

# 13

PASOS

## Este es el orden correcto para configurar Claude

*La configuración que hubiera querido tener  
el día que empecé.*

— ANTES DE EMPEZAR

# Por qué el orden importa

La mayoría de los emprendedores que intentan usar Claude lo hacen al revés. Bajan la app, abren Cowork el primer día, instalan Skills sin contexto, conectan apps al azar. Luego se quejan de que "no les rinde".

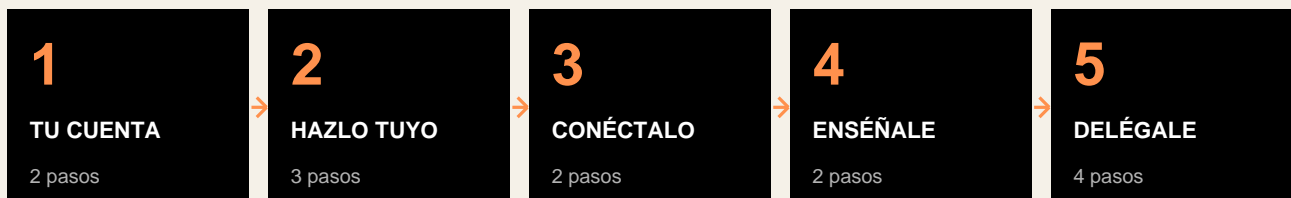
***El problema casi nunca es Claude. El problema es el orden.***

Esta guía te da la secuencia que yo hubiera querido tener el día 1: cinco fases, trece pasos, en el orden que realmente conecta cada pieza con la siguiente. En una tarde lo tienes funcionando.

## Para quién es esta guía

Emprendedores, freelancers, dueños de negocios pequeños y profesionistas que ya escucharon de Claude pero no lo han configurado bien. Si usas la versión web un rato al día y sientes que "no es para tanto", esta guía es para ti.

## LA RUTA



# FASE 1

## TU CUENTA

Las decisiones base antes de tocar nada. Pasos 1 y 2.

1

### Elegir tu plan

#### QUÉ HACER

Suscríbete a Claude Pro si apenas empiezas, o a Max si ya sabes que lo vas a usar todo el día. Sin un plan pagado no tienes acceso a Cowork, Skills, ni conectores.

#### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Sin plan no hay configuración posible. Todo lo demás depende de tener acceso al ecosistema completo, no solo al chat gratuito.

#### TIEMPO

5 min

#### TIP

Si dudas, empieza con Pro. Max solo justifica cuando usas Opus 4.6 varias horas al día.

2

### Entender los modelos

#### QUÉ HACER

Aprende la diferencia entre Opus 4.6 (razonamiento profundo, más lento), Sonnet 4.6 (rápido, balanceado) y Haiku 4.5 (muy rápido, tareas simples).

#### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Usar el modelo equivocado es el error silencioso más costoso. Con Sonnet para análisis complejo pierdes calidad. Con Opus para cosas simples gastas de más.

#### TIEMPO

10 min

#### TIP

Regla simple: Opus para pensar y decidir. Sonnet para producir volumen. Haiku para tareas rápidas repetitivas.

# FASE 2

## HAZLO TUYO

Que Claude conozca tu negocio. Pasos 3, 4 y 5.

3

### Crear tu primer Project del negocio

#### QUÉ HACER

En Claude.ai, crea un Project y nómbralo con el nombre de tu negocio. Un Project por contexto, no por tarea.

#### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Sin Project, cada conversación empieza de cero. El Project es la base que sostiene memoria, archivos, instrucciones y conectores específicos.

#### TIEMPO

2 min

#### TIP

Ejemplos de nombres: "Mi Negocio", "Contenido Redes", "Clientes Activos". Evita nombres genéricos tipo "Trabajo".

4

### Cargar archivos base

#### QUÉ HACER

Sube al Project: tono de marca, lista de clientes, servicios que ofreces, ejemplos de tu mejor trabajo, plantillas que uses seguido.

#### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Claude referencia estos archivos cada vez que trabajes dentro del Project. Sin ellos, vas a seguir reexplicando tu negocio en cada chat.

#### TIEMPO

20 min

#### TIP

Calidad sobre cantidad. Cinco archivos bien hechos valen más que veinte mediocres que ensucien el contexto.

