

Curso : Gobernanza petrolera

Por Isabelle Rousseau

El curso de “Gobernanza petrolera” se desgloza en tres módulos. El primero es un módulo teórico que introduce de manera rápida a los autores clásicos de la teoría de las organizaciones; ofrece a los estudiantes las bases conceptuales y metodológicas para analizar la acción colectiva a nivel organizacional. El segundo y el tercero abordan la problemática de la gobernanza de las empresas nacionales petroleras. El segundo se dedica al estudio de los grandes principios que coadyuvan a una buena gobernanza del sector y el tercer módulo analiza la estructura organizacional de seis grandes empresas petroleras nacionales: tres en América latina y tres afuera del continente americano.

Primer módulo: Enfoques organizacionales e institucionales (tres sesiones de tres horas)

a. Objetivos del primer módulo

Se pretende ofrecer al estudiante conceptos y teorías elementales de la teoría de las organizaciones con una breve iniciación a la sociología y a la economía de las organizaciones. Son herramientas esenciales para estudiar luego el entramado institucional y organizacional de la industria petrolera.

En este primer módulo, se presentan las principales teorías de las organizaciones. Después de una revisión rápida de las grandes escuelas precursoras (Organización científica del trabajo y la escuela de las relaciones humanas) se estudiará con más detenimiento la teoría clásica de las organizaciones (Herbert Simon y James March) para finalmente poner énfasis en dos vertientes distintas: la sociología de las organizaciones (versión de la escuela francesa: el análisis estratégico) y la economía de las organizaciones (breve introducción a las principales teorías).

b. Temática

Primera sesión : los precursores

Se expondrán, siguiendo un orden cronológico, las dos escuelas que fungieron como precursores a la teoría clásica de las organizaciones.

1. La organización científica del trabajo (OCT):

F.W. Taylor (1856-1915) y H. Fayol (1841-1925)

Se revisarán las ideas y los conceptos básicos del taylorismo con el propósito de entender la forma ideal (*one best way*) de organización del trabajo subyacente a esta visión (visión dominante en la administración pública como privada durante una gran parte del siglo XX).

2. La escuela de las relaciones humanas

Oponiéndose a los excesos de la OCT (despersonalización), la escuela de las relaciones humanas buscó evidenciar la importancia del fenómeno humano en cualquier tipo de organización. En este sentido, se hará un repaso rápido de los principales expositores de esta tendencia, tales como:

- a. El análisis de las motivaciones (Elton Mayo; A.H. Maslow)
- b. La organización informal (J.F. Roethlisberger; W.J. Dickson)
- c. La escuela socio-técnica (F.E. Emary, E.L. Trist)

Segunda sesión: La teoría clásica de las organizaciones

Se revisarán las teorías y los conceptos esenciales que han desarrollado los principales fundadores de la teoría de las organizaciones: Herbert Simon y J.S. March.

Tercera sesión: La sociología de las organizaciones -el análisis estratégico- y la economía de las organizaciones.

La primera parte de esta sesión será dedicada al estudio de la sociología de las organizaciones según la escuela de Michel Crozier y Ehrard Friedberg. Se presentarán los conceptos esenciales de esta teoría a partir de la lectura de algunos sub-capítulos de *El actor y el sistema. Las restricciones de la acción colectiva*. La visión presentada por Crozier y Friedberg complementa la visión clásica de Simon y March con un análisis de las estrategias que tejen los diferentes actores en una organización. En particular, enfatizaremos los aspectos siguientes:

- La teoría. Se examinarán algunos conceptos claves como: análisis estratégico y análisis sistémico; poder (versus autoridad), estrategia, capacidad, zona de incertidumbre, naturaleza y reglas del juego.
- La metodología. Se buscará presentar la originalidad de un método que es cualitativo, basado sobre una lógica inductiva que intenta reconstruir “desde el interior” la lógica y las propiedades particulares de un orden local, haciendo énfasis en “las vivencias” de los actores.
- El instrumento de intervención para reconstruir la estructuración y las modalidades propias de un sistema de acción.

La segunda parte de la sesión será dedicada a la problemática de las organizaciones desde la perspectiva de la economía (micro-economía de las organizaciones). Se presentarán los grandes autores clásicos como Coase y Williamson (costos de oportunidad y de transacción) así como la teoría de la agencia (principal y agencia).

c. Método de trabajo

Cada sesión se dividirá en dos partes

Primera parte: Dos horas. Exposición de la profesora que consistirá en una introducción general a la temática (45 minutos) y, después, presentación de uno o varios autores o concepto(s) por parte de los estudiantes (45 minutos). La última media hora será dedicada a comentarios y debates con la participación de todo el grupo (media hora).

