

PROYECTO SOBRE REDES FAMILIARES EN ANDALUCÍA

**INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID**

Dirección: Juan Antonio Fernández Cordon
Instituto de Economía y Geografía
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Constanza Tobío Soler
Departamento de Ciencias Políticas y Sociología
Universidad Carlos III de Madrid

ENCUESTAS INTERNACIONALES SOBRE FAMILIAS Y HOGARES: OBJETIVOS, DIMENSIÓN Y REPERCUSIÓN

Equipo de trabajo:
Jimena Puy Cabetas
Juan Antonio Fernández Cordon

Madrid-Sevilla, Julio 2003.

INDICE

	Pag.
I. Antecedentes y Justificación	3
II. Objetivos	5
III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación	6
IV. Temas recurrentes y Metodologías utilizadas	101
V. Contribuciones de cada encuesta para el caso español: a modo de conclusión.	107

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

Cinco fenómenos demográficos afectan y afectarán de forma progresiva a las familias y a sus economías domésticas. Quepa señalar que cuando nos referimos a las economías domésticas, no lo hacemos en términos estrictamente monetarios, sino en tanto en cuanto a la distribución y optimización de recursos entre sus miembros, entre los cuales se incluyen, tanto recursos materiales como cuidados y atenciones entre ellos. Los cinco fenómenos demográficos a los que nos referimos son:

1. **El progresivo envejecimiento de la población.** Su consecuencia más directa es el problema que supone la financiación futura de las pensiones y la posible proyección del problema en la esfera familiar. No obstante, lejos de centrar exclusivamente la atención en el aumento de la razón de dependencia que pesará sobre la población más joven, también debemos señalar la importancia que cobra la cesión de ayudas, de tiempo y de dinero, de nuestros mayores a sus hijos y demás familiares. Tal y como han puesto de manifiesto distintos estudios en España, nuestros mayores han actuado y actúan de “colchón” en buena parte de los hogares con recursos limitados. A través de su apoyo económico y del tiempo que dedican al cuidado y atención de los más pequeños, han conseguido paliar situaciones de crisis que hubiesen sido y serían mucho más críticas sin su ayuda.

Para las ciencias sociales, resulta valiosísimo conocer cómo se están produciendo estas transferencias de recursos en los hogares en las que habría que hablar de “**nuevas interdependencias generacionales**” y en qué medida estamos asistiendo a nuevas demandas sobre las cuales las políticas públicas deberían profundizar.

2. **La progresiva disminución del tamaño de los hogares** se traduce en que la atención y cuidado de los mayores recae sobre un menor número de miembros. Este fenómeno adquiere una dimensión mayor en el caso de España donde la atención a mayores y pequeños recae, de forma evidente, sobre las mujeres. Si añadimos a la ecuación el hecho de que España es el país desarrollado con la edad más tardía a la maternidad, la dimensión del fenómeno aumenta nuevamente.

Todos estos cambios desembocan en lo que se ha denominado en la literatura anglosajona como “**mujeres sándwich**”, mujeres que se encuentran con la doble carga de asistir a sus mayores y a sus pequeños al mismo tiempo. Fenómeno que ya hemos señalado, en España adquiere una dimensión excepcional y que no está suficientemente analizado.

3. El **retraso en la edad de emancipación de los jóvenes.** La estabilidad laboral y el acceso a una vivienda son dos hitos claros cuando los jóvenes desean emanciparse y se plantean la posible formación de una familia. Ambos procesos se han visto endurecidos en las últimas décadas en una economía en la que los signos son cada vez más cambiantes y donde resulta cada vez más difícil prever la duración de fases de crisis y recuperación. Las perspectivas ante el futuro no tienen todas las garantías de éxito consigo y la inestabilidad está pasando a convertirse en acompañante de las nuevas generaciones. El “despiste” de los jóvenes se comparte con el resto de los integrantes de la familia y, entre todos, intentan encontrar nuevas fórmulas que, bien permitan conseguir el nivel de independencia que el joven desea aunque siga viviendo bajo el mismo techo, bien consigan ayudar en el proceso de emancipación real fuera del hogar.

Las transferencias de padres a hijos, especialmente dentro del capítulo de la vivienda, están cobrando una notoriedad excepcional. Entender cómo funciona este proceso y qué dimensión real tiene dentro de las economías domésticas es valiosísimo para entender los factores que inciden en los procesos de formación de nuevas familias.

4. **El aumento progresivo de la tasa de ocupación femenina**, reflejo del deseo de gran parte de ellas pero también sufrido debido a una cultura empresarial que se muestra inflexible al mantener una jornada laboral "tradicional" que dificulta obtener un equilibrio entre la esfera laboral y familiar.

El papel de la mujer trabajadora es indispensable para el Estado, ya que a través de sus cotizaciones contribuyen a paliar las cargas derivadas de la ya aludida progresiva razón de dependencia. Las economías domésticas también precisan de un doble salario. Pero buena parte de ciudadanos cree que el Estado no está mostrando el interés y la sensibilidad que debería ante lo difícil que resulta compaginar trabajo y familia.

Se precisa un **“nuevo orden social”** en el que todos ganemos: Estado, empresas y familias. No se puede hablar de bienestar social sin partir del bien familiar.

5. **La baja fecundidad.** Es difícil de establecer sus causas de forma categórica, pero tenemos algunos datos que nos pueden ayudar a entender el fenómeno. En las encuestas sobre opiniones y actitudes frente a la fecundidad en España realizadas en las últimas tres décadas, las respuestas a la pregunta ¿Por qué no tiene un/otro hijo? aluden, en primer lugar, a dificultades económicas, en segundo lugar, a la carga que supone compaginar trabajo y familia. Cuestión tratada en el punto anterior.

Lo que sí sabemos es que las mujeres españolas desean más hijos de los que tienen. De media, y en términos agregados, **las mujeres españolas tienen un hijo menos del que desean**. Las consecuencias más claras de este fenómeno nos llevan a los puntos uno y dos aquí descritos: al progresivo envejecimiento de la población y a la disminución del tamaño de los hogares. Pero también existen consecuencias menos tangibles, pero no menos importantes, que se enmarcan dentro de la frustración que supone para una familia tener menos hijos de los que desea. Sobre todo cuando hablamos de querer dos hijos, deseo mayormente compartido por la población española, y tener sólo uno.

Al igual que al tratar el punto anterior, creemos que no se puede conseguir hablar de bienestar social sin partir del bienestar familiar.

La exposición de estos cinco fenómenos demográficos tiene como objetivo mostrar su interdependencia y subrayar la importancia que tiene el conocimiento más preciso de cada uno de ellos y sus posibles combinaciones para poder **identificar nuevas formas de solidaridad dentro de las familias y hogares españoles.** .

Para poder beneficiarnos de experiencias anteriores, se lleva a cabo este estudio basado en el análisis y evaluación de los objetivos, dimensión y repercusión de las encuestas internacionales más relevantes que han tenido como objeto de estudio la composición y dinámica de las estructuras de las familias y de los hogares.

II. OBJETIVOS

Este estudio presenta las encuestas más relevantes sobre Familias y Hogares en la esfera internacional y sus líneas investigadoras. Su objetivo es evaluar el “estado de la cuestión” para poder entonces proceder al diseño de una encuesta a realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con ello se conseguirá incorporar los logros más importantes obtenidos en cuanto a diseño y metodologías empleadas y detectar posibles lagunas o errores que se hayan cometido para partir de una plataforma que permita el mejor diseño de cuestionario y metodología posibles para la nueva encuesta.

El objetivo de esta nueva encuesta, es estudiar cómo se modifican las relaciones de parentesco a raíz de los cambios demográficos recientes e **identificar nuevas formas de solidaridad dentro de las familias y hogares españoles.**

III. DESCRIPCIÓN DE ENCUESTAS Y SUS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Bajo este apartado se presentan las encuestas más importantes de cada país teniendo en cuenta los objetivos descritos. Por países, se han elaborado “Fichas” de cada encuesta en las que se especifican: nombre, institución que la lleva a cabo, finalidad, objetivos, disponibilidad de datos, *web* y *links*, descripción, contenidos, distinciones metodológicas, temas recurrentes, e identificación de líneas de investigación que tienen como base analítica dichas encuestas y sus investigadores principales.

De forma paralela al estudio de estas encuestas, se ha confeccionado un archivo para cada una de ellas que recoge documentos descriptivos, publicaciones más relevantes, documentos de trabajo, etc.

A continuación se presentan todas las encuestas que han sido objeto de estudio con sus años de realización e Institutos y grupos de investigación que estudian sus datos.

*** ENCUESTAS ANALIZADAS, por países y años de realización:**

EEUU: **National Survey of Families and Households (NSFH)
1987-1988; 1992-1994; 2001-2002**

**Wisconsin Longitudinal Study (WLS)
1957, 1964, 1975, 1977, 1992, 1994, 2002-2003**

INGLATERRA: **British Household Panel Survey (BHPS), 1991-2001
Family Resources Survey (FRS), 1993-2001**

ALEMANIA: **Sozio-Oekonomisches Panel (SOEP), 1984-2001
The German Life History Study, 1980-2001**

FRANCIA: **La Enquête de trois générations- Relations entre
Génération et Soutien Familial, 1992**

ITALIA: **Indagine Statistica Multiscopo Sulle Famiglie, 1998 & 2003**

DE ÁMBITO INTERNACIONAL:

**European Community Household Panel (ECHP)
1994-2002**

**Generations and Gender Survey (GGS), en proyecto,
prevista su realización en 2003-2004**

* **INSTITUTOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, por países y encuestas:**

EEUU: NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH)

Su información está recogida por el **Center for Demography and Ecology de University of Wisconsin-Madison**. Tiene un departamento con su propio nombre, Department of National Survey of Families and Households www.ssc.wisc.edu/nsfh

WISCONSIN LONGITUDINAL STUDY (WLS)

Su información está recogida por el **Center for Demography and Ecology de University of Wisconsin-Madison**. La encuesta WLS, Wisconsin Longitudinal Study no tiene un departamento específico. Está inserta bajo el departamento de Demografía y Ecología; ver en <http://www.ssc.wisc.edu/cde/> Los institutos y líneas de investigación más importantes que utilizan como base en sus estudios esta encuesta son:

→ **Institute on Aging (IOA), University of Wisconsin-Madison**, <http://aging.wisc.edu/> Tiene 110 investigadores integrantes pertenecientes a 45 departamentos distintos de la Universidad. Detalles sobre sus integrantes, ver <http://aging.wisc.edu/general/contact.php> Fundado en 1973, su actual director es Carol Ryff (psicólogo).

→ En Harvard, dentro de la escuela de salud pública, “**Harvard School of Public Health**”, se ha creado un programa que tiene como base esta encuesta y que tiene como principal objetivo realizar un **diagnóstico de “mayores”** que pueda prever necesidades y demandas públicas de asistencia. Dirigido por Robert M. Hauser. Para mayor estudio de este programa, ver http://www.hsph.harvard.edu/burdenofdisease/background/summary_P01-wls_092601a2.pdf

→ El “**Inter-University Consortium for Political and Social Research (ICPSR)**” <http://www.icpsr.umich.edu/> tiene como fuente documental esta encuesta entre sus principales bases. El objetivo fundamental de este consorcio es compartir bases de datos y principales resultados de las encuestas más relevantes. Se encuentran más de 50 universidades de todo el mundo. Sobre sus miembros integrantes, ver <http://www.icpsr.umich.edu/MEMBERSHIP/ors.html>

INGLATERRA: BRITISH HOUSEHOLD PANEL SURVEY (BHPS)

Dentro del **Institute for Social and Economic Research (ISER)**, perteneciente a la Universidad de Essex, Inglaterra, se tiene una línea de investigación abierta para sólo esta encuesta, ver <http://www.iser.essex.ac.uk/ulsc/bhps>

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación

Las instituciones más importantes que utilizan como base en sus estudios esta encuesta son:

Economic & Social Research Council (ESCR)

Group: Lifecourse, Family and Generations.

Línea de investigación creada para conocer la composición de los hogares, las relaciones entre sus miembros y la dependencia intergeneracional. Utilizan como base en sus estudios en Panel Británico de Hogares, el Panel General (Europeo) de Hogares y otras encuestas que tienen como primer objetivo el estudio de los mayores, de su bienestar (Health and Lifestyle Survey & Social Variations in Health in Early Old Age).

Institute for Social and Economic Research, perteneciente a la Universidad de Exxex, Inglaterra, tienen una línea de investigación abierta para sólo esta encuesta, ver <http://www.iser.essex.ac.uk/ulsc/bhps>

London School of Economics (LSE):

-Centre of Analysis for Social Exclusion (CASE) en colaboración con Economic & Social Research Council (ESCR)

-LSE Gender Institute

-LSE Housing

-LSE Public Policy Group

Con cuatro líneas de investigación diferenciadas, desde la London School of Economics se tratan los temas de exclusión social, inequidad de género en núcleos familiares, problemas de acceso a la vivienda y el grupo de Políticas sociales que recoge las sugerencias de los demás para canalizarlas a los estamentos políticos. Información bajo <http://www.lse.ac.uk/Depts/depts.htm>

FAMILY RESOURCES SURVEY (FRS)

Diseñada por el Departamento de Trabajo y Pensiones (**DWP, Department for Work and Pensions**), tiene como objetivo la recopilación de información básica que necesitaba dicho departamento para contar con un “diagnóstico” de las necesidades sociales de la población inglesa. www.dwp.gov.uk/asd/frs

Desde el Instituto Nacional de Estadística británico se ha creado una comisión para el estudio de los denominados “**Households Below Average Income (HBAI)**” <http://www.statistics.gov.uk> en la que se usan, a parte de esta encuesta, estas otras:

-Family Expenditure Survey

(<http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4490>)

-Family Resources Survey

(<http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4149>)

-General Household Survey

(<http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4518>)

-National Child Development Study

(<http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4396>)

-Family and Children Survey

(<http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4427>)

ALEMANIA: DAS SOZIO-OEKONOMISCHES PANEL (SOEP)

Dentro del Instituto Alemán para el Desarrollo Económico, **DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (IWG)**, se encuentra un departamento centrado exclusivamente en esta encuesta. Desde aquí se coordinan y centralizan todas sus explotaciones.

<http://www.diw.de/deutsch/sop/uebersicht/index.html>

En “**INTERNATIONAL MAX PLANCK RESEARCH SCHOOL FOR DEMOGRAPHY**” <http://www.imprs-demogr.mpg.de/> existen dos líneas de investigación que utilizan esta encuesta:

1. Research Program on Aging
2. Research Program on Fertility, Family Dynamics and Population Processes

THE GERMAN LIFE HISTORY STUDY

Desde el Instituto alemán **MAX PLANCK INSTITUTE FOR HUMAN DEVELOPMENT**, bajo la dirección de Kart Ulrich Mayer se coordina todo el estudio. http://www.mpib-berlin.mpg.de/index_js.en.htm

Desde la **universidad de Colonia**, bajo la dirección de Michael Wagner se coordina un grupo de estudio llamado “**Lebensverläufe und gesellschaftlicher Wandel**” (Trayectorias vitales y cambio social”) <http://www.uni-koeln.de/wiso-fak/fisoz/>

FRANCIA: LA ENQUETE DE TROIS GENERATIONS- RELATIONS ENTRE GENERATIONS ET SOUTIEN FAMILIAL

La principal línea de investigación es la abierta por el propio CNAV sobre envejecimiento de la población <http://www.cnav.fr/5etude/frameset.htm>

Dentro de esta línea se engloban distintos grupos de investigación de los que señalamos los de mayor importancia en el tema que nos ocupa:

1. **Relaciones e intercambios entre generaciones.** La directora de este grupo es Claudine Attias Donfut. claudine.attias-donfut@cnav.fr
2. **Dependencia de los grupos de población más vulnerables.** La directora de este grupo es Sylvie Renault. sylvie.renaut@cnav.fr

ITALIA: INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE

Líneas de investigación abiertas desde ISTAT, Instituto Estadístico Italiano:

1. Procesos de emancipación (Romina Fraboni Dr. fraboni@istat.it)
2. Formación de familias (Linda Laura sabbadini sabbadin@istat.it)
3. Relaciones de género (Linda Laura sabbadini sabbadin@istat.it)
4. Fecundidad y fertilidad masculina y femenina (fraboni@istat.it; sabbadin@istat.it; freguja@istat.it)
5. Niñez (Cristina Freguja Dr. freguja@istat.it)

Líneas de investigación abiertas desde Istat con universidades italianas:

6. Formación de familias, con la Universidad de Torino y Universidad de Bolonia, Profesora Chiara Saraceno saraceno@cisi.unito.it; Marzio Barbagli; Prof. Rosella Rettaroli, rettaroli@unibo.it
7. Género y demografía, con la Universidad de Roma, Profesora Antonia Pinnelli pinnelli@uniroma1.it
8. Condiciones de la infancia , con la Universidad de Roma, Prof. Giovanni Battista Sgritta sgritta@uniroma1.it

Líneas de investigación abiertas desde Istat con otras instituciones italianas:

9. Baja fecundidad , con la Universidad “Luigi Bocconi” de Milán, Francesco Billari, francesco.billari@uni-bocconi.it
10. Relaciones intergeneracionales, con la Universidad de Torino, Prof. Chiara Sarraceno, sarraceno@cisi.unito.it
11. Condiciones de vida de la vejez con las Universidades de Torino y Papua, Prof Sarraceno y Sgritta, sarraceno@cisi.unito.it y sgritta@uniroma1.it y Prof. Maria Castiglioni maria.castiglioni@unipd.it

Existe un Comité “Multipurpose Committee” compuesto por catedráticos universitarios y miembros del Instituto italiano con el fin de fijar prioridades en temas de investigación, abordar planes futuros, discutir sobre cuestiones metodológicas, etc.

Para cualquier pregunta relacionada con líneas de investigación, contactar con: Cristina Freguja, responsable de esta encuesta y perteneciente al Instituto de Estadística Italiano, Istat. freguja@istat.it

DE ÁMBITO INTERNACIONAL:

GENERATIONS AND GENDER SURVEY: En proyecto.

Desde la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) y liderado por Miroslav Macura, se centralizan todas las acciones destinadas a la preparación y desarrollo de esta encuesta.

<http://www.unece.org/pau/ggp/iwg/Budapest/reportiwg.pdf>

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación

El “Laboratory of Contemporary European Fertility and Family Dynamics” <http://www.demogr.mpg.de/general/structure/division2/lab-ceffd/> del Max Planck Institute, con el Prof. Dr. Jan M. Hoem como responsable, hoem@demogr.mpg.de, lidera una línea de investigación que tiene como base esta encuesta.

EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP)

Desde Eurostat se centralizan los datos del Panel y las publicaciones que de él han surgido <http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/>

Aunque todos los países, desde sus Institutos de Estadística, coordinan toda la realización de la encuesta (listado presentado bajo la descripción de esta encuesta en este trabajo), existen dos grupos a nivel europeo que recopilan distintas líneas de investigación sobre la base de esta encuesta:

La Universidad de Amberes, UIA –Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. Responsable: Rudy MARYNISSEN; marijn@uia.ua.ac.be

El Instituto para la Investigación Social y Política (ISER), en Inglaterra. Universidad de Essex. Responsable: Nick BUCK; nhb@essex.ac.uk

A continuación, se exponen, una a una, las diez encuestas analizadas de acuerdo a la descripción expuesta al inicio de este epígrafe.

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH) - EEUU

PAÍS: EEUU

NOMBRE: NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH)

REALIZADA POR: CENTER FOR DEMOGRAPHY AND ECOLOGY
UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON, USA.

FINALIDAD: Conocer los cambios más relevantes en la estructura familiar a través del tiempo.

OBJETIVOS:

1. Tener una encuesta centrada exclusivamente en temas de familia.
2. Cubrir todos los aspectos relacionados con la estructura familiar, proceso y relaciones; para poder estudiar cada una de ellas de forma dependiente e independiente.
3. Obtener una muestra representativa a nivel nacional que permita generalizaciones sobre la población norteamericana.
4. Una muestra lo suficientemente grande que permitiera comparaciones de subgrupos y subcategorías y que sus resultados fueran significativos a nivel nacional.
5. Una encuesta que recogiera aspectos relevantes para distintas disciplinas, subdisciplinas y profesionales provenientes de distintos campos.
6. Una encuesta que no sólo permitiera el contraste de distintas hipótesis sino que aportara un diagnóstico sobre el estado actual de la familia.
7. Una encuesta que recoja los principales acontecimientos de la vida de los encuestados y que suponga la base de un estudio longitudinal que estudie los determinantes y las consecuencias de las transiciones familiares.

Años disponibles: 1987-1988; 1992-1994; 2001-2002. Los datos de la primera y la segunda oleada están disponibles en la web. Los datos de la tercera oleada estarán disponibles a partir de enero de 2004.

PÁGINA WEB: www.ssc.wisc.edu/nsfh

DESCRIPCIÓN: Estudio longitudinal en el que se recopila una gran información sobre la infancia y juventud de cada uno de los entrevistados, así como aspectos relacionados con salidas y entradas del hogar paterno, educación, empleo, uniones formales e informales, fecundidad y planificación de recursos económicos. También se incluyen preguntas sobre las relaciones de parentesco y bienestar psicológico y económico.

El cuestionario principal tiene 671 preguntas. Se designa una persona como “persona principal” de cada hogar a la cual se realiza toda la encuesta. También existe una parte adicional que rellena él/ella mismo/a sin necesidad de estar presente el entrevistador. La unidad de análisis son los individuos, no los hogares. El universo está constituido por mayores de 19 años que vivan en hogares y que puedan tener una entrevista en inglés o español. Hay una pequeña excepción (0.1 % del total de la muestra), personas casadas menores de 19.

Se estudió la posibilidad de diseñar las preguntas de acuerdo al modelo de historias de vida (*Life History Format*) pero se desechó por la extensión en la duración de las entrevistas que supondría y por la inversión en la preparación de los entrevistadores que deberían llevarlas a

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH) - EEUU

cabo. La estructura de la encuesta es sistemática y descriptiva con preguntas exhaustivas que recogen las trayectorias vitales de sus entrevistados.

La duración media de cada encuesta es de aprox. una hora y treinta minutos. Ha habido tres “oleadas”. En la primera oleada, a la esposa o a la pareja de la “persona principal” no se le realizaba la entrevista completa, tan sólo se pasaba un pequeño cuestionario. A partir de la segunda y en la tercera, las entrevistas son prácticamente igual de extensas para ambos miembros de la pareja. Respecto a los “abuelos”, sí se contempla si viven en el hogar y cuando son cuidados por sus hijos aunque no vivan en el hogar. También se pregunta cómo es la relación de los adultos con sus padres, si existe contacto con ellos, tanto del entrevistado como de su pareja y una valoración global de su relación con ellos. En la parte correspondiente a la niñez, se pregunta si ha convivido en alguna ocasión con los abuelos. También se analiza en profundidad el contacto de abuelos y nietos.

El estudio de algunos colectivos ha sido prioritario y, por tanto, se ha sobre-representado su peso relativo dentro de la muestra. Estos colectivos han sido:

- Minorías étnicas: negros, americanos-mejicanos y portorriqueños
- Familias monoparentales
- Familias reconstituidas (uniones formadas a partir de familias rotas)
- Familias con hijos adoptados
- Parejas de hecho no casadas
- Parejas recién casadas

Principales Contenidos de la Encuesta

Los cuestionarios que el lector encontrará en los cinco tomos que se constituyen como anexos (I, II, III, IV y V) a este informe y que reúnen todo su contenido, son los correspondientes a la segunda oleada de 1992-1994, idénticos a los de la tercera. El valor añadido de presentar los cuestionarios de la segunda oleada es que podemos contar con datos sobre porcentajes de respuesta; dato que todavía no es posible obtener de la tercera oleada ya que en el momento de la elaboración de este *dossier* todavía no se encuentran disponibles. Si el lector los deseara, se prevé su disponibilidad a partir de enero de 2004 y se podrán extraer desde la página web: <http://www.ssc.wisc.edu/nsfh/>

En caso de que tenga cualquier pregunta sobre cuestiones técnicas, diríjase a nsfhhelp@ssc.wisc.edu

Los cuestionarios de esta encuesta están divididos en aquellos correspondientes a:

1. Encuesta principal (a la “persona principal” por parte del Entrevistador (*Main Interview*))
2. Encuesta principal cumplimentada por la persona principal (*Self-Administered Questionnaire*)
3. Entrevista a los padres (*Parent Interview*)
4. Entrevista a menores de 10 a 17 años (*Focal Child Age 10-17*)
5. Entrevista a personas de 18 a 23 años que no son persona principal (*Focal child Age 18-23*)

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH) - EEUU

Se enumeran los títulos en inglés y las páginas correspondientes a cada bloque con el fin de facilitar su identificación en los documentos anexos (I, II, III, IV y V) que contienen los cuestionarios.

Estos son los siguientes bloques temáticos que se recogen en cada uno de los anexos:

ANEXO I Encuesta principal (a la “persona principal” por parte del Entrevistador (*Main Interview*))

MODULE A: INTERVIEW START AND RESPONDENT INFORMATION 68 págs.

- 1.1. Composición del hogar: fechas de nacimiento, estado civil, información detallada sobre los miembros del hogar, persona principal, si estuviera ausente el esposo/a: razón de ausencia.
- 1.2. Información sobre hijos viviendo fuera del hogar
- 1.3. Salidas y entradas de los hijos
- 1.4. Intercambios de cuidados y atenciones entre los miembros del hogar

MODULE E: HEALTH AND GIVING/RECEIVING CARE 70 págs.

- 1.5. Intercambios de cuidados y atenciones entre los miembros del hogar
- 1.6. Calidad de las relaciones entre los padres

MODULE F: LIVING IN PARENTS' HOUSEHOLD 41 págs.

- 1.7. Corresidencia de los hijos con los padres, calidad de relaciones
- 1.8. Relaciones entre adultos y menores
- 1.9. Relaciones entre los hermanos
- 1.10. Relaciones con los abuelos
- 1.11. Características de las nuevas parejas (en caso de segundas o posteriores nupcias)

MODULE I: MARRIAGE HISTORY 151 págs.

- 1.12. Matrimonio, cohabitación, vida social y viudedad
- 1.13. Características de las parejas
- 1.14. Causas de separaciones, divorcios, viudedad y uniones posteriores

ANEXO II Encuesta principal (a la “persona principal” por parte del Entrevistador (*Main Interview*))- continuación Anexo I

MODULE J: FERTILITY HISTORY 74 págs.

- 1.15. Hijos habidos, muertos
- 1.16. Hijos adoptados
- 1.17. Embarazos actuales, planes futuros de tener hijos
- 1.18. Dificultades para criar a los hijos (entre 5-17 años)
- 1.19. Cuestiones generales sobre la salud de los hijos (entre 5-17 años)
- 1.20. Expectativas en cuanto a metas educativas y profesionales de los hijos (entre 5-17 años)
- 1.21. Uso del tiempo de los hijos (entre 5-17 años)

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH) - EEUU

1.22. Relaciones de los niños con los padres (entre 5-17 años)

MODULE K - CHILDREN OF RESPONDENT AND SPOUSE/PARTNER 57 págs.

Realizado a los padres de los hijos con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años

- 1.23. Dificultades al haberlos criado
- 1.24. Condiciones de salud física y mental de los hijos
- 1.25. Problemas con el colegio o con la policía
- 1.26. Embarazos adolescentes
- 1.27. Uso del tiempo
- 1.28. Confianza entre ellos
- 1.29. Costes que suponen los hijos

Realizado a los padres de los hijos de menos de 5 años

- 1.30. Dificultades al criarlos
- 1.31. Condiciones de salud física y mental de los hijos

MODULE M - ABSENT PARENT 61 págs.

Realizado los adultos que convivan con niños y con ausencia del padre o de la madre

- 1.32. Características del hogar cuando el niño nació
- 1.33. Estado civil actual del adulto que viva con él/ella
- 1.34. Ingresos del hogar
- 1.35. Tiempo que dedica al niño
- 1.36. Relaciones con los abuelos
- 1.37. Rol del padre/madre ausente

**MODULE N –
RESIDENTIAL HISTORY, RELIGION, & EDUCATIONAL HISTORY** 80 págs.

- 1.38. Desde el momento de la unión de los padres, lugares y tiempos donde ha vivido
- 1.39. Preferencias Religiosas, denominación, tiempos de culto
- 1.40. Nivel de estudios adquirido
- 1.41. Trabajos realizados
- 1.42. Empleo actual

MODULE Q - INCOME, ASSETS & DEBTS 63 págs.

- 1.43. Ingresos totales en el hogar y desglosado por cada uno de sus miembros
- 1.44. Bienes heredados o regalados
- 1.45. Cantidades recibidas por parte del Estado
- 1.46. Pagos hechos
- 1.47. Gastos mensuales del hogar
- 1.48. Ayudas recibidas para la realización de estudios
- 1.49. Deudas contraídas
- 1.50. Alquiler

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH) - EEUU

MODULE R - INTERVIEWER'S OBSERVATIONS 42 págs.

- 1.51. Miembros del hogar
- 1.52. Quién estaba presente durante la entrevista
- 1.53. Habilidad del entrevistado para entender las preguntas y contestar
- 1.54. Tiempos de interrupción
- 1.55. Fecha y duración total de la entrevista

ANEXO III Encuesta principal cumplimentada por la persona principal (*Self-Administered Questionnaire*)

MODULE: SELF ENUMERATED CODEBOOK SE-1 –SE 5 90 págs

SE-1 HOUSEHOLD TASKS págs. 1-18/90

- 2.1. Horas que dedica al hogar
- 2.2. Horas que dedica a los menores de 19 años
- 2.3. División de tareas y tiempo dedicado a cada una de ellas

SE-2 WELL-BEING, ROLE PERFORMANCE, HEALTH págs. 18-41/90

- 2.4. Grado de Satisfacción con la vida
- 2.5. Estado de salud general
- 2.6. Condiciones Físicas y Mentales y en qué medida le limitan en su día a día
- 2.7. Síntomas de depresión, autoestima, eficacia, hábitos de bebida – alcoholismo-

SE-3 THE EXPERIENCE OF MARITAL SEPARATION págs. 41-54/90

- 2.8. Quién puso fin a la relación
- 2.9. Descripción de la vida en común
- 2.10. Discusiones
- 2.11. Citas con otras personas
- 2.12. Cómo vivieron la experiencia los hijos
- 2.13. Relaciones con el resto de los miembros de la familia: cuñados, suegros, etc.

