

FORMULARIO 3B
Programación Física y Presupuestaria

1	Entidad:	Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes
2	Gestión:	2013
3	Código Entidad:	310
4	Área organizacional:	Dirección Administrativa Financiera
5	Fuente de Financiamiento	TGN

Cod Pro (1)	Cod POA (2)	Act (3)	Programación Física % (4)													Programación Presupuestaria % (5)														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	
Unidad Administrativa																														
10	DAF-ADM-001	1	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	25220		13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	100%		
10	DAF-ADM-002	1	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	22110											50%	100%	
		2	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	22210											50%	100%	
		3	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	25220		17%	17%	17%	17%	17%	17%					100%	
		4	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	22500			25%			25%			25%		25%	100%	
		5	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	23200			25%			25%			25%		25%	100%	
		6	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	22300			25%			25%			25%		25%	100%	
		7	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	23400		17%		17%		17%		17%		17%		100%	
		8	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	24110			25%			25%			25%		25%	100%	
		9	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	24120			25%			25%			25%		25%	100%	
		10	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	24130			25%			25%			25%		25%	100%	
																	24300			25%			25%			25%		25%	100%	
																	25600	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
																	32100		17%		17%		17%		17%		17%		100%	
																	32200						100%						100%	
																	34200						100%						100%	
																	34500						100%						100%	
																	34600						100%						100%	
																	34800						100%						100%	
																	39100						100%						100%	
																	39500		17%		17%		17%		17%		17%		100%	
															39700		17%		17%		17%		17%		17%		100%			
															39800		17%		17%		17%		17%		17%		100%			
															33300							100%					100%			
															43110											50%	100%			
															43500											50%	100%			
															43120											50%	100%			
															43310											100%	100%			
															85400			25%			25%			25%		25%	100%			
10	DAF-ADM-003	1	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	21100		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																21200		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																21300		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																21400		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																21600		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
		2	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	22600		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%
																25400		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																31200						50%						50%	100%	
																25600		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																34110	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																34300		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																23100		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																25900		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																26610		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																26990						50%						50%	100%	
																31120	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	
																25500	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	17%	100%	

FORMULARIO 3B
Programación Física y Presupuestaria

1	Entidad:	Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes
2	Gestión:	2013
3	Código Entidad:	310
4	Área organizacional:	Dirección Administrativa Financiera
5	Fuente de Financiamiento	TGN

Cod Pro (1)	Cod POA (2)	Act (3)	Programación Física % (4)													Programación Presupuestaria % (5)													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT
Unidad de Recursos Humanos																													
10	DAF-RRH-001	1			50%	25%	25%								100%	11220		8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	17%	100%
		2	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	100%	11400												100%	100%
		3			16%	17%	17%	17%	17%	16%					100%	11600		8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	17%	100%
		4	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	100%	11700		8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	17%	100%
		4	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	100%	13110		8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	17%	100%
		5		9%	9%	9%	9%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	100%	13120		8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	17%	100%
		6	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	100%	13200		8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	17%	100%
		7			13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%			100%	25120		17%		17%		17%		17%		17%		17%	100%
		8	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	100%	25700				25%		25%		25%		25%		100%	
		9	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	100%	25220		20%	20%	20%	20%								100%
		10		14%	14%	14%	14%	14%	15%	14%					100%	31110		8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	17%	100%
11			13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%			100%	25220		13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%				100%		
Archivo y Correspondencia																													
10	DAF-AYC-001	1	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	25220		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	100%	
		2	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%															
		3	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%															
		4	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%															
		5	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%															
		6	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%															
		7	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%															
10	DAF-AYC-002	1	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%															
		2	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%															
		3	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%															
10	DAF-AYC-003	1	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%																
10	DAF-AYC-004	1	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	25220						25%	25%	25%	25%				100%	
		2										33%	33%	34%	100%														
		3				11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	100%	34200						100%							100%	
		4			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	33300						100%							100%	
		5	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	32500	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
		6			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%															
10	DAF-AYC-005	1	50%	50%									100%																
		2	33%	33%	34%									100%															
		3			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	26930							50%	50%				100%		

FORMULARIO 3B
Programación Física y Presupuestaria

1	Entidad:	Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes
2	Gestión:	2013
3	Código Entidad:	310
4	Área organizacional:	Dirección Administrativa Financiera
5	Fuente de Financiamiento	TGN

Cod Pro (1)	Cod POA (2)	Act (3)	Programación Física % (4)													Programación Presupuestaria % (5)													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT
Sistemas																													
10	DAF-SIS-001	1	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%													
		2	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%													
		3	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	25220				14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%		100%
		4	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%													
		5	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%													
		6	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%													
10	DAF-SIS-002	1	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%														
		2	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%														
		3	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%														
		4	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%														
		5	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	25220		17%	17%	17%	17%	17%	17%						100%
		6	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%														
10	DAF-SIS-003	1					50%						50%	100%	22110			25%			25%			25%			25%	100%	
		2	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	22210			25%			25%			25%			25%	100%	
		3	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	22600			25%			25%			25%			25%	100%	
		4	50%											50%	100%														
		5	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%														
10	DAF-SIS-004	1			25%			25%			25%			25%	100%														
		2			25%			25%			25%			25%	100%														
		3			25%			25%			25%			25%	100%														
		4			25%			25%			25%			25%	100%														
10	DAF-SIS-005	1	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%														
		2	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%														
		3	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%														
		4	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%														
		5	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%														

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Lic. Ricardo Rocha Cox	Analista en Planificación Operativa	
REVISADO POR: Lic. Walter Castro Ayllón	Jefe de Planificación, Normas y GpR	
Vo Bo: Mel. Ing. Clifford Paravicini Hurtado	Director Ejecutivo	