Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas con Stata

Luis Guillen Grados

Chief Data Science Iguillen@geoanalytics.pe Iguilleng@gmail.com





















medium.com/@lguilleng



linkedin.com/in/datascientistlg

Cálculo de la Incidencia de Pobreza - Enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas, Perú

Con base en la publicación del INEI, Perú: Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 1993, 2007, 2017, se ha elaborado el siguiente cuadro:

Necesidad Básica	Dimensión	Variable	Indicador	Nivel Crítico
Acceso a vivienda (que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar)	Calidad de la vivienda	Materiales de construcción utilizados en piso, paredes y techo	NBI1: Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas	Hogares que habitan en viviendas cuyo material predominante es: - Paredes exteriores de estera; - Piso de tierra y paredes exteriores de quincha, piedra con barro, madera u otros materiales; - Hogares que habitan en viviendas improvisadas: Cartón, lata, ladrillos y adobes superpuestos, entre otros.
	Hacinamiento	13	NBI2: Hogares en viviendas con hacinamiento	Más de 3,4 personas por cuarto, sin incluir: baño, cocina, pasadizo, garaje
Acceso a servicios sanitarios	Tipo de sistema de eliminación de excretas	Disponibilidad de servicio de alcantarillado por red pública o pozo negro o ciego Otras formas de eliminación de excretas	NBI3: Hogares en viviendas sin desague de ningún tipo	Hogares que no disponen de servicio higiénico por red de tubería o pozo ciego
Acceso a educación	Asistencia de niños en edad escolar a un establecimiento educativo	Edad de los miembros del hogar	NBI4: Hogares en viviendas con niños entre 6 a 12 años de edad que no asisten al colegio	Hogares donde al menos un niño entre 6 a 12 años de edad no asiste al colegio
Capacidad económica	Probabilidad de insuficiencia de ingresos del hogar	Edad de los miembros del hogar Nivel educativo aprobado del jefe de hogar Número de miembros del hogar Condición de actividad	NBI5: Alta dependencia económica	Alta carga o dependencia económica, que indica la presencia de más de tres personas por ocupado y cuando no existe en el hogar ningún miembro ocupado. El jefe de hogar no cuenta con nivel alguno de educación o solo logró estudiar inicial o hasta primaria incompleta

Fuente: Perú: Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 1993, 2007, 2017, del INEI

Elaboración: Propia

$$Y_{i} = \begin{cases} 1 & si \sum_{k=1}^{5} NBI_{ki} \ge 1 & Pobre \\ 0 & si \sum_{k=1}^{5} NBI_{ki} = 0 & No pobre \end{cases}$$

La selección de indicadores consiste en determinar el conjunto de necesidades que deben ser satisfechas por una persona para que su nivel de vida sea considerado digno, de acuerdo con los estándares de la sociedad al que pertenece.

En este sentido, se optó por considerar las necesidades absolutas que son aquellas cuya satisfacción es indispensable para la existencia humana, independientemente del medio en que se desenvuelve.

El grupo de necesidades básicas seleccionadas estuvo restringido por la fuente de

información utilizada. Por esta razón, las necesidades básicas consideradas en 1993 estaban limitadas a las dimensiones mostradas en el cuadro de la izquierda.

Para realzar el ejercicio de calcular las NBI con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2021, se hará uso de los siguientes archivos de datos:

archivo	descripción
enaho01-2021-100	Características de la vivienda y del hogar
enaho01-2021-200	Características de los miembros del hogar
enaho01a-2021-300	Educación
enaho01a-2021-500	Empleo e ingresos

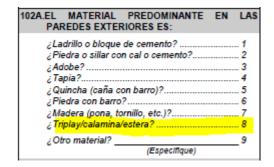
Fuente: ENAHO, Metodología actualizada, 2021, Anual https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/

