
- 📖 Llinás Solano Humberto. (2010). Estadística inferencial. Colombia. Ediciones Uninorte.
- 📖 Lohr, Sharon.(2000). Muestreo: diseño y análisis. México: International Thomson
- 📖 [Martínez Bencardino, Ciro](#) (2014). Editorial: ecoe ediciones. Bogotá Colombia.
- 📖 Osva Antonio Montesinos López. (2009). Muestreo estadístico: tamaño de muestra y estimación de parámetros. Colima, Col. : Universidad de Colima
- 📖 Pérez Almilñana, Víctor Daniel (2013). Muestreo y preparación de la muestra. Editorial: Editorial Síntesis, S. A.
- 📖 Sánchez Villareal Francisco.(2010). Curso de Muestreo. Facultad de Ciencia.



ÁLGEBRA LINEAL.

UNIDAD 1. MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

- 1.1. Concepto de matrices definidas sobre un cuerpo K cualquiera. Matrices reales.
- 1.2. Operaciones elementales **con** matrices. Inversa bilateral y unilateral de matrices.
Teorema de existencia y unicidad
- 1.3. Sistemas de ecuaciones. Condiciones de existencia y unicidad de soluciones

UNIDAD 2. ESPACIOS LINEALES.

- 2.1. Concepto y propiedad. Subespacio lineal.
- 2.2. Vectores en un espacio lineal de dimensión n . Interpretación geométrica y analítica.
- 2.3. Combinación lineal de vectores. Vectores lineales dependientes e independientes.
- 2.4. Conjunto generador, bases y dimensión de un espacio lineal.
- 2.5. Cambios de bases

UNIDAD 3. TRANSFORMACIONES LINEALES.

- 3.1 Concepto de transformación lineal y

3.3 Núcleo, imagen, nulidad y rango de una transformación lineal

- 3.4 Transformaciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Teoremas y procesos fundamentales. Las relaciones entre los vectores (puntos) de los espacios dominio y la imagen en las diferentes transformaciones lineales.

3.5 Isomorfismos

UNIDAD 4. TRANSFORMACIONES DE SEMEJANZA.

- 4.1 El concepto de semejanza en las matemáticas.

Valores y vectores propios de una matriz de orden n . Procesos de diagonalización y cuasi diagonalización de matrices

- 4.2. Matrices semejantes
- 4.3. Subespacios propios
- 4.4. Matrices simétricas, positivas y no negativas: propiedades



propiedades

3.2. Representación matricial de una transformación lineal y espacios isomorfos.

particulares de sus valores y vectores propios. Teorema de Perron y Frobenius. Propiedades y sus aplicaciones

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 📖 Chenery, Hollis Burnley. y Clark, *Economía Industrial, Insumo-Producto y Programación Lineal*, México, Edit. FCE, 1964.
- 📖 Lang, Serge, *Álgebra Lineal*, México, Edit. Fondo Educativo Interamericano, 1976.
- 📖 Martínez Fagundo, Carlos, *Curso de Álgebra lineal, teoría con aplicaciones a la economía*. Facultad de Economía. UNAM. 2012
- 📖 Grossman, Satnley I., *Álgebra lineal (quinta edición)* . McGraw Hill. 1993
- 📖 Pasinetti, L., *Lecciones de teoría de la producción*, Mexico, Ed. FCE, 1984.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 De la Peña, José Antonio, *Álgebra lineal avanzada*. Ediciones científicas universitarias, UNAM, Fondo de Cultura Económica, México. 1996
- 📖 Birkhoff, Garret y Saunders MacLane, *Álgebra Moderna*, Barcelona, Edit. Vicens y Vives, 1963.



ESTADÍSTICA BAYESIANA Y TEORÍA DE DECISIONES.

Temario:

1. Conceptos básicos, Información *a priori* y

Probabilidad Subjetiva.

1.1.- Introducción: distribuciones de probabilidad y ¿qué es la estadística bayesiana?

1.2.- Paradigma Bayesiano.

1.3.- Probabilidad Subjetiva.

1.4.- Determinación subjetiva de la densidad *a priori* para un parámetro.

1.4.1.- *A priori* no informativa.

1.4.2.- *A priori* de máxima entropía.

1.4.3.- Uso de la distribución marginal para determinar una *a priori*.

1.5.- Determinación subjetiva de la densidad *a priori* para varios parámetros: *a priori* Jerárquica.

1.6.- Aplicaciones.

2. Análisis Bayesiano.

2.1.- Introducción.

2.2.- Distribución posterior.

2.2.1.- Uso del teorema de Bayes.

2.2.2.- Familias conjugadas.

2.3.- Inferencia Bayesiana.

2.3.1.- Estimación de parámetros.

2.3.2.- Conjuntos de credibilidad.

3. Conceptos básicos de Teoría de Decisiones

3.1.- Introducción.

3.2.- Elementos básicos.

3.2.1.- Espacio de acciones.

3.2.2.- Espacio de estados de la naturaleza.

3.2.3.- Función de pérdida.

3.3.- Funciones de pérdida comúnmente usadas.

3.3.- Pérdida esperada, reglas de decisión y riesgo.

3.4.- Principios de toma de decisiones.

3.4.1.- Principio de decisión condicional de Bayes.

3.4.2.- Principios de decisión frecuentistas.

3.5.- Fundamentos.

3.5.1.- Perspectiva condicional.

3.5.2.- Principio de verosimilitud.

3.6.- Estadísticos Suficientes.

4. Utilidad y Pérdida.

4.1.- Introducción.

4.2.- Teoría de utilidad.

4.3.- La utilidad expresada en unidades monetarias.

4.4.- La función de pérdida.

4.4.1.- Desarrollo a partir de la teoría de utilidad.



- 2.3.3.- Pruebas de hipótesis.
- 2.4.- Análisis Bayesiano Jerárquico.
- 2.5.- Robusticidad Bayesiana.
- 2.5.1.- Introducción.
- 2.5.2.- El rol de la distribución marginal.
- 2.5.3.- Robusticidad posterior: conceptos básicos.
- 2.6.- Cálculos Bayesianos.
- 4.4.2.- Algunas funciones de pérdida estándares.
- 4.4.3.- Problemas de inferencia.
- 4.4.4.- Problemas de predicción.
- 4.5.- Función de pérdida para vectores de parámetros.
- 4.6.- Teoría de decisión bayesiana.
- 4.6.1.- Análisis de decisión posterior.
- 4.6.2.- Estimación.
- 4.7.- Aplicaciones.

Bibliografía

- Berger, J.O. (1985). *Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis*. New York. Springer Verlag.
- Berger, J.O. (1999) *Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis*. Second Edition. Springer Verlag, New York. ISBN 0-387-96098-8 and also ISBN 3-540-96098-8.
- Bernardo, J.M. y Smith, A.F.M. (2004). *Bayesian Theory*. New York. John Wiley and Sons.
- Bolstad, William M. (2004) *Introduction to Bayesian Statistics*, John Wiley ISBN 0-471-27020-2
- Bretthorst, G. Larry, 1988, *Bayesian Spectrum Analysis and Parameter Estimation* in *Lecture Notes in Statistics*, 48, Springer-Verlag, New York, New York
- Box, G.E.P. and Tiao, G.C. (1992). *Bayesian Inference and Statistical Analysis*. New York. John Wiley and Sons.
- Carlin, J.B. and Louis, T.A. (2000). *Bayes and Empirical Bayes Methods for Data Analysis*. 2a ed. New York: Chapman & Hall.
- Casella, G. y Berger, R.L. (2002). *Statistical Inference*. Pacific Grove, Calif.: Duxbury: Thompson Learning.
- Chernoff, H. y Moses, L. (1959). *Elementary Decision Theory*. Wiley. New York.
- Dawid, A.P. and Mortera, J. (1996) Coherent analysis of forensic identification evidence. *Journal of the Royal Statistical Society*, Series B, 58,425-443.
- Degroot, M. (1970). *Optimal Statistical Decision*. Wiley. New York.



- 📖 Foreman, L.A; Smith, A.F.M. and Evett, I.W. (1997). Bayesian analysis of deoxyribonucleic acid profiling data in forensic identification applications (with discussion). *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*, 160, 429-469.
- 📖 Gardner-Medwin, A. *What probability should the jury address?*. *Significance*. Volume 2, Issue 1, March 2005
- 📖 Gelman, A., Carlin, B., Stern, H., and Rubin, D.B. (2003). *Bayesian Data Analysis*. Second Edition. Chapman & Hall/CRD, Boca Raton, Florida. ISBN 1-58488-388-X.
- 📖 Gelman, A. and Meng, X.L. (2004). *Applied Bayesian Modeling and Causal Inference from Incomplete-Data Perspectives: an essential journey with Donald Rubin's statistical family*. John Wiley & Sons, Chichester, UK. ISBN 0-470-09043-X
- 📖 Giffin, A. and Caticha, A. (2007) *Updating Probabilities with Data and Moments*
- 📖 Jaynes, E.T. (1998) *Probability Theory: The Logic of Science*.
- 📖 Klugman, S.A. (1992). *Bayesian Statistics in actuarial science: with emphasis on credibility*. Boston: Kluwer academic publishers.
- 📖 Leonard, T. and Hsu, J. (1999). *Bayesian Methods*. New York: Cambridge University Press.
- 📖 Lee, Peter M. *Bayesian Statistics: An Introduction*. Second Edition. (1997). ISBN 0-340-67785-6.
- 📖 Mendenhall, W., Scheaffer, R.L. y Wackerly, D.D. (1986). *Estadística matemática con aplicaciones*. Ed. Iberoamericana
- 📖 O'Hagan, A. and Forster, J. (2003) *Kendall's Advanced Theory of Statistics, Volume 2B: Bayesian Inference*. Arnold, New York. ISBN 0-340-52922-9.
- 📖 Pearl, J. (1988) *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems*, San Mateo, CA: Morgan Kaufmann.
- 📖 Robert, C.P. (2001) *The Bayesian Choice*. Springer Verlag, New York.
- 📖 Robertson, B. and Vignaux, G.A. (1995) *Interpreting Evidence: Evaluating Forensic Science in the Courtroom*. John Wiley and Sons. Chichester.
- 📖 Winkler, Robert L, *Introduction to Bayesian Inference and Decision, 2nd Edition* (2003) Probabilistic. ISBN 0-9647938-4-9



ECONOMETRÍA III: MODELOS DE COINTEGRACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

Temario.

1. Procesos estocásticos y estacionaridad

1.1 Estacionaridad

1.1.1 Proceso estocástico y series de tiempo

1.1.2 Estacionaridad débil y fuerte

1.1.3 Función de autocorrelación y estacionaridad

1.2 Pruebas de raíz Unitaria

1.2.1 Proceso Autorregresivo y raíz unitaria

1.2.2 Prueba Dickey-Fuller

1.2.3 Dickey-Fuller Aumentada

1.3 Otras pruebas de raíz unitaria

1.3.1 Pruebas Phillips-Perron,

1.3.2 Prueba KPSS

1.3.3 Prueba ADF-GLS

2. Estacionaridad y cambio estructural

2.1 Definición de cambio estructural

2.2.1 Implicaciones del cambio estructural en las series económicas (DOLS)

2.2.2 Implicaciones del cambio estructural en las pruebas de raíz unitaria del modelo VAR

2.2.3 El uso de variables dummy en la

2.2.4 Pruebas para múltiples cambios estructurales

2.3.3 Hipótesis de Fisher

2.3 Pruebas de raíz unitaria en datos panel

2.3.1 Prueba de Levin, Lin y Chu

2.3.2 Prueba de Im, Pesaran y Shin

2.3.3 Prueba Harris y Tzavalis

2.3.4 Prueba Hadri

3. Cointegración y Modelo de corrección de errores

3.1 Cointegración

3.1.1 Orden de integración de la series

3.1.2 El problema de la regresión espuria

3.1.3 Definición de cointegración

3.2 Pruebas de Cointegración

3.2.1 Dickey-Fuller sobre los residuales

3.2.2 Mínimos cuadrados dinámicos

3.2.3 Método de Johansen en el contexto

del modelo VAR

3.2.4 Modelos de corrección de errores

3.3 Métodos de cointegración en Datos Panel



identificación de cambio estructural

3.2.1 Método de Kao, basado en los

2.2 Pruebas de raíz unitaria de cambio residuales de POLS

estructural

3.2.2 Método de Pedroni por efectos fijos

2.2.1 Prueba Perron 1989

2.2.2 Prueba Zivot y Andrews

2.2.3 Prueba Perron 1997

Bibliografía.

- 📖 Baltagi, B. H. (2005), *Econometric Analysis of Panel Data*, 3rd Edition, John Wiley
- 📖 Enders W. (1995), *Applied Econometrics Time Series*, Wiley-VCH
- 📖 Granger, C.W.J. y G.E. Mizon (1993), "Cointegration, error correction, and the econometric analysis of non-stationary data", *Advanced Text in Econometrics*, Oxford University Press, pp. 329
- 📖 Maddala, G.S. y Kim, I. (1998), *Unit roots, cointegration and structural change*, Cambridge University Press.
- 📖 Patterson K. (2000), *An Introduction to Applied Econometrics a time series approach*, St. Martin's Press



ECONOMETRÍA DE DATOS PANEL

Temario

Unidad I. Modelos tradicionales

1. Introducción: ¿por qué datos panel?
2. Modelo estático y modelo dinámico
3. Modelo panel en dos periodos de tiempo
4. El modelo panel lineal general
5. Métodos de estimación
 - 5.1. Intercepto común
 - 5.2. Efectos fijos
 - 5.3. Efectos aleatorios
 - 5.4. Efectos fijos versus efectos aleatorios
 - 5.5. Modelo SUR

Unidad II. Generalidades e Inferencia

1. Efectos individuales y efectos tiempo
2. Panel de datos balanceado
3. Panel de datos no balanceado
4. Inferencia
 - 4.1. Prueba de Hausman
 - 4.2. Prueba de Breusch-Pagan

Unidad III. Panel dinámico con heterogeneidad

1. Modelo con correlación serial
2. Modelo con dependencia de estado
3. Sesgo en el panel dinámico

- 3.1. Sesgo en el estimador de mínimos cuadrados ordinarios
- 3.2. Sesgo en el modelo de efectos fijos
- 3.3. Sesgo en el modelo de efectos aleatorios
4. Soluciones al problema de sesgo, naturaleza dinámica del panel
 - 4.1. Sesgo debido a pendientes heterogéneas en el panel dinámico
5. Soluciones al sesgo por heterogeneidad, métodos alternativos de estimación
 - 5.1. Estimadores de medias por grupos

Unidad IV. Panel no estacionario

1. No estacionariedad y cointegración en datos panel
2. Pruebas de raíces unitarias
 - 2.1. Prueba de Levin-Lin
 - 2.2. Prueba de Im, Pesaran y Shin
 - 2.3. Prueba de Maddala y Wu
3. Pruebas de cointegración
 - 3.1. Prueba de Kao
 - 3.2. Prueba de McCoskey y Kao
 - 3.3. Prueba de Pedroni
 - 3.4. Prueba de Larsson, Lyhagen y Lothgren



Bibliografía básica

- 📖 Asteriou, Dimitrios y Stephen G. Hall (2011) *Applied Econometrics*, 2a. ed., Palgrave Macmillan [Caps. 20, 21 y 22]
- 📖 Baltagi, Badi H. (2013) *Econometric Analysis of Panel Data*, 5a. ed., Wiley
- 📖 Brooks, Chris (2014) *Introductory econometrics for finance*, 3a. ed., Cambridge [Cap. 11]
- 📖 Carter Hill R., William E. Griffiths y Guay C. Lim (2011) *Principles of Econometrics*, 4a. ed., Wiley [Cap. 15]

Bibliografía complementaria

- 📖 Griffiths, William E.; R. Carter Hill y Guay C. Lim (2011) *Using EViews for Principles of Econometrics*, 4a. ed., Wiley [Cap. 15]
- 📖 Maddala, George S. y Kaja Lahiri (2010) *Introduction to Econometrics*, 4a. ed., Wiley [Cap. 15]
- 📖 Ruud, Paul A. (2000) *An Introduction to Classical Econometric Theory*, Oxford University Press [Cap. 24]
- 📖 Stock, James y Mark Watson (2011) *Introduction to Econometrics*, 3a. ed., Pearson [Cap. 10]
- 📖 Wooldridge, Jeffrey M. (2010), *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*, 2a. ed., MIT Press
- 📖 Programas de cómputo
- 📖 Básicos: Stata y EViews



ECONOMETRÍA DE SERIES DE TIEMPO

Temario.

Unidad I.- Introducción a los pronósticos

- 1.- Herramientas básicas en pronósticos
- 2.- Métodos de descomposición
 - 2.1.- Descomposición aditiva
 - 2.2.- Descomposición multiplicativa
- 3.- Suavización
 - 3.1.- Promedios móviles
 - 3.2.- Exponencial
 - 3.3.- Exponencial doble
 - 3.4.- Holt-Winters no estacional
 - 3.5.- Holt-Winters estacional
 - 3.6.- No lineal
- 4.- Método ARIMA X-12

Unidad II.- Modelos de regresión con series de tiempo: variables estacionarias

- 1.- El contexto dinámico y las series de tiempo
- 2.- Supuestos de mínimos cuadrados
 - 2.1.- Estacionariedad
- 3.- Rezagos distribuidos
- 4.- Modelo de expectativas, Modelo de Koyck, Modelo de Almon. Ley de Okun.
- 5.- Correlación serial
 - 5.1.- Función de autocorrelación y correlograma

Unidad III.- Modelos de regresión con series de tiempo: variables no estacionarias

- 1.- Variables estacionarias y no estacionarias
 - 1.1.- El modelo autorregresivo de primer orden
 - 1.2.- Modelos de caminata aleatoria
- 2.- Regresión espuria
- 3.- Pruebas de raíces unitarias para la estacionariedad
 - 3.1.- Prueba Dickey-Fuller 1 (modelo sin constante y sin tendencia)
 - 3.2.- Prueba Dickey-Fuller 2 (modelo con constante pero sin tendencia)
 - 3.3.- Prueba Dickey-Fuller 3 (modelo con Constante y con tendencia)
 - 3.4.- Valores críticos de la prueba Dickey-Fuller
 - 3.5.- Procedimientos para la prueba Dickey-Fuller
 - 3.6.- Orden de integración
- 4.- Cointegración
 - 4.1.- Prueba de cointegración
 - 4.2.- El modelo de corrección de error (ECM)
- 5.- Regresión bajo no cointegración
 - 5.1.- Serie estacionaria en primera diferencia
 - 5.2.- Tendencia estacionaria



6.- Correlación serial en los errores

6.1.- La curva de Phillips

7.- Otras pruebas de correlación serial en los errores

7.1.- Prueba del multiplicador de Lagrange

7.2.- Prueba Durbin-Watson

8.- Estimación con errores serialmente correlacionados

8.1.- Estimación por mínimos cuadrados

8.2.- Estimación de un modelo con error AR(1)

8.2.1.- Propiedades de un error AR(1)

8.2.2.- Estimación por mínimos cuadrados no lineales

8.2.3.- Estimación por mínimos cuadrados generalizados

8.3.- Estimación del modelo general

9.- Modelos autorregresivos de rezagos distribuidos (ARDL)

9.1.- La curva de Phillips

9.2.- La ley de Okun

9.3.- Modelos autoregresivos

10.- Pronósticos

10.1.- Pronósticos con el modelo AR y con el modelo ARDL

11.- Análisis de multiplicadores de impacto

Unidad IV.- Modelos de promedio móvil autorregresivo integrado ARIMA(p,d,q)

Unidad V.- Modelos de vector de corrección de error (VEC) y vector autorregresivo (VAR)

1.- Modelos VEC y VAR

2.- Estimación de un modelo VEC

3.- Estimación de un modelo VAR

4.- Impulso respuesta

4.1.- Funciones de impulso respuesta

4.1.1.- El caso univariado

4.1.2.- El caso bivariado

5.- Descomposición de la varianza del error de pronóstico

5.1.- Análisis univariado

5.2.- Análisis bivariado

5.3.- Caso general: el problema de identificación.

Unidad VI.- Modelos de volatilidad estocástica y autorregresivos de heteroscedasticidad condicional

1.- El modelo ARCH

2.- Volatilidad estocástica

3.- Prueba, estimación y pronóstico

3.1.- Pruebas de efectos ARCH

3.2.- Estimación de modelos ARCH

3.3.- Pronóstico de la volatilidad

4.- Extensiones



- 4.1.- El modelo GARCH: ARCH generalizado
- 4.2.- Efectos de asimetría
- 4.3.- GARCH en media y premio al riesgo variante en el tiempo

Bibliografía básica

- Adkins, L. y R. Carter Hill (2011) Using Stata for Principles of Econometrics, 4a. ed., Wiley [Caps. 9, 12, 13 y 14]
- Beckett Sean (2013) Introduction to Time Series Using Stata, Stata Press
- Carter Hill R., William E. Griffiths y Guay C. Lim (2011) Principles of Econometrics, 4a. ed., Wiley [Caps. 9, 12, 13 y 14]

Bibliografía complementaria

- Bowerman, B., R. O'Connell y A. Koehler (2006) Pronósticos, Series de Tiempo y Regresión. Un enfoque aplicado, Cengage [Caps. 1, 6-12]
- Brooks, Chris (2002) Introductory econometrics for finance, Cambridge [Cap. 5]
- Cowpertwait, Paul S.P. y Andrew V. Metcalfe (2009) Introductory Time Series with R, Springer
- Griffiths, William E.; R. Carter Hill y Guay C. Lim (2011) Using EViews for Principles of Econometrics, 4a. ed., Wiley [Caps. 9, 12, 13 y 14]
- Hanke, J. y D. Wichern (2006) Pronósticos en los Negocios, Pearson
- Makridakis, Spyros, S. Wheelwright y R. Hyndman (1998) Forecasting: methods and applications, Wiley [Caps. 1-4]

Programas de cómputo

- Básicos: Stata y EViews. Complementario: R



TEORIA DE JUEGOS

Unidad I. Juegos estáticos con información completa

1. Equilibrio de Nash
2. Oligopolio
3. Política comercial estratégica
4. Derechos de propiedad y eficiencia
5. Juegos de votación

Unidad II. Juegos dinámicos con información completa

1. Equilibrio subjuego perfecto
2. Negociación
3. Política macroeconómica consistente en el tiempo
4. Juegos repetidos y competencia dinámica

Unidad III. Juegos con incertidumbre

1. Incertidumbre y utilidad esperada
2. Riesgo moral y mercado de seguros
3. Riesgo moral y desempleo involuntario

Unidad IV. Juegos estáticos con información incompleta

1. Equilibrio de Nash bayesiano
2. Subastas

Unidad V. Juegos dinámicos con información incompleta

1. Equilibrio perfecto bayesiano
2. Negociación con información privada
3. Fusiones y adquisiciones corporativas
4. Selección adversa y racionamiento de crédito
5. Precio límite y barreras a la entrada
6. Cártels

Bibliografía Básica.

- Bierman, Scott y Luis Fernandez (1998) *Game theory with economic applications*, Prentice Hall
- Gibbons, Robert (1993) *Un primer curso de teoría de juegos*, Antoni Bosch
- Vega, Fernando (2000) *Economía y juegos*, Antoni Bosch

Bibliografía Complementaria.

- Binmore, Ken (1994) *Teoría de juegos*, McGraw Hill
- Osborne, Martin J. (2004) *An introduction to game theory*, Oxford University Press



INVESTIGACION DE OPERACIONES I

Presentación

La Investigación de Operaciones (IDO) ayuda al economista a determinar el mejor curso de acción, o curso óptimo, de un problema de decisión con la restricción de recursos limitados. Como técnica para la resolución de problemas, investigación de operaciones debe visualizarse tanto como una ciencia y como un arte. Como Ciencia radica en ofrecer técnicas y algoritmos matemáticos para resolver problemas de decisión adecuada. Como Arte debido al éxito que se alcanza en todas las fases anteriores y posteriores a la solución de un modelo matemático, depende de la forma apreciable de la creatividad y la habilidad personal de los analistas encargados de tomar las decisiones. En este primer curso se trabajarán los problemas de Investigaciones de Operaciones bajo supuestos determinísticos.

Objetivo General

Proveer al alumno de herramienta para la solución de problemas económicos mediante IDO.

Objetivos Particulares

Lograr la construcción de restricciones

Manejar el Método Simplex

Resolver adecuadamente problemas de asignación

Requisitos

Algebra lineal, cálculo diferencial e integral

Contenidos temáticos

1. Método Simplex
2. Dualidad y Análisis de Sensibilidad
3. Mezcla de Producto
4. Problema de Transporte
5. Problema de Transbordo



6. Solución de esquina Noroeste
7. Programación Entera
8. Programación por Objetivos
9. Método de Aproximación de Vogel
10. Método Glotón

Bibliografía.

- 📖 Taha, Hamndy A.; Investigación de Operaciones. Pearson 2004
- 📖 Hillier, Frederick, Gerald Lieberman, Introducción a la investigación de operaciones McGraw Hill
- 📖 Prawda, Juan. Métodos y Modelos en Investigación de Operaciones, Vol 1 Limusa
- 📖 Martínez Fagundo, Carlos. Curso de álgebra lineal: teoría con aplicaciones a la economía
- 📖 Chiang, Alpha. Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Mc Graw Hill.



INVESTIGACION DE OPERACIONES II

Presentación

En este segundo curso de Investigación de Operaciones se busca que los alumnos desarrollen la habilidad de los métodos probabilísticos. Con esto se logra tener la utilización efectiva de la Investigación de Operaciones en la práctica. En IDO la parte de "Investigación" se refiere a que aquí se usa un enfoque similar a la manera en la que se lleva a cabo la investigación en los campos científicos establecidos. La parte de "Operaciones" es porque en ella se resuelven problemas que se refieren a la conducción de operaciones dentro de una organización. Este curso complementa lo anterior mediante el uso de modelos basados en la probabilidad.

Objetivos.

Desarrollar los métodos y técnicas necesarias para resolver problemas de IDO con supuestos probabilísticos.

Requisitos

IDO 1, Probabilidad y Estadística, Ecuaciones diferenciales y en diferencias.

1. Modelos de Optimización de Redes
2. Programación Dinámica
3. Análisis de Decisiones
4. Cadenas de Markov
5. Teoría de Colas
6. Problema de Inventario

Bibliografía.

- Taha, Hamdy A.; Investigación de Operaciones. Pearson 2004
- Hillier, Frederick, Gerald Lieberman, Introducción a la investigación de operaciones McGraw Hill
- Prawda, Juan. Métodos y Modelos en Investigación de Operaciones, Vol 1 Limusa
- Martínez Fagundo, Carlos. Curso de álgebra lineal: teoría con aplicaciones a la economía
- Chiang, Alpha. Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Mc Graw Hill.



PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Presentación

Este curso propone estudiar los fundamentos del modelaje estocástico. Se introduce al alumno el análisis y construcción de procesos estocásticos, su clasificación y a diferentes áreas de aplicación. El curso enfatiza los procesos de Markov y su utilidad para el análisis de diversos problemas económicos y financieros.

Objetivos

- ✓ Revisar los fundamentos de los procesos estocásticos por puntos (procesos de renovación, de Bernoulli y de Poisson)
- ✓ Presentar la teoría de cadenas de Markov y sus aplicaciones.
- ✓ Analizar sistemas estocásticos en economía y finanzas

Requisitos

Probabilidad condicional, independencia, variables aleatorias. Cálculo y Ecuaciones diferenciales.

Contenidos temáticos

1. Introducción
 - a. Definición de Proceso estocástico
 - b. Especificaciones de un proceso estocástico
 - c. Procesos de Markov
2. Caminata aleatoria
 - a. Introducción
 - b. Caminata aleatoria simple
 - c. Caminata aleatoria general unidimensional en tiempo discreto
3. Cadenas de Markov
 - a. Introducción
 - b. Cadena de Markov de dos estados
 - c. Definiciones generales
 - d. Clasificación de estados y teorema límite
 - e. Conjunto cerrado de estados



- f. Cadenas irreducibles y distribuciones de equilibrio
 - g. Procesos de Ramas
 - h. Propiedades limitantes de cadenas irreducibles
 - i. Problemas de absorción
 - j. Cadenas de Markov finitas
4. Procesos de Markov con estados discretos en tiempo continuo
- a. El proceso Poisson
 - b. Generalización del Proceso Poisson
 - c. Procesos simples de nacimiento-muerte
 - d. Distribuciones de equilibrio
 - e. Formulación General
5. Procesos de Markov en tiempo continuo con espacio de estados continuo
- a. Introducción
 - b. El proceso de Wiener
 - c. Ecuaciones de difusión para el proceso de Wiener
 - d. Problemas de los procesos de Wiener
 - e. Ecuaciones de Kolmogorov
 - f. Condiciones de frontera para procesos de difusión homogéneos
 - g. El proceso de Ornstein-Uhlenbeck
 - h. Transformaciones de procesos de Wiener
 - i. Transiciones continuas y de salto
 - j. Procesos con incrementos independientes
 - k. Procesos Multidimensionales.

Bibliografía.

- Procesos Estocásticos Cox y Miller Limusa.
- Procesos Estocásticos. Tudor Sociedad Matemática Mexicana
- Fundamental Methods in Dynamic Optimization. Chiang, A.
- Procesos Estocásticos Ross, Sheldon.
- Análisis de series temporales. Peña, Daniel. Alianza Editorial



MÉTODOS BAJO SUPUESTO DE SOLUCIÓN ANALÍTICA

1. Análisis Convexo
 - a. Conjuntos Convexos
 - b. Bolas abiertas
 - c. Concavidad y Convexidad en Funciones
2. Métodos de Optimización
 - a. Condiciones de Primer y Segundo Orden
 - b. Método de Multiplicadores de Lagrange
 - c. Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker
3. Aplicaciones a Teoría Económica
 - a. Teorema Envolvente
 - b. Identidad de Roy
 - c. Lema de Hotelling
 - d. Ecuación de Slutsky
 - e. Lema de Sheppard

Bibliografía.

- Madden, Paul. Concavidad y optimización en microeconomía. Alianza.
- Chiang, Alpha. Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Mc Graw Hill.
- Escobar, Diego. Introducción a la Economía Matemática. Iberoamericana.
- Varian, Hal. Análisis Microeconómico. Antoni Bosch
- Varian, Hal. Microeconomía Intermedia, un enfoque Actual. Antoni Bosch
- Villar, Antonio. Curso de Microeconomía.
- Mas-Collel, Andreu. Microeconomic Theory. Oxford University Press
- Papers Originales



ECUACIONES DIFERENCIALES Y EN DIFERENCIA ORDINARIA

UNIDAD 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN.

1.1. Conceptos básicos de ecuaciones diferenciales

1.1.1. ¿Qué es un modelo?

1.1.2. Definición de ecuación diferencial.

1.1.3. ¿Qué se entiende por solución de una ecuación diferencial? Definición de trayectorias de equilibrio y estabilidad del sistema.

1.1.4. Condiciones iniciales.

1.2. Ecuaciones diferenciales de ordinarias lineales de primer orden: con coeficientes constantes y variables.

1.2.1 Definición de ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden.

1.2.2 Método de factor de integración.

1.3. Métodos para solucionar las ecuaciones de primer grado:

1.3.1 Separación de variables y ecuaciones que se reducen a ecuaciones de variables separables.

1.4. Ecuaciones no lineales.

1.4.1 Ecuaciones de Bernoulli.

1.4.2 Ecuaciones exactas.

1.4.3 Ecuaciones Homogéneas.

1.5. Análisis cualitativo: Método del diagrama de fase y estabilidad.

1.6. Problemas y aplicaciones:

1.6.1 Dinámica del crecimiento de la población: Modelo de Malthus.

1.6.2 Diversas aplicaciones a economía y otras ciencias: Modelo de crecimiento económico (Modelo de Domar y/o Modelo de Solow), Modelos de bonos, etc.

1.7. Teorema de existencia y unicidad de las soluciones.



UNIDAD 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR CON COEFICIENTES CONSTANTES. (15 HRS.)

- 2.1. Métodos de solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes
- 2.2. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes de orden superior.
- 2.3. Diagramas fase y estabilidad.
- 2.4. Problemas y aplicaciones: Modelos de depredador-presa, Modelos de crecimiento con restricciones, otras aplicaciones a diferentes disciplinas.

UNIDAD 3. ECUACIONES EN DIFERENCIA DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES. (15 HRS.)

- 3.1. Conceptos básicos:
 - 3.1.1 Solución particular y solución general.
 - 3.1.2 Condición inicial
 - 3.1.3 Gráfica de las soluciones de una ecuación de equilibrio.
 - 3.1.4. Estabilidad.
- 3.2. Ecuación en diferencias de primer orden lineales con coeficientes constantes.
 - 3.2.1 Método inductivo para la solución de ecuaciones lineales de primer orden.
 - 3.2.2 Formulación de la solución general.
- 3.3. Teorema de Routh – Hurwitz.
- 3.4. Ecuación en diferencias de segundo orden lineales con coeficientes constantes.
 - 3.4.1 Ecuaciones homogéneas.
 - 3.4.2 Ecuaciones no homogéneas.
- 3.5. Aplicaciones a modelos dinámicos en la economía: Modelo de la telaraña y cambios en la pendiente de la curva de oferta y demanda, modelo de Harrod, modelos de crecimiento en tiempo discreto, modelos de inflación, etc.



PROGRAMACION LINEAL

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS.

- 1.1. Conjuntos y funciones
- 1.2. Límites y continuidad de funciones
- 1.3. Máximos y mínimos condicionados
- 1.4. Conjuntos convexos: Definición y propiedades

UNIDAD 2. EL PROBLEMA GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL.

- 2.1. Optimización sujeta a restricciones
- 2.2. Identificación de situaciones que se pueden tratar como un problema de programación lineal
- 2.3. Metodología para la descripción y formulación de un problema general
- 2.4. El modelo matemático general de la programación lineal
- 2.5. Solución del modelo de programación lineal
- 2.6. Los modelos de solución de un problema de programación lineal
- 2.7. Los planteamientos primal y dual del modelo de programación lineal
- 2.8. Teoremas fundamentales del modelo dual
- 2.9. Algoritmos para la solución de problemas de programación lineal en computadoras

UNIDAD 3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. PROGRAMACIÓN PARAMÉTRICA EN ENTEROS Y POR OBJETIVOS.

- 3.1 El análisis de sensibilidad: sus objetivos y fundamentos matemáticos.
- 3.2 Situaciones que dan lugar al análisis de sensibilidad
- 3.3 Utilización de computadora para realizar análisis de sensibilidad
- 3.4 Programación paramétrica y en enteros
- 3.5 Inconsistencia e incompatibilidad en planteamiento de programación lineal
- 3.6 Generalización del modelo de programación por objetivos



UNIDAD 4. EXTENSIONES DEL MODELO GENERAL DE PROGRAMACIÓN LINEAL.

- 4.1 Algunos casos típicos de programación lineal
- 4.2 Aplicaciones a la solución de problemas en microeconomía
- 4.3 Aplicaciones a la solución de problemas macro y meso económicos

UNIDAD 5. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN NO LINEAL.

- 5.1 Planteamiento general del problema de programación no lineal
- 5.2 Ilustración de algunos problemas económicos típicos que conducen a la programación no lineal
- 5.3 Aproximación lineal a problemas de programación no lineal

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 📖 Fernández Lachon, Ramón, *Programación Lineal*, Madrid, Edit. Ariel, 1989
- 📖 Gass, Saul, *Programación Lineal*, México, CECSA, 1964

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 📖 Baumol, W., *Teoría Económica y Análisis de Operaciones*, N.J, Prentice may, 1980,.; .
- 📖 Dantzing, *Linear Programming and Extensions*, Edit. Princenton University Press, 1963
- 📖 Dorfman, Samuelson y Salow, *Programación Lineal y Análisis Económico*, Madrid, España, Edit. Aguilar, 1964
- 📖 Hadley, Yaspan y Friedman, *Investigación de Operaciones*, México, Edit. Limusa,1985
- 📖 Hillier, Frederick y Gerald Lieberman, *Introducción a la Investigación de Operaciones*, México, Edit. McGraw-Hill, 1989
- 📖 Kantorovich, *La Asignación Óptima de los Recursos Económicos*, Madrid, Edit. Ariel, 1968
- 📖 Karnai, János, *Mathematical Planning of structural Decisions*, North-Holland Publishing House, 1967.
- 📖 McKeown, Davis, *Modelos Cuantitativos para Administración*, México, Grupo Editorial Iberoamericana,1986



INSTRUMENTALES Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA

CONTABILIDAD ECONOMICA NACIONAL

Semestre: Cuarto

Elaborado por:

RAMÓN PLAZA MANCERA, MANUEL MORALES HERNANDEZ, O. IMELDA RUEDAS MORENO, JORGE ENRIQUE RUIZ AGUILAR, EDUARDO RAMIREZ CEDILLO, JORGE DÍAZ TERAN CAPACETA, CARLOS GUERRERO DE LIZADI, LILIANA LOPEZ ZAMORA, MARCO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ

Presentación:

La Contabilidad Económica Nacional consiste en el estudio, análisis y medición de la economía de un país mediante sus diferentes agregados económicos a través del aprovechamiento del origen y destino de los diversos flujos, la aplicación de diversas metodologías para su medición, de tal forma que le permita la evaluación de su comportamiento económico y social y la realización de pronósticos y previsiones de su evolución.

La Contabilidad Económica Nacional se constituye como un instrumento de suma importancia para la formación del economista ya que le otorga los conocimientos y herramientas necesarias para entender, analizar y evaluar la situación económica de un país, mediante la medición de sus indicadores económicos.

Objetivo: Proporcionar al estudiante el instrumental teórico y práctico para que le ayude a describir lo que acontece en una economía y pueda utilizar la Contabilidad Económica Nacional como instrumento de análisis y de programación.

UNIDAD 1. Marco Conceptual. (3 sesiones)

1.1 La economía descriptiva y la Contabilidad Económica Nacional.

1.2 Antecedentes históricos de la Contabilidad Nacional.

1.3 Objetivos de la Contabilidad Nacional.

1.4 Elementos de la Contabilidad Nacional

1.4.1 Unidades contables (familia, empresa, gobierno, resto del mundo).



1.4.2 Objetos económicos.

1.4.3 Transacciones económicas.

1.5 El Circuito Económico.

UNIDAD 2. Principales Indicadores Macroeconómicos. (4 sesiones)

2.1 Concepto de Valor Bruto de Producción y de Valor Agregado.

2.2 Concepto de Producto y de Ingreso a Nivel Macroeconómico.

2.3 Supuestos básicos en los cuales el producto e ingreso se identifican.

2.4 Categorías Fundamentales del Producto y del Ingreso.

2.4.1 Interno y Nacional

2.4.2 Bruto y Neto.

2.4.3 A Precios de Mercado y a Costo de Factores.

2.4.4 Ingreso Nacional.

2.4.5 Ingreso Privado.

2.4.6 Ingreso Personal.

2.4.7 Ingreso Personal Disponible.

2.5 Métodos para el computo del Producto e Ingreso, para el total de la economía y sectorialmente.

2.6 Del Producto Interno Bruto como se determina e Ingreso Personal Disponible

2.7 Oferta Global y Demanda Global.

2.8 Relaciones contables básicas en una economía cerrada y en una economía abierta.

2.9 Categorías y financiamiento de la inversión.

UNIDAD 3. El Sistema de Cuentas Nacionales. (8 sesiones)

3.1 Elementos conceptuales del sistema.

3.2 El registro por partida doble de las transacciones en el sistema.

3.2.1 Cuenta corriente y de capital.

3.2.2 Cuenta consolidada de ahorro e Inversión Nacional.

3.3 Determinación del Producto, Ingreso y otras variables macroeconómicas a través del sistema.



- 3.4. Principales características del SCNM.
- 3.5 ¿Cómo se obtienen estas estimaciones?
- 3.6 La exactitud de las cuentas nacionales
- 3.7 ¿Cómo se obtienen las cifras?
- 3.8 Ejercicios

UNIDAD 4. Indicadores Macroeconómicos a Precios Constantes. (6 sesiones)

- 4.1. Una llamada de atención: la necesidad de comparar volúmenes
- 4.2. La descomposición entre volúmenes y precios aplicada a las variaciones a lo largo del tiempo
- 4.3. Las dificultades de la agregación
- 4.4. Métodos para la determinación de valores reales o constantes.
- 4.5. Las cuentas “encadenadas” y la pérdida de la aditividad.
- 4.6. Importancia de los efectos de la Relación de los Términos de Intercambio con el Exterior y pérdida o Ganancia.
- 4.7. Ejercicios

UNIDAD 5. Matriz de Insumo Producto. (6 sesiones)

- 5.1 Concepto e Importancia de la Matriz de Insumo Producto.
- 5.2 Modelo de Insumo Producto.
 - 5.2.1 Matriz de Coeficientes Técnicos de Producción.
 - 5.2.2 Matriz de Leontief.
 - 5.2.3 Matriz de Coeficientes de Requisitos directos e indirectos de producción.
- 5.3 Inversión de la Matriz de Insumo Producto.
- 5.4 Implicaciones de la Matriz de Insumo Producto en la Economía Mexicana.

