Análisis de encuestas de hogares con R

Módulo 0: Introducción a R y dplyr

CEPAL - Unidad de Estadísticas Sociales

Tabla de contenidos I

Manejando una base de encuestas de hogares con R

Descriptivos y reflexión

Resúmenes agrupados

Manejando una base de encuestas de hogares con ${\sf R}$



Es posible utilizar ${\bf R}$ como herramienta de análisis de una base de datos que contenga información de una encuesta de hogares.

Algunas librerías de interés

Para analizar la PNAD, en R utilizaremos las siguientes librerías:

- ▶ dplyr, para manejar eficientemente las bases de datos.
- readstata13 para leer las bases de datos de STATA.
- survey para analizar los datos de las encuestas.
- srvyr para utilizar los pipe operators en las consultas.
- ▶ ggplot2 para generar los gráficos.
- ► TeachingSampling para selectionar muestras.
- samplesize4surveys para calcular los tamaños de muestra.

Instalando las librerias

Antes de poder utilizar las diferentes funciones que cada librería trae, es necesario descargarlas de internet. El comando install.packages permite realizar esta tarea. Note que algunas librerías pueden depender de otras, así que para poder utilizarlas es necesario instalar también las dependencias.

```
install.packages("dplyr")
install.packages("readstata13")
install.packages("ggplot2")
install.packages("TeachingSampling")
install.packages("samplesize4surveys")
```

Cargando las librerias

Recuerde que es necesario haber instalado las librerías para poder utilizarlas. Una vez instaladas hay que informarle al software que vamos a utilizarlas con el comando library.

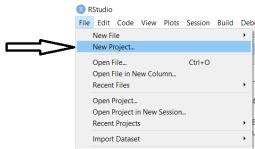
```
rm(list = ls())

library(dplyr)
library(readstata13)
library(survey)
library(srvyr)
library(ggplot2)
library(TeachingSampling)
library(samplesize4surveys)
```

Cración de proyectos en R

Para inicial un procesamiento en R, por experiencia y por una cultura de buenas practicas de programación se recomienda crear un proyecto en el cual tengamos disponibles toda nuestra información. A continuación se muestra el paso a paso para crear un proyecto dentro de RStrudio

▶ Paso 1: Abrir RStudio.



▶ Paso 2: ir a file -> New Project

Paso 3: Tipos de proyecto.

En nuestro caso tomaremos New Directory

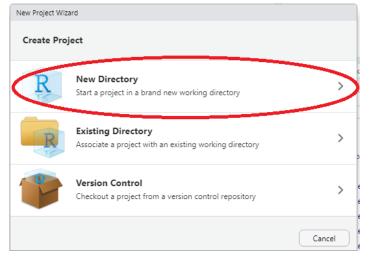


Figura 1: Tipos de proyectos

Paso 3: Definir el tipo de proyecto.

- New Directory: Aquí RStudio nos brinda una variedad de opciones dependiendo las características del procesamiento que desea realizar.
- Existing Directory: Si contamos con algunos código desarrollados previamente, esta sería la opción a elegir.
- ► Version Control: Si contamos con cuenta en Git y deseamos tener una copia de seguridad podemos emplear esta opción.

Paso 4:

Seleccionar el tipo de proyecto.

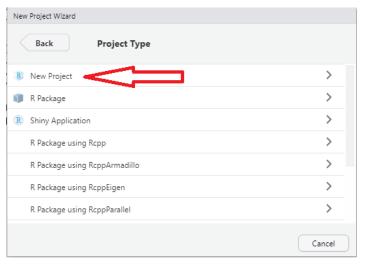


Figura 2: Seleccionar el tipo de proyecto

Paso 5

Diligenciar el nombre del proyecto y la carpeta de destino.

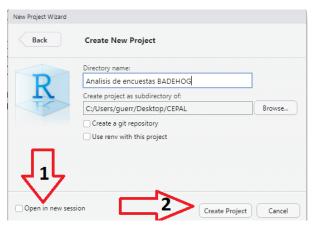


Figura 3: Nombre de proyecto

El realizar esto pasos permite que todas rutinas creadas dentro del proyecto estén ancladas a la carpeta del proyecto.

