

UNIVERSITY OF SALERNO
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS
PhD in Economics and Policy Analysis of Markets and Firms
Curriculum in Public Sector Economics
XXXV Cycle

PhD Thesis in:

“Impacts of Social Spending, Economic Freedom and Institutional Factors on Poverty in Latin American Countries. Impact analysis of Free School Policy in Colombia”

Abstract

The end of poverty by the year 2030 is the first goal of sustainable development, however in Latin America a significant portion of people are still in poverty and therefore this paper focuses on the issue of poverty in Latin America and is inspired by all families in the region who live on the bare minimum of \$6.85 per day or less. This paper studies the relationship between poverty and other variables of interest such as public social spending, economic freedom, economic growth, welfare and education. Most of the data is taken from the World Bank and ELAC which are reliable sources of information and allow comparison between countries. At the level of Latin America, it takes a sample of 15 countries: Mexico in North America; Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Honduras, and Panama of Central America; and Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, and Uruguay in South America, the selection of these is given by the availability of information.

The thesis is divided into three papers. The first one, entitled: “Public Social Spending and Poverty Reduction in Latin America 1997 – 2020, analyze the relationship between public social spending and poverty reduction from the traditional perspective of income for 15 Latin America countries between 1997 and 2020. To get this aim, the estimation of a standard dynamic panel model of fixed effects OLS Fe as well as a dynamic panel model system GMM are estimated using the kitchen sink approach for three levels of poverty, using as explained variable the poverty headcount rate of the population that lives with less than 2.15, 3.65 and 6.85 dollars per day at 2017 international prices. The findings suggest that in Latin American countries public social spending on education has been relevant to the reduction of the poverty rate at 6.85 level, while health spending shows a short-term effect on to reduce extreme poverty and spending on housing and social security have a long-term beneficial effect also on extreme poverty (2.15 level). Finally, the results also reveal that Latin America is characterized by a persistent poverty phenomenon.

The second document, entitled: “Poverty, happiness, and economic freedom: a correspondence analysis with a doubling technique on Latin American Countries”, analyse the relationship among poverty, happiness, economic freedom, and other institutional aspect (democracy, trust, corruption, inflation, and growth) in 15 Latin American countries. The periods under consideration are two, the

first is the time span between 2007-2009 and the second is the period between 2017-2019. The method used to analyse these relationships is the correspondence analysis. The findings show that in the countries where the poverty index (absolute definition) is low, there are higher levels of positive institutional factors (low corruption, better legal system, democracy) and these conditions translate also into higher life satisfaction. Free economy alone, is not synonymous of richness but on the other hand economic freedom and poverty are linked to low suicide rate, instead not economic freedom and richness produce a high the suicide rate. The corruption index is positively linked with poverty and inflation as expected.

Being that Colombia one of the countries with a high poverty incidence level and since in the first paper is found that spending on education has an impact on poverty reduction, the third paper entitled "Basic Educational programs in Colombia and the effect of free school program", presents the Free Basic Education Program (FEP) implemented in Colombia since 2011 with the purpose of examining its impact on the employment rate and the labour force participation rate by sex, and on the different gross enrollment rates: pre-primary, primary, secondary, and middle school. Using data from 24 departments of Colombia and covers the period between 2007 and 2019 we employ a multiperiod difference-in-differences approach to capture the dynamic effect of this policy. The findings document that the most important effect of the program is on the gross primary and total enrollment rates in the official sector, and in the labour market there is a significant positive effect on the labour force participation rate in the same period of program implementation and on the employment rate one period after implementation, the effects are very similar for both men and women.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Dottorato di Ricerca in Economia e Politiche dei Mercati e delle Imprese
Curriculum in Economia del Settore Pubblico
XXXV Ciclo

Tesi di dottorato in:

"Impatto della spesa sociale, della libertà economica e dei fattori istituzionali sulla povertà nei paesi dell'America Latina. Analisi dell'impatto della politica della scuola gratuita in Colombia".

