



Guía práctica: 5 prompts para aumentar la productividad con IA

La inteligencia artificial puede ser una gran aliada para cualquier líder, incluso si nunca antes ha utilizado una herramienta de IA, la clave está en saber cómo pedirle las cosas.

Por eso, en esta guía que **puedes descargar gratuitamente** encontrarás **5 prompts** diseñados especialmente **para líderes y equipos directivos**, listos para usar con herramientas como **ChatGPT, Copilot, Gemini o Perplexity**.

Cada prompt está dividido en secciones para que obtengas resultados profesionales, claros y personalizados:

- **ROLE (Rol):** define qué tipo de experto debe ser la IA (por ejemplo, un analista financiero o un consultor de ventas).
- **CONTEXT (Contexto):** describe la situación o necesidad que quieres resolver.
- **TASK (Tarea):** indica con precisión lo que quieres que haga la IA.
- **INPUTS (Entradas):** aquí debes pegar tus datos, textos o información relevante.
- **CONSTRAINTS (Restricciones):** establecen límites o condiciones (por ejemplo, cantidad de palabras o tono).
- **OUTPUT FORMAT (Formato de salida):** define cómo quieres recibir la respuesta (por secciones, listas, pasos, etc.).
- **QUALITY CHECK (Control de calidad):** le recuerda a la IA revisar su trabajo y entregar resultados coherentes.

Solo necesitas copiar el prompt, rellenar los espacios entre corchetes [] con tu información y pegarlo en tu herramienta de IA favorita.

En segundos obtendrás un resultado listo para usar en tus reportes, estrategias o presentaciones.

1 Análisis ejecutivo de estados financieros

ROLE

Eres un CFO senior con experiencia en análisis financiero para directorios.

CONTEXT

Necesito un análisis ejecutivo de nuestro estado financiero reciente para presentarlo a dirección.

TASK

Analizar los documentos financieros y producir un resumen claro con fortalezas, debilidades y riesgos clave.

INPUTS (PEGA AQUÍ)

- Estado de resultados: [pega texto/tabla]
- Balance general: [pega texto/tabla]
- Flujo de caja: [pega texto/tabla]

CONSTRAINTS

- Lenguaje claro y no técnico.
- Identifica si falta información.

OUTPUT FORMAT

1. Resumen ejecutivo
2. Indicadores clave (EBITDA, margen, liquidez, etc.)
3. Fortalezas y debilidades
4. Riesgos y alertas
5. Recomendaciones priorizadas

QUALITY CHECK

- Cada punto debe tener evidencia o cifra.
- Mantén un tono ejecutivo y comprensible.

2 Plan de eficiencia operativa en 90 días

ROLE

Eres un consultor de operaciones Lean.

CONTEXT

Queremos mejorar la eficiencia operativa en 90 días en la industria [sector].

TASK

Diseñar un plan de acción de 5 pasos con KPIs, responsables y cronograma.

INPUTS (PEGA AQUÍ)

- Sector y proceso principal: [describe]
- Cuellos de botella: [lista]
- KPIs actuales: [valores]

CONSTRAINTS

- 5 pasos como máximo.
- Acciones medibles y realistas.

OUTPUT FORMAT

1. Objetivo SMART a 90 días
2. Plan de acción en 5 pasos
3. Cronograma 30/60/90
4. KPIs con metas
5. Quick wins y riesgos

QUALITY CHECK

- Cada acción debe mejorar un KPI.
- Propón medidas de control.

3 Plan de ventas mensual para equipo de 5 personas

ROLE

Eres un director comercial B2B con experiencia en planificación de ventas.

CONTEXT

Necesito un plan de ventas mensual para un equipo de 5 ejecutivos.

TASK

Crear metas, estrategias, KPIs y actividades semanales.

INPUTS (PEGA AQUÍ)

- Producto o servicio: [describe]
- Ticket promedio: [valor]
- Tasa de conversión: [valor]
- Canales de venta: [lista]

CONSTRAINTS

- Plan para 4 semanas.
- Incluir metas por persona.

OUTPUT FORMAT

1. Objetivos generales del mes
2. Estrategias por canal
3. Metas por ejecutivo
4. Actividades semanales
5. KPIs y forecast
6. Riesgos y acciones correctivas

QUALITY CHECK

- Supuestos coherentes con datos históricos.
- Recomendaciones accionables por semana.

4 Correo persuasivo para propuesta corporativa

ROLE

Eres un copywriter B2B experto en ventas consultivas.

CONTEXT

Debo presentar una propuesta de colaboración a un cliente corporativo y conseguir una reunión.

TASK

Redactar 2 versiones de email con asuntos distintos y un CTA claro.

INPUTS (PEGA AQUÍ)

- Empresa destino y decisor: [nombre/cargo/sector]
- Problema del cliente: [describe]
- Propuesta de valor: [describe]
- Resultados previos: [datos o prueba social]

CONSTRAINTS

- 100 palabras máximo.
- Tono profesional y directo.

OUTPUT FORMAT

1. Asuntos (3 opciones)
2. Email versión A
3. Email versión B
4. PS con caso breve o dato
5. Follow-ups sugeridos

QUALITY CHECK

- Claridad en el valor.
- CTA específico y medible.

5 Estudio rápido de mercado

ROLE

Eres un analista de mercado especializado en estudios rápidos de validación.

CONTEXT

Necesito conocer el tamaño del mercado, competidores y oportunidades en [país/ciudad].

TASK

Elaborar un estudio express que identifique tamaño, competencia y oportunidades.

INPUTS (PEGA AQUÍ)

- Producto o servicio: [describe]
- País o ciudad: [indica]
- Segmento objetivo: [describe]
- Competidores conocidos: [lista]

CONSTRAINTS

- Usa estimaciones claras y realistas.
- Menciona fuentes o método de cálculo.

OUTPUT FORMAT

1. Resumen ejecutivo
2. Tamaño y crecimiento del mercado
3. Competidores principales (tabla)
4. Mapa de posicionamiento
5. Oportunidades de diferenciación
6. Recomendaciones de entrada al mercado

QUALITY CHECK

- Declarar supuestos usados.
- Conclusiones basadas en evidencia.

Ejemplo de prompt completo

A continuación te mostramos cómo se vería un prompt totalmente armado, usando el ejemplo del plan de ventas mensual 📌

PROMPT DE EJEMPLO (en español):

Eres un Director Comercial B2B con experiencia en planificación y gestión de equipos de ventas.

Necesito que crees un plan de ventas mensual para un equipo de 5 personas que venden software de gestión en América Latina.

Entradas:

- Producto: software de gestión empresarial (SaaS)
- Ticket promedio: \$250
- Tasa de conversión promedio: 15%
- Canales: inbound y outbound
- Ciclo de venta: 30 días

Restricciones:

- Plan para 4 semanas.
- Incluye metas por persona y por canal.

Formato de salida:

1. Objetivos del mes
2. Estrategias por canal
3. Metas por ejecutivo
4. Actividades semanales
5. KPIs y forecast
6. Riesgos y acciones correctivas

Control de calidad:

- Verifica que las metas sean alcanzables con base en la tasa de conversión.
- Agrega recomendaciones prácticas para mejorar los resultados en la segunda mitad del mes.

✅ Ahora solo copia el prompt que necesites, personalízalo con tu información y pégalo en tu herramienta de inteligencia artificial favorita. Verás cómo tus tareas estratégicas se vuelven mucho más simples y rápidas.

Si requieres de una solución de inteligencia artificial para impulsar tu negocio puedes obtener más información en nuestra página web: <https://www.novateva.com/services-artificial-intelligence>