

RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL

**POBREZA Y MORTALIDAD INFANTIL:
DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS Y
POLÍTICAS**

Autora: María del Carmen Blanco Arana

Directores: Dr. Salvador Pérez Moreno y Dra. Elena Bárcena Martín

Tutor: Dr. Salvador Pérez Moreno

Programa de Doctorado: Economía y Empresa


Facultad: Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Málaga, 2017



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

AUTOR: María del Carmen Blanco Arana

 <http://orcid.org/0000-0002-8241-6573>

EDITA: Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de Málaga



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización pero con el reconocimiento y atribución de los autores.

No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o hacer obras derivadas.

Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga (RIUMA): riuma.uma.es



1. Antecedentes y contexto

Los niños y niñas son sujetos de derecho con necesidades particulares; precisan de una protección y asistencia especiales para que sus derechos sean respetados. Éstos están plenamente reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. Dicha Convención reconoce el derecho intrínseco a la vida y al pleno desarrollo del niño.

Por su particular condición de personas en proceso de desarrollo, los niños se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, ya que dependen de los adultos para poder crecer saludablemente, participar de la vida en comunidad y desarrollar sus capacidades plenamente. Por tanto, un desarrollo adecuado de las capacidades del mismo reduce los problemas actuales de vulnerabilidad social y ayuda a prevenir riesgos sociales futuros. Esta vulnerabilidad especial de los niños varía considerablemente entre países dependiendo del contexto socioeconómico. Así, mientras que la mortalidad infantil es un grave problema en algunos países en desarrollo, el riesgo de pobreza infantil constituye una importante preocupación en el mundo económicamente desarrollado.

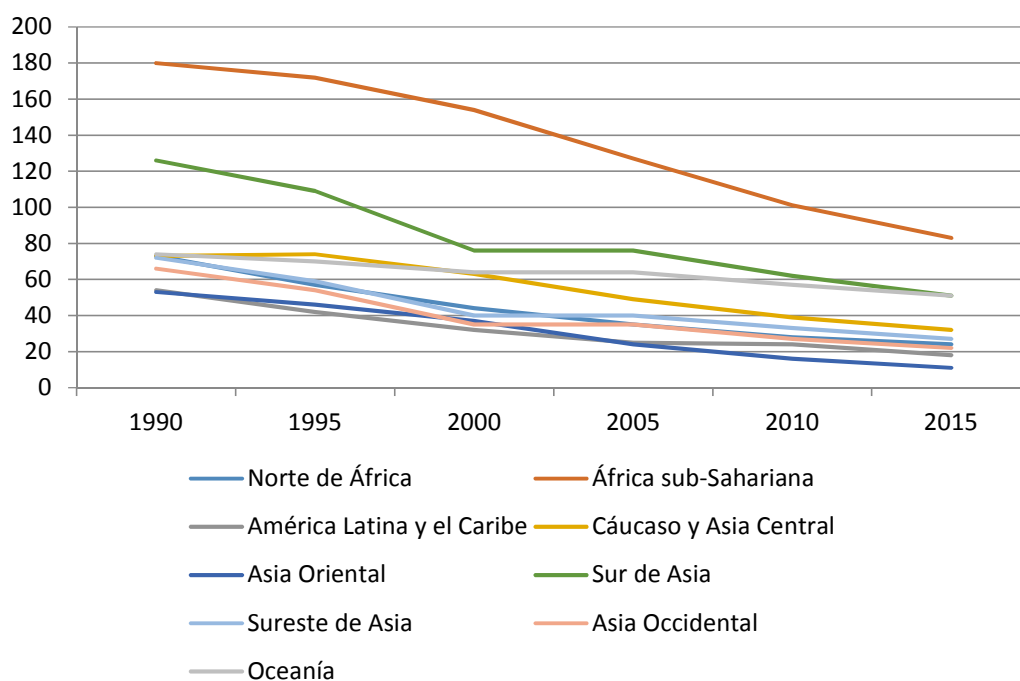
No cabe duda que en las últimas décadas la mortalidad infantil y su conexión con el ciclo económico ha suscitado un elevado interés entre los académicos y profesionales del desarrollo (véase, por ejemplo, Ferreira y Schady, 2009; Bhalotra, 2010; Fernández y López-Calva, 2010; Schady y Smitz, 2010; Anderson *et al.*, 2011; Baird *et al.*, 2011; entre otros). De igual manera, dicha temática también llamó la atención de la doctoranda hace algunos años.

En la actualidad la mortalidad infantil sigue siendo elevada en numerosos países en desarrollo. Y a pesar de que se han conseguido avances considerables, no se ha logrado la meta propuesta por el cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) en algunos países del Sur, constituyendo actualmente un gran reto para todos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

En el mundo en desarrollo, el nivel de mortalidad infantil está relacionado con el nivel socioeconómico de un área geográfica, existiendo algunos países que muestran tasas de mortalidad infantil significativamente mayores que otros (ver Figura 1, por regiones). En este contexto, se han producido progresos sustanciales para reducir las muertes infantiles desde 1990. Así, el número de muertes de niños menores de cinco años ha descendido desde los 12,7 millones en 1990 hasta los 5,9 millones en 2015, cayendo pues las tasas de mortalidad infantiles un 53 por ciento, desde 91 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 hasta 43 en 2015; si bien, en determinadas regiones, como África subsahariana, los progresos han sido inferiores.

Los Países Menos Adelantados (PMA) constituyen el segmento más pobre y débil de la comunidad internacional, y aunque existen diferencias significativas entre ellos, en general, se caracterizan por presentar deficientes condiciones de vida y altamente vulnerables a las fluctuaciones económicas, encontrándose, además, en las posiciones más bajas de las clasificaciones del índice de desarrollo humano en el mundo.