Leyendo la base de datos

La función read.dta13 permite leer la base de datos desde STATA 13 (es un proceso eficiente de menos de 3 segundos). Luego, convertimos esta base a formato .RDS que es un formato más eficiente y genérico de R.

```
data1 <- read.dta13("Z:/BC/BRA_2015N.dta")
saveRDS(data1, "../data/BRA_2015N.rds")
data2 <- readRDS("../data/BRA_2015N.rds")</pre>
```

Leyendo la base de datos

Para cargar la base de datos en R es necesario utilizar la función ${\tt readRDS}.$

data2 <- readRDS("../data/BRA_2015N.rds")</pre>

Registros y variables

La función nrow identifica el número de registros (unidades efectivamente medidas) en la base de datos y la función ncol muestra el número de variables en la base de datos.

```
nrow(data2)
[1] 356904
ncol(data2)
[1] 109
dim(data2)
[1] 356904 109
```

Visor externo

La función View abre un visor externo y permite navegar por los registros de la base de datos

View(data2)

La base de datos

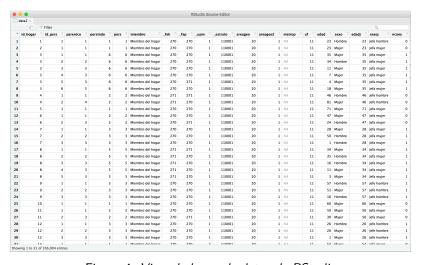


Figura 4: Visor de bases de datos de RStudio

Reconociendo las variables

La función names identifica las variables de la base de datos.

names (data2)

```
[1] "id_hogar"
                            "id_pers"
                                                  "cotiza ee"
 [4] "parentco"
                            "persindo"
                                                  "pers"
 [7] "miembro"
                            " feh"
                                                  " fep"
[10] "_upm"
                            " estrato"
                                                  "areageo"
[13] "areageo2"
                                                  "11f"
                            "metrop"
[16] "edad"
                            "sexo"
                                                  "edadj"
[19] "sexoi"
                            "nconv"
                                                  "anoest"
[22] "condact"
                            "condact3"
                                                  "ocupr_p"
[25] "ocupr_s"
                            "ocupr_pj"
                                                  "ocupr68_ee"
[28] "rama_p"
                            "rama s"
                                                  "rama_ee"
[31] "ramar p"
                            "ramar s"
                                                  "ramar_pj"
[34] "ramar_ee"
                            "categ_p"
                                                  "categ_s"
[37] "categ_pj"
                            "categ5_p"
                                                  "categ5_s"
[40] "horas ee"
                            "area ee"
                                                  "condactr ee"
[43] "ocup_ee"
                            "sector_ee"
                                                  "paren_ee"
[46] "ecivil_ee"
                            "tenen_ee"
                                                  "etnia_ee"
[49] "asiste ee"
                            "lee ee"
                                                  "nbi_agua_ee"
    "nbi_saneamiento_ee"
                            "nbi_elect_ee"
                                                  "nbi_combus_ee"
                            "nbi_compuhog_ee"
[55] "nbi_interhog_ee"
                                                  "nbi_pared_ee"
[58] "nbi techo ee"
                            "tamest ee"
                                                  "nhijos_ee"
[61] "tipol_ee"
                            "afilia ee"
                                                  "ncuartos ee"
[64] "ndormitorios_ee"
                            "niveduc_ee"
                                                  "bajaprod_ee"
[67]
     "nbi_piso_ee"
                            "sys_po"
                                                  "gan_po"
[70]
    "yemp_po"
                            "yjub_po"
                                                  "sys_ho"
[73] "gan_ho"
                            "yemp_ho"
                                                  "vjub_ho"
[76] "yaim_ho"
                            "sys_pe"
                                                  "gan_pe"
[79] "yoemp_pe"
                            "yemp_pe"
                                                  "yjub_pe"
[82] "yotr_pe"
                            "ycap_pe"
                                                  "yotn_pe"
[85] "yto_pe"
                            "sys_he"
                                                  "gan_he"
     "voemp he"
                            "vemp he"
                                                  "viub he"
[91] "yotr_he"
                            "ycap_he"
                                                  "yotn_he"
```

Reconociendo las variables

La función str muestra de manera compacta la estructura de un objeto y sus componentes, en este caso la base de datos.

