



Resumen ejecutivo

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

Debido a la baja participación en la primera licitación de la Ronda 1, la Secretaría de Energía (SENER) flexibilizó los requisitos contenidos en los modelos de contratos y las bases de la segunda licitación: se redujeron las utilidades operativas que le corresponderían al Estado mexicano de 40% al 30%, así como el monto de garantía de seriedad de la propuesta, y ahora se permite a las empresas realizar exploración además de extracción. Además, se flexibilizó el contenido de los registros y se eliminó el requisito de presentar algunos informes, tales como el reporte de ingeniería y el informe de construcción de instalaciones.¹

Esta flexibilización es particularmente preocupante ante los antecedentes de corrupción, daños medioambientales y violaciones graves de derechos humanos por parte de cinco empresas (Shell, BP, Chevron, Grupo Carso y Grupo Bal). Algunas de estas empresas tienen operaciones en México desde hace años y han sido señaladas por prácticas de corrupción, vínculos con el crimen organizado y control territorial estratégico. Las cinco empresas investigadas por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) participan en la segunda licitación de Ronda 1, cuyos ganadores serán dados a conocer el próximo 30 de septiembre de 2015.

Desde hace dos años, PODER comenzó a indagar sobre los retos para la rendición de cuentas empresarial en las industrias extractivas de México. Las investigaciones abarcan el rastreo de flujos financieros y evaluaciones de impacto en derechos humanos en las industrias de hidrocarburos y minería, la recopilación y sistematización de casos emblemáticos de irresponsabilidad empresarial de mineras y petroleras a nivel mundial, y una disección histórica minuciosa de la estructura de negocios de la industria de hidrocarburos en México desde hace tres décadas, así como los intereses políticos y económicos detrás de su evolución hacia la apertura a capitales privados, hasta llegar a la reforma energética de 2013 (www.projectpoder.org).

El objetivo de este reporte de investigación es dar a conocer los perfiles empresariales y su relación con los gobiernos y poblaciones en los países donde tienen actividades. **A pesar de los riesgos evidentes, los procesos de licitaciones generados con la reforma energética son una oportunidad para crear e implementar mecanismos de rendición de cuentas empresarial que garanticen el respeto de los derechos humanos.** La observación sistemática por parte de la sociedad civil es un ejercicio fundamental para la rendición de cuentas empresarial. Por ello se presenta el siguiente análisis.

¹Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece los valores mínimos para las variables de adjudicación aplicables a segunda convocatoria de la Ronda 1", *SENER*, 14 de septiembre de 2015, www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_109_2015.pdf. Accedido 22 septiembre 2015.

1. Tamaño, poder económico y captura del estado

Shell, BP, Chevron y Grupo Carso² tuvieron ventas combinadas por 971.2 mil millones de dólares. Esta cifra representa **más del 80% del Producto Interno Bruto de México de 2014.**

Shell, BP y Chevron tienen una gran capacidad para incidir en las políticas de los países donde mantienen operaciones. Por ejemplo, **la suma que BP y Chevron han destinado para cabildeo y campañas políticas en Estados Unidos alcanza 230 millones de dólares.** Las relaciones profesionales que sus directivos mantienen con funcionarios, así como el posicionamiento de sus exdirectivos en puestos gubernamentales de alto nivel, **facilitan el acceso a información privilegiada y a procesos de toma de decisiones, posicionando sus intereses particulares sobre el interés público, lo que se conoce como la captura del estado.** Además, entre sus accionistas se encuentran gobiernos como China, Corea del Sur, Noruega, Reino Unido, Kuwait y Qatar a través de sus fondos soberanos (recursos públicos que se invierten en los mercados financieros).

Las tres empresas multinacionales son de las petroleras más grandes del mundo que concentran la tecnología para perforar en aguas profundas. Junto con Exxon, son las primeras que están explorando y desarrollando planes para perforar el Ártico.