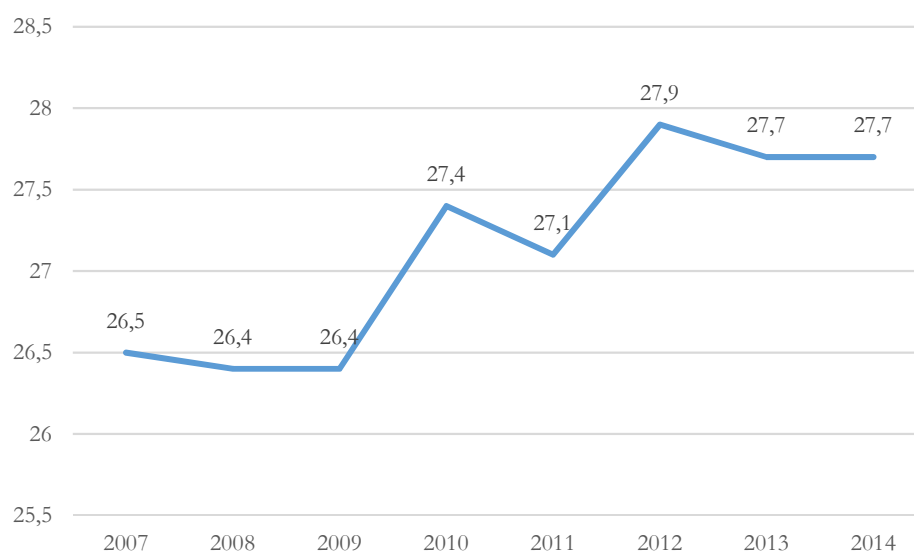
Figura 1. Tasas de mortalidad infantil de menores de cinco años



Fuente: Naciones Unidas (2015).

Por su parte, otro reto de singular relevancia en la actualidad es la pobreza infantil en los países desarrollados. Se trata de un problema prioritario que los poderes públicos y la sociedad civil debemos afrontar decididamente, y que requiere de estudios científicos rigurosos sobre los que apoyarse para el diseño y aplicación de medidas que permitan combatir la pobreza infantil. En Europa, en particular, la pobreza infantil constituye un problema que no se debe tanto a la escasez de recursos sino más bien a una desigual distribución de los mismos. Muchos estudios demuestran que la incidencia de la pobreza entre los niños es en la mayoría de países más elevada que la incidencia de la pobreza sobre la población en su conjunto (Bradbury y Jäntti, 1999; Rainwater y Smeeding, 2003; Cantó *et al.* 2007; Chen y Corak, 2008; Deutsch y Silber, 2010; Bönke y Schröder, 2011; Cantó y Ayala, 2014; Chzhen, 2014; UNICEF, 2014, entre otros). Además, como puede observarse en la Figura 2, el porcentaje de niños en riesgo de pobreza en Europa se ha incrementado con la Gran Recesión.

Figura 2. Evolución del porcentaje de niños en riesgo de pobreza en la UE-27



Fuente: Eurostat (2016).

Mientras que el estudio estático de la pobreza puede dar una idea de los efectos de las políticas públicas en los individuos con ingresos bajos, Ravallion (1996)

subraya que el análisis longitudinal permite distinguir las políticas que ayudan a salir de la pobreza de aquéllas que protegen a los individuos de la recaída en la misma. En este sentido, el conocimiento de la dinámica de la pobreza es crucial a la hora de diseñar las políticas de lucha contra la misma. Dado que la situación de pobreza puede durar más de un año, es importante analizar los casos de persistencia en la pobreza con el objetivo de ayudar a los gobiernos a diseñar políticas adecuadas y orientadas a mitigar tal problema. Los efectos adversos acumulados de la pobreza prolongada o persistente causan deficiencias nutricionales y de salud que reducen la capacidad de los niños para mantener un nivel de vida adecuado y así hacer frente a circunstancias adversas.

En este contexto, entender las relaciones entre la dinámica de la pobreza y la distribución de las características sociodemográficas de los hogares y contextuales de los respectivos Estados es esencial para identificar los factores que dan lugar a las disparidades entre países en la dinámica de la pobreza infantil. La pobreza infantil puede ser más persistente en algunos países, ya sea porque la población de esos países tiene características que hacen a las personas más propensas a experimentar situaciones más continuadas en la pobreza o porque las características contextuales de esos países son menos favorables (por ejemplo, un sistema de transferencia social insuficiente o poco eficaz, o un mercado de trabajo con altas tasas de desempleo).

En términos políticos, uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad es lograr que las vulnerabilidades de los niños estén presentes en las agendas políticas, tomando como referencia los derechos del niño. En este sentido, la nueva Agenda Universal de Desarrollo Sostenible 2030, que cuenta con 17 ODS, representa una agenda para todos los niños y las niñas del mundo y supone una oportunidad para aplicar las lecciones aprendidas con los ODM y alcanzar a los niños más vulnerables, tanto en los países del Norte como del Sur, estableciendo responsabilidades y metas para todos los gobiernos y reforzando un enfoque universal de derechos humanos que trasciende la división tradicional entre políticas nacionales e internacionales. Así, desde ahora, y con la meta puesta en el año 2030, en el marco de los ODS, uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es luchar contra la mortalidad infantil y reducir las altas tasas de pobreza que azota a la

infancia a través de medidas adecuadas que permitan avanzar en la supervivencia y el bienestar infantil.

