CLASE 1 · GUÍA PRÁCTICA

Tu Portafolio comercial de Meta, paso a paso

Recomendaciones, configuración de cada activo y accesos para empezar a trabajar como Gestor de Tráfico.

Meta



ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a lograr

Al terminar tendrás tu Portafolio comercial con página, Instagram, WhatsApp y cuenta publicitaria conectados, el pago cargado y los accesos bien dados. Sigue el orden: cada paso depende del anterior.

1. Leer las recomendaciones
2. Crear el portafolio
3. Vincular la página
4. Vincular Instagram
5. Conectar WhatsApp
6. Crear la cuenta publicitaria
7. Agregar el pago
8. Dar accesos

⚠ Meta cambia su interfaz seguido. Si un botón no se llama igual, busca la misma idea dentro de **Configuración**.

Nadie se siente listo antes de despegar.
Aquí se aprende volando.

EL MAPA

Todo vive dentro del portafolio

Perfil personal
TU DNI Meta exige una persona real detrás

↓

Meta **Portafolio comercial** La oficina: agrupa activos y personas

Página de Facebook
LA VITRINA
Los anuncios salen a su nombre

Cuenta de Instagram
LA SEGUNDA VITRINA
Vinculada a la página

WhatsApp Business
EL MOSTRADOR
Aquí llegan los mensajes

Cuenta publicitaria
LA CAJA
Moneda y zona horaria fijas

Método de pago
LA BILLETERA
Paga los anuncios

Personas y socios
LAS LLAVES
Quién entra y con qué rol

Meta Business Suite
La recepción: publicaciones y mensajes del día a día

Administrador de anuncios
La sala de máquinas: aquí se crean las campañas

ANTES DE EMPEZAR · 1 DE 2

Recomendaciones antes de tocar nada

La mayoría de las cuentas restringidas y pagos rechazados se evitan con la preparación.

Tu perfil personal

- Usa tu perfil real: tu nombre, tu foto y con antigüedad.
- Activa la autenticación en dos pasos, mejor con app que por SMS. Guarda los códigos de recuperación.
- Verifica el correo y el teléfono del perfil.
- No crees portafolios «de prueba» ni perfiles secundarios.

Equipo y conexión

- Tu computadora y navegador de siempre, en tu red habitual.
- Nada de VPN: un cambio brusco de ubicación dispara revisiones.
- Chrome actualizado, sin bloqueadores de anuncios en Meta.
- El celular a mano para confirmar códigos.

Datos que debes tener listos

- Nombre, correo, dirección y teléfono del negocio.
- Control total de la página de Facebook y de Instagram.
- Un número para WhatsApp Business que reciba SMS.
- Tarjeta habilitada para compras en el exterior: llama al banco y pregunta el cupo.

ANTES DE EMPEZAR · 2 DE 2

Lo que no tiene vuelta atrás

Moneda y zona horaria de la cuenta publicitaria

No se pueden cambiar después: la única salida es crear otra cuenta. Revísalas dos veces antes de confirmar.

ZONA HORARIA
(GMT-04:00) America/La_Paz

MONEDA
La que acepte tu tarjeta y en la que el cliente piense su presupuesto

Cuando trabajes con clientes

- El negocio es dueño de sus activos: portafolio, página, cuenta y tarjeta.
- Tú entras como socio. Nunca crees su cuenta dentro de tu portafolio ni pidas su contraseña.
- Si practicas con otro negocio, llega con acceso de administrador a su página.

Si algo falla

- No repitas el mismo intento muchas veces: cada fallo suma sospecha.
- Toma captura del error, anótalo y sigue con los demás pasos. Se resuelve por el grupo.

CONFIGURACIÓN GUIADA · PASO 1 DE 6

Crea el Portafolio comercial

Meta
LA OFICINA

01

1. Entra a **business.facebook.com** con tu perfil personal.
2. Abre el selector de portafolios (arriba a la izquierda) → **Crear un portafolio comercial**.
3. Escribe el nombre del negocio (sin «prueba», «ads» o «test»), tu nombre y apellido y el correo del negocio.
4. Confirma el correo desde el enlace que te envía Meta.
5. **Configuración** → **Información del negocio**: completa dirección, teléfono y sitio web.
6. Copia el **ID del portafolio** y guárdalo: lo usarás con tus clientes.