Shell

Es la 13ava mayor empresa del mundo de acuerdo a la revista *Forbes*. Según su propia información corporativa, su sede está en Holanda y cotiza en la bolsa de valores de Amsterdam. Está integrada en toda la cadena de valor de hidrocarburos (extracción, explotación, refinación, transportación y desarrollo tecnológico). Además, produce hidrocarburos no convencionales y energías renovables. Tiene presencia en más de 70 países, emplea 92 mil trabajadores y es dueña de 24 refinerías.³ Según datos de la bolsa de valores de Londres, entre los accionistas de Shell se encuentran los fondos soberanos de China y Qatar.

En febrero de 2014, la Cámara de Representantes de Nigeria solicitó la cancelación de un acuerdo con Shell y la empresa italiana Eni, condenando a estas empresas por falta de transparencia y prácticas corruptas que iban en contra de los intereses nacionales y las leyes de Nigeria.⁴ Shell pagó derechos para una concesión que el gobierno de Nigeria depositó a una empresa propiedad de su exministro del petróleo, Dan Etete.

Chevron

Es la 16ava empresa más grande del mundo, de acuerdo a *Forbes*. Tiene sede en Estados Unidos y cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Integra todos los procesos de producción en la cadena de valor de los hidrocarburos y está involucrada en la producción de recursos no convencionales en Estados Unidos, Australia y Argentina. Desde 2013 realiza perforaciones en aguas profundas en el Golfo de México estadounidense. En 2014 produjo 2.51 millones de barriles de petróleo equivalente al día (mmbped).

De acuerdo con la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC), tiene como accionista al fondo soberano de Corea del Sur. Además, posee alianzas con petroleras estatales como la brasileña Petrobras y la empresa estatal argentina YPF para desarrollar proyectos conjuntos en Estados Unidos, Brasil y Argentina. En este último se encuentra Vaca Muerta, el mayor yacimiento de gas lutitas del mundo.

² Se excluyen las ventas generadas por las empresas de Grupo Bal debido a que este grupo empresarial no presenta un informe anual que indique los estados financieros de las empresas que controla.

³Shell Global, "Shell at a glance", *Shell Global*, 2014, www.shell.com/global/aboutshell/at-a-glance.html. Accedido 22 abril 2015.

⁴Global Witness, «Do investors know what Shell is up to? Accedido 27 julio 2015.

Dos de sus exdirectivos ocuparon cargos en la Casa Blanca. Condoleezza Rice renunció a su cargo como directora de Chevron para integrarse al gabinete de George W. Bush, según informó en un comunicado de prensa la propia compañía.⁵ Lo mismo sucedió con el general James L. Jones, un militar retirado que formó parte de la junta directiva de Chevron, cargo al que renunció para integrarse al Consejo de Seguridad de Barack Obama, como también informó la compañía.

Entre 1998 y julio de 2015, Chevron gastó más de 130 millones de dólares en cabildeo para incidir en la formulación de políticas públicas en Estados Unidos. Para 2015, Chevron tenía más de 29 cabilderos, de los cuales el 51% habían desempeñado algún cargo público en el gobierno de Estados Unidos.⁶

BP

Es la 41ava empresa más grande del mundo, según *Forbes*. Tiene sede en Reino Unido y cotiza en la bolsa de valores de Londres. De acuerdo con la propia empresa, tiene proyectos en tierra, mar y perfora en aguas profundas en 80 países, cuenta con 84 mil trabajadores y tiene reservas por 17,523 millones de barriles de petróleo equivalente (mmbpe). La cifra es superior a los 13,017.4 mmbpe de reservas probadas de México.⁷ Entre sus accionistas se encuentran los fondos soberanos de los gobiernos de Noruega, Kuwait y China.⁸

En Estados Unidos ha invertido aproximadamente 100 millones de dólares para incidir en políticas que regulan el sector energético entre 1998 y 2015,⁹ incluyendo en la campaña presidencial de Barack Obama.¹⁰ Entre 2013 y 2014, BP tenía trabajando a 70 cabilderos de los cuales más de 50 habían desempeñado algún cargo público en el gobierno de Estados Unidos.¹¹

En 1993, BP fue señalada de espionaje industrial y corrupción en la obtención de contratos de exploración y explotación en el Mar del Norte. En 2012, se le volvió a acusar de pagos ilícitos a funcionarios del gobierno en Inglaterra con el objetivo de favorecer a un proveedor de buques. Desde mayo de 2015, BP y su filial Pan American Energy están siendo investigadas por presuntos sobornos a funcionarios del gobierno local de Chubut, Argentina, para la renovación de la concesión de Cerro Dragón, el mayor yacimiento de crudo de ese país. **La investigación conducida por la SEC señala que desde una financiera en Buenos Aires se giraron fondos a cuentas de JP Morgan en Nueva York para sobornar a funcionarios públicos.**¹²

⁵Chevron Press Release, “Condoleezza Rice, Newly Named National Security Adviser, Resigns From Chevron”, *Chevron Corporation*, enero de 2001, www.chevron.com/chevron/pressreleases/article/01162001_condoleezza_rice_newly_named_national_security_adviser_resigns_from_chevron_corporations_board_of_directors_news. Accedido 22 septiembre 2015.

⁶OpenSecrets, “Lobbying Spending Database - Chevron Corp, 2015”, *OpenSecrets*, www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000000015&year=2015. Accedido 22 septiembre 2015.

⁷Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Volumen original, reservas y producción acumulada de hidrocarburos al 1ro. de enero de 2015”, *Comisión Nacional de Hidrocarburos*, enero de 2015, www.cnh.gob.mx/docs/Reservas/reporte_de_reservas_CNH_2015.pdf. Accedido 22 septiembre 2015.

⁸*The Financial Times*, “BP PLC, BP.:LSE profile - FT.com”, <http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Business-profile?s=BP.:LSE>. Accedido 22 septiembre 2015.

⁹OpenSecrets, “Lobbying Spending Database - BP, 2015”, *OpenSecrets*, www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000000091&year=2015. Accedido 22 septiembre 2015.

¹⁰Cassandra 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 septiembre 2015.

¹¹OpenSecrets, “BP: Summary. Profile for 2014 Election Cycle”, *OpenSecrets*, 2015, www.opensecrets.org/orgs/summary.php?id=D000000091&lname=BP. Accedido 21 septiembre 2015.

¹²Lapolíticaonline, “Una investigación por corrupción en Estados Unidos golpea a Bulgheroni y De Vido”, *Lapolíticaonline*, 30 de marzo de 2014, <http://m.lapoliticaonline.com/nota/79566-una-investigacion-por-corrupcion-en-estados-unidos-golpea-a-bulgheroni-y-de-vido/>. Accedido 11 septiembre 2015.

Grupo Carso

Es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Tiene presencia en América, Asia y Europa a través de 114 empresas. En mayo de 2015 generó ventas por 6.2 mil millones de dólares que la llevaron a ocupar el puesto 1,446 dentro del ranking de las 2,000 compañías más grandes del mundo de acuerdo con *Forbes*. Carlos Slim Helú y su familia controla el 79.8% de sus acciones.

Otra de las empresas que controla Carlos Slim es Minera Frisco. Según la Secretaría de Economía (SE), Frisco es titular de 743 concesiones mineras que ocupan más de 9 mil km², equivalente a más de seis veces el territorio del Distrito Federal. Es accionista de Infraestructura y Transporte de México (ITM), el mayor operador de trenes en el país. ITM es subsidiaria de Grupo México.

Grupo Bal

Según su propia información, Grupo Bal está conformado por nueve empresas con actividades financieras, industriales, comerciales y agropecuarias. No cotiza en bolsas de valores pero sus principales subsidiarias sí lo hacen (Industrias Peñoles, Fresnillo, Grupo Palacio de Hierro y Grupo Nacional Provincial). Cuenta con 23 mil empleados, más de 4 mil millones de dólares en activos y 2 mil millones de dólares en ventas. Alberto Baillères es el controlador de Grupo Bal y es el tercer hombre más rico de México.

El director general de Petrobal, subsidiaria de Grupo Bal, Carlos Morales Gil, enfrenta una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por una probable asignación irregular por casi 40 mil millones de pesos en el caso Oceanografía.¹³ Dicha compañía obtuvo cuatro contratos de exploración y producción mientras Carlos Morales Gil estuvo al frente de PEMEX Exploración y Producción.

2. Poder de estas empresas sobre la industria energética de México

Las petroleras Shell, Chevron y BP desde hace años tienen operaciones en México a través de contratos con PEMEX. En particular, a Shell se le ha acusado por compras de petróleo de tomas clandestinas. Por su parte, **Grupo Carso y Grupo Bal**, dos de los corporativos más importantes de México, crearon empresas especializadas en extracción de hidrocarburos para aprovechar la reforma energética de 2013. Además, las dos empresas mexicanas, a través de su participación en consorcios de empresas extranjeras, **fungen como puntos de entrada de capitales extranjeros al mercado energético de México.** Estas cinco empresas impulsaron la reforma energética y tienen planes de expandir su alcance geográfico.

Shell

Desde 1990, Shell conformó una alianza al 50% con PEMEX para crear la compañía Deer Park Refining Limited Partnership en Houston, Texas. El objetivo de este negocio fue procesar crudo mexicano; una vez que el petróleo era refinado, PEMEX lo compraba al precio del mercado, como si no fuera propietaria de Deer Park. Además de la co-inversión, PEMEX tiene un contrato con una subsidiaria de Shell (Pecten Trading Company) para abastecer Deer Park con 170 mil barriles de petróleo.

Según PEMEX, en 2013 hubo 3,278 tomas clandestinas de sus ductos que le generaron 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. Por ejemplo, **en 2012 PEMEX demandó en la Corte Federal del Distrito Sureste de Texas a Shell Trading (US) Company (STUSCO) por comprar gas robado de los ductos de la Cuenca de Burgos**, apoyándose en una

¹³CNN *Expansión*, "Morales Gil, en la mira por Oceanografía", abril de 2014, www.cnnexpansion.com/negocios/2014/04/09/exjefe-de-pemex-en-la-mira-por-fraude.

investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration, el Federal Bureau of Investigation y el Immigration and Customs Enforcement.¹⁴ Este caso evidencia la necesidad de contar con sistemas efectivos de rendición de cuentas empresarial en México para hacer frente a la existencia de flujos ilícitos en la industria de hidrocarburos.

En 2015, este gigante multinacional participa en las licitaciones de la Ronda 1 a través de su filial Shell Exploración y Extracción de México.

Chevron

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.

PEMEX informa que, desde 2008, ha firmado contratos con Chevron para la transferencia de tecnología no comercial. En 2012, firmó otro acuerdo con PEMEX por tres años para abastecer a su refinería en Pascagoula, Mississippi, con 95 mil barriles de petróleo al día. Para 2014, PEMEX y Chevron firmaron un acuerdo de colaboración para realizar proyectos conjuntos en aguas profundas, crudo pesado, revitalización de campos, gas natural, y refinación y distribución de combustibles, lo que muestra el interés de la empresa para expandir su control sobre el Golfo de México. En la primera y segunda licitación de Ronda 1, Chevron participa a través de su filial Chevron Energía de México.

BP

Desde 2012, BP tiene firmados convenios científicos y tecnológicos de carácter no comercial con PEMEX, según información de esta última. Una fuente anónima entrevistada para esta investigación reveló que **BP es una de las empresas escogidas para desarrollar una planta de gas licuado, parte del proyecto Transoceánico. Este proyecto comprende inversiones por parte de PEMEX por 6,000 millones de dólares para transportar gas natural desde Veracruz hasta Salinas Cruz, Oaxaca, atravesando estratégicamente el Istmo de Tehuantepec, conectando el Pacífico con el Atlántico.**

Además de esta obra, BP participa en las licitaciones de Ronda 1 a través de dos subsidiarias: BP Exploración México y Pan American Energy.

Grupo Carso

Grupo Carso reportó que ha firmado contratos con PEMEX para el arrendamiento de plataformas de perforación y construcción de instalaciones petroquímicas desde la década pasada. Entre 2009 y 2013, perforó 247 pozos y realizó labores de mantenimiento en 141 pozos más. Para 2015, Carso Energy ganó la licitación, junto con Energy Transfer Partners y Mastec, para construir y operar el gasoducto Waha-San Elizario que conecta el estado de Texas, Estados Unidos, con el estado de Chihuahua, México, y que alimentará de gas a la Comisión Federal de Electricidad. Este hecho, además, muestra que Carso tiene un papel como intermediaria en la creciente integración del mercado energético de América del Norte.

En la segunda licitación de Ronda 1, su subsidiaria Carso Oil & Gas participa como una de las empresas precalificadas a través de un consorcio con los dos ganadores de la primera licitación, Talos Energy y Sierra Oil & Gas.

¹⁴Court 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. Accedido 17 marzo 2015.

Grupo Bal

La dirección general de Petrobal está a cargo de Carlos Morales Gil, exdirector de PEMEX Exploración y Producción. Grupo Bal participa en la segunda licitación de Ronda 1 a través de Petrobal en consorcio con la filial de Fieldwood Energy, subsidiaria de Riverstone Energy.¹⁵ Esta última es un fondo financiero con sede en Estados Unidos centrada en los negocios de energía que posee el 42.8% de Sierra Oil & Gas.¹⁶ Este hecho muestra el papel que tiene Petrobal en la integración del mercado energético de América del Norte.

Además, Alberto Baillères, principal propietario de las empresas que integran Grupo Bal, es el Presidente de la Junta de Gobierno del ITAM.¹⁷ El actual rector del ITAM, Arturo Fernández Pérez, fue designado en 2014 como uno de los consejeros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. Lo anterior le podría dar a Grupo Bal acceso a información privilegiada y un poder significativo en la industria de los hidrocarburos de México.

3. Daño ambiental

Shell, Chevron y BP han causado las peores afectaciones ambientales en la historia de la industria de hidrocarburos, afectando comunidades y ecosistemas, por los cuales han tenido que pagar multas millonarias que ascienden a 20,332 millones de dólares.

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 el país.

Shell

En 2015, el gobierno de Estados Unidos autorizó a Shell perforar el mar del Chukchi en las costas de Alaska. De acuerdo al estudio científico de *Nature* (2015), si Shell perfora los mares del Ártico contribuiría al calentamiento global en más de dos grados al año.¹⁸

En 1999, derramó 5,300,000 metros cúbicos de petróleo en el río Magdalena, Buenos Aires. Según habitantes del municipio de Magdalena, luego de que 500 pobladores locales interpusieran una demanda a Shell para exigir la reparación de los daños, la empresa impugnó la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de Argentina. En 2003, un juez federal condenó a Shell remediar el ambiente ya que las medidas adoptadas no eran las adecuadas.¹⁹

En Nigeria se le acusa de haber derramado más de 1 millón y medio de toneladas de petróleo en tierras del pueblo Ogoni. En 2011, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas señaló que la contaminación tardaría entre 25 y 30 años en ser reparada.²⁰ Dicho estudio además recomendaba que Shell crease un fondo de 1,000 millones de dólares por concepto de indemnización. Hasta 2014, Shell no había realizado ningún tipo de remediación ambiental. En 2015, Shell informó que ocasionó 204

¹⁵Riverstone Energy Limited, "Fieldwood Energy", *Riverstone Energy Limited*, www.riverstonerel.com/portfolio/fieldwood-energy. Accedido 24 septiembre 2015.

¹⁶Sierra Oil & Gas, "Capital", *Sierra Oil & Gas*, www.sierraoilandgas.com.mx. Accedido 24 septiembre 2015.

¹⁷ITAM, "Historia y Ceremonias. Alberto Baillères", *ITAM*, www.itam.mx/es/acerca/historia/historia.php#alberto. Accedido 24 septiembre 2015.

¹⁸Christophe 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.pdf.

¹⁹Petróleo Magdalena, "Descripción del caso – Hechos – Petróleo en Magdalena - República Argentina", *Petróleo Magdalena*, julio de 2009, www.petroleomagdalena.com/2009-07-10/descripcion-del-caso-hechos. Accedido 23 septiembre 2015.

²⁰United Nations Environment Programme, "Environmental Assessment of Ogoniland report", www.unep.org/disastersandconflicts/CountryOperations/Nigeria/EnvironmentalAssessmentofOgonilandreport/tabid/54419/Default.aspx. Pág 12. Accedido 9 junio 2015.

derrames en Nigeria por lo que pagó en el Reino Unido 50 millones de libras esterlinas por concepto de multa.²¹ En septiembre de 2015, fue multada en Nigeria por la cantidad de 5 mil millones de dólares por un derrame en el río Bonga.

Chevron

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 medioambiente.²² Por este hecho se le impuso una multa de 9.5 mil millones de dólares en concepto de reparación.²³ Sin embargo, un tribunal en Estados Unidos la exoneró del pago.²⁴ Según la presidencia de Ecuador, Chevron generó uno de los peores desastres ambientales en el mundo, superior seis veces al derrame de petróleo de BP en el Golfo de México de 2010 y 30 veces superior al de Exxon Valdez en las costas de Alaska de 1989.

En 2012, en Nigeria la plataforma KS Endeavor de Chevron que extraía gas de un pozo explotó y permaneció incendiada durante 46 días.²⁵ 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.²⁶

BP

En 1987, un barco propiedad de BP causó dos derrames que contaminaron con 1,596 galones de crudo el Golfo de Alaska y el Pacífico Norte.

En 1991, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos catalogó a BP como la empresa más contaminante de ese país. En 1992, Greenpeace International nombró a BP una de las dos empresas más contaminantes de Escocia. Para 2008, Greenpeace acusó a BP de emitir 66 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes al total del que produjo Portugal ese año. En 2013, el Instituto de Investigación de Economía Política de la Universidad de Massachusetts-Amherst enlistó a BP America Inc. en el lugar 19 de las 100 corporaciones que más emisiones de gases de efecto invernadero produjeron en Estados Unidos.

En 2012, BP se declaró culpable de 11 cargos, entre ellos el de negligencia por el desastre de la plataforma Deepwater Horizon que realizaba trabajos de perforación en el Golfo de México, lo que causó la muerte de 11 trabajadores. Por este accidente, el pozo Macondo estuvo incendiando 87 días y se derramaron 4 millones de barriles de petróleo, generando el peor derrame de crudo en Estados Unidos. Por este hecho, BP aceptó pagar 4,500 millones de dólares en reclamaciones y una multa de

²¹Amnistía Internacional, "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. Pág 94. Accedido 21 agosto 2015.

²²Hernando 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 junio 2015.

²³Joseph 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 septiembre 2014.

²⁴*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. Accedido 8 junio 2015.

²⁵Ofraneh, "CHEVRON, Exploración Petrolera en Honduras y Violaciones a los Derechos Humanos.", <https://ofraneh.wordpress.com/2014/01/22/era-en-honduras-y-violaciones-a-los-derechos-humanos>. Accedido 14 marzo 2015.

²⁶Oleg 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 junio 2015.

1,256 millones que hasta ese momento constituía la mayor penalización contra una compañía petrolera.

