

# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA**

## **ESCUELA DE POSTGRADO**



## **MAESTRÍA EN CIENCIAS**

### **SECCIÓN: CIENCIAS ECONÓMICAS**

### **MENCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EMPRESARIAL**

## **TESIS**

**ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA MINERA ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A. Y LA INCIDENCIA EN LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO MICHQUILLAY: 2007-2014**

**Presentada por:**

**MARIO CHAIR SÁNCHEZ PEÑA**

**Asesor:**

**DR. ALEJANDRO VÁSQUEZ RUIZ**

**Cajamarca – Perú**

**2016**

COPYRIGHT © 2016 by  
**MARIO CHAIR SÁNCHEZ PEÑA**  
Todos los derechos reservados

# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA**

## **ESCUELA DE POSTGRADO**



## **MAESTRÍA EN CIENCIAS**

### **SECCIÓN: CIENCIAS ECONÓMICAS**

### **MENCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EMPRESARIAL**

#### **TESIS APROBADA:**

**ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA MINERA ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A. Y LA INCIDENCIA EN LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO MICHQUILLAY: 2007-2014**

**Presentado por:**

**MARIO CHAIR SÁNCHEZ PEÑA**

#### **Comité Científico**

Dr. Alejandro Vásquez Ruiz  
Asesor

Dra. Doris Castañeda Abanto  
Miembro de Comité Científico

Dr. Víctor Delgado Céspedes  
Miembro de Comité Científico

M.Cs. Marco Pajares Arana  
Miembro de Comité Científico

Cajamarca - Perú

## **DEDICATORIA**

“A mi alma mater la U.N.C. por permitirme desarrollarme intelectualmente en su claustro”.

“A mis padres Rosa María y Andrés Avelino, y hermana Nataly Aracelli por su ejemplo de vida”

“A mi esposa María del Carmen, y mi hija Camila Nicole por su constante apoyo”.

“A mi abuela Fermina Flora que desde niño me enseñó los valores necesarios para ser profesional”

“A los pobladores de las comunidades de La Encañada y Michiquillay, que con su esfuerzo hacen una Cajamarca mejor”.

## **AGRADECIMIENTO**

A mi alma mater, la Universidad Nacional de Cajamarca, por haberme permitido que en sus aulas realice mis estudios de pre grado y maestría; inculcándome la capacidad de transformar conocimiento en acción.

A los docentes y trabajadores administrativos de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de Cajamarca, Municipalidad Distrital de la Encañada, Fondo Social Michiquillay, Colegio de Licenciados de Administración de Cajamarca, por haberme permitido con su paciencia y colaboración la consulta en la bibliografía especializada, que me ha servido en gran parte para el desarrollo teórico científico de mi tesis.

Al gobernador de La Encañada, tenientes gobernadores y autoridades locales de las comunidades de La Encañada y Michiquillay, por haberme permitido con su información tomar conocimiento sobre la responsabilidad social que Anglo American Michiquillay S.A. desarrollo en sus comunidades y sus prospectivas de desarrollo sostenible.

A los dirigentes, ciudadanos, pequeños y microempresarios de las comunidades de influencia directa del proyecto Michiquillay, que colaboraron desinteresadamente, brindándome información para conocer sobre la responsabilidad social que desarrollo la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. en las comunidades de influencia directa del proyecto Michiquillay.

## RESUMEN

La investigación analiza la situación de la responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. y su incidencia en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay durante el periodo 2007-2014. Tiene como objetivo, identificar las actividades de responsabilidad social que la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. realizó en las comunidades del área de influencia directa del proyecto en dicho periodo, su incidencia socio-económica en los pobladores de las comunidades y finalmente establecer una propuesta para mejorar la responsabilidad social con la empresa que gane la licitación del proyecto Michiquillay. La principal técnica de investigación ha sido la encuesta que fueron aplicadas a los pobladores de las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay, que han permitido recoger las opiniones de los actores involucrados, y la revisión y el análisis de las normas de creación, informes de ejecución y documentos de gestión del Fondo Social Michiquillay. Finalmente, las entrevistas realizadas a las autoridades y la revisión de la bibliografía seleccionada permitió generar el marco conceptual para el análisis realizado, facilitando la respuesta global al problema de investigación en el cual se afirma que la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. fue inadecuada, y su incidencia social es desaprobada por los habitantes de las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay, durante el periodo 2007-2014.