SE-4 UNMARRIED, NOT COHABITATING, SINGLE págs. 54-65/90

- 2.14. Cómo sería la vida si estuviera casado
- 2.15. Saber si tiene una relación estable
- 2.16. Frecuencia de las relaciones sexuales
- 2.17. Deseo de tener hijos
- 2.18. Deseo de horas dedicadas al trabajo

SE-5 RELATIONSHIP WITH COHABITATING págs. 65-90/90

- 2.19. Valoración de la relación
- 2.20. Planes de boda
- 2.21. Coincidencia sobre ideas y actitudes respecto al reparto de responsabilidades en cuanto a trabajo, cuidado de los hijos, distribución de los ingresos y gastos
- 2.22. Tiempo que pasan juntos

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH) - EEUU

- 2.23. Frecuencia de relaciones sexuales
- 2.24. Número de hijos que desean
- 2.25. Diferencias entre ellos

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH) - EEUU

Nivel de respuesta de este cuestionario (Self-Administered Questionnaire) ANEXO III

Sección	Tema tratado	Colectivo a quien va dirigido	% que respondió
1	Tareas domésticas	Todos menos 17 casos que vivían en barracas o albergues sociales	99,9
2	Bienestar, ayuda social médica, participación social	Todos	100,0
3	Sentimientos y planes respecto al abandono del hogar paterno	Entrevistados que viven en el hogar paterno	5,6
4	Experiencias previas de separaciones matrimoniales	Entrevistados que la experimentaron en los 10 años anteriores a la entrevista	19,2
5	Opiniones ante el matrimonio y la cohabitación	Solteros, personas que no cohabitan. Todos ellos menores de 35 años	19,9
6	Relación de pareja; Opiniones ante el matrimonio y la cohabitación	Personas que conviven en pareja sin estar casados	5,4
7	Relación de pareja	Personas casadas	52,9
8	Consideraciones relacionadas con el hecho de tener un hijo	Mujeres menores de 40 años Hombres con pareja menor de 40 años Hombres menores de 45 que no tengan esposa ni pareja	56,0
9	Paternidad y adopción	Personas con hijos propios o adoptados menores de 5 y con ninguno en edades comprendidas entre los 5 y los 18 en el hogar	11,4
10	Paternidad y adopción	Personas con hijos propios o adoptados con edades comprendidas entre los 5 y los 18 en el hogar	33,8
11	Convivencia en el hogar con hijos, propios o adoptados mayores de edad	Personas con hijos que conviven en el hogar mayores de 19 años	7,7
12	Calidad de las relaciones con los hijos, propios o adoptados	Personas que conviven con sus hijos	75,6
13	Relaciones con los padres y hermanos: actitudes y opiniones	Todos	100,0

MODULE: SELF ENUMERATED CODEBOOK SE-6 –SE 18 98 págs.

SE-6 RELATIONSHIP WITH HUSBAND OF WIFE págs. 1-20/98

- 2.26 Valoración de la relación
- 2.27 Grado de satisfacción
- 2.28 Coincidencia sobre ideas y actitudes respecto al reparto de responsabilidades en cuanto a trabajo, cuidado de los hijos, distribución de los ingresos y gastos
- 2.29 Tiempo que pasan juntos
- 2.30 Frecuencia de relaciones sexuales
- 2.31 Número de hijos que desean
- 2.32 Diferencias entre ellos

SE-7 FOCAL CHILDREN 5-17 págs. 20-31/98

- 2.33 Rasgos del comportamiento
- 2.34 Importancia de metas para los niños en relación al: colegio, universidad, trabajo, carrera profesional, dinero, matrimonio, hijos, vivir cerca de los padres, liderazgo.

SE-8 FOCAL CHILDREN 3-4 págs. 31-37/98

- 2.35 Rasgos del comportamiento y categorización de caracteres

SE-9 PARENTING págs. 38-47/98

Para padres de hijos de todas las edades

- 2.35 Frecuencia del tiempo compartido con los hijos
- 2.36 Frecuencia del tiempo que dedica a conversar con ellos
- 2.37 Modificaciones de las reglas por causa de la opinión de los hijos
- 2.38 Descriptores de la familia

SE-10 TO SE-17 DEVELOPMENT 0-4 págs. 47-79/98

Para padres de hijos menores de 5 años

Diferenciando entre edades (en meses) de menores: 0-3; 4-6; 7-9; 10-12; 13-15; 16-18; 19-21 y 22-47

- 2.39 Indicadores de desarrollo aludiendo a salud y grado de satisfacción con los hijos

SE-18 FAMILY ATTITUDES, SOCIAL PARTICIPATION AND WORK págs.79-98/98

- 2.40 Relaciones de género
- 2.41 Cohabitación, matrimonio, estabilidad matrimonial
- 2.42 Obligaciones familiares
- 2.43 Paternidad, Monoparentalidad
- 2.44 Planes de jubilación
- 2.45 Participación social

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH) - EEUU

- 2.46 Ayuda ofrecida y recibida
- 2.47 Seguros de vida y planes de pensiones
- 2.48 Opiniones personales respecto a su etapa de jubilado

ANEXO IV Entrevista a los padres (*Parent Interview*)

MODULE PA (PART 1) ROSTERS AND START UP FOR PARENT 66 págs
Realizada sólo a los padres

- 3.1. Composición del hogar
- 3.2. Estado civil, edad, educación
- 3.3. Hijos y nietos
- 3.4. Si el esposo/esposa no convive en el hogar, razón del abandono
- 3.5 Persona principal en el hogar
- 3.6. Contacto con los hijos
- 3.7. Existencia de hijos fuera del hogar
- 3.8. Calidad de la relación con los hijos
- 3.9. Veces que ha contraído matrimonio
- 3.10 Cuidados y atenciones recibidas y dadas

MODULE PF - RELATIONSHIPS WITH PARENTS - PARENT INTERVIEW 53 págs.

- 3.11 Relaciones con la madre, padre, padres adoptivos, suegro/a
- 3.12 Suegros: fecha en que murieron; si están todavía vivos, edades, estado salud, relaciones con ellos, estado civil de ellos, donde viven, frecuencia de los contactos, si viven en el hogar del entrevistado – desde cuándo-
- 3.13 Grado de dependencia de los padres/suegros: saber si han sido receptores de cuidados y atenciones: tiempos, por parte de quién. Estado de salud actual y perspectivas.

MODULE PG – RELATIONSHIPS ADULT CHILDREN - PARENT INT. 66 págs.

- 3.14 Ayuda y apoyo dados a todos los hijos mayores de 19 años (se incluyen habidos en otros matrimonios que en la actualidad convivan en el hogar) en el pasado mes
- 3.15 Número de hermanos y Relaciones entre ellos

Preguntas para aquellos que tienen nietos

- 3.16 Número de nietos, edad del menor y del mayor, número de noches que pasan en el hogar sin los padres en el último año
- 3.17 Frecuencia de contactos en el último año

Respecto al empleo, ingresos, gastos y deudas de cada uno de los miembros

- 3.18 Empleo de cada uno de sus miembros medido en horas por semana en las 52 últimas semanas
- 3.19 Donaciones o deudas entre el entrevistado y amigos y parientes
- 3.20 Valor imputado de la casa y vehículos
- 3.21 Cantidad de Ahorros e Inversiones

3.22 Deudas y pagos contraídos

3.23 Alquiler mensual

ANEXO V

Correspondientes al punto 4: Entrevista a menores de 10 a 17 años (*Focal Child Age 10-17*)

MODULE FY – INTERVIEW WITH FOCAL CHILD AGED 10-17 66 págs.

4.1 Fecha de nacimiento

4.2 Nivel obtenido de estudios en el colegio

4.3 Frecuencia en pequeños hurtos, si ha sido amenazado, involucrado en peleas, horas dedicadas al deporte

4.4 Religiosidad y actividades sociales

4.5 Nivel de estudios que espera obtener en su vida adulta

4.6 Expectativas en cuanto a su carrera profesional

4.7 Amigos, frecuencia de contactos

4.8 Situación sentimental, actividad sexual, número de hijos deseado

4.9 Horas que ve TV, consumo de tabaco y alcohol

Relaciones con los padres y hermanos

4.10 Tiempo que está con sus padres

4.11 Muestras de cariño recibidas por los padres

4.12 Cómo intentan los padres influenciarle

4.13 Relaciones con los hermanos

4.14 Valoración de la atmósfera familiar

Correspondientes al punto 5: Entrevista a los hijos con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años (*Focal child Age 18-23*)

MODULE FO - INTERVIEW WITH FOCAL CHILD AGED 18-23 72 + 71+ 37 págs.

1ª PARTE 72 págs.

5.1 Situación actual, estado civil, causas por la que todavía convive en el hogar

5.2 Cohabitación o matrimonios anteriores

5.3 Nivel de estudios obtenido y esperado

5.4 Contactos sociales, frecuencia

5.5 Situación emocional, frecuencia de contactos sexuales, planes de boda

5.6 Hijos y en caso afirmativo, cuándo nacieron y con quien viven

2ª PARTE 71 págs.

5.7 Relaciones con su madre, contactos, enfrentamientos, en qué medida le influye

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH) - EEUU

- 5.8 Religión
- 5.9 Financiación para sus estudios
- 5.10 Vida laboral, expectativas futuras
- 5.11 Cantidad de ahorros, deudas
- 5.12 Relaciones con su padre, contactos, enfrentamientos, en qué medida le influye
- 5.13 Relaciones con su pareja, valoración global, estabilidad

Distinciones metodológicas de las distintas oleadas:

LA PRIMERA: 1987-1988; incluye 13.007 entrevistas que corresponden a personas de 9.637 hogares más una muestra de personas de distintas procedencias étnicas, familias monoparentales, familias con hijos adoptados, parejas de hecho y personas recién casadas.

LA SEGUNDA: 1992-1994; 10.007 entrevistas con personas de la “primera oleada”. Entrevistas, esta vez se realizaron entrevistas casi idénticas a las esposas o parejas (5.624). También se entrevistaron a miembros de las parejas separadas o divorciadas (789). Entrevistas con los hijos que se habían identificado en la primera oleada. Las entrevistas a los hijos fueron telefónicas y de corta duración.

LA TERCERA: 2001-2002. No se tiene todavía el recuento definitivo pero se estima que la cifra de entrevistados será de unos 10.000. Se “sigue la pista” de los entrevistados en la primera oleada para las personas definidas como “persona principal”. Se entrevistará también a sus compañeras o esposas, independientemente de que en la actualidad no se encuentren juntos. También a los hijos que en la actualidad tengan entre 18 y 33 años, independientemente de si fueron o no entrevistados en ocasiones anteriores.

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES CON ESTA FUENTE
(<http://www.ssc.wisc.edu/cde/nsfhw/home.htm>):

[Lina Guzman](#). 1999. The Effects of Wives' Employment on Marital Quality

[Lina Guzman](#). 1999. The Use of Grandparents As Child Care

[Nadine F. Marks](#) and James David Lambert. 1999. Transitions to caregiving, gender, and psychological well-being: Prospective evidence from the National Survey of Families and Households.

[Nadine F. Marks](#) and James D. Lambert. 1997. Family Caregiving: Contemporary Trends and Issues

Bumpass, Larry L. and William S. Aquilino. 1995. A Social Map of Midlife: Family and Work Over the Middle Life Course.

Chen, Yi-Chun, Maurice MacDonald, and Karen Folk. 1995. The Impact of Young Mothers' Divorce on Inter-Family Transfers from Parents

[Thomson, Elizabeth](#). 1995; Couple Fertility Desires and Outcomes

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH) - EEUU

Larry L. Bumpass, 1996; The declining Significance of Marriage
Bumpass, Larry L. 1995. "The Changing Family Contexts of Children
the United States" (in French) in Cahiers Quebécoise de Demographie (Vol. 23, No. 1);
revised version in proceedings of the Potsdam International Conference

"Changing Families and Childhood," December 14-17, 1994, and circulated as
"The Declining Significance of Marriage: Changing Family Life in the United States,"
NSFH Working Paper No. 66.

Bumpass, Larry L. and R. Kelly Raley. 1995. Midlife Caregiving:
Do Effects Differ by Gender?

Bumpass, Larry L. and R. Kelly Raley. 1995 **"Redefining single-parent families:
cohabitation and changing family reality."**Demography 32 (1): 97-109.

Marks, Nadine. 1996. **"Caregiving Across the Lifespan."** Family Relations 45:27-36.

Thomson, Elizabeth and Min Li. 1992. Family Structure and Children's Kin

Marks, Nadine F. and Sara S. McLanahan. 1993. **"Gender, Family Structure, and Social
Support Among Parents."** Journal of Marriage and the Family 55: 481-493.

Winsborough, Halliman H., Larry L. Bumpass, and William Aquilino. 1991.
The Death of Parents and the Transition to Old Age

Sweet, James A. and Larry L. Bumpass. 1992. **"Young Adults' Views of Marriage,
Cohabitation, and Family."** In S. J. South and S. E. Tolnay, (eds.), The Changing
American Family. Boulder: Westview Press.

Thomson, Elizabeth, Thomas L. Hanson, and Sara S. McLanahan. 1994. **"Family structure
and child well-being: economic resources vs. parental behaviors."** Social Forces 73(1):
221-42.

Aquilino, William S., and Khalil Supple. 1991. **"Parent-child relations and parental
satisfaction with living arrangements when adult children live at home."** Journal of
Marriage and the Family 53:13-27.

Hoyert, Donna L. 1990. **Intergenerational Exchange of Financial and Household
Assistance, Caring for the Elderly: Prevalence and Consequences**

Family Background, the Life Cycle, and Inter-Household Transfers

Bumpass, Larry L. and Vaughn R.A. Call. 1989. **The Timing of Marriage and Education**

Bumpass, Larry L., James A. Sweet, and Andrew Cherlin. 1989. **"The Role of
Cohabitation in Declining Rates of Marriage."** Journal of Marriage & the Family 53 (4):
913-927.

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH) - EEUU

[Sweet, James](#), [Larry Bumpass](#), and [Vaughn Call](#). 1988. **The Design and Content of the National Survey of Families and Households**

TEMAS MÁS RECURRENTES TRATADOS QUE HAN TENIDO COMO BASE ANALÍTICA ESTA ENCUESTA:

1. Nuevas formas de familia y fecundidad
2. Valoración de las relaciones familiares
3. Transferencias intergeneracionales
4. Atención a menores y mayores: diferencias en el uso del tiempo de hombres y mujeres
5. Estatus adscrito y Estatus adquirido

INVESTIGADORES MÁS SOBRESALIENTES:

1. Larry L. Bumpass; bumpass@ssc.wisc.edu
2. James A. Sweet; sweet@ssc.wisc.edu

OTRAS PUBLICACIONES A PARTIR DE LA BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA POR ESTOS AUTORES:

Elizabeth Peters, Robert Plotnich, Se-Ook Jeong, 2001. **How will welfare reform affect childbearing and family structure decisions?**, Center for Studies in Demography and Ecology, University of Washington.

Suzanne M. Bianchi, 2000, **Maternal Employment and Time with Children: Dramatic Change or Surprising Continuity?**, *Demography* 37.4

LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS: El propio departamento de la Universidad que lleva el mismo nombre que la encuesta. Ya tenemos identificada a una interlocutora que nos ayuda a encontrar toda la información relativa con metodología, diseño y publicaciones de la encuesta (Stephanie: nsfhhelp@ssc.wisc.edu)

PAÍS: EEUU

NOMBRE: WISCONSIN LONGITUDINAL STUDY (WLS)

REALIZADA POR: CENTER FOR DEMOGRAPHY AND ECOLOGY, UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON, USA.

FINALIDAD: Conocer los cambios más relevantes desde la adolescencia hasta la madurez de la generación nacida en 1939 y graduada (en el colegio) en Wisconsin en el año 1957.

OBJETIVOS:

1. Estudiar a una generación a lo largo de todo su ciclo vital.
2. Analizar las diferencias entre las aspiraciones de los jóvenes distinguiendo entre raza, estatus y religión.
3. Factores que inciden en el estatus adquirido: estudios, trabajo e ingresos.
4. Estudiar los procesos de estratificación social y desigualdad
5. Poder identificar y medir el peso relativo de distintos factores socio-económicos que influyen en el proceso de formación de familias.
6. Cómo y cuando se dan transferencias intergeneracionales (centradas en ayudas para la formación)
7. Definición de roles y participación en la esfera laboral.
8. Bienestar personal y equilibrio emocional (centrado en mujeres).
9. Factores Socio-económicos de la Salud.
10. Movilidad Social y Participación Social.

Palabras clave: carreras profesionales, divorcio, juventud, educación, envejecimiento, empleo, familia, fecundidad, género, hogar, ingresos, inteligencia, madurez, matrimonio, movilidad social, participación ciudadana, percepción salarial, trabajo, trayectoria vital, salud, votantes.

Años disponibles: 1957, 1964, 1975, 1977, 1992, 1994, 2002-03 (en proceso)

Los datos están disponibles en la web: <http://dpls.dacc.wisc.edu/WLS/wlsarch.htm>

- En la web, se pueden obtener sin restricciones la descripción de las encuestas, los formatos originales y una lista con publicaciones. Para conseguir los datos de las distintas encuestas hay que dirigirse a dpls@dpls.dacc.wisc.edu
- Disponen de los datos y los ofrecen en el formato que se desee, en principio sin coste alguno. El formato existente se vuelca en SPSS o SAS.
- Todos los datos de las encuestas realizadas hasta 1993 están revisados a fecha 12/2000. Los únicos que faltan son los correspondientes a 2002-2003 de los que se prevé su publicación a principios del año 2004.

PÁGINA WEB: <http://www.ssc.wisc.edu/wlsresearch/>

DESCRIPCIÓN: Estudio longitudinal en el que se recopila una gran información sobre de cada uno de los entrevistados desde su juventud, durante toda su etapa adulta hasta su vejez con el fin de entender el porqué de cada trayectoria. Se recogen datos sobre sus aspiraciones personales y profesionales, nivel de inteligencia, estudios, ingresos, formas de vida, bienestar psicológico y físico, movilidad geográfica y social.

Principales Contenidos de la Encuesta

Esta encuesta se ha realizado en siete ocasiones: 1957, 1964, 1975, 1977, 1992, 1993-1994, 2002-03 (en proceso). Los cuestionarios que el lector encontrará en los cuatro tomos que reúnen todo su contenido son los correspondientes a la quinta y sexta oleada de 1992 y 1993-1994 respectivamente. El primero fue dirigido a los entrevistados que en su día también lo fueron en 1957, ya que se trata de un estudio longitudinal. Este cuestionario (1992) es igual al que se está realizando en la actualidad (2002-2003). El segundo que aquí se incluye ha sido realizado al hermano/a que el entrevistado principal eligió en la encuesta de 1975 (ver gráfico que se acompaña tras estas notas aclaratorias). El valor añadido de presentar cuestionarios de la quinta y sexta oleada es que podemos contar con datos sobre porcentajes de respuesta; dato que todavía no es posible obtener de la séptima oleada ya que en el momento de la elaboración de este *dossier* todavía no se encuentran disponibles. Si el lector los deseara, se prevé su disponibilidad a partir de enero de 2004 y se podrán extraer desde la página web: <http://dpls.dacc.wisc.edu/WLS/wlsarch.htm>

El contenido de estos cuestionarios ha sido extraído de <http://dpls.dacc.wisc.edu/WLS/wlsarch.htm>, donde tendrá acceso a todo el material derivado de la encuesta. En caso de que tenga cualquier pregunta sobre cuestiones técnicas, dirijase a dpls@dpls.dacc.wisc.edu

Los cuestionarios de esta encuesta están divididos en aquellos correspondientes a:

1. Encuesta principal (a la “persona principal” por parte del Entrevistador) realizada por teléfono en 1992
2. Encuesta principal realizada a la persona principal por correo en 1992
3. Encuesta realizada en 1993-1994 por teléfono al hermano/a que el entrevistado principal eligió en la encuesta de 1975 (ver gráfico que se acompaña tras estas notas aclaratorias)
4. Encuesta realizada en 1993-1994 por correo al hermano/a que el entrevistado principal eligió en la encuesta de 1975 (ver gráfico que se acompaña tras estas notas aclaratorias)

Se enumeran los títulos en inglés y las páginas correspondientes a cada bloque con el fin de facilitar su identificación en el documento. Estos son los distintos bloques temáticos:

ANEXO VI Encuesta principal (a la “persona principal” por parte del Entrevistador) realizada por teléfono en 1992. Los principales contenidos son:

SUMMARY VARIABLES Págs. 6

1.1. Datos de Identificación del Entrevistado

ASSETS Págs. 7

- 1.2. Tenencia del hogar, valor, parte pagada y parte pendiente de pago
- 1.3. Otras viviendas en propiedad
- 1.4. Valor invertido en negocios
- 1.5. Vehículos
- 1.6. Deudas exceptuando la hipoteca
- 1.7. Valor de los ahorros e inversiones

CAREGIVING Págs.11

- 1.8. Cuidados y atenciones ofrecidas y recibidas. Tiempos
- 1.9. Información sobre su estado de salud: físico y mental
- 1.10. Información sobre cualquier miembro de la familia que tenga mal estado de salud

RECIPROCAL FRIEND Págs. 4

Durante la entrevista de 1975 se les preguntó que nombraran a tres de sus mejores amigos de colegio (toda la muestra pertenece a personas de una misma promoción). Si entre esos tres, alguno de ellos, también citó al entrevistado inicial, se les designa *Reciprocal Friends*.

- 1.11. ¿Tiene el entrevistado algún *Reciprocal Friend*?
- 1.12. Frecuencias de contactos con él/ella
- 1.13. Cómo de unidos están
- 1.14. Comparación de estudios, trabajo y situación económica entre los dos

COGNITION VARIABLES Págs. 3

- 1.15. Psicotécnico con diferentes pruebas para medir la capacidad de entendimiento, asociación, cálculo, etc.

HOUSEHOLD ROSTER Págs. 26

- 1.16. Relaciones entre todos los miembros del hogar
- 1.17. Año de nacimiento, estado de salud, residencia, estado civil

EDUCATIONAL VARIABLES Págs. 15

- 1.18. Nivel de estudios adquirido
- 1.19. Nivel de estudios deseado
- 1.20. Expectativas futuras de estudio
- 1.21. Importancia de la educación, trabajo e ingresos

ANEXO VII correspondiente a la segunda parte de los cuestionarios del punto 1. Encuesta principal realizada por teléfono en 1992 y los cuestionarios del punto 2. Encuesta principal realizada por correo en 1992. Se enumeran los títulos en inglés y las páginas correspondientes a cada bloque con el fin de facilitar su identificación en los anexos a este el documento.

Bajo este epígrafe se encuentran los siguientes bloques temáticos:

INTERTRANSFERS VARIABLES Págs. 34

- 1.49. Bienes heredados
- 1.50. Donaciones realizadas
- 1.51. Herencia de su pareja
- 1.52. ¿Por qué razones y qué cantidades han recibido de sus padres?
- 1.53. Cantidades recibidas por personas ajenas al hogar que no sean los padres
- 1.54. En qué casos daría el/ella dinero y a quién

CURRENT LAST JOB CHARACTERISTICS Págs. 28

- 1.55. ¿Como obtuvo el ultimo trabajo
- 1.56. Cantidades y en qué conceptos recibe
- 1.57. Tamaño de la empresa y características
- 1.58. Satisfacción con su empleo y condiciones
- 1.59. Importancia que concede al trabajo

CHILDREN'S ROSTER VARIABLES Págs. 40

- 1.60. Sexo del niño
- 1.61. Relaciones del niño con el entrevistado
- 1.62. Estado civil y de salud del niño
- 1.63. Nivel de estudios obtenido y esperado

MARRIAGE VARIABLES Págs. 29

- 1.64. Historia completa marital, desde la primera unión hasta la última
- 1.65. Razones para romper
- 1.66. Grado de satisfacción con cada una de las uniones
- 1.67. Expectativas futuras

OTHER INCOME SUMMARY VARIABLES Págs.54

- 1.68. Ingresos del entrevistado
- 1.69. Intereses que cobre de ahorros, seguridad social
- 1.70. Ayudas estatales
- 1.71. Ingresos de la esposa
- 1.72. Intereses que cobre de ahorros, seguridad social
- 1.73. Ayudas estatales

PENSION SUMMARY VARIABLES Págs.3

- 1.74. Si el entrevistado tiene un plan de pensiones
- 1.75. Qué cantidades recibe y bajo qué condiciones se encuentra

PERSONALITY VARIABLES Págs.6

- 1.76. Extraversión
- 1.77. Abierto a la gente
- 1.78. Neurosis

- 1.79. Sensibilidad social
- 1.80. Agradabilidad

PARENTAL INCOME Págs.11

- 1.81. Saber si viven y el estado civil de los padres
- 1.82. Ingresos y propiedades de los padres
- 1.83. Ingresos y propiedades de los suegros

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING Págs. 8

- 1.84. Grado de independencia/dependencia
- 1.85. Relaciones positivas con sus parientes y amigos
- 1.86. Grado de satisfacción con su vida

RELIGION VARIABLES Págs. 7

- 1.87. Religión y prácticas-frecuencia religiosas
- 1.88. Religión y prácticas-frecuencia religiosas de la esposa
- 1.89. Religión y prácticas-frecuencia religiosas de la esposa cuando contrajo matrimonio y en la actualidad

SELECTED CHILD VARIABLES Págs. 22

En la encuesta de 1975 al entrevistado se le pidió que seleccionara uno de sus hijos para incluirlo dentro de la muestra y seguir también su trayectoria vital.

- 1.90. Saber si vive todavía en el hogar
- 1.91. Tipo de relación que tienen
- 1.92. Grado de educación obtenido y diferencias en cuanto al esperado
- 1.93. Tipo de actividad laboral que ejerce

SELECTED SIBLING VARIABLES

En la encuesta de 1975 al entrevistado se le pidió que seleccionara uno de sus hermanos para incluirlo dentro de la muestra y seguir también su trayectoria vital.

- 1.94. Saber si vive todavía en el hogar
 - 1.95. Tipo de relación que tienen
 - 1.96. Grado de educación obtenido y diferencias en cuanto al esperado
 - 1.97. Tipo de actividad laboral que ejerce
-

Punto 2. Encuesta principal realizada a la persona principal por correo en 1992

1992-1993 primary respondent mail follow-up survey

ANEXO VIII Correspondiente al punto 3. Encuesta principal realizada por teléfono en 1992 al hermano/a que el entrevistado principal eligió en la encuesta de 1975. Se enumeran los títulos en inglés y las páginas correspondientes a cada bloque con el fin de facilitar su

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
WISCONSIN LONGITUDINAL STUDY (WLS) - EEUU

identificación en el documento. Bajo este epígrafe se encuentran los siguientes bloques temáticos:

SUMMARY VARIABLES Págs. 5

3.1. Datos de identificación del Entrevistado

ASSETS Págs. 7

- 3.2. Tenencia del hogar, valor, parte pagada y parte pendiente de pago
- 3.3. Otras viviendas en propiedad
- 3.4. Valor invertido en negocios
- 3.5. Vehículos
- 3.6. Deudas exceptuando la hipoteca
- 3.7. Valor de los ahorros e inversiones

CAREGIVING Págs.11

- 3.8. Cuidados y atenciones ofrecidas y recibidas. Tiempos
- 3.9. Información sobre su estado de salud: físico y mental
- 3.10. Información sobre cualquier miembro de la familia que tenga mal estado de salud

COGNITION VARIABLES Págs. 3

- 3.11. Psicotécnico con diferentes pruebas para medir la capacidad de entendimiento, asociación, cálculo, etc.

HOUSEHOLD ROSTER Págs. 15

- 3.12. Relaciones entre todos los miembros del hogar
- 3.13. Año de nacimiento, estado de salud, residencia, estado civil

EDUCATIONAL VARIABLES Págs. 20

- 3.14. Nivel de estudios adquirido
- 3.15. Nivel de estudios deseado
- 3.16. Expectativas futuras de estudio
- 3.17. Importancia de la educación, trabajo e ingresos

JOB HISTORY VARIABLES Págs. 47

Dependiendo si es trabajador por cuenta propia, ajena, empresario, parado.

- 3.18. Fechas de inicio y terminación de todos los trabajos ejercidos en su vida laboral
- 3.19. Descripción de los tiempos de interrupción
- 3.20. Razones para los cambios en actividad
- 3.21. Grado de satisfacción con cada uno de ellos
- 3.22. Cantidades recibidas
- 3.23. Horas trabajadas
- 3.24. Cobertura social de cada uno de los empleos

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
WISCONSIN LONGITUDINAL STUDY (WLS) - EEUU

3.25. **FUTURE/RETIREMENT SECTION** Págs.19

- 3.26. Qué desearía hacer dentro de 10 años
- 3.27. Probabilidad de que lo consiga
- 3.28. Estado profesional de su pareja
- 3.29. Expectativas de su pareja
- 3.30. Probabilidades de que mantenga su status una vez jubilado

HEALTH INSURANCE Págs. 3

- 3.31. Cobertura del seguro que tenga
- 3.32. Cobertura para su pareja
- 3.33. Parte de los pagos que asume su actual contratador
- 3.34. Otros tipos de seguros complementarios
- 3.35. ¿Por qué no tiene seguro?

