

Reporte de observación sobre las empresas que participan en Ronda Uno (segunda licitación)



28 de septiembre de 2015

Autor: Omar Escamilla

Con apoyo en investigación de Óscar Pineda

Edición: Patricia Legarreta y Benjamin Cokelet

Coordinación: Tamar Ayrikyan y Patricia Legarreta

Índice de contenido

Presentación.....	3
Royal Dutch Shell (ENXTAM:RDSA).....	5
I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos.....	5
II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente.....	7
III. Poder sobre la industria energética de México.....	10
Chevron Corporation (NYSE:CVX).....	12
I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos.....	12
II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente.....	15
III. Poder sobre la industria energética de México.....	17
BP P.L.C. (LSE:BP).....	18
I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos.....	18
II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente.....	21
III. Poder sobre la industria energética de México.....	24
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (BMV:GCARSO).....	26
I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos.....	26
II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente.....	31
III. Poder sobre la industria energética de México.....	31
Conclusiones.....	33
Bibliografía.....	35

Presentación

En 2014, América Latina abasteció el 10 por ciento de la demanda mundial de petróleo y el 5 por ciento de la demanda mundial de gas natural. La importancia del comercio internacional de recursos naturales para América Latina tiene como fundamento la expansión en más de tres veces de los precios de los principales energéticos (gas y petróleo) y minerales, como efecto del crecimiento económico de China, que durante la última década generó una demanda de recursos naturales que se ha clasificado como la *tercera era* del superciclo de las materias primas.¹ Aunque la demanda ha producido una baja en los precios del petróleo desde finales de 2014, esto no se contradice con el hecho de que China se mantiene en expansión y seguirá absorbiendo materias primas.

La importancia estratégica del petróleo da forma a las medidas que toman por igual países consumidores y productores para asegurar su control de este valioso recurso. Como fue el caso en México antes de la reforma energética, para los países productores, es frecuente que el petróleo domine la economía y esté sujeto a amplia regulación gubernamental. Por su parte, para los países consumidores, asegurar su suministro es una cuestión de preocupación nacional tan importante que se vuelve determinante para sus relaciones diplomáticas con los países productores. Esto implica varios grados de corrupción, coerción y tolerancia frente a los abusos del país productor. Por lo tanto, la comercialización de los hidrocarburos tiende a generar obstáculos para la rendición de cuentas empresarial respecto a impactos como el acaparamiento y la contaminación de tierras y reservas acuíferas, desplazamientos forzados, violaciones a los derechos humanos, corrupción y problemas de seguridad y salud pública.

México no es excepción. La entrada paulatina de capitales privados en la cadena de producción de hidrocarburos en México, que culminó con la reforma energética de 2013, trae nuevos retos para la rendición de cuentas empresarial en el país. Se puede constatar en la forma en que se está conduciendo la segunda licitación de la primera ronda de asignaciones de contratos de explotación de hidrocarburos, llamada la Ronda 1, que amplía cada vez más el margen de maniobra de empresas privadas, al tiempo que las exime de responsabilidades. Debido a la baja participación en la primera licitación de la Ronda 1, la Secretaría de Energía flexibilizó los requisitos contenidos en los modelos de contratos y las bases de la segunda licitación: se redujo la participación del Estado mexicano en las utilidades operativas del 40 al 30 por ciento y se disminuyó el monto de garantía de seriedad de la propuesta. Ahora se le permite a las empresas realizar exploración además de extracción. Además, se flexibiliza el contenido de los registros de bitácora y se elimina el requisito de presentar algunos informes, tales como el reporte de ingeniería y el informe de construcción de instalaciones.

Este hecho es particularmente preocupante ante los antecedentes de violaciones de derechos humanos, daños medioambientales y corrupción característica de empresas extractivas en todo el mundo, incluyendo las que están concursando para extraer hidrocarburos en México. El presente reporte analiza algunas empresas que participan en la Ronda 1 con el propósito de mostrar, con ejemplos concretos y en el contexto específico de la segunda licitación de la Ronda 1, el reto para la rendición de cuentas empresarial que

¹Según la Organización Mundial de Comercio, la primera era correspondió a inicios del Siglo XX con la expansión económica de Estados Unidos. La segunda era está relacionada con la reconstrucción de Europa y Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial. En: Organización Mundial de Comercio, "Informe del Comercio Mundial 2014. Comercio y desarrollo: tendencias recientes y función de la OMC", 2015, www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report14_s.pdf. Accedido 9 junio de 2015. Pág. 145-7.



representa la apertura de la industria de hidrocarburos a capitales privados. Para cada empresa, se expone el poder económico y político que tienen en el mundo y en México, junto con sus antecedentes en materia de daños medioambientales, derechos humanos y corrupción.

Royal Dutch Shell (ENXTAM:RDSA)

I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos

Royal Dutch Shell es una compañía pública con sede en Holanda que cotiza en la bolsa de valores de Ámsterdam (ENXTAM) bajo el símbolo “RDSA”. En 2014, Shell tenía presencia en más de 70 países donde empleaba 92,000 trabajadores, produjo 3.1 millones de barriles de petróleo equivalentes al día (mmbped) y era dueña de 24 refinerías.² La producción de hidrocarburos de Shell ocasionó que, para mayo de 2015, sus ventas alcanzaran 420.4 mil millones de dólares, sus activos totales estuvieran valuados en 353.1 mil millones de dólares y tuviera una capitalización en el mercado de 195.4 mil millones de dólares que la colocaban como la empresa 13 dentro de las “2,000 mayores empresas públicas del mundo” de acuerdo al ranking de la revista *Forbes*.³

Para la segunda mitad de 2015 las principales acciones de Shell estaban encabezadas por los fondos de inversión estadounidenses Capital Research and Management Company con 9.4 por ciento;⁴ BlackRock Group (NYSE: BLK) con el 7.6 por ciento;^{5,6} Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) con el 3.8 por ciento;^{7,8} la firma privada de Londres Legal & General Investment Mgmt. Ld. con el 3.2 por ciento;⁹ y la firma estadounidense State Street Global Advisors, Inc. Con el 3.9 por ciento.¹⁰ De estos inversionistas sólo BlackRock y State Street Global Advisors habían firmado la iniciativa de Naciones Unidas sobre Principios de Inversión Responsable (UN PRI).¹¹ Shell también tiene a varios fondos soberanos propietarios de sus acciones. El más importante de ellos es el fondo soberano del gobierno de China, “Safe Investment Company Limited”, que poseía 2

²Shell Global, “Shell at a glance”, www.shell.com/global/aboutshell/at-a-glance.html. Accedido 22 de abril de 2015.

³*Forbes*, “Royal Dutch Shell on the Forbes Global 2000 List”, 2015, www.forbes.com/companies/royal-dutch-shell. Accedido 21 agosto de 2015.

⁴Capital Group es una entidades financieras que maneja más de 1.3 billones de dólares en activos. En: Capital Group, “Our Services”, 28 de julio de 2015, www.thecapitalgroup.com/our-services.html. Accedido 21 de agosto de 2015.

⁵BlackRock Group, “BlackRock Group. Form 8.3. Royal Dutch Shell PLC”, London Stock Exchange, www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12460628.html. Accedido 20 de agosto de 2015.

⁶Revisar reportes 13-F de las siguientes subsidiarias de BlackRock al 30 junio 2015 localizados en la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos: BlackRock Advisors LLC.; BlackRock Investment Management, LLC.; BlackRock Inc.; BlackRock Fund Advisors; BlackRock Group LTD.; BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Accedido 20 de agosto de 2015.

⁷FranklinResources, “Form 8.3. Royal Dutch Shell Plc”, London Stock Exchange, www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12379805.html. Accedido 20 de agosto de 2015.

⁸FranklinResources, “SEC Form 13-F Information Table”, *Securities and Exchange Commission (SEC)*, 31 de julio de 2015, www.sec.gov/Archives/edgar/data/38777/00003877715000224/xslForm13F_X01/infotable.xml. Accedido 20 de agosto de 2015.

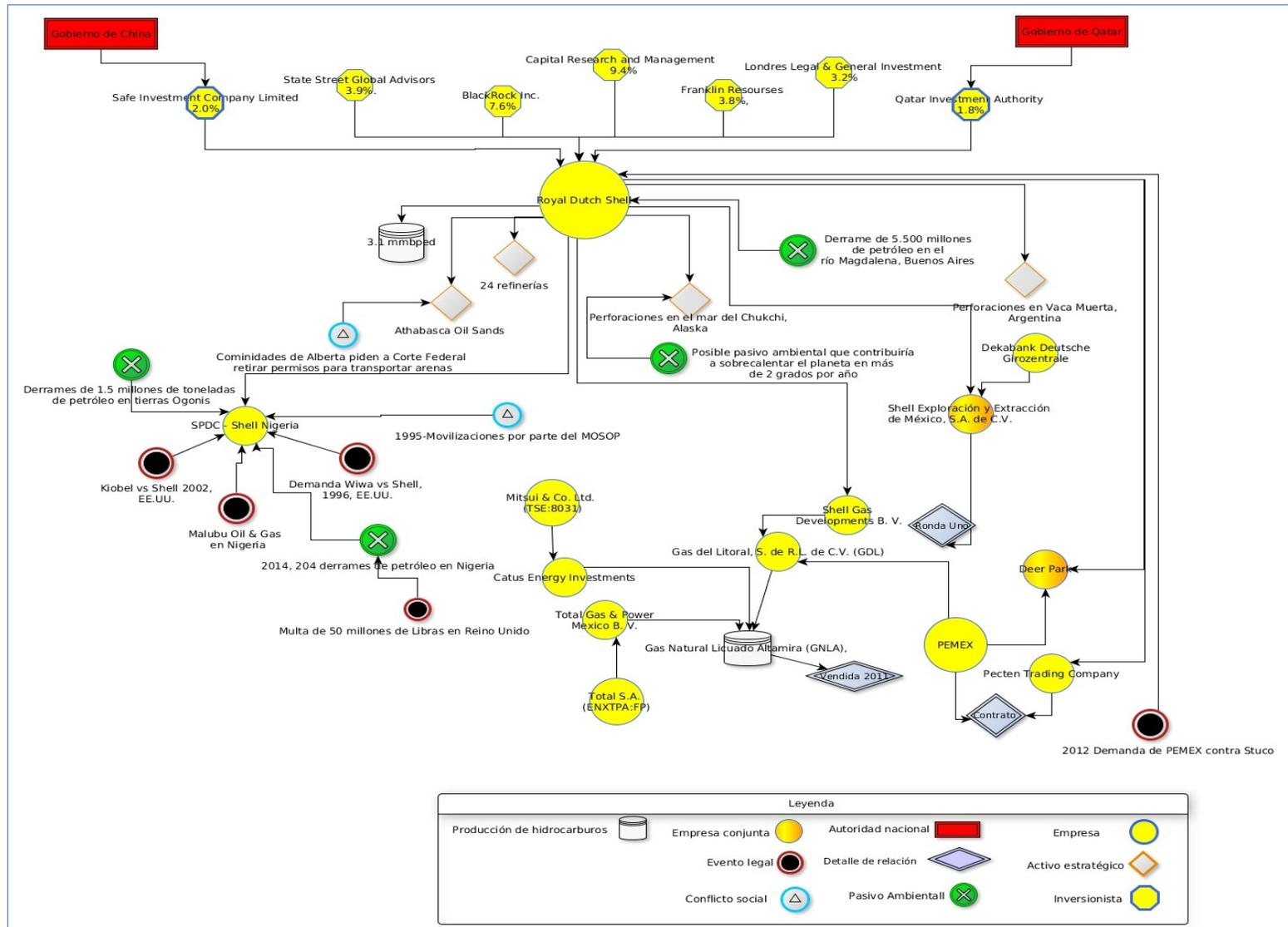
⁹Legal & General Investment Mgmt Ld, “Form 8.3. Royal Dutch Shell Plc - London Stock Exchange”, London Stock Exchange, www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12461742.html. Accedido 20 de agosto de 2015.

¹⁰State Street Global Advisors & Affiliates, “Form 8.3. Royal Dutch Shell PLC. Company Announcement”, *Financial Times*, <http://announce.ft.com/Detail?DocKey=1323-12468614-1VHSCDJKHTPVLDLP1N12KI9S9C9>. Accedido 21 de agosto de 2015.

¹¹United Nations Principles for Responsible Investment, “Signatories”, www.unpri.org/signatories/signatories. Accedido 5 de agosto de 2015.

por ciento de las acciones de Shell a mayo de 2015.¹² El fondo soberano del gobierno de Qatar, "Qatar Investment Authority", poseía 1.8 por ciento de las acciones de Shell (abril 2015).¹³

Mapa de negocios de Shell



Fuente: elaboración propia con datos de empresas y diversas fuentes

II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente

¹²Safe Investment Company Limited, "Form 8.3. Royal Dutch Shell PLC", *London Stock Exchange*, 14 de mayo de 2015, www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12351635.html. Accedido 20 de agosto de 2015.

¹³Qatar Investment Authority, "Form 8.3. Royal Dutch Shell PLC", *London Stock Exchange*, abril de 2015, www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12316643.html. Accedido 12 de septiembre de 2015.

Shell es una empresa integrada en toda la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos (*upstream, midstream y downstream*), y realiza extracción, explotación, refinación, transportación, desarrollo tecnológico y venta de gas natural, petróleo y sus derivados. También participa en el mercado de la energía eólica, eléctrica, biocombustibles, petroquímicos y produce hidrocarburos no convencionales.¹⁴

En temas de contaminación ambiental, Shell ha estado ligada a varios eventos. Actualmente existen dos proyectos de hidrocarburos no convencionales que han generado preocupación por los posibles pasivos ambientales. El primero de estos proyectos es el Athabasca Oil Sands en Canadá que utiliza arenas bituminosas para generar petróleo. Para separar la mezcla de bitumen, alquitrán y arcilla se requieren grandes cantidades de agua calentadas a temperaturas muy elevadas que generan enormes emisiones de contaminantes afectando la calidad del aire.¹⁵ Este proyecto ha ocasionado la movilización de la población local de Alberta que solicitó a una Corte Federal de Canadá retirar a Shell los permisos para expandir la mina de arenas bituminosas.¹⁶ En 2015, el gobierno de Estados Unidos autorizó a Shell para perforar el mar del Chukchi en las costas de Alaska.¹⁷ De acuerdo con un estudio realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en 2008, el Círculo Polar Ártico posee recursos de hasta 90 mil millones de barriles de petróleo y 1,669 billones de pies cúbicos de gas.¹⁸ De acuerdo con el estudio científico de la revista *Nature* (2015), si Shell perfora los mares del Ártico contribuiría al calentamiento global en más de dos grados centígrados al año.¹⁹

En 1999, Shell derramó 5,300,000 metros cúbicos de petróleo en el río Magdalena en Buenos Aires, Argentina, generando uno de los peores desastres ambientales en aguas dulces.²⁰ Luego de que 500 pobladores interpusieran una demanda a Shell para exigir la reparación de los daños, la empresa impugnó la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de ese país. En 2003, un juez federal condenó a Shell remediar el ambiente ya que las medidas adoptadas para remediar el pasivo no eran las adecuadas.²¹ En este país Shell

¹⁴Royal Dutch Shell, "Annual Report 2014. Form 20-F.", *Securities and Exchange Commission*, 2014, www.reports.shell.com/annual-report/2014/servicepages/downloads/files/entire_shell_ar14.pdf. Accedido 20 de abril de 2015.

¹⁵P&H MinePro Services, "Información sobre la arena bituminosa", octubre de 2013, www.minepro.com/es/MinePro/Resources/Mineral-Information/Oil-Sands.htm. Accedido 8 de junio de 2015.

¹⁶Bob Weber, "Athabasca Chipewyan file lawsuit against Shell's Jackpine oil sands expansion", *Business The Financial Post*, enero de 2014, www.business.financialpost.com/news/energy/athabasca-chipewyan-file-lawsuit-against-shells-jackpine-oil-sands-expansion?_lsa=9f77-0782. Accedido 15 de septiembre de 2015.

¹⁷"Shell obtiene el permiso final de EE.UU. para la perforación petrolífera en el Ártico", www.efe.com/efe/america/economia/shell-obtiene-el-permiso-final-de-ee-uu-para-perforacion-petrolifera-en-artico/20000011-2690238. Accedido 23 de septiembre de 2015.

¹⁸Ed Crooks y Chazan Guy, "El Ártico, la nueva frontera energética", *CNN Expansión*, www.cnnexpansion.com/economia/2012/09/05/el-artico-la-nueva-frontera-energetica. Accedido 25 de septiembre de 2015.

¹⁹Christophe McGlade y Paul Ekins, "The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C", *Nature International Weekly Journal of Science*, 2015, www.nature.com/articles/nature14016.epdf Accedido 25 de septiembre de 2015.

²⁰Graciela Gioberchio, "El plebiscito por un derrame de petróleo divide a una ciudad", *Diario Clarín*, 13 de mayo de 2009, www.edant.clarin.com/diario/2009/05/13/sociedad/s-01916955.htm. Accedido 25 de septiembre de 2015.