2. Objetivos

La presente tesis analiza el bienestar infantil desde una perspectiva económica y evalúa el impacto que tiene la canalización de recursos económicos sobre la población infantil en dos contextos sociodemográficos diferentes. En particular, se estudia la mortalidad infantil en los PMA y la pobreza infantil en los países europeos, en conexión con el contexto socioeconómico. Los objetivos concretos son los siguientes:

1. Estudiar el impacto de los cambios en el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita sobre las tasas de mortalidad infantil en los PMA, considerando efectos diferenciados en los periodos de crecimiento y decrecimiento económico, y evaluando específicamente el papel de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) al diferenciar los efectos de las fluctuaciones económicas.
2. Examinar las diferencias en el riesgo de pobreza infantil entre los países europeos combinando las perspectivas micro y macro económicas, y evaluar los efectos de la generosidad y focalización de las transferencias sociales sobre la pobreza infantil. En concreto, se consideran dos tipos de focalización: la dedicación de recursos transferencias destinadas a la cola baja de la distribución de ingresos (equidad vertical) y aquéllas destinadas a los niños (equidad horizontal).
3. Analizar el papel de la experiencia previa en la pobreza sobre la pobreza actual de los niños y la influencia de los factores a nivel país asociados a la persistencia en pobreza infantil en los países europeos, especialmente los relacionados con las políticas públicas a través del estudio de las diferentes funciones de prestaciones sociales, evaluando cuáles son las características más efectivas de estos beneficios para reducir la pobreza infantil: prestaciones condicionadas *versus* no condicionadas a rentas, y prestaciones

en efectivo *versus* en especie, al mismo tiempo que se controla por la composición sociodemográfica de los países.

Con los resultados obtenidos al abordar estos tres objetivos la tesis pretende aportar recomendaciones de políticas públicas, por una parte, para reforzar las políticas de supervivencia infantil en los países en desarrollo y, por otra, para combatir la pobreza infantil en Europa.

3. Estructura

La Tesis está estructurada en tres capítulos que se corresponden con los tres objetivos descritos anteriormente (ver Figura 3). Todos ellos adoptan una perspectiva internacional: el primero se centra en los países del Sur, en concreto, los PMA, mientras que el segundo y tercero abordan la realidad de los países del Norte, concretamente, se ocupan de los países europeos.

Figura 3. Capítulos analizados en la tesis



Fuente: Elaboración propia.

Para realizar esta investigación se emplean distintas bases de datos procedentes fundamentalmente del Banco Mundial y Eurostat. Para abordar el primer capítulo se cuenta con un panel de datos de países proporcionados por el Banco Mundial al que aplicamos técnicas de análisis de datos de panel. Para el segundo y tercer capítulo se aplican modelos multinivel, ya que se analizan datos con estructura jerárquica. En este sentido, existen algunas metodologías alternativas que no son aconsejables en

estos capítulos¹ ya que para nosotros las diferencias entre países en la pobreza y dinámica de la pobreza son de interés sustancial y, por tanto, necesitamos un modelo en el que podamos explorar información más allá de la agrupación, por lo que la alternativa de estimación apropiada es la de modelos multinivel o modelos jerárquicos. Los modelos multinivel permiten controlar por las características micro, fundamental en el análisis de la pobreza, y macro para identificar los factores que operan en los distintos niveles (hogar y país). Una de las principales ventajas cuando usamos modelos mixtos o multiniveles es que se gana precisión en comparación con el uso exclusivo de datos agregados (a nivel país). Además, la variación residual en el modelo multinivel se trata como información que añade algo a la comprensión del fenómeno analizado. Por último, también permite controlar por factores a nivel país.

El primer capítulo de la tesis se titula *“Economic cycles and child mortality: a cross-national study of the least developed countries”*. Este capítulo examina los efectos de los periodos de crecimiento y recesión económica sobre la mortalidad infantil en los PMA durante el periodo 1990-2010. Para ello, en primer lugar, se realiza un análisis de la literatura existente sobre la relación entre los ciclos económicos y la mortalidad infantil en los países en desarrollo. A continuación, se describe la base de datos utilizada y se presenta el enfoque metodológico. Posteriormente, se lleva a cabo el análisis de datos de panel mediante el uso de un modelo de efectos aleatorios considerando algunos factores explicativos de las tasas de mortalidad infantil y el papel de la AOD en particular. Seguidamente, se exponen y discuten los resultados del análisis de datos de panel efectuado, y se presentan las conclusiones de este capítulo de la tesis.

El segundo capítulo de la tesis, *“Social transfers and child poverty in European countries: pro-poor targeting or pro-child targeting?”*, evalúa en qué medida algunas características generales de los sistemas de transferencias explican la variación en los niveles de pobreza infantil a lo largo de 30 países europeos, examinando conjuntamente factores individuales y a nivel país, centrándose en la generosidad de

¹ El uso de regresiones separadas o de modelos de efectos fijos no permiten evaluar de forma apropiada el efecto de las variables de nivel superior, en esta tesis, variables a nivel país.

las transferencias sociales y comparando entre la dedicación de recursos a transferencias destinadas a la cola más baja de la distribución (*pro-poor targeting*) y aquellas destinadas a los niños (*pro-child targeting*). Para este propósito, el capítulo comienza revisando la literatura sobre los determinantes de la pobreza infantil en los países desarrollados. A continuación, se presenta la base de datos y las variables explicativas usadas en este capítulo para los 30 países europeos analizados. Además, en la sección de metodología se muestra el modelo multinivel con intercepto aleatorio. Seguidamente, se exponen y discuten los resultados del análisis multinivel estático efectuado, y finalmente se presentan las conclusiones de este capítulo de la tesis.

