
Donde la IA te devuelve *tiempo*.

PREPARADO PARA

Climatización y plomería residencial · Área metropolitana del noreste · 11 empleados

EVALUACIÓN

Herramientas de IA, llamada de 30 a 45 min

SECCIONES

10 secciones, una sola página

En tus propias *palabras*.

Estoy debajo de una casa y el teléfono está en la camioneta. Para cuando les regreso la llamada, ya le dieron el trabajo a otro.

Cada cotización sale de mi cabeza a las nueve de la noche. Mi esposa ya reconoce el sonido de la laptop cuando la abro.

El año pasado hicimos seiscientos trabajos y no te podría decir el nombre de un solo cliente al que le toque mantenimiento.

El problema, y el *resultado*.

EL PROBLEMA

El negocio funciona con tu memoria, y tu memoria se acuesta a medianoche.

Tres de tus fugas más grandes son en realidad la misma fuga: trabajo que solo existe en tu cabeza. Llamadas que no puedes contestar, cotizaciones que solo tú puedes escribir, y una lista de clientes a la que nadie le da seguimiento. A tu tamaño, con ingresos de unos pocos millones al año, once personas y una proporción de cuatro a uno entre campo y oficina, no hay a quién pasarle esto. No es un problema de habilidad. Es un problema de capacidad, y empeora en tu temporada alta, que es justo cuando más caro te sale.

EL RESULTADO

El trabajo rutinario contesta, cotiza y da seguimiento sin ti.

Cada llamada perdida recibe un texto con tu enlace para agendar en menos de un minuto. Las cotizaciones salen el mismo día desde la camioneta, no desde la mesa de la cocina. Los clientes anteriores saben de ti en un calendario que configuras una vez y no vuelves a tocar. Tú puedes enfocarte en el trabajo, y la parte administrativa deja de esperar a que te desocupes.

6

HORAS RECUPERADAS / SEMANA

4

VICTORIAS RÁPIDAS

Capacidad

ENFOQUE PRINCIPAL

Impacto *versus* esfuerzo.

VICTORIAS RÁPIDAS Alto impacto, poco esfuerzo, empieza aquí	PROYECTOS GRANDES Alto impacto, mucho esfuerzo, planifica bien	TAREAS MENORES Bajo impacto, poco esfuerzo, cuando haya tiempo	IGNORAR Bajo impacto, mucho esfuerzo, déjalos por ahora
---	--	--	---

Victorias rápidas

4 PUNTOS

- Llamadas perdidas mientras estás en un trabajo
 - La respuesta automática por texto contesta y agenda en menos de un minuto
- Cotizaciones escritas de noche, de memoria
 - Con una hoja de precios y la IA, salen desde la camioneta
- Los clientes anteriores solo regresan por casualidad
 - Recordatorios de mantenimiento que le salen solos al cliente en la fecha
- Las reseñas llegan por suerte, no porque las pidas
 - La solicitud de reseña sale en cuanto cierras el trabajo

Proyectos grandes

2 PUNTOS

- El despacho y la programación siguen en un pizarrón
 - Una plataforma de servicio en campo, cuando el volumen lo justifique
- Nadie cubre la línea de emergencia fuera de horario
 - Un agente de voz que filtra y agenda las llamadas de la noche

Tareas menores

2 PUNTOS

- Fotos y notas de trabajos regadas en tres teléfonos
 - Una sola carpeta compartida donde todo el equipo las deja
- Volver a teclear la misma información en QuickBooks
 - Una conexión de Zapier la pasa una sola vez, y bien

Ignorar

1 PUNTO

- Rehacer el sitio web antes de arreglar todo lo de arriba
 - Las fugas de arriba cuestan más que el sitio. Vuelve a esto el año que viene

BAJO IMPACTO → ALTO IMPACTO

POCO ESFUERZO → MUCHO ESFUERZO

4 recomendaciones, en orden.

01

LLAMADAS PERDIDAS MIENTRAS ESTÁS EN UN TRABAJO

Respuesta *automática por texto*

Herramientas como OpenPhone o Podium contestan con un texto y tu enlace para agendar cada llamada que no alcanzaste. Te quedas con tu mismo número y tu misma compañía telefónica. Una llamada que físicamente no podías tomar se convierte igual en un trabajo agendado.

COMPLEJIDAD

listo para usar

INSTALACIÓN

1 hora

COSTO / MES

\$30-60

TIEMPO
AHORRADO /
SEMANA

2 horas

02

COTIZACIONES ESCRITAS DE NOCHE, DE MEMORIA

Cotizaciones *con IA*

Tus trabajos estándar y tus rangos de precio van en una sola hoja. Claude o ChatGPT convierten tres líneas de notas en una cotización limpia y lista para enviar, en unos dos minutos, con tus palabras y no las de una plantilla. La revisas desde la camioneta y la mandas antes de salir de la entrada.

COMPLEJIDAD

requiere
preparación

INSTALACIÓN

2-3 horas

COSTO / MES

\$0-20

TIEMPO
AHORRADO /
SEMANA

2.5 horas

03

LOS CLIENTES ANTERIORES SOLO REGRESAN POR CASUALIDAD

Recordatorios *de mantenimiento*

Cada aire acondicionado y cada calentador que instalas tiene un intervalo de servicio que ya conoces. Housecall Pro o Jobber pueden mandarle ese recordatorio al cliente en la fecha, sin que tú lo toques. El trabajo más barato que vas a vender es a un cliente cuya instalación ya conoces.