UNIDAD 6 Introducción a la balanza de pagos (5 sesiones)

- 6.1. La contabilidad de la balanza de pagos, su equilibrio, y su relevancia macroeconómica
- 6.2. La cuenta corriente



6.3. La cuenta de capitales

6.4. Ejercicios

BIBLIOGRAFIA BASICA.

- Plaza R. y Villegas C. Contabilidad Social. SUA Versión Corregida. Abril 2009.
- Lequiller, F. and D. Blades (2007), *Understanding National Accounts*, reprinted, OECD Publishing. Existe su versión en español publicada en el 2009, *Comprendiendo las Cuentas Nacionales*, OCDE.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.

- Almagro V., Francisco. (2004) El Sistema de Cuentas Nacionales y sus Aplicaciones. México, D.F. Ed. Instituto Politécnico Nacional.
- Astori, Danilo (1989) Enfoque Crítico de los Modelos de Contabilidad Social. Siglo XXI. 1989.
- Bos, F. (2007), "Use, misuse and proper use of national accounts statistics", *Munich Personal RePEc Archive*.
- CastroA. Y Lessa C. (2011) Introducción a la Economía. Un Enfoque Estructuralista. Siglo XXI.
- Haavelmo, T. (1944), "The probability approach in econometrics", *Econometrica*, Vol. 12, supplement, pp. iii-vi+1-115.
- Heath, J. (2012), *Lo que Indican los Indicadores. Cómo Utilizar la Información Estadística para Entender la Realidad Económica de México*, INEGI, en línea.
- Hicks J. y Hart A.(1982). Introducción al Estudio del Ingreso Nacional. FCE .
- Ibarra, Roberto.(1986). Un Sistema Integral de Contabilidad Nacional. CEMLA.
- INEGI **ABC. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas por sectores institucionales.**
- Lara Torres, Eduardo. (1987). Técnicas de medicioneconomica: Metodología y aplicaciones en Colombia. México: Siglo XXI



- 📖 Naciones Unidas.(2008) Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, Revisión 4, New York, serie de publicaciones estadísticas No. 4 Rev. 4. No.e.08.XVII Venta de Publicaciones de Naciones Unidas.
- 📖 Schuschny, A. R. (2005), “Tópicos sobre el Modelo de Insumo-Producto: teoría y aplicaciones”, *Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos*, No. 37, CEPAL, en línea.
- 📖 Stiglitz, J. E., A. Sen and J. P. Fitoussi (2009), *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*, en línea.
- 📖 Stone, R. (1984), “The accounts of society”, Nobel Memorial Lecture, en línea.
- 📖 FMI, 2011, Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, International Monetary Fund, Sexta edición. Disponible en línea:
<https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/bop/2007/bopman6s.pdf>
- 📖 INEGI, (2003). Historia del SCN de México (1930-2000). México. Disponible en línea:
https://unstats.un.org/unsd/wsd/docs/Mexico_wsd_HistoriaSCNM.pdf
- 📖 Kiu, A. Q. (2002). enfoques de utilización de la Matriz de insumo producto. Aportes: Revista de la Facultad de Economía - BUAP, VII, 145-152. Disponible en línea:
<http://www.redalyc.org/pdf/376/37601908.pdf>
- 📖 ONU. (2006). Cuentas nacionales: introducción práctica, Estudios de métodos. Manual de contabilidad nacional. N.Y.: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística. Disponible en línea:
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/seriesF_85s.pdf
- 📖 Séruzier, Michael. (2003). Medir la economía de los países según el Sistema de Cuentas Nacionales. Colombia: Alfaomega S.A. Disponible en línea:
 - <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/13871/seruzier.pdf>



ECONOMIA AGRICOLA

Semestre: Quinto

Elaborado por:

**FERNANDO RELLO, LAURA FLORES FUENTES, LUIS GOMEZ OLIVER, ALEJANDRO BERISTAIN
PALOMARES, RICARDO JASPEADO MONTIEL, HUGO ENRIQUE LUNA ROJAS, LILIANA LOPEZ
ZAMORA.**

PRESENTACIÓN

La materia de de Economía Agrícola debe contemplarse dentro de una secuencia lógica del plan de estudios de la Facultad de Economía. En el área básica de la carrera las materias son teóricas, históricas e instrumentales. Es necesario considerar un espacio posterior que permita al estudiante comprender la aplicación de estos conocimientos en los principales campos de la economía aplicada.

Esta materia, al igual que la de Economía Industrial, debe ser el puntal de la economía aplicada en la Facultad. Sin los sectores productivos, la actividad económica pierde gran parte de su razón de ser. Un economista preparado debe por lo tanto manejar, cuando menos en lo fundamental, la economía en estos sectores productivos

En México, el sector agropecuario tiene una relevancia tanto histórica como económica y política. Los participantes, tanto externos como de la Facultad, en el debate sobre el papel de la economía agrícola en la carrera, consideraron a esta materia como fundamental en la formación de todo economista por lo que recomendaron que fuera considerada como obligatoria para todos los estudiantes de la carrera.

OBJETIVO

Proporcionar a los alumnos los elementos teóricos y empíricos que le permitan comprender las causas que influyen en la oscilación en los precios de los productos agrícolas dentro de la economía globalizada actual, así como sus efectos en la economía y el bienestar de los hogares. Para ello será necesario conocer conceptos como: oferta y demanda de alimentos; elasticidades precio e ingreso de



la demanda, la ecuación de la demanda total de alimentos de los hogares, entre otros. Asimismo, dados los recientes acontecimientos en el mercado alimentario, bajo un contexto de amplia pobreza, es necesario partir de un diagnóstico actual de la pobreza en México, para lo cual será necesario analizar el Programa Cruzada contra el Hambre. Por último, no por ello menos importante, también es materia de este apartado estudiar el concepto de seguridad alimentaria y los diferentes enfoques que lo integran.

Analizar la estructura agraria en México y la heterogeneidad que presentan los productores agrícolas. Por una parte, se conceptualizará al productor como agente productor de mercancías bajo un enfoque empresarial, analizando para ello la función de producción y el papel relevante que juegan la tecnología y la productividad agrícola; asimismo, se estudiará la articulación de complejos agroindustriales y las cadenas de valor. Por otra parte, se analizará la estructura y dinámica del sector campesino, para la cual se analizará su concepto de “economía campesina” y lo que hoy se ha denominado “agricultura familiar”, en un contexto prioritario de seguridad alimentaria, disminución de la pobreza y sustentabilidad de los recursos.

Comprender la mecánica económica y social de la transformación estructural que experimentan las sociedades rurales cuando se convierten en sociedades basadas en la industria, los servicios y las ciudades. La transformación estructural es un aspecto central del crecimiento económico, el cual ha sido retomado por autores para la elaboración de modelos de crecimiento. Especialmente los modelos de *economía dual* y la *teoría de la innovación inducida* son especialmente relevantes. Se explicará el papel central que desempeña la agricultura en el proceso de transformación estructural, asumiendo que este proceso universal retoma características particulares de los países de acuerdo a la dotación de recursos naturales, población, tecnología e instituciones de que dispone cada país. Podría decirse que existen distintas sendas para realizar la transformación estructural, como ejemplo de ello se revisarán los casos de Inglaterra, México y Japón.

Los temas de sustentabilidad y territorialidad no son nuevos dentro del análisis del desarrollo rural, pues la actividad agrícola siempre ha requerido el estudio de los recursos naturales (tierra y agua, especialmente) por su relación directa, sin embargo el deterioro de éstos y la disminución en su disponibilidad y riesgo alimentario ha puesto en la mira la necesidad de tomar medidas en este



sentido. De igual forma, la regionalización de la producción agrícola (a partir de la dotación de recursos ha suscitado diversos estudios, hasta llegar al desarrollo territorial, la cual, se piensa, en una vía para aliviar la pobreza y mejorar la vida de la población de manera endógena.

I. MECADOS AGRÍCOLAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Enfoque de demanda

1. Elasticidad ingreso y precio de la demanda. Ley de Engel y ley de Bennet
2. El mercado de productos agrícolas y la formación de los precios. (Indicadores de la producción agrícola)
3. Ecuación de la demanda de alimentos
4. Dinámica de oferta y demanda de alimentos.
5. Los enfoques sobre la seguridad alimentaria.
6. Vulnerabilidad alimenticia de la población de bajos ingresos en un mundo globalizado.
7. Población y pobreza rural en México. Diferentes estimaciones de la pobreza rural en México.
8. Componentes del ingreso de hogares rurales. Ecuación del ingreso rural.
9. Revisión de programas estatales contra la pobreza: Oportunidades y Cruzada contra el hambre.
10. La estructura agraria actual en México
11. La teoría de la empresa agrícola. Definición de la agricultura empresarial.
12. La función de producción y sus componentes.
13. El papel de la tecnología y los aumentos en la productividad de los factores. Función de costo.
14. La organización de la agricultura empresarial hoy. Complejos agroindustriales y cadenas de valor.
15. Nuevos mercados y nuevos procesos productivos

De la economía campesina a la agricultura familiar

1. Transición del concepto de Economía Campesina hacia el de Agricultura Familiar. Año Internacional de la Agricultura Familiar



2. Los desafíos que enfrenta la economía campesina, y los obstáculos que limitan su crecimiento.
3. Las “bondades” que la economía campesina presenta dentro de sus sistemas de producción
4. Mercados en los que participan actualmente la economía campesina.
5. ¿Puede ser la economía campesina más eficiente que la propia agricultura empresarial?
6. ¿Cómo abordar el tema de la agricultura familiar desde la política pública?
7. El carácter dual de la agricultura mexicana: agricultura empresarial y agricultura campesina
Agricultura empresarial

2.- EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES

1. Las conexiones de la agricultura con otros sectores en el desarrollo económico. Las etapas del proceso de transformación estructural.
2. Marco conceptual: teorías del desarrollo dual y teoría de la innovación inducida.
3. Modernización agrícola y cambio tecnológico. La importancia de las instituciones en el desarrollo rural.
4. La transformación estructural en Inglaterra, Japón México y China. Estructura agraria, reforma agraria, instituciones rurales y políticas agrícolas.
5. Principales resultados económicos y sociales de cada tipo de transformación estructural.

3.- POLÍTICA AGRÍCOLA Y DE DESARROLLO RURAL EN MÉXICO

1. Políticas de fomento productivo
 - a) Tecnología
 - b) Financiamiento
 - c) Comercialización
2. Política de seguridad alimentaria de combate a la pobreza
3. Tipología de productores: su problemática y la respuesta de políticas ante ella
4. Marco normativo de la política agrícola actual



4.- LO SUSTENTABLE Y LO TERRITORIAL. LOS NUEVOS ENFOQUES DEL DESARROLLO RURAL

1. Conceptualización del desarrollo rural sustentable
2. ¿Por qué es relevante la sustentabilidad dentro del sector agrícola?
3. El enfoque del Desarrollo Rural Territorial

Bibliografía Básica

- 📖 Informes de la FAO sobre las causas del alza de precios agrícolas.
- 📖 G.W. Norton y J. Alwang. *Economía del desarrollo agrario*. Ed. Mundi-Prensa, cap. 3, 5, 6 y 7
- 📖 Jonhston y Mellor (1980) "El papel de la agricultura en el desarrollo económico" en Flores, Edmundo (comp) "Desarrollo agrícola" FCE
- 📖 "La diversificación de los ingresos de los hogares rurales hacia actividades no-agropecuarias. Determinantes e impactos en pobreza y desigualdad." Colmex.
- 📖 Kautsky, Karl.(1980). La Cuestión Agraria. Editorial. SXXI, tercera edición, cap. V. pp. 65 a la 107
- 📖 Campbell, K y Longworth, J. *Economía Agrícola. Fundamentos de agricultura moderna*. Editorial Aedos, Barcelona, caps. 2 y 3
- 📖 CEPAL, 1980. *Economía campesina y agricultura empresarial. Tipología de productores del agro mexicano*. Siglo XXI Editores.
- 📖 Chayanov, A.V., 1981. *Sobre la teoría de los sistema económicos campesinos*. Ediciones Pasado y Presente, 94, México
- 📖 Ellis, F. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press, 2000.
- 📖 Metcalf, D. *La economía de la agricultura*. Alianza Editorial, 1974. Caps. 1, 2 y 3
- 📖 Yunez-Naude, et. al. *Situando la agricultura familiar en México. Principales características y tipología*. Proyecto FIDA/RIMISP
- 📖 Banco Mundial. *Informe sobre desarrollo mundial: la agricultura para el desarrollo*, 2008.
- 📖 B.F. Johnston y P. Kilby. *Agricultura y transformación estructural*. Fondo de Cultura Económica, México, cap. III.
- 📖 Jonhston y Mellor (1980) "El papel de la agricultura en el desarrollo económico" en Flores, Edmundo (comp) "Desarrollo agrícola" FCE.



- 📖 K. de Appendini. “De la milpa a los tortibonos. La política alimentaria en México.” Colmex, México
- 📖 C. Hewitt. “La modernización de la agricultura mexicana.” Siglo XXI, México.
- 📖 P. Bairoch. “El tercer mundo en la encrucijada”.
- 📖 Moreno-Brid y J. Ros. “Crecimiento y desarrollo de la economía mexicana”. Fondo de Cultura Económica, México
- 📖 G.W. Norton y J. Alwang, cap. 7, 10 y 11
- 📖 Warman. El campo mexicano en el siglo XX. Fondo de Cultura Económica
- 📖 F. Rello y F. Saavedra. Implicaciones estructurales de la liberalización en la agricultura y el desarrollo rural. El caso de México. Banco Mundial-FLACSO
- 📖 M. Flores y F. Rello. *Capital social rural. Experiencias de México y Centroamérica*. Plaza y Valdés, México, 2002.
- 📖 “Las reformas de las políticas públicas al campo mexicano y el desempeño del sector”. Colmex
- 📖 J. Scott. “Subsidios agrícolas en México: ¿Quién gana y cuanto?”, en J. Fox y L. Haight, op. cit.
- 📖 Schejtman y J. Berdegué. *Desarrollo Rural Territorial*. RIMISP, documento PDF.

Bibliografía Complementaria

UNIDAD I

- 📖 Banco Mundial. *México: generación de ingreso y protección social para los pobres*.
www.worldbank.org/Mexico/documents
- 📖 FIDA. La pobreza rural en México
<http://www.ruralpovertyportal.org/spanish/regions/americas/mex/index.htm>
- 📖 CONEVAL. *Informe ejecutivo de la pobreza en México*.
http://www.coneval.gob.mx/coneval/pdf/Informe_Ejecutivo_Pobreza07.pdf
- 📖 SAGARPA. *Comportamiento del gasto de los hogares en alimentos en el sector rural 200-2004*.
Septiembre de 2006
- 📖 FIRA: *Resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2008*.
- 📖 CONEVAL. *Pobreza en México y en las Entidades federativas, 2008-2010*



- 📖 FIDA. Año Internacional de la Agricultura Familiar. *Compromiso del FIDA y llamamiento a la acción*
- 📖 FIDA. *Adaptation for Smallholder Agricultura Programme (ASAP)*.
- 📖 FAO (2012) “Investing in smallholder agriculture for food and nutrition security”, June 2013.
Disponible en: <http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/> .
- 📖 FAO. Marco estratégico de mediano plazo de cooperación de la FAO en *agricultura familiar en América Latina*. *Disponible en la web*.
- 📖 FAO/SAGARPA (2012) “Agricultura familiar con potencial productivo en México” (en línea).
Disponible en: <http://aiaf2014mexico.blogspot.mx/search/label/Publicaciones>
- 📖 OECD (2001) “Multifunctionality. Towards an analytical framework” Disponible en:
http://www.pebls.org/files/Publications/OECD/OECD_Multifunctionality%20towards%20an%20analytical%20framwork.pdf
- 📖 OXFAM (2013) “Presupuestos para la agricultura familiar y campesina en México” (en línea).
Disponible en: <http://aiaf2014mexico.blogspot.mx/search/label/Publicaciones>.
- 📖 La fuente sería fundamentalmente el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
- 📖 SAGARPA/SIAP.(2013). *Diseño Conceptual de la Generación de Información Agropecuaria*. México, en: www.cualtbusiness.com o la página web del SIAP.
- 📖 En cuanto a los temas de la crisis alimentaria propongo incluir en la bibliografía:
- 📖 Rubio, Blanca.(2014). *El dominio del hambre*. Editorial Juan Pablos, México.
- 📖 Kautsky, Karl.(1980). *La Cuestión Agraria*. Editorial. SXXI, tercera edición, cap. V. pp. 65 a la 107.
- 📖 Bartra, Roger.(1975). “La teoría del valor y la economía campesina: invitación a la lectura de Chayanov”. En Comercio Exterior.
- 📖 Bartra, Armando.(2006). *El capital en su laberinto, de la renta de la tierra a la renta de la vida*. Editorial Itaca. Mexico, tercera parte pp. 179-323
- 📖 Bartra, Armando,(2014). et al. *Haciendo Milpa*. Editorial. Itaca. México. pp.15-41.



UNIDAD II

- 📖 V. Ruttan y J. Hayami. El modelo de innovación inducida del desarrollo agrícola” y G.L. Beckford, “El modelo de innovación inducida del desarrollo agrícola: comentario”, en C.K. Eicher y J.M. Staatz, *Desarrollo Agrícola en el Tercer Mundo*, Fondo de Cultura Económica.
- 📖 C.P. Timmer. “The agricultural transformation”, en Chenery y Srinivasan, *Hanbook of Development Economics*, vol. 1, Elsevier Science Publishers .
- 📖 C.P. Timmer. *A world without agriculture. The structural transformation in historical perspective.*
- 📖 de Janvry, E. Sadoulet y G. Gordillo.(1999). *La segunda reforma agraria de México. Respuestas de familias y comunidades, 1990-1994*, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, México.
- 📖 Carmen del Valle y José Solleiro.(1996). *El cambio tecnológico en la agricultura y las agroindustrias en México. Siglo XXI-UNAM, México.*
- 📖 Yujiro Hayami. (1988). *Japanese agriculture under siege. The political economy of agricultural policies.* St Martin Press, New York.
- 📖 Rello, Fernando.(1986) *El campo en la encrucijada nacional.* Ed. SEP. México, pp. 11-62.
- 📖 Rello, Fernando. “Inercia Estructural, globalización y agricultura. Lecciones del caso mexicano”. En *Economíaunam* vol. 6 núm. 17.

UNIDAD III

- 📖 Banco Mundial. *Informe sobre desarrollo mundial: la agricultura para el desarrollo, 2008.*
- 📖 J. Fox y L. Haight. “La política agrícola mexicana: metas múltiples e intereses en conflicto”, en J. Fox y L. Haight, *Subsidios para la desigualdad.* Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio. Woodrow Wilson International Center for Scholars.
<http://www.wilsoncenter.org/search/site/subsidios%20para%20la%20desigualdad>

UNIDAD IV

- 📖 Schejtman y J. Berdegú. *Desarrollo Rural Territorial.* RIMISP, documento PDF



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía
División de Estudios Profesionales
Instrumentales y Economía de la Empresa



- 📖 The political economy of agricultural price distortions. (2010). New York: Cambridge University Press.
- 📖 Norton, George W. (2010). Economics of agricultural development: world food systems and resource use. London: Routledge



FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN CONDICIONES DE CERTIDUMBRE

Semestre: Sexto

ELABORACION ORIGINAL:

JUAN GALLARDO, VÍCTOR ORTIZ NIÑO, IMELDA RUEDAS MORENO, FRANCO GUERRERO GALEANA,
JAIME MANUEL ZURITA CAMPOS, MARCO ANTONIO DIAZ FLORES, RUBITH NORIA MARTINEZ,
ALENADRA MORAN CRUZ, JESUS GONZALEZ MUÑOZ

PRESENTACIÓN

El objetivo de esta asignatura consiste en proporcionar a los alumnos del sexto semestre de la licenciatura en Economía de la UNAM un enfoque de sistemas que le permita conocer e integrar la información mínima que proveen los aspectos de Mercado y Comercialización, Técnicos, Jurídico-Administrativos, Económico-Financieros y Sociales que conforman a un Proyecto; de manera tal que al concluir la asignatura los alumnos posean las habilidades mínimas que le permitan acceder a asignaturas posteriores donde se profundice y amplíe el tema de la evaluación de proyectos y carteras de proyectos de inversión en condiciones de riesgo así como la comprensión y uso de técnicas que les permitan evaluar socialmente los efectos directos, así como las externalidades que derivan de la implementación o no del proyecto y medir tales efectos en términos de los costos y los beneficios que tendrá la sociedad afectada o beneficiada con la operación de tal proyecto de inversión.

Es deseable que los alumnos que ingresen a esta asignatura posean conocimientos de Contabilidad General y Estadística básica, para hacer más comprensible el curso y más expedita la impartición de la materia.

OBJETIVO

Al finalizar el curso, el alumno que cumpla los requisitos de puntualidad, asistencia y que cumpla las tareas asignadas dentro y fuera del aula, será capaz de formular y evaluar un estudio de pre-inversión a nivel de perfil.



I. INTRODUCCIÓN

- 1.1. El Proceso de Inversión y el proyecto que lo sustenta.
- 1.2. El enfoque sistémico y las fases de un proyecto
- 1.3. La preparación del proyecto como proceso interdisciplinario.
- 1.4. Las principales fuentes de inversión
- 1.5. Fundamentos económicos en el proyecto de inversión

2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN

- 2.1 El bien o servicio en el mercado
 - 2.1.1 Diferenciación
 - 2.1.2 Subproductos y bienes relacionados
 - 2.1.3 Normatividad existente
 - 2.1.4 Estándares ambientales y de calidad.
- 2.2 Área relevante de mercado
 - 2.2.1 Oportunidades
 - 2.2.2 Amenazas
- 2.3 La cantidad demandada
 - 2.3.1 Análisis de demanda actual y tendencias
 - 2.3.2 Análisis estadístico
 - 2.3.3 Cálculo de cantidad demandada real y potencial.
- 2.4 Definición de precios
 - 2.4.1 Análisis de precios relevantes
 - 2.4.2 Políticas de ventas
 - 2.4.3 Aspectos legales
- 2.5 Distribución del bien o servicio.
 - 2.5.1 Políticas de comercialización

3. ASPECTOS TÉCNICOS



3.1 Elección de la localización

3.1.1 Factores de localización

3.1.2 Técnicas para localización

3.1.3 Descripción macro y micro de la ubicación relevante

3.1.4 Mapas y o planos de ubicación

3.2 Selección de la Tecnología

3.2.1 Análisis de la disponibilidad de tecnología

3.2.2 Técnicas para la selección de la tecnología

3.2.3 Descripción y necesidades de equipamiento

3.2.4 Propuesta de obras civiles y activos fijos

3.2.5 Planos y diagramas técnicos

3.3. Definición del Tamaño

3.3.1 Análisis de los Factores que determinan el tamaño

3.3.2 Definición de la capacidad y su dimensión temporal.

4 ASPECTOS JURIDICO-ADMINISTRATIVOS

4.1. Aspectos administrativos.

4.1.1 Descripción de puestos.

4.1.2 Organigrama.

4.1.3 Sueldos, salarios y prestaciones sociales anuales.

4.1.4 Inversiones requeridas por el área administrativa.

4.1.5 Implicación de los aspectos administrativos con los aspectos financieros.

4.2. Aspectos jurídicos.

4.2.1 Tipos de personas jurídicas.

4.2.2 Persona jurídica adoptada para la gestión del proyecto.

4.2.3 Implicaciones fiscales y financieras derivadas de la figura jurídica adoptada

5. ASPECTOS ECONOMICO-FINANCIEROS



- 5.1 Presupuesto de inversiones e IVA
 - 5.2 Presupuesto de Ingresos
 - 5.3 Presupuesto de Costo de lo vendido.
 - 5.4 Presupuesto de gastos erogados en efectivo.
 - 5.4 Presupuesto de gastos no erogados o virtuales: Depreciación y amortización
 - 5.5 Punto de equilibrio
 - 5.6 Estado de resultados proforma.
 - 5.7 Estado de fuentes y usos del efectivo
 - 5.8 Evaluación del proyecto
-
- 6. ASPECTOS SOCIALES
 - 6.1 Efectos con proyecto y sin proyecto
 - 6.2 Beneficios sociales
 - 6.3 Costos sociales
 - 6.4 Algunas técnicas de evaluación social

Bibliografía Básica

- . ILPES; **Guía para la Presentación de Proyectos**; Siglo XXI Editores; México; 1979; Capítulos 1, 2 y 3
- Baca Urbina, G.; **Evaluación de Proyectos**; Edit. McGraw-Hill; México; 2010; Capítulo 1
- Morris J., Solomon; **Análisis de Proyectos**, Edit O.E.A.; Washington, D. C.; 1964; Capítulo 1
- . FONEP; **Guía para la Presentación de Proyectos**; Edit. Talleres Gráficos de la Nación; México; 1983; Capítulo 1
- CEMLA; **Análisis Empresarial de Proyectos Industriales**, Edit. CEMLA; México; 1972; Capítulo 1
- Baca Urbina, G.; Op. cit.; Capítulo 2
- Morris J., Solomon; Op. cit.; Capítulo 2
- Gallardo, Juan: **Formulación y Evaluación de Proyectos: Un Enfoque de sistemas para empresarios**. McGraw Hill; México, 2012.



- 📖 Coss Bu, Raúl; **Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión**; Edit. Limusa; México; 1985.
- 📖 Franklin Benjamín. Auditoría administrativa. Pearson educación.2004.
- 📖 Fontaine, Ernesto (2000).Evaluación social de proyectos. 12a ed. México: Alfaomega: Universidad Católica de Chile
- 📖 Unidad de inversiones SCHP

Bibliografía Complementaria

Unidad 1

- 📖 Méndez, José S.; **Dinámica Social de las Organizaciones**; Edit. McGraw-Hill; México; 1993.
Capítulo 5
- 📖 SHCP; **Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000**; México. Capítulos 4 y 5
- 📖 Hirshman, Albert O.; **El Comportamiento de los Problemas de Desarrollo**; Siglo XXI Editores; México; 1967. Introducción y Capítulos 1 y 2
- 📖 Gallardo, Juan: **Formulación y Evaluación de Proyectos: Un Enfoque de sistemas para empresarios**. McGraw Hill; México, 2012 Introducción y Capítulo 1.
- 📖 Fernández Espinoza, Saúl. (2010). **Los proyectos de inversión: evaluación financiera**. San José, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- 📖 Morales Castro, José Antonio. (2009). **Proyectos de inversión: evaluación y formulación**. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
- 📖 Jiménez Boulanger, Francisco (2008). **Ingeniería económica: herramientas para la evaluación de proyectos de inversión**. Cartago, Costa Rica.
- 📖 SAPAG, Reynaldo,(2010) Preparación y evaluación de proyectos. Mc Graw Hill. México.

Unidad 2

- 📖 Kotler, Philip; **Dirección de Mercadotecnia**, Edit. Diana; México; 1978. Capítulos 1, 2 y 3
- 📖 Besil Jacobo, María del Carmen; **La Mercadotecnia y sus Estrategias**; Edit. FCA-UNAM; México;1981. Capítulos 1, 3, 4 y 6



- 📖 Hirshleifer, Jack; **Microeconomía, Teoría y Aplicaciones**; Edit. Prentice Hall Hispano Americana; México, 1992. Capítulos 4 y 5
- 📖 Gallardo, Juan: **Formulación y Evaluación de Proyectos: Un Enfoque de sistemas para empresarios**. McGraw Hill; México, 2012 Capítulo 2.
- 📖 Fernández Espinoza, Saúl. (2010). **Los proyectos de inversión: evaluación financiera**. San José, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- 📖 Morales Castro, José Antonio. (2009). **Proyectos de inversión: evaluación y formulación**. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
- 📖 Jiménez Boulanger, Francisco (2008). **Ingeniería económica: herramientas para la evaluación de proyectos de inversión**. Cartago, Costa Rica.

Unidad 3

- 📖 Velázquez, Mastretta G.; **Administración de los Sistemas de Producción**; Edit. Limusa; México; 1993. Capítulos 2, 3, 4 y 7
- 📖 Bethel, Atwater Smith; **Organización y Dirección Industrial**; Edit. F.C.E.; México; 1960. Capítulos 2 y 3
- 📖 Gallardo, Juan: **Formulación y Evaluación de Proyectos: Un Enfoque de sistemas para empresarios**. McGraw Hill; México, 2012 Capítulo 3 y 4.
- 📖 Fernández Espinoza, Saúl. (2010). **Los proyectos de inversión: evaluación financiera**. San José, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- 📖 Morales Castro, José Antonio. (2009). **Proyectos de inversión: evaluación y formulación**. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
- 📖 Jiménez Boulanger, Francisco (2008). **Ingeniería económica: herramientas para la evaluación de proyectos de inversión**. Cartago, Costa Rica.

Unidad 4

- 📖 Díaz Mata, Alfredo y Aguilera, Víctor Manuel; **Matemáticas Financieras**; Edit. McGraw-Hill; México; 1991. Capítulo 2, 3 y 10



- 📖 Gutiérrez, Alfredo F.; **Los Estados Financieros y su Análisis**; Edit. F.C. E.; México; 1990.
Capítulos 1 y 3
- 📖 3 Gallardo, Juan: **Formulación y Evaluación de Proyectos: Un Enfoque de sistemas para empresarios**. McGraw Hill; México, 2012 Capítulo 5.
- 📖 Fernández Espinoza, Saúl. (2010). **Los proyectos de inversión: evaluación financiera**. San José, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- 📖 Morales Castro, José Antonio. (2009). **Proyectos de inversión: evaluación y formulación**. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
- 📖 Jiménez Boulanger, Francisco (2008). **Ingeniería económica: herramientas para la evaluación de proyectos de inversión**. Cartago, Costa Rica.

Unidad 5 a 6

- 📖 Taylor, George A. **Ingeniería Económica**; Edit. Limusa. México; 1989. Capítulos 6, 7, 8 y tablas
- 📖 Coss Bu, Raúl; **Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión**; Edit. Limusa; México; 1985.
Capítulos 2, 4, 5 y 13
- 📖 Gallardo, Juan: **Formulación y Evaluación de Proyectos: Un Enfoque de sistemas para empresarios**. McGraw Hill; México, 2012 Capítulos 6 y 7. Anexo 7: Caso integrador de conocimientos y Anexo 8: Resolución del Caso Integrador.
- 📖 Fernández Espinoza, Saúl. (2010). **Los proyectos de inversión: evaluación financiera**. San José, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- 📖 Morales Castro, José Antonio. (2009). **Proyectos de inversión: evaluación y formulación**. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
- 📖 Jiménez Boulanger, Francisco (2008). **Ingeniería económica: herramientas para la evaluación de proyectos de inversión**. Cartago, Costa Rica.
- 📖 Quispe Limaylla, Aníbal (2004). **Evaluación socioeconómica de programas de desarrollo: una guía didáctica**. México, D.F. : Plaza y Valdés



CONTABILIDAD GENERAL

Semestre: Segundo

ELABORACION ORIGINAL:

Liliana López Zamora, Maricruz Jaén, Imelda Ruedas Moreno, Elizabeth Rivera Sánchez, Juan Andrés García, Javier Lara Olmos, Carlos S. Alarcón Castillo, Cihuapili Revilla Palacios, Marcia Saldaña Gutiérrez, Alejandra Morán Cruz, Reynaldo Margarito López Martínez, Josefina Mayer García, Jaqueline Bribiesca Silva.

PRESENTACIÓN

La Contabilidad constituye un instrumento de suma importancia para la formación del economista, la práctica eficiente de la Contabilidad como herramienta de la Economía permite generar información útil para la toma de decisiones económicas, requiere de manejo crítico y acertado de los principios, reglas particulares y criterio prudencial.

La Contabilidad tiene relación directa con disciplinas como la Economía ya que la mayoría de sus principios dependen de ella y para el economista, es fundamental la asignatura, ya que permite conocer las técnicas y herramientas del registro de las transacciones generadas durante la actividad económica de una entidad, plasmada en los estados financieros, de tal forma que el estudiante al finalizar el curso sea capaz de interpretar los movimientos que reflejan la operación de la empresa durante el proceso productivo, con el fin de permitir la toma de decisiones en una empresa, para propiciar el adecuado funcionamiento de la misma. Esta asignatura además es la base de otras asignaturas como Contabilidad de Costos, Análisis de Estados Financieros y Formulación y Evaluación de Proyectos.

OBJETIVO

Dotar al economista de herramientas para analizar la operación económica de una empresa a través del análisis de las actividades que realiza mediante los registros contables de sus transacciones económicas, con el fin de tomar decisiones financieras en la empresa en temas como el



funcionamiento de su proceso productivo, el impacto de las transacciones en sus recursos y obligaciones y el financiamiento en general, identificando conceptos básicos como la liquidez para ser capaz de calificar la información económica de la empresa

Unidad 1.El marco de la Contabilidad y su relación con la Economía (Serie NIF A)

1. NIF A-1 Marco conceptual, elementos y reglas.
 - NIF A-2 Postulados básicos
 - NIF A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los Estados Financieros
 - NIF A-4 Tipos de Estados Financieros
 - NIF A-5 Elementos básicos de los Estados Financieros
2. El marco normativo contable en México.
3. Tipos de sociedades en México

Unidad 2. Registro contable de las transacciones.

- a. Teoría de la partida doble
2. Definición y reglas de la partida doble
3. Concepto y objetivo de la cuenta
4. Clasificación de las cuentas
5. Esquema de mayor
6. Registro de operaciones con el manejo del IVA.
7. Sistema de inventarios
8. Balanza de comprobación
 - a. Catálogo de cuentas
9. Libros de contabilidad

Unidad 3.Integración de la Información Contable

1. Registros de ajuste
2. Determinación del resultado integral del ejercicio



3. Preparación de los Estados financieros
4. Notas a los Estados Financieros

Unidad 4. Estado de Situación Financiera (NIF B-6)

1. Definición
2. Elementos
3. Estructura
4. Presentación
5. Conceptos de Liquidez y solvencia.
6. La Estructura del Estado de Situación Financiera para empresas de diferentes sectores.

Unidad 5. Estado de Resultado Integral (NIF B-3)

1. Definición
2. Elementos
3. Estructura
4. Presentación
5. La Estructura del Estado de Resultado Integral para Sociedades con diferentes fines: Empresa pública, Empresa con fines de lucro, empresa sin fines de lucro.

Unidad 6. Estado de Flujo de Efectivo (NIF B-2)

1. Definición
2. Elementos
3. Estructura
4. Estado de Flujo de Efectivo con y sin financiamiento externo.

Unidad 7 (20% Opcional) Cuentas ambientales en los Estados Financieros

1. Identificación de activos, pasivos, costos y gastos medio ambientales en los Estados Financieros



Bibliografía Básica

- 📖 Calleja Bernal, F.J.. (2011). Contabilidad. México: Editorial Prentice Hall Pearson Educación de México.
- 📖 Códigos y Leyes vigentes relativas a las operaciones, sociedades y elementos que generan el marco contable en el país.
- 📖 Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (2014). Normas de Información Financiera. México: IMCP.
- 📖 Contreras Ana, Medina C. Padilla G (2014). Introducción al estudio de la información financiera, un enfoque para el futuro administrador. FCA-UNAM.
- 📖 García Hernández, J. (2009). Contabilidad Básica 1. México Trillas.
- 📖 Guajardo Cantú. Gerardo. (2012) Contabilidad para no contadores, Segunda edición, México: McGraw-Hill Interamericana.
- 📖 Hatzacorsian Hovsepian, V. (2008) Fundamentos de Contabilidad. México: Cengage Learning.
- 📖 Horngren, Charles; Gary Sundem & John Elliott. (2000). Introducción a la Contabilidad Financiera. México: Editorial Prentice-Hall.
- 📖 Instituto Internacional De Investigación De Tecnología Educativa, (2009). Contabilidad Financiera 1, (6ª ed.), México: INITE.
- 📖 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (2012). Normas de Información Financiera, México: Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. Editorial IMCP, México, (Versión más actual).
- 📖 Moreno Fernández J.. (2014) Contabilidad básica, 4a ed. México: Ed. Patria.
- 📖 Romero López, J. (2014) Principios de Contabilidad. (4ª ed.), México: Mc Graw Hill.

Bibliografía Complementaria

Unidad 1

- 📖 Arjona Brescolí, Antonio. (2012). La contabilidad Triangular o de Partida Triple. España: Editorial Club Universitario.



- 📖 Ayuso, Amparo. (2011). Casos Prácticos Resueltos de Contabilidad de Costes. Barcelona: Profit.
- 📖 Belda Fullana, Carmen. (2008). Manual de Contabilidad de Costes. Madrid: Delta, Publicaciones Universitarias.
- 📖 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. (2008). Estados financieros básicos bajo NIC/NIIF. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- 📖 Guajardo Cantú Gerardo, Andrade de Guajardo Nora E.. (2012). Contabilidad para no contadores. México: McGraw-Hill Interamericana
- 📖 Lara Flores, Elías. (2008). Primer curso de contabilidad. México: Editorial Trillas.
- 📖 Prieto, Alejandro,(2009). Contabilidad Básica enfocada a NIF'S, Limusa, 157 pp. , 489 pp.
- 📖 Romero, Javier, (2010). Principios de contabilidad, 4a ed., México, Mc Graw Hil.
- 📖 Weygandt, Jerry J. (2008). Principios de contabilidad. México, D.F.: Limusa.

Unidad 2

- 📖 Arjona Brescolí, Antonio. (2012). La contabilidad Triangular o de Partida Triple. España: Editorial Club Universitario.
- 📖 Ayuso, Amparo. (2011). Casos Prácticos Resueltos de Contabilidad de Costes. Barcelona: Profit.
- 📖 Belda Fullana, Carmen. (2008). Manual de Contabilidad de Costes. Madrid: Delta, Publicaciones Universitarias.
- 📖 CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (CINIF), Normas de Información Financiera (NIF). IMCP vigente.
- 📖 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. (2008). Estados financieros básicos bajo NIC/NIIF. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- 📖 García Hernández Jesús, Contabilidad básica 1, México, Trillas, 2009, 352 pp.
- 📖 Gaylord N. Smith. (2011). Excel Applications for Accounting Principles. South Western: Educ. Pub.