DEPRESSION AND ALCOHOL SUMMARY VARIABLES Págs. 9

- 3.36. Si alguna vez tuvo depresión, edad, síntomas
- 3.37. En qué medida está deprimido en la actualidad (medición de las últimas dos semanas)
- 3.38. Media de duración de los períodos depresivos
- 3.39. Edad que tenía en el primer episodio de depresión
- 3.40. Problemas con la bebida/ medición de síntomas
- 3.41. Si en alguna ocasión ha convivido con algún miembro de su familia alcohólico

INTERTRANSFERS VARIABLES Págs. 34

- 3.42. Bienes heredados
- 3.43. Donaciones realizadas
- 3.44. Herencia de su pareja
- 3.45. ¿Por qué razones y qué cantidades han recibido de sus padres?
- 3.46. Cantidades recibidas por personas ajenas al hogar que no sean los padres
- 3.47. En qué casos daría el/ella dinero y a quién

CURRENT LAST JOB CHARACTERISTICS Págs. 27

- 3.48. Como obtuvo el ultimo trabajo
- 3.49. Cantidades y en qué conceptos recibe
- 3.50. Tamaño de la empresa y características
- 3.51. Satisfacción con su empleo y condiciones
- 3.52. Importancia que concede al trabajo

JOB ASPIRATIONS Págs. 14 + 5

- 1.22. Tipo de actividad que realiza
- 1.23. Tipo de actividad que deseaba y desea
- 1.24. Grado de satisfacción con su carrera profesional
- 1.25. Importancia que da a su carrera profesional dentro de su bienestar personal

FUTURE/RETIREMENT SECTION Págs.19

- 1.26. Qué desearía hacer dentro de 10 años
- 1.27. Probabilidad de que lo consiga
- 1.28. Estado profesional de su pareja
- 1.29. Expectativas de su pareja
- 1.30. Probabilidades de que mantenga su status una vez jubilado

HEALTH INSURANCE Págs. 3

- 1.31. Cobertura del seguro que tenga
- 1.32. Cobertura para su pareja
- 1.33. Parte de los pagos que asume su actual contratador
- 1.34. Otros tipos de seguros complementarios
- 1.35. ¿Por qué no tiene seguro?

JOB HISTORY VARIABLES Págs. 182

Dependiendo si es trabajador por cuenta propia, ajena, empresario, parado.

- 1.36. Fechas de inicio y terminación de todos los trabajos ejercidos en su vida laboral
- 1.37. Descripción de los tiempos de interrupción
- 1.38. Razones para los cambios en actividad
- 1.39. Grado de satisfacción con cada uno de ellos
- 1.40. Cantidades recibidas
- 1.41. Horas trabajadas
- 1.42. Cobertura social de cada uno de los empleos

DEPRESSION AND ALCOHOL SUMMARY VARIABLES Págs. 9

- 1.43. Si alguna vez tuvo depresión, edad, síntomas
- 1.44. En qué medida está deprimido en la actualidad (medición de las últimas dos semanas)
- 1.45. Media de duración de los períodos depresivos
- 1.46. Edad que tenía en el primer episodio de depresión
- 1.47. Problemas con la bebida/ medición de síntomas
- 1.48. Si en alguna ocasión ha convivido con algún miembro de su familia alcohólico

ANEXO IX Correspondiente a la segunda parte de los cuestionarios del punto 3. Encuesta principal realizada por teléfono en 1992 al hermano/a que el entrevistado principal eligió en la encuesta de 1975. Y los cuestionarios del punto 4. Encuesta principal realizada por correo en 1993-1994 al hermano/a. Se enumeran los títulos en inglés y las páginas correspondientes a cada bloque con el fin de facilitar su identificación en el documento.

Bajo este epígrafe se encuentran los siguientes bloques temáticos:

CHILDREN'S ROSTER VARIABLES Págs. 28

- 3.52. Sexo del niño
- 3.53. Relaciones del niño con el entrevistado

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
WISCONSIN LONGITUDINAL STUDY (WLS) - EEUU

- 3.54. Estado civil y de salud del niño
- 3.55. Nivel de estudios obtenido y esperado

MARRIAGE VARIABLES Págs. 28

- 3.56. Historia completa marital, desde la primera unión hasta la última
- 3.57. Razones para romper
- 3.58. Grado de satisfacción con cada una de las uniones
- 3.59. Expectativas futuras

OTHER INCOME SUMMARY VARIABLES Págs.3

- 3.60. Ingresos del entrevistado
- 3.61. Intereses que cobre de ahorros, seguridad social
- 3.62. Ayudas estatales
- 3.63. Ingresos de la esposa
- 3.64. Intereses que cobre de ahorros, seguridad social
- 3.65. Ayudas estatales

PENSION SUMMARY VARIABLES Págs.3

- 3.66. Si el entrevistado tiene un plan de pensiones
- 3.67. Qué cantidades recibe y bajo qué condiciones se encuentra

PERSONALITY VARIABLES Págs.5

- 3.68. Extraversión
- 3.69. Abierto a la gente
- 3.70. Neurosis
- 3.71. Sensibilidad social
- 3.72. Agradabilidad

PARENTAL INCOME Págs.5

- 3.73. Saber si viven y el estado civil de los padres
- 3.74. Ingresos y propiedades de los padres
- 3.75. Ingresos y propiedades de los suegros

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING Págs. 7

- 3.76. Grado de independencia/dependencia
- 3.77. Relaciones positivas con sus parientes y amigos
- 3.78. Grado de satisfacción con su vida

RELIGION VARIABLES Págs. 4

- 3.79. Religión y prácticas-frecuencia religiosas
- 3.80. Religión y prácticas-frecuencia religiosas de la esposa
- 3.81. Religión y prácticas-frecuencia religiosas de la esposa cuando contrajo matrimonio y en la actualidad

SELECTED CHILD VARIABLES

Págs. 3

Si el entrevistado tiene hijos vivos, adoptados o propios y mayores de 18 años, elige uno.

3.82.Saber si vive todavía en el hogar

3.83.Tipo de relación que tienen

3.84.Grado de educación obtenido y diferencias en cuanto al esperado

3.85.Tipo de actividad laboral que ejerce

SELECTED SIBLING VARIABLES

Pags. 29

En la encuesta de 1975 al entrevistado se le pidió que seleccionara uno de sus hermanos para incluirlo dentro de la muestra y seguir también su trayectoria vital.

3.86.Saber si vive todavía en el hogar

3.87.Tipo de relación que tienen

3.88.Grado de educación obtenido y diferencias en cuanto al esperado

3.89.Tipo de actividad laboral que ejerce

PUNTO 4. ENCUESTA PRINCIPAL REALIZADA AL HERMANO/A DE LA PERSONA PRINCIPAL POR CORREO EN 1993-1994

1993-1994 SIBLING MAIL SURVEY Págs. 136

Distinciones metodológicas de las distintas oleadas (ver gráfico 1):

LA PRIMERA: 1957; se realizó a 10.317 personas, nacidas en 1939 y graduadas en 1957. El cuestionario tenía tan sólo 4 páginas y 30 preguntas indicadoras de su procedencia, nivel de estudios y aspiraciones formativas y profesionales. A partir de entonces, el seguimiento de esta cohorte ha ido adquiriendo nuevas dimensiones completando nueva información de acuerdo a los objetivos que se han ido estableciendo.

LA SEGUNDA: 1964; realizado en 1964 a los padres de las 10.317 personas inicialmente entrevistadas se consiguieron datos de 8,923, aunque se guardaron los datos de los 1,323 que no contestaron (se detectaron también 71 muertes). A pesar de tratarse de un puntual seguimiento y de no exceder en extensión al anterior de 1957, pudo evaluar el grado de obtención de metas formativas y trayectorias laborales de todos ellos. También recogió el estado civil de cada uno de ellos y la fecha del matrimonio. Todavía no se preguntaba por el número de hijos.

LA TERCERA: 1975; con 42 páginas y 139 preguntas es mucho más exhaustiva que el anterior y puntualiza las cuestiones analizadas en los dos anteriores y amplía la información para obtener los objetivos que ya se han especificado al principio (bajo el epígrafe OBJETIVOS). Se realizó por teléfono inicialmente a 10,246 personas. Se obtuvieron datos de 9.138; de 1,005 no se obtuvo respuesta y se reconocieron 103 muertes.

LA CUARTA Y LA SEXTA: 1977 y 1994; lo que se hará es una submuestra de algunos de los hermanos de los entrevistados originalmente. En 1977 se incluyó a 2.438 personas y en 1994 se sumaron 5.200 más a la muestra inicial obteniendo un 40% de “no respuestas”

LA QUINTA: 1992; se extiende el cuestionario una vez más para poder cubrir, a parte de los temas ya citados, información detallada sobre la salud psíquica y física de los entrevistados. Esta vez las palabras clave que reflejan el contenido de la encuesta son:

Capacidades y habilidades, envejecimiento, alcohol, aspiraciones, bienes, carreras profesionales, cuidados, niños, conocimientos, estudios, depresión, divorcio, ganancias, empleo, familia, género, fecundidad, salud, hogar, ingresos, seguros, inteligencia, trayectoria vital, matrimonio, menopausia, salud mental, vida adulta, movilidad, mortalidad, ocupaciones, pensiones, personalidad, salud física, bienestar psicológico, religión, retiro, participación social, hermanos.

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES CON ESTA FUENTE

John Robert Warren, Robert M. Hauser & Jennefer T. Sheridan, 2002, **Occupational Stratification Across the life course: Evidence from the Wisconsin Longitudinal Study**, American Sociological Review, 67 (432-455).

John Robert Warren, Robert M. Hauser (University of Wisconsin-Madison) 1997, **Social Stratification across three generations: New evidence from the Wisconsin Longitudinal Study**, American Sociological Review, 62 (561-572).

Retherford, Robert D., and William H. Sewell. 1988. "Intelligence and Family Size Reconsidered." Social Biology 35 (Spring and Summer): 1-40.

Hauser, Robert M. 1989. "Judith Blake, 'Family Size and Achievement'," Population and Development Review 15 (September): 561-67.

Hauser, Robert M., and Raymond Sin-Kwok Wong. 1989. "Sibling Resemblance and Inter-sibling Effects in Educational Attainment." Sociology of Education 62 (July): 149-71.

Hodson, Randy. 1989. "Gender Difference in Job Stratification: Why Aren't Women More Dissatisfied?" Sociological Quarterly 30 (Fall): 385-99.

Retherford, Robert D., and William H. Sewell. 1989. "How Intelligence Affects Fertility." Intelligence 11 (April-June): 169-85.

Retherford, Robert D., and William H. Sewell. 1991. "Birth Order and Intelligence: Further Tests of the Confluence Model." American Sociological Review 56 (April): 141-58.

Hauser, Robert M., and John A. Logan. 1992. "How Not to Measure Occupational Inheritance." American Journal of Sociology 97 (May 1992): 1689-1711.

Hauser, Robert M., William H. Sewell, John A. Logan, Taissa S. Hauser, Carol Ryff, Avshalom Caspi, and Maurice M. MacDonald. 1992. "The Wisconsin Longitudinal Study: Adults as Parents and Children at Age 50." IASSIST Quarterly 16 (1/2) (Spring-Summer 1992): 23-38.

Sewell, William H., and Robert M. Hauser. 1992. "The Wisconsin Longitudinal Study of Social and Psychological Factors in Aspiration and Achievement." Available as [CDE Working Paper 92-01](#). Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin-Madison.

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
WISCONSIN LONGITUDINAL STUDY (WLS) - EEUU

Hauser, Robert M., Deborah Carr, Taissa S. Hauser, Jeffrey Hayes, Margaret Krecker, Hsiang-Hui Daphne Kuo, William Magee, John Presti, Diane Shinberg, Megan Sweeney, Theresa Thompson-Colon, S.C. Noah Uhrig, and John Robert Warren. 1994. "The Class of 1957 after 35 Years: Overview and Preliminary Findings." Available as [CDE Working Paper 93-17](#). Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin-Madison.

Hauser, Robert M. 1995. "Better Rules for Better Decisions" (An invited commentary on Adrian E. Raftery, "Bayesian Model Selection in Social Research") Pp. 175-183 in Peter V. Marsden (ed.) *Sociological Methodology* 1995. Cambridge: Basil Blackwell.

Hauser, Robert M. 1995. "The Wisconsin Longitudinal Study: Adults at Midlife as Parents, Children, and Siblings" *ICPSR Bulletin XVI* (December):1-5.

Kuo, Hsiang-Hui Daphne, and Robert M. Hauser. 1996. "Gender, Family Configuration, and the Effect of Family Background on Educational Attainment." *Social Biology* 43 (Spring-Summer):98-131.

Logan, John Allen. 1996. "Opportunity and Choice in Socially Structured Labor Markets." *American Journal of Sociology* 102 (July):114-160.

Logan, John Allen. 1996. "Rational Choice and the TSL Model of Occupational Opportunity." *Rationality and Society* 8 (2;May): 207-230.

Kuo, Hsiang-Hui Daphne, and Robert M. Hauser. 1996. "Gender, Family Configuration, and the Effect of Family Background on Educational Attainment." *Social Biology* 43 (Spring-Summer):98-131.

Marks, Nadine F. 1996. "Flying Solo at Midlife: Gender, Marital Status, and Psychological Well-Being." *Journal of Marriage and the Family* 58 (November):917-932.

Carr, Deborah. 1997. "The Fulfillment of Career Dreams at Midlife: Does It Matter for Women's Mental Health?" *Journal of Health and Social Behavior* 38(4):331-344.

Hauser, Robert M., and Megan M. Sweeney. 1997. "Does Adolescent Poverty Affect the Life-Chances of High School Graduates?" Pp. 541-595 in Greg Duncan and Jeanne

Hauser, Robert M., and John Robert Warren 1997. "Social Stratification Across Three Generations: New Evidence from the Wisconsin Longitudinal Study." *American Sociological Review* 62(August): 561-572.

Sweeney, Megan M. 1997. "Remarriage of Women and Men After Divorce: The Role of Socioeconomic Prospects." *Journal of Family Issues* (Sept)18: 479-502.

Hauser, Robert M., and Hsiang-Hui Daphne Kuo. 1998. "Does the Gender Composition of Sibships Affect Educational Attainment?" *Journal of Human Resources* 33(Summer): 644-657.

Hauser, Robert M., Kirsten K. West, and Terri M. Scanlon eds. 1998. "Longitudinal Surveys of Children." National Academy of Sciences-National Research Council, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, Committee on National Statistics. Washington, D.C.: National Academy Press.

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
WISCONSIN LONGITUDINAL STUDY (WLS) - EEUU

Marks, Nadine F. 1998. "Does It Hurt to Care? Caregiving, Work-Family Conflict, and Midlife Well-Being." *Journal of Marriage and the Family* 60 (November) 951-966. Also available as CDE Working Paper 95-02. Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin-Madison.

Marks, Nadine F., and James David Lambert. 1998. "Marital Status Continuity and Change Among Young and Midlife Adults." *Journal of Family Issues* 19 (6): 652-686.

Ryff, Carol D., & Burton Singer. 1998. "Middle Age and Well-being." Pp. 707-719 in H. S. Friedman (ed.) *Encyclopedia of Mental Health*. San Diego, CA: Academic Press.

Ryff, Carol D., Burton Singer, Gayle D. Love, and M. J. Essex. 1998. "Resilience in Adulthood and Later Life: Defining Features and Dynamic Processes." Pp. 69-96 in J. Lomranz (ed.) *Handbook of Aging and Mental Health*. New York: Springer-Verlag.

Ryff, Carol D., and Burton Singer. 1998. "The Role of Purpose in Life and Personal Growth in Positive Human Health." Pp. 213-235 in P.T.P. Wong & P.S. Fry (eds.) *the Human Quest for Meaning: a Handbook of Psychological Research and Clinical Applications*. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

Dey, Eric L., Leslie A. Wimsatt, Byung-Shik Rhee, and Ellen Waterson Meader. 1999. "Long-Term Effect of College Quality on the Occupational Status of Students."

Hauser, Robert M., Jennifer Sheridan, and John Robert Warren. 1999. "Socioeconomic Achievements of Siblings in the Life Course: New Findings from the Wisconsin Longitudinal Study." *Research on Aging* 21 (February): 338-378.

Carr, Deborah and Jennifer Sheridan. 2001. "Family Turning Points and Career Transitions at Midlife." Pp. 201-227 in *Restructuring Work and the Life Course*, edited by Victor W. Marshall, Walter R. Heinz, Helga Krueger, and Anil Verma. Toronto: University of Toronto Press.

Seltzer, M.M., Greenberg, J.S., Floyd, F.J., Pettee, Y., Hong, J., 2001. "Life course impacts of parenting a child with a disability." *American Journal on Mental Retardation*, 106:282-303.

Liebler, Carolyn and Gary D. Sandefur. In press. "Gender Differences in the Exchange of Social Support with Friends, Neighbors, and Coworkers at Midlife," *Social Science Research*.

John Robert Warren, Robert M. Hauser & Jennefer T. Sheridan, 2002, **Occupational Stratification Across the life course: Evidence from the Wisconsin Longitudinal Study**, *American Sociological Review*, 67 (432-455).

John Robert Warren, Robert M. Hauser (University of Wisconsin-Madison) 1997, **Social Stratification across three generations: New evidence from the Wisconsin Longitudinal Study**, *American Sociological Review*, 62 (561-572).

TEMAS MÁS RECURRENTE TRATADOS QUE HAN TENIDO COMO BASE ANALÍTICA ESTA ENCUESTA:

1. Estatus adquirido: estudios, trabajo e ingresos
2. Procesos de estratificación social y desigualdad
3. Factores socio-económicos que influyen en el proceso de formación de familias
4. Transferencias intergeneracionales
5. Definición de roles y participación en la esfera laboral
6. Bienestar personal y equilibrio emocional

INVESTIGADORES MÁS SOBRESALIENTES:

Nadine Marks: marks@ssc.wisc.edu

Robert M. Hauser: hauser@ssc.wisc.edu

John Robert Warren: jrwarren@u.washington.edu

LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS:

El “Center for Demography and Ecology” centraliza toda la información sobre esta encuesta <http://www.ssc.wisc.edu/cde/>

→ **Institute on Aging (IOA), University of Wisconsin-Madison,** <http://aging.wisc.edu/> Tiene 110 investigadores integrantes pertenecientes a 45 departamentos distintos de la Universidad.

Detalles sobre sus integrantes, ver

<http://aging.wisc.edu/general/contact.php>

Fundado en 1973, su actual director es Carol Ryff (psicólogo).

→ **Center for Demography of Health and Aging (CDHA),** <http://www.ssc.wisc.edu/cdha/>

Centro Interdisciplinario creado para los estudios de envejecimiento de la población perteneciente a la Universidad de Wisconsin-Madison. Es el centro de investigación más importante de los 30 financiados por el Instituto Nacional del Envejecimiento en EEUU

→ En Harvard, dentro de la escuela de salud pública, “**Harvard School of Public Health**”, se ha creado un programa que tiene como base esta encuesta y que tiene como principal objetivo realizar un **diagnóstico de “mayores”** que pueda prever necesidades y demandas públicas de asistencia. Dirigido por Robert M. Hauser. Para mayor estudio de este programa, ver

http://www.hsph.harvard.edu/burdenofdisease/background/summary_P01-wls_092601a2.pdf

→ El “**Inter-University Consortium for Political and Social Research**” (ICPSR)

<http://www.icpsr.umich.edu/> tiene como fuente documental esta encuesta entre sus principales bases. El objetivo fundamental de este consorcio es compartir bases de datos y principales resultados de las encuestas más relevantes. Se encuentran más de 50 universidades de todo el mundo. Sobre sus miembros integrantes, ver

<http://www.icpsr.umich.edu/MEMBERSHIP/ors.html>

PAÍS: UK

NOMBRE: FAMILY RESOURCES SURVEY (FRS)

REALIZADA POR: DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY (DWP, Department for Work and Pensions)

FINALIDAD: Conocer las fuentes de los recursos de las familias y el reparto de la riqueza entre sus miembros

OBJETIVOS:

1. Proponer de medios a la Seguridad Social a través de los cuales pueda conocerlas necesidades de la población.
2. Identificar a individuos-colectivos vulnerables que requieran de especial atención por parte de los servicios públicos.
3. Conocer el reparto de la riqueza dentro de la unidad familiar

Años disponibles: 1993-2001 <http://www.mimas.ac.uk/>

Se realizó también una encuesta que llevaba el mismo nombre en 1979. Para conocer detalles, ver <http://www.data-archive.ac.uk/doc/1930/mrdoc/pdf/a1930uab.pdf>

Los datos están disponibles en : www.dwp.gov.uk/asd/frs

PÁGINA WEB: <http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4149>

DESCRIPCIÓN: Es una encuesta continua realizada con periodicidad anual en 26.000 hogares. Diseñada en 1992 por el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP, Department for Work and Pensions), tuvo como objetivo la recopilación de información básica que necesitaba dicho departamento para contar con un “diagnóstico” de las necesidades sociales de la población inglesa. Se recopila una gran información sobre ingresos, prestaciones sociales, gastos destinados a vivienda, ahorro, empleo, pensiones, seguros, cuidado de menores y carreras profesionales. Se conocen casi con exactitud todos los bienes e ingresos de las familias. Se entrevista a todos los adultos que vivan en el hogar, mayores de 16 años.

El Departamento de Trabajo y Pensiones incorpora los datos de esta encuesta en un Modelo de Simulación para la elaboración de políticas sociales.

Esta encuesta es uno de los proyectos más ambiciosos del departamento nacional de estadísticas www.statistics.gov.uk/ssd/surveys/survey_family_resources.asp , y su muestra ha sido diseñada para poder hacer generalizaciones sobre la población británica teniendo en cuenta a subgrupos que en otras encuestas podrían haber estado subrepresentados .

El porcentaje de respuesta ha sido del 66% en los últimos diez años sin variaciones significativas.

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación FAMILY RESOURCES SURVEY (FRS) - UK

La encuesta toma como unidad de análisis el hogar, entrevistando a todos los adultos que conviven en él. Permite también comparaciones y cruzar datos con los obtenidos con otras encuestas realizadas a nivel nacional y regional.

Principales Contenidos de la Encuesta

Sus contenidos no se han visto modificados significativamente en los últimos 10 años. Tan sólo se han introducido mejoras en la tipificación de los ingresos y en la concreción de las ayudas asistenciales que reciben del Estado. **Todos los cuestionarios se pueden encontrar en el Anexo X a este documento.**

Los cuestionarios de esta encuesta están divididos en aquellos correspondientes a:

1. Cuestionario al hogar *Household Questionnaire*
2. Cuestionario a los individuos *Benefit Unit Questionnaire*
3. Cuestionario sobre los activos totales *Assets Questionnaire*

Se enumeran los títulos en inglés y las páginas correspondientes a cada bloque con el fin de facilitar su identificación en el documento. Bajo cada epígrafe se encuentran los siguientes contenidos:

1. Cuestionario al hogar *Household Questionnaire* Págs.95 (numeradas de 10 a 105)
 - 1.1. Ficha del hogar: miembros, edades, parentesco, estado civil
 - 1.2. Tipos de actividad de cada uno de ellos: estudiantes, amas de casa, trabajadores
 - 1.3. Nivel de estudios de todos ellos
 - 1.4. Al sustentador principal: ingresos, actividad desarrollada
 - 1.5. Raza a la que pertenecen
 - 1.6. Tenencia de la casa, alquiler o vivienda compartida
 - 1.7. Tipo de vivienda

Para aquellos que alquilan:

- 1.8. ¿Quién es el propietario del inmueble?
- 1.9. ¿Qué tipo de contrato mantiene con el propietario?
- 1.10. ¿Qué cantidad paga?
- 1.11. ¿Comparte el pago con algún otro inquilino?
- 1.12. Saber si son beneficiarios de ayudas estatales que cubran el alquiler

Para aquellos que tienen la vivienda en propiedad

- 1.13. Año en el que compró la casa
- 1.14. Tipo de financiación para la compra
- 1.15. Años y cantidades contraídas en el pago de la vivienda
- 1.16. Parte del pago que ya haya liberado

Council Tax

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
FAMILY RESOURCES SURVEY (FRS) - UK

- 1.17. Cantidades que pagan por impuestos municipales
- 1.18. Saber si en algún momento ha sido beneficiario de reducciones por sobrecargas en el hogar (cuidados a mayores, etc)

Property charges

- 1.19. Impuestos derivados de la tenencia de propiedades
- 1.20. Pagos de alquiler dentro de una misma vivienda a los distintos miembros
- 1.21. Saber si se trata de vivienda compartida y cómo se distribuyen los pagos y gastos.
- 1.22. Ingresos por subarriendos
- 1.23. Miembros del hogar que reciben pagos en concepto de seguros o pensiones
- 1.24. Electrodomésticos en el hogar
- 1.25. Vehículos que poseen
- 1.26. Saber si son beneficiarios de ayudas: pagos médicos, comidas gratuitas en las escuelas

Child Care

- 1.27. Cuántos miembros del hogar trabajan
- 1.28. Cómo delegan el cuidado de los hijos
- 1.29. Cantidades que destinan

Help given and received

- 1.30. Ayuda prestada y recibida

2. **Cuestionario a los individuos** *Benefit Unit Questionnaire* Págs. 143
(numeradas de la 108 a 239)

- 2.1. Salud y Habilidad para trabajar
- 2.2. Educación: ayudas y esfuerzos monetarios para lograr objetivos educacionales
- 2.3. Niños fuera del hogar: razones, tiempos de estancias fuera del hogar
- 2.4. Análisis en profundidad sobre su actual empleo
- 2.5. Previsiones sobre su plan de pensiones y detalles sobre el mismo
- 2.6. Otras ayudas estatales de las que sea beneficiario
- 2.7. Otras fuentes de ingresos
- 2.8. Análisis de sus inversiones y ahorros
- 2.9. Cuantificación de todos sus bienes y de cambios en sus ingresos con el fin de medir la vulnerabilidad de los hogares

3. Cuestionario sobre los activos (bienes totales que el hogar posee) *Assets Questionnaire*

- 3.1. Detalles sobre las propiedades que posee
- 3.2. Detalles sobre los planes de ahorro e inversiones

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación FAMILY RESOURCES SURVEY (FRS) - UK

Distinciones metodológicas de las distintas oleadas:

Entre 1993 y 2001 tan sólo mejoras en la recogida de datos y optimización de tiempo durante la entrevista. Para cuestiones puntuales, sobre los cambios metodológicos <http://www.data-archive.ac.uk/doc/4149/mrdoc/excel/changes.989.xls>

PUBLICACIONES OFICIALES SOBRE ESTA ENCUESTA :

- Department of Social Security (1995) *Family Resources Survey statistics Great Britain 1993/94*, revised edition, February.
- Department of Social Security (1996) *Family Resources Survey Great Britain 1994-95*, London: HMSO. ISBN 0-11-762389-X.
- Department of Social Security (1997) *Family Resources Survey Great Britain 1995-96*, London: The Stationery Office. ISBN 0-11-762537-X.
- Department of Social Security (1998) *Family Resources Survey Great Britain 1996-97*, London: Corporate Document Services. ISBN 1-84123-047-2.
- Department of Social Security (1999) *Family Resources Survey Great Britain 1997-98*, London: Corporate Document Services. ISBN 1-84123-117-7.
- Wilmot, A. (1999) *Family Resources Survey: technical report on the fifth survey year: April 1997 - March 1998*, London: ONS. ISBN 1857743229.
- Department of Social Security (2000) *Family Resources Survey Great Britain 1998-99*, London: Corporate Document Services. ISBN 1-84123-237-8.
- Department of Social Security/ONS (2001) *Family Resources Survey Great Britain 1999-2000*, London: Corporate Document Services. ISBN 1-84123-367-6.
- Department of Social Security (1996) *FRS Update*.
- Government Statistical Service (1996) *Family Resources Survey statistical report 1994-95*, Press Release, Department of Social Security.

- Ray, A. (1996) *Grossing up: an investigation of different methods applied to data from the Family Resources Survey*, Analytical Notes: No.5, Analytical Services Division, Department of Social Security.
- Kiernan, K. and Mueller, G. (1998) *The divorced and who divorces?*, CASEpaper CASE/7, Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics, May.
- Berthoud, R. (1998) *Incomes of ethnic minorities*, Institute for Social and Economic Research, University of Essex.
- Barrientos, A. (1998) 'Supplementary pension coverage in Britain' *Fiscal Studies*, 19(4), pp.429-446. Also available as: University of Hertfordshire Business School Economics Paper 18, (UHBS 1997:14).
- DETR (1998) *The incidence effects of charging for domestic water and sewerage services*, London: DETR.
- Paull, G., Walker, I. and Zhu, Y. (2000) 'Child support reform: some analysis of the 1999 White Paper' *Fiscal Studies*, 21(1), pp.105-140.
- Ginn, J. and Arber, S. (2000) 'Ethnic inequality in later life: variation in financial circumstances by gender and ethnic group' *Education and Ageing*, 15(1), pp.65-83.
- Sawkins, J.W. and Dickie, V.A. (2000) *Paying for water and sewerage in Scotland: domestic incidence and vulnerable households*, Discussion Paper in Economics No.2000/7, Economics Division, School of Management, Heriot-Watt University.

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación FAMILY RESOURCES SURVEY (FRS) - UK

- Dickie, V.A. and Sawkins, J.W. (2000) *Increased water and sewerage charges in Scotland: mitigating the impact on vulnerable households*, Occasional Papers in Economics, Economics Division, School of Management, Heriot-Watt University.