str(data2)

```
'data frame'
              356904 obs. of 109 variables:
                   : int 1233333344 ...
$ id_hogar
$ id pers
                   : int 1112345612...
$ cotiza ee
                   : Factor w/ 2 levels "No cotiza/aporta a la seguridad social",..: 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 ...
$ parentco
                   : int 1 1 1 2 3 3 3 5 1 4 ...
$ persindo
                   : int 1166666622...
$ pers
                   : int 1166666622...
$ miembro
                   : Factor w/ 2 levels "No es miembro del hogar",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ feh
                   : int 270 270 270 270 270 270 270 270 271 271 ...
$ _fep
                   : int 270 270 270 270 270 270 271 270 271 270 ...
$ _upm
                   : int 1111111111...
$ _estrato
                   : int 110001 110001 110001 110001 110001 110001 110001 110001 110001 110001 ...
$ areageo
                   : int 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ...
$ areageo2
                   : int 1111111111...
$ metrop
                   : int NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ 11f
                   : int 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ...
$ edad
                   : int 23 23 35 34 11 7 4 18 46 81 ...
                   : Factor w/ 2 levels "Hombre", "Mujer": 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 ...
$ sexo
                   : int 23 23 35 35 35 35 35 46 46 ...
$ edadj
                   : Factor w/ 2 levels "Jefe hombre"...: 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ...
$ sexoi
$ ncony
                   : int 0011111100...
$ anoest
                   : int 12 12 15 15 4 2 0 12 6 3 ...
$ condact
                   : int 1 1 1 1 3 3 -1 1 1 3 ...
$ condact3
                   : int 111133-1113...
                   : int 5 4 2 1 -1 -1 -1 4 8 -1 ...
$ ocupr_p
$ ocupr_s
                   : int -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ...
$ ocupr_pj
                   : int 542222288 ...
                   : Factor w/ 10 levels "No aplica", "Trabajadores que no pueden ser clasificados", ...: 7 5 3 4 1 1 1 5 10 1 ...
$ ocupr68_ee
$ rama_p
                   : int 93020 70001 75016 53030 -1 -1 -1 53030 60032 -1 ...
```

Añadiendo el nombre a los estados

En algunas ocasiones es necesario re-codificar los niveles de los factores. El siguiente código permite generar los nombres de los estados en Brasil.

Añadiendo el nombre a los estados

Para efectos de visualización en tablas y gráficos a veces conviene codificar los nombres de las variables.

```
data2$deptos <- factor(data2$uf,
  levels = c(11:17, 21:29, 31:33, 35, 41:43, 50:53),
  labels = c("RO", "AC", "AM", "RR", "PA",
  "AP", "TO", "MA", "PI", "CE", "RN", "PB",
  "PE", "AL", "SE", "BA", "MG", "ES", "RJ", "SP",
  "PR", "SC", "RS", "MS", "MT", "GO", "DF"))</pre>
```

El operador pipe

R es un lenguaje de programación creado por estadísticos para estadísticos. Una de las contribuciones recientes es el desarrollo de los pipelines que permiten de una forma intuitiva generar consultas y objetos desde una base de datos.

El operador más importante es %>% que le indica a R que el objeto que está a su izquierda debe ser un argumento del código a su derecha.

Número de encuestas en Brasil

El operador %>% indica que el objeto a su izquierda (la base de datos de la PNAD) debe ser un argumento para la función que está a su derecha (el número de filas).

data2 %>% count()

n 356904

Verbos que debemos aprender

- filter: mantiene un criterio de filtro sobre alguna variable o mezcla de variables.
- **select**: selecciona columnas por nombre.
- ▶ arrange: re-ordena las filas de la base de datos.
- mutate: añade nuevas variables a la base de datos.
- **summarise**: reduce variables a valores y los presenta en una tabla.
- ▶ group_by: ejecuta funciones y agrupa el resultado por las variables de interés.

Utilizando pipes

El número de hogares en la base de datos

persind	parentco	cotiza_ee	id_pers	id_hogar
	1	No cotiza/aporta a la seguridad social	1	1
	1	Cotiza/Aporta a la seguridad social	1	2
	1	Cotiza/Aporta a la seguridad social	1	3
	2	No cotiza/aporta a la seguridad social	2	3
	3	No cotiza/aporta a la seguridad social	3	3
	3	No cotiza/aporta a la seguridad social	4	3
	3	No cotiza/aporta a la seguridad social	5	3
	5	Cotiza/Aporta a la seguridad social	6	3

El número de encuestas (personas) en la base de datos

ı

filter

- Las encuestas de hogares muchas veces recopilan información a nivel de viviendas, hogares y personas.
- ► Las bases de datos de datos que están disponibles en BADEHOG están a nivel de persona.
- ▶ Se puede filtrar por hogar muy fácilmente porque sólo hay un jefe de hogar por hogar.