- 📖 Guajardo Cantú Gerardo, Andrade de Guajardo Nora E.. (2012). Contabilidad para no contadores. México: McGraw-Hill Interamericana
- 📖 Horngren Charles T, Harrison, Jr. Walter T.(1991). Contabilidad, (1ª ed.), México: Prentice-Hall.
- 📖 Lara Flores, Elías. (2008). Primer curso de contabilidad. México: Editorial Trillas.
- 📖 Sánchez, Oscar, Introducción a la contaduría, 2ª ed., México, Pearson, 2011,492 pp.
- 📖 Weygandt, Jerry J. (2008). Principios de contabilidad. México, D.F.: Limusa.

Unidad 3

- 📖 Arjona Brescolí, Antonio. (2012). La contabilidad Triangular o de Partida Triple. España: Editorial Club Universitario.
- 📖 Ayuso, Amparo. (2011). Casos Prácticos Resueltos de Contabilidad de Costes. Barcelona: Profit.
- 📖 Belda Fullana, Carmen. (2008). Manual de Contabilidad de Costes. Madrid: Delta, Publicaciones Universitarias.
- 📖 CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (CINIF), Normas de Información Financiera (NIF). IMCP vigente.
- 📖 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. (2008). Estados financieros básicos bajo NIC/NIIF. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- 📖 García Hernández Jesús, Contabilidad básica 1, México, Trillas, 2009, 352 pp.
- 📖 Guajardo Cantú Gerardo, Andrade de Guajardo Nora E.. (2012). Contabilidad para no contadores. México: McGraw-Hill Interamericana
- 📖 Lara Flores, Elías. (2008). Primer curso de contabilidad. México: Editorial Trillas.
- 📖 Pallerola Comamala, Joan. (2011). Aplicaciones contables con Microsoft Excel : desde el coste amortizado a las ventajas fiscales del leasing_. Bogotá, Colombia: Ra-ma Editorial.
- 📖 Sánchez, Oscar, (2011). Introducción a la contaduría, 2ª ed., México, Pearson, 492 pp.
- 📖 Solomon Lanny M., Vargo R.J., Schroeder. (1988). Principios de Contabilidad, México: Harla.
- 📖 Weygandt, Jerry J. (2008). Principios de contabilidad. México, D.F.: Limusa.



Unidad 4

- 📖 Arjona Brescolí, Antonio. (2012). La contabilidad Triangular o de Partida Triple. España: Editorial Club Universitario.
- 📖 Ayuso, Amparo. (2011). Casos Prácticos Resueltos de Contabilidad de Costes. Barcelona: Profit.
- 📖 Belda Fullana, Carmen. (2008). Manual de Contabilidad de Costes. Madrid: Delta, Publicaciones Universitarias.
- 📖 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. (2008). Estados financieros básicos bajo NIC/NIIF. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- 📖 Lara Flores, Elías. (2008). Primer curso de contabilidad. México: Editorial Trillas.
- 📖 Pallerola Comamala, Joan. (2011). Aplicaciones contables con Microsoft Excel : desde el coste amortizado a las ventajas fiscales del leasing_. Bogotá, Colombia: Ra-ma Editorial.
- 📖 Stockwell Herbert G.(1964). Interpretación y estudio crítico de los Estados de Pérdidas y Ganancias, (3ª ed.), Labor.
- 📖 Weygandt, Jerry J. (2008). Principios de contabilidad. México, D.F.: Limusa.

Unidad 5

- 📖 Arjona Brescolí, Antonio. (2012). La contabilidad Triangular o de Partida Triple. España: Editorial Club Universitario.
- 📖 Ayuso, Amparo. (2011). Casos Prácticos Resueltos de Contabilidad de Costes. Barcelona: Profit.
- 📖 Belda Fullana, Carmen. (2008). Manual de Contabilidad de Costes. Madrid: Delta, Publicaciones Universitarias.
- 📖 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. (2008). Estados financieros básicos bajo NIC/NIIF. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- 📖 Lara Flores, Elías. (2008). Primer curso de contabilidad. México: Editorial Trillas.
- 📖 Pallerola Comamala, Joan. (2011). Aplicaciones contables con Microsoft Excel : desde el coste amortizado a las ventajas fiscales del leasing_. Bogotá, Colombia: Ra-ma Editorial.
- 📖 Powelson, John. P. (1965). "Contabilidad económica", (2ª ed.), McGraw-Hill.
- 📖 Weygandt, Jerry J. (2008). Principios de contabilidad. México, D.F.: Limusa.



Unidad 6

- 📖 INSTITUTO Internacional de Investigación de Tecnología Educativa (INITE) (209). Contabilidad financiera 1, 6 a ed., México, INITE, 400 pp.
- 📖 Libros hechos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).
- 📖 Prieto, Alejandro,(2009). Contabilidad Básica enfocada a NIF'S, Limusa, 157 pp. , 489 pp
- 📖 Rocafort, Alfredo (2010). Contabilidad de Costes. Barcelona: Profit.
- 📖 Romero, Javier. (2010). Principios de contabilidad, 4a ed., México, Mc Graw Hil.
- 📖 Torres Salinas, Aldo S. (2010). Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones. México: McGraw-Hill Interamericana



ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Semestre: Tercero

ELABORACION ORIGINAL:

Liliana López Zamora, Maricruz Jaén, Alejandra Morán Cruz, Imelda Ruedas Moreno, Javier Lara Olmos, Carlos S. Alarcón Castillo, Marcia Saldaña Gutiérrez, Alejandra Morán Cruz, Reynaldo Margarito López Martínez, Josefina Mayer García, Jaqueline Bribiesca Silva

PRESENTACIÓN

El análisis financiero consiste en el estudio, análisis, interpretación y evaluación de la información contable de una o varias entidades económicas mediante la utilización de diferentes técnicas y métodos que permitan la obtención de los indicadores apropiados para la toma de decisiones de inversión, financiamiento, administración, producción, entre otras, así como la detección de problemas y oportunidades de negocio.

Esta asignatura reforzará y aplicará los conocimientos adquiridos en Contabilidad General a la vez que le dará al alumno los elementos necesarios para poder realizar análisis y evaluación de la situación financiera de cualquier entidad económica y facilitar la toma de decisiones en materia financiera, operativa, administrativa y de inversión. Esta asignatura constituye una base de conocimientos teórico-prácticos para la comprensión de asignaturas propias del núcleo terminal, en particular las preespecializaciones de Economía de la Empresa y Economía Financiera.

OBJETIVO

El estudiante analizará los principales estados financieros de una empresa para interpretar económicamente su situación operativa y financiera, aplicando diferentes métodos de análisis para facilitar la interpretación de los mismos, lo que le brindará herramientas para la toma de decisiones en materia de producción, organización, comercialización e inversión en un contexto intertemporal.

1. Aspectos generales



- 1.1. Aspectos contables básicos
- 1.2. Los principales Estados Financieros
- 1.3 Importancia del Análisis Financiero
- 1.4 Clasificación de los métodos de análisis

2. Los Métodos de Análisis Estáticos

- 2.1. Métodos Estáticos
 - 2.1.1. Método de Porcientos Integrales
 - a) Totales
 - b) Parciales
 - 2.1.2. Métodos de Razones
 - a) Razones Simples
 - b) Razones Estándar
 - c) Razones índices
 - 2.1.3. Punto de Quiebre (monoproducto y multiproducto)
 - a) Fórmula
 - b) Gráfico

3. Los Métodos de análisis Dinámicos

- 3.1. Métodos Dinámicos
 - 3.1.1. Método de Aumentos y Disminuciones
 - 3.1.2. Método de Tendencias
 - 3.1.3. Alisamiento exponencial

4. Apalancamiento

- 4.1 Operativo
- 4.2 Financiero
- 4.3 Total



5. El Modelo DUPONT

5.1, Modelo simple

5.2 Modelo ampliado

6. Reexpresión de Estados Financieros

6.1 Método de ajuste por cambios en el nivel general de precios

6.2 Método de actualización por costos específicos

7. Análisis CAMEL

7.1. Definición y utilidad

7.2. Metodología

7.3. Variantes del modelo

8. Elementos Medio-Ambientales en los Estados Financieros Opcional 20%

8.1 Actividades reflejadas en las cuentas contables

8.2 Indicadores de ecoeficiencia

Bibliografía Básica

-  Block, S. B & Hirt G. A. (2008). Fundamentos de Administración financiera. México: Mc Graw Hill Educación.
-  BMV. (2013). Metodología EIRIS para la Evaluación Ambiental, Social y Ética de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Ecovalores. Disponible en línea:
[http://www.bmv.com.mx/wb3/work/sites/BMV/resources/LocalContent/2005/2/Metodologia EIRIS_Ecovalores2013.pdf](http://www.bmv.com.mx/wb3/work/sites/BMV/resources/LocalContent/2005/2/Metodologia_EIRIS_Ecovalores2013.pdf)
-  Calvo Langarica, C. (2010). Métodos de Análisis y Deficiencias Financieras. México: PAC Editorial. .
-  Calvo Langarica, C. 13a Ed. (2012). Análisis e Interpretación de Estados Financieros. México: PAC



- 📖 Campos Huerta, M.L.. (2010). Compendio para el estudio de las finanzas corporativas básicas en las universidades. México: Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Estudios Empresariales.
- 📖 Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. NIF B-10 México: Editorial IMCP
- 📖 Contreras Ana, Medina C. Padilla G (2014). Introducción al estudio de la información financiera, un enfoque para el futuro administrador. FCA-UNAM
- 📖 Gibson Ch, H.. (2013). Financial Reporting and Analysis. E. U.: Cengage Learning.
- 📖 Gitman, Lawrence J.. (2012). Principios de Administración Financiera. México: Editorial Harla
- 📖 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (2014). Normas de Información Financiera.. Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. México: Editorial IMCP.
- 📖 Jesús Yoel Crespo G.. (2011). CAMEL vs. discriminante: un análisis de riesgo al sistema financiero venezolano. Ecos de Economía, Vol. 15, Nº. 33, 25-47. Disponible en : <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3974842>
- 📖 López Gordo, M.. (2008). El medio ambiente en los estados financieros: empresa y contabilidad medioambiental. Universidad de Granada..
- 📖 Moreno Fernández, J.. (2007). Estados Financieros, Análisis e Interpretación. México: Grupo Patria.
- 📖 Moreno Fernández, J.. (2007). Las Finanzas en la Empresa; 4ª Edición; Editorial McGraw-Hill; México.
- 📖 Pearce David y Giles Atkinson.. (1993). Midiendo el desarrollo sustentable. Ecodecisión, Revista de Ambiente y política, Edición Nº 9 (junio-julio). Montreal, Qc, Canadá.: St-James Street.
- 📖 Perdomo A (2010) Análisis e interpretación de estados financieros, México ECASA
- 📖 Rodríguez Morales, L.. (2012). Análisis e Interpretación de Estados Financieros: Un enfoque basado en la toma de decisiones. Mc Graw Hill Interamericana Editores S.A de C.V.
- 📖 Ross, Stephen A.. (2012). Finanzas corporativas. 8a ed. México: McGraw-Hill Interamericana



- 📖 Wild, J. J., Subramanyam K. R. & Hasley R. F. (200). Análisis de Estados Financieros. México: Mc Graw Hill.

Bibliografía complementaria

Unidad 1

- 📖 Arias Anaya, Rosa María del Consuelo. (2010). Análisis e interpretación de los estados financieros. México: Editorial Trillas
- 📖 Moreno Fernández, Joaquín A.(2003), Estados Financieros, Análisis e Interpretación, Grupo Patria Cultural, México. 354 pp.
- 📖 Ortega Castro, Alfonso, (2008) Introducción a las Finanzas, 2ª.Ed. Mc Graw Hil , México. 417 pp.
- 📖 Perdomo Moreno(2007), Análisis e Interpretación de Estados Financieros, 6ª edición, CENGAGE, México. 274 pp
- 📖 Wild, John J.,(2007) Análisis de Estados Financieros, McGraw-Hil , México, 560 pp.

Unidad 2

- 📖 Arias Anaya, Rosa María del Consuelo. (2010). Análisis e interpretación de los estados financieros. México: Editorial Trillas
- 📖 Gaylord N. Smith. (2011). Excel Applications for Accounting Principles. South Western: Educ. Pub.
- 📖 Martín Abreu Beristain y José Antonio Morales Castro. (enero 2011). Propensión al Riesgo en la Administración del Capital de Trabajo durante las Crisis Económicas en México en el Período de 1990-2010 de las Empresas del Sector Comercial de la Bolsa Mexicana de Valores. Administración Contemporánea., III, No.14,

Unidad 3

- 📖 Amat, Oriol. (2008). Análisis de balances: claves para elaborar un análisis de las cuentas anuales: con casos prácticos resueltos. Barcelona: Profit Editorial: ACCID.



- 📖 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. (2009). Estado de flujos de efectivo: y de otros flujos de fondos, con base NIC 7 y FASB 95, 102, 104 y normas nacionales. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- 📖 Moreno Fernández, Joaquín A.(2003), Estados Financieros, Análisis e Interpretación, Grupo Patria Cultural, México. 354 pp.
- 📖 Ortega Castro, Alfonso, (2008) Introducción a las Finanzas, 2ª.Ed. Mc Graw Hil , México. 417 pp.
- 📖 Perdomo Moreno(2007), Análisis e Interpretación de Estados Financieros, 6ª edición, CENGAGE, México. 274 pp
- 📖 Wild, John J.,(2007) Análisis de Estados Financieros, McGraw-Hil , México, 560 pp.

Unidad 4

- 📖 Amat, Oriol. (2008). Análisis de balances: claves para elaborar un análisis de las cuentas anuales: con casos prácticos resueltos. Barcelona: Profit Editorial: ACCID.
- 📖 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. (2009). Estado de flujos de efectivo: y de otros flujos de fondos, con base NIC 7 y FASB 95, 102, 104 y normas nacionales. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- 📖 Flores Soria, Jaime. (2012). Análisis e Interpretación de Estados Financieros: Teoría y Práctica. Centro de Especialización en Contabilidad y Finanzas.
- 📖 Moreno Fernández, Joaquín A.(2003), Estados Financieros, Análisis e Interpretación, Grupo Patria Cultural, México. 354 pp.
- 📖 Ortega Castro, Alfonso, (2008) Introducción a las Finanzas, 2ª.Ed. Mc Graw Hil , México. 417 pp.
- 📖 Perdomo Moreno(2007), Análisis e Interpretación de Estados Financieros, 6ª edición, CENGAGE, México. 274 pp
- 📖 Prieto Llorente, Alejandro; Principios de Contabilidad; Editorial Banca y Comercio S.A. de C.V.; México; 2003
- 📖 Suárez Hernández, Alberto; Contabilidad General; Editorial McGraw-Hill; México; 2000
- 📖 Wild, John J.,(2007) Análisis de Estados Financieros, McGraw-Hil , México, 560 pp.



Unidad 5

- 📖 Amat, Oriol. (2008). Análisis de balances: claves para elaborar un análisis de las cuentas anuales: con casos prácticos resueltos. Barcelona: Profit Editorial: ACCID.
- 📖 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. (2009). Estado de flujos de efectivo: y de otros flujos de fondos, con base NIC 7 y FASB 95, 102, 104 y normas nacionales. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- 📖 Moreno Fernández, Joaquín A.(2003), Estados Financieros, Análisis e Interpretación, Grupo Patria Cultural, México. 354 pp.
- 📖 Ortega Castro, Alfonso, (2008) Introducción a las Finanzas, 2ª.Ed. Mc Graw Hil , México. 417 pp.
- 📖 Perdomo Moreno(2007), Análisis e Interpretación de Estados Financieros, 6ª edición, CENGAGE, México. 274 pp
- 📖 Wild, John J.,(2007) Análisis de Estados Financieros, McGraw-Hil , México, 560 pp.

Unidad 6

- 📖 Amat, Oriol. (2008). Análisis de balances: claves para elaborar un análisis de las cuentas anuales: con casos prácticos resueltos. Barcelona: Profit Editorial: ACCID.
- 📖 Arias Anaya, Rosa María del Consuelo. (2010). Análisis e interpretación de los estados financieros. México: Editorial Trillas.
- 📖 Baena Toro, Diego. (2010). Análisis financiero: enfoque proyecciones financieras. Bogotá, D.C.: Ecoe Ediciones.
- 📖 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. (2009). Estado de flujos de efectivo: y de otros flujos de fondos, con base NIC 7 y FASB 95, 102, 104 y normas nacionales. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- 📖 Flores Soria, Jaime. (2012). Análisis e Interpretación de Estados Financieros: Teoría y Práctica. Centro de Especialización en Contabilidad y Finanzas.
- 📖 García Hernández Jesús, Contabilidad Básica 1. (1ª ed.), México, Trillas, 2009
- 📖 Horngren Charles, (2004), Contabilidad un enfoque aplicado a México, Prentice Hall, México.
- 📖 Instituto Internacional de Investigación de Tecnología Educativa(2009). Contabilidad Financiera 1, (6ª ed.), México.



- 📖 Moreno Fernández, Joaquín A.(2003), Estados Financieros, Análisis e Interpretación, Grupo Patria Cultural, México. 354 pp.
- 📖 Ortega Castro, Alfonso, (2008) Introducción a las Finanzas, 2ª.Ed. Mc Graw Hil , México. 417 pp.
- 📖 Perdomo Moreno(2007), Análisis e Interpretación de Estados Financieros, 6ª edición, CENGAGE, México. 274 pp
- 📖 Romero López, Javier. Principios de Contabilidad. (4ª ed.), México, Mc Graw Hill, 2010.
- 📖 Wild, John J.,(2007) Análisis de Estados Financieros, McGraw-Hil , México, 560 pp.



ECONOMIA INDUSTRIAL

Semestre: Quinto

ELABORACION ORIGINAL:

ALFONSO ANAYA DIAZ, VICTOR PAREDES PEREZ, VICTOR PAVÒN VILLAMAYOR, CESAR VARGAS TELLEZ, FRANCISCO CASTILLO CERDAS, ABEL DURAN LEAL, FRANCO GUERRERO GALEANA, ADALBERTO BERLANGA ALBRECHT

PRESENTACIÓN

El estudio de las diferentes opciones teóricas para comprender los desarrollos relativamente contemporáneos de la organización industrial permitirá reflexionar sobre las características de los patrones de industrialización que el país ha instrumentado en su devenir histórico.

En general las contribuciones principales al estudio de la organización industrial fueron desarrolladas a partir de la crítica de Piero Sraffa a la teoría ortodoxa neoclásica. Los trabajos de Joan Robinson, Sweezy, Chamberlin, entre otros, fueron pioneros en la construcción de nuevas formas de analizar la empresa y su comportamiento en la industria.

Recientemente, la relevancia del estudio de la organización industrial ha sido significativa si tomamos en cuenta los procesos de integración y desarrollo tecnológico. La estructura empresarial tradicional ha cambiado y el comportamiento industrial se ha vuelto más dinámico, reclamando con ello su estudio como parte básica y obligatoria en la formación del economista.

OBJETIVO

La economía industrial u organización industrial es el estudio del funcionamiento de los mercados, particularmente donde la competencia es imperfecta. En este sentido, es una rama de la microeconomía que se ocupan de los mercados y las empresas y sus interacciones. El curso se enfocará principalmente en el comportamiento de mercados no competitivos, y en los temas de discriminación de precios, colusión tácita y explícita, relaciones horizontales y verticales, y competencia por no precios.



Para el propósito del curso, la palabra industria debe entenderse como un conjunto de empresas que actúan en el mismo mercado o se dedican a una misma actividad, que puede ser tipo industrial, agropecuario o de servicios. Por ejemplo podemos analizar la industria siderúrgica o la industria del turismo.

Tres preguntas que ilustran el campo de la organización industrial: i) ¿por qué los mercados están organizados o estructurados como se observa en la realidad?, ii) ¿Cómo afecta la manera en que el mercado se organiza al comportamiento y desempeño de las empresas?, y iii) ¿cómo el comportamiento de las empresas influye en la estructura u organización de los mercados y a su desempeño? El curso a desarrollar proveerá de las herramientas teóricas para poder responder a dichas preguntas. Asimismo, se ofrecerán ejemplos concretos sobre situaciones de mercado para ilustrar los modelos que analizaran en el curso. En resumen, el curso enfatiza aspectos teóricos y empíricos de la organización industrial.

I. PRINCIPIOS

1. Teoría de la firma
2. Triángulo de Harberger
3. Paradigma estructura conducta y desempeño
- 4.

2. PODER Y DE MERCADO

1. Concepto,
2. Fuentes y medición
3. Monopolio y empresas dominantes
4. Discriminación de precios

3. OLIGOPOLIO

1. Teoría de juegos
2. Efectos de la entrada
3. Modelos clásicos



4. Modelos de diferenciación geográfica

4. RELACIONES CONTRACTUALES ENTRE EMPRESAS

1. Relaciones contractuales
2. Prácticas de exclusión
3. Integración vertical y horizontal

5. INTRODUCCIÓN A LA REGULACIÓN Y COMPETENCIA

1. Principios de regulación.
2. Competencia económica

6. COMPETENCIA EN LA QUE NO INTERVIENEN LOS PRECIOS

- 6.1 Publicidad y poder de mercado
- 6.2 Investigación y Desarrollo, Patentes

Bibliografía

- Anaya Díaz, A, "Poder de Mercado. Nota teórica y referencias de su medición con precios relativos"; Revista Ciencia Económica, No. 1, verano de 2012, FE-UNAM, publicación electrónica (<http://economia.unam.mx>).
- Anaya Díaz, A., "Oligopolio y poder de mercado. Discusión de la hipótesis de precios rígidos". Economía Informa, W 384, enero-febrero de 2014, pp. 109-127, (<http://economia.unam.mx>)
- Brown, Flor y Domínguez Lilia. (2005) Organización industrial. Teoría y aplicaciones el caso mexicano. FE UNAM México.
- Bueno, E. y P. Morcillo,(1994). *Fundamentos de economía y organización industrial*, Madrid
- Cabral, Luis (2000). Introduction to Industrial Organization, Cambridge, MA: MIT Press.
- Carlton, D. y J. Perloff (2005). Modern Industrial Organization, Fourth Edition, Pearson/Addison Wesley.



- 📖 Church J y R. Ware (200) Industrial Organizaton. A Strategic Approach, Mc Graw Hill. International Editions Singapore.
- 📖 Ejercicios de economía industrial Jaén García, Manuel Editorial: Septem Ediciones, S.L.
- 📖 Fernández de Castro, J. y N. Duch, (2003) *Economía industrial. Un enfoque estratégico*, McGraw Hill, México.
- 📖 Flores Salgado, José. (2010). Cambio estructural e integración regional de la economía mexicana: un estudio de desintegración industrial. México: UAM, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades: Juan Pablos.
- 📖 Jeffrey Church y Roger Ware (2000), *Industrial Organization, A Strategic Approach*, Mc Graw Hill.
- 📖 María y Campos, Mauricio de. (2013). El desarrollo de la industria mexicana en su encrucijada: entorno macroeconómico, desafíos estructurales y política industrial. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía: Universidad Iberoamericana.
- 📖 Méndez Morales, José Silvestre. *La economía en la empresa: en la sociedad del conocimiento*. México, D.F.: McGraw-Hill.
- 📖 Nicholson, W. (1997). *Teoría microeconómica. Principios básicos y aplicaciones*, McGraw Hill, Madrid,
- 📖 Oz Shy (2001), *Industrial Organization: Theory and Application*, Cambridge, MA: MIT Press.
- 📖 Pepall, L., Richard, D. y Norma, G. (2006). *Organización Industrial, Teoría y Práctica Contemporánea*, Tercera Edición. Editorial Thompson.
- 📖 Schooter, A, (1996). *Microeconomía, un enfoque moderno*, CECSA, México,
- 📖 Valdaliso Gago, Jesus María. (2009). *Historia económica de la empresa*. Barcelona: Crítica.



INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO

INTRODUCCIÓN

En el marco de la transformación del plan de estudios 2013-2014, convocado por la comunidad de la Facultad de Economía y por el Consejo Técnico, la academia de INAE, continuo con el proceso de revisión, discusión y debate en torno a las modificaciones y reestructuraciones que son fundamentales para el área.

De esta manera la Academia de INAE ha definido, que es importante identificar los argumentos didácticos, teóricos y docentes perfectibles y actualizar los lineamientos de la estructura curricular del plan de estudios que hasta ahora rigen dentro de la Licenciatura en Economía, con la finalidad de fortalecer la enseñanza-aprendizaje y la formación profesional de los egresados. De tal manera que nos basamos, principalmente en los cambios actuales que la economía mundial ha observado y el papel específico que México enfrenta.

En este marco, la Academia de INAE empezó el trabajo de discusión colectiva y de forma sistemática en torno al cambio de los planes y programas de estudio, ha identificado lo importante que es definir lineamientos básicos pero fundamentales, no sólo al interior de nuestra Academia sino para el conjunto de las áreas y academias de la FE; *el objetivo principal es alcanzar la definición de una nueva estructura curricular que nos de personalidad propia y sólida en la docencia de la enseñanza de la investigación* fundamento de la Academia de INAE.

Por lo tanto, para alcanzar el objetivo de la transformación de los programas de la carrera de Economía y reorganizar las futuras actividades académicas que permitan concretar el propósito de fortalecer la enseñanza-aprendizaje y la formación profesional de los egresados, toda vez que definimos las siguientes consideraciones:

- En este sentido, INAE define que se inserta en el núcleo básico con seis semestres, estructurado de la siguiente forma: un tronco común de dos semestres y cuatro semestres tendientes a desarrollar procesos de investigación a través de cinco áreas de investigación. De esta manera, INAE genera una nueva organización que ofrecerá diversas posibilidades de profesionalización y/o



investigación que permita al estudiante integrarse mejor en el núcleo terminal de la carrera, teniendo siempre el objetivo de ampliar sus posibilidades científico-analíticas, para alcanzar las salidas terminales, como son: la titulación en Economía, vinculación con las especialidades y con los posgrados de la UNAM.

- INAE genera una nueva estructura curricular y organizativa que ofrecerá diversas posibilidades de aprender y ejercitar el proceso de investigación de manera sistemática y gradual, teniendo como meta productos concretos y loables para que el estudiante se capacite y profesionalice en el amplio pero interesante mundo de la investigación.

El trabajo académico que ofreceremos, planteará estrategias docentes que permitan a nuestros estudiantes alcanzar las salidas terminales deseadas según sus intereses: titulación en Economía, vinculación con las especialidades, con los posgrados de la UNAM.

INAE incidirá en el núcleo terminal de la carrera, desarrollando investigaciones que permitan la profesionalización de nuestros estudiantes, considerando sus aptitudes, intereses, habilidades, etc., teniendo siempre el objetivo de ampliar sus posibilidades científico-analíticas.

- Tenemos en cuenta también que la Universidad pública actualmente enfrenta serios y complejos retos: una política gubernamental de recursos restringidos que no permitirán el desarrollo sustantivo de las labores docentes, de investigación y difusión de la cultura y una reforma educativa, aprobada recientemente, que sin duda tendrá efectos considerables en el terreno laboral del académico.
- Pero también, somos conscientes que la educación superior tiene en los organismos financieros internacionales otro interlocutor fuerte, ya que éstos impulsan un modelo basado en la educación por competencias. Por ejemplo, la Unión Europea promueve el llamado proyecto Tuning (basado en el aprendizaje autónomo por parte del estudiante), la OCDE promueve el proyecto llamado De Se Co (definición y selección de competencias), basado en las matemáticas y la competencia básica en ciencia y tecnología digital, aprender a aprender y el espíritu emprendedor, etc.



La importancia de la enseñanza de la investigación

El área de Investigación y Análisis Económico ha sido uno de los soportes más importantes en la formación de los economistas de la FE durante los últimos 45 años, primero como Centro de Economía Aplicada (CEA), después como Coordinación de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES) en el Plan de 1974 y finalmente INAE en el Plan 1994 hasta hoy vigente. Por lo que el principio académico aprobado por la FE desde el año de 1973 sigue vigente: la enseñanza de la investigación como columna fundamental del plan de estudios.

El objetivo de esta área ha consistido en introducir al estudiante al conocimiento del método y las diferentes metodologías, así como los diferentes paradigmas teóricos que se desarrollan en el proceso de la investigación; el manejo de los principales conceptos, indicadores económicos y técnicas de investigación, y su consiguiente aplicación al estudio de la realidad económica nacional e internacional, a fin de que adquieran los conocimientos para la elaboración de su propio proyecto de tesis en la fase terminal de sus estudios.

La enseñanza de la investigación ha permitido que los estudiantes adquieran conocimiento y habilidades en el empleo de instrumentos teóricos, metodológicos y analíticos tomando como *objeto de estudio* la realidad económica nacional e internacional, y como *meta o logro* desarrollar sus destrezas en el manejo de los instrumentos técnicos y los métodos de análisis económicos, características del proceso de investigación y sus distintas fases de desarrollo.

En este sentido, definimos los siguientes objetivos centrales para la transformación académica de la Academia de INAE:

- a) Los cambios actuales en el mundo, han repercutido en el estatuto de la ciencia, el análisis económico y el ejercicio profesional, empujando hacia la reorganización de la Carrera de Economía, donde dicha reorganización deberá incidir en el núcleo formativo y el perfil profesional, preservando los avances de investigación e introduciendo orientaciones de frontera.



- b) Consideramos que es fundamental definir tres objetivos centrales para la transformación académica: i) actualizar y consolidar los contenidos curriculares con el firme propósito de fortalecer la Licenciatura, ii) brindar opciones de formación profesional a los egresados de Licenciatura, estableciendo líneas de aproximación a la empresa o las organizaciones, la producción, la ingeniería, la innovación y el conocimiento, iii) concebir una opción de formación integral, orientada a la docencia y la investigación que implique un proceso que permita al estudiante concluir su formación de 5 años (nivel de Licenciatura), o bien continuar a sus estudios de posgrado.
- c) Ofrecer nuevas opciones de formación profesional flexibles, de manera tal que el estudiante pueda optar entre una estructura formativa “tradicional” y al menos una orientada hacia la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, pensando siempre en una orientación hacia la docencia y la investigación.
- d) Lo anterior si y sólo si, como la academia lo ha hecho logrando conjuntar todos los esfuerzos venidos del grupo de profesores que hoy integramos la planta y se tomen decisiones colectivas en un ambiente de pluralidad, democracia y tolerancia.
- e) Lograr esos objetivos, requiere la instrumentación de ajustes en los ejes de la estructura académica, que implican la revisión del área básica y una nueva redefinición del área terminal.

En lo particular, se propone en el nivel o núcleo básico, centrarse en la relación entre método, metodología y técnicas, el acercamiento y desarrollo de la investigación guiada a través de las cinco áreas de investigación: 1.- Análisis e Investigación de la Estructura Productiva del Capitalismo Mexicano. La Nueva Forma de Acumulación de Capital. 2.- Estado y Economía del Sector Público en México. 3.- Capitalismo Contemporáneo y Proceso de Valorización del Conocimiento. 4.- Economía Regional en el Marco del Capitalismo Mundial. 5.- Economía del Trabajo y la Economía Social; mientras que en el nivel o núcleo terminal éste debe de desarrollarse a través de los seminarios con líneas de investigación, que debe centrarse en la profundización de los contenidos que fortalezcan el desarrollo propiamente de la investigación,



para que el estudiante se familiarice con los diferentes paradigmas teóricos que les permitan entender y transformar la realidad social.

Nuestra área de investigación, sin duda ha contado con aciertos y desaciertos, mismos que nos han mostrado que los egresados de nuestra facultad, han podido integrarse al mercado laboral o continuar sus estudios de posgrado, al adquirir las herramientas necesarias, para desarrollarse en el campo del análisis o la investigación económica ya que su cuerpo básico ha estado constituido para:

1. Conocer las distintas fases de investigación en economía.
2. Conocer y manejar los diferentes métodos en la ciencia económica.
3. Conocer y manejar las diferentes metodologías para la investigación.
4. Llevar a cabo la realización de un protocolo de investigación.
5. Citar de manera correcta las fuentes primarias de los materiales estadísticos, así como, las referencias bibliográficas, hemerográficas y digitales.
6. Dominar los conceptos principales de los temas a investigar y definir las variables económicas y los indicadores básicos para el desarrollo de una investigación determinada.
7. Conocer las principales fuentes de información de la economía mexicana.
8. Conocer las diferencias entre precios constantes y corrientes, aprender a deflactar y cambiar de año base los índices utilizados, así como aprender a encadenar una serie histórica de los mismos con diferentes años-base.
9. Calcular e interpretar distintos indicadores de crecimiento económico y saber elegir el más conveniente en cada caso.
10. Aprender a conocer y calcular e interpretar las variables fundamentales de las cuentas nacionales.
11. Adquirir destreza en el uso de las técnicas de investigación documental y técnicas estadísticas para el desarrollo de sus ensayos y/o trabajos parciales.
12. Adquirir habilidades y técnicas para redactar adecuadamente una investigación sobre una temática determinada, ensayos o tesis profesionales.



La enseñanza de la investigación que entendemos, debe partir del significado que tiene el estudio del método desde una perspectiva filosófica, teórica y práctica. Para ello, se deberá tomar en cuenta una visión general del desarrollo del método tomando como base tres vertientes: la primera se refiere al origen de la ciencia moderna y con ello un deslinde entre la visión teológica y el conocimiento científico; en la segunda, habría que estudiar el debate sobre el método, donde nos encontramos, las perspectivas del Círculo de Viena, la Escuela de Frankfurt, Habermas, etc.; la tercera, el análisis de las perspectivas desde la visión de las ciencias sociales, el análisis de las revoluciones científicas y el cambio de paradigma en Kuhn.

Pero también en esta lógica se propone como requerimiento fundamental, la discusión sobre la integración vertical y horizontal con las restantes materias de la currícula del plan de estudios de la Facultad, que haga posible la vinculación y la utilización de los conocimientos adquiridos en otras materias para incorporarlos en la aplicación de sus investigaciones

Hacia una propuesta curricular del área de la enseñanza de la investigación

A partir de lo anterior, debemos considerar como propuesta que la transformación del Área de Investigación dentro del plan de estudios mantenga la siguiente estructura:

- La currícula debe estar estructurada por 6 semestres que corresponden a la propuesta general, de que la Carrera de Economía cuente con un área básica de 6 semestres.
- El Área de Investigación propuesta está formada por dos niveles de estudio y trabajo: uno llamado tronco común formado por los dos primeros semestres y el segundo nivel, está compuesto por cinco áreas de investigación, que comprenden del tercer semestre al sexto semestre.
- Estos dos niveles constituyen el núcleo básico del área.
- El tronco común, tiene como objetivo adentrar al estudiante en el terreno del estudio de la teoría del conocimiento, la cual se desarrollará con la historia del conocimiento y la filosofía de la ciencia, donde el estudio del método en la economía y el aprendizaje de las diferentes



metodologías, las técnicas de investigación y el uso del lenguaje matemático, permitirán acercarnos al estudio y el análisis de la realidad económica y social.

- Mientras que en las áreas de investigación tendrán como objetivo definir un protocolo de investigación y el desarrollo de los proyectos de investigación propios de los alumnos y contar con una de profundización en la enseñanza y aprendizaje de la investigación estructurada por *líneas específicas de estudio*.
- El objeto de estudio en el núcleo terminal sigue siendo la enseñanza de la investigación y el análisis económico a través de los seminarios que desarrollarán líneas de investigación; brindando dos opciones o perfiles a los estudiantes: i). Continuar sus estudios de posgrado (formación orientada a la investigación o la docencia) y ii). Insertarse en el mundo profesional de forma que les permita resolver los problemas que la práctica profesional les presente.

Conducir adecuadamente la enseñanza de la investigación, implica que el alumno no vea interrumpidos sus conocimientos, su práctica e interés en el proceso de investigación, al ver inconcluso un Protocolo de investigación semestre a semestre, como ocurría con el anterior plan de estudios de nuestra área, ahora se pretende que una vez que el alumno haya elegido una temática de investigación de su interés, le pueda dar continuidad. Asimismo, la formación de economistas debe contar con una visión básica de los diferentes paradigmas y las diferentes temáticas, que les permitan entender la evolución del conjunto de la estructura económica de un país.

La articulación orgánica entre las economías nacionales y la economía mundial, y las formas de expresión del trabajo a partir de las cinco áreas de investigación:

- 1.- Análisis e Investigación de la Estructura Productiva del Capitalismo Mexicano. La Nueva Forma de Acumulación de Capital.
- 2.- Estado y Economía del Sector Público en México.
- 3.- Capitalismo Contemporáneo y Proceso de Valorización del Conocimiento.
- 4.- Economía Regional en el Marco del Capitalismo Mundial.
- 5.- Economía del Trabajo y la Economía Social.

Es por ello, que proponemos trabajar con áreas de investigación como referentes de la realidad económica nacional y mundial, que nos permita abordar con mayor rigurosidad y profundidad las



técnicas y etapas metodológicas de la investigación, a través de la temática de las áreas propuestas; para de esa forma dar continuidad al estudio de los referentes teóricos y las temáticas definidas para su investigación.

Con ello se podrá profundizar adecuadamente sobre las diferentes metodologías que se pueden aplicar en relación a la investigación documental, así como para la investigación de campo y la obtención de información de primera mano.

La meta metodológica es generar una mejor continuidad y secuencia lógica en el estudio de las temáticas sobre la realidad nacional y mundial, así como profundizar en la formación de economistas críticos y con una visión plural de enfoques, capaces de analizar e investigar la realidad económica y social, es decir, un egresado que alcance los conocimientos básicos y los aspectos metodológicos fundamentales que le permitan analizar las problemáticas que se encuentran en la discusión en la ciencia económica. En síntesis, la propuesta dota a los estudiantes de herramientas teóricas, técnicas y prácticas que les permitirán plantear y resolver problemas cotidianos que en su práctica profesional deban enfrentar.

Asimismo, privilegia el aprendizaje en la construcción de variables e indicadores económicos con el apoyo de las nuevas herramientas tecnológicas que se utilizan actualmente en la educación a partir del conocimiento, del acceso y manejo de la base de datos de las instituciones nacionales e internacionales, que elaboran la información primaria en el campo de la economía, etc., teniendo presente, por otro lado, una visión histórica del proyecto de nación, la integración de México a la economía mundial, el proceso de acumulación, que son fundamentales en la construcción de los proyectos de investigación que los alumnos vayan a desarrollar.

Propuesta para definir el núcleo básico de INAE

Desde nuestra perspectiva, enseñar a investigar es toda aquella actividad teórica o práctica, científica y humanística, asociada a la búsqueda de nuevos conocimientos. La investigación nos permite conocer cada vez mejor el mundo y el entorno que nos rodea, mostrándonos el desempeño y el papel de lo humano en el desarrollo de todos sus ámbitos. Es un procedimiento



reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento.

En ese sentido, el estudio de la metodología obliga la necesidad de comparar las diferentes visiones desde la perspectiva del campo de la economía, sin olvidar que el área deberá seguir teniendo como su punto referencial el método de la economía política para diferenciarse de la visión de la perspectiva neoclásica. En el terreno de las técnicas a utilizar y ejercitar, se definirán los nuevos escenarios y herramientas que las nuevas tecnologías han generado.

