

**EL ÍNDICE DE MALESTAR ECONÓMICO O ÍNDICE DE MISERIA DE OKUN:  
BREVE ANÁLISIS DE CASOS, 2001-2008**

**Por Julio C. Riascos<sup>1</sup>**

*A la memoria de mi Padre.*

*“Ojala que un día la pobreza pueda contemplarse en un museo,  
sería señal de que ya no existe”.*

**Mohamed Yunus (1940)**

**RESUMEN**

En el artículo se estudia el denominado *misery index* para un total de 45 países del mundo durante el periodo comprendido entre 2001 y 2008. Así mismo, se considera el caso de 12 ciudades en Colombia. Utilizando rudimentos no complejos de econometría, se efectúa una aproximación empírica a la hipótesis de difusión de la pobreza o miseria y, posteriormente se analiza su capacidad de histéresis. El trabajo concluye advirtiendo que el indicador constituye una medida socioeconómica que además de aportar a la evaluación del éxito o fracaso en términos de política, también permite monitorear, junto con otros datos estadísticos, el problema de la pobreza y la miseria.

**Palabras Clave:** Misery Index, Desempleo, Inflación, difusión de la pobreza o miseria, Histéresis.

**ABSTRACT**

The article examines the so-called *misery index* for a total of 45 countries in the world during the period between 2001 and 2008. It also considers the case of 12 cities from

---

<sup>1</sup> Economista. Especialista en Finanzas. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño. Investigador grupo de Coyuntura Social y Objetivos de Desarrollo del Milenio. E-mail: [jriascos2009@hotmail.com](mailto:jriascos2009@hotmail.com)

Colombia. Through the use of simple econometric methods, this study is an empirical approach to the hypothesis of propagation of poverty or misery, and analyzes their ability to hysteresis. This paper concludes by defining the indicator as a measure of socioeconomic that could contribute to the evaluation of the success or failure of policy, it also allows to monitor with other statistics, the problem of poverty and misery.

**Keywords:** Misery Index, unemployment, inflation, propagation of poverty or misery, hysteresis.

## INTRODUCCIÓN

El índice de miseria de *Okun* (*The economic discomfort* o *The Misery Index*) como medida de insatisfacción económica, se constituye a partir de la simple sumatoria de las tasas de inflación y desempleo. Pese a que en la actualidad este polémico indicador ha sido criticado por reducir la inconformidad social a dos únicas variables macroeconómicas, es frecuentemente utilizado para monitorear el bienestar de la sociedad, de la misma forma en que lo hacen el porcentaje de *Necesidades Básicas Insatisfechas* (NBI), el *Índice de Desarrollo Humano* (IDH), el *índice de Calidad de Vida* (ICV), el índice de SISBEN<sup>2</sup>, el *Índice de Pobreza Humana* (IPH), o incluso el *Índice de Vida del Planeta*<sup>3</sup> por citar sólo estos ejemplos<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Este indicador constituye una propuesta de optimización en las políticas de focalización del gasto y la inversión pública. Se recomienda abordar el texto de **NINA BALTAZAR**, Esteban (2007). ¿Cuál es el mejor indicador de pobreza en Colombia para la orientación del gasto público social? *En*: Papel Político. Vol. 12. No. 1. Bogotá, enero –junio. Págs. 117-144.

<sup>3</sup> Habitat destruction, Invasive species, Pollution, Population and Overharvesting (HIPPO) propuesto por el biólogo Edward Wilson. Otro esfuerzo para cuantificar la sostenibilidad ambiental del planeta descansa en los desarrollos de Manfred Max Neef cuando define el ECOSON como la cantidad de energía necesaria, por persona, para mantener la sustentabilidad del planeta.

<sup>4</sup> El índice de pobreza se concentra en medir el porcentaje de la población que diariamente subsiste con menos de dos dólares, mientras que la línea de miseria comprende el porcentaje de personas que sobrevive con menos de un dólar al día. El coeficiente de Gini se concibe como una medida de distribución del ingreso que, asume un valor máximo de 1 cuando existe perfecta desigualdad y, 0 cuando en caso de perfecta equidad. El Índice de Desarrollo Humano calculado por el PNUD se enfoca en determinar el comportamiento de la esperanza de vida al nacer, el nivel de alfabetización y el comportamiento del ingreso per-cápita. En el Índice de Calidad de Vida se estudia el acceso a servicios públicos domiciliarios, la conformación de capital humano a partir del nivel educativo, el tamaño y composición del hogar y, la calidad de la vivienda. Finalmente el indicador de NBI se enfoca en la presencia de *Viviendas Inadecuadas* a partir del material de pisos y paredes, *Viviendas sin Servicios* en particular acueducto y alcantarillado, *Hacinamiento Crítico* que comprende número de personas por cuarto superior a tres; *Inasistencia Escolar* especialmente de niños de 7 a 11 años y finalmente, la *Alta Dependencia Económica* que se considera cuando un jefe de hogar cuyo nivel educativo es inferior a cuarto de primaria y que tiene a su cargo más de tres personas como dependientes. Según este último indicador basta para que una de estas categorías exista en el hogar para calificarlo bajo condiciones de pobreza y, la presencia de dos o más para definirlo en términos de miseria.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