Segunda parte: Ejercicios por equipos. Análisis de la situación organizacional en sus dependencias a partir de los conceptos estudiados (una hora)

d. Textos estudiados

- F.W. Taylor. *Principios de la administración científica*. México. Herrero, 1981
- J.S March ; H. Simon. *Teoría de la organización*. Barcelona. Ariel. 1969
- Crozier, M; Friedberg. E: *El actor y el sistema* (en particular el capítulo 1). México: Alianza, 1990
- R. H. Coase. "The nature of the firm", *Economica*. Vol. 2 no. 1. 1937. pp. 386-405
- M.C. Jensen y W.H. Meckling. "Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. 3 (4). 1976.

Segundo módulo: El buen gobierno de las empresas públicas petroleras

(Dos sesiones de tres horas)

a. Objetivos

Este módulo se asigna dos objetivos:

1. Presentar las diferencias que existen entre las compañías petroleras internacionales (IOC's) y las compañías petroleras nacionales (NOC's) en relación con su misión comercial pero también con su misión social y nacional.
2. Estudiar los grandes principios que norman la buena gobernanza de las NOC's.

Si bien no existen estándares internacionales o criterios para medir la buena gobernanza del sector petrolero, sin embargo se considera que ciertos principios pueden constituir una referencia general. En este sentido, el objetivo de este módulo consiste en presentar el documento elaborado en *Chatham House (Royal Institute for International Affairs)* con la colaboración del *Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy (CEPMLP)*, Universidad de Dundee: *Report on Good Governance of National Petroleum Sector*. El énfasis será puesto sobre los cinco principios que nuclea el gobierno del sector petrolero en los países productores; asimismo se estudiarán los efectos que su incumplimiento puede tener en la organización de la industria.

b. Temática

Primera sesión. National Oil Companies (NOC's) e International Oil Companies (IOC's): una visión comparativa en su lógica de funcionamiento

Estudio comparativo de las NOC's y de las IOC's en cuanto a los parámetros siguientes: la organización del sector (relación Estado-empresa), la organización corporativa, la misión comercial (Ganancias, *Cash Flow* e Inversiones), la misión social (*Corporate Social Responsibility*)

Segunda sesión: Principios para la buena gobernanza de una NOC

1. Presentación del proyecto de *Chatham House*: originalidad, objetivos, metodología de trabajo

2. Presentación de las tres grandes partes que estructuran el proyecto: los actores, las cuatro funciones esenciales para la gobernanza y los cinco principios
3. Estudio detallado de los cinco principios: Claridad en los roles, objetivos y responsabilidades para la toma de decisión; desarrollo sostenible para las generaciones futuras; capacidad de acción de las diferentes agencias y entidades, rendición de cuentas para la toma de decisiones y transparencia y pertinencia de la información

c. Método de trabajo

Cada sesión se dividirá en dos partes:

Introducción y problemática por parte de la profesora: una hora

Presentaciones por parte de los estudiantes y discusión general (dos horas)

d. Textos estudiados

. Amy Myers Jaffe & Ronald Soligo. “The International Oil Companies”. *The Role of NOC’s in International Energy Markets*. Ed. James BakerIII Institute for Public Policy. Rice University. March 2007.

. Peter Hartley & Kenneth B. Medlock. “A Model of the Operation and Development of a NOC”. *The Role of NOC’s in International Energy Markets*. Ed. James BakerIII Institute For Public Policy. Rice University. March 2007.

. Lahn, G; Marcel, V. Mitchell, J; Myers, K; Stevens, P. “Report on Good Governance of the National Oil Companies”. London: Chatham House. 2007. pp. 62.

. Rousseau, Isabelle. “Los principios de buen gobierno en el sector petrolero”. Bolivia: IDEA. En imprenta.

Tercer módulo: Estudios de caso (Tres sesiones de tres horas)

a. Objetivos

En el tercer módulo, se analizarán algunos casos concretos (seis empresas petroleras nacionales) aplicando los principios estudiados en las sesiones anteriores.

Empezaremos por revisar tres casos latinoamericanos: Petrobrás, PEMEX y PDVSA. Son las empresas petroleras nacionales más importantes en América latina; además, cada una de ellas está organizada según un modelo distinto (desde un monopolio de estado hasta la semi-privatización del sector).