COMPLEJIDAD

requiere
preparación

INSTALACIÓN

2 horas

COSTO / MES

\$40-80

TIEMPO
AHORRADO /
SEMANA

1 hora

04

LAS RESEÑAS LLEGAN POR SUERTE, NO PORQUE LAS PIDAS

Solicitudes *de reseña*

La solicitud sale en el momento en que marcas el trabajo como terminado, cuando tu técnico todavía está en la entrada y el cliente todavía está contento. Tu perfil de Google Business Profile se llena solo, que es justo donde tu próximo cliente ya está buscando.

COMPLEJIDAD

listo para usar

INSTALACIÓN

30 min

COSTO / MES

\$0-25

TIEMPO
AHORRADO /
SEMANA

30 min

Un *plan* de 4 días, en orden.

ESTA SEMANA

Activa la respuesta automática por texto

Una tarde de instalación. Cada llamada que no alcanzas a contestar recibe un texto al instante con tu enlace para agendar, para que el trabajo deje de irse al siguiente número de la lista. Es lo único en este plan que puede pagarse solo antes de que termine la semana.

DÍA

01

Activa la respuesta automática por texto y conéctala a tu enlace para agendar

Respuesta automática por texto

DÍA

02

Escribe tu hoja de precios y haz dos cotizaciones reales con ella

Cotizaciones con IA

DÍA

03

Enciende la solicitud de reseña que sale al cerrar un trabajo

Solicitudes de reseña

DÍA

04

Carga tu lista de instalaciones y programa los primeros recordatorios

Recordatorios de mantenimiento

Qué sigue *después*, ya que esto esté listo.

Todo esto es real y vale la pena hacerlo. Simplemente no va primero, porque cada punto necesita que la primera victoria ya esté hecha antes de merecer tu tiempo. Nada de esto es urgente hoy.

i

Saca el despacho y la programación del pizarrón y pásalos a una plataforma de servicio en campo

ESFUERZO

medio

CUÁNDO

cuando el pizarrón te cueste un trabajo agendado dos veces

RUTA

Paquete de Asesoría

ii

Pon las fotos, notas y firmas de cada trabajo en un solo lugar que el equipo de verdad use

ESFUERZO

bajo

CUÁNDO

en cualquier momento, ya que el plan de cuatro días esté corriendo

RUTA

Paquete de Asesoría

iii

Agrega un agente de voz que filtre y agende la línea de emergencia fuera de horario

ESFUERZO

alto

CUÁNDO

cuando la respuesta por texto ya esté probada y confíes en cómo agenda

RUTA

Lo construimos por ti

Esto es tu mapa, no una lista de pendientes. Escoge uno cuando el plan de cuatro días ya esté corriendo.

Los *números*, claros.

HORAS / SEMANA

6

que recuperas

TU HORA VALE

\$85

tu número, de nuestra llamada

VALOR MENSUAL DEL TIEMPO

\$2,058

cada mes, después del costo de herramientas

Horas: llamadas perdidas 2 + cotizaciones 2.5 + recordatorios 1 + reseñas 0.5 = 6 hrs/sem

Valor: 6 hrs x 4.33 sem x \$85 = \$2,208/mes

Herramientas: menos \$150/mes

Valor del tiempo: \$2,058/mes

Contra: Paquete de Asesoría a \$1,000/mes. El valor del tiempo todavía te deja \$1,058/mes por encima.

Próximos pasos, *si necesitas más ayuda directa.*

Paquete de Asesoría

Tú lo construyes, nosotros te acompañamos. Dos sesiones de trabajo al mes: tú manejas el teclado, nosotros desbloqueamos las decisiones. Lo que armamos juntos:

- Un sistema personal de IA: archivos de contexto y un espacio de trabajo armado alrededor de cómo trabajas de verdad.
- Habilidades e instrucciones a la medida para las tareas repetitivas que te tocan cada semana.
- Tus primeros procesos automatizados, funcionando en vivo para que tú mismo los ajustes y los extiendas.

\$1,000–\$1,500/mes

Lo construimos por ti

Configuramos las herramientas, escribimos los procedimientos operativos estándar que tu equipo de verdad va a seguir, y te lo entregamos. Mejor para los trabajos pesados que preferirías no manejar tú. Proyectos comunes:

- Automatizaciones de varios pasos conectadas entre las herramientas que ya utilizas.
- Un sistema de conocimiento o un GPT a la medida, entrenado con tus llamadas, notas y decisiones pasadas.
- Un agente que responde y agenda antes de que alcances tu teléfono.

Desde \$5,000

No es una venta a presión. Es solo lo que se puede hacer una vez que tengas la base lista.

Empieza por el *teléfono*.

Trabaja los cuatro días en orden. El teléfono va primero porque es el único de los cuatro que te está costando trabajos ahora mismo, hoy, mientras lees esto. Los otros tres te recuperan tiempo. Ese te recupera ingresos. Nada en esta lista le pide a tu equipo aprender un sistema nuevo, y nada reemplaza una herramienta que ya pagas.

— *Jorge* FUNDADOR

Climatización y plomería residencial · Área metropolitana del noreste · 11 empleados • Ejemplo ilustrativo

Ejemplo ilustrativo. Es una combinación de patrones comunes en negocios manejados por sus dueños, no un trabajo real con un cliente. Aquí no aparece información de ningún cliente.

Fin de la evaluación