Es importante argumentar que si bien el área se propone guiar la investigación de los alumnos a partir del método planteado por Marx en su crítica de la economía política, lo hace porque en estricto sentido metodológico el referente concreto del que partimos es la producción de mercancías y su diferenciación por categorías: medios de producción y medios de consumo, la estructura sectorial de la producción: sector agropecuario, sector industrial y el de los servicios; la división social e internacional del trabajo. Donde el análisis necesariamente tiene que tener una conexión con la realidad nacional y mundial.

La propuesta curricular del Área de Investigación y Análisis Económico (INAE), es el producto de las diferentes propuestas enviadas y discutidas en las reuniones de trabajo de nuestra Academia de INAE y es la siguiente:

Estructura curricular del Área de Investigación y Análisis Económico.

Núcleo Básico (Tronco Común)	
<i>Semestre</i>	Contenido Temático
1	El método de la ciencia económica
2	El Proceso de investigación



Áreas de Investigación		
<i>Conceptualización del área</i>		
<p>Área de Investigación: Análisis e Investigación de la Estructura Productiva del Capitalismo Mexicano. La Nueva Forma de Acumulación de Capital.</p> <p>Área de Investigación: Estado y Economía del Sector Público en México.</p> <p>Área de Investigación: Capitalismo Contemporáneo y Proceso de Valorización del Conocimiento.</p> <p>Área de Investigación: Economía Regional en el Marco del Capitalismo Mundial.</p> <p>Área de Investigación: Economía del Trabajo y la Economía Social.</p>		
<i>Semestre</i>	<i>Contenidos Temáticos</i>	<i>Productos Académicos</i>
3	<p>Caracterización metodológica, teórica y funcionamiento económico del área de estudio.</p> <p>Definición conceptual y de las variables e indicadores estadísticos del área de estudio.</p> <p>El proyecto de Investigación: concepción, planeación y formulación (qué se va hacer y cómo se va hacer).</p>	<p>El proyecto de Investigación: concepción, planeación y formulación (qué se va hacer y cómo se va hacer).</p> <p>Elección del Tema de Investigación.</p> <p>Revisión bibliográfica o estado de desarrollo del conocimiento (o del arte)</p> <p>Delimitación del tema.</p> <p>Objetivos</p>
4	<p>La economía mexicana y su caracterización teórico-conceptual desde la óptica del área de estudio.</p> <p>Variables e indicadores estadísticos para el caso de la economía mexicana</p>	<p>Definición del Marco Teórico</p> <p>Definición del Marco Histórico (Antecedentes)</p> <p>Definición de variables e indicadores del tema (delimitación conceptual)</p> <p>Hipótesis</p>



		Cronograma Elaboración del Protocolo o proyecto de Investigación.
5	Análisis retrospectivo y prospectivo de la economía mexicana desde el marco de referencia metodológico del área de estudio.	Desarrollo y ejecución del Proyecto de Investigación. Informes de avances. Evaluación de los avances. Ajustes
6	Análisis de la inserción de la economía mexicana a la economía mundial desde el marco de referencia metodológico del área de estudio.	Presentación de resultados: Desarrollo de un ensayo o tesina como producto final del área de estudio. Subproductos de divulgación: (video, artículo, etc.)

Núcleo Terminal: Líneas de Investigación	
<i>Áreas de Concentración</i>	<i>Líneas de Investigación integradas (sugeridas)</i>
Análisis e Investigación de la Estructura Productiva del Capitalismo Mexicano. La Nueva Forma de Acumulación de Capital.	Agricultura, Minería, Recursos Naturales, Industria en todas sus divisiones, entre las más importantes
Economía del Capitalismo Contemporáneo y Proceso de	Economía de la Innovación, Cambio Tecnológico, Economía Financiera y Servicios en general.



Valorización del Conocimiento	
Estado y Economía del Sector Público en México	Estado, Sector Público, Economía Pública, Políticas Públicas, entre los más importantes
Economía Regional en el Marco del Capitalismo Mundial	Economía mundial, Inserción de México en la economía mundial, comercio mundial, territorialidad, desarrollo regional y espacial, entre otros.
Economía del Trabajo y la Economía Social	Economía Social, Estado y sociedad, cooperativismo, condiciones laborales, Trabajo informal, etc.

Tomando en cuenta lo anterior, el Nuevo Plan de Estudios deberá resolverse sobre un balance integral y objetivo en relación a las insuficiencias y limitaciones del Plan Académico aprobado en 1994. El primer balance a considerar en los Foros de Discusión Curricular radica en situar sobre la mesa del debate y reflexión -con toda la comunidad- de carácter democrático e interactivo, el proceso de cambio curricular, en tanto se logre la participación de estudiantes, profesores, trabajadores que la integran; en un segundo momento, pensar dentro de la reforma los inconvenientes administrativos que han afectado tanto a estudiantes, como a los docentes, titulares y adjuntos en el sentido de atender y mejorar las condiciones materiales, como son las relativas al estudio; el tercer momento implica considerar los aspectos económicos-laborales en el contexto de las reformas a nivel nacional como a nivel de la agenda universitaria que ha venido aplicándose y que ha afectado el desempeño futuro de la comunidad de los profesores y el cuarto momento, consiste en evaluar los aspectos en materia de la política educativa que se ha aplicado en todos los niveles del sistema educativo nacional, bajo el modelo que auspician los organismos internacionales como el Banco Mundial. Todos estos niveles de reflexión propuestos posibilitan atender los factores estructurales que afectan la vida universitaria y académica en la Facultad de Economía. El siguiente nivel de reflexión consiste en las



propuestas que giran en torno a los fundamentos que le dan sentido científico al cuerpo de conocimientos que oferta la Facultad de Economía y sus estrategias de aplicación y operatividad en tiempo y forma; discusión pertinente entorno al contexto de la transformación curricular que se pretende realizar, para evitar una posible regresión académica (de nueva cuenta), dada la herencia del plan de 1994 que es la expresión inequívoca de un rotundo fracaso.

Es necesario considerar en la discusión de propuestas y alternativas que se han formulado al interior de la Academia de Investigación y Análisis Económico, cuyos integrantes han aportado una serie de ideas que han enriquecido y validado la importancia estratégica de la Investigación científica en economía, a la vez, que se han evidenciado y rechazado versiones simplistas. Entiéndase por estas últimas, aquéllas que enuncian que la investigación se reduce tan sólo al protocolo de investigación.

En el caso de la Academia de INAE, hay que tener en cuenta que durante el actual Plan de Estudios surgido del Foro de 1994, el problema que se detectó fue que en la enseñanza de la investigación económica, verdadero objeto de estudio de la asignatura, se redujo en buena medida al estudio de la economía mexicana.

Aunque, no hay que perder de vista que el estudio de este ámbito es el referente que posibilita que los alumnos elijan un tema de esta realidad, para realizar sus investigaciones, que sirve como plataforma para formar a los futuros investigadores que den cuenta de las realidades pasadas y ser capaces de ejercer por ellos mismos la práctica de la investigación en el ejercicio de sus conocimientos sobre las nueva situaciones cambiantes que les toca vivir, en el entendido de que la formación y desarrollo de la enseñanza en la investigación, es un proceso de maduración y que concluyen en la presentación de un cuerpo de trabajo final, como es la tesis de Licenciatura.

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la investigación económica, posibilitan construir alternativas teórico-metodológicas que por sí mismas involucran al estudiante en el espacio de esta institución –la Facultad de Economía– para que durante su permanencia vayan madurando bajo fundamentos pedagógicos, pero también como instrumento de profesionalización del personal docente, desde el primer semestre al décimo, dada su importancia y trascendencia en el



quehacer científico, como bien nos recuerda Mario Bunge “que las personas que producen, enseñan o planean ciencia están comprometidos que la teoría y la metodología de la ciencia no es solo una rama importante de la filosofía, sino también una herramienta útil para la investigación, la enseñanza y el diseño de las políticas científicas.”²

A continuación presentamos la propuesta curricular, tanto para el tronco común como para las cinco áreas de investigación:

² Véase Bunge Mario, *La investigación científica*, Barcelona España, 1983, 955 págs.



NÚCLEO BÁSICO

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO

PRESENTACIÓN

Los dos primeros semestres dentro del área de investigación en el nuevo plan de estudios es, que el alumno tenga un primer acercamiento al problema del método y la metodología para la investigación y el análisis económico.

Nuestra área de conocimiento tiene la finalidad de apoyar la formación del economista, en ella se pretende dotar con los conocimientos fundamentales del proceso de investigación, tomando como marco referente algunos aspectos centrales de la economía nacional e internacional.

Es necesario subrayar que nuestro objetivo no es formar científicos, sino proporcionar a los estudiantes los aspectos básicos del proceso de investigación, con la finalidad de que los alumnos puedan formular y desarrollar, problemas de investigación.

Recomendaciones

Dado que el objetivo del curso es acercar a los estudiantes al proceso de investigación, sería adecuado que al llevar a cabo la lectura seleccionadas para los cursos, tratáramos de ubicar en cada una de ellas, los diferentes aspectos del método científico como son: objetivos, hipótesis, los argumentos que utilizan los autores para demostrar sus hipótesis, así como el conjunto de información e indicadores que se utilizan para corroborar sus hipótesis. Es importante subrayar que no tenemos como objetivo el análisis de la economía mexicana o internacional.

Esperamos que los estudiantes en el transcurso de los cursos de INAE logren:

1. Una familiarización con el método científico, particularmente en el ámbito de la ciencia económica.
2. Manejo de los principales instrumentos del análisis económico.
3. Consulta, selección y sistematización de las principales fuentes de información socioeconómica
4. Manejo y familiarización con las principales técnicas de medición económica
5. Aprender trabajar en grupo



6. Construcción de banco de información

OBJETIVO GENERAL

Familiarizar a los estudiantes con los aspectos principales del proceso de investigación en general y particularmente en el caso de los fenómenos económicos utilizando como marco de referencia la economía nacional e internacional y sus principales variables macroeconómicas.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Ubicar el origen y desarrollo de la ciencia económica
2. Comprender la importancia de la investigación en el análisis económico
3. Ubicar las fases de la investigación
4. Ubicar las principales escuelas del quehacer científico y la forma en que hacen ciencia
5. Aprender a plantear problemas de investigación
6. Construir una base de datos con las variables macroeconómicas y demográficas
7. Aprender a construir cuadros y gráficos
8. Aprender el manejo de las principales bases de información hemero-bibliograficos

PRIMER SEMESTRE

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

1. EL ORIGEN DE LA CIENCIA MODERNA

- 1.1 ¿Qué es la ciencia?
 - 1.1.1 Cómo se construyen las hipótesis?
 - 1.1 La revolución científica sus inicios
 - 1.1.1 Nicolás Copérnico (1473 – 1543)
 - 1.1.2 Galileo Galilei (1564 – 1642)
 - 1.1.3 Kepler Johannes (1571-1630)
 - 1.1.4 Isaac Newton (1642-1727)
 - 1.1.5 Albert Einstein (1879 – 1955)



2.- EL MÉTODO DE LA CIENCIA ECONÓMICA

2.1 Cómo nace la economía como ciencia

2.1.1 Cuáles son sus principales problemas de investigación?

2.1.2 Cuál es el método en la ciencia económica

2.2 La Economía política clásica: el valor

2.2.1 Fisiócratas (siglo XVIII)

2.2.2 Adam Smith (1723-1790)

2.2.3 David Ricardo (1772-1823)

2.2.4 La economía marxista: el valor

2.3 La teoría neoclásica: utilidad

2.3.1 El método en el análisis marginalista.

2.4 La heterodoxia y el problema del método

3.- EL MÉTODO Y SU DESARROLLO EN EL SIGLO XX

3.1 Tesis básicas del Racionalismo Crítico

3.1.1 Karl Raymund Popper

3.1.2 Desarrollo del Método de Thomas Samuel Kuhn

3.1.3 Los programas de investigación Imre Lakatos

3.1.4 La teoría anarquista de la ciencia Paul Fereyabend

3.2 Polémica entre los representantes del racionalismo crítico

4.- EL DISEÑO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FICHAS Y FORMAS DE CITA

4.1 El pensar por escrito

4.1.1 Técnicas de redacción

4.1.1.1 Las fichas bibliográficas

- Fichas de trabajo
- Las fichas hemerográficas
- Las fichas documentales



- Formas de citar documentos
- La cita textual
- Cita mixta
- Cita de cita
- Citas abreviadas
- Nuevas formas de cita

SEGUNDO SEMESTRE

1.- EL USO DEL MÉTODO Y LA METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA INVESTIGACIÓN

CONTENIDOS TEMÁTICOS

1.1 LA RIQUEZA SU GENERACIÓN Y MEDICIÓN

1.1.1 Los elementos del proceso de producción Acervos productivos: recursos naturales, capital La fuerza de trabajo.

1.2 DE DÓNDE VIENE LA FUERZA DE TRABAJO

1.2.1 Conceptos básicos

1.2.2 La natalidad, mortalidad y la migración.

1.2.3 Dinámica demográfica en México

1.2.4 Distribución regional de la población

1.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

1.3.1 El concepto de actividad económica.

1.3.2 La medición de la actividad económica

1.3.3 La composición sectorial del empleo y del producto.

1.3.4 Trabajo asalariado y no asalariado.

1.3.5 Productividad del trabajo

1.3.6 Valor bruto de la producción

1.3.7 Producto

1.3.8 Consumo, Inversión y Gasto

1.3.9 Producto Interno Neto



1.3.10 La distribución del ingreso

2.- EL USO DE LAS TÉCNICAS MATEMÁTICO ESTADÍSTICAS

2.1 La información cuantitativa

2.1.1 Participación porcentual.

2.1.2 Las tasas de crecimiento anual

2.1.3 La tasa media de crecimiento

2.1.4 Método de interpolación lineal

2.1.5 Cálculo del índice de precios y cantidades

2.1.6 Cambio de año base en los números índices.

2.1.7 Precios constantes

2.2 El análisis estadístico

2.2.1 Medidas de tendencia central

2.2.2 Método de los mínimos cuadrados

2.2.3 La moda

2.2.4 La mediana

2.2.5 La media

2.3 Tratamiento de los datos

2.3.1 Algunos ejemplos de aplicación de las técnicas matemático estadísticas

2.3.2 Elaboración de los indicadores

2.3.3 Ejemplos de agrupación de los indicadores estadísticos

2.4 Elaboración de material gráfico

2.4.1 Presentación de los datos

3.- LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

3.1. Determinación y formulación del tema y del problema a investigar

3.1.1 La organización de las ideas

3.1.2 La organización del material de trabajo



3.3 El plan de trabajo

3.3.1 El proyecto de investigación

3.3.2 El planteamiento o elección del tema a investigar.

3.3.3 Justificación y delimitación del tema.

3.3.4 La formulación del o los objetivos.

3.3.5 La formulación de la o las hipótesis.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 📖 Almagro, Vázquez F. (2010) La Matriz de Insumo – Producto, en El Sistema de Cuentas Nacionales y sus Aplicaciones, IPN, México, págs. 207 – 212.
- 📖 Alonso Pérez, Matilde (1999). Pensamiento económico y economía social. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España. Capítulos 1, 2 y 3.
- 📖 Bernal, John (1981), La ciencia en la historia, Editorial Nueva Imagen- UNAM, México.
- 📖 Bunge, Mario (2007). La ciencia. Su método y su filosofía, Patria. México.
- 📖 _____ (1969). La Investigación Científica, Ariel. Barcelona.
- 📖 Barceló, Alfons (1992). La filosofía de la economía. Leyes, teoría y modelos, Editorial ICARIA, Barcelona, España.
- 📖 Blaug, Mark. (1993) La metodología de la economía, Alianza, Madrid.
- 📖 Blaxter, Loraine et. al., (2010) Cómo se investiga, Graó, España.
- 📖 Bravo, Anguiano Ricardo (1994). Metodología de la investigación económica, Patria. México.
- 📖 Dieterich, Heinz (1997) Nueva guía para la investigación, Planeta, México.
- 📖 Etxezarreta, Miren –Coordinador- (2004), Crítica de la economía ortodoxa, España, edición Universitat Autònoma de Barcelona.
- 📖 Giraldo, H. (2011), “Ciencia y metafísica en la teoría de Karl Popper”, Ecuador: Revista Disertaciones, núm. 2, Universidad de Quito.
- 📖 Heath, Jonathan (2013) Lo que indican los indicadotes, INEGI, México.
- 📖 Hiler, Wesley y Paul, Richard (2002) Un bolsillo para el docente. Ideas prácticas para promover el aprendizaje activo y cooperativo, Fundación para el pensamiento crítico, versión electrónica en



www.criticalthinking.org, Consultado el 12 de mayo de 2005.

Huff, Darrell (2011) *Cómo mentir con estadísticas*, Crítica, España.

INEGI (2012) *Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte*, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México.

_____ (2010) *El ABC de las cuentas nacionales*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México.

Kuhn, T. (1989), *¿Qué son las revoluciones científicas?*, España, Paidós.

Kuhn, Thomas (1987), (2006), *La estructura de las revoluciones científicas*, México: Fondo de Cultura Económica.

Lora Torres, Eduardo (1987). *Técnicas de medición económica. Metodología y aplicaciones en Colombia*. Siglo XXI, Bogotá, Colombia.

Maddison, Angus (1998). *Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas*, Ariel. Barcelona.

Mankiw, N. Gregory (2006) *El macroeconomista como científico y como ingeniero*, en *Economía, Teoría y Práctica*, número 25, págs. 95 – 116.

Marx, Carlos. (1984), *El Capital*, México, Siglo XXI editores.

Mason, Stephen (1988), *Historia de las ciencias (La revolución científica de los siglos XVI y XVII)*, Alianza editorial, México.

Michel, Guillermo (2010) *Aprende a aprender*, Trillas, México.

Naredo, José Manuel (2003) *Las enseñanzas de la filosofía de la ciencia*, en *La economía en evolución*, Siglo XXI, España, págs. 3 – 10.

Pérez Tamayo, Ruy (2014). *¿Existe el método científico?*. Fondo de Cultura Económica, Mexico.

Rodríguez, Pascual J. (2004) *Magnitudes y variables económicas*, Materiales de economía, Universidad de Barcelona, págs. 137 – 159.

Ramón, José (2004, Marzo). *La epistemología de Kuhn, Lakatos y Feyerabend: un análisis comparado*, Chile, Universidad Nacional de la Patagonia.

Ricardo, David. (1973), *Principios de economía política y tributación*, México, Fondo de Cultura Económica.



- 📖 Rochabrún, Guillermo (2009) “¿Hay una metodología marxista?: a partir de la primera sección de el capital” (sic), Construyendo nuestra interculturalidad. Número 5. Vol. 4, Lima-Perú. www.interculturalidad.org consultado 20/06/2014.
- 📖 Roncaglia, Alessandro y Sánchez, Alfonso. (2011), Economistas clásicos, España, Editorial Síntesis.
- 📖 Ruiz, César. (2010) “La articulación de lo abstracto y lo concreto en el proceso de conocimiento teórico”, Éndoxa: series filosóficas número 25, España, Universidad Complutense de Madrid, consultado 20/06/2014.
- 📖 Sautu, Ruth et al., (2005) Manual de metodología, CLACSO, Buenos Aires.
- 📖 Serafini, María Teresa (2006) Cómo se estudia, Paidós, México.
- 📖 _____ (2006) Cómo se escribe, Paidós, México.
- 📖 Séruzier, Michel (2003) Contabilidad nacional y análisis económico, en Medir la economía de los países, según el Sistema de Cuentas Nacionales págs. 1 – 12.
- 📖 Schumpeter, Joseph. (1967), Síntesis de la evolución de la ciencia económica y sus métodos, España, Oikos.
- 📖 Valle Baeza, Alejandro (2008).”Porque parece mentira o resulta inconveniente la verdad aveces no se sabe “. En <http://usuarios.lycos.es/vallebaeza/id2.htm>.
- 📖 Vuskovic, Pedro (1988) El significado de los instrumentos estadísticos, en Los instrumentos estadísticos del análisis económico, CIDE, México, págs. 5 – 22.



ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAPITALISMO MEXICANO. LA NUEVA FORMA DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL

PRESENTACIÓN

La propuesta que aquí se presenta forma parte de la estructura curricular del plan de estudios que se ha definido por la asamblea de profesores de INAE y que después de sus sesiones de discusión se ha denominado área ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAPITALISMO MEXICANO. LA NUEVA FORMA DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL. Dicha área representa una de las plataformas académicas más importantes y necesaria que nuestra curricular debe tener como uno de los ejes o referentes en el estudio y enseñanza de la investigación de la Academia de INAE.

El argumento más sencillo y sólido que lo avala está dado por los grandes cambios mundiales que han decantado dentro del pensamiento económico y social importantes avances teóricos y discursivos, que resaltan o enfatizan el carácter histórico-dinámico del análisis e investigación del capitalismo actual. Vertiente que es cada vez más amplia desde hace más de dos décadas y que tiene en sus aportes y avances dicho enfoque como herramienta de estudio. Avances teóricos que se han desarrollado fundamentalmente en estudio, por ejemplo, del cambio tecnológico, la producción de conocimiento, la localización e integración global de las actividades productivas, la dinámica de las organizaciones y el cambio institucional, aspectos, sin duda, centrales en el proceso histórico actual. Sin embargo, dichos estudios no han sido retomados sistemáticamente al interior de la currícula de la Facultad, quedándose sólo en el terreno personal de algunos profesores que tratan de avances en investigaciones de frontera.

Lo anterior nos lleva a definir que los instrumentos teóricos a desarrollar, en esta área se basarán en el método de la crítica de la economía política, para diferenciarse de la teoría económica neoclásica. Dicha definición teórica tiene su argumentación central en que dentro de la estructura curricular de la carrera, el basamento teórico corresponde que prevalece es la escuela neoclásica y como punto de partida el mercado; situación que implícitamente olvida que en la producción se encuentran los determinantes generales y objetivos del desarrollo social que caracteriza a cada formación social.



Esta es la diferencia fundamental que da fuerza a la presente propuesta, además, de una fortaleza teórica que permite caracterizar objetivamente los rasgos determinantes de la producción capitalista mundial y comprender el papel específico de nuestra economía en la fase actual respecto a: productos mercancías, diferenciación por categorías (agropecuaria, forestal, pesquera, industrial manufacturera, energética, etc.), o bien, por bienes de producción, bienes intermedios y de consumo; por procesos de producción y trabajo; por régimen de producción (fuerza laboral, organización del trabajo, empleo, etc.); la división del trabajo y su estructura actual, entre otros factores.

Es decir, partiendo del método de la crítica de la economía política podemos analizar e investigar los factores que caracterizan la acumulación capitalista mexicana, su reproducción y valorización del capital, la productividad del trabajo-capital, el cambio tecnológico, el crecimiento extensivo, intensivo de largo y corto plazo, etc. El crecimiento de la economía mexicana y/o mundial dentro del nuevo entorno global donde la nueva organización productiva (articulación conocimiento-tecnología).

Sólo así, consideramos, el estudio de la circulación de mercancías (los mercados (de productos, dinero, capitales, financieros y crediticios), los precios, el comercio exterior (balanza de comercial y sus componentes), los ciclos y ritmos de crecimientos de una realidad concreta es posible definirla, caracterizarla e investigarla de manera objetiva. Sólo así, la economía mexicana y sus vínculos con la economía mundial, se estudiarían con mayor rigor analítico y de investigación.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO DEL ÁREA

La enseñanza de la investigación que se ha definido tiene como propósito el dotar a los estudiantes de instrumentos teóricos, metodológicos y analíticos a partir de su aplicación al estudio de la realidad económica nacional e internacional. Es decir, nos proponemos aflorar en los estudiantes el interés y aplicación del análisis e investigación económica, desarrollando sus destrezas en el manejo de los instrumentos técnicos y los métodos científico-analíticos, además se pone especial interés en que se conozcan y desarrollen las distintas fases del proceso de investigación de la ciencia económica al término de los seis semestres que dura del área de investigación (en lo que es el núcleo básico de la carrera).



Y como objetivo específico del área que el alumno tenga un dominio sólido y profundo de las técnicas de investigación y su aplicación al análisis económico, focalizado en la esfera de la producción agrícola e industrial de la economía mexicana y/o su inserción en la economía mundial.

La enseñanza de la investigación

En la academia de INAE concebimos la investigación como una actividad práctica que sólo puede aprenderse a través de la investigación misma, por lo que estamos comprometidos a fortalecer la enseñanza-aprendizaje dentro del nuevo plan de estudios, en este sentido es necesario que existan objetivos sobre los cuales se apliquen los instrumentos de investigación.

El núcleo básico (o tronco común) del área de investigación (dos primeros semestre) si bien tienen como objetivo la iniciación de los alumnos en el terreno del método, la metodología de la ciencia económica, del análisis económico a través de las variables e indicadores económicos, también tiene como función iniciarlos en la aplicación de las técnicas de apoyo como son la elaboración de fichas de trabajo, elaboración de cuadros y gráficos, análisis de materiales (resúmenes, controles de lectura, etc), redacción, etc.

En el núcleo o área de investigación estos elementos metodológicos se refuerzan al exigir al alumno su aprendizaje y aplicación dentro de la enseñanza de la investigación, es decir, se deben enseñar y aprender por etapas y mayores grados de utilización en los ejercicios, tareas y trabajos que por semestre estén definidos.

Así, en un primer momento se inducirá al alumno a compilar información, sistematizarla y analizarla con el propósito de que pueda desarrollar reportes descriptivos sobre los diferentes temas previamente determinado por el profesor; en una segunda etapa, se introduce al alumno a niveles cognitivos que abarquen la interpretación y el análisis, basándose en el uso de conceptos teóricos y de técnicas estadísticas que le permitan ejercitar y desarrollar investigaciones elementales.

La enseñanza de la investigación se refiere no sólo al ejercicio del análisis básico y de investigaciones guiadas, es importante introducir gradualmente a los estudiantes a los problemas metodológicos que implica la construcción de un protocolo de investigación, su estructura y orden, con el propósito de



que en los semestres 5 y 6 tenga los elementos metodológicos, teóricos, históricos y técnicos, con los que debe desarrollar el proyecto de investigación.

La enseñanza de la investigación como se ve, en esta área de investigación se desarrolla y complementa con el conocimiento gradual del tema de estudio o referente concreto de estudio, del cual el estudiante es conducido en los elementos y etapas que comprenden el proceso de investigación: el análisis económico (interpretación de elementos histórico-teóricos, con los datos estadísticos y de coyuntura), las entrevistas, las encuestas y los cuestionarios que cada trabajo académico requiere para su elaboración y redacción, la investigación documental y de campo que el estudiante pueda desarrollar a partir del referente histórico de esta área de Economía de la Producción que tiene como meta estudiar, analizar, comprender y profundizar el estudio de la producción capitalista en su fase actual de la economía mexicana. Se propone un enfoque dinámico, centrado en el estudio de los elementos constitutivos de la estructura económica, su unidad, los cambios en la misma y los procesos de crecimiento económico; el periodo de estudio es el que se inicia con los años de 1980, en el marco del proceso que comenzó a mediados del siglo XX. Junto con una estructura conceptual acompañada de indicadores que permitan efectuar un análisis, utilizando las fuentes convencionales de información estadística, como las cuentas nacionales.

Objetivos específicos por semestre, temario y bibliografía por semestre del área de investigación: economía productiva

Área de Investigación 1 (Tercer semestre).

1. Caracterización y ubicación teórica, histórica, metodológica para estudio del desarrollo de la producción capitalista en la agricultura y la industria.

1.1. La relación agricultura e industria como eje dinámico de las relaciones de producción capitalista. La subordinación de la agricultura por la industria. Caracterización y comportamiento de los sectores productivos del campo y de la ciudad.



1.2. Las distintas formas que asume la producción manufacturera dentro del desarrollo capitalista; forma cooperativa simple, la manufactura o cooperación basada en la división del trabajo, gran industria, taylorismo fordismo y producción flexible.

1.3. Las diversas formas en que se manifiesta la producción agrícola dentro del capitalismo. Aspectos naturales (biológicos y geográficos), económico-productivos. La teoría de la Renta de la Tierra

Objetivos específicos.

1. Ubicación del objeto de estudio en términos teóricos.
2. Aproximación metodológica, epistemológica e histórica para el estudio de la agricultura y la industria en el proceso de acumulación capitalista.

Objetivos a alcanzar

El propósito para este semestre es que el alumno adquiera los conocimientos teóricos básicos de como el capitalismo asume el control y dominio de la producción y la analice para su conceptualización y función dentro de las dos ramas productivas. Metodológicamente que el alumno adquiera los conocimientos prácticos y técnicos de la investigación. Con estos aspectos el alumno ira definiendo su tema de investigación, al problematizar los aspectos teóricos y metodológicos.

Bibliografía

- 📖 Marx, Carlos (1979), El capital, Editorial siglo XXI, México, párrafos a seleccionar de los capítulos, XI-XIII.
- 📖 Aguirre, Carlos (1984), El problema del fetichismo en el capital, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México.
- 📖 Coriat, Benjamin (1992) El taller y el cronómetro, Siglo XXI editores, México. Coriat, Benjamin (1992) El taller y el Robot, Siglo XXI editores, México.
- 📖 Cohen, Daniel (2007), Tres lecciones sobre la sociedad postindustrial, Editorial Katz, España.



- 📖 Castells, Manuel (2002), La era de la información, Siglo XXI editores, México, pp.55-92.
- 📖 Hardt, Michael y Negri, Antonio (2002) Imperio, Editorial Paidós, Argentina, pp. 261-280.
- 📖 Bologna, Sergio (2006), Crisis de la clase media y posfordismo, Editorial Akal España.
- 📖 Gramsci, Antonio (1975), Americanismo y fordismo, en obras de Gramsci, vol 1 Editorial Juan Pablos, México.
- 📖 Kautsky. Karl. La cuestión agraria, varias ediciones.
- 📖 Lenin, Vladimir I. El problema de los mercados, Siglo XXI editores.
- 📖 El programa agrario de la socialdemocracia, Editorial Progreso, Moscú
- 📖 Rubio, Blanca. Explotados y excluidos, nota metodológica, varias ediciones.

Área de investigación 2 (cuarto semestre).

1. Desarrollo y crisis del paradigma tecnoproductivo fordista keynesiano y la situación de los sectores productivos de la economía mexicana.
 - 1.1. Características de la estructura productiva y del mercado mundial, de la posguerra. Estados Unidos y su hegemonía mundial basada en su dominio productivo.
 - 1.2. Crecimiento económico y comercio mundial (la larga expansión).
 - 1.3. La reconstrucción y reintegración productiva de Europa Occidental. El caso de Alemania y Japón y su boom productivo-exportador.
 - 1.4. El sistema monetario internacional y su papel en el escenario productivo de posguerra.
2. La crisis de los setenta, (causas del largo declive).
 - 2.1. La crisis del paradigma fordista keynesiano.
 - 2.2. La crisis del sistema financiero (1971), y la aparición de un nuevo sistema financiero desregulado.
 - 2.3. La revolución científico técnica.
3. La larga ruta del desarrollo del proceso productivo mexicano en su forma extensiva de 1940-1958.
 - 3.1. Rasgos generales del desarrollo industrial 1940-1958. Influencia del mercado externo y obstáculos para el proceso de industrialización.



- 3.2. Rasgos de la agricultura mexicana de 1940-1958. Influencia del desarrollo científico en la agricultura y la futura revolución verde.
- 3.3. El desarrollo agrícola en la fase extensiva.
4. El desarrollo del productivo mexicano en la primera fase: la forma intensiva: 1958-1982.
 - 4.1. Caracterización y comportamiento de la economía mexicana 1958-1982.
 - 4.2. Rasgos del sector industrial. Papel del Estado, políticas de industrialización y límites del proceso de industrialización.
 - 4.3. La modernización de la agricultura. Papel del Estado, políticas agrarias y agrícolas y crisis alimentaria.

Bibliografía

- 📖 Kenwod y Loughheed (1972) Historia del desarrollo económico internacional, Ediciones Istmo, España.
- 📖 Martínez, José (1996), Introducción a la historia contemporánea, Ediciones Istmo, España.
- 📖 Gowan, Peter (2000), La apuesta por la globalización, Editorial Akal, España.
- 📖 G, Arrigui (1999), El largo siglo XX, Editorial Akal, España.
- 📖 Brenner, Robert (2009), La economía de la turbulencia global, Editorial Akal, España.
- 📖 Rubio, Blanca. El dominio del hambre. La crisis de hegemonía y alimentaria. Juan Pablos editores.
- 📖 La crisis alimentaria mundial, Miguel Ángel Porrúa, Introducción y capítulo 1
- 📖 Chauvet, Michelle.
- 📖 Aguirre, Teresa y Peña de la, Sergio, “De la revolución a la industrialización”. en Semo, Enrique. Historia económica de México núm. 4, México, coedición UNAM, ed. Océano, 2006.
- 📖 Bazdresch, Carlos y Levy Santiago, “El populismo y la política económica en México, 1970-1982.” en Dornbusch, Rudiger y Edwards, Sebastián. Macroeconomía del populismo en América Latina. México, Lecturas del Fondo, número 75, FCE, 1992.



- 📖 Dabat, Alejandro (1980), Países periféricos y economía mundial, México, Teoría y Política, núm.1, abril-junio de.
- 📖 Cabral, Roberto, “La industrialización y política económica” en Cordera, Rolando Desarrollo y crisis de la economía mexicana, México, Trimestre económico, núm. 39, FCE, tercera reimpresión, 1992
- 📖 Fajnzylber, Fernando y Martínez, Trinidad. “Industrialización en América Latina: de la caja negra al casillero vacío”. En Cincuenta años en el pensamiento en la CEPAL, México, ed. FCE-CEPAL, 1998.
- 📖 Ortiz, Mena Antonio. “El desarrollo estabilizador: Reflexiones sobre una época”, México, FCE, Serie Hacienda, 1998.
- 📖 Rivera Miguel Ángel (1986) “La crisis y la reorganización del capitalismo mexicano 1960/1985”, México, ediciones Era, 1986.
- 📖 Trejo, Reyes Saúl, “El futuro de la política industrial en México”. México, Colegio de México, 1987.
- 📖 Valenzuela, José, “El capitalismo mexicano en los ochenta”, México, ediciones. Era, primera edición, 1986
- 📖 Velasco, Ciro, “El desarrollo industrial de México en la década 1930-1940. (las bases para el proceso de industrialización)”, en Desarrollo y crisis de la economía mexicana, Rolando Cordera, coordinador, México, Lecturas del fondo, núm. 39, FCE, 1981.
- 📖 Moguel, Julio. Historia de la cuestión agraria en México, tomos 7, 8 y 9. Siglo XXI editores.
- 📖 Rubio, Blanca. Resistencia y explotación campesina. Editorial ERA
- 📖 Calva, José Luis. Crisis agrícola y alimentaria. Fontamara

Objetivos a alcanzar

1. Que el alumno caracterice el desarrollo del sistema capitalista mundial en periodo de posguerra.
2. Que el alumno adquiera los conocimientos históricos del desarrollo de la economía mundial y donde los EUA se convierte en el país hegemónico



3. Que el alumno ubique el devenir de las actividades productivas (industria y agricultura) mexicanas en el entorno mundial y el proceso de acumulación capitalista.

Al igual que en el anterior semestre, en éste se tiene como objetivo que el alumno adquiera los conocimientos teóricos e históricos principales del desarrollo capitalista (control y dominio de la producción) y analice el papel, función y caracterización de ramas productivas mexicanas. Metodológicamente que el alumno adquiera los conocimientos prácticos y técnicos de la investigación. Con estos aspectos el alumno contará con los elementos esenciales para definir y elaborar los aspectos teóricos y metodológicos de su tema de investigación.

Área de investigación 3 (Quinto semestre).

1. Caracterización y desarrollo productivo mexicano: 1982-2013. Crisis capitalista y el modelo neoliberal.
 - 1.1. El nuevo ciclo industrial, capitalismo informático, el caso mexicano.
 - 1.2. El proceso de industrialización en su forma intensiva, en economía desregulada.
 - 1.3. Crisis de la agricultura o nueva fase de desarrollo capitalista en la agricultura
 - 1.4. Agricultura productora de alimentos o agricultura exportación.
2. La economía mundial e inserción de la economía mexicana. Perspectivas productivas y económicas

BIBLIOGRFÍA.

- Andrade, Agustín. “El desarrollo del proceso de industrialización en la economía mexicana 1960-1982”. Mimeo, 2009.
- Dabat, Alejandro y Ordoñez Sergio. Revolución informática, nuevo ciclo industrial e industria electrónica en México. México, ed. Juan Pablos, 2009.
- Clavijo, Fernando y Valdivieso Susana. La política industrial en México 1988-1994. en Clavijo Fernando y Casar, José. La industria mexicana en el mercado mundial elementos para una política industrial. México, 1994, editorial, FCE. Lecturas del Fondo, núm. 80 vol. 1.



- 📖 Salas Carlos El contexto económico de México, en Garza de la, Enrique y Salas, Carlos. La situación del trabajo en México 2003, México, ed. PyV, UAM, 2003.
- 📖 Alejandro Dabat Orquídea Melo Martínez, “La crisis histórico estructural de Estados Unidos y sus consecuencias mundiales.”
- 📖 Dabat, Alejandro “Globalización, capitalismo actual y nueva configuración espacial del mundo”. Ficha completa
- 📖 Eatwell, John y Taylor, Lance. Finanzas globales en riesgo-un análisis a favor de la regulación internacional, México, ed. Siglo XXI, 2006.
- 📖 Wilson y Furtado, Política industrial y desarrollo. Chile Revista de la CEPAL, núm. 89, agosto del 2006.
- 📖 Garza de la, Enrique Notas sobre la política industrial en México: el caso de las micro y pequeñas empresas, mimeo sin fecha.
- 📖 Romero Sánchez, José Antonio. Economía mexicana. Capítulos 1 y 7
- 📖 Rubio, Blanca. El dominio del hambre.

Objetivos a alcanzar

1. Que el alumno caracterice el desarrollo del sistema capitalista mexicano durante el periodo de posguerra.
2. Que el alumno adquiera los conocimientos históricos del desarrollo de la economía nacional, donde los EUA es el país hegemónico y vecino de nuestro país.
3. Que el alumno ubique el devenir de las actividades productivas (industria y agricultura) mexicanas en el entorno mundial y el proceso de acumulación capitalista.

En este semestre el objetivo es que el alumno adquiera los conocimientos históricos principales del desarrollo capitalista mexicano (bajo el control y dominio de los EUA) y analice el papel, función y caracterización de ramas productivas nacionales. Metodológicamente que el alumno adquiera los conocimientos prácticos y técnicos de la investigación. Con estos aspectos el alumno contará con los elementos esenciales para definir y elaborar los aspectos históricos y metodológicos de su tema de investigación.



Área de investigación 4 (Sexto semestre).

1. Nueva fase de desarrollo capitalista mundial, cambios productivos y crisis del neoliberalismo.
2. Cambios productivos en el escenario de la revolución tecnológica, informática y comunicación.
3. El papel de los monopolios como freno al proceso de acumulación actual.
4. El papel de los servicios en la fase productiva actual
5. Crisis y profundización de la relación agricultura e industria.

Bibliografía

- 📖 Rodríguez, José de Jesús La nueva fase de desarrollo económico y social del capitalismo mundial. México, Tesis de doctorado DEP-FE, UNAM 2005.
- 📖 Rivera, Miguel Ángel Cambio histórico mundial, capitalismo informático y economía del conocimiento. Problemas del desarrollo, México, vol36 núm. 141 abril-junio de 2005, p.31.
- 📖 Rubio, Blanca. (2014). El dominio del hambre. La crisis de hegemonía y alimentaria. Juan Pablos Editores, México



NÚCLEO TERMINAL

Estado y Economía del Sector Público en México

Presentación.

