

Plantilla de OKR y cuadro de mando

Objetivos, resultados clave y KPI con estructura Balanced Scorecard

Plantilla para definir objetivos y resultados clave (OKR) y construir un cuadro de mando corto con estructura de Balanced Scorecard.

Buenas prácticas

- **Objetivo:** cualitativo, inspirador y comprensible por cualquiera. Máximo 3–5 por periodo.
- **Resultado clave:** medible, con valor inicial y meta. 2–4 por objetivo.
- Un resultado clave mide un **resultado**, no una tarea («subir NPS de 32 a 40», no «lanzar encuesta»).
- Cada KPI necesita una **definición única:** fórmula, fuente, frecuencia y responsable.

1 · Definición de OKR

Objetivo 1				
Resultado clave	Valor inicial	Meta	Responsable	Avance

Objetivo 2				
Resultado clave	Valor inicial	Meta	Responsable	Avance

2 · Cuadro de mando (Balanced Scorecard)

Perspectiva	KPI	Meta	Real	Estado	Responsable
Financiera					
Cliente					
Procesos internos					
Personas y aprendizaje					

3 · Ficha de definición de KPI

Campo	Definición
Nombre del KPI	
Para qué sirve (decisión que apoya)	
Fórmula de cálculo	
Fuente de datos	
Frecuencia de actualización	
Responsable	
Umbrales (verde / ámbar / rojo)	

Recurso gratuito de robmarquez.com. Puedes usarlo y adaptarlo libremente en tu organización. Si lo compartes, menciona la fuente.