Análisis de encuestas de hogares con R

Curso Básico Rstudio

CEPAL - Unidad de Estadísticas Sociales

Introducción

Cuando trabajamos con datos en R, seguimos un flujo de trabajo que nos permite pasar de datos en bruto a resultados útiles y comprensibles. Este proceso tiene cuatro etapas principales:



Carga e importación de librerias

Antes de trabajar con datos en R, es necesario cargar las librerías, que son conjuntos de funciones ya creadas que nos facilitan el análisis.

- Instalar una librería (install.packages()) se hace solo una vez.
- ► Cargarla (library()) se debe hacer cada vez que abrimos R o RStudio.
- ► Algunas librerías importantes para análisis de datos son: tidyverse, dplyr, ggplot2, readr, readxl, entre otras.

Carga e importación de librerias

```
# Instalar (solo la primera vez):
# install.packages("tidyverse")
library(tidyverse) # Incluye dplyr, ggplot2, readr, etc.
```

¿Por qué es importante?

Porque sin cargar las librerías, R no reconoce funciones como filter(), ggplot(), $read_csv()$, etc.

Carga e importación de base de datos

Antes de analizar, debemos importar o leer los datos y traerlos a R. Esto significa que R toma la información que está guardada en un archivo externo (como Excel, CSV, RDS, SPSS, etc.) y la convierte en un objeto dentro del entorno de trabajo.

Una vez los datos están cargados en un objeto (por ejemplo, un data frame llamado datos), podemos visualizarlos, limpiarlos, transformarlos, hacer gráficos o aplicar modelos estadísticos. Es decir, importar los datos es el paso que conecta la información real con el análisis que haremos en R.

Carga e importación de base de datos Formatps más comunes

Tipo de archivo	Librería	Función para importar	Ejemplo en R
		•	Ljempio en K
CSV	readr	read_csv()	datos <-
			read_csv("data/archivo.csv")
Texto	readr	read_delim()	datos <-
delimitado ";"			<pre>read_delim("data/archivo.txt"</pre>
			delim = ";")
Texto	readr	read_tsv()	datos <-
delimitado tab			<pre>read_tsv("data/archivo.tsv")</pre>
Excel (.xlsx)	read x I	read_excel()	datos <-
		_	<pre>read excel("data/datos.xlsx")</pre>
RDS (.rds)	Base de R	readRDS()	datos <-
			readRDS("data/base.rds")
RData (.RData)	Base de R	load()	load("data/mi_objeto.RData")

Carga e importación de base de datos

Otros formatos

Tipo de archivo	Librería	Función para importar	Ejemplo en R
SPSS (.sav)	haven	read_sav()	datos <- read_sav("data/archivo.sav")
Stata (.dta)	haven	read_dta()	datos <- read_dta("data/archivo.dta")
JSON	jsonlite	fromJSON()	datos <- fromJSON("data/archivo.json")
CSV grande (.csv.gz)	data.table	fread()	<pre>datos <- fread("data/archivo.csv.gz")</pre>

Carga e importación de base de datos

► Ejemplo: cargar un archivo RDS (.rds)

```
# Importar la base (ejemplo)
datos <- readRDS(
    "../Data/base_personas.rds"
) # readdRDS es una funcion base de R
# Ver las primeras filas
head(datos,3)</pre>
```

51 Hombre 0 1 536305. 3

1 1

3 262 2 2 46 Mujer 0 1 542000 3 # i 4 more variables: estrato <dbl>, fep <dbl>, anoest <dbl>,

niveduc_ee <hvn_lbll>

262

A tibble: 3×14

Explorar

Explorar es el primer paso para conocer los datos. Consiste en mirarlos, hacer preguntas, generar ideas rápidas y comprobarlas visualmente o con resúmenes simples. No busca respuestas finales, sino entender qué hay en los datos, detectar patrones, errores o curiosidades que luego podamos analizar mejor.

Antes de explorar datos, necesitamos saber cómo funciona R: cómo escribir código, crear objetos, usar funciones, y organizar nuestro trabajo. Estas bases son lo que permite explorar, transformar y modelar datos de forma confiable.