Variables utilizadas por NBI

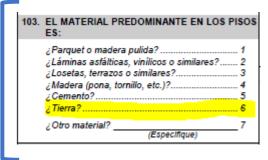
	P101: Tipo de vivienda
enaho01-2021-100	P102A: Material predominante en las paredes exteriores.
	P103: Material predominante en los pisos
enaho01-2021-100	P104A: Habitaciones para dormir en la vivienda.
enaho01-2021-200	P204: Condición de miembro del hogar
enaho01-2021-100	P111: Tipo de conexión del servicio higiénico
	P203: Relación de parentesco con el jefe del hogar.
enaho01-2021-200	
	P204: Condición de miembro del hogar
	208A: Edad en años cumplidos
	P303: Condición de matriculado en algún centro o
enaho01a-2021-300	programa de enseñanza regular el año anterior P306: Condición de matriculado en algún centro o
	programa de enseñanza regular
	P307: Actualmente asiste a algún centro o programa de
	enseñanza regular.
enaho01-2021-200	P203: Relación de parentesco con el jefe del hogar.
	P204: Condición de miembro del hogar
	P208A: Edad en años cumplidos
enaho01a-2021-500	P501: Condición de empleo en la semana anterior a la
	encuesta. P502: Empleo fijo al que volverá si no trabajó en la
	semana de referencia.
	P503: Tenencia de algún negocio propio si no trabajó en la
	semana de referencia.
	P504: Realización de alguna actividad al menos de 1 hora
	para obtener ingresos en dinero o en especie.
	naho01-2021-100 naho01-2021-200 naho01-2021-100 naho01-2021-200 naho01-2021-200

NBI 1: Hogar en vivienda inadecuada

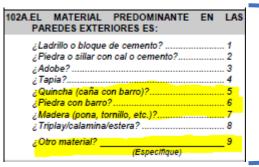
(variables cuestionario)









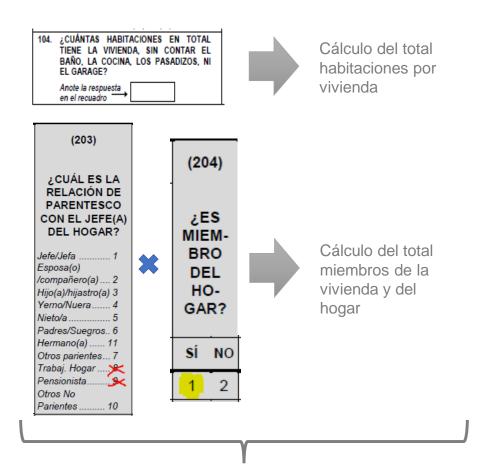




101. TIPO DE VIVIENDA:
Casa independiente1
Departamento en edificio2
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad (callejón,
solar o corralón)4
Choza o cabaña
Vivienda improvisada6
Local no destinado para habitación humana 7
Otro 8
(Especifique)

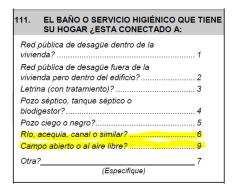
NBI 2: Hogar en vivienda hacinada

(variables cuestionario)

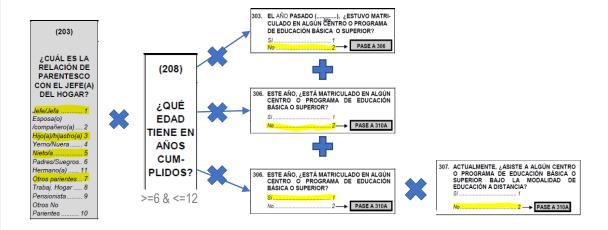


Total de miembros de la vivienda
Total de habitaciones de la vivienda
Hacinada

NBI 3: Hogar en vivienda sin servicio higiénico (variables cuestionario)



