



UNITED NATIONS
DEPARTMENT OF ECONOMIC
AND SOCIAL AFFAIRS
STATISTICS DIVISION



ANDEAN COMMUNITY
GENERAL SECRETARIAT



UNITED NATIONS
ECONOMIC COMMISSION FOR
LATIN AMERICA AND THE
CARIBBEAN

**Regional Workshop on Country Practices in Compilation of
International Merchandise Trade Statistics, 7-11 May 2007, Lima**

Agenda item No. 12: Data Quality Control

Presentation

Language: Spanish

SISTEMA COMÚN DE VALIDACIÓN DE DATOS

Presentation by

Andestad Project – Andean Community



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



Sistema Común de Validación de Datos

Estadísticas comunitarias sobre el Comercio Exterior de Bienes

Grupo de Estudio Técnico 4.2: Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes: Calidad

9 Mayo 2007

Jesper Venema

Jefe Asistencia Técnica Internacional

ANDESTAD



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



Sistema Común de Validación de Datos

3 ejes:

- **Sistemas de Validación**
- **Estadísticas Espejo**
- **Índices de Valor Unitario, Cantidad y de Valor**



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



1. Sistemas de Validación

4 niveles:

1. DUA (Documento Único Aduanero)
2. Aduanas
3. Servicio Nacional de Estadística
4. Secretaría General de la CAN



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



1. Sistemas de Validación

Criterios de Validación y Consistencia (1):

- La validación de códigos digitados contra tablas.
- Análisis de inconsistencias probables con base en un conjunto de ratios entre los cuales se destaca los valores unitarios.
- La definición de los rangos de aceptación adecuados, y la definición de un metodología común para estimar estos rangos, basada en el análisis de series históricas.
- La definición de las combinaciones imposibles o poco probables más importantes.



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



1. Sistemas de Validación

Criterios de Validación y Consistencia (2):

- La realización de controles de calidad de los datos utilizando diseños muestrales aleatorios, en particular al nivel de las pólizas que en principio no presentan problema. El establecimiento de criterios y metodologías para la imputación de datos faltantes
- El fortalecimiento de los comités interinstitucionales a fin de coordinar esfuerzos en la mejora de la calidad de la información estadística.



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



1. Sistemas de Validación

Actividades:

- Guía para la Estandarización de la Validación (DANE – Colombia)



UNION EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAT

COMUNIDAD ANDINA



Guía para la Estandarización de la Validación (DANE – Colombia)

PROGRAMA 1_CONTROL DEL ENVIO

A partir del archivo exyyxx.TXT que se recibe de la DIAN, se verifican el total Fob, Kilos netos y número de registros, con el control enviado por la DIAN.

PROGRAMA 2_REGISTROS DUPLICADOS

Genera el movimiento mensual a nivel registro y su análisis consiste en listar registros duplicados por números de declaración para su revisión.

PROGRAMA 3_PAISES CON MENOR MOVIMIENTO

Lista los códigos de países con los cuales no se tiene comercio usualmente, son registros para revisión.



UNION EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAT

COMUNIDAD ANDINA



PROGRAMA 4_ASIP CÓDIGOS DE ERROR

ERROR	**** DESCRIPCION ****
1	ADUANA INVALIDA
2	DEPARTAMENTO INVALIDO
3	PAIS INVALIDO
4	OFICINA REGIONAL MINCOMERCIO INVALIDA
5	MONEDA INVALIDA
6	VIA INVALIDA
7	BANDERA INVALIDA
8	FORMA DE PAGO
9	REGIMEN INVALIDO
10	ARANCEL INVALIDO
11	KILOS NETOS CON PUNTO (.) O CERO (0)
12	KILOS BRUTOS CON PUNTO (.) O CERO (0)
13	KILOS NETOS MAYORES A KILOS BRUTOS
14	RELACION KILOS BRUTOS/KILOS NETOS >10
15	UNIDAD COMERCIAL INVALIDA
16	CANTIDAD=0
17	VALOR FOB US\$ = 0
18	PLAN VALLEJO = 1 Y VR. AGREGADO = 0
19	PLAN VALLEJO = 2 Y VR. AGREGADO > 0
20	ARANCEL NO CORRESPONDE A DEPTO. 01
21	ADUANA DE EMBARQUE INVALIDA
22	CAPITULO NO CORRESPONDE A VIA 7
23	VALOR AGREGADO MAYOR A FOB DOLARES
24	TIPO EXPORTADOR DISTINTO DE 1, 2 o 3
25	CERTIFICADO DE ORIGEN INVALIDO
26	TIPO DE USUARIO INVALIDO
27	CODIGO DE ADUANA DE SALIDA INVALIDA
28	CODIGO DE MODALIDAD INVALIDO
29	TIPO DE DECLARACION INVALIDA
30	RAZON SOCIAL EN BLANCO