²¹Petróleo Magdalena, "Descripción del caso: Petróleo en Magdalena, República Argentina", *Petróleo Magdalena*, julio de 2009, www.petroleomagdalena.com/2009-07-10/descripcion-del-caso-hechos. Accedido 23 de septiembre de 2015.

posee instalaciones petroquímicas y una refinería en Buenos Aires.²² Pero desde 2011, Shell comenzó a incrementar su presencia en Argentina como consecuencia de los descubrimientos de reservas de gas lutitas (*shale gas*) en el yacimiento Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de formaciones lutitas en el mundo donde corporaciones como Chevron y la empresa de participación pública y privada, YPF de Argentina, explotan hidrocarburos.²³ En 2014, Shell, a través de su subsidiaria O&G Developments S.A., anunció que había descubierto un yacimiento de petróleo lutitas en el departamento de Neuquén que pertenece a la formación Vaca Muerta.²⁴

En Nigeria, a Shell se le acusa de haber derramado más de 1 millón y medio de toneladas de petróleo en tierras del pueblo Ogoni cercanas al río Níger. Como consecuencia de estos eventos, en 2011 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) acusó a Shell de haber generado contaminación ambiental que tardaría entre 25 y 30 años en reparar.²⁵ Las mediciones de contaminación que se realizaron en los pozos de la petrolera superaban 900 veces los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).²⁶ De esta forma Shell tendría que pagar 1 mil millones de dólares de indemnización, pero la petrolera hasta 2014 no había realizado ningún tipo de remediación ambiental.²⁷

Como efecto de las actividades extractivas de Shell en la década de los noventa, se formó el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (Movement for the Survival of the Ogoni People-MOSOP). En 1995, el ejército de Nigeria ejecutó varios líderes del MOSOP, entre ellos Ken Saro-Wiwa, que se habían manifestado contra las operaciones de Shell en el delta del río Níger.²⁸ Esto provocó que se presentaran dos demandas en Estados Unidos donde se acusaba a Shell de participar en las ejecuciones de activistas. La primera, *Wiwa vs. Shell* de 1996, fue entablada por Ken Wiwa, hijo del activista ogoni Ken Saro-Wiwa, y nueve integrantes del MOSOP que demandaron a Shell y su filial Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) por haber participado en violaciones a los derechos humanos que incluían tortura y ejecuciones sumarias a miembros del MOSOP. Aunque los demandantes ganaron varios fallos en 2009, las partes anunciaron que habían llegado a un arreglo extrajudicial con una indemnización por parte de Shell de 15.5 millones de dólares que incluía crear el fondo “Kiisi Trust” para reparar daños causados por Shell al pueblo Ogoni.²⁹

²²Royal Dutch Shell, “Annual Report 20-F”, *Securities and Exchange Commission (SEC)*, 2015, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1306965/000119312515088212/d798573d20f.htm. Accedido 21 de agosto de 2015.

²³Chevron Corporation, “Loma Campana Shale Hits Stride in Argentina”, 18 de marzo de 2015, www.chevron.com/news/inthenews/article/03182015_lomacampanashalehitsstrideinargentina.news, Accedido 25 de septiembre de 2015.

²⁴*Nuevo Tiempo*, “Shell descubre más ‘shale oil’ en Neuquén”, 28 de julio de 2015, www.nuevotiempo.info/shell-descubre-mas-shale-oil-en-neuquen. Accedido 21 de agosto de 2015.

²⁵United Nations Environment Programme, “Environmental Assessment of Ogoniland Report”, www.unep.org/disastersandconflicts/CountryOperations/Nigeria/EnvironmentalAssessmentofOgonilandreport/tabid/54419/Default.aspx. Pág. 12. Accedido 9 de junio de 2015.

²⁶*Ibíd.* Pág. 11. Accedido 9 de junio de 2015.

²⁷*Amnistía Internacional*, “El gobierno nigeriano y Shell siguen ignorando la terrible contaminación en el delta del Níger”, agosto de 2014, www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/el-gobierno-nigeriano-y-shell-siguen-ignorando-la-terrible-contaminacion-en-el-delta-del-niger/?utm_source=facebook&utm_campaign=comp&utm_medium=social_com&utm_term=Amnesty&utm_content=News-20140804. Accedido 19 de septiembre de 2015.

²⁸Ed Kashi, “Shell’s Environmental Devastation in Nigeria”, <http://wiwavshell.org/shell%E2%80%99s-environmental-devastation-in-nigeria>. Accedido 23 de septiembre de 2015.

²⁹*Business & Human Rights*, “Perfil de las demandas judiciales contra Shell por actividades en

En 2002, Esther Kiobel, esposa del Dr. Barinem Kiobel, uno de los activistas ejecutados del MOSOP, y otros 11 nigerianos de la región de Ogoni adheridos al MOSOP demandaron a Shell en un tribunal federal de los Estados Unidos por violar la Ley de Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act). La demanda alegaba que Shell y su filial de Nigeria fueron cómplices de tortura, asesinatos y otras violaciones al haber proporcionado transporte, alimento y dinero a las tropas militares nigerianas, así como de haber permitido que sus instalaciones se utilizaran como zonas para preparar ataques contra pobladores de Ogoni. Luego de que la demanda fuera desestimada por varios tribunales federales, en 2013 la Suprema Corte de Estados Unidos restringió la aplicación de la Ley de Agravios en casos ocurridos fuera de ese país.³⁰

En temas de corrupción, en 2011 Shell y la compañía italiana Eni (BIT: ENI) llegaron a un acuerdo con el gobierno nigeriano de pagarle 1.1 mil millones de dólares en concepto de derechos por la concesión del campo petrolero OPL 245.³¹ Luego de esta operación, el gobierno de Nigeria transfirió la misma cantidad a la empresa Malubu Oil & Gas. La particularidad de esta compañía consiste en que era una entidad controlada por el ex ministro de petróleo Dan Etete (1995-98), quien en 2007 fue condenado por un tribunal de París por cargos de lavado de dinero agravado.³² Según las evidencias recabadas por un tribunal de Nueva York y la Fiscalía General de Nigeria, Nigeria Agip Exploration Limited, filial de Eni, y Shell Nigeria fueron conscientes de que el dinero que pagaron por los derechos para extraer hidrocarburos eran transferidos a Malubu Oil & Gas.³³ En 2013, tribunales de Londres y Suiza habían congelado 190 millones de dólares de Shell y Eni que correspondían a la operación del bloque nigeriano.³⁴ En febrero de 2014, la Cámara de Representantes de Nigeria solicitó la cancelación del acuerdo con Shell y Eni condenándolas por falta de transparencia y prácticas corruptas que iban en contra de los intereses nacionales y de las leyes de Nigeria.³⁵ En 2015, ambas empresas informaron que, en sus

Nigeria”, www.business-humanrights.org/es/perfil-de-las-demandas-judiciales-contr-shell-por-actividades-en-nigeria-0. Accedido 9 de junio de 2015.

³⁰ *Supreme Court of the United States*, “Kiobo to the United States Court of Appeals for the Second Circuit”, abril de 2013, www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/10-1491_l6gn.pdf. Accedido 15 de septiembre de 2015.

³¹ *Global Witness*, “Do investors know what Shell is up to?”, www.globalwitness.org/blog/do-investors-know-what-shell. Accedido 15 de septiembre de 2015.

³² Los hechos que llevaron a Etete a ser acusado por lavado de dinero comenzaron cuando Olusegun Obasanjo asumió el cargo de presidente de Nigeria (1999-2007) y presentó una denuncia por la desaparición de más de 386 millones de dólares que desaparecieron del Banco Central de Nigeria entre 1994 y 1998. La demanda también señalaba que otros 800 millones de dólares se perdieron, y posiblemente con ellos se benefició a los miembros de la familia del dictador, General Sani Abacha. Las acusaciones señalaban al Ministro de Petróleo Dan Etete de recibir pagos de entre 10 y 20 millones de dólares por parte de las compañías que requerían hacerse de algún derecho para extraer hidrocarburos. Etete utilizó una red de lavado de dinero que incluía transacciones entre bancos con sede en Francia, Suiza, Isla Vírgenes Británicas, Gibraltar y Líbano. Entre 1999 y 2011 se llevaron a cabo más de 96 retiros bancarios en Francia realizados por Etete y personas que trabajan con él. En: *Sahara Reporters*, “How Ex-Nigerian Petroleum Minister, Dan Etete, Laundered Millions Of Dollars”, 16 de junio de 2013, www.saharareporters.com/2013/06/16/how-ex-nigerian-petroleum-minister-dan-etete-laundered-millions-dollars. Accedido 15 de septiembre de 2015.

³³ *Global Witness*, “Do investors know what Shell is up to?”, 20 de mayo de 2014, www.globalwitness.org/blog/do-investors-know-what-shell. Accedido 15 de septiembre de 2015.

³⁴ *Global Witness*, “Nigeria’s Missing Billion”, 13 de junio de 2013, www.globalwitness.org/campaigns/oil-gas-and-mining/nigeria—and-missing-billion. Accedido 15 de septiembre de 2015.

³⁵ *Global Witness*, “Do investors know what Shell is up to?”, 20 de mayor de 2014,

respectivas operaciones, eran responsables por 550 derrames de petróleo en el delta del río Níger ocurridos durante el año de 2014. Shell fue declarada responsable de 204 derrames y tuvo que pagar en el Reino Unido 50 millones de libras esterlinas por concepto de multa.³⁶

Los daños ambientales que ha ocasionado Shell le han causado a la empresa multas por millones de dólares para cubrir indemnizaciones y remediación ambiental. Como se señaló, en algunos casos, la empresa no ha iniciado los pagos. Esto muestra que la empresa no sólo está asociada a derrames y accidentes en detrimento del medio ambiente, sino que además, no toma con seriedad la reparación de los daños causados.

III. Poder sobre la industria energética de México

En México, Shell realiza operaciones desde 1993 en la cadena de refinación de petróleo cuando se asoció al 50 por ciento con PEMEX para montar la refinería Deer Park Refining Limited Partnership (DPRLP) en Houston, Texas.³⁷ El objetivo de este negocio conjunto fue procesar crudo pesado mexicano que PEMEX colocaba en los mercados internacionales. Una vez que el petróleo era refinado, PEMEX lo compraba al precio del mercado, como si no fuera propietaria de Deer Park.³⁸ Hasta 2015, Shell y Petróleos Mexicanos mantenían un contrato para abastecer a la refinería Deer Park con un total de 170 mil barriles diarios de petróleo crudo Maya.³⁹ De este modo, Shell participa activamente, desde hace décadas, en la integración del mercado energético de América del Norte y en la consecuente pérdida de soberanía de México sobre los hidrocarburos.

El poder de Shell en la industria de hidrocarburos no se expresa únicamente con los contratos que tiene firmados con PEMEX para el abastecimiento de hidrocarburos. En 2006, Shell formó un consorcio con la empresa francesa Total y la japonesa Mitsui para conformar la Terminal de Gas Natural Licuado Altamira (TLA), sustentada en el permiso de almacenamiento de gas natural G/138/ALM/2003.⁴⁰ La TLA fue vendida en 2011 a un consorcio conformado por la empresa holandesa Royal Vopak NV y la española Enagás, S.A.⁴¹

La relación entre PEMEX y Shell no sólo se caracteriza por generar negocios. En 2012, apoyándose en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA), el Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Immigration and Customs Enforcement, PEMEX demandó en la Corte Federal del Distrito Sureste de Texas a Shell Trading U.S. Company (STUSCO), filial de Shell, por comprar gas robado de los ductos de la cuenca de Burgos.⁴² La demanda considera posible que las empresas

www.globalwitness.org/archive/8620. Accedido 27 de julio de 2015.

³⁶Amnistía Internacional, "Nigeria: Cientos de vertidos de petróleo siguen afectando al delta del Níger", 19 de marzo de 2015, www.amnesty.org/es/latest/news/2015/03/hundreds-of-oil-spills-continue-to-blight-niger-delta. Pág. 94. Accedido 21 de agosto de 2015.

³⁷Petróleos Mexicanos, "Informe anual 2014", abril de 2015, www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/20141231_ra_e.pdf. Pág. 67. Accedido 23 de septiembre de 2015.

³⁸Ana Lilia Pérez, "Shell, la socia incómoda de Pemex", *Contralínea*, 21 de junio de 2012, <http://contralineainfo.com/archivo-revista/index.php/2012/06/21/shell-la-socia-incomoda-de-pemex>. Accedido 16 de mayo de 2015.

³⁹Petróleos Mexicanos, "Informe anual 2013" diciembre de 2013, www.ri.pemex.com/files/content/Reporte%20Anual%202013.pdf. Accedido 9 de junio de 2015.

⁴⁰Comisión Reguladora de Energía, "Permiso de Almacenamiento de Gas Natural: Terminal de LNG de Altamira S. de R.L. de C.V.", www.cre.gob.mx/permiso.aspx?id=184. Accedido 13 de julio de 2015.

⁴¹Shell Mexico, "Gas Natural Licuado", www.shell.com.mx/products-services/gas.html. Accedido 15 de septiembre de 2015.

⁴²Court for the Southern District of Texas, Houston Division, "Civil Action H-IO-1997 y H-11-2019", U.S. Government Publishing Office, 2 de junio de 2014 www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-txsd-

demandadas, entre ellas Shell, no sabían el origen de los combustibles ya que eran comprados a un intermediario.⁴³ Según PEMEX, en 2013 hubo 3,278 tomas clandestinas de sus ductos, lo que le generó grandes pérdidas de ingresos. Lo anterior afecta la producción de hidrocarburos de México y fortalece a los grupos del crimen organizado que extraen combustibles ilegalmente.⁴⁴ Este hecho constata que Shell carece de mecanismos para llevar a cabo una debida diligencia en su cadena de suministro. Además, evidencia la necesidad de contar con sistemas efectivos de rendición de cuentas empresarial en México.

La falta de seguridad en la cadena de suministro de Shell, sumada a la evidencias de una conducta empresarial que no garantiza el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente en varios de los países donde tiene actividades, muestran que el poder de esta empresa en la industria mundial de los hidrocarburos podría convertirse en un riesgo para la explotación petrolera en México. En México, Shell ya tiene contratos muy importantes con PEMEX y seguramente se involucrará más activamente en la explotación de hidrocarburos, como se constata a través de su participación en la Ronda 1, donde Shell inscribió a su subsidiaria “Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V.” En la primera licitación de Ronda 1, Shell no realizó oferta pero para la segunda licitación del 30 de septiembre Shell es una de las 14 empresas precalificadas para realizar una oferta económica.⁴⁵

[4_10-cv-01997/pdf/USCOURTS-txsd-4_10-cv-01997-1.pdf](#). Accedido 17 de marzo de 2015.

⁴³Ana Lilia Pérez, “Shell, la socia incómoda de Pemex.”, *Contralínea*, 21 de junio de 2012, contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/06/21/shell-la-socia-incomoda-de-pemex. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁴⁴Petróleos Mexicanos, “Informe anual 2013”, diciembre de 2013, www.ri.pemex.com/files/content/Reporte%20Anual%202013.pdf. Pág. 194. Accedido 9 de junio de 2015.

⁴⁵“Ronda 1. Aguas someras. Segunda Licitación. Empresas precalificadas”, Comisión Reguladora de Energía, Secretaría de Energía, agosto de 2014, http://ronda1.gob.mx/Espanol/pdf/PDF-L-02/R01L02_Informaci%C3%B3n_Precalificados.pdf. Accedido 23 de septiembre de 2015.

Chevron Corporation (NYSE:CVX)

I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos

Chevron es una empresa estadounidense catalogada por la revista *Forbes* como la compañía 16 entre las 2,000 compañías públicas más grandes del mundo.⁴⁶ Realiza todos los procesos de producción en la cadena de valor de los hidrocarburos (*upstream*, *midstream* y *downstream*). Desde 2013, perfora en aguas profundas en el Golfo de México. En 2014, empleaba a más de 64 mil trabajadores⁴⁷ en 29 países.⁴⁸ Además produjo 2.51 millones de barriles de petróleo equivalente al día (mmbpd).⁴⁹ Estados Unidos produce aproximadamente 52 mil barriles de crudo al día (mbpd), lo que coloca a esta empresa como una de las principales productoras de ese país.⁵⁰

En mayo de 2015, Chevron alcanzó ingresos por 191.8 mil millones de dólares, sus activos totales estaban valuados en 266 mil millones de dólares y tenía un valor en el mercado de 201 mil millones de dólares.⁵¹ Entre los cinco mayores inversionistas⁵² de Chevron se encuentran Vanguard Group con el 6 por ciento,⁵³ BlackRock con el 6 por ciento,⁵⁴ State Street Global Advisors con el 5.5 por ciento,⁵⁵ Wellington Management Group con 2.5 por ciento⁵⁶ y Fidelity Investments con 2.5 por ciento.⁵⁷ Todas estas instituciones han firmado la iniciativa de Naciones Unidas sobre Principios de Inversión Responsable (UN PRI), excepto Fidelity Investments.⁵⁸ En julio de 2015, el fondo soberano de Corea del Sur, “Korea Investment Corporation”, era el único vehículo financiero propiedad de un gobierno

⁴⁶*Forbes*, “The World’s Biggest Public Companies: Chevron”, 2015, www.forbes.com/global2000/list. Accedido 14 de mayo de 2015.

⁴⁷*Chevron*, “Company Profile”, www.chevron.com/about/leadership/ Accedido 21 de septiembre de 2015.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Axel Sánchez, “ExxonMobil, Chevron y Shell irían por concesiones al Golfo de México”, *El Financiero*, 15 de febrero de 2015, www.elfinanciero.com.mx/empresas/exxonmobil-chevron-y-shell-irian-por-concesiones-al-golfo-de-mexico.html. Accedido 27 de abril de 2015.

⁵¹*Forbes*, “The World’s Biggest Public Companies: Chevron,” 2015, www.forbes.com/global2000/list. Accedido 14 de mayo de 2015.

⁵²Para junio de 2015, Chevron tenía 1,881,734,623 acciones circulando en los mercados de valores. En: Chevron Corporation, “Informe Trimestral 2015. Forma 10-Q”, *Securities and Exchange Commission (SEC)*, 30 de junio de 2015, www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341015000031/cvx-06302015x10qdoc.htm. Accedido 19 de septiembre de 2015.

⁵³Nasdaq, “Chevron Corporation (CVX) Institutional Ownership & Holdings”, www.nasdaq.com/symbol/cvx/institutional-holdings. Accedido 31 de junio de 2015.