✓ **COMPROBACIÓN**
Ves tu portafolio en el selector y tienes su ID anotado.

CONFIGURACIÓN GUIADA · PASO 2 DE 6

Vincula la página de Facebook

LA VITRINA

02

1. **Configuración** → **Cuentas** → **Páginas** → **Agregar**.
2. Elige la opción que corresponde (abajo).
3. Escribe el nombre o la URL de la página y confirma.
4. Asígnate la página: **Personas** → tu nombre → **Asignar activos** → **Control total**.

Agregar una página
Es tuya o del dueño de este portafolio. Pasa a ser del portafolio.

Solicitar acceso
Es de otro negocio. Su dueño aprueba y sigue siendo suya.

Crear una página
El negocio todavía no tiene página.

⚠ Una página solo puede ser de un portafolio. Si «Agregar» falla, usa «Solicitar acceso».

✓ **COMPROBACIÓN**
La página aparece en Cuentas → Páginas y tienes control total.

CONFIGURACIÓN GUIADA · PASO 3 DE 6

Vincula Instagram

LA SEGUNDA VITRINA

03

1. En la app de Instagram: **Configuración** → **Tipo de cuenta y herramientas** → **Cambiar a cuenta profesional** (Empresa).
2. En el portafolio: **Configuración** → **Cuentas** → **Cuentas de Instagram** → **Agregar**.
3. Inicia sesión con la cuenta de Instagram del negocio y confirma.
4. Asígnala a la página del negocio y date acceso total, igual que en el paso 2.

⚠ Si Instagram no aparece, casi siempre es porque la cuenta todavía es personal.

✓ **COMPROBACIÓN**
En Meta Business Suite ves arriba el ícono de la página y el de Instagram juntos.

CONFIGURACIÓN GUIADA · PASO 4 DE 6

Conecta WhatsApp Business

EL MOSTRADOR

04

1. Instala **WhatsApp Business** en el celular con el número del negocio. Mejor uno dedicado, no el personal.
2. Completa el perfil: nombre, categoría, descripción, horario y dirección.
3. En la página de Facebook: **Configuración** → **Cuentas vinculadas** → **WhatsApp** → **Conectar**.
4. Escribe el número e ingresa el código que llega a WhatsApp Business.

Esta conexión habilita los anuncios de «clic a WhatsApp», la base de los recorridos 1 y 2.

COMPROBACIÓN
La página muestra WhatsApp como cuenta vinculada.

CONFIGURACIÓN GUIADA · PASO 5 DE 6

Crea la cuenta publicitaria

Meta
LA CAJA

05

1. **Configuración → Cuentas → Cuentas publicitarias → Agregar → Crear una nueva cuenta publicitaria**.
2. Nombre claro, por ejemplo «Nombre del negocio – Meta Ads».
3. Zona horaria: **(GMT-04:00) America/La_Paz**.
4. Moneda: la que acepte tu tarjeta y en la que el cliente piense su presupuesto.
5. Para quién es la cuenta: **Mi portafolio comercial**.
6. Asígnate la cuenta con **Control total**.

Moneda y zona horaria no se cambian después. Revísalas dos veces antes de confirmar.

Un portafolio nuevo suele empezar con una sola cuenta. El límite sube con inversión y pagos al día.

COMPROBACIÓN
La cuenta aparece en adsmanager.facebook.com con la moneda y zona horaria correctas.

CONFIGURACIÓN GUIADA · PASO 6 DE 6

Agrega el método de pago

LA BILLETERA

06

1. Desde Business Suite entra a **Facturación y pagos** y elige la cuenta publicitaria.
2. **Configuración de pagos** → **Agregar método de pago** → tarjeta de débito o crédito.
3. Escribe los datos exactamente como figuran en la tarjeta, con la dirección del titular.
4. Meta puede hacer un cobro de verificación pequeño que luego devuelve. Es normal.
5. Define un **límite de gasto de la cuenta**: tu red de seguridad mientras practicas.