5

### Escribir las instrucciones del Project

#### QUÉ HACER

En la sección "Instructions" del Project, escribe en pocas líneas quién eres, qué haces y cómo quieres que Claude te hable y trabaje contigo.

#### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Se combina con los archivos base. Claude lee esto al inicio de cada conversación dentro del Project, sin que se lo pidas.

#### TIEMPO

10 min

#### TIP

Menos es más. Cinco a ocho líneas específicas valen más que tres párrafos genéricos llenos de buenas intenciones.

# FASE 3

## CONÉCTALO

Tus apps dentro de Claude, no aparte. Pasos 6 y 7.

6

### Conectar Gmail, Drive y Calendar

#### QUÉ HACER

En la configuración de Claude, activa los conectores de Gmail, Google Drive y Google Calendar (o los equivalentes de Microsoft si trabajas con ese ecosistema).

#### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Estas tres apps concentran el 80% del trabajo diario de cualquier emprendedor. Conectarlas primero te da el mayor retorno inmediato en productividad.

#### TIEMPO

5 min

#### TIP

Autoriza solo lo que uses. Conectar apps "por si acaso" solo agrega ruido y riesgo de seguridad.

7

### Conectar las demás apps que uses

#### QUÉ HACER

Conecta Notion, Canva, Slack, GitHub, Figma, DocuSign u otras apps que uses diariamente. Claude soporta más de 40 conectores vía MCP.

#### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Una vez entiendes cómo funciona la autenticación con las primeras tres, las demás toman minutos. Hacerlo todo de una te ahorra retrabajo.

#### TIEMPO

10 min

#### TIP

Si usas una app todos los días, conéctala. Si la usas una vez al mes, no vale la pena el ruido.

# FASE 4

## ENSÉÑALE

Claude aprende de ti y repite tus procesos. Pasos 8 y 9.

8

### Activar memoria entre chats

#### QUÉ HACER

Activa la función "Memory" en la configuración. Si vienes de ChatGPT, puedes importar tu memoria directamente con la nueva función de importación.

#### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Con memoria activada, Claude aprende de cada conversación acumulativamente. Si venías de ChatGPT, no tiras años de contexto a la basura.

#### TIEMPO

5-10 min

#### TIP

La memoria no reemplaza al Project. Son complementarios: el Project es contexto explícito, la memoria es contexto acumulado naturalmente.

9

### Crear tu primer Skill

#### QUÉ HACER

Crea una Skill para un proceso que repites seguido. Ejemplos: generar una propuesta comercial, redactar un carrusel con tu tono, analizar un correo de cliente.

#### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Los Skills se activan solos cuando Claude detecta que aplican. Son la diferencia entre instruir cada vez y que Claude ya sepa cómo hacerlo.

#### TIEMPO

30 min

#### TIP

Empieza con UN Skill que uses mucho. Mejóralo con uso real antes de crear más. Es como entrenar a un practicante.

# FASE 5

## DELÉGALE

El salto de chat a centro de operaciones. Pasos 10 al 13.

10

### Descargar Claude Desktop para usar Cowork

#### QUÉ HACER

Descarga Claude Desktop desde [claude.com/downloads](https://claude.com/downloads). Disponible para Mac y Windows. Cowork solo funciona desde esta app, no desde el navegador.

#### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Sin Desktop no hay Cowork. Sin Cowork, los pasos 11 al 13 no son posibles. Este es el portal a la delegación real.

#### TIEMPO

5 min

#### TIP

Elige una carpeta específica como "espacio de trabajo de Cowork". Todo lo que delegues vive ahí, ordenadamente.

11

### Crear tu CLAUDE.md en la carpeta local

#### QUÉ HACER

Crea un archivo llamado CLAUDE.md dentro de tu carpeta de Cowork. Escribe ahí las instrucciones permanentes del negocio: quién eres, reglas de tono, ubicación de templates, convenciones.

#### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Cowork lee este archivo automáticamente al inicio de cada sesión. Es el equivalente a un manual del empleado, pero para Claude.

#### TIEMPO

20 min

#### TIP

Empieza corto (cinco a ocho líneas). Itera sobre el tiempo: cada vez que tengas que reexplicar algo, agrégalo al archivo.