Riepilogo

La fine della povertà entro l'anno 2030 è il primo obiettivo dello sviluppo sostenibile, ma in America Latina una parte significativa delle persone è ancora in condizioni di povertà; pertanto, il presente documento si concentra sulla questione della povertà in America Latina e si ispira a tutte le famiglie della regione che vivono con il minimo indispensabile di 6,85 dollari al giorno o meno. Questo documento studia la relazione tra la povertà e altre variabili di interesse come la spesa sociale pubblica, la libertà economica, la crescita economica, il benessere e l'istruzione. La maggior parte dei dati è tratta dalla Banca Mondiale e dall'ELAC, che sono fonti di informazione affidabili e consentono un confronto tra i Paesi. A livello di America Latina, viene preso in considerazione un campione di 15 Paesi: Messico in Nord America; Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Honduras e Panama in America Centrale; e Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay in Sud America, la cui selezione è dovuta alla disponibilità di informazioni.

La tesi è suddivisa in tre documenti. Il primo, intitolato: "Spesa sociale pubblica e riduzione della povertà in America Latina 1997 - 2020", analizza la relazione tra la spesa pubblica sociale e la riduzione della povertà dalla prospettiva tradizionale del reddito per 15 paesi dell'America Latina tra il 1997 e il 2020. Per raggiungere questo obiettivo, se fa la stima di un modello standard di panel dinamico di effetti fissi OLSFe e di modello di panel dinamico system GMM per tre livelli di povertà, utilizzando come variabile spiegata il tasso di povertà della popolazione che vive con meno di 2,15, 3,65 e 6,85 dollari al giorno ai prezzi internazionali del 2017. I risultati suggeriscono che nei paesi dell'America Latina la spesa sociale pubblica per l'istruzione è stata rilevante per la riduzione del tasso di povertà al livello di 6,85 dollari, mentre la spesa sanitaria mostra un effetto a breve termine sulla riduzione della povertà estrema e la spesa per l'alloggio e la sicurezza sociale ha un effetto benefico a lungo termine sulla povertà estrema (livello 2,15). Infine, i risultati rivelano anche che l'America Latina è caratterizzata da un fenomeno di povertà persistente.

Il secondo capitolo intitolato: "Povertà, felicità e libertà economica: un'analisi di corrispondenza con la tecnica della duplicazione sui paesi dell'America Latina", si propone di analizzare la relazione tra povertà, felicità, libertà economica e altri aspetti istituzionali (democrazia, fiducia, corruzione, inflazione e crescita) in 15 paesi dell'America Latina. I periodi presi in considerazione sono due, il

primo è il tempo tra il 2007-2009 e il secondo è il periodo tra il 2017-2019. Il metodo utilizzato per analizzare queste relazioni è l'analisi di corrispondenza. I risultati mostrano che nei paesi in cui l'indice di povertà (definizione assoluta) è basso, ci sono livelli più elevati di fattori istituzionali positivi (bassa corruzione, migliore sistema giuridico, democrazia) e queste condizioni si traducono anche in una maggiore soddisfazione di vita. La sola economia libera non è sinonimo di ricchezza, ma d'altra parte la libertà economica e la povertà sono legate al basso tasso di suicidi, invece non la libertà economica e la ricchezza producono un alto tasso di suicidi. L'indice di corruzione è positivamente collegato alla povertà e all'inflazione, come previsto.

Poiché la Colombia è uno dei Paesi con un alto livello di incidenza della povertà e siccome nel primo lavoro è stato dimostrato che la spesa per l'istruzione ha un impatto sulla riduzione della povertà, il terzo lavoro si intitola "Programmi educativi di base in Colombia e l'effetto del programma di scuola gratuita", e presenta il Programma d'istruzione gratuito implementato in Colombia dal 2011 con lo scopo di esaminare il suo impatto sul tasso di occupazione e sul tasso di partecipazione per sesso e sui diversi tassi lordi di iscrizione: scuola materna, primaria, secondaria e media. Utilizzando i dati provenienti da 24 dipartimenti della Colombia per il periodo tra il 2007 e il 2019, si usa un approccio diff&diff per catturare l'effetto dinamico di questa politica. I risultati documentano che l'effetto più importante del programma è sui tassi lordi di iscrizione primaria e totale nel settore ufficiale, e nel mercato del lavoro vi è un significativo effetto positivo sul tasso di partecipazione nello stesso periodo di attuazione del programma e sul tasso di occupazione un periodo dopo l'attuazione, gli effetti sono molto simili sia per gli uomini che per le donne.