El tercer capítulo de la tesis se titula "*Dynamics of child poverty in the European countries*". Dado que existe una fuerte vinculación entre el número de personas pobres en un año determinado y el número de personas pobres en el año anterior (Jenkins y Schluter, 2003), en este capítulo de la tesis se pretende ir más allá del análisis estático de la pobreza infantil y estudiar la dinámica de la pobreza en los países europeos desde una perspectiva comparada, teniendo en cuenta no sólo las diferencias transversales entre países sino también los cambios a lo largo del tiempo. Primero, se revisan los estudios más significativos sobre la pobreza dinámica en los países desarrollados. Después, se presentan la base de datos longitudinal y los datos macroeconómicos para los 26 países europeos analizados en el periodo 2009-2012, así como las variables explicativas empleadas en este capítulo. Además, en el apartado de metodología se presenta el modelo probit de intercepto y pendiente aleatorias basada en la metodología de Wooldridge (2005). Finalmente, se exponen y discuten los resultados del análisis multinivel dinámico efectuado, y se presentan las conclusiones de este capítulo de la tesis.

4. Metodología

En el primer capítulo de la tesis, para cada país de los denominados PMA se separan los periodos de crecimiento y decrecimiento del PIB per cápita y se calculan los cambios medios anuales en la tasa de mortalidad infantil por cada periodo

expansivo y recesivo, respectivamente, con el objetivo de verificar los efectos de los cambios en el PIB per cápita sobre la mortalidad infantil. A continuación, para estudiar los posibles efectos desiguales del PIB per cápita sobre la tasa de mortalidad infantil, se analizan la información recopilada sobre mortalidad infantil, el PIB per cápita y un número de variables de control para el periodo 1990-2010 en los 46 países de estudio. Un aspecto crucial sobre la mortalidad infantil es el impacto potencial de la AOD. Dicho impacto se evalúa de forma específica a través de una variable ficticia que clasifica a los países en dos grupos de tamaño similar según el nivel medio de AOD per cápita recibido durante todo el período analizado: aquéllos con mayores niveles de AOD y aquéllos con niveles más bajos de AOD.

El principal objetivo del segundo capítulo de la tesis es explicar las variaciones entre 30 países europeos en los niveles de pobreza infantil desde la perspectiva micro y macroeconómica, centrándose en el efecto de las transferencias sociales. Por tanto, se cuenta con una estructura jerárquica de datos que incluye dos niveles: niños (nivel 1) anidados en países (nivel 2). Debido a la idea de que los niños pueden estar influenciados por su contexto social y político, se podría esperar que dos niños del mismo país seleccionados al azar estarían más altamente correlacionados que dos niños seleccionados de diferentes países, y es importante tener en cuenta esos efectos no observados a nivel país. Con el objetivo de captar la correlación existente entre individuos del mismo país, se estima un modelo logit de intercepto aleatorio en el cual se permite que el intercepto varíe entre países.

En el tercer capítulo de la tesis se estima un modelo probit dinámico de intercepto y pendiente aleatorios. Análogamente al capítulo anterior, se cuenta con una estructura jerárquica de datos de 26 países europeos, en este caso con tres niveles: observaciones para cada año (nivel 1) de los niños (nivel 2) anidados en países (nivel 3). La literatura sobre la pobreza dinámica sugiere tener en cuenta aspectos cruciales como la dependencia longitudinal y el estado inicial de pobreza. Dichos aspectos se tienen en cuenta a través del enfoque de Wooldridge (2005), el cual propone una solución que trata el problema de la endogeneidad de las condiciones iniciales a la vez que tiene en cuenta la heterogeneidad inobservada.

5. Conclusiones finales

La presente tesis proporciona a la literatura especializada diversas contribuciones de interés para investigadores y profesionales relacionados con el bienestar de la infancia. Asimismo, de la misma se derivan implicaciones políticas tanto para los países en desarrollo como para los países avanzados de nuestro entorno. Por un lado, se dan orientaciones de políticas públicas para los PMA en pro de la mejora de la supervivencia infantil y, por otro lado, se proporcionan claves de políticas públicas para la lucha contra la pobreza infantil en los países europeos.

En relación a los países del Sur, conviene subrayar en primer lugar que los progresos en materia de supervivencia infantil han sido insuficientes y actualmente continúan vulnerándose los derechos más esenciales de la infancia, si bien las muertes infantiles han disminuido considerablemente en las últimas décadas, en buena medida gracias al sistema de cooperación internacional y, en particular, a la AOD. En este sentido, en el primer capítulo de la tesis, a través de técnicas econométricas de análisis para datos de panel, se pone de relieve el importante papel que desempeña la AOD en pro de la supervivencia infantil, especialmente en etapas de declive económico.

En cuanto a los países del Norte, a pesar de tener elevados niveles de renta, la pobreza sigue teniendo una alta incidencia en la infancia. El bienestar de los niños en los países desarrollados se ve notablemente afectado por el contexto cambiante y complejo que caracteriza la actual realidad económica, política y social. En este sentido, esta investigación pone de manifiesto en los capítulos segundo y tercero en qué medida las políticas de transferencias y aquéllas que afectan al mercado de trabajo son esenciales para mejorar las condiciones de vida de los hogares con niños, que tienen un mayor riesgo de pobreza. En los capítulos segundo y tercero se aplican modelos multinivel, ya que estos modelos permiten controlar por las características que operan en los distintos niveles (2 niveles en el capítulo segundo y 3 niveles en el tercero). De esta manera, del segundo capítulo se extraen una serie conclusiones e implicaciones políticas para combatir la pobreza infantil, teniendo en cuenta los factores individuales y características de cada país; por su parte, en el

tercer capítulo se introduce la dimensión temporal, poniendo de relieve la conveniencia de considerar, no sólo la situación de pobreza infantil en un momento determinado, sino también la persistencia de la misma a lo largo del tiempo.

