

PLANIFICACION AÑO 2025

ANEXO A

A.1: Auditorias Expendio de pasajes de servicios ferroviarios metropolitanos de pasajeros		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Objetivo	Evaluar los procedimientos administrativos y operativos venta de pasajes de los servicios ferroviarios metropolitanos de pasajeros .	0	1	1	1
Universo	3 Operadores Ferroviarios de Pasajeros (servicios Metropolitanos)				
Plan Ciclo	ANUAL				
Muestra	Distributiva sobre el total de servicios a auditar				
Indicador	Específicos a incluir en Manual de Indicadores				

A.2: Fiscalizaciones de Estaciones (Limpieza, Conservación, Información al usuario, Accesos y Boleterías)		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre											
Objetivo	Fiscalizar la gestión de los operadores ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, en cuanto a la conservación y limpieza de la infraestructura de las estaciones, el estado y funcionamiento de los sistemas y medios de información al usuario, los servicios que se brindan al usuario, el control de evasión y el funcionamiento de los medios de cobro y expendio de pasaje.	2316	2311	2336	2336											
Universo	El estado de las 283 estaciones del AMBA durante cada día del mes (Variable de acuerdo a habilitación o inhabilitación de estaciones)															
Plan Ciclo	Mensual															
Muestra	La muestra Mensual corresponderá al valor de visitas óptimo a alcanzar, teniendo en cuenta que el mismo puede variar de acuerdo a los recursos e insumos disponibles y las condiciones del universo a relevar. Por tal motivo, se debe considerar los valores expresados como aproximados, no debiéndose considerar los mismos como exclusivos de cada clasificación de estación o de cada línea.															
Indicador	<table><tr><td>CNRT – CAL-AMBA-01</td><td>CNRT - LIMPIEZA DE ESTACIONES</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT - CAL- AMBA-02</td><td>CNRT - CONSERVACIÓN DE ESTACIONES</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT - CAL- AMBA-03</td><td>CNRT - ESTADO DE INFORMACIÓN AL USUARIO</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT – CAL- AMBA-04</td><td>CNRT - ESTADO DE INFORMACIÓN AL USUARIO DE CADA ESTACIÓN</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT – CAL- AMBA-05</td><td>CNRT - ESTADO DE INFORMACIÓN AL USUARIO DE CADA APEADERO</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr></table>					CNRT – CAL-AMBA-01	CNRT - LIMPIEZA DE ESTACIONES	GESTIÓN Y CALIDAD	CNRT - CAL- AMBA-02	CNRT - CONSERVACIÓN DE ESTACIONES	GESTIÓN Y CALIDAD	CNRT - CAL- AMBA-03	CNRT - ESTADO DE INFORMACIÓN AL USUARIO	GESTIÓN Y CALIDAD	CNRT – CAL- AMBA-04	CNRT - ESTADO DE INFORMACIÓN AL USUARIO DE CADA ESTACIÓN
CNRT – CAL-AMBA-01	CNRT - LIMPIEZA DE ESTACIONES	GESTIÓN Y CALIDAD														
CNRT - CAL- AMBA-02	CNRT - CONSERVACIÓN DE ESTACIONES	GESTIÓN Y CALIDAD														
CNRT - CAL- AMBA-03	CNRT - ESTADO DE INFORMACIÓN AL USUARIO	GESTIÓN Y CALIDAD														
CNRT – CAL- AMBA-04	CNRT - ESTADO DE INFORMACIÓN AL USUARIO DE CADA ESTACIÓN	GESTIÓN Y CALIDAD														
CNRT – CAL- AMBA-05	CNRT - ESTADO DE INFORMACIÓN AL USUARIO DE CADA APEADERO	GESTIÓN Y CALIDAD														

