

POLÍTICA de REVISÕES do SREA

1. ENQUADRAMENTO

Como decorre da Lei do Sistema Estatístico Nacional, o SREA participa no processo de desenvolvimento, produção e divulgação das estatísticas oficiais de âmbito nacional, realizadas na Região, sob a supervisão e coordenação técnico-científica do INE, e relativamente às estatísticas oficiais de iniciativa e âmbito regional funciona de acordo com as atribuições definidas na respectiva lei orgânica.

Assim, dada a substancial proporção de estatísticas oficiais consideradas de âmbito nacional, relativamente às de iniciativa e âmbito regional, esta política de revisões do SREA é uma adaptação da política de revisões do INE, uma vez que as revisões feitas pelo INE nas estatísticas de âmbito nacional também têm reflexo na informação para a Região.

Ao estabelecer uma Política de Revisões, o SREA tem por objetivo definir as linhas orientadoras e os princípios que devem ser tidos em conta na revisão de resultados já divulgados.

A qualidade da informação estatística contempla várias dimensões entre as quais se salientam a precisão (“accuracy”) e a atualidade (“timeliness”). Ambas as dimensões são fundamentais para que a informação estatística seja relevante para os utilizadores.

A iniciativa de revisão de resultados de operações estatísticas concretas, as metodologias e técnicas a utilizar para o efeito, os momentos em que ocorrem e os calendários de divulgação dos resultados revistos devem ter como referência os princípios estruturantes do Sistema Estatístico Nacional, em particular a independência técnica, a qualidade e a acessibilidade da produção e da difusão de estatísticas oficiais e os princípios do Código de Conduta para as Estatísticas Europeias.

Assim, a Política de Revisões deve estar devidamente alinhada com a Política de Difusão, no que respeita aos princípios associados à divulgação de resultados revistos.

A necessidade de proceder a revisões reflete, muitas vezes, o compromisso que se pretende estabelecer entre, por um lado, produzir informação estatística o mais atual possível e, por outro, garantir padrões elevados de precisão e rigor.

Adicionalmente, a introdução de melhorias metodológicas e a atualização de convenções estatísticas, implicam, por vezes, alterações significativas que vêm a ter impacto na informação anteriormente divulgada, dando lugar também a revisões.

Também a deteção de erros fortuitos, associados a incorreções na apropriação de fontes de informação ou no tratamento de dados, pode dar origem à revisão de resultados já divulgados.

As revisões são, assim, um procedimento inerente ao processo de produção e divulgação de estatísticas oficiais.

Tendo esta natureza, tal não obsta a que se procure melhorar os procedimentos de compilação estatística de modo a evitar que as revisões conduzam a resultados qualitativamente muito diferentes dos inicialmente divulgados. A análise das revisões pode, aliás, constituir um elemento particularmente útil para melhorar esses procedimentos.

A definição de uma política de revisões insere-se na procura de maior racionalidade e qualidade na produção e difusão de estatísticas oficiais. Neste documento, tendo em conta as melhores práticas internacionais, apresentam-se as linhas gerais dessa política.

2. FACTORES DETERMINANTES PARA A REALIZAÇÃO DE UMA REVISÃO

As estatísticas são geralmente sujeitas a revisões. As revisões resultam de uma reavaliação de valores passados de variáveis estatísticas. Em geral, as revisões são sobretudo originadas por nova informação sobre o passado que não foi possível integrar a tempo da sua divulgação anterior.

Esta nova informação sobre o passado tanto pode decorrer da inclusão de informação genuinamente nova (devida, por exemplo, a atrasos de resposta a inquéritos), ou da retificação na informação inicialmente transmitida pela fonte estatística.

No entanto, para além deste fator principal — nova informação sobre o passado — as revisões podem ainda ser determinadas por outros fatores:

- Alterações conceptuais (exemplo: alterações nas nomenclaturas e nas definições);
- Aperfeiçoamento dos algoritmos relativos a procedimentos metodológicos (exemplo: alteração no detalhe e estratificação dos dados de inquéritos amostrais);
- Alteração nas fontes de informação estatística (exemplo: substituição de dados provenientes de inquéritos por dados de fontes administrativas);

- Inclusão de observações adicionais que, no caso de estatísticas obtidas com recurso a métodos econométricos de séries temporais, determina a revisão dos coeficientes estimados e, eventualmente, da própria especificação do modelo utilizado (exemplo: variáveis ajustadas de efeitos sazonais e/ou de calendário);
- Existência de erros no apuramento da estatística em causa.

