

POLÍTICA DE REVISÕES DAS ESTATÍSTICAS DO BANCO DE PORTUGAL



2020



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA

Introdução

Os principais referenciais sobre a qualidade estatística¹ identificam a importância da divulgação pública da política de revisões, de forma a garantir aos utilizadores das estatísticas uma total transparência sobre os resultados publicados. O *Data Quality Assessment Framework*, o referencial de qualidade do FMI, recomenda que “as revisões se realizem segundo um calendário regular e transparente”, ou seja, o ciclo de revisões deve ser predeterminado, razoavelmente estável de ano para ano e divulgado ao público.

O calendário e os suportes de difusão das estatísticas da responsabilidade do Banco encontram-se disponíveis no sítio do Banco de Portugal na Internet, visando proporcionar aos utilizadores uma informação útil para o conhecimento dos momentos de publicação das primeiras versões de cada estatística e, complementarmente, através do calendário de revisões, das eventuais subsequentes alterações. Assim o calendário de revisões está devidamente articulado com o calendário de difusão das estatísticas do Banco de Portugal, constituindo um conjunto relevante de informação sobre a divulgação dos resultados estatísticos. O Banco de Portugal continuará a inserir a divulgação das estatísticas da sua responsabilidade, e respetivas revisões, numa política de comunicação atempada e proactiva que contribua para uma mais vasta informação e conhecimento por parte dos utilizadores.

O ciclo completo de compilação estatística, incluindo as primeiras versões e os momentos subsequentes de revisões, assenta na obtenção de informação atempada e de qualidade, procurando garantir um equilíbrio entre duas dimensões fundamentais para a verificação da qualidade da informação estatística no geral: (i) a celeridade da compilação e respetiva divulgação oportuna de resultados estatísticos (*timeliness*); e, (ii) a precisão e fiabilidade dos mesmos (*accuracy*). A estas dimensões, e face à existência de várias estatísticas com calendários de compilação de periodicidades distintas (diária, mensal, trimestral e anual), acresce a necessidade de garantir a consistência dessas mesmas estatísticas entre elas e ao longo do tempo.

A política de revisões das estatísticas do Banco de Portugal garante uma plena articulação dos procedimentos de compilação, difusão e revisões das estatísticas da responsabilidade do Banco de Portugal e encontra-se implementada de acordo com as normas, orientações e boas práticas acordadas a nível europeu e internacional. Assim, o calendário que se apresenta em Anexo já acomoda a proposta de implementação da política europeia para as revisões consideradas de natureza regular.

¹ As dimensões que caracterizam a qualidade das estatísticas encontram-se definidas nos principais referenciais de qualidade, nomeadamente, o do Fundo Monetário Internacional “Data Quality Assessment Framework”, o do Sistema Estatístico Europeu “Código de Conduta para as Estatísticas Europeias” e o do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) “Compromisso público do SEBC no domínio das estatísticas europeias” (vide Suplemento ao *Boletim Estatístico* n.º 1/2012).

1 Política de revisões das estatísticas do Banco de Portugal

Em termos genéricos as revisões refletem-se em alterações de dados estatísticos já publicados.

As revisões, de carácter regular e/ou extraordinário, estão associadas, basicamente, à incorporação de nova e/ou mais informação no processo de compilação de uma dada estatística, a ajustamentos da informação resultantes de alterações metodológicas, conceptuais e/ou de classificações e de melhorias nas técnicas estatísticas utilizadas e/ou dos respetivos sistemas de informação, ou, ainda, em resultado da ocorrência de lacunas, omissões ou falhas/erros na informação de base. Este processo implica a implementação de procedimentos para a captação e incorporação da referida informação no processo de compilação e divulgação das respetivas estatísticas.