R como calculadora

R puede ejecutar operaciones matemáticas directamente:

```
1 + 2
```

[1] 3

3 * 5

[1] 15

(10 + 5) / 3

[1] 5

Esto es útil, pero no suficiente si no guardamos los resultados.

Explorar: conocimientos básicos Crear objetos

```
x <- 3 * 4
x
```

```
resultado <- (59 + 73 + 2) / 3
```

```
resultado
```

[1] 12

[1] 44.66667

Con el símbolo <- le asignamos un valor a un objeto. Esto permite guardar un resultado con un nombre y reutilizarlo más adelante en el código.

Buenas prácticas al nombrar objetos

- ► Usar nombres claros y descriptivos:promedio_altura, ventas_2024.
- No usar espacios ni tildes.
- ► Recomendado: snake_case (todo en minúsculas, separar con _).

Tipos de datos

Antes de explorar y analizar una base de datos, es fundamental reconocer qué tipo de información contiene cada variable.

Conocer los tipos de datos nos permite:

- Aplicar las funciones correctas (por ejemplo: sumar, filtrar, agrupar, graficar).
- Evitar errores al transformar o visualizar datos.
- ► Elegir correctamente cómo interpretar la información (número, texto, fecha, categoría, etc.).
- Preparar los datos adecuadamente para modelos estadísticos

Tipos de datos

A continuación, se presentan los tipos de datos más comunes en R:

Tipo de dato	¿Qué representa?	
numeric	Números decimales o enteros	
integer	Números enteros declarados explícitamente	
character	Texto: palabras, nombres, frases	
logical	Valores lógicos: verdadero o falso	
factor	Categorías o niveles (variables cualitativas)	
Date	Fechas en formato calendario	

Tipos de datos

[1] "numeric"

```
# Numeric (numérico)
x_num <- 12.5
class(x_num)

[1] "numeric"

# Integer (entero)
x_int <- 7
class(x_int)</pre>
```

Tipos de datos

[1] "logical"

```
# Character (texto)
x_char <- "Bogotá"
class(x_char)

[1] "character"

# Logical (lógico)
x_log <- TRUE
class(x_log)</pre>
```

Tipos de datos

```
# Factor (categorías)
x fac <- factor(c("Primaria", "Secundaria", "Universitaria"))</pre>
class(x_fac)
[1] "factor"
levels(x fac)
[1] "Primaria"
                     "Secundaria" "Universitaria"
# Date (fecha)
x_date <- as.Date("2025-10-21")</pre>
class(x_date)
[1] "Date"
```

Clases de objetos

En R, los datos no se guardan de forma suelta, sino dentro de objetos. Estos objetos pueden tener diferentes estructuras o "clases", y conocerlas es clave para trabajar correctamente.

Clases de objetos

Tipo de objeto	Descripción	
Vector	Conjunto básico de valores del mismo tipo.	
Factor	Vector para datos categóricos con niveles definidos.	
Matrix	Arreglo rectangular de datos numéricos o de un solo tipo.	
Array	Extiende la idea de matriz a más de do dimensiones.	
Data Frame	Tabla similar a Excel; cada columna puede tener distinto tipo de dato.	
Tibble	Versión moderna del data frame (tidyverse), más ordenada y amigable.	
List	Contenedor que puede almacenar objetos de cualquier tipo y tamaño.	

Explorar: conocimientos básicos Clases de objetos: Vector

TRUE TRUE FALSE TRUE

Г17

```
# Vector numérico
edades \leftarrow c(25, 30, 28, 40)
edades
[1] 25 30 28 40
# Vector de texto (character)
nombres <- c("Ana", "Luis", "María")
nombres
[1] "Ana" "Luis" "María"
# Vector lógico (TRUE / FALSE)
es mayor edad <- c(TRUE, TRUE, FALSE, TRUE)
es_mayor_edad
```

Clases de objetos: Factor

```
sexo <- factor(c("Mujer", "Hombre", "Mujer", "Hombre"))
levels(sexo)  # Niveles del factor

[1] "Hombre" "Mujer"

class(sexo)  # "factor"

[1] "factor"</pre>
```