⚠ Pago rechazado: llama al banco, habilita compras en el exterior y reintenta una sola vez.

✓ **COMPROBACIÓN**
La tarjeta figura como método de pago principal y no hay alertas de pago.

ACCESOS · LAS LLAVES

Cada persona, solo el acceso que necesita

Configuración → **Usuarios** → **Personas** → **Invitar**. Escribe el correo, elige el acceso al portafolio y luego asigna los activos con sus permisos.

QUIÉN	ACCESO AL PORTAFOLIO	ACTIVOS Y PERMISOS
Tú, como dueño	Control total	Todos, con control total
Segundo administrador de confianza	Control total	Todos (es tu respaldo)
Diseñador o community manager	Acceso básico	Página e Instagram: contenido y mensajes
Quien atiende mensajes	Acceso básico	Página: mensajes · WhatsApp
Contador o dueño que solo revisa	Acceso básico	Cuenta publicitaria: ver rendimiento y facturación

Siempre dos administradores con control total, para no perder el portafolio si un perfil se bloquea.

La persona invitada acepta desde su correo. Hasta entonces figura como pendiente.

El cliente es dueño; tú entras como socio

1. Envía al cliente el **ID de tu portafolio** (paso 1).
2. El cliente, desde **su** portafolio: **Configuración** → **Usuarios** → **Socios** → **Agregar** → **Dar a un socio acceso a tus activos**.
3. Pega tu ID y elige los activos (página, Instagram, cuenta publicitaria) y el nivel de permiso.
4. Tú, en tu portafolio: **Personas** → tu nombre → **Asignar activos**.

¿El cliente no tiene portafolio? Ayúdalo a crear uno **a su nombre**, con su perfil y su tarjeta. Nunca dentro del tuyo.

Seguridad del portafolio

- En **Centro de seguridad**, exige la autenticación en dos pasos a todos.
- Revisa personas y socios una vez al mes. Quita accesos al terminar un contrato.
- Meta no te escribe por Messenger para decir que borrará tu página: revisa avisos reales en Calidad de la cuenta.

Existen, pero no los usamos aún: verificación del negocio, conjunto de datos (píxel) y catálogo.

SOLUCIONES

Problemas comunes y qué hacer

Pago rechazado

Llama al banco, habilita compras en el exterior y reintenta una vez. Si sigue, prueba otra tarjeta.

Perfil o cuenta restringida

Entra a Calidad de la cuenta y solicita revisión. No crees otro perfil.

No te deja crear el portafolio

Usa uno existente o espera unos días antes de reintentar.

No puedes agregar la página

Ya es de otro portafolio: usa «Solicitar acceso».

Instagram no aparece

Cámbiala a cuenta profesional (Empresa).

WhatsApp no se vincula

Revisa que el número esté activo en WhatsApp Business y pide el código de nuevo.

No ves la cuenta en el Administrador

No te la asignaste: Personas → tu nombre → Asignar activos.

Moneda o zona horaria equivocada

Crea una cuenta nueva con los datos correctos y cierra la incorrecta.

CHECKLIST FINAL

Marca cada punto antes de la clase 2

- [ ] Autenticación en dos pasos activa en mi perfil
- [ ] Datos del negocio completos e ID anotado
- [ ] Instagram profesional vinculado a la página
- [ ] Cuenta publicitaria con America/La_Paz y la moneda correcta
- [ ] Un segundo administrador con control total
- [ ] Portafolio creado y correo confirmado
- [ ] Página de Facebook con control total para mí
- [ ] WhatsApp Business conectado a la página
- [ ] Método de pago y límite de gasto definidos
- [ ] Dos pasos exigidos a todos en el Centro de seguridad

¿Algo falló? Envía la captura del error al grupo de WhatsApp.