filter para hogar

El siguiente código filtra la base de datos por la condición de parentesco.

```
datahogar1 <- data2 %>% filter(parentco == 1)
datahogar2 <- data2 %>% filter(paren_ee == "Jefe")

# View(datahogar1)
# View(datahogar2)
```

filter para área

El siguiente código filtra la base de datos por la ubicación de la persona en el área rural y urbana.

```
dataurbano <- data2 %>%
  filter(area_ee == "Area urbana")
datarural <- data2 %>%
  filter(area_ee == "Area rural")

# View(dataurbano)
# View(datarural)
```

filter para ingresos

El siguiente código filtra la base de datos por personas de ingresos mensuales bajos y altos.

```
dataingreso1 <- data2 %>%
  filter(ingcorte %in% c(50, 100))
dataingreso2 <- data2 %>%
  filter(ingcorte %in% c(1000, 2000))

# View(dataingreso1)
# View(dataingreso2)
```

select para reducción de columnas

El siguiente código reduce la base de datos original utilizando la función select.

select para reducción de columnas

El siguiente código reduce la base de datos original utilizando la función select.

```
datagrey <- data2 %>% select(-id_hogar, -id_pers)
datagrey %>% View()
```

arrange para ordenar la base

El siguiente código ordena la base de datos original utilizando la función arrange.

```
datadog <- datablue %>% arrange(ingcorte)
datadog %>% head()
```

id_pers	edad	sexo	ingcorte
1	38	Mujer	0
2	12	Mujer	0
1	26	Hombre	0
2	29	Mujer	0
1	50	Hombre	0
1	53	Mujer	0

arrange sobre más variables

Es posible utilizar la función arrange para hacer ordenamientos más complicados.

datablue %>% arrange(sexo, edad) %>% head()

id_pers	edad	sexo	ingcorte
6	0	Hombre	660.4400
6	0	Hombre	162.5000
3	0	Hombre	381.6667
5	0	Hombre	320.0000
6	0	Hombre	375.0000
4	0	Hombre	1425.0000

arrange sobre más variables

Es posible utilizar la función arrange junto con la opción desc() para que el ordenamiento sea descendente.

datablue %>% arrange(desc(edad)) %>% head()

id_pers	edad	sexo	ingcorte
2	115	Mujer	103.0000
4	110	Mujer	1156.5300
2	107	Hombre	415.5904
1	107	Mujer	1754.4600
3	105	Mujer	380.7904
2	105	Mujer	898.3200

mutate para crear nuevas variables

Esta función crea nuevas variables en la base de datos que pueden ser guardadas como un objeto diferente en R.

```
datablue2 <- datablue %>%
  mutate(ingreso2 = 2 * ingcorte)
datablue2 %>% head()
```

id_pers	edad	sexo	ingcorte	ingreso2
1	23	Hombre	800.0	1600.0
1	23	Mujer	1150.0	2300.0
1	35	Mujer	904.4	1808.8
2	34	Hombre	904.4	1808.8
3	11	Mujer	904.4	1808.8
4	7	Mujer	904.4	1808.8

mutate sistemático

La función mutate reconoce sistemáticamente las variables que van siendo creadas de manera ordenada.

id_pers	edad	sexo	ingcorte	ingreso2	ingreso4
1	23	Hombre	800.0	1600.0	3200.0
1	23	Mujer	1150.0	2300.0	4600.0
1	35	Mujer	904.4	1808.8	3617.6
2	34	Hombre	904.4	1808.8	3617.6
3	11	Mujer	904.4	1808.8	3617.6
4	7	Mujer	904.4	1808.8	3617.6

Número de encuestas por estado

El siguiente código permite generar el número de encuestas efectivas en cada uno de los estados de Brasil. El comando group_by agrupa los datos por estados, el comando summarise hace los cálculos requeridos y el comando arrange ordena los resultados

```
data2 %>%
  group_by(estados) %>%
  summarise(n = n()) %>% arrange(desc(n)) %>% slice(1:10)
```

Número de encuestas por estado

El resultado de la anterior consulta es el siguiente:

estados	n
SaoPaulo	40008
MinasGerais	32933
${\sf RioGrandeSur}$	26259
Bahia	26155
RioJaneiro	25858
Para	22489
Pernambuco	21309
Parana	18707
Ceara	17819
Goias	14666