En definitiva, en ambos contextos socioeconómicos examinados en esta tesis se constata que las políticas públicas adecuadas pueden contribuir significativamente al cumplimiento de los derechos de la infancia más desfavorecida, tanto en relación con la cooperación internacional promovida desde los países del Norte como en lo relativo a las políticas públicas que inciden sobre la pobreza infantil y la persistencia de la misma en nuestro entorno más cercano.

De manera específica, de acuerdo con los objetivos de la presente tesis doctoral, a continuación se expone un conjunto de conclusiones correspondiente a cada uno de los capítulos de la misma:

Capítulo 1

- En primer lugar, se constata que los cambios en el PIB per cápita de cada país tienen efectos significativos sobre la supervivencia infantil. Sin embargo, esta influencia es desigual: las tasas de mortalidad infantil aumentan en periodos de deterioro económico, pero éstas no se reducen de forma significativa en épocas de crecimiento económico.
- Igualmente, se corrobora que al introducir variables de control en los modelos del estudio, el impacto sobre la mortalidad infantil de las variaciones en el PIB es desigual en periodos de recesión y crecimiento. Es más, la recesión tiene un efecto diferenciado dependiendo del nivel de AOD recibida en los países. Así, aquellos países que reciben mayores niveles de AOD logran contrarrestar los efectos de la recesión y consiguen reducir la mortalidad infantil; sin embargo, en países que reciben escasos niveles de AOD, la mortalidad infantil sigue aumentando en periodos de declive económico.
- En tercer lugar, se comprueba que, dado que las recesiones económicas incrementan significativamente la mortalidad infantil principalmente en

aquellos países que reciben menos ayuda oficial, es esencial hacer hincapié en políticas de supervivencia infantil, incluyendo políticas de protección social durante los periodos de crisis económicas, las cuales deberían ir acompañadas por la aplicación de políticas específicas que favorezcan la reducción de la mortalidad infantil, particularmente en el campo de la nutrición y la asistencia sanitaria.

- En este sentido, de este capítulo se desprende que la cooperación internacional es fundamental, teniendo presente que muchos de estos países carecen de recursos para adoptar medidas de protección social. Además, en términos de políticas de desarrollo, se deberían considerar estrategias de refuerzo para mitigar el incremento de la mortalidad infantil durante épocas de recesiones económicas. Una cuestión a considerar es la focalización de recursos en países y áreas con mayor número de muertes infantiles, dada la alta concentración de muertes de menores de cinco años en ciertos territorios.

Capítulo 2

- Este capítulo permite concluir que las diferencias en las tasas de pobreza infantil entre países europeos se deben principalmente a factores contextuales, esencialmente relacionados con los sistemas de protección social, y en menor medida se deben a factores del hogar relacionados con la composición de los mismos y las características de los padres.
- Asimismo, se destaca el importante papel de las políticas de transferencias sociales para reducir la pobreza infantil en países europeos. En este sentido, se constata que, una vez que se controlan por las características demográficas y socioeconómicas entre países, los niveles de pobreza infantil son significativamente menores en países donde las transferencias sociales son más generosas. Además, esta asociación entre la generosidad de las transferencias sociales y los niveles de pobreza infantil persiste incluso después de controlar por el nivel de vida y ciertos aspectos del mercado laboral.

- Igualmente se confirma que la focalización de las transferencias sociales hacia la parte más baja de la distribución de la renta (selectividad de renta, focalizada en favor de los pobres) es importante, si bien tiene un mayor impacto en la reducción de la pobreza infantil la selectividad categórica de los sistemas de transferencias sociales destinadas a prestaciones familiares y de niños (focalizadas en favor de los niños), incluso después de tener en consideración el nivel de vida y el mercado laboral de los países. En definitiva, el capítulo concluye que las características examinadas de las transferencias sociales parecen explicar en gran medida las diferencias entre países en el riesgo de pobreza infantil.
- Por otra parte, se concluye que algunos aspectos relacionados con el mercado de trabajo tienen una estrecha relación con el hecho de vivir en pobreza, incluso cuando las transferencias sociales siguen siendo significativas. De este modo, este capítulo constata que existe una asociación estadísticamente significativa entre los niveles de pobreza infantil y las tasas de empleo y de pobreza laboral, siendo el efecto de ésta última superior al efecto de la tasa de empleo. Todo ello demuestra que el nivel de integración en el mercado de trabajo es importante, pero aún más determinante es la calidad de esta integración medida por la capacidad de evitar la pobreza. Así, el capítulo pone de relieve que las políticas enfocadas a la protección de determinadas familias que se siguen encontrando en situación de pobreza a pesar estar empleados permitiría reducir los niveles de pobreza infantil en los segmentos de la población más empobrecidos.
- Finalmente, atendiendo a aspectos específicos de los hogares, se destaca la importancia de apoyar a aquellos hogares socioeconómicamente más vulnerables, tales como hogares sin trabajo, familias inmigrantes, hogares de padres jóvenes o familias monoparentales, que están expuestos a un mayor riesgo de pobreza infantil.



Capítulo 3

- Los principales hallazgos de este capítulo muestran el papel crucial de experimentar pobreza en el pasado en el riesgo de pobreza infantil, incluso después de controlar la heterogeneidad individual (observada o no observada) y las condiciones iniciales. Esto refleja que, además del hecho de sufrir pobreza en el pasado, las circunstancias adversas particulares de los niños les hacen ser más propensos a persistir en pobreza.
- Asimismo, se concluye que los factores a nivel hogar son significativos a la hora de explicar las diferencias en pobreza infantil entre países europeos. Los hogares encabezados por mujeres se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza infantil, siendo fundamental también el nivel educativo de la persona responsable del hogar. Además, se pone de relieve el papel crucial de aquellos hogares socioeconómicamente más vulnerables y expuestos a un mayor riesgo de permanecer en la pobreza, tales como las familias monoparentales, con mayor número de niños o con menor proporción de trabajadores en el hogar.
- Igualmente, se corrobora que los factores contextuales son significativos para explicar la pobreza infantil y las diferencias en la pobreza infantil entre países europeos. Por un lado, en relación con el mercado laboral, subrayamos el papel fundamental que desempeña el empleo en relación con la pobreza infantil, en la medida en que mejora las oportunidades de empleo de la población y, en particular, de los hogares con niños. Por otro lado, en lo que respecta a las diferentes funciones de prestaciones sociales, la más importante en la reducción de la pobreza infantil son las prestaciones dirigidas a familias y niños, especialmente las que están condicionadas por los niveles de ingresos de las familias.