É importante referir que algumas revisões podem ser determinadas não por um único destes factores mas pelo efeito conjugado de vários deles.

Importa também notar que a dificuldade em integrar toda a informação relevante para diminuir a probabilidade de revisão é tendencialmente maior quando as estatísticas são apuradas pouco tempo depois do período de referência, aspeto que assume particular importância no caso das estatísticas infra-anuais.

Interessa ainda referir que alguns dos fatores de revisão podem decorrer de atividades coordenadas por entidades estatísticas nacionais e internacionais, nomeadamente do Eurostat e do INE ao qual o SREA se encontra institucionalmente ligado.

3. TIPOS DE REVISÕES

Tendo em conta a diversidade dos fatores de revisão e as diferentes frequências de apuramento das variáveis estatísticas, bem como a experiência internacional neste domínio, considera-se que as revisões podem ser classificadas do seguinte modo:

Revisões regulares

- Correntes
- Gerais

Revisões extraordinárias

a) As Revisões Regulares Correntes são revisões que decorrem fundamentalmente da incorporação de nova informação.

Em geral devem verificar-se revisões até estar completo o domínio de informação necessário para estabilizar com rigor o valor da variável estatística.

Estas revisões tanto podem ocorrer no caso de estatísticas anuais como infra-anuais, sendo certo que tendo em conta o espaço de tempo que medeia entre o período a que se referem os dados e a divulgação, as estatísticas infra-anuais são objeto de revisões com maior frequência.

Um caso especial de revisões correntes é o das variáveis ajustadas de sazonalidade e de efeitos de calendário. Estas revisões refletem a alteração, em princípio desejavelmente de pequena magnitude, nos coeficientes dos modelos probabilísticos utilizados em resultado da inclusão de pelo menos mais um período de observação.

Uma boa qualidade estatística destes modelos leva a que as revisões, exclusivamente por este motivo, sejam insignificantes e virtualmente nulas para os períodos iniciais das séries temporais dessas variáveis.

b) As Revisões Regulares Gerais são revisões que refletem o impacto dos resultados de operações estatísticas com natureza estrutural, como sejam, designadamente, os Censos da População ou o Inquérito às Despesas das Famílias. Estas operações além de produzirem efeitos diretos sobre variáveis estatísticas relevantes, podem ainda ter efeitos indiretos nos processos e metodologias utilizados na compilação estatística, nomeadamente através da reformulação de amostras.

Estas revisões ocorrem assim com uma periodicidade relativamente regular traduzindo a frequência com que estas operações estruturais são efetuadas.

Em certos casos, as revisões podem ser extensas visando a construção de séries retrospectivas que garantam comparabilidade intertemporal.

Tanto quanto possível, é conveniente aproveitar estas revisões regulares gerais para introduzir novas fontes estatísticas, alterações no quadro conceptual e aperfeiçoamento dos algoritmos metodológicos.

Estas revisões tenderão a ocorrer com uma periodicidade mais alargada no caso de estatísticas anuais ou supra-anuais. No caso de estatísticas infra-anuais, podem ainda classificar-se como revisões regulares gerais as que forem efetuadas anualmente visando, nomeadamente, integrar informação mais completa entretanto disponível para um ano inteiro.

Dada a importância que assumem, as revisões gerais regulares, em particular quando associadas a mudanças de ano base e a operações estruturais em que assentam outras estatísticas, sempre que apropriado serão acompanhadas de consultas aos principais utilizadores.

A revisão de uma estatística pode ter implicações noutras estatísticas dela derivadas. No entanto, nem sempre o produtor da estatística revista conhece integralmente as utilizações que são feitas a jusante.