**Palabras clave:** Responsabilidad social, Comunidades, Conflictos sociales, Proyecto Michiquillay.

## **ABSTRACT**

The research analyzes the situation of the social responsibility of the mining company Anglo American Michiquillay SA and its impact on communities in the area of direct influence of Michiquillay project during the 2007-2014 period. It aims to identify the social responsibility activities of the mining company Anglo American Michiquillay SA made in area communities directly affected by the project in this period, its socio-economic impact on the inhabitants of the communities and eventually establish a proposal to improve the social responsibility with the company that wins the tender of Michiquillay project. The main research technique was the survey were applied to the inhabitants of the communities in the area of direct influence of Michiquillay project, which allowed to collect the opinions of stakeholders, and reviewing and analyzing the rules of creation, implementation reports and management documents Michiquillay Social Fund. Finally, interviews with the authorities and reviewing selected bibliography possible to generate the conceptual framework for the analysis, facilitating the global response to research which states that the social responsibility of the mining company Anglo American Michiquillay SA It was inadequate and its social impact is disapproved by the inhabitants of the communities in the area of direct influence of Michiquillay project during the 2007-2014 period.

**Keywords:** Social Responsibility, communities, social conflicts, Michiquillay Project.

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de tesis es un estudio que trata de concretizar la perspectiva de la población inmersa al proyecto Michiquillay, aborda la responsabilidad social como un instrumento de gestión de la empresa minera, la responsabilidad social empresarial va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas ambientales y sociales, dando su respeto y su estricto cumplimiento, por ello este trabajo trata de analizar las actividades de responsabilidad social que Anglo American Michiquillay S.A. desarrolló entre el 2007-2014, por intermedio del Fondo Social Michiquillay (FSM), desde las opiniones de los comuneros y autoridades locales; el objeto de estudio es la incidencia directa e indirecta que tuvieron las actividades de responsabilidad social en las comunidades de estudio y de esta manera hacer una propuesta para mejorar la responsabilidad social con la empresa que gane la licitación del proyecto Michiquillay.

Entre los antecedentes al proyecto tenemos que en junio del 2007 el Estado peruano entregó a Anglo American el proyecto cuprífero Michiquillay, uno de los mayores depósitos de cobre inexplorados del mundo, para lo cual la empresa Anglo American, filial peruana de la firma con sede en Londres, se comprometió en hacer el pago de hasta 403 millones de dólares, monto que debió ser compartido en partes iguales entre el Estado y las comunidades circundantes de Michiquillay y La Encañada; actualmente el proyecto Michiquillay se encuentran en etapa exploratoria, la empresa minera tuvo hasta el año 2013 para terminar el estudio de factibilidad, y hasta el 2017 para poner en marcha la unidad minera Michiquillay la cual produciría un promedio estimado de 155,000 TMF de cobre al año, aparte de Mo, Au y Ag, además Anglo American implementaría en Michiquillay el fideicomiso minero más importante del Perú, que contaría con recursos totales de 201.5 millones de dólares, vale decir, la mitad de la oferta efectuada por Anglo American, la cual estaría administrada por el Fondo Social Michiquillay (FSM) que invertiría el dinero de manera equitativa, bajo el principio de solidaridad y como práctica de la responsabilidad social, en proyectos que mejoren la calidad de vida de la población de las comunidades de Michiquillay y La Encañada; sin embargo el 05 de diciembre del 2014 Anglo American explicó su retiro del proyecto Michiquillay, debido a que está dando prioridad a su capital para impulsar una mayor rentabilidad, y que considera que las perspectivas para el desarrollo del proyecto Michiquillay se mejorarían bajo otra titularidad, dejando de esta manera el proyecto en manos del Estado peruano bajo la representación de PROINVERSIÓN.



Para el desarrollo del tema nos enfocamos en las ideas de Responsabilidad Social de María Matilde Schwalb, Emilio García y Virginia Soldevilla “Buenas prácticas peruanas de responsabilidad social empresarial: colección 2005” y las experiencias y opiniones del autor y los pobladores involucrados.

La pregunta a investigar es: ¿Cuál es el análisis de la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. y qué incidencia social presenta en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay en el periodo 2007-2014?.

Por ello, el objetivo general que se persigue con este estudio es:

- Analizar la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. y la incidencia social en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay.

Y como objetivos específicos:

- Identificar las actividades de responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay.
- Analizar la incidencia social de las actividades de Responsabilidad social de la empresa minera Anglo American S.A. en las comunidades del área de influencia directa del Proyecto Michiquillay en el periodo 2007-2014.
- Elaborar una propuesta para mejora la incidencia social de la responsabilidad social de la empresa que gane la licitación del proyecto Michiquillay en el futuro.

El diseño metodológico de la tesis es no experimental, descriptiva, de asociación causal, de corte transversal, ex post facto. Entre los métodos generales de investigación: Deductivo, Analítico-Sintético.

La unidad de análisis es la población inmersa al proyecto dividida en sus dos comunidades (comunidad de Michiquillay y comunidad de La Encañada) y éstas a su vez en los sectores que la conforman.

Las técnicas e instrumentos utilizados son la observación, las Encuestas y entrevistas realizadas a los autores directos (comuneros y autoridades locales).