* No existe ningún *link* que dé información sobre *working papers* que hayan utilizado esta encuesta. Nos hemos puesto en contacto con el departamento responsable (archive-pub@essex.ac.uk) y nos han dicho que están intentando mejorar las fuentes pero que hasta la fecha no reciben información sobre las publicaciones que han tratado la encuesta.

TEMAS MÁS RECURRENTEMENTE TRATADOS QUE HAN TENIDO COMO BASE ANALÍTICA ESTA ENCUESTA:

- 1. Necesidades de oferta y mejora de servicios públicos**
- 2. Cuidado a menores y mayores**
- 3. Costes de vivienda**
- 4. Consumo y ahorro familiar**

LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS:

Desde el Instituto Nacional de Estadística británico se ha creado una comisión para el estudio de los denominados “Households Below Average Income (HBAI)”

<http://www.statistics.gov.uk> en la que se usan, a parte de esta encuesta, estas otras:

Family Expenditure Survey

(<http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4490>)

Family Resources Survey

(<http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4149>)

General Household Survey

(<http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4518>)

National Child Development Study

(<http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4396>)

Family and Children Survey ([http://www.data-](http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4427)

[archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4427](http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4427))

PAÍS: UK

NOMBRE: BRITISH HOUSEHOLD PANEL SURVEY (BHPS)

**REALIZADA POR: INSTITUTE FOR SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH (ISER),
UNIVERSITY OF EXXEX**

FINALIDAD: Conocer los cambios más relevantes en la composición de los hogares.

OBJETIVOS:

1. El principal objetivo es estudiar cómo se manifiestan los cambios sociales y económicos en la esfera personal y familiar.
2. Conseguir una encuesta base en el tiempo que detecte los cambios en la estructura del hogar y que a la vez pueda incorporar, de forma puntual, temas precisen de especial atención.
3. Obtener una muestra representativa a nivel nacional.
4. Proporcionar datos a profesionales provenientes de otras disciplinas (salud, planificación territorial, servicios sociales, etc.)
5. Una encuesta que pueda emitir un diagnóstico sobre la situación de la familia.

Años disponibles: 1991-2001, diez “oleadas”. Todos los datos se pueden conseguir a través de la web bajo: <http://www.iser.essex.ac.uk/ulsc/bhps/> Si se realiza la solicitud indicando que la explotación de los datos es para investigación social, la obtención de los datos es gratuita.

PÁGINA WEB: www.data-archive.ac.uk/findingData/bhpsAbstract.asp.

DESCRIPCIÓN: Es un estudio anual realizado a mayores de 16 años con una muestra de más de 5000 hogares que engloban a unos 10.000 individuos. Es un estudio longitudinal en el que se recopila una gran información sobre las trayectorias educativas y profesionales, formación de hogar, participación laboral, reparto de roles, estructura del gasto, etc. A todos ellos se les “sigue la pista” aún en caso de términos de matrimonios o abandonos de los hijos del hogar paterno. A los adolescentes se les entrevista una vez alcanzados los 16 años aunque, en algunas oleadas de la encuesta, en concreto en la cuarta, se realizaron entrevistas a niños en edades comprendidas entre los 11 y los 15 años. También se ha extendido el territorio al incorporarse Escocia y Gales a partir de la ola novena.

La encuesta toma como unidad de análisis el hogar, entrevistando a todos los adultos que conviven en el. Contiene un tamaño de muestra significativo para poder llegar a resultados relevantes sobre la situación de grupos menos numerosos como es el caso de los ancianos viviendo solos o familias monoparentales. Permite también comparaciones y cruzar datos con los obtenidos con otras encuestas realizadas a nivel nacional y regional.

La estructura de la encuesta es sistemática y descriptiva con preguntas exhaustivas que recogen las trayectorias vitales de sus entrevistados.

Principales Contenidos de la Encuesta

Los cuestionarios de esta encuesta incluidos en el Anexo XI de este informe:

1. Datos principales, *Cover Sheet*
2. Ficha del Hogar, *Household Questionnaire*
3. Cuestionario Individual, *Individual Questionnaire*
4. Cuestionario personal (que rellena el entrevistado solo), *Self-Completion Questionnaire*
5. Cuestionario Proxy, *Proxy Questionnaire*
6. Cuestionario dirigido a jóvenes adultos(11-16 años), *Young Persons Questionnaire*

Estos seis cuestionarios se han realizado en todas las oleadas. En cada una de las oleadas han existido cuestionarios *ad hoc* que se han adjuntado al modelo panel (ver Anexo XI)

Se enumeran los títulos en inglés y las páginas correspondientes a cada bloque con el fin de facilitar su identificación en el documento. Para entender cómo se procede en la recogida de las respuestas es necesario prestar atención a las fichas que se acompañan al final del Anexo XI. Bajo cada epígrafe se encuentran los siguientes contenidos:

1. **Datos principales, *Cover Sheet*** Págs. 9
 1. Características Socio-demográficas de los integrantes del hogar
 2. Relaciones entre los miembros del hogar
 3. Estado civil de sus miembros
 4. Cambios en el hogar durante el último año
 5. Situación geográfica
 6. Comentarios que se desprenden de la entrevista

2. **Ficha del Hogar, *Household Questionnaire*** Págs. 18
 - 2.1. Tamaño y distribución de la casa
 - 2.2. Tipo de tenencia o alquiler
 - 2.3. Otras viviendas habidas en el pasado
 - 2.4. Alquiler o cantidad que paga en concepto de hipoteca
 - 2.5 Dificultades con los pagos
 - 2.6. Bienes del hogar, valor
 - 2.7. Gastos en alimentos
 - 2.8. Indicadores de pobreza

3. **Cuestionario Individual, *Individual Questionnaire*** Págs. 109
 - 3.1. Características del vecindario y entorno más próximo
 - 3.2. Grado de satisfacción con el vecindario
 - 3.3. Grado educacional, en su entorno y en él/ella mismo/a
 - 3.4. Cambios en su estado civil
 - 3.5. Ciudadanía

Sobre su proveniencia y vecindario

- 3.1. Características del vecindario y entorno más próximo
- 3.2. Grado de satisfacción con el vecindario
- 3.3. Grado educacional, en su entorno y en él/ella mismo/a
- 3.4. Cambios en su estado civil
- 3.5. Ciudadanía

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
BRITISH HOUSEHOLD PANEL SURVEY (BHPS) -UK

Sobre su actual empleo

- 3.6. Estado de actividad (empleado, parado, etc)
- 3.7. Sector de actividad
- 3.8. Tamaño de la empresa
- 3.9. Tiempo que emplea en traslados
- 3.10. Actitudes hacia el trabajo, incentivos
- 3.11. Ingresos salariales
- 3.12. Deducciones fiscales
- 3.13. Beneficios familiares
- 3.14. Oportunidades de carrera

Sobre su estado financiero

- 3.15. Ingresos
- 3.16. Planes de pensiones
- 3.17. Ahorros e inversiones
- 3.18. Bienestar material
- 3.19. Confianza en los mercados
- 3.20. Transferencias externas, ayudas recibidas
- 3.21. Consumo personal
- 3.22. Trabajo doméstico
- 3.23. Cuidado de menores
- 3.24. Vehículos: uso, valor.

Sobre su estado de salud

Sobre Valores y Opiniones

- 3.25. Intereses políticos
- 3.26. Religiosidad
- 3.27. Preguntas sobre sus padres

4. Cuestionario personal (que rellena el entrevistado solo) *Self-Completion Questionnaire*
Págs. 11

- 4.1. Factores subjetivos
- 4.2. Stress y preocupaciones
- 4.3. Capacidad y confianza
- 4.4. Grado de Satisfacción

5. Cuestionario Proxy, para casos en que la persona elegida no pueda ser entrevistada personalmente *Proxy Questionnaire* Págs. 24 + 19 (telefónico)

Este cuestionario es un “resumen” del punto 4.

6. Cuestionario dirigido a jóvenes adultos *Young Persons Questionnaire* (menores de 16)

- 6.1. Tiempo de ocio

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
BRITISH HOUSEHOLD PANEL SURVEY (BHPS) -UK

- 6.2. Relaciones con familiares y amigos
- 6.3. Consumo de drogas, tabaco y alcohol
- 6.4. Hábitos alimenticios
- 6.5. Práctica de deportes
- 6.6. Imagen de sí mismos
- 6.7. Lectura y comprensión
- 6.8. Ganancias y gastos
- 6.9. Conciencia política y social
- 6.10. Aspiraciones profesionales y de vida tras el colegio

Distinciones metodológicas de las distintas oleadas: No existen ningunas que merezcan especial mención.

ARTÍCULOS (WORKING PAPERS) MÁS RELEVANTES CON ESTA FUENTE:
(De 1992 a 2002, en orden cronológico inverso)

Trying Again: Repartnering after Dissolution of a Union
John Ermisch (2002)

Human Capital, Marriage and Regression Diganta Mukherjee (2002)

Trends in Poverty: The UK in International Perspective - How Rates Mislead and Intensity Matters
Lars Osberg (2002)

Social Mobility: how your family background affects your potential earnings and marriage partner
John Ermisch and Marco Francesconi (2002)

Social Structure and Life Chances
Jonathan Gershuny (2001)

Fertility and Female Labour Supply
Maria Iacovou (2001)

Leaving Home in the European Union
Maria Iacovou (2001)

Why Are Child Poverty Rates Higher in Britain than in Germany? A longitudinal perspective
Stephen P. Jenkins and Christian Schluter (2001)

Family Composition and Children's Educational Outcomes
Maria Iacovou (2001)

Rich Place, Poor Place
Richard Berthoud (2001)

Option or obligation? The determinants of labour supply preferences in Britain
René Böheim and Mark P. Taylor (2001)

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
BRITISH HOUSEHOLD PANEL SURVEY (BHPS) -UK

Disability, "Work and Income: a British perspective "

Elena Bardasi, Stephen P. Jenkins and John A. Rigg (2000)

Retirement and the Economic Well-Being of the Elderly: a British perspective

Elena Bardasi, Stephen P. Jenkins, John A. Rigg (2000)

Temporary Jobs: who gets them, what are they worth, and do they lead anywhere?

Alison L. Booth, Marco Francesconi and Jeff Frank (2000)

Who Marries Whom in Great Britain? (2000)

Tak Wing Chan and Brendan Halpin

Women and Part-Time Employment: workers' 'Choices' and wage penalties in five industrialized countries

Elena Bardasi and Janet C. Gornick (2000)

The Living Arrangements of Elderly Europeans

Maria Iacovou (2000)

Job Mobility in 1990s Britain: Does Gender Matter?

Alison L. Booth and Marco Francesconi (1999)

Trends in the UK Income Distribution

Stephen P. Jenkins (1999)

Towards Explaining Child Day Care Policy Variations Amongst the Local Authorities

Vicky Randall and Kimberly Fisher (1999)

Residential Mobility, Housing Tenure and the Labour Market in Britain

René Böheim and Mark P. Taylor (1999)

Child Development and Family Resources: an exploration of evidence from the second generation of the 1958 British birth cohort

Andrew McCulloch and Heather E. Joshi (1999)

Lone Mothers and Poverty in Italy, Germany and Great Britain, Evidence from Panel Data

Elisabetta Ruspini (1999)

Breaking up - Financial Surprises and Partnership Dissolution

René Böheim and John Ermisch (1999)

Earnings Inequality and Earnings Mobility in Great Britain: Evidence from the BHPS, 1991-94

Xavier Ramos (1999)

The Dynamics of Lone Mothers' Incomes: Public and Private Income Sources Compared

René Böheim, John Ermisch and Stephen P. Jenkins (1999)

Education and the Natural Rate of Unemployment

Marco Francesconi, J. Michael Orszag, Edmund S. Phelps and Gylfi Zoega (1999)

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
BRITISH HOUSEHOLD PANEL SURVEY (BHPS) -UK

Young People in Europe: Two Models of Household Formation
Maria Iacovou (1998)

Mother's Employment, Lone Motherhood and Children's Achievements as Young Adults
Marco Francesconi and John Ermisch (1998)

Analysis of the Dynamics of Lone Parent Families
René Böheim and John Ermisch (1998)

Gender Roles and Labour use Strategies in Explanations of Women's Part-Time Work in the European Union
Kea G. Tijdens (1998)

Cohabitation in Great Britain: Not for Long, but Here to Stay
John Ermisch and Marco Francesconi (1998)

Housing Adjustment in Later Life: Evidence from the British Household Panel Survey
John F. Ermisch and Stephen P. Jenkins (1997)

Prices, Parents and Young People's Household Formation
John Ermisch (1997)

Family Matters
J. Ermisch, M. Francesconi (1997)

The Increasing Complexity of Family Relationships: Lifetime Experience of Single Motherhood and Stepfamilies in Great Britain
John Ermisch and Marco Francesconi (1996)

Partnership Formation and Dissolution in Great Britain
John Ermisch and Marco Francesconi (1996)

Surprises and Housing Tenure Decisions
John Ermisch and Pamela Di Salvo (1996)

Analysis of Leaving the Parental Home and Returning to it Using Panel Data
John Ermisch (1996)

A Dynamic Structured Analysis of Female Labour Supply and Fertility: The Role of Part-time Work
Marco Francesconi (1995)

Pre-marital Cohabitation, Childbearing and the Creation of One Parent Families
John Ermisch (1995)

An Economic Analysis of the Leaving Home Decision
John Ermisch and Pamela Di Salvo (1995)

Tax Systems and Married Women's Labour Force Participation: A Seven Country Comparison
H. Vermeulen, S. Dex, T. Callan, B. Dankmeyer, S. Gustafson, M. Lausten, N. Smith, G.

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación BRITISH HOUSEHOLD PANEL SURVEY (BHPS) -UK

Schmaus, J.D. Vlasblom (1995)

Why Go Out to Work? An Analysis Drawn from BHPS Wave One Data

Andrew Clark (1995)

Child Care Costs and Lone Mother's Employment Rates: UK Evidence

Stephen P. Jenkins and Elizabeth J. Symons (1995)

Did the Middle Class Shrink During the 1980s? UK Evidence from Kernel Density Estimates

Stephen P. Jenkins (1995)

Using household panels to study micro-social change

Jacqueline Scott (1993)

Methodological issues in the design of the British Household Panel Study

Pamela C. Campanelli and Louise Corti (1993)

She's Leaving Home: But Why? An Analysis of Young People Leaving the Parental Home

Nicholas Buck and Jacqueline Scott (1992)

TEMAS MÁS RECURRENTES TRATADOS QUE HAN TENIDO COMO BASE ANALÍTICA ESTA ENCUESTA:

1. **Procesos de formación y ruptura de familias**
2. **Participación laboral femenina versus atenciones familia**
3. **Familias monoparentales**
4. **Atención a menores y mayores**
5. **Estatus adscrito y Estatus adquirido**
6. **Reparto de riqueza, desigualdades sociales**
7. **Problemas asociados al desempleo**

INVESTIGADORES MÁS SOBRESALIENTES:

1. **John Ermisch, ermij@essex.ac.uk**
2. **Marco Francesconi, mfranc@essex.ac.uk**

LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS:

1. Dentro del **Institute for Social and Economic Research**, perteneciente a la Universidad de Exxex, Inglaterra, tienen una línea de investigación abierta para sólo esta encuesta, ver

<http://www.iser.essex.ac.uk/ulsc/bhps>

Aquí se pueden encontrar: descripción, cuestionarios, datos, publicaciones, etc.

2. The **Economic and Social Research Council** (<http://www.esrc.ac.uk/>) tiene entre sus líneas de investigación el estudio de trayectorias vitales y formas de vida (bloque V), bajo este bloque temático se especifica lo siguiente:

V. Trayectorias de vida, Familia y Generaciones :

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación **BRITISH HOUSEHOLD PANEL SURVEY (BHPS) -UK**

OBJETIVO: Entender las experiencias vitales de las personas

- Estudiar los cambios en la composición de los hogares y cómo las relaciones entre sus miembros y generaciones cambian
- Qué experiencias personales y sociales viven los individuos y cómo cambiarán en el futuro
- Cuáles son las consecuencias para los individuos y la sociedad en una sociedad en pleno proceso de envejecimiento
- Cómo afectan las experiencias vividas en la niñez en el resto de nuestra vida

El “British Household Panel Survey” es una de sus encuestas “base”. Para cualquier consulta sobre otras encuestas utilizadas, consultar

<http://www.data-archive.ac.uk/creatingData/tpLif.asp>

PAÍS: ALEMANIA

NOMBRE: DAS SOZIO-OEKONOMISCHE PANEL (SOEP)

REALIZADA POR: DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (IWG), INSTITUTO ALEMÁN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

FINALIDAD: Conocer los efectos de los cambios sociales y económicos dentro de la esfera familiar

1. El principal objetivo es estudiar cómo se manifiestan los cambios sociales y económicos en la esfera personal y familiar.
2. Conseguir una encuesta base en el tiempo que detecte los cambios en la estructura del hogar y que a la vez pueda incorporar, de forma puntual, temas precisen de especial atención.
3. Obtener una muestra representativa a nivel nacional.
4. Proporcionar datos a profesionales provenientes de otras disciplinas (salud, planificación territorial, servicios sociales, etc.)
5. Una encuesta que pueda emitir un diagnóstico sobre la situación de la familia.

Años disponibles: 1984-2003. Desde 1990 se unió Alemania del Este. Todos los datos se pueden conseguir a través de la dirección <http://www.diw.de/deutsch/sop/service/index.html> Si se realiza la solicitud indicando que la explotación de los datos es para investigación social, la obtención de los datos es gratuita.

Percusora del Panel de Hogares no ha abandonado el proyecto que el resto de países (EU 15) ha hecho en el año 2001 y que sustituirán por la “Encuesta sobre Condiciones de Vida” (en inglés SILC).

PÁGINA WEB: <http://www.diw.de/deutsch/sop/uebersicht/index.html>

DESCRIPCIÓN: Es un estudio anual realizado a mayores de 16 años con una muestra de más de 5000 hogares que engloban a unos 10.000 individuos.

Se inició en la Alemania federal en 1984 con 5.921 hogares que representaban a 12.290 personas y, tras 17 oleadas, en el año 2000, para dar un ejemplo de su continuidad, se entrevistaron a un total de 4.060 hogares que correspondían a 7.623 personas.

En el este, en su año de inicio, en 1990, se entrevistaron a 2.179 hogares que representaban a 4.453 personas. En el año 2000 se ha conseguido seguir a 1.879 hogares que representaban a 3.687 personas.

Es un estudio longitudinal en el que se recopila una gran información sobre las trayectorias educativas y profesionales, formación de hogar, participación laboral, reparto de roles, estructura del gasto, etc. A todos ellos se les “sigue la pista” aún en caso de términos de matrimonios o abandonos de los hijos del hogar paterno.

La encuesta toma como unidad de análisis el hogar, entrevistando a todos los adultos que conviven en él. Contiene un tamaño de muestra significativo para poder llegar a resultados relevantes sobre la situación de grupos menos numerosos como es el caso de los ancianos viviendo solos o familias monoparentales. Permite también comparaciones y cruzar datos con los obtenidos con otras encuestas realizadas a nivel nacional y regional.

La estructura de la encuesta es sistemática y descriptiva con preguntas exhaustivas que recogen las trayectorias vitales de sus entrevistados. Recoge tanto información objetiva como subjetiva en la que se observan datos de bienestar y satisfacción.

Principales Contenidos de la Encuesta

Los cuestionarios de esta encuesta, incluidos en el **Anexo XII** de este informe, están divididos en aquellos correspondientes a:

1. Cuestionario del Hogar, *Haushaltsfragebogen*
2. Trayectoria vital, *Lebenslauf*
3. Cuestionario dirigido a las madres de menores de 4 años, *Mutter und Kind*
4. Cuestionario personal, *Personenfragebogen für alle*
5. Cuestionario dirigido a jóvenes adultos (11-16 años), *Jugend*

Los cuestionarios 1-2; 4-5 se han realizado en todas las oleadas. En esta última oleada (2003) ha habido un cuestionario *ad hoc* que se han adjuntado al modelo panel, es el número 3. Cuestionario dirigido a las madres de menores de 4 años, *Mutter und Kind*

Se enumeran los títulos en alemán y las páginas correspondientes a cada bloque con el fin de facilitar su identificación en el documento Anexo XII. Para entender cómo se procede en la recogida de las respuestas es necesario prestar atención a las fichas que se acompañan al final de del Anexo XII. Bajo cada epígrafe se encuentran los siguientes contenidos:

1. Cuestionario del Hogar, *Haushaltsfragebogen* Págs. 16
 - 1.1. Tamaño y distribución de la casa
 - 1.2. Tipo de tenencia o alquiler
 - 1.3. Otras viviendas habidas en el pasado
 - 1.4. Alquiler o cantidad que paga en concepto de hipoteca
 - 1.5. Dificultades con los pagos
 - 1.6. Bienes del hogar, valor
 - 1.7. Gastos en alimentos
 - 1.8. Indicadores de pobreza

2. Trayectoria vital, *Lebenslauf* Págs. 20
 - 2.1. Procedencia
 - 2.2. Status adscrito y adquirido
 - 2.3. Aspectos más relevantes de su niñez
 - 2.4. Aspectos más relevantes de su juventud
 - 2.5. Estado civil actual
 - 2.6. Datos sobre su familia actual

3. Cuestionario dirigido a las madres de menores de 4 años, *Mutter und Kind* Págs. 4

- 3.1. Estado de la madre y el niño en el momento del alumbramiento
- 3.2. Estado de la madre y el niño en la actualidad
- 3.3. Dificultades concretas de la madre para con el niño

4. Cuestionario personal, *Personenfragebogen für alle* Págs. 36

- 4.1. Factores subjetivos
- 4.2. Stress y preocupaciones
- 4.3. Capacidad y confianza
- 4.4. Religiosidad
- 4.5. ¿Cómo es un día normal?
- 4.6. Preguntas sobre ocio y tiempo libre
- 4.7. Vehículos y tiempos empleados en transporte
- 4.8. Nivel de estudios
- 4.9. Tipo de actividad que desarrolla
- 4.10. Ingresos y ayudas estatales que recibe
- 4.11. Trayectoria laboral
- 4.12. Intereses políticos
- 4.13. Procedencia y expectativas futuras en Alemania
- 4.14. Datos básicos sobre su familia

5. Cuestionario dirigido a jóvenes adultos (11-16 años), *Jugend*

- 5.1. Tiempo de ocio
- 5.2. Relaciones con familiares y amigos
- 5.3. Consumo de drogas, tabaco y alcohol
- 5.4. Hábitos alimenticios
- 5.5. Práctica de deportes
- 5.6. Imagen de sí mismos
- 5.7. Lectura y comprensión
- 5.8. Ganancias y gastos
- 5.9. Conciencia política y social
- 5.10. Aspiraciones profesionales y de vida tras el colegio

Distinciones metodológicas de las distintas oleadas: No existen ningunas que merezcan especial mención.

ARTÍCULOS MÁS RELEVANTES CON ESTA FUENTE:

Primera cita sobre metodología, siguientes por orden alfabético de autor,

Elke Holst, Dean R. Lillard and Thomas A. DiPrete (eds.), **Proceedings of the 2000 Fourth International Conference of German Socio-Economic Panel Study Users (GSOEP 2000)** Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 70(1), Berlin: Duncker & Humblot, 2001.

- Berger, P.A., P. Steinmueller, and P. Sopp.** 1993. "Differentiation of Life Courses? Changing Patterns of Labor Market Sequences in West Germany," *European Sociological Review*, 9(1): 43-61.
- Bird, Edward J.** 1995. "An Exploratory Comparison of Income Risk in Germany and the United States," *Review of Income and Wealth*, 41(4): 405-426.
- Bird, Edward J.** 1993. *The Welfare Cost of Income Uncertainty: A Nonparametric Analysis of Households in the United States and Western Germany*. Boulder: Westview.
- Bird, Edward J.** 1991. "Income Variation among West German Households." In Ulrich Rendtel and Gert G. Wagner (eds.), *Lebenslagen im Wandel - Zur Einkommensdynamik in Deutschland seit 1984*. Frankfurt/M./New York: Campus Press, pp. 409-436.
- Blau, David M. and Regina T. Riphahn.** 1997. "Labor Force Transitions of Older Married Couples in Germany," Discussion Paper No. 97-22. München: Ludwig-Maximilians-Universität, Volkswirtschaftliche Fakultät.
- Blossfeld, Hans-Peter.** 1993. "Changes in Educational Opportunities in the Federal Republic of Germany: A Longitudinal Study of Cohorts Born between 1916 and 1965." In Yossi Shavit and Hans-Peter Blossfeld (eds.), *Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries*. Boulder/San Francisco/Oxford: Westview, pp. 51-74.
- Blossfeld, Hans-Peter and Ursula Jaenichen.** 1992. "Educational Expansion and Changes in Women's Entry into Marriage and Motherhood in the Federal Republic of Germany," *Journal of Marriage and the Family*, 54(5): 302-315.
- Blossfeld, Hans-Peter and Goetz Rohwer.** 1995. "The New Role of Women, Family Formation in Modern Societies: West Germany." In Hans-Peter Blossfeld (eds.), *The New Role of Women*. Boulder/San Francisco/Oxford: Westview Press, pp. 56-76.
- Börsch-Supan, Axel and Reinhold Schnabel.** 1997. "Social Security and Retirement in Germany," Arbeitspapier Nr. 97/020. Mannheim: Universität Mannheim, Sonderforschungsbereich 504.
- Büchel, Felix and Greg J. Duncan.** 1997. Parents' Social Activities and Children's School Attainments--First Results," *Innovation*, 10: 185-193.
- Büchtemann, Christoph F., J. Schupp, and D. Soloff.** 1993. "Roads to Work: School-to-Work Transition Patterns in Germany and the United States," *Industrial Relations Journal*, 24(2): 97-111.
- Buck, Nick.** 1993. "Comparative Income Distribution in Two Welfare Regimes: The Impacts of Household and Labour Market Change in Britain and Germany," *Working Papers of the European Scientific Network on Household Panel Studies*, Paper 84. Colchester: University of Essex.
- Burkhauser, Richard V. and Mary C. Daly.** 1994. "The Economic Consequences of Disability: A Comparison of German and American People with Disabilities," *Journal of Disability Policy Studies*, 5(1): 25-52.

- Burkhauser, Richard V. and Mary C. Daly.** 1993. "A Comparison of German and American People with Disabilities," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, ½: 17-26.
- Burkhauser, Richard V., Greg J. Duncan, and Richard Hauser.** 1994. "Sharing Prosperity across the Age Distribution: A Comparison of the United States and Germany in the 1980s," *The Gerontologist*, 34(2): 150-160.
- Burkhauser, Richard V., Greg Duncan, Richard Hauser, and Roland Berntsen.** 1991. "Wife or Frau, Women Do Worse: A Comparison of Men and Women in the United States and Germany after Marital Dissolution," *Demography*, 28(3): 353-360.
- Burkhauser, Richard V., Greg J. Duncan, Richard Hauser, and Roland Berntsen.** 1990. "Economic Burdens of Marital Disruptions: A Comparison of the United States and the Federal Republic of Germany," *The Review of Income and Wealth*, 36(4) (December): 319-333.
- Burkhauser, Richard V., Michael J. Wasylenko, and Robert R. Weathers.** 1997. "The Importance of Education on the Labor Market Mobility of Prime Age Males in the United States and Germany in the 1980s," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 17-24.
- Clark, W.A.V., M.C. Deurloo, and F.M. Dieleman.** 1997. "Entry to Home-Ownership in Germany: Some Comparisons with the United States," *Urban Studies*, 34(1): 7-19.
- Couch, Kenneth A.** 1994. "High School Vocational Education, Apprenticeship, and Earnings: A Comparison of Germany and the United States," *Vierteljahrshefte Zur Wirtschaftsforschung*, Heft 1.
- Couch, Kenneth A. and Thomas A. Dunn** 1997. "Intergenerational Correlations in Labor Market Status: A Comparison of the United States and Germany," *Journal of Human Resources*, 32,1(Winter): 210-232.
- DeNew, John P. and Klaus F. Zimmermann.** 1994. "Blue Collar Labor Vulnerability: Wage Impacts of Migration." In G. Steinmann and R. E. Ulrichs (eds.), *The Economic Consequences of Immigration to Germany*. Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 81-99.
- Deurloo, Rinus C., Frans M. Dieleman, and William A.V. Clark.** 1997. "Tenure Choice in the German Housing Market: A Competing Risks Model," *Journal of Economic and Social Geography*, 88, 4: 321-331.
- DiPrete, Thomas A. and Patricia A. McManus.** 1997. "Income Components and the Stability of Family Income in Western Germany and the United States," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 102-110.
- Duggan, Lynn.** 1994. "The Effect of Family Policy on the Household Division of Labor," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, ½.
- Duggan, Lynn.** 1993. "Production and Reproduction: Family Policy and Gender Inequality in East and West Germany," Ph.D. Thesis, Department of Economics. Amherst: University of Massachusetts.

- Dustmann, Christian.** 1997. "Differences in the Labor Market between Temporary and Permanent Migrant Women," *Labour Economics*, 4(1): 29-46.
- Frick, Joachim and Gert G. Wagner.** 1994. "Income Inequality by Means of Different Income Concepts--The Case of the GDR and German Unification," Discussion Paper No. 94-10, Fakultät für Sozialwissenschaft. Bochum: Ruhr-Universität Bochum.
- Gang, Ira N.** 1997. "Schooling, Parents, and Country," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 180-186.
- Gerlach, Knut and Gesine Stephan.** 1996. "A Paper on Unhappiness and Unemployment in Germany," *Economic Letters*, 52.
- Giannelli, Gianna and John Micklewright.** 1995. "Why Do Women Married to Unemployed Men Have Low Participation Rates?" *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 57(4): 471-486.
- Giele, Janet Z.** 1996. "Women's Changing Roles and the Emergence of Family Policy." In K. Kauppinen and T. Gordon (eds.), *Unresolved Dilemmas: Women, Work and the Family in the United States, Europe and the Former Soviet Union*. Aldershot, Hampshire, England: Avebury.
- Giele, Janet Z.** 1996. "Innovation in the Typical Life Course of Women." In J.Z. Giele and Glen H. Elder, Jr. (eds.), *Crafting Life Studies: Intersection of Personal and Social History*.
- Giele, Janet Z. and Elke Holst.** 1997. "Dynamics of Women's Labor Force Participation in the United States and West Germany, 1983 to 1990," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 55-61.
- Giele, Janet Z. and Rainer Pischner.** 1994. "The Emergence of Multiple Role Patterns Among Women: A Comparison of Germany and the United States," *Applied Economics Quarterly* (*Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*), Heft 1-2: 97-103.
- Giele, Janet Z. and Rainer Pischner.** 1993. "Changing Family Structure and Women's New Roles: Germany and the United States," *Working Papers of the European Scientific Network on Household Panel Studies*, Paper 89. Colchester, England: University of Essex.
- Goodin, Robert E., Bruce Headey, Ruud Muffels, and Henk-Jan Dirven.** 1997. "Poverty, Inequality, and Income Redistribution in the 'Three Worlds of Welfare Capitalism': United States, Germany, and The Netherlands, 1985 to 1989," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 92-101.
- Gustafsson, Siv and Cécile Wetzels.** 1997. "Family Policies and Women's Labor Force Transitions in Connection with Childbirth," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 118-124.
- Gustafsson, Siv, Cécile Wetzels, Jan Vlasblom, and Shirley Dex.** 1996. "Women's Labor Force Transitions in Connection with Childbirth: A Panel Data Comparison Between Germany, Sweden and Great Britain," *Journal of Population Economics*, 9: 223-246.

Hamermesh, Daniel. 1996. "The Timing of Work Time: Evidence from the U.S. and Germany," *Konjunkturpolitik*, 42(1): 1-22.

Hauser, Richard, Joachim Frick, Klaus Mueller, and Gert G. Wagner. 1994. "Inequality in Income: A Comparison of East and West Germans before Reunification and during Transition," *Journal of European Social Policy*, 4(4): 277-295.

Headey, Bruce and Peter Krause. 1994. "Inequalities of Income, Health and Happiness: The Stratification Paradigm and Alternatives," *Social Policy Research Centre (SPRC): Reports and Proceedings*, 115: 133-176.

Helberger, Christof, Ulrich Rendtel, and Johannes Schwarze. 1994. "Labour Market Entry of Young People Analysed by a Double Threshold Model." In Johannes Schwarze, Friedrich Buttler, and Gert G. Wagner (eds.), *Labour Market Dynamics in Present Day Germany*. Frankfurt/M./New York: Campus Press, pp. 142-164.

Holst, Elke and Juergen Schupp. 1994. "Is Part-time Work a Way to Create Jobs? Working Time Preferences in West and East Germany," *Economic Bulletin*, 31(10): 21-28.

International Labour Office. 1996. "Is Full Employment Passé?" Chapter 2 in *World Employment 1996/97--National Policies in a Global Context*. Genf: ILO, pp. 13-46.

Jeandidier, Bruno and Etienne Albiser. 1996. "Comparative Analysis of Family Benefits in Germany, Belgium, France, Great Britain, and Luxembourg," PACO Document No. 14. Walferdange (Luxembourg): CEPS/INSTEAD.

o.V. 1998. "No More Nine-to-Five," *The Economist*, 10,1: 52.

Ondrich, Jan and C. Katharina Spiess. 1995. "Transitions between Child Care Arrangements for German Pre-Schoolers," Income Security Policy Series Paper No. 9, Center for Policy Research, The Maxwell School. Syracuse, NY: Syracuse University, April.

Phipps, Shelley A. and Peter Burton. 1995. "Social/Institutional Variables and Behavior within Households: An Empirical Test Using the Luxembourg Income Study," *Feminist Economics*, 1(1): 151-174.

Riphahn, Regina. 1997. "Disability Retirement and Unemployment--Substitute Pathways for Labour Force Exit? An Empirical Test for the Case of Germany," *Applied Economics*, 29: 551-561.

Riphahn, Regina. 1997. "Older Workers' Responses to Health Shocks," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 71-79.

Ruspini, Elisabetta. 1997. "Gender and Wage Dynamics of Poverty--The Cases of (West) Germany and Great Britain," Working Papers of the ESCR Research Centre on Micro-Social Change Paper No. 97-24. Colchester: University of Essex.

Ruspini, Elisabetta. 1997. "Gender Differences in Poverty and its Duration: An Analysis of Germany and Great Britain," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 87-91.

- Schupp, Jürgen and Gert G. Wagner.** 1995. "The German Socio-Economic Panel: A Database for Longitudinal International Comparisons," *Innovation*, 8(1): 95-108.
- Schwarze, Johannes.** 1996. "Trends in the Income Distribution of Unified Germany Analyzed by Decomposable Inequality Measures." In Notburga Ott and Gert G. Wagner (eds.), *Income Inequality in Eastern and Western Europe*. Heidelberg, Physica, pp. 235-253.
- Singh, Charanjit.** 1995. "A Comparative Analysis of Attrition in Household Panel Studies, Comparative Research on Household Panel Studies," PACO, Document No. 10, Luxembourg: CEPS/INSTEAD.
- Spiess, C. Katharina.** 1997. "American and German Mothers' Child Care Choice: Does Policy Matter?" *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 125-135.
- Stapf, Heinz.** 1996. "Old Age Poverty in Selected Countries of the European Union--Are Women Disproportionally Affected?" In Notburga Ott and Gert G. Wagner (eds.), *Income Inequality and Poverty in Eastern and Western Europe*. Heidelberg: Physica, pp. 125-145.
- Strand, Alexander.** 1997. "The Effect of Occupational Segregation by Gender on Wages: A Comparison of the United States and Germany," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 47-54.
- Szydlik, Marc.** 1996. "Parent-Child Relations in East and West Germany Shortly After the Fall of the Wall," *International Journal of Sociology and Social Policy*, 16(12): 63-88.
- Szydlik, Marc.** 1994. "Incomes in a Planned and a Market Economy: The Case of the German Democratic Republic and the 'Former' Federal Republic of Germany," *European Sociological Review*, 10(3): 199-217.
- Trzcinski, Eileen.** 1997. "The Choice of Self-Employment, Wage and Salary Employment Versus Nonemployment: A Comparison of Germany and the United States," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 62-70.
- Voges, Wolfgang and Goetz Rohwer.** 1992. "Receiving Social Assistance in Germany: Risk and Duration," *Journal of European Social Policy*, 2: 175-191.
- Winkelmann, Liliana and Rainer Winkelmann.** 1995. "Happiness and Unemployment: A Panel Data Analysis for Germany." *Konjunkturpolitik*, 41(4): 293-307.
- Winkelmann, Rainer and Klaus F. Zimmermann.** 1993. "Aging, Migration, and Labour Mobility." In P. Johnson and Klaus F. Zimmermann. (eds.), *Labour Markets in an Aging Europe*. Cambridge: Cambridge University, pp. 255-283.
- Witte, James C.** 1992. *Labor Force Integration and Marital Choice in the United States and Germany*. Boulder: Westview.
- Witte, James and Herbert Lahmann.** 1988. "Formation and Dissolution of One-Person Households in the United States and West Germany," *Sociology and Social Research*, 1: 31-41.

Witte, James C. and Herbert Lahmann. 1988. "Residential Mobility of One-Person Households in the United States and the Federal Republic of Germany," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, January: 60-78.

Witte, James C. and Gert G. Wagner. 1997. "The Economics of Fatherhood: An Analysis of Men in East and West Germany," *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 66(1): 111-117.

Witte, James C. and Gert G. Wagner. 1996. "Effects of Employment on East Germany Fertility after Unification." In H. Birg and E.-J. Flöthmann (eds.), *Abhandlungen des Demographischen Symposions des Instituts für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik 1995* (IBS), IBS-Materialien Band 40. Bielefeld: Universität Bielefeld, pp. 233-252.

Witte, James C. and Gert G. Wagner. 1995. "Declining Fertility in East Germany after Unification: A Demographic Response to Socioeconomic Change," *Population and Development Review*, 21(2): 387-397.

Wong, Ying-Ling Irene, Irwin Garfinkel, and Sara McLanahan. 1993. "Single-Mother Families in Eight Countries: Economic Status and Social Policy," *Social Service Review*, 67(2): 177-197.

Wurzel, Eckhard. 1993. *An Econometric Analysis of Individual Unemployment Duration in West Germany*. Heidelberg: Physica-Verlag.

TEMAS MÁS RECURRENTES TRATADOS QUE HAN TENIDO COMO BASE ANALÍTICA ESTA ENCUESTA:

- 1. Estatus adscrito y Estatus adquirido**
- 2. Reparto de riqueza, desigualdades sociales**
- 3. Problemas asociados a la reunificación con especial atención en el desempleo**
- 4. Participación laboral, según sexo, procedencia (este/oeste) y estatus**
- 5. Familias monoparentales**
- 6. Envejecimiento de la población**

INVESTIGADORES MÁS SOBRESALIENTES:

- 1. Hans-Jürgen Krupp, hans-juergen.krupp@t-online.de**
- 2. Gert Wagner, gwagner@diw.de**

LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS:

Dentro del Instituto Alemán para el Desarrollo Económico, **DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (IWG)**, se encuentra un departamento centrado exclusivamente en esta encuesta. Desde aquí se coordinan y centralizan todas sus explotaciones.

<http://www.diw.de/deutsch/sop/uebersicht/index.html>

PAÍS: ALEMANIA

NOMBRE: THE GERMAN LIFE HISTORY STUDY

REALIZADA POR: MAX PLANCK INSTITUTE FOR HUMAN DEVELOPMENT

FINALIDAD: Estudiar los cambios más relevantes en las trayectorias de vida de los alemanes nacidos desde 1919 hasta 1971

Objetivos:

1. Analizar las diferencias entre las trayectorias vitales de los alemanes dependiendo de sus años de nacimiento y realidades que han vivido.
2. Estudiar las interdependencias existentes entre educación, formación, mercados de trabajo, familias y demás circunstancias que determinan las distintas formas de vida.
3. Mejorar las técnicas de investigación con historias de vida que complementen datos socio-económicos conseguidos a partir del “Das Sozio-Oekonomische Panel” y otras estadísticas oficiales de empleo, vivienda, etc.
4. Conseguir identificar cambios en la esfera personal y familiar que ayuden a identificar el cambio social.
5. Comprender el porque de determinadas trayectorias y elecciones en la esfera personal y familiar de las personas.

Años disponibles:

Desde 1980 y hasta la actualidad se han recogido datos pertenecientes a las **cohortes**:

1919-1921

1929-1931

1939-1941

1949-1951

1954-1956

1959-1961

1969-1971

Si se realiza la solicitud indicando que la explotación de los datos es para investigación social, la obtención de los datos es gratuita. En total existen alrededor de 8000 historias de vida siendo, más o menos proporcional, la distribución de la muestra respecto a las generaciones que se tratan.

PÁGINA WEB: http://www.mpib-berlin.mpg.de/index_js.en.htm

DESCRIPCIÓN:

Todo este proyecto se realiza bajo el marco del estudio titulado “Trayectoria de vida y cambio social”. Se recogen historias de vida de alemanes pertenecientes a distintas cohortes con el fin de identificar los cambios más relevantes en su formación, trayectoria profesional, vida afectiva, formación de familias, etc. Se trata de un estudio retrospectivo con las generaciones más

mayores y longitudinal con las más jóvenes en las que existe un seguimiento puntual en el que no sólo existen mecanismos de control regulares para procesar nueva información sino que los propios sujetos pueden informar acerca de cambios que transcurren en sus vidas personales y profesionales.

Se trata de historias de vida de las que se extraen datos socio-económicos que se constituyen como base analítica para su estudio y que permiten comparaciones con otras investigaciones. En principio, la fórmula elegida para el análisis de sus datos es “Event History Analysis” ; aunque, como hemos señalado, también se extraen datos que permiten su extrapolación y trato como variables “tipo”.

La representatividad de la muestra está sujeta a valoraciones “*ad hoc*”.

Principales Contenidos de la Encuesta (Historia de vida)

Los cuestionarios que el lector encontrará en el Anexo XIII son los correspondientes a los primeros realizados entre 1981 y 1982 a las generaciones nacidas en: 1929-1931; 1939-1941; 1949-1951.

Si se desea el resto del material deberá visitar: <http://www.mpib-berlin.mpg.de/en/publikationen/materialien.htm> y detenerse en los documentos que a continuación se enumeran. Tenga por favor en cuenta que su contenido sólo es posible obtenerlo en alemán:

48 Hannah Brückner und Karl Ulrich Mayer

Lebensverläufe und gesellschaftlicher Wandel. Konzeption, Design und Methodik der Erhebung von Lebensverläufen der Geburtsjahrgänge 1954-1956 und 1959-1961. Teil I, Teil II, Teil III. 169 pp., 224 pp., 213 p. 1995. ISBN 3-87985-039-9.

44 Erika Brückner

Lebensverläufe und gesellschaftlicher Wandel. Konzeption, Design und Methodik der Erhebung von Lebensverläufen der Geburtsjahrgänge 1919-1921. Teil I, Teil II, Teil III, Teil IV, Teil V. 235 p., 380 p., 200 p., 230 p., 141 p. 1993. ISBN 3-87985-033-X.

35 Karl Ulrich Mayer und Erika Brückner

Lebensverläufe und Wohlfahrtsentwicklung. Konzeption, Design und Methodik der Erhebung von Lebensverläufen der Geburtsjahrgänge 1929-1931, 1939-1941, 1949-1951. Teil I, Teil II, Teil III. 261 p., unpaginiert, 175 p. 1989.

Los cuestionarios incluidos en el Anexo XIII de esta encuesta están divididos en aquellos correspondientes a:

1. Cuestionario sobre procedencia y origen, *Herkunft*
2. Trayectoria vital, *Wohngeschichte*
3. Educación y formación, *Schule und Ausbildung*
4. Trayectoria profesional, *Berufsgeschichte*
5. Historia de convivencia, matrimonio e hijos, *Lebenschändigungen*
6. Vida en pareja y Hogar, *Beziehung zur dem Partner, Haushalte*

7. Ideas políticas, *Politik Ideen*

Se enumeran los títulos en alemán y las páginas correspondientes a cada bloque con el fin de facilitar su identificación en el documento. Bajo cada epígrafe se encuentran los siguientes contenidos:

1. **Cuestionario sobre procedencia y origen, *Herkunft*** (*Preguntas a partir del número 100*)

Procedencia

- 1.1. Geográfica
- 1.2. Nivel de estudios: padres/sujeto
- 1.3. Profesión: padres/sujeto
- 1.4. Estudio de las personas más allegadas con las que el sujeto tuvo relación en su niñez y adolescencia

2. **Trayectoria vital, *Wohngeschichte*** (*Preguntas a partir del número 200*)

- 2.1. Lugares en los que ha vivido, tiempos, con quién
- 2.2. Tipos de vivienda

3. **Educación y formación, *Schule und Ausbildung*** (*Preguntas a partir del número 300*)

- 3.1. Tiempos en el colegio
- 3.2. Tipo de formación que recibió en el colegio
- 3.3. Estudios elegidos
- 3.4. Tiempo dedicado
- 3.5. Calificaciones obtenidas
- 3.6. Grado de satisfacción con los estudios realizados

4. **Trayectoria profesional, *Berufsgeschichte*** (*Preguntas a partir del número 400*)

- 4.1. Trabajos que ha realizado, desde el primero hasta el último
- 4.2. El porqué de su elección
- 4.3. Períodos en los que ha estado sin empleo
- 4.4. Causas
- 4.5. Empleo actual: desde cuándo, modalidad (asalariado, independiente, etc.)
- 4.6. Tipo de organización para la que trabaja actualmente
- 4.7. Expectativas de futuro

5. **Historia de convivencia, matrimonio e hijos, *Lebenschändigungen*** (*Preguntas a partir del número 500*)

- 5.1. Número de veces que se ha casado
- 5.2. Fechas
- 5.3. Cuándo y Cómo acabó el matrimonio
- 5.4. Historia de Cohabitación (si la hubiera)

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
THE GERMAN LIFE HISTORY STUDY, ALEMANIA

5.5. Número total de veces que ha convivido

5.6. Hijos: datos básicos, ¿Qué hacen actualmente? Grado de satisfacción con sus hijos

6. Vida en pareja y Hogar, *Beziehung zur dem Partner, Haushalte* (Preguntas a partir del número 600)

6.1. Cónyuge o pareja: Nivel de estudios, profesión, status

6.2. Inversiones, distribución de gastos

7. Ideas políticas, *Politik Ideen* (Preguntas a partir del número 700)

Distinciones metodológicas de las distintas oleadas: No existen ningunas que merezcan especial atención. Se trata de historias de vida de las que se extraen datos socio-económicos que se constituyen como base analítica para su estudio y que permiten comparaciones con otras investigaciones.

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES CON ESTA FUENTE:

Por bloques temáticos

Descripciones acerca de los métodos empleados y de los estudios realizados:

Blossfeld, Hans-Peter, 1987: Zur Repräsentativität der Sfb-3-Lebensverlaufsstudie. Ein Vergleich mit Daten aus der amtlichen Statistik, In: Allgemeines Statistisches Archiv, 71, S. 126-144.

Brückner, Erika, 1990: Die retrospektive Erhebung von Lebensverläufen, In: Karl Ulrich Mayer (Hrsg.): Lebensverläufe und sozialer Wandel. Opladen: Westdeutscher Verlag: S. 374-403.

Brückner, Erika, 1993: Lebensverläufe und gesellschaftlicher Wandel. Konzeption, Design und Methodik der Erhebung von Lebensverläufen der Geburtsjahrgänge 1919-1921. Teile I-V, Materialien aus der Bildungsforschung Nr. 44, Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.

Brückner, Hannah; Mayer, Karl Ulrich, 1995: Lebensverläufe und gesellschaftlicher Wandel. Konzeption, Design und Methodik der Erhebung von Lebensverläufen der Geburtsjahrgänge 1954-1956 und 1959-1961. Teile I-III, Materialien aus der Bildungsforschung Nr. 48, Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.

Huinink, Johannes, 1988: Die demographische Analyse der Geburtenentwicklung mit Lebensverlaufsdaten, In: Allgemeines Statistisches Archiv, 72, S. 359-377.

Mayer, Karl Ulrich; Brückner, Erika, 1989: Lebensverläufe und Wohlfahrtsentwicklung. Konzeption, Design und Methodik der Erhebung von Lebensverläufen der Geburtsjahrgänge 1929-1931, 1939-1941, 1949-1951. Teile I-III, Materialien aus der Bildungsforschung Nr. 35, Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.

Mayer, Karl Ulrich, 1986: Structural Constraints on the Life Course, In: Human Development, 29, S. 163-170.

Mayer, Karl Ulrich (Hrsg.), 1990a: Lebensverläufe und sozialer Wandel, Sonderheft 31 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Opladen: Westdeutscher Verlag.

Mayer, Karl Ulrich, 1990b: Lebensverläufe und sozialer Wandel. Anmerkungen zu einem Forschungsprogramm, In: Karl Ulrich Mayer (Hrsg.): Lebensverläufe und sozialer Wandel. Opladen: Westdeutscher Verlag: S. 7-21.

Mayer, Karl Ulrich; Allmendinger, Jutta; Huinink, Johannes (Hrsg.), 1991: Vom Regen in die Traufe: Frauen zwischen Beruf und Familie, Frankfurt a.M.: Campus.

Mayer, Karl Ulrich; Schoepflin, Urs, 1989: The State and the Life Course, In: Annual Review of Sociology, 15, S. 187-209.

Sobre Estatus, formación y trayectorias laborales

Allmendinger, Jutta, 1989: Career Mobility Dynamics. A Comparative Analysis of the United States, Norway, and West Germany. Studien und Berichte, Bd. 49, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Hrsg.), Stuttgart: Klett-Cotta.

Becker, Rolf, 1993: Staatsexpansion und Karrierechancen. Berufsverläufe im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft, Frankfurt a.M./New York: Campus.

Blossfeld, Hans-Peter, 1989: Kohortendifferenzierung und Karriereprozeß. Eine Längsschnittstudie über die Veränderung der Bildungs- und Berufschancen im Lebenslauf, Frankfurt a.M.: Campus.

Lauterbach, Wolfgang, 1994: Berufsverläufe von Frauen. Erwerbstätigkeit, Unterbrechung und Wiedereintritt, Frankfurt a.M./New York: Campus.

Mayer, Karl Ulrich; Carroll, Glenn R., 1987: Jobs and Classes: Structural Constraints on Career Mobility, In: European Sociological Review, 3, S. 14-38.

Schömann, Klaus, 1994: The Dynamics of Labor Earnings over the Life Course. A Comparative and Longitudinal Analysis of Germany and Poland. Studien und Berichte, Bd. 60, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Hrsg.), Berlin: edition sigma.

Tölke, Angelika, 1989: Lebensverläufe von Frauen. Familiäre Ereignisse, Ausbildungs- und Erwerbsverhalten, München: DJI-Verlag.

Allmendinger, Jutta, 1994: Lebensverlauf und Sozialpolitik: Die Ungleichheit von Mann und Frau und ihr öffentlicher Ertrag, Frankfurt a.M.: Campus.

Formación y evolución de la vida familiar

Blossfeld, Hans-Peter; Huinink, Johannes, 1991: Human Capital Investments or Norms of Role Transition? How Women's Schooling and Career Affect the Process of Family Formation, In: American Journal of Sociology, 97, S. 143-168.

Grundmann, Matthias, 1992: Familienstruktur und Lebensverlauf. Historische und gesellschaftliche Bedingungen individueller Entwicklung, Frankfurt a.M./New York: Campus.

Huinink, Johannes, 1987: Soziale Herkunft, Bildung und das Alter bei der Geburt des ersten Kindes, In: Zeitschrift für Soziologie, 16, S. 367-384.

Huinink, Johannes, 1989: Das zweite Kind. Sind wir auf dem Weg zur Ein-Kind-Familie?, In: Zeitschrift für Soziologie, 18, S. 192-207.

Huinink, Johannes, 1995: Warum noch Familie? Zur Attraktivität von Partnerschaft und Elternschaft in unserer Gesellschaft, Frankfurt a.M./New York: Campus.

Papastefanou, Georgios, 1990: Familiengründung im Lebensverlauf. Eine empirische Analyse sozialstruktureller Bedingungen der Familiengründung bei den Kohorten 1929-31, 1939-41 und 1949-51. Studien und Berichte, Bd. 50, Berlin: edition sigma.

Wagner, Michael, 1993: Soziale Bedingungen des Ehescheidungsrisikos aus der Perspektive des Lebensverlaufs, In: Andreas Diekmann; Stefan Weick (Hrsg.): Der Familienzyklus als sozialer Prozeß. Bevölkerungssoziologische Untersuchungen mit den Methoden der Ereignisanalyse. Berlin: Duncker & Humblot: S. 372-393.

Migraciones

Wagner, Michael, 1989: Räumliche Mobilität im Lebensverlauf. Eine empirische Untersuchung sozialer Bedingungen der Migration, Stuttgart: Enke.

Wagner, Michael; Huinink, Johannes, 1991: Neuere Trends beim Auszug aus dem Elternhaus, In: Günter Buttler; Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny; Gerhard Schmitt-Rink (Hrsg.): Acta Demographica 1991. Heidelberg: Physica: S. 39-62.

Métodos estadísticos

Blossfeld, Hans-Peter; Hamerle, Alfred; Mayer, Karl Ulrich, 1986: Ereignisanalyse: Statistische Theorie und Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Frankfurt a.M./New York: Campus.

Huinink, Johannes, 1992: Die Analyse interdependenter Lebensverlaufsprozesse. Zum Zusammenhang von Familienbildung und Erwerbstätigkeit bei Frauen, In: Hans-Jürgen Andreß; Johannes Huinink; Holger Meinken; Dorothea Rumianek; Wolfgang Sodeur; Gabriele Sturm (Hrsg.): Theorie, Daten, Methoden. Neue Modelle und Verfahrensweisen in den Sozialwissenschaften. München: Oldenbourg: S. 343-366.

Mayer, Karl Ulrich; Tuma, Nancy B. (Hrsg.), 1990: Event History Analysis in Life Course Research, Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

TEMAS MÁS RECURRENTE TRATADOS QUE HAN TENIDO COMO BASE ANALÍTICA ESTA ENCUESTA:

1. Estatus adscrito y Estatus adquirido
2. Trayectorias laborales, salidas y entradas en mercado
3. Determinantes en el proceso de formación de familias
4. Diferencias de roles

INVESTIGADORES MÁS SOBRESALIENTES:

1. Karl Ulrich Mayer, sekmayer@mpib-berlin-mpg.de
2. Michael Wagner, hebrock@wiso-r610.wiso.uni-koeln.de

LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS:

1. Desde el Instituto alemán **MAX PLANCK INSTITUTE FOR HUMAN DEVELOPMENT**, bajo la dirección de Karl Ulrich Mayer se coordina todo el estudio. http://www.mpib-berlin.mpg.de/index_js.en.htm

2. Desde la universidad de Colonia, bajo la dirección de Michael Wagner se coordina un grupo de estudio llamado “Lebensverläufe und gesellschaftlicher Wandel” (Trayectorias vitales y cambio social” <http://www.uni-koeln.de/wiso-fak/fisoz/>

PAÍS: FRANCIA

NOMBRE: ENQUÊTE TROIS GÉNÉRATIONS, también denominada RELATIONS ENTRE-GÉNÉRATIONS ET SOUTIEN FAMILIAL

REALIZADA POR: CAISSE NATIONAL D'ASSURANCE VIELLESSE

FINALIDAD: Conocer diferentes aspectos de la de las personas mayores y de las relaciones intergeneracionales entre los miembros de sus familias.

OBJETIVOS:

1. Proporcionar un nuevo diagnóstico sobre las familias de los mayores a los responsables de políticas familiares
2. Conocer cómo se distribuyen los recursos en cuanto a atención y cuidados entre los miembros de las familias de mayores
3. Estudio de la dinámica de las estructuras familiares provocadas por el progresivo aumento de la esperanza de vida y la menor fecundidad de las parejas en donde el cuidado de las personas mayores recae sobre un número menor de miembros familiares
4. Conocer la distribución de recursos monetarios entre las distintas generaciones de las familias.

Años disponibles: 1992. Los datos no están disponibles a través de su web. Hay que realizar una petición expresa.

PÁGINA WEB: <http://www.cnav.fr/5etude/frameset.htm>

DESCRIPCIÓN: Esta encuesta se realizó en el año 1992 en Francia con el fin de conocer diferentes aspectos de la de las personas mayores y de las relaciones intergeneracionales entre los miembros de sus familias. Para ello se eligió una generación “pivote”, con edades comprendidas entre los 48 y los 52 años (rango con mayor probabilidad de tener a los padres todavía vivos y a algún hijo adulto viviendo todavía en el hogar) que actuara como nexo entre la generación anterior y la posterior.

La información completa de esta encuesta nos ha sido facilitada desde la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Para mayor información sobre otros estudios realizados y líneas de investigación abiertas, consulte en: <http://www.cnav.fr/5etude/frameset.htm>

Ha sido una encuesta diseñada para obtener un total de 1500 familias con entrevistas a miembros de 3 generaciones, es decir, un total de 4500 encuestas.

Principales Contenidos de la Encuesta

Los cuestionarios de esta encuesta están divididos en aquellos correspondientes a:

1. **Generación Pivote, *Generation pivot***
2. **Generación de los abuelos, *Generation des grands-parents***
3. **Generación de los hijos, *Generation des enfants***

Se enumeran los títulos en francés y las páginas correspondientes a cada bloque con el fin de facilitar su identificación en el documento recogido en el **ANEXO XIV** a este informe.. Bajo cada epígrafe se encuentran los siguientes contenidos:

1. Generación Pivote, *Generation pivot* 67 Págs.

Environnement/Habitat M/1

1.1. Lugar de residencia, tipo de vivienda

Punto 1. Composition de la Parente M/3

1.2. Lugar de residencia, tipo de vivienda

1.3. Características Socio-demográficas de los integrantes del hogar

Punto 2. *Relations Familiales* M/13

1.3. Estado civil y situación de los padres y de los suegros

1.4. Relaciones con los hijos que viven fuera del hogar

1.5. Relaciones con los padres que viven fuera del hogar

Punto 3. *Activites de Loisirs* M/16

1.6. Ocio y tiempo libre

Punto 4. *Logement & Equipement du Menage* M/22

1.7. Características del hogar, equipamiento

1.8. Régimen de tenencia

1.9. Cargas monetarias que adquieren para el pago de la casa

1.10. Estimación del valor de la vivienda que habita

Punto 5. *Patrimoine et ressources* M/ 28

1.11. Bienes inmobiliarios a parte de la vivienda principal

1.12. Activos, depósitos e inversiones

1.13. Ingresos monetarios

Punto 6. *Etat de Sante* M/35

1.14. Estado de salud del encuestado

1.15. Personas inválidas o dependientes

Punto 7. *Echanges de services au sein de la famille* M/40

1.16. Cuidado de los pequeños

1.17. Otras ayudas y servicios

Punto 8. *Heritages & Donations* M/46

1.18. Herencia y donaciones recibidas de los familiares

1.19. Herencia (en vida) y donaciones a otros miembros

1.20. Razones para haber recibido y dado bienes

Punto 9. *Biographie-Evenements de vie* M/55

1.21. Sobre su juventud, proveniencia, razón de cambios de domicilio

1.22. Contactos con la familia de origen

1.23. Eventos que han marcado su infancia y juventud

1.24. Saber si se hizo eco en algún momento de dificultades financieras de sus padres

1.25. Vivencias sociales que le han podido marcar

1.26. Vida profesional

Punto 10. *Attitudes-Opinions-Representations* M/61

1.27. Influencia de sus padres

1.28. Modelos e ideas sobre relaciones entre generaciones

1.29. Modelos e ideas sobre las relaciones de pareja

1.30. Diferencias Intergeneracionales

2. Generación de abuelos, *Generation des grands-parents* Págs 78.

Environnement/Habitat V/1

2.1. Lugar de residencia, tipo de vivienda

Punto 1. *Composition de la Parente* V/3

2.2. Características Socio-demográficas de los integrantes del hogar

Punto 2. *Relations Familiales* V/13

2.3. Estado civil y situación de los padres y de los suegros

2.4. Relaciones con los hijos y nietos que viven fuera del hogar

2.5. Relaciones con nietos

2.6. Relaciones con los padres

Punto 3. *Activites de Loisirs* V/16

2.7. Ocio y tiempo libre

Punto 4. *Logement & Equipement du Menage* V/22

2.8. Características del hogar, equipamiento

2.9. Régimen de tenencia

2.10. Cargas monetarias que adquieren para el pago de la casa

2.11. Estimación del valor de la vivienda que habita

Punto 5. *Patrimoine et ressources* V/ 28

2.12. Bienes inmobiliarios a parte de la vivienda principal

2.12. Activos, depósitos e inversiones

2.13. Ingresos monetarios

Punto 6. *Etat de Sante* V/35

2.14. Estado de salud del encuestado

2.15. Grado de invalidez o dependencia

Punto 7. *Echanges de services au sein de la famille* V/40

2.16. Cuidado de los nietos

2.17. Otras ayudas y servicios

Punto 8. *Heritages & Donations* V/46

2.18. Herencia y donaciones recibidas de los familiares

2.19. Herencia (en vida) y donaciones a otros miembros

2.20. Razones para haber recibido y dado bienes

Punto 9. *Biographie-Evenements de vie* V/55

- 2.22. Sobre su juventud, proveniencia, razón de cambios de domicilio
- 2.22. Contactos con la familia de origen
- 2.23. Eventos que han marcado su infancia y juventud
- 2.24. Saber si se hizo eco en algún momento de dificultades financieras de sus padres
- 2.25. Vivencias sociales que le han podido marcar
- 2.26. Vida profesional
- 2.27. Vida familiar y jubilación

Punto 10. *Attitudes-Opinions-Representations* V/61

- 2.27. Influencia entre padres e hijos
- 2.28. Cómo ven a sus hijos respecto a ellos, ascendencia social
- 2.29. Temas de conversación con sus hijos
- 2.30. Modelos e ideas sobre relaciones ente las generaciones
- 2.31. Modelos e ideas sobre las parejas
- 2.32. Diferencias Intergeneracionales

3. Generación de los hijos, *Generation des enfants* Págs. 68.

Environnement/Habitat J/1

- 3.1. Lugar de residencia, tipo de vivienda

Punto 1. *Composition de la Parente* J/3

- a. Características Socio-demográficas de los integrantes del hogar

Punto 2. *Relations Familiales* J/13

- 3.3. Relaciones con los hijos (hermanos) que viven fuera del hogar
- 3.4. Relaciones con los padres y suegros que viven fuera del hogar
- 3.5. Relaciones con abuelos

Punto 3. *Activites de Loisirs* J/16

- 3.6. Ocio y tiempo libre
- 3.7. Vacaciones

Punto 4. *Logement & Equipement du Menage* J/22

- 3.8. Características del hogar, equipamiento
- 3.9. Régimen de ocupación en la vivienda
- 3.10. Cargas monetarias que adquieren para el pago de la casa
- 3.11. Estimación del valor de la vivienda que habita

Punto 5. *Patrimoine et ressources* J/ 28

- 3.13. Bienes inmobiliarios a parte de la vivienda principal
- 3.13. Activos, depósitos e inversiones
- 3.13. Ingresos monetarios

Punto 6. *Etat de Sante* J/35

- 3.14. Estado de salud del encuestado
- 3.15. Personas impedidas o dependientes

Punto 7. *Echanges de services au sein de la famille* J/40

- 3.16. Cuidado de los hijos o a otros miembros de la familia
- 3.17. Otras ayudas y servicios

Punto 8. *Heritages & Donations* J/46

- 3.18. Herencia y donaciones recibidas de los familiares
- 3.19. Herencia (en vida) y donaciones a otros miembros
- 3.20. Razones para haber recibido y dado bienes

Punto 9. *Biographie-Evenements de vie* J/55

- 3.21. Sobre su juventud, proveniencia, razón de cambios de domicilio
- 3.22. Contactos con la familia de origen
- 3.23. Eventos que han marcado su infancia y juventud
- 3.24. Saber si se hizo eco en algún momento de dificultades financieras de sus padres
- 3.25. Vivencias sociales que le han podido marcar
- 3.26. Educación y Vida profesional
- 3.27. Vida familiar

Punto 10. *Attitudes-Opinions-Representations* J/61

- 3.27. Influencia entre padres e hijos
- 3.28. Cómo se ven respecto a sus padres
- 3.29. Temas de conversación con sus padres y abuelos
- 3.30. Modelos e ideas sobre relaciones ente las generaciones
- 3.31. Diferencias Intergeneracionales
- 3.32. Modelos e ideas sobre las parejas

PUBLICACIONES OFICIALES SOBRE ESTA ENCUESTA :

Todas las publicaciones que aquí se enumeran se pueden encontrar en http://www.cnav.fr/5etude/f_recherche.htm; en esta misma página encontrará un pequeño resumen de cada obra que a continuación se cita.

Attias-Donfut, Claudine, “Le siècle des grands-parents”, Ed. Autrement, collections Mutations, Paris, 2001.

Attias-Donfut, Claudine, « The Myth of Generational Conflict. The family and State in Ageing Societies », Routledge, ESA, Studies in European Societies, Londres, 2000.

Attias-Donfut, Claudine, « Les solidarités entre générations : Vieillesse, Familles, État », Nathan, Coll. « Essais & Recherche » Série Sciences, Paris, 1995.

Attias-Donfut, Claudine, « Une allocation dépendance : simulations et projections » Retraite & Société, numéro spécial, CNAV, Paris, 1994.

Attias-Donfut, Claudine, « Générations et filiations », Communications, n° 59, Cetsah, Seuil, Paris, 1994.

Attias-Donfut, Claudine, « Passages de la vie active à la retraite », Puf, Coll « Politique d’Aujourd’hui », Paris 1989.

Participación de Claudine Attias-Donfut en obras colectivas en las que se hace referencia a esta encuesta :

Todas las publicaciones que aquí se enumeran se pueden encontrar en http://www.cnav.fr/5etude/f_recherche.htm; en esta misma página encontrará un pequeño resumen de cada obra que a continuación se cita.

Bajo la dirección de A.M. Green, “Les Métamorphoses du travail et la nouvelle société du temps libre », L’Harmattan, Coll « Logiques Sociales », Paris , 2000.

Bajo la dirección de F. Charpentier, “Comment renforcer les solidarités familiales?” en Encyclopédie protection sociale. Quelle refondation ? Ed. Liaisons, Paris, 2000.

Bajo la dirección de F. Kessier “La construction sociale de la dépendance” en La dépendance des personnes âgées, Sirey, Coll « Droit Sanitaire et Social », Série Actions, Paris, 1997

« Retraites et équité entre générations » in Comparer les systèmes de protection sociale en Europe, Mire, Rencontres et Recherches, Vol. 2, Rencontres de Berlin, 1996.

« Les solidarités entre générations », in Données Sociales, INSEE, Paris, 1996.

« La dépendance des personnes âgées » in Les Femmes, Insee, Coll « Contours et Caractères », Paris, 1995.

TEMAS MÁS RECURRENTES TRATADOS QUE HAN TENIDO COMO BASE ANALÍTICA ESTA ENCUESTA:

- 1. Redes de Solidaridad**
- 2. Relaciones Intergeneracionales**
- 3. Situación de los mayores**
- 4. Competencias estatales vs. Familiares**

INVESTIGADORES MÁS SOBRESALIENTES:

1. Claudine Attias Donfut. claudine.attias-donfut@cnav.fr
2. Sylvie Renault. sylvie.renaut@cnav.fr

LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS:

La principal línea de investigación es la abierta por el propio CNAV sobre envejecimiento de la población <http://www.cnav.fr/5etude/frameset.htm>

Dentro de esta línea se engloban distintos grupos de investigación de los que señalamos los de mayor importancia en el tema que nos ocupa:

- 1. Relaciones e intercambios entre generaciones.** La directora de este grupo es Claudine Attias Donfut. claudine.attias-donfut@cnav.fr
- 2. Dependencia de los grupos de población más vulnerables.** La directora de este grupo es Sylvie Renault. sylvie.renaut@cnav.fr

PAÍS: ITALIA

NOMBRE: INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE

REALIZADA POR: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)

FINALIDAD: Desarrollar una base de datos fruto de distintas encuestas que ofrezca un diagnóstico de la familia y de otros fenómenos sociales relacionados con ella.

OBJETIVOS:

1. El principal objetivo es estudiar cómo se manifiestan los cambios sociales y económicos en la esfera personal y familiar.
2. Conseguir una encuesta base en el tiempo que detecte los cambios en la estructura del hogar y que a la vez pueda incorporar, de forma puntual, temas precisen de especial atención.
3. Obtener una muestra representativa a nivel nacional.
4. Proporcionar datos a profesionales provenientes de otras disciplinas (salud, política, servicios sociales, etc.)
5. Una encuesta que pueda emitir un diagnóstico sobre la situación de la familia.

Años disponibles:

1. **Familia, asuntos sociales y situación de la infancia:** 1998 & 2003
2. **Estado de Salud y demandas de atenciones sanitarias:** 1994 & 1999-2000
3. **Aspectos de la vida cotidiana:** periodicidad anual de 1993 a 2002
4. **Uso del tiempo:** periodicidad anual de 1993 a 2002
5. **Viajes y vacaciones:** periodicidad anual de 1997 a 2003
6. **Ocio y cultura:** 1995 y 2000
7. **Seguridad ciudadana:** 1997-1998 y 2002 + uno sobre violencia contra mujeres en 2004

PÁGINA WEB: <http://www.istat.it>

DESCRIPCIÓN: Todos los distintos cuestionarios que aúna esta encuesta comparten el mismo enfoque metodológico, el proceso de datos, el análisis y la unidad de referencia, que es la familia. La muestra está constituida por 24.000 hogares que suponen 64.000 personas aprox. Las formas en las que se realizan son: encuestas “cara a cara”, cuestionarios personales cumplimentados por el propio entrevistado y entrevistas por teléfono.

Los porcentajes de no-respuestas han variado entre el 12 y el 15 % y el porcentaje de rechazo ha estado entre el 5 y el 6%.

Toda la información aquí descrita nos ha sido facilitada por Cristina Freguja, responsable de esta encuesta y perteneciente al Instituto de Estadística Italiano, Istat. freguja@istat.it

Principales Contenidos de la Encuesta

Recogidos en el ANEXO XV a este Informe. En esta descripción nos vamos a centrar en las tres encuestas primeras, objeto de nuestro estudio:

1. **Familia, asuntos sociales y situación de la infancia:** 1998 & 2003 (3 cuestionarios)
2. **Estado de Salud y demandas de atenciones sanitarias:** 1994 & 1999-2000 (1 cuestionario)
3. **Aspectos de la vida cotidiana:** periodicidad anual de 1993 a 2002 (2 cuestionarios)

1. **Familia, asuntos sociales y situación de la infancia:** 1998 & 2003
1.1. FAMIGLIA, SOGGETTI SOCIALI E CONDIZIONE DELL'INFANZIA
MOD. ISTAT/IMF-10/A Págs. 73 (1-73)
Cuestionario a todos los miembros del hogar

Se respeta la numeración original de los cuestionarios en italiano para facilitar su identificación en el texto.

1. Ficha del hogar, características socio-demográficas de sus miembros

Preguntas a todos sus componentes, uno a uno, Scheda Individuale del componente (de 01 a 05):

- 1.1. Datos nacimiento
- 1.2. Movilidad residencial, lugares, motivos
- 1.3. Limitaciones para su autonomía personal
- 1.4. Hijos y nietos, datos, contactos
- 1.5. Relaciones con los padres y suegros
- 1.6. Otros amigos, Redes sociales
- 1.7. Cuidados a personas
- 1.8. Voluntariado
- 1.9. Dificultades económicas
- 1.10. Ciclo de vida
- 1.11. Convivencia prematrimonial
- 1.12. Uniones libres
- 1.13. Economía familiar
- 1.14. Historia de la boda, donde se conocieron, tiempos, factores que incidieron sobre la situación geográfica del nuevo hogar, donaciones recibidas de parientes
- 1.15. Datos sobre el entrevistado: solo, delante de alguien, etc.

Cuestionario familiar Pág. 77-82

1. Características de la vivienda, Régimen de tenencia
2. Hospitalidad con terceras personas
3. Costumbres familiares
4. Ayudas recibidas de la familia
5. Servicios delegados en otras personas

6. Provisiones del hogar

2. Familia, asuntos sociales y situación de la infancia: 1998 & 2003

1.2. FAMIGLIA, SOGGETTI SOCIALI E CONDIZIONE DELL'INFANZIA

MOD. ISTAT/IMF-10/B Cuestionario personal a todos los miembros mayores de 18

Págs. 11

- 2.1. Trayectoria educacional y profesional
- 2.2. Interrupciones laborales, razones, periodos
- 2.3. Estudios y profesión de los padres
- 2.4. Tiempo dedicado a distintas labores
- 2.5. Salida del hogar de origen
- 2.6. Organización del tiempo
- 2.7. La vida en pareja
- 2.8. Relaciones familiares
- 2.9. Preguntas sobre los miembros del hogar de 18 a 34 años que todavía viven con sus padres: razones, cómo valoran la situación, grado de dependencia.

3. Familia, asuntos sociales y situación de la infancia: 1998 & 2003

1.3. FAMIGLIA, SOGGETTI SOCIALI E CONDIZIONE DELL'INFANZIA

MOD. ISTAT/IMF-10/C Cuestionario sobre menores de 18 Págs. 14

- 3.1. La vida escolar
- 3.2. Relaciones familiares y cuidados del menor
- 3.3. Cuidados y relaciones con los padres
- 3.4. Tiempo libre y amigos
- 3.5. Autonomía y pagos semanales
- 3.6. Labores en la casa
- 3.7. Otras anotaciones
- 3.8. Datos del entrevistado: solo, acompañado, etc.

4. Estado de Salud y demandas de atenciones sanitarias: 1994, 1999-2000

4.1. CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI, 1999-2000

MOD. ISTAT/IMF-8/A.99 Págs. 63

Se respeta la numeración original de los cuestionarios en italiano para facilitar su identificación en el texto.

1. Ficha del hogar, características socio-demográficas de sus miembros

Preguntas a todos sus componentes, uno a uno, Scheda Individuale del componente (de 01 a 05):

- 4.1. Datos de nacimiento
- 4.2. Condiciones de salud
- 4.3. Invalidez y reducción de autonomía
- 4.4. Peso, estatura y dieta
- 4.5. Visitas médicas
- 4.6. Diagnóstico
- 4.7. Asistencia hospitalaria

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE, ITALIA

- 4.8. Hospitales de día
- 4.9. Servicios de socorro
- 4.10. Servicios de Rehabilitación
- 4.11. Asistencia domiciliaria
- 4.12. Otros servicios
- 4.13. Asistencia integral
- 4.14. Medicina alternativa
- 4.15. Actividad física
- 4.16. Vacunas no obligatorias
- 4.17. Prevenciones

Cuestionario familiar Pág. 54-63

Parte Prima

- 4.1. Dificultad con las actividades cotidianas
- 4.2. Escala de actividad de sus miembros

Parte Seconda

- 4.3. Datos de la vivienda
- 4.4. Servicios privados a la familia
- 4.5. Ayuda recibida de la familia

5. Aspectos de la vida cotidiana: periodicidad anual de 1993 a 2002

3.5. ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA, General, **MOD. ISTAT/MF-7/A.02**

Cuestionario a todos los miembros del hogar Págs.63

Se respeta la numeración original de los cuestionarios en italiano para facilitar su identificación en el texto.

- 5. Ficha del hogar, características socio-demográficas de sus miembros

Preguntas a todos sus componentes, uno a uno, Scheda Individuale del componente (de 01 a 05):

- 5.1. Datos de nacimiento
- 5.2. Formación
- 5.3. Cursos y lecciones privadas
- 5.4. Horarios y tiempos
- 5.5. Actividades semanales
- 5.6. Estado de salud
- 5.7. Servicios socio-sanitarios
- 5.8. Servicios hospitalarios
- 5.9. Seguros
- 5.10. Incidentes en el hogar
- 5.11. Vacaciones
- 5.12. Deportes
- 5.13. Amigos

Cuestionario familiar Pág. 54-63

- 5.1. Dificultad con las actividades cotidianas
- 5.2. Escala de actividad de sus miembros
- 5.3. Régimen de tenencia

5.4. Datos sobre la entrevista

3.6. ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA, General, MOD.ISTAT/MF-7/B.02
Cuestionario personal cumplimentado por el entrevistado Págs. 15

- 6.1. Estado de Salud
- 6.2. Gastos en farmacia
- 6.3. Hábitos alimentarios
- 6.4. Bebidas
- 6.5. Consumo de tabaco
- 6.6. Radio
- 6.7. Televisión
- 6.8. Ordenador
- 6.9. Internet
- 6.10. Cine, teatro, espectáculos
- 6.11. Lectura
- 6.12. Participación religiosa
- 6.13. Participación social
- 6.14. Voluntariado
- 6.15. Uso de servicios públicos
- 6.16. Servicios públicos específicos según trámites
- 6.17. Asistencia sanitaria local
- 6.18. Servicio postal
- 6.19. Bancos
- 6.20. Transportes
- 6.21. Seguridad ciudadana
- 6.22. Pequeños robos
- 6.23. Experiencias con magos, curanderos
- 6.24. Satisfacción con el año presente

PUBLICACIONES OFICIALES SOBRE ESTA ENCUESTA :

Sobre Familia, asuntos sociales y situación de la infancia:

Principales publicaciones, de 5 volúmenes (ISTAT):

- 1 - Le strutture familiari, Informazioni n.17, Istat (2000)
- 2 - La vita di coppia, Informazioni n.37, Istat (2000)
- 3 - La vita quotidiana di bambini e ragazzi, Informazioni n.23, Istat (2000)
- 4 - La mobilità sociale, Informazioni n.53, Istat (2000)
- 5 - Parentela e reti di solidarietà, Informazioni n.22, Istat (2001)

TEMAS MÁS RECURRENTE TRATADOS QUE HAN TENIDO COMO BASE ANALÍTICA ESTA ENCUESTA:

- 1. La estructura familiar**
- 2. Roles, relaciones de pareja**
- 3. Movilidad social**
- 4. Vida de la infancia**
- 5. Relaciones familiares y redes de solidaridad**

LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS:

Líneas de investigación abiertas desde ISTAT:

1. Procesos de emancipación (Romina Fraboni Dr. fraboni@istat.it)
2. Formación de familias (Linda Laura sabbadini sabbadin@istat.it)
3. Relaciones de género (Linda Laura sabbadini sabbadin@istat.it)
4. Fecundidad y fertilidad masculina y femenina (fraboni@istat.it; sabbadin@istat.it; freguja@istat.it)
5. Niñez (Cristina Freguja Dr. freguja@istat.it)

Líneas de investigación abiertas desde Istat con universidades italianas:

6. Formación de familias, con la Universidad de Torino y Universidad de Bolonia, Profesora Chiara Saraceno saraceno@cisi.unito.it; Marzio Barbagli; Prof. Rosella Rettaroli, rettaroli@unibo.it
7. Género y demografía, con la Universidad de Roma, Profesora Antonia Pinnelli pinnelli@uniroma1.it
8. Condiciones de la infancia , con la Universidad de Roma, Prof. Giovanni Battista Sgritta sgritta@uniroma1.it

Líneas de investigación abiertas desde Istat con otras instituciones italianas:

9. Baja fecundidad , con la Universidad “Luigi Bocconi” de Milán, Francesco Billari, francesco.billari@uni-bocconi.it
10. Relaciones intergeneracionales, con la Universidad de Torino, Prof. Chiara Sarraceno, sarraceno@cisi.unito.it
11. Condiciones de vida de la vejez con las Universidades de Torino y Papua, Prof Sarraceno y Sgritta, sarraceno@cisi.unito.it y sgritta@uniroma1.it y Prof. Maria Castiglioni maria.castiglioni@unipd.it

Existe un Comité “Multipurpose Committee” compuesto por catedráticos universitarios y miembros del Instituto italiano con el fin de fijar prioridades en temas de investigación, abordar planes futuros, discutir sobre cuestiones metodológicas, etc.

Para cualquier pregunta relacionada con líneas de investigación, contactar con: Cristina Freguja, responsable de esta encuesta y perteneciente al Instituto de Estadística Italiano, Istat. freguja@istat.it

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
GENERATIONS AND GENDER SURVEY (GGS) -INTERNACIONAL

.....EN PROYECTO.....

PAÍS: DE ÁMBITO EUROPEO. Quiere incluir a países de Europa del Este.

NOMBRE: GENERATIONS AND GENDER SURVEY (GGS)

REALIZADA POR: UNIDAD DE POBLACIÓN (PAU) perteneciente a la Comisión Económica para Europa de NACIONES UNIDAS (UNECE), Ginebra.

FINALIDAD: Conocer los cambios más relevantes en la estructura familiar centrados en el estudio de relaciones entre Generaciones y Género.

OBJETIVOS:

1. Conseguir una base de datos que permita entender y monitorizar los posibles cambios en la estructura familiar en Europa.
2. Centrar la atención en los cambios en la actitud y en la calidad de vida de las distintas generaciones y en las relaciones de género.
3. Conseguir una base de datos que permita la comparación entre países para establecer relaciones comparables y poder determinar en qué medida los cambios observados corresponden a realidades diversas o a una cuestión de “ajuste” dentro del proceso de desarrollo de las sociedades.
4. Identificar las necesidades presentes y futuras de las poblaciones a medida que asistimos al proceso irreversible de envejecimiento.
5. Paliar las lagunas metodológicas y los errores en la que se han advertido en la recogida de datos de la anterior encuesta llevada a cabo por esta dirección de Naciones Unidas, el *Fertility and Family Survey*.
7. Incorporar las técnicas más avanzadas de investigación social: panel y *event histories*.
6. Involucrar a una gran cantidad de países para que la base resultante de datos pueda constituirse como un ambicioso proyecto que permita generalizaciones y particularizaciones que ayuden a entender mejor las dinámicas poblacionales.

Palabras clave: relaciones intergeneracionales, transferencias intergeneracionales, relaciones de género, igualdad, redes, hogar, parejas, padres, hijos, educación, trayectoria profesional, ayudas públicas, migraciones, salud, bienestar, ganancias, activos.

Años disponibles: Todavía no se ha llevado a cabo. Tan sólo en Inglaterra y en Rusia se ha realizado una encuesta piloto (noviembre 2002-enero 2003)

WEB CON DOCUMENTO EXPLICATIVO: <http://www.unece.org/ead/pau/ggp>

DESCRIPCIÓN: Encuesta panel dirigida a población entre 18 y 79 años. Está diseñada para obtener varias oleadas. La primera obtendría la mayor cantidad de información. Entre las distintas oleadas del panel también se recogerían “historias de vida” (*event histories*). Como mínimo se harían dos oleadas del panel. Aunque algunos países han presentado sus dudas sobre la financiación de las dos oleadas todos los planes se han

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación GENERATIONS AND GENDER SURVEY (GGS) -INTERNACIONAL

hecho partiendo de este principio. La finalidad de hacer un mínimo de dos oleadas reside en poder realizar comparaciones para ver si las expectativas que se recogen en la primera, se cumplen en la segunda y analizar así los cambios en función de cambios demográficos ocurridos entre los dos momentos de recogida de datos.

Esta posibilidad (de hacer dos oleadas) permitiría contrastar hipótesis que hasta ahora no han sido posible comprobar con estudios retrospectivos al no poder aislar e identificar las expectativas que el sujeto ha tenido en el pasado y el grado de cumplimiento que ha obtenido.

Si se pudieran hacer más de dos oleadas, el valor añadido estaría claro. Un diseño de oleadas múltiples permite comprender consecuencias de los distintos cambios demográficos y de sus evaluaciones objetivas y subjetivas a medio-largo plazo. Los procesos demográficos toman tiempo en su desarrollo, especialmente en lo que se refiere a relaciones de pareja y relaciones con los hijos. Comprender el impacto de cambios a nivel estructural tales como los cambios en las políticas públicas o los propios cambios de signo en los ciclos económicos, precisa de un marco temporal lo más amplio posible. La fiabilidad de los modelos de simulación que se pudieran crear a partir de los datos obtenidos sería mayor si se contase con un mayor número de oleadas que permitan simular situaciones y respuestas distintas.

El diseño de la oleada número uno se hará teniendo en cuenta su aplicabilidad dentro de un estudio longitudinal que permita nutrirse de nuevas oleadas: Pero también de forma tal que permita el análisis de sus datos de forma independiente y con resultados valiosos para constituir un primer diagnóstico de los objetos de estudio.

El calendario de la realización de la encuesta

1. Los días 3-5 de Julio de 2000 se celebró en Ginebra la primera reunión en la que se elaboraron los documentos de trabajo preliminares en los que se exponen objetivos, descripción, finalidad, etc.
2. Los días 24-25 de Septiembre de 2001 se celebró la primera reunión del grupo de trabajo celebrada en Budapest (IGW, 1)
3. En Septiembre de 2002 se celebró una reunión (la última) en Bruselas en las que se redactó un Sumario ejecutivo y se aprobó el cuestionario piloto a realizar en Inglaterra
4. Entre Noviembre de 2002 y Enero 2003 se realizó una encuesta piloto en Inglaterra y Rusia.
5. Los días 24, 25 y 26 de Febrero en Praga, bajo los auspicios de La Unidad de Población de Naciones Unidas, se celebró una reunión de trabajo para discutir el cuestionario revisado y ver cuántos países y bajo qué condiciones participarían. La práctica totalidad de países ha manifestado su compromiso para lanzar la encuesta en el año 2004.
6. Si existe un consenso sobre la aceptabilidad del cuestionario, **algunos países podrían empezar a finales del año 2003, principios del 2004.**
7. Sería deseable que el total de países empezara no más tarde del año 2004 para poder realizar la segunda oleada a los 36 meses de la primera, es decir, no más tarde del año 2007.

Se establecerán todos los procesos de control posibles para “seguir la pista” a todos los entrevistados en el primer momento y conseguir el mayor grado de seguimiento muestral.

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
GENERATIONS AND GENDER SURVEY (GGS) -INTERNACIONAL

La muestra tendrá como unidad de análisis a individuos y no a hogares. Se quiere obtener un tamaño muestral de un mínimo de 10.000 individuos por país pertenecientes de forma proporcional a los distintos grupos de edad.

Principales Contenidos de la Encuesta Piloto recogidos en el Anexo XVI

1. Composición del Hogar, *Household* Págs. 7-9

1. Composición de sus miembros: edad, sexo, estado civil, procedencia, situación laboral
2. Parientes y no parientes que convivan en el hogar, duración y razones
3. Figura del sustentador principal
4. Cuidados y asistencia a miembros del hogar: Ofrecidos y recibidos

2. Hijos que no viven en el hogar, *Non Resident Children* Págs. 10-12

- 2.1. Hijos vivos
- 2.2. Fechas y motivos por los que abandonaron el hogar
- 2.3. Datos sobre sus nietos
- 2.4. Cuidados ofrecidos a sus nietos

3. Sobre su actual relación, *Current Partner or spouse* Págs. 13-18

- 3.1. Cuando inició su relación
- 3.2. Estado civil
- 3.3. Si se trata de una pareja mixta (pareja extranjera o no)
- 3.4. Nivel de estudios de su pareja
- 3.5. Grado de satisfacción con su pareja
- 3.6. Hijos habidos de uniones anteriores
- 3.7. Si no vive con su pareja, frecuencia con la que tienen contacto
- 3.8. Intenciones de formalizar su unión

4. Reparto de las tareas del hogar y cuidado de los hijos, *Division of Household Tasks* Págs. 21-38

- 4.1. Tiempo destinado a las diferentes tareas
- 4.2. Si delegan o no las tareas en personal externo

Preguntas a aquellos que viven juntos con otros miembros mayores de 14 años pero sin pareja o esposa:

- 4.3. Tiempo destinado a las diferentes tareas del hogar
- 4.4. Motivos de queja en la convivencia

5. Relaciones de hijos con los padres, *Parents and parental home* Págs. 39-44

- 5.1. Intenciones de abandonar el hogar paterno

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
GENERATIONS AND GENDER SURVEY (GGS) -INTERNACIONAL

**6. Educación, valores generales, confianza y control sobre sus vidas,
*Education, general values, confidence and control*** Págs. 46-48

A. Educación

- 6.1. Nivel educativo
- 6.2. Planes de formación futuros

B. Valores acerca de creencias religiosas

- 6.3. Religión “de procedencia”
- 6.4. Prácticas religiosas: cultos y frecuencias
- 6.5. Expectativas sobre la religiosidad de sus hijos

C. Materialismo y Post-Materialismo

- 6.6. Responsabilidades que le otorgan a sus gobierno
- 6.7. Preguntas sobre prioridades para con el Estado

D. Confianza y Control

- 6.8 Confianza en las personas
- 6.9 Confianza en el futuro
- 6.10 Auto-control sobre su vida
- 6.11 Confianza en la meritocracia
- 6.12 Confianza en la Comunidad (sociedad)
- 6.13 Miedo al futuro

7. Relaciones Previas, *Previous partnerships* Págs. 49-57

A. Historia afectiva

- 7.1. Fechas y causas de inicio y ruptura
- 7.2. Tipos de relación, formalidad de las relaciones

B. Hijos habidos de relaciones anteriores

- 7.3. Relación con los hijos habidos de relaciones anteriores
- 7.4. Frecuencia con la que ve a su anterior pareja

C. Ayudas económicas de su ex pareja, bien en concepto de separación, bien en concepto de alimentos para los hijos

8. Embarazos, sub-fecundidad e intenciones de fecundidad, *Pregnancy, sub-fecundity and fertility intentions* Págs. 58-60

A. Hijos tenidos

- 8.1. Fechas

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
GENERATIONS AND GENDER SURVEY (GGS) -INTERNACIONAL

- 8.2. Si fueron o no hijos deseado
- 8.3. Si han sido sometidos a un proceso de fertilidad y cuál
- 8.4. Sobre deseos de maternidad
- 8.5. Cree que será posible tener un hijo en el futuro
- 8.6. Si sabe que no es posible tener un hijo ¿Cuándo lo supo? ¿Cuál es la razón?
- 8.7. ¿Quiere tener un hijo en los próximos tres años?
- 8.8. ¿En qué aspectos cambiaría su vida si tuviera un hijo?
- 8.9. ¿Cuántos hijos desea tener en total?