⁵⁴Revisar los informes 13-F al 30 de junio de 2015 de las siguientes subsidiarias de BlackRock: BlackRock Advisors LLC.; BlackRock Investment Management, LLC.; BlackRock Inc., BlackRock Fund Advisors; BlackRock Group LTD.; BlackRock Institutional Trust Company, N.A.; y BlackRock Japan Co. Ltd.

⁵⁵*Nasdaq*, “Chevron Corporation (CVX) Institutional Ownership & Holdings”, www.nasdaq.com/symbol/cvx/institutional-holdings. Accedido 31 de junio de 2015.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Securities and Exchange Commission (SEC)*, “Informe Trimestral 2015. Forma 13-F”, 31 de julio de 2015, www.sec.gov/Archives/edgar/data/315066/000031506615002920/xslForm13F_X01/20150814_F_MRLLC.xml. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁵⁸United Nations Principles for Responsible Investment, “Signatories”, www.unpri.org/signatories/signatories. Accedido 22 de septiembre de 2015.

nacional que tenía acciones en Chevron, equivalentes al 0.037 por ciento.⁵⁹

A través de una serie de alianzas con empresas petroleras estatales, Chevron ha logrado una posición dominante en el mercado de hidrocarburos de las Américas. Desde 2014, Chevron está aliada con la petrolera estatal de Argentina YPF para desarrollar el campo Loma Campana. Esta última se encuentra en uno de los activos de gas lutitas más grandes del mundo, conocido como Vaca Muerta. De acuerdo con Chevron, en 2014 Loma Campana produjo 7 mil barriles de petróleo equivalentes por día (mbped) y 17 millones de pies cúbicos de gas natural por día (mmpcd). De manera que dicho activo es el segundo mayor productor de petróleo y gas de Argentina.⁶⁰

En Brasil, Chevron posee varias alianzas con Petrobras (BOVESPA: PETR4) para desarrollar proyectos conjuntos en Estados Unidos y Brasil. A través de sus subsidiarias, Chevron USA Inc. y Union Oil Company of California (51 por ciento), Chevron y Petrobras tienen una alianza para explorar el campo St. Malo en el Golfo de México estadounidense a 450 kilómetros de Nueva Orleans, Louisiana.⁶¹ Chevron y Petrobras también explotan juntos en el bloque BC-20, Campo Papa Terra Project, localizado en la Bahía de Campos, Río de Janeiro.⁶²

La cercanía de Chevron con el gobierno de Estados Unidos es más que evidente. Dos de sus ex directivos ocuparon cargos en la Casa Blanca.⁶³ Condoleezza Rice fue directora de Chevron entre 1991 y el 15 de enero de 2001 cuando renunció para integrarse al gobierno de George W. Bush como asesora en seguridad nacional (2001-04).⁶⁴ En 2005, se convirtió en Secretaria de Estado.⁶⁵ Lo mismo sucedió con James L. Jones, quien renunció a ser miembro de junta directiva de Chevron para asumir el cargo de asesor del Consejo de Seguridad durante la presidencia de Barack Obama.⁶⁶

⁵⁹ Korea Investment, "Korea Investment CORP Form13-F", *Securities and Exchange Commission (SEC)*, 31 de julio de 2015, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1441689/000095012315005327/xslForm13F_X01/form13fInfoTable.xml. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁶⁰ Chevron Corporation, "Loma Campana Shale Hits Stride in Argentina", 18 de marzo de 2015, www.chevron.com/news/inthenews/article/03182015_lomacampanashalehitsstrideinargentina.news. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁶¹ En este activo también se encuentran presentes Statoil Gulf of Mexico LLC (21.5%), ExxonMobil (1.25%) y Eni Petroleum US LLC (1.25%). En: Petrobras, "Início de produção do campo de St. Malo no Golfo do México", diciembre de 2014, www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes/inicio-de-producao-do-campo-de-st-malo-no-golfo-do-mexico. Accedido 3 de agosto de 2015.

⁶² Petrobras, "Esclarecimento sobre Noticias: Projeto Papa Terra", enero de 2010, www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes/esclarecimento-sobre-noticias-projeto-papa-terra. Accedido 3 de agosto de 2015.

⁶³ "Condoleezza Rice. Government Official", *Biography*, www.biography.com/people/condoleezza-rice-9456857. Accedido 22 de septiembre de 2015.

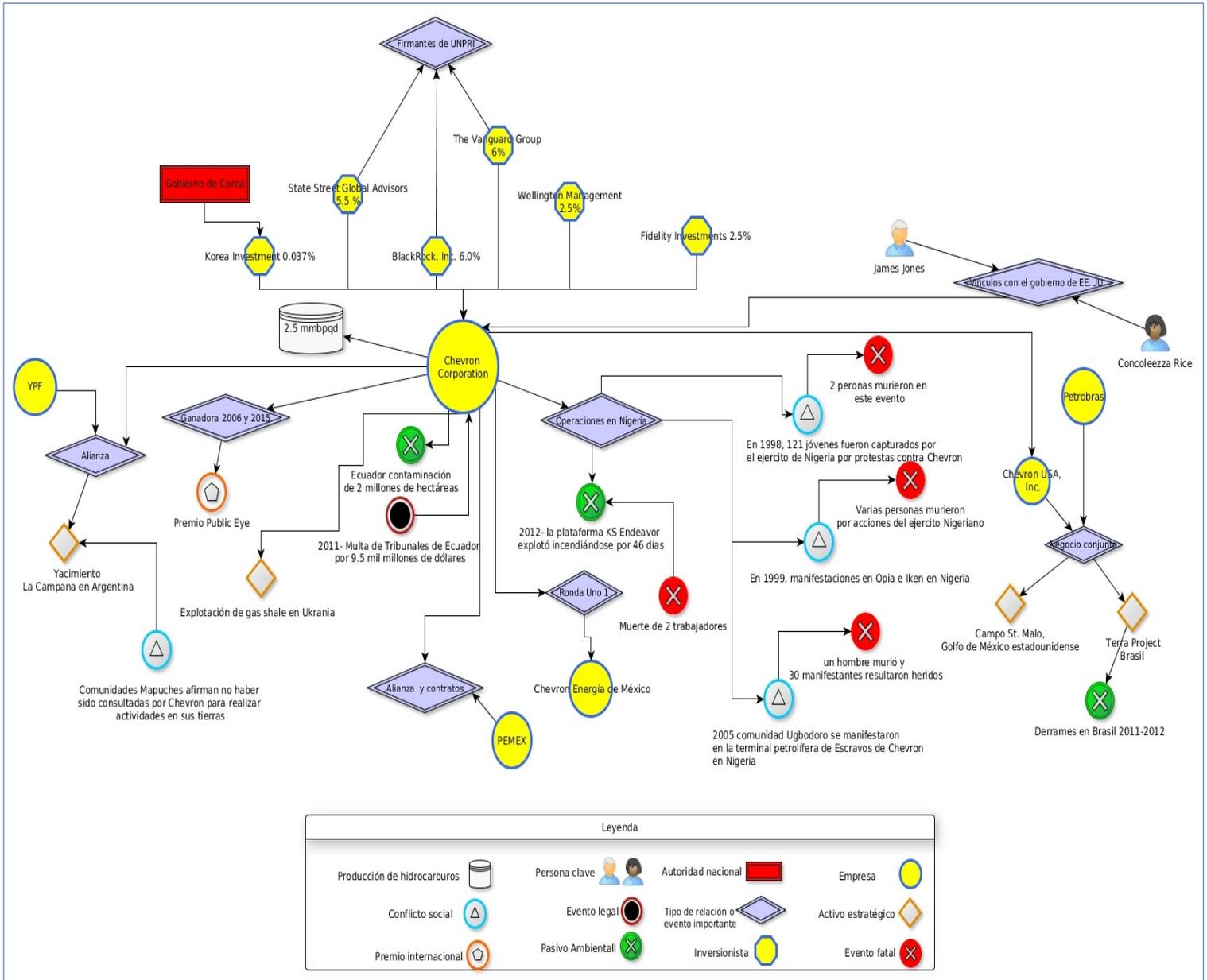
⁶⁴ Chevron Press Release, "Condoleezza Rice, Newly Named National Security Adviser, Resigns From Chevron", *Chevron Corporation*, enero de 2001, www.chevron.com/chevron/pressreleases/article/01162001_condoleezzaricenewlynamednationalecurityadviserresignsfromchevroncorporationsboardofdirectors.news. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁶⁵ "Condoleezza Rice. Government Official", en: www.biography.com/people/condoleezza-rice-9456857. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁶⁶ Amy Goodman, "Chevron en la Casa Blanca: Continuismo en el que Podemos Creer", *Democracy Now!*, diciembre de 2008, www.democracynow.org/es/blog/2008/12/4/chevron_en_la_casa_blanca_continuismo_en_el_que_podemos_creer. Accedido 22 de septiembre de 2015.

Entre 1998 y julio de 2015, Chevron gastó más de 130 millones de dólares en cabildeo con el fin de incidir en las formulación de políticas públicas en Estados Unidos.⁶⁷ Para 2015, Chevron tenía más de 29 cabilderos, de los cuales el 51 por ciento habían desempeñado algún cargo público en el gobierno de Estados Unidos.⁶⁸

Mapa de negocios de Chevron



Fuente: elaboración propia con datos de empresas y fuentes diversas

⁶⁷ OpenSecrets, "Lobbying Spending Database - Chevron Corp, 2015", www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000000015&year=2015. Accedido 22 septiembre de 2015.

⁶⁸ Ibid.

II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente

Las actuaciones corporativas internacionales de Chevron muestran patrones de negligencia, lo que ha provocado afectaciones a los derechos humanos y ambientales de las comunidades cercanas a sus emprendimientos. Hay varios casos de violencia y represión registrados relacionados con la presencia de Chevron en Nigeria, donde la empresa comenzó a operar en la región del delta del río Níger en la década de 1960. Para 2015, se ha convertido en el tercer mayor productor de hidrocarburos.⁶⁹

Algunos casos se detallan a continuación:

- La empresa está acusada en 1998 de haber facilitado instalaciones al ejército para reprimir una manifestación pacífica en la plataforma Parabe donde dos manifestantes murieron y 30 fueron heridos por arma de fuego.⁷⁰
- Un año después, las comunidades de Opia e Iken, que habían sufrido daños ambientales por las actividades de Chevron, fueron atacadas por el ejército nigeriano sin ninguna causa aparente. Según los testimonios recabados los militares salieron de las instalaciones de Chevron en Escravos a bordo de helicópteros propiedad de la empresa. Varias personas murieron en el ataque a estas comunidades.⁷¹ Este episodio generó el caso *Bowoto vs Chevron*, que fue desestimado en 2008 por una corte federal de San Francisco, Estados Unidos.⁷²
- En febrero de 2005, soldados de la Fuerza Especial Conjunta de Nigeria realizaron otro acto de violencia contra la comunidad Ugbodoro que se encontraban en la terminal petrolífera de Escravos manifestándose por las actividades de Chevron. Como resultado de esta acción un hombre murió y otros 30 resultaron heridos. Según una evaluación de Amnistía Internacional, no se proporcionó atención médica adecuada a los heridos ni por parte del gobierno ni por Chevron y nunca hubo una investigación.⁷³

En tanto, Chevron está implicada en daños ambientales y sociales en varios países, incluyendo Nigeria, Ecuador, Argentina y Brasil. Se detallan a continuación:

- En 2011, tribunales de Ecuador encontraron culpable a Chevron por contaminar 442,965 hectáreas y haber vertido aproximadamente 72 mil millones de litros de agua sucia al medio ambiente.⁷⁴ Por este hecho se le impuso una multa de 9.5 mil millones de dólares

⁶⁹Chevron Corporation, “Exploration and Production”, mayo de 2015, www.chevron.com/about/ourbusiness/explorationproduction. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁷⁰Oilwatch, “CHEVRON, la mano del imperio. Informe de Chevron, Texaco, Caltex y Unocal”, 2005, www.oilwatch.org/doc/libros/Chevron_mano_derecha_del_imperio.pdf. Pág. 62. Accedido 18 de agosto de 2015.

⁷¹*Ibid.* Pág. 63-5. Accedido 27 de abril de 2015.

⁷²Chevron, “Previous Updates. Updates About Bowoto v. Chevron”, 2008, www.chevron.com/bowoto/previousupdates. Accedido 23 de septiembre de 2015.

⁷³Amnistía Internacional, “Nuevos indicios de violaciones de derechos humanos en los territorios petrolíferos del delta del Níger”, 3 de noviembre de 2005, www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/nuevos-indicios-de-violaciones-de-derechos-humanos-en-los-territorios-petroliferos-del-delta-del-nig/?pk_kwd=fbk&pk_campaign=comp. Accedido 27 de abril de 2015.

⁷⁴Hernando Calvo Ospina, “Chevron contamina pero no paga en Ecuador”, *Telesur*, 19 de marzo de 2014, www.telesurtv.net/analisis/Chevron-contamina-pero-no-paga-en-Ecuador-20140319-0046.html. Accedido 8 de junio de 2015.

en concepto de reparación.⁷⁵ Sin embargo, un tribunal en Estados Unidos la exoneró.⁷⁶ Según la presidencia de la República de Ecuador, Chevron generó uno de los peores desastres ambientales en el mundo, superior seis veces al derrame de petróleo de British Petroleum en el Golfo de México de 2010 y 30 veces superior al de Exxon Valdez en las costas de Alaska de 1989.⁷⁷

- En otro caso en Nigeria, en 2012 la plataforma KS Endeavor de Chevron que extraía gas de un pozo explotó y permaneció incendiado durante 46 días.⁷⁸ Como consecuencia del accidente murieron dos trabajadores. Según algunas declaraciones de los trabajadores que laboraban en KS Endeavor, Chevron sabía que el pozo era inestable días antes del accidente.⁷⁹
- Entre noviembre 2011 y marzo de 2012, uno de los pozos de Chevron localizados en Bahía de Campos ocasionó dos derrames de petróleo. Según autoridades ambientales brasileñas, el segundo derrame fue causado por Chevron, dado que la empresa “probablemente, no ha contemplado con la atención que requiere el caso”.⁸⁰
- Para lograr que Loma Campana en Argentina aumentara su producción, Chevron tuvo que perforar más 166 pozos donde viven 22 comunidades mapuches que afirman no haber sido consultadas por alguna de las empresas subcontratadas por Chevron para que realizaran obras en sus tierras, tal y como lo determina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina.⁸¹

Las actividades de Chevron no sólo se caracterizan por causar pasivos ambientales y sociales y violaciones a los derechos humanos. Esta empresa también es un actor con involucrado en los problemas geopolíticos más importantes del mundo. El 5 de noviembre de 2013, Chevron firmó un convenio con Ucrania por 50 años para desarrollar las reservas de gas esquisto de ese país. El acuerdo contempla un programa de inversiones por 350 millones de dólares en la etapa exploratoria y considera que la inversión total podría llegar hasta 10 mil millones.⁸² La relevancia de este acuerdo es que se firmó tres meses antes de

⁷⁵Joseph Ax, “Ecuador \$9.5 billion ruling against Chevron was corrupt: U.S. judge”, *Reuters*, 4 de marzo de 2014, www.reuters.com/article/2014/03/04/us-chevron-ecuador-idUSBREA231CZ20140304. Accedido 1 de septiembre de 2014.

⁷⁶Dinero, “No se girará un cheque a abogados corruptos: Chevron”, 8 de junio de 2014, www.dinero.com/empresas/articulo/pleito-entre-ecuador-chevron-derrames-amazonia-ecuatoriana/199391. Accedido 8 de junio de 2015.

⁷⁷Presidencia de la República del Ecuador, “Chevron causó en Ecuador un desastre natural superior al de British Petroleum y Exxon Valdez”, www.presidencia.gob.ec/chevron-causo-en-ecuador-un-desastre-natural-superior-al-de-british-petroleum-y-exxon-valdez. Accedido 23 de septiembre de 2015.

⁷⁸Ofraneh, “Chevron, Exploración Petrolera en Honduras y Violaciones a los Derechos Humanos”, www.ofraneh.wordpress.com/2014/01/22/era-en-honduras-y-violaciones-a-los-derechos-humanos. Accedido 27 de abril de 2015.

⁷⁹Oleg Vukmanovic, “Exclusive: Riggers sought evacuation before deadly Chevron blast”, *Reuters*, 11 de julio de 2012, www.reuters.com/article/2012/07/11/us-chevron-nigeria-idUSBRE86A0OP20120711. Accedido 8 de junio de 2015.

⁸⁰Urgente24, “Chevron en problemas en Rio de Janeiro”, *Urgente24.com*, 17 de marzo de 2012, www.urgente24.com/196618-chevron-en-problemas-en-rio-de-janeiro. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁸¹Fabiana Frayssinet, “Petróleo de esquisto reactiva conflicto indígena en Argentina”, *IPS Agencia de Noticias*, 14 de noviembre de 2014, www.ipsnoticias.net/2014/11/petroleo-de-esquisto-reactiva-conflicto-indigena-en-argentina. Accedido 14 de mayo de 2015.