**BARÓN, Juan David; PÉREZ, Gerson Javier y ROWLAND, Peter** (2004). Consideraciones para una política económica regional en Colombia. Cartagena. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional. No 52. Banco de la República. Noviembre de 2004. 60p.

**BARRO, Robert** (1999). "Reagan vs. Clinton: ¿Who's the Economic Champ?" En: Business-week, February 22<sup>th</sup>, 1999. New York. Online edition: <<http://www.businessweek.com/archives/1999/b3617053.arc.htm>> Consultado el 8 de Julio de 2009.

**CASTELLAR P, Carlos E.** (2004). "Presente, Pedagogía y Futuro de la Econometría". Documento de Trabajo - CIDSE. No. 71. Universidad del Valle. Cali, Junio 1 de 2004. 20 p.

**HART, Robert A** (1977). "Wage inflation, Regional Policy and the regional earnings structure". En: Economica. Vol. 44. No. 175. The London School of Economics and Political Science. August 1977. Pp. 267-281.

**LINUX DEVICES** (2007) "Linux grabs 30% of China's fast-growing smartphone market" New York: Ziff Davis Enterprise. Online edition <<http://www.linuxfordevices.com/c/a/News/Linux-grabs-30-of-Chinas-fastgrowing-smartphone-market/>> consultada el 10 de julio de 2008.

**LOVELL, Michael C. y TIEN, Pao-Lin** (1999). Economic Discomfort and Consumer Sentiment. Eastern Economic Journal, Eastern Economic Association, vol. 26. Wesleyan University. July 12<sup>th</sup>, 1999. Pp. 1-8.

**MARTÍNEZ, Rocío** (2008). "Según el índice de Miseria, España vive su año más pobre de la última década". La Gaceta de los Negocios. Madrid: COMFIA, 27 de Agosto de 2008. Online edition:

<<http://www.comfia.info/noticias/43895.html>>, también disponible en:  
<<http://www.comfia.info/buscar.html?cx=017810745638929678760%3Askutmqn8cyi&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=misery+index#247>>. Consultadas el 20 de julio de 2009.

**MAX-NEEF, Manfred; ELIZALDE, Antonio y HOPENHAYN, Martín** (1986). Desarrollo a escala humana. Santiago de Chile, CEPAUR y Fundación Dag Hammarskjöld. Montevideo, Editorial Nordan-Comunidad.

**NINA BALTAZAR, Esteban** (2007). “¿Cuál es el mejor indicador de pobreza en Colombia para la orientación del gasto público social?” En: Papel Político. Vol. 12. No. 1. Bogotá, enero –junio. Pp. 117-144.

**PALLARDÓ, Vicente J. Et.** Al (2004). Políticas Macroeconómicas. Valencia-España. Observatorio de Coyuntura Económica Internacional e Instituto de Economía Internacional Universidad de Valencia.

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2006-2010.** (2007) Tomo I. Capítulo 3. Reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad. Presidencia de la República. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, 2007.

**PORTAFOLIO** (2009). “Metas sobre pobreza y desempleo no se cumplirán en el 2010: 39,6 y 8,8.” Casa Editorial El Tiempo. Bogotá, 13 de Junio de 2009. Online: <<http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/MAM-3484332>>. Consultado el 14 de Junio de 2009.

**RIASCOS, Julio C.** (2004). Principales determinantes económicos del desempleo en Pasto, 1989-2002. San Juan de Pasto, Universidad de Nariño.

**SEBASTIÁN, Miguel** (2008). Malestar económico, desesperación política. Diario El Mundo. Madrid. RCS Media-Group. Domingo 13 de Enero, 2008. Online edition: <<http://www.elmundo.es/diario/mercados/2304087.html>>. Consultado el 15 de Marzo de 2008.

**SIMS, Christopher** (1980). "Macroeconomics and Reality". En: *Econometrica*. Vol. 48. January, 1980. Pp. 1-47.

**TANZI, Alex** (2008). "Global Economy Watch: Misery Rate One Year Comparison" Bloomberg, August 21<sup>th</sup> 2008. New York: Bloomberg.com. Online edition <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a1m9FXg..joY> Consultado el 10 de Julio de 2009.