En Indonesia, el Proyecto Tangguh, activo productor de gas que exporta a México y otros países, operado por BP desde 2004, ha sido señalado por contribuir a la depredación de recursos naturales como la pesca, que son sustento de nueve grupos indígenas de la zona de Bintuni, y por contaminar ríos y mantos acuíferos.²⁷

Grupo Bal

En 2005, la Unidad Minera Sabinas del Grupo Industrias Peñoles derramó 1,000 metros cúbicos de substancias con metales pesados y químicos en el arroyo El Canutillo en el municipio del Sombrerete, Zacatecas.

Aunado a ello, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos acusan a Peñoles de acaparamiento y contaminación del agua en beneficio de sus empresas. Un caso similar ocurrió en Ascensión, Chihuahua, donde campesinos y ejidatarios acusaron a la subsidiaria de Peñoles, Minera Bismark de sobreexplotar los mantos freáticos y contaminar los mil 600 pozos que abastecen a varias comunidades. En Sonora, Peñoles también ha sido acusada de contaminar el arroyo Milpillas con sulfato de cobre.

Grupo Carso

Como se mencionó arriba, Grupo Carso no tiene experiencia en la explotación de hidrocarburos. No obstante, otra empresa de Slim, la minera Frisco, en Tetela de Ocampo, es denunciada por incumplir el derecho a la consulta libre, previa e informada como marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México.²⁸ Otro caso, en Zacatecas muestra que pese a la oposición de más de cien familias de la comunidad de Salaverna, Frisco continuó con sus actividades que repercutieron en derrumbes, fracturas en las casas, acaparamiento de agua y expone salidas de gas que llegan directo a las comunidades. También se acusa a la empresa de presentar títulos de propiedad falsos para despojar a los habitantes.²⁹ El último accidente, que ocurrió en junio de 2015, se dio en una zona que, un año antes, la empresa y las autoridades negaron tener interés industrial y sí, un interés de protección a las especies de pino que ahí se encuentran.³⁰

4. Represión y violencia

La necesidad de contar con instituciones que garanticen la rendición de cuentas de las empresas se evidencia en el comportamiento de éstas ante la ausencia de una regulación que las obligue a respetar los derechos humanos.

México es atractivo para estas empresas que obtienen beneficios económicos aprovechando la negligencia del gobierno a tomar medidas que protejan los derechos humanos. La situación de impunidad, el poder del crimen organizado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos pone a México en un lugar similar a ciertos países donde Shell, BP y Chevron han sido implicadas en casos de violencia, represión y colusión con fuerzas armadas y paramilitares, como se

²⁷Jaringan Advokasi Tambang Mining Advocacy Network (JATAM), "Behind the BP Tangguh Project Propaganda", JATAM, octubre de 2003, <http://wpik.org/Src/286686.htm>. Accedido 23 septiembre 2014.

²⁸Leticia Ánimas Vargas, "Evade minera Frisco consulta pública en Tetela", diciembre de 2014, <http://municipiospuebla.com.mx/nota/2014-12-02/tetela-de-ocampo/evade-minera-frisco-consulta-pública-en-tetela>. Accedido 12 marzo 2015.

²⁹"Minera Frisco-Tayahua continúa trabajos sobre terreno en litigio, señalan habitantes", *Frente Social para la Soberanía Popular*, 17 de julio de 2013, <https://frentesocial.wordpress.com/2013/07/17/minera-frisco-tayahua-continua-trabajos-sobre-terreno-en-litigio-senalan-habitantes>.

³⁰César Orta Valdéz, "Desiste Frisco-Tayahua de Proyecto Minero: Nava", 17 de abril de 2014, <http://pagina24zacatecas.com.mx/local/2014/04/17/desiste-frisco-tayahua-de-proyecto-minero-nava>.

expone a continuación.

Shell

En la década de los noventa se formó el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) que se oponía a las operaciones de Shell en Nigeria. En 1995, el ejército de Nigeria ejecutó a varios líderes del MOSOP, entre ellos Ken Saro-Wiwa, que se habían manifestado contra las operaciones de Shell. Esto provocó que se presentaran dos demandas en Estados Unidos donde se acusaba a Shell de participar en las ejecuciones de activistas. La primera demanda, *Wiwa vs. Shell*, ocurrió en 1996 y fue entablada por Ken Wiwa, hijo del activista ogoni Ken Saro-Wiwa, y por nueve integrantes del MOSOP que demandaron a Shell y su filial Shell Petroleum Development Company of Nigeria 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 de 15.5 millones de dólares.

La segunda demanda ocurrió en 2002, cuando Esther Kiobel, esposa del Dr. Barinem Kiobel, uno de los activistas ejecutados del MOSOP, y otros once 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 fueron cómplices de tortura y asesinatos al haber proporcionado transporte, alimento y dinero a las tropas militares nigerianas, así como de permitir que las instalaciones de la empresa se utilizaran para preparar los 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.

Chevron

En Nigeria se señala a Chevron por facilitar en 1998 instalaciones al ejército para reprimir una manifestación pacífica en la plataforma Parabe, donde dos manifestantes murieron y 30 fueron heridos por arma de fuego. Este episodio generó el caso *Bowoto vs Chevron*, que en 2008 fue desestimado por una corte federal de San Francisco, Estados Unidos.³¹

Un año después, las comunidades de Opia e Iken que habían sufrido daños ambientales por las actividades de Chevron fueron atacadas sin ninguna causa aparente por el ejército nigeriano que salió de las instalaciones de Escravos, propiedad de Chevron, a bordo de helicópteros de la empresa. Varias personas murieron en el ataque a estas comunidades.

BP

En mayo de 2015, el líder sindical de Colombia Gilberto Torres demandó a BP por su presunta participación en el secuestro y tortura de trabajadores que se manifestaron por mejores condiciones laborales.³² Según las declaraciones de Torres y de un exparamilitar, 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. Un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011) afirma que, entre 1984 y 2011, más de 2,800 sindicalistas fueron asesinados en Colombia. Si BP es encontrada culpable, se confirmaría que esta compañía participó activamente en los secuestros y ejecuciones de varios sindicalistas durante el tiempo que operó en Colombia.

³¹Chevron, "Previous Updates. Updates About Bowoto v. Chevron", 2008, www.chevron.com/bowoto/previousupdates. Accedido 23 septiembre 2015.

³²Deighton Pierce Glynn, "Human rights and international law solicitors: Colombia", www.deightonpierceglyn.co.uk/expertise/colombia.htm. Accedido 28 septiembre 2015.



En 2008, la Suprema Corte de Nueva York admitió una demanda en la cual 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.

Grupo Carso

Una filial de Frisco, minera Tahuaya que opera en el municipio de Mazapil, Zacatecas, ha sido responsable de accidentes que han cobrado la vida de varios de sus trabajadores por negligencia y consentimiento de la empresa y las autoridades.³³ Las autoridades presionaron a las familias para que se desplazaran a las casas que Carlos Slim les construyó en la comunidad de Nueva Salaverna.³⁴

El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional sin fines de lucro que impulsa la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil. La investigación completa puede ser consultada en: www.projectpoder.org/es.

³³Mauricio Torres, “Minera de Zacatecas encuentra los cuerpos de dos trabajadores sepultados - Nacional - CNNMéxico.com”, 1 de mayo de 2010, <http://mexico.cnn.com/nacional/2010/05/01/minera-de-zacatecas-encuentra-los-cuerpos-de-dos-trabajadores-sepultados>.

³⁴Alfredo Valadez Rodríguez, “La Jornada: Perece trabajador de la mina Tahuaya”, 22 de junio de 2015, www.jornada.unam.mx/2015/06/22/estados/031n2est.