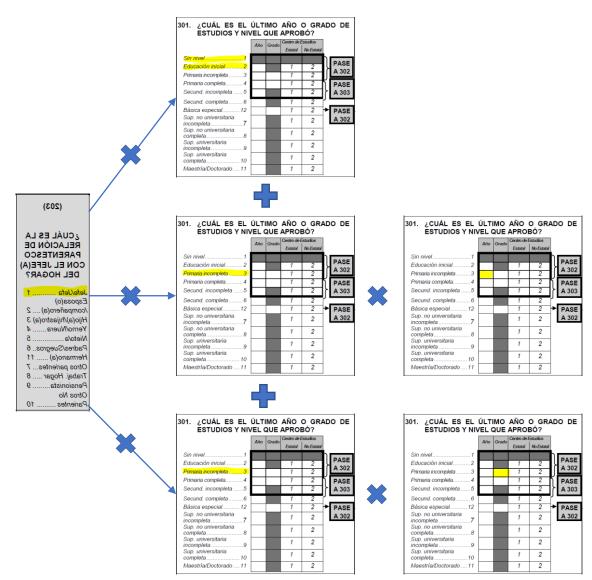
NBI 4: Hogar con niños que no asisten a la escuela (variables cuestionario)



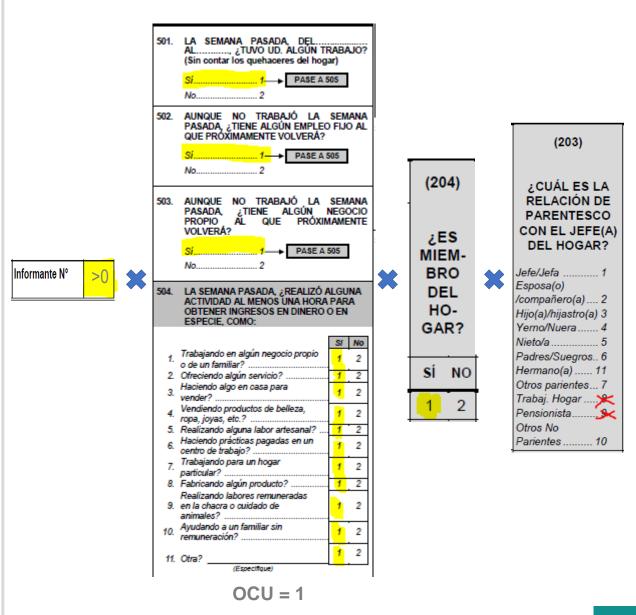
NBI 5: Alta dependencia económica

(variables cuestionario)

Bajo o sin nivel educativo del jefe de hogar



Miembros del hogar en condición de ocupados



Construcción de NBI con Stata

NBI1: Hogar en vivienda inadecuada

```
clear all
use enaho01-2021-100, clear
* creamos la variable xnbi1 que tendrá el valor de 1 cuando el hogar
cumpla con el nivel crítico
* Hogares que habitan en viviendas cuyo material predominante es:
* - Paredes exteriores de estera (p102==8);
* - Piso de tierra y paredes exteriores de quincha, piedra con barro,
madera u otros materiales; (p103==6 & (p102==5 | p102==6 | p102==7 |
p102==9))
* - Hogares que habitan en viviendas improvisadas: Cartón, lata,
ladrillos y adobes superpuestos, entre otros. (p101==6)
gen xnbi1= p102==8 | (p103==6 & (p102==5 | p102==6 | p102==7 |
p102==9)) | (p101==6)
sort conglome vivienda
collapse (max) xnbi1, by(conglome vivienda)
save nbil, replace
```

NBI2: Hogar en vivienda hacinada

```
*total de habitaciones por vivienda*/
use enaho01-2021-100, clear
gen tothab=p104 if p104!=0 & p104 !=.
gen nhogar= real(substr(hogar, 2, 1))
sort conglome vivienda
collapse (sum) tothab (max) nhogar if tothab !=., by(conglome vivienda)
save nbi2 1, replace
***total de miembros de la vivienda***
use enaho01-2021-200, clear
gen mieperho= p204==1 if p203 != 8 & p203 != 9 /* & p203 != 10 */
sort conglome vivienda
collapse (sum) mieperho, by (conglome vivienda)
rename mieperho mieperviv
save mieperviv, replace
*** total de miembros del hogar***/
use enaho01-2021-200, clear
gen mieperho= p204== 1 if p203 != 8 & p203 != 9 & p203 != 10
sort conglome vivienda hogar
collapse (sum) mieperho, by (conglome vivienda hogar)
save mieperho, replace
*miembros vivienda*/
use nbi2 1, clear
sort conglome vivienda
merge conglome vivienda using mieperviv
drop if m==2
tab m
drop m
*ajuste omisión de habitaciones de la viviendas*/
replace tothab=nhogar if tothab==0 | tothab ==.
*calculo del NBI2*/
gen xnbi2=(mieperviv/tothab)>3.4 if mieperviv !=. & tothab !=0
sort conglome vivienda
keep conglome vivienda xnbi2
save nbi2, replace
```