A.3: Fiscalizaciones de Estaciones (Iluminación)				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Objetivo	Fiscalizar la gestión de los operadores ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, en cuanto los sistemas de iluminación en estaciones, su funcionamiento, capacidad luminica y estados.			200	199	203	202
Universo	El estado de las 283 estaciones del AMBA durante cada día del mes (Variable de acuerdo a habilitación o inhabilitación de estaciones)						
Plan Ciclo	Mensual						
Muestra	La muestra Mensual corresponderá al valor de visitas optimo a alcanzar, teniendo en cuenta que el mismo puede variar de acuerdo a los recursos e insumos disponibles y las condiciones del universo a relevar. Por tal motivo, se debe considerar los valores expresados como aproximados, no debiéndose considerar los mismos como exclusivos de cada clasificación de estación o de cada línea.						
Indicador	<div><div>CNRT - CAL- AMBA- 02</div><div>CNRT - CONSERVACIÓN DE ESTACIONES</div><div>GESTIÓN Y CALIDAD</div></div>						

A.4: Fiscalizaciones de Estaciones (Control de Servicios Públicos de Policía)		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Objetivo	Fiscalizar la asistencias de los servicios de policia adicional que se encuentren cumpliendo funciones exclusivamente en las estaciones del area metropolitana de Buenos Aires correspondientes a líneas y ramales concesionados.	449	443	448	448
Universo	La asistencia de cada día del mes en cada una de las 45 estaciones actualmente en concesión de las empresas Metrovías y Ferrovías.				
Plan Ciclo	Mensual - Depende del plan ciclo realizado para la visita a estaciones.				
Muestra	Las inspecciones de presentismo de policía adicional se realizan en oportunidad de realizar las inspecciones de estaciones de los concesionarios, por lo que el plan ciclo y la muestra están incluidas en la planificación de dichas inspecciones.				
Indicador	No posee un indicador asignado.				

A.5: Fiscalizaciones de Material Rodante (Limpieza, Conservación, Iluminación y Ventilación)				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre																										
Objetivo	Fiscalizar la gestión de los operadores ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, en cuanto a la conservación y limpieza de los coches de pasajeros dispuestos al servicio, el estado y funcionamiento de los sistemas y medios de información al usuario de los servicios que se brindan al usuario.			1398	1392	1407	1407																										
Universo	Estado de los coches de cada formación que corre en cada servicio del mes.																																
Plan Ciclo	Mensual																																
Muestra	Para la determinación del universo a fiscalizar, se procedió a evaluar la totalidad de las formaciones al servicio brindada durante el mes de julio del año 2023, entendiéndose como el máximo posible de continuar ofreciendo al publico usuario. De dicho valor, se estimó la participación activa que cada línea tenía sobre ese total, determinando el peso participativo y por consiguiente, se determinó la importancia de los relevamientos en cada línea. La muestra corresponde a la cantidad estimada de formaciones que se relevarán.																																
Indicador	<table><tr><td>CNRT - CAL- AMBA - 06</td><td>CNRT - LIMPIEZA DE COCHES</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT - CAL- AMBA - 07</td><td>CNRT - CONSERVACIÓN DE COCHES</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT - CAL- AMBA - 07A</td><td>CNRT - VALOR DE ESTRUCTURA</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT - CAL- AMBA - 07B</td><td>CNRT - VALOR DE VENTANA</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT - CAL- AMBA - 07C</td><td>CNRT - VALOR DE ASIENTOS</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT - CAL- AMBA - 07D</td><td>CNRT - VALOR DE MOVILIDAD REDUCIDA</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT - CAL- AMBA - 08</td><td>CNRT - ILUMINACIÓN/VENTILADORES DE LOS COCHES</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT - CAL- AMBA - 08A</td><td>CNRT - ILUMINACIÓN DE LOS COCHES</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT - CAL- AMBA - 08B</td><td>CNRT - VENTILACIÓN DE COCHES</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr><tr><td>CNRT - CAL- AMBA - 08C</td><td>CNRT - AIRE ACONDICIONADO DE COCHES</td><td>GESTIÓN Y CALIDAD</td></tr></table>							CNRT - CAL- AMBA - 06	CNRT - LIMPIEZA DE COCHES	GESTIÓN Y CALIDAD	CNRT - CAL- AMBA - 07	CNRT - CONSERVACIÓN DE COCHES	GESTIÓN Y CALIDAD	CNRT - CAL- AMBA - 07A	CNRT - VALOR DE ESTRUCTURA	GESTIÓN Y CALIDAD	CNRT - CAL- AMBA - 07B	CNRT - VALOR DE VENTANA	GESTIÓN Y CALIDAD	CNRT - CAL- AMBA - 07C	CNRT - VALOR DE ASIENTOS	GESTIÓN Y CALIDAD	CNRT - CAL- AMBA - 07D	CNRT - VALOR DE MOVILIDAD REDUCIDA	GESTIÓN Y CALIDAD	CNRT - CAL- AMBA - 08	CNRT - ILUMINACIÓN/VENTILADORES DE LOS COCHES	GESTIÓN Y CALIDAD	CNRT - CAL- AMBA - 08A	CNRT - ILUMINACIÓN DE LOS COCHES	GESTIÓN Y CALIDAD	CNRT - CAL- AMBA - 08B	CNRT - VENTILACIÓN DE COCHES
CNRT - CAL- AMBA - 06	CNRT - LIMPIEZA DE COCHES	GESTIÓN Y CALIDAD																															
CNRT - CAL- AMBA - 07	CNRT - CONSERVACIÓN DE COCHES	GESTIÓN Y CALIDAD																															
CNRT - CAL- AMBA - 07A	CNRT - VALOR DE ESTRUCTURA	GESTIÓN Y CALIDAD																															
CNRT - CAL- AMBA - 07B	CNRT - VALOR DE VENTANA	GESTIÓN Y CALIDAD																															
CNRT - CAL- AMBA - 07C	CNRT - VALOR DE ASIENTOS	GESTIÓN Y CALIDAD																															
CNRT - CAL- AMBA - 07D	CNRT - VALOR DE MOVILIDAD REDUCIDA	GESTIÓN Y CALIDAD																															
CNRT - CAL- AMBA - 08	CNRT - ILUMINACIÓN/VENTILADORES DE LOS COCHES	GESTIÓN Y CALIDAD																															
CNRT - CAL- AMBA - 08A	CNRT - ILUMINACIÓN DE LOS COCHES	GESTIÓN Y CALIDAD																															
CNRT - CAL- AMBA - 08B	CNRT - VENTILACIÓN DE COCHES	GESTIÓN Y CALIDAD																															
CNRT - CAL- AMBA - 08C	CNRT - AIRE ACONDICIONADO DE COCHES	GESTIÓN Y CALIDAD																															

A.6: Fiscalizaciones de prestación de Servicios AMBA				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre									
Objetivo	Fiscalizar la gestión de los operadores ferroviarios del Area Metropolitana de Buenos Aires, en cuanto a la prestación de los servicios de trenes de acuerdo a los itinerarios aprobados por la autoridad de aplicación, evaluando los estados de cumplimiento y puntualidad de los servicios e informando los desvios y cualquier otro suceso que acaeciera.			642	641	649	649									
Universo	La totalidad de los servicios de trenes programados para las líneas del AMBA															
Plan Ciclo	Mensual															
Muestra	La muestra Mensual corresponderá al valor de visitas óptimo a alcanzar, teniendo en cuenta que el mismo puede variar de acuerdo a los recursos e insumos disponibles y las condiciones del universo a relevar. Por tal motivo, se debe considerar los valores expresados como aproximados, no debiéndose considerar los mismos como exclusivos de cada clasificación de estación o de cada línea.															
Indicador	<table><tr><td>CNRT - PAS-AMBA-27</td><td>CNRT - REGULARIDAD ABSOLUTA</td><td>PASAJEROS</td></tr><tr><td>CNRT - PAS-AMBA-28</td><td>CNRT - REGULARIDAD RELATIVA</td><td>PASAJEROS</td></tr><tr><td>CNRT - PAS-AMBA-29</td><td>CNRT - CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN</td><td>PASAJEROS</td></tr></table>			CNRT - PAS-AMBA-27	CNRT - REGULARIDAD ABSOLUTA	PASAJEROS	CNRT - PAS-AMBA-28	CNRT - REGULARIDAD RELATIVA	PASAJEROS	CNRT - PAS-AMBA-29	CNRT - CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	PASAJEROS				
CNRT - PAS-AMBA-27	CNRT - REGULARIDAD ABSOLUTA	PASAJEROS														
CNRT - PAS-AMBA-28	CNRT - REGULARIDAD RELATIVA	PASAJEROS														
CNRT - PAS-AMBA-29	CNRT - CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	PASAJEROS														

