

SEGUIMIENTO PAPP 2026 - ORDINARIA Y ELECTORAL					
EJECUCIÓN AL 31 DE ENERO DE 2026					
DIRECCIONES / UNIDADES	PAPP PLANIFICADA CONSOLIDADA	EJECUCIÓN PAPP ACUMULADA CONSOLIDADA	SALDO PAPP CONSOLIDADA	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
DESPACHOS	1.211.394,43	85.163,32	1.126.231,11		7,03%
PRESUPUESTO OPERATIVO	8.541,95	0,00	8.541,95		0,00%
NÓMINA	1.202.852,48	85.163,32	1.117.689,16		7,08%
DICE	260.961,19	17.559,86	243.401,33		6,73%
PRESUPUESTO OPERATIVO	29.052,00	0,00	29.052,00		0,00%
NÓMINA	231.909,19	17.559,86	214.349,33		7,57%
SECRETARIA GENERAL	572.633,83	40.184,00	532.449,83		7,02%
PRESUPUESTO OPERATIVO	23.200,00	0,00	23.200,00		0,00%
NÓMINA	549.433,83	40.184,00	509.249,83		7,31%
ASESORAS	279.583,28	22.405,14	257.178,14		8,01%
JURÍDICO	1.729,04	0,00	1.729,04		0,00%
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00		N/A
COMUNICACIÓN	1.150,00	0,00	0,00		0,00%
NÓMINA	276.704,24	22.405,14	254.299,10		8,10%
APOYO	1.741.216,98	95.640,60	1.645.576,38		5,49%
ADMINISTRATIVO	438.751,18	14.048,22	424.702,96		3,20%
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 TICS	89.748,00	1.630,70	88.117,30		1,82%
TALENTO HUMANO	114.723,18	186,00	114.537,18		0,16%
NÓMINA	1.097.894,62	79.775,68	1.018.118,94		7,27%
TOTAL PAPP 2026 ORDINARIA Y ELECTORAL	4.065.789,71	260.952,92	3.804.836,79		6,42%

SEGUIMIENTO PAPP ORDINARIA POR ÁREAS					
EJECUCIÓN AL 31 DE ENERO DE 2026					
PROGRAMAS	PLANIFICADA ORDINARIA	EJECUCIÓN ACUMULADA ORDINARIA	SALDO ORDINARIA	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
DESPACHOS 55-001	855.294,18	61.890,40	793.403,78		7,24%
PRESUPUESTO OPERATIVO	7.120,00	0,00	7.120,00		0,00%
NÓMINA	848.174,18	61.890,40	786.283,78		7,30%
DICE 55-002	248.621,19	17.559,86	231.061,33		7,06%
PRESUPUESTO OPERATIVO	16.712,00	0,00	16.712,00		0,00%
NÓMINA	231.909,19	17.559,86	214.349,33		7,57%
SECRETARIA G 55-003	332.926,09	25.133,40	307.792,69		7,55%
PRESUPUESTO OPERATIVO	12.160,00	0,00	12.160,00		0,00%
NÓMINA	320.766,09	25.133,40	295.632,69		7,84%
ASESORAS 01-001	279.583,28	22.405,14	257.178,14		8,01%
JURIDICO	1.729,04	0,00	1.729,04		0,00%
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00		N/A
COMUNICACIÓN	1.150,00	0,00	1.150,00		0,00%
NÓMINA	276.704,24	22.405,14	254.299,10		8,10%
APOYO 01-002	1.377.171,88	73.834,40	1.303.337,48		5,36%
ADMINISTRATIVO	410.324,16	14.048,22	396.275,94		3,42%
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 TICS	66.921,00	1.630,70	65.290,30		2,44%
TALENTO HUMANO	104.486,00	186,00	104.300,00		0,18%
NÓMINA	795.340,72	57.969,48	737.371,24		7,29%
TOTAL PAPP ORDINARIA 2026	3.093.596,62	200.823,20	2.892.773,42		6,49%

SEGUIMIENTO PAPP ELECTORAL POR ÁREAS					
EJECUCIÓN AL 31 DE ENERO DE 2026					
PROGRAMAS	PLANIFICADA ELECTORAL	EJECUCIÓN ACUMULADA ELECTORAL	SALDO ELECTORAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
DESPACHOS 56-001	356.100,25	23.272,92	332.827,33		6,54%
PRESUPUESTO OPERATIVO	1.421,95	0,00	1.421,95		0,00%
NÓMINA	354.678,30	23.272,92	331.405,38		6,56%
SECRETARÍA GENERAL 56-002	239.707,74	15.050,60	224.657,14		6,28%
PRESUPUESTO OPERATIVO	11.040,00	0,00	11.040,00		0,00%
NÓMINA	228.667,74	15.050,60	213.617,14		6,58%
APOYO 56-003	376.385,10	21.806,20	354.578,90		5,79%
ADMINISTRATIVO	28.427,02	0,00	28.427,02		0,00%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TICS	22.827,00	0,00	22.827,00		0,00%
COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00		N/A
DICE	12.340,00	0,00	12.340,00		0,00%
TALENTO HUMANO	10.237,18	0,00	10.237,18		0,00%
NÓMINA	302.553,90	21.806,20	280.747,70		7,21%
TOTAL PAPP ELECTORAL 2026	972.193,09	60.129,72	912.063,37		6,18%