

GRUPO	KR'S	DESCRIPCIÓN	% Avance Iniciativas	Líder de KR	¿Cómo se mide? / Para la sesión de revisión	Q2 (1 abr - 30 jun 2026)				S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26			
						Desde	Hasta	Dif	/semana	0604	1304	2004	2704	0405	1105	1805	2505	0106	0806	1506	2206	2906			
DIRECCIÓN	OBJ 1 KR1	KR1 - Ingresos y facturación — seguimiento semanal de desviaciones	65%	Sonia	¿Facturación acumulada Q2? ¿Desviación máxima tolerada? Completar meta numérica antes de S1. Para la sesión: definir si el objetivo es facturación acumulada o desviación máxima.	0	0	0	0	0	0	0	0	7,485,000	7,485,000	9,195,000	9,195,000	9,195,000	10,026,000	11,317,000	11,317,000	11,996,000			
	— Prev					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	OBJ 1 KR2	KR2 - Contención del gasto — sistema de control semanal	60%	Sonia	Techo de gasto consolidado del Grupo o % de desviación tolerable. PENDIENTE: confirmar cifra. Para la sesión: añadir techo de gasto consolidado o % de desviación máximo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	— Prev					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	OBJ 1 KR3	KR3 - Ocupación y adecuación de plazas — iniciativas corporativas de movilidad	50%	Sonia	Número de iniciativas corporativas de movilidad ejecutadas. Reformular como resultado: "Reducir plazas vacías de X a Y". Para la sesión: reconvenir en resultado medible.	0	10	10	0.77	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	8	9	10	10		
— Prev					0	10	10	0.77	0.77	1.54	2.31	3.08	3.85	4.62	5.38	6.15	6.92	7.69	8.46	9.23	10				
OBJ 2 KR4	KR4 - Diseñar proyecto de consultoría en gestión por OKR para el Tercer Sector	50%	Fede	Generar el proyecto es una actividad. Añadir resultado real: nº entidades contactadas o ingresos generados. Para la sesión: añadir resultado real (p.ej. "Presentar propuesta a 3 entidades").	0	3	3	0.23	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3			
— Prev					0	3	3	0.23	0.23	0.46	0.69	0.92	1.15	1.38	1.62	1.85	2.08	2.31	2.54	2.77	3				
OBJ 3 KR5	KR5 - Impulsar hasta 4 acciones de mejora en la entidad	45%	Fede	"Hasta 4 acciones" cuenta actividades, no resultados reales. ¿Qué habrá cambiado para las personas? Para la sesión: reformular preguntando qué cambiará para las personas si se gana este KR.	0	4	4	0.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1			
— Prev					0	4	4	0.31	0.31	0.62	0.92	1.23	1.54	1.85	2.15	2.46	2.77	3.08	3.38	3.69	4				
EQUIPOS (Sponsor)	KR'S	DESCRIPCIÓN	% Avance Iniciativas	Líder de KR	¿Cómo se mide? / Para la sesión de revisión	Q2 (1 abr - 30 jun 2026)				S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26			
						Desde	Hasta	Dif	/semana	0604	1304	2004	2704	0405	1105	1805	2505	0106	0806	1506	2206	2906			
1	CISA - L'Oréal (Raúl)	Rubén Daspet	OBJ 1 KR1	KR1 - Alcanzar una facturación de 405.000€ en Q2 2026	80%	Jose	Facturación total (manipulado, llenado y cofres). Meta muy ambiciosa y concreta. Para la sesión: confirmar si 450.000€ es el objetivo trimestral o acumulado anual.	0	405,000	405,000	31,153.85	15,480	27,923	51,419.44	78,139.44	116,188.44	134,614.44	153,858.44	170,485.79	202,195.73	221,402.73	246,157.88	266,567.88	298,547.4	
			— Prev					0	405,000	405,000	31,153.85	31,153.85	62,307.69	93,461.54	124,615.38	155,769.23	186,923.08	218,076.92	249,230.77	280,384.62	311,538.46	342,692.31	373,846.15	405,000	
			OBJ 2 KR2	KR2 - Cerrar satisfactoriamente las 25 acciones correctivas del plan L'Oréal	90%	Nacho	Cierre de 25 acciones del plan de acción pendiente con L'Oréal. Mida el cierre del proceso. Para la sesión: añadir indicador de resultado — ¿validación formal del cliente?	0	25	25	1.92	1	1	2	7	8	9	9	12	14	14	14	15	19	21
			— Prev					0	25	25	1.92	1.92	3.85	5.77	7.69	9.62	11.54	13.46	15.38	17.31	19.23	21.15	23.08	25	
			OBJ 2 KR3	KR3 - Aumentar el rendimiento de la línea de manipulados y llenado del 96% al 99%	95%	Jesus	Ratio de productividad en líneas por encima del 99% con mediciones tabuladas. Para la sesión: señalarlo como referencia de OBJ 2 bien formulado.	96	99	3	0.23	92	91.5	109	114	114	110	101	96	95	95	91	92	97	92
— Prev					96	99	3	0.23	96.23	96.46	96.69	96.92	97.15	97.38	97.62	97.85	98.08	98.31	98.54	98.77	99				
OBJ 3 KR4	KR4 - Mejorar la calidad de vida de los trabajadores — acordar métrica en S1	100%	Almudena	Sin meta ni métrica definida. Orientación muy valiosa pero necesita indicador. Para la sesión: definir la métrica (p.ej. puntuación mínima en encuesta de clima).	0	3	3	0.23	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3			
— Prev					0	3	3	0.23	0.23	0.46	0.69	0.92	1.15	1.38	1.62	1.85	2.08	2.31	2.54	2.77	3				
2	CISA - Urbasa (Raúl)	Raúl García	OBJ 1 KR1	KR1 - Alcanzar una facturación de 165.000€ en Q2 2026	100%	Ruth	Facturación total incluyendo trabajos en Quintanadueñas y reposición en fábrica. Para la sesión: seguimiento con responsable (Ruth) identificado.	0	165,000	165,000	12,692.31	10,861.68	24,474.68	35,911.68	46,182.68	57,971.68	71,193.68	85,353.68	107,337.68	122,035.68	135,039.68	145,948.68	161,029.68	174,307.68	
			— Prev					0	165,000	165,000	12,692.31	12,692.31	25,384.62	38,076.92	50,769.23	63,461.54	76,153.85	88,846.15	101,538.46	114,230.77	126,923.08	139,615.38	152,307.69	165,000	
			OBJ 2 KR2	KR2 - Actualizar 3 procedimientos conforme a nuevos requisitos del cliente (0 - 3)	85%	Eva	Actualización documental de procedimientos. Meta numérica clara. Para la sesión: acordar criterio de validación — ¿revisión interna o validación del cliente?	0	3	3	0.23	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	
			— Prev					0	3	3	0.23	0.23	0.46	0.69	0.92	1.15	1.38	1.62	1.85	2.08	2.31	2.54	2.77	3	
			OBJ 2 KR3	KR3 - Minimizar el impacto de la situación global en el margen de beneficio (0% - 5%)	100%	Rodrigo G.	Margen de beneficio en rango acordado. La meta "0%-5%" es ambigua: ¿margen mínimo o desviación máxima? Para la sesión: clarificar y reformular (p.ej. "Mantener el impacto por debajo del 5%").	0	5	5	0.38	0	0	0	0	6	7	7	6.5	8	8	8	8	8	8
— Prev					0	5	5	0.38	0.38	0.77	1.15	1.54	1.92	2.31	2.69	3.08	3.46	3.85	4.23	4.62	5				
OBJ 3 KR4	KR4 - Obtener un diagnóstico de clima laboral en Urbasa (0 - 3)	100%	Almudena	Diagnóstico en 3 fases: diseño instrumento - aplicación - análisis de resultados. Para la sesión: complementar con línea base y meta de puntuación del diagnóstico.	0	3	3	0.23	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	3			
— Prev					0	3	3	0.23	0.23	0.46	0.69	0.92	1.15	1.38	1.62	1.85	2.08	2.31	2.54	2.77	3				
3	CISA - Viveros y Jardines (Rodrigo)	Conrado Navarro	OBJ 1 KR1	KR1 - Alcanzar una facturación de 185.000€ en Q2	72%	Conrado	Facturación total (viveros + jardines) Q2 2026. Meta concreta y directa. Para la sesión: seguimiento con el mismo estándar que KR2.	0	185,000	185,000	14,230.77	8,657	20,390.00	32,383	47,421.3	64,123.3	81,671.3	96,366.3	114,330.3	129,968.3	144,646.3	159,002.3	173,456	182,656	
			— Prev					0	185,000	185,000	14,230.77	14,230.77	28,461.54	42,692.31	56,923.08	71,153.85	85,384.62	101,538.46	114,230.77	126,923.08	139,615.38	152,307.69	165,000		
			OBJ 1 KR2	KR2 - Mantener el gasto total del Q2 por debajo de 125.000€	67%	Conrado	Controlar gastos: plantilla, suministros, transporte. No superar 125.000€. Para la sesión: doble cobertura de OBJ 1 — ¿la propuesta más completa del área CISA.	0	125,000	125,000	9,615.38	9,615.38	18,445.38	28,075.38	37,305.38	46,535.38	55,765.38	64,995.38	74,225.38	83,455.38	93,070.76	102,686.15	111,345.3	121,215.3	
			— Prev					0	125,000	125,000	9,615.38	9,615.38	19,230.77	28,461.54	38,461.54	48,076.92	57,692.31	67,307.69	76,923.08	86,538.46	96,153.85	105,769.23	115,384.62	125,000	
			OBJ 2 KR3	KR3 - Realizar 39 visitas acciones a clientes diferentes	72%	Monica	Realizar 39 acciones diferentes para clientes que nos permita revisar la periodicidad de visita a los clientes	0	39	39	3	3	6	11	12	14	17	20	23	28	32	37	41	45	
— Prev					0	39	39	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39				
4	Residencia Puentesauco (Laura)	Oscar García	OBJ 1 KR1	KR1 - Contención del gasto — techo semanal con seguimiento de 4 partidas (PENDIENTE cifra €)	100%		Metodología muy sólida: seguimiento semanal de plantilla, suministros, energía, lavandería. Para la sesión: completar con el techo del plan de seguimiento Q2.	0	184,721	184,720.98	14,209.31	13,586.00	27,081.33	40,433.32	53,832.48	67,223.17	81,110.33	94,726.72	108,185.46	121,664.74	134,971.03	148,316.87	148,316.87	175,022.70	
			— Prev					0	184,720.98	184,720.98	14,209.31	14,209.31	28,418.61	42,627.92	56,837.22	71,046.53	85,255.84	99,465.14	113,674.45	127,883.76	142,093.06	156,302.37	170,511.67	184,720.98	
			OBJ 2 KR2	KR2 - Visibilidad y participación en el barrio — 2 actividades	100%		Actividades que impliquen a residentes en el entorno del barrio. Meta conservadora. Para la sesión: valorar si se puede medir participación real de personas del barrio.	0	2	2	0.15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	
			— Prev					0	2	2	0.15	0.15	0.31	0.46	0.62	0.77	0.92	1.08	1.23	1.38	1.54	1.69	1.85	2	
			OBJ 3 KR3	KR3 - Actualizar proyectos de vida pendientes de revisión (0 - 15)	100%		PVs caducados o próximos a caducar en Q2. Mide actualización documental. Para la sesión: revisar si 15 PVs es coherente con el plan anual (número de PVs activos).	0	15	15	1.15	0	0	2	3	3	4	5	6	8	9	11	13	15	15
— Prev					0	15	15	1.15	1.15	2.31	3.46	4.62	5.77	6.92	8.08	9.23	10.38	11.54	12.69	13.85	15				
OBJ 3 KR4	KR4 - Cumplimiento de objetivos de los proyectos de vida (0 - 20)	100%		Número de objetivos individuales de PVs cumplidos efectivamente en Q2. Mejor KR de la propuesta. Para la sesión: señalarlo como referencia de OBJ 3 bien formulado en la sesión.	0	20	20	1.54	0	0	2	5	7	9	12	16	17	17	18	20	20	20			
— Prev					0	20	20	1.54	1.54	3.08	4.62	6.15	7.69	9.23	10.77	12.31	13.85	15.38	16.92	18.46	20				
5	Residencia Quintanadueñas (Laura)	María Ocio	OBJ 1 KR1	KR1 - Reducir el gasto total del centro en Q2 (0 - 333930.24€)	60%	Maria	Reducir gastos comparando Q2 2026 vs. período anterior. Meta vacía: falta el techo. Para la sesión: completar con el techo del plan de seguimiento Q2.	0	333,930.24	333,930.24	25,686.94	23,526.25	48,371.07	73,205.53	97,430.86	121,836.63	146,821.68	171,734.96	196,085.52	220,594.71	245,319.76	269,439.71	293,396.21	317,472.01	
			— Prev					0	333,930.24	333,930.24	25,686.94	25,686.94	51,373.88	77,059.82	102,747.77	128,434.71	154,121.65	179,808.59	205,495.53	231,182.47	256,869.42	282,556.36	308,243.3	333,930.24	
			OBJ 2 KR2	KR2 - Alianzas RRSS — publicaciones de entidades externas que visibilizan al centro (0 - 4) (0 - 6)	95%	Irene/nma	Publicaciones en RRSS de entidades externas. KR más innovador: mide impacto externo real. Para la sesión: destacarlo como buena práctica en la sesión de revisión.	0	6	6	0.46	0	1	3	3	4	4	5	6	6	6	6	6	6	
			— Prev					0	6	6	0.46	0	0	0	0	1.85	2.31	2.77	3.23	3.69	4.15	4.62	5.08	5.54	
			OBJ 3 KR3	KR3 - Cumplir el 100% de los deseos identificados en los planes de vida (0 a 40)	95%	Joselrene	Meta ambiciosa y muy centrada en la persona. PENDIENTE: número total de deseos en Q2. Para la sesión: acordar metodología de captura de deseos (quién propone, cómo se valida).	0	40	40	3.08	17	17	22	26	26	29	35	36	42	45	47	47	47	47
— Prev					0	40	40	3.08	17	17	22	26	26	29	35	36	42	45	47	47	47				
OBJ 3 KR4	KR4 - Personalizar espacios del Módulo Amarillo (0 - 14)	90%	Mónica/Inés	Acondicionar 14 habitaciones/espacios según preferencias de las personas. Mejora de instalaciones: operativo. Para la sesión: reclasificar como iniciativa de KR3 (entorno como medio, no como fin).	0	14	14	1.08	0	0	0	0	2	3	5	5	6	7	9	10	14	14			
— Prev					0																				

GRUPO	OBJETIVO	INDICADOR	% Avance	Lider de KR	Descripción de la actividad	Q2 (1 abr - 30 jun 2026)	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26					
8	Residencia Villadiego (Joaquín) [PENDIENTE PROPUESTA Q2]	Rebeca	OBJ 1 KR1	0%		Plazas ocupadas al cierre del trimestre. KR's tomados de Q1 pendientes de propuesta Q2. Para la sesión: solicitar y validar propuesta Q2 oficial de Villadiego.	68	74	6	0.46	69	70	70	69			69	69	67	63	64	65	62	
			Previsión	68	74	6	0.46	68.46	68.92	69.38	69.85	70.31	70.77	71.23	71.69	72.15	72.62	73.08	73.54	74				
			OBJ 2 KR2	0%		PENDIENTE: recibir y validar propuesta Q2 de Villadiego. Para la sesión: completar techo de gasto con datos del plan de seguimiento.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Previsión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OBJ 3 KR3		0%		Objetivos de PVs cumplidos en Q2. KR provisional de Q1. Para la sesión: confirmar o actualizar con propuesta Q2.	0	50	50	3.85	1	2	3	4			8	8	9	10	14	14	14	14	
			Previsión	0	50	50	3.85	3.85	7.69	11.54	15.38	19.23	23.08	26.92	30.77	34.62	38.46	42.31	46.15	50				
			OBJ 2 KR4	0%		Iniciativas realizadas conjuntamente con entidades del entorno. KR provisional de Q1. Para la sesión: confirmar o actualizar con propuesta Q2.	0	5	5	0.38	0	0	1	1			1	1	2	3	3	3	3	
			Previsión	0	5	5	0.38	0.38	0.77	1.15	1.54	1.92	2.31	2.69	3.08	3.46	3.85	4.23	4.62	5				
9	Salas de los Infantes (Joaquín)	Laura Rica	OBJ 1 KR1	100%	Laura	Controles semanales (lavandería, personal, suministros) que no superen los 11.790 € Control mensual de gasto de Catering.	0	172.966.43	172.966.43	13.305.11	10.561.44	21.133.89	31.670.43	42.215.6	52.841.01	63.622.09	74.569.09	85.198.62	95.200.5	105.234.9	115.248.79	125.137.81	135.300.84	
			Previsión	0	172.966.43	172.966.43	13.305.11	13.305.11	26.610.22	39.915.33	53.220.44	66.525.55	79.830.66	93.135.77	106.440.88	119.745.99	133.051.1	146.356.21	159.661.32	172.966.43				
			OBJ 2 KR2	100%	Laura - Andrés	Realizar 3 charlas divulgativas sobre discapacidad. Establecer 2 alianzas de colaboración en el entorno (Residencia Río Arlanza y Becojardin) con 9 usuarios del Centro.	0	3	3	0.23	0	0.4	0.5	0.75	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.25	3	3
			Previsión	0	3	3	0.23	0.23	0.46	0.69	0.92	1.15	1.38	1.62	1.85	2.08	2.31	2.54	2.77	3				
	OBJ 2 KR3		100%	Ana - Rocío	Digitalizar los registros de los servicios de Centro de Día, Residencia y Salud, implantando y utilizando el FIS.	0	3	3	0.23	0	0	0	0	0	0	1.5	1.5	1.65	2.1	2.1	2.85	3		
			Previsión	0	3	3	0.23	0.23	0.46	0.69	0.92	1.15	1.38	1.62	1.85	2.08	2.31	2.54	2.77	3				
			OBJ 3 KR4	103%	Mª José	KR4 a Cumplir 40 deseos. KR4b Realizar 20 PAI.	0	60	60	4.62	1	4	9	13	19	23	31	37	46	48	48	57	62	
			Previsión	0	60	60	4.62	4.62	9.23	13.85	18.46	23.08	27.69	32.31	36.92	41.54	46.15	50.77	55.38	60				
10	CD Quintanadueñas (Aurora)	Aurora	OBJ 1 KR1	110%		Ingresos por actividad manipulativa. Crecimiento +19%. Inicio y meta explícitos. Para la sesión: señalarlo como referencia de OBJ 1 bien formulado.	0	2.500	2.500	192.31	157.76	1.123.05	1.482.76	1.595.4	1.798.93	2.099.25	2.281.43	2.405.49	2.550.47	2.601.67	2.758.47	2.886.47	3.006.3	
			Previsión	0	2.500	2.500	192.31	192.31	384.62	576.92	769.23	961.54	1.153.85	1.346.15	1.538.46	1.730.77	1.923.08	2.115.38	2.307.69	2.500				
			OBJ 1 KR2	86%		Reducción en: planilla, suministros, catering y transporte. Meta vacía. Para la sesión: completar con el techo numérico del plan de seguimiento Q2.	0	169.142.48	169.142.48	13.010.96	11.097	24.068.1	37.151.94	49.007.09	61.100.19	73.512.19	85.697.34	97.642.26	109.415.13	121.434.2	133.126.94	145.283.71	157.079.17	
			Previsión	0	169.142.48	169.142.48	13.010.96	13.010.96	26.021.92	39.032.88	52.043.84	65.054.8	78.065.76	91.076.72	104.087.68	117.098.64	130.109.6	143.120.56	156.131.52	169.142.48				
	OBJ 3 KR3		104%		Número de objetivos individuales de PVs cumplidos en Q2. KR excelente. Para la sesión: señalarlo como uno de los mejores KR's de OBJ 3 del conjunto.	0	55	55	4.23	0	1	5	9	28	33	35	36	38	41	49	55	55		
			Previsión	0	55	55	4.23	4.23	8.46	12.69	16.92	21.15	25.38	29.62	33.85	38.08	42.31	46.54	50.77	55				
			OBJ 3 KR4	100%		Participación activa en recursos y actividades comunitarias. Meta ambiciosa (100% del centro). Para la sesión: precisar mínimo de actividades por persona y frecuencia requerida.	0	99	99	7.62	0	22	39	52	66	71	76	81	84	88	91	91	91	
			Previsión	0	99	99	7.62	7.62	15.23	22.85	30.46	38.08	45.69	53.31	60.92	68.54	76.15	83.77	91.38	99				
11	CD Vicente Aleixandre (Oscar)	Ana M. Arribas	OBJ 1 KR1	100%	Óscar	Seguimiento semanal de 3 partidas concretas. "Ocupación de plazas" como Iniciativa: correcto. Para la sesión: completar la cifra del techo de gasto con el dato del plan de seguimiento.	0	41.550.98	41.550.98	3.196.23	3.234.00 €	6.334.18 €	9.437.57 €	12.540.97	15.611.51 €	18.718.50 €	21.871.68 €	24.970.67 €	28.102.60 €	31.234.54 €	34.309.32 €	34.309.32 €	40.633.53 €	
			Previsión	0	41.550.98	41.550.98	3.196.23	3.196.23	6.392.46	9.588.69	12.784.92	15.981.15	19.177.38	22.373.6	25.569.83	28.766.06	31.962.29	35.158.52	38.354.75	41.550.98				
			OBJ 2 KR2	75%	Ana A.	Meta numérica clara. Mide diseño, no participación real. Para la sesión: añadir indicador de resultado — ¿cuántas personas del barrio participan? —	0	3	3	0.23	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	
			Previsión	0	3	3	0.23	0.23	0.46	0.69	0.92	1.15	1.38	1.62	1.85	2.08	2.31	2.54	2.77	3				
	OBJ 3 KR3		100%	Elisa	PVs caducados o próximos a caducar en Q2. Meta concreta. Para la sesión: aceptable como meta intermedia si se complementa con KR4.	0	10	10	0.77	0	0	1	2	2	5	7	7	8	8	8	8	10		
			Previsión	0	10	10	0.77	0.77	1.54	2.31	3.08	3.85	4.62	5.38	6.15	6.92	7.69	8.46	9.23	10				
			OBJ 3 KR4	100%	David	KR sólido: la vinculación con la programación semanal garantiza continuidad en el seguimiento. Para la sesión: la vinculación con la programación semanal garantiza continuidad.	0	20	20	1.54	0	0	4	7	7	7	17	19	19	19	20	20		
			Previsión	0	20	20	1.54	1.54	3.08	4.62	6.15	7.69	9.23	10.77	12.31	13.85	15.38	16.92	18.46	20				
12	CD Puenteasuero (Oscar)	Alberto Sánchez	OBJ 1 KR1	80%	Óscar	Seguimiento semanal de 3 partidas concretas. "Ocupación de plazas" como Iniciativa: correcto. Para la sesión: completar la cifra del techo de gasto con el dato del plan de seguimiento.	0	83.753.67	83.753.67	6.442.59	6.289.00 €	12.568.26 €	18.829.97 €	25.032.00	31.221.73 €	37.556.78 €	43.814.92 €	50.066.58 €	56.181.46 €	62.354.02 €	68.524.88 €	74.696.00 €	80.867.09 €	
			Previsión	0	83.753.67	83.753.67	6.442.59	6.442.59	12.885.18	19.327.77	25.770.36	32.212.95	38.655.54	45.098.13	51.540.72	57.983.31	64.425.9	70.868.49	77.311.08	83.753.67				
			OBJ 2 KR2	100%	Ana A.	KR más diferencial: sensibilización en el sistema educativo. Meta binaria clara. Para la sesión: añadir nº de personas participantes en las jornadas.	0	3	3	0.23	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	
			Previsión	0	3	3	0.23	0.23	0.46	0.69	0.92	1.15	1.38	1.62	1.85	2.08	2.31	2.54	2.77	3				
	OBJ 3 KR3		100%	María P.	KR compuesto: mezcla diseño + ejecución + evaluación de 2 actividades. Para la sesión: clarificar qué cambiará en las actividades gracias a la evaluación.	0	2	2	0.15	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2		
			Previsión	0	2	2	0.15	0.15	0.31	0.46	0.62	0.77	0.92	1.08	1.23	1.38	1.54	1.69	1.85	2				
			OBJ 3 KR4	100%	Alberto	KR sólido: mide que los objetivos individuales se cumplen, no solo que están escritos. Para la sesión: confirmar el universo total de personas con PV activo en Q2.	0	25	25	1.92	0	0	10	10	10	10	10	13	13	13	13	23	23	
			Previsión	0	25	25	1.92	1.92	3.85	5.77	7.69	9.62	11.54	13.46	15.38	17.31	19.23	21.15	23.08	25				
13	Área de Viviendas (Laura)	Ana G. Barrios	OBJ 1 KR1	75%	Ana G.	Mover personas entre vivienda y residencia. Dos versiones de meta pendientes de acordar. Para la sesión: acordar qué significa 1 unidad de reorganización y cuántas son posibles.	0	8	8	0.62	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5		
			Previsión	0	8	8	0.62	0.62	1.23	1.85	2.46	3.08	3.69	4.31	4.92	5.54	6.15	6.77	8					
			OBJ 2 KR2	100%	Ana G., Lorea, Belén	KR más estratégico: fases diseño - implantación - evaluación. Alto impacto. Para la sesión: añadir el número de personas que entran en el proceso piloto.	0	15	15	1.15	0	0	10	10	12	13	14	14	14	15	15	15		
			Previsión	0	15	15	1.15	1.15	2.31	3.46	4.62	5.77	6.92	8.08	9.23	10.38	11.54	12.69	13.85	15				
	OBJ 3 KR3		69%	Álvaro, Lorea, Belen.	KR compuesto: mezcla catering + actividades	0	10	10	0.77	1	0	1	5	6	7	7	7	7	7	7	7	10		
			Previsión	0	10	10	0.77	0.77	1.54	2.31	3.08	3.85	4.62	5.38	6.15	6.92	7.69	8.46	9.23	10				
			OBJ 4 KR4	54%	Ana G.	Planes de vida, revisar, actualizar y realizar (0-66)	0	66	66	5.08	0	0	34	34	35	35	35	36	36	37	37	39	39	
			Previsión	0	66	66	5.08	5.08	10.15	15.23	20.31	25.38	30.46	35.54	40.62	45.69	50.77	55.85	60.92	66				
14	Lavandería (Marian)	Mª Ángeles	OBJ 1 KR1	70%	Mª Angeles, Heidy	Facturación total del servicio de lavandería en Q2. Meta concreta, directa y auditable. Para la sesión: validar si 93.000€ es la meta del plan anual; contrastar con Q1.	0	93.000	93.000	7.153.85	6.400	13.432.55	21.103.39	27.232.19	35.459.19	42.756.87	49.284.87	56.159.87	65.369.87	71.371.47	78.050.47	84.097.47	91.047.47	
			Previsión	0	93.000	93.000	7.153.85	7.153.85	14.307.69	21.461.54	28.615.38	35.769.23	42.923.08	50.076.92	57.230.77	64.384.62	71.538.46	78.692.31	85.846.15	93.000				
	OBJ 2 KR2		87%	Mª Angeles, Heidy	Encuesta de satisfacción del servicio de lavandería Q2 2026. Meta coherente con el estándar de Servicios. Para la sesión: acordar el método de recogida de la valoración para garantizar comparabilidad.	8	8	0	0	8	8.5	7.66	8	6.6	7.75	7.25	7.5	8.3	7.66	8.33	7	7.5		
			Previsión	8	8	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
15	Servicios (Marian)	Rebeca	OBJ 2 KR1	90%	Marian, Rebeca	Valoración media de 3 servicios: recepción, limpieza y cocina. Encuesta Q2. Para la sesión: confirmar el método de recogida para garantizar comparabilidad entre trimestres.	8	8	0	8	8	8.1	7.77	7.86	7.73	7.85	7.93	8.03	7.77	7.86	7.86	8.27	7.75	
			Previsión	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
			OBJ 2 KR2	95%	Conrado	Valoración media del servicio de mantenimiento. Meta consistente y auditable. Para la sesión: acordar el instrumento de medida y las fechas de recogida de datos.	8	8	0	0	8	8.5	8.4	7.25	7.4	7.66	8.6	8.3	7.33	8	7.5	7.25	8.5	
			Previsión																					

GRUPO	KPI	DESCRIPCIÓN	% Avance	Líder de KP	Cómo se mide? / Para la sesión de revisión	Q2 (1 abr – 30 jun 2026)																			
						S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26							
	Previsión					0	25	25	1.93	1.92	3.85	5.77	7.69	9.62	11.54	13.46	15.38	17.31	19.23	21.15	23.08	25			
17	Asociación Aspanias (Samuel)	Uxue Guerrero	OBJ 1 KR1	KR1 - Incrementar ingresos y facturación (13.000€)	100%	Uxue	Aumentar la facturación de actividades ofertadas por la entidad. Meta concreta y alineada. Para la sesión: valorar si es suficientemente ambicioso respecto al plan anual.	0	7,000	7,000	538.46	1.100	2.783	4.546	6.309	e 0-0	9.835	11.598	13.361	15.124	15.395	15.395	15.395		
			Previsión					0	7,000	7,000	538.46	538.46	1.076.92	1.615.38	2.153.85	2.692.31	3.230.77	3.769.23	4.307.69	4.846.15	5.384.62	5.923.08	6.461.54	7.000	
			OBJ 2 KR2	KR2 - Actividades de dinamización asociativa (4 acciones)	100%	Carla	4 actividades con participación efectiva de personas socias. Cuenta actividades, no resultado. Para la sesión: reconvenir — % familias participantes o nuevas personas vinculadas.	0	4	4	0.31	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3	3	5	5	5
			Previsión					0	4	4	0.31	0.31	0.62	0.92	1.23	1.54	1.85	2.15	2.46	2.77	3.08	3.38	3.69	4	
			OBJ 2 KR3	KR3 - Impulsar acciones de visibilidad (8 acciones)	100%	Alfonso	Acciones documentadas en RRSS y colaboración con entidades. Sin impacto real medido. Para la sesión: proponer nº nuevos seguidores o menciones externas como métrica.	0	8	8	0.62	0	1	3	5	5	6	6	6	6	8	9	9	9	9
Previsión					0	8	8	0.62	0.62	1.23	1.85	2.46	3.08	3.69	4.31	4.92	5.54	6.15	6.77	7.38	8				
OBJ 2 KR4	KR4 - Innovación en comunicación — (3 acciones)	20%	Hugo	El equipo reconoce no saber medirlo — señal de madurez. Sin métrica definida. Para la sesión: acordar 3 hitos concretos: Selección app -- Implantación -- Evaluación.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Previsión						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Transformación (Samu)	Juan Luis Rodríguez	OBJ 2 KR1	KR1 - Implantar 3 herramientas digitales de gestión en la organización (0 - 3)	80%	Juan Luis	Herramientas con uso real. No se cuenta selección sin implantación efectiva. Para la sesión: añadir indicador de adopción real (p.ej. % equipos usando la herramienta).	0	3	3	0.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Previsión					0	3	3	0.23	0.23	0.46	0.69	0.92	1.15	1.38	1.62	1.85	2.08	2.31	2.54	2.77		
			OBJ 2 KR2	KR2 - Aumentar los procesos automatizados para mejorar eficacia y fiabilidad (0 - 5)	80%	Naroa / Miriam	Procesos con automatización real. KR bien formulado con punto de partida y llegada. Para la sesión: uno de los más robustos del GT. Seguimiento con horas ganadas o errores reducidos.	0	5	5	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Previsión					0	5	5	0.38	0.38	0.77	1.15	1.54	1.92	2.31	2.69	3.08	3.46	3.85	4.23	4.62		
OBJ 2 KR3	KR3 - Crear banco estructurado de proyectos de innovación y digitalización (0 - 6)	100%	Juan Luis	Banco de proyectos documentados, priorizados y asignados a responsables. Alto valor transversal. Para la sesión: definir la ficha mínima de un "proyecto estructurado" para garantizar homogeneidad.	0	6	6	0.46	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	6				
Previsión					0	6	6	0.46	0.46	0.92	1.38	1.85	2.31	2.77	3.23	3.69	4.15	4.62	5.08	5.54	6				