⁸²Stanley Reed y Andrew E. Kramer, “Chevron and Ukraine Set Shale Gas Deal”, *New York Times*,

que fuera derrocado el gobierno de Viktor Yanukóvich por un movimiento nacionalista que proponía la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, y que la provincia de Crimea anunciara su adhesión a Rusia. Desde la era Soviética, Ucrania tiene el control de los gasoductos de Gazprom (MICEX: GAZP), empresa de origen ruso que alimenta el 80 por ciento de la demanda de gas de Europa. Un acuerdo entre Chevron y Ucrania puede ser visto como un desafío a la hegemonía energética de Rusia.⁸³ Para dejar en claro lo que estaba en juego con la firma del tratado con Chevron, luego de que Crimea se adhiriera a Rusia, en agosto de 2014 el Parlamento ucraniano aprobó sanciones contra el gobierno ruso que incluían el cese del traslado de gas por territorio ucraniano, y el traspaso de estos derechos a empresas europeas y estadounidenses.⁸⁴

III. Poder sobre la industria energética de México

Desde 2008, Chevron tiene acuerdos con Petróleos Mexicanos para la transferencia de tecnología no comercial.⁸⁵ En 2012, firmó otro acuerdo con PEMEX por tres años para abastecer a su refinería en Pascagoula, Mississippi, de 95 mil barriles de petróleo al día (mbpd).⁸⁶ En 2014, PEMEX y Chevron firmaron un acuerdo de colaboración para realizar proyectos conjuntos en aguas profundas del Golfo de México, así como crudo pesado, revitalización de campos maduros, colaboración en gas natural, refinación y distribución de combustibles.⁸⁷ En la primera y segunda licitación de Ronda 1, Chevron participa con Chevron Energía de México.⁸⁸

En 2005, ocho años antes de legalizarse la apertura del sector energético a las empresas privadas, Chevron instaló en México una unidad de exploración y producción de hidrocarburos bajo la dirección de Benigna Leiss, quien cabildeó para la aprobación de la reforma energética, de acuerdo con un reportaje de la revista *Expansión*. Leiss ocupa la posición 15 en el listado de las “Mujeres más poderosas” en México de la misma publicación.⁸⁹

En resumen, Chevron es una entidad corporativa con un enorme poder económico y político, lo que le permite tener una incidencia significativa en las políticas públicas de los países donde tiene presencia. Por ello, es necesario vigilar las actividades que realiza Chevron en caso de ser ganadora de algún contrato en la Ronda 1, así como en las asociaciones con PEMEX.

noviembre de 2013, www.nytimes.com/2013/11/06/business/international/chevron-and-ukraine-sign-deal-on-shale-gas.html?_r=0. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁸³Nafeez Ahmed, “Ukraine Crisis Is about Great Power Oil, Gas Pipeline Rivalry”, *The Guardian*, 6 de marzo de 2014, www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/06/ukraine-crisis-great-power-oil-gas-rivals-pipelines. Accedido 20 de agosto de 2015.

⁸⁴PIA, “Parlamento de Ucrania aprobó sanciones contra Rusia”, agosto de 2015, www.noticiaspia.org/parlamento-de-ucrania-aprobo-sanciones-contra-rusia. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁸⁵Petróleos Mexicanos, “Informe anual 2012”, www.ri.pemex.com/files/content/Informe%20Anual%202012.pdf. Pág. 44-5. Accedido 9 de octubre de 2014.

⁸⁶ Petróleos Mexicanos, “Informe anual 2013”, www.ri.pemex.com/files/content/Reporte%20Anual%202013.pdf. Accedido 5 de junio de 2015.

⁸⁷Petróleos Mexicanos, “Pemex y Chevron suscriben acuerdo de cooperación”, 26 de octubre de 2014, www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2014-110-nacional.aspx. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁸⁸Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Ronda Uno. Procesos Licitatorios”, agosto de 2015, <http://ronda1.gob.mx/Espanol/index.html>. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁸⁹*Expansión*, “Las 100 mujeres más poderosas de México”, 31 de julio de 2015.

BP P.L.C. (LSE:BP)

I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos

También conocida como British Petroleum, es una compañía pública fundada en 1906 en el Reino Unido que cotiza en la bolsa de valores de Londres (London Stock Exchange-LSE) bajo el símbolo “BP”. Opera en las tres etapas de la industria en la producción de hidrocarburos (*downstream, upstream* y *midstream*). Además, tiene varios proyectos en tierra en Alaska, Canadá, Estados Unidos, Jordán y Omán; en el mar (*offshore*) en Trinidad y Tobago, Noruega, Azerbayán e Indonesia; y en aguas profundas en Australia, Angola, Egipto, Brasil y el Golfo de México.⁹⁰ La operación de estos proyectos es a través de 26 subsidiarias de su propiedad en un 100 por ciento. La única inversión conjunta que BP reconoce en su informe anual de 2014 es el 20 por ciento de las acciones de la petrolera rusa Rosneft Oil Company (LSE: ROSEN).⁹¹ En 2014, tenía presencia en 80 países donde empleaba más de 84 mil trabajadores.⁹² Ese año produjo 3.2 millones de barriles por día (mmbd), refinó 1,721 barriles por día en sus 14 refinerías, contaba con 17,200 estaciones de servicio para vender productos y tenía reservas por 17,523 millones de barriles de petróleo equivalente (mmbpe).⁹³ Para mayo de 2015, BP generó ventas por 352.8 mil millones de dólares, sus activos totales alcanzaban los 284.3 mil millones de dólares y tenía un valor total en el mercado de 120.8 mil millones de dólares, lo que ocasionaban que fuera catalogada como la empresa 41 dentro del ranking de las “2,000 empresas públicas más grandes del mundo” elaborado por la revista *Forbes*.⁹⁴

Entre los principales accionistas de BP⁹⁵ se encuentran BlackRock Investment Management Ltd., de Inglaterra, con el 3.9 por ciento de las acciones;⁹⁶ la firma financiera de Inglaterra, Legal & General Investment Management Ltd., con el 3.3 por ciento⁹⁷; la firma financiera de Suiza, UBS Global Asset Management Ltd., con el 3 por ciento;⁹⁸ y el grupo financiero de Estados Unidos, The Vanguard Group, con el 2.4 por ciento de las acciones.⁹⁹ Las cuatro firmas de inversión son firmantes de la iniciativa de Naciones Unidas sobre Principios Responsables de Inversión (UN PRI).¹⁰⁰ Pero BP también posee inversiones de varios gobiernos, el gobierno de Noruega mediante el Norges Bank Investment

⁹⁰BP Global, “Production-global wells organization (GWO)”, www.bp.com/en/global/corporate/careers/who-we-are/upstream/gwo.html. Accedido 19 de septiembre de 2015.

⁹¹BP PLC., “Annual Report 2014. Form 20-F”, *Securities and Exchange Commission (SEC)*, diciembre de 2014, www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/BP_Annual_Report_and_Form_20F_2014.pdf. Pág. 160. Accedido 11 de septiembre de 2015.

⁹²BP Global, “BP at a glance”, www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/bp-at-a-glance.html. Accedido 20 de mayo de 2015.

⁹³*Ibid.* Accedido 21 de mayo de 2015.

⁹⁴*Forbes*, “The World's Biggest Public Companies: BP”, 2015, www.forbes.com/global2000/list/#search:bp. Accedido 21 de mayo de 2015.

⁹⁵A diciembre de 2014, BP tenía 18,199,882,744 acciones cotizando en los mercados de valores. En: BP PLC., “Annual Report 2014. Form 20-F”, Pág. 127. Accedido 11 de septiembre de 2015.

⁹⁶*Financial Times*, “BP PLC, BP: LSE profile”, 17 de septiembre de 2015, markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Business-profile?s=BP:LSE. Accedido 22 de septiembre de 2015.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰United Nations Principles for Responsible Investment, “Signatories”, www.unpri.org/signatories/signatories. Accedido 5 de agosto de 2015.

Management posee el 1.9 por ciento de las acciones de BP;¹⁰¹ el fondo soberano de Kuwait, Kuwait Investment Office, controla el 1.8 por ciento de las acciones¹⁰²; y la República Popular de China a través del SAFE Investment Co. Ltd., con el 1.3 por ciento de las acciones.¹⁰³ De los tres instrumentos financieros manejados por gobiernos nacionales, sólo el Norges Bank Investment ha firmado los UN PRI.¹⁰⁴

Esta empresa también posee un enorme poder para vincularse con los gobiernos de países donde tiene actividades. En Estados Unidos BP ha invertido aproximadamente 100 millones de dólares entre 1998 y 2015,¹⁰⁵ incluyendo en la campaña presidencial de Barack Obama.¹⁰⁶ Esto le ha dado una gran influencia en el sistema político de Estados Unidos.¹⁰⁷ Entre 2013 y 2014, BP tenía trabajando a más de 70 cabilderos de los cuales 54 habían desempeñado algún cargo público en el gobierno de Estados Unidos.¹⁰⁸

BP ha sido implicada en varios casos de corrupción. En 1993, estuvo involucrada en un escándalo de corrupción y espionaje industrial en Inglaterra para obtener contratos de exploración y explotación en el Mar del Norte.¹⁰⁹ En 2012, también en Inglaterra, se filtró una carta donde un trabajador de BP denunciaba sobornos realizados por un gerente de BP para favorecer a un proveedor de buques.¹¹⁰ Desde mayo de 2015, BP está siendo investigada por un presunto soborno al gobierno local de Chubut en Argentina para la renovación de la concesión de Cerro Dragón, el mayor yacimiento de crudo de ese país concesionado por un periodo de 40 años (2007-47).¹¹¹ La investigación conducida por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos señalaba que desde una financiera en Buenos Aires se giraron fondos a cuentas de JP Morgan en Nueva York para

¹⁰¹ *Financial Times*, “BP PLC, BP: LSE profile”, markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Business-profile?s=BP:LSE. Accedido 9 de septiembre de 2015.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ United Nations Principles for Responsible Investment, “Signatories”, UNPRI. Accedido 5 de agosto de 2015.

¹⁰⁵ *OpenSecrets*, “Lobbying Spending Database - BP, 2015”, www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000000091&year=2015. Accedido 22 de septiembre de 2015.

¹⁰⁶ Cassandra LaRussa, “BP Enjoys Lobbying Strength, Close Ties to Lawmakers as Federal Investigation Looms”, *OpenSecrets*, abril de 2010, www.opensecrets.org/news/2010/04/on-thursday-oil-giant-bp. Accedido 19 de septiembre de 2015.

¹⁰⁷ *Bloomberg News*, “BP Hires Republican Firm to Lobby U.S. Congress, Administration”, 1 de febrero de 2011, www.bloomberg.com/news/articles/2011-02-01/bp-hires-republican-firm-to-lobby-u-s-congress-administration. Accedido 8 de septiembre de 2015.

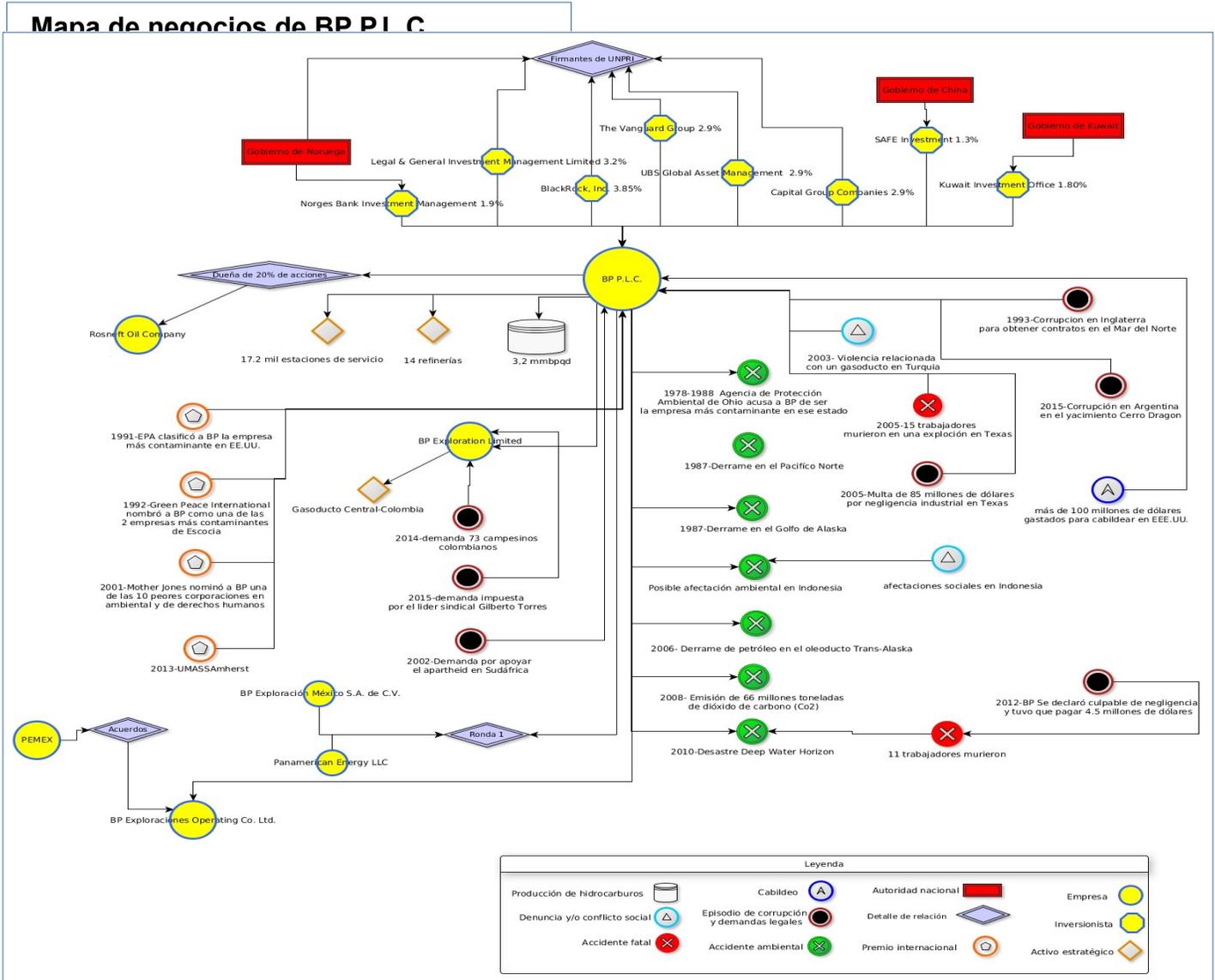
¹⁰⁸ *OpenSecrets*, “BP: Summary. Profile for 2014 Election Cycle”, 2015, www.opensecrets.org/orgs/summary.php?id=D000000091&lname=BP. Accedido 21 de septiembre de 2015.

¹⁰⁹ Peter Rodgers y Financial Editor, “Brokers convicted in BP corruption trial: Court is told of industrial spies rigging tendering system in North Sea oil contracting business”, *The Independent*, accedido 7 de septiembre de 2015, www.independent.co.uk/news/business/brokers-convicted-in-bp-corruption-trial-court-is-told-of-industrial-spies-rigging-tendering-system-in-north-sea-oil-contracting-business-1500134.html.

¹¹⁰ Jonathan Russell, “BP alerted to ‘bribery’ at its tanker division”, 15 de marzo de 2012, www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/9144236/BP-alerted-to-bribery-at-its-tanker-division.html. Accedido 11 de septiembre de 2015.

¹¹¹ Alejandro Rebossio, “Un juez argentino investiga a la británica BP por presunto soborno”, *El País*, 11 de mayo de 2015, http://economia.elpais.com/economia/2015/05/11/actualidad/1431341525_825190.html. Accedido 22 de mayo de 2015.

sobornar a funcionarios públicos.¹¹² La concesión de Cerro Dragón es operada por la filial de BP, Pan American Energy; en esta empresa también son accionistas los hermanos Bulgheroni (20 por ciento), que poseen la mayor fortuna de Argentina, y la empresa estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).¹¹³ Pan American Energy se encuentra participando en la Licitación 2 de Ronda 1 para Contratos de Producción Compartida.



Fuente: elaboración propia con datos de empresas y diversas fuentes

¹¹²Lapolítica Online, "Una investigación por corrupción en Estados Unidos golpea a Bulgheroni y De Vido", 30 de marzo de 2014, m.lapoliticaonline.com/nota/79566-una-investigacion-por-corrupcion-en-estados-unidos-golpea-a-bulgheroni-y-de-vido. Accedido 11 de septiembre de 2015.

¹¹³Alejandro Rebossio, "Un juez argentino investiga a la británica BP por presunto soborno." *El país*, 11 de mayo de 2015, economia.elpais.com/economia/2015/05/11/actualidad/1431341525_825190.html. Accedido 22 de mayo de 2015.

II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente

Como es la tendencia de casi todas las petroleras que realizan negocios internacionalmente, a BP se le ha acusado de formar grupos armados para proteger sus instalaciones, corromper autoridades nacionales para obtener contratos, generar enormes daños ambientales y poseer una red de influencias que llega a incidir en la formulación de políticas nacionales de los países donde tiene presencia.

En 2014, 73 campesinos colombianos demandaron a BP en Londres por 28.6 millones de dólares por conceptos de daños a sus tierras y reparación ambiental. Según los querellantes, en la década de 1990 la empresa Ocesa construyó un oleoducto de 790 kilómetros que atraviesa 45 municipios de Colombia para transportar 620 mil barriles de petróleo por día,¹¹⁴ del cual eran socias BP Exploration Limited junto con Ecopetrol, Total, TransCanada e Interprovincial.¹¹⁵ La construcción de dicho oleoducto ocasionó la desertificación del territorio que atravesaba. Esto afectó la producción agrícola y el alimento para ganado, generando impactos en la economía local.¹¹⁶ La demanda de los 73 campesinos colombianos es la primera que BP enfrenta como consecuencias de sus acciones en el extranjero en tribunales de Gran Bretaña. Según el defensor de los campesinos, cuando BP entregó contratos para esta obra, las personas que los firmaron no sabían leer, motivo por el cual no entendieron de qué se trataba el proyecto. Además, las compensaciones establecidas en ese momento no cubrieron los daños causados por el oleoducto.¹¹⁷

En mayo de 2015, una nueva demanda en Londres interpuesta por el líder sindical de Colombia, Gilberto Torres, señalaba a BP por su presunta participación en el secuestro y la tortura de trabajadores que se manifestaban por mejores condiciones laborales en las instalaciones de la estación de bombeo de petróleo en Casanare.¹¹⁸ En las declaraciones de Torres, que pueden encontrarse en un vídeo del diario *The Guardian*, explica cómo cuando regresaba a su casa, una de las camionetas de BP se atravesó en su camino. Al observar lo que pasaba un paramilitar le estaba apuntando mientras que personal de BP pedía que lo capturaran.¹¹⁹ El testimonio de un exparamilitar que participó en el secuestro de Torres confirman que BP estuvo pagando 100 millones de pesos colombianos mensuales a grupos paramilitares a cambio de protección contra las comunidades y trabajadores opositores a sus actividades durante el tiempo que operó en Colombia.¹²⁰ Éste es uno de los países donde ser sindicalista representa una de las profesiones de mayor riesgo. Un reporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que entre 1984 y 2011 más

¹¹⁴Sergio Silva Numa, “BP, demandada por 73 campesinos”, *El Espectador*, 23 de octubre de 2014, www.elespectador.com/noticias/nacional/bp-demandada-73-campesinos-articulo-523884. Accedido 11 de septiembre de 2015.

