

# Metodología del Panel de Hogares de la Unión Europea. (PHOGUE)

## Objetivos.

El objetivo general del PHOGUE es poner a disposición de la Comisión Europea un instrumento de observación estadística para el estudio y seguimiento del nivel de vida, las condiciones del mercado de trabajo y la cohesión social, en relación con los requerimientos de información de las políticas activas de la UE en estos ámbitos y con sus efectos para la población.

El PHOGUE está orientado a proporcionar informaciones comparables y armonizadas sobre los siguientes aspectos del nivel y condiciones de vida y de la cohesión social:

- Ingresos y movilidad debida a los ingresos. Situación económica.
- Pobreza, privación, protección mínima e igualdad de trato.
- Empleo, actividad, formación profesional permanente y migraciones laborales.
- Jubilaciones, pensiones y status socioeconómico de las personas de edad.
- Nivel de formación y efectos sobre la condición socioeconómica.

## Ámbito de la investigación.

### Ámbito poblacional

#### *1er ciclo:*

Hogares privados que residen en viviendas familiares y el conjunto de personas, miembros del hogar, de dichos hogares.

Exhaustivamente sólo adultos nacidos en 1977 ó antes.

#### *2º ciclo:*

Hogares de primer ciclo.

Adultos y niños muestrales del primer ciclo más cohabitantes y niños nacidos de madres de la muestra.

Exhaustivamente sólo adultos nacidos en 1978 ó antes.

#### *3er ciclo y sucesivos:*

Muestra de hogares de partida más hogares colaboradores en año t-1 más hogares colaboradores en t2 no en t1 por ausencia, negativa débil, incapacidad, dirección desconocida, vivienda inaccesible.

Adultos, niños y cohabitantes muestrales en el ciclo anterior (siempre que sigan con personas de la muestra) más cohabitantes nuevos y niños nacidos de madres de la muestra.

Exhaustivamente sólo nacidos en 1979 ó antes y *a partir del 4º ciclo*, las personas de 16 ó más años en el momento de la entrevista.

**Ámbito geográfico:** el territorio nacional exceptuando Ceuta y Melilla.

### **Ámbito temporal.**

En cada año abarca el periodo de octubre a diciembre de ese año.

Se han realizado 8 ciclos (1994 a 2001).

Los *períodos de referencia* o periodos de tiempo para los que se recogen las distintas características investigadas, son diferentes para las diversas secciones de los cuestionarios. Se distinguen los siguientes periodos de referencia:

- La *semana de referencia*, definida como los siete días anteriores al inicio de las entrevistas al hogar.
- El *momento actual*, término que se utiliza fundamentalmente en preguntas relacionadas con la actividad y con los ingresos.
- El *año natural anterior* a la realización de la encuesta, período al que van referidas algunas preguntas del Cuestionario de Hogar relacionadas con ingresos no procedentes del trabajo, y otras preguntas de los Cuestionarios Individuales relacionadas con las rentas percibidas el último año.
- El *período biográfico* del sujeto, ya que en la encuesta se recoge información biográfica, por lo que el período temporal será diferente para cada sujeto.
- En algunas cuestiones aisladas se recoge información referida a otros momentos del tiempo, como por ejemplo el período de los *últimos doce meses*, las *últimas cuatro semanas*,...

### **Diseño muestral.**

#### **Introducción.**

Siguiendo las orientaciones dadas por la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) se ha seleccionado una muestra probabilística representativa de la población de los hogares privados, obtenida como una submuestra de la relación de viviendas utilizadas en una de las últimas encuestas de hogares realizada por el INE.

Este marco estaba constituido por 8.000 secciones censales, de las cuales se han seleccionado probabilísticamente 999.

A su vez el marco muestral originalmente utilizado fue la relación de secciones censales del Censo de Población y Viviendas 1991.

Por razones de tipo práctico se ha eliminado de la muestra un pequeño grupo de provincias, quedando éstas representadas por otras provincias de características similares y que pertenecen a su misma Comunidad Autónoma.

### **Tipo de muestreo y estratificación**

Se ha utilizado un muestreo bietápico estratificado entre las unidades de primera etapa.

Las *unidades de primera etapa* han sido las secciones censales, que se consideran conglomerados de viviendas.

Las *unidades de segunda etapa* son las viviendas familiares principales. En ellas no se realiza submuestreo y se investiga a todos los hogares y personas que son miembros del hogar de acuerdo con las definiciones dadas para la encuesta.

La variable de estratificación utilizada ha sido el tamaño del municipio al que pertenece la sección.

### **Tamaño de la muestra y distribución.**

El tamaño de la muestra, a nivel global, para todos los países de la Unión Europea es de 76.500 hogares, lo que supone un total de aproximadamente 155.000 personas entrevistadas.

La distribución de la muestra entre los diferentes países se ha realizado teniendo en cuenta además de la necesidad de información el tamaño y las características del país.

A España le ha sido asignada una muestra de 8.000 hogares, es decir, unas 25.000 personas.

Se ha fijado un total de 8 viviendas por sección, para una muestra final de 999 secciones distribuidas por todo el territorio nacional, siendo 42 las secciones censales muestreadas al inicio del Panel en Aragón.

En el año 2000 (séptimo ciclo) la muestra total (muestra de la componente panel más la muestra ampliada), está formada por 15.614 hogares en España, de los cuales, 731 pertenecen a la Comunidad Autónoma de Aragón. La distribución por provincias de los hogares a los que hace referencia la explotación llevada a cabo en este documento está compuesta por 181 hogares de Huesca, 1 de Teruel (desplazado de otra provincia) y 549 de Zaragoza.

### **Selección de la muestra.**

La selección de las unidades primarias, dentro de la muestra general de la cual se ha obtenido, se ha realizado en cada estrato con probabilidad proporcional al tamaño.

La selección de la muestra de viviendas en cada sección, se ha realizado mediante un muestreo sistemático con arranque aleatorio.

**Recogida de datos:** el cuarto trimestre de cada año.

**Método de recogida:** entrevista personal y telefónica.