

## 29101 - Fundamentos de estadística y gestión financiera

### Información del Plan Docente

<b>Año académico</b>	2017/18
<b>Centro académico</b>	177 - Escuela Universitaria de Turismo
<b>Titulación</b>	445 - Graduado en Turismo
<b>Créditos</b>	6.0
<b>Curso</b>	1
<b>Periodo de impartición</b>	Segundo Semestre
<b>Clase de asignatura</b>	Formación básica
<b>Módulo</b>	---

### **1. Información Básica**

#### **1.1. Introducción**

Breve presentación de la asignatura

La asignatura presenta una iniciación a la Estadística y a las Operaciones Financieras. Pertenece a los créditos de formación básica de un graduado en Turismo. Se estudian los fundamentos imprescindibles de ambas materias, desde una perspectiva eminentemente práctica.

En consecuencia, no encontraréis demostraciones matemáticas, sino una visión comprensiva y la aplicación de los conceptos desarrollados. Por un lado, se recogen contenidos de Estadística Descriptiva. Por otro lado, se analizan las bases de valoración financiera.

#### **1.2. Recomendaciones para cursar la asignatura**

No son necesarios requisitos previos.

Se recomienda la asistencia a clase y por ello, que se curse de modo presencial. Es una asignatura eminentemente práctica, que utiliza una hoja de cálculo.

Es aconsejable el estudio continuado de la asignatura, así como la realización de los casos prácticos para facilitar la comprensión y asimilación de la misma.

La asignatura se encuentra disponible en el Anillo Digital Docente (ADD) de la Universidad de Zaragoza (Plataforma Moodle), donde se pondrá a disposición de los alumnos la información y material sobre los contenidos, casos y actividades. Se recuerda a los alumnos que sus claves de acceso al ADD son proporcionadas por la secretaría del Centro al matricularse.

#### **1.3. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación**

La asignatura forma parte de la formación básica de los estudiantes. Se encuadra en el módulo "Sistemas de información y comunicación para la empresa turística", que agrupa asignaturas de tipo instrumental, herramientas imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y materias, además de asignaturas de especialización en comunicación en la empresa turística.

Se considera que la formación en esta materia es imprescindible para los futuros graduados en turismo. Proporciona conocimientos estadísticos que serán de utilidad en 2º curso en "Técnicas de investigación social" y en 3º curso en "Investigación de Mercados". Además, la formación básica adquirida en gestión financiera es necesaria para asignaturas del módulo "Dirección y Gestión de Empresas de Servicios Turísticos", tales como Contabilidad en 2º curso o "Dirección Financiera" en 3º curso.

## 29101 - Fundamentos de estadística y gestión financiera

### 1.4. Actividades y fechas clave de la asignatura

El calendario lectivo es el aprobado por la Universidad de Zaragoza y las fechas de exámenes son establecidas por la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza.

### 2. Resultados de aprendizaje

#### 2.1. Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Identificar la terminología y metodología propias de la estadística aplicada.

Conocer los métodos básicos de análisis cuantitativo y cualitativo.

Capacidad de tratamiento de la información estadística.

Identificar la terminología y metodología propias de la valoración financiera.

Representar y valorar los tipos básicos de operaciones financieras.

Capacidad de aplicar los conceptos teóricos a la práctica, resolviendo casos prácticos que reflejen la comprensión de los conceptos básicos y su aplicación a situaciones reales.

Comprender la lógica de la elección financiera.

Manejar una hoja de cálculo para la resolución de problemas de estadística y de valoración financiera.

#### 2.2. Importancia de los resultados de aprendizaje

En la actualidad, el aumento de la competencia, la globalización y la crisis económica hacen imprescindible disponer de información útil para la toma de decisiones por las organizaciones turísticas o por los espacios y destinos turísticos. El estudio y análisis de fuentes de información estadística y el conocimiento de las técnicas de valoración financiera son necesarias para generar dicha información.

En su trabajo cotidiano, un graduado en turismo debe manejar información en forma de datos y ser capaz de seleccionar la técnica más adecuada para resumir y transformar dichos datos en información útil para la toma de decisiones.

Asimismo, se enfrenta a situaciones donde debe comparar diferentes cantidades monetarias en diferentes momentos de tiempo o el coste de la financiación ajena a largo plazo, en estos casos, las técnicas de valoración financiera son necesarias para elegir la alternativa más favorable.

Por último, necesita utilizar un programa informático como una hoja de cálculo y estar predispuesto para manejar otras tecnologías de la información.

### 3. Objetivos y competencias

#### 3.1. Objetivos

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura se plantea como objetivo comprender y analizar los fundamentos de la estadística y de la valoración

## 29101 - Fundamentos de estadística y gestión financiera

financiera incidiendo en los conceptos y técnicas básicos. Se pretende proporcionar, de forma simplificada y práctica, las bases conceptuales precisas para poder abordar los problemas de análisis estadístico y de valoración financiera que se puedan presentar en una entidad turística.

### 3.2. Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Analizar la dimensión estadística del turismo.

Planificar y gestionar los recursos financieros aplicando la valoración financiera.

Conocer y comprender los procedimientos operativos de valoración financiera.

Utilizar una Hoja de Cálculo.

Analizar una situación real en forma de datos estadísticos numéricos y no numéricos y sintetizar en forma de informe lo fundamental de esa situación.

## 4. Evaluación

### 4.1. Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

Debido a que es una asignatura muy práctica e incluye el uso de una hoja de cálculo se recomienda que se curse de modo presencial.

En primera convocatoria existen dos sistemas de evaluación: continua y global.

