

# Reporte de Estrategia

**Agente:** María Rodríguez (SPONSOR)  
**ID Agente:** A1\_SPONSOR  
**Modelo LLM:** Claude 3.7 Sonnet  
**Fecha:** 2026-01-23 17:33 UTC  
**Versión:** V1

## INFORMACIÓN DEL PROYECTO

**ID Proyecto:** PROJ-A7C332A5  
**Nombre:** Estudio Prospectivo Macroeconómico 2025  
**Cliente/Sponsor:** Grupo Fortezza SA de CV  
**Monto:** \$500,000.00 MXN  
**Tipo de Servicio:** Plan Estratégico 2024-2026  
**Descripción:** Análisis de tendencias macroeconómicas y riesgos fiscales 2025

## DECISIÓN

### SOLICITUD\_AJUSTE

## ANÁLISIS DETALLADO

# DICTAMEN ESTRATÉGICO A1\_ESTRATEGIA \*\*Proyecto:\*\* PROJ-A7C332A5 \*\*Analista:\*\* María Rodríguez | Directora de Estrategia \*\*Fecha de Evaluación:\*\* 2025-01-21 \*\*Fase:\*\* F0 - INTAKE/INTI

---

### ## ■ RESUMEN EJECUTIVO

| \*\*Elemento\*\* | \*\*Evaluación\*\* | |-----|-----| | \*\*Status General\*\* | ■■  
\*\*CONDICIONADA\*\* | | \*\*Score Razón de Negocios\*\* | \*\*14/25 puntos\*\* | | \*\*Recomendación F0→F2\*\*  
| \*\*SOLICITAR AJUSTES ANTES DE AVANZAR\*\* | | \*\*Nivel de Riesgo Estratégico\*\* |  
\*\*MEDIO-ALTO\*\* |

---

### ## ■ EVALUACIÓN DETALLADA POR CRITERIO

### 1■■ SUSTANCIA SOBRE FORMA (2/5 puntos) \*\*■ DEFICIENTE\*\*

**\*\*Hallazgos:\*\*** - La descripción "Análisis de tendencias macroeconómicas y riesgos fiscales 2025" es **\*\*extremadamente genérica\*\*** - No se especifica qué decisiones empresariales concretas dependen de este estudio - **\*\*RED FLAG:\*\*** El timing (evaluación en enero 2025 de un "Plan Estratégico 2024-2026") sugiere que el plan ya debería estar operando desde 2024

**\*\*Pregunta clave sin responder:\*\*** \*¿Por qué Grupo Fortezza necesita este estudio macroeconómico AHORA en enero 2025, cuando el plan estratégico que lo justifica abarca 2024-2026?\*

---

**### 2■■ PROPÓSITO EMPRESARIAL CONCRETO (2/5 puntos) ■■ DEFICIENTE**

**\*\*Problemas identificados:\*\*** - **\*\*Objetivo difuso:\*\*** "Análisis de tendencias" no es un objetivo ejecutable - **\*\*Falta de especificidad sectorial:\*\*** Como empresa constructora/inmobiliaria, ¿qué variables macro específicas impactan las decisiones de Fortezza? - ¿Tasas de interés para financiamiento de proyectos? - ¿Políticas de vivienda del gobierno? - ¿Proyecciones de demanda residencial/comercial en Nuevo León? - **\*\*Sin plan de uso definido:\*\*** No se indica quién consumirá el estudio ni para qué decisiones

**\*\*Lo que debería existir:\*\*** `` Ejemplo aceptable: "Evaluar viabilidad de expandir operaciones a Querétaro en 2025, analizando: (a) proyecciones de crecimiento industrial zona Bajío, (b) políticas estatales de infraestructura, (c) costos de financiamiento esperados para desarrollo de parques industriales" ``

---

**### 3■■ COHERENCIA CON ESTRATEGIA/OKRs (3/5 puntos) ■■ INSUFICIENTE**

**\*\*Problema crítico:\*\*** - **\*\*FALTA INPUT ESTRATÉGICO COMPLETO:\*\*** No se proporcionaron los OKRs vigentes de Grupo Fortezza - No hay vinculación explícita con objetivos 2025 (expansión geográfica, diversificación, etc.)

**\*\*Solicitud urgente para continuar evaluación:\*\*** ``json INFORMACIÓN FALTANTE REQUERIDA: { "okrsVigentes2025": [ { "id": "?", "descripcion": "?", "owner": "?" } ], "pilaresEstrategicos": ["?"], "decisionesClaveQ1\_2025": ["?"], "metasFinancieras2025": { "facturacion": "?", "margenEBITDA": "?", "proyectosNuevos": "?" } } ``

**\*\*Asunción temporal (+3 pts):\*\*** Si asumimos que existe un OKR de "Expansión Estratégica 2025", este estudio \*podría\* tener sentido. Pero **\*\*DEBE FORMALIZARSE\*\***.

---

**### 4■■ BENEFICIO ECONÓMICO DESCRIBIBLE (3/5 puntos) ■■ INSUFICIENTE**

**\*\*Análisis:\*\***

| **\*\*Aspecto\*\*** | **\*\*Evaluación\*\*** | |-----|-----| | **\*\*Tipo de beneficio\*\*** | ■ No especificado (¿evitar pérdidas?, ¿identificar oportunidades?) | | **\*\*Mecanismo causa-efecto\*\*** | ■ Inexistente en documentación | | **\*\*Cuantificación esperada\*\*** | ■ Cero métricas propuestas | | **\*\*Horizonte de impacto\*\*** | ■ Implícito 12-24 meses (si es para 2025) |

**\*\*RED FLAG ECONÓMICO:\*\*** Un estudio de \$500K debe generar **\*\*valor 5-10x\*\*** para justificarse. Ejemplos de BEE aceptables: - Evitar inversión errónea de \$5M+ en zona no viable - Identificar oportunidad de mercado que genere \$3M+ en margen - Optimizar estructura de financiamiento ahorrando \$2M+ en intereses

**\*\*Estado actual:\*\*** INEXISTENTE

---

**### 5■■ DOCUMENTACIÓN CONTEMPORÁNEA (4/5 puntos) ■ PARCIALMENTE ACEPTABLE**

**\*\*Aspectos positivos:\*\*** - Existe ID de proyecto formal - Monto clarificado - Vinculado a "Plan Estratégico 2024-2026" (aunque su existencia no está probada aquí)

**\*\*Faltante crítico:\*\*** - ■ SIB (Solicitud Interna de Beneficios) completo - ■ Minuta de aprobación del Consejo/Dirección General - ■ Terms of Reference (alcance detallado del estudio) - ■ Criterios de aceptación del entregable

---

## ## ■ RED FLAGS ESTRATÉGICOS IDENTIFICADOS

### ■ CRÍTICO 1. **\*\*TIMING SOSPECHOSO\*\*** - Estudio macroeconómico 2025 evaluado en enero 2025 - Plan estratégico que lo justifica cubre 2024-2026 (¿por qué no se hizo en 2024?) - **\*\*Riesgo SAT:\*\*** Podría interpretarse como gasto oportunista de fin de año

### ■ ALTO 2. **\*\*OBJETIVOS VAGOS\*\*** - "Análisis de tendencias" sin decisiones específicas asociadas - Falta de KPIs medibles de éxito del estudio

3. **\*\*DESVINCULACIÓN APARENTE\*\*** - No se demuestra cómo conecta con operación diaria de Fortezza - Ninguna mención a proyectos concretos (desarrollos residenciales, expansiones, etc.)

### ■ MEDIO 4. **\*\*MONTO vs. ESPECIFICIDAD\*\*** - \$500K es significativo para un estudio genérico - Falta desglose de entregables que justifiquen el monto

---

## ## ■ EVALUACIÓN DE PILARES SAT

### ■ PILAR 1: RAZÓN DE NEGOCIOS (Art. 5-A CFF) **\*\*STATUS:\*\*** ■■ **\*\*NO DEMOSTRADA\*\***

**\*\*Hallazgos:\*\*** - ■ Existe un servicio profesional identificable (estudio macroeconómico) - ■ **\*\*Falta sustancia:\*\*** No se prueba POR QUÉ se necesita AHORA -

## HALLAZGOS PRINCIPALES

- Intake/inti
- **\*\*timing sospechoso\*\***
- **\*\*objetivos vagos\*\***
- **\*\*desvinculación aparente\*\***

## RECOMENDACIONES

- Formalizarse\*\*.
- F0→f2\*\* | **\*\*solicitar ajustes antes de avanzar\*\*** |
- Estar operando desde 2024

*Este reporte fue generado automáticamente por el Agent Network System.*

*Agente: María Rodríguez - SPONSOR*

*Revisar.ia - Trazabilidad de Servicios Intangibles*