NBI3: Hogar en vivienda sin servicio higiénico

```
use enaho01-2021-100, clear
* utilizamos la variable recodificada t111a */
gen xnbi3 = t111a == 6 | t111a == 9 | t111a == 7 if result == 1 | result == 2
sort conglome vivienda hogar
collapse (max)xnbi3, by(conglome vivienda hogar)
save nbi3, replace
```

NBI4: Hogar con niños que no asisten a la escuela

```
use enaho01a-2021-300, clear

gen xnbi4= p208a >= 6 & p208a <= 12 & (p203 == 1 | p203 == 3 | p203 == 5 | p203 == 7) & p303==2 if real(mes)>=1 & real(mes)<= 3

replace xnbi4 = p208a >= 6 & p208a <= 12 & (p203 == 1 | p203 == 3 | p203 == 5 | p203 == 7) & (p306 == 2 | (p306 == 1 & p307 == 2)) if real(mes) >= 4 & real(mes) <= 12

sort conglome vivienda hogar collapse (max)xnbi4, by(conglome vivienda hogar) save nbi4, replace</pre>
```

NBI5: Hogar con alta dependencia económica

```
use enaho01a-2021-300, clear
keep if p203==1
gen edujef = ((p301a == 1 | p301a == 2) | (p301a == 3 & (p301b == 0 | p301b == 1
| p301b == 2)) | (p301a == 3 & (p301c == 1 | p301c == 2 | p301c == 3))) & p203==1
keep conglome vivienda hogar edujef
sort conglome vivienda hogar
save edujefe, replace

use enaho01a-2021-500.dta
gen ocu= real(p500i) > 0 & ocu500 == 1 & p204 == 1 & p203 != 8 & p203 != 9
sort conglome vivienda hogar
collapse (sum)ocu, by(conglome vivienda hogar)
save ocu, replace
```

```
******
use enaho01-2021-100.dta
sort conglome vivienda hogar
merge conglome vivienda hogar using ocu
drop merge
sort conglome vivienda hogar
merge conglome vivienda hogar using edujefe
drop merge
sort conglome vivienda hogar
merge conglome vivienda hogar using mieperho
drop merge
gen dep = mieperho if ocu==0
replace dep = (mieperho - ocu)/ocu if ocu > 0 & ocu !=.
gen xnbi5 = edujef == 1 & dep > 3
sort conglome vivienda hogar
keep conglome vivienda hogar xnbi5
save nbi5, replace
*********** juntando las nbis ************/
use enaho01-2021-100, clear
sort conglome vivienda
merge conglome vivienda using nbil
drop merge
sort conglome vivienda
merge conglome vivienda using nbi2
drop merge
sort conglome vivienda hogar
merge conglome vivienda hogar using nbi3
drop merge
sort conglome vivienda hogar
merge conglome vivienda hogar using nbi4
drop merge
sort conglome vivienda hogar
merge conglome vivienda hogar using nbi5
drop merge
```

```
* reemplazamos las nbi por missiing cuando result>=3 */
recode xnbi1 (0=.) (1=.) if result>=3
recode xnbi2 (0=.) (1=.) if result>=3
recode xnbi3 (0=.) (1=.) if result>=3
recode xnbi4 (0=.) (1=.) if result>=3
recode xnbi5 (0=.) (1=.) if result>=3
* etiquetamos variables y valores */
label var xnbil "hogar en vivienda inadecuada"
label define xnbil 1 "vivienda inadecuada" 0 "vivienda adecuada"
label val xnbi1 xnbi1
label var xnbi2 "hogar en vivienda hacinada"
label define xnbi2 1 "vivienda hacinada" 0 "vivienda no hacinada"
label val xnbi2 xnbi2
label var xnbi3 "Hogar en vivienda sin servicio higiénico"
label define xnbi3 1 "vivienda sin servicio higienico" 0 "vivienda con
servicio higienico"
label val xnbi3 xnbi3
label var xnbi4 "hogar con niños que no asisten a la escuela"
label define xnbi4 1 "hogar con niños que no asisten a la escuela" 0 "hogar
con niños que asisten a la escuela"
label val xnbi4 xnbi4
label var xnbi5 "hogar con alta dependencia economica"
label define xnbi5 1 "hogar con alta dependencia economica" 0 "hogar sin alta
dependencia economica"
label val xnbi5 xnbi5
```

