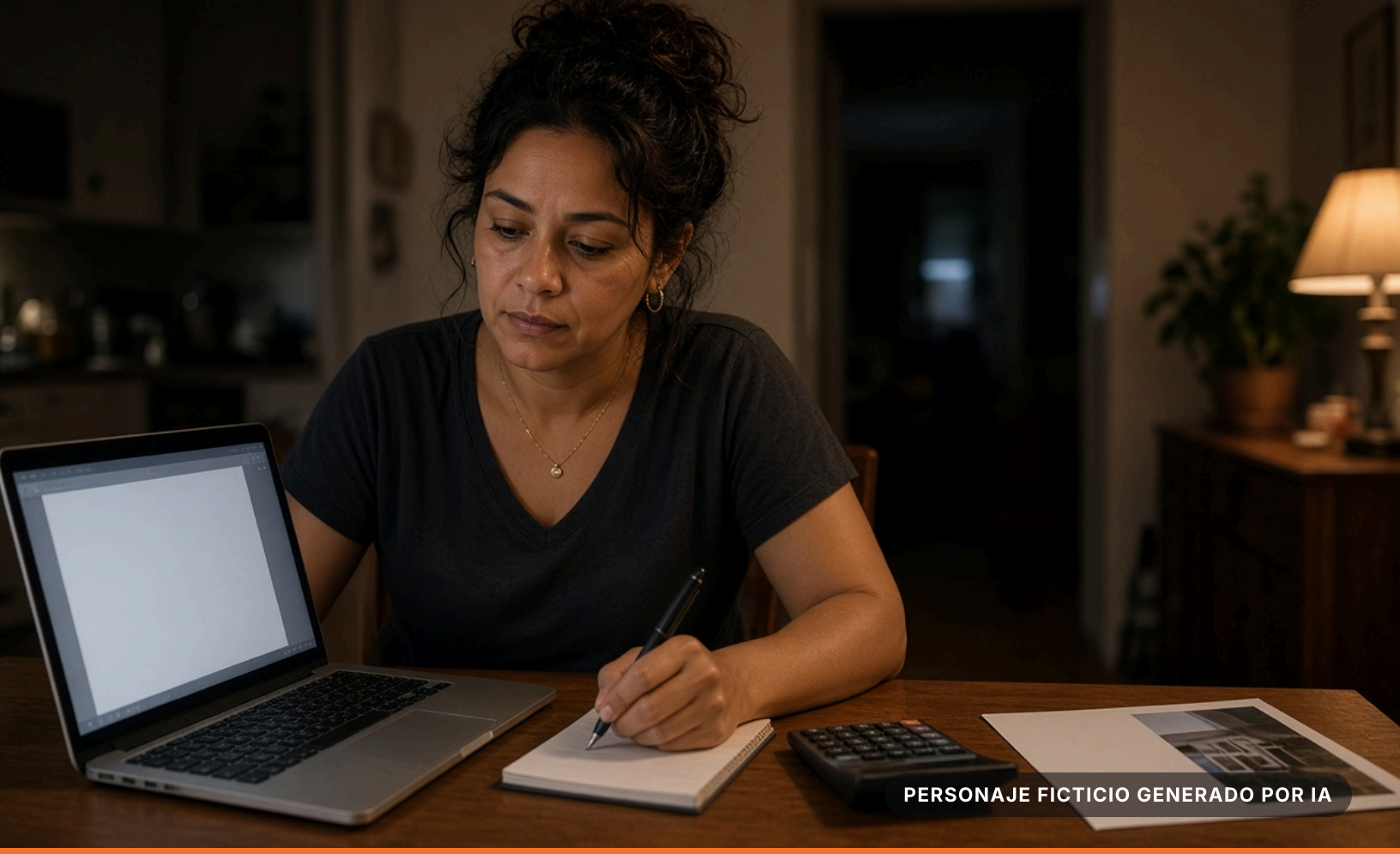


MATERIAL PRÁCTICO · PRESUPUESTO

Cómo hacer un presupuesto rápido

Un camino de 5 pasos para salir del presupuesto a las 22 h — con la IA en el borrador y el precio siempre en tu mano.

WeCazza

Cinco pasos, en este orden

El presupuesto se demora cuando el alcance está en la cabeza y la propuesta se escribe desde cero. Estos cinco pasos caben al final de la tarde, no al final de la noche.