Clases de objetos: Matriz

```
matriz_ejemplo <- matrix(1:9, nrow = 3, ncol = 3)
matriz_ejemplo</pre>
```

```
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1 4 7
[2,] 2 5 8
[3,] 3 6 9
```

Explorar: conocimientos básicos Clases de objetos: Data Frame

```
personas <- data.frame(</pre>
 nombre = c("Ana", "Luis", "María"),
 edad = c(23, 30, 28),
 ingreso = c(1200, 1500, 1800)
personas
 nombre edad ingreso
  Ana 23
                1200
 Luis 30 1500
  María 28 1800
class(personas) # "data.frame"
```

[1] "data.frame"

Clases de objetos: Tibble

1 Ana 23 1200 2 Luis 30 1500 3 María 28 1800

```
personas_tibble <- tibble(</pre>
  nombre = c("Ana", "Luis", "María"),
  edad = c(23, 30, 28),
  ingreso = c(1200, 1500, 1800)
personas_tibble
# A tibble: 3 x 3
 nombre edad ingreso
  <chr> <dbl> <dbl>
```

Clases de objetos: Lista

nombre edad ingreso

23

Luis 30 1500 María 28

1200

1800

Ana

```
mi_lista <- list(
  numeros = c(1, 2, 3),
  tabla = personas
mi lista
$numeros
[1] 1 2 3
$tabla
```

Usando funciones en R

R trabaja principalmente a través de funciones, que se escriben con la forma:

```
nombre_funcion(argumento = valor)
```

Por ejemplo,

```
seq(1, 10) # crea los números del 1 al 10
```

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Usando funciones en R

¿Cómo me ayuda Rstudio?

- ➤ Si escribes el inicio de una función y presionas TAB, RStudio te sugiere cómo completarla.
- ➤ Si presionas F1 sobre una función (como mean o seq), aparece la ayuda explicando qué hace.
- RStudio cierra paréntesis y comillas automáticamente.

Si te olvidas de cerrar algo, aparece un símbolo como "+. Eso significa que R está esperando que completes la instrucción.

Transformar datos es el "puente" entre mirar y modelar. Con dplyr podemos:

- ► Seleccionar variables (select, rename, relocate)
- ► Filtrar observaciones (filter)
- Ordenar filas (arrange)
- Crear variables derivadas (mutate, case_when, if_else)
- Resumir por grupos (group_by + summarise)

Seleccionar variables

Seleccionar variables es el primer paso para ordenar una base de datos y trabajar únicamente con la información que realmente necesitamos. Muchas veces las bases contienen decenas o cientos de columnas, pero no todas son útiles para el análisis. Con select() podemos quedarnos solo con las variables relevantes; con rename() podemos ponerles nombres más claros o consistentes; y con relocate() podemos mover variables importantes al inicio para facilitar la lectura.

Explorar: Transformación de datos Seleccionar variables

```
# A tibble: 5 \times 9
# Groups: id hogar [2]
 id_hogar id edad sexo etnia area ingreso pobreza anoest
    <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>
                                                      <dbl>
      262
                  51 Hombre 0
                                      542000 3
                                                         18
      262
                  51 Hombre 0
                                      536305.3
                                                         18
      262
                  46 Mujer 0
                                      542000 3
                                                         12
      262
                  46 Mujer 0
                                      536305.3
                                                         12
      265
                  26 Mujer 0
                                      710556. 3
                                                         17
```

Seleccionar variables

Filtrar observaciones consiste en quedarnos solo con las filas que cumplen ciertas condiciones analíticas (edad, área, empleo, ingresos válidos, etc.). Con filter() expresamos esas reglas de forma legible: combinamos operadores lógicos (&, |, |), conjuntos con %in%, y rangos con between().