Os processos de compilação estatística da responsabilidade do Banco de Portugal assentam num vasto conjunto de informação estatística elementar de fontes de informação diversificadas abrangendo a totalidade dos setores institucionais. Esta informação tem a sua origem em processos de recolha igualmente diversificados, uns de natureza direta (comunicações obrigatórias de dados e questionários estatísticos) e outros de natureza indireta (a utilização de bases de dados de natureza administrativa para fins estatísticos).

Esta multiplicidade de fontes, processos de recolha e procedimentos de compilação encontra-se associada, em geral, aos calendários de compilação e de difusão, tendo em conta em particular os requisitos estatísticos dos organismos internacionais. Para o efeito, o Banco de Portugal implementou um conjunto de procedimentos/práticas diretamente relacionados, entre outros, com a recolha da informação de base conjugada com o recurso a tabelas de referência (de que são exemplo as relativas aos setores de atividade económica e aos setores institucionais), com o objetivo de criar as já referidas condições que permitam obter informação atempada, de qualidade e com elevado grau de consistência.

Em resultado, a compilação de estatísticas contempla componentes muito significativas de valores observados/comunicados, geralmente complementadas por componentes de estimação com incidência distinta, de acordo com as diferentes estatísticas e respetivas periodicidades, às quais se encontra associada, naturalmente, uma componente de revisões, devida, nomeadamente, à integração de nova informação elementar com um prazo de disponibilização alargado que é captada, ou à correção de erros ou falhas detetados na informação de base e, conseqüentemente considerada, de acordo com o calendário, nos diferentes momentos de difusão, fazendo por isso, parte integrante do ciclo completo da compilação estatística.

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos processos de compilação e aumentar a fiabilidade e qualidade das estatísticas difundidas, o Banco de Portugal procura minimizar a componente de revisões e limitá-la a situações de efetivo valor acrescentado em termos de significado estatístico, sem prejuízo da possibilidade de realização de alguma revisão pontual, extra calendário. A publicação de resultados estatísticos revistos é acompanhada de Notas de Informação Estatística, devidamente documentadas e explicativas sobre as principais alterações aos resultados, sempre que a natureza e/ou a dimensão das mesmas o justifique.

As estatísticas da responsabilidade do Banco de Portugal serão revistas, como habitualmente, de acordo com um plano fixo, coerente e do conhecimento do público, designado por calendário de

difusão e revisões², onde se presta aos utilizadores para cada uma das estatísticas informação sobre a periodicidade, o período de calendário, o período de referência da difusão e o período de incidência máxima das revisões. Este calendário passa a acomodar a política europeia de revisões de carácter regular, acordada na reunião do Comité das Estatísticas Monetárias, Financeiras e da Balança de Pagamentos (CMFB), realizada em julho de 2012, na qual os princípios, âmbitos, amplitude e frequência de incidência desta política foram estabelecidos.

Esta proposta europeia admite que revisões regulares ocorram em três frequências temporais: anual, trimestral e mensal, estando o seu padrão estritamente relacionado com o das revisões das estatísticas de contas nacionais trimestrais e anuais e respetiva prática de difusão estatística. As revisões de estatísticas mensais deverão ser enquadradas na estratégia global por forma a assegurar a coerência entre os diferentes conjuntos de dados divulgados num mesmo período. Assim, e a título ilustrativo, de acordo com a proposta europeia, quando no primeiro trimestre (T) do ano A, se reporta, pela primeira vez, informação relativa ao quarto trimestre do ano A-1, os Estados Membros poderão rever os restantes trimestres do ano A-1 (3T), bem como todos os trimestres dos três anos anteriores, i.e., dos anos A-2 (4T), A-3 (4T) e A-4 (4T), totalizando no máximo 15 trimestres de período de incidência das revisões.

Também as tabelas de referência, parte integrante dos processos de compilação estatística, são atualizadas em dois momentos ao longo do ano, nos meses de janeiro e de julho, a fim de garantir a coerência entre as estatísticas da responsabilidade do Banco de Portugal.