Continúa en la siguiente página →

# FASE 5 · DELÉGALE

(continuación)

12

## Activar Claude in Chrome como conector

### QUÉ HACER

Dentro de Cowork, activa Claude in Chrome como conector. Te permite delegar tareas que involucren navegar la web: hacer clics, copiar info, llenar formularios, cambiar de pestaña.

### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Amplía masivamente lo que puedes delegar. Sin Chrome, Cowork queda limitado a archivos locales. Con Chrome, es verdadera automatización de workflow.

#### TIEMPO

5 min

#### TIP

*Pruébalo primero con tareas simples (buscar info pública, extraer datos de una web) antes de delegar flujos complejos.*

13

## Configurar tu primera tarea programada

### QUÉ HACER

Crea una tarea programada en Cowork que cada mañana te genere un briefing con: correos importantes sin responder, reuniones del día y deadlines de la semana.

### POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Esta tarea solo funciona si todos los pasos anteriores están hechos. Es la validación final de que tu configuración está bien integrada.

#### TIEMPO

15 min

#### TIP

*Programa que corra 30 min antes de que empieces tu día. Cuando abres la laptop, el briefing ya te está esperando.*

## Configuración completa.

Ahora Claude está listo para ser el centro de operaciones de tu negocio, no otra pestaña más en tu navegador.

— ERRORES QUE VAS A QUERER EVITAR

# 5 errores silenciosos que casi todos cometen

---

01

## **Saltarse la Fase 2 y arrancar directo con Cowork**

Cowork sin contexto es un practicante al que le pediste un reporte sin decirle qué es tu negocio. Va a inventar cosas.

02

## **Subir 50 archivos al Project pensando que más es mejor**

Más contexto no siempre es mejor contexto. Archivos irrelevantes diluyen la atención de Claude y bajan la precisión de sus respuestas.

03

## **Conectar apps que no usas diariamente**

Cada conector es una superficie adicional. Si no la usas, solo agrega fricción al sistema y más puntos de fallo.

04

## **Crear 10 Skills el primer día sin probarlas**

Los Skills se afinan con uso real. Crear muchos sin iterarlos es igual a tener un equipo de practicantes mal entrenados.

05

## **Olvidar el CLAUDE.md y quejarse de que Cowork no entiende**

Si Cowork "no entiende el contexto" casi siempre es porque no hay un CLAUDE.md en la carpeta o es demasiado genérico.

# WEBINAR Claude para negocios

una hora · en vivo

Llevo años metido en el ecosistema de IA y honestamente, Claude es la herramienta más valiosa que hay hoy para cualquier emprendedor o profesionalista, lejos.

Por eso, el próximo 5 de mayo daremos un webinar en vivo donde vamos a mostrar cómo Claude funciona como el centro de operaciones de un negocio. Lo estamos haciendo en conjunto con **Lau** de **@herprojectmx**, quien trae años de experiencia en formación para emprendedores.

*Si llevas semanas escuchando de Claude pero no has podido aprovecharlo de verdad, este webinar es el primer paso correcto.*

[REGISTRARME AL WEBINAR →](#)

**FECHA**

5 de mayo 2026

**DURACIÓN**

1 hora

**FORMATO**

Demostración en vivo

— NOS VEMOS ADENTRO

# Gracias por leer.

Si esta guía te sirvió, compártela con alguien que también está tratando de usar Claude a medias. Es la mejor forma de que algo bueno crezca.

Y si quieres más contenido como este, todos los martes y jueves publico un newsletter con las herramientas y estrategias de IA que realmente valen la pena. Sin hype, sin clichés.

SIGUE APRENDIENDO

## NEWSLETTER

Cada martes y jueves

[aprendoai.ai](https://aprendoai.ai)

## INSTAGRAM

Carruseles, tips y reels

[@aprendo.ai](https://www.instagram.com/aprendo.ai)

## WEBINAR

En vivo, 5 de mayo

[Registrarme](#)

---

**Arturo** - [aprendo.ai](https://aprendo.ai)

*Educación estratégica en IA para emprendedores y profesionistas en español. Enseño a pensar con IA, no a usar herramientas por moda.*

**aprendo.ai**

En colaboración con [@herprojectmx](https://www.instagram.com/herprojectmx) · 2026