Número de encuestas por sexo

El siguiente código permite generar el número efectivo de encuestas discriminado por el sexo del respondiente.

```
data2 %>%
  group_by(sexo) %>%
  summarise(n = n()) %>% arrange(desc(n))
```

sexo	n
Mujer	183681
Hombre	173223

Número de encuestas por área geográfica

El siguiente código reporta el número efectivo de encuestas en el área urbana y rural.

```
data2 %>%
  group_by(area_ee) %>%
  summarise(n = n()) %>% arrange(desc(n))
```

area_ee	n
Area urbana	304564
Area rural	52340

Número de encuestas por parentesco

El siguiente código reporta el número efectivo de encuestas clasificado por jefe de hogar, hijos, conyugues, etc.

```
data2 %>%
  group_by(paren_ee) %>%
  summarise(n = n()) %>% arrange(desc(n))
```

paren_ee	n
Hijos	126206
Jefe	117939
Cónyuge	73725
Otros parientes	36508
Otros no parientes	2342
Servicio doméstico	184



Funciones estadísticas básicas

- ► Media: mean()
- ► Mediana: median()
- ► Varianza: var()
- Desviación estándar: sd()
- ► Percentiles: quantile()
- ► Algunas medidas descriptivas: summary()
- ► Covarianza: cov(,)
- ► Correlación: cor(,)

Reflexionemos

- ▶ ¿Qué es una encuesta?
- ▶ ¿Qué es una muestra?
- ▶ ¿Qué es una muestra representativa?
- > ¿Está bien sacar conclusiones sobre una muestra?
- ▶ ¿Podemos tomar la muestra y hacer inferencia directamente desde la muestra?

Reflexionemos

- ➤ Si calculamos el promedio de los ingresos en una encuesta, ¿qué significa esa cifra?
- ▶ Si calculamos el total de los ingresos en una encuesta, ¿qué significa esa cifra?
- ▶ ¿Qué necesitamos para que la inferencia sea precisa y exacta?
- ▶ ¿Qué es el principio de representatividad?
- ▶ ¿Qué es el factor de expansión?

Para reflexionar...

- ▶ Una encuesta de hogares requiere análisis de todas las variables que se quisieron medir, este proceso debe ser llevado a cabo por separado para asegurar la calidad y consistencia de los datos recolectados.
- ▶ Sin embargo, *no* vamos a adentrarnos en el análisis de las variables en la muestra, porque los datos muestrales no son de interés para el investigador.
- A nosotros nos interesa lo que suceda a nivel poblacional y este análisis se debe abordar desde la teoría del muestreo.

iPELIGRO!

Los siguientes resultados no tienen interpretación poblacional y se realizan con el único propósito de ilustrar el manejo de las bases de datos de las encuestas.

Medias y totales

La función summarise permite conocer el total de los ingresos en la base de datos y la media de los ingresos sobre los respondientes.

total.ing	media.ing
422286293	1183.193

Medianas y percentiles

La función summarise permite conocer algunas medidas de localización de los ingresos en la base de datos.

mediana	decil1	decil9	rangodecil
732.8571	244.8872	2308.5	2063.613

Varianza y desviación estándar

La función summarise permite conocer el comportamiento variacional de los ingresos sobre los respondientes.

varianza	desv
3407496	1845.94

Rangos

La función summarise permite conocer el comportamiento variacional de los ingresos sobre los respondientes.

mini	maxi	rango	rangoiq
0	171000	171000	869.8312



Media de los ingresos por área

n	media
	1277.5786
52340	633.9673
	304564

Media de los ingresos por sexo

sexo n me	٦: ٦
	uia
Hombre 173223 1192.4	163
Mujer 183681 1174.4	1 50

Media de los ingresos por sexo

sexoj	n	media
Jefe hombre	218476 138428	1240.028 1093.492
Jefa mujer	130420	1093.492

Descriptivos de los ingresos por sexo en hogares

sexoj	n	media	desv	rangoiq
Jefe hombre	70154	1456.456	2324.760	1025.7312
Jefa mujer	47785	1333.633	2076.323	942.6096

Descriptivos de los ingresos por condición de ocupación

condact	n	media	desv	rangoiq
-1	22937	764.2203	1135.5858	524.3429
1	165325	1458.3929	2190.5175	1027.7429
2	17896	694.6610	948.8768	496.8096
3	150746	1003.1239	1526.9308	705.5163

Descriptivos de los ingresos por condición de ocupación en hogares

1	77852	1525.8277	2459.4976	1095.9096
2	4469	535.1117	778.3737	440.9096
3	35618	1255.6499	1730.2059	879.6096

Descriptivos de los ingresos en hogares por pobreza

pobreza	n	media	desv	rangoiq
Pobreza extrema	3918	79.87131	52.72501	88.8872
Pobreza no extrema	13688	269.02412	62.47018	107.1667
Fuera de la pobreza	100333	1613.71191	2355.32143	1054.8800



Email: andres.gutierrez@cepal.org