La investigación se ha estructurado en VI capítulos:

Capítulo I: Se describe el problema de la investigación, así como la justificación, el alcance limitaciones.

Capítulo II: Se aborda el marco teórico que comprende las bases teóricas, las bases conceptuales la definición de términos básicos.

Capítulo III: Se desarrolla el planteamiento de la hipótesis y variables así como la operacionalización de las variables de investigación.

Capítulo IV: Trata sobre el marco metodológico que comprende la ubicación geográfica, el diseño de investigación, el tipo de investigación y los métodos, así como las técnicas de recolección y de análisis e interpretación de los datos.

Capítulo V: Resultados y discusión que incluye el análisis de la reunión informativa del consejo directivo del Fondo Social Michiquillay desarrollada el 27 de marzo del 2015 y la contrastación de la hipótesis.

Capítulo VI: Propuesta de solución.

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones, junto con las referencias citadas.

**El Autor.**

## ÍNDICE GENERAL

PORTADA	i
COPYRIGHT	ii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
RESUMEN	vi
ABSTRACT	vii
INTRODUCCIÓN	viii
ÍNDICE GENERAL	xi
ÍNDICE DE TABLAS	xiii
ÍNDICE FIGURAS	xiii
ÍNDICE DE GRÁFICOS	xiv
LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS USADAS	xv
CAPÍTULO I	
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	1
1.1. Planteamiento del problema de investigación	1
1.2. Problema de investigación	2
1.3. Formulación del problema	4
1.4. Justificación e importancia	4
1.5. Delimitación de la investigación	6
1.6. Objetivos de la investigación	6
1.6.1. Objetivos general	6
1.6.2. Objetivos específicos	6
CAPÍTULO II	
MARCO TEÓRICO	7
2.1. Antecedentes de la investigación o marco referencial	7
2.2. Marco doctrinal o bases teóricas	14
2.3. Marco conceptual	22
2.4. Definición de términos básicos	30
2.5. Descripción de Anglo American S.A.	32
2.6. Descripción de la Asociación Michiquillay	40
CAPÍTULO III	
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS Y VARIABLES	50
3.1. Hipótesis	50
3.2. Variables	50
3.3. Operacionalización de las variables	51

CAPÍTULO IV	
MARCO METODOLÓGICO	52
4.1. Ubicación geográfica	52
4.2. Tipo de investigación	52
4.3. Métodos generales de la investigación	53
4.4. Población, muestra y unidad de análisis	54
4.4.1. Población	54
4.4.2. Muestra	54
4.4.3. Unidad de análisis	55
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información	55
4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información	56
CAPÍTULO V	
RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	57
5.1. Presentación de resultados	57
5.1.1. Interpretación de los resultados	57
5.2. Discusión de los resultados	64
5.3. Contrastación de Hipótesis	73
CAPÍTULO VI	
PROPUESTA DE SOLUCIÓN	75
6.1. Formulación de la propuesta para la solución del problema	75
6.2. Descripción de las fases del modelo de responsabilidad social	79
6.3. Políticas y normas institucionales	83
6.4. Propuesta de difusión y retribución social	86
CONCLUSIONES	88
RECOMENDACIONES	90
LISTA DE REFERENCIAS	91
APÉNDICE	
APÉNDICES FOTOGRÁFICOS	

## ÍNDICE DE TABLAS

Ítem	Página
1. Tabla N° 01: Bases que potencian el control de las organizaciones	22
2. Tabla N° 02: Proyectos del Fondo Social Michiquillay	48
3. Tabla N° 03: Identificación de variables e indicadores	51
4. Tabla N° 04: Prioridad de los proyectos del Fondo Social Michiquillay	67
5. Tabla N° 05: Análisis FODA del Fondo Social Michiquillay	81

## ÍNDICE DE FIGURAS

Ítem	Página
1. Figura N° 01: Anglo American Michiquillay	38
2. Figura N° 02: Organigrama del Fondo Social Michiquillay	42
3. Figura N° 03: Comunidad campesina Michiquillay	45
4. Figura N° 04: Comunidad Campesina La Encañada	46

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Ítem	Página
1. Gráfico N° 01: Población encuestada por comunidad	58
3. Gráfico N° 02: Material de construcción de viviendas	58
4. Gráfico N° 03: Servicios básicos con que cuentan las viviendas	59
6. Gráfico N° 04: N° de personas que dependen económicamente del hogar	59
7. Gráfico N° 05: Nivel de ingresos de la población	60
9. Gráfico N° 06: Opinión de las actividades de Responsabilidad social	61
10. Gráfico N° 07: Contaminación medio ambiental	61
11. Gráfico N° 08: Inversión en educación y salud	62
12. Gráfico N° 09: Opinión sobre en que debió invertir más Anglo American	63
13. Gráfico N° 10: Conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos sociales	63
14. Gráfico N° 11: Comparación entre disponible, comprometido y ejecutado	66
14. Gráfico N° 12: Prioridad de los proyectos del Fondo Social Michiquillay	67

## LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS USADAS

AECA:	Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
Ag:	Símbolo químico de la Plata.
Au:	Símbolo químico de la Oro
CEMEFI:	Centro Mexicano para la Filantropía
EIA:	Estudio de Impacto Ambiental
FSM:	Fondo Social Michiquillay
GBV:	Gerencia Basada en Valor
GRI:	Global Reporting Initiative
MEF:	Ministerio de Economía y Finanzas
MEM:	Ministerio de Energía y Minas
Mo:	Símbolo químico de la Molibdeno
ONG:	Organización No Gubernamental
OIT:	Organización Internacional del Trabajo
PROINVERSIÓN:	Agencia de Promoción de la Inversión Privada
RS:	Responsabilidad Social
RSC:	Responsabilidad Social Corporativa
RSE:	Responsabilidad Social de la Empresa
S.A.:	Sociedad Anónima
TMF:	Toneladas Métricas Finas
VBM:	Value Based Management

# CAPÍTULO I

## EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

### 1.1. Planteamiento del problema de investigación

“La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), hoy muy llamada Responsabilidad Social Corporativa (RSC); hasta ahora sigue basada en la idea de la máxima ganancia, sin embargo, ese beneficio que se obtiene debe ser más colectivo, distribuyéndolo justamente a más agentes, además, de tomar en cuenta aspectos adicionales y no solamente los beneficios económicos. Las actividades que la empresa realice deben estar considerados dentro del marco que demuestre a sus grupos de interés, el empleo de buenas prácticas con miras al mejoramiento de la calidad de los ámbitos de acción en que impacta” (Schwalb & Virginia Soldevilla, 2005, p.156).

La idea actual que se concibe en las organizaciones con respecto a la RSE, incide en ámbitos más complejos y trascendentes como son, el aspecto social y el medioambiental, compitiendo en una posición equivalente a la económica.

Se ha visto que la RSE, contempla un alto grado de cambio y adaptación a las características y necesidades de las corporaciones sin establecer límite a sus recursos, relaciones, productos, consideraciones, etc., con miras a la consecución de valor añadido no sólo en sus actividades y fines, sino compartiéndolo a todos los que se encuentran vinculados a la firma.

La RSE se realiza en cuatro niveles que deben atenderse tales como:

- a. Estimular a la empresa para mejorar su desempeño ambiental y social a través de iniciativas voluntarias que incluyan sistemas de gestión ambiental, códigos de conducta, certificación, directrices sobre informes de sostenibilidad u otros estándares, entre otras.
- b. Propiciar el diálogo o entre empresas y comunidades, incluidos todos sus partícipes.



- c. Incorporar el desarrollo sostenible en la toma de decisiones de las organizaciones, y,
- d. Desarrollar asociaciones y programas con base en los lugares de trabajo que incluyan educación y entrenamiento.

Esta atención debe estar motivada por una serie de cambios recientes que interna y externamente la empresa ha sufrido, como las transformaciones de la vida social ocasionados gracias a los procesos de globalización, la acelerada innovación técnica, el cuidado del medioambiente, la expansión y difusión de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.

Aspectos que, entre otros, han permitido que los individuos se conciencien y se dirijan a formas más equitativas y responsables de convivencia social (personal, laboral y de gobierno; dentro principalmente, pero también, fuera de la empresa).

Hay mayor preocupación por el entorno y su cuidado, no sólo pensado en el momento actual sino tomando en cuenta el futuro que depende de la prevención y la explotación “racional” que se haga de los recursos naturales, cuestión que ha puesto la atención en la sustentabilidad de los recursos y las actividades de las organizaciones.

## **1.2. Problema de investigación**

Esta investigación, está orientada a realizar un análisis respecto a la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. durante el periodo 2007-2014, que involucra al Fondo Social Michiquillay (FSM), ya que es uno de los más importantes del país dado su volumen financiero (que supera los 200 millones de dólares). Su existencia y operación desde el año 2007 ha despertado enorme expectativa entre los grupos de interés involucrados y permite plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido los problemas de funcionamiento del modelo institucional del Fondo Social Michiquillay en relación a los intereses de las comunidades y los de la empresa minera entre los años 2007 y 2014?, ¿Por qué razón su influencia es desaprobada por los pobladores?, ¿Es posible mejorar el modelo de responsabilidad del Fondo Social?