A política de revisões das estatísticas do Banco de Portugal, entre outros aspetos respeitantes aos processos e procedimentos de compilação estatística, encontra-se devidamente refletida na metainformação disponibilizada na página das estatísticas no sítio do Banco de Portugal na Internet, no *BPstat*, no *Boletim Estatístico* e no reporte *Special Data Dissemination Standard*³ (SDDS) ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

² O calendário de difusão e revisões das estatísticas do Banco de Portugal é apresentado em Anexo. O calendário e os suportes de difusão de cada uma das estatísticas estão disponíveis no sítio do Banco de Portugal na Internet.

³ O *Special Data Dissemination Standard* (SDDS) corresponde a um conjunto de indicadores estatísticos padronizados, criado pelo FMI com o objetivo de reforçar a transparência, integridade, atualidade e qualidade da informação estatística. O SDDS disponibiliza informação sobre dados macroeconómicos, política de divulgação ao público, política de revisões e metodologias subjacentes à preparação da informação estatística. A informação estatística relativa a Portugal abrangida pelo SDDS é compilada pelo Ministério das Finanças (Direção Geral do Tesouro e Finanças, Direção Geral do Orçamento, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP), pelo Instituto Nacional de Estatística, pela Euronext Lisboa e pelo Banco de Portugal.

Anexo • Calendário de Difusão e Revisões das Estatísticas do Banco de Portugal^(a)