Niveles de pobreza por NBI

$$Pobreza_i = egin{cases} \sum_{k=1}^5 NBI_k = 0, & no\ pobre \ \sum_{k=1}^5 NBI_k \geq 1, & pobre \ \sum_{k=1}^5 NBI_k \geq 2, & pobre\ extremo \end{cases}$$

Calculamos la incidencia de pobreza por NBI con Stata

```
keep if result==1 | result==2
g sum nbi=xnbi1+xnbi2+xnbi3+xnbi4+xnbi5
g pobre total=0
replace pobre total=1 if sum nbi>=1
g pobre extremo=0
replace pobre extremo=1 if sum nbi>=2
save, replace
* traemos las variables factor07, mieperho y pobreza del archivo sumaria-2021 */
use sumaria-2021, clear
sort conglome vivienda hogar
save, replace
use enaho01-2021-100, clear
sort conglome vivienda hogar
save, replace
merge 1:1 conglome vivienda hogar using sumaria-2021, keepus (mieperho factor07
pobreza)
save, replace
 * definimos el diseño de la muestra
q facpob=factor07*mieperho
svyset conglome [pw=facpob], strata(estrato)
* calculamos la incidencia de pobreza
svy: mean pobre total pobre extremo
Number of strata = 8 Number of obs = 34,245
                        Population size = 33,271,455
Number of PSUs = 5,359
                                Design df = 5,351
                          Linearized
            Mean std. err. [95% conf. interval]
pobre total | .1621421 .0040375
                                       .154227 .1700573
pobre extremo | .0275338 .0015524 .0244904 .0305772
```

¿Cuál es la incidencia de pobreza en la población que reside viviendas con título de propiedad?

¿Cuál es la precisión de las anteriores estimaciones?

	Mean	Linearized std. err.	CV (%)
pobre_total pobre_extr~o		.0049785	5.99937 17.5647

. estat cv

¿Cuál es la eficiencia de las anteriores estimaciones?

Pobreza Total por Departamento

Según la Ficha Técnica de la ENAHO 2021, la muestra es <u>independiente en cada</u> <u>departamento de estudio</u>. Entonces, la estimación de los errores de muestreo deben ser independientes para cada departamento. Debemos utilizar el enfoque condicional (Cochran, W. G. 1977. Sampling Techniques. 3rd ed. New York: Wiley).

```
/* Crear variable departamento */
g dep=substr(ubigeo,1,2)
destring dep, replace
label define dep ///
1 "Amazonas" ///
2 "Ancash" ///
3 "Apurímac" ///
4 "Arequipa" ///
5 "Ayacucho" ///
6 "Cajamarca" ///
7 "Prov. Const. del Callao" ///
8 "Cusco" ///
9 "Huancavelica" ///
10 "Huánuco" ///
11 "Ica" ///
12 "Junin" ///
13 "La Libertad" ///
14 "Lambayeque" ///
15 "Lima" ///
16 "Loreto" ///
17 "Madre de Dios" ///
18 "Moquegua" ///
19 "Pasco" ///
20 "Piura" ///
21 "Puno" ///
22 "San Martín" ///
23 "Tacna" ///
24 "Tumbes" ///
25 "Ucayali", replace
label value dep dep
label var dep "departamento"
```

```
/* Cuadro con la estimación de Pobreza Total por departamento */
collect clear
forvalues i = 1/25 {
    quietly: collect r b r se r ci: svy: mean pobre total if dep==`i'
collect style cell result[ r b r se r ci], nformat(%8.5f)
collect label levels result r b "Incidencia", modify
collect label levels cmdset ///
1 "Amazonas" ///
2 "Ancash" ///
3 "Apurímac" ///
4 "Arequipa" ///
5 "Ayacucho" ///
6 "Cajamarca" ///
7 "Prov. Const. del Callao" ///
8 "Cusco" ///
9 "Huancavelica" ///
10 "Huánuco" ///
11 "Ica" ///
12 "Junín" ///
13 "La Libertad" ///
14 "Lambayeque" ///
15 "Lima" ///
16 "Loreto" ///
17 "Madre de Dios" ///
18 "Moquequa" ///
19 "Pasco" ///
20 "Piura" ///
21 "Puno" ///
22 "San Martín" ///
23 "Tacna" ///
24 "Tumbes" ///
25 "Ucayali", modify
collect layout (cmdset) (result)
```