### **1.2.1. Diagnostico**

La importancia del proyecto se centra en el beneficio social y económico que significa la puesta en marcha del proyecto, los beneficios cualitativos que derivan del proyecto deberían cerrar las brechas sociales en salud, educación, construcción y empleo, para de esta manera generar un desarrollo sostenible de las comunidades inmersas al proyecto.

El problema se centra en que el diseño institucional del fondo social, el cual tiene limitaciones y no toma en cuenta las capacidades de los actores locales directamente involucrados con la toma de decisiones. Asimismo, no ha previsto mecanismos efectivos de monitoreo y sanción de parte del Estado, en los casos en que el fondo social se aleje de los parámetros que se ha determinado, mediante las normas que le dieron vigencia. De otro lado, el manejo de votos al interior del consejo directivo genera un espacio de negociación entre las comunidades y la empresa, que plantea dudas respecto al rol y los intereses de esta última en torno al desarrollo local. También la falta de ejecución de los proyectos ha generado incertidumbre y desconfianza en los pobladores.

Es necesario mencionar que lo que se ha venido ejecutando hasta ahora como parte de actividades de responsabilidad social sólo han beneficiado a una pequeña parte de la población.

### **1.2.2. Pronostico**

La desconfianza y desconocimiento de la población respecto a las actividades de responsabilidad y proyectos ejecutados ha generado conflictos entre la empresa minera y las comunidades. La falta de un modelo de responsabilidad adecuado y la participación del Estado como monitor puede causar la no viabilidad del proyecto minero.

### **1.3. Formulación del problema**

¿Cuál es el análisis de la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. y qué incidencia social presenta en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay en el periodo 2007-2014?

### **1.4. Justificación e importancia**

El conocimiento pormenorizado de la responsabilidad social de una organización, definitivamente permite tener una mejor imagen y garantizar utilidades a largo plazo con un paso seguro hacia su crecimiento y desarrollo tanto de la localidad donde desarrolla sus actividades como del país en general.

Más aún las mega tendencias observadas en los últimos años indican que existirá un mayor crecimiento en las organizaciones siempre y cuando sean socialmente responsables con la sociedad que les permite desarrollar sus actividades cualquiera sea el tipo.

#### **1.4.1. Justificación teórica**

La justificación principal es plantear el utilizar la Responsabilidad Social Corporativa de una manera estratégica y como un método de creación de valor y que ésta no solo sea un aporte al entorno para que la organización logre ser percibida de mejor manera. Para poder entender este proceso se presenta la información necesaria para comprender lo que es la RSE y como puede ser llevada está a las bases estratégicas de la empresa. De esta manera se plantea la importancia de la creación de un modelo de RSE que pueden ser analizados de una manera cualitativa y cuantitativa. Esto permitirá poder efectuar un análisis de la creciente importancia de la RSE tanto en nuestro país como en el mundo y como esto se mezcla con el tema de crecimiento sustentable.

Entender que las acciones de RSE, desde el punto de vista de la percepción representan un valor agregado intangible. Sin embargo las organizaciones carecen del entendimiento necesario para implementar la RSE como un elemento que acompañe a la estrategia general de la empresa

El análisis de la RSE de la empresa minera debe promover alternativas que respondan al crecimiento y desarrollo socio-económico de las comunidades inmersas al proyecto.

#### **1.4.2. Justificación práctica**

La investigación, mediante el análisis de la situación actual de la responsabilidad social de la empresa minera, contribuye a contar con un instrumento de gestión para promover el desarrollo sostenible de las comunidades y preservar el medio ambiente del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

#### **1.4.3. Justificación metodológica**

Porque permite validar el uso de los métodos y técnicas de investigación utilizadas para recopilar como para interpretar los datos considerados en la investigación científica. En ese sentido, las principales técnicas de investigación han sido las encuestas, entrevistas y la revisión de fuentes secundarias, las primeras nos han permitido recoger las opiniones de los actores involucrados (directivos de las comunidades, integrantes del consejo directivo, gerente y funcionarios, miembros de la comunidad, autoridades locales). De otro lado la revisión de fuentes secundarias se centró en el análisis de las normas de creación, informes de ejecución y documentos de gestión del Fondo Social Michiquillay. Finalmente, la revisión de la bibliografía seleccionada permitió generar el marco conceptual y de contexto para el análisis realizado.

## **1.5. Delimitación de la investigación**

La investigación se realizó en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay, bajo una orientación de un enfoque empírico social, y analiza la responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. en el periodo 2007-2014.

## **1.6. Objetivos de la investigación**

### **1.6.1. Objetivo general**

Analizar la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. y la incidencia social en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay.

### **1.6.2. Objetivos específicos**

- a. Identificar las actividades de responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay.
- b. Analizar la incidencia social de las actividades de Responsabilidad social de la empresa minera Anglo American S.A. en las comunidades del área de influencia directa del Proyecto Michiquillay en el periodo 2007-2014.
- c. Elaborar una propuesta para mejorar la incidencia social de la responsabilidad social de la empresa que gane la licitación del proyecto Michiquillay en el futuro.

## CAPÍTULO II

### MARCO TEÓRICO

#### **2.1. Antecedentes de la investigación o marco referencial**

En este acápite se hace necesaria la consulta de tópicos similares con el tema materia de la investigación, por tal motivo, se citan investigaciones, que de una a otra manera contribuirán a generar antecedentes sobre el tema referido a la Responsabilidad Social Empresarial.

En consecuencia se estudia y se citan experiencias anteriores relacionadas con los factores que posiblemente estén actuando de manera similar ante la problemática por las cuales atravesó Anglo American Michiquillay S.A. en el área de influencia directa del proyecto Michiquillay en el periodo 2007-2014; donde lo que se pretende es relacionar experiencias, métodos, tipos de investigación, instrumentos utilizados entre otros, a la situación presente de la empresa.

##### **2.1.1. A nivel internacional**

García (2007). Tesis Doctoral “Minería y Desarrollo Sostenible”, en el Instituto Geológico Minero de España, Universidad Politécnica de Madrid, el autor muestra que el desarrollo de la civilización ha estado íntimamente ligado al uso de los recursos minerales, tan es así que la Prehistoria ha sido dividida en la de Edad de Piedra y la Edad de los Metales: Cobre, Bronce y Hierro, siendo el sílex, cobre, bronce (cobre aleado con estaño) y hierro, los minerales y metales emblemáticos empleados por el hombre a los que luego se sumaron el oro, la plata, el plomo, el mercurio, los mármoles y demás piedras ornamentales y de construcción, o las arcillas para la fabricación de piezas de adobe o ladrillos. Hoy en día los minerales son imprescindibles para un sin fin de actividades económicas como la construcción, las obras públicas, la industria automovilística, aeronáutica y aeroespacial, naval, de bienes de equipo, electrónica e informática, herramientas, vidrio, cerámica, alimentación, farmacia, cosmética, papeleras, en la agricultura, pero también

muestra la paradoja del rechazo social a las explotaciones mineras, en grados distintos según los países, siendo España con el grado más alto de rechazo.

Sin embargo gracias a los avances tecnológicos y a los nuevos planteamientos ambientales puede corregirse los impactos ambientales negativos de la actividad extractiva, aunque considera que los países en desarrollo no están dotados para hacer frente a estos impactos negativos por carecer de desarrollo tecnológico y de administraciones ambientales y mineras ordenadas.

Así para recursos de existencia relativa abundante, la herramienta de gestión medioambiental más adecuada es la ordenación minero – ambiental del territorio y para recursos más escasos (minerales metálicos) es una correcta evaluación del impacto ambiental la única manera de afrontar el problema de la sostenibilidad.

Para ello sería conveniente que las Administraciones pusieran en práctica las herramientas de ordenación minero-ambiental en sus políticas territoriales. Por otro lado, los nuevos proyectos mineros deben abordarse a partir de un estudio de base ambiental en su más amplio sentido (incluyendo lo económico y social), de la situación de partida y a partir de ahí los estudios de impacto deben incluir programas de actuación y seguimiento que garanticen el control de la evolución de los indicadores de gestión ambiental sostenible y permitan, en su caso, tomar las medidas correctoras necesarias.

### **2.1.2. A nivel nacional**

Castillo Palacios, F. (2007): en su tesis para optar el grado de magíster en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú denominada: “Análisis de la responsabilidad social ejercida por el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paíta: Propuesta de desarrollo”, el autor llega a estas principales conclusiones:

- Aunque se evidencia la práctica de comportamientos organizacionales éticos y responsables, no existe un adecuado nivel de integración de la

responsabilidad social en los procesos internos y externos del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita ni compromiso explícito alguno de la Alta Dirección respecto a su aplicación en la actualidad.

- El Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita carece de estrategias de comunicación interna claramente definidas. Lo cual incide en la calidad y cantidad de información organizacional disponible para los trabajadores, escasa transmisión de valores, ambiente organizacional con limitados canales de comunicación y mínima participación de los trabajadores en la toma de decisiones de sus áreas.
- Aunque la comunicación externa obedece a criterios éticos, existen deficiencias en términos de accesibilidad por parte de los distintos “stakeholders”, de formalización de políticas que deviene en estrategias implementadas ocasionalmente y dificultades en la retroalimentación de información del entorno.
- Existe un alto grado de insatisfacción en la población objetivo del CEP Paita respecto al número y tipo de actividades de capacitación realizadas en sus comunidades pesqueras, así como a los resultados de las mismas.
- La institución no cuenta con información actualizada de la población objetivo, debido a la escasez de diagnósticos de necesidades y la ausencia de evaluaciones de impacto de las actividades académicas. Considerando muy poco las expectativas de las comunidades pesqueras al implementar sus estrategias de intervención.