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas

ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



PROGRAMA 5_MODAL = 198 Y DPT_ORIGEN=0

Listado de registros de inconsistencias con modalidad 198 "Exportaciones Definitivas" con departamento de origen igual a cero "Desconocido", relación que representa un error.

PROGRAMA 6_VIA TRANS CARRETERA

El objetivo de este procedimiento consiste en analizar el modo de transporte, para el caso "vía carretera", para verificar que los registros sean consistentes, con el país de destino diligenciado, pues no debería existir una exportación a un país diferente a Venezuela, Ecuador, y Brasil, es decir países que limiten con Colombia; países diferentes deben ser revisados para confirmar posibles inconsistencias.

PROGRAMA 7_VIA TRANS DIFER A CARRETERA

Consiste en analizar otros modos de transporte diferentes al terrestre, para cruzarlo con las variables aduana de embarque y país de destino diligenciado, y verificar su consistencia. A cada aduana se le asignan las "posibles vías", y aquellos registros diferentes a los propuestos deben ser revisados.



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas

ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



PROGRAMA 8_VIA ADUA DIFERENTE ADUEMB

Detecta posibles inconsistencias de registros con aduana de administración diferente a la aduana de embarque y cuya vía de transporte sea inconsistente también. Por ejemplo: exportación tramitada en la Aduana de Bogotá, con vía marítima, embarcada por la Aduana de Buenaventura.

PROGRAMA 9_VIAS POCO USADAS

Lista para revisión las vías poco utilizadas en el comercio exterior, como son cabotaje, férreo, postal, instalaciones de transporte fijas (tubería, cables), y navegables interiores.

PROGRAMA 10_ADU EMBARQUE DIF A 07-37-39

Exportaciones con embarque diferente a Cúcuta, Maicao e Ipiales con vía de transporte carretera, esto debido a que estas tres aduanas usualmente tienen este medio de transporte.



UNION EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD ANDINA



PROGRAMA 11_MODALIDAD _ REGIMEN

Verifica la consistencia de las variables de régimen y modalidad. La correspondencia para estas variables de acuerdo con la correlación establecida:

- **RÉGIMEN**

Según el Manual INTRA - EXTRA comunitario de Bienes de la Comunidad Andina, se "entenderá" por régimen estadístico la categoría de exportaciones en cuyo marco se desarrolla una operación de comercio exterior determinada de manera temporal o definitiva.



UNION EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD ANDINA



- **MODALIDAD**

Es la forma en que la mercancía sale del territorio aduanero nacional hacia el resto del mundo o zona franca

CORRELATIVA REGIMEN - MODALIDAD

COD REGIMEN	COD MODALIDAD
0	001
1	002
0	003
1	004
1	104
1	105
1	106
1	107
1	198
1	199
1	201
1	310
1	600
2	301
2	302
2	303
2	304
2	305
2	306
2	307
2	308
2	309
2	399
2	701
2	405
3	403
3	500
4	202
5	401
6	402



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



PROGRAMA 12_FECH_EMBARQ _ FECH_DECL

Listar registros cuya fecha de embarque exceda en más de seis meses la fecha de declaración de la exportación. Se admite por legislación hasta tres meses prorrogables; diferencias superiores a seis meses deben revisarse.

PROGRAMA 13_DIAN CAFE 06

Lista el movimiento de café, para que esta información sea analizada registro a registro, dada la importancia de este sector en la economía del país.

PROGRAMA 14_DIAN PETROLEO 06

Lista el movimiento de petróleo, para que esta información sea analizada registro a registro, dada la importancia de este sector en la economía del país.

PROGRAMA 15_DIAN CARBON 06

Este programa lista las principales exportaciones de carbón para realizar una revisión registro a registro.



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



PROGRAMA 16_LISTA VALOR Y PESO PROMEDIO

Listar el movimiento de valor y peso promedio (de los dos últimos años), por unidad de partida arancelaria. La revisión de los valores promedios calculados permite detectar los posibles errores en las relaciones Kilos Netos por unidad y Valor FOB por unidad.