6. Implicaciones políticas

Con objetivo de ofrecer un panorama completo de las decisiones que los responsables políticos pueden adoptar en relación con el diseño de políticas públicas en pro del bienestar infantil, en esta tesis se plantean tres aspectos claves. En primer lugar, se destaca la importancia de combinar políticas de cooperación internacional con políticas nacionales centradas en aspectos claves conectados con la supervivencia infantil para paliar los efectos de las recesiones económicas en los PMA. En segundo lugar, se contribuye al debate entre universalidad y focalización de prestaciones monetarias para combatir la pobreza infantil en Europa. Y, por último, se aborda también en el contexto europeo la conveniencia de tener en cuenta la persistencia de la pobreza infantil para un adecuado diseño de las transferencias sociales en la lucha contra la pobreza infantil.

- 1) De los modelos planteados en el primer capítulo de la tesis, se constata el significativo papel que desempeña la AOD sobre la mortalidad infantil en los periodos recesivos. En ese sentido, cabe subrayar la conveniencia de combinar adecuadamente la AOD de la cooperación internacional con políticas nacionales, especialmente, en ámbitos claves para la supervivencia infantil, tales como salud, nutrición y educación. Así, los países del Norte deben tomar conciencia de la situación de vulnerabilidad extrema que están experimentando los PMA y trabajar conjuntamente, aumentando, no sólo la cuantía de la ayuda, sino también su eficacia, y asegurando que la misma alcanza a los segmentos de la población más vulnerables desde un enfoque de equidad. En este sentido, además de promover mecanismos que permitan reducir los efectos de los periodos de crisis sobre el bienestar infantil, parece fundamental aumentar la transparencia en la realización, previsibilidad y utilización de la cooperación para el desarrollo y mejorar la coordinación entre países donantes y receptores bilateral y multilateralmente, de acuerdo con la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo.

- 2) El análisis realizado en el segundo capítulo de la tesis permite participar en el debate que actualmente existe entre sistemas universales o focalizados, y dentro de éste último, en cuanto a la pertinencia de establecer políticas orientadas a la población con menores rentas *versus* la población infantil. Así una vez analizadas las principales características que explican las tasas de riesgo de pobreza infantil en Europa, se comprueba cómo los efectos redistributivos de las transferencias sociales son más eficaces en la lucha contra la pobreza infantil cuanto mayor es la generosidad de las mismas y en la medida en que éstas están orientadas en mayor grado hacia la población infantil. Por tanto, desde una perspectiva política, estos resultados se alinean con aquéllos que defienden la conveniencia de promover sistemas de transferencias universales no estrictos. Asimismo, al margen de los sistemas de protección social, existen otros factores que subyacen bajo el problema de la pobreza infantil que necesitan ser abordadas de manera integral por los gobiernos. Así, aspectos relacionados con el mercado de trabajo, como las bajas tasas de empleo de algunos países y la creciente precariedad del mercado de trabajo hacen que las propuestas de políticas para combatir la pobreza en Europa se deban hacer de una manera amplia y transversal, diseñando políticas laborales que promuevan el empleo de calidad, tanto en lo que se conoce genéricamente como políticas activas del mercado de trabajo como en lo relativo a las reformas del marco institucional que regula las relaciones laborales.
- 3) Igualmente, más allá de los episodios de pobreza, introduciendo una perspectiva temporal en el análisis sobre la pobreza infantil en Europa, cabe subrayar la necesidad de poner el foco en la persistencia de la pobreza en el diseño de los sistemas de transferencias familiares. Así, además de establecer medidas para paliar situaciones de pobreza transitoria, es importante tener especialmente en cuenta situaciones de pobreza de carácter estructural que persisten en el tiempo, y que representan un problema más grave al perpetuarse las situaciones de vulnerabilidad. De esta manera, los países deberían definir objetivos explícitos de reducción de la pobreza infantil

persistente, comprometiendo para ello recursos concretos y reconduciendo el desarrollo de las políticas sociales hacia su consecución en aras a evitar que la pobreza infantil y sus consecuencias persistan a lo largo del tiempo. En este sentido, en el caso de las prestaciones monetarias condicionadas a las rentas, no sólo debería tenerse en cuenta las rentas inmediatamente anteriores, sino, de alguna forma, un periodo más amplio que aporte una mayor información sobre la situación económica de los hogares en los años precedentes. Ello implicaría una mejor focalización de los recursos y, en cierta medida, podría contribuir a minorar la vulneración de los derechos de la infancia, en la medida en que los recursos se dirigen a aquellos hogares cuyas situaciones carenciales persisten en el tiempo. No obstante, dichas actuaciones deberían ir acompañadas de programas que promuevan la promoción personal y profesional para determinados perfiles de receptores de transferencias, de manera que favorezcan su plena inserción social.

7. Limitaciones y líneas de investigación futuras

Finalmente, se presentan algunas limitaciones y líneas de investigación futuras que pueden ser objeto de interés, a partir del trabajo llevado a cabo en la presente tesis.