¹¹⁵Labournet, “Colombia: British Petroleum en guerra contra los sindicatos”, 15 de febrero de 1999, www.labournet.net/spanish/1999/coluso.html. Accedido 11 de septiembre de 2015.

¹¹⁶Carla Babón, “Campesinos colombianos demandan a British Petroleum por daños ambientales”, *Express News*, 27 de octubre de 2014, www.expressnews.uk.com/2014/campesinos-colombianos-demandan-british-petroleum-por-danos-ambientales. Accedido 11 de septiembre de 2015.

¹¹⁷Sergio Silva Numa, “BP, demandada por 73 campesinos”, 23 de octubre de 2014, www.elespectador.com/noticias/nacional/bp-demandada-73-campesinos-articulo-523884. Accedido 11 de septiembre de 2015.

¹¹⁸Mary Carson, Adrián Gatton, Rodrigo Vázquez y Maggy O’Kane, “Colombian Takes BP to Court in UK over Alleged Complicity in Kidnap and Torture”, *The Guardian*, 22 de mayo de 2015, www.theguardian.com/environment/2015/may/22/colombian-takes-bp-to-court-in-uk-alleged-complicity-kidnap-and-torture. Accedido 11 de septiembre de 2015.

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.* Minuto 10:49 en el vídeo.

de 2,800 sindicalistas fueron asesinados en Colombia.¹²¹ Si BP es encontrada culpable del secuestro de Gilberto Torres, se confirmará que esta compañía participó activamente en los secuestros y las ejecuciones de varios sindicalistas durante el tiempo que operó en Colombia.

Otro caso que involucra a BP en violaciones a los derechos humanos ocurrió en Indonesia en el Proyecto Tangguh. La planta Tangguh es operada por BP con una participación del 37.16 por ciento, en la cual también participan corporaciones como CNOOC Muturi Ltd., subsidiaria de la compañía China CNOOC Ltd. (SEHK: 883), con el 13.9 por ciento; Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd., subsidiaria de la empresa japonesa JX Holding, Inc. (TSE: 5020), con el 12.23 por ciento; e Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc., una subsidiaria de LNG Japan Corporation, con el 7.35 por ciento. Cuando inició el proyecto, BP afirmaba que el campo Tangguh tenía el 14.4 billones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de reservas de gas natural probadas y certificadas, mientras que las reservas probables y posibles son de 24 a 25 TCF.¹²² Actualmente el proyecto Tangguh exporta gas a países como China, Corea, Japón, India y México.¹²³ Según los pobladores locales, desde la década de 1990 la compañía ARCO, que en un inició operaba Tangguh, no consultó a las comunidades indígenas para utilizar sus tierras. Cuando BP adquirió ARCO en 1999, no solucionó este conflicto. Sino que es señalada de haber pagado las tierras de la población local a un valor muy bajo (menos de dólar por metro cuadrado), contribuir a la depredación de otros recursos naturales como la pesca que soportaban a nueve grupos indígenas que viven en la zona de Bintuni, contaminar ríos y mantos acuíferos, y distribuir una serie de becas para estudiantes y asistencia de capital para incentivar la producción industrial agrícola y pesquera entre los pobladores locales con el objetivo de generar simpatías hacia su proyecto.¹²⁴

Otros dos ejemplos de este tipo de conducta ocurrieron en Turquía y en Estados Unidos. En 2003, BP fue acusada de no investigar los abusos del ejército y grupos paramilitares como secuestros y torturas contra campesinos y defensores de derechos humanos opositores al oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan que conecta el Mar Caspio atravesando Azerbayán y uniendo Georgia con Turquía.¹²⁵ En 2008, la Suprema Corte de Nueva York admitió una demanda donde se acusaba a BP, junto con otras empresas, de proveer recursos (armas, dinero, combustible y tecnología) al ejército y la policía de Sudáfrica durante el periodo del Apartheid.¹²⁶

En el aspecto medioambiental, BP también ha sido señalada por generar enormes pasivos que contaminan las tierras, aire y ríos de las poblaciones cercanas a sus proyectos. En 1990, la Agencia de Protección Ambiental de Ohio (EPA-Ohio), Estados Unidos, denunció a las plantas de BP como las más contaminantes del agua, suelo y aire en el estado.¹²⁷ En

¹²¹Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011”, Bogotá, Colombia, noviembre de 2011, www.pnud.org.co/2012/informe_sindicalismo.pdf. Pág. 57. Accedido 27 de agosto de 2015.

¹²²Jaringan Advokasi Tambang Mining Advocacy Network, “Behind the BP Tangguh Project Propaganda”, octubre de 2003, wpik.org/Src/286686.html. Accedido 25 de septiembre de 2015.

¹²³BP PLC., “Annual Report 2014. Form 20-F.” Accedido 21 de septiembre de 2015.

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*The Corner House*, “BP violating human rights rules, says UK government”, 9 de marzo de 2011, www.thecornerhouse.org.uk/resource/bp-violating-human-rights-rules-says-uk-government. Accedido 11 de septiembre de 2015.

¹²⁶Ian Evans, “Multinationals Face Damages Claim from Victims of Apartheid”, *The Guardian*, 18 de mayo de 2008, www.theguardian.com/business/2008/may/18/barclaysbusiness.bp. Accedido 11 de septiembre de 2015.

¹²⁷ Multinational Monitor, “BP: A Legacy of Apartheid, Pollution and Exploitation”,

enero de 1987, un barco propiedad de BP derramó 966 mil galones de crudo en el Golfo de Alaska y en octubre de ese mismo año el mismo barco derramó 630 mil galones en mares del Pacífico Norte.¹²⁸

En 2005, en el estado de Texas, una explosión en una de las refinerías de BP ocasionó la muerte de 15 trabajadores y 180 más resultaron heridos. Al principio BP culpó a sus trabajadores por el accidente; no obstante la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration) del Departamento del Trabajo (Department of Labor) en Estados Unidos multó a BP con 87 millones de dólares como consecuencia de 270 violaciones de seguridad industrial.¹²⁹ En 2006, el sistema del oleoducto Trans-Alaska gestionado por BP derramó 267,000 galones de crudo (más de un millón de litros) por una corrosión en los ductos.¹³⁰ En 2008, Greenpeace acusó a BP de haber emitido 66 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂), equivalente al total de contaminantes producidos por Portugal el mismo año.¹³¹

A nivel internacional, BP ha sido integrado en varios rankings como una de las empresas más contaminantes. En 1991, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency) catalogó a BP como la más contaminante de este país.¹³² Un año después, Greenpeace International nombró a BP como una de las dos empresas más contaminantes de Escocia.¹³³ Para 2001, la revista *Mother Jones* nominó a BP entre las 10 peores corporaciones del mundo en materia ambiental y de derechos humanos.¹³⁴ En 2012, esta misma publicación presentó a BP en el primer lugar de 11 empresas que desatienden las restricciones y sanciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.¹³⁵ En 2013, el Instituto de Investigación de Economía Política (Political Economy Research Institute) de la Universidad de Massachusetts-Amherst enlistó a BP America Inc. en el lugar 19 de las 20 corporaciones más contaminantes de Estados

www.multinationalmonitor.org/hyper/issues/1992/11/mm1192_11.html. Accedido 7 de septiembre de 2015.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Guy Chazan, “BP Fined \$87 Million Over Explosion”, *Wall Street Journal*, 2 de noviembre de 2009, www.wsj.com/articles/SB10001424052748703399204574505034081842414. Accedido 11 de septiembre de 2015.

¹³⁰ Juan Luis Berterretche, “Capitalismo: British Petroleum Exterminador del futuro”, *laclase.info*, 16 de mayo de 2015, www.laclase.info/internacionales/capitalismo-british-petroleum-exterminador-del-futuro. Accedido 21 de septiembre de 2015.

¹³¹ Greenpeace International, “Carbon Scam: Noel Kempff Climate Action Project and the Push for Sub-national Forest Offsets”, octubre de 2009, www.greenpeace.org/france/PageFiles/266591/carbonscam.pdf. Pág. 5. Accedido 21 de septiembre de 2015.

¹³² Sharon Beder, “bp: Beyond Petroleum?” in *Battling Big Business: Countering greenwash, infiltration and other forms of corporate bullying*, *University of Wollongong*, 2002, www.uow.edu.au/~sharonb/bp.html. Accedido 21 de septiembre de 2015.

¹³³ *Herald Scotland*, “Greenpeace claims of ‘legal pollution’ of water rejected”, agosto de 1992, www.heraldscotland.com/news/12545779.Greenpeace_claims_of_apos_legal_pollution_apos_of_water_rejected. Accedido 13 de septiembre de 2015.

¹³⁴ Russell Mokhiber y Robert Weissman, “Ten Worst Corporations of 2000”, *Mother Jones*, www.motherjones.com/politics/2001/01/ten-worst-corporations-2000. Accedido 7 de septiembre de 2015.

¹³⁵ Kate Sheppard, “10 Corporations That Still Get New Government Contracts, Despite Alleged Misconduct”, *Mother Jones*, 30 de noviembre de 2012, www.motherjones.com/blue-marble/2012/11/BP-corporations-misconduct-government-contracts. Accedido 19 de septiembre de 2015.

Unidos.¹³⁶

Sin duda, el desastre ambiental más importante de esta empresa ocurrió en 2010, cuando la plataforma Deepwater Horizon de la petrolera suiza Transocean se hundió, causando la muerte de 11 trabajadores que realizaban trabajos de perforación en el pozo Macondo 252 de BP localizado en el Golfo de México. El pozo permaneció incendiado 87 días, derramando 4 millones de barriles de petróleo, y desencadenó el peor derrame de crudo en Estados Unidos.¹³⁷ En 2012, BP se declaró culpable de 11 cargos, entre ellos el de negligencia que provocó la muerte de 11 trabajadores y contaminación ambiental. Por este hecho aceptó pagar 4.5 mil millones de dólares en reclamaciones y una multa de 1,256 millones que hasta entonces constituía la mayor penalización contra una compañía petrolera.¹³⁸ Como consecuencia de este hecho, en 2013 un juez de distrito en Estados Unidos contrató al ex director del FBI, Louis Freeh, para realizar una investigación sobre un presunto plan por parte de abogados de BP para "corromper" el programa de pagos de compensación a las víctimas del desastre en el Golfo de México.¹³⁹

Con el historial de violaciones a los derechos humanos de las comunidades cercanas a sus emprendimientos, contaminación ambiental, formación de cuerpos paramilitares, corrupción, sobornos y con la amplia capacidad de cabildeo, un poder como el BP en México representa una seria amenaza no sólo para el medio ambiente y las comunidades locales donde construiría sus instalaciones, sino también para la consolidación de las instituciones del gobierno de México encargadas en regular y vigilar las concesiones, contratos y obras que se otorgarán a partir de la reforma energética de 2013.

III. Poder sobre la industria energética de México

En México, desde 2012, BP Exploration Operating Co. Ltd. tiene firmados acuerdos científicos de carácter no comercial con PEMEX.¹⁴⁰ Una fuente entrevistada para esta investigación declaró que BP es una de las empresas escogidas para desarrollar una planta de gas licuado (LNG), que es parte del proyecto Transoceánico. El proyecto Transoceánico comprende inversiones por parte de PEMEX de 6 mil millones de dólares para transportar gas natural desde la planta Pajaritos en Veracruz hasta la terminal Marítima de Salinas Cruz, Oaxaca.¹⁴¹ Tiene por objetivo que los barcos que comercializan gas no tengan que bajar al canal de Panamá y utilicen los ductos construidos por PEMEX. Según los testimonios de la fuente entrevistada, BP se asoció con MGI, una filial de PEMEX, para desarrollar los permisos de vía y todos los trámites administrativos de la planta de regasificación.

¹³⁶Political Economy Research Institute, "PERI: Greenhouse 100 Polluters Index", junio de 2013, www.peri.umass.edu/greenhouse100. Accedido 19 de septiembre de 2015.

¹³⁷*CNN Expansión*, "BP sella permanentemente el pozo Macondo", 19 de septiembre de 2010, www.cnnexpansion.com/negocios/2010/09/19/bp-sella-permanentemente-el-pozo-macondo. Accedido 22 mayo 2015.

¹³⁸"British Petroleum, culpable por el derrame en el Golfo de México", *La Jornada*, 16 de noviembre de 2012, www.jornada.unam.mx/2012/11/16/economia/027n1eco. Accedido 22 de mayo de 2015.

¹³⁹*The Associated Press*, "Former FBI Director Louis Freeh to probe BP oil spill settlement fund allegations", 7 de febrero de 2013, www.nola.com/environment/index.ssf/2013/07/former_fbi_director_louis_free.html. Accedido 22 de mayo de 2015.

¹⁴⁰Petróleos Mexicanos, "Informe anual 2014", junio de 2015, www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/20141231_ra_e.pdf. Pág. 65. Accedido 11 septiembre 2015.

¹⁴¹*Forbes México*, "Pemex invertirá 6,000 mdd en proyecto de licuefacción de gas", 5 de noviembre de 2014, www.forbes.com.mx/pemex-invertira-6000-mdd-en-proyecto-de-licuefaccion-de-gas. Accedido 22 de mayo de 2015.

Tentativamente, el lugar donde se plantea construir la planta de gas LNG es la comunidad indígena de Santiago Astata, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Este caso ilustra que además del interés por los recursos naturales del país, se aprovecha una región estratégica para la vinculación entre la cuenca del Atlántico y la cuenca del Pacífico.

Además de esta obra, BP participa actualmente en la Ronda 1 a través de dos subsidiarias, BP Exploración México, S.A. de C.V. y Pan American Energy LLC (PAE). Ambas han estado presentes en la primera fase de la primera y segunda licitación de Ronda 1. Pan American Energy ha participado en las dos licitaciones en consorcio con E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V.¹⁴² En Pan American Energy, BP controla el 60 por ciento de las acciones mientras que el 40 por ciento restante es de Bidas Corporation.¹⁴³ Bidas es una empresa propiedad del grupo argentino Bulgheroni, que pertenece a los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni, los dos hombres más ricos de Argentina,¹⁴⁴ así como a la empresa china CNOOC International Limited.¹⁴⁵ Tanto Bidas como BP fueron acusados por actos de corrupción en Argentina en la concesión Cerro Dragón.

¹⁴²Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Información_Precalificados”, ronda1.gob.mx/English/pdf/PDF-L-02/R01L02_Informaci%C3%B3n_Precalificados.pdf. Accedido 3 de septiembre de 2015.

¹⁴³BP Global, “BP Agrees to Sell its Interests in Pan American Energy to Bidas Corporation”, 27 de noviembre de 2010, www.bp.com/en/global/corporate/press/press-releases/bp-agrees-to-sell-its-interests-in-pan-american-energy-to-bridas-corporation.html. Accedido 11 de septiembre de 2015.

¹⁴⁴Marcela Pagano, “Los hermanos Bulgheroni son los hombres más ricos de la Argentina”, *Diario Clarín*, 4 de marzo de 2013, www.ieco.clarin.com/economia/Slim-hombre-fortuna-US-millones_0_876512529.html. Accedido 20 de septiembre de 2015.

¹⁴⁵*BNamericas*, “Bidas Corporation (Bidas)”, www.bnamericas.com/company-profile/es/bridas-corporation-bridas. Accedido 20 de septiembre de 2015.

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (BMV:GCARSO)

I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos

Grupo Carso es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el símbolo "GCARSO".¹⁴⁶ Para finales de 2014, tenía presencia en tres continentes (América, Asia y Europa) y trabajaba en cuatro segmentos: comercial (Sanborns), industrial, automotriz y telecomunicaciones (Condumex), construcción (Carso Infraestructura y Construcción- CICSA) y energía (Carso Energy).¹⁴⁷ En mayo de 2015, generó ventas por 6.2 mil millones de dólares, sus activos estaban valuados en 6.2 mil millones de dólares y tenía una capitalización en el mercado por 10.1 mil millones de dólares, que la hacían ocupar el puesto 1,446 dentro del ranking de las 2,000 compañías públicas más grandes del mundo según la revista *Forbes* 2015.¹⁴⁸

Los cinco principales accionistas¹⁴⁹ de Grupo Carso a finales de 2014 eran Carlos Slim Helú y su familia con el 79.8 por ciento de las acciones;¹⁵⁰ Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, una subsidiara de Grupo Financiero Inbursa, controlaba 1.3 por ciento de las acciones;¹⁵¹ la firma global de gestión de inversiones BlackRock controlaba 0.8 por ciento¹⁵²; y las firmas privadas de inversión Dimensional Fund Advisors¹⁵³ y Vanguard Group¹⁵⁴ tenían menos del 0.7 por ciento cada uno. Sólo BlackRock, Dimensional Fund Advisors y Vanguard Group eran firmantes de la iniciativa de Naciones Unidas sobre Principios de Inversión

¹⁴⁶Surgió en 1980 bajo el nombre de Grupo Galas, S.A. de C.V., y en 1982 cambió su nombre a Grupo Inbursa, S.A. de C.V., cuando adquirió Cigatam, Sanborns y Empresas Frisco. Ocho años después, Grupo Inbursa absorbió la Corporación Industrial Carso, S.A. de C.V. y cambió su denominación a Grupo Carso, S.A. de C.V. En 1992, Grupo Carso fue una de las empresas que adquirió la mayoría de las acciones de Teléfonos de México (Telmex). En: Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. (BMV), "Grupo Carso Perfil", www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/PerfilEmpresa/GCARSO-5393#.VbZPSc2Uclc. Accedido 27 de julio de 2015.