Seleccionar variables

Supongamos que es de nuestro interés es analizar únicamente a las personas que se encuentran en la zona rural, entonces debemos filtrar la base de datos para conservar solo aquellas observaciones cuyo estado laboral es "1".

```
datos_mayores <- datos2 %>%
 filter(area == "1")
head(datos_mayores, 5)
# A tibble: 5 \times 9
# Groups: id hogar [2]
  id hogar id edad sexo etnia area
                                        ingreso pobreza anoest
    <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr>
                                          <dbl> <chr>
                                                         <dbl>
      262
                   51 Hombre 0
                                        542000 3
                                                            18
                   51 Hombre 0
      262
                                        536305.3
                                                            18
3
      262
                   46 Mujer
                                        542000 3
                                                            12
                   46 Mujer
      262
                                        536305.3
                                                            12
      265
                   26 Mujer
                                        710556. 3
                                                            17
```

Ordenar Filas

Ordenar filas nos permite reorganizar la base de datos según una o varias variables, facilitando la identificación de valores extremos, patrones o jerarquías dentro de la información. Con la función arrange() de dplyr, podemos ordenar de forma ascendente o descendente.

```
datos_ord <- datos2 %>% arrange(desc(ingreso))
head(datos_ord, 5)
```

```
# A tibble: 5 x 9
# Groups: id hogar [2]
 id hogar id edad sexo etnia area
                                        ingreso pobreza anoest
    <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr>
                                          <dbl> <chr>
                                                        <dbl>
    59266
                  52 Hombre 0
                                      25383308. 3
                                                          20
    59266
                  45 Mujer
                                      25383308. 3
                                                          20
             3
3
                  13 Hombre O
                                      25383308. 3
                                                           7
    59266
                  52 Hombre O
4
    59266
                                      25377614. 2
                                                          20
5
                  50 Hombre 0
                                      12024306. 3
    58397
                                                           17
```

Crear variables derivadas

Crear variables derivadas consiste en generar nuevas columnas a partir de otras ya existentes dentro de la base de datos. Esto es fundamental en el análisis de encuestas porque permite construir indicadores.Para ello utilizamos funciones como mutate() y case_when() del paquete dplyr, que nos permiten transformar, combinar o recodificar variables sin alterar los datos originales.

Crear variables derivadas

```
# Crear grupos de edad (niñez, juventud, adultez, vejez)
datos2 <- datos2 %>%
  mutate(grupo_edad = case_when(
   edad < 12 ~ "Niñez",
   edad >= 12 & edad < 18 ~ "Adolescencia",
   edad >= 18 & edad < 60 ~ "Adultez",
   edad >= 60 ~ "Adulto mayor",
   TRUE ~ NA_character_
))
```

Crear variables derivadas

```
# Crear grupos de años de educación
datos2 <- datos2 %>%
  mutate(ranoest = case_when(
    anoest == 0 ~ "1", # Sin educacion
    anoest %in% c(1:6) ~ "2", # 1 - 6
    anoest %in% c(7:12) ~ "3", # 7 - 12
    anoest > 12 ~ "4", # mas de 12
    TRUE ~ NA_character_
))
```

Explorar: Transformación de datos

Resumir por grupos

Resumir por grupos nos permite obtener indicadores estadísticos (promedios, totales, porcentajes, medianas, etc.) para diferentes categorías dentro de los datos.

```
resumen1 <- datos2 %>%
  group_by(sexo) %>%
  summarise(
    n = n(),
    ingreso_prom = mean(ingreso, na.rm = TRUE)
)
resumen1
```

"Un simple gráfico ha brindado más información a la mente del analista de datos que cualquier otro dispositivo". — John Tukey

Los gráficos permiten ver lo que las tablas no muestran: patrones, diferencias y tendencias de un solo vistazo.

En esta sección aprenderemos a:

- Crear gráficos básicos con ggplot2.
- ▶ Representar relaciones entre variables (barras, dispersión, boxplots, histogramas).
- Personalizar colores, ejes y etiquetas para comunicar mejor los datos.