Luego se examinará el caso de la compañía noruega que es considerada como un modelo *sui generis* – Statoil Hydro - por combinar las exigencias de eficacia con la preservación de los intereses nacionales.

b. Temática

Primera sesión: Pemex

Se analizará la construcción y la evolución de la industria petrolera, las relaciones entre el Estado y la empresa, la internacionalización del sector, la utilización de la renta y la geopolítica en el caso de la industria petrolera mexicana.

Segunda sesión: PdVSA

Esta sesión será dedicada a estudiar el entramado organizacional de la industria petrolera venezolana siguiendo los mismos parámetros que en el caso de Pemex.

Tercera sesión: Petrobrás y Statoilhydro

En la última sesión, abordaremos dos casos que son considerados como dos modelos de buena gobernanza. Uno proviene de América latina (Petrobrás) y el otro es europeo (StatoilHydro).

c. Metodología

Cada caso será presentado por un grupo de estudiantes y comentado por otro grupo. (pequeños grupos de dos o tres estudiantes)

d. Textos estudiados (de referencia)

General:

América latina:

. Palacios, Luisa (2002). "The Petroleum Sector in Latin America: Reforming the Crown Jewels". *Les Etudes du CERI*. Paris: Sciences-Po/CNRS. n° 88.

. Philip, George (1997). "State Oil Companies and the Reversal of National Developmentalism : The Case of Mexico and Venezuela", Discussion Paper DP 10 Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, University of Dundee, 24 p.

Medio oriente:

. Marcel, Valérie; Mitchell, John (2006). *Oil Titans*. Eds. The Royal Institute of International Affairs (London) and Brookings Institutions Press (Baltimore), 2006.

Por países y empresas:

Pemex:

. Morales, Isidro; Escalante, Cecilia; Vargas, Rosío (1988). *La formación de la política petrolera en México. 1970-1986*. El Colegio de México. México, D.F. 277 p

. Rousseau, Isabelle (2007): "Renovación institucional en el sector de los hidrocarburos. *Agenda Nacional*. México: UNAM/Porrúa.

. Rousseau, Isabelle (2008): “La reorganización de Petróleos Mexicanos: visiones encontradas sobre la gobernanza de la empresa pública: 1989-2006”. *La Guerra del Fuego. Políticas petroleras y crisis energética en América latina*. Quito: FLACSO (Ecuador). 2008. 289 p.

. Rousseau, Isabelle. “La industria mexicana del petróleo: Pemex y los principios de buen gobierno”. La Paz (Bolivia): IDEA. En imprenta.

. Vega Navarro, Angel (de la) (1999). *La evolución del componente petrolero en el desarrollo y la transición de México*. México : PUE/UNAM.

Petrobras :

Furtado Andre, Casio da Silva: “Los efectos del ALCA en las relaciones usuario-proveedor de la cadena productiva petrolera. El caso brasileño.” *¿Hacia la integración de los mercados petroleros en América?(Rousseau, Isabelle, comp.)*. Ed. México: Colmex. 2006. pp. 197-229.

Furtado, Andre: “Petrobras: capacidades tecnológicas y transformación estructural de una compañía petrolera nacional ante la apertura económica en un país en vías desarrollo” (en imprenta). Manuscrito.

PDVSA :

Altamirano, Nelson; Mares, David (2007). “Venezuela’s PDVSA and World Energy Markets: Corporate strategies and Political factors determine its behavior and influence”. *The Role of the NOC’s in International Energy Markets*. Ed. James Baker III Institute For Public Policy. Rice University. March 2007.

Benhassine, Achraf. “La articulación de las dimensiones nacionales, regionales e internacionales de la política petrolera bolivariana”. Manuscrito.

Boue, Juan Carlos (1993). *Venezuela. The political economy of Oil*. Oxford University Press. Oxford Institute for Energy Studies. Oxford UK. 233p.

Boue, Juan Carlos (2002). “El programa de internacionalización de PDVSA: ¿triunfo estratégico o desastre fiscal?” *Revista venezolana de economía y de ciencias sociales*. Vol. 8. (mayo-agosto). pp. 237-282

Mora-Contreras, Jesús (2006). “La nueva regulación venezolana de los hidrocarburos: ¿base nacional para la integración regional?” In *¿Hacia la integración regional de los mercados petroleros en América?* (Rousseau, I; compiladora). México: Colmex.

Statoilhydro :

Javier Estrada Estrada (2007) : “El modelo petrolero noruego y sus beneficios”. Manuscrito. México DF. P. 28