Rivera del Piélagos, C. (2013), en su tesis para optar el grado de Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública “*Análisis del modelo de los fondos sociales: El caso del Fondo Social Michiquillay y su funcionamiento entre los años 2010 y 2012*”, el autor concluye en lo siguiente:

- El análisis del Fondo Social Michiquillay nos muestra una experiencia que, surgiendo a partir del objetivo de empoderar a las comunidades en la toma de decisiones, ha enfrentado un conjunto de dificultades que han impedido una efectiva implementación. Existiendo una oportunidad, expresada en



los recursos económicos del Fondo, han hecho falta mejores decisiones y más compromiso de los actores directos, pero sobre todo una mayor definición del rol que debió ejercer el Estado. Como resultado, encontramos una población que, habiendo contado con el mayor volumen de recursos per cápita de la región, expresa de diversas formas su insatisfacción por los magros resultados logrados hasta la fecha.

- Con el marco precedente, el análisis integral de la experiencia arroja evidencias claras de que el mecanismo del fondo social, tal cual ha sido aplicado en el caso de Michiquillay, ha tenido más aspectos críticos que positivos. No ha logrado el ritmo esperado de ejecución, su funcionamiento ha estado teñido de trabas e interrupciones, y la población tiene una percepción en general negativa.
- Finalmente, en lo que respecta a los actores que deberían integrar los consejos directivos, consideramos indispensable asegurar la presencia de los gobiernos locales, con la finalidad de evitar fondos sociales “burbuja”, y por el contrario una mayor articulación entre estos espacios y los planes de desarrollo local. Al mismo tiempo, la participación de los gobiernos locales puede contribuir a evitar una no deseada polarización entre las comunidades y la empresa minera.

Horna Chaffo, C. & Chung Ching, A. (2007); en su tesis para optar el grado de magíster en gerencia social “La Responsabilidad Social de las Empresas Mineras perspectivas de enfoque de Clúster”, los autores concluyen en lo siguiente:

- Las interacciones en la triada Empresa-Estado-Comunidad, generan en la minería diferentes intereses y percepciones. La resolución de los conflictos es aún lenta, reactiva e improvisada. Es inconcebible hacer minería fuera del contexto social. El reconocimiento de imperfecciones y causas subyacentes al problema, ha permitido entender y avanzar el concepto de responsabilidad social en una mejor comprensión del entorno humano alrededor de la minería.

- El concepto de responsabilidad social no es reciente y son muchos los términos y temas en torno a ella. Se habla de solidaridad, filantropía social, inversión social, medio ambiente, ética empresarial, códigos de conducta, ciudadanía corporativa, desarrollo local, desarrollo humano y desarrollo sostenible.
- Para las minas el término no espera. Se trata de aterrizar y actuar concretamente la responsabilidad social a nivel local; pero ¿Cómo concretar en acciones específicas y contundentes? En el accionar social de las empresas en su rol de desarrollo sostenible.
- Existe por lo general la convicción de la población circunvecina a las empresas mineras que la forma más concreta de ayuda local es la promoción de proveedores y contratistas locales. Esto es cierto, pero para que esta acción se transforme en un efecto sostenible es preciso organizar los encadenamientos de la minería con los recursos actuales y potenciales de la localidad y de la región de influencia de la minería.
- El clúster o aglomeración de actividades industriales alrededor de una zona geográfica es un modelo de organización y de desarrollo económico local que exige la articulación de las comunidades, las empresas y el Estado en todos sus niveles. Los clústeres rompen barreras creando nuevas fronteras y abriendo vínculos sociales.
- El proceso de integración o articulación entre la empresa minera que opera en la lógica de las empresas multinacionales y la economía red, con la economía local y regional preindustrial, es un proceso de asimilación y de transformación que necesariamente debe quemar las etapas convencionales del desarrollo. Tiene que ver con el aprovechamiento de oportunidades; el carácter emprendedor de personas y empresas, la disponibilidad de capital; las reglas claras en la economía nacional, las leyes de promoción y fomento regional, la cercanía de servicios, la presencia de instituciones locales, gobernabilidad y el desarrollo local.
- La formación del clúster requiere además de las instituciones de promoción y apoyo por parte del gobierno, el concurso de las universidades. Asimismo requiere la articulación insumo-producto entre empresas de servicios, productores y proveedores institucionales tanto

locales como regionales. El reto de esta alternativa de cambio estructural del desarrollo regional y local consiste en la estructuración de estas cadenas.

- La tesis se adentra en esta opción de la “Responsabilidad Social de las Empresas Mineras” observando la situación actual de esta alternativa desde el punto de vista de tres actores potenciales que son los conglomerados industriales: Yanacocha, Pierina y Alto Chicama, procurando explorar las posibilidades y viabilidad de la gestión del desarrollo local sostenible desde la perspectiva del clúster minero.

### **2.1.3. A nivel local**

Kianman Chapilliquen, A. (2011), en su tesis para optar el grado de maestro en ciencias en la línea de administración y gerencia empresarial de la Universidad Nacional de Cajamarca titulada: “Responsabilidad social de la empresa Minera Yanacocha en la Provincia de Cajamarca, 2004-2009”. El tesista, llega a la conclusión que la responsabilidad social de Minera Yanacocha está circunscrita a los siguientes aspectos principales:

- a. Minera Yanacocha debe adoptar la estrategia llamada “triple balance”.
- b. Que Minera Yanacocha desarrolle una visión integral del futuro que incluya a la comunidad así como al país en su conjunto.

En este sentido es ampliamente identificado todo el conjunto de acciones de responsabilidad social que debería llevar a cabo Minera Yanacocha en Cajamarca, así como las que están en conflicto por alguna decisión equivocada y mezquina de sus funcionarios.

Delgado Céspedes, V. (2007); en su tesis para la obtención del grado académico de Maestro en Ciencias, en la Mención de Planificación para el Desarrollo y en la Línea de Desarrollo y Medio Ambiente, Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, “*La conflictividad social en las organizaciones de base del centro poblado de Combayo, Distrito de la Encañada – Cajamarca*”, identifica:

- La conflictividad social en las organizaciones de base del Centro Poblado de Combayo, Distrito de la Encañada – Cajamarca, por cuanto congrega a personas que viven unidas y sometidas a ciertos valores sociales, morales, religiosos y regla.
- El autor busca mediante la aplicación de la teoría, encontrar explicaciones válidas y reales a la conflictividad social, en el marco de una visión integral y en cuanto a un problema de convivencia entre la “población”. El autor de la investigación obtuvo como resultado que el campesino de Combayo, sujeto a las presiones de la familia y la comunidad a la que pertenece y a los múltiples papeles que desempeña, experimenta con frecuencia conflictos de interés, llegando a considerar sus rivalidades, como patrón de conducta en su proceso de socialización, entre su persona como individuo y la sociedad.
- La investigación precisa como hecho social la ocurrencia de un elevado conflicto social, lo cual se ha afirmado con mayor fuerza en los últimos años (2003 – 2006).
- Entre las conclusiones más importantes a tomar en cuenta a la luz de la afinidad investigativa se menciona:  
Los conflictos sociales en Combayo se relacionan con un proceso de cambio (sujetos, por ejemplo a una ley específica que atañe a la propiedad de la tierra, a su organización y la administración de recursos comunes), lo que ha llevado al enfrentamiento entre representantes líderes de cada caserío dentro de las organizaciones existentes, tales como las rondas campesinas, los comités regantes, clubes de madres y entre movimientos políticos emergentes, generando un nuevo tejido estructura social dentro de las cuales se encuentran un marcado divisionismo, el debilitamiento de las organizaciones campesinas y la dificultad para la toma de decisiones.

## **2.2. Marco doctrinal de las teorías particulares en el campo de la ciencia en la que se ubica el objeto de estudio**

En esta parte se exponen las teorías científicas que sustentan a la investigación obtenidas de los grandes estudios desarrollados por eminentes investigadores, permitiendo de esta manera tener sólida consistencia en el presente trabajo, donde cada una de sus aportes permitirá desarrollar las diferentes bases del proceso y facilitar una visión más precisa de los distintos conceptos que aquí se desarrollaron dentro de los que se encuentran:

### **A. La Teoría de la Responsabilidad Social**

Según Seoanez (2001), señala que la responsabilidad social es un conjunto de convicciones, actitudes y prácticas empresariales que permiten establecer un nuevo tipo de relaciones de la organización con su entorno, consiguiendo así un impacto adicional y benéfico para todos, tanto en los negocios, como en lo social, político y cultural de la sociedad en la que opera.

Las empresas desarrollan actividades económicas para lograr sus fines y objetivos fundamentales, además de generar ingresos y utilidades. Estas actividades no pueden ser ajenas al desarrollo de la comunidad ni pueden ir en contra de su orden público o buenas costumbres. Deben cumplir una labor importante, de ser generadoras del desarrollo del ambiente donde laboran y crear políticas de mejoramiento de vida, siendo de alguna forma de retribución a la comunidad que les provee de ingresos. Para poder sustentarse en el mundo de hoy, las empresas requieren que la comunidad les otorgue su aprobación.

La Responsabilidad Social Empresarial en el Perú constituye una pieza clave para el desarrollo sostenible no solo en las empresas, sino de la sociedad en su conