

SEGUIMIENTO PAPP 2026 - ORDINARIA Y ELECTORAL				
EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2026				
DIRECCIONES / UNIDADES	PAPP PLANIFICADA CONSOLIDADA	EJECUCIÓN PAPP ACUMULADA CONSOLIDADA	SALDO PAPP CONSOLIDADA	PORCENTAJE EJECUCIÓN
<b>DESPACHOS</b>	<b>1.211.394,43</b>	<b>266.911,26</b>	<b>944.483,17</b>	<b>22,03%</b>
PRESUPUESTO OPERATIVO	8.541,95	0,00	8.541,95	0,00%
NÓMINA	1.202.852,48	266.911,26	935.941,22	22,19%
<b>DICE</b>	<b>263.897,09</b>	<b>56.629,17</b>	<b>207.267,92</b>	<b>21,46%</b>
PRESUPUESTO OPERATIVO	29.052,00	1.800,00	27.252,00	6,20%
NÓMINA	234.845,09	54.829,17	180.015,92	23,35%
<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>572.633,83</b>	<b>127.941,80</b>	<b>444.692,03</b>	<b>22,34%</b>
PRESUPUESTO OPERATIVO	23.200,00	7.886,07	15.313,93	33,99%
NÓMINA	549.433,83	120.055,73	429.378,10	21,85%
<b>ASESORAS</b>	<b>296.461,53</b>	<b>69.282,51</b>	<b>227.179,02</b>	<b>23,37%</b>
JURÍDICO	1.729,04	0,00	1.729,04	0,00%
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A
COMUNICACIÓN	13.491,80	0,00	0,00	0,00%
NÓMINA	281.240,69	69.282,51	211.958,18	24,63%
<b>APOYO</b>	<b>2.459.100,05</b>	<b>380.439,18</b>	<b>2.078.660,87</b>	<b>15,47%</b>
ADMINISTRATIVO	863.326,58	101.471,55	761.855,03	11,75%
ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	N/A
FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	N/A
CONTABILIDAD	275,61	0,00	275,61	N/A
TESORERÍA	100,00	20,70	79,30	20,70%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC'S	390.252,41	4.633,35	385.619,06	1,19%
TALENTO HUMANO	114.723,18	24.948,48	89.774,70	21,75%
NÓMINA	1.090.422,27	249.365,10	841.057,17	22,87%
<b>TOTAL PAPP 2026 ORDINARIA Y ELECTORAL</b>	<b>4.803.486,93</b>	<b>901.203,92</b>	<b>3.902.283,01</b>	<b>18,76%</b>

SEGUIMIENTO PAPP ORDINARIA POR ÁREAS				
EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2026				
PROGRAMAS	PLANIFICADA ORDINARIA	EJECUCIÓN ACUMULADA ORDINARIA	SALDO ORDINARIA	PORCENTAJE EJECUCIÓN
<b>DESPACHOS 55-001</b>	<b>855.294,18</b>	<b>190.553,87</b>	<b>664.740,31</b>	<b>22,28%</b>
PRESUPUESTO OPERATIVO	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00%
NÓMINA	848.174,18	190.553,87	657.620,31	22,47%
<b>DICE 55-002</b>	<b>251.557,09</b>	<b>56.629,17</b>	<b>194.927,92</b>	<b>22,51%</b>
PRESUPUESTO OPERATIVO	16.712,00	1.800,00	14.912,00	10,77%
NÓMINA	234.845,09	54.829,17	180.015,92	23,35%
<b>SECRETARIA G 55-003</b>	<b>332.926,09</b>	<b>79.261,90</b>	<b>253.664,19</b>	<b>23,81%</b>
PRESUPUESTO OPERATIVO	12.160,00	5.331,81	6.828,19	43,85%
NÓMINA	320.766,09	73.930,09	246.836,00	23,05%
<b>ASESORAS 01-001</b>	<b>296.461,53</b>	<b>69.282,51</b>	<b>227.179,02</b>	<b>23,37%</b>
JURÍDICO	1.729,04	0,00	1.729,04	0,00%
PLANIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	N/A
COMUNICACIÓN	13.491,80	0,00	0,00	0,00%
NÓMINA	281.240,69	69.282,51	211.958,18	24,63%
<b>APOYO 01-002</b>	<b>1.332.876,53</b>	<b>301.089,72</b>	<b>1.031.786,81</b>	<b>22,59%</b>
ADMINISTRATIVO	365.148,77	94.085,61	271.063,16	25,77%
ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	N/A
FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	N/A
CONTABILIDAD	275,61	0,00	275,61	N/A
TESORERÍA	100,00	20,70	79,30	20,70%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC'S	74.997,78	4.633,35	70.364,43	6,18%
TALENTO HUMANO	104.486,00	21.868,92	82.617,08	20,93%
NÓMINA	787.868,37	180.481,14	607.387,23	22,91%
<b>TOTAL PAPP ORDINARIA 2026</b>	<b>3.069.115,42</b>	<b>696.817,17</b>	<b>2.372.298,25</b>	<b>22,70%</b>

SEGUIMIENTO PAPP ELECTORAL POR ÁREAS				
EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2026				
PROGRAMAS	PLANIFICADA ELECTORAL	EJECUCIÓN ACUMULADA ELECTORAL	SALDO ELECTORAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
<b>DESPACHOS 56-001</b>	<b>356.100,25</b>	<b>76.357,39</b>	<b>279.742,86</b>	<b>21,44%</b>
PRESUPUESTO OPERATIVO	1.421,95	0,00	1.421,95	0,00%
NÓMINA	354.678,30	76.357,39	278.320,91	21,53%
<b>SECRETARÍA GENERAL 56-002</b>	<b>239.707,74</b>	<b>48.679,90</b>	<b>191.027,84</b>	<b>20,31%</b>
PRESUPUESTO OPERATIVO	11.040,00	2.554,26	8.485,74	23,14%
NÓMINA	228.667,74	46.125,64	182.542,10	20,17%
<b>APOYO 56-003</b>	<b>1.138.563,52</b>	<b>79.349,46</b>	<b>1.059.214,06</b>	<b>6,97%</b>
ADMINISTRATIVO	498.177,81	7.385,94	490.791,87	1,48%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC'S	315.254,63	0,00	315.254,63	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	3.079,56	7.157,62	30,08%
NÓMINA	302.553,90	68.883,96	233.669,94	22,77%
<b>TOTAL PAPP ELECTORAL 2026</b>	<b>1.734.371,51</b>	<b>204.386,75</b>	<b>1.529.984,76</b>	<b>11,78%</b>