La propuesta del programa del Área de Investigación del núcleo básico de la carrera de economía: Estado y Economía del Sector Público en México, es un esfuerzo colectivo de los profesores del Área de Investigación y Análisis Económico (INAE) en atención a la Convocatoria para el II Foro de Reforma Curricular del Plan de Estudios de la Facultad de Economía. Esta propuesta toma como referentes fundamentales los diagnósticos que los profesores de INAE han realizado sobre las fortalezas y debilidades de la enseñanza de la investigación en la Facultad de Economía en las últimas cuatro décadas.

1. Importancia del Área de Investigación.

El Área surge por cuatro razones. La primera es que el trabajo académico de los estudiantes y maestros se realiza dentro de un área específica de estudio, donde se pueden sistematizar y conducir adecuadamente los proyectos de investigación, así como darle continuidad a los referentes teóricos de las temáticas que abarcan las distintas líneas de trabajo académico que se abren dentro del área de investigación Estado y Economía del Sector Público en México.

La segunda razón, por la necesidad de estudiar las transformaciones estructurales que experimentó el sistema capitalista en las últimas tres décadas, producto de la revolución tecnológica centrada en la industria electrónica y microelectrónica, que ha creado una nueva base tecno-productiva, donde el trabajo altamente calificado y complejo y su articulación con las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones ha pasado a ser el motor principal de la producción real, de los servicios intensivos en conocimiento y del crecimiento de los países en esta nueva etapa de desarrollo.

La tercera, está relacionada con las repercusiones de estos cambios en los ámbitos socio-institucionales, porque la nueva base tecno-productiva requiere de una nueva modalidad de intervención estatal en la economía y de una nueva relación del Estado con la sociedad, toda vez que la base infraestructural del aparato productivo lo constituyen las telecomunicaciones (instalación de



radio-bases para hacer funcional los dispositivos móviles, espectro radioeléctrico. internet, etc.), en oposición a la infraestructura de transportes y comunicaciones de la etapa fordista-keynesiana, sin que ello implique el abandono de esta función por el Estado, sino que ahora, la prioridad lo constituye la infraestructura en las telecomunicaciones, así como del desarrollo de nuevas instituciones sociales y políticas que requiere la sociedad para darle viabilidad a la nueva etapa de la división social e internacional del trabajo.

Asimismo, implica priorizar la promoción y masificación de la educación en todas sus modalidades y niveles, porque la nueva base tecno-productiva exige una calificación más compleja de la fuerza de trabajo, dado que el crecimiento de la producción pasa a depender del aprendizaje tecnológico y la innovación, como lo muestran las naciones donde el Estado está cumpliendo con las nuevas funciones que requiere el sistema capitalista como es el caso de China, la India y las economías del Sudeste de Asia, así como de aquellas naciones que fundamentan su crecimiento en el desarrollo del mercado interno como son Brasil, Argentina, Rusia, etc.; todas ellas que promueven el desarrollo económico y la regulación del ciclo económico, utilizando al Estado como una institución central de su dinamismo.

La cuarta razón, por la importancia de entender la crisis de la hegemonía neoliberal y su contraposición a los requerimientos de la nueva base tecno-productiva del sistema, producto de estos cambios estructurales, dado que el neoliberalismo como filosofía económica, política y social de Estado ha pasado a ser una traba para el despliegue y potencialidades de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, porque si bien en los inicios de la revolución tecnológica en curso impulsó su difusión, con el paso del tiempo se convirtió en un obstáculo, al haber impulsado toda la institucionalidad que privilegia el papel de los monopolios y oligopolios en la economía y haber subordinado a todas las instituciones del Estado a favor de los propietarios de estos grupos económico-financieros en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, de los productores rurales y de los sectores sociales más vulnerables de la población, así como haber creado un sistema financiero abocado a la especulación en perjuicio del crédito productivo.

En estas circunstancias, la ciencia económica tiene la exigencia de explicar el papel que debe cumplir el Estado en el marco de la nueva etapa del desarrollo del capitalismo mundial, así como de las instituciones económicas, políticas y sociales que le den viabilidad al desarrollo económico en función



de las experiencias que se están dando ya como tendencias en las economías más dinámicas del mundo capitalista, así como del papel de la sociedad en la conformación de Estados democráticos que resuelvan los graves problemas que ha creado la gestión neoliberal en todos los ámbitos.

Por lo tanto, el estudio de esta área de investigación deberá centrarse en las temáticas sobre las diversas interpretaciones y corrientes críticas que explican el origen del Estado, la conformación del Estado-nación y su papel en la economía, así como en la regulación del ciclo económico.

También se estudiarán las diversas modalidades que adquiere la intervención estatal en cada etapa de desarrollo del capitalismo y su relación con la sociedad; la importancia de las instituciones económicas, políticas y sociales que se corresponden con esas etapas; el conjunto de iniciativas de ley, acciones y programas de gobierno que tienen que instrumentarse para darle viabilidad económica, política y social a esas etapas (política interior, política exterior y política económica).

Asimismo, se hará referencia a las condiciones estructurales e históricas que hacen posible el cambio de modalidad de intervención estatal y de conformación de la hegemonía política y del bloque histórico respectivo; los procesos de despojo y expropiación y el papel del Estado en la conformación de los capitalismo nacionales; el papel de la privatización de las empresas estatales y la propiedad social en la acumulación originaria del capital, las diversas fases de esa acumulación y el papel del Estado en cada una de ellas; la relación entre las instituciones estatales y los grandes grupos empresariales; la relación del Estado con los medios de comunicación masivos y la educación; la expresión de la orientación estatal en el desarrollo económico del país y de las distintas ramas económicas; el papel del Estado en la promoción del comercio exterior.

Se destacará el papel de los instrumentos monetarios, cambiarios, financieros y fiscales que utiliza el Estado para regular el funcionamiento de la economía; el papel del presupuesto público en la promoción del crecimiento económico; el papel del sector público en la economía y el papel del federalismo económico y fiscal en el desarrollo espacial y regional; las nuevas funciones del Estado en el marco de la economía del conocimiento y la globalización económica y financiera; el papel del Estado en la regulación del sistema financiero, etc.



3. Niveles previos de formación y relación con el resto de las materias.

El Área de Investigación: Estado y Economía del Sector Público en México abarca cuatro semestres del núcleo básico de la carrera de economía. Se propone sea impartida a partir del tercero al sexto semestre. La tarea fundamental del área será desarrollar las habilidades cognitivas de los estudiantes mediante el estudio riguroso y a profundidad del papel del Estado en la economía y la sociedad, utilizando marcos teóricos específicos que relacionen el quehacer estatal con las diversas temáticas de la realidad económica nacional y mundial.

También se propone enseñar a los alumnos a pensar de manera crítica y científica para que sean capaces de entender la trayectoria de la economía mexicana desde los años ochenta del siglo pasado hasta la actualidad como una parte compleja y abierta que está articulada a la economía mundial y el papel que cumple el Estado en la promoción del desarrollo económico al lado de la dinámica propia del proceso de acumulación de capital.

Asimismo, pretende que los alumnos aprendan a procesar e interpretar la información estadística relacionada con el objeto de estudio, por medio de la construcción de variables e indicadores económicos con el apoyo de las nuevas herramientas tecnológicas mediante el aprendizaje de cómo acceder y manejar la base de datos de las instituciones nacionales e internacionales que elaboran la información estadística sobre las variables económicas, etc.

Para lograr estos propósitos, el alumno requiere una formación previa en el manejo y búsqueda de información estadística, manejo y análisis de textos, comprensión de lectura, elaboración de un marco teórico, formulación de un protocolo de investigación sobre temáticas del área, redacción de textos y ensayos breves.

La base conceptual del área se apoya en las materias que forman parte del plan de estudios de la carrera de economía, como Economía Política, Historia, Teoría Económica en su vertiente del evolucionismo e institucionalismo, en la experiencia de investigación adquirida en los semestres previos de INAE, así como de otras asignaturas que traten problemáticas de la política estatal y su relación con la acumulación de capital en la economía mexicana.

4. Objetivos generales del Área.



Al término de cada semestre que abarca el área de investigación, el alumno tendrá la capacidad de:

- a) Aprender a pensar y ser creativo a partir del desarrollo de sus habilidades cognitivas mediante el conocimiento de la importancia de los conceptos adquiridos y su aplicación a la realidad económica concreta.
- b) Evaluar de manera teórica e histórica el papel del Estado en la economía y su relación con la sociedad.
- c) Aplicar adecuadamente el marco conceptual sobre el Estado para explicar las políticas económicas, sociales e institucionales que instrumenta, en los diversos ámbitos de la realidad económica, social y política y su impacto en la población.
- d) Elaborar un ensayo, una tesis o tesina sobre temas relacionados con el papel del Estado en la economía y la sociedad, utilizando los métodos de investigación aprendidos previamente y el manejo de los conceptos que sirven de base para integrar la explicación teórica y su aplicación a sus trabajos de investigación para explicar la relación del quehacer estatal en los distintos ámbitos de la economía y la sociedad.

5. Objetivos específicos por semestre, temario y bibliografía por semestre del Área de Investigación: Estado y Economía del Sector Público en México.

Área de Investigación 1 (Tercer semestre).

- 1. Ubicación histórica, Metodológica y teórica sobre la formación del Estado, su evolución e importancia en la economía, la política y la sociedad.**
 - 1.1. El origen del Estado, formas de Estado y la conformación del Estado-nación y el sistema internacional de Estados.
 - 1.2. Cuestiones metodológicas que plantea la relación entre la estructura económica y la superestructura.
 - 1.3. El doble carácter del Estado: necesidad histórico-social y órgano de dominación.



Objetivos específicos.

1. Ubicación del objeto de estudio en términos teóricos.
2. Aproximación metodológica, epistemológica e histórica para el estudio del surgimiento del Estado y su papel en la economía y la sociedad.

Bibliografía

- 📖 Anderson, Perry (1982), *El estado Absolutista*, Siglo XXI, Editores, México
- 📖 Bauer, Otto (1929), *La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia*, Siglo XXI Editores, México, capítulos 1-3.
- 📖 Bendix, Reinhard (1964), *Estado Nacional y Ciudadanía*, Amorroutu editores, Buenos Aires, Argentina.
- 📖 Dabat, Alejandro (1993), *El mundo y las naciones*, CRIM, UNAM, México, capítulo V, pp. 107-144.
- 📖 Engels, Federico (1859). C. Marx, *Contribución General a la Crítica de la Economía Política*, versión internet.
- 📖 Fioravanti, Mauricio (2004). "Estado y Constitución" en *El Estado Moderno en Europa. Instituciones y Derecho*, Ediciones de Mauricio Fioravanti, Editorial Trotta, España, páginas 13-43.
- 📖 Luxemburgo, Rosa (1979), *La cuestión nacional y la autonomía. Cuadernos de Pasado y Presente No. 81*, Siglo XXI Editores, México, capítulo 5, pp. 131-158.
- 📖 Marx, Carlos (1844), *Feuerbach. Oposición entre las concepciones materialista e idealista*, en *Obras Escogidas de Marx y Engels*, tomo 1, Editorial Progreso, Moscú, Rusia. Ver apartados sobre la concepción materialista de la historia. Versión electrónica.
- 📖 ---- (1859), *Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política*. Versión internet.
- 📖 Poulantzas, Nicos (1979), *Estado, poder y Socialismo*, Siglo XXI Editores, primera edición en castellano, Madrid, España, Primera parte, pp.108-144.



- 📖 Solís, José Luis (1979), “La cuestión del Estado en los países capitalistas “subdesarrollados”: algunos problemas de método”, en Revista Críticas de la Economía Política número 12-13, julio-diciembre, Ediciones el Caballito, México, pp. 147-171.
- 📖 Trotsky, León (1930), Termidor y bonapartismo, pp. 1-2, versión internet.
- 📖 Valencia Zea, Arturo (1982), Origen, Desarrollo y Crítica de la Propiedad Privada, editorial Temis, Bogotá, Colombia.
- 📖 Veraza, Jorge (2008), Nación burguesa y nación proletaria, Editorial Itaca, México. Capítulo III.

2. Principales corrientes interpretativas y funciones del Estado.

- 2.1. Visión del Estado en Marx y los clásicos del marxismo.
 - 2.1.1. Marx, Lenin y Engels.
 - 2.1.2. Gramsci.
- 2.2. Estado del bienestar y el neoliberalismo
 - 2.2.1. Keynes y otros autores.
 - 2.2.2. La visión del Estado en Friedman y Hayeck.
- 2.3. El Estado de autogestión.
 - 2.3.1. Bakunin.
- 2.4. Visión del Estado en los institucionalistas.
 - 2.4.1. Veblen.
 - 2.4.2. El Estado de acuerdo a Tobin y Galbraith.
- 2.5. Visión del Estado en los neo institucionalistas y constitucionalistas.
 - 2.5.1. Douglas North.
 - 2.5.2. Herman Heller.
 - 2.5.1. Georg Jelline
- 2.6. El Estado en la era del conocimiento.
 - 2.6.1. El caso de China.
 - 2.6.2. El caso de Corea del Sur y las economías del Sudeste de Asia.



Objetivos específicos.

1. Conocer los distintos conceptos que utiliza cada corriente interpretativa sobre las funciones del Estado.
2. Comprender las diferentes modalidades sobre las funciones del Estado.

Bibliografía.

- 📖 Anderson, Perry (2002), “Estado y hegemonía en Gramsci”, en revista Paradigmas y Utopías No. 5, Ediciones del Partido del Trabajo, México.
- 📖 Bakunin, Mijail. (1871), Dios y el Estado, Proyecto Espartaco 2000-2001.
- 📖 Bianchi, Álvaro (2007), Estado y sociedad civil en Gramsci, en Revista Herramienta No. 34, marzo, Buenos Aires. Argentina. Versión electrónica. www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-34/es-ta-do-y-so-cie-dad-ci-vil-en-grams-ci
- 📖 Casilda Béjar, Ramón (1999), América Latina y el Consenso de Washington, en Boletín Económico ICE, N° 2803, DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2004, http://biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/14120/original/America_Latina_y_el_consenso_de_Washington.pdf, pp. 19-34.
- 📖 Chang, H. (1996), El papel del Estado en la economía, editorial Ariel, México.
- 📖 Dabat, Alejandro (2010), Estado, desarrollo y crisis del neoliberalismo, en Dabat, Alejandro (coordinador), Estado y desarrollo, UNAM, México. pp. 19-64.
- 📖 Engels, Federico (1884/1974), El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en Obras Escogidas de C. Marx y F. Engels, tomo III, editorial Progreso, Moscú, capítulo IX, pp. 333-352.
- 📖 Fontana, Benedetto (2004), “Conflicto y Consenso: sociedad civil en Gramsci”, en Kanoussi, Dora (Coordinadora), Poder y hegemonía global. Gramsci en la era global, editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Fondazione Instituto Gramsci-Antonio Gramsci, A.C-International Gramsci Society- Plaza y Valdés Editores, México, pp. 41-56.
- 📖 Friedman, Milton (1980). Libertad de elegir, Grijalbo, Barcelona, España, pp. 25-61 y 133-183.
- 📖 Gamble, Andrew y Paul Walton (1997), El Capitalismo en Crisis, la inflación y el Estado, Siglo XXI editores, México.



- 📖 GOUGH (1982), *Economía Política del Estado del Bienestar*, H. Blume, Madrid, España, Introducción, pp. 47-102; capítulo 3, pp. 103-125; capítulo 4, pp. 127-155; capítulo 5, pp. 157-194; capítulo 7, pp. 231-267.
- 📖 Harvey, David (2007), *Breve Historia del Neoliberalismo*, Ediciones Akal, Madrid, España. pp. 73-96.
- 📖 Hayek, F. A. (1998), *Los Fundamentos de la Libertad*, Unión Editorial S.A., Madrid.
- 📖 Jellinek, Georg (2000), *Teoría General del Estado*. F.C.E., México, (Primera edición en Español).
- 📖 Juanes, J. (1982), *Capitalismo, Estado y Comunismo en Marx*. En *Marx o la crítica de la Economía Política como fundamento*, Parte cuarta, Universidad Autónoma de Puebla, México. P. 419-494.
- 📖 Kelsen, Hans (1979), *Teoría general el Estado*, Editorial Nacional, México.
- 📖 Lenin, Vladimir (1917/1960), *El Estado y la Revolución*, Editorial Progreso, Obras Escogidas, tomo 2, Moscú. Resumen de los capítulos 1-3, pp. 291-337.
- 📖 Liguori, Guido (2011), *Estado y sociedad civil: entender a Gramsci para entender la realidad*, en Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Centro de Estudios Latinoamericanos "Transformaciones recientes del Estado ampliado: una aproximación desde la sociología política de Gramsci" PAPIIT IN305811 Coordinación de Informática - Centro de Investigación e Información Digital, agosto.
- 📖 versión electrónica. http://ciid.politicas.unam.mx/estadoampliado/doc_relac.php
- 📖 También se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://ciid.politicas.unam.mx/estadoampliado/documentos/liguori_estadoysociedadcivil.pdf.
- 📖 Mattick, Paul (1969/1981), *Marx y Keynes*, Ediciones Era, México, pp. 112-185.
- 📖 Navarro, Guillermo (2007), *Trilogía democrática*, ponencia, Quito, Ecuador. Versión electrónica.



- 📖 North, Douglas (1990/1993), Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, FCE, México, capítulo I, pp.13-22; capítulo IV, pp. 43-53; capítulo VIII, pp. 85-95; capítulo IX, pp. 99-109.
- 📖 Novack George (1996), Democracia y Revolución, Ediciones Fontamara, México, capítulo 6, Sección Segunda, pp. 111-135.
- 📖 O'Connor, James (1981), La crisis fiscal del Estado. Península, Barcelona, España, introducción 1, pp. 25-40; capítulo 2, pp. 63-155; capítulo 9, pp. 221-269; capítulo 9, pp. 271-333.
- 📖 Ordóñez, Sergio (1996), Cambio histórico mundial contemporáneo y pensamiento social. Transformación del capitalismo: la revancha de Gramsci, en revista Iztapalapa número 3, volumen 40, julio-diciembre, UAM- Iztapalapa, México. Versión electrónica.
- 📖 ---- (2012), Determinantes de la acción del Estado en la reproducción y el desarrollo económico en la actualidad: una visión desde los países en desarrollo (versión preliminar), IIEC_UNAM. Versión electrónica.
- 📖 Picó, Josep (1999), Teorías sobre el Estado del Bienestar, Ediciones Akal, Madrid, España. pp. 1-66.
- 📖 Portantiero, Juan Carlos (2002), "Gramsci y el análisis de coyuntura", en revista Paradigmas y Utopías No. 5, ediciones del Partido del Trabajo, México.
- 📖 Smith, Adam (1776/), La riqueza de las naciones, FCE. México.
- 📖 Sonntag Heinz, Rudolf, y VALECILLOS, Héctor (Comp.), El Estado en el capitalismo contemporáneo. Siglo Veintiuno, México, 1986 (77).
- 📖 Veblen, Thorstein (1963), La teoría de la clase ociosa, FCE, México.

Actividades de investigación a desarrollar.

Se elaborará un protocolo de investigación sobre alguna temática de la economía Mexicana y el papel del Estado en ese ámbito, para lo cual el alumno deberá presentar una revisión bibliográfica sobre el tema elegido, en el que plantee los objetivos que persigue el autor a nivel de su obra o de algún



capítulo específico así como destacar las aportaciones teóricas o históricas del mismo además de la explicación general de las ideas que formula cada autor.

En correspondencia con la temática elegida para elaborar el protocolo de investigación el alumno deberá realizar un ensayo que se desprenda de la temática central de su protocolo, el cual deberá incluir un título preciso, justificación de la temática, preguntas de investigación, objetivos y la estructura del ensayo, donde la interpretación de los hechos económicos, procesos y datos deben tomar como base, alguna de las corrientes sobre el Estado que se estudiaron en el apartado 2 (posicionamiento teórico sobre el Estado y sobre la economía nacional y mundial), tomando en consideración la parte metodológica planteada respecto al manejo de técnicas de investigación documental, búsqueda y elaboración de material estadístico, para aplicarse a algún tema en particular (salud, agricultura, industria, sector externo de la economía mexicana, entre otros), abarcando el período de 1982 a la actualidad.

Para mostrar la evidencia empírica sobre las tendencias de los fenómenos económicos, políticos y sociales relacionados con la temática investigada, el alumno deberá construir las variables e indicadores para tales efectos. Por ejemplo, PIB a precios corrientes y constantes, PIB por sectores económicos, inversión pública y privada, tasa anual de crecimiento del PIB, gasto público que realiza el Estado en el área económica elegida como tema de investigación (por ejemplo, en educación, salud, industria, etc.), así como indicadores sencillos que puedan mostrar las tendencias del fenómeno estudiado como la relación entre el gasto del gobierno en educación, etc. y el PIB para el período considerado de estudio.

Área de investigación 2 (Cuarto semestre).

La intervención del Estado en la economía y regulación del ciclo económico.

1. Estado e intervención económica de acuerdo a distintas corrientes de pensamiento.
 - 1.1. Visión del marxismo contemporáneo.
 - 1.2. Visión de los keynesianos y postkeynesianos.
 - 1.3. Visión de los evolucionistas.
 - 1.4. Visión del regulacionismo.



- 1.5. Visión del neoliberalismo.
- 1.6. Intervención del Estado en la era del conocimiento.
2. Crisis y regulación de los ciclos económicos.
 - 2.1. El ciclo económico en Marx.
 - 2.2. El ciclo económico de acuerdo a los evolucionistas.
 - 2.3. El ciclo económico en la visión de los liberales y postkeynesianos.

Objetivos específicos.

1. Análisis comparativo de la importancia de la intervención del Estado en la economía de acuerdo a las distintas corrientes de pensamiento.
2. Evaluar el papel del Estado en las distintas etapas de la acumulación capitalista y el caso de México.
3. Comprender e interpretar cómo regula el Estado el ciclo económico según las distintas corrientes interpretativas en el capitalismo y en el caso de México.

Bibliografía.

- Aglieta, Michel (1979), Regulación y crisis del capitalismo, Editorial Era, segunda edición en español, México..
- Altvater, Elmar (s/f), Observaciones sobre algunos problemas planteados por el intervencionismo estatal, Facultad de Economía, UNAM, México. Versión electrónica.
- Dabat, Alejandro (1984), El capitalismo de Estado, la inflación y la crisis mundial, Cuadernos de la CIES, Serie Investigación, Facultad de Economía, UNAM, México. pp. 1-14.
- (1993), El mundo y las naciones, UNAM-CRIM, México, capítulo 7, pp. 157-171.
- Gamble, Andrew y Paul Walton (1997), El Capitalismo en Crisis, la inflación y el Estado, Siglo XXI editores, México.
- Gutiérrez Macías, Santos Gabriel (1989), Movimiento cíclico y comportamiento monetario en los países industriales, 1967-1987”, tesis de maestría, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía, UNAM, pp. 41-48.



- 📖 Hansen H., Alvin (1945), Política fiscal y ciclos económicos, FCE, México.
- 📖 Keynes Maynard, John (1936), Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, México, FCE.
- 📖 Kondratieff, Nicolai D. (1992), Los Ciclos largos de la coyuntura económica, México, IIEC-UNAM, México, pp. 107-226. También se puede consultar la versión de Kondratieff, D. Nicolai (1979), Los ciclos económicos largos. Una explicación de la crisis, Akal editor, Madrid, España.
- 📖 Kindleberger, Charles P. (1993), Manías, Pánicos y Cracs. Historia de las Crisis Financieras, Editorial Espasa Calpe, Bs. As. Argentina, capítulos 1 y 2.
- 📖 Mandel, Ernest (1986), Las ondas largas del desarrollo capitalista, Siglo XXI Editores, Madrid, España, capítulo 1, pp. 1-32 y capítulo 2, pp. 33-107.
- 📖 Mattick, Paul (1969/1981), Marx y Keynes, Ediciones Era, México, pp. 71-86).
- 📖 Pérez, Carlota (2004), Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza, Siglo XXI Editores, México, capítulo 5, pp. 78-93; capítulo 7, pp. 105-115; capítulo 8, pp. 116-126; capítulo 9, pp. 127-138; capítulo 10, pp. 139-157.
- 📖 Poulantzas, Nicos (1979), Estado, poder y Socialismo, Siglo XXI Editores, primera edición en castellano, Madrid, España, segunda parte, pp.201-231.
- 📖 Salama, Pierre (1979), “El Estado capitalista como abstracción real”, en Revista Críticas de la Economía Política número 12-13, julio-diciembre de 1979, Ediciones el Caballito, México, pp. 77-116.
- 📖 Samuelson, Paul (1981), Curso de Economía Moderna, ediciones Aguilar, Madrid España, pp. 390-414.
- 📖 Schumpeter, Joseph A. (2002), Ciclos económicos, análisis teórico, histórico y estadístico del proceso capitalista. McGraw-Hill, Inc., 1.ra Edición, de la Edición Española, prensas Universitarias, Zaragoza, España, capítulo 3, pp. 49-111.
- 📖 Théret, Bruno (1979), “Implicaciones teóricas de una concepción del Estado capitalista como relación social (notas de investigación)”, en Revista Críticas de la Economía Política número 12-13, julio-diciembre, Ediciones el Caballito, México, pp. 117-145.



- 📖 Vincent, Jean-Marie (1977), Reflexiones sobre el Estado y la economía, en El Estado y la Economía, tercera edición, Ediciones El Caballito, México, pp. 3-22.
- 📖 Wirth, Margaret (1979), Contribución a la crítica de la teoría del capitalismo monopolista de Estado, Facultad de Economía, UNAM, México. Versión electrónica. También en Revista Críticas de la Economía Política número 12-13, julio-diciembre de 1979, Ediciones el Caballito, México, pp. 193-233.
- 📖 Yafee, David y Paul Bullock (1978), “La inflación y la crisis de la posguerra, en revista Críticas de la Economía Política número 7, edición latinoamericana, abril-junio, México. pp. 95-99.

Actividades de investigación a desarrollar.

Elaboración de un trabajo de investigación con base en el protocolo que se elaboró en el semestre anterior, para que el alumno profundice en los objetivos generales y particulares, delimitación del tema, planteamiento de hipótesis, formulación de la metodología a utilizar, definición de los conceptos que integrarán el marco teórico, el marco histórico de la intervención del Estado en la economía o sobre la regulación del ciclo económico con base en alguna corriente interpretativa. Asimismo, aplicarlo para el caso de México en un periodo comprendido entre 1982 a la fecha.

El alumno continuará con la construcción de variables e indicadores económicos relacionados con el tema de investigación. Por ejemplo: Gasto publico total, gasto público para el desarrollo social, inversion física presupuestaria del gobierno federal, balance presupuestal del gobierno federal, financiamiento total de la economía de la banca privada y de desarrollo, financiamiento del gobierno federal tanto de fuentes internas como externas, etc.

También deberá construir indicadores elementales como la relación entre el gasto del gobierno federal en inversion presupuestaria y el PIB, monto de la deuda externa e interna del sector público y el PIB, saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, monto de las necesidades de financiamiento de las obligaciones del sector público, etc.



La política económica del Estado mexicano de 1982 a la actualidad.

(Quinto semestre)

1. Definición del Sector Público y ámbito espacial.
 - 1.1. La visión del sector público en Stiglitz.
 - 1.2. La visión del sector público en Krugman.
2. Definición de Política Económica.
3. Evaluación de la Política Económica del Estado mexicano de 1982 a la fecha.
 - 3.1. La crisis estructural e histórica de la economía mexicana de los años ochenta y la transición del Estado del Bienestar al Estado Neoliberal
 - 3.1.1. Las Políticas de superación de la crisis centradas en los Pactos Económicos (PIRE, PSE, PAC, PECE, etc.)
 - 3.1.2. La Política de cambio estructural y de apoyo a la reestructuración económica (modernización de la empresa privada, racionalización del gasto público, privatización de las empresas estatales y de la banca, apertura comercial y financiera, etc.).
 - 3.1.3. El desmantelamiento de las instituciones del Estado del Bienestar y la creación de la institucionalidad neoliberal en todos los ámbitos de la economía y la sociedad.
 - 3.2. La Política monetaria y creación del sistema financiero neoliberal.
 - 3.3. La Política de desarrollo industrial.
 - 3.4. La Política agropecuaria.
 - 3.5. La Política de ingresos y gastos.
 - 3.6. La Política social (salud, educación, vivienda, infraestructura urbana y rural, combate a la pobreza, etc.).
 - 3.7. La Política laboral y la flexibilización del trabajo.
 - 3.8. La Política de endeudamiento público.



Objetivos específicos.

1. Evaluar la trayectoria de la política económica del Estado mexicano sobre los diversos ámbitos de su intervención en el periodo de estudio.
2. Evaluar el impacto de la política económica sobre la población en México en el periodo de estudio.

Bibliografía.

- 📖 Aspe, Armella (1993), El camino mexicano de la transformación económica, FCE, México.
- 📖 ---- (1994), “Balance de la transformación económica 1989-1994”, en El Mercado de Valores número 8, agosto, NAFIN, México.
- 📖 Chávez Ramírez, Paulina Irma (1996), Las cartas de intención y las políticas de estabilización y ajuste estructural de México: 1982-1994, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
- 📖 Gómez Sánchez, Pedro (1980), “Análisis Comparativo de las Políticas económicas de los regímenes de Luis Echeverría y José López Portillo”, en Cuadernos de la CIES, Facultad de Economía, UNAM, México.
- 📖 Green, Rosario (1976), El endeudamiento público externo de México 1940-1973, El Colegio de México, México.
- 📖 ----- (1989), La deuda externa de México 1973-1988. De la abundancia a la escasez de créditos, Nueva Imagen-Secretaría de Relaciones Exteriores, México.
- 📖 ----- (1998), Lecciones De La Deuda Externa De México, De 1973 a 1997. De abundancias y escaseces, Fundación Colosio y FCE, México.
- 📖 Gurría Treviño, José Ángel (1993), La política de la deuda externa, FCE, México.
- 📖 Krugman, Paul R., y Maurice Obstfeld (1995), Economía Internacional. Teoría y Política, tercera edición, Mcgraw-Hill, Madrid, España.
- 📖 Rivera Ríos, Miguel Ángel (1986), Crisis y Reorganización del Capitalismo. 1960/1985, Ediciones Era, México.



- 📖 ----- (1992), El Nuevo Capitalismo Mexicano. El Proceso de Reestructuración en los años Ochenta, Ediciones Era, Colección Problemas de México, México.
- 📖 ----- (1997), México: Modernización Capitalista y Crisis. Antecedentes y consecuencias de la devaluación de diciembre, UNAM, México.
- 📖 ----- (2005), “Comentarios a los Criterios de Política Económica para el ejercicio fiscal de 2005 en México”, Mimeo, Facultad de Economía, UNAM.
- 📖 ----- y Alejandro Toledo Patiño (1998, (Coordinadores), La Economía mexicana después de la crisis del peso, UNAM, México.
- 📖 ----- (2005), Capitalismo informático, cambio tecnológico y desarrollo nacional, editorial Universidad de Guadalajara, UNAM, UCLA Program on México, Profmex/, Casa Juan Pablos Editor, México.
- 📖 Romo Guillén, Héctor (1990), El Sexenio de Crecimiento Cero, Era, México.
- 📖 Rogozinski, Jacques (1997), La Privatización en México. Razones e impactos, editorial Trillas, México.
- 📖 Trejo Muñoz, Rubén (2010), Acumulación por Despojo y Privatización en México 1982-2009, tesis doctoral, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía, UNAM, México.
- 📖 Uvalle Berrones, Ricardo (1998), La actividad económica del Estado mexicano. Relevancia del sector paraestatal, Plaza y Valdés Editores, México.
- 📖 Vargas Mendoza, José (2013), Ciclo financiero especulativo en la economía mundial y en la economía mexicana y crisis actual. En revista internacional Mundo Siglo XXI del Instituto Politécnico Nacional, México.
- 📖 ---- (2014), Nuevo ciclo de endeudamiento de la economía mexicana. Libro en prensa, México
- 📖 ---- (2014), Las reformas del gobierno de Peña Nieto y la dimensión de las exigencias de la economía mexicana, en revista electrónica Antípodas número 1, Área de Investigación y Análisis Económico, Facultad de Economía, UNAM, México.
- 📖 ---- (2014), Balance económico y político del primer año de gestión del gobierno de Peña Nieto, Facultad de Economía, UNAM, México.



Actividades de investigación a desarrollar.

Los alumnos elaborarán y desarrollarán un protocolo de investigación sobre una de las temáticas de política económica, que se estudiaron durante el semestre, aplicadas por el Estado mexicano en el periodo de estudio

El protocolo de investigación deberá contener:

- a) Elección del tema.
- b) Justificación del tema.
- c) Planteamiento del problema.
 1. Delimitación del tema.
 2. Periodización.
 3. Objetivos generales y particulares.
- d) Hipótesis. Principal y secundaria.
- e) Marco teórico-metodológico.
- f) Marco histórico.
- g) Construcción de variables e indicadores económicos.
- h) Índice tentativo de redacción del tema a investigar.
- i) Conclusiones y consideraciones finales.
- j) Bibliografía.
- k) Cronograma de actividades.

Se entiende que en el 5 y 6 semestre los alumnos desarrollarán su investigación de acuerdo al tema que hayan elegido. Por lo tanto, para el quinto semestre tendrán que entregar el 50% del trabajo elaborado sobre su objeto de estudio.

Para este semestre los indicadores económicos que habrán de construirse para apoyar sus trabajos son los siguientes:

- Gasto público neto total de 1982 hasta la actualidad.



- Gasto programable de 1982 hasta la actualidad.
- Gasto no programable de 1982 hasta la actualidad.
- Balance presupuestal de 1982 hasta la actualidad.
- Presupuesto destinado a las entidades federativas y el Distrito Federal de 1982 hasta la actualidad.
- Transferencias corrientes y de capital de 1982 hasta la actualidad.
- Gasto social de 1982 hasta la actualidad.
- Gasto destinado a diversos programas sociales como combate a la pobreza, vivienda, educación, salud, etc., de 1982 hasta la actualidad.
- Gasto destinado a ciencia y tecnología de 1982 hasta la actualidad.
- Gasto destinado a la promoción económica de las diversas ramas de la economía nacional como agricultura, industria, minería, comercio exterior, etc., de 1982 hasta la actualidad.

- B) indicadores
- Establecer relaciones entre las diversas variables y el producto interno bruto del país de 1982 hasta la actualidad.



Presupuesto público y programas sectoriales en México de 1982 a la actualidad.

(Sexto semestre).

1. Presupuesto público.
 - 1.1. Definición y objetivo del presupuesto público.
 - 1.2. Formas de clasificación presupuestal.
 - 1.3. Déficit público.
2. Programas sectoriales.
 - 2.1. Definición de Programa Sectorial.
 - 2.1.1. Programas del campo.
 - 2.1.2. Programas industriales.
 - 2.1.3. Programas de educación.
 - 2.1.4. Programas de salud.
 - 2.1.5. Programas de Ciencia y tecnología.
 - 2.1.6. Programa PyMES.
 - 2.1.7. Programas de financiamiento al desarrollo.
 - 2.1.8. Programa en infraestructura en transportes y comunicaciones.
 - 2.1.9. Programas de infraestructura en telecomunicaciones.

Objetivos específicos.

1. Conocer la importancia del presupuesto público en relación al desarrollo económico de México en el periodo de estudio.
2. Conocer la estructura de las diversas presentaciones del presupuesto público.
3. Conocer y comparar los datos estadísticos de los diversos programas sectoriales que tengan relación con su investigación.

Bibliografía

-  Caballero Urdiales, Emilio (2006), Los ingresos tributarios del sector público de México, UNAM, México.



- 📖 Cordera Campo, Rolando y Ziccardi, Alicia (2000), *Las políticas sociales de México al fin del milenio: descentralización, diseño y gestión*, Editorial Facultad de Economía, IIES, UNAM y Porrúa, México, D.F.
- 📖 Cuenta de la Hacienda Pública Federal, ver página Web de la SHCP.
- 📖 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados (2010), *Diagnóstico del Sistema Fiscal Mexicano*. Versión electrónica.
- 📖 Cuenta de la Hacienda Pública Federal, ver página Web de la SHCP.
- 📖 Documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
- 📖 Gómez Chiñas, Carlos (2013), “Política fiscal ¿Estabilizadora o desestabilizadora? en Martínez Escamilla, Ramón. Coordinador, “Sobre la Teoría de la Hacienda Pública”, Editorial IIEc. UNAM, México, D.F.
- 📖 Ley de Ingresos de la Federación. Versión internet. Ver página de la Cámara de Diputados, ícono: Leyes Federales y Estatales.
- 📖 Ley General de Deuda Pública, Versión internet. Ver página de la Cámara de Diputados, ícono: Leyes Federales y Estatales.
- 📖 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículos 1 y 2; Versión internet, ver página de la Cámara de Diputados, ícono: Leyes Federales y Estatales. ww.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
- 📖 Miscelánea Fiscal. Versión internet. Ver página de la Cámara de Diputados, ícono: Leyes Federales y Estatales.
- 📖 Paz Pellat, Marco, Ramírez Medina, Edgar, et.al. (2012), *Política social en México: logros recientes y retos pendientes*, Editorial SEDESOL-FCE. México, D.F.
- 📖 Presupuesto de Egresos de la Federación. Versión internet. Ver página de la Cámara de Diputados, ícono: Leyes Federales y Estatales.
- 📖 SHCP, *Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública*. Ver página Web de la SHCP.



Actividades de investigación a desarrollar.

El alumno deberá entregar su investigación terminada, que inició en el quinto semestre. Además, debe incorporar en el cuerpo de dicha investigación variables o construcción de indicadores económicos con base en los datos del presupuesto público que tengan relación con su tema elegido. Por ejemplo, gasto destinado a los programas de combate a la pobreza, a la vivienda, salud, educación, seguridad pública, etc.

Asimismo, debe incorporar variables monetarias y financieras que enriquezcan la interpretación y análisis de sus trabajos relativos a la base monetaria, crédito interno neto del banco central, inflación en el periodo, reservas internacionales, tipo de cambio nominal y real, precio promedio de la mezcla de exportación del petróleo mexicano, volumen de exportación y de producción petrolera de México, monto de las importaciones de productos petrolíferos, monto de recursos administrados por el Sistema de Ahorro para el Retiro, monto de los pasivos laborales del sector público, de las entidades federativas, los municipios y las universidades públicas estatales, monto del rescate carretero, monto del rescate bancario y de los ingenios azucareros, etc.



NÚCLEO TERMINAL

CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO Y PROCESO DE VALORIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

PRESENTACIÓN

La Academia de INAE, a través de un trabajo colectivo de los profesores que la conforman y en el contexto del proceso de transformación de los planes y programas de estudio de la Facultad de Economía, propone el programa correspondiente al Área de Investigación sobre el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento, el cual se encuentra conformado por cuatro semestres, en donde debido a las características de esta fase de acumulación de capital, se hace necesaria, en primera instancia, la caracterización de la Economía Global, pasando por la crisis del fordismo, para entender la forma en que se inserta México en esta momento histórico.

