

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