

## **Influential Article Review - Mexican Oil Companies' Social Responsibility**

**Karishma Vance**

**Shamas Pham**

**Georgie Howell**

*This paper examines corporate social responsibility and sustainability. We present insights from a highly influential paper. Here are the highlights from this paper: Mexico's 2008 energy reform established that Petróleos Mexicanos and its subsidiary entities could contract with individuals or corporate entities for labor and the provision of required services to improve the implementation of its activities. The reform has allowed private companies to become more involved in the process of oil extraction and to implement Integrated Petroleum Exploitation Contracts. This participation of the private sector has brought with it the need to evaluate its activities' social and environmental impact on the territory. One of these evaluations' main objectives is to project Corporate Social Responsibility schemes. We can see from experience that it is possible for private oil companies' participation in CSR schemes to contribute to local development, but the application of CSR actions does not in itself imply an impact on local development. This article aims to show the case of a pioneering experience in Mexico concerning the link between academics and the segment of oil companies that try to assess their activities' social impact and implement Corporate Social Responsibility schemes under federal regulations. In order to achieve it, a work team belonging to Universidad Autónoma Metropolitana has developed a methodology that uses quantitative and qualitative data. The main results of this case study show us that it is necessary to develop appropriate approximation and assessment methodologies for implementing Corporate Social Responsibility actions in each territory in order to stimulate local development. Moreover, there are two essential conditions for actually achieving results for local development by investing in communities within the context of CSR actions in oil-production regions. The first of these conditions is a 'territorialization' of the proposals, and the second is the creation of different types of CSR actions. These last two conclusions are also challenges that Mexico's fledgling private oil sector will have to solve in the very near future with the objective of improving its relations within the social and environmental context where it carries out its activities. For our overseas readers, we then present the insights from this paper in Spanish, French, Portuguese, and German.*

*Keywords: CSR, Social impact Assesment, Territorialization, Local development, Mexico, Oil industry*

### **SUMMARY**

- The establishment of the Electric and Hydrocarbons Industry Law regulations implied that social impact studies had become more complex, and it should be said, more complete. In the case of

CIEPs, oil and gas companies were required to carry out a baseline socio-economic analysis along with initial environmental studies, establish CSR plans, and define proposals to encourage the social development of the populations living in these petroleum contractual areas. However, no specific format was required for these studies; each company was free to carry them out as they best saw fit.

- It is in this context that, as of September 2012, a group of researchers from Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, in the framework of the project «Social and Environmental Aspects Related to the Oil Industry,» developed nine baseline socio-economic studies that were the basis of CSR plans. The following diagram shows the elements that the concept of a «territorialized actor» considers necessary for understanding a territory. Analyze the socio-spatial impact of the oil industry by creating a geographic information system and designing mapping methodology based on chorèmes to show the highly territorial nature of this industry through the relationships between its elements. Develop a CSR Plan that establishes guidelines for company actions in the field as well as proposals derived from the steps mentioned above.
- Bestratén-Belloví and Pujol-Senovilla established a classification of social responsibilities taking key stakeholders, workers, and the community into account. The second classification these authors made is based on the differentiation of two levels—one within the company and one outside of it—with which they define primary, secondary, and tertiary responsibilities. Primary responsibilities are inherent to the company's specific activity. One of its primary objectives is to facilitate operational continuity and be equipped for the secondary and tertiary activities mentioned in the paragraph above.
- Level I: Agree on actions for community care, which are generally short-term and targeted at a focused segment of the population. For example: repairing school infrastructure. This level may be cyclic.
- Goal 1: Establish a relationship between the company and the communities, seeking an immediate impact on the basic needs of the population while a first contact is established without hostilities.

## HIGHLY INFLUENTIAL ARTICLE

We used the following article as a basis of our evaluation:

García-Chiang, A. (2018). Corporate social responsibility in the Mexican oil industry: Social impact assessment as a tool for local development. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 3(1), 1–8.

This is the link to the publisher's website:

<https://jcsr.springeropen.com/articles/10.1186/s40991-018-0038-z>

## INTRODUCTION

Over the past two decades, the development of Corporate Social Responsibility (CSR) in Mexico has been closely linked to several initiatives within the business sector. Organizations first started to engage in CSR in the 1990s. Integrating CSR became a central business objective even in its early stages. This is why these organizations have developed and implemented numerous strategies for promoting and encouraging that CSR models be integrated into the functional schematics of most businesses in Mexico from its largest companies to Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs).

In parallel, the development of CSR's operational concept (Garriga and Melé 2004) in Mexico has been closely linked to the same group of private sector organizations that have been involved in its promotion since the 1980s. In fact, there has been a close relationship between Mexico's business sector and CSR development (Pérez 2009). However, in the past few years, both national and international contexts have been crucial for incorporating new actors into the social and environmental responsibility debate. While

large parastatal companies are among these new actors, there are also civil society organizations that have expressed their concern about private and state sectors' impacts on human rights, the environment, and indigenous peoples as well as on gender and anti-corruption issues.

The result of this approach among emerging actors has reflected compelling progress regarding agreements signed with international organizations, mainly through bilateral cooperation in the field of CSR. Likewise, political statements have been made and initiatives have been pursued that involve legislative action in Mexico. Furthermore, agencies have been established for the specific purpose of developing CSR in the country. Among their efforts, these agreements focus on both parastatal and private companies, especially those in the energy industry, like oil companies, which have significant impacts on the territory where they carry out their activities. In many countries, these impacts have resulted in ethics requirements for the oil industry, and Mexico is no exception.

Oil companies seem to continue to act on principles of minimizing impact and, supposedly, reversing the effects of the oil industry (Flores 2009; Frynas 2009). These kinds of industries in Mexico are supposedly bound by CSR policies, but they are still far from truly implementing them on the ground. The key would be to apply CSR schemes holistically. That is, their scope of action should begin within companies to later be extended to the agents and the environments among which the business activities generate an impact. Corporate Social Responsibility should not be pursued in vain. Instead, the company ought to integrate social and environmental concerns in its business operations voluntarily by promoting a sustainable relationship with all stakeholders that are impacted by the company's activity.

This article aims to present a pioneering experience of the link between academics and the segment of oil companies that try to assess the social impact of their activities and implement CSR schemes under federal regulations in Mexico. It addresses the case of a workgroup that is part of Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico City. This group has developed a methodology for using a territorial approach, assessing social impact, and implementing CSR actions for the oil industry as regulated by the Mexican government. Accordingly, it describes the development of a methodology that uses quantitative and qualitative data.

The article also aims to demonstrate that there are two essential conditions that CSR actions must have in order to result in the local development of regions where oil is exploited, they are: 'territorialization' of the proposals and the creation of different types of CSR actions. The case that is presented will show that it is necessary to develop an appropriate approach and assessment methodologies for implementing CSR actions in each territory in order to stimulate local development.

### **Case description**

Mexico's largest oil company is *Petróleos Mexicanos (PEMEX)*, a state-owned public company incorporated as an independent agency of the federal government, which was established by a decree passed on June 7, 1938. Its fundamental objective is to centrally and strategically manage the oil industry's activities in Mexico. PEMEX is a significant generator of economic resources, jobs, and opportunities for national development. It has been a critical player in boosting the country's economic growth and industrial development since the second half of the 1970s (Grayson 1980).

Internally, this parastatal company is made up of four subsidiary bodies. Of these four, PEMEX Exploration and Production (PEP) centers on extraction and carries out the exploration, production, processing, and marketing of crude oil and natural gas in both domestic and foreign markets. It is divided into four operating regions: North, South, Northeast Marine (RMNE, for its Spanish acronym), and South Marine (RMSE, for its Spanish acronym).

In 1996, after some serious accidents took place in its facilities, PEMEX PEP sought to implement stringent security and environmental protection practices that aimed to identify the strengths and weaknesses of its security management. To achieve this, the Corporate Industrial Safety and Environmental Protection Division was created to develop and implement management systems in order to carry out safer and more environmentally friendly operations and incorporate best practices (*Petróleos Mexicanos* 2002).

In 2006, PEMEX developed a new model for sustainable development, which is part of its corporate strategy (*Pemex Exploration and Production: Systems report*, unpublished). The model's objectives were to comply with environmental regulations, avoid environmental risks even in the absence of regulation, and

ensure the viability and sustainability of business development plans, thus devising the future implementation of CSR guidelines (Petróleos Mexicanos 2006). Since joining the Global Reporting Initiative (GRI) and the Global Pact, PEMEX has sought to reconcile its business interests with the values and demands of civil society in areas related to human rights, labor rights, the environment, and anti-corruption (García-Chiang and Rodríguez 2008).

In the 2010–2025 PEMEX Business Plan, CSR was defined as one of the four lines of action for addressing its 23 major business challenges. The company seeks to use CSR to improve its image and relationships with stakeholders and incorporate environmental protection and social responsibility as key elements of its operation. Also, in External Affairs (AE, for its Spanish acronym) documents and annexes to contracts, PEMEX defines CSR as the willingness of companies to integrate policies, programs, and practices beyond their legal obligations, thus contributing to the sustainable development of society and improving the quality of life for individuals and their families.

Mexico's 2008 energy reform focused on reforming the regulatory law of Article 27 of the national constitution to establish that PEMEX and its subsidiary entities could contract with individuals or corporate entities for labor and the provision of required services to improve the implementation of its activities. This was made known to other oil operators in the Mexican context, some of which already had contracts with Pemex. It was a new step forward regarding CSR.

This reform has allowed private companies to become more involved in the process of oil extraction and to implement Integrated Petroleum Exploitation Contracts (CIEP, for its Spanish acronym), which are overseen by the Secretariat of Energy and the National Hydrocarbons Commission (Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH). When the reform went into effect, social baseline studies became Social Impact Assessments (Dauzacker 2007) that met international standards. Moreover, CSR plans turned into Social Management Systems. At this point, we can see from experience that it is possible for private oil companies' participation in CSR schemes to contribute to local development, but the application of CSR actions does not in itself imply an impact on local development.

In 2012, Pemex Exploration and Production (PEP) launched the first round of bidding for its Integrated Oil Exploration Contracts. The interest generated by this process among firms in the industry, both domestic and foreign, was reflected in 27 operator and service companies purchasing over 50 bidding packages in the three contractual areas (Pemex Exploración y Producción 2012). As a result of this process, private companies entered as Pemex partners to exploit fields in Tabasco. British companies, like Petrofac Facilities Ltd., won this round. This company, in particular, was awarded the Santuario and Magallanes blocks. Another winning company was the Texas firm Schlumberger, which was awarded the Carrizo block near the city of Villahermosa.

That same year, PEMEX announced the results of a second round of bidding for Integrated Contracts for Exploration and Production. This time, it was for mature fields located in the northern regions of Veracruz and Tamaulipas in which 28 companies participated. Monclova Pirineos Gas and its Oleorey subsidiaries won the San Andres block, Petrolíferos de Tierra Blanca won the eponymous Tierra Blanca block, Petro SPM Integrated Services was awarded the Pánuco block, Petrofac Facilities Ltd. won the Arenque maritime contract area (near the cities of Tampico and Madero) and the Egyptian company Pico-Cheiron Ltd. won the Altamira block in Tamaulipas.

In 2013, a third round of bidding was held in which three of the six blocks offered by PEMEX in the Chicontepec area under the concept of Integrated Contracts for Exploration and Production of Crude Oil—Amatitlán, Pitepec, and Miahuapan—were rendered null and void due to a lack of proposals. The remaining three blocks were allocated to Mexican subsidiaries of the U.S. companies Halliburton (Humapa) and Petrolite (Soledad) and the Mexican company Operadora de Campos DWF (Miquetla) (Petróleos Mexicanos 2013).

In December 2013, Mexico amended its constitution to allow both domestic and foreign private investment into the energy sector for the first time since its nationalization in 1938. The reforms now permit international energy companies to operate in Mexico and include provisions for competitive production-sharing contracts and licenses. On August 13, 2014, after the approval of the energy reform, the Secretariat of Energy presented three bidding processes for oil blocks, which were called rounds and identified as zero,

one and 0.5. The first, Round Zero, stipulated that Pemex's initial assignment was to choose the fields where it wished to work, either on its own or in alliance with a private initiative.

Round 0.5 involved contracts that Pemex and its contractors had the possibility of migrating to the new contractual modalities of exploration and extraction; specifically, these were the Comprehensive Exploration and Production Contracts (CIEP, for its Spanish acronym) and the Funded Public Works Contracts (COPF, for its Spanish acronym). Round One was the opening of processes in which private initiatives could participate without needing to associate with Pemex in a bid for oil exploration and production contracts for hydrocarbons.

The first phase of Round One, Aguas Someras, tendered 14 exploration contracts, the allocation of which was scheduled for July 15, 2015. The second phase, in September 2015, was comprised of nine fields in five areas located in the shallow waters of the Gulf of Mexico. The third phase of Round One, which took place in December 2015, was made up of landfills for the extraction of hydrocarbons. The blocks were grouped into three geographic areas identified as Campos Burgos, Campos Norte, and Campos Sur. The fourth phase included ten areas located in the deep waters of the Gulf of Mexico between the Lost Belt and Salt Basin oil provinces.

Round Two also had four phases. The first was for shallow water, and it resulted in joint ventures between international oil companies that were entering into the Mexican oil market. Phases two and three were dedicated to land fields, and for the last—named 2.4—Mexico's National Hydrocarbons Commission reported the allocation of 19 of the 29 blocks in Perdido, Campeche and in the plains along the Gulf of Mexico.

In regard to Pemex's three rounds of integrated contracts, Clause 19.8 and Annex 18 address issues related to the impact of oil operations on communities and specify that each company that wins a tender must spend 1% of its annual operating expenses on CSR actions in these main three areas: environment, social development, and economic development. This type of contract gave contractors the freedom to specify the amount to be invested in contributions to sustainable development in the areas where they work (Fig. 1).

The Energy Reform did not contemplate this clause, but it established important changes in the diagnosis, execution, and development of the social development projects that must be carried out by oil companies (Articles 118 and 121 of the Hydrocarbons Law, as well as those related to Section 4, 117, and 120 of the Electrical Industry Law). In this sense, the new law establishes that the Secretariat of Energy is responsible for complying with sustainability principles and respecting communities and human rights in places where energy sector projects are to be developed. It must also comply with social impact and sustainable development provisions, as established by the regulations, in addition to carrying out a Social Impact Assessment and obtaining all legal authorizations. In this regard, it should be emphasized that creating Electric and Hydrocarbons Industry Law regulations has translated into significant changes in social impact studies.

The mandatory establishment of a social management program following a Social Impact Assessment went well beyond the activities covered by the Integrated Oil Exploration Contracts (CIEPs). This included areas such as shallow and deep waters exploration and production; terrestrial seismic exploration; oil treatment and refining; transportation and storage of hydrocarbons, petroleum, and petrochemicals; distribution and sale of natural gas and oil; the compression, liquefaction, decompression, and regasification of natural gas; and the generation of electric energy.

### **Discussion and evaluation**

The establishment of the Electric and Hydrocarbons Industry Law regulations implied that social impact studies had become more complex, and it should be said, more complete. In the case of CIEPs, oil and gas companies were required to carry out a baseline socio-economic analysis along with initial environmental studies, establish CSR plans, and define proposals to encourage the social development of the populations living in these petroleum contractual areas. However, no specific format was required for these studies; each company was free to carry them out as they best saw fit.

It is in this context that, as of September 2012, a group of researchers from Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAMI), in the framework of the project "Social and Environmental

Aspects Related to the Oil Industry,” developed nine baseline socio-economic studies that were the basis of CSR plans. Likewise, about 200 proposals for actions were developed with the objective of encouraging the development of the populations that live in these petroleum contractual areas.

In the second half of 2015, the team initiated a series of methodological changes in the baseline social studies while updating them and analyzing the impact of three oil companies’ CSR actions. These methodological changes allowed for a relatively comfortable transition towards the establishment of Social Impact Assessments that fully complied with the requirements established by the National Hydrocarbons Commission and the Secretariat of Energy for the social diagnostic evaluation of oil companies that won the new biddings to independently exploit oil fields (García-Chiang and Hernández 2015).

The new Electric Industry Law and Hydrocarbons Law regulations implied the establishment of a Social Impact Assessment (SIA, named EvIS in Mexico) that was created in accordance with international parameters and developed into three formats, labeled A, B, and C. The first deals with selling gasoline to the public and generating electric energy up to 2.5 MW, and the second refers to storing gas and oil and generating electric energy up to 50 MW. The third format deals with more complex issues, including the oil blocks that private companies can exploit. Accordingly, a correct establishment of this kind of study and the implementation of adequately identified social development actions can contribute to local development.

The methodology developed by the team from Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa (UAMI) can be implemented in other petroleum-producing areas in the country and can also be applied to their operational instruments. This allows oil companies and even other public agents to execute proposals based on the proposed CSR, which improve the quality of life in the communities where oil is exploited. This methodological approach has a quantitative phase, which includes the baseline and its complements, and a qualitative phase, which includes interviews and surveys (García-Chiang 2012).

The methodological framework that initially guided the projects, with a methodology that is presented in this text, referenced the concept of a “territorialized actor.” It should be noted that for Gumuchian et al. (2003), the territory is a scene in which representations unfold over several acts. Therefore, the actor is omnipresent, yet—from a geographical standpoint—he is not at the forefront (García-Chiang 2014). The following diagram shows the elements that the concept of a “territorialized actor” considers necessary for understanding a territory (Fig. 2).

Methodological integration enabled the creation of a “socio-territorial diagnosis,” which was the basis for identifying areas of opportunity and CSR proposals focused on promoting local development by improving the living conditions of populations that are directly or indirectly affected by the oil industry. There are six steps: 1) Create a social baseline according to demographic, economic, educational, health, migratory, religious, and housing indicators as well as the availability of goods and other factors; 2) Analyze the socio-spatial impact of the oil industry by creating a geographic information system and designing mapping methodology based on chorèmes to show the highly territorial nature of this industry through the relationships between its elements (wells, batteries, pipelines, etc.) and the numerous population centers; 3) Conduct a socio-economic survey to identify social and economic factors that determine the needs, wants, and/or demands of the communities in oil areas; 4) Develop structured and semi-structured interviews with key social and institutional stakeholders in the study regions; 5) Create social matrices that designate and color-code different socioeconomic indicators according to the impact levels of oil operations in the territories; 6) Develop a CSR Plan that establishes guidelines for company actions in the field as well as proposals derived from the steps mentioned above.

Bestratén-Belloví and Pujol-Senovilla (2003) established a classification of social responsibilities taking key stakeholders, workers, and the community into account. The second classification these authors made is based on the differentiation of two levels—one within the company and one outside of it—with which they define primary, secondary, and tertiary responsibilities. Primary responsibilities are inherent to the company’s specific activity. If the company neglects to ensure its proper operation by not attending to these responsibilities adequately, there could be severe consequences that could even affect the company’s survival. Secondary responsibilities involve improving the effects of the same specific activity on interdependent social groups within the companies, and they always go beyond the required minimum.

Finally, tertiary responsibilities extend to actions to improve certain aspects of their social environment beyond this specific activity.

Bestratén and Pujol believe it is necessary to comply with primary and secondary actions in order to achieve these tertiary actions, which incorporate activities in the community that are not directly related to the company's business. They argue that a company should first have proper internal conditions to then later be able to do something for the community in which it operates.

Primary actions are confined to the company's internal environment and exclude carrying out community action projects. The community can be incorporated in the secondary and tertiary actions. In secondary actions, which are directly related to a company's productive activity, it can, for example, facilitate employment and economic activity in the local community or county, providing advice and assistance to the community on matters stated therein and, where the company has knowledge and resources, collaborate in the creation of internships for vocational education and university students.

As for the tertiary activities, companies are contributing to improving the socio-cultural environment, working in different ways with vocational and business education centers in their spheres of influence, sponsoring or offering patronage of arts and cultural activities, or assisting groups in need (Bestratén-Belloví and Pujol-Senovilla 2003). Taking the above statements into account, we can infer that establishing different types of CSR actions reflects companies' need to ensure proper planning of strategic activities.

The experience gained through these technical assistance projects has led to a different classification of CSR actions that focuses on the relationships with the communities in which these companies work. One of its primary objectives is to facilitate operational continuity and be equipped for the secondary and tertiary activities mentioned in the paragraph above.

Level I: Agree on actions for community care, which are generally short-term and targeted at a focused segment of the population. For example: repairing school infrastructure. This level may be cyclic.

Goal 1: Establish a relationship between the company and the communities, seeking an immediate impact on the basic needs of the population while a first contact is established without hostilities. Additionally, aggressive actions that could potentially cause a poor first impression are avoided.

Level II: Carry out social support actions that affect a broad range of people in contractual areas in the short and medium term, or even sometimes in the long term.

Goal 2: Integrate with the community. At this point, the evolution of actions should be channeled towards the extension of benefits to the general population, targeting elements such as medical services, building and/or remodeling of public spaces and family recreation facilities, and developing ecological sanitation.

The completion of civil works, execution times, and environmental and social impacts can cause some discomfort in communities, which may be even more difficult if there is no previous public knowledge of the company's modus operandi. Therefore, this is a medium and long-term level of action.

Level III: Actions seeking to influence local development within areas where the productive activity takes place. These are medium and long-term. They could be productive initiatives, problem-solving research in the company's sphere of influence, or proposed land use, among others.

## CONCLUSION

The amount of money invested in Mexican oil blocks is relatively small, but it should be noted that each contractual area is between 300 and 1,000 km<sup>2</sup>. It should also be noted that one of the recurring criticisms of CSR is that the actions have no real impact on local development since they generally focus on doing visible works within a relatively low budget, such as remodeling schools or donating medical supplies.

In this regard, we stress that companies that are able to create cooperative relationships with communities and local governments may be able to build a more stable environment for their operations. This necessarily implies a vision that goes beyond philanthropy and donations, as these actions only bring temporary benefits, and in the long term, they may be harmful to social stability and the management of



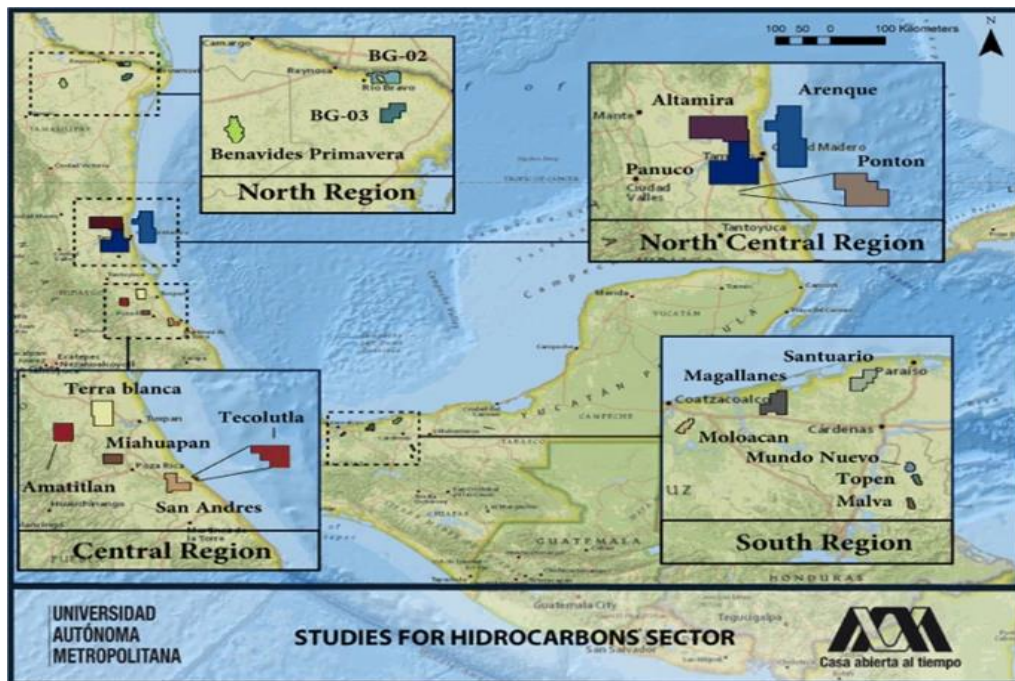
local expectations. However, there's a high risk involved in merely painting over the surface of problems, and businesses that have this practice may fall into ill repute. It is possible that CSR is going through a transition stage where theory and practice must be developed symmetrically because, despite the existence of tools and application systems, it is essential to avoid reducing it to a merely aesthetic discourse. It is also necessary to keep its ethical foundations in mind.

From our point of view, and as mentioned above, there are two essential conditions for actually achieving results for local development by investing in communities within the context of CSR actions in oil-production regions. The first of these conditions is a 'territorialization' of the proposals, and the second is the creation of different types of CSR actions.

Currently, the integrated contracts are concluding their two-year trial period. Consequently, there have been many responses need to present the CSR actions to communities immediately. This has led to giving priority to Level I actions which, it must be accepted, have little impact on community development. At the end of a company's trial period, it reaches an agreement with Pemex about whether or not to continue for the duration of the contract. This period, ranging from 25 to 30 years, will be an opportunity to prove that CSR can be a source of funding for development. In this context, CSR actions should be more ambitious. The short term should not be prioritized, and projects and programs should be promoted in a way that can truly contribute to local development.

**APPENDIX**

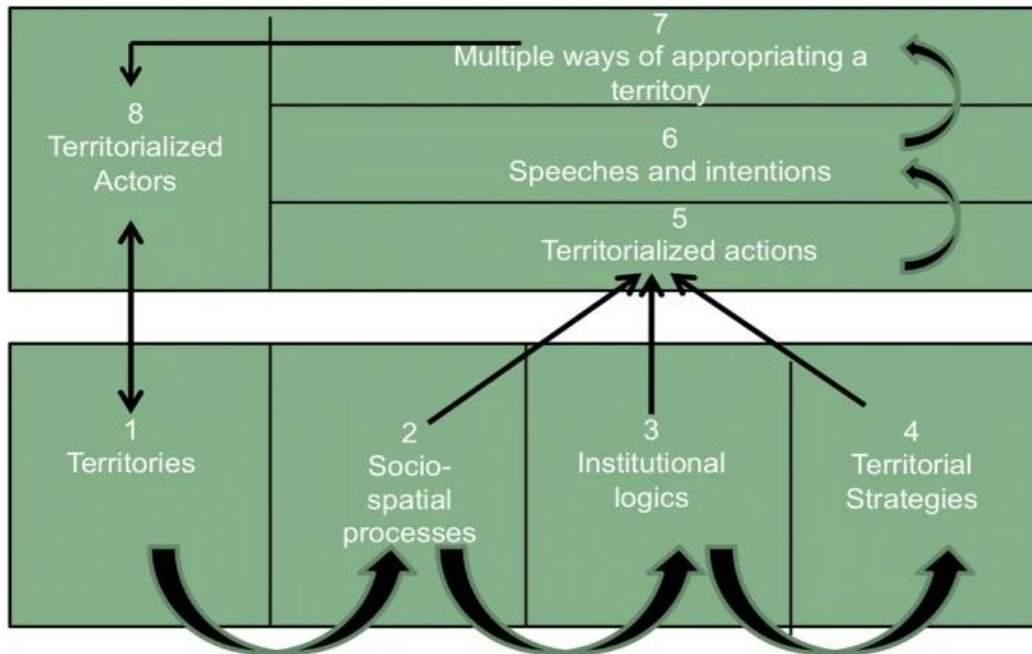
**FIGURE 1  
OIL BLOCKS WHERE THE UAMI'S TEAM HAS BEEN WORKING**



Elaborated by Paul Fabre for UAMI's Team, 2018



**FIGURE 2**  
**TERRITORIALIZED ACTOR SCHEME (ADAPTED FROM GUMUCHIAN ET AL. (2003))**



Les acteurs, ces oublies du territoire. Paris:Anthropos)

## REFERENCES

- Bestratén-Belloví, M., & Pujol-Senovilla, L. (2003). Responsabilidad social de las empresas (II): Tipos de responsabilidades y plan de actuación. España: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/ Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Dauzacker, N. (2007). Environmental impact: Recognition and management accounting (doctoral thesis). Argentina: National University of Rosario.
- Flores, R. (2009). Impacto de la responsabilidad social empresarial en los negocios vinculados a petróleo y gas (Tesis de maestría no publicada). Buenos Aires: Universidad Tecnológica Nacional.
- Frynas, J. (2009). Beyond corporate social responsibility. Oil multinationals and social challenges. Cambridge: Cambridge University Press.
- García-Chiang, A. (2012). El diagnóstico social en la industria petrolera. Propuesta metodológica para elaborar un Plan de Responsabilidad Social. *Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad*, 8(34), 203.
- García-Chiang, A. (2014). La territorialización en el análisis sociológico. En H. J. Suárez y K. Pirken (coords.), *Los sociólogos y su sociología* (p. 267–326). México: Instituto de Investigaciones Sociales/ UNAM.
- García-Chiang, A., & Hernández, A. (2015). Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local: estudios de línea de base social como propuesta metodológica para el diagnóstico social en la industria petrolera. *Investigación y Gestión Organizacional*, 2(1), 7–27.
- García-Chiang, A., & Rodríguez, J. (2008). Responsabilidad Social en la empresa. La región Marina noreste de Pemex Exploración y Producción. *Equilibrio Económico*, IX, 4(1), 17–40.
- Garriga, E., & Melé, D. (2004). Corporate social responsibility theories: Mapping the territory. *J Bus Ethics*, 53(1–2), 51–71.
- Grayson, G. (1980). *The politics of Mexican oil*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Gumuchian, H., Grasset, E., Lajarge, R., & Roux, E. (2003). *Les acteurs, ces oublies du territoire*. Paris: Anthropos.

- Pemex Exploración y Producción. (2012). Modelo de Contrato para Producción de Hidrocarburos en el área contractual. México: PEMEX.
- Pérez, M. (2009). Responsabilidad Social Corporativa y comunicación: la agenda de las grandes empresas mexicanas. *Signo y pensamiento*, XXVIII(55), 201–217.
- Petróleos Mexicanos. (2002). Informe Anual 2002, Seguridad, Salud y medio ambiente. México: Dirección Corporativa de Seguridad Industrial y Protección Ambiental/ PEMEX.
- Petróleos Mexicanos. (2006). Código de Conducta. México: PEMEX.
- Petróleos Mexicanos. (2013). About integrated EP contract. México: PEMEX.

## **TRANSLATED VERSION: SPANISH**

Below is a rough translation of the insights presented above. This was done to give a general understanding of the ideas presented in the paper. Please excuse any grammatical mistakes and do not hold the original authors responsible for these mistakes.

## **VERSION TRADUCIDA: ESPAÑOL**

A continuación se muestra una traducción aproximada de las ideas presentadas anteriormente. Esto se hizo para dar una comprensión general de las ideas presentadas en el documento. Por favor, disculpe cualquier error gramatical y no responsabilite a los autores originales de estos errores.

## **INTRODUCCIÓN**

En las últimas dos décadas, el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en México ha estado estrechamente vinculado a varias iniciativas dentro del sector empresarial. Las organizaciones comenzaron a participar en la RSC en la década de 1990. La integración de la RSE se convirtió en un objetivo central de negocio incluso en sus primeras etapas. Es por ello que estas organizaciones han desarrollado e implementado numerosas estrategias para promover y alentar que los modelos de RSC se integren en los esquemas funcionales de la mayoría de las empresas en México, desde sus empresas más grandes hasta las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Paralelamente, el desarrollo del concepto operativo de RSC (Garriga y Melé 2004) en México ha estado estrechamente vinculado al mismo grupo de organizaciones del sector privado que han estado involucradas en su promoción desde la década de 1980. De hecho, ha habido una estrecha relación entre el sector empresarial de México y el desarrollo de la RSC (Pérez 2009). Sin embargo, en los últimos años, los contextos nacionales e internacionales han sido cruciales para incorporar a los nuevos actores en el debate sobre la responsabilidad social y medioambiental. Si bien las grandes empresas paraestatales se encuentran entre estos nuevos actores, también hay organizaciones de la sociedad civil que han expresado su preocupación por los impactos de los sectores privado y estatal en los derechos humanos, el medio ambiente y los pueblos indígenas, así como en cuestiones de género y anticorrupción.

El resultado de este enfoque entre los actores emergentes ha reflejado avances convincentes en relación con los acuerdos firmados con organizaciones internacionales, principalmente a través de la cooperación bilateral en el ámbito de la RSE. Asimismo, se han hecho declaraciones políticas y se han llevado a cabo iniciativas que implican acciones legislativas en México. Además, se han establecido organismos con el propósito específico de desarrollar la RSE en el país. Entre sus esfuerzos, estos acuerdos se centran tanto en empresas paraestatales como privadas, especialmente en la industria energética, como las compañías petroleras, que tienen un impacto significativo en el territorio donde llevan a cabo sus actividades. En muchos países, estos impactos han dado lugar a requisitos de ética para la industria petrolera, y México no es una excepción.

Las compañías petroleras parecen seguir actuando sobre los principios de minimizar el impacto y, supuestamente, revertir los efectos de la industria petrolera (Flores 2009; Frynas 2009). Este tipo de industrias en México están supuestamente vinculadas por las políticas de RSC, pero todavía están lejos de

implementarlas realmente sobre el terreno. La clave sería aplicar los esquemas de RSE de manera holística. Es decir, su ámbito de actuación debe comenzar dentro de las empresas para posteriormente extenderse a los agentes y a los entornos entre los que las actividades empresariales generan un impacto. La Responsabilidad Social Corporativa no debe perseguirse en vano. En su lugar, la empresa debe integrar voluntariamente las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales promoviendo una relación sostenible con todas las partes interesadas que se vean afectadas por la actividad de la empresa.

Este artículo tiene como objetivo presentar una experiencia pionera del vínculo entre los académicos y el segmento de las compañías petroleras que tratan de evaluar el impacto social de sus actividades e implementar esquemas de RSC bajo regulaciones federales en México. Aborda el caso de un grupo de trabajo que forma parte de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Este grupo ha desarrollado una metodología para utilizar un enfoque territorial, evaluar el impacto social e implementar acciones de RSC para la industria petrolera según lo regulado por el gobierno mexicano. En consecuencia, describe el desarrollo de una metodología que utilice datos cuantitativos y cualitativos.

El artículo también pretende demostrar que hay dos condiciones esenciales que las acciones de RSC deben tener para dar lugar al desarrollo local de las regiones donde se explota el petróleo, son: la "territorialización" de las propuestas y la creación de diferentes tipos de acciones de RSC. El caso que se presenta demostrará que es necesario desarrollar un enfoque adecuado y metodologías de evaluación para implementar acciones de RSC en cada territorio con el fin de estimular el desarrollo local.

### **Descripción del caso**

La mayor petrolera de México es Petróleos Mexicanos (PEMEX), una empresa pública estatal constituida como agencia independiente del gobierno federal, que fue establecida por un decreto aprobado el 7 de junio de 1938. Su objetivo fundamental es gestionar de forma centralizada y estratégica las actividades de la industria petrolera en México. PEMEX es un importante generador de recursos económicos, empleos y oportunidades para el desarrollo nacional. Ha sido un actor crítico para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo industrial del país desde la segunda mitad de la década de 1970 (Grayson 1980).

Internamente, esta empresa paraestacional está formada por cuatro órganos subsidiarios. De estos cuatro, PEMEX Exploración y Producción (PEP) se centra en la extracción y lleva a cabo la exploración, producción, procesamiento y comercialización de petróleo crudo y gas natural en los mercados nacionales y extranjeros. Se divide en cuatro regiones operativas: Norte, Sur, Marina del Noreste (RMNE) y Marina del Sur (RMSE).

En 1996, después de que se produjeran algunos accidentes graves en sus instalaciones, PEMEX PEP buscó implementar estrictas prácticas de seguridad y protección ambiental que tenían como objetivo identificar las fortalezas y debilidades de su gestión de la seguridad. Para lograrlo, se creó la División de Seguridad Industrial Corporativa y Protección Ambiental para desarrollar e implementar sistemas de gestión con el fin de llevar a cabo operaciones más seguras y respetuosas con el medio ambiente e incorporar las mejores prácticas (Petróleos Mexicanos 2002).

En 2006, PEMEX desarrolló un nuevo modelo para el desarrollo sostenible, que forma parte de su estrategia corporativa (Informe Exploración y Producción de Pemex: Sistemas, inédito). Los objetivos del modelo eran cumplir con las regulaciones ambientales, evitar riesgos ambientales incluso en ausencia de regulación, y asegurar la viabilidad y sostenibilidad de los planes de desarrollo empresarial, ideando así la futura implementación de las directrices de RSC (Petróleos Mexicanos 2006). Desde que se unió a la Global Reporting Initiative (GRI) y al Pacto Mundial, PEMEX ha tratado de conciliar sus intereses empresariales con los valores y demandas de la sociedad civil en áreas relacionadas con los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción (García-Chiang y Rodríguez 2008).

En el Plan de Negocios PEMEX 2010-2025, la RSE se definió como una de las cuatro líneas de acción para abordar sus 23 grandes desafíos empresariales. La empresa busca utilizar la RSC para mejorar su imagen y relaciones con las partes interesadas e incorporar la protección del medio ambiente y la responsabilidad social como elementos clave de su funcionamiento. Además, en Asuntos Exteriores (AE) documentos y anexos a los contratos, PEMEX define la RSC como la voluntad de las empresas de integrar

políticas, programas y prácticas más allá de sus obligaciones legales, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la sociedad y mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

La reforma energética de México en 2008 se centró en reformar la ley reguladora del artículo 27 de la constitución nacional para establecer que PEMEX y sus entidades subsidiarias podrían contratar con personas físicas o corporativas para el trabajo y la prestación de los servicios requeridos para mejorar la implementación de sus actividades. Esto se hizo conocido a otros operadores petroleros en el contexto mexicano, algunos de los cuales ya tenían contratos con Pemex. Se trata de un nuevo paso adelante en relación con la RSE.

Esta reforma ha permitido a las empresas privadas involucrarse más en el proceso de extracción de petróleo y aplicar los Contratos Integrados de Explotación Petrolera (CIEP), que son supervisados por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Cuando la reforma entró en vigor, los estudios de referencia social se convirtieron en evaluaciones de impacto social (Dauzacker 2007) que cumplieran con las normas internacionales. Además, los planes de RSC se convirtieron en Sistemas de Gestión Social. En este punto, podemos ver por experiencia que es posible que la participación de las compañías petroleras privadas en los esquemas de RSC contribuya al desarrollo local, pero la aplicación de acciones de RSC no implica en sí misma un impacto en el desarrollo local.

En 2012, Pemex Exploración y Producción (PEP) lanzó la primera ronda de licitación para sus Contratos Integrados de Exploración Petrolera. El interés generado por este proceso entre las empresas de la industria, tanto nacionales como extranjeras, se reflejó en 27 empresas operadoras y de servicios que compraron más de 50 paquetes de licitación en las tres áreas contractuales (Pemex Exploración y Producción 2012). Como resultado de este proceso, empresas privadas entraron como socios de Pemex para explotar campos en Tabasco. Empresas británicas, como Petrofac Facilities Ltd., ganaron esta ronda. Esta empresa, en particular, se adjudicó los bloques Santuario y Magallanes. Otra empresa ganadora fue la firma de Texas Schlumberger, que se adjudicó el bloque Carrizo cerca de la ciudad de Villahermosa.

Ese mismo año, PEMEX anunció los resultados de una segunda ronda de licitación para Contratos Integrados de Exploración y Producción. En esta ocasión, fue para campos maduros ubicados en las regiones septentrionales de Veracruz y Tamaulipas en los que participaron 28 empresas. Monclova Pirineos Gas y sus filiales Oleorey ganaron el bloque San Andrés, Petrolíferos de Tierra Blanca ganó el bloque homónimo Tierra Blanca, Petro SPM Integrated Services se adjudicó el bloque Pánuco, Petrofac Facilities Ltd. Ganó el área de contrato marítimo de Arenque (cerca de las ciudades de Tampico y Madero) y la empresa egipcia Pico-Cheiron Ltd. Ganó el bloque Altamira en Tamaulipas.

En 2013, se llevó a cabo una tercera ronda de licitación en la que tres de los seis bloques ofrecidos por PEMEX en el área de Chicontepec bajo el concepto de Contratos Integrados de Exploración y Producción de Petróleo Crudo (Amatitlán, Pitepec y Miahuapan) quedaron nulos debido a la falta de propuestas. Los tres bloques restantes fueron asignados a filiales mexicanas de las empresas estadounidenses Halliburton (Humapa) y Petrolite (Soledad) y a la empresa mexicana Operadora de Campos DWF (Miquetla) (Petróleos Mexicanos 2013).

En diciembre de 2013, México modificó su constitución para permitir la inversión privada nacional y extranjera en el sector energético por primera vez desde su nacionalización en 1938. Las reformas ahora permiten a las empresas internacionales de energía operar en México e incluyen disposiciones para contratos y licencias de participación en la producción competitivas. El 13 de agosto de 2014, tras la aprobación de la reforma energética, la Secretaría de Energía presentó tres procesos de licitación para bloques petroleros, que se denominaron rondas e identificados como cero, uno y 0,5. La primera, Ronda Cero, estipulaba que la asignación inicial de Pemex era elegir los campos donde deseaba trabajar, ya sea por sí mismo o en alianza con una iniciativa privada.

En la Ronda 0.5 se trataba de contratos que Pemex y sus contratistas tenían la posibilidad de migrar a las nuevas modalidades contractuales de exploración y extracción; específicamente, se trata de los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) y los Contratos de Obras Públicas Financiados (COPF). La primera ronda fue la apertura de procesos en los que podrían participar iniciativas privadas sin necesidad de asociarse con Pemex en una licitación para contratos de exploración y producción de petróleo para hidrocarburos.

La primera fase de la Primera Ronda, Aguas Someras, ofertó 14 contratos de exploración, cuya asignación estaba prevista para el 15 de julio de 2015. La segunda fase, en septiembre de 2015, se compuso de nueve campos en cinco áreas ubicadas en las aguas poco profundas del Golfo de México. La tercera fase de la Primera Ronda, que tuvo lugar en diciembre de 2015, se consensó en vertederos para la extracción de hidrocarburos. Los bloques se agruparon en tres áreas geográficas identificadas como Campos Burgos, Campos Norte y Campos Sur. La cuarta fase incluyó diez áreas ubicadas en las aguas profundas del Golfo de México entre las provincias petroleras del Cinturón Perdido y la Cuenca Del Sal.

La segunda ronda también tuvo cuatro fases. La primera fue para aguas poco profundas, y resultó en empresas conjuntas entre compañías petroleras internacionales que estaban entrando en el mercado petrolero mexicano. Las fases dos y tres se dedicaron a los campos terrestres, y por el último —llamado 2.4— la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México informó de la asignación de 19 de los 29 bloques en Perdido Campeche y en las llanuras a lo largo del Golfo de México.

Con respecto a las tres rondas de contratos integrados de Pemex, la Cláusula 19.8 y el Anexo 18 abordan cuestiones relacionadas con el impacto de las operaciones petroleras en las comunidades y especifican que cada empresa que gane una licitación debe gastar el 1% de sus gastos operativos anuales en acciones de RSC en estas tres áreas principales: medio ambiente, desarrollo social y desarrollo económico. Este tipo de contrato dio a los contratistas la libertad de especificar la cantidad a invertir en contribuciones al desarrollo sostenible en las áreas donde trabajan (Fig. 1).

La Reforma Energética no contempló esta cláusula, pero estableció importantes cambios en el diagnóstico, ejecución y desarrollo de los proyectos de desarrollo social que deben llevar a cabo las empresas petroleras (artículos 118 y 121 de la Ley de Hidrocarburos, así como los relacionados con los artículos 4, 117 y 120 de la Ley de la Industria Eléctrica). En este sentido, la nueva ley establece que la Secretaría de Energía es responsable de cumplir con los principios de sostenibilidad y el respeto de las comunidades y los derechos humanos en los lugares donde se van a desarrollar proyectos del sector energético. También debe cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sostenible, según lo establecido por la normativa, además de llevar a cabo una Evaluación de Impacto Social y obtener todas las autorizaciones legales. A este respecto, cabe destacar que la creación de reglamentos de la Ley de la Industria Eléctrica e Hidrocarburos se ha traducido en cambios significativos en los estudios de impacto social.

El establecimiento obligatorio de un programa de gestión social tras una evaluación de impacto social fue mucho más allá de las actividades cubiertas por los Contratos Integrados de Exploración Petrolera (POE). Esto incluyó áreas como la exploración y producción de aguas poco profundas y profundas; exploración sísmica terrestre; tratamiento y refinación de aceite; transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petróleo y petroquímicos; distribución y venta de gas natural y petróleo; la compresión, licuefacción, descompresión y regasificación del gas natural; y la generación de energía eléctrica.

## **Discusión y evaluación**

El establecimiento de las regulaciones de la Ley de la Industria Eléctrica e de Hidrocarburos implicaba que los estudios de impacto social se habían vuelto más complejos, y hay que decirlo, más completos. En el caso de los POEC, las empresas de petróleo y gas estaban obligadas a realizar un análisis socioeconómico de referencia junto con los estudios ambientales iniciales, establecer planes de RSC y definir propuestas para fomentar el desarrollo social de las poblaciones que viven en estas áreas contractuales petroleras. Sin embargo, no se requirió ningún formato específico para estos estudios; cada empresa era libre de llevarlos a cabo como mejor lo consideraron adecuado.

Es en este contexto que, a partir de septiembre de 2012, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAMI), en el marco del proyecto "Aspectos sociales y ambientales relacionados con la industria petrolera", desarrolló nueve estudios socioeconómicos básicos que fueron la base de los planes de RSC. Asimismo, se elaboraron unas 200 propuestas de acción con el objetivo de fomentar el desarrollo de las poblaciones que viven en estas zonas contractuales petroleras.

En el segundo semestre de 2015, el equipo inició una serie de cambios metodológicos en los estudios sociales de referencia, al tiempo que los actualizó y analizó el impacto de las acciones de RSC de tres

compañías petroleras. Estos cambios metodológicos permitieron una transición relativamente cómoda hacia el establecimiento de Evaluaciones de Impacto Social que cumplieron plenamente con los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía para la evaluación de diagnóstico social de las compañías petroleras que ganaron las nuevas licitaciones para explotar de forma independiente los yacimientos petrolíferos (García-Chiang y Hernández 2015).

La nueva Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos implicaban el establecimiento de una Evaluación de Impacto Social (SIA, llamada evis en México) que fue creada de acuerdo con los parámetros internacionales y desarrollada en tres formatos, etiquetados A, B y C. El primero se refiere a la venta de gasolina al público y la generación de energía eléctrica de hasta 2,5 MW, y el segundo se refiere al almacenamiento de gas y petróleo y la generación de energía eléctrica de hasta 50 MW. El tercer formato se ocupa de cuestiones más complejas, incluidos los bloques petroleros que las empresas privadas pueden explotar. En consecuencia, el establecimiento correcto de este tipo de estudios y la aplicación de acciones de desarrollo social adecuadamente identificadas pueden contribuir al desarrollo local.

La metodología desarrollada por el equipo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa (UAMI) se puede implementar en otras zonas productoras de petróleo en el país y también se puede aplicar a sus instrumentos operativos. Esto permite a las compañías petroleras e incluso a otros agentes públicos ejecutar propuestas basadas en la RSE propuesta, que mejoran la calidad de vida en las comunidades donde se explota el petróleo. Este enfoque metodológico tiene una fase cuantitativa, que incluye la línea de base y sus complementos, y una fase cualitativa, que incluye entrevistas y encuestas (García-Chiang 2012).

El marco metodológico que inicialmente guió los proyectos, con una metodología que se presenta en este texto, hace referencia al concepto de "actor territorializado". Cabe señalar que para Gumuchian et al. (2003), el territorio es una escena en la que las representaciones se desarrollan a lo largo de varios actos. Por lo tanto, el actor es omnipresente, sin embargo, desde un punto de vista geográfico, no está a la vanguardia (García-Chiang 2014). El siguiente diagrama muestra los elementos que el concepto de "actor territorializado" considera necesarios para entender un territorio (Fig. 2).

La integración metodológica permitió la creación de un "diagnóstico socioterritorial", que fue la base para identificar áreas de oportunidad y propuestas de RSE centradas en promover el desarrollo local mejorando las condiciones de vida de las poblaciones que se ven afectadas directa o indirectamente por la industria petrolera. Hay seis pasos: 1) Crear una línea de base social de acuerdo con los indicadores demográficos, económicos, educativos, de salud, migratorios, religiosos y de vivienda, así como la disponibilidad de bienes y otros factores; 2) Analizar el impacto socioespacial de la industria petrolera mediante la creación de un sistema de información geográfica y el diseño de metodologías cartográficas basadas en coros para mostrar la naturaleza altamente territorial de esta industria a través de las relaciones entre sus elementos (pozos, baterías, oleoductos, etc.) Y los numerosos centros de población; 3) Realizar una encuesta socioeconómica para identificar los factores sociales y económicos que determinan las necesidades, deseos y/o demandas de las comunidades en las áreas petroleras; 4) Desarrollar entrevistas estructuradas y semiestructuradas con actores sociales e institucionales clave en las regiones de estudio; 5) Crear matrices sociales que designen y codiflen diferentes indicadores socioeconómicos de acuerdo con los niveles de impacto de las operaciones petroleras en los territorios; 6) Desarrollar un Plan de RSC que establezca directrices para las acciones de la empresa en el campo, así como propuestas derivadas de los pasos mencionados anteriormente.

Bestratén-Belloví y Pujol-Senovilla (2003) establecieron una clasificación de las responsabilidades sociales teniendo en cuenta a las principales partes interesadas, los trabajadores y la comunidad. La segunda clasificación que estos autores hicieron se basa en la diferenciación de dos niveles, uno dentro de la empresa y otro fuera de ella, con el que definen responsabilidades primarias, secundarias y terciarias. Las responsabilidades primarias son inherentes a la actividad específica de la empresa. Si la empresa descuida asegurar su correcto funcionamiento al no atender adecuadamente estas responsabilidades, podría haber graves consecuencias que incluso podrían afectar la supervivencia de la empresa. Las responsabilidades secundarias implican mejorar los efectos de la misma actividad específica en los grupos sociales interdependientes dentro de las empresas, y siempre van más allá del mínimo requerido. Por último, las

responsabilidades terciarias se extienden a las acciones para mejorar ciertos aspectos de su entorno social más allá de esta actividad específica.

Bestratén y Pujol creen que es necesario cumplir con las acciones primarias y secundarias para llevar a la realización de estas acciones terciarias, que incorporan actividades en la comunidad que no están directamente relacionadas con el negocio de la empresa. Argumentan que una empresa primero debe tener las condiciones internas adecuadas para luego poder hacer algo por la comunidad en la que opera.

Las acciones primarias se limitan al entorno interno de la empresa y excluyen la realización de proyectos de acción comunitaria. La comunidad puede incorporarse a las acciones secundarias y terciarias. En las acciones secundarias, que están directamente relacionadas con la actividad productiva de una empresa, puede, por ejemplo, facilitar el empleo y la actividad económica en la comunidad local o condado, proporcionando asesoramiento y asistencia a la comunidad en los asuntos enunciados en la misma y, donde la empresa tiene conocimientos y recursos, colaborar en la creación de prácticas para la educación profesional y los estudiantes universitarios.

En cuanto a las actividades terciarias, las empresas están contribuyendo a mejorar el entorno sociocultural, trabajando de diferentes maneras con centros de educación vocacional y empresarial en sus ámbitos de influencia, patrocinando u ofreciendo el mecenazgo de las artes y actividades culturales, o ayudando a grupos necesitados (Bestratén-Belloví y Pujol-Senovilla 2003). Teniendo en cuenta las declaraciones anteriores, podemos inferir que el establecimiento de diferentes tipos de acciones de RSC refleja la necesidad de las empresas de garantizar una planificación adecuada de las actividades estratégicas.

La experiencia adquirida a través de estos proyectos de asistencia técnica ha llevado a una clasificación diferente de las acciones de RSC que se centra en las relaciones con las comunidades en las que trabajan estas empresas. Uno de sus objetivos principales es facilitar la continuidad operativa y estar equipado para las actividades secundarias y terciarias mencionadas en el párrafo anterior.

Nivel I: Acordar acciones para la atención de la comunidad, que generalmente son a corto plazo y están dirigidas a un segmento enfocado de la población. Por ejemplo: reparación de la infraestructura escolar. Este nivel puede ser cíclico.

Objetivo 1: Establecer una relación entre la empresa y las comunidades, buscando un impacto inmediato en las necesidades básicas de la población mientras se establece un primer contacto sin hostilidades. Además, se evitan las acciones agresivas que podrían causar una primera impresión pobre.

Nivel II: Llevar a cabo acciones de apoyo social que afecten a una amplia gama de personas en áreas contractuales a corto y medio plazo, o incluso a veces a largo plazo.

Objetivo 2: Integrarse con la comunidad. En este punto, la evolución de las acciones debe canalizarse hacia la extensión de los beneficios a la población en general, apuntando a elementos como los servicios médicos, la construcción y/o remodelación de espacios públicos e instalaciones recreativas familiares, y el desarrollo del saneamiento ecológico.

La finalización de las obras civiles, los tiempos de ejecución y los impactos ambientales y sociales pueden causar cierta incomodidad en las comunidades, lo que puede ser aún más difícil si no hay un conocimiento público previo del modus operandi de la empresa. Por lo tanto, se trata de un nivel de acción a medio y largo plazo.

Nivel III: Acciones que buscan influir en el desarrollo local dentro de las áreas donde se lleva a cabo la actividad productiva. Estos son a medio y largo plazo. Podrían ser iniciativas productivas, investigación de resolución de problemas en la esfera de influencia de la empresa, o propuesta de uso de la tierra, entre otros.

## CONCLUSIÓN

La cantidad de dinero invertido en los bloques petroleros mexicanos es relativamente pequeña, pero cabe señalar que cada área contractual está entre 300 y 1.000 km<sup>2</sup>. También hay que señalar que una de las críticas recurrentes a la RSE es que las acciones no tienen un impacto real en el desarrollo local, ya que generalmente se centran en hacer obras visibles dentro de un presupuesto relativamente bajo, como la remodelación de escuelas o la donación de suministros médicos.



En este sentido, destacamos que las empresas que son capaces de crear relaciones de cooperación con las comunidades y los gobiernos locales pueden ser capaces de construir un entorno más estable para sus operaciones. Esto implica necesariamente una visión que va más allá de la filantropía y las donaciones, ya que estas acciones sólo traen beneficios temporales, y a largo plazo, pueden ser perjudiciales para la estabilidad social y la gestión de las expectativas locales. Sin embargo, hay un alto riesgo involucrado en la mera pintura sobre la superficie de los problemas, y las empresas que tienen esta práctica pueden caer en mala reputación. Es posible que la RSE esté atravesando una etapa de transición en la que la teoría y la práctica deben desarrollarse simétricamente porque, a pesar de la existencia de herramientas y sistemas de aplicación, es esencial evitar reducirla a un discurso meramente estético. También es necesario tener en cuenta sus fundamentos éticos.

Desde nuestro punto de vista, y como se mencionó anteriormente, existen dos condiciones esenciales para lograr resultados realmente para el desarrollo local invirtiendo en comunidades en el contexto de las acciones de RSC en las regiones de producción de petróleo. La primera de estas condiciones es una "territorialización" de las propuestas, y la segunda es la creación de diferentes tipos de acciones de RSC.

Actualmente, los contratos integrados están celebrando su período de prueba de dos años. En consecuencia, ha habido muchas respuestas que deben presentar las acciones de RSC a las comunidades inmediatamente. Esto ha dado prioridad a las acciones de nivel I que, debe ser aceptada, tienen poco impacto en el desarrollo comunitario. Al final del período de prueba de una empresa, llega a un acuerdo con Pemex sobre si continuar o no durante la duración del contrato. Este período, que oscila entre los 25 y los 30 años, será una oportunidad para demostrar que la RSE puede ser una fuente de financiación para el desarrollo. En este contexto, las acciones de RSC deberían ser más ambiciosas. El corto plazo no debe priorizarse, y los proyectos y programas deben promoverse de una manera que realmente pueda contribuir al desarrollo local.

## **TRANSLATED VERSION: FRENCH**

Below is a rough translation of the insights presented above. This was done to give a general understanding of the ideas presented in the paper. Please excuse any grammatical mistakes and do not hold the original authors responsible for these mistakes.

## **VERSION TRADUITE: FRANÇAIS**

Voici une traduction approximative des idées présentées ci-dessus. Cela a été fait pour donner une compréhension générale des idées présentées dans le document. Veuillez excuser toutes les erreurs grammaticales et ne pas tenir les auteurs originaux responsables de ces erreurs.

## **INTRODUCTION**

Au cours des deux dernières décennies, le développement de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au Mexique a été étroitement lié à plusieurs initiatives dans le secteur des entreprises. Les organisations ont commencé à s'engager dans la RSE dans les années 1990. L'intégration de la RSE est devenue un objectif commercial central, même à ses débuts. C'est pourquoi ces organisations ont élaboré et mis en œuvre de nombreuses stratégies pour promouvoir et encourager l'intégration des modèles de RSE dans les schémas fonctionnels de la plupart des entreprises au Mexique, de ses plus grandes entreprises aux petites et moyennes entreprises (PME).

Parallèlement, le développement du concept opérationnel de RSE (Garriga et Melé, 2004) au Mexique a été étroitement lié au même groupe d'organisations du secteur privé qui ont participé à sa promotion depuis les années 1980. En fait, il existe des relations étroites entre le secteur des affaires mexicain et le développement de la RSE (Pérez, 2009). Toutefois, au cours des dernières années, les contextes nationaux et internationaux ont été cruciaux pour intégrer de nouveaux acteurs dans le débat sur la responsabilité sociale et environnementale. Bien que les grandes entreprises parastatales soient parmi ces nouveaux

acteurs, il existe également des organisations de la société civile qui ont exprimé leur préoccupation au sujet des impacts des secteurs privé et public sur les droits de l'homme, l'environnement et les peuples autochtones, ainsi que sur les questions de genre et de lutte contre la corruption.

Le résultat de cette approche parmi les acteurs émergents a reflété des progrès convaincants en ce qui concerne les accords signés avec les organisations internationales, principalement par le biais de la coopération bilatérale dans le domaine de la RSE. De même, des déclarations politiques ont été faites et des initiatives ont été prises qui impliquent une action législative au Mexique. En outre, des organismes ont été créés dans le but spécifique de développer la RSE dans le pays. Parmi leurs efforts, ces accords portent à la fois sur les entreprises parastatales et privées, en particulier celles de l'industrie de l'énergie, comme les compagnies pétrolières, qui ont des répercussions importantes sur le territoire où elles exercent leurs activités. Dans de nombreux pays, ces impacts ont donné lieu à des exigences éthiques pour l'industrie pétrolière, et le Mexique ne fait pas exception.

Les compagnies pétrolières semblent continuer à agir sur des principes de minimisation de l'impact et, soi-disant, inverser les effets de l'industrie pétrolière (Flores 2009; Frynas 2009). Ces types d'industries au Mexique sont censés être liés par des politiques de RSE, mais elles sont encore loin de les mettre véritablement en œuvre sur le terrain. La clé serait d'appliquer les régimes de RSE de manière holistique. Autrement dit, leur champ d'action devrait commencer au sein des entreprises pour être plus tard étendu aux agents et les environnements parmi lesquels les activités commerciales génèrent un impact. La responsabilité sociale des entreprises ne doit pas être poursuivie en vain. Au lieu de cela, l'entreprise devrait intégrer volontairement les préoccupations sociales et environnementales dans ses activités commerciales en favorisant une relation durable avec toutes les parties prenantes qui sont touchées par l'activité de l'entreprise.

Cet article vise à présenter une expérience pionnière du lien entre les universitaires et le segment des compagnies pétrolières qui tentent d'évaluer l'impact social de leurs activités et de mettre en œuvre des programmes de RSE en vertu de la réglementation fédérale au Mexique. Il traite du cas d'un groupe de travail qui fait partie de l'Universidad Autónoma Metropolitana à Mexico. Ce groupe a élaboré une méthodologie pour l'utilisation d'une approche territoriale, l'évaluation de l'impact social et la mise en œuvre de mesures de RSE pour l'industrie pétrolière telles que réglementées par le gouvernement mexicain. En conséquence, il décrit l'élaboration d'une méthodologie qui utilise des données quantitatives et qualitatives.

L'article vise également à démontrer qu'il existe deux conditions essentielles que les actions de RSE doivent avoir pour aboutir au développement local des régions où le pétrole est exploité, elles sont : la « territorialisation » des propositions et la création de différents types d'actions RSE. Le cas présenté montrera qu'il est nécessaire d'élaborer une approche et des méthodologies d'évaluation appropriées pour la mise en œuvre des actions de RSE dans chaque territoire afin de stimuler le développement local.

### **Description de cas**

La plus grande compagnie pétrolière du Mexique est Petróleos Mexicanos (PEMEX), une société publique d'État constituée en tant qu'organisme indépendant du gouvernement fédéral, qui a été créé par un décret adopté le 7 juin 1938. Son objectif fondamental est de gérer de manière centralisée et stratégique les activités de l'industrie pétrolière au Mexique. PEMEX est un important générateur de ressources économiques, d'emplois et de possibilités de développement national. Il a joué un rôle crucial dans la stimulation de la croissance économique et du développement industriel du pays depuis la seconde moitié des années 1970 (Grayson, 1980).

En interne, cette société parastatale est composée de quatre filiales. De ces quatre, PEMEX Exploration and Production (PEP) se concentre sur l'extraction et effectue l'exploration, la production, la transformation et la commercialisation du pétrole brut et du gaz naturel sur les marchés intérieurs et étrangers. Il est divisé en quatre régions d'exploitation: Nord, Sud, Northeast Marine (RMNE, pour son acronyme espagnol), et South Marine (RMSE, pour son acronyme espagnol).

En 1996, après quelques accidents graves survenus dans ses installations, PEMEX PEP a cherché à mettre en œuvre des pratiques rigoureuses en matière de sécurité et de protection de l'environnement qui visaient à identifier les forces et les faiblesses de sa gestion de la sécurité. Pour ce faire, la Division de la

sécurité industrielle et de la protection de l'environnement a été créée pour développer et mettre en œuvre des systèmes de gestion afin de mener des opérations plus sûres et plus respectueuses de l'environnement et d'intégrer les meilleures pratiques (Petróleos Mexicanos, 2002).

En 2006, PEMEX a développé un nouveau modèle de développement durable, qui fait partie de sa stratégie d'entreprise (Pemex Exploration and Production: Systems report, inédit). Les objectifs du modèle étaient de se conformer aux réglementations environnementales, d'éviter les risques environnementaux, même en l'absence de réglementation, et d'assurer la viabilité et la durabilité des plans de développement des entreprises, concevant ainsi la mise en œuvre future des lignes directrices sur la RSE (Petróleos Mexicanos, 2006). Depuis qu'il a rejoint le Global Reporting Initiative (GRI) et le Pacte mondial, PEMEX a cherché à concilier ses intérêts commerciaux avec les valeurs et les exigences de la société civile dans les domaines liés aux droits de l'homme, aux droits du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption (García-Chiang et Rodríguez, 2008).

Dans le Plan d'affaires PEMEX 2010-2025, la RSE a été définie comme l'une des quatre lignes d'action pour relever ses 23 grands défis commerciaux. L'entreprise cherche à utiliser la RSE pour améliorer son image et ses relations avec les parties prenantes et intégrer la protection de l'environnement et la responsabilité sociale comme éléments clés de son fonctionnement. En outre, dans les documents et annexes des affaires extérieures (AE, pour son acronyme espagnol) aux contrats, PEMEX définit la RSE comme la volonté des entreprises d'intégrer des politiques, des programmes et des pratiques au-delà de leurs obligations légales, contribuant ainsi au développement durable de la société et à l'amélioration de la qualité de vie des individus et de leurs familles.

La réforme énergétique du Mexique en 2008 s'est concentrée sur la réforme de la législation réglementaire de l'article 27 de la Constitution nationale afin d'établir que PEMEX et ses filiales pouvaient conclure des contrats avec des particuliers ou des entreprises pour le travail et la fourniture de services nécessaires pour améliorer la mise en œuvre de ses activités. Cela a été fait connaître à d'autres opérateurs pétroliers dans le contexte mexicain, dont certains avaient déjà des contrats avec Pemex. Il s'agissait d'un nouveau pas en avant en ce qui concerne la RSE.

Cette réforme a permis aux entreprises privées de s'impliquer davantage dans le processus d'extraction du pétrole et de mettre en œuvre des contrats intégrés d'exploitation pétrolière (CIEP, pour son acronyme espagnol), qui sont supervisés par le Secrétariat de l'énergie et la Commission nationale des hydrocarbures (Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH). Lorsque la réforme est entrée en vigueur, les études de base sociale sont devenues des évaluations d'impact social (Dauzacker, 2007) qui répondaient aux normes internationales. De plus, les plans de RSE se sont transformés en systèmes de gestion sociale. À ce stade, nous pouvons voir par expérience qu'il est possible pour les compagnies pétrolières privées de participer à des programmes de RSE de contribuer au développement local, mais l'application des actions de RSE n'implique pas en soi un impact sur le développement local.

En 2012, Pemex Exploration and Production (PEP) a lancé la première série d'appels d'offres pour ses contrats intégrés d'exploration pétrolière. L'intérêt suscité par ce processus parmi les entreprises de l'industrie, tant nationales qu'étrangères, s'est traduit par l'achat par 27 entreprises d'opérateurs et de services de plus de 50 paquets d'appels d'offres dans les trois domaines contractuels (Pemex Exploración y Producción 2012). À la suite de ce processus, des entreprises privées sont entrées en tant que partenaires de Pemex pour exploiter des champs à Tabasco. Des entreprises britanniques, comme Petrofac Facilities Ltd., ont remporté ce tour. Cette société, en particulier, a reçu les blocs Santuario et Magallanes. Une autre société gagnante a été la société texane Schlumberger, qui a reçu le bloc Carrizo près de la ville de Villahermosa.

La même année, PEMEX annonce les résultats d'une deuxième série d'appels d'offres pour des contrats intégrés d'exploration et de production. Cette fois, c'était pour les champs matures situés dans les régions septentrionales de Veracruz et Tamaulipas auxquelles 28 entreprises ont participé. Monclova Pirineos Gas et ses filiales Oleorey ont remporté le bloc de San Andres, Petrolíferos de Tierra Blanca a remporté le bloc éponyme Tierra Blanca, Petro SPM Integrated Services a reçu le bloc Pánuco, Petrofac Facilities Ltd. A remporté la zone de contrat maritime d'Arenque (près des villes de Tampico et Madero) et la société égyptienne Pico-Cheiron Ltd. A remporté le bloc Altamira à Tamaulipas.

En 2013, une troisième série d'appels d'offres a été organisée au cours de laquelle trois des six blocs offerts par PEMEX dans la région de Chicontepec sous le concept de contrats intégrés d'exploration et de production de pétrole brut — Amatitlán, Pitepec et Miahuapan — ont été rendus nuls et nonavenus en raison d'un manque de propositions. Les trois blocs restants ont été attribués aux filiales mexicaines des sociétés américaines Halliburton (Humapa) et Petrolite (Soledad) et à la société mexicaine Operadora de Campos DWF (Miquetla) (Petróleos Mexicanos 2013).

En décembre 2013, le Mexique a modifié sa constitution pour permettre aux investissements privés nationaux et étrangers dans le secteur de l'énergie pour la première fois depuis sa nationalisation en 1938. Les réformes permettent désormais aux entreprises énergétiques internationales d'opérer au Mexique et comprennent des dispositions pour des contrats et des licences de partage de la production concurrentiels. Le 13 août 2014, après l'approbation de la réforme énergétique, le Secrétariat de l'énergie a présenté trois processus d'appel d'offres pour les blocs pétroliers, qui ont été appelés rondes et identifiés comme zéro, un et 0,5. Le premier, round zero, stipulait que la mission initiale de Pemex était de choisir les domaines où elle souhaitait travailler, soit seule, soit en alliance avec une initiative privée.

La ronde 0.5 portait sur des contrats que Pemex et ses entrepreneurs avaient la possibilité de migrer vers les nouvelles modalités contractuelles d'exploration et d'extraction; il s'agissait plus précisément des contrats d'exploration et de production complets (CIEP, pour son acronyme espagnol) et des contrats de travaux publics financés (COPF, pour son acronyme espagnol). La première ronde a été l'ouverture de processus dans lesquels les initiatives privées pourraient participer sans avoir à s'associer à Pemex dans une offre de contrats d'exploration et de production pétrolières pour les hydrocarbures.

La première phase du premier cycle, Aguas Someras, a lancé un appel d'offres pour 14 contrats d'exploration, dont la répartition était prévue pour le 15 juillet 2015. La deuxième phase, en septembre 2015, comprenait neuf champs répartis dans cinq zones situées dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique. La troisième phase du premier cycle, qui a eu lieu en décembre 2015, était constituée de décharges pour l'extraction d'hydrocarbures. Les blocs ont été regroupés en trois zones géographiques identifiées comme Campos Burgos, Campos Norte et Campos Sur. La quatrième phase comprenait dix zones situées dans les eaux profondes du golfe du Mexique entre les provinces pétrolières de la ceinture perdue et du bassin salé.

La deuxième ronde a également eu quatre phases. La première était pour les eaux peu profondes, et il a abouti à des coentreprises entre les compagnies pétrolières internationales qui étaient entrées sur le marché pétrolier mexicain. Les phases deux et trois ont été consacrées aux champs terrestres et, pour la dernière, nommée 2.4, la Commission nationale des hydrocarbures du Mexique a signalé l'attribution de 19 des 29 blocs à Perdido, Campeche et dans les plaines le long du golfe du Mexique.

En ce qui concerne les trois séries de contrats intégrés de Pemex, les articles 19.8 et 18 traitent des questions liées à l'impact des opérations pétrolières sur les collectivités et précisent que chaque entreprise qui remporte un appel d'offres doit consacrer 1 % de ses dépenses d'exploitation annuelles à des actions de RSE dans ces trois principaux domaines : l'environnement, le développement social et le développement économique. Ce type de contrat a donné aux entrepreneurs la liberté de préciser le montant à investir dans les contributions au développement durable dans les domaines où ils travaillent (fig. 1).

La réforme de l'énergie n'a pas envisagé cette clause, mais elle a établi d'importants changements dans le diagnostic, l'exécution et le développement des projets de développement social qui doivent être réalisés par les compagnies pétrolières (articles 118 et 121 de la loi sur les hydrocarbures, ainsi que ceux liés aux articles 4, 117 et 120 de la loi sur l'industrie électrique). En ce sens, la nouvelle loi établit que le Secrétariat de l'énergie est chargé de se conformer aux principes de durabilité et de respecter les communautés et les droits de l'homme dans les endroits où des projets du secteur de l'énergie doivent être développés. Elle doit également se conformer aux dispositions relatives à l'impact social et au développement durable, telles qu'elles sont établies par le règlement, en plus d'effectuer une évaluation des incidences sociales et d'obtenir toutes les autorisations légales. À cet égard, il convient de souligner que la création de règlements sur le droit de l'industrie de l'électricité et des hydrocarbures s'est traduite par des changements importants dans les études d'impact social.

L'établissement obligatoire d'un programme de gestion sociale à la suite d'une évaluation d'impact social allait bien au-delà des activités couvertes par les Contrats intégrés d'exploration pétrolière (CIEP). Cela comprenait des zones telles que l'exploration et la production en eaux peu profondes et profondes; l'exploration sismique terrestre; traitement et raffinage du pétrole; le transport et le stockage des hydrocarbures, du pétrole et de la pétrochimie; distribution et vente de gaz naturel et de pétrole; la compression, la liquéfaction, la décompression et la regazéification du gaz naturel; et la production d'énergie électrique.

### **Discussion et évaluation**

L'établissement de la réglementation sur la loi sur l'industrie de l'électricité et des hydrocarbures impliquait que les études d'impact social étaient devenues plus complexes, et il faut le dire, plus complètes. Dans le cas des CIEP, les compagnies pétrolières et gazières étaient tenues de procéder à une analyse socio-économique de base ainsi qu'à des études environnementales initiales, d'établir des plans de RSE et de définir des propositions visant à encourager le développement social des populations vivant dans ces zones contractuelles pétrolières. Toutefois, aucun format spécifique n'était requis pour ces études; chaque entreprise était libre de les réaliser comme bon lui semblait.

C'est dans ce contexte qu'en septembre 2012, un groupe de chercheurs de l'Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAMI), dans le cadre du projet « politiques sociales et environnementaux liés à l'industrie du pétrole », a développé neuf études socio-économiques de base qui ont servi de base aux plans de RSE. De même, environ 200 propositions d'actions ont été élaborées dans le but d'encourager le développement des populations qui vivent dans ces zones contractuelles pétrolières.

Au second semestre 2015, l'équipe a initié une série de changements méthodologiques dans les études sociales de base tout en les mettant à jour et en analysant l'impact des actions de RSE de trois compagnies pétrolières. Ces changements méthodologiques ont permis une transition relativement confortable vers la mise en place d'évaluations d'impact social qui se sont pleinement conformées aux exigences établies par la Commission nationale des hydrocarbures et le Secrétariat de l'énergie pour l'évaluation diagnostique sociale des compagnies pétrolières qui ont remporté les nouveaux appels d'offres pour exploiter de manière indépendante les champs pétroliers (García-Chiang et Hernández, 2015).

La nouvelle loi sur l'industrie électrique et la loi sur les hydrocarbures impliquait la création d'une évaluation de l'impact social (SIA, nommée *evis* au Mexique) qui a été créée conformément aux paramètres internationaux et développée en trois formats, étiquetés A, B et C. Le premier porte sur la vente d'essence au public et la production d'énergie électrique jusqu'à 2,5 MW, et le second concerne le stockage du gaz et du pétrole et la production d'énergie électrique jusqu'à 50 MW. Le troisième format traite de questions plus complexes, y compris les blocs pétroliers que les entreprises privées peuvent exploiter. Par conséquent, la mise en place correcte de ce type d'étude et la mise en œuvre d'actions de développement social adéquatement identifiées peuvent contribuer au développement local.

La méthodologie développée par l'équipe de l'Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa (UAMI) peut être mise en œuvre dans d'autres zones productrices de pétrole du pays et peut également être appliquée à leurs instruments opérationnels. Cela permet aux compagnies pétrolières et même à d'autres agents publics d'exécuter des propositions basées sur le projet de RSE, qui améliorent la qualité de vie dans les communautés où le pétrole est exploité. Cette approche méthodologique a une phase quantitative, qui comprend la base et ses compléments, et une phase qualitative, qui comprend des entrevues et des enquêtes (García-Chiang 2012).

Le cadre méthodologique qui a d'abord guidé les projets, avec une méthodologie présentée dans ce texte, faisait référence au concept d'« acteur territorialisé ». Il convient de noter que pour Gumuchian et coll. (2003), le territoire est une scène dans laquelle les représentations se déroulent sur plusieurs actes. Par conséquent, l'acteur est omniprésent, mais, d'un point de vue géographique, il n'est pas à l'avant-garde (García-Chiang 2014). Le diagramme suivant montre les éléments que le concept d'« nsteur territorialis » juge nécessaire pour comprendre un territoire (fig. 2).

L'intégration méthodologique a permis la création d'un « diagnostic socioterritorial », qui a servi de base à l'identification des possibilités et aux propositions de RSE axées sur la promotion du développement

local en améliorant les conditions de vie des populations directement ou indirectement touchées par l'industrie pétrolière. Il y a six étapes : 1) Créer une base sociale en fonction des indicateurs démographiques, économiques, éducatifs, de la santé, des migrations, des religieux et du logement, ainsi que de la disponibilité des biens et d'autres facteurs; 2) Analyser l'impact socio-spatial de l'industrie pétrolière en créant un système d'information géographique et en concevant une méthodologie cartographique basée sur des chorèmes pour montrer la nature très territoriale de cette industrie à travers les relations entre ses éléments (puits, batteries, pipelines, etc.) Et les nombreux centres de population; 3) Mener une enquête socio-économique pour identifier les facteurs sociaux et économiques qui déterminent les besoins, les désirs et/ou les demandes des communautés dans les zones pétrolières; 4) Élaborer des entrevues structurées et semi-structurées avec les principaux intervenants sociaux et institutionnels des régions étudiées; 5) Créer des matrices sociales qui désignent et codent les codes de couleur différents indicateurs socio-économiques en fonction des niveaux d'impact des opérations pétrolières dans les territoires; 6) Élaborer un plan de RSE qui établit des lignes directrices pour les actions de l'entreprise sur le terrain ainsi que des propositions tirées des étapes mentionnées ci-dessus.

Bestratén-Belloví et Pujol-Senovilla (2003) ont établi une classification des responsabilités sociales en tenant compte des principaux intervenants, des travailleurs et de la communauté. La deuxième classification faite par ces auteurs est basée sur la différenciation de deux niveaux — l'un au sein de l'entreprise et l'autre en dehors de celui-ci — avec lesquels ils définissent les responsabilités primaires, secondaires et tertiaires. Les responsabilités primaires sont inhérentes à l'activité spécifique de l'entreprise. Si l'entreprise néglige d'assurer son bon fonctionnement en ne s'occupant pas adéquatement de ces responsabilités, il pourrait y avoir de graves conséquences qui pourraient même affecter la survie de l'entreprise. Les responsabilités secondaires impliquent d'améliorer les effets de la même activité spécifique sur les groupes sociaux interdépendants au sein des entreprises, et elles vont toujours au-delà du minimum requis. Enfin, les responsabilités tertiaires s'étendent aux actions visant à améliorer certains aspects de leur environnement social au-delà de cette activité spécifique.

Bestratén et Pujol estiment qu'il est nécessaire de se conformer aux actions primaires et secondaires afin de réaliser ces actions tertiaires, qui intègrent des activités dans la communauté qui ne sont pas directement liées à l'entreprise. Ils soutiennent qu'une entreprise devrait d'abord avoir des conditions internes appropriées pour ensuite être en mesure de faire quelque chose pour la communauté dans laquelle elle opère.

Les actions primaires se limitent à l'environnement interne de l'entreprise et excluent la réalisation de projets d'action communautaire. La communauté peut être incorporée dans les actions secondaires et tertiaires. Dans les actions secondaires, qui sont directement liées à l'activité productive d'une entreprise, elle peut, par exemple, faciliter l'emploi et l'activité économique dans la communauté ou le comté local, en fournissant des conseils et une assistance à la communauté sur les questions qui y sont énoncées et, lorsque l'entreprise possède des connaissances et des ressources, collaborer à la création de stages pour l'enseignement professionnel et les étudiants universitaires.

En ce qui concerne les activités tertiaires, les entreprises contribuent à l'amélioration de l'environnement socioculturel, travaillent de différentes manières avec les centres d'éducation professionnelle et d'affaires dans leurs sphères d'influence, parrainent ou proposent le mécénat d'activités artistiques et culturelles, ou aident les groupes dans le besoin (Bestratén-Belloví et Pujol-Senovilla, 2003). En tenant compte des énoncés ci-dessus, nous pouvons déduire que l'établissement de différents types d'actions en RSE reflète la nécessité pour les entreprises d'assurer une bonne planification des activités stratégiques.

L'expérience acquise grâce à ces projets d'assistance technique a conduit à une classification différente des actions de RSE qui met l'accent sur les relations avec les communautés dans lesquelles ces entreprises travaillent. L'un de ses principaux objectifs est de faciliter la continuité opérationnelle et d'être équipé pour les activités secondaires et tertiaires mentionnées au paragraphe ci-dessus.

Niveau I : s'entend sur les mesures prises pour les soins communautaires, qui sont généralement à court terme et qui ciblent un segment ciblé de la population. Par exemple : réparer l'infrastructure scolaire. Ce niveau peut être cyclique.

Objectif 1 : Établir une relation entre l'entreprise et les communautés, en cherchant un impact immédiat sur les besoins fondamentaux de la population pendant qu'un premier contact est établi sans hostilités. En outre, les actions agressives qui pourraient potentiellement causer une mauvaise première impression sont évitées.

Niveau II : Mener des actions de soutien social qui touchent un large éventail de personnes dans les domaines contractuels à court et moyen terme, voire parfois à long terme.

Objectif 2 : Intégrer à la communauté. À ce stade, l'évolution des actions devrait être canalisée vers l'extension des avantages à la population en général, en ciblant des éléments tels que les services médicaux, la construction et/ou la rénovation d'espaces publics et d'installations de loisirs familiaux, et le développement d'assainissement écologique.

L'achèvement des travaux civils, les temps d'exécution et les impacts environnementaux et sociaux peuvent causer un certain malaise dans les communautés, ce qui peut être encore plus difficile s'il n'y a aucune connaissance publique préalable du modus operandi de l'entreprise. Il s'agit donc d'un niveau d'action à moyen et long terme.

Niveau III : Actions visant à influencer le développement local dans les zones où l'activité productive a lieu. Il s'agit de moyen et long terme. Il pourrait s'agir d'initiatives productives, de recherches sur la résolution de problèmes dans la sphère d'influence de l'entreprise ou d'une proposition d'utilisation des terres, entre autres.

## CONCLUSION

Le montant d'argent investi dans les blocs pétroliers mexicains est relativement faible, mais il convient de noter que chaque zone contractuelle se situe entre 300 et 1 000 km<sup>2</sup>. Il convient également de noter que l'une des critiques récurrentes de la RSE est que les actions n'ont pas d'impact réel sur le développement local, car ils se concentrent généralement sur la faire des travaux visibles dans un budget relativement faible, comme le remodelage des écoles ou le don de fournitures médicales.

À cet égard, nous soulignons que les entreprises qui sont en mesure de créer des relations de coopération avec les communautés et les gouvernements locaux peuvent être en mesure de construire un environnement plus stable pour leurs opérations. Cela implique nécessairement une vision qui va au-delà de la philanthropie et des dons, car ces actions n'apportent que des avantages temporaires, et à long terme, elles peuvent être préjudiciables à la stabilité sociale et à la gestion des attentes locales. Cependant, il ya un risque élevé impliqué dans la peinture simplement sur la surface des problèmes, et les entreprises qui ont cette pratique peut tomber dans la mauvaise réputation. Il est possible que la RSE traverse une phase de transition où la théorie et la pratique doivent être développées symétriquement parce que, malgré l'existence d'outils et de systèmes d'application, il est essentiel d'éviter de la réduire à un discours purement esthétique. Il est également nécessaire de garder à l'esprit ses fondements éthiques.

De notre point de vue, et comme mentionné ci-dessus, il existe deux conditions essentielles pour obtenir des résultats pour le développement local en investissant dans les communautés dans le cadre des actions de RSE dans les régions de production pétrolière. La première de ces conditions est une « territorialisation » des propositions, et la seconde est la création de différents types d'actions de RSE.

À l'heure actuelle, les contrats intégrés concluent leur période d'essai de deux ans. Par conséquent, de nombreuses réponses doivent être apportées pour présenter immédiatement les mesures de RSE aux collectivités. Cela a permis de donner la priorité aux actions de niveau I qui, il faut l'accepter, ont peu d'impact sur le développement communautaire. À la fin de la période d'essai d'une entreprise, elle conclut un accord avec Pemex sur la poursuite ou non de la durée du contrat. Cette période, qui s'étendant de 25 à 30 ans, sera l'occasion de prouver que la RSE peut être une source de financement pour le développement. Dans ce contexte, les actions en RSE devraient être plus ambitieuses. Le court terme ne devrait pas être priorisé, et les projets et les programmes devraient être promus d'une manière qui peut vraiment contribuer au développement local.



## **TRANSLATED VERSION: GERMAN**

Below is a rough translation of the insights presented above. This was done to give a general understanding of the ideas presented in the paper. Please excuse any grammatical mistakes and do not hold the original authors responsible for these mistakes.

## **ÜBERSETZTE VERSION: DEUTSCH**

Hier ist eine ungefähre Übersetzung der oben vorgestellten Ideen. Dies wurde getan, um ein allgemeines Verständnis der in dem Dokument vorgestellten Ideen zu vermitteln. Bitte entschuldigen Sie alle grammatikalischen Fehler und machen Sie die ursprünglichen Autoren nicht für diese Fehler verantwortlich.

## **EINLEITUNG**

In den letzten zwei Jahrzehnten war die Entwicklung der Corporate Social Responsibility (CSR) in Mexiko eng mit mehreren Initiativen innerhalb der Wirtschaft verbunden. Organisationen begannen in den 1990er Jahren, sich mit CSR zu beschäftigen. Die Integration von CSR wurde schon in den Anfängen zu einem zentralen Geschäftsziel. Aus diesem Grund haben diese Organisationen zahlreiche Strategien entwickelt und umgesetzt, um die Integration von CSR-Modellen in die funktionalen Schaltpläne der meisten Unternehmen in Mexiko von ihren größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu entwickeln und zu fördern.

Parallel dazu ist die Entwicklung des Operationellen Konzepts von CSR (Garriga und Melé 2004) in Mexiko eng mit der gleichen Gruppe von Organisationen des Privatsektors verbunden, die seit den 1980er Jahren an der Förderung beteiligt sind. Tatsächlich besteht eine enge Beziehung zwischen dem mexikanischen Unternehmenssektor und der CSR-Entwicklung (Pérez 2009). In den letzten Jahren waren jedoch sowohl nationale als auch internationale Kontexte von entscheidender Bedeutung für die Einbeziehung neuer Akteure in die Debatte über soziale und ökologische Verantwortung. Während große parastatistische Unternehmen zu diesen neuen Akteuren gehören, gibt es auch Organisationen der Zivilgesellschaft, die ihre Besorgnis über die Auswirkungen privater und staatlicher Sektoren auf die Menschenrechte, die Umwelt und indigene Völker sowie auf Geschlechter- und Antikorruptionsfragen zum Ausdruck gebracht haben.

Das Ergebnis dieses Ansatzes unter den aufstrebenden Akteuren spiegelt überzeugende Fortschritte bei den mit internationalen Organisationen unterzeichneten Abkommen wider, vor allem durch bilaterale Zusammenarbeit im Bereich der CSR. Ebenso wurden politische Erklärungen abgegeben und Initiativen verfolgt, die legislative Maßnahmen in Mexiko beinhalten. Darüber hinaus wurden Agenturen für den spezifischen Zweck der Entwicklung von CSR im Land eingerichtet. Zu ihren Bemühungen gehören sowohl parastatistische als auch private Unternehmen, insbesondere in der Energieindustrie, wie Ölgesellschaften, die erhebliche Auswirkungen auf das Gebiet haben, in dem sie ihre Tätigkeit ausüben. In vielen Ländern haben diese Auswirkungen zu ethischen Anforderungen für die Ölindustrie geführt, und Mexiko bildet da keine Ausnahme.

Die Ölgesellschaften scheinen weiterhin nach Denprinzipien der Minimierung der Auswirkungen und angeblich der Umkehrung der Auswirkungen der Ölindustrie zu handeln (Flores 2009; Frynas 2009). Diese Art von Industrien in Mexiko sind angeblich an CSR-Politiken gebunden, aber sie sind noch weit davon entfernt, sie vor Ort wirklich umzusetzen. Der Schlüssel wäre die ganzheitliche Anwendung von CSR-Systemen. Das heißt, ihr Aktionsbereich sollte innerhalb der Unternehmen beginnen, um später auf die Agenten und die Umgebungen ausgedehnt zu werden, in denen die Geschäftstätigkeit Auswirkungen hat. Die soziale Verantwortung der Unternehmen sollte nicht umsonst verfolgt werden. Stattdessen sollte das Unternehmen soziale und ökologische Belange freiwillig in seine Geschäftstätigkeit integrieren, indem es eine nachhaltige Beziehung zu allen Stakeholdern fördert, die von der Tätigkeit des Unternehmens betroffen sind.

Dieser Artikel zielt darauf ab, eine bahnbrechende Erfahrung der Verbindung zwischen Akademikern und dem Segment der Ölgesellschaften zu präsentieren, die versuchen, die sozialen Auswirkungen ihrer Aktivitäten zu bewerten und CSR-Programme unter bundesstaatlichen Vorschriften in Mexiko umzusetzen. Es befasst sich mit dem Fall einer Arbeitsgruppe, die Teil der Universidad Autónoma Metropolitana in Mexiko-Stadt ist. Diese Gruppe hat eine Methodik entwickelt, um einen territorialen Ansatz zu verwenden, die sozialen Auswirkungen zu bewerten und CSR-Maßnahmen für die Ölindustrie umzusetzen, wie sie von der mexikanischen Regierung reguliert werden. Dementsprechend beschreibt sie die Entwicklung einer Methodik, die quantitative und qualitative Daten verwendet.

Der Artikel soll auch zeigen, dass es zwei wesentliche Bedingungen gibt, die CSR-Maßnahmen haben müssen, um zur lokalen Entwicklung von Regionen zu führen, in denen Öl genutzt wird, sie sind: "Territorialisierung" der Vorschläge und die Schaffung verschiedener Arten von CSR-Maßnahmen. Der vorgelegte Fall wird zeigen, dass es notwendig ist, einen geeigneten Ansatz und Bewertungsmethoden für die Umsetzung von CSR-Maßnahmen in jedem Gebiet zu entwickeln, um die lokale Entwicklung zu fördern.

### **Fallbeschreibung**

Mexikos größte Ölgesellschaft ist Petróleos Mexicanos (PEMEX), eine staatliche Aktiengesellschaft, die als unabhängige Agentur der Bundesregierung gegründet wurde und durch ein Dekret vom 7. Juni 1938 gegründet wurde. Ihr grundlegendes Ziel ist es, die Aktivitäten der Ölindustrie in Mexiko zentral und strategisch zu steuern. PEMEX ist ein bedeutender Förderer wirtschaftlicher Ressourcen, Arbeitsplätze und Möglichkeiten für die nationale Entwicklung. Seit der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (Grayson 1980) ist sie ein entscheidender Akteur bei der Förderung des Wirtschaftswachstums und der industriellen Entwicklung des Landes.

Intern besteht dieses parastatistische Unternehmen aus vier Nebenorganen. Von diesen vier konzentriert sich PEMEX Exploration and Production (PEP) auf die Gewinnung und Durchführung der Exploration, Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Rohöl und Erdgas auf in- und ausländischen Märkten. Es ist in vier Betriebsregionen unterteilt: North, South, Northeast Marine (RMNE, für sein spanisches Akronym) und South Marine (RMSE, für sein spanisches Akronym).

1996, nach einigen schweren Unfällen in seinen Anlagen, versuchte PEMEX PEP, strenge Sicherheits- und Umweltschutzpraktiken umzusetzen, die darauf abzielten, die Stärken und Schwächen seines Sicherheitsmanagements zu identifizieren. Um dies zu erreichen, wurde die Abteilung Arbeitssicherheit und Umweltschutz von Unternehmen gegründet, um Managementsysteme zu entwickeln und umzusetzen, um sicherere und umweltfreundlichere Operationen durchzuführen und Best Practices zu integrieren (Petróleos Mexicanos 2002).

Im Jahr 2006 entwickelte PEMEX ein neues Modell für nachhaltige Entwicklung, das Teil seiner Unternehmensstrategie ist (Pemex Exploration and Production: Systems report, unveröffentlicht). Ziel des Modells war es, Umweltvorschriften einzuhalten, Umweltrisiken auch ohne Regulierung zu vermeiden und die Lebensfähigkeit und Nachhaltigkeit von Geschäftsentwicklungsplänen zu gewährleisten und so die künftige Umsetzung der CSR-Leitlinien zu entwickeln (Petróleos Mexicanos 2006). Seit seinem Beitritt zur Global Reporting Initiative (GRI) und zum Global Pact hat PEMEX versucht, seine Geschäftsinteressen mit den Werten und Forderungen der Zivilgesellschaft in Bereichen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruptionsbekämpfung in Einklang zu bringen (García-Chiang und Rodríguez 2008).

Im PEMEX Business Plan 2010–2025 wurde CSR als eine der vier Aktionslinien für die Bewältigung seiner 23 großen geschäftlichen Herausforderungen definiert. Das Unternehmen versucht, CSR zu nutzen, um sein Image und seine Beziehungen zu Stakeholdern zu verbessern und Umweltschutz und soziale Verantwortung als Schlüsselemente seiner Tätigkeit zu berücksichtigen. Auch in den Dokumenten und Anhängen zu Verträgen für auswärtige Angelegenheiten (AE) definiert PEMEX CSR als die Bereitschaft der Unternehmen, Strategien, Programme und Praktiken über ihre rechtlichen Verpflichtungen hinaus zu integrieren und so zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beizutragen und die Lebensqualität von Einzelpersonen und ihren Familien zu verbessern.

Mexikos Energiereform von 2008 konzentrierte sich auf die Reform des Regelungsrechts von Artikel 27 der nationalen Verfassung, um festzulegen, dass PEMEX und seine Tochtergesellschaften Verträge mit Einzelpersonen oder Körperschaften für Arbeit abschließen können, und die Bereitstellung erforderlicher Dienstleistungen, um die Umsetzung seiner Aktivitäten zu verbessern. Dies wurde anderen Ölbetreibern im mexikanischen Kontext bekannt gegeben, von denen einige bereits Verträge mit Pemex hatten. Es war ein neuer Schritt nach vorn in Bezug auf CSR.

Diese Reform hat es privaten Unternehmen ermöglicht, sich stärker in den Prozess der Ölförderung einzumischen und integrierte Erdölnutzungsverträge (CIEP, für ihr spanisches Akronym) umzusetzen, die vom Sekretariat für Energie und der Nationalen Kohlenwasserstoffkommission (Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH) überwacht werden. Als die Reform in Kraft trat, wurden soziale Basisstudien zu Social Impact Assessments (Dauzacker 2007), die internationalen Standards entsprachen. Darüber hinaus wurden aus CSR-Plänen Social Management Systems. An dieser Stelle können wir aus Erfahrung erkennen, dass die Beteiligung privater Ölgesellschaften an CSR-Programmen zur lokalen Entwicklung beitragen kann, aber die Anwendung von CSR-Maßnahmen an sich hat keine Auswirkungen auf die lokale Entwicklung.

2012 startete Pemex Exploration and Production (PEP) die erste Ausschreibungsrunde für seine integrierten Ölexplorationsverträge. Das Interesse, das dieser Prozess bei den in- und ausländischen Unternehmen weckte, spiegelte sich in 27 Betreibern und Dienstleistungsunternehmen wider, die über 50 Bieterpakete in den drei Vertragsbereichen kauften (Pemex Exploracion y Producción 2012). Als Ergebnis dieses Prozesses traten private Unternehmen als Pemex-Partner ein, um Felder in Tabasco auszunutzen. Britische Unternehmen wie Petrofac Facilities Ltd. Haben diese Runde gewonnen. Insbesondere diese Firma wurde mit den Blöcken Santuario und Magallanes ausgezeichnet. Ein weiteres Gewinnerunternehmen war die texanische Firma Schlumberger, die den Carrizo-Block in der Nähe der Stadt Villahermosa erhielt.

Im selben Jahr gab PEMEX die Ergebnisse einer zweiten Ausschreibungsrunde für integrierte Explorations- und Produktionsverträge bekannt. Diesmal waren es reife Felder in den nördlichen Regionen Veracruz und Tamaulipas, an denen 28 Unternehmen teilnahmen. Monclova Pirineos Gas und seine Oleorey-Tochtergesellschaften gewannen den San Andres Block, Petrol-feros de Tierra Blanca gewann den gleichnamigen Tierra Blanca Block, Petro SPM Integrated Services erhielt den p'nuco-Block, Petrofac Facilities Ltd. Gewann das Maritime-Vertragsgebiet von Arenque (in der Nähe der Städte Tampico und Madero) und das ägyptische Unternehmen Pico-Cheiron Ltd. Gewann die Altamira.

Im Jahr 2013 fand eine dritte Ausschreibungsrunde statt, in der drei der sechs Blöcke, die PEMEX im Chicontepec-Gebiet unter dem Konzept der Integrierten Verträge für die Exploration und Produktion von Rohöl anbietet – Amatitlán, Pitepec und Miahuapan – mangels Vorschlägen für nichtig erklärt wurden. Die restlichen drei Blöcke wurden mexikanischen Tochtergesellschaften der US-Unternehmen Halliburton (Humapa) und Petrolite (Soledad) sowie der mexikanischen Firma Operadora de Campos DWF (Miquetla) (Petréleos Mexicanos 2013) zugeteilt.

Im Dezember 2013 hat Mexiko seine Verfassung geändert, um erstmals seit seiner Verstaatlichung 1938 sowohl inländische als auch ausländische private Investitionen in den Energiesektor zuzulassen. Die Reformen ermöglichen es nun internationalen Energieunternehmen, in Mexiko tätig zu sein, und enthalten Bestimmungen für wettbewerbsfähige Verträge und Lizenzen zur Produktionsteilung. Am 13. August 2014, nach der Annahme der Energiereform, präsentierte das Energiesekretariat drei Ausschreibungsverfahren für Ölblöcke, die als Runden bezeichnet und als Null, eins und 0,5 identifiziert wurden. Die erste, Round Zero, sah vor, dass Pemex ursprünglich die Felder auswählen sollte, in denen es arbeiten wollte, entweder allein oder in Allianz mit einer privaten Initiative.

Runde 0,5 betraf Verträge, die Pemex und seine Vertragspartner auf die neuen vertraglichen Explorations- und Explorationsmodalitäten ausarten; Dies waren insbesondere die Comprehensive Exploration and Production Contracts (CIEP, für sein spanisches Akronym) und die Funded Public Works Contracts (COPF, für sein spanisches Akronym). Runde eins war die Eröffnung von Prozessen, an denen private Initiativen teilnehmen konnten, ohne sich mit Pemex in einem Angebot für Ölexplorations- und Förderverträge für Kohlenwasserstoffe zusammentun zu müssen.

In der ersten Phase der ersten Runde, Aguas Someras, wurden 14 Explorationsaufträge vergeben, deren Zuteilung für den 15. Juli 2015 geplant war. Die zweite Phase, im September 2015, bestand aus neun Feldern in fünf Gebieten in den flachen Gewässern des Golfs von Mexiko. Die dritte Phase der ersten Runde, die im Dezember 2015 stattfand, bestand aus Deponien zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen. Die Blöcke wurden in drei geographische Gebiete eingeteilt, die als Campos Burgos, Campos Norte und Campos Sur identifiziert wurden. Die vierte Phase umfasste zehn Gebiete in den tiefen Gewässern des Golfs von Mexiko zwischen den Ölprovinzen Lost Belt und Salt Basin.

Runde zwei hatte auch vier Phasen. Die erste war für seichtes Wasser, und es führte zu Joint Ventures zwischen internationalen Ölgesellschaften, die in den mexikanischen Ölmarkt eintraten. Die Phasen zwei und drei waren den Landfeldern gewidmet, und für die letzte – genannt 2.4 – meldete Mexikos Nationale Kohlenwasserstoffe-Kommission die Zuweisung von 19 der 29 Blöcke in Perdido, Campeche und in den Ebenen entlang des Golfs von Mexiko.

In Bezug auf die drei Runden integrierter Verträge von Pemex befassen sich in Paragraf 19.8 und Anhang 18 Fragen im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Öloperationen auf die Gemeinden und legen fest, dass jedes Unternehmen, das eine Ausschreibung gewinnt, 1 % seiner jährlichen Betriebskosten für CSR-Maßnahmen in diesen drei Hauptbereichen( Umwelt, soziale Entwicklung und wirtschaftliche Entwicklung) ausgeben muss. Diese Art von Vertrag gab den Auftragnehmern die Freiheit, den Betrag festzulegen, der in Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen investiert werden soll, in denen sie arbeiten (Abb. 1).

Die Energiereform sah diese Klausel nicht in Betracht, aber sie stellte wichtige Änderungen bei der Diagnose, Durchführung und Entwicklung der sozialen Entwicklungsprojekte fest, die von Ölgesellschaften durchgeführt werden müssen (Artikel 118 und 121 des Kohlenwasserstoffgesetzes sowie die Artikel 4, 117 und 120 des Elektroindustriegesetzes). In diesem Sinne sieht das neue Gesetz vor, dass das Energiesekretariat für die Einhaltung der Nachhaltigkeitsgrundsätze und die Achtung von Gemeinschaften und Menschenrechten an Orten zuständig ist, an denen Projekte im Energiesektor entwickelt werden sollen. Sie muss auch die Bestimmungen über die sozialen Auswirkungen und die nachhaltige Entwicklung, wie sie in den Verordnungen festgelegt sind, einhalten, zusätzlich zur Durchführung einer Bewertung der sozialen Auswirkungen und zur Erlangung aller rechtlichen Genehmigungen. In diesem Zusammenhang sollte betont werden, dass die Schaffung von Vorschriften für das Industrierecht für Elektro und Kohlenwasserstoffe zu bedeutenden Änderungen in den Studien über die sozialen Auswirkungen führte.

Die obligatorische Einrichtung eines Sozialmanagementprogramms im Anschluss an eine Sozialverträglichkeitsprüfung ging weit über die Aktivitäten der Integrierten Ölexplorationsverträge (cieps) hinaus. Dazu gehörten Bereiche wie die Erforschung und Produktion von Flach- und Tiefwasser; terrestrische seismische Erforschung; Ölbehandlung und -raffination; Transport und Lagerung von Kohlenwasserstoffen, Erdöl und Petrochemikalien; Vertrieb und Verkauf von Erdgas und Öl; Verdichtung, Verflüssigung, Dekompression und Regasifizierung von Erdgas; und die Erzeugung von elektrischer Energie.

### **Diskussion und Bewertung**

Die Einführung der Vorschriften für das Industriegesetz für Elektro und Kohlenwasserstoffe implizierte, dass Studien über soziale Auswirkungen komplexer geworden waren, und es sollte gesagt werden, vollständiger. Im Falle der cieps waren die Öl- und Gasunternehmen verpflichtet, eine sozioökonomische Basisanalyse zusammen mit ersten Umweltstudien durchzuführen, CSR-Pläne zu erstellen und Vorschläge zur Förderung der sozialen Entwicklung der Bevölkerung in diesen Erdöl-Vertragsgebieten zu definieren. Für diese Studien war jedoch kein spezifisches Format erforderlich; jedes Unternehmen war frei, sie auszuführen, wie sie es am besten für richtig hielten.

In diesem Zusammenhang entwickelte im Rahmen des Projekts "Soziale und ökologische Aspekte im Zusammenhang mit der Ölindustrie" im Rahmen des Projekts "Soziale und ökologische Aspekte im Zusammenhang mit der Ölindustrie" im Rahmen des Projekts "Soziale und ökologische Aspekte im Zusammenhang mit der Ölindustrie" neun sozioökonomische Grundlagenstudien, die die Grundlage der

CSR-Pläne waren. Ebenso wurden etwa 200 Vorschläge für Maßnahmen mit dem Ziel entwickelt, die Entwicklung der Bevölkerung zu fördern, die in diesen Erdöl-Vertragsgebieten lebt.

In der zweiten Jahreshälfte 2015 leitete das Team eine Reihe methodischer Änderungen in den Basissozialstudien ein, während es diese aktualisierte und die Auswirkungen der CSR-Maßnahmen von drei Ölgesellschaften analysierte. Diese methodischen Änderungen ermöglichten einen relativ komfortablen Übergang zur Einrichtung von Sozialverträglichkeitsprüfungen, die den Anforderungen der Nationalen Kohlenwasserstoffkommission und des Energiesekretariats für die sozialdiagnostische Bewertung von Ölgesellschaften, die die neuen Ausschreibungen zur unabhängigen Nutzung von Ölfeldern gewonnen haben, in vollem Umfang entsprachen (Garcéa-Chiang und Hernández 2015).

Die neuen Vorschriften für das Gesetz über das Gesetz über das Elektroindustrie- und Kohlenwasserstoffgesetz implizierten die Einrichtung einer sozialen Folgenabschätzung (SIA, in Mexiko), die in Übereinstimmung mit internationalen Parametern erstellt und in drei Formate mit den Bezeichnungen A, B und C entwickelt wurde. Die erste betrifft den Verkauf von Benzin an die Öffentlichkeit und die Erzeugung von elektrischer Energie bis zu 2,5 MW, die zweite betrifft die Speicherung von Gas und Öl und die Erzeugung von elektrischer Energie bis zu 50 MW. Das dritte Format befasst sich mit komplexeren Themen, einschließlich der Ölblöcke, die private Unternehmen ausnutzen können. Dementsprechend können eine korrekte Einrichtung dieser Art von Studien und die Durchführung angemessen identifizierter Maßnahmen zur sozialen Entwicklung zur lokalen Entwicklung beitragen.

Die vom Team der Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa (UAMI) entwickelte Methodik kann in anderen Erdölfördergebieten des Landes umgesetzt und auch auf ihre operativen Instrumente angewendet werden. Dies ermöglicht es Ölgesellschaften und sogar anderen öffentlichen Akteuren, Vorschläge auf der Grundlage der vorgeschlagenen CSR umzusetzen, die die Lebensqualität in den Gemeinden verbessern, in denen Öl genutzt wird. Dieser methodische Ansatz hat eine quantitative Phase, die die Ausgangsbasis und ihre Ergänzungen umfasst, und eine qualitative Phase, die Interviews und Umfragen umfasst (Garcéa-Chiang 2012).

Der methodische Rahmen, der die Projekte zunächst mit einer in diesem Text vorgestellten Methodik leitete, bezog sich auf das Konzept eines "territorialisierten Akteurs". Es sei darauf hingewiesen, dass für Gumuchian et al. (2003) das Gebiet eine Szene ist, in der sich Darstellungen über mehrere Akte entfalten. Daher ist der Schauspieler allgegenwärtig, aber – aus geografischer Sicht – steht er nicht an vorderster Front (Garcéa-Chiang 2014). Das folgende Diagramm zeigt die Elemente, die der Begriff eines "territorialisierten Akteurs" für notwendig hält, um ein Territorium zu verstehen (Abb. 2).

Die methodische Integration ermöglichte die Schaffung einer "sozio-territorialen Diagnose", die die Grundlage für die Ermittlung von Chancenbereichen und CSR-Vorschlägen bildete, die sich auf die Förderung der lokalen Entwicklung durch die Verbesserung der Lebensbedingungen von Bevölkerungsgruppen konzentrierten, die direkt oder indirekt von der Ölindustrie betroffen sind. Es gibt sechs Schritte: 1) Schaffung einer sozialen Basis nach demografischen, wirtschaftlichen, bildungspolitischen, gesundheitlichen, wandernden, religiösen und Wohnungsindikatoren sowie der Verfügbarkeit von Gütern und anderen Faktoren; 2) Analysieren Sie die sozio-räumlichen Auswirkungen der Ölindustrie, indem Sie ein geographisches Informationssystem erstellen und Kartierungsmethoden auf der Grundlage von Choremes entwerfen, um den hochterritorialen Charakter dieser Industrie durch die Beziehungen zwischen ihren Elementen (Bohrungen, Batterien, Pipelines usw.) Und den zahlreichen Bevölkerungszentren zu zeigen; 3) Durchführung einer sozioökonomischen Erhebung zur Ermittlung sozialer und wirtschaftlicher Faktoren, die den Bedarf, die Wünsche und/oder die Bedürfnisse der Gemeinschaften in Ölgebieten bestimmen; 4) Entwicklung strukturierter und halbstrukturierter Interviews mit wichtigen sozialen und institutionellen Akteuren in den Studienregionen; 5) soziale Matrizen erstellen, die verschiedene sozioökonomische Indikatoren entsprechend den Auswirkungen der Öloperationen in den Gebieten bezeichnen und kodieren; 6) Entwicklung eines CSR-Plans, der Leitlinien für unternehmensweite Maßnahmen in diesem Bereich sowie Vorschläge aus den oben genannten Schritten festlegt.

Bestratén-Bellova und Pujol-Senovilla (2003) etablierten eine Klassifizierung der sozialen Verantwortlichkeiten unter Berücksichtigung der wichtigsten Interessengruppen, Der Arbeitnehmer und der Gemeinschaft. Die zweite Klassifizierung, die diese Autoren vorgenommen haben, basiert auf der

Differenzierung von zwei Ebenen – einer innerhalb des Unternehmens und einer außerhalb davon –, mit denen sie primäre, sekundäre und tertiäre Verantwortlichkeiten definieren. Primäre Verantwortlichkeiten sind der spezifischen Tätigkeit des Unternehmens inhärent. Wenn das Unternehmen es versäumt, seinen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, indem es sich nicht angemessen um diese Verantwortlichkeiten kümmert, könnte dies schwerwiegende Folgen haben, die sogar das Überleben des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Sekundäre Aufgaben umfassen die Verbesserung der Auswirkungen derselben spezifischen Tätigkeit auf voneinander abhängige soziale Gruppen innerhalb der Unternehmen, und sie gehen immer über das erforderliche Minimum hinaus. Schließlich erstreckt sich die tertiäre Zuständigkeit auf Maßnahmen zur Verbesserung bestimmter Aspekte ihres sozialen Umfelds über diese spezifische Tätigkeit hinaus.

Bestratén und Pujol halten es für notwendig, primäre und sekundäre Maßnahmen einzuhalten, um diese tertiären Maßnahmen zu erreichen, die Aktivitäten in der Gemeinschaft beinhalten, die nicht direkt mit dem Geschäft des Unternehmens zusammenhängen. Sie argumentieren, dass ein Unternehmen zuerst über angemessene interne Bedingungen verfügen sollte, um später etwas für die Gemeinschaft tun zu können, in der es tätig ist.

Primäre Maßnahmen beschränken sich auf das unternehmensinterne Umfeld und schließen die Durchführung von Gemeinschaftsaktionsprojekten aus. Die Gemeinschaft kann in die sekundären und tertiären Aktionen einbezogen werden. Bei Sekundäraktionen, die in direktem Zusammenhang mit der produktiven Tätigkeit eines Unternehmens stehen, kann es beispielsweise die Beschäftigung und die wirtschaftliche Tätigkeit in der lokalen Gemeinschaft oder im Landkreis erleichtern, die Gemeinschaft in den darin genannten Angelegenheiten beraten und unterstützen und, wenn das Unternehmen über Kenntnisse und Ressourcen verfügt, an der Schaffung von Praktika für Berufsbildungs- und Universitätsstudenten mitwirken.

Was die tertiären Aktivitäten betrifft, so tragen die Unternehmen zur Verbesserung des soziokulturellen Umfelds bei, arbeiten auf unterschiedliche Weise mit Berufsbildungs- und Wirtschaftsbildungszentren in ihren Einflussbereichen zusammen, fördern oder bieten die Förderung von Kunst und kulturellen Aktivitäten an oder unterstützen Gruppen in Not (Bestratén-Bellova und Pujol-Senovilla 2003). Unter Berücksichtigung der oben genannten Aussagen können wir daraus schließen, dass die Festlegung verschiedener Arten von CSR-Maßnahmen die Notwendigkeit widerspiegelt, eine ordnungsgemäße Planung strategischer Aktivitäten sicherzustellen.

Die Erfahrungen aus diesen Projekten der technischen Hilfe haben zu einer anderen Klassifizierung der CSR-Maßnahmen geführt, die sich auf die Beziehungen zu den Gemeinschaften konzentriert, in denen diese Unternehmen arbeiten. Eines ihrer Hauptziele besteht darin, die Operative Kontinuität zu erleichtern und für die in Absatz 1 genannten sekundären und tertiären Tätigkeiten gerüstet zu sein.

Ebene I: Vereinbaren Sie Maßnahmen für die Gemeinschaftspflege, die in der Regel kurzfristig sind und auf einen fokussierten Teil der Bevölkerung ausgerichtet sind. Zum Beispiel: Instandsetzung der Schulinfrastruktur. Diese Ebene kann zyklisch sein.

Ziel 1: Aufbau einer Beziehung zwischen dem Unternehmen und den Gemeinschaften, die eine unmittelbare Auswirkung auf die Grundbedürfnisse der Bevölkerung sucht, während ein erster Kontakt ohne Feindseligkeiten hergestellt wird. Darüber hinaus werden aggressive Aktionen vermieden, die möglicherweise einen schlechten ersten Eindruck verursachen könnten.

Stufe II: Durchführung von Sozialhilfemaßnahmen, die kurz- und mittelfristig ein breites Spektrum von Menschen in Vertragsbereichen oder manchmal sogar langfristig betreffen.

Ziel 2: Integration in die Community. An dieser Stelle sollte die Entwicklung der Maßnahmen in die Ausweitung der Leistungen auf die allgemeine Bevölkerung gelenkt werden, die auf Elemente wie medizinische Dienstleistungen, den Bau und/oder die Umgestaltung öffentlicher Räume und Familienerholungseinrichtungen abzielen und ökologische sanitäre Einrichtungen entwickeln.

Die Fertigstellung von Bauarbeiten, Ausführungszeiten sowie umwelt- und sozialauswirkungen können in den Gemeinden unbehagen verursachen, was noch schwieriger sein kann, wenn es keine vorglägliche öffentliche Kenntnis über den Modus Operandi des Unternehmens gibt. Daher handelt es sich um ein mittel- und langfristiges Aktionsniveau.

Stufe III: Maßnahmen, die die lokale Entwicklung in Gebieten beeinflussen sollen, in denen die produktive Tätigkeit stattfindet. Diese sind mittel- und langfristig. Dabei könnte es sich unter anderem um produktive Initiativen, problemlösende Forschung im Einflussbereich des Unternehmens oder um die vorgeschlagene Landnutzung handeln.

## **SCHLUSSFOLGERUNG**

Der Betrag, der in mexikanische Ölblöcke investiert wird, ist relativ gering, aber es sollte beachtet werden, dass jedes Vertragsgebiet zwischen 300 und 1.000 km<sup>2</sup> beträgt. Es sollte auch angemerkt werden, dass einer der wiederkehrenden Kritikpunkte an CSR ist, dass die Maßnahmen keine wirklichen Auswirkungen auf die lokale Entwicklung haben, da sie sich im Allgemeinen darauf konzentrieren, sichtbare Werke innerhalb eines relativ niedrigen Budgets zu machen, wie z. B. Den Umbau von Schulen oder die Bereitstellung medizinischer Versorgung.

In diesem Zusammenhang betonen wir, dass Unternehmen, die in der Lage sind, kooperative Beziehungen zu Gemeinschaften und lokalen Regierungen aufzubauen, in der Lage sein könnten, ein stabileres Umfeld für ihre Geschäftstätigkeit zu schaffen. Dies impliziert notwendigerweise eine Vision, die über Philanthropie und Spenden hinausgeht, da diese Aktionen nur vorübergehende Vorteile bringen und langfristig der sozialen Stabilität und der Verwaltung lokaler Erwartungen schaden können. Es besteht jedoch ein hohes Risiko, wenn man nur Probleme überdiagnostiziert, und Unternehmen, die diese Praxis haben, können in schlechte Sendezeit verfallen. Es ist möglich, dass CSR eine Übergangsphase durchläuft, in der Theorie und Praxis symmetrisch entwickelt werden müssen, weil es trotz der Existenz von Werkzeugen und Anwendungssystemen wichtig ist, sie nicht auf einen rein ästhetischen Diskurs zu reduzieren. Es ist auch notwendig, seine ethischen Grundlagen im Auge zu behalten.

Aus unserer Sicht und wie oben erwähnt, gibt es zwei wesentliche Voraussetzungen, um tatsächlich Ergebnisse für die lokale Entwicklung zu erzielen, indem sie im Rahmen von CSR-Maßnahmen in Ölförderregionen in Gemeinschaften investieren. Die erste dieser Bedingungen ist eine "Territorialisierung" der Vorschläge, und die zweite ist die Schaffung verschiedener Arten von CSR-Maßnahmen.

Derzeit schließen die integrierten Verträge ihre zweijährige Probezeit ab. Folglich gab es viele Antworten, die notwendig waren, um die CSR-Maßnahmen den Gemeinschaften unverzüglich vorzustellen. Dies hat dazu geführt, dass Maßnahmen der Stufe I Vorrang eingeräumt wurden, die, das muss akzeptiert werden, nur geringe Auswirkungen auf die Entwicklung der Gemeinschaft haben. Am Ende der Probezeit eines Unternehmens erzielt es mit Pemex eine Vereinbarung darüber, ob die Laufzeit des Vertrags fortgesetzt werden soll oder nicht. Dieser Zeitraum von 25 bis 30 Jahren wird eine Gelegenheit sein, zu beweisen, dass CSR eine Finanzierungsquelle für die Entwicklung sein kann. In diesem Zusammenhang sollten CSR-Maßnahmen ehrgeiziger sein. Kurzfristig sollte nicht priorisiert werden, und Projekte und Programme sollten in einer Weise gefördert werden, die wirklich zur lokalen Entwicklung beitragen kann.

## **TRANSLATED VERSION: PORTUGUESE**

Below is a rough translation of the insights presented above. This was done to give a general understanding of the ideas presented in the paper. Please excuse any grammatical mistakes and do not hold the original authors responsible for these mistakes.

## **VERSÃO TRADUZIDA: PORTUGUÊS**

Aqui está uma tradução aproximada das ideias acima apresentadas. Isto foi feito para dar uma compreensão geral das ideias apresentadas no documento. Por favor, desculpe todos os erros gramaticais e não responsabilize os autores originais responsáveis por estes erros.



## INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas duas décadas, o desenvolvimento da Responsabilidade Social Corporativa (RSE) no México tem estado intimamente ligado a várias iniciativas no sector empresarial. As organizações começaram a participar na RSE na década de 1990. A integração da RSE tornou-se um objetivo central de negócio mesmo nas suas fases iniciais. É por isso que estas organizações desenvolveram e implementaram numerosas estratégias para promover e incentivar a integração dos modelos de RSE nos esquemas funcionais da maioria das empresas do México, desde as suas maiores empresas às Pequenas e Médias Empresas (PME).

Paralelamente, o desenvolvimento do conceito operacional da RSE (Garriga e Melé 2004) no México tem estado intimamente ligado ao mesmo grupo de organizações do sector privado que têm estado envolvidas na sua promoção desde a década de 1980. De facto, tem havido uma estreita relação entre o sector empresarial do México e o desenvolvimento da RSE (Pérez 2009). No entanto, nos últimos anos, os contextos nacionais e internacionais têm sido cruciais para incorporar novos intervenientes no debate sobre a responsabilidade social e ambiental. Embora as grandes empresas parastatal estejam entre estes novos intervenientes, existem também organizações da sociedade civil que expressaram a sua preocupação com os impactos dos sectores privado e estatal nos direitos humanos, no ambiente e nos povos indígenas, bem como nas questões de género e anticorrupção.

O resultado desta abordagem entre os intervenientes emergentes refletiu progressos convincentes em relação aos acordos assinados com organizações internacionais, principalmente através da cooperação bilateral no domínio da RSE. Do mesmo modo, foram feitas declarações políticas e foram prosseguidas iniciativas que envolvem ações legislativas no México. Além disso, foram criadas agências com o objetivo específico de desenvolver a RSE no país. Entre os seus esforços, estes acordos centram-se tanto nas empresas parastatal como nas empresas privadas, especialmente na indústria energética, como as petrolíferas, que têm impactos significativos no território onde realizam as suas atividades. Em muitos países, estes impactos resultaram em requisitos de ética para a indústria petrolífera, e o México não é exceção.

As petrolíferas parecem continuar a agir em princípios de minimização do impacto e, supostamente, de inverter os efeitos da indústria petrolífera (Flores 2009; Frynas 2009). Este tipo de indústrias no México estão supostamente vinculadas às políticas da RSE, mas ainda estão longe de as implementar verdadeiramente no terreno. A chave seria aplicar os esquemas de RSE de forma holisticamente. Ou seja, o seu âmbito de ação deve começar dentro das empresas para posteriormente ser alargado aos agentes e aos ambientes entre os quais as atividades empresariais geram impacto. A Responsabilidade Social Corporativa não deve ser prosseguida em vão. Em vez disso, a empresa deve integrar voluntariamente as preocupações sociais e ambientais nas suas operações comerciais, promovendo uma relação sustentável com todos os stakeholders que sejam impactados pela atividade da empresa.

Este artigo visa apresentar uma experiência pioneira da ligação entre académicos e o segmento de empresas petrolíferas que tentam avaliar o impacto social das suas atividades e implementar esquemas de RSE de acordo com os regulamentos federais no México. Aborda o caso de um grupo de trabalho que faz parte da Universidad Autónoma Metropolitana na Cidade do México. Este grupo desenvolveu uma metodologia para a utilização de uma abordagem territorial, avaliação do impacto social e implementação de ações de RSE para a indústria petrolífera, tal como regulada pelo governo mexicano. Assim, descreve o desenvolvimento de uma metodologia que utiliza dados quantitativos e qualitativos.

O artigo pretende ainda demonstrar que existem duas condições essenciais que as ações da RSE devem ter para levar ao desenvolvimento local das regiões onde o petróleo é explorado, são elas: "territorialização" das propostas e criação de diferentes tipos de ações de RSE. O caso apresentado demonstrará que é necessário desenvolver uma abordagem e metodologias de avaliação adequadas para a implementação de ações de RSE em cada território, a fim de estimular o desenvolvimento local.

### Descrição do caso

A maior petrolífera do México é a Petróleos Mexicanos (PEMEX), uma empresa pública estatal constituída como uma agência independente do governo federal, que foi criada por um decreto aprovado em 7 de junho de 1938. O seu objetivo fundamental é gerir central e estrategicamente as atividades da indústria petrolífera no México. O PEMEX é um gerador significativo de recursos económicos, empregos e oportunidades para o desenvolvimento nacional. Tem sido um ator crítico no impulsionamento do crescimento económico e do desenvolvimento industrial do país desde a segunda metade da década de 1970 (Grayson 1980).

Internamente, esta empresa parastatal é composta por quatro órgãos subsidiários. Destes quatro, a PEMEX Exploration and Production (PEP) centra-se na extração e realiza a exploração, produção, processamento e comercialização de petróleo bruto e gás natural nos mercados nacional e externo. Divide-se em quatro regiões operacionais: Norte, Sul, Nordeste (RMNE, para a sua sigla espanhola) e Marine sul (RMSE, para a sua sigla espanhola).

Em 1996, após alguns acidentes graves ocorridos nas suas instalações, a PEMEX PEP procurou implementar práticas rigorosas de segurança e proteção ambiental que visassem identificar os pontos fortes e fracos da sua gestão da segurança. Para tal, foi criada a Divisão de Segurança Industrial e Proteção Ambiental das Empresas para desenvolver e implementar sistemas de gestão de forma a realizar operações mais seguras e amigas do ambiente e incorporar as melhores práticas (Petróleos Mexicanos 2002).

Em 2006, a PEMEX desenvolveu um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que faz parte da sua estratégia corporativa (relatório Pemex Exploration and Production: Systems, inédito). Os objetivos do modelo eram cumprir as normas ambientais, evitar riscos ambientais mesmo na ausência de regulamentação e assegurar a viabilidade e sustentabilidade dos planos de desenvolvimento de negócios, concebendo assim a futura implementação das orientações da RSE (Petróleos Mexicanos 2006). Desde que se juntou à Global Reporting Initiative (GRI) e ao Pacto Global, a PEMEX tem procurado conciliar os seus interesses empresariais com os valores e exigências da sociedade civil em áreas relacionadas com os direitos humanos, direitos laborais, ambiente e anticorrupção (García-Chiang e Rodríguez 2008).

No Plano de Negócios da PEMEX 2010-2025, a CSR foi definida como uma das quatro linhas de ação para enfrentar os seus 23 grandes desafios empresariais. A empresa procura utilizar a RSE para melhorar a sua imagem e relações com as partes interessadas e incorporar a proteção ambiental e a responsabilidade social como elementos-chave do seu funcionamento. Além disso, nos Assuntos Externos (AE, para a sua sigla espanhola) documentos e anexos a contratos, a PEMEX define a CSR como a vontade das empresas de integrar políticas, programas e práticas para além das suas obrigações legais, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável da sociedade e melhorando a qualidade de vida das pessoas e das suas famílias.

A reforma energética do México de 2008 centrou-se na reforma da lei regulamentar do artigo 27.º da Constituição nacional, a título de acordo com o facto de a PEMEX e as suas entidades subsidiárias poderem contratar pessoas singulares ou entidades empresariais para o trabalho e a prestação de serviços necessários para melhorar a execução das suas atividades. Isto foi dado a conhecer a outros operadores petrolíferos no contexto mexicano, alguns dos quais já tinham contratos com a Pemex. Foi um novo passo em frente em relação à RSE.

Esta reforma permitiu que as empresas privadas se envolvessem mais no processo de extração de petróleo e implementassem Contratos Integrados de Exploração Petrolífera (CIEP, para a sua sigla espanhola), que são supervisionados pelo Secretariado da Energia e pela Comissão Nacional de Hidrocarbonetos (Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH). Quando a reforma entrou em vigor, os estudos de base social tornaram-se avaliações de impacto social (Dauzacker 2007) que cumpriram as normas internacionais. Além disso, os planos da RSE transformaram-se em Sistemas de Gestão Social. Neste momento, podemos constatar, por experiência própria, que é possível que a participação das empresas petrolíferas privadas em regimes de RSE contribua para o desenvolvimento local, mas a aplicação das ações da RSE não implica, por si só, um impacto no desenvolvimento local.

Em 2012, a Pemex Exploration and Production (PEP) lançou a primeira ronda de licitações para os seus Contratos Integrados de Exploração de Petróleo. O interesse gerado por este processo entre empresas do setor, nacionais e estrangeiros, refletiu-se em 27 empresas operadoras e de serviços que adquiriram mais de

50 pacotes de licitação nas três áreas contratuais (Pemex Exploración y Producción 2012). Como resultado deste processo, empresas privadas entraram como parceiros da Pemex para explorar campos em Tabasco. Empresas britânicas, como a Petrofac Facilities Ltd., venceram esta ronda. Esta empresa, em particular, foi premiada com os blocos Santuario e Magallanes. Outra empresa vencedora foi a empresa texa Schlumberger, que foi premiada com o bloco Carrizo perto da cidade de Villahermosa.

Nesse mesmo ano, a PEMEX anunciou os resultados de uma segunda ronda de concursos para Contratos Integrados de Exploração e Produção. Desta vez, foi para campos maduros localizados nas regiões norte de Veracruz e Tamaulipas em que participaram 28 empresas. A Monclova Pirineos Gas e as suas subsidiárias da Oleorey venceram o bloco de San Andres, a Petrolíferas de Tierra Blanca ganhou o epónimo bloco Tierra Blanca, a Petro SPM Integrated Services foi premiada com o bloco Pánuco, a Petrofac Facilities Ltd. Ganhou a área de contrato marítimo de Arenque (perto das cidades de Tampico e Madero) e a empresa egípcia Pico-Cheiron Ltd.

Em 2013, realizou-se uma terceira ronda de licitações em que três dos seis blocos oferecidos pela PEMEX na área de Chicontepec, no âmbito do conceito de Contratos Integrados de Exploração e Produção de Petróleo Bruto — Amatitlán, Pitepec e Miahuapan — foram tornados nulos por falta de propostas. Os restantes três blocos foram atribuídos a subsidiárias mexicanas das empresas norte-americanas Halliburton (Humapa) e Petrolite (Soledad) e à empresa mexicana Operadora de Campos DWF (Miquetla) (Petróleos Mexicanos 2013).

Em dezembro de 2013, o México alterou a sua constituição para permitir o investimento privado nacional e estrangeiro no sector energético pela primeira vez desde a sua nacionalização em 1938. As reformas permitem agora que as empresas internacionais de energia operem no México e incluam disposições relativas a contratos e licenças de partilha de produção competitivos. Em 13 de agosto de 2014, após a aprovação da reforma energética, a Secretaria da Energia apresentou três processos de licitação para blocos petrolíferos, que foram chamados de rondas e identificados como zero, um e 0,5. O primeiro, Round Zero, estipulou que a missão inicial da Pemex era escolher os campos onde desejasse trabalhar, quer por si só, quer em aliança com uma iniciativa privada.

A 0.5.<sup>a</sup> ronda envolveu contratos que a Pemex e os seus empreiteiros tinham a possibilidade de migrar para as novas modalidades contratuais de exploração e extração; especificamente, estes foram os Contratos de Exploração e Produção Abrangente (CIEP, para a sua sigla espanhola) e os Contratos de Obras Públicas Financiados (COPF, para a sua sigla espanhola). A Primeira Fase foi a abertura de processos em que iniciativas privadas poderiam participar sem necessidade de se associarem à Pemex numa candidatura à exploração de petróleo e contratos de produção de hidrocarbonetos.

A primeira fase da Primeira Fase, Águas Someras, realizou 14 contratos de exploração, dos quais a atribuição estava prevista para 15 de julho de 2015. A segunda fase, em setembro de 2015, era composta por nove campos em cinco áreas localizadas nas águas rasas do Golfo do México. A terceira fase da Primeira Ronda, que teve lugar em dezembro de 2015, era composta por aterros para a extração de hidrocarbonetos. Os blocos foram agrupados em três áreas geográficas identificadas como Campos Burgos, Campos Norte e Campos Sur. A quarta fase incluiu dez áreas localizadas nas águas profundas do Golfo do México entre as províncias petrolíferas da Bacia do Gás Perdido e da Bacia do Sal.

A segunda ronda também teve quatro fases. A primeira foi para a água rasa, e resultou em joint ventures entre companhias petrolíferas internacionais que estavam a entrar no mercado petrolífero mexicano. As fases dois e três foram dedicadas aos campos terrestres, e para a última - chamada 2.4 - A Comissão Nacional de Hidrocarbonetos do México reportou a atribuição de 19 dos 29 blocos em Perdido, Campeche e nas planícies ao longo do Golfo do México.

No que diz respeito às três rondas de contratos integrados da Pemex, a cláusula 19.8 e o anexo 18 abordam questões relacionadas com o impacto das operações petrolíferas nas comunidades e especificam que cada empresa que ganhe um concurso deve gastar 1% das suas despesas anuais de exploração em ações de RSE nestes três principais domínios: ambiente, desenvolvimento social e desenvolvimento económico. Este tipo de contrato deu aos empreiteiros a liberdade de especificar o montante a investir em contribuições para o desenvolvimento sustentável nas áreas onde trabalham (Fig. 1).

A Reforma da Energia não contemplava esta cláusula, mas estabeleceu importantes alterações no diagnóstico, execução e desenvolvimento dos projetos de desenvolvimento social que devem ser levados a cabo pelas companhias petrolíferas (artigos 118.º e 121.º da Lei dos Hidrocarbonetos, bem como os relativos aos artigos 4.º, 117.º e 120.º da Lei da Indústria Elétrica). Nesse sentido, a nova lei estabelece que o Secretariado da Energia é responsável pelo cumprimento dos princípios de sustentabilidade e pelo respeito pelas comunidades e pelos direitos humanos nos locais onde se deverão desenvolver projetos do sector energético. Deve igualmente respeitar o impacto social e as disposições de desenvolvimento sustentável, tal como estabelecidos pelos regulamentos, para além da realização de uma Avaliação de Impacto Social e da obtenção de todas as autorizações legais. A este respeito, é de salientar que a criação de regulamentos da Lei da Indústria de Eletricidade e Hidrocarbonetos se traduziu em mudanças significativas nos estudos de impacto social.

A criação obrigatória de um programa de gestão social na sequência de uma Avaliação de Impacto Social foi muito além das atividades abrangidas pelos Contratos Integrados de Exploração de Petróleo (cieps). Isto incluiu áreas como a exploração e produção de águas profundas e rasas; exploração sísmica terrestre; tratamento e refinação do petróleo; Transporte e armazenamento de hidrocarbonetos, petróleo e petroquímicos; distribuição e venda de gás natural e petróleo; A compressão, a liquefação, a descompressão e a regasificação do gás natural; e a geração de energia elétrica.

### **Discussão e avaliação**

A criação dos regulamentos da Lei da Indústria de Eletricidade e Hidrocarbonetos implicava que os estudos de impacto social se tinham tornado mais complexos, e é preciso dizê-lo, mais completos. No caso das cieps, as empresas petrolíferas e de gás foram obrigadas a realizar uma análise socioeconómica de base, juntamente com os estudos ambientais iniciais, a estabelecer planos de RSE e a definir propostas para incentivar o desenvolvimento social das populações que vivem nestas áreas contratuais do petróleo. No entanto, não foi necessário um formato específico para estes estudos; cada empresa era livre para levá-los a cabo como melhor se ajustavam.

É neste contexto que, a partir de setembro de 2012, um grupo de investigadores da Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAMI), no âmbito do projeto "Aspectos Sociais e Ambientais Relacionados com a Indústria Petrolífera", desenvolveu nove estudos socioeconómicos de base que estiveram na base dos planos da RSE. Do mesmo modo, foram desenvolvidas cerca de 200 propostas de ações com o objetivo de incentivar o desenvolvimento das populações que vivem nestas áreas contratuais petrolíferas.

No segundo semestre de 2015, a equipa iniciou uma série de mudanças metodológicas nos estudos sociais de base, atualizando-os e analisando o impacto das ações de RSE de três companhias petrolíferas. Estas alterações metodológicas permitiram uma transição relativamente confortável para a criação de Avaliações de Impacto Social que cumprissem integralmente os requisitos estabelecidos pela Comissão Nacional de Hidrocarbonetos e pelo Secretariado da Energia para a avaliação social de diagnóstico das companhias petrolíferas que ganharam as novas ofertas para explorar de forma independente os campos petrolíferos (García-Chiang e Hernández 2015).

Os novos regulamentos da Lei da Indústria Elétrica e da Lei dos Hidrocarbonetos implicavam a criação de uma Avaliação de Impacto Social (SIA, denominada evis no México) que foi criada de acordo com os parâmetros internacionais e desenvolvida em três formatos, rotuladas A, B e C. O primeiro trata da venda de gasolina ao público e da geração de energia elétrica até 2,5 MW, e o segundo refere-se ao armazenamento de gás e petróleo e à produção de energia elétrica até 50 MW. O terceiro formato trata de questões mais complexas, incluindo os blocos petrolíferos que as empresas privadas podem explorar. Por conseguinte, um estabelecimento correto deste tipo de estudo e a implementação de ações de desenvolvimento social devidamente identificadas podem contribuir para o desenvolvimento local.

A metodologia desenvolvida pela equipa da Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa (UAMI) pode ser implementada noutras áreas produtoras de petróleo no país e pode também ser aplicada aos seus instrumentos operacionais. Isto permite que as companhias petrolíferas e até outros agentes públicos executem propostas baseadas na RSE proposta, que melhorem a qualidade de vida nas comunidades onde

o petróleo é explorado. Esta abordagem metodológica tem uma fase quantitativa, que inclui a linha de base e os seus complementos, e uma fase qualitativa, que inclui entrevistas e inquéritos (García-Chiang 2012).

O enquadramento metodológico que inicialmente orientou os projetos, com uma metodologia que é apresentada neste texto, remeteu o conceito de "ator territorializado". Note-se que, para Gumuchian et al. (2003), o território é uma cena em que as representações se desenrolam ao longo de vários atos. Portanto, o ator é omnipresente, mas - do ponto de vista geográfico - ele não está na vanguarda (García-Chiang 2014). O diagrama seguinte mostra os elementos que o conceito de "ator territorializado" considera necessário para a compreensão de um território (Fig. 2).

A integração metodológica permitiu a criação de um "diagnóstico socioterrito", que foi a base para identificar áreas de oportunidade e propostas de RSE focadas na promoção do desenvolvimento local, melhorando as condições de vida das populações que são direta ou indiretamente afetadas pela indústria petrolífera. São seis passos: 1) Criar uma linha de base social de acordo com indicadores demográficos, económicos, educacionais, de saúde, migratórios, religiosos e habitacionais, bem como a disponibilidade de bens e outros fatores; 2) Analisar o impacto socio-espacial da indústria petrolífera através da criação de um sistema de informação geográfica e da conceção de metodologias de mapeamento baseadas em tarefas para mostrar a natureza altamente territorial desta indústria através das relações entre os seus elementos (poços, baterias, oleodutos, etc.) E os inúmeros centros populacionais; 3) Realizar um inquérito socioeconómico para identificar fatores sociais e económicos que determinem as necessidades, desejos e/ou exigências das comunidades nas áreas petrolíferas; 4) Desenvolver entrevistas estruturadas e semi-estruturadas com as principais partes interessadas sociais e institucionais nas regiões de estudo; 5) Criar matrizes sociais que designem e codifiquem cores diferentes indicadores socioeconómicos de acordo com os níveis de impacto das operações petrolíferas nos territórios; 6) Desenvolver um Plano de RSE que estabeleça orientações para as ações da empresa no terreno, bem como propostas derivadas dos passos acima mencionados.

Bestratén-Belloví e Pujol-Senovilla (2003) estabeleceram uma classificação das responsabilidades sociais tendo em conta as principais partes interessadas, os trabalhadores e a comunidade. A segunda classificação que estes autores fizeram baseia-se na diferenciação de dois níveis - um dentro da empresa e outro fora dela - com o qual definem responsabilidades primárias, secundárias e terciárias. As responsabilidades primárias são inerentes à atividade específica da empresa. Se a empresa não garantir o seu bom funcionamento ao não atender adequadamente a estas responsabilidades, poderão existir graves consequências que podem mesmo afetar a sobrevivência da empresa. As responsabilidades secundárias implicam a melhoria dos efeitos da mesma atividade específica nos grupos sociais interdependentes das empresas, e ultrapassam sempre o mínimo exigido. Por último, as responsabilidades terciárias estendem-se a ações destinadas a melhorar certos aspetos do seu ambiente social para além desta atividade específica.

Bestratén e Pujol acreditam que é necessário cumprir as ações primárias e secundárias para concretizar estas ações terciárias, que incorporam atividades na comunidade que não estão diretamente relacionadas com o negócio da empresa. Argumentam que uma empresa deve primeiro ter condições internas adequadas para depois poder fazer algo pela comunidade em que opera.

As ações primárias limitam-se ao ambiente interno da empresa e excluem a realização de projetos de ação comunitária. A comunidade pode ser incorporada nas ações secundárias e terciárias. Nas ações secundárias, que estão diretamente relacionadas com a atividade produtiva de uma empresa, pode, por exemplo, facilitar o emprego e a atividade económica na comunidade ou conselho local, prestando aconselhamento e assistência à comunidade sobre matérias nelas declaradas e, onde a empresa tem conhecimentos e recursos, colaborar na criação de estágios para o ensino profissional e estudantes universitários.

Quanto às atividades terciárias, as empresas estão a contribuir para melhorar o ambiente sociocultural, trabalhando de diferentes formas com centros de educação profissional e empresarial nas suas esferas de influência, patrocinando ou oferecendo patrocínio de artes e atividades culturais, ou ajudando grupos necessitados (Bestratén-Belloví e Pujol-Senovilla 2003). Tendo em conta as declarações acima referidas, podemos deduzir que o estabelecimento de diferentes tipos de ações de RSE reflete a necessidade das empresas de assegurarem um planeamento adequado das atividades estratégicas.

A experiência adquirida através destes projetos de assistência técnica conduziu a uma classificação diferente das ações da RSE que se focam nas relações com as comunidades em que estas empresas trabalham. Um dos seus principais objetivos é facilitar a continuidade operacional e ser equipado para as atividades secundárias e terciárias referidas no número acima referido.

Nível I: Acordo sobre ações de cuidados comunitários, que são geralmente de curto prazo e direcionadas para um segmento focado da população. Por exemplo: reparar a infraestrutura escolar. Este nível pode ser cíclico.

Objetivo 1: Estabelecer uma relação entre a empresa e as comunidades, procurando um impacto imediato nas necessidades básicas da população enquanto um primeiro contacto é estabelecido sem hostilidades. Além disso, são evitadas ações agressivas que podem potencialmente causar uma primeira impressão pobre.

Nível II: Realizar ações de apoio social que afetem um vasto leque de pessoas em áreas contratuais a curto e médio prazo, ou mesmo, por vezes, a longo prazo.

Objetivo 2: Integrar-se com a comunidade. Neste momento, a evolução das ações deve ser canalizada para o alargamento dos benefícios à população em geral, visando elementos como serviços médicos, construção e/ou remodelação de espaços públicos e instalações de lazer familiares, e desenvolvimento de saneamento ecológico.

A conclusão de obras civis, tempos de execução e impactos ambientais e sociais podem causar algum desconforto nas comunidades, o que pode ser ainda mais difícil se não houver conhecimento público prévio do modus operandi da empresa. Trata-se, portanto, de um nível de ação a médio e longo prazo.

Nível III: Ações que visam influenciar o desenvolvimento local nas áreas onde a atividade produtiva ocorre. Estes são de médio e longo prazo. Podem ser iniciativas produtivas, investigação de resolução de problemas na esfera de influência da empresa, ou proposta de utilização dos terrenos, entre outras.

## CONCLUSÃO

A quantidade de dinheiro investido em blocos petrolíferos mexicanos é relativamente pequena, mas é de notar que cada área contratual está entre 300 e 1.000 km<sup>2</sup>. Note-se também que uma das críticas recorrentes à RSE é que as ações não têm um impacto real no desenvolvimento local, uma vez que se concentram geralmente em fazer obras visíveis dentro de um orçamento relativamente baixo, como a remodelação de escolas ou a doação de material médico.

A este respeito, salientamos que as empresas que são capazes de criar relações de cooperação com as comunidades e os governos locais podem ser capazes de construir um ambiente mais estável para as suas operações. Isto implica necessariamente uma visão que vai além da filantropia e dos donativos, uma vez que estas ações só trazem benefícios temporários e, a longo prazo, podem ser prejudiciais à estabilidade social e à gestão das expectativas locais. No entanto, há um alto risco envolvido em mera pintura sobre a superfície dos problemas, e as empresas que têm esta prática podem cair em má reputação. É possível que a RSE esteja a atravessar uma fase de transição em que a teoria e a prática devem ser desenvolvidas simetricamente porque, apesar da existência de ferramentas e sistemas de aplicação, é essencial evitar reduzi-la a um discurso meramente estético. É também necessário ter em mente os seus fundamentos éticos.

Do nosso ponto de vista, e como acima referido, existem duas condições essenciais para alcançar resultados para o desenvolvimento local, investindo nas comunidades no contexto das ações de RSE nas regiões de produção de petróleo. A primeira destas condições é uma "territorialização" das propostas, e a segunda é a criação de diferentes tipos de ações de RSE.

Atualmente, os contratos integrados estão a celebrar o período experimental de dois anos. Por conseguinte, tem havido muitas respostas necessárias para apresentar imediatamente as ações da RSE às comunidades. Isto levou a dar prioridade às ações de nível I que, deve ser aceite, têm pouco impacto no desenvolvimento comunitário. No final do período experimental de uma empresa, chega a acordo com a Pemex sobre a permanência ou não do contrato. Este período, que vai dos 25 aos 30 anos, será uma oportunidade para provar que a RSE pode ser uma fonte de financiamento para o desenvolvimento. Neste contexto, as ações da RSE deveriam ser mais ambiciosas. O curto prazo não deve ser priorizado, e os

projetos e programas devem ser promovidos de uma forma que possa realmente contribuir para o desenvolvimento local.