

Herramientas digitales esenciales para emprender online

WordPress - desarrollo web y gestión de contenido

Configuración inicial

- ☐ Elegir entre WordPress.com o WordPress.org según necesidades
- ☐ Contratar hosting web confiable (si usas WordPress.org)
- ☐ Registrar dominio personalizado para tu marca
- ☐ Instalar WordPress en tu servidor
- ☐ Configurar certificado SSL para seguridad

Diseño y personalización

- ☐ Seleccionar tema responsive apropiado para tu negocio
- ☐ Personalizar colores, tipografías y logo de marca
- ☐ Crear estructura de navegación clara y intuitiva
- ☐ Configurar páginas esenciales (inicio, sobre nosotros, contacto, servicios)
- ☐ Optimizar diseño para dispositivos móviles

Plugins y funcionalidades

- ☐ Instalar plugin de SEO (Yoast SEO o RankMath)
- ☐ Configurar plugin de seguridad (Wordfence o Sucuri)
- ☐ Instalar sistema de copias de seguridad automáticas
- ☐ Añadir formularios de contacto (Contact Form 7 o Gravity Forms)
- ☐ Configurar analytics (Google Analytics y Search Console)

Canva - diseño gráfico y contenido visual

Configuración de cuenta y marca

- ☐ Crear cuenta de Canva (gratuita o Pro según necesidades)
- ☐ Subir logo y elementos de identidad visual
- ☐ Configurar paleta de colores de marca
- ☐ Establecer tipografías corporativas
- ☐ Crear carpetas organizadas por tipo de contenido

Creación de contenido

- ☐ Diseñar plantillas para redes sociales (Instagram, Facebook, LinkedIn)
- ☐ Crear materiales de marketing (flyers, banners, infografías)
- ☐ Desarrollar presentaciones corporativas
- ☐ Diseñar elementos para el sitio web (headers, botones, iconos)
- ☐ Crear contenido para emailings y newsletters

Organización y workflow

- ☐ Establecer sistema de nomenclatura para archivos
- ☐ Crear plantillas reutilizables para contenido recurrente
- ☐ Configurar colaboración en equipo (si aplica)
- ☐ Programar contenido directamente a redes sociales
- ☐ Mantener biblioteca de recursos actualizada

Mailchimp - email marketing y automatización

Configuración inicial

- ☐ Crear cuenta de Mailchimp
- ☐ Verificar dominio de envío
- ☐ Configurar información de contacto y empresa
- ☐ Personalizar página de suscripción
- ☐ Crear formularios de captación de leads

Gestión de audiencia

- ☐ Importar contactos existentes correctamente
- ☐ Segmentar audiencia por intereses, comportamiento o demografía
- ☐ Configurar etiquetas para organizar contactos
- ☐ Limpiar regularmente lista de suscriptores inactivos
- ☐ Implementar estrategias de captación de leads

Campañas y automatización

- ☐ Diseñar plantillas de email acordes a la marca
- ☐ Crear secuencia de bienvenida automatizada

- ☐ Configurar campañas de nurturing para leads
- ☐ Programar newsletters regulares
- ☐ Implementar emails de abandono de carrito (si tienes ecommerce)
- ☐ Configurar reportes y métricas de seguimiento

Excel - gestión financiera y análisis

Configuración básica

- ☐ Crear archivo maestro de gestión financiera
- ☐ Configurar hojas separadas por categorías (ingresos, gastos, proyecciones)
- ☐ Establecer formato de moneda y fechas
- ☐ Crear respaldos automáticos en la nube
- ☐ Proteger celdas con fórmulas importantes

Control de ingresos y gastos

- ☐ Registrar todas las fuentes de ingresos
- ☐ Categorizar gastos operativos y personales
- ☐ Implementar seguimiento de facturas por cobrar
- ☐ Controlar gastos de marketing y publicidad
- ☐ Monitorear costos de herramientas y suscripciones

Análisis y proyecciones

- ☐ Crear dashboard con métricas clave (ingresos, gastos, margen)
- ☐ Implementar análisis de flujo de caja
- ☐ Desarrollar proyecciones financieras mensuales
- ☐ Calcular ROI de inversiones en marketing
- ☐ Generar reportes periódicos para toma de decisiones

Integración y optimización general

Conexiones entre herramientas

- ☐ Conectar formularios de WordPress con Mailchimp
- ☐ Integrar Google Analytics con todas las plataformas
- ☐ Configurar seguimiento de conversiones

- ☐ Sincronizar datos de ventas con Excel
- ☐ Automatizar reportes entre plataformas

Mantenimiento y actualización

- ☐ Programar actualizaciones regulares de WordPress
- ☐ Revisar y actualizar contenido visual en Canva
- ☐ Analizar métricas de email marketing mensualmente
- ☐ Actualizar proyecciones financieras regularmente
- ☐ Realizar copias de seguridad de todos los datos

Capacitación y desarrollo

- ☐ Completar tutoriales básicos de cada herramienta
- ☐ Mantenerse actualizado con nuevas funcionalidades
- ☐ Participar en comunidades y foros de usuarios
- ☐ Considerar cursos avanzados según crecimiento del negocio
- ☐ Documentar procesos y workflows establecidos