Dadas as implicações, não totalmente controladas pelos produtores de estatísticas, a revisão de estatísticas utilizadas na compilação de outras estatísticas deve ser objeto de ponderação e ter em conta critérios de oportunidade e eficácia dos seus efeitos.

c) As Revisões Extraordinárias, como a designação indica, são revisões que decorrem de factos inesperados ou em larga medida exógenos ao processo de produção, afetando de forma considerável a compilação estatística.

Admite-se que estas revisões possam ainda ser determinadas pela necessidade de correção de erros graves que não puderam ser efetuadas imediata e adequadamente no quadro dos dois tipos de revisão atrás referidos.

4. DIMENSÕES DA ANÁLISE DE REVISÕES

A análise das revisões, em particular das revisões regulares correntes, é fundamental para aperfeiçoar a qualidade das estatísticas.

Essa análise deve ser efetuada com regularidade e sistematizadamente. Nesse sentido é imprescindível que sejam preservadas as várias versões apuradas (e divulgadas) do valor das variáveis estatísticas (“vintages”).

A análise às revisões efetuadas recorre a indicadores de referência, mais ou menos sofisticados, definidos e elaborados tendo em consideração as melhores práticas internacionais neste domínio.

Esta análise deve abranger várias dimensões, entre as quais se salientam as seguintes:

- magnitude;
- grau de enviesamento;
- relação temporal entre revisões sucessivas;
- volatilidade;
- eficiência.

a) Desejavelmente, a magnitude das revisões deve ser reduzida relativamente aos valores originalmente apurados para a variável, sob pena de gerar-se uma perda de confiança nesses valores, afetando a credibilidade das estatísticas.

b) As revisões não devem ser enviesadas, assumindo uma tendência positiva ou negativa, dado que, a haver um comportamento estatisticamente identificável de revisão “em alta” ou “em baixa” dos valores originais, as revisões serão tendencialmente antecipáveis.

c) De igual modo, as sucessivas revisões dos valores de uma variável estatística para um dado momento no tempo não devem exibir qualquer tipo de correlação estatisticamente significativa. Uma correlação positiva seria um sintoma de “gradualidade” das revisões. Uma correlação negativa pode sinalizar inutilidade das revisões.

d) A volatilidade das revisões, se tiver uma elevada magnitude ou revelar uma tendência crescente, coloca em causa a relevância das primeiras versões.

e) Finalmente, deve ser avaliado em que medida as revisões decorrem ou não de nova informação sobre o passado. Nas revisões correntes, espera-se que a razão fundamental das revisões seja a incorporação de nova informação. Se não for o caso, as revisões carecerão de eficiência.

5. PRINCÍPIOS GERAIS E OPERACIONAIS DA POLÍTICA DE REVISÕES

A Política de Revisões do SREA respeita os seguintes grandes Princípios Gerais:

- a) Os motivos que presidem às revisões devem ser claros e tornados públicos
- b) Os resultados revistos devem ser objeto de divulgação pública e acompanhados de informação explicativa
- c) Regularmente devem ser conduzidos estudos e análises das revisões com o objetivo de introduzir melhorias nos processos de compilação estatística
- d) A auscultação dos utilizadores sobre as revisões deve efetuar-se regularmente como parte integrante da avaliação da qualidade das estatísticas.

5.1. Os critérios que presidem às revisões devem ser claros e tornados públicos.

- a) O SREA disponibiliza, de forma acessível aos utilizadores, os critérios gerais que presidem às revisões;
- b) Os critérios associados à revisão de dados de cada operação estatística devem constar do respetivo documento metodológico; nos casos em que não são previstas revisões, deve ser incluída referência a esse facto;
- c) Para cada operação estatística são definidos os critérios específicos adoptados na revisão de dados. Estes critérios incluem:
 - identificação dos diferentes tipos de revisões adotados;
 - indicação das circunstâncias em que são efetuadas as revisões ;
 - extensão das revisões (número de períodos a rever) e
 - frequência das revisões;
- d) A frequência e a extensão das revisões regulares correntes de resultados de cada operação estatística devem ser definidas de forma a evitar um número excessivo de versões sobre o mesmo momento temporal. Estas revisões devem deixar de verificar-se quando delas não resulta impacto significativo nos resultados. A frequência e a extensão destas revisões, salvo se existirem critérios previamente previstos, devem basear-se no estudo do histórico da informação divulgada e da informação revista.

