

Extorsión repetida de empresas en México

Junio 7, 2016

Patricio Rodrigo Estévez Soto¹
University College London

¹ Con financiamiento de CONACYT-Nuevo León y la Secretaría de Educación Pública

¿Por qué estudiar la extorsión?

- Es el tercer delito más común que sufren las empresas
- Un delito con importantes implicaciones sociales, políticas y económicas

Bingo, Ro... Book



La narrativa actual sobre extorsión

- Es una discusión sobre la evolución de la delincuencia organizada
- Enfocada en los patrones estatales de denuncias de extorsión
- **Casi no se habla de los patrones de extorsión a nivel negocio**

¿Qué sabemos de la extorsión a nivel negocio?

Basado en la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2014:

- *Prevalencia*: 8 víctimas por 100 empresas
- *Incidencia*: 13 delitos por 100 empresas
- *Concentración*: 1.6 delitos por empresa victimizada

No todos los negocios
son extorsionados,
y algunos son extorsionados
más que otros.

La victimización repetida

Uno de los hallazgos más consistentes en el análisis de los patrones delictivos a nivel micro:

- Ciertas víctimas sufren el mismo delito muchas veces
- La repetición no es aleatoria
- Las víctimas repetidas concentran una parte desproporcionada del total de delitos

Explicaciones para la victimización repetida

- *Flags*
 - Ciertas características hacen a algunas víctimas más vulnerables o atractivas para los delincuentes
- *Boosts*
 - Los delincuentes tienden a regresar a víctimas pasadas

¿La extorsión en México
exhibe patrones de
victimización repetida?

Datos: ENVE 2014

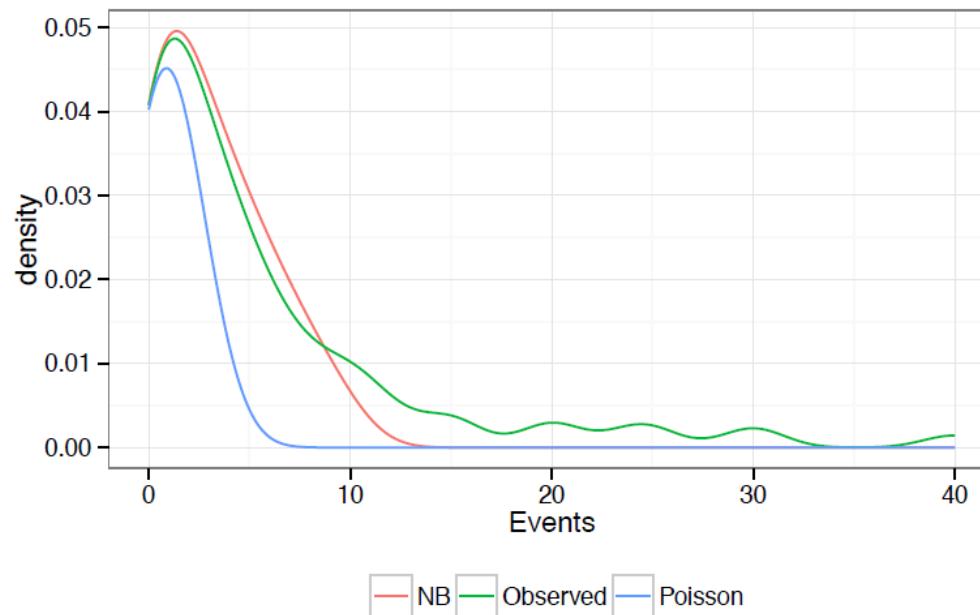
- Levantada por INEGI cada 2 años
- Representativa a nivel nacional y estatal
- Mide delitos contra establecimientos el año anterior
(2013)

¿Hay extorsiones repetidas?

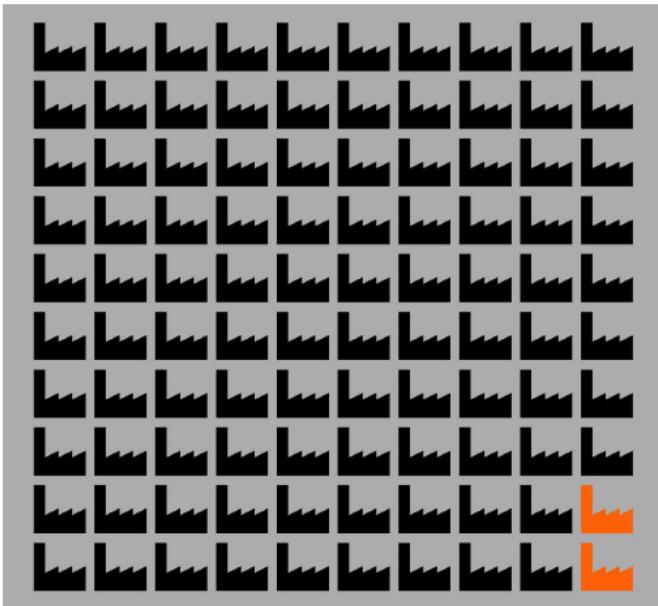
Eventos	Empresas	Exotrsiones	% Empr.	% Extor.
0	25912	-	100 %	-
1	1655	1655	8.045	100 %
2	338	676	2.172	55.749
3	139	417	0.972	37.674
4	55	220	0.479	26.524
5	22	110	0.284	20.642
6	12	72	0.206	17.701
7	3	21	0.163	15.775
8	8	64	0.153	15.214
10	20	200	0.124	13.503
12	3	36	0.053	8.155
15	4	60	0.043	7.193
20	3	60	0.028	5.588
24	1	24	0.018	3.984
25	1	25	0.014	3.342
30	2	60	0.011	2.674
40	1	40	0.004	1.070