¹⁴⁷Grupo Carso, "Perfil Corporativo", *Grupo Carso*, www.carso.com.mx/ES/grupo_carso/Paginas/perfil_corporativo.aspx. Accedido 22 de septiembre de 2015.

¹⁴⁸*Forbes*, "The World's Biggest Public Companies: Grupo Carso", 2015, www.forbes.com/global2000/list/#search:carso. Accedido 24 de septiembre de 2015.

¹⁴⁹A finales de diciembre de 2014, Grupo Carso tenía 2,289,801,700 acciones circulando en los mercados de valores con un valor de 537,467,742.51 de dólares. En: Grupo Carso S.A.B. de C.V., "Reporte anual 2014" Bolsa Mexicana de Valores (BMV), abril de 2015, www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_605226_2014_1.pdf. Pág. 61. Accedido 18 de agosto de 2015.

¹⁵⁰Grupo Carso S.A.B. de C.V., "Reporte anual 2014", *Bolsa Mexicana de Valores (BMV)*, abril de 2015, www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_605226_2014_1.pdf. Accedido 18 de agosto de 2015.

¹⁵¹*The Wall Street Journal*, "Company Profile & Executives - Grupo Carso S.A.B. de C.V. Series A1 - Wall Street Journal", agosto de 2015, quotes.wsj.com/MX/XMEX/GCARSOA1/company-people. Accedido 22 de agosto de 2015.

¹⁵² De las siguientes páginas web de BlackRock al 30 de junio de 2015: iShares MSCI Mexico Capped ETF; iShares NAFTRAC; iShares MSCI Emerging Markets ETF; iShares MSCI Mexico Risk TRAC; iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist); iShares IPC CompMx Total Return TRAC; iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF; iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist); iShares MSCI Mexico Momentum TRAC; iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF; BlackRock Emerging Markets Equity Tracker Fund; iShares IPC MidCap Total Return TRAC; BlackRock Emerging Markets Equity Index Fund; iShares Core MSCI Total International Stock ETF; iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc); ACWI ex-US Index Master Portfolio; iShares MSCI Emerging Markets Latin America ETF; iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc); iShares MSCI Emerging Markets Growth ETF; e iShares MSCI Emerging Markets Horizon ETF.

¹⁵³*The Wall Street Journal*, "Company Profile & Executives - Grupo Carso S.A.B. de C.V. Series A1". Accedido 22 de agosto de 2015.

¹⁵⁴*Ibid.*

Responsable (UN PRI).¹⁵⁵

Al primer semestre de 2015, Carlos Slim estaba catalogado como el segundo hombre más rico del mundo con 77.6 mil millones de dólares en su posesión.¹⁵⁶ Para darnos una idea del poder económico que tiene Carlos Slim, en 2015 tres de sus principales empresas (América Móvil, Grupo Inbursa y Grupo Carso) se encontraban en el ranking de las mayores empresas del mundo elaborado por la revista *Forbes*.¹⁵⁷ América Móvil se situaba en 2014 como la segunda empresa dentro de las 500 mayores empresas de México según la revista *Expansión*.¹⁵⁸ El Grupo Financiero Inbursa en 2014 se colocó como el séptimo banco con mayores activos totales y séptimo con mayor cartera de crédito del sistema financiero mexicano.¹⁵⁹

A través de Inbursa, Slim realizaba inversiones en empresas del sector energético. Destacan sus inversiones en Grupo IDESA,¹⁶⁰ compañía asociada con Gas Natural (antigua Fenosa), y Braskem para construir el complejo Etileno XXI.¹⁶¹ Braskem es filial de la privada Odebrecht que en Brasil es acusada de corrupción y lavado de dinero en relación con contratos que obtuvo de Petrobras (operación *Lava Jato*).¹⁶²

En 2012, Inbursa adquirió el 8.4 por ciento de las acciones de la petrolera Argentina Yacimientos Petrolíferos Federales (YPF),¹⁶³ empresa que explota gas shale en el campo Vaca Muerta que, como ya se mencionó, es uno de los mayores yacimientos de esquistos del mundo.^{164,165} A través de Sinca Inbursa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Inbursa posee el

¹⁵⁵United Nations Principles for Responsible Investment, “Signatories”, www.unpri.org/signatories/signatories. Accedido 22 de septiembre de 2015.

¹⁵⁶*Forbes*, “The Forbes World’s Billionaires. Carlos Slim Helú & Family”, www.forbes.com/billionaires. Accedido 23 de septiembre de 2015.

¹⁵⁷*Forbes*, “The World’s Biggest Companies. Ranking 2015”, mayo de 2015, www.forbes.com/global2000. Accedido 22 de septiembre de 2015.

¹⁵⁸*Expansión*, “Ranking Interactivo de ‘Las 500’ de Expansión 2015”, www.cnnexpansion.com/rankings/interactivo-las-500/2015. Accedido 12 de agosto de 2015.

¹⁵⁹Comisión Nacional Bancaria y de Valores “Boletín Estadístico Banca Múltiple”, enero de 2015, portafolioinfoctos.cnbv.gob.mx/Documentacion/Boletines/Portal_NW/BE_BM_201501.pdf. Accedido 22 de septiembre de 2015.

¹⁶⁰*Ibíd.*

¹⁶¹Odebrecht, “Braskem e Idesa firman contrato con Pemex”, 2010, www.odebrecht.com/es/sala-imprensa/news/new-details/braskem-e-idesa-firman-contrato-con-pemex. Accedido 21 de febrero de 2015.

¹⁶²Xinhua, “Brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez tendrán que volver US\$2.100 millones desviados por corrupción”, 26 de julio de 2015, www.americaeconomia.com/negocios-industrias/brasilenas-odebrecht-y-andrade-gutierrez-tendran-que-volver-us2100-millones-desv?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork. Accedido 11 de agosto de 2015.

¹⁶³En esta compra intervino Juan Manuel Abal Medina, abogado argentino asesor de Slim en sus incursiones en Argentina. Abal Medina es padre del jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. En: Luis Miguel González, “Carlos Slim ahora es magnate petrolero”, *El Economista*, 15 junio 2012, eleconomista.com.mx/caja-fuerte/2012/06/15/carlos-slim-ahora-magnate-petrolero. Accedido 2 de junio de 2015.

¹⁶⁴Reuters, “Pemex interesado en campo argentino Vaca Muerta”, *El Universal*, 5 de septiembre de 2013, eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/pemex-yfpargentina-948291.html. Accedido 2 de junio de 2015.

¹⁶⁵En diciembre de 2015, Operadora Inbursa seguía en posesión de acciones de YPF. En: Securities and Exchange Commission (SEC), “SCHEDULE 13G”, diciembre de 2014, www.sec.gov/Archives/edgar/data/904851/000090342315000142/ypf-slim13ga2_0213.htm. Accedido 24 de septiembre de 2015.

8.5 por ciento de la empresa Infraestructura y Transportes de México (ITM), el conglomerado de logística más importante de México propiedad de Grupo México, mientras que el Grupo Carso posee otro 20 por ciento de las acciones de ITM.¹⁶⁶ Esto quiere decir que Carlos Slim y familia controlan el 28.5 por ciento de las acciones de ITM.

Por último en la empresa Minera Frisco, Carlos Slim y su familia controlaban el 78 por ciento de las acciones.¹⁶⁷ De acuerdo a la Secretaría de Economía (SE), Frisco era propietaria de 743 concesiones mineras que amparaban derechos para extraer minerales en un área de 9,346.23 km²,¹⁶⁸ una superficie de tierra superior seis veces al territorio del Distrito Federal.¹⁶⁹ A través de estas empresas Carlos Slim y su familia tienen aseguradas inversiones en activos estratégicos no sólo en la producción de hidrocarburos de América Latina sino también en la transportación y logística.

En el aspecto de la construcción, Grupo Carso se vincula con la empresa Elementia, de la que controla el 46 por ciento.¹⁷⁰ Elementia se dedica a producir materiales y cemento, y es propiedad del Grupo Kaluz que es dueño del Banco Ve por Más y Mexichem. El mayor accionista de Elementia es Antonio Ruíz del Valle, primo del actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruíz Sacristán, quien también es hermano gemelo de Carlos Ruíz Sacristán, CEO de Sempra en México.¹⁷¹ Jaime Ruíz Sacristán es parte del Consejo Directivo de Elementia¹⁷² y de Mexichem.¹⁷³ En otras palabras, Grupo Carso, a partir de sus inversiones en la industria de la construcción y a través de relaciones familiares, amplía su peso en la industria de hidrocarburos, tanto en la infraestructura gasífera como en la petroquímica.

En el sector de la infraestructura y negocios de energía, Grupo Carso controla a Carso Infraestructura y Construcción, S.A. (CICSA) que ha construido plataformas marítimas en la sonda de Campeche para PEMEX Exploración y Producción (PEP).¹⁷⁴ En 2013, CICSA firmó un contrato de arrendamiento de una plataforma de perforación con PEP por 415 millones de

¹⁶⁶Grupo Carso S.A.B. de C.V., “Reporte Anual 2014”, abril de 2015. Pág. 166. Accedido 18 de agosto de 2015.

¹⁶⁷Minera Frisco, S.A.B. de C.V., “Informe Anual 2014” (México: Bolsa Mexicana de Valores (BMV), abril de 2015), www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_605295_2014_1.pdf. Pág. 49. Accedido 23 de junio de 2015.

¹⁶⁸Sistema de Administración Minera (SIAM), “Archivo de datos abiertos para concesiones mineras (al 14 de abril de 2015)”, *Secretaría de Economía (SE)*, agosto de 2015, www.siam.economia.gob.mx/work/models/siam/Resource/Avisos/opendata.csv. Accedido 18 de agosto de 2015.

¹⁶⁹Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “División territorial. Cuéntame de México”, *INEGI*, 17 de julio de 2015, <http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/division/default.aspx?tema=T>. Accedido 22 de agosto de 2015.

¹⁷⁰Elementia, S.A. de C.V., “Reporte Anal 2014”, *Bolsa Mexicana de Valores (BMV)*, diciembre de 2014, www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_592490_2014_1.pdf. Pág. 16. Accedido 23 de agosto de 2015.

¹⁷¹Sempra Energy, “Carlos Ruiz Sacristán nombrado presidente y director general ejecutivo de Sempra Energy en México”, *PRNewswire*, 21 de junio de 2012, www.prnewswire.com/news-releases/carlos-ruiz-sacristan-nombrado-presidente-y-director-general-ejecutivo-de-sempra-energy-en-mexico-159924675.html. Accedido 22 de septiembre de 2015.

¹⁷²Elementia S.A. de C.V., “Reporte Anal 2014”, *Bolsa Mexicana de Valores (BMV)*. Pág. 116. Accedido 22 de agosto de 2015.

¹⁷³Mexichem, S.A.B. de C.V., “Reporte Anual 2014”, *Bolsa Mexicana de Valores (BMV)*, abril de 2015, www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_603551_2014_1.pdf. Pág. 203. Accedido 14 de mayo de 2015.

¹⁷⁴Grupo Carso S.A.B. de C.V., “Reporte Anual 2014”, abril de 2015, www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_605226_2014_1.pdf. Pág. 21. Accedido 22 de agosto de 2015.

dólares durante siete años.¹⁷⁵ Además, instaló un sistema para transportar óxido de etileno en la terminal marítima Dos Bocas en Campeche y construye instalaciones para PEMEX en el complejo petroquímico Morelos.¹⁷⁶ CICSA también construye y repara oleoductos para PEMEX en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Veracruz.¹⁷⁷

CICSA ha estado expandiendo sus inversiones en la industria de hidrocarburos con una estrategia de largo plazo. En 2011, CICSA pasó a controlar Bronco Drilling MX, y además adquirió el 70 por ciento de la petrolera colombiana Tabasco Oil. Esta última empresa en 2012 reportó haber encontrado un yacimiento de petróleo en el pozo profundo Jagüeyes 3432-B de Colombia.¹⁷⁸

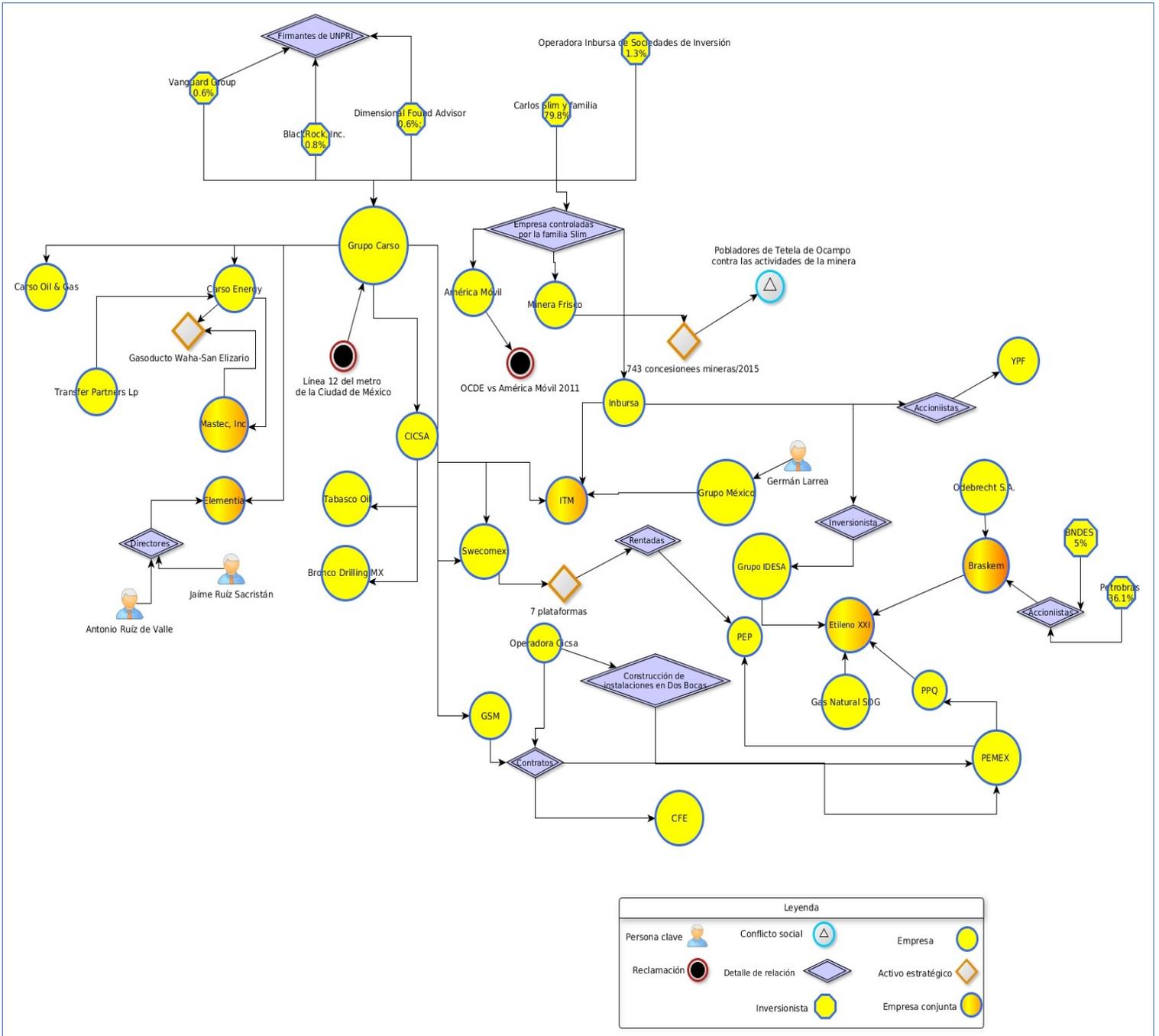
¹⁷⁵Bolsa Mexicana de Valores, “Eventos Relevantes: Contrato de arrendamiento jack up”, 5 de julio de 2013, www.bmv.com.mx/docs/pub/eventore/eventore_457569_1.pdf. Accedido 23 de septiembre de 2015.

¹⁷⁶Leonardo Peralta, “Empresas Slim: en sus marcas, listas...”, *CNNExpansion*, 18 de febrero de 2015, www.cnnexpansion.com/expansion/2014/01/30/empresas-slim-en-sus-marcas-listas. Accedido 22 de septiembre de 2015.

¹⁷⁷*Ibid.*

¹⁷⁸Georgina Howard, “Mr. Mex-Mex: De Telmex a Pemex”, *Reporte Índigo*, agosto de 2013, www.reporteindigo.com/reporte/mexico/mr-mex-mex-de-telmex-pemex. Accedido 8 de enero de 2015.

