**Check List para Conferência das bases Sigplan - PPAG (Planejamento)**

COMEÇAR A CONFERÊNCIA DOS **DADOS QUALITATIVOS** E **INDICADORES** ANTES DE 15/09

* **IMPORTANTE:** retirar da seleção das bases as ações, programas, localizadores e indicadores excluídos à tanto nas bases quanto nas tabelas dinâmicas;
* **Verificar em TODAS as colunas de TODAS as bases** se os campos que começam com “-“ (hífen) trouxeram todos os dados do sistema.
* Verificar se cada programa possui **apenas uma** área temática. É **obrigatório** a existência de uma área por programa;
* Verificar se cada programa possui pelo menos algum ODS;
* Verificar se existem programas com ODS 18 - Não Possui Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, conjugado com outro (s) ODS (s) (neste caso, verificar com o órgão qual deveria ser o correto);
* Quantos programas existem? \_\_\_\_\_\_ (deverá ser a mesma quantidade das bases ação e localizadores);
* Os programas excluídos devem ser os mesmos nas bases programas, ações e localizadores assim como a quantidade destes;
* Os programas incluídos (novos) devem ser os mesmos nas bases programas e ação.
* Verificar se as ações estratégicas possuem algum projeto estratégico;
* Verificar se cada programa possui **apenas uma** área temática. É **obrigatório** a existência de uma área por programa;
* Verificar se os setores de governo estão corretos;
* Quantos programas existem? \_\_\_\_\_\_ (deverá ser a mesma quantidade da base programas e localizadores);
* Quantas ações existem? \_\_\_\_\_ (deverá ser a mesma quantidade da base localizadores);
* Verificar se os totais dos valores orçamentários e físicos de cada ano do PPAG estão iguais aos da base localizadores;
* Verificar quantos são e quais são os programas excluídos e incluídos;
* Verificar quantos são e quais são as ações excluídas e incluídas.
* Quantos programas existem? \_\_\_\_\_ (deverá ser a mesma quantidade da base programas e localizadores);
* Quantas ações existem? \_\_\_\_\_ (deverá ser a mesma quantidade da base localizadores);
* Verificar se os totais dos valores orçamentários e físicos de cada ano do PPAG estão iguais aos da base localizadores;
* Conferir os valores físicos e orçamentários (de todos os anos) das ações com a soma dos localizadores para cada ação.
* Conferir se quando o indicador tiver o índice de referência “em apuração”, também existe a justificativa;
* Conferir se quando o indicador tiver alguma previsão “em apuração”, também existe a justificativa;
* Verificar se algum índice de referência está com data futura;
* Verificar se quando o indicador permanece na revisão, ele continua sem índice de referência e/ou sem previsão das metas (isso ocorre quando estas estão marcadas – “em apuração”). O ideal é que esse indicador tenha índice de referência;
* Verificar se índices de referência com valor “zero” estão corretos;
* Verificar se indicadores com ausência de meta em algum ano estão corretos – atentar principalmente para o último ano da revisão;
* Observar se indicadores sem metas em anos específicos é devido à periodicidade do indicador. Ex: indicador bianual só terá previsão de meta a cada dois anos;
* Verificar se as metas previstas como “zero” estão corretas;
* Verificar porque existem indicadores sem índice, mas com metas previstas;
* Verificar porque existem indicadores com índice, mas sem metas previstas;
* Após conferir as bases do PPAG (Sigplan) é necessário verificar se estas estão compatíveis com as bases do Orçamento (Sisor);
* Verificar se o valor total do orçamento (orçamento fiscal e orçamento de investimento das empresas controladas) coincide com a projeção do PPAG para o ano seguinte;
* Verificar se o valor total do orçamento plurianual (orçamento fiscal e orçamento de investimento das empresas controladas) coincide com a projeção do PPAG para os demais três anos;
* Conferir se o valor do orçamento de investimento é o mesmo nas bases do Sisor e Sigplan;
* Conferir se o valor do orçamento fiscal é o mesmo nas bases Sisor e Sigplan assim como da base Item fiscal;
* Verificar se a quantidade de ações orçamentárias do PPAG é a mesma nas bases do orçamento fiscal e do orçamento de investimento. Para tanto, é importante lembrar de excluir as ações não orçamentárias nas bases do Sigplan.