Cuadro 1: Porcentajes acumulados de la distribución de extorsión a empresas.

¿La concentración es aleatoria?



¿Cuál es el grado de concentración?



Las empresas que sufren dos o más extorsiones:

- Representan el 2% del total
- Concentran el *56% de las extorsiones*

La probabilidad de ser víctima de extorsión fue de 8%.

La probabilidad de sufrir una extorsión repetida fue de 27%; 3x más alta.

¿Qué podría explicar estos patrones?

Método

- Regresión binomial negativa multinivel
- Variables explicativas:
 - Incidentes de corrupción
 - Antigüedad
 - Tamaño
 - Giro
 - Estado (2do nivel)
 - Tasa de homicidio estatal (2do nivel)

Resultados

- 1 incidente de corrupción eleva la extorsión en 33%
- Las empresas más nuevas sufren menos extorsión
- Los restaurantes, hoteles o bares sufren 47% más extorsión
- Las empresas más pequeñas sufren 50% menos extorsión
- El aumento de la tasa de homicidio en 1 unidad eleva la extorsión en 1%
- La correlación intra-estatal es de solo 0.02

	Coefficient	(95% CI)	IRR	p-value
(Intercept)***	-2.47	(-2.8, -2.13)	0.08	0.00
Corruption incidents***	0.28	(0.21, 0.36)	1.33	0.00
Years in business				
6 to 9***	0.29	(0.14, 0.45)	1.34	0.00
10 to 14***	0.40	(0.24, 0.56)	1.49	0.00
15 to 23***	0.43	(0.28, 0.59)	1.54	0.00
24 to 212***	0.44	(0.28, 0.6)	1.55	0.00
Business type				
Mining	-0.35	(-1.22, 0.52)	0.70	0.43
Utilities	-15.40	(-2956.09, 2925.37)	0.00	0.99
Construction	-0.03	(-0.31, 0.25)	0.97	0.84
Manufacturing*	-0.21	(-0.37, -0.05)	0.81	0.01
Wholesale	0.06	(-0.13, 0.26)	1.06	0.54
Transport	-0.04	(-0.33, 0.26)	0.96	0.81
Media***	-1.55	(-2.27, -0.82)	0.21	0.00
Finance	0.21	(-0.26, 0.67)	1.23	0.38
Real estate	0.17	(-0.23, 0.58)	1.19	0.40
Prof. services	0.23	(-0.07, 0.53)	1.26	0.13
Corporate	0.26	(-2.89, 3.4)	1.29	0.87
Corp. support*	-0.33	(-0.63, -0.03)	0.72	0.03
Education	-0.15	(-0.42, 0.12)	0.86	0.28
Health	0.14	(-0.11, 0.39)	1.15	0.28
Leisure	-0.21	(-0.7, 0.29)	0.81	0.41
Hotel, rest. and bar***	0.38	(0.22, 0.55)	1.47	0.00
Other	-0.16	(-0.34, 0.03)	0.86	0.10
Business size				
Medium	0.12	(-0.07, 0.3)	1.12	0.22
Small	0.02	(-0.15, 0.2)	1.02	0.78
Micro***	-0.68	(-0.85, -0.52)	0.50	0.00
Homicide rate*	0.01	(0.001, 0.03)	1.01	0.04
$\hat{\alpha}$	7.48	AIC		19774.3
$\hat{\sigma}_{u0}^2$	0.21	BIC		20013.46
Num. obs.	28179	Log likelihood		-9858.16
Num. groups	32	Deviance		7410.01

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

Table 1: Results of the fully specified multilevel negative binomial model.

Discusión

- La concentración de extorsión se explica principalmente por las **características de las empresas**, más que por el *estado en el que se encuentran*
- La concentración se asocia a características de vulnerabilidad y atracción
- Las variables explican solo el 30% de la concentración:
incluir mediciones situacionales en la ENVE

Implicaciones para la prevención

- Primer paso hacia la prevención basada en evidencia
 - Utilizar el riesgo para priorizar recursos
 - Mayor impacto con menor esfuerzo
- Enfocarse en los "delitos organizados", no en la delincuencia organizada
- Necesario aplicar estos análisis a otros delitos