1. Escuchar el pedido y escribir el alcance: qué entra, qué queda fuera, frecuencia, acceso.
2. Completar con fotos o una visita corta, si la casa es nueva o el pedido es pesado.
3. Listar habitaciones y tareas (la IA puede bocetar la lista; tú cortas lo que no existe).
4. Decidir tu valor. El asistente de IA de WeCazza puede sugerir un presupuesto; tú revisas, ajustas y decides. Nadie publica un número a tu nombre.
5. Enviar el mensaje el mismo día, con plazo de validez, y hacer un seguimiento a los 3 días si no hay respuesta.

> **Lo que este material no hace.** No trae una tabla de precios ni un valor “correcto” para tu mercado. El precio es tuyo.

Lo que todo presupuesto necesita tener

- [ ] Nombre de la clienta y dirección (o barrio, si todavía no tienes el número).
- [ ] Fecha propuesta y franja horaria, o la frecuencia si es recurrente.
- [ ] Lo que está incluido, en una lista corta, habitación por habitación cuando importe.
- [ ] Lo que está fuera — horno, ventanas, ropa, área exterior, productos especiales.
- [ ] Tu valor, definido por ti, y cómo pagar (tarjeta o ACH, en el flujo que ya usas).
- [ ] Validez del presupuesto (por ejemplo, 14 días) y qué cambia si el alcance cambia en el momento.

Pedido para la IA, cuando solo vas a bocetar el mensaje

> “Escribe un mensaje corto de presupuesto en [español]. Incluye lo que entra, lo que queda fuera y la validez. No inventes el precio: deja el campo [VALOR] para que yo lo complete. Alcance: [pega aquí].”

Relee en voz alta. Si no parece tu empresa, ajusta el tono antes de enviar.

Página para copiar y completar

Copia esta página o imprímela y complétala a mano. Organiza lo que necesitas antes de escribir la propuesta. El precio es tuyo: no hay una tabla lista en este material.

Tipo de limpieza

Ej.: regular, profunda, mudanzas, post-obra.

Frecuencia

Única, semanal, quincenal, mensual, otra.

Condición de la vivienda

Lo que viste o lo que muestran las fotos. No inventes un espacio que no fue descrito.

Ítems incluidos

Extras

Exclusiones (lo que queda fuera)

Valor (lo completas tú)

Ningún número sale a tu nombre sin tu ok.

Mensaje de envío (borrador)

Tres prompts, en este orden

Tres tareas conectadas: preparar la propuesta, confirmar el servicio y dar seguimiento a la respuesta. Pega el bloque en una IA externa, cambia lo que está entre corchetes y relee antes de enviar. Esto no sustituye lo que WeCazza ya hace en la app.

1. Preparar la propuesta

> “Escribe un mensaje corto y profesional, en [español], para enviar el presupuesto de un servicio de limpieza residencial en EE. UU. Incluye lo que entra, lo que queda fuera y la validez. No inventes el precio: deja el campo [VALOR] para que yo lo complete. Alcance: [pega lo que anotaste en la página anterior].”

2. Confirmar el servicio

> “Escribe un mensaje corto para confirmar el servicio de la semana. Incluye día, franja horaria y pide que avise si cambió el acceso o el alcance. No inventes dirección, valor ni horario que yo no informé. Datos: [día, horario, dirección, notas].”

3. Seguir la respuesta

> “Escribe un seguimiento corto, en [español], para una clienta que recibió un presupuesto hace 3 días y aún no respondió. No presiones y no ofrezcas descuento. No inventes plazo ni precio. Datos: [nombre, fecha de envío, validez].”

Relee en voz alta. Si no parece tu empresa, ajusta el tono antes de enviar.

Errores que atrasan la noche

- [ ] Presupuestar sin fotos en una casa que nunca viste.
- [ ] Dejar “ya vemos ahí” en el lugar de lo que está fuera — ahí nace el extra que no se cobra.
- [ ] Mandar el valor en un audio de WhatsApp, sin el alcance por escrito.
- [ ] Dejar que la IA publique un número que tú no revisaste.
- [ ] Apilar presupuestos para después de las 22 h, cuando el cansancio baja tu criterio.

Si la clienta fija se repite cada semana, el presupuesto de la recurrencia se registra una vez. La agenda no empieza de cero cada lunes.

¿Quieres presupuestar, agendar y facturar en un solo lugar?

En WeCazza, el asistente de IA sugiere el presupuesto. Tú revisas, ajustas y decides el valor. Agenda, equipo y facturas quedan en la misma app, en español, inglés y portugués. Prueba de 15 días. El registro pide tarjeta. El primer cobro es el día 16. Cancela antes del día 16 para no ser cobrada.

wecazza.com

Material gratuito de WeCazza. Los personajes de las fotos son ficticios, generados por IA.