IMPORTANCIA DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

El área de concentración que abordará la enseñanza de la investigación a través de la temática del el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento, paralelamente irá dotando a los estudiantes del instrumental teórico-histórico y metodológico, que le permitirá construir en la práctica, el diseño de investigación, así como la investigación misma en el contexto de los cuatro semestres que conforman esta etapa. Es importante mencionar que a esta fase del capitalismo, también se le conoce como Biocapitalismo o Economía del Conocimiento, sin embargo, a pesar de que todas estas caracterizaciones obedecen al mismo periodo de estudio, conviene señalar que cada uno de los diferentes nombres, antes señalados, tienen connotaciones que responden a diferentes planteamientos teóricos, por lo que, en este proceso de investigación optaremos por el correspondiente a la crítica de la Economía

La etapa del capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento, como fase actual del proceso de acumulación capitalista, utiliza el conocimiento como principal fuente de valorización del capital.



Cabe mencionar que éste como producto social, en un primer momento se consideraba propiedad común, para después, a la par del desarrollo del capitalismo, pasó a convertirse en público y privado. Fue Inglaterra, en 1710, el primer país que legisló en materia de derechos de autor, pasando por la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883 y la creación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en 1967, legislaciones e instituciones que han permitido la apropiación por parte del capital, del conocimiento mediante la creación de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, etc. (Saldívar: 2008)

En las fases anteriores del desarrollo capitalista, la producción material fue el rasgo distintivo, bajo diferentes formas de organización, desarrollo de fuerzas productivas y calificación de la fuerza de trabajo, sin embargo hoy, la inversión en capital intangible ha crecido considerablemente incluso en mayor medida que el capital tangible (maquinaria, materias primas, etc.), esto por supuesto en los países desarrollados.

Es importante señalar que en esta etapa, que empieza a conformarse a finales del siglo XX, han surgido nuevas ramas industriales con un alto desarrollo tecnológico como la informática, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología o la industria aeroespacial, todas ellas como producto de la revolución tecnológica que se despliega a partir de la invención del micro chip que vino a revolucionar las formas de producción y organizacionales para dar paso del control del proceso productivo por medio del cronómetro al control de éste por medio de las PC's, lo que generó la reconfiguración de las relaciones sociales de producción, distribución e intercambio en el mundo, permitiendo además, el rejuvenecimiento de las industrias tradicionales.

En el área del capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento, se plantea la necesidad de estudiar la forma en que se organiza actualmente la economía, los cambios generados a partir de la última revolución tecnológica centrada en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones; por lo tanto en un trabajo altamente calificado y complejo que permite la articulación de diferentes sectores de la economía, a través de servicios intensivos en conocimiento.

Ese trabajo altamente calificado (producción inmaterial), está articulado a las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones (Castells, 2000).



En esta nueva etapa, la forma del trabajo productivo dominante se encuentra en el desarrollo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, así como la base infraestructural que le corresponde como sería la construcción de radio-bases para hacer funcional los requerimientos de ese complejo tecnológico, la socialización del uso de internet y su aplicación en la dotación de los diversos servicios públicos y empresariales, la ampliación de la banda móvil, etc. Entonces, estamos ante una modificación radical de la estructura del sistema, que privilegia el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero también, en el desarrollo de la educación y la investigación como soportes fundamentales de esa nueva forma de producción.

Asimismo, da origen a otras formas complejas del trabajo productivo inmaterial como es el caso de las patentes, marcas, diseños, franquicias, cadenas de valor nacional y mundial, software, equipos de cómputo, telefonía móvil, la incorporación de las redes sociales en las actividades empresariales, el creciente peso de la transmisión de imágenes, vídeo y juegos online, el desarrollo y expansión de las conexiones máquina a máquina, la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos (big data) y la creciente apertura de datos gubernamentales (open government data), la migración de software, plataformas de gobierno electrónico, servicios públicos digitalizados o conexiones gratuitas a Internet e infraestructura a la nube, etc.

La fase del el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento, se caracteriza por la preponderancia de la producción inmaterial, dejando en segundo término la producción material, como fuente de valorización del capital, por lo tanto se ven modificadas las relaciones patronales-salariales, la división internacional del trabajo y la geopolítica.

En ésta área de concentración, los estudiantes podrán trabajar en diferentes líneas de investigación, tales como:

Desarrollo tecnológico e innovación

Economía Financiera y financiarización de la economía

Economía de la información

Producción inmaterial y sus ciclos

El trabajo como subsunción total y las nuevas relaciones salariales



El proceso de terciarización e informatización del proceso de trabajo

La nueva división internacional del trabajo.

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA:

Los estudiantes aplicarán los conocimientos aprendidos en el tronco común y adquirirán e irán conformando los conocimientos fundamentales del proceso de investigación que les permita comprender, analizar y presentar sus resultados en torno a la temática estudiada en el ámbito del el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento, dentro del contexto del proceso de acumulación de capital y los procesos productivos de bienes tangibles e intangibles en México, enmarcado en el período de 1982 al 2013.

Realizarán la búsqueda individual y por equipo con el objeto de aprehender el conocimiento y aplicarán las diferentes metodologías que les permita caracterizar, analizar y medir los componentes propios de la fase del capitalismo caracterizada por la preponderancia del conocimiento como fuente de valor, manejarán las fuentes documentales de carácter biblio–hemerográfico y estadístico, que les permitirá a los estudiantes adquirir la habilidad de sistematizar y analizar la información.

Lo anterior permitirá al estudiante, en el transcurso de los cuatro semestres, diseñar y realizar una investigación, en el marco del el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento, además de que contará con las herramientas técnico-metodológicas que le permitan desarrollar y presentar investigaciones en otras áreas de conocimiento.

Indicadores disponibles

- Gasto en ciencia, tecnología e innovación
- Gasto en investigación y desarrollo experimental
- Presupuesto de CONACYT por actividad económica o entidad federativa
- Distribución de la población por nivel educativo
- Presupuesto de egresos de la federación en ciencia, tecnología e innovación
- Balanza de pagos tecnológica
- Recursos humanos en ciencia y tecnología



- Producción científica y tecnológica
- Patentes
- Proyectos de investigación con otros países
- Sistema nacional de investigadores
- Apoyos de ciencia y tecnología por entidad federativa
- Producto interno bruto en ciencia y tecnología
- Hogares CON COMPUTADORA E INTERNET, ETC.
- Índice de desindustrialización
- Índice de competitividad
- Índice de productividad
- Número per cápita de científicos
- Miembros del sin
- Maqs. Computadoras por habitantes
- No. De celulares por habitantes
- No. De kms. De fibra óptica
- Estaciones de radio y tv
- Precios de conexión
- Monto total de los sueldos y salarios
- Número y tipos de planteles educativos
- Número de alumnos, profesores y escuelas por niveles
- Estructura de la matrícula a niveles superior y posgrado
- Becas, apoyo a proyectos de formación y de divulgación
- Número de cursos de formación, capacitación
- Inversión en telecomunicaciones etc.



ÁREA DE INVESTIGACIÓN I TERCER SEMESTRE:

CARACTERIZACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL DE LA CRISIS DEL FORDISMO COMO ANTESALA A LA CONFORMACIÓN DE LA FASE DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL BASADA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO FUENTE DE VALOR.

El desarrollo del capitalismo ha transitado por diferentes fases, adoptando, como consecuencia, a lo largo de la historia, diferentes formas el proceso de acumulación y reproducción del capital. En ese sentido, es objeto de estudio, como herramienta del proceso de la enseñanza de la investigación, la última fase del desarrollo del capitalismo que por sus características se le ha llamado de diferentes formas, tales como, Capitalismo Cognitivo, Biocapitalismo, Bioeconomía, Economía informacional, etc.

OBJETIVO GENERAL

Caracterizará y analizará el alumno, la fase de transición del fordismo a la nueva fase de acumulación dentro del capitalismo, producto de la última revolución científico-tecnológica basada en la informática, así como los elementos teórico-conceptuales en los que se encuentra basado esta fase del desarrollo, dentro de un proceso de investigación, donde se apropiará de los conceptos teóricos, de tal manera que contará con el instrumental teórico, histórico y metodológico que le permitirá delimitar, en un primer momento, su objeto de estudio, definir objetivos y plantear un marco teórico.

OBJETIVOS PARTICULARES

Profundizará el alumno en la comprensión de los elementos teórico conceptual de la forma de producción fordista, pasando por su crisis, como preámbulo de la conformación de la producción basada en el conocimiento como fuente de valor.

Analizará el alumno, las características del desarrollo tecnológico en el periodo fordista y la crisis del proceso de acumulación basada en la producción en masa y estandarizada

Identificará el alumno, las características fundamentales del Estado capitalista en el fordismo y su papel, como elemento fundamental en la transición a la nueva fase de desarrollo



Contará el alumno, con los conocimientos teórico-metodológicos que le permitan acercarse a la delimitación de su objeto de estudio.

UNIDAD I

1. EL FORDISMO, DESARROLLO Y CRISIS

CONTENIDO TEMÁTICO:

- 1.1 Elementos teórico conceptuales de la producción fordista y su crisis.
 - 1.1.1 El fordismo y el proceso de producción
 - 1.1.1.1. Organización del proceso productivo
 - 1.1.1.2. Producción en masa y estandarizada
 - 1.1.1.3. Organización y control sindical y disminución de la tasa de ganancia
- 1.2 Desarrollo tecnológico.
 - 1.1.2.1. Tecnología mecánica
 - 1.1.2.2. Fábricas automatizadas. La cadena de montaje
- 1.3 La crisis del fordismo. Agotamiento del proceso de acumulación de capital.

UNIDAD II

2. LA REVOLUCION CIENTIFICO TECNOLOGICA EN LA ERA INFORMACIONAL

CONTENIDO TEMATICO:

- 2.1. La revolución científico tecnológica en la era informacional
 - 2.1.1. Las formas de producción.
 - 2.1.2. La flexibilización del proceso de producción
 - 2.1.3. Las PC'S y el software en la organización del proceso productivo
- 2.2. La flexibilización del mercado de trabajo
 - 2.2.1. El pago por horas
 - 2.2.2. La temporalidad de los contratos
 - 2.2.2.1. El trabajador polivalente



- 2.3. Formas globales de organización del trabajo
- 2.4. .Redes del conocimiento global.
- 2.5. La construcción del mercado y su lógica de producción.

UNIDAD III

3. LA NUEVA CONCEPCION DEL ESTADO

CONTENIDO TEMATICO

- 3.1 Las nuevas funciones del Estado.
 - 3.1.1. Las políticas contraccionistas
 - 3.1.2. El desplazamiento de los Estados Nacionales
 - 3.1.3. La liberalización de los mercados mundiales.
- 3.2. Las diferentes formas de Estado
 - 3.2.1. Finlandia y el Estado innovador
 - 3.2.2. China: la mano invisible del Estado
 - 3.2.3. Argentina y Brasil ¿escapando del neoliberalismo?
 - 3.2.4. El Estado mexicano en el marco de la nueva fase de acumulación

AREA DE INVESTIGACION II CUARTO SEMESTRE

Las características teóricas conceptuales que conforman el proceso de acumulación en el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento.

PRESENTACIÓN:

El objeto de estudio del área para este semestre, seguirá siendo la práctica de la enseñanza de la investigación, tomando como referente, al igual que el semestre anterior, el estudio del capitalismo contemporáneo y el proceso de valorización del conocimiento, particularizando las características teóricas conceptuales que se están desarrollando en el proceso de acumulación en el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento. El periodo continúa siendo de 1982 al 2013.



Para lograr lo anterior, es fundamental profundizar en torno a los elementos teórico-metodológicos y las técnicas de investigación documental enseñadas en el semestre anterior, para que los estudiantes estructuren y desarrollen su protocolo de investigación, así como las técnicas estadísticas que les permitirán definir los indicadores con los fundamentarán sus investigaciones.

Los temas propuestos en este programa, serán el referente teórico e histórico, que el educando trabajará con el propósito de retomarlos como base de interpretación de su proyecto de investigación, mismo que se complementará con el tema particular que haya elegido.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:

Continuar con la práctica de la enseñanza de la investigación, tomando como referente, el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento, particularizando en las características teóricas conceptuales que se están desarrollando en el proceso de acumulación en el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento, durante el periodo de 1982 al 2013.

Desarrollar y aplicar las técnicas de investigación, así como las herramientas matemático-estadísticas fundamentales, para que los estudiantes construyan fundamenten y desarrollen sus hipótesis de trabajo en su investigación.

El estudiante pondrá en juego un conjunto de instrumentos teóricos, metodológicos y técnicos básicos para la comprensión e investigación del conocimiento a nivel descriptivo, así como la generación de estrategias de investigación aplicadas.

OBJETIVOS PARTICULARES DEL CURSO:

El alumno utilizará adecuadamente las técnicas que adquirirá durante el curso, para, recopilar, interpretar y procesar la información, lo cual le permitirá estructurar y desarrollar su protocolo de investigación.

Comprenderán los conceptos teóricos fundamentales el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento, particularizando en las características teóricas conceptuales que se están desarrollando en el proceso de acumulación en el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento.



Vislumbrarán la importancia de los cambios y transformaciones que se están efectuando a nivel mundial y la integración de la economía mexicana a dichos cambios.

CONTENIDO TEMÁTICO.

UNIDAD I:

1. PLANTEAMIENTOS TEORICOS EN TORNO AL PROCESO DE VALORIZACION DEL CAPITAL EN EL CAPITALISMO CONTEMPORANEO

CONTENIDO TEMATICO

- 1.1 Caracterización de las diferentes Teorías sobre el proceso de acumulación en el capitalismo contemporáneo funcionamiento y criterios teórico-metodológicos para su estudio.
 - 1.1.1 La revolución de la información o Economía informacional
 - 1.1.2 Capitalismo cognitivo.
 - 1.1.3 Bioeconomía o Biocapitalismo
 - 1.1.4 Sistema mundo
 - 1.1.5. Aldea Global
- 1.2 Proceso de valorización del conocimiento.
 - 1.2.1. La subsunción social o total del trabajo por capital.
 - 1.2.2. Las distintas formas de trabajo y remuneración en el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento.
 - 1.2.3. Trabajo manual, trabajo intelectual.
 - 1.2.4. Las diferentes formas de retribución al trabajo.
- 1.3 Contradicciones del el capitalismo contemporáneo y proceso de valorización del conocimiento.

UNIDAD II:

2. EL PROCESO DE ACUMULACION EN EL CAPITALISMO CONTEMPORANEO

CONTENIDO TEMATICO

- 2.1. . El proceso de acumulación, basado en el conocimiento como fuente de valor



2.2.1. Los ciclos largos, ondas largas, fase de desarrollo y oleadas tecnológicas

2.2.2. La financiación del proceso de acumulación

2.2.2.1 La apropiación del conocimiento como fuente de valor

2.2.2.2. Acumulación por desposesión

2.2.2.3 Financiarización de la economía

2.2. La nueva empresa capitalista

2.2.3.1. Subcontratación de servicios y de fuerza de trabajo.

2.2.3.2. Segmentación del producto.

2.3. La globalización imperial del control económico, social y político

UNIDAD III.

3. EL PAPEL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO CONTEMPORANEO

CONTENIDO TEMÁTICO:

1.1. Vinculación entre ciencia e industria, el papel de las universidades

1.1.1. Mercantilización de la ciencia

1.1.2. Modalidades de la relación ciencia-producción

1.1.3. La ciencia al servicio del capital

1.2. Aprendizaje tecnológico y dinámica industrial

1.2.1. Diferentes tipologías de I+D

1.2.2. Características de la investigación industrial

1.3. Las nuevas ramas industriales y la modernización de las viejas

1.4. Parques industriales vs tecnopolos

3.4.1. Producción material vs producción inmaterial

3.4.2. Análisis de las diferentes experiencias: silicon valey, Finlandia, Corea, Japón, China, india y Brasil entre otros.

1.5. Cadenas globales de producción



AREA DE INVESTIGACION III QUINTO SEMESTRE:

El proceso de desregulación financiera y la financiación de la economía y los procesos altamente especulativos.

OBJETIVO GENERAL:

El estudiante caracterizará y analizará, el proceso de desregulación financiera, financierización y financiación de la economía, procesos ligados a la informatización y terciarización de la economía, propia de la fase del capitalismo cognitivo. Dentro del proceso de investigación, se apropiará de los conceptos teóricos, y aplicará el instrumental metodológico y estadístico, que le permitirá, desarrollar el 50% de la investigación.

OBJETIVOS PARTICULARES

El alumno comprenderá el proceso de desregulación financiera y los movimientos especulativos.

Los educandos estudiarán el nuevo papel del sistema financiero en el proceso de financierización de la economía, el mercado de crédito y la financiación de la economía en el capitalismo cognitivo

El alumno vislumbrará el proceso de terciarización e informatización de la economía así como sus implicaciones en los otros sectores de la economía

El estudiante comprenderá la importancia de las nuevas ramas industriales en el proceso de informatización de la economía

El alumno, adquirirá el instrumental teórico, metodológico, histórico y estadístico que le permitirá el desarrollo del 50% de la investigación

UNIDAD I.

1. DESREGULACION DEL CAPITAL FINANCIERO, MOVIMIENTOS ESPECULATIVOS Y DESVINCULACION DEL SECTOR PRODUCTIVO

CONTENIDO TEMATICO

- 1.1. El sistema financiero en el capitalismo contemporáneo
- 1.2. El sistema financiero en el proceso de acumulación



- 1.3. El mercado de crédito y la financiación del proceso productivo en el capitalismo contemporáneo
- 1.4. El poder de las finanzas y la desregulación
- 1.5. Los capitales de riesgo y los mercados especulativos

UNIDAD II

2. LA PRODUCCIÓN INMATERIAL Y EL PROCESO DE TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

CONTENIDO TEMÁTICO:

- 2.1. La tercerización e informatización de la economía
 - 2.1.1. Redes de conocimiento global
 - 2.1.2. La innovación en los servicios
- 2.2. Ramas industriales ligadas a la producción inmaterial
 - 2.2.1. La industria del software y los servicios informática
 - 2.2.2. La industria electrónica
- 2.3. Propiedad industrial y apropiación del conocimiento social
- 2.4. Valorización del conocimiento como contra tendencia de la disminución de la tasa de ganancia

UNIDAD III

3. LA NUEVA DIVISIÓN DEL TRABAJO Y SUS FORMAS ORGANIZACIONALES

CONTENIDO TEMÁTICO

- 3.1. La división espacial del trabajo
- 3.2. Redes empresariales
 - 3.2.1. Los países subcontratados
 - 3.2.2. Los clústeres y cadenas productivas
- 3.3. Mercado de trabajo y educación
- 3.4. Las reformas estructurales ¿respuesta a la nueva división internacional del trabajo?



ÁREA DE INVESTIGACIÓN IV SEXTO SEMESTRE:

EL ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS, ENTRE BLOQUES ECONÓMICOS O ENTRE PAÍSES

OBJETIVO GENERAL:

El estudiante analizará y comprenderá el papel de la conformación de los bloques económicos y regionales dentro del proceso de globalización de la economía, bajo el contexto de la división internacional del trabajo, la apropiación del- conocimiento por parte de las diferentes economías y el papel del Estado en esta fase de acumulación de capital, considerando, la inserción de México en este proceso

OBJETIVOS PARTICULARES

Los educandos estudiarán la conformación y el rol que juegan los diferentes bloques económicos y regionales

El estudiante analizará la inserción de México en la nueva división internacional del trabajo, sus efectos y consecuencias, a través de la subcontratación, los clústeres y las cadenas productivas establecidas en México

Los alumnos comprenderán el rol que juega el Estado y su transformación en esta fase de desarrollo del capitalismo contemporáneo

El alumno contará con el instrumental teórico, metodológico y estadístico para el avance de la investigación

UNIDAD I

1. LA CONFORMACIÓN DE LOS BLOQUES ECONÓMICOS Y REGIONALES EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN DEL CAPITALISMO CONTEMPORANEO

1.1. Los diferentes bloques económicos

1.1.1. Unión europea



- 1.1.2. TLCAN
- 1.1.3. MERCOSUR
- 1.1.4. APEC (Foro de cooperación económica Asia – Pacífico)
- 1.1.5. BRICS
- 1.1.6. Bloque Transpacífico y Atlántico
- 1.2. Proceso de globalización y la nueva configuración geoeconómica y geopolítica del mundo
- 1.3. La reconfiguración del comercio de bienes a través de los bloques económicos
- 1.4. La reconfiguración del mercado de trabajo frente a los bloques económicos

CONTENIDO TEMÁTICO:

UNIDAD II. DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS ECONOMÍAS

- 2.1 . La reorganización global del conocimiento. El papel de China e India
 - 2.1.1. La innovación a la China ¿un fenómeno especial?
 - 2.1.1. La piratería tecnológica
- 2.2. Mecanismos de difusión del conocimiento en las economías emergentes
- 2.3. La apropiación del conocimiento social por las economías emergentes
- 2.4. Las economías emergentes frente a la apropiación del conocimiento

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD III EL ESTADO EN LA SOCIEDAD DEL CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO

- 3.1 La transformación del estado nacional al estado supranacional
- 3.2. Las diferentes formas de apropiación del conocimiento
 - 3.2.1. La pública, la privada y la comunal
- 3.3. Los marcos jurídicos globales para la creación, apropiación y difusión del conocimiento
- 3.4 El daño ecológico y la transformación social
- 3.5. El estado: las clases sociales y la lucha de clases.



BIBLIOGRAFIA

- 📖 ABOITES, Jaime y Gabriela Dutrénit (2003). Innovación, aprendizaje y creación de capacidades tecnológicas, UAM Xochimilco, México.
- 📖 ABOITES, Jaime y Claudia Díaz coord. (2013) Innovación, instituciones, redes y aprendizaje, UAM Xochimilco, México
- 📖 ABOITES, Jaime y Juan Manuel Corona coord. (2011) Economía de la innovación y desarrollo UAM Xochimilco, México
- 📖 ABOITES, Jaime y Manuel Soria (1999) Innovación, propiedad intelectual y estrategias tecnológicas, la experiencia de la economía mexicana, UAM Xochimilco, México
- 📖 ABOITES, Jaime y Manuel Soria (2008) Economía del Conocimiento y propiedad intelectual, UAM Xochimilco, México
- 📖 BERARDI, Franco (2003) La fábrica de la infelicidad, traficante de sueños, Madrid
- 📖 Gerard Karel (1990) Automatización flexible en la industria difusión y producción de máquinas-herramientas del control numérico en América Latina, México, Limusa
- 📖 BOYER, R. & Freyssenet, M. (2001). Capítulo 6: La estrategia “reducción
- 📖 Permanente de los costos” y el modelo toyotiano. (pp. 77-87). En *Los modelos Productivos*, Buenos Aires: Lumen.
- 📖 CASTELLS, Manuel (1978) La crisis económica mundial y el capitalismo americano Barcelona, Ed Laia
- 📖 CASTELLS, Manuel (1978) La teoría marxiana de las crisis económicas y las transformaciones del capitalismo, México, Siglo XXI
- 📖 CASTELLS, Manuel (1999). La Era de la Información, La sociedad red, Vol. I, Siglo XXI, México.
- 📖 CASTELLS, Manuel (1999). La Era de la Información, El Poder de la identidad, Vol. II, Siglo XXI, México.
- 📖 CASTELLS, Manuel (1999). La Era de la Información, fin del milenio, Vol. III, Siglo XXI, México.
- 📖 CORIAT, Benjamín (2003). El taller y el robot. Ed. Siglo XXI.
- 📖 CORIAT, Benjamín (2003). El taller y el cronómetro. Ed. Siglo XXI.
- 📖 CORIAT, Benjamín (2003). Pensar al revés. Ed. Siglo XXI.



- 📖 DAVID, P. & Foray, D. (2002). Una introducción a la economía y la sociedad del saber. *Revista internacional de ciencias sociales*, (171). Recuperado de <http://www.oei.es/salactsi/david.pdf>
- 📖 DABAT, Alejandro y José de Jesús Rodríguez coord. (2009). Globalización, conocimiento y desarrollo. La nueva economía global del conocimiento, estructura y problemas. Coedición Porrúa, UNAM, CRIM, TOMO I Y II.
- 📖 FUMAGALLI, Andrea (2010) Bioeconomía y capitalismo cognitivo, ed. Traficante de sueños, Madrid,
- 📖 GARZA TOLEDO, Enrique de la (1988) Ascenso y crisis del estado social autoritario: Estado y acumulación de capital en México (1940-1976), México D.F. Colegio de México
- 📖 GEREFFI, Gary (2002), Globalización, cadenas productivas y pasaje de las naciones a eslabonamientos superiores. El caso de la industria internacional del vestido”, En Basave, Jorge, et.al; Globalización y alternativas incluyentes Para el siglo XXI, Facultad de Economía, UNAM, CRIM, DGAPA y UAM-A, México.
- 📖 GUTIERREZ Serrano Norma G (2009) Redes, comunidades, grupos y trabajo entre pares en la Investigación educativa, UNAM, CRIM Y Py V México
- 📖 HARVEY, DAVID (2003) El nuevo imperialismo, Madrid Akal
- 📖 HARVEY DAVID (2007) Espacios del capital, Madrid, Akal
- 📖 HARVEY DAVID (2012) El enigma del capital, ed. Akal
- 📖 HARVEY, DAVID (2007) Breve historia del neoliberalismo, ed. Akal
- 📖 HOLLOWAY, John, (2011) Agrietar el capitalismo, ediciones herramienta Argentina
- 📖 HOLLOWAY, John (2005) Cambiar el mundo sin tomar el poder, Ed Vadell Hermanos Editores, Argentina
- 📖 KATZ, Jorge (2000) Pasado y presente del comportamiento tecnológico de América Latina, Santiago de Chile, CEPAL
- 📖 LAHIRE, Bernard, et al (2005) Lo que el trabajo esconde, ed. Traficantes de sueños, Madrid



- 📖 LAPTISTAS, Costas (2011), Introducción, en Morera Camacho, Carlos (compilador), La crisis de la financiarización, UNAM-CLACSO, México.
- 📖 LESSIG, Lawrence (2005) Por una cultura libre. Como los grandes grupos de
- 📖 Comunicación utilizan la tecnología y la ley para clausurar la cultura y controlar la
- 📖 creatividad, ed. Traficantes de sueños, Madrid
- 📖 LEFEBVRE, H. (1991). Apartado III, Chapter 2: Social space. (pp. 85-92). En *The production of space*. Oxford: Blackwell Publishing
- 📖 LEMUS Delgado Daniel (2011). Innovación a la China” LID editorial mexicana, México.
- 📖 LÓPEZ P, Santiago ((2009) La movilización global, Breve tratado para atacar la realidad, Ed traficantes de sueños, Madrid
- 📖 MADRILONIA.ORG (2011) La carta de los comunes, traficantes de sueños, Madrid
- 📖 MANDEL, Ernest (1980) La crisis 1974-1980: interpretación marxista de los hechos México Ed ERA
- 📖 MARX, Carlos (2005) La tecnología del capital: subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo al proceso de valorización (extractos del manuscrito 1861-1863), México, Itaca-
- 📖 MOCHI Alemán, Prudencio O (2006) La industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano. UNAM, México
- 📖 MORALES Santos A y Agustín López H (2008) La propiedad intelectual en los tiempos de la revolución biotecnológica. Universidad de Chapingo, México
- 📖 NEGRI, Antonio (2012) Marx, la biopolítica y lo común, Bogotá Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias políticas y sociales ILSA
- 📖 NEGRI, (2011) Commonwealth...Madrid Akal
- 📖 Olivier Blondeau. Et al. (2004) Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva. Editorial Traficantes de Sueños. Madrid



- 📖 ORDOÑEZ, Sergio (1996). Cambio histórico mundial contemporáneo y pensamiento social. Transformación del capitalismo: la revancha de Gramsci, en revista Iztapalapa número 3, volumen 40, julio-diciembre, UAM- Iztapalapa, México.
- 📖 ORDOÑEZ Sergio y Rafael Bouchain (2011), Capitalismo del conocimiento e industria de servicios de telecomunicaciones en México, UNAM-IIEC, México.
- 📖 ORDOÑEZ, S. (2004). La nueva fase de desarrollo y el capitalismo del conocimiento:
📖 Elementos teóricos. *Comercio Exterior*, (54)1, 4-17.
- 📖 PADILLA, Margarita (2012) El kit de la lucha en Internet, Ed traficante de sueños, Madrid
- 📖 PALAZUELOS, Enrique (1988) Dinámica capitalista y crisis actual: la quiebra del modelo de acumulación de posguerra, Madrid, Akal.
- 📖 (HC59 D53)
- 📖 PEREZ, Carlota (2004). Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. México. Ed. Siglo XXI.
- 📖 PETRELLA, Ricardo (1996). Los Límites a la Competitividad. Cómo se Debe Gestionar la Aldea Global, Universidad Nacional de Quilmes y Editorial Sudamericana, Bs. As. Argentina.
- 📖 REICH, Robert (1993). El Trabajo de las Naciones, Javier Vergara Editor, Bs. As., Argentina.
- 📖 REQUENA, Jaime (1992) Propiedad intelectual y desarrollo tecnológico Caracas, Centro internacional de cooperación científica Simón Bolívar
- 📖 (KHW1570.Z9 P76 1992)
- 📖 REVELLI, Marco (2002) Más allá del siglo XX, la política, la economía y las asechanzas del trabajo Madrid
- 📖 RIFKIN, Jeremy (2000) La era del acceso. La revolución de la nueva economía Ed. Paidós
- 📖 RIVERA Ríos, Miguel A (2005) Capitalismo informático, cambio tecnológico y desarrollo nacional Guadalajara, coedición UNAM, UCLA Programa n México, PROFMEX, Juan Pablos
- 📖 (HC140.T4 R58)
- 📖 RIVERA Ríos, Miguel Ángel (1999/Coordinador), Reconversión Industrial y Aprendizaje Tecnológico en México (visión Global y Análisis Sectoriales), UNAM - Facultad de Economía, México.



- 📖 SARFATI, Hedva (1992) la flexibilidad del mercado de trabajo, antología comparada, Madrid, ministerio del trabajo, colección informes OIT NÚMERO 29
- 📖 SANCHEZ, Carlos, (2013). La dimensión temporal cíclica del capitalismo y los determinantes del capitalismo del conocimiento desde el pensamiento marxista-
- 📖 Gramsciano y neoshumpeteriano. *Eseconomía*, VIII (38), 111-138
- 📖 SANCHEZ, Carlos (Tesis doctoral en elaboración).En *Capitalismo del conocimiento*
- 📖 *Estado: ¿hacia una nueva construcción superestructural?* México: Instituto de
- 📖 Investigaciones Económicas, UNAM.
- 📖 SANCHEZ, Carlos. (2010). La economía del conocimiento en México: condiciones para el crecimiento económico. *Eseconomía*, (28), 77-103
- 📖 SANCHEZ, C. (2013). El Estado innovador. *Antípoda*, (0)0, 79 – 89.
- 📖 SOLLEIRO, José Luis, (2006) El sistema nacional de innovación y la competitividad del sector manufacturero en México México DF, coedición Plaza y Valdés, UNAM Centro de ciencias aplicadas y Desarrollo tecnológico e Instituto de Investigaciones económicas
- 📖 STEPHENSON, Neal (1999) En el principio... fue la línea de comandos, Ed traficante de sueños, Madrid
- 📖 TOFFLER, Alvin La empresa flexible, Barcelona, Plaza y Valdés,
- 📖 (HE8846.a55 T6418 1990)
- 📖 VALENTI, Giovanna y Mónica Casalet coord. (2014) Instituciones, sociedad del conocimiento y mundo del trabajo, FLACSO, México
- 📖 VENCE DEZA, Xavier (1995) Economía de la innovación y del cambio tecnológico: una revisión crítica, Madrid, Siglo XXI
- 📖 (HC79.T4 V42)
- 📖 OECD PATENTS STATISTICS MANUAL. ESPAÑOL (2009) Manual de estadísticas de patentes de la OCDE/OCDE, Foro Consultivo Científico tecnológico, Oficina española de patentes y marcas, Paris, OECD
- 📖 OECD (2009) OECD Reviews of innovation policy,
- 📖 OCDE (2009) Estudios de la OCDE de innovación regional. 15 Estados mexicanos



NÚCLEO TERMINAL

ECONOMÍA REGIONAL EN EL MARCO DEL CAPITALISMO MUNDIAL

PRESENTACIÓN

La situación actual del sistema capitalista mundial, caracterizado por donde se le quiera definir por una nueva fase de desarrollo, ha generado y genera hoy día una polémica constante y para su caracterización. Dicha polémica tiene como gran centro de discusión los parámetros que implican el cómo caracterizar el capitalismo, entendiendo que desde la escuela clásica, la marxista, schumpeteriana, etc., las relaciones sociales comandadas por el capital son un sistema de producción y organización social con una estructura y una dinámica histórica propias (Dabat, 2002), donde confluyen diversos procesos que hacen de la vida académica un entramado difícil de resolver.

El inicio del siglo XXI hereda los significativos cambios generados por el gran cambio del sistema capitalista que ha transformado la vida económica, espacial, política, social, cultural, ecológica, etc., del mundo, entendido, definido o caracterizado por lo que llamamos *globalización*. Mismo que se entiende como aquello que ha homogenizado al mundo pero a su vez lo fraccionó. Es decir, entendiendo la globalización como ese gran fenómeno de grandes cambios mundiales poscrisis de los setentas, derrumbe del socialismo, desastre ecológico y el desorden y reacomodo mundial; que está implicando cambios profundos en la economía, la sociedad, la cultura y la geopolítica.

Desde el punto de vista regional la nueva fase de desarrollo capitalista ha generado las más profundas y contradictorias repercusiones en lo geoeconómico y lo geopolítico en el mundial global. El territorio se convierte en un elemento estratégico configurando un cuadro de deslocalización de los procesos productivos en dónde las zonas especiales económicas adquieren relevancia por el impulso de la inversión extranjera a través de las empresas multinacionales, esto posibilita la movilidad del capital configurando un nuevo mapa económico mundial.

Por ello se hace necesario introducir en el programa de INAE el área de investigación de economía regional en el marco del capitalismo mundial, para dar respuesta a dichos procesos y caracterizar el actual papel de las ciudades, lo urbanístico, lo productivo, lo rural, etc. y donde el territorio adquiere una nueva configuración y función dentro de la actual fase.



Así mismo, se hace necesario el estudio de la ciudad- región global, comprender la categoría de tiempo-espacio en las ciencias sociales, la perspectiva regional desde la nueva geografía económica, al actual carácter de la territorialización de la inversión de capital, la división internacional del trabajo, entre otros aspectos que van surgiendo ante los cambios mundiales y que han formado un nuevo mapa económico y un cuadro de deslocalización de los procesos productivos. Razón por la cual la academia de INAE tiene el compromiso de definir el estudio de esta área de investigación, como referente del proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación, objeto de estudio de esta Academia.

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA

Caracterizar teórica, histórica y empírica el escenario regional, espacial y territorial actual, introduciendo al estudiante en el amplio entorno de la modalidad que ha adoptado el capitalismo actual en el ámbito territorial y/o espacial y las nuevas estrategias territoriales que dan impulso a nuevas lógicas de organización y planificación regional, que los Estados van definiendo en el entorno de la competencia mundial.

El área promoverá sistemáticamente que el alumno profundice sus conocimientos adquiridos en el núcleo básico sobre los fundamentos epistemológicos-metodológicos e instrumental-técnico, en su proceso de formación económica a partir de los estudios regionales del mundo actual y de México. Es decir, que incentivaremos el quehacer e interés de nuestros estudiantes ejercitando la metodología y el método en sus trabajos de investigación, sean estos documentales o de campo.

OBJETIVOS PARTICULARES DEL ÁREA

Trabajar con los protocolos de investigación que se definan en los cursos ya sea de grupo o individuales, para que éstos completen su proceso de aprendizaje en la investigación y el análisis a través de los estudios de dimensión espacial y regional del campo o la ciudad.

Desarrollar marcos conceptuales y de análisis económico y social a nivel micro y macro regional que faciliten la elaboración de diagnósticos regionales y posibles proyectos de regionalización económica.



ESTRUCTURA CURRICULAR

TERCER SEMESTRE.

Caracterización de la estructura regional productiva, cambios fundamentales y nueva conceptualización espacial y territorial, en la etapa actual del capitalismo.

1.- Introducción al escenario actual del capitalismo actual. Aspectos generales de la economía regional, en relación con la conformación que el capitalismo ha estado adquiriendo desde el modelo neoliberal.

Bibliografía

-  **Vilas M, Carlos** “Seis ideas falsas sobre la Globalización, argumentos desde América Latina para refutar una ideología. Pp. 69-101
-  **Dos Santos, Theotoneo (2010).** “Globalización, el futuro del capitalismo y las potencias emergentes” en Marco A. Gandásegui *Estados Unidos la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación*. CLACSO-Siglo XXI, México. pp. 43-62
-  **Saxe-Fernández, John (1999).** “Globalización e imperialismo” en John Saxe-Fernández, *Globalización: crítica a un paradigma*, México, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Plaza y Janés, 9-68
-  **Amín, Samir /1995)** “El debate sobre mundialización”, en Samir Amin y Pablo González Casanova *La Nueva organización capitalista mundial vista desde el sur*. España. Anthropos ediciones-Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 367-393.
-  **Arrighi, Giovanni (2007).** “Estados, mercados y capitalismo en oriente y occidente” en *Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo XXI*. España, pp. 323-363.
-  **González, Juan; Meza José Salvador (2009),** “Shenzhen, zona económica especial: bisagra de la apertura económica y el desarrollo regional chino”, en *Problemas del desarrollo* Núm. 156
-  **Gowan, Peter (2000).** “La teoría y la práctica del neoliberalismo en Europa del Este”, en *La apuesta de la globalización. La geoeconomía y la geopolítica del imperialismo estadounidense*, España, pp.239- 316.



- 📖 **Retana, Yarto. Jorge (2012).** “Por un nuevo paradigma de la articulación mundial de México, un bloque asiático y latinoamericano, opciones de recambio estratégico para México”, Capítulo II, pp. 244-282 y Capítulo III, pp.361-417.
- 📖 **Vázquez Baquera, Antonio (1996).** “Desarrollo reciente de la política regional, la experiencia europea”, en *Revista Euroe*, vol.II, Santiago de Chile, pp. 101-114.
- 📖 **Piñon Antillón, Rosa María (2007).** “La integración económica de Europa: ¿un modelo a seguir? En José Luis Calva (Coordinador). *Globalización y bloques económicos, motos y realidades*, México, Miguel Ángel Porrúa-UNAM, pp. 153-180.
- 📖 **Rosas, María Cristina (2001),** “El Mercado Común del Cono Sur en la Integración Latinoamericana”, en María Cristina Rosas, *La economía Internacional en el siglo XXI. OMC, Estados Unidos y América Latina*. México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, pp. 309-338.
- 📖 **Saxe Fernández, John (1997),** “Las relaciones Cubano-Estadounidense: su recuperación hemisférica”, en *Geoeconomía y Geopolítica del Caribe: Cuba, Estados Unidos, México*. Editorial UNAM-Instituto de Investigaciones Económica, México, pp. 73-116.
- 📖 **Regueiro Bello, Lourdes María,** “La Asociación de Estados del Caribe: ¿Hacia qué Regionalización?”, en *Geoeconomía y geopolítica del Caribe: Cuba, Estados Unidos, México*. Editorial UNAM-Instituto de Investigaciones Económicas, México, 1997. Págs. 171-195

OBJETIVO A ALCANZAR

El contenido del 3er. Semestre tiene como propósito metodológico que el estudiante conozca, defina y caracterice el escenario actual del capitalismo mundial y regional en relación con los procesos productivos y sectores económicos punta. Es decir, es una introducción amplia que permitirá generar la problematización temática y la lluvia de ideas necesarias para que el alumno defina su tema de estudio y comience la formación de su protocolo de investigación.