**Evaluación Continua:** En este caso, a lo largo del semestre se realizarán dos prácticas no presenciales y sus correspondientes pruebas de verificación presencial y dos controles teóricos, que evalúen el aprendizaje alcanzado por el alumno hasta ese momento. Cada una de estas actividades supondrá un porcentaje sobre el total de la nota a alcanzar:

- **2 Prácticas No Presenciales. Que constituirán el 65% de la calificación final**
- **2 Controles Teóricos Presenciales: 35% de la calificación final**
- **Prácticas Presenciales en Aula informática : 0% calificación final**

**Para ser calificado por esta opción se requiere:**

- Entrega en tiempo y forma de las DOS prácticas no presenciales en la fecha indicada previamente en moodle.
- Realizar los DOS exámenes parciales de la asignatura, de forma presencial en la fecha indicada previamente en moodle.
- Obtener al menos un 4 sobre 10 en cada uno de los exámenes parciales y en las prácticas no presenciales para seguir en el sistema de evaluación continua.

Este sistema de evaluación es **exclusivo para la primera convocatoria** ya que en segunda convocatoria, la evaluación se realizará únicamente mediante la prueba global. Las indicaciones relativas a las actividades a realizar y las fechas de entrega se comunicarán oportunamente y con suficiente antelación en Moodle.

## 29101 - Fundamentos de estadística y gestión financiera

**Prueba Global:** el estudiante que no opte por la evaluación continua, o que no cumpla los requisitos para ser calificado por esa opción, o no consiga superar la asignatura por evaluación continua, deberá presentarse a la prueba escrita global, que se realizará en las fechas indicadas en el calendario aprobado por el centro. Un 65% de la misma versará sobre todos los contenidos prácticos de la asignatura (casos prácticos presenciales en hoja de cálculo en el aula de informática) y el otro 35% de la prueba escrita constará de contenidos teóricos

### 5. Metodología, actividades, programa y recursos

#### 5.1. Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La metodología que se propone trata de fomentar el trabajo continuado del estudiante mediante las clases expositivas, fomentando la participación del estudiante en dichas clases, y mediante la realización de casos prácticos, en los que los alumnos deben desarrollar lo aprendido.

#### 5.2. Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

##### Actividades Presenciales

**A. Clases teórico-prácticas en aula :** Dos horas semanales de clase magistral teórico-práctica, en la que se explicarán los aspectos teóricos necesarios y básicos para el entendimiento de la materia con su correspondiente aplicación práctica, fomentando la participación activa y guiando el trabajo autónomo de los estudiantes.

**B. Clases prácticas en el aula de informática:** Dos horas semanales de clase práctica con una aplicación informática, con objeto de aprender a utilizar la hoja de cálculo como herramienta para el análisis descriptivo de datos y valoración financiera.

**C. Realización de un examen final** para los alumnos que acudan a evaluación global.

#### 5.3. Programa

##### PARTE I: FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA

TEMA 1. La estadística como herramienta en la investigación turística

TEMA 2. Conceptos previos y series estadísticas unidimensionales

TEMA 3. Series estadísticas bidimensionales

TEMA 4. Series temporales o cronológicas

## 29101 - Fundamentos de estadística y gestión financiera

TEMA 5. Números índices

### PARTE II: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN FINANCIERA

TEMA 6. Valoración financiera

TEMA 7. Capitalización y descuentos simples

TEMA 8. Capitalización y descuentos compuestos

TEMA 9. Estudio y valoraciones de rentas

TEMA 10. Operaciones financieras a largo plazo: préstamos

### 5.4. Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura de 6 créditos ECTS se basa en la distribución de las 150 horas de trabajo del estudiante en 60 horas presenciales y 90 horas no presenciales. Concretamente, las 60 horas de trabajo presencial se distribuyen en 30 horas de clases teórico-prácticas participativas y 30 horas de prácticas con resolución de casos en el aula de informática utilizando una Hoja de Calculo.

El calendario de sesiones presenciales se hará público por del centro.

### 5.5. Bibliografía y recursos recomendados

[BB: Bibliografía básica / BC: Bibliografía complementaria]

<b>BB</b>	Góez Carrillo, Pilar. Fundamentos de las operaciones financieras: apuntes de la asignatura. Curso 2017-2018. [Disponible en Moodle]
<b>BC</b>	Bonilla Musoles, María. Matemática de las operaciones financieras : teoría y práctica / María Bonilla Musoles, Antonia Ivars Escortell , Ismael Moya Clemente . 2ª ed. Madrid : Thomson, 2006
<b>BC</b>	Gil Peláez, Lorenzo. Matemática de las operaciones financieras / Lorenzo Gil Peláez . [Reimpr.] Madrid : AC, D.L.1992
<b>BC</b>	Miner Aranzábal, Javier. Curso de matemática financiera / Javier Miner Aranzábal . 2ª ed. Madrid, [etc.] :

## 29101 - Fundamentos de estadística y gestión financiera

- BC McGraw-Hill, 2008  
Miner Aranzábal, Javier.. Matemática financiera [recurso electrónico] / Javier Miner Aranzábal. [Libro electrónico]. Madrid, [etc.] : McGraw-Hill/Interamericana de España, D.L.2005.
- BC Pablo López, Andrés de. Manual práctico de matemática comercial y financiera / Andrés de Pablo López . Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces, 1994
- BC Sanz Villegas, Cristina. Ejercicios de matemática financiera / Cristina Sanz Villegas, Javier Zúñiga Rodríguez . Madrid : ESIC, 2003