9. Salud y Bienestar, *Health and well-being* Págs. 64-69

A. Salud en general

- 9.1. Preguntas sobre su estado de salud
- 9.2. Limitaciones

B. Transferencias asistenciales

- 9.3. Transferencias en cuidados y atenciones
- 9.4. Conocer si es sujeto de cuidados y en qué medida
- 9.5. ¿Quién le cuida?
- 9.6. ¿A quién cuida?

C. Transferencias emocionales

- 9.7. Con quién habla de sus problemas
- 9.8. En quién confía más
- 9.9. Personas con las que puede contar
- 9.10. Opiniones sobre su entorno más próximo

D. Bienestar

- 9.11. Grado de satisfacción con su entorno

10. Trayectoria profesional, *Respondent's activity* Págs. 70-80

A. A aquellos que trabajan

- 10.1. Fechas y duración de sus trabajos
- 10.2. Motivos de cada cambio, especificando razones de salud
- 10.3. Grado de satisfacción con sus trabajos
- 10.4. Ingresos actuales salariales
- 10.5. Jornada laboral actual

B. A aquellos que estudian

- 10.6. Tiempo dedicado a los estudios
- 10.7. Nivel de estudios actual

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
GENERATIONS AND GENDER SURVEY (GGS) -INTERNACIONAL

C. A aquellos que están retirados

10.8. Trayectoria laboral

10.9. Dedicaciones actuales, *hobbies*

D. Preguntas a amas y amos de casa

10.10. Tiempo que dedican a las tareas del hogar

10.11. Tiempo que dedican sus parejas

E. Preguntas a aquellos discapacitados

10.12. Ayudas económicas que reciben

10.13. Asistencia que reciben, en cuidados

11. Actividad de la esposa/ del esposo de E, *Partner's activity* Págs. 82-91

11.1. Si trabaja o no

11.2. Si se encuentra en período de baja maternal

11.3. Ayudas que reciban por baja maternal

11.4. Si trabaja, qué hace, dónde, desde cuando y cuánto cobra

11.5. Otras fuentes de ingresos

12. Ganancias, bienes y transferencias, *Earnings, assets and transfers* Págs. 93-106

A. Ganancias, Ingresos en el hogar

12.1. Rendimientos de capital

12.2. Brutos

12.3. Salariales

12.4. Netos

B. Ahorro

12.5. Fórmulas elegidas

12.6. ¿Con qué fin?

C. Evaluación de su situación económica

12.7. Evaluación *per se*: satisfactoria, regular, mala

12.8. Valoración respecto a sus expectativas pasadas

12.9. Valoración sobre su futuro

D. Bienes

12.10. Valor de la vivienda

12.11. Negocios propios o participaciones

12.12. Valor de sus inversiones

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
GENERATIONS AND GENDER SURVEY (GGS) -INTERNACIONAL

12.13. Deudas contraídas

E. Transferencias de personas fuera del hogar

12.14. A quiénes, razones y cantidades

12.15. Transferencias a personas fuera del hogar

12.16. A quiénes, razones y cantidades

13. Valores y orientaciones, *Values and orientations*

Págs. 107-114

13.1.Pareja, Matrimonio

13.2.Niños

13.3.Ideas sobre la familia

13.4.Ideas sobre moral

13.5.Valores sobre el trabajo

14. Observaciones del entrevistador, *Interviewer observations* Págs. 115

FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE ESTA ENCUESTA :

Programa descriptivo, diseño y contenido de la encuesta:

<http://www.unece.org/pau/ggp/publications/SurveyInstruments/toc.pdf>

Documento de trabajo sobre grupo de trabajo reunido inicialmente en Ginebra en Junio 2000 <http://www.unece.org/ead/pau/gg/ggprec.pdf>

INVESTIGADORES DE REFERENCIA:

Miroslav Macura, Miroslav.Macura@unece.org

Gijs Beets, Beets@nidi.nl

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE TENGAN COMO REFERENCIA ESTA ENCUESTA:

Miroslav Macura lidera toda la coordinación de las diferentes reuniones preparatorias.

Existe una línea de investigación que lleva por título el mismo nombre que la encuesta: **The Generations and Gender Programme**: Preparing a Large-Scale Collection of Retrospective and Panel Data on Fertility and Family Dynamics in Europe, perteneciente al “Laboratory of Contemporary European Fertility and Family Dynamics” del Max Planck Institute: <http://www.demogr.mpg.de/general/structure/division2/lab-ceffd/>
Responsable: **Prof. Dr. Jan M. Hoem** (hoem@demogr.mpg.de)

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
**EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL**

PAÍS: DE ÁMBITO EUROPEO (EU 15) de 1994 hasta el año 2001.

A partir de 2003-2004, se iniciará una nueva encuesta, EU ILC (European Union Survey of Income and Living Conditions). También se incorporarán, a partir del año 2005 los países del Este.

NOMBRE: EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)

REALIZADA POR: COMISIÓN EUROPEA, EUROSTAT (Dirige y coordina), cada Estado miembro efectúa cada encuesta a través de sus Institutos Nacionales de Estadística u Organismos similares.

FINALIDAD: Analizar las condiciones de vida de la población europea y su evolución en el tiempo.

OBJETIVOS:

1. Proporcionar información transversal y longitudinal de las características socioeconómicas de la población.
2. Presentar los datos de forma homogénea para los países de la Unión Europea.
3. Constituirse como instrumento para la definición y seguimiento de la política socioeconómica de la Comisión Europea en la búsqueda de la cohesión social y de la satisfacción de las necesidades de la población.

Palabras clave: ingresos, salud, educación, vivienda, indicadores demográficos, empleo, relaciones sociales, responsabilidades, igualdad, redes, hogar, parejas, padres, hijos, pensiones, seguros.

Años disponibles: La recogida de la información se efectúa anualmente desde 1994 (1er ciclo), habiéndose completado siete ciclos hasta el año 2000; en el año 2001 se llevarán a cabo las entrevistas correspondientes al último ciclo. Esta encuesta será sustituida en el año 2003 por una nueva encuesta de rentas y condiciones de vida.

WEB: <http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/>

DESCRIPCIÓN: El PHOGUE es una encuesta dirigida a un panel fijo, en la que las personas que en 1994 formaron parte de la muestra inicial son seguidas durante los diferentes ciclos de la encuesta, en el transcurso de varios años consecutivos, dando entrada en la muestra a las personas que se incorporan a los hogares existentes y siguiendo a aquellos que los han abandonado, o al hogar en su conjunto, si cambian de residencia dentro del territorio de la Unión Europea.

La recogida de la información se efectúa anualmente desde 1994 (1er ciclo), habiéndose completado siete ciclos hasta el año 2000; en el año 2001 se llevarán a cabo las entrevistas correspondientes al último ciclo. Esta encuesta será sustituida en el año 2003 por una nueva encuesta de rentas y condiciones de vida.

Recogida de la información. Las unidades básicas de observación y análisis son las

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
**EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL**

personas (individuos panel), miembros del hogar de los hogares seleccionados en el primer ciclo, así como las personas que forman parte de los hogares de los individuos panel.

El método de recogida de la información es principalmente el de entrevista personal a todos los miembros del hogar adultos. Solamente cuando la entrevista personal no puede ser realizada por encontrarse la persona a entrevistar temporalmente ausente o por residir en el extranjero, pero en un país de la Unión Europea, la entrevista se realiza telefónicamente.

Variables estudiadas. Las características que se estudian de los miembros del hogar son: relación con la actividad económica ; condiciones laborales ; educación y formación ; salud y cobertura sanitaria; origen y cuantía de los ingresos; relaciones sociales y responsabilidad; información biográfica; y percepción subjetiva de diversas situaciones.

La muestra tamaño inicial: 84.541 hogares en toda la UE; corresponden a España 8.000; **ámbito poblacional:** en primer ciclo, territorio español, excepto Ceuta y Melilla; **recogida de datos:** Entre octubre y diciembre de cada año. Periodo de referencia: diferente según la característica investigada (momento de la entrevista, semana anterior, cuatro últimas semanas,...) **Método de recogida:** entrevista personal a todos los miembros adultos mayores de 16 años y entrevista telefónica para los hogares o miembros que se han desplazado a otro país de la UE.

Principales Contenidos de la Encuesta

El contenido de estos cuestionarios ha sido extraído de http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/echpanel/library?l=/doc_pan/1_survey_design/1_1_questionnaires&vm=detailed&sb=Title donde tendrá acceso a todos los cuestionarios realizados entre 1994 y 2001 (las ocho oleadas). El material derivado de la encuesta lo podrá encontrar en <http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/echpanel/library> En caso de que tenga cualquier pregunta sobre cuestiones técnicas, diríjase a: <http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/echpanel/sendmail?report=Comment>

Los cuestionarios que el lector encontrará en el **Anexo XVII** son los correspondientes a la primera y a la última oleada (la octava) de 2001. La descripción de los contenidos es la correspondiente a la última oleada, a la octava.

Los cuestionarios que la componen son:

1. Datos principales, *Cover Sheet*
2. Cuestionario del Hogar, *Household Questionnaire*
3. Cuestionario Individual, *Individual Questionnaire*

Estos tres cuestionarios se han realizado en todas las oleadas.

Se enumeran los títulos en inglés y las páginas correspondientes a cada bloque con el fin de facilitar su identificación en el documento. Bajo cada epígrafe se encuentran los siguientes contenidos:

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
**EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL**

1. Datos principales, *Cover Sheet* Págs. 7

5. Características Socio-demográficas de los integrantes del hogar
6. Relaciones entre los miembros del hogar
7. Estado civil de sus miembros
8. Cambios en el hogar durante el último año
9. Situación geográfica
10. Comentarios que se desprenden de la entrevista

2. Cuestionario del Hogar, *Household Questionnaire* Págs. 14

- 2.1. Tamaño y distribución de la casa
- 2.2. Tipo de tenencia o alquiler
- 2.3. Otras viviendas habidas en el pasado
- 2.4. Alquiler o cantidad que paga en concepto de hipoteca
- 2.5. Dificultades con los pagos
- 2.6. Bienes del hogar, valor
- 2.7. Gastos en alimentos
- 2.8. Indicadores de pobreza

3. Cuestionario Individual, *Individual Questionnaire* Págs. 44

Sobre su actual empleo

- 3.1. Estado de actividad (empleado, parado, etc)
- 3.2. Sector de actividad
- 3.3. Tamaño de la empresa
- 3.4. Tiempo que emplea en traslados
- 3.5. Actitudes hacia el trabajo, incentivos
- 3.6. Ingresos salariales
- 3.7. Deducciones fiscales
- 3.8. Beneficios familiares

Relaciones sociales

- 3.9. Contactos sociales
- 3.10. Características del vecindario y entorno más próximo

Sobre su educación

- 3.11. Nivel actual
- 3.12. Nivel que adquirirá

Sobre su estado financiero

- 3.13. Ingresos

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
**EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL**

- 3.14. Planes de pensiones
- 3.15. Ahorros e inversiones
- 3.16. Planes de pensiones
- 3.17. Ahorros e inversiones
- 3.18. Ayudas estatales, ayudas recibidas

Sobre su estado de salud

Información sobre su biografía

- 3.19. Ciudadanía
- 3.20. Estado civil
- 3.21 Trayectoria vital

Bloque especial de preguntas para los que son entrevistados la primera vez.

- 3.22. Datos generales, procedencia, actividad, etc.

Disponibilidad de datos:

No es gratuita. Antes de solicitarla, cerciorarse que no existen las tablas ya confeccionadas en www.ine.es

En caso de que haya que solicitar información específica, consultar sobre disponibilidad en: <http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/echpanel/information>

Peticiones concretas y consultas en: Data shop Website:

<http://www.datashop.org/es/index.html>

E-mail: (para nuevos pedidos) datashop.eurostat@ine.es

Datos existentes:

Resultados anuales (impresos y publicación electrónica). Transversales: describiendo las principales relaciones entre variables de hogar o de personas. Y longitudinales sobre cambios brutos -persona a persona-, transiciones y cambios netos -agregados- entre los distintos ciclos.

Estudios monográficos que profundizan en aspectos como pobreza, protección social, etc.

Metodología, Investigación y Desarrollo que documentan el proyecto sobre características e impacto de las técnicas estadísticas del panel. Ficheros de microdatos con los registros individuales de la muestra.

FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE ESTA ENCUESTA :

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL

Programa descriptivo, diseño y contenido de la encuesta:

<http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/echpanel/information>

<http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/echpanel/library>

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES POR LÍNEAS TEMÁTICAS:

Peticiones por palabra clave en:

<http://qb.soc.surrey.ac.uk/resources/keyvariables/morgan.htm#seven>

VIVIENDA

Jonathan Gershuny: 1996 British Household Panel Survey in Social Trends 26. London: HMSO. (eds with N. Buck, O. Coker, S. Dex, J. Ermisch, S. P. Jenkins and A. McCulloch).

Heather Laurie: 1996 Comparative Analysis Using Large Scale National Data Sources of Women's Employment, in Bulletin de Methodologie, No. 52:55-77 (with S. Dex).

1996 Maintaining High Response in a Panel Survey, in **R. Banks** et al (eds) Survey and Statistical Computing 1996 Proceedings of the ASC International Conference. ASC: London (with R. Smith and L. Scott).

1996 Minimising Non-response in a Panel Survey, Conference Proceedings of the XIIIth International Symposium on Issues: Non-Sampling Errors, Statistics Canada, Ottawa (with R. Smith and L. Scott)

1994 Divisions and Allocations within Households, in Buck et al (eds) Changing Households: The BHPS 1990-1992. Colchester, University of Essex/ESRC (with D. Rose).

1992 Multiple Methods in the Study of Household Resource Allocation, in J. Brannen (ed) Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research, Avebury, UK.

D Rose: 1995 Household Panel Studies, Special Issue Innovations: European Journal of Social Sciences, 8.

1994 Changing Households, eds **N. Buck, J. Gershuny, D. Rose and J. Scott.** Colchester: ESRC Research Centre on Micro-social Change, University of Essex.

V Verma 1992 Sampling Errors in Household Surveys: A Technical Study. New York: United Nations Department for Economic and Social Information and Analysis (Statistical Division INT-92-P80-15E).

FAMILIA, RECURSOS:

Banks, J A & Johnson, P (1998) How Reliable is the Family Expenditure Survey? : Trends, in Incomes and Expenditures over Time, Institute for Fiscal Studies, London

Bryson A & Marsh A (1996) Leaving Family Credit: A Survey carried out on behalf of the department of Social Security by the Policy Studies Institute, Great Britain Department of Social Security, Research Report no. 48, HMSO, London

Craig, P (1996) Disability follow-up to the Family Resources Survey: Aims, Methods and Coverage, Great Britain Department of Social Security, Social Research Branch, In-house Report, no. 19, Social Security Research, London

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL

Gabilondo, L G & Verma, Very (1993) Family Budget Surveys in the EC: Methodology and Recommendations for Harmonisation, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg

Great Britain Office for National Statistics (1990) Family Spending, HMSO, London

Semmence, J (1997) Family Resources Survey: Great Britain, 1995-96, Great Britain Department of Social Security, The Stationary Office, London

ESTATUS Y MOVILIDAD SOCIAL:

Linkon S & Russo J (1998) [Can Class still Unite? Lessons from the American Experience](#), Centre for Working-class Studies, Youngstown State University, Ohio, USA

Payne G, Payne J & Hyde M (1996) [Refuse of All Classes? Social Indicators and Social Deprivation](#), Sociological Research Online, Vol. 1, no. 1

Ramos X (1999) [Earnings Inequality and Earnings Mobility in Great Britain: Evidence from the BHPS, 1994-94, Working Paper 99-8](#), Institute for Economic and Social Research.

Rose D (1995) [Official Classifications in the UK, Social Research Update](#), Issue 9, Department of Sociology, University of Surrey, Guildford

Rose D & O'Reilly K (eds.) (1997) [Constructing Classes : Towards a New Social Classification for the UK](#), ESRC Research Centre on Macro-social Change, University of Essex

Treanor P (no date) [9 Characteristics of the New Inequality in Europe](#)

VALORES Y ACTITUDES, CUIDADOS Y ATENCIONES:

British Social Attitudes, the 16th Report. Who Shares New Labour Values (1999) R. Jowell, J. Curtice, A. Park & K. Thomson, Ashgate Publishing Limited

The Impact of Age on People's Attitudes Towards Provision for Elderly People (1999) L. Jarvis, Published as Chapter 7 of With Respect to Old Age: Long Term Care, Rights and Responsibilities, Report of the Royal Commission on Long Term Care, Research Volume 1 (Cm 4192) London, The Stationery Office, 1999.

Trends in Attitudes to Health Care 1983 to 1996 (1998), C. Bryson, SCPR

British and European Social Attitudes: how Britain differs. The 15th BSA Report (1998), R. Jowell, J. Curtice, A. Park, L. Brook, K. Thomson & C. Bryson (eds.) Published by Ashgate Publishing, Aldershot.

British Social Attitudes: the 14th Report: the end of Conservative values? (1997) R. Jowell, J. Curtice, A. Park, L. Brook, K. Thomson & C. Bryson, (eds.) Published by Ashgate Publishing, Aldershot.

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
**EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL**

How We View Violence (1997), S. Barnett & K. Thomson, In British Social Attitudes: the 14th Report, Aldershot: Ashgate.

Relative Values: Kinship and Friendship (1996), F. McGlone, A. Park & C. Roberts, In British Social Attitudes: the 13th Report, Aldershot: Dartmouth.

Understanding Change in Social Attitudes (1996), B. Taylor & K. Thomson (eds.)
Published by Dartmouth Publishing, Aldershot

Young People's Social Attitudes: Having Their Say - the Views of 12-19 Year Olds (1996), H. Roberts & D. Sachdev, Published by Barnardo's, Tanner's Lane, Barkingside, Ilford, Essex IG6 1QG.

Working Mothers: Choice or Circumstance? (1995), K. Thomson, In British Social Attitudes: the 12th Report, Aldershot: Dartmouth.

The Greening of Britain: Romance and Rationality (1994), S. Witherspoon, In British Social Attitudes: the 11th Report, Aldershot: Dartmouth.

International Social Attitudes: the 10th BSA Report (1993), R. Jowell, L. Brook & L. Dowds with D. Ahrendt, (eds.), Published by Dartmouth Publishing, Aldershot.

What Do We Mean by Green? (1992), S. Witherspoon & J. Martin, In British Social Attitudes: the 9th Report, Aldershot: Dartmouth. Dimaggio, Paul; Evans, John and Bethany Bryson, "Have American's Social Attitudes become more Polarized?," American Journal of Sociology, 102 (November, 1996), 690-755.

CONDICIONES Y TRAYECTORIAS LABORALES

Ashcroft DM (1998) Women's Work : a survey of scholarship by and about women, Haworth Innovations in Feminist Studies, Haworth Press, New York, ISBN: 0789002337

Bielenski H (1994) New Forms of work and activity : Survey of experience at establishment level in eight European Countries, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Office for Official Publications of the European Communities, ISBN: 9282662055

Budd T (1999) Violence at Work : Findings from the British Crime Survey, Home Office, Research, Development and Statistics Directorate, London, ISBN: 1840823488

Confederation of British Industry & Percom Ltd. (1993) Too much time out? CBI/Percom survey on absence from work, Confederation of British Industry, London, ISBN: 0852014538

Cully M (1998) The 1998 workplace employee relations survey: first findings, Great Britain Department of Trade and Industry, London

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
**EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL**

Cully M (1999) Britain at Work: as depicted by the 1998 workplace employee relations survey, Routledge, London, ISBN: 0415206375

EPOC Research Group (1997) New Forms of Work Organisation : can Europe realise its potential? European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg, ISBN: 928282831X

Geraghty JP (1998) Nurses' Attitudes towards different forms of continuing (management) education, and towards their work : Survey Report 1998, Dublin Institute of Technology, Dublin

Goddard E (1994) Voluntary Work: A study carried out on behalf of the Home Office as part of the 1992 General Household Survey, Series GHS, no.23, Supplement A, HMSO, London, ISBN: 0116916001

Guest D & Conway N (1998) Fairness at work and the psychological contract : the fourth annual IPD survey of the state of the employment relationship, Institute of Personnel and Development, London, ISBN: 085292786X Hidson A,

Hayes D & Andrew T (1996) Working in the 1990s : the provisional findings of the Attitudes to Work Survey, Global Futures, London, ISBN: 1901051005

Home Office Partnership & Reed Personnel Services (1995) The shape of work to come ; a major research survey and report on changing patterns of work in UK organisations, Home Office Partnership, Cambridge

Ietto-Gillies G (1998) A Comparison of Merged versus Non-merged Business Establishments in Britain : What can we learn from the Workplace Industrial Relations Survey?, Research Papers in International Business, no.10-98, Centre for International Business Studies, South Bank University

Jones JR (1998) Self-reported work-related illness in 1995 : Results form a Household Survey, GB Health and Safety Executive, GB Government Statistical Service, HSE Books, Sudbury, ISBN: 071761509X

de Menezes L & Wood S (1995) The study of High Commitment Management using the 1990 Workplace Industrial Relations Survey and the Employers' Manpower Skills Practices Survey, WIRS Working Paper Series, no. 6, London School of Economics and Political Science, London

MIND (1992) The MIND Survey : Stress at Work, MIND, London Millward N (1992) Workplace Industrial Relations in Transition : the DE/ESRC/PSI/ACAS Surveys, Dartmouth Publishing Company, Aldershot, ISBN: 1855213214

Millward N (1992) First Findings from the 1990 Workplace Industrial Relations Survey, Department of Employment, London

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
**EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL**

Millward N (1995) Change within the workplace : trade union organisation, bargaining arrangements and payment systems in the 1984-1990 Workplace Industrial Relations Survey Panel, Policy Studies Institute, London, ISBN: 0853746508

MSF (1998) What is making us stressed at work? : results from the MSF Survey of Workplace Opinion on Stress, October 1997, MSF

Palmer A (1993) Less equal than others : a survey of lesbians and gay men at work, Stonewall, London

Paoli P (1992) First European Survey on the Work Environment 1991-1992, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, ISBN: 9282643786

Royal College of Nursing (1997) The Nature of Nursing Work in Intensive Care : Results of a telephone survey, Royal College of Nursing, London

Stalker P (1994) The work of strangers : a survey of international labour migration, International Labour Office, Geneva, ISBN: 922108521X

TEMAS MÁS RECURRENTES TRATADOS QUE HAN TENIDO COMO BASE ANALÍTICA ESTA ENCUESTA:

1. **Vivienda**
2. **Participación laboral femenina versus atenciones familia**
3. **Valores y actitudes**
4. **Atención a menores y mayores**
5. **Estatus adscrito y Estatus adquirido**
6. **Reparto de riqueza, desigualdades sociales**
7. **Condiciones y Trayectorias laborales**

RESPONSABLES DE REFERENCIA POR PAÍSES:

España

Instituto Nacional de Estadística
Carmen UREÑA
Paseo de la Castellana 183
E-28046 Madrid
Tel: 91 58 39 298
E-mail: curena@ine.es

Bélgica

Université de Liège - Faculté d'Economie, de Gestion et de Sciences Sociales
Valérie LENOIR
Bâtiment B31
Boulevard du Rectorat, 7
B-4000 Liège
Tel.: (+32) 43 66 21 85
E-mail: valerie.lenoir@ulg.ac.be

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL

UIA Universiteit Antwerpen - Departement Politieke en Sociale Wetenschappen
Rudy MARYNISSEN
Universiteitsplein 1
B-2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel: (+32) 38 20 28 79
E-mail: marijn@uia.ua.ac.be

Dinamarca

SFI Socialforskningsinstituttet
Hans BAY
Herluf Trolles Gade 11
DK-1052 København K
Tel: (+45) 33 48 09 50
E-mail: hb@sfi.dk

Alemania

Statistisches Bundesamt
Institut für Forschung und Entwicklung in der Bundesstatistik
Roland GUENTHER
Gustav-Stresemann-Ring 11
Postfach 5528
D-65189 Wiesbaden
Tel: (+49) 611 75 38 58
E-mail: Roland.Guenther@destatis.de

Grecia

National Statistical Service of Greece
Giorgos NTOUROS
43-45 Agisilaou Street
GR - 10166 Athens
Tel: (+30) 1 32 89 005
E-mail: geodouro@statistics.gr

Francia

INSEE - Lorraine
Dominique ANSIEAU
15, rue du Général Hulot
F- 54029 Nancy Cedex
Tel: (+33) 3 83 91 85 37
E-mail: dominique.ansieau@insee.fr

INSEE
Jean-Michel HOURRIEZ
Chef de la Division "Revenus et Patrimoine des ménages"
18, Bd. Adolphe Pinard
F- 75675 Paris Cedex 14
Tel: (+33) 1 41 17 54 70
E-mail: jean-michel.hourriez@insee.fr

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL

Irlanda

ESRI (Economic and Social Research Institute)
James WILLIAMS
Burlington Road 4
IRL-Dublin 4
Tel: (+353) 1 667 15 25
E-mail: james.williams@esri.ie

Italia

ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica)
Isabella SICILIANI
Via Cesare Balbo, 16
I-00100 Roma
Tel: (+39) 6 54 12 222
E-mail: sicilian@istat.it

Luxemburgo

CEPS / INSTEAD
Uwe WARNER
Rue Emile Mark (B.P. 48)
L-4501 Differdange
Tel: (+352) 58 58 55 554
E-mail: uwe.warner@ceps.lu

Holanda

CBS (Central Bureau voor de Statistiek)
Ger LINDEN
Kloosterweg 1
P.O. Box 4481
NL - 6401 CZ Heerlen
Tel: (+31) 45 570 74 86
E-mail: glenn@cbs.nl

Austria

ICCR
Liana GIORGI
Schottenfeldgasse 69/1
A-1010 Wien
Tel: (+43) 1 524 13 930
E-mail: l.giorgi@iccr-international.org

Portugal

INE (Instituto Nacional de Estatística)
Victor GARCIA
Av. Antonio José de Almeida, 5
P-1078 Lisboa Codex
Tel.: (+351) 1 842 61 77
E-mail: victor.garcia@ine.pt

III. Descripción de encuestas y sus líneas de investigación
EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP), PANEL DE HOGARES DE LA
UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
INTERNACIONAL

Finlandia

STATISTICS FINLAND
Marjo PYY-MARTIKAINEN
FIN-00022 STATISTICS FINLAND
Tel.: (358) 9
E-mail: Marjo.Pyy-Martikainen@stat.fi

Suecia

Statistics Sweden
Mr Uno DAVIDSSON
Box 24 300
S-104 51 Stockholm
Tel: (+46) 8 5069 49 74
E-mail: uno.davidsson@scb.se

Inglaterra

ONS
Caroline LAKIN
1 Drummond Gate
UK - London SW1V 2QQ
Tel: (+44) 171 533 57 70
E-mail: caroline.lakin@ons.gov.uk

ISER (Institute for Social and Economic Research)
Nick BUCK
University of Essex
Wivenhoe Park
UK - Colchester C04 3SQ
Tel: (44) 1206 87 30 66
E-mail: nhb@essex.ac.uk

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE TENGAN COMO REFERENCIA ESTA ENCUESTA:

Los responsables arriba citados ponen en contacto a investigadores que tengan interés en temas clave con los profesionales más sobresalientes de cada país que han utilizado el ECHP como base.

Hemos intentado saber qué grupos de investigación en España tienen como base esta encuesta. No hay información centralizada y la responsable del grupo español ante Eurostat, Carmen UREÑA (INE), Tel: 91 58 39 298, E-mail: curena@ine.es nos dice que no nos pueden ofrecer los nombres de los investigadores que han pedido esta encuesta por tratarse de fuente confidencial. Que si hubiera realmente interés, se puede solicitar a la Presidenta del INE.

Quien más conoce esta encuesta y a los investigadores españoles que la tratan es Luis Toharia, luis.toharia@uah.es

IV. IDENTIFICACIÓN DE TEMAS RECURRENTE Y METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN LAS ENCUESTAS INTERNACIONALES MÁS RELEVANTES.

EEUU: NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH)

1. Nuevas formas de familia y fecundidad
2. Valoración de las relaciones familiares
3. Transferencias intergeneracionales
4. Atención a menores y mayores: diferencias en el uso del tiempo de hombres y mujeres
5. Estatus adscrito y Estatus adquirido

Estudio longitudinal en el que se recopila una gran información sobre la infancia y juventud de cada uno de los entrevistados, así como aspectos relacionados con salidas y entradas del hogar paterno, educación, empleo, uniones formales e informales, fecundidad y planificación de recursos económicos. También se incluyen preguntas sobre las relaciones de parentesco y bienestar psicológico y económico.

Con una cantidad de 10.000 entrevistados y tres oleadas distintas realizadas desde el año 1987 hasta el año 2002, es uno de los proyectos más ambiciosos en EEUU y el que cuenta con mayor prestigio dentro de las ciencias sociales para el estudio de los cambios en la estructura familiar.

WISCONSIN LONGITUDINAL STUDY (WLS)

1. Estatus adquirido: estudios, trabajo e ingresos
2. Procesos de estratificación social y desigualdad
3. Factores socio-económicos en el proceso de formación de familias
4. Transferencias intergeneracionales
5. Definición de roles y participación en la esfera laboral
6. Bienestar personal y equilibrio emocional

Estudio longitudinal en el que se recopila una gran información sobre de cada uno de los entrevistados desde su juventud, durante toda su etapa adulta hasta su vejez con el fin de entender el porqué de cada trayectoria. Se recogen datos sobre sus aspiraciones personales y profesionales, nivel de inteligencia, estudios, ingresos, formas de vida, bienestar psicológico y físico, movilidad geográfica y social.

Es el estudio más extenso, en cuanto al marco temporal se refiere, realizado en las ciencias sociales y ha ido adquiriendo mayor complejidad en la recopilación de sus datos hasta haber adquirido una estructura temática similar a la anterior encuesta analizada (NSFH). Se recogen datos desde 1957 hasta la actualidad. **El gran fallo de esta encuesta realizada a unas 10.000 personas es su falta de representatividad a nivel nacional** ya que está circunscrita en el estado de Wisconsin.

INGLATERRA: BRITISH HOUSEHOLD PANEL SURVEY (BSPS)

1. Procesos de formación y ruptura de familias
2. Participación laboral femenina versus atenciones familia
3. Familias monoparentales
4. Atención a menores y mayores
5. Estatus adscrito y Estatus adquirido
6. Reparto de riqueza, desigualdades sociales
7. Problemas asociados al desempleo

Es un estudio anual realizado a más de 5000 hogares que engloban a unos 10.000 individuos. Es un estudio longitudinal panel en el que se recopila una gran información sobre las trayectorias educativas y profesionales, formación de hogar, participación laboral, reparto de roles, estructura del gasto, etc. A todos ellos se les “sigue la pista”. Se han realizado ya diez “oleadas” desde 1991 hasta 2001.

Contiene un tamaño de muestra significativo para poder llegar a resultados relevantes sobre la situación de grupos menos numerosos como es el caso de los ancianos viviendo solos o familias monoparentales. **Permite también comparaciones y cruzar datos con los obtenidos con otras encuestas realizadas a nivel nacional y regional.** La estructura de la encuesta es sistemática y descriptiva con preguntas exhaustivas que recogen las trayectorias vitales de sus entrevistados.

Es la encuesta más ambiciosa en cuanto a cambios más relevantes en la composición de los hogares se refiere.

FAMILY RESOURCES SURVEY (FRS)

1. Necesidades de oferta y mejora de servicios públicos
2. Cuidado a menores y mayores
3. Costes de vivienda
4. Consumo y ahorro familiar

Es una encuesta continua realizada con periodicidad anual en 26.000 hogares. Diseñada en 1992 por el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP, Department for Work and Pensions), tuvo como objetivo la recopilación de información básica que necesitaba dicho departamento para contar con un “**diagnóstico**” de las **necesidades sociales de la población inglesa.** Se recopila una gran información sobre ingresos, prestaciones sociales, gastos destinados a vivienda, ahorro, empleo, pensiones, seguros, cuidado de menores y carreras profesionales. Se conocen casi con exactitud todos los bienes e ingresos de las familias. Se entrevista a todos los adultos que vivan en el hogar, mayores de 16 años.

El Departamento de Trabajo y Pensiones incorpora los datos de esta encuesta en un Modelo de Simulación para la elaboración de políticas sociales.

Su muestra ha sido diseñada para poder hacer generalizaciones sobre la población británica teniendo en cuenta a subgrupos que en otras encuestas podrían haber estado subrepresentados. **Los datos son para uso exclusivo del Estado.**

ALEMANIA: DAS SOZIO-OEKONOMISCHES PANEL (SOEP)

1. Estatus adscrito y Estatus adquirido
2. Reparto de riqueza, desigualdades sociales
3. Problemas asociados a la reunificación con especial atención en el desempleo
4. Participación laboral, según sexo, procedencia (este/oeste) y estatus
5. Familias monoparentales
6. Envejecimiento de la población

Es un estudio anual realizado a mayores de 16 años con una muestra de más de **5000 hogares que engloban a unos 10.000 individuos**. Se inició en la Alemania federal en 1984 con 5.921 hogares que representaban a 12.290 personas y, tras 17 oleadas, en el año 2000, para dar un ejemplo de su continuidad, se ha conseguido seguir a un 65 % de la muestra inicial.

En el este, en su año de inicio, en 1990, se entrevistaron a 2.179 hogares que representaban a 4.453 personas. En el año 2000 se ha conseguido seguir a 1.879 hogares que representaban a 3.687 personas.

Es un estudio longitudinal en el que se recopila una gran información sobre las trayectorias educativas y profesionales, formación de hogar, participación laboral, reparto de roles, estructura del gasto, etc. A todos ellos se les “sigue la pista” aún en caso de términos de matrimonios o abandonos de los hijos del hogar paterno.

La encuesta toma como unidad de análisis el hogar, entrevistando a todos los adultos que conviven en el. Contiene un tamaño de muestra significativo para poder llegar a resultados relevantes sobre la situación de grupos menos numerosos como es el caso de los ancianos viviendo solos o familias monoparentales. Permite también comparaciones y cruzar datos con los obtenidos con otras encuestas realizadas a nivel nacional y regional. **Los datos de esta encuesta son utilizados como base en el diseño de políticas sociales.**

THE GERMAN LIFE HISTORY STUDY

1. Estatus adscrito y Estatus adquirido
2. Trayectorias laborales, salidas y entradas en mercado
3. Determinantes en el proceso de formación de familias
4. Diferencias de roles

Desde 1980 y hasta la actualidad se han recogido datos pertenecientes a las **cohortes**: 1919-1921; 1929-1931; 1939-1941; 1949-1951; 1954-1956; 1959-1961; 1969-1971.

Todo este proyecto se realiza bajo el marco del estudio titulado “Trayectoria de vida y cambio social”. Se trata de un estudio retrospectivo con las generaciones más mayores y longitudinal con las más jóvenes en las que existe un seguimiento puntual en el que no sólo existen

mecanismos de control regulares para procesar nueva información sino que los propios sujetos pueden informar acerca de cambios que transcurren en sus vidas personales y profesionales.

Se trata de historias de vida de las que se extraen datos socio-económicos que se constituyen como base analítica para su estudio y que permiten comparaciones con otras investigaciones. En principio, la fórmula elegida para el análisis de sus datos es “Event History Analysis” ; aunque, como hemos señalado, también se extraen datos que permiten su extrapolación y trato como variables “tipo”.

FRANCIA: LA ENQUÊTE DE TROIS GÉNÉRATIONS - RELATIONS ENTRE GÉNÉRATIONS ET SOUTIEN FAMILIAL

1. Redes de Solidaridad
2. Relaciones Intergeneracionales
3. Situación de los mayores
4. Competencias estatales vs. Familiares en materia de cuidados y atenciones a los mayores

Esta encuesta se realizó en el año 1992 en Francia con el fin de conocer diferentes aspectos de la de las personas mayores y de las relaciones intergeneracionales entre los miembros de sus familias. Para ello se eligió una generación “pivote”, con edades comprendidas entre los 48 y los 52 años (rango con mayor probabilidad de tener a los padres todavía vivos y a algún hijo adulto viviendo todavía en el hogar) que actuara como nexo entre la generación anterior y la posterior.

La realización de esta encuesta la ha llevado a cabo la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. Ha sido una encuesta diseñada para obtener un total de 1500 familias con entrevistas a miembros de 3 generaciones, es decir, un total de 4500 encuestas.

No se trata de un estudio panel. **Su mayor acierto ha sido identificar una generación “pivote” y poder tener un diagnóstico de tres generaciones que consigue facilitar datos sobre qué relaciones intergeneracionales se dan en las familias y cómo se llevan a cabo.** A parte de datos estrictamente objetivos (datos ingresos, transferencias, etc.) también es importante la parte de opiniones y actitudes entre los miembros de la familia.

ITALIA : INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE

1. Cambios en la estructura familiar
2. Roles, relaciones de pareja
3. Movilidad Social
4. Situación de la infancia
5. Relaciones familiares y redes de solidaridad

Con un mismo enfoque metodológico, proceso de datos, análisis y unidad de referencia, que es la familia; esta encuesta ha conseguido proporcionar a través de distintos temas de estudio, un diagnóstico sobre la familia que abarca desde recursos hasta tiempo libre.

A través de estudios “ad hoc” consiguen facilitar herramientas clave para estudios concretos que, con el resto del “diagnóstico” proporcionado por estudios “base”, consiguen encontrar un marco explicativo muy amplio. La muestra está constituida por 24.000 hogares que suponen 64.000 personas aprox. Las formas en las que se realizan son: encuestas “cara a cara”, cuestionarios personales cumplimentados por el propio entrevistado y entrevistas por teléfono.

DE ÁMBITO INTERNACIONAL:

GENERATIONS AND GENDER SURVEY: En proyecto

1. Relaciones intergeneracionales, transferencias intergeneracionales
2. Relaciones de pareja, de género
3. Redes
4. Actitudes, valores
5. Trayectorias laborales
6. Ayudas públicas

Encuesta panel dirigida a población entre 18 y 79 años. **Está diseñada para obtener varias oleadas. La primera obtendría la mayor cantidad de información. Entre las distintas oleadas del panel también se recogerían “historias de vida” (*event histories*).** Como mínimo se harían dos oleadas del panel. Aunque algunos países han presentado sus dudas sobre la financiación de las dos oleadas todos los planes se han hecho partiendo de este principio. **La finalidad de hacer un mínimo de dos oleadas reside en poder realizar comparaciones para ver si las expectativas que se recogen en la primera, se cumplen en la segunda y analizar así los cambios en función de cambios demográficos ocurridos entre los dos momentos de recogida de datos.**

Esta posibilidad (de hacer dos oleadas) permitiría contrastar hipótesis que hasta ahora no han sido posibles comprobar con estudios retrospectivos al no poder aislar e identificar las expectativas que el sujeto ha tenido en el pasado y el grado de cumplimiento que ha obtenido.

Si se pudieran hacer más de dos oleadas, el valor añadido estaría claro. Un diseño de oleadas múltiples permite comprender consecuencias de los distintos cambios demográficos y de sus evaluaciones objetivas y subjetivas a medio-largo plazo. Los procesos demográficos toman tiempo en su desarrollo, especialmente en lo que se refiere a relaciones de pareja y relaciones con los hijos. Comprender el impacto de cambios a nivel estructural tales como los cambios en las políticas públicas o los propios cambios de signo en los ciclos económicos, precisa de un marco temporal lo más amplio posible. La fiabilidad de los modelos de simulación que se pudieran crear a partir de los datos obtenidos sería mayor si se contase con un mayor número de oleadas que permitan simular situaciones y respuestas distintas.

El diseño de la oleada número uno se hará teniendo en cuenta su aplicabilidad dentro de un estudio longitudinal que permita nutrirse de nuevas oleadas: Pero también de forma tal que

permita el análisis de sus datos de forma independiente y con resultados valiosos para constituir un primer diagnóstico de los objetos de estudio.

**EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP)
PANEL DE HOGARES DE LA UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)**

1. Vivienda
2. Participación laboral femenina versus atenciones familia
3. Valores y actitudes
4. Atención a menores y mayores
5. Estatus adscrito y Estatus adquirido
6. Reparto de riqueza, desigualdades sociales
7. Condiciones y Trayectorias laborales

El PHOGUE es una encuesta dirigida a un panel fijo, en la que las personas que en 1994 formaron parte de la muestra inicial son seguidas durante los diferentes ciclos de la encuesta, en el transcurso de varios años consecutivos, dando entrada en la muestra a las personas que se incorporan a los hogares existentes y siguiendo a aquellos que los han abandonado, o al hogar en su conjunto, si cambian de residencia dentro del territorio de la Unión Europea.

Las unidades básicas de observación y análisis son las personas (individuos panel), no los hogares.

Esta encuesta será sustituida en el año 2003 por una nueva encuesta de rentas y condiciones de vida. A partir del año 2005 se incorporarán los países del bloque del Este.

Su finalidad es constituirse como instrumento para la definición y seguimiento de la política socioeconómica de la Comisión Europea en la búsqueda de la cohesión social y de la satisfacción de las necesidades de la población.

El método de recogida de la información es principalmente el de entrevista personal a todos los miembros del hogar adultos. Solamente cuando la entrevista personal no puede ser realizada por encontrarse la persona a entrevistar temporalmente ausente o por residir en el extranjero, pero en un país de la Unión Europea, la entrevista se realiza telefónicamente. Tamaño inicial de la muestra: 84.541 hogares en toda la UE; corresponden a España 8.000. En la primera oleada de 1994 se consiguió entrevistar a 7208 familias. En el año 2001, año de su terminación, se consiguió “haber seguido” a 5.200 hogares de los iniciales.

V. CONTRIBUCIONES DE CADA ENCUESTA PARA EL CASO ESPAÑOL

A modo de síntesis, bajo este apartado se recogen las aportaciones de cada encuesta analizada en el ámbito internacional con el fin de evaluar cuáles pueden ser modelo y qué ventajas y aplicabilidad pueden tener cada una de ellas para el caso español.

EEUU: NATIONAL SURVEY OF FAMILIES AND HOUSEHOLDS (NSFH)

Es uno de los proyectos más ambiciosos en EEUU y el que cuenta con mayor prestigio dentro de las ciencias sociales para el estudio de los cambios en la estructura familiar.

Todas las ventajas que presenta este estudio en cuanto a estructura temática, contenidos, representatividad, etc. están recogidas en el Panel Europeo de Hogares (ECHP/ PHOGUE).

No obstante, existen varios aspectos que merecen atención:

1. En la última oleada que se está llevando a cabo **se han incorporado mejoras para optimizar el tiempo de realización de la entrevista** y acortar así el tiempo que el hogar debe dedicar a contestar a todas las preguntas. Se quiere lograr así no sólo un ahorro de tiempo y dinero sino “aliviar” el peso que supone para la familia entrevistada colaborar con ellos. Con esta medida también creen que aumentará el grado de “fidelidad” de los hogares al panel contribuyendo así a disminuir los porcentajes de pérdida muestral entre una oleada y otra. Ver detalles bajo su descripción puntual en el apartado III.
2. Han realizado **una página web que contiene toda la información necesaria** para cualquier interesado. Consta de descripciones puntuales, publicaciones, direcciones de investigadores que han utilizado la encuesta, datos gratuitos, consultas, etc. No hemos encontrado una web tan completa en ninguna de las encuestas analizadas.
3. **Los investigadores más interesados se han unido** con el fin de compartir los resultados de sus estudios y proponer nuevas líneas de investigación. **No se encuentra en Europa** (alrededor del ECHP/PHOGUE) **un esfuerzo por maximizar las investigaciones y sacar el mayor rendimiento posible a las encuestas.**

EEUU: WISCONSIN LONGITUDINAL STUDY (WLS)

Lo más destacado de este estudio es el logro que ha supuesto seguir a un colectivo tan numeroso (de alrededor de 10.000 personas) durante tantos años y el altísimo porcentaje de éxito en su seguimiento que, cuarenta años después de su inicio, ha conseguido mantener a un 95% de su muestra. Los logros más destacados de esta encuesta y sobre los que las ciencias sociales pueden aprender son:

1. Los medios para conseguir un seguimiento eficaz en los estudios panel pueden mejorarse. Hay que estudiar hasta qué punto basta para conseguir la fidelidad de una persona o familia a una encuesta con la simple retribución material o si se pueden incorporar factores como el transmitir los resultados de los distintos estudios

logrados a partir de la obtención de los datos. Esto último es lo que hace el WLS, hace partícipes a sus entrevistados de los principales logros obtenidos a través del estudio haciéndoles protagonistas y consiguiendo así incluirles en su proyecto transmitiéndoles lo importante que es su ayuda.

2. Se han incluido en el estudio tanto a hermanos como a los amigos más próximos (hasta 3 por persona) para **estudiar el entorno más próximo de cada entrevistado**.
3. El marco de tiempo tan amplio ha permitido **contrastar las diferencias entre las aspiraciones de cada uno de los entrevistados y los logros conseguidos**, así como medir el peso que factores como la educación y el estatus adscrito han tenido en la movilidad social de las personas.

No obstante, tal como se ha señalado anteriormente, el gran fallo de esta encuesta realizada a unas 10.000 personas es su falta de representatividad a nivel nacional ya que está circunscrita en el estado de Wisconsin.

INGLATERRA: BRITISH HOUSEHOLD PANEL SURVEY (BSPS)

Esta encuesta puede considerarse una encuesta modelo puesto que tiene todas las ventajas que tiene el Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE/ ECHP) más preguntas realizadas “*ad hoc*”, para el caso británico. Con ello consiguen que todos sus datos permitan comparaciones con los demás países europeos y conocer cuestiones concretas que en momentos señalados interesan a su país para la adopción de determinadas medidas sociales.

Sus logros más importantes son:

1. **Conseguir una serie de 10 años que, en su momento de partida y finalización, coincidió con la recogida de datos censales**, pudiéndose establecer una comparación para evaluar la representatividad de la muestra.
2. A pesar de que la Comisión Europea ha decidido cambiar el formato del Panel de Hogares, **Gran Bretaña continuará con este formato y con el nuevo que se instaure para poder conseguir series de datos más largas** y poder así evaluar las transformaciones en la estructura familiar sin variar las mediciones ya adoptadas desde el inicio.
3. A través de las preguntas concretas realizadas *ad hoc*, en momentos determinados, consiguen valorar la variable estudiada dentro del contexto tan amplio que permite la encuesta.
4. **El resto de encuestas que realizan en Gran Bretaña se adecua a la metodología adoptada en esta para permitir comparaciones** y contribuir así al aprovisionamiento de datos a otras disciplinas que se puedan nutrir con datos acerca de la situación de las familias británicas (medicina, servicios públicos, transportes, etc.)

INGLATERRA: FAMILY RESOURCES SURVEY (FRS)

Esta encuesta, realizada con periodicidad anual en 26.000 hogares desde 1993, tiene las principales ventajas:

1. **Su muestra es inmensa.** Teniendo en cuenta que lleva casi 10 años desde su inicio, su base de datos es muy rica. No es un estudio panel. La muestra es diferente cada año.
2. La encuesta la lleva a cabo el Departamento de Trabajo y Pensiones, lo que supone que **junto a la información recogida, se dispone de datos oficiales** en cuanto a sus ingresos, prestaciones recibidas e incluso sobre deudas contraídas.
3. Tiene como objetivo la recopilación de información básica para contar con un “diagnóstico” de las necesidades sociales de la población inglesa. **Sus datos son tomados para la adopción de políticas sociales.**

Toda esta información es valiosísima pero **es para uso exclusivo del estado.**

ALEMANIA: DAS SOZIO-OEKONOMISCHES PANEL (SOEP)

Fue la precursora para el posterior diseño de la Encuesta de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE/ ECHP) iniciado en 1994. En la Alemania federal se inició en 1984 y en el Este en 1990.

Sus logros más importantes son:

1. Conseguir las series más largas con este tipo de datos en toda Europa consiguiendo dos momentos que les permiten la comparación con datos censales, en 1990 y en el año 2000, habiendo demostrado su alto nivel de calidad al ofrecer un “efecto *zoom*” a los datos censales ofreciendo información cualitativa.
2. A pesar de que la Comisión Europea ha decidido cambiar el formato del Panel de Hogares, Alemania **continuará con este formato y con el nuevo que se instaure para poder conseguir series de datos más largas** y poder así evaluar las transformaciones en la estructura familiar sin variar las mediciones ya adoptadas desde el inicio.
3. A través de las preguntas concretas realizadas *ad hoc*, en momentos determinados, consiguen valorar la variable estudiada dentro del contexto tan amplio que permite la encuesta.
4. **El resto de encuestas que realizan en Alemania se adecua a la metodología adoptada en esta para permitir comparaciones** y contribuir así al aprovisionamiento de datos a otras disciplinas que se puedan nutrir con datos acerca de la situación de las familias alemanas (medicina, servicios públicos, transportes, etc.)

El caso alemán con esta encuesta y el británico, con BRITISH HOUSEHOLD PANEL SURVEY (BSPS) son muy similares, los dos se adecuan al criterio del Panel Europeo pero consiguen incorporar variables específicas *ad hoc* de importancia a nivel nacional.

ALEMANIA: THE GERMAN LIFE HISTORY STUDY

Iniciado en 1980, lo más destacado de este estudio es la heterogeneidad de su muestra al incluir cohortes desde 1919 hasta 1971. Siendo similar al WISCONSIN LONGITUDINAL STUDY (WLS) de EEUU en tanto en cuanto a amplitud de generaciones estudiadas se refiere y seguimiento de las mismas (aunque el estudio alemán tiene 22 años frente a los 45 del americano), consigue mayores aciertos que la americana. Estos son:

1. La muestra alemana cuenta con representatividad a nivel nacional.
2. La fórmula elegida para el análisis de sus datos es “*Event History Analysis*” pero también se extraen de él variables socio-económicas que permiten comparaciones con otras encuestas.
3. Han establecido un mecanismo de recopilación de datos en el que, a parte de la ejecución de las encuestas, los propios sujetos pueden informar acerca de cambios que transcurren en sus vidas personales y profesionales en cualquier momento.

La encuesta americana es mejor en un aspecto fundamental. Recoge las historias de vida desde el inicio de la edad adulta en adelante en vez de realizar estudios que, en el caso del *Event History Analysis* son estudios retrospectivos.

FRANCIA: LA ENQUÊTE DE TROIS GÉNÉRATIONS - RELATIONS ENTRE GÉNÉRATIONS ET SOUTIEN FAMILIAL

Realizada en el año 1992 en Francia con el fin de conocer diferentes aspectos de la de las personas mayores y de las relaciones intergeneracionales entre los miembros de sus familias, el **mayor acierto ha sido identificar una generación “pivote” y poder tener un diagnóstico de tres generaciones que consigue facilitar datos sobre qué relaciones intergeneracionales se dan en las familias y cómo se llevan a cabo.** A parte de datos estrictamente objetivos (datos ingresos, transferencias, etc.) también es importante la parte de opiniones y actitudes entre los miembros de la familia. Otros aspectos que merecen atención son:

1. El tamaño de la muestra de cada generación, a pesar de no ser muy numeroso (1500 personas aprox.) es representativo a nivel nacional.
2. Siendo un estudio cuantitativo, la información que recoge tiene un gran valor cualitativo al recoger opiniones y actitudes de los miembros del hogar respecto a sus propios familiares.

3. Si bien el valor de la encuesta es enorme de por sí y no necesita un seguimiento que la convirtiera en estudio panel, **sí creemos interesante que se realizara un seguimiento, en especial de los mayores, con el fin de esclarecer las causas “no-estrictamente médicas” que pueden incidir en los grados de dependencia que experimentan los mayores** (ej: mayores con el mismo estado de salud pero con mayor contacto con sus familiares = edad más tardía de dependencia).

ITALIA : INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE

Con un mismo enfoque metodológico, proceso de datos, análisis y unidad de referencia, que es la familia; esta encuesta ha conseguido proporcionar a través de un “multienfoque” un diagnóstico sobre la familia que abarca todo tipo de aspectos relacionados con la familia, desde los cambios en las estructuras familiares hasta el uso de su tiempo libre.

1. La ventaja fundamental de esta encuesta es que tiene tanto representatividad regional como nacional.
2. La principal desventaja es que, al ser tan específica, **no permite comparaciones a nivel internacional.**
3. Se trata de una de las mejores encuestas y **probablemente, el hecho de que no estuviera supeditada a un diseño homogeneizado por varios países, le haya permitido ir todo lo lejos que ha querido en el estudio pormenorizado de todos los aspectos que trata en Italia.**
4. Otro de sus éxitos es que ha sabido potenciar líneas de investigación con las distintas universidades italianas. **Se trata de la encuesta con mayor grado de profesionalización en cuanto a las líneas de investigación que ha generado.**

DE ÁMBITO INTERNACIONAL: GENERATIONS AND GENDER SURVEY

Al ser la encuesta más reciente ha incorporado todas las mejoras metodológicas posibles para la recopilación y proceso de datos. Los aspectos más destacables son:

1. Se trata de una **encuesta panel** diseñada para poder hacer entre dos y tres oleadas **que también recogerá “historias de vida”** (*event histories*). La finalidad de hacer un mínimo de dos oleadas reside en poder realizar comparaciones para ver si las expectativas que se recogen en la primera, se cumplen en la segunda y analizar así los cambios en función de cambios demográficos ocurridos entre los distintos momentos de recogida de datos.
2. Esta posibilidad (de hacer al menos dos oleadas) permitiría contrastar hipótesis que hasta ahora no han sido posibles comprobar con estudios retrospectivos al no poder **aislar e identificar las expectativas que el sujeto ha tenido en el pasado y el grado de cumplimiento que ha obtenido.**

3. **Se realizará en un mínimo de 12 países y se pretende poder hacer estudios comparativos a nivel regional y nacional.**
4. **Las variables estudiadas coinciden casi en su totalidad con las pretensiones que tiene la encuesta a realizar en Andalucía.** Tan sólo se echa en falta el estudio de los “mayores”, de los abuelos.
5. Se quiere obtener una base de datos que permita la creación de **modelos de simulación que permita servir de ayuda para el diseño de políticas sociales.**

DE ÁMBITO INTERNACIONAL: EUROPEAN COMMUNITY HOUSEHOLD PANEL (ECHP)

El aspecto más destacable desde el punto de vista metodológico es la coordinación entre los distintos países para conseguir el diseño de una encuesta única aplicable a todos los países europeos (EU 15). Elementos que merecen especial atención son:

1. **Permite comparaciones entre 15 países y en un marco temporal de 7 años.**
2. Se trata de encuesta dirigida a un panel fijo, en el que **se da entrada en la muestra a las personas que se incorporan a los hogares existentes y se sigue a aquellos que los han abandonado.**
3. Aunque su finalidad era constituirse como instrumento para la definición y seguimiento de la política socioeconómica de la Comisión Europea en la búsqueda de la cohesión social y de la satisfacción de las necesidades de la población **no hemos conseguido conocer el impacto real que ha tenido en los políticos.**
4. Las variables estudiadas son bastante próximas a los objetivos que se tienen previstos en la encuesta a realizar en Andalucía. Se echa en falta el estudio de los “mayores”, de los abuelos.

Esta encuesta será sustituida en el año 2003 por una nueva encuesta de rentas y condiciones de vida. A partir del año 2005 se incorporarán los países del bloque del Este.

CONCLUSIÓN FINAL: De todas las encuestas analizadas creemos que el mejor modelo para el caso español podría ser **GENERATIONS AND GENDER SURVEY** por las razones esgrimidas en este apartado (en la página anterior a ésta). No obstante, sería conveniente ver si se pudieran incluir preguntas *ad hoc* que ayudaran a obtener un diagnóstico más preciso que permita conocer en profundidad las formas de solidaridad dentro de las familias y hogares españoles. En concreto, creemos que no se presta suficiente atención al capítulo de vivienda y a los “mayores”. El estudio se centra en la familia nuclear sin quizás ponderar el papel que juegan los mayores en las sociedades mediterráneas.

Por lo demás, parece el mejor estudio, tanto por su metodología, que combina técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo, como por el diseño y contenido de cuestionario, así como por su ambición de querer incluir a una gran cantidad de países. El proyecto, en la actualidad tras la fase piloto desarrollada en Gran Bretaña y Rusia, sigue incorporando mejoras.

Ya tenemos establecidos todos los canales de comunicación necesarios con sus organizadores y se han realizado propuestas conjuntas desde el Departamento de Demografía del CSIC y el Centro de Estudios Demográficos de Cataluña al CIS y al INE para que valoren su realización.

Otro estudio a tener en cuenta, en cuanto a la metodología tratada, es la encuesta francesa **ENQUÊTE DE TROIS GÉNÉRATIONS - RELATIONS ENTRE GÉNÉRATIONS ET SOUTIEN FAMILIAL**. El hecho de poder contar con actitudes y opiniones de las tres generaciones protagonistas de cada familia aumenta el marco de análisis y hace que se cuente con un diagnóstico mucho más preciso acerca de la situación de las mismas.

El estudio italiano, **INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE**, trata, mejor que ningún otro, la cuestión de la vivienda en cuanto a la importancia que tiene como elemento clave para la emancipación y principal partida presupuestaria que supone para la estructura familiar. También recoge aspectos del cuidado y atención a mayores merecedores de atención.

La importancia de estos dos últimos estudios citados, el francés e italiano, reside en la precisión de la formulación de sus preguntas, insertas en la realidad social que analizan, mucho más próxima de la realidad española que los estudios anglosajones. En concreto, a la atención que ofrecen a los mayores (el estudio francés es el que presta mayor atención) y a la carestía de la vivienda y la inestabilidad laboral, como obstáculos dentro del proceso de emancipación de los jóvenes. Frenos a la emancipación y, por tanto, a la creación de familias que tiene su consecuencia más directa, dentro de la demografía, en la caída de la fecundidad.