CUARTO SEMESTRE



Conformación de la nueva fase de desarrollo regional mundial. Implicaciones hacia una nueva conceptualización del espacio económico, control del territorio, la estructura regional o la nueva regionalización económica y productiva.

- 1.- La economía regional y sus vertientes analíticas.
 - 1.1.- El espacio: espacio geográfico y espacio económico.
 - 1.2.- Los modelos de regionalización.
- 2.- Aspectos generales de la economía regional: espacio- región territorio.
- 3- El control del territorio y la política de apropiación de los recursos naturales.
- 4.- La economía regional y sus indicadores económicos básicos

Bibliografía

- Celis, Francisco (1988).** “El espacio, la región y la regionalización”, en: *Análisis Regional*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, pp. 11-23.
- Vázquez Baquero, Antonio (1990).** *Dinámica regional y reestructuración productiva*. Revista Sociología del Trabajo No. 10, Siglo XXI- España, Otoño.
- Santos, Milton (1997).** “Nuevas concepciones de la geografía” en *Revista Geo Uruguay*, núm. 1, septiembre de 1997. pp. 119-123.
- Gutiérrez Casas, Luís Enrique (2008).** *Potencial de desarrollo y desequilibrio regional en Chihuahua*, editorial SOLAR-Instituto Chihuahuense de la Cultura, México, 2008, pp. 31-147.
- Salgeiro Cubides, Jorge (2006).** “Enfoques sobre alguna teorías referentes al desarrollo regional”. Conferencia Estatutaria: para posicionarse como miembro de número de la sociedad geográfica de Colombia Bogotá. www.sogeocol.edu.com
- Giménez, Gilberto (2000).** “Territorio, cultura e identidades. La región socio cultural” en Rocío Rosales Ortega (Coordinadora) *La globalización y regiones en México*, Editorial Miguel Ángel Porrúa-UNAM, 2000 páginas 19-52.
- Bassols, Ángel (2003).** *Elementos metodológicos de las investigaciones geoeconómicas regionales*. México, IIG-UNAM, pp. 147-165.
- Richardson, H. W. (1975).** *Elementos de economía regional*. Alianza Universidad, España



📖 **Benko, Georges (2000).** *La recomposición de los espacios. Revista Geographicalia* No. 38, pp. 5-12.

📖 **Lacoste, Yves (1990),** *La Geografía una Arma para la Guerra*, editorial Anagrama, México, 1990, paginas 5-79

OBJETIVO A ALCANZAR

El propósito para este semestre es continuar profundizando en la discusión y la polémica regional y lograr que los alumnos tengan al finalizar el curso sus temas de investigación, sus justificaciones, sus objetivos, sus hipótesis y el marco teórico-conceptual elegido e idóneo para el desarrollo de sus temas. Respecto al cuarto punto el objetivo a cumplir es la inicialización del alumno en la búsqueda y definición de indicadores y variables de las fuentes de documentación y estadísticas existentes.

QUINTO SEMESTRE

Antecedentes del análisis y estudio regional de la fase de posguerra (sustitución de importaciones) a la crisis neoliberal e implicaciones para el país.

- 1.- El desarrollo regional y la organización del espacio: un análisis histórico
- 2.- El desarrollo regional en México de 1945 a 1980.
- 3.- El desarrollo regional en México: 1982- 2014.
- 4.- Los enfoques actuales para el caso mexicano.
- 5.- Conceptualización del desarrollo regional en México.
- 6.- Metodología para la regionalización de México.

Bibliografía

- 📖 **OCDE (1998),** *Desarrollo regional y políticas estructurales en México.*
- 📖 **Delgadillo, Javier y Felipe Torres (2001).** El desarrollo regional de México en el vértice de dos milenios, México, Editorial M. Ángel Porrúa-UNAM, pp. 7-85
- 📖 **Davila, Enrique; Kessel, Georgina; Levy, Santiago (2002),** “El sur también existe: un ensayo sobre el desarrollo regional de México”, en *Nueva Época*, vol. XI, núm. 2, México, pp.205-260.



- 📖 **Ocegueda; Juan Manuel; Castillo Ramón Amadeo (2009)**, “Crecimiento regional en México: especialización y sectores claves”, en *Problemas del Desarrollo*, vol. 40, núm. 159 , México, IIEC. UNAM, pp.61-84.
- 📖 **Pascual, Eduardo (2008)**. “Desafío del desarrollo regional” en Rolando Cordera y Javier Cabrera (Coordinadores) *El papel de la ideas y las políticas en el cambio estructural de México*, México, Lecturas del Fondo, número 99, pp. 357-395.
- 📖 **Kart, Unger, Luz Consuelo Saldaña (1999)**. “Industrialización y progreso tecnológico: una comparación entre las regiones de México”, en *Estudios Sociológicos*, vol. 17, núm.51, pp 633-682.

OBJETIVO A ALCANZAR

El alumno al fin del semestre contará con la definición del Protocolo con todos sus elementos: justificación, objetivos, hipótesis, marco teórico e histórico, metodología de trabajo, diseño de la investigación, calendario de actividades, bibliografía y hemerografía.

SEXTO SEMESTRE

La nueva fase de desarrollo regional mundial y la economía mexicana.

- 1.-Conceptualización del desarrollo regional en la fase actual del capitalismo. Hacia una nueva metodología para el estudio regional en México.
- 2.- Globalización y regionalización en México: integración y cambios territoriales.
- 3.- El Estado y su papel en el escenario regional: Tratado de Libre Comercio, La inversión extranjera y la articulación de los espacios regionales; El Plan Puebla Panamá y la región sur-sureste; La frontera México-Estados Unidos: la historia de una integración profunda.
- 4.- Nueva regionalización y nuevo patrón de acumulación de capital.

Bibliografía



- 📖 **Dabat, Alejandro (2002).** “Globalización, capitalismo actual y nueva configuración espacial del mundo”, en Jorge Basave, et all. *Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI*. Editoria Miguel A Porrúa-UNAM-UAM-A
- 📖 **Iglesias, Esther; Muñoz, José (2010).** “Desterritorialización del Estado mexicano: 1976-2009”, en Dabat, Alejandro, *Estado y desarrollo, México*, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, pp. 195-231.

OBJETIVO A ALCANZAR

Con el sexto semestre el alumno inicia su trabajo de investigación. Su participación será a través de exposiciones: una primera presentando su protocolo para que se discuta en clase y reciba observaciones del grupo. Posteriormente mostrará sus avances con otras presentaciones ante el grupo. Desarrollará un ensayo (donde demuestre sus primeras conclusiones aplicando la metodología de investigación y de presentación aprendidas en el área) a mitad de semestre y su trabajo de investigación final (con nuevos y más desarrollo que el ensayo anterior). Proceso siempre guiando y supervisado por el profesor.



NÚCLEO TERMINAL

ECONOMÍA DEL TRABAJO Y LA ECONOMÍA SOCIAL

Presentación

Están relacionados con la operación del proceso de acumulación de capital en todo el planeta y las transformaciones que trae consigo La Academia de Investigación y Análisis Económico como espacio de reflexión y formación profesional, responsable y promotor de la enseñanza del proceso investigación, a través de un esfuerzo colectivo de los distintos integrantes de nuestra comunidad, interesados en ofrecer un acercamiento inicial en el marco teórico metodológico y de incorporación al análisis práctico, con la revisión de los temas de la economía del mundo y la realidad mexicana, ofrece a los estudiantes de la carrera de Licenciado en Economía del sistema escolarizado, el Área de Investigación sobre de Economía del Trabajo y la Economía Social.

Importancia del Área de Investigación

El mundo y la sociedad mexicana han vivido cambios trascendentes en los últimos treinta años a partir de la aplicación de las políticas económicas neoliberales; estos cambios este proceso en la esfera de la producción y el uso del trabajo combinado con las nuevas tecnologías y las innovaciones en los métodos de trabajo, han generado una profundización de la polarización de las sociedades en todos los países.

La Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra en el área del conocimiento de las ciencias económico - administrativas y en su *haber*, guarda un conjunto de relaciones y compromisos sociales con una sociedad mexicana que en su interior se vuelve más asimétrica. Este resultado, se presenta como un proceso concentración en la distribución del ingreso que es negativo para la mayoría de la población, haciendo más difícil la satisfacción parcial o completa de las necesidades concretas de vida de la población.



La dinámica del capitalismo en el siglo XXI y su influencia en la sociedad humana nos muestra como los cambios influyen en las comunidades que conforman toda la geografía nacional, a través de los cambios en la estructura económica del país que se desenvuelve en un mundo unipolar que oferta una estructura contradictoria; de modo relevante nos ofrece la *modernidad*, a partir de los cambios tecnológicos y científicos aplicados a los procesos productivos en todos los sectores de la economía y nos oferta nuevos bienes de consumo; y por otro lado, nos presenta una pésima distribución del ingreso, que refleja una concentración extrema de la riqueza social, disparidad que se refleja en un aumento constante de la pobreza, que arroja a millones de personas fuera del margen de posibilidades de atracción al mercado capitalista en nuestro país. En otras palabras, excluye de los mecanismos del mercado formal capitalista de manera completa o parcial, a millones de personas

Se puede medir el crecimiento de la economía en sus agregados macroeconómicos; sin embargo, estas tasas de crecimiento no se traducen en desarrollo económico, no hay sostenimiento de las condiciones básicas de vida de la población, anteriores a la era neoliberal; en las últimas décadas sólo hubo recuperación de pequeños segmentos de la sociedad y estos procesos deben abordarse en su ámbito teórico y empírico, para explicarnos qué pasa con la población que teniendo un empleo y ocupación determinados, quedan en desempleo y sin ingreso después de los cambios que viven las empresas donde laboran. De igual forma, es necesario revisar las actividades que inician cientos de miles de personas para lograr adquirir medios básicos de subsistencia, estos elementos, deben formar parte del acervo intelectual de los estudiantes de esta carrera.

La acumulación de capital ha modificado la actividad económica, exige cambios profundos en el uso del trabajo y las cualidades que requiere, hace que sea reconceptualizado el proceso de trabajo y el perfil de los trabajadores, así como también, modifica el uso de los espacios productivos y la capacidad y condiciones de aplicación de la tecnología, cambia el perfil del uso de las materias primas y transforma una parte de las cadenas de valor; reconceptualiza lo social y los derechos sociales adquiridos y transforma las instituciones ligadas a ese ejercicio de derechos, en suma, presenciamos en el Siglo XXI, las transformaciones que cambian de manera preponderante todo el contexto en



donde el trabajo y sus condiciones de reproducción, se movieron en el siglo XX, y por tanto, estamos viviendo condiciones que modifican de forma importante las alternativas que los desplazados en el trabajo dentro del mercado capitalista, se han comenzado a construir.

Por lo anterior, en el proceso de enseñanza de la investigación y la aplicación del análisis económico, utilizamos como referentes, las temáticas del mundo del trabajo y los trabajadores, así como, de las alternativas que ellos se construyen, mismas que se despliegan dentro y fuera de mercado capitalista. Por eso, en nuestro objeto de estudio usamos la temática de la Economía del Trabajo y la Economía Social, como parte de un mismo proceso que se sucede en las sociedades modernas de todo el planeta, estableciendo la discusión para el desarrollo de estas temáticas, desde los cambios realizados en el último cuarto del siglo XX en la economía mundial y nacional.

Ahora bien, en el debate existe consenso de que vivimos una crisis multifacética del capitalismo que se expresa en su racionalidad irracional, es decir, en la búsqueda de su reproducción ampliada comprometiendo su propia existencia, al atentar en sus dos fuentes de riqueza: el trabajo y la naturaleza. Sin embargo, no asistimos al principio del fin del capitalismo, pero sí a una fase que nos permite explorar y conocer formas de vida y de trabajo ajenos a la mercantilización de la vida.

Es necesario que desde la academia se generen espacios para explorar estos mundos de vida, utilizando metodologías horizontales y transdisciplinarias recurriendo a distintas técnicas y herramientas, todas en proceso de construcción, asumiendo que el reto lo situamos en la edificación de nuevos conocimientos para comprender diversas prácticas y experiencias que se construyen desde el mundo del trabajo y que trascienden a las experiencias de la llamada economía social y solidaria, para acercarnos más a su realidad concreta y cambiante de estos mundos de vida.

Para acercar un esfuerzo en formación desde la academia, es urgente la deconstrucción de los conocimientos adquiridos en otras realidades para significar su potencial en experiencias concretas, que debe de ser acompañado con el involucramiento en distintos espacios de reproducción social.



Con la finalidad de generar las herramientas que permitan ser la construcción de un conocimiento crítico y transformador, desde la academia y de los espacios de reproducción social, que utilice la teoría y la práctica (el pensamiento y la acción) para imaginar y dibujar contornos de otros mundos y economías posibles desde lo vital para transgredir lo dado.

Críticos y detractores de lo que acontece en la economía, todos presentan un análisis y una explicación de los movimientos de la economía y con su impacto en la ocupación y reproducción económica de las sociedades, por lo que es necesario abordar con detenimiento las bases de este objeto de estudio para poderlo desarrollar con un nivel de mayor profundidad para la investigación y el análisis económico, en semestres posteriores; por lo anterior, se presenta el siguiente programa general del área de investigación de Economía del Trabajo y Economía Social en los semestres III, IV, V y VI, como un esfuerzo que enriquece el perfil profesional de los estudiantes en el ciclo básico de la carrera, que permita alimentar a los estudiantes con elementos que desde estas temáticas, les acerquen al proceso de investigación de una manera básica, pero con niveles de consolidación en el manejo del tema y el uso preciso de conceptos, indicadores y metodologías de investigación.

Objetivos Generales

Los alumnos al terminar este ciclo de formación dentro del Área de investigación podrán:
Manejar y distinguir en un nivel básico, las posturas del pensamiento económico sobre el trabajo y las consecuencias que se desprenden de estos análisis en la operación de políticas concretas, al entender y manejar los conceptos de trabajo, fuerza de trabajo, salario y productividad, como elementos básicos del debate de las escuelas del pensamiento económico, para acercarse a las explicaciones sobre el desempeño del trabajo en la economía del mundo y de México en los últimos treinta años.

Reconocer el debate y las ideas que promueven el rompimiento en las propuestas de mercado y la construcción de las experiencias de la economía social, que dan origen a procesos alternativos al mercado capitalista, en la diversidad de experiencias de la economía social en algunos países y en



México, para manejar los elementos básicos que permiten la formulación de proyectos alternativos en sus procesos de conformación e integración a propuestas concretas.

Proporcionar a los estudiantes los aspectos básicos del proceso de investigación, con la finalidad de que los estudiantes puedan formular y desarrollar, problemas de investigación. La aspiración es contribuir a la formación integral del futuro economista, para lo cual el propósito es la enseñanza y práctica de la investigación económica: *enseñar – aprender a investigar investigando en el trabajo de campo y la práctica de investigación*. El propósito es ampliar nuestra mirada para producir nuevos conceptos y conexiones explicativas sobre la base de los presupuestos teóricos iniciales, reformulados y enriquecidos por categorías de los actores y sus usos contextualizados en la vida social.



ECONOMÍA DEL TRABAJO

EL TRABAJO EN EL PENSAMIENTO ECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL

Acercar a los estudiantes a la reflexión sobre los aportes de las corrientes del pensamiento económico en su análisis de la actividad económica y su visión del mundo del trabajo; encontrando los elementos que conducen a la condición actual de la precariedad del trabajo en este periodo.

El alumno, desarrollará las habilidades que le permitan distinguir las propuestas de las corrientes del pensamiento económico y se percatará de las condiciones que permiten las modificaciones de las actividades que dan posicionamiento a nuevas realidades en el mundo del trabajo.

Los estudiantes podrán acercarse a construir y aplicar las diferentes técnicas de elaboración de los indicadores básicos necesarios para la realización de los análisis económicos sobre el trabajo.

OBJETIVOS PARTICULARES

Los alumnos inscritos en esta área de investigación tendrán la posibilidad de:

Adquirir los primeros elementos formativos que permitan su acercamiento a la construcción analítica de explicaciones sobre la relación del desempeño económico y la distribución del ingreso en una sociedad.

Conocer las diferentes metodologías y conceptos de las escuelas del pensamiento económico, para abordar el manejo conceptual de la categoría **Trabajo**.

Desarrollar las técnicas herramientas para la construcción de los indicadores que permitan analizar el desempeño de la economía y en particular, del mundo del trabajo, en la diversidad de sus representaciones.

Conocerá y usará los diversos bancos de datos digitales y en línea, relacionados con los indicadores que permiten acercar la revisión del desempeño del trabajo en México y el mundo.

Ejercitarán breves ensayos sobre la temática con los elementos básicos para iniciar un análisis sobre el tema.



CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TRABAJO

TEMAS:

El sistema económico: formación económica social y modelo económico.

La actividad económica y el trabajo: Los clásicos, la teoría neoclásica y Keynes.

El pensamiento marxista sobre la economía de mercado y la fuerza de trabajo, con los límites de la explotación.

Fuerza de trabajo vs capital humano

El enfoque de los desarrollos contemporáneos sobre el mundo del trabajo.

Clasificación de la población económica y de los trabajadores

SEMESTRE IV

EL TRABAJO EN EL MUNDO Y EN MÉXICO: EL ANÁLISIS DEL EMPLEO, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA PRECARIEDAD DEL SIGLO XXI,

OBJETIVO GENERAL

Conocer y revisar el desempeño de la economía y el trabajo en particular en la segunda mitad y finales del siglo XX en su transformación radical con los resultados que refleja a principios del siglo XXI, en el mundo y en México.

Conocer y evaluar los derechos sociales del trabajo en el siglo XX y su cambio o transformación por las políticas públicas del estado y los posicionamientos de las empresas.

OBJETIVOS PARTICULARES

Analizar la ofensiva del capital hacia el trabajo con el desmantelamiento de la seguridad social y la flexibilización de la reproducción de la fuerza de trabajo en un contexto de la fase neoliberal del proceso de desarrollo del capitalismo.



Encontrar los puntos de rompimiento de la economía de mercado y el mundo del trabajo, en México y con las experiencias internacionales.

Manejar las técnicas y herramientas de la construcción de los indicadores del empleo, la distribución del ingreso y de bienestar social.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TRABAJO

TEMAS:

Procesos de apertura y desregulación de la economía con reorganización mundial del trabajo y las nuevas tecnologías.

Impacto en la producción, empleo, ingresos y desempleo en los países industrializados.

El empleo, salarios y productividad en México (1982 a 2012).

Estabilización ortodoxa y su impacto en los indicadores de bienestar.

Relocalización del capital y el empleo precario con la desaparición de derechos sociales.

Bibliografía

-  BANCO MUNDIAL (2012) *Empleo. Panorama General. Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2013*. Banco Mundial Washington, D.C.

-  BANCO MUNDIAL (2011) *Igualdad de Género y Desarrollo, Panorama General. Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2012*. Banco Mundial Washington, D.C.

-  BANCO MUNDIAL (2009) *Una Nueva Geografía Económica, Panorama General. Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2009*. Banco Mundial Washington, D.C.

-  BENERÍA, Lourdes (2003): *Gender, Development and Globalization: Economics as if All People Mattered*, Nueva York: Routledge.



- 📖 CAM, diversos reportes de investigación, # 70, 112, 115, 117, Consulta en <http://cam.economia.unam.mx>
- 📖 CAMACHO, Rosalía et alt. (2006): "Género, políticas conciliatorias y presupuesto público: una aproximación al caso de América Latina y el Caribe" en Cohesión social, políticas conciliatorias y presupuesto público: una mirada desde el género.
- 📖 Calva, Jose Luis "Empleo digno, distribución de l ingreso y bienestar" Ed. Juan Pablos, 2014
- 📖 CEPAL (2009): Cumbre de las Américas 1994-2009, Puerto España. [En línea]: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1894
- 📖 CEPAL (2007): El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe, Chile. [En línea]: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1884
- 📖 CURIEL, Ochy et alt. (2005): "Feminismos disidentes" en Nouvelles Questions Féministes, 2: 4-11.
- 📖 ESPINO, Alma / PNUD (2009): El impacto de las medidas anticrisis en Centroamérica: Posibles impactos en el empleo de las mujeres y en la conciliación entre el trabajo en el hogar y el mercado, Costa Rica: OIT, PNUD, UNIFEM, COMMCA, INAMU. [En línea]: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1548
- 📖 LAMARCA, Chusa: Ella para él, él para el estado y los tres para el mercado: Globalización y género, España [En línea]: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=439
- 📖 GREGORY MANKIW,." Principios de Economía"Caps. 1 y 2.
- 📖 **LANGE OSKAR.**" La Economía Política; historia y presente"FCU. Serie del Ciclo Básico-Economía.f icha.16



- 📖 MARTINEZ, Juliana (2009): “¿Es posible des-encadenar la desigualdad de género en América Latina?” en Genero y empleo.
- 📖 MARX, CARLOS “Capital”, Tomo I, cap’s. I, V, XIV, XXIV. Ed. Siglo XXI, México
- 📖 MARX, CARLOS, “Manuscritos económico filosóficos de1884”
http://pensaryhacer.files.wordpress.com/2008/06/cap_VI_ineditokarl-marx.pdf
- 📖 MARX, CARLOS, “Manuscritos económico filosóficos de1884”
<http://pensaryhacer.files.wordpress.com/2008/06/manuscritos-filosoficos-y-economicos-1844karl-marx.pdf>
- 📖 MARX, CARLOS “Salario Precio y Ganancia”,
<http://www.ehu.es/Jarriola/Docencia/EcoMarx/salario,%20precio%20y%20ganancia.pdf>
- 📖 MORA, Luis et alt. (2006): Cohesión social, políticas conciliatorias y presupuesto público: una mirada desde el género, México, UNFPA / GTZ.
- OIT (2009): Panorama laboral 2009, Perú. [En línea]:
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1896
- 📖 OIT (2008): Tendencias mundiales del empleo de las mujeres, Ginebra. [En línea]:
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=926
- 📖 OIT (2010) " Panorama Laboral de America Latina y el Caribe"
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=926
- 📖 OIT(2010) " Notas sobre la crisis"
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=926
- 📖 CEPAL/OIT (2011) " Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe"
- 📖 Valenzuela, María Elena et alt. / PNUD / OIT (2009): Trabajo y Familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social, Chile. [En línea]:



[http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905
&pub_id=1035](http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1035)

- 📖 SEN, Gita (1998): "El empoderamiento como un enfoque de pobreza" en Arriagada y Torres (ed.): Género y Pobreza. Nuevas Dimensiones, Chile: ISIS Internacional.
- 📖 ROBINSON, J. -1939. Ensayos de Economía postkeynesianos.1959 FCE-México." Teoría de la ocupación".
- 📖 SOTELO " La restructuración del mundo del trabajo, superexplotación y nuevos paradigmas de la organización del trabajo" REDEM
- 📖 ESPINO, Alma / UNIFEM / PNUD (2009): Trabajo que no se mira ni se cuenta. Aportes para una nueva relación entre el género y la Economía. Cuaderno de Desarrollo Humano n° 7, San Salvador. [En línea]:
[http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905
&pub_id=1897](http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1897)
- 📖 YLLESCAS, Martha et alt (2007): El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica: su posible impacto en la vida de las mujeres centroamericanas. Informe final de investigación, Nicaragua: CAWN. [En línea]:
[http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905
&pub_id=1898](http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1898)
- 📖 Webgrafía
- 📖 Presupuestos y género en América Latina y el Caribe (10/03/2010)
<http://www.presupuestoygenero.net/>



Ariza, M., Oliveira de, O. (coords.) (2005): *Imágenes de la familia en el cambio de siglo*, IIS-UNAM.

Becker, G. (1964): *Human Capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*, Columbia University Press, New York.

Becker, G. (1975): *El capital humano*, Alianza Universidad Textos, Madrid.

Bowles, S. and Boyer R. (1995): "Wages, aggregate demand, and employment" in Epstein, G. and Ginitis, H.: *Macroeconomic Policy after the Conservative Era*, Cambridge University Press, Cambridge.

Carlin, W. & Soskice, D. (1990): *Macroeconomics and the Wage Bargain*, Oxford University Press, New York.

Ehrenberg, R., & Smith, R. (1994): *Modern Labor Economics, Theory and Public Policy*, Fifth Edition, Harper Collins, New York.

Fujii, G., y Ruesga, S. (coords.) (2004): *El trabajo en un mundo globalizado*, Pirámide, Madrid.

SEMESTRE V

LOS ACTORES SOCIALES EMERGENTES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

OBJETIVO GENERAL

Analizar la crisis de visión del paradigma dominante y las distintas alternativas en construcción emergentes que ofrecen las miradas de la economía social y solidaria en México y en América Latina. La intención es profundizar en los conocimientos sobre los nuevos enfoques de investigación y análisis económico en espacios concretos, para proponer herramientas en su aplicación en el contexto de la investigación en campo.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TRABAJO

TEMA 1.

El debate sobre las economías alternativas

1.1 Características de la economía de mercado



1.2 Lógica y racionalidad de la economía con mercado

1.3 Criterios metodológicos en la relación entre la economía de intercambio y la economía de reciprocidad

TEMA 2.

Antecedentes teóricos de la economía social y solidaria

2.1 Algunas propuestas utópicas

2.1.1 Tomas Moro (1478-1535)

2.1.2 Tommaso Campanella (1568-1639)

2.1.3 Saint Simón (1780-1823)

2.1.4 Fourier (1772-1837)

2.1.5 Owen (1771-1858) 28

2.1.6 Karl Marx (1818-1883)

TEMA 3.

Distintas definiciones y abordajes de la economía social y solidaria

3.1 Aportaciones contemporaneas

3.1.1 Marcos Arruda

3.1.2 Laura Collin

3.1.3 José Luis Coraggio

3.1.4 Luis Razeto

TEMA 4.

Expresiones de la economía social y solidaria

4.1 Local

4.2 Diversidad

4.3 Movimientos sociales y economía solidaria



TEMA 5.

Los actores sociales emergentes en el proceso de construcción de la economía social y solidaria

Los actores sociales emergentes como sujetos activos de su propio desarrollo y de la transformación societal

5.1.1 ¿Quiénes son los sujetos de la economía social y solidaria?

5.1.2 ¿Cuál es su racionalidad?

5.1.3 Valores y principios: confianza – solidaridad – cooperación – reciprocidad

SEMESTRE VI

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL MUNDO Y EN MÉXICO: PRINCIPIOS, INSTITUCIONES Y PRÁCTICAS

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar al asistente instrumentos teórico – metodológicos y técnicos para analizar y desarrollar propuestas de unidades económicas de producción social, solidarias y cooperativas identificando sus necesidades financieras, productivas y materiales para impulsar proyectos bajo principios de reciprocidad, solidaridad y cooperación.

OBJETIVOS PARTICULARES

- a) Realizar prácticas de campo a espacios de reproducción social como Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Productivas y de Servicios, Unidades Autogestivas, así como a Sociedades de Solidaridad Social;
- b) Vincular el conocimiento teórico y el trabajo en campo construyendo conocimientos situados a través de líneas de investigación;
- c) Aplicar metodologías horizontales de investigación de campo que recuperen instrumentos y técnicas multidisciplinarios con una aplicación transdisciplinaria:

1.- Líneas de investigación: el problema de indagación



- 2.- Etnografía económica
- 3.- Historia de vida
- 4.- Entrevistas a profundidad
- 5.- Observación participante
- 6.- Grupos focales
- 7.- Perspectiva del sujeto
- 8.- Construir indicadores cualitativos y cuantitativos

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Tema 1

La construcción de proyectos y experiencias de la economía social y solidaria

- 1.1 Premisas de la economía social y solidaria
 - 1.1.1 Los intersticios de recursos propios: trabajo, medios y confianza
 - 1.1.2 Las necesidades humanas y los satisfactores

TEMA 2

Elementos constitutivos de la economía social y solidaria

- 2.1 Las relaciones populares de poder
 - 2.1.1 La autonomía
 - 2.1.2 La subjetividad
 - 2.1.3 La interdependencia
- 2.2 La propiedad y posesión

TEMA 3

Generación de excedente y la lógica reproductiva

- 3.1 Transformación
- 3.2 Intercambio



3.3 Comercialización

TEMA 4

La articulación intra e intersectorial de la economía social y solidaria en una economía mixta

- 4.1 Espacios de reproducción social
- 4.2 Actividades productivas
- 4.3 Intermediación comercial y financiera

TEMA 5

Instituciones y prácticas de gestión económica y social

- 5.1 La autogestión
- 5.2 La coordinación
- 5.3 La planificación
- 5.4 La organización
- 5.5 La gestión económica y social: cuantificación de la economía social y solidaria en el mundo

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 📖 Bartra, Armando (2006) El capital en su laberinto, UACM, Itaca, México.
- 📖 Boaventura de Sousa Santos (2006), “Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)”. CLACSO, agosto 2006.
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/santos.html>
- 📖 Bajoit, Guy (2008) El cambio social: análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas, Siglo XXI, Madrid.
- 📖 Bassols, Batalla Angel (1993) El desarrollo regional en México: teoría y práctica. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México.
- 📖 Bensaïd, Daniel (2004) Cambiar al mundo, Catarata, Madrid.



- 📖 Caracciolo, Basco Mercedes (2005) Economía solidaria y capital social: contribuciones al desarrollo local, Paidós, Buenos Aires.
- 📖 Cattani, David Antonio (organizador) (2004) La otra economía, Altamira, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
- 📖 Coraggio, José Luis (2012) *Las tres corrientes vigentes de pensamiento y acción dentro del campo de la Economía Social y Solidaria. Sus diferentes alcances*. Versión electrónica en <http://www.coraggioeconomia.org/ilc/archivos%20para%20descargar/A%20Las%20tres%20corrientes%20de%20la%20ESS%2027-2-13.pdf>. Consultado el 3 de agosto 2013.
- 📖 _____ (2011) *Principios, instituciones y prácticas de la economía social y solidaria*, en Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el capital, FLACSO, Ecuador, págs. 345 – 401
- 📖 _____ (2009), “Polanyi y la economía social y solidaria en América Latina” ,en José L. Coraggio (Org) *Qué es lo económico? Materiales para un debate necesario contra el fatalismo*, Ciccus, Buenos Aires, 2009
- 📖 _____ (2008) “Economía Social, Acción Pública y Política” Ed. Ciccus, Bs. As.
- 📖 Cyrielle Ferraton (2009) “De Mauss a la economía solidaria”, en José L. Coraggio (Org) *Qué es lo económico? Materiales para un debate necesario contra el fatalismo*, Ciccus, Buenos Aires, 2009
- 📖 Elmar Altvater. *Hacia una crítica ecológica de la economía política*. En revista mundo siglo XXI. No 1. CIECAS IPN.
- 📖 _____ *Hacia una crítica ecológica de la economía política (segunda parte)*. En revista mundo siglo XXI. No 3. CIECAS IPN.
- 📖 Emir Sader (2006) “Hacia otras democracias”. En Boaventura de Sousa Santos (comp), *Democratizar la Democracia*”- FCE, http://www.buscalibros.cl/democratizar-democracia-sousasantos-cp_444682.htm
- 📖 Fraisse, Laurent (2003), “Economía Solidaria y Democratización de la Economía. en Mirta Vuotto, *Economía social. Precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas*.



- 📖 Ferullo, Hugo Daniel (2000) El malestar en las economías modernas de mercado: sobre la economía social, el tercer sector y la sociedad civil, Macchi Aticana, Buenos Aires.
- 📖 Galaz, Caterine y Prieto, Rodrigo (2006) Economía Solidaria, Icaria, Barcelona.
- 📖 Guerra, P.: Teoría y Prácticas de la Socioeconomía de la Solidaridad. Alternativas a la globalización capitalista, Montevideo, Nordan, 2002.
- 📖 Godelier, M (1966) “Racionalidad e Irracionalidad en Economía”, México: Siglo XXI
- 📖 Herrera, Juan C (1997) La nueva empresa cooperativa: estado, sociedad y economía solidaria para cooperar para competir, Macchi, Buenos Aires.
- 📖 Hinkelamert, F. (2010) “economía, sociedad y vida humana. Preludio a una segunda crítica a la economía política”, UNGS/Altamira, Bs. As.. Cap I, “la Opción por la vida”
- 📖 Jean Luis Laville (2009), “Definiciones e Instituciones de la economía”, en José L. Coraggio (Org) ¿Qué es lo económico? Materiales para un debate necesario contra el fatalismo, Ciccus, Buenos Aires, 2009
- 📖 Llistar, Bosch David (2009) Anticooperación, Icaria – Antrazt, España.
- 📖 Laville, Jean-Luis y García, Jané Jordi (2009) Crisis capitalista y economía solidaria. Editorial Nordan-comunidad. España, Primera Edición.
- 📖 Mochi, Alemán Prudencio (2001) Las organizaciones de la sociedad civil y las ciencias sociales. Su configuración en América Latina. El colegio Mexiquense.
- 📖 Martínez, Valle Luciano (2009) *La economía social y solidaria: ¿mito o realidad?*, en Íconos. Revista de Ciencias Sociales, No. 34, Quito, págs. 107 – 113
- 📖 Razeto, Migliario Luis (1997) *Qué es la economía de solidaridad*, en Los caminos de la economía solidaria, LUMEN – HVMANITAS, Argentina, págs. 7 – 20
- 📖 _____ (1997) *El camino del trabajo*, en Los caminos de la economía solidaria, LUMEN – HVMANITAS, Argentina, págs. 67 – 80
- 📖 _____ (1997) *Hacia una civilización de la solidaridad y del trabajo*, en Los caminos de la economía solidaria, LUMEN – HVMANITAS, Argentina, págs. 209 – 240



- 📖 Solari, Vicente Andrés y Martínez, Aparicio Jorge (Compiladores) (2005) Desarrollo local, Facultad de Economía, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México.
- 📖 Singer, P. (2002), Introdução à economia solidária. São Paulo: Editora Perseu Abramo
- 📖 UNGS/OSDE/ALTAMIRA En Cattani A.D., Coraggio J. L.y Laville J. L. (org), “Diccionario de la otra economía”, UNGS/Altamira
- 📖 Vuotto, Mirta (compiladora) (2003) Economía Social, Altamira, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.



ECONOMÍA POLÍTICA I TEORÍA DEL VALOR Y CAPITALISMO

UNIDAD I

Origen y naturaleza de la Economía Política y de la Crítica de la Economía Política como ciencia

1. Origen de la economía política como ciencia
 - a. Desarrollo de la economía política: Petty, fisiocracia, economía política clásica
 - b. Homo oeconomicus: Say y Cournott
2. Origen y naturaleza del capitalismo
 - a. Origen del capitalismo y transformaciones del Estado
3. Especificidad de la crítica de la economía política
 - a. Objeto y método de la crítica de la economía política
 - b. Historia del debate internacional sobre la lectura de El Capital
 - c. Debate internacional contemporáneo sobre la lectura de El Capital

Bibliografía básica:

- 📖 Biagio de, Giovanni, *La teoría política de las clases en "El capital"*, México, Siglo XXI Editores, 1984, "II. El doble carácter del trabajo", pp. 83-156.
- 📖 Dobb, Maurice, *Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith. Ideología y teoría económica*, México, Siglo XXI Editores, 1981, "Karl Marx", pp.155-184.
- 📖 Kosik, Karel, *Dialéctica de lo concreto*, México, Editorial Grijalbo, 1989, "I. Dialéctica de la totalidad concreta", pp. 25-82.
- 📖 Hobsbawm, Eric y Karl Marx, *Formaciones económicas precapitalistas*, México, Siglo XXI Editores, 2009.
- 📖 Lefebvre, Henri, *Lógica formal, lógica dialéctica*. México, Siglo XXI Editores, 2009, "Capítulo IV. La lógica concreta: 13. El método, las leyes de la dialéctica", pp. 274-280.
- 📖 Mandel, Ernets. *Tratado de Economía Marxista*, México, Editorial Era, 1962.



- 📖 Martínez, Marzoa Felipe, *Revolución e ideología*, Barcelona, Editorial Fontamara, 1979, “Sobre el capítulo primero de El capital”, pp. 9-36.
- 📖 Marx, Karl, *Contribución a la crítica de la economía política*, México, Sigo XXI Editores, 2011, “Prólogo (1859)” pp. 3-7.
- 📖 Marx, Karl, *Introducción a la crítica de la economía política / 1857*, México, Sigo XXI Editores, 2011, “I. Producción, consumo, distribución, cambio (circulación)”, pp. 33-58.
- 📖 Napoleoni, Claudio, *Lecciones sobre el capítulo sexto (inédito) de Marx*, México, Ediciones Era, 1976., “Lección 4: Trabajo útil y trabajo abstracto”.
- 📖 Wheen, Francis, *La historia de “El capital” de Karl Marx*, México, Editorial Debate, 2008.

Bibliografía secundaria:

- 📖 Echeverría, Bolívar, *Valor de uso y utopía*, México, Siglo XXI Editores, 2009, “Valor de uso: ontología y semiótica”.
- 📖 García, Linera, *Forma valor, forma comunidad*, La Paz, CLACSO, 2009, “Capítulo I. La determinación social-natural de toda forma de producción. Valor de uso y su determinación social”.
- 📖 Ilienkov, E. “Elevarse de lo abstracto a lo concreto”, en López Díaz, Pedro coord., *El capital. Teoría, estructura y método (I)*. México, Ediciones de Cultura Popular / DEPFE UNAM, 1985, pp. 27-83.
- 📖 Korsch, Karl, *Teoría marxista y acción política*, México, Cuadernos de Pasado y Presente, no. 84, 1979, “El método dialéctico en *El Capital*”, pp. 173-179.
- 📖 Rosdolsky, Roman (2004). *Génesis y estructura de El Capital de Marx (estudios sobre los Grundrisse)*, México, Siglo XXI Editores. “3. Karl Marx y el problema del valor de uso en la economía política”, pp. 101-128.
- 📖 Russell, Bertrand, *La perspectiva científica*, Madrid, Editorial SARPE, 1985
- 📖 Sacristán, Manuel, *Sobre Marx y marxismo*. Barcelona, Editorial Icaria, 1983, “El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia”, pp. 317-367.



- 📖 Silva, Ludovico, *El estilo literario de Marx*. México, Siglo XXI Editores, 1980.
- 📖 Zeleny, Jindrich, *La estructura lógica de "El Capital" de Marx*. México, Editorial Grijalbo, 1984, "6. El carácter de la derivación dialéctica y de las transiciones dialécticas", pp. 93-134.

UNIDAD II

Teoría crítica del Valor

1. Mercancía

- a. Valor-valor de uso
- b. Trabajo concreto y abstracto
- c. Debate sobre el trabajo abstracto
- d. Magnitud de valor
- e. Formas del valor: forma simple, total, general, dineraria, dinero mundial
- f. Fetichismo de la mercancía

2. Intercambio

3. Dinero

Bibliografía básica:

- 📖 Fine, Ben y Laurence Harris, *Para releer "El capital"*, México, FCE, 1985, capítulo I pp. 11-29.
- 📖 Foley, Duncan, *Para entender El Capital: la teoría económica de Marx*, FCE, 1989.
- 📖 Juanes, Jorge, *Karl Marx o la Crítica de la Economía Política como fundamento*, México, UAP, 1982.
- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 1-3.
- 📖 Marx, Karl, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858*, vol. 1, México, Siglo XXI Editores, 2009, "El dinero como relación social", pp. 84-92.
- 📖 Rubin, Isaac Illich, *Ensayo sobre la teoría marxista del valor*, México, Cuadernos de Pasado y Presente, no. 53, 1987, "Segunda parte", pp. 111-176.