Es ampliamente aceptado que los modelos analizados son una aproximación de la realidad, y que cualquier modelo, a la vez que es útil para conocer una realidad y tomar decisiones, es limitado para interpretar ciertas cuestiones de la compleja realidad. Más aún, cualquier trabajo de investigación desarrollado contribuye a despejar algunas incógnitas sobre el tema abordado y, de forma simultánea, genera nuevas preguntas, nuevas ideas y/o abre nuevas vías de trabajo.

7.1. Limitaciones

En relación al primer capítulo de la tesis, conviene subrayar que, en este ámbito de estudio, es el primer intento de la literatura existente sobre la conexión entre mortalidad infantil y fluctuaciones económicas considerando el conjunto de PMA y

durante un periodo de tiempo relativamente extenso. De esta manera, el modelo planteado nos permite aproximarnos a la realidad de los PMA en épocas de recesión económica, a la vez que podemos valorar el impacto de las ayudas sobre este grupo de países. En este capítulo, el hecho de trabajar con los países menos adelantados de la comunidad internacional dificulta la obtención de datos válidos requeridos para el análisis econométrico. Así, a pesar de que tenemos una fuente rica de datos, no existe información estadística para tres países del grupo de los PMA (Myanmar, Somalia y Tuvalu) y en algunos países no disponemos de datos para todos los años analizados. Por tanto, no disponemos de un panel equilibrado con información para todos los países y periodos, como suele ocurrir en la literatura en estudios de esta naturaleza. En su lugar, sería deseable contar con una base de datos completa y homogénea para todos los PMA; si bien, se podría valorar la posibilidad de extrapolar los datos de las variables explicativas, aunque ello podría distorsionar en cierta medida los resultados.

Con respecto al segundo capítulo de la tesis, se trata de un estudio comparativo entre países europeos novedoso en la medida que, a la vez que se aborda la dimensión contextual (nivel país), se tiene en cuenta las características de los hogares. Con este capítulo se extraen conclusiones sólidas sobre políticas de transferencias en el ámbito de los países europeos, si bien es pertinente complementar el análisis realizado con un estudio individualizado por países para extraer conclusiones más específicas aplicables a cada contexto geográfico. En cualquier caso, sería deseable disponer de una base de datos que recogiera información homogénea de un amplio conjunto de países no limitada al continente europeo.

En relación con los estudios sobre dinámica de la pobreza, podemos decir que comenzaron a aparecer en la década de los 80 y, en general, son escasos, y más aún si nos ceñimos a los que estudian la pobreza infantil. En el capítulo tercero de esta tesis se estudia la pobreza infantil desde una perspectiva dinámica, prestando especial atención al papel que ejercen las diferentes prestaciones monetarias sobre la reducción de la situación de pobreza en los niños. Sin embargo, las características de la base de datos empleada, EU-SILC, puede limitar el estudio ya que EU-SILC es un

panel rotante en el cual las personas son entrevistadas por un periodo máximo de cuatro años, y, por ende, el análisis empírico de este capítulo está limitado por este hecho, aunque sí se considera adecuado para estudiar transiciones a corto plazo de la pobreza. Igualmente, sería aconsejable disponer de paneles longitudinales que contengan información de un mismo individuo durante más periodos de tiempo.

7.2. Líneas de investigación futuras

Finalmente se presentan tres líneas de investigación que son objeto de interés a medio plazo, atendiendo al trabajo realizado en la presente tesis: A) Gobernanza en los PMA; B) Brecha de pobreza y simulaciones en el contexto europeo; y, C) Otros indicadores para medir el bienestar infantil y composición de los hogares europeos.

A) Gobernanza en los PMA

En relación a la temática surgida del primer capítulo, resulta interesante analizar cómo afecta a la supervivencia infantil la calidad de las instituciones políticas. Este estudio se tiene previsto llevar a cabo construyendo un panel de datos para los PMA empleando indicadores de gobernanza que se encuentran recogidos en la base de datos del Banco Mundial (*Worldwide Governance Indicators*). Estos indicadores comprenden seis dimensiones de gobernanza de los países, y combinan las opiniones de un gran número de empresarios, ciudadanos y expertos encuestados en países denominados desarrollados y en desarrollo. Se basan en más de 30 fuentes de datos individuales producidas por una variedad de institutos estadísticos, grupos de reflexión, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y empresas del sector privado. De esta manera, los resultados del estudio servirían para comprobar qué aspectos de la gobernanza de los PMA son claves para mejorar los índices de supervivencia infantil.

B) Brecha de pobreza y simulaciones en el contexto europeo

En Europa, los países tienen como objetivo redistribuir la renta de manera más equitativa mediante sistemas de protección social eficaces, y garantizar el acceso a

servicios básicos de buena calidad para toda la infancia. En este contexto, otra línea de investigación futura será realizar un estudio específico por países sobre la brecha de pobreza, una medida de la profundidad de la pobreza, y la incidencia de ciertos determinantes sobre la misma, que ayudaría a mostrar en qué medida la situación de los niños se separa del umbral de pobreza. En términos de políticas, nos permitiría conocer la distribución adecuada de transferencias que sería necesaria aplicar para elevar los ingresos de las personas más desfavorecidas hasta el umbral de la pobreza en cada país, ayudando así en un diseño aún más preciso de las políticas de transferencias dirigidas a combatir la pobreza infantil.