Mapa de negocios de Grupo Carso



Fuente: elaboración propia con datos de empresas y diversas fuentes

II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente

Grupo Carso no tiene antecedentes de daños ambientales y sociales en la industria de los hidrocarburos debido a que hasta julio de 2015 no tenía contratos para explotar petróleo y gas. No obstante, Grupo Carso ha sido señalado por el Gobierno del Distrito Federal de no haber realizado trabajos de diseño y adecuaciones de las vías férreas de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México. Hasta 2015, la línea permanecía suspendida y las reparaciones habían sobrepasado los 10 mil millones de pesos del presupuesto originalmente contratado.¹⁷⁹ Tampoco se puede olvidar que Grupo Carso es controlado por Carlos Slim; varias de las empresas de este empresario han sido acusadas de generar pasivos ambientales y sociales importantes, y de monopolizar la competencia en el sector de telecomunicaciones que encarecía el servicio.¹⁸⁰ Minera Frisco, parte de Grupo Carso hasta 2011, fue señalada durante 2010 y 2014 de generar conflictos sociales y laborales en Zacatecas y el estado de Puebla. Particularmente en Tetela de Ocampo, Frisco es denunciada por incumplir el derecho a la consulta libre, previa e informada como marca el Convenio 169 de la OIT, ratificado por México.

III. Poder sobre la industria energética de México

En octubre de 2014, Grupo Carso reorganizó sus negocios dándole a su subsidiaria Carso Energy un capital de 8 mil millones de pesos.¹⁸¹ Dicha reorganización parece haberla fortalecido para entrar al negocio de transportación de gas, viendo que en 2015 Carso Energy ganó, junto con Energy Transfer Partners y Mastec, Inc., la licitación para construir y operar el gasoducto Waha-San Elizario en el estado de Texas, Estados Unidos, que alimentará de gas a la CFE.¹⁸² Este gasoducto se interconectará con el gasoducto Ojinaga-El Encino en el estado norteño de Chihuahua, adjudicado en 2014 a IEnova, la división mexicana de Sempra.¹⁸³ Así, queda claro que Carso tiene un papel como intermediaria en la creciente integración del mercado energético de América del Norte.

¹⁷⁹Paul Lara, "Las constructoras violaron contratos; debieron garantizar seguridad en Línea 12", *Excelsior*, 13 de marzo de 2014, www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/03/13/948425. Accedido 6 de junio de 2015.

¹⁸⁰En 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que la falta de competitividad en el mercado de las telecomunicaciones de México le habían costado al país 129 mil millones de dólares entre 2005-09 o el 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Esos años corresponden al periodo de mayor expansión de América Móvil pasando de facturar 196,638 millones de pesos en ingresos por operación en 2005 a 394,711 millones de pesos por el mismo rubro durante 2009. Es decir que en el tiempo que la OCDE identifica un sistema de nula competencia económica en el sector de las telecomunicaciones en México, las ganancias de América Móvil crecieron en más de 100 por ciento. En: OCDE, "Clarificando el punto. Respuesta de la OCDE a los comentarios sobre el Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México", 2012, www.oecd.org/centrodemexico/medios/clarificandoelpuntorepuestadelaocdealoscomentariosobreelestudiodelaocdesobrepoliticasyregulaciondetelecomunicacionesenmexico.htm. Accedido 24 de septiembre de 2015.

¹⁸¹Grupo Carso, S.A.B. de C.V., "Resultados del Tercer Trimestre de 2014", 23 de octubre de 2014, www.carso.com.mx/ES/inversionistas/informacion-financiera/Reportes%20trimestrales1/Estados%20Financieros%202014%20Trimestre%203.pdf. Accedido 22 de agosto de 2015.

¹⁸²Grupo Carso, "Evento Relevante," *Bolsa Mexicana de Valores (BMV)*, enero de 2015, www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_572381_1.pdf. Accedido 13 de marzo de 2015.

¹⁸³Reuters, "Carso Energy gana licitación de gasoducto entre México y EU", enero de 2015, www.obrasweb.mx/construccion/2015/01/09/carso-energy-gana-licitacion-de-gasoducto-entre-mexico-y-eu. Accedido 2 septiembre de 2015.

Aunque Grupo Carso tiene varios negocios en el sector petrolero, no se ha dedicado a la explotación de hidrocarburos. Con el objetivo de aprovechar los negocios de la reforma energética, Carso creó, en febrero de 2015, Carso Oil & Gas, integrando los activos de varios de sus negocios energéticos.¹⁸⁴

En la segunda licitación de Ronda 1, Carso Oil & Gas participa como una de las empresas precalificadas a través de un consorcio integrado por Talos Energy LLC. y Sierra Oil & Gas.¹⁸⁵ Estas últimas ganaron los únicos dos contratos adjudicados en la primera licitación de la Ronda 1, llevada a cabo en julio de 2015.¹⁸⁶ De esta manera, los contratos que Grupo Carso ha firmado con PEMEX, las alianzas que posee con otras con empresas energéticas (nacionales y extranjeras), sus vínculos en los negocios de construcción y logística en México, sin olvidar que Carlos Slim es dueño de otras empresas titánicas de diferentes sectores (financiero, telecomunicaciones, minería y construcción), muestran que Carso Oil & Gas goza de una serie de alianzas, redes económicas y capacidad financiera para poder convertirse en un serio competidor en la explotación de hidrocarburos.

¹⁸⁴Grupo Carso, S.A.B. de C.V., “Reporte anual 2014”, abril de 2015. Pág. 81. Accedido 25 de septiembre de 2015.

¹⁸⁵Comisión Reguladora de Energía, “Ronda 1. Aguas someras. Segunda Licitación. Empresas precalificadas”, agosto de 2015, ronda1.gob.mx/Espanol/pdf/PDF-L-02/R01L02_InformacionPrecalificados.pdf. Accedido 22 de agosto de 2015.

¹⁸⁶*CNNExpansion*, “¿Quiénes son los ganadores de la 1a fase de la Ronda Uno?”, 15 de julio de 2015, www.cnnexpansion.com/negocios/2015/07/15/quien-es-sierra-oil-gas. Accedido 22 de agosto de 2015.

Conclusiones

En mayo de 2015, Shell, BP, Chevron y Grupo Carso tuvieron ventas combinadas por más 900 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2014. Las petroleras internacionales tienen una enorme capacidad para destinar millones de dólares a acciones de cabildeo y financiamiento de campañas políticas, o bien realizan pagos fuera de licitaciones para que les asignen contratos. Las relaciones profesionales que mantienen sus directivos con funcionarios públicos les facilitan acceso a información privilegiada, a procesos de toma de decisiones que influyen en el diseño de reglamentos, normas y, por lo tanto, en las acciones de las instituciones encargadas de regular al sector energético. Además, son capaces de incidir en la designación de funcionarios públicos o incorporarlos como sus trabajadores.

Las tres empresas multinacionales son las petroleras más grandes del mundo que concentran la tecnología para perforar en aguas profundas. Además, son las primeras empresa que están explorando y desarrollando planes para perforar el Ártico. Desde hace años tienen contratos con PEMEX. Las empresas nacionales (Grupo Carso y Grupo Bal) son dos de los corporativos más importantes de México, que recientemente crearon empresas enfocadas en la extracción de hidrocarburos. A través de las asociaciones con otras empresas fungen como puntos de entrada de capitales extranjeros al mercado energético del país.

Las actividades extractivas realizadas por las cinco empresas se caracterizan por generar pasivos ambientales que afectan los medios de vida y la economía local de las comunidades cercanas a sus operaciones. Estos pasivos han dado pie a reclamaciones sociales ligadas al derecho a la consulta y pagos por reparación ambiental. Shell, Chevron y BP han sido señaladas de ocasionar los peores casos de daños ambientales en la historia de la industria de hidrocarburos, afectando ecosistemas y poblaciones, por lo cual han enfrentado demandas y multas millonarias. Las empresas mexicanas que participan en la Ronda 1 tienen antecedentes en sus negocios mineros de generar impactos ambientales, conflictos sociales y afectaciones a los derechos humanos en México.

La situación de impunidad, el poder del crimen organizado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que prevalecen en México lo colocan en un lugar similar a otros países donde Shell, BP y Chevron han sido vinculadas con casos de violencia, represión y colusión con fuerzas armadas y grupos paramilitares.

La falta de seguridad en la cadena de suministro de estos grandes corporativos, los pagos fuera de la ley, contaminación ambiental e impacto en los derechos humanos en varios países donde tienen actividades, indican que la presencia de estas empresas podría convertirse en un conflicto para la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras, así como los derechos a la libre determinación y consulta de las comunidades mexicanas. Para evitar una actuación corporativa perniciosa a los intereses nacionales, el gobierno mexicano debe incluir requisitos para las licitaciones no sólo económicos y financieros, sino también en materia de derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción. De este modo se podrán consolidar instituciones fuertes, transparentes, democráticas, legítimas y responsables con los ciudadanos, que vigilen la aplicación de las leyes y que regulen la adjudicación de contratos. Lo anterior contribuiría a generar una cultura de responsabilidad política de los tomadores de decisiones y responsabilidad corporativa de las operadoras de proyectos.

En contraste, de mantenerse la tendencia de flexibilización en la asignación de contratos y obras para explotar hidrocarburos, se colocará al país en un escenario similar al



previo a 1938, cuando las empresas extranjeras explotaban recursos naturales y usaban su poder para violar los derechos de trabajadores y comunidades, obteniendo enormes utilidades. A pesar de los riesgos, los procesos de licitaciones generados con la reforma energética se pueden traducir en una oportunidad para crear e implementar mecanismos de rendición de cuentas empresarial que garanticen el respeto de los derechos humanos. Pero no funcionarán por sí solos. Es vital que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, vigilen a las empresas energéticas y sus relaciones con el gobierno para poder obligarlas a rendir cuentas cuando incumplen las leyes del país, cuando actúan en contra del interés público y cuando afectan los derechos humanos.

Bibliografía

Advokasi, Jaringan y Tambang Mining Advocacy Network (JATAM). “Behind the BP Tangguh Project Propaganda”, octubre de 2003, wpik.org/Src/286686.html.

Ahmed, Nafeez. “Ukraine Crisis Is about Great Power Oil, Gas Pipeline Rivalry.” *The Guardian*. 6 de marzo de 2014, www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/06/ukraine-crisis-great-power-oil-gas-rivals-pipelines.

Amnistía Internacional, “El gobierno nigeriano y Shell siguen ignorando la terrible contaminación en el delta del Níger”, agosto de 2014, www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/el-gobierno-nigeriano-y-shell-siguen-ignorando-la-terrible-contaminacion-en-el-delta-del-niger/?utm_source=facebook&utm_campaign=comp&utm_medium=social_com&utm_term=Amnesty&utm_content=News-20140804.

———. “Nigeria: Cientos de vertidos de petróleo siguen afectando al delta del Níger.” Amnistía Internacional, 19 de marzo de 2015. www.amnesty.org/es/latest/news/2015/03/hundreds-of-oil-spills-continue-to-blight-niger-delta.

Ax, Joseph . “Ecuador \$9.5 billion ruling against Chevron was corrupt: U.S. judge”, *Reuters*, 4 de marzo de 2014, www.reuters.com/article/2014/03/04/us-chevron-ecuador-idUSBREA231CZ20140304.

Babón, Carla. “Campesinos colombianos demandan a British Petroleum por daños ambientales.” *Express News*, 27 de octubre de 2014. expressnews.uk.com/2014/campesinos-colombianos-demandan-british-petroleum-por-danos-ambientales.

Beder, Sharon . “bp: Beyond Petroleum?’ in *Battling Big Business: Countering greenwash, infiltration and other forms of corporate bullying*”, University of Wollongong, 2002, www.uow.edu.au/~sharonb/bp.html.

Berterretche, Juan Luis. “Capitalismo: British Petroleum Exterminador del futuro.” *laclase.info*, 16 de mayo de 2015, laclase.info/internacionales/capitalismo-british-petroleum-exterminador-del-futuro.

BlackRock Group. “BlackRock Group. Form 8.3 - Royal Dutch Shell PLC.” London Stock Exchange, agosto de 2015. www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12460628.html.

BNAmericas, “Bridas Corporation (Bridas)”, www.bnamericas.com/company-profile/es/bridas-corporation-bridas.

Bolsa Mexicana de Valores. “Eventos Relevantes: Contrato de arrendamiento jack up”, 5 de julio de 2013. www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_457569_1.pdf.

Bolsa Mexicana de Valores. “Grupo Carso Perfil”, www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/PerfilEmpresa/GCARSO-5393#.VbZPSc2Uclc.

“BP: A Legacy of Apartheid, Pollution and Exploitation”, www.multinationalmonitor.org/hyper/issues/1992/11/mm1192_11.html.

BP Global. “BP Agrees to Sell its Interests in Pan American Energy to Bridas Corporation”, 27 de noviembre de 2010. www.bp.com/en/global/corporate/press/press-releases/bp-agrees-to-sell-its-interests-in-pan-american-energy-to-bridas-corporation.html.

———. “BP at a glance”, www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/bp-at-a-glance.html.

———. “Production – global wells organization (GWO)”, www.bp.com/en/global/corporate/careers/who-we-are/upstream/gwo.html.

———. “Annual Report 2014. Form 20-F.” 20-F. Estados Unidos: Securities and Exchange Commission (SEC), diciembre de 2014. www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/BP_Annual_Report_and_Form_20F_2014.pdf.

Business & Human Rights. “Perfil de las demandas judiciales contra Shell por actividades en Nigeria”, business-humanrights.org/en/node/87520.

Capital Group. “Our Services.” Capital, 28 de julio de 2015, www.thecapitalgroup.com/our-services.html.

Carson, Mary, Adrian Gatton, Rodrigo Vázquez, y Maggie O’Kane. “Colombian Takes BP to Court in UK over Alleged Complicity in Kidnap and Torture.” *The Guardian*, 22 de mayo de 2015, www.theguardian.com/environment/2015/may/22/colombian-takes-bp-to-court-in-uk-alleged-complicity-kidnap-and-torture.

Chazan, Guy. “BP Fined \$87 Million Over Explosion.” *Wall Street Journal*, 2 de noviembre de 2009, sec. Business. www.wsj.com/articles/SB10001424052748703399204574505034081842414.

Chevron. “Chevron Worldwide.” *Chevron*. Accedido 21 de septiembre de 2015. <http://www.chevron.com/countries>.

———. “Company Profile.” *Chevron*. Accedido 21 de septiembre de 2015. www.chevron.com/about/leadership.

———. “Company Profile.” *Chevron*. Accedido 14 de mayo de 2015. www.chevron.com/about/leadership.

———. “Previous Updates. Updates About Bowoto v. Chevron.” *Chevron*, 2008. www.chevron.com/bowoto/previousupdates.

Chevron Corporation. “Exploration and Production.” *Chevron Corporation*, mayo de 2015. <http://www.chevron.com/about/ourbusiness/explorationproduction>.

———. “Informe Trimestral 2015. Forma 10-Q.” *Securities and Exchange Commission (SEC)*, 30 de junio de 2015. www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341015000031/cvx-06302015x10qdoc.htm.

———. “Loma Campana Shale Hits Stride in Argentina”, 18 de marzo de 2015. www.chevron.com/news/inthenews/article/03182015_lomacampanashalehitsstrideinargentina.news.

———. “Condoleezza Rice, Newly Named National Security Adviser, Resigns From Chevron”, Press release, enero de 2001, www.chevron.com/chevron/pressreleases/article/01162001_condoleezzaricenewlynamednationalsecurityadviserresignsfromchevroncorporationsboardofdirectors.news.

CNN Expansión. “BP sella permanentemente el pozo Macondo”, 19 de septiembre de 2010. www.cnnexpansion.com/negocios/2010/09/19/bp-sella-permanentemente-el-pozo-macondo.

———. “¿Quiénes son los ganadores de la 1ª fase de la Ronda Uno?”, 15 de julio de 2015. www.cnnexpansion.com/negocios/2015/07/15/quien-es-sierra-oil-gas.

———. “Ranking Interactivo de ‘Las 500’ de Expansión 2015”, 2015. www.cnnexpansion.com/rankings/interactivo-las-500/2015.

Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Información precalificados”, ronda1.gob.mx/English/pdf/PDF-L-02/R01L02_Informaci%C3%B3n_Precalificados.pdf.

———. “Ronda 1. Aguas someras. Segunda Licitación. Empresas precalificadas”, agosto de 2014, ronda1.gob.mx/Espanol/pdf/PDF-L-02/R01L02_Informaci%C3%B3n_Precalificados.pdf.

Comisión Reguladora de Energía, “Permiso de Almacenamiento de Gas Natural: Terminal de LNG de Altamira S.de R.L. de C.V.”, www.cre.gob.mx/permiso.aspx?id=184.

“Condoleezza Rice. Government Official.” *Biography*, www.biography.com/people/condoleezza-rice-9456857.

Court for the Southern District of Texas, Houston Division. “Civil Action H-IO-1997 y H-11-2019”, *U.S. Government Publishing Office*, www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-txsd-4_10-cv-01997/pdf/USCOURTS-txsd-4_10-cv-01997-1.pdf.

Crooks, Ed y Chazan Guy. “El Ártico, la nueva frontera energética”, *CNN Expansión*. www.cnnexpansion.com/economia/2012/09/05/el-artico-la-nueva-frontera-energetica.

Dinero.com. “No se girará un cheque a abogados corruptos: Chevron”, 8 de junio de 2014. www.dinero.com/empresas/articulo/pleito-entre-ecuador-chevron-derrames-amazonia-ecuatoriana/199391.

“Do investors know what Shell is up to?”, *Global Witness*, 20 de mayo de 2014. www.globalwitness.org/blog/do-investors-know-what-shell.

Elementia S.A. de C.V. “Reporte anual 2014.” *Bolsa Mexicana de Valores*, diciembre de 2014. www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_592490_2014_1.pdf.

Evans, Ian. “Multinationals Face Damages Claim from Victims of Apartheid.” *The Guardian*, 18 de mayo de 2008, www.theguardian.com/business/2008/may/18/barclaysbusiness.bp.