Collection: default Rows: cmdset Columns: result Table 1: 25 x 3

	Incidencia	Std. error	95%	CI
Amazonas	0.28042	0.02871	0.22377	0.33707
Ancash	0.17501	0.01958	0.13640	0.21362
Apurímac	0.10737	0.01777	0.07222	0.14253
Arequipa	0.10945	0.01385	0.08217	0.13673
Ayacucho	0.16915	0.01635	0.13688	0.20142
Cajamarca	0.14198	0.01366	0.11505	0.16890
Prov. Const. del Callao	0.08895	0.01523	0.05887	0.11902
Cusco	0.12263	0.01498	0.09307	0.15219
Huancavelica	0.13294	0.01721	0.09892	0.16695
Huánuco	0.23670	0.02101	0.19524	0.27816
Ica	0.12034	0.01547	0.08987	0.15081
Junín	0.23476	0.01701	0.20124	0.26828
La Libertad	0.10479	0.01141	0.08233	0.12726
Lambayeque	0.10185	0.00000		
Lima	0.10365	0.00796	0.08802	0.11928
Loreto	0.56539	0.02623	0.51369	0.61709
Madre de Dios	0.21079	0.03302	0.14524	0.27634
Moquegua	0.10188	0.01540	0.07146	0.13230
Pasco	0.22077	0.02241	0.17643	0.26512
Piura	0.22744	0.02015	0.18776	0.26713
Puno	0.20509	0.00000		
San Martín	0.31123	0.02093	0.26995	0.35252
Tacna	0.06215	0.00996	0.04251	0.08179
Tumbes	0.21782	0.02434	0.16968	0.26595
Ucayali	0.43022	0.02566	0.37958	0.48086

Si necesitamos exportar la tabla anterior a formato MS-Excel, el comando es:

collect export tabla.xls

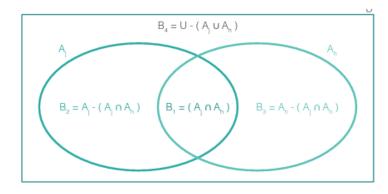
Incidencia de pobreza total por NBI, según departamento. 2021 (porcentaje)

		porcentaje)			
	Incidencia	Std. error	95% CI		CV
Amazonas	0.280	0.029	0.224	0.337	10.24
Ancash	0.175	0.020	0.136	0.214	11.19
Apurímac	0.107	0.018	0.072	0.143	16.55
Arequipa	0.109	0.014	0.082	0.137	12.65
Ayacucho	0.169	0.016	0.137	0.201	9.66
Cajamarca	0.142	0.014	0.115	0.169	9.62
Prov. Const. del Callao	0.089	0.015	0.059	0.119	17.13
Cusco	0.123	0.015	0.093	0.152	12.22
Huancavelica	0.133	0.017	0.099	0.167	12.94
Huánuco	0.237	0.021	0.195	0.278	8.88
Ica	0.120	0.015	0.090	0.151	12.85
Junín	0.235	0.017	0.201	0.268	7.25
La Libertad	0.105	0.011	0.082	0.127	10.88
Lambayeque	0.102	0.000	-	-	-
Lima	0.104	0.008	0.088	0.119	7.68
Loreto	0.565	0.026	0.514	0.617	4.64
Madre de Dios	0.211	0.033	0.145	0.276	15.67
Moquegua	0.102	0.015	0.071	0.132	15.12
Pasco	0.221	0.022	0.176	0.265	10.15
Piura	0.227	0.020	0.188	0.267	8.86
Puno	0.205	0.000	-	-	-
San Martín	0.311	0.021	0.270	0.353	6.73
Tacna	0.062	0.010	0.043	0.082	16.03
Tumbes	0.218	0.02	0.170	0.266	11.17
Ucayali	0.430	0.03	0.380	0.481	5.96