Domínio	Designação	Período de calendário ^(b)	Período de referência da difusão	Período de incidência máxima das revisões	Observações
Periodicidade: diária					
Estatísticas Cambiais	Taxas de câmbio	dias úteis	dia de calendário	n.a.	
Periodicidade: mensal					
Estatísticas Cambiais	Taxas de câmbio	Janeiro	Dez. ano A-1		
	Índices cambiais efetivos	Fevereiro	Jan. ano A		De acordo com a prática de revisões do BCE
Estatísticas de Sistemas e Instrumentos de Pagamentos	Estatísticas de sistemas de pagamentos	Março	Fev. ano A		
		Abril	Mar. ano A		
Estatísticas de Emissão Monetária	Estatísticas de emissão monetária	Maio	Abr. ano A		
		Junho	Mai. ano A		
		Julho	Jun. ano A	n.a.	
		Agosto	Jul. ano A		
		Setembro	Ago. ano A		
	Estatísticas de balanço do Banco de Portugal	Outubro	Set. ano A		
		Novembro	Out. ano A		
		Dezembro	Nov. ano A		
Estatísticas Monetárias e Financeiras	Estatísticas de balanço das Outras Instituições Financeiras Monetárias ^(c)	Janeiro	Nov. ano A-1		São efetuadas revisões ao mês anterior no quadro da prática de revisões do Sistema Europeu de Bancos Centrais.
		Fevereiro	Dez. ano A-1		
		Março	Jan. ano A		
		Abril	Fev. ano A		
		Maio	Mar. ano A		
		Junho	Abr. ano A		
		Julho	Mai. ano A	n.a.	
		Agosto	Jun. ano A		
		Setembro	Jul. ano A		
		Outubro	Ago. ano A		
	Estatísticas de taxas de juro das Outras Instituições Financeiras Monetárias	Novembro	Set. ano A		Poderão ser efetuadas revisões a períodos anteriores no quadro da prática de revisões do Sistema Europeu de Bancos Centrais.
		Dezembro	Out. ano A		
	Estatísticas de balanço de fundos de investimento ^(d)	Janeiro	Nov. ano A-1	---	
Estatísticas externas	Estatísticas da balança de pagamentos	Fevereiro	Dez. ano A-1	primeiros onze meses do ano A-1 e todos os meses dos anos A-2, A-3 e A-4	
		Março	Jan. ano A	---	
		Abril	Fev. ano A	---	
		Maio	Mar. ano A	dois primeiros meses do 1.º trimestre do ano A	
		Junho	Abr. ano A	---	
Estatísticas de Mercado de Títulos	Estatísticas de emissões de títulos	Julho	Mai. ano A	---	
		Agosto	Jun. ano A	primeiros cinco meses do ano A e todos os meses dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4	
		Setembro	Jul. ano A	---	
		Outubro	Ago. ano A	---	
		Novembro	Set. ano A	dois primeiros meses do 3.º trimestre do ano A	Poderão ser efetuadas revisões ao mês anterior no quadro da prática de revisões do Sistema Europeu de Bancos Centrais
		Dezembro	Out. ano A	---	
Estatísticas das Administrações Públicas	Estatísticas do financiamento da Administração Central (SDDS)	Janeiro	Dez. ano A-1	revisões ao período anterior	
		Fevereiro	Jan. ano A	todos os meses dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4	
		Março	Fev. ano A	revisões ao período anterior	
		Abril	Mar. ano A	revisões ao período anterior	
		Maio	Abr. ano A	meses do 1.º trimestre do ano A	
		Junho	Mai. ano A	revisões ao período anterior	
		Julho	Jun. ano A	revisões ao período anterior	
		Agosto	Jul. ano A	primeiros seis meses do ano A e todos os meses dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4	
		Setembro	Ago. ano A	revisões ao período anterior	
		Outubro	Set. ano A	revisões ao período anterior	
		Novembro	Out. ano A	meses do 3.º trimestre do ano A	
		Dezembro	Nov. ano A	revisões ao período anterior	
		Estatísticas das Administrações Públicas	Estatísticas da dívida das Administrações Públicas	Janeiro	Nov. ano A-1
Fevereiro	Dez. ano A-1			---	
Março - 1.ª divulgação	Jan. ano A			---	
Março - 2.ª divulgação	Jan. ano A			janeiro do ano A e todos os meses dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4	
Abril	Fev. ano A			---	
Maio	Mar. ano A			---	
Junho - 1.ª divulgação	Abr. ano A			---	
Junho - 2.ª divulgação	Abr. ano A			primeiros quatro meses do ano A	
Julho	Mai. ano A			---	
Agosto	Jun. ano A			---	
Setembro - 1.ª divulgação	Jul. ano A			---	
Setembro - 2.ª divulgação	Jul. ano A			primeiros sete meses do ano A e todos os meses dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4	
Outubro	Ago. ano A			---	
Novembro	Set. ano A	---	Poderão ser efetuadas revisões ao mês anterior no quadro da política de revisões do Sistema Europeu de Bancos Centrais.		
Dezembro - 1.ª divulgação	Out. ano A	---			
Dezembro - 2.ª divulgação	Out. ano A	meses do 3.º trimestre e outubro do ano A			

Domínio	Designação	Período de calendário ^(b)	Período de referência da difusão	Período de incidência máxima das revisões	Observações
Periodicidade: mensal					
Estatísticas do Endividamento do Setor Não Financeiro		Janeiro	Nov. ano A-1	Janeiro a outubro do ano A-1	
		Fevereiro	Dez. ano A-1	---	
		Março	Jan. ano A	---	
		Abril	Fev. ano A	Janeiro do ano A e todos os meses dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4	
		Maio	Mar. ano A	---	
		Junho	Abr. ano A	---	
		Julho	Mai. ano A	primeiros quatro meses do ano A e meses do ano A-1	
		Agosto	Jun. ano A	---	
		Setembro	Jul. ano A	---	
		Outubro	Ago. ano A	primeiros sete meses do ano A e todos os meses dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4	
		Novembro	Set. ano A	---	
		Dezembro	Out. ano A	---	
					Poderão ser efetuadas revisões ao mês anterior no quadro da política de revisões do Sistema Europeu de Bancos Centrais
Periodicidade: trimestral					
Estatísticas externas	Estatísticas da posição de investimento internacional	Fevereiro	4.ºT ano A-1	1.ºT, 2.ºT e 3.ºT do ano A-1 e todos os trimestres dos anos A-2, A-3 e A-4	
		Maio	1.ºT do ano A	---	
	Estatísticas da dívida externa (SDDS)	Agosto	2.ºT do ano A	1.ºT do ano A e todos os trimestres dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4	
		Novembro	3.ºT do ano A	---	
Estatísticas das Administrações Públicas	Estatísticas do défice, dívida, ajustamento défice-dívida e contas nacionais financeiras das Administrações Públicas			1.ºT, 2.ºT e 3.ºT do ano A-1 e todos os trimestres dos anos A-2, A-3 e A-4 todos os trimestres do ano A-1 1.ºT do ano A e todos os trimestres dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4 1.ºT e 2.ºT do ano A	
		Março	4.ºT ano A-1		
Estatísticas Monetárias e Financeiras	Estatísticas de balanço dos Outros Intermediários Financeiros, Auxiliares Financeiros, e instituições financeiras Cativas e Prestamistas, excluindo Sociedades de Seguros e Fundos de Pensões	Junho	1.ºT do ano A	1.ºT, 2.ºT e 3.ºT do ano A-1 e todos os trimestres dos anos A-2, A-3 e A-4	
		Setembro	2.ºT do ano A	---	
		Dezembro	3.ºT do ano A	1.ºT, 2.ºT e 3.ºT do ano A-1 e todos os trimestres dos anos A-2, A-3 e A-4	
				1.ºT do ano A e todos os trimestres dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4	
Estatísticas das Contas Nacionais	Contas nacionais financeiras			1.ºT e 2.ºT do ano A 1.ºT, 2.ºT e 3.ºT do ano A-1 e todos os trimestres dos anos A-2, A-3 e A-4 todos os trimestres do ano A-1 1.ºT do ano A e todos os trimestres dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4	
		Janeiro	3.ºT do ano A-1		
Estatísticas externas	Estatísticas bancárias internacionais em base consolidada	Abril	4.ºT ano A-1	---	
		Julho	1.ºT do ano A	1.ºT, 2.ºT e 3.ºT do ano A-1 e todos os trimestres dos anos A-2, A-3 e A-4	
		Outubro	2.ºT do ano A	---	
Estatísticas das Empresas da Central de Balanços	Estatísticas das empresas não financeiras da Central de Balanços trimestral			1.ºT do ano A e todos os trimestres dos anos A-1, A-2, A-3 e A-4	
Periodicidade: anual					
Estatísticas das Empresas da Central de Balanços	Quadros do setor (estatísticas dos setores de atividade económica das empresas não financeiras da CB)	Maio	ano A-2	anos anteriores A-2, A-3 e A-4	
		Novembro	ano A-1	anos anteriores A-2, A-3 e A-4	
Estatísticas das Administrações Públicas	Intervenções das administrações públicas para apoio ao sistema financeiro	Março	ano A-1	ano A-1 e anos anteriores A-2, A-3 e A-4	
		Setembro	ano A-1	anos anteriores A-2, A-3 e A-4	

Notas: (a) Em vigor a partir de 1 de janeiro de 2020. | (b) O calendário e os suportes de difusão de cada uma das estatísticas estão disponíveis no sítio do Banco de Portugal na internet. | (c) As estatísticas de Balanço das Instituições Financeiras Monetárias seguem o mesmo calendário das estatísticas de Balanço das Outras Instituições Financeiras Monetárias. O subdomínio Balanço das Instituições Financeiras Monetárias compreende as estatísticas do Banco Central, para além das estatísticas das Outras Instituições Financeiras Monetárias. | (d) No mês de abril, os dados relativos a dezembro do ano anterior poderão ser revistos, de forma a integrar informação recebida posteriormente ao fecho dos dados. | n.a. – não aplicável, isto é, não existe um período previamente definido para a incidência de revisões.