En este contexto, dada la actual línea de debate en cuanto a la aportación a las familias con niños de una renta básica para reducir la brecha de pobreza, se pretende completar el estudio con los resultados de simuladores tipo EUROMOD, ya que como se ha demostrado, las políticas sociales, y en particular las transferencias, tienen un fuerte componente redistributivo. EUROMOD es un modelo de microsimulación de beneficios fiscales para los países de la Unión Europea (UE) que permite a los investigadores calcular de manera comparable los efectos de los impuestos y beneficios sobre los ingresos de los hogares y los incentivos laborales para la población de cada país y para la UE en su conjunto. El empleo del simulador permitiría realizar un estudio comparativo sobre países europeos y comprobar qué efectos tendría establecer una renta básica para las familias con niños y su incidencia sobre la reducción de la brecha de pobreza infantil, considerando líneas de pobreza alternativas. Así, a la vista de los resultados obtenidos tras la simulación, se podrían establecer conclusiones y debates sobre el efecto simulado de dicha medida.

C) Otros indicadores para medir el bienestar infantil y composición de los hogares europeos

Por su parte, el análisis de la pobreza se ha centrado en el ámbito monetario, si bien cada vez más se reconoce el carácter multidimensional de la misma. Así, otro rasgo definitorio de la pobreza infantil es la combinación de diferentes formas de privación que acompañan a los problemas de insuficiencia de ingresos de los hogares. En este sentido, como es sabido, AROPE (*At risk of poverty and/or social*

exclusion) constituye el principal indicador en el marco de la Estrategia Europa 2020. Éste es un indicador agregado que combina tres conceptos: el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo. Así, se define la población en riesgo de pobreza o exclusión social como aquella que se encuentra al menos en alguna de estas tres situaciones. Por tanto, en una investigación futura se prevé contrastar si las conclusiones extraídas para la pobreza monetaria son también aplicables a un ámbito más amplio como es el que recoge el indicador AROPE, comparando los resultados obtenidos con los evidenciados en el segundo y tercer capítulo de la tesis, teniendo presente la composición de los hogares y dada la posibilidad de análisis que ofrece la base de datos EU-SILC. Ello permitirá incidir sobre la situación de pobreza de grupos particularmente vulnerables, como son las familias monoparentales y las que soportan mayores cargas familiares. De esta manera, se establecerán políticas que afecten de forma significativa a la mejora del bienestar infantil entre esos colectivos.

Bibliografía:

- Anderson, I., Axelson, H. and Tan, B-K. (2011): “The other crisis: the economics and financing of maternal, new born and child health in Asia”, *Health Policy and Planning*, 26(4): 288-297.
- Baird, S., Friedman, J., Schady, N. (2011): “Aggregate Income Shocks and Infant Mortality in the Developing World”, *Review of Economics and Statistics*, 93(3): 847-856.
- Bhalotra, S. (2010): “Fatal fluctuations? Cyclicity in infant in India”, *Journal of Development Economics*, 93(1): 7-19.
- Bönke, T and Schröder, C. (2011): “Poverty in Germany - statistical inference and decomposition”, *Journal of Economics and Statistics*, 231(2): 178-209.
- Bradbury, B. and Jäntti, M. (2001): “Child poverty across industrialized countries: Evidence from the Luxembourg Income Study”, in K. Vleminckx and T.M. Smeeding (eds) *Child well-being, Child Poverty, and Child Policy in Modern Nations*(Chapter 1). Bristol: The Policy Press.
- Cantó, O. y Ayala, L. (2014): “Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España: análisis de impacto”, UNICEF Comité Español.
- Cantó, O., Del Río, C. and Gradín, C. (2007): “What helps households with children in leaving poverty? Evidence from Spain”, *Research on Economic Inequality*, 14, 1-29.
- Chen, W.H. and Corak, M. (2008): “Child poverty and changes in child poverty”, *Demography*, 45(3): 537-553.
- Chzhen, Y. (2014): “Child poverty and material deprivation in the European Union during the Great Recession”, *Innocenti Working Paper*, 2014-06, Florence: UNICEF Office of Research.
- Chzhen, Y. and Bradshaw, J. (2012): “Lone parents, poverty, and policy in the European Union”, *Journal of European Social Policy*, 22(5): 487-506.

- Deutsch, J and Silber, J. (2010): “The Measurement of Individual Well-Being and Group Inequalities, Essays in Memory of Z. M. Berrebi”, Routledge Economics, Taylor and Francis Group.
- Eurostat, European Commission Eurostat database: Available from <<http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>> (accessed April 2016).
- Fernández, A., López-Calva, L.F. (2010): “Transitory shocks, permanent effects: impact of the economic crisis on the well-being of households in Latin America and the Caribbean”, *Estudios Económicos*, 25(1): 3-35.
- Ferreira, F.H.G. and Schady, N. (2009): “Aggregate economic shocks, child schooling, and child health”, *World Bank Research Observer*, 24(2): 147-181.
- Jenkins, S. and Schluter, C. (2003): “Why are child poverty rates higher in Britain than in Germany? A longitudinal perspective”, *Journal of Human Resources*, 38(2): 441-465.
- Jenkins, S., Brandolini, A., Micklewright, J. and Nolan, B. (2013): “The Great Recession and the distribution of household income”, Oxford: Oxford University Press.
- Rainwater, L. and Smeeding, T. (2003): “Poor kids in a rich country: America’s children in comparative perspective”, New York: Russell Sage.
- Ravallion, M. (1996): “Issues in measuring and modelling poverty”, *The Economic Journal*, 106(438): 1328-1343.
- Schady, N., Smitz, M-F. (2010): “Aggregate economic shocks and infant mortality. New evidence for middle-income countries”, *Economic Letters* 108(2): 145-148.
- United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2014): *Committing to Child Survival: A promised renewed*, Progress Report 2014. New York: UNICEF.
- United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2015): *Progress for Children: Beyond Averages: Learning from the MDGS*. New York: UNICEF.



Wooldridge, J. M. (2005): “Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity”, *Journal Applied Econometric*, 20: 39-54.