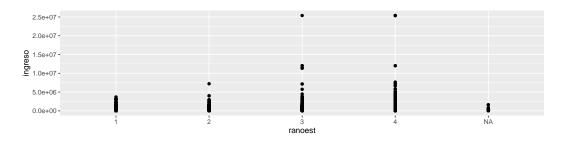
Para trabajar con gráficos en R usaremos ggplot2, que hace parte del Tidyverse. Antes de crear gráficos, es útil recordar cómo es nuestra base de datos y pensar qué información nos gustaría visualizar.

head(datos2,5)

```
# A tibble: 5 \times 11
# Groups:
           id hogar [2]
             id edad sexo
  id hogar
                           etnia area
                                        ingreso pobreza anoest grupo_eda
    <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr>
                                          <dbl> <chr>
                                                         <dbl> <chr>
      262
                   51 Hombre 0
                                        542000 3
                                                            18 Adultez
      262
                   51 Hombre 0
                                        536305.3
                                                            18 Adultez
                                        542000 3
      262
                   46 Mujer
                                                            12 Adultez
      262
                   46 Mujer
                                        536305.3
                                                            12 Adultez
5
      265
                   26 Mujer
                                        710556. 3
                                                            17 Adultez
   1 more variable: ranoest <chr>
```

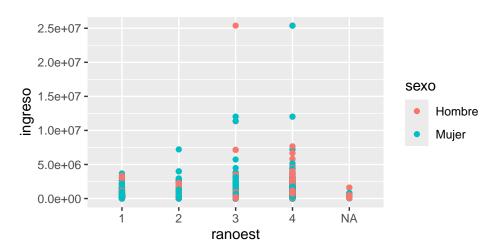
Una primera pregunta que podríamos hacernos al observar la base de datos es: ¿las personas con mayor nivel educativo tienen mayores ingresos?

```
ggplot(data = datos2) +
  geom_point(mapping = aes(x = ranoest, y = ingreso))
```



Si además queremos comparar si existen diferencias entre hombres y mujeres, podemos incorporar la variable sexo al gráfico.

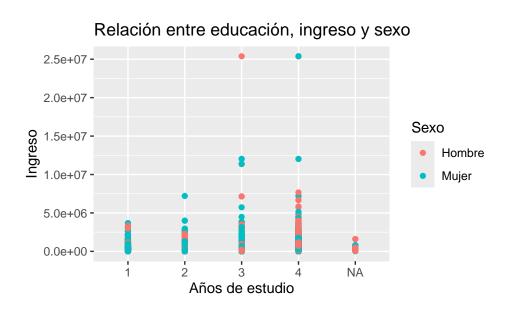
```
ggplot(data = datos2) +
geom_point(mapping = aes(x = ranoest, y = ingreso, color = sexo))
```



También podemos añadir un título al gráfico y etiquetas a los ejes para que la información sea más clara y fácil de interpretar.

```
grafico <- ggplot(data = datos2) +
  geom_point(mapping = aes(x = ranoest, y = ingreso, color = sexo)) +
labs(
  title = "Relación entre educación, ingreso y sexo",
  x = "Años de estudio",
  y = "Ingreso",
  color = "Sexo"
)</pre>
```

grafico



Otras geoms útiles en ggplot2

- ► Líneas: geom_line() Series temporales o secuencias.
- ▶ Barras: geom_bar() \rightarrow cuenta filas (stat = "count").
- ightharpoonup Barras: geom_col() ightarrow altura = valor (y) ya calculado.
- Boxplot: geom_boxplot() Comparar distribuciones entre categorías.
- ► Histograma: geom_histogram() Distribución de una variable numérica.
- ► Densidad: geom_density() Distribución suavizada.
- ▶ Tendencia: geom_smooth() Curva/recta ajustada.

¿Por qué programar y no solo ejecutar código?

- Automatizar tareas repetitivas.
- Asegurar reproducibilidad (que otra persona pueda replicar el análisis).
- Organizar el trabajo para proyectos reales, no solo ejemplos.
- ► Evitar copiar/pegar mil veces lo mismo.

Pipes

Los pipes son una forma de escribir código en R que permite encadenar varias acciones de manera ordenada y legible, como si leyéramos una receta paso a paso. En lugar de escribir funciones anidadas o crear muchas variables intermedias, los pipes permiten decir:

"Toma estos datos \rightarrow luego filtra \rightarrow luego crea una variable \rightarrow luego ordena". Por eso se les llama "pipes", porque el resultado de una operación se "envía" a la siguiente.