Expansión. “Las 100 mujeres más poderosas de México”, 31 de julio de 2015.

Fidelity Investments. “Informe Trimestral 2015. Forma 13-F.” *Securities and Exchange Commission (SEC)*, 31 de julio de 2015, www.sec.gov/Archives/edgar/data/315066/000031506615002920/xslForm13F_X01/20150814_FMRLC.xml.

Financial Times. “BP PLC, BP: LSE profile”, 17 de septiembre de 2015, markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Business-profile?s=BP:LSE.

Forbes. “Royal Dutch Shell on the Forbes Global 2000 List”, 2015, www.forbes.com/companies/royal-dutch-shell.

———. “The Forbes World’s Billionaires. Carlos Slim Helú & Family”, www.forbes.com/billionaires.

———. “The World’s Biggest Companies. Ranking 2015”, mayo de 2015, www.forbes.com/global2000.

———. “The World’s Biggest Public Companies 2014: BP”, 2015,

www.forbes.com/global2000/list/#search:bp.

———. “The World's Biggest Public Companies 2014: Chevron”, 2015, www.forbes.com/global2000/list.

———. “The World's Biggest Public Companies: Grupo Carso”, 2015, www.forbes.com/global2000/list/#search:carso.

———. “Pemex invertirá 6,000 mdd en proyecto de licuefacción de gas.” *Forbes México*, 5 de noviembre de 2014. www.forbes.com.mx/pemex-invertira-6000-mdd-en-proyecto-de-licuefaccion-de-gas.

Franklin Resources. “Form 8.3 - Royal Dutch Shell Plc.” *London Stock Exchange*, agosto de 2015, www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12379805.html.

———. “SEC Form 13-F Information Table.” *Securities and Exchange Commission (SEC)*, 31 de julio de 2015, www.sec.gov/Archives/edgar/data/38777/000003877715000224/xslForm13F_X01/infotable.xml.

Frayssinet, Fabiana . “Petróleo de esquisto reactiva conflicto indígena en Argentina.” *IPS Agencia de Noticias*, 14 de noviembre de 2014, www.ipsnoticias.net/2014/11/petroleo-de-esquisto-reactiva-conflicto-indigena-en-argentina.

Gioberchio, Graciela “El plebiscito por un derrame de petróleo divide a una ciudad.” *Diario Clarín*, 13 de mayo de 2009, edant.clarin.com/diario/2009/05/13/sociedad/s-01916955.htm.

Global Witness. “Do investors know what Shell is up to?”, www.globalwitness.org/blog/do-investors-know-what-shell.

———. “Nigeria’s Missing Billion”, 13 de junio de 2013, www.globalwitness.org/campaigns/oil-gas-and-mining/nigeria--and-missing-billion.

González, Luis Miguel. “Carlos Slim ahora es magnate petrolero”, *El Economista*, 15 de junio de 2012, eleconomista.com.mx/caja-fuerte/2012/06/15/carlos-slim-ahora-magnate-petrolero.

Goodman, Amy . “Chevron en la Casa Blanca: Continuismo en el que Podemos Creer.” *Democracy Now!*, diciembre de 2008, www.democracynow.org/es/blog/2008/12/4/chevron_en_la_casa_blanca_continuismo_en_el_que_podemos_creer.

Greenpeace International. “Carbon Scam: Noel Kempff Climate Action Project and the Push for Sub-national Forest Offsets”, octubre de 2009, www.greenpeace.org/france/PageFiles/266591/carbonscam.pdf.

Grupo Carso. “Perfil Corporativo”, www.carso.com.mx/ES/grupo_carso/Paginas/perfil-corporativo.aspx.

———. “Reporte Anual 2014.” México: Bolsa Mexicana de Valores (BMV), abril de 2015, www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_605226_2014_1.pdf.

———. “Resultados del Tercer Trimestre de 2014”, 23 de octubre de 2014, www.carso.com.mx/ES/inversionistas/informacion-financiera/Reportes%20trimestrales/2014%20Trimestre%203.pdf.

Grupo Financiero Inbursa S.A.B. DE C.V. “Informe Anual 2014.” *Bolsa Mexicana de Valores*, abril de

2015, www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_593086_2014_1.pdf.

Herald Scotland. “Greenpeace claims of ‘legal pollution’ of water rejected”, agosto de 1992, www.heraldscotland.com/news/12545779.Greenpeace_claims_of_apos_legal_pollution_apos_of_water_rejected.

Howard, Georgina. “Mr. Mex-Mex: De Telmex a Pemex.” *Reporte Indigo*, agosto de 2013, www.reporteindigo.com/reporte/mexico/mr-mex-mex-de-telmex-pemex.

Instituto de Investigación en Economía Política, Universidad de Massachusetts. “PERI: Greenhouse 100 Polluters Index”, junio de 2013, www.peri.umass.edu/greenhouse100/.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “División territorial. Cuéntame de México”, cuentame.inegi.org.mx/territorio/division/default.aspx?tema=T.

Investidor Petrobras. “Esclarecimiento sobre Noticias: Projeto Papa Terra”, enero de 2010, www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes/esclarecimento-sobre-noticias-projeto-papa-terra.

———. “Início de produção do campo de St. Malo no Golfo do México.” *Petrobras*, diciembre de 2014, www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes/inicio-de-producao-do-campo-de-st-malo-no-golfo-do-mexico.

Kashi, Ed. “Shell’s Environmental Devastation in Nigeria”, wiwavshell.org/shell%E2%80%99s-environmental-devastation-in-nigeria.

Korea Investment. “Korea Investment CORP Form13-F”, *Securities and Exchange Commission (SEC)*, 31 de julio de 2015, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1441689/000095012315005327/xslForm13F_X01/form13fInfoTable.xml.

Lapolíticaonline. “Una investigación por corrupción en Estados Unidos golpea a Bulgheroni y De Vido”, 30 de marzo de 2014, m.lapoliticaonline.com/nota/79566-una-investigacion-por-corrupcion-en-estados-unidos-golpea-a-bulgheroni-y-de-vido/.

Lara, Paul. “Las constructoras violaron contratos; debieron garantizar seguridad en Línea 12”, *Excélsior*, 13 de marzo de 2014, www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/03/13/948425.

LaRussa, Cassandra. “BP Enjoys Lobbying Strength, Close Ties to Lawmakers as Federal Investigation Looms.” *OpenSecrets*, abril de 2010. www.opensecrets.org/news/2010/04/on-thursday-oil-giant-bp.

Legal & General Investment Mgmt Ltd. “Form 8.3. Royal Dutch Shell Plc.” *London Stock Exchange*, agosto de 2015, www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12461742.html.

McGlade, Christophe y Paul Ekins. “The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C.” *Nature International Weekly Journal of Science*, 2015. www.nature.com/articles/nature14016.epdf?referrer_access_token=-QK3-uMPCQZ4TUP424s93NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MEzzy4wDR0te5fViQxiPjD2pVn_VEiIjXUIpyIA0k5_Vokt_A59c30Yg3WjzViUEswQmUcuxqAlhiEEtI0LD3hegyWjmKXmO3b9HCXeZ79F9zw4kqWSLQiWITQYY-JmkY8RJAMdSpLg0al-iZuSdbx0uBYZrnHIXZpePNmSC9M36-63J0oDSIJP8q2ULVLBW-u2hDIImhxqSoywu4afQqj&tracking_referrer=www.huffingtonpost.com.

Minera Frisco, S.A.B. de C.V. “Informe anual 2014.” México: Bolsa Mexicana de Valores, abril de 2015,

www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_590951_2014_1.pdf.

Mokhiber, Russell, y Robert Weissman. "Ten Worst Corporations of 2000." *Mother Jones*, www.motherjones.com/politics/2001/01/ten-worst-corporations-2000.

Nasdaq. "Chevron Corporation (CVX) Institutional Ownership & Holdings", 31 de junio de 2015, www.nasdaq.com/symbol/cvx/institutional-holdings.

News, Bloomberg. "BP Hires Republican Firm to Lobby U.S. Congress, Administration", www.bloomberg.com/news/articles/2011-02-01/bp-hires-republican-firm-to-lobby-u-s-congress-administration.

Nuevo Tiempo. "Shell descubre más 'shale oil' en Neuquén", 28 de julio de 2015, nuevotiempo.info/shell-descubre-mas-shale-oil-en-neuquen.

OCDE. "Clarificando el punto. Respuesta de la OCDE a los comentarios sobre el Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México", 2012, www.oecd.org/centrodemexico/medios/clarificandopuntorespuestadelaocdealoscomentariosobreelestudiodelaocdesobrepoliticasyregulaciondetelecomunicacionesenmexico.htm.

Odebrecht. "Braskem e Idesa firman contrato con Pemex." 2010, www.odebrecht.com/es/sala-imprensa/news/new-details/braskem-e-idesa-firman-contrato-con-pemex.

OpenSecrets. "BP: Summary. Profile for 2014 Election Cycle", 2015, www.opensecrets.org/orgs/summary.php?id=D000000091&lname=BP.

———. "Lobbying Spending Database - BP, 2015", www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000000091&year=2015.

———. "Lobbying Spending Database - Chevron Corp, 2015", www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000000015&year=2015.

Organización Mundial de Comercio (OMC). "Informe del Comercio Mundial 2014. Comercio y desarrollo: tendencias recientes y función de la OMC", www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report14_s.pdf.

Pagano, Marcela. "Los hermanos Bulgheroni son los hombres más ricos de la Argentina", *Diario Clarín*, 4 de marzo de 2013, www.ieco.clarin.com/economia/Slim-hombre-fortuna-US-millones_0_876512529.html.

Peralta, Leonardo. "Empresas Slim: en sus marcas, listas..." *CNNExpansion*, 18 de febrero de 2015, www.cnnexpansion.com/expansion/2014/01/30/empresas-slim-en-sus-marcas-listas.

Petróleo Magdalena. "Descripción del caso", julio de 2009, www.petroleomagdalena.com/2009-07-10/descripcion-del-caso-hechos/.

Petróleos Mexicanos. "Informe anual 2014", abril de 2015, www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/20141231_ra_e.pdf.

———. "Informe anual 2015", junio de 2015, www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/20141231_ra_e.pdf.

———. "Informe anual 2013", diciembre de 2013, www.ri.pemex.com/files/content/Reporte%20Anual%202013.pdf.

P&H MinePro Services. “Información sobre la arena bituminosa”, octubre de 2013. www.minepro.com/es/MinePro/Resources/Mineral-Information/Oil-Sands.htm.

PIA. “Parlamento de Ucrania aprobó sanciones contra Rusia.” *Noticiaspia*, agosto de 2015, www.noticiaspia.org/parlamento-de-ucrania-aprobo-sanciones-contra-rusia/.

Presidencia de la República del Ecuador. “Chevron causó en Ecuador un desastre natural superior al de British Petroleum y Exxon Valdez”, www.presidencia.gob.ec/chevron-causo-en-ecuador-un-desastre-natural-superior-al-de-british-petroleum-y-exxon-valdez.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011”, Bogotá, Colombia: PNUD Colombia, noviembre de 2011, www.pnud.org.co/2012/informe_sindicalismo.pdf.

Qatar Investment Authority. “Form 8.3. Royal Dutch Shell PLC.” London Stock Exchange, abril de 2015, www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12316643.html.

Rebossio, Alejandro. “Un juez argentino investiga a la británica BP por presunto soborno.” *El País*, 11 de mayo de 2015, economia.elpais.com/economia/2015/05/11/actualidad/1431341525_825190.html.

Reed, Stanley y Andrew E. Kramer. “Chevron and Ukraine Set Shale Gas Deal.” *NY Times*, noviembre de 2013, www.nytimes.com/2013/11/06/business/international/chevron-and-ukraine-sign-deal-on-shale-gas.html?_r=0.

Reuters. “British Petroleum, culpable por el derrame en el Golfo de México.” *La Jornada*, 16 de noviembre de 2012, www.jornada.unam.mx/2012/11/16/economia/027n1eco.

———. “Pemex interesado en campo argentino Vaca Muerta”, *El Universal*, 5 de septiembre de 2013. www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/pemex-yfargentina-948291.html.

Rodgers, Peter, y Financial Editor. “Brokers convicted in BP corruption trial: Court is told of industrial spies rigging tendering system in North Sea oil contracting business”, *The Independent*, www.independent.co.uk/news/business/brokers-convicted-in-bp-corruption-trial-court-is-told-of-industrial-spies-rigging-tendering-system-in-north-sea-oil-contracting-business-1500134.html.

Royal Dutch Shell. “Annual Report 20-F.” *Securities and Exchange Commission (SEC)*, 2015, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1306965/000119312515088212/d798573d20f.htm.

———. “Annual Report 2014. Form 20-F”, reports.shell.com/annual-report/2014/servicepages/downloads/files/entire_shell_ar14.pdf.

Russell, Jonathan. “BP alerted to ‘bribery’ at its tanker division”, 15 de marzo de 2012, www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/9144236/BP-alerted-to-bribery-at-its-tanker-division.html.

Safe Investment Company Limited. “Form 8.3. Royal Dutch Shell PLC”, *London Stock Exchange*, 14 de mayo de 2015, www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12351635.html.

Sahara reporters. “How Ex-Nigerian Petroleum Minister, Dan Etete, Laundered Millions Of Dollars.” Text, 16 de junio de 2013, saharareporters.com/2013/06/16/how-ex-nigerian-petroleum-minister-dan-etete-laundered-millions-dollars.

Secretaría de Energía (SENER). “Estrategia Nacional de Energía 2013-2027”, Gobierno Federal de México, 2013, www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/ENE_2013-2027.pdf.

Securities and Exchange Commission (SEC). “SCHEDULE 13G”, diciembre de 2014, www.sec.gov/Archives/edgar/data/904851/000090342315000142/ypf-slim13ga2_0213.htm.

Sempra Energy. “Carlos Ruiz Sacristán nombrado presidente y director general ejecutivo de Sempra Energy en México.” *PRNewswire*, 21 de junio de 2012, www.prnewswire.com/news-releases/carlos-ruiz-sacristan-nombrado-presidente-y-director-general-ejecutivo-de-sempra-energy-en-mexico-159924675.html.

Shell Global. “Shell at a glance”, www.shell.com/global/aboutshell/at-a-glance.html.

“Shell obtiene el permiso final de EE.UU. para la perforación petrolífera en el Ártico.” *EFE*, www.efe.com/efe/america/economia/shell-obtiene-el-permiso-final-de-ee-uu-para-perforacion-petrolifera-en-artico/20000011-2690238.

Sheppard, Kate. “10 Corporations That Still Get New Government Contracts, Despite Alleged Misconduct.” *Mother Jones*, 30 de noviembre de 2012, www.motherjones.com/blue-marble/2012/11/BP-corporations-misconduct-government-contracts.

Silva Numa, Sergio. “BP, demandada por 73 campesinos.” *El Espectador*, 23 de octubre de 2014, www.elespectador.com/noticias/nacional/bp-demandada-73-campesinos-articulo-523884.

Sistema de Administración Minera (SIAM). “Archivo de datos abiertos para concesiones mineras (al 14-Abr-2015).” *Secretaría de Economía (SE)*, agosto de 2015, www.siam.economia.gob.mx/work/models/siam/Resource/Avisos/.opendata.csv.

State Street Global Advisors & Affiliates. “Form 8.3. Royal Dutch Shell PLC. Company Announcement.” *Financial Times*, announce.ft.com/Detail?DocKey=1323-12468614-1VHSCDJKHTPVLDP1N12KI9S9C9.

Supreme Court of the United States. “Kiobo to the United States Curt of Appeals for the Second Circuit”, abril de 2013, www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/10-1491_l6gn.pdf.

The Associated Press. “Former FBI Director Louis Freeh to probe BP oil spill settlement fund allegations.” *NOLA.com*, 7 de febrero de 2013, www.nola.com/environment/index.ssf/2013/07/former_fbi_director_louis_free.html.

The Corner House. “BP violating human rights rules, says UK government”, 9 de marzo de 2011. www.thecornerhouse.org.uk/resource/bp-violating-human-rights-rules-says-uk-government.

The Financial Times. “BP PLC, BP:LSE profile - FT.com”, 9 de septiembre de 2015, markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Business-profile?s=BP:LSE.

The Wall Street Journal. “GCARSOA1.MX Company Profile & Executives - Grupo Carso S.A.B. de C.V. Series A1 - Wall Street Journal”, agosto de 2015, quotes.wsj.com/MX/XMEX/GCARSOA1/company-people.

Unión Sindicalista Obrera. “Colombia: British Petroleum en guerra contra los sindicatos”, *labournet.net*, 15 febrero de 1999, www.labournet.net/spanish/1999/coluso.html.

United Nations Principles for Responsible Investment. “Signatories”,



www.unpri.org/signatories/signatories.

Urgente24. "Chevron en problemas en Rio de Janeiro", 17 de marzo de 2012, www.urgente24.com/196618-chevron-en-problemas-en-rio-de-janeiro.

Veltmeyer, Henry y James Petras. *El neoextractivismo. ¿Un modelo posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del siglo XXI?* Crítica. México, 2015.

Weber, Bob. "Athabasca Chipewyan file lawsuit against Shell's Jackpine oil sands expansion." *Business The Financial Post*, enero de 2014, business.financialpost.com/news/energy/athabasca-chipewyan-file-lawsuit-against-shells-jackpine-oil-sands-expansion?_lsa=9f77-0782.

Xinhua. "Brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez tendrán que volver US\$2.100 millones desviados por corrupción", 26 de julio de 2015, www.americaeconomia.com/negocios-industrias/brasilenas-odebrecht-y-andrade-gutierrez-tendran-que-volver-us2100-millones-desv?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork.