

Licenciatura en **Contaduría** y **Finanzas Públicas**

1er semestre

Módulo 1

Planeación y educación financiera personal

Unidad 1

Plan de vida y carrera

Actividades





Índice

Unidad 1. Plan de vida y carrera.....	2
Actividad 1. Autoconcepto	4
Actividad 2. Planeación y proyecto de vida	6
Autoevaluación	8
Actividad 3. Objetivos de vida, ¿cómo lograrlos?.....	8
Cierre	11
Referencias de la unidad	12



Unidad 1. Plan de vida y carrera



Unidad de competencia

Identifica su plan de vida reconociendo sus metas y objetivos, para determinar las estrategias que requiere implementar para alcanzarlo.

En esta primera unidad del Módulo 1 reflexionarás sobre aspectos relativos a tu situación como individuo, tendrás que responder a cuestiones de tu vida que hacen referencia al pasado, presente y futuro, específicamente en torno a antecedentes personales, familiares y de finanzas personales (ingresos, egresos, activos, pasivos, patrimonio, etc.), así como expectativas y anhelos que te permitan ubicar tus condiciones personales y socioeconómicas para establecer un plan o proyecto de vida en el contexto actual. Realizar un análisis a nivel personal te ayudará a visualizar la importancia de aplicar la planeación y previsión individual para que posteriormente, durante el estudio de la carrera en Contaduría y Finanzas Públicas, puedas aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito empresarial, organizacional e institucional.

Para elaborar una planeación en cualquiera de las esferas del plan de vida y carrera, es importante el establecimiento de metas y objetivos a corto, mediano y largo plazos, porque debes definir cuándo y para qué quieres alcanzar lo que planeas.

De acuerdo con principios de la planeación estratégica, se requiere establecer distintas estrategias que puedan llevarte a alcanzar el éxito de lo establecido, tanto en este plan como en todos los contextos, ya sea como persona física o como integrante de una persona moral o institución gubernamental.



Tomada de Freepik.es

¿Cómo se logra implementar un plan de vida y carrera? Es importante que al elaborar tu plan de vida y carrera este sea factible y alcanzable con los recursos (humanos, técnicos, financieros, materiales, intelectuales, tiempo, etc.) que dispones.

Módulo 1. Planeación y educación financiera personal

Unidad 1. Plan de vida y carrera

Actividades



De acuerdo con el organizador cognitivo del problema eje del Módulo 1, lo anterior, te lleva a analizar el área referente al *Plan de vida y las condiciones sociales y económicas* que impactan en su construcción y realización. Para elaborar dicho análisis, será necesario que consideres los aspectos básicos de la administración, el proceso de planeación, la administración por objetivos, la administración estratégica (misión, visión y valores); en la realización de las actividades de aprendizaje.

Bienvenido(a) a la Unidad 1.



Actividad 1. Autoconcepto

La elaboración de un plan de vida y carrera parte necesariamente de los intereses y objetivos de vida de un individuo, es decir, se requiere que toda persona defina quién es y quién le gustaría llegar a ser. En este sentido, el autoconcepto es el punto de partida para la elaboración de un plan de vida.

Considerando lo anterior, en esta actividad se te invita a realizar una valoración de ti mismo para determinar la misión, visión y valores personales como elementos fundamentales en la creación de un proyecto de vida, que integrará distintos ámbitos o esferas considerando la realidad personal y social en la que te encuentras.



Antes de empezar reflexiona

¿Dónde estás ahora y en qué condiciones?, y ¿Cuáles son tus planes para el futuro?

Indicador de logro

Elabora su plan de vida considerando al menos dos esferas: personal y profesional.

Propósito

Esta actividad tiene como propósitos que logres:

- Identificar elementos de tu personalidad, intereses y necesidades determinantes en la formación de tu autoconcepto.
- Analizar tu autoconcepto a fin de construir una visión y misión personales.

Instrucciones

Para cumplir con los propósitos de la actividad, realiza lo siguiente:

1. **Revisa** los siguientes recursos que se encuentran disponibles en el aula virtual:

De aprendizaje:



1.1. Autoconcepto

Material de apoyo:



¿Te atreves a soñar?



1.3.1. Misión, visión y valores personales



Cuestionario *Mi autodiagnóstico*

2. **Descarga** el cuestionario *Mi autodiagnóstico*, **completa** lo que se solicita y **guarda** el archivo con la nomenclatura *M1_U1_A1_XXYZ_cuestionario*. Sustituye las XX por las iniciales de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu segundo apellido.
3. **Analiza** tus respuestas del cuestionario y **elabora** una hoja de vida utilizando la técnica de mapa mental, integra la siguiente información:
 - Fotografía
 - Autoconcepto
 - Escala de valores personales
 - Misión
 - Visión
4. **Guarda** el mapa mental con la nomenclatura *M1_U1_A1_XXYZ_hojadevida*. Sustituye las XX por las iniciales de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu segundo apellido.
5. **Consulta** los criterios de evaluación de la actividad.

Criterios	Puntaje
Responde a las interrogantes del cuestionario <i>Autodiagnóstico</i> .	10
Enlista una escala de valores personales.	10
Construye una misión personal, en la que se describe de manera breve y precisa lo que quiere lograr, reflejando al menos una aspiración u objetivo de vida.	20
Construye una visión personal en la cual manifiesta como se ve a sí mismo en el futuro y guarda relación con la misión.	20
Reflexiona sobre la importancia del <i>Autoconcepto</i> en la elaboración de un proyecto de vida y carrera.	10
En la hoja de vida, vincula cada elemento (autoconcepto, misión, visión y valores personales) con la idea central que es el individuo.	30
Total	100

6. **Integra** en una carpeta .ZIP ambos productos de la actividad (cuestionario y hoja de vida) y **sube** el archivo al espacio de la tarea en el aula virtual para recibir realimentación.



Actividad 2. Planeación y proyecto de vida

La planeación se trata de un proceso que conduce naturalmente a la toma de decisiones, en cualquier ámbito en el que se aplique. Por tanto, permea diferentes áreas y aspectos de la vida, así por ejemplo se planea el desarrollo de un proyecto, una empresa o inclusive de un país y resulta evidente que se trata de un elemento esencial cuando existe una meta u objetivo que se pretende alcanzar.

Al respecto, el proyecto de vida permite a cada persona planear su vida a futuro y le da la oportunidad de vivir de acuerdo con dicha planeación y tomando las mejores decisiones.



Antes de empezar reflexiona

¿Cuál es el proceso de planeación y cómo se aplica a tu proyecto de vida?, ¿Qué condiciones influyen en tu proyecto de vida?

Indicador de logro

Elabora su plan de vida considerando al menos dos esferas: personal y profesional.

Propósito

Esta actividad tiene como propósito que logres:

- Determinar objetivos y metas correspondientes a diferentes esferas de tu plan de vida.

Instrucciones

Para realizar la actividad:

1. **Revisa** los siguientes recursos que se encuentran disponibles en el aula virtual:

De aprendizaje:



1.2. Plan de vida



1.2.1. Esferas del plan de vida

Material de apoyo:



Planeación



Formato *Objetivos y metas*



- 1.3. Cómo elaborar un plan de vida
- 1.3.2. Objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo

2. **Elabora** un listado de objetivos asociados cada esfera del Plan de vida: Personal, Familiar, Social, Profesional, Laboral, y Financiero-económica.
3. Para cada objetivo, **plantea** una serie de metas considerando plazos para su cumplimiento. **Utiliza** el formato *Objetivos y metas*.
4. **Guarda** tu actividad con la nomenclatura *M1_U1_A2_XXYZ_objetivosymetas*. Sustituye las XX por las iniciales de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu segundo apellido.
5. **Consulta** los criterios de evaluación de la actividad.

Criterios	Puntaje
Los objetivos determinados son acordes con la misión y visión establecidas previamente.	10
Establece al menos dos objetivos en cada esfera del plan de vida y cada uno tiene metas asociadas.	30
Cada objetivo expresa con precisión un deseo personal y en su redacción se incluyen la conducta, el objeto y una condición de logro.	10
Fija un plazo determinado para el logro de cada objetivo enlistado.	20
Las metas enlistadas son descripciones breves y específicas del resultado esperado en cada objetivo del Plan de vida, es decir, son mediales y realizables.	30
Total	100

6. **Sube** tu archivo al espacio de la tarea en el aula virtual para recibir realimentación.



Autoevaluación



Antes de elaborar la Actividad 3 es recomendable que realices la autoevaluación de la unidad, para que puedas valorar lo aprendido.

Para realizarla deberás entrar al aula virtual.

Actividad 3. Objetivos de vida, ¿cómo lograrlos?

Elaborar un proyecto de vida se hace a partir de objetivos y aspiraciones, que convertidos en metas realizables permiten el logro del estilo de vida deseado. Sin embargo, no es sencillo ya que se deben analizar las posibilidades y exigencias que presentan las condiciones de vida en las que se encuentra una persona, desde los aspectos sociales hasta los económicos.

En ese sentido, para poner en marcha tu proyecto de vida es necesario que determines cómo vas a lograr los objetivos y metas planteados, es decir, ¿qué tienes que hacer? Responder esta pregunta te conducirá a la generación de estrategias y acciones específicas que te permitan concluir la planeación personal que has trabajado durante esta unidad del módulo.

Cabe destacar que realizar una planeación a este nivel de detalle se asemeja con las tareas de la Administración en el ámbito de las empresas, organizaciones e instituciones, pues para llevar a cabo sus operaciones éstas planean las actividades de cada área o departamento e identifican los recursos necesarios para llegar a los resultados deseados. Al igual, que un sistema de este tipo en el ámbito personal se requiere tú determines las acciones, recursos y plazos para los objetivos de cada esfera del Plan de vida y carrera.

Antes de empezar reflexiona



¿Qué acciones deberás emprender para llevar a cabo el plan de vida y carrera?, ¿qué obstáculos se pueden presentar en la realización del plan?, ¿qué recursos necesitarás para implementar tu plan de vida y carrera?

Indicador de logro

- Elabora su plan de vida considerando al menos dos esferas: personal y profesional.
- Diseña estrategias que le permitan alcanzar los objetivos y metas propuestas.



Propósito

Esta actividad tiene como propósitos que logres:

- Establecer acciones estratégicas para alcanzar los objetivos y metas definidos en el marco del plan de vida y carrera.
- Analizar los riesgos y dificultades en la implementación de estrategias.
- Identificar los recursos necesarios para implementar el Plan de vida y carrera.

Instrucciones

Para realizar la actividad:

1. **Revisa** los siguientes recursos que se encuentran disponibles en el aula virtual:

De aprendizaje:



1.3.3. Estrategias para el logro de objetivos y metas

Material de apoyo:



El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica



Formato Plan de vida

2. **Ingresa** al foro de la *Actividad 3. Objetivos de vida, ¿cómo lograrlos?*, **comparte** tu respuesta en relación con las preguntas eje de la discusión que publique el docente en línea.

Una vez que, como parte de tu intervención en el foro, hayas analizado las similitudes y diferencias entre la *Planeación estratégica* y el *Plan de vida y carrera*, realiza lo siguiente:

3. **Revisa** los objetivos y metas que planteaste en la Actividad 2, y **determina** las estrategias y los recursos necesarios para realizar los objetivos de tu *Plan de vida y carrera*. Para ello, **utiliza** el formato *Plan de vida*.
4. **Integra** un informe con el desarrollo de tu Plan de vida y carrera, considerando los apartados que indique el docente en línea.
5. **Consulta** la rúbrica que se utilizará para valorar tu trabajo.

Módulo 1. Planeación y educación financiera personal

Unidad 1. Plan de vida y carrera

Actividades



6. **Guarda** tu actividad con la nomenclatura *M1_U1_A3_XXYZ_Plandevida*. Sustituye las XX por las iniciales de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu segundo apellido. **Sube** tu actividad al espacio de la tarea en el aula virtual para recibir realimentación.



Cierre

Haz llegado al final de la primera unidad del *Módulo 1. Planeación y educación financiera personal*.

Como producto de esta unidad has obtenido el diseño de tu Plan de vida y carrera, ejercitando herramientas de la planeación personal, lo que te permitirá guiar tus acciones para el logro de los fines establecidos.

Para lograr su diseño, ahora sabes que existe un proceso de planeación estructurado a través de una serie de etapas, que inician con un autodiagnóstico que conduce a la construcción de una misión y visión personales a partir de las cuales se establecen objetivos y metas, y que estos se implementan a través de acciones estratégicas que permiten la realización del plan de vida. De acuerdo con lo anterior es posible afirmar que, planear es una necesidad humana que permite tomar control sobre múltiples aspectos de la vida y que brinda la posibilidad de lograr el éxito, además de ser un proceso aplicable a diversos escenarios.

Recuerda que es de suma importancia que una vez establecida la planeación, se implementen las estrategias establecidas para el logro de los objetivos y sean monitoreadas periódicamente para evaluar su avance y el cumplimiento del plan de vida y carrera.

En la siguiente unidad, revisarás lo correspondiente a la planeación financiera personal como parte integral del plan de vida, particularmente analizarás las implicaciones de la administración de los recursos económicos y financieros necesarios para el logro de objetivos y metas. Asimismo, seguirás trabajando en torno al proceso de planeación, pero aplicado a la realización de un presupuesto que te permita llevar a cabo tu proyecto de vida y carrera.



Referencias de la unidad

Básicas

- Acosta, M. (2011). *Planea tu vida y tu carrera*. México: Porrúa.
- Ariza Osorio, Yesid. (2012). Cómo construir la misión y visión de la organización. En: *Consultoría Empresarial* [Blog]. Recuperado el 17 de julio de 2017 de: <http://yesidariza.blogspot.mx/2012/05/como-construir-la-mision-y-la-vision-de.html>
- Casares, D. y Silíceo, A. (2013). *Plan de vida y carrera*. México: Limusa.
- Castañeda, L. (2014). *Un plan de vida para los jóvenes*. México: Patria.
- Cedillo, C. (2013). *Cómo realizar tu proyecto de vida*. México: Fausto.
- David, F. (2013). *Conceptos de Administración estratégica*. México: Pearson Educación.
- Francés, A. (2006). *Estrategia y planea para la empresa en el Cuadro de Mando Integral*. México: Pearson Educación.
- Torres, Z (2014). *Administración estratégica*. [e-book]. México: Grupo Editorial Patria.

Complementarias

- Contreras S., E. Rafael. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. En: *Pensamiento & Gestión*, (35), 152-181. Recuperado en 24 de julio de 2017, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762013000200007&lng=es&tlng=es
- Núñez J, González-Pienda J, García M, González Pumariega S, Rocés C, Álvarez L y González MC. (1998). Estrategias de aprendizaje, autoconcepto y rendimiento académico. En: *Psicothema*, 10, 97-109.
- Papalia, D., Duskin, R. y Martorell, G. (2012). *Desarrollo humano*. México: Mc Graw Hill.
- Secretaría de Educación Pública – Secretaría de Salud. (2014). *Programa Nacional Escuela Segura*. Recuperado el 07 de junio de 2022 de: <https://www.gob.mx/sep/documentos/programa-escuela-segura>
- Tovar, O. (2012). *Plan de vida y carrera*. México: Trillas.
- Vega Valdés L. y Fernández Sánchez I. (2015). Tesis: *Plan de vida: Intervención en adolescentes*. UNAM, Facultad de Psicología. Disponible en: <http://132.248.9.195/ptd2015/mayo/0729629/Index.html>

Actividad 1

- inKNOWation. (s/d). *¿Te atreves a soñar?* [Video]. Consultado el 21 de julio de 2017 en: https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7q&feature=youtu.be



Actividad 3

- Contreras S., E. Rafael. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. En: *Pensamiento & Gestión*, (35), 152-181. Recuperado en 24 de julio de 2017 en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64629832007>