A.7: Fiscalizaciones del cumplimiento de la Resolución CNRT (I) 629/2012		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
<b>Objetivo</b>	Fiscalizar el cumplimiento de la Resolución CNRT (I) 629/2012 y sus modificaciones, respecto a la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito de la red ferroviaria nacional.	24	26	26	25
<b>Universo</b>	La totalidad de los locales comerciales en ambito ferroviario de las líneas del AMBA que expenden bebidas en cada día del mes.				
<b>Plan Ciclo</b>	Mensual				
<b>Muestra</b>	La muestra Mensual corresponderá al valor de visitas optimo a alcanzar, teniendo en cuenta que el mismo puede variar de acuerdo a los recursos e insumos disponibles y las condiciones del universo a relevar. Por tal motivo, se debe considerar los valores expresados como aproximados, no debiéndose considerar los mismos como exclusivos de cada clasificación de estación o de cada línea.				
<b>Indicador</b>	No posee un indicador asignado.				

A.8: INSPECCIONES DE CONTROL PATRIMONIAL		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
<b>Objetivo</b>	obtener evidencia suficiente y adecuada que permita concluir, en base a la muestra confeccionada, si el inventario de bienes sujeto a análisis refleja razonablemente con criterios de existencia, exactitud y propiedad, los bienes que integran el inventario presentado.	60	61	65	63
<b>Universo</b>	3 Operadores Ferroviarios de Pasajeros (servicios Metropolitanos); 2 componentes cada Operador.				
<b>Plan Ciclo</b>	ANUAL				
<b>Muestra</b>	Componente BIENES DE CAMBIO: En base a la incidencia que tienen los distintos bienes respecto del total del componente, se determina la muestra a relevar. Componente BIENES DE USO: se considera una muestra no menor al 50% del total del inventario. Se evalua cantidad de bienes contenidos en cada una de las dependencias y/o estaciones a fin de determinar las de mayor relevancia.				
<b>Indicador</b>	Específicos a incluir en Manual de Indicadores				

PROGRAMACIÓN AÑO 2025														
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
A.1	Auditorías Expendio de pasajes de servicios ferroviarios metropolitanos de pasajeros	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
A.2	Fiscalizaciones de Estaciones (Limpieza, Conservación, Información al usuario, Accesos y Boleterías)	787	742	787	762	787	762	787	787	762	787	762	787	9299
A.3	Fiscalizaciones de Estaciones (Iluminación)	68	63	69	65	69	65	69	69	65	69	65	68	804
A.4	Fiscalizaciones de Estaciones (Control de Servicios Públicos de Policía)	151	147	151	146	151	146	151	151	146	151	146	151	1788
A.5	Fiscalizaciones de Material Rodante (Limpieza, Conservación, Iluminación y Ventilación)	474	450	474	459	474	459	474	474	459	474	459	474	5604
A.6	Fiscalizaciones de prestación de Servicios AMBA	219	204	219	211	219	211	219	219	211	219	211	219	2581
A.7	Fiscalizaciones del cumplimiento de la Resolución CNRT (I) 629/2012	8	7	9	9	9	8	8	9	9	9	9	7	101
A.8	INSPECCIONES DE CONTROL PATRIMONIAL	22	20	18	20	21	20	22	21	22	23	19	21	249



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** PLAN Y PROGRAMA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 2025 - SFGSM - ANEXO A

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.