Pipes

▶ Ejemplo: Si queremos conocer cuál es el ingreso mensual promedio de las personas del área urbana y compararlo entre hombres y mujeres, podemos hacerlo usando un pipe.

```
ing_sex <- datos2 %>%
 # 1. Nos quedamos con las personas ocupadas
 filter(area == "1") %>%
 # 2. Agrupamos por sexo
 group by(sexo) %>%
 summarise(
   # Número de personas ocupadas en cada grupo
   n = n()
   # Ingreso mensual promedio
    ingreso_promedio = mean(ingreso, na.rm = TRUE)
```

Pipes

```
ing_sex
```

Este resultado lo hicimos filtrando únicamente a las personas del área urbana, luego agrupamos la base por sexo, y finalmente calculamos el promedio del ingreso mensual dentro de cada grupo. Todo este proceso se puede hacer en una sola cadena de pasos, sin necesidad de crear muchas variables intermedias.

Iteración

Iterar es repetir una misma operación sobre un conjunto de elementos (archivos, columnas, grupos, filas) sin copiar/pegar código. En R puedes iterar con bucles como for, while,entre otros.

¿Cuándo iterar?

- Repetir el mismo cálculo por sexo, región o educación.
- Aplicar una función a muchas columnas.
- ► Leer/limpiar varios archivos.
- ► Generar y guardar un gráfico por cada grupo.

Iteración - for

Sirve cuando ya sabemos cuántas veces repetir.

▶ Ejemplo: Para cada nivel de pobreza, calcular el ingreso promedio.

Iteración - for

resultado

```
pobreza promedio
1 3 372902.38
2 2 157202.16
3 1 35525.56
```

Esto hace lo mismo que si calculáramos el promedio para cada nivel de pobreza, pero automáticamente.

Iteración - while

El bucle while sirve para repetir algo mientras se cumpla una condición. Es como decir: "Sigue haciendo esto mientras algo siga siendo verdadero. Cuando deje de serlo, párate."

A diferencia de for, no sabemos cuántas veces se va a repetir. Se detiene cuando la condición ya no se cumple.

Iteración - while

A tibble: 1×11

i 1 more variable: ranoest <chr>

▶ Ejemplo: Supongamos que queremos encontrar la primera mujer que tenga un ingreso mayor a 15 millones.

```
i <- 1
while (datos2$ingreso[i] <= 15000000 | datos2$sexo[i] != "Mujer") {
   i <- i + 1  # Avanzar a la siguiente persona
}
datos2[i, ]</pre>
```

Crear funciones

Una función es un bloque de código que:

- ► Recibe valores de entrada (argumentos).
- ► Ejecuta instrucciones.
- Devuelve un resultado.

Sirve para no repetir código, ahorrar tiempo y mantener el análisis ordenado.

```
nombre_funcion <- function(argumento1, argumento2) {
   # código que hace algo
   resultado <- argumento1 + argumento2  # ejemplo
   return(resultado)  # opcional, pero recomendado
}</pre>
```

Crear funciones

Ejemplo: Función para calcular el ingreso per cápita por hogar.

```
ingreso_pc_por_hogar <- function(base) {
base %>%
group_by(id_hogar) %>%
summarise(
n_miembros = n(),
ingreso_hogar = sum(ingreso, na.rm = TRUE),
.groups = "drop"
) %>%
mutate(ingreso_pc = ingreso_hogar / n_miembros)
}
```

Crear funciones

```
# Usarla
hogares <- ingreso_pc_por_hogar(datos2)
head(hogares,5)</pre>
```

```
# A tibble: 5 \times 4
 id_hogar n_miembros ingreso_hogar ingreso_pc
     <dbl>
               <int>
                              <dbl>
                                         <dbl>
      262
                           2156611.
                                       539153.
      265
                           3541389. 708278.
3
      277
                           1439861. 239977.
      288
                            945416. 135059.
5
                           1561527.
      289
                   10
                                      156153.
```



Utilizar técnicas estadísticas o matemáticas para responder preguntas específicas o hacer predicciones.

Comunicar

Presentar los resultados de forma clara mediante informes, tablas,gráficos o presentaciones.