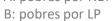
Método integrado de la pobreza

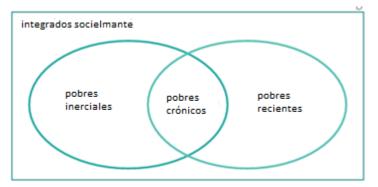
Según INEI (2000) Este método combina los métodos de la línea de pobreza (LP) y las necesidades básicas insatisfechas (NBI), dividiendo a la población en 4 grupos:

- Pobres crónicos constituido por quienes presentan limitaciones en el acceso a las necesidades básicas y a su vez tienen ingresos o consumos deficientes;
- Pobres recientes, formado por quienes tienen sus necesidades básicas satisfechas pero cuyos ingresos o gastos están por debajo de la línea de pobreza;
- Pobres inerciales, aquellos que no presentan problemas en ingresos o gastos, pero si tienen al menos una necesidad básica insatisfecha.
- Integrados socialmente, los que no tienen problemas de necesidades básicas ni de gastos o ingresos.



A: pobres por NBI

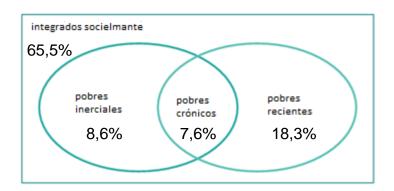




```
g pobre lp=pobreza<=2</pre>
g pobre nbi=sum nbi>=1
label var pobre lp "Pobreza por LP"
label var pobre nbi "Pobreza por NBI"
label define pobre 1 "Pobre" 0 "No pobre"
label value pobre lp pobre
label value pobre nbi pobre
svyset conglome [pw=facpob], strata(estrato)
svy: tab pobre nbi pobre lp
                                        Number of obs = 34,245
Number of strata = 8
Number of PSUs = 5,359
                                        Population size = 33,271,455
                                        Design df = 5,351
Pobreza |
                  Pobreza por LP
                                 Total
por NBI | No pobre
                       Pobre
                                              Pobres
-----
                                             recientes
 No pobre |
               .655
                       .1829 -
                                 .8379
    Pobre |
              .0863
                                 .1621
                       .0758
                        2587
              .7413
    Total |
Key: Zell proportion
                                                 Pobres
                                                crónicos
  Pearson:
   Uncorrected chi2(1)
                                = 1509.4835
    Design-based F(1, 5351)
                                = 464.2683
                                               P = 0.0000
                              Integrados
     Pobres
```

socialmente

inerciales



svy: tab pobre nbi pobre lp, se ci cv

Number of strata = 8 Number of obs = 34,245Number of PSUs = 5,359 Population size = 33,271,455Design df = 5,351

Pobreza	Pobreza por LP				
por NBI	No pobre	Pobre	Total		
-	.8291	(.0046)	(.004) .4819		
	.0863 (.0027) 3.077 [.0812,.0917]	(.0029)	2.49		
Total	.7413 (.0052) .6995 [.731,.7513]	(.0052) 2.004	1		

Key: Cell proportion

(Linearized standard error of cell proportion) Coefficients of variation of cell proportion [95% confidence interval for cell proportion]

Pearson:

Uncorrected chi2(1) = 1509.4835Design-based F(1, 5351) = 464.2683 P = 0.0000