Bibliografía secundaria:

- 📖 Dallemagne, Jean-Luc, *La economía de "El capital"*, Barcelona, Editorial Fontamara, 1981.
- 📖 Echeverría, Bolívar, *La contradicción entre el valor y el valor de uso en El capital de Karl Marx*, México, Editorial Itaca, 1998, pp. 7-24.
- 📖 Ramírez, Ramón, *La moneda, el crédito y la banca a través de la concepción marxista y de las teorías subjetivas*, México, UNAM, capítulos I-IV, pp. 15-138.
- 📖 Rosenberg, David, *Comentarios a los tres tomos de "El Capital" (1)*, México, Ediciones Quinto sol, 1985.
- 📖 Salama, Pierre, *Sobre el valor*, México, Ediciones Era, 1978.

UNIDAD III

Mercantificación y compra-venta de la fuerza de trabajo

1. Transformación del dinero en capital
2. Conversión de la fuerza de trabajo en mercancía
3. Debate sobre la dimensión histórico-moral
 - a. Economía Moral de E. P. Thompson

Bibliografía básica:

- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 4 y 5.
- 📖 Echeverría, Bolívar, *El discurso crítico de Marx*, México, Ediciones Era, 1986, "Comentario sobre el <<punto de partida>> de El Capital" pp. 64-85
- 📖 Harvey, David, *Guía de "El capital" de Marx. Libro primero*, España, Akal Ediciones, 2014.

Biografía secundaria:

- 📖 Napoleoni, Claudio, *Lecciones sobre el capítulo sexto (inédito) de Marx*, México, Ediciones Era, 1976., "Lección 2: Proceso de trabajo y proceso de valorización".



📖 Sánchez Vázquez, Adolfo, *Filosofía de la praxis*. México: Siglo XXI Editores, 2011, “5. ¿Qué es la praxis?”, pp. 263-285.

UNIDAD IV

Proceso inmediato de producción capitalista

1. Proceso de trabajo
2. Proceso de valorización

Biografía primaria:

- 📖 Echeverría, Bolívar, *El discurso crítico de Marx*, México, Ediciones Era, 1986, “Comentario sobre el <<punto de partida>> de El Capital” pp. 64-85.
- 📖 Harvey, David, *Guía de “El capital” de Marx. Libro primero*, España, Akal Ediciones, 2014.
- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 4 y 5.
- 📖 Juanes, Jorge, “Proceso de trabajo y proceso de valorización” en *Investigación Económica*, Revista de la Facultad de Economía, julio-septiembre 1978, número 145, volumen XXXVII, pp. 159-188

Biografía secundaria:

- 📖 Napoleoni, Claudio, *Lecciones sobre el capítulo sexto (inédito) de Marx*, México, Ediciones Era, 1976., “Lección 2: Proceso de trabajo y proceso de valorización”.
- 📖 Sánchez Vázquez, Adolfo, *Filosofía de la praxis*. México: Siglo XXI Editores, 2011, “5. ¿Qué es la praxis?”, pp. 263-285.

UNIDAD V

Tasa y masa de plusvalor

1. Capital constante
2. Capital variable



3. Tasa y masa de plusvalor
4. Leyes de la tasa y masa de plusvalor

Bibliografía básica:

- Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 6-7.
- Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 9.
- Marx, Karl, *El Capital. Libro I. Capítulo VI (inédito). Resultados del proceso inmediato de producción*, México, Siglo XXI Editores, 2009, pp.1-76.
- Marx, Karl, *La tecnología del capital. Subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo al proceso de valorización (Extractos del Manuscrito 1861-1863)*, México, Editorial Itaca, 2005, pp. 17-61

Bibliografía secundaria:

- 📖 Echeverría, Bolívar, *Discurso crítico de Marx*, México, Ediciones Era, 1986, “Clasificación del plusvalor”, pp. 102-136.



ECONOMÍA POLÍTICA II

PLUSVALOR, DESARROLLO TECNOLÒGICO Y SALARIO

UNIDAD I

Teoría de la plusvalía

1. Subsunción Formal y Real del Trabajo por el Capital
2. Formas de extracción del plusvalor
 - a. Plusvalor Absoluto
 - b. Plusvalor Relativo
 - c. Plusvalor Extraordinario

Bibliografía básica:

- Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 6-7.
- Marx, Karl, *La tecnología del capital. Subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo al proceso de valorización (Extractos del Manuscrito 1861-1863)*, México, Editorial Itaca, 2005, pp. 17-61.
- Marx, Karl, *El Capital. Libro I. Capítulo VI (inédito). Resultados del proceso inmediato de producción*, México, Siglo XXI Editores, 2009, pp.1-76.

Bibliografía secundaria:

- Echeverría, Bolívar, *Discurso crítico de Marx*, México, Ediciones Era, 1986, “Clasificación del plusvalor”, pp. 102-136.
- Napoleoni, Claudio, *Lecciones sobre el capítulo sexto (inédito) de Marx*, México, Ediciones Era, 1976., “Lección 7: Plusvalía absoluta y relativa”.

UNIDAD II

Cooperación, manufactura y gran industria



1. Cooperación
2. División del trabajo y Manufactura
3. Maquinaria y gran industria

Bibliografía básica:

- Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 8, 10-12.
- Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 13.

UNIDAD III

Desarrollo tecnológico y modernidad capitalista

1. Desarrollo de la técnica automática
2. Capitalismo y modernidad

Bibliografía básica

- 📖 Altvater, Elmar, "Implicaciones sociales del cambio tecnológico", en *Cuadernos Políticos*, núm. 32, México D. F., Editorial Era, abril-junio 1982, pp. 5-20.
- 📖 Herber, Lewis, *Hacia una tecnología liberadora*, Barcelona, Ediciones Síntesis, 1981, pp. 9-65.
- 📖 Katz, Claudio, "Discusiones marxistas sobre tecnología" en *Razón y Revolución*, no. 3, invierno 1997. Disponible en:
 - <http://www.razonyrevolucion.org/textos/revryr/prodetrab/ryr3Katztecnolo.pdf>
- 📖 Mumford, Lewis, *Técnica y civilización*, Madrid, Editorial Alianza, 1992, "Capítulo 4. La fase paleotécnica"

UNIDAD IV

Revoluciones tecnológicas y formas de organización capitalista del trabajo

1. Revoluciones tecnológicas y desarrollo capitalista



2. Taylorismo: administración científica del trabajo
3. Fordismo
4. Toyotismo
5. Revolución informática y outsourcing

Bibliografía básica

- 📖 Shaik Anwar, Valor, acumulación y crisis, Bogotá, Tercer mundo Editores, 1991, Colombia-
- 📖 Foley Duncan, Para entender El Capital: la teoría económica de Marx, México, 1989

UNIDAD V

Teoría del Salario

1. Valor de la fuerza de trabajo
2. Salario como forma transfigurada y “precio de trabajo”.
3. Salario por tiempo y a destajo
4. Salario nominal y salario real
5. Salario relativo
6. Diversidad nacional de salarios

Bibliografía básica.

- 📖 Boltvinki, Julio et. al., Medición multidimensional de la pobreza en México, Colmex, 2010, “Principios de la medición multidimensional de la pobreza”.
- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 17-20.

Bibliografía secundaria:

- 📖 Mumford, Lewis, *Técnica y civilización*, Madrid, Editorial Alianza, 1992, “Capítulo 4. La fase paleotécnica”



- 📖 Altvater, Elmar y BirgitMahnkopf, *Las limitaciones de la globalización*, México, Siglo XXI Editores, “4. El oblicuo fetiche del dinero”, pp. 11-152.
- 📖 Bolivar Echeverría y Gustavo Leal, Salarios
- 📖 Linhart, Robert. De cadenas y de hombres.
- 📖 Shell, Marc, *Dinero, lenguaje y pensamiento*, México, FCE, 2013.
- 📖 Altvater, Elmar, “Implicaciones sociales del cambio tecnológico”, en *Cuadernos Políticos*, núm. 32, México D. F., Editorial Era, abril-junio 1982, pp. 5-20.
- 📖 Herber, Lewis, *Hacia una tecnología liberadora*, Barcelona, Ediciones Síntesis, 1981, pp. 9-65.
- 📖 Katz, Claudio, “Discusiones marxistas sobre tecnología” en *Razón y Revolución*, no. 3, invierno 1997. Disponible en:
📖 <http://www.razonyrevolucion.org/textos/revryr/prodetrab/ryr3Katztecnolo.pdf>
- 📖 Valle, Baeza y Gloria Martínez González, *Los salarios de la crisis*, México, Facultad de Economía / La Jornada Ediciones, 1996, “Productividad y salarios reales”, pp. 53-78.



ECONOMÍA POLÍTICA III ACUMULACIÓN Y REPRODUCCIÓN CAPITALISTA

UNIDAD I

Reproducción y acumulación de capital

1. Reproducción simple capitalista
2. Reproducción ampliada capitalista
3. Acumulación extensiva e intensiva del capital

Bibliografía básica:

- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 21-25.
- 📖 Dobb, Maurice, *Estudios sobre el desarrollo del capitalismo*, México, Siglo XXI Editores, 1971, capítulos II-IV, p. 49-212.

Bibliografía secundaria:

- 📖 Braudel, Fernand, *La dinámica del capitalismo*, México, FCE, 1993.
- 📖 Wallerstein, Immanuel, *El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea del siglo XVI*, México, Siglo XXI Editores, capítulo 2 y 6, pp. 93-186, 425-488.

UNIDAD II

Ley General de la acumulación capitalista

1. Progreso tecnológico en el desarrollo capitalista
2. Ley general de la acumulación capitalista y ejército industrial de reserva
3. Ley general de la acumulación capitalista y pobreza

Bibliografía básica



- 📖 Desai, Meghnad, *Lecciones de teoría económica marxista*, Siglo XXI Editores, España, 1981, capítulos 5-6 y 13, pp. 45-63, 121-131.
- 📖 Fine, Ben y Aldredo Saad-Filho, *“El capital” de Marx*, México, FCE, 2013, capítulos IV-VI.
- 📖 Fine, Ben y Laurence Harris, *Para releer “El capital”*, México, FCE, 1985, capítulos I y III pp. 11-29, 61-70.
- 📖 Foley, Duncan, *Para entender El Capital: la teoría económica de Marx*, FCE, 1989.
- 📖 Harvey, David, *Los límites del capitalismo y la teoría marxista*, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, capítulo VIII.

UNIDAD III. Ley general de la acumulación capitalista y debate contemporáneo.

1. Capitalismo contemporáneo y pobreza
2. Debate contemporáneo sobre pobreza

UNIDAD IV. Debate contemporáneo sobre la acumulación originaria

1. Intervención de Gunder Frank sobre la acumulación originaria: Re-oriente
2. Crítica de Giovanni Arrighi a Gunder Frank
3. Polémica de Samir Amin con Gunder Frank
4. Polèmica de Wallernstein con Gunder Frank

UNIDAD V. Acumulación por desposesión

1. Acumulación por desposesión en David Harvey
2. Acumulación por desposesión y transgénicos
3. Acumulación por desposesión y economía criminal

Bibliografía

- 📖 Boltvinik, Julio et. al., *Medición multidimensional de la pobreza en México*, Colmex, 2010, “Principios de la medición multidimensional de la pobreza”.



ECONOMÍA POLÍTICA IV CIRCULACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL

UNIDAD I. Reproducción del capital a partir de sus formas

1. Los ciclos del capital
2. La circulación de capital
3. Capital dinero, capital productivo, capital mercantil
4. Ciclos de las configuraciones formales del capital

Bibliografía básica:

📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro segundo. El proceso de circulación del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 1-5.

Bibliografía secundaria:

📖 Giovanni, Bagio de, *La teoría política de las clases en "El Capital"*, México, Siglo XXI Editores, 1976, "III. El tiempo del capital", pp. 157-221.

UNIDAD II. Debate en torno al trabajo productivo, productivo y capitalismo contemporáneo

1. Trabajo productivo e improductivo
2. Trabajo productivo capitalista
3. Trabajo improductivo capitalista
4. Debates contemporáneos sobre el trabajo productivo e improductivo

Bibliografía básica

📖 Altvater, E. "Sobre el trabajo productivo e improductivo" en *Críticas de la Economía Política, Capitalismo y clases sociales (Trabajo productivo e improductivo)*, Barcelona, Editorial Fontamara, 1977, pp. 41-93.

📖 Glucksman, André, *Hacia la subversión del trabajo intelectual*, México, Ediciones Era, 1976.



- 📖 Sotelo Valencia, Adrián, *Crisis capitalista y desmedida de valor. Un enfoque de los Grundrisse*, México, Editorial Itaca, 2010, Capítulos 5 y 6
- 📖 Bibliografía secundaria:
- 📖 Altvater, Elmar y Birgit Mahnkopf, *Las limitaciones de la globalización*, México, Siglo XXI Editores, “7. Terciarización, feminización, informalización, o ganadores y perdedores de la globalización”, pp. 236-276.
- 📖 Bach, Paula “El sector servicios y la circulación del capital: una hipótesis”, s. f. Disponible en:
📖 <http://herzog.economia.unam.mx/lecturas/inae3/bachp.pdf>
- 📖 Blondeau, Olivier; Whiteford, Nick Dyer; Vercellone, Carlo; Kyrou, Ariel, et al. *Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva*. Editorial Traficantes de Sueños, Serie Mapas # 8, Primera Edición, Madrid, abril de 2004.
- 📖 Fumagalli, Andrea. *Bioeconómica y capitalismo cognitivo. Hacia un nuevo paradigma de acumulación*. Editorial Traficantes de Sueños, Serie Mapas # 29, Primera Edición al castellano, Madrid, octubre de 2010.

UNIDAD III. Rotación y costos del capital

1. Rotación de capital
2. Rotación y discusión actual sobre la devastación ambiental
3. Costos de circulación
4. Rotación y reproducción de la fuerza de trabajo

Bibliografía básica

- 📖 Shmidth y O Connor, Vandana Shiva.
- 📖 Rosenberg, David, *Comentarios a los tres tomos de “El Capital” (2)*, México, Ediciones Quinto sol, 1985.
- 📖 Harvey, David, *A companion to Marx’s Capital Volume 2*, London, Verso, 2013.



UNIDAD IV. Esquemas de reproducción

1. Reproducción Simple
2. Reproducción Ampliada

Bibliografía básica

- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro segundo. El proceso de circulación del capital*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 18-21.
- 📖 Rosenberg, David, *Comentarios a los tres tomos de "El Capital" (2)*, México, Ediciones Quinto sol, 1985.
- 📖 Harvey, David, *A companion to Marx's Capital Volume 2*, London, Verso, 2013.

Bibliografía secundaria

- 📖 Foley, Duncan, *Para entender El Capital: la teoría económica de Marx*, FCE, 1989.
- 📖 Rosdoslky, Roman, *Génesis y estructura de El capital de Marx*, México, Siglo XXI Editores, pp. 491-505.
- 📖 Valle, Alejandro, *Los esquemas de la reproducción en Marx*, en línea: <http://vallebaeza.files.wordpress.com/2012/12/los-esquemas-de-la-reproduccion-simple-y-ampliada.pdf>

UNIDAD V. Debate en torno a los esquemas de reproducción y problemáticas actuales

1. Debate clásico
2. Debate contemporáneo
3. Reproducción de la población: salario, vivienda, alimentación
4. Reproducción de capital y crisis

Bibliografía

- 📖 Luxemburg, Rosa, *La acumulación de capital*, México: Editorial Grijalbo, 1978.
- 📖 Bujarin Nicolai, *La economía mundial y el imperialismo*, México, CPyP, no. 21, 1979.



- 📖 Tugán-Baranovsky, Otto Bauer y E. Bernstein en Colletti, Lucio (1978). *El marxismo y el “derrumbe” del capitalismo*, México: Siglo XXI Editores
- 📖 Grossmann, Henryk, *Ensayos sobre la teoría de las crisis*. México, CPyP, no. 79, 1979.
- 📖 Korsch, Karl, Paul Mattick y Anton Pannekoek, *¿Derrumbe del capitalismo o sujeto revolucionario?*, México, CPyP, no. 78, 1978.
- 📖 Echeverría, Bolívar, *Circulación capitalista y reproducción de la riqueza social*, México / Ecuador: FE UNAM / Ediciones Nariz del Diablo, 1994.
- 📖 Valenzuela J., Salomón Kalmanovitz y Héctor Guillén Romo, “La reproducción del capital” en *Críticas de la Economía Política*, México: Ediciones El Caballito, no. 11, 1979.
- 📖 Valle, Alejandro. “Algunas contradicciones en la reproducción del capital social” en *El Capital. Teoría, estructura y método 3*, México: ECP, 1979.



ECONOMÍA POLÍTICA V

TEORÍA DE LA CRISIS CAPITALISTA

UNIDAD I. Costo y ganancia

1. Precio de costo y ganancia
2. Tasa de plusvalor y tasa de ganancia

Bibliografía

- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulo I.
- 📖 Desai, Meghnad, *Lecciones de teoría económica marxista*, Siglo XXI Editores, España, 1981, capítulo 7.
- 📖 Rosenberg, David, *Comentarios a los tres tomos de "El Capital" (3)*, México, Ediciones Quinto sol, 1985.

UNIDAD II. Tasa media de ganancia y precios de mercado

1. Tasa de ganancia y tasa media de ganancia
2. Precios de producción, valor y precios de mercado
3. Desarrollo tecnológico y formación de la tasa media de ganancia
4. Debates clásicos y contemporáneos en torno a la formación de la tasa media de ganancia

Bibliografía básica

- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 2-12.
- 📖 Fine, Ben y Aldredo Saad-Filho, *"El capital" de Marx*, México, FCE, 2013, capítulos IX-XIII, pp.113-154.
- 📖 Fine, Ben y Laurence Harris, *Para releer "El capital"*, México, FCE, 1985, capítulos II, IV y V, pp. 30-60, 71-108.
- 📖 Foley, Duncan, *Para entender El Capital: la teoría económica de Marx*, FCE, 1989.



- 📖 Moszkowska, Natalie, *El sistema de Marx. Un aporte para su construcción*, México, Cuadernos de Pasado y Presente, no. 77, 1979, “II. La tasa de ganancia”, pp. 25-110.

Bibliografía auxiliar

- 📖 Böhm, Bawerk Eugen, Rudolf Hilferding y L. von Bortkiewics, *Economía burguesa y economía marxista*, México, Ediciones Pasado y Presente, no. 49, 1978.
- 📖 Dostaler, Gilles, *Valor y precio. Historia de un debate*. México: terra nova, 1980.
- 📖 Moszkowska, Natalie, *El sistema de Marx. Un aporte para su construcción*, México, Cuadernos de Pasado y Presente, no. 77, 1979, “I. Valor y precio”, pp. 7-37.
- 📖 Salama, Pierre, “¿Transformación matemática o metamorfosis del valor en precios de producción?” en *Críticas de la Economía Política*, núm. 6, 1978, pp. 128-144.
- 📖 Salama, Pierre, “De nuevo sobre la transformación de los valores en precios de producción”, *Investigación Económica*, 132, México, 1974, pp. 767-780.
- 📖 Valenzuela, J. F., “Tasa de valor, magnitudes de valor y monetarias” en *Economía: Teoría y Práctica*, núm. 4, 1984, pp. 59-84.
- 📖 Valle Baeza, Alejandro. *Valor y Precio: una forma de regulación del trabajo social*, México, UNAM, 1990, capítulos IV-VIII, pp. 73-156

UNIDAD III. La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia

1. El concepto de crisis capitalista desde la caída tendencial de la tasa de ganancia
2. Causas contrarrestantes de la tasa de ganancia
3. Crisis de sobreproducción, subconsumo y desproporcionalidad

Bibliografía básica

- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 13-15.
- 📖 Colletti, Lucio, *Marxismo y “derrumbe” del capitalismo*, México, Siglo XXI Editores, 1978.
- 📖 Shaikh, Anwar, *Valor, acumulación y crisis*, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991.



UNIDAD IV. Debates respecto a la teoría de la crisis y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia

1. Debate clásico
2. Debate contemporáneo

Bibliografía básica

- Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 13-15.
- Colletti, Lucio, *Marxismo y "derrumbe" del capitalismo*, México, Siglo XXI Editores, 1978.
- Shaikh, Anwar, *Valor, acumulación y crisis*, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991.

Bibliografía auxiliar

- Grossmann, Henryk (1979). *Ensayos sobre la teoría de las crisis*. México: CPyP, no. 79.
- Grossmann, Henryk, *La ley de la acumulación y el derrumbe del sistema capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 2011.
- Mattick, Paul, *Crisis y teoría de la crisis*, Ediciones Península, Barcelona, España, 1977.

UNIDAD V. Teoría contemporánea de la crisis económica mundial

1. El mercado mundial y las crisis
2. Crisis económica
 - a. Expansión capitalista
 - b. Reproducción capitalista
 - i. Incapacidad del sistema para ampliarse
 - ii. Los límites del capitalismo
 - a. La presión salarial
 - b. El descenso de la tasa de ganancia



- c. Aumento en la composición orgánica
- d. Crecimiento del trabajo improductivo
- e. La evidencia empírica
- f. La crisis económica en Estados Unidos de América
- g. La crisis económica en México
- h. Crisis alimentaria

Bibliografía básica

- 📖 Guillén Romo, Héctor, *Las crisis. De la Gran Depresión a la primera gran crisis mundial del siglo XXI*, México, Ediciones Era, 2013.
- 📖 Marichal, Carlos, *Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 1873-2008*, México, Debate, 2013.
- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Sección séptima.
- 📖 Altvater, Elmar y Birgit Mahnkopf, *Las limitaciones de la globalización*, México, Siglo XXI Editores, "5. Las falsas promesas del libre comercio", pp. 153-202.
- 📖 Grossmann, Henryk, *La ley de la acumulación y el derrumbe del sistema capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 2011.
- 📖 Shaikh, Anwar, *Valor, acumulación y crisis*, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991.

Bibliografía auxiliar

- 📖 Colletti, Lucio, *Marxismo y "derrumbe" del capitalismo*, México, Siglo XXI Editores, 1978.
- 📖 Guillén Romo, Arturo, *Imperialismo y ley del valor*, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1981.
- 📖 Harvey, David, *Los límites del capitalismo y la teoría marxista*, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, capítulos VI-VII, IX-XI.



ECONOMÍA POLÍTICA VI

RENTA DE LA TIERRA Y CRISIS FINANCIERAS

UNIDAD I. Capital comercial y crisis comercial

1. Capital industrial y capital comercial
2. Capital comercial y formación de la tasa media de ganancia
3. Crisis del capital comercial

Bibliografía básica

- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Sección quinta.
- 📖 Desai, Meghnad, *Lecciones de teoría económica marxista*, Siglo XXI Editores, España, 1981, pp. 64-93 y pp. 155-163.

Bibliografía auxiliar:

- 📖 Dabat, Alejandro, *Crédito y dinero en Marx (Ideas monetarias en la sección V del Tomo III de "El capital"*, Universidad Nacional de San Marcos, Departamento Académico de Economía.
Disponible en:
 - <http://marxismocritico.files.wordpress.com/2012/06/crc3a9dito-y-dinero-en-marx.pdf>
- 📖 Hilferding, Rudolf, *El capital financiero*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, 1971.
- 📖 Silva Flores, Consuelo y Claudio Lara Cortés (coordinadores), *La crisis global y el capital ficticio*, Buenos Aires, Editorial ARCIS / CLACSO, 2013, "El capital ficticio y sus crisis", pp. 13-70.

UNIDAD II. Capital bancario, capital ficticio y capital financiero

1. Capital industrial, capital industrial y capital financiero
2. Capital bancario y formación de la tasa media de ganancia
3. Capital ficticio



4. Sobreproducción y sobrefinanciamiento

Bibliografía:

- Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Sección cuarta y quinta.

UNIDAD III. Crisis financieras y capitalismo contemporáneo

1. La crisis financiera global contemporánea
2. Debates sobre la crisis financiera contemporánea

Bibliografía

- Lapavtsas, Costas, *La crisis de la financiarización*, México, UNAM, CLACSO, IIEc, 2011, “6. La globalización del capital financiero 1997-2008” de Carlos Morera y José Antonio Rojas Nieto.
- Vergopoulos, Kostas, “La emergencia del nuevo poder financiero”, *Revista Mundo Siglo XXI*, CIECAS-IPN, núm. 24, vol. VI, 2011.

UNIDAD IV La renta de la tierra y el espacio

1. Renta diferencial I y II
2. Renta absoluta
3. Renta del suelo agrícola
4. Debates contemporáneos sobre la renta de la tierra
5. Renta del suelo no agrícola (precios urbanos y precio del suelo urbano)
6. El capital inmobiliario en México a inicios del siglo XXI

Bibliografía básica

- Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Sección sexta.



- 📖 Harvey, David, *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Ediciones Akal, 2009, “Desarrollos geográficos desiguales”.
- 📖 Harvey, David, *Ciudades rebeldes*, Madrid, Ediciones Akal, “II. Las raíces urbanas de las crisis capitalistas”, 2013, pp. 51-106.
- 📖 Lefebvre, Henri, *La producción del espacio*, Madrid, Capitan Swing, 2013, “02. El espacio social”, pp. 125-217

Bibliografía auxiliar

- 📖 Harvey, David, *Ciudades rebeldes*, Madrid, Ediciones Akal, “IV. El arte de la renta”, 2013, pp. 137-170.
- 📖 Lefebvre, Henri, *De lo rural a lo urbano*, Barcelona, Ediciones Península, 1978, “IV. Teoría de la renta de la tierra y sociología rural”, pp. 77-84

UNIDAD V. Crisis económica y crisis ecológica

1. Recursos naturales y devastación medio ambiental
2. Renta petrolera y crisis económica mundial
3. El problema de la renta de la tierra en el capitalismo contemporáneo
4. La crisis del campo
5. Localización del capital
6. Tendencias de la crisis económica y de la crisis ecológica

Bibliografía básica

- 📖 Marx, Karl, *El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 2010, Sección sexta.
- 📖 Altvater, Elmar, “Sobre las bases ecológicas del modelo fordista”, en *Economía Teoría y Práctica*, UAM Iztapalapa, número 3.
- 📖 Arizmendi, Luis, “La crisis ambiental mundializada en el siglo XXI y sus disyuntivas”, en *Revista Mundo Siglo XXI*, núm. 3, vol. I, invierno 2005-2006.



- 📖 Bartra, Armando, *El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida*, México, Editorial Itaca / UACM, 2006.
- 📖 Harvey, David, *El nuevo imperialismo*, Madrid, Ediciones Akal, 2003, “IV. La acumulación por desposesión”, pp. 111-140.

Bibliografía auxiliar

- 📖 Altvater, Elmar, “Un análisis crítico de las crisis financiera global ¿Marx tenía razón después de todo?” en *Revista Mundo Siglo XXI*, CIECAS-IPN, núm. 32, vol. IX, 2014.
- 📖 Astarita, Rolando, *Monopolio, imperialismo e intercambio desigual*, Editorial Maia, Madrid, España, 2012.
- 📖 Berberoglu, Berch, “La crisis capitalista global: orígenes, dinámicas e impacto en Estados Unidos”, en *Revista Mundo Siglo XXI*, CIECAS-IPN, núm. 32, vol. IX, 2014.
- 📖 Gandarilla Salgado, José Guadalupe, *Para una caracterización de la crisis histórica de nuestra época*, en *Revista del observatorio social de América Latina* no. 32, noviembre de 2012, CLACSO. Disponible en:
 - <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf>
- 📖 Guillén Romo, Héctor, *Las crisis. De la Gran Depresión a la primera gran crisis mundial del siglo XXI*, México, Ediciones Era, 2013.
- 📖 Guillén Romo, Arturo, “La crisis europea: una prolongación de la crisis global”, en *Revista Mundo Siglo XXI*, CIECAS-IPN, núm. 29, vol. VIII, 2013.
- 📖 Shaikh, Anwar, “Sobre las leyes del intercambio internacional”, en *Críticas de la Economía Política*, Edición Latinoamericana, No. 10, enero-marzo, 1979, pp. 3-88.
- 📖 Valenzuela Feijoo, José, “Emmanuel y el intercambio desigual”, en *Críticas de la Economía Política*. Edición Latinoamericana, No. 10, enero-marzo, 1979, pp. 110-132.



Cuadro de convergencias, divergencias y complementariedades en las ponencias

Cuadro de convergencias, divergencias y complementariedades en las ponencias presentadas en los foros del cambio al plan de estudios y en las mesas de trabajo de la academia de Economía Política

ECONOMÍA POLÍTICA I		
Convergencias	Divergencias	Propuesta de complementariedades
<p>-Es irrenunciable el estudio y lectura de El Capital de Karl Marx pero también es necesario contar con materiales de apoyo actualizados y una reflexión permanente sobre la vigencia de las categorías de la Crítica de la Economía Política.</p> <p>-La asignatura de Economía Política puede incorporar unidades introductorias. En el caso de Economía Política I es necesario explicar ampliamente el objeto de estudio, la metodología y lógica de la crítica de la economía política, y también una visión general del materialismo histórico. En esta revisión es importante tomar en cuenta discusiones puntuales con la Economía Política Clásica.</p> <p>-Se puede articular los contenidos de las asignaturas con la realización de ejercicios sobre cálculo de valor.</p> <p>-Se propone realizar un cuaderno con ejercicios y guía para resolverse en clase</p> <p>-Es necesario abordar lecturas de debate contemporáneo que muestren la capacidad del</p>	<p>-Se estudia teoría del valor hasta capítulo X de El Capital.</p> <p>-Otros profesores revisan hasta capítulo IV</p> <p>-Una propuesta diferente es que Economía Política I sea solo introductorio. No se estudia teoría del valor sino hasta el segundo semestre</p> <p>Profesores</p> <p><i>Flor Balboa</i> <i>AEP</i> <i>José G. Sandoval</i> <i>Paulo Leal-Coello</i></p>	<p>Propuesta de profesores asistentes a la mesa de trabajo 3</p> <p>-El curso de Economía Política 1 inicia con una introducción en la que se expone el objeto y método de la Crítica de Economía Política.</p> <p>-Como parte de la introducción se discuten aspectos puntuales de la economía política clásica en Adam Smith y David Ricardo</p> <p>-Propuesta para los profesores que no abordan teoría del valor en primer semestre: abordar teoría del valor como introducción. Conceptos básicos que permitan establecer una coherencia con los profes que sí profundizan en ese semestre</p>



Cuadro de convergencias, divergencias y complementariedades en las ponencias

<p>instrumental teórico para explicar fenómenos actuales en México y el Mundo.</p> <p>Temario general que es consenso:</p> <p>-Introducción Ciencia Objeto y Método Lectura El Capital El concepto capital</p> <p>Profesores y Estudiantes</p> <p><i>Flor Balboa</i> <i>José G. Sandoval</i> <i>Andrade</i> <i>Alfredo Popoca</i> <i>Colectivo Ruy Mauro</i> <i>Paulo Leal-Coello</i> <i>AEP</i> <i>Andrés Sánchez</i> <i>Sandra Martínez</i> <i>Edy Hernández</i></p>		
ECONOMÍA POLÍTICA II		
Convergencias	Divergencias	Propuesta de complementariedades
<p>-Se puede articular los contenidos de las asignaturas con la realización de ejercicios sobre cálculo de tasa y masa de plusvalor, salario.</p> <p>-Se propone realizar un cuaderno con ejercicios y guía para resolverse en clase</p> <p>-Es necesario abordar lecturas de debate contemporáneo que muestren la capacidad del instrumental teórico para</p>	<p>-Cooperación, Manufactura y Gran Industria son los temas que inician el segundo semestre y continúan con salario y terminan con acumulación y acumulación originaria</p> <p>-Otra tendencia es que los profesores inicien con teoría del valor, dinero y valorización y después se realiza un corte que llega hasta la exposición de los temas salario.</p>	<p>-Es pertinente discutir en el congreso la pertinencia de incorporar el fundamento del desarrollo de la manufactura y gran industria como base de la teoría general del desarrollo del capital.</p> <p>-Si bien en algunos temarios no se abordan la sección de maquinaria y gran industria, nos parece imprescindible que sea incorporado en todos los programas. La propuesta de</p>



Cuadro de convergencias, divergencias y complementariedades en las ponencias

<p>explicar fenómenos actuales en México y el mundo</p> <p>-Proceso de trabajo y proceso de valorización</p> <p>-Transformación del Dinero en Capital</p> <p>-Salario</p> <p>Profesores y Estudiantes</p> <p><i>Flor Balboa</i> <i>José G. Sandoval</i> <i>Alfredo Popoca</i> <i>Colectivo Ruy Mauro</i> <i>AEP</i> <i>Sandra Martínez</i> <i>Andrés Sánchez</i> <i>Alejandra Andrade</i> <i>Edy Hernández</i></p>	<p>-Incluir circulación y patrón monetaria monetaria.</p> <p>Profesores</p> <p><i>Flor Balboa</i> <i>AEP</i> <i>José G. Sandoval</i> <i>Paulo Leal-Coello</i> <i>Alfredo Popoca</i></p>	<p>los profesores que asisten a la mesa de trabajo es que se integre como tema general “Revoluciones tecnológicas” y abordar aunque sea de manera general el desarrollo histórico de las fuerzas productivas en el capitalismo.</p> <p>-Se propone que el programa llegue hasta Salario y una introducción al tema de Acumulación.</p>
<p>ECONOMÍA POLÍTICA III</p>		
<p>-Circulación y Ciclos del capital</p> <p>-Costos de circulación</p> <p>-Rotación de Capital</p> <p>-Acumulación</p> <p>-Esquemas de reproducción simple y ampliada</p> <p>Profesores y Estudiantes</p> <p><i>José G. Sandoval</i> <i>Flor Balboa</i> <i>Alfredo Popoca</i> <i>Colectivo Ruy Mauro</i> <i>Paulo Leal-Coello</i></p>	<p>-Una de las ponencias omite el tema de esquemas de reproducción</p> <p>-El resto de propuestas sigue el temario general propuesto para estudiar tomo 2 en un solo curso.</p> <p>-Se propone incorporar un estudio macroeconómico de la acumulación y su impacto en los trabajadores.</p>	<p>-La propuesta es estudiar cada uno de los temas que generan consenso (tomo II) hasta llegar a los esquemas de reproducción. Este último tema se dividiría en dos partes. Podría finalizarse como introducción a Economía Política IV o avanzar en el concepto reproducción.</p> <p>Se sugiere discutir en el congreso otros temas que pueden ser incorporados de</p>



Cuadro de convergencias, divergencias y complementariedades en las ponencias

<p><i>Alejandra Andrade</i> <i>AEP</i> <i>Andrés Sánchez</i> <i>Sandra Martínez</i> <i>Edy Hernández</i> <i>Manuel Ortega</i></p>	<p>-Debate sobre el trabajo productivo e improductivo</p> <p>-Una de las propuestas adelanta el análisis de la transformación en valores a precios, reproducción, competencia y ganancia comercial</p> <p><i>FlorBalboa</i> <i>José G. Sandoval</i> <i>Alejandra Andrade</i> <i>Colectivo Ruy Mauro</i> <i>Paulo Leal-Coello</i> <i>Alfredo Popoca</i> <i>AEP</i> <i>Andrés Sánchez</i> <i>Sandra Martínez</i> <i>Edy Hernández</i></p>	<p>las otras propuestas vertidas en los foros y las mesas.</p>
ECONOMÍA POLÍTICA IV		
<p>-Precio de costo, ganancia, tasa media de ganancia</p> <p>-Tendencia decreciente de la tasa de ganancia</p> <p>-Concepto de crisis</p> <p><i>José G. Sandoval</i> <i>Flor Balboa</i> <i>Alfredo Popoca</i> <i>Paulo Leal-Coello</i> <i>Alejandra Andrade</i> <i>Sandra Martínez</i> <i>Edy Hernández</i> <i>Colectivo RMM</i></p>	<p>-Capital comercial, renta del suelo</p> <p>-Acumulación, reproducción, ejército industrial de reserva, tasa de interés.</p> <p>-Esquemas de reproducción, debate entorno a los esquemas de reproducción</p> <p><i>Colectivo RMM</i> <i>José G. Sandoval</i> <i>Alfredo Popoca</i></p>	<p>-Este es uno de los cursos en los que hay mayores divergencias. Se propone ampliar el estudio de la reproducción del capital con una unidad que continúe los esquemas de reproducción</p> <p>-Se propone que la siguiente unidad estudie precio de costo, ganancia y tasa media de ganancia</p> <p>-Introducción al concepto crisis en el capitalismo</p>
ECONOMÍA POLÍTICA V		
<p>-Interés</p>	<p>-Economía Mundial</p>	<p>-Se propone continuar con la</p>



Cuadro de convergencias, divergencias y complementariedades en las ponencias

<p>-Ganancia empresarial -Capital Ficticio -El papel del crédito -Renta de la tierra -Crisis financiera</p> <p><i>Flor Balboa</i> <i>José G. Sandoval</i> <i>AEP</i> <i>Alfredo Popoca</i> <i>Manuel Ortega</i> <i>Flor Balboa</i> <i>Edy Hernández</i></p>	<p>-Globalización -Estructura financiera mundial -Geopolítica y revoluciones tecnológicas -Burbuja financiera.</p> <p>-Acumulación de Capital en la Posguerra -Desregulación Monetaria y Financiera -Inflación y Stagflation C. Ciclo Económico Contemporáneo - Financiarización y subdesarrollo</p> <p><i>Alfredo Popoca</i> <i>Paulo Leal-Coello</i></p>	<p>exposición de la caída de la ganancia y sus causas contrarrestantes para enlazarlo con una introducción al tema de la crisis actual desde la perspectiva de la crisis de la producción. -Se estudia capital que devenga interés, el papel del crédito, capital comercial y una introducción a renta de la tierra en el que se aborde el problema de la valorización del espacio.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECONOMÍA POLÍTICA VI

<p>PROPUESTAS DE TEMAS</p> <p>TEORÍA DEL DESARROLLO CAPITALISTA CONCEPTO DE CAMBIO TECNOLÓGICO DESARROLLO BIPOLAR CAPITALISTA AUTODESTRUCCIÓN DEL SUJETO CAPITALISTA</p> <p>Teorías del intercambio internacional: 1) Teoría Clásica 2) Teoría Marxista</p> <p>Proceso de acumulación y renta de la tierra en la actualidad -Acumulación y desarrollo capitalista -Renta de la tierra -Economía política de los recursos naturales y energía</p> <p><i>Flor Balboa</i> <i>José G. Sandoval</i> <i>Paulo Leal-Coello</i></p>	<p>Se propone que Economía Política VI sea la asignatura en la que se discuta la teoría general de la crisis en sus diferentes ámbitos: ecológicos, políticos, sociales y económicos.</p> <p>Se propone dividir en tres unidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Espacio y renta de la tierra 2. Crisis económica y crisis ecológica 3. Teoría general de la crisis económica mundial
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía
División de Estudios Profesionales
Anexo 1 - Economía Política



Cuadro de convergencias, divergencias y complementariedades en las ponencias

Realizado a partir de las minutas, observaciones y comentarios hechos en las mesas de trabajo rumbo al congreso de la Academia de Economía Política.

Redactor: Edy Hernández Rivera.