

SEGUIMIENTO PAPP 2025 - ORDINARIA Y ELECTORAL				
EJECUCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
DIRECCIONES / UNIDADES	PAPP PLANIFICADA CONSOLIDADA	EJECUCIÓN PAPP ACUMULADA CONSOLIDADA	SALDO PAPP CONSOLIDADA	PORCENTAJE EJECUCIÓN
DESPACHOS	1.242.531,36	949.086,08	293.445,28	76,38%
PRESUPUESTO OPERATIVO	9.336,99	5.318,80	4.018,19	56,96%
NÓMINA	1.233.194,37	943.767,28	289.427,09	76,53%
DICE	271.910,58	203.863,81	68.046,77	74,97%
PRESUPUESTO OPERATIVO	16.170,60	3.725,75	12.444,85	23,04%
NÓMINA	255.739,98	200.138,06	55.601,92	78,26%
SECRETARIA GENERAL	626.620,00	464.130,64	162.489,36	74,07%
PRESUPUESTO OPERATIVO	23.203,22	17.622,62	5.580,60	75,95%
NÓMINA	603.416,78	446.508,02	156.908,76	74,00%
ASESORAS	313.952,96	232.539,86	81.413,10	74,07%
JURÍDICO	16.679,04	25,00	16.654,04	0,15%
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A
COMUNICACIÓN	2.530,00	0,00	0,00	0,00%
NÓMINA	294.743,92	232.514,86	62.229,06	78,89%
APOYO	1.918.950,17	1.447.607,16	471.343,01	75,44%
ADMINISTRATIVO	502.259,33	328.817,26	173.442,07	65,47%
ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	N/A
FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	N/A
CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	N/A
TESORERÍA	100,00	0,00	100,00	0,00%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC's	219.180,28	185.958,90	33.221,38	84,84%
TALENTO HUMANO	126.971,87	92.873,16	34.098,71	73,14%
NÓMINA	1.070.438,69	839.957,84	230.480,85	78,47%
TOTAL PAPP 2025 ORDINARIA Y ELECTORAL	4.373.965,07	3.297.227,55	1.076.737,52	75,38%

SEGUIMIENTO PAPP ORDINARIA POR ÁREAS				
EJECUCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
PROGRAMAS	PLANIFICADA ORDINARIA	EJECUCIÓN ACUMULADA ORDINARIA	SALDO ORDINARIA	PORCENTAJE EJECUCIÓN
DESPACHOS 55-001	883.561,84	680.514,57	203.047,27	77,02%
PRESUPUESTO OPERATIVO	5.540,00	4.658,80	881,20	84,09%
NÓMINA	878.021,84	675.855,77	202.166,07	76,97%
DICE 55-002	264.801,58	203.863,81	60.937,77	76,99%
PRESUPUESTO OPERATIVO	9.061,60	3.725,75	5.335,85	41,12%
NÓMINA	255.739,98	200.138,06	55.601,92	78,26%
SECRETARIA G 55-003	378.733,86	278.710,95	100.022,91	73,59%
PRESUPUESTO OPERATIVO	12.163,22	8.841,03	3.322,19	72,69%
NÓMINA	366.570,64	269.869,92	96.700,72	73,62%
ASESORAS 01-001	313.952,96	232.539,86	81.413,10	74,07%
JURÍDICO	16.679,04	25,00	16.654,04	0,15%
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A
COMUNICACIÓN	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00%
NÓMINA	294.743,92	232.514,86	62.229,06	78,89%
APOYO 01-002	1.389.523,94	1.090.191,58	299.332,36	78,46%
ADMINISTRATIVO	408.783,02	323.110,37	85.672,65	79,04%
ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	N/A
FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	N/A
CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	N/A
TESORERÍA	100,00	0,00	100,00	0,00%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC's	75.537,94	57.884,32	17.653,62	76,63%
TALENTO HUMANO	105.689,13	76.382,09	29.307,04	72,27%
NÓMINA	799.413,85	632.814,80	166.599,05	79,16%
TOTAL PAPP ORDINARIA 2025	3.230.574,18	2.485.820,77	744.753,41	76,95%

SEGUIMIENTO PAPP ELECTORAL POR ÁREAS				
EJECUCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
PROGRAMAS	PLANIFICADA ELECTORAL	EJECUCIÓN ACUMULADA ELECTORAL	SALDO ELECTORAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
DESPACHOS 56-001	358.969,52	268.571,51	90.398,01	74,82%
PRESUPUESTO OPERATIVO	3.796,99	660,00	3.136,99	17,38%
NÓMINA	355.172,53	267.911,51	87.261,02	75,43%
SECRETARÍA GENERAL 56-002	247.886,14	185.419,69	62.466,45	74,80%
PRESUPUESTO OPERATIVO	11.040,00	8.781,59	2.258,41	79,54%
NÓMINA	236.846,14	176.638,10	60.208,04	74,58%
APOYO 56-003	536.535,23	357.415,58	179.119,65	66,62%
ADMINISTRATIVO	93.476,31	5.706,89	87.769,42	6,11%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC's	143.642,34	128.074,58	15.567,76	89,16%
COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A
DICE	7.109,00	0,00	7.109,00	0,00%
TALENTO HUMANO	21.282,74	16.491,07	4.791,67	77,49%
NÓMINA	271.024,84	207.143,04	63.881,80	76,43%
TOTAL PAPP ELECTORAL 2025	1.143.390,89	811.406,78	331.984,11	70,96%