La herramienta primordial para este análisis son los rangos de valores unitarios



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



1. Sistemas de Validación

Actividades:

- **Guía para la Estandarización de la Validación (DANE – Colombia)**
- **Desarrollo de la Metodología Comunitaria**
- **Asistencia técnica directa**
- **Apoyo en materia informática**



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



2. Estadísticas Espejo

Objetivos:

- **Detectar las distorsiones existentes en las estadísticas del comercio exterior de bienes entre los países de la Comunidad Andina y entre éstos y la Unión Europea.**
- **Identificar las causas de éstas distorsiones.**
- **Incorporación de un plan de acción que contempla las soluciones al nivel nacional y comunitario a los problemas encontrados.**



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas

ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



2. Estadísticas Espejo

Actividades (1):

- **Definir los ámbitos y procedimientos del ejercicio. Específicamente:**
 - Determinar la cobertura del ejercicio (cuales tipos de transacciones, cuales productos (hasta 6 dígitos del Sistema Armonizado en el caso del ejercicio con la Unión Europea), etc.).
 - Determinar el nivel de desagregación al que se realiza los ejercicios de reconciliación (por ejemplo medio de transporte, régimen aduanero, etc.).
 - Determinar el nivel de la comparación (al nivel de registros individuales ("micro datos") o al nivel de vectores con transacciones agregadas).
- Preparación de un plan de trabajo y calendario para la ejecución del ejercicio.
- Recoger la información disponible; establecer los contactos para la recolección de información faltante y adicional.
- Diseño de un sistema informático que facilite visualizar las discrepancias y distorsiones entre los datos estadísticos.



UNION
EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas

ANDESTAD

COMUNIDAD
ANDINA



2. Estadísticas Espejo

Actividades (2):

- Realizar un inventario sobre las definiciones precisas de las variables utilizadas al nivel de cada país, la identificación de las diferencias y los procedimientos a seguir para efectuar el ejercicio espejo.
- Realizar estudios a nivel de los países andinos que permitan tener estimaciones de las diferencias (time lags) entre la fecha de exportación de un país con la fecha de importación del país destino.
- Analizar la información disponible (con base datos anuales) y hacer un inventario de las divergencias encontradas y sus posibles causas. Se cubre un periodo de cinco años.
- Documentación de las divergencias encontradas: causas, magnitud de las discrepancias por causa; propuestas para la resolución de las discrepancias y otras recomendaciones.
- Coordinar con los expertos gubernamentales de cada país que elaboran las estadísticas de comercio exterior de bienes los requisitos y avances que surgen durante el ejercicio.



UNION EUROPEA



Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD ANDINA



3. Índices de Valor Unitario, Cantidad y de Valor

Actividades:

- Desarrollo de Manual y Metodología Comunitaria
- Asistencia técnica directa; ejercicios teóricos-prácticos
- Apoyo en materia informática

ANDESTAD - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favoritos Tools Help

Address <http://secgen.comunidadandina.org/andestad/>

UNION EUROPEA

Proyecto de Cooperación
UE-CAN Estadísticas
ANDESTAD

COMUNIDAD ANDINA

<http://secgen.comunidadandina.org/andestad/>

Evento Nacional de Promoción de la Estadística - Bolivia



COMUNIDAD ANDINA

Premio Andino de Estadística



Noticias:

4 OCTUBRE ... Pasantes y Equipo ANDESTAD visitan al INEI Perú ... [más](#)

28 SEPTIEMBRE ... 13 Expertos Ecuatorianos formados sobre la estadística de transporte acuático... [más](#)

20 SEPTIEMBRE ... Estudio Diagnóstico sobre los Métodos y Sistemas de Validación de las Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes en los países de la CAN), por Eduardo Castro ... [leer documento](#)

15 SEPTIEMBRE ... 20 Expertos Bolivianos formados sobre la estadística de transporte acuático... [más](#)

Eventos recientes:

Quinta Reunión del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Cuentas Nacionales, Guatemala, 26 - 27 de octubre 2006 [Detalles](#)

Tercera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Transporte Acuático, Guayaquil, 25 - 27 de octubre 2006 [Detalles](#)

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Comercio Interior de Bienes, Montevideo, 19 - 20 de octubre 2006 [Detalles](#)

Done Internet