e) As revisões regulares gerais devem ser precedidas de estudos que as contextualizem e fundamentem.

f) Os modelos estatísticos de ajustamento de efeitos sazonais e de calendário das séries originais, tendem a gerar revisões nas séries ajustadas. Para que estas revisões sejam pouco significativas em toda a série é essencial que sejam selecionados modelos de elevada qualidade estatística, nomeadamente, em termos de estabilidade dos parâmetros estimados.

A melhor prática, tendo em conta a natureza probabilística dos modelos utilizados, é a de não colocar qualquer restrição ao número de períodos revistos da série ajustada cada vez que uma nova observação da série original fica disponível. No entanto, por razões de natureza operacional, admite-se a manutenção de coeficientes de ajustamento estimados desejavelmente por períodos não superiores a um ano;

g) Devem ser identificados os casos em que a revisão de uma estatística tem influência nos resultados de outra. Nestes casos, deve ser assegurada a coordenação entre as revisões de ambas as estatísticas.

h) Nos casos em que se revelem necessárias, as revisões extraordinárias devem ocorrer tão rapidamente quanto possível após a identificação dos fatores que lhe estão subjacentes.

5.2. Os resultados revistos devem ser objeto de divulgação pública e acompanhados de informação explicativa.

a) Os diferentes produtos estatísticos (publicações, destaques, meta informação associada a cada indicador, etc.) devem conter, de forma sucinta, a descrição dos critérios de revisão da informação relativa a cada operação estatística;

b) As revisões regulares correntes numa operação estatística são divulgadas conjuntamente com a disponibilização da informação estatística relativa ao período de referência seguinte ao momento em que a informação foi revista, seguindo os mesmos princípios previstos na política de difusão e no Código de Conduta. Se a revisão for significativa deve-se incluir elementos informativos sobre os principais fatores que a determinaram, nomeadamente a correção de informação inicial ou a introdução de nova informação.

c) Os “erros” que dão origem a revisões extraordinárias, independentemente da sua natureza, devem ser documentados e comunicados logo que possível aos utilizadores.

d) Nos casos em que é possível antever a necessidade de uma revisão, nomeadamente uma revisão regular geral, em resultado de alterações metodológicas, esta deve ser anunciada antecipadamente aos utilizadores.

e) A publicação de resultados associados a uma revisão regular geral é acompanhada da explicação dos principais fatores dessa revisão e, tanto quanto possível, da influência relativa de cada fator nesses resultados.

f) Periodicamente, no caso das revisões regulares correntes, deve ser incluída na divulgação de resultados, uma nota sobre a magnitude das revisões entretanto realizadas.

5.3. Regularmente devem ser conduzidos estudos e análises das revisões com o objetivo de introduzir melhorias nos processos de compilação estatística.

a) Periodicamente devem ser conduzidos estudos com vista, nomeadamente, a determinar o impacto das revisões regulares correntes na precisão dos resultados. Tais estudos têm por objetivo permitir a adoção de medidas para reduzir a magnitude das revisões, eliminar (se existir) o seu enviesamento, eliminar (se existir) qualquer correlação temporal significativa entre revisões, diminuir a sua volatilidade e aumentar a sua eficiência.

b) Os estudos das revisões devem procurar distinguir as revisões regulares das extraordinárias.

c) O resultado dos estudos de análise das revisões deve fazer parte dos relatórios de qualidade das operações estatísticas.

5.4. A auscultação dos utilizadores sobre as revisões deve efetuar-se regularmente como parte integrante da avaliação da qualidade das estatísticas.

a) Regularmente os utilizadores de cada operação estatística devem ser consultados sobre a avaliação que fazem da qualidade estatística dos dados publicados, nomeadamente, sobre as revisões efetuadas;

b) Devem ser elaborados relatórios da qualidade das estatísticas produzidas, os quais devem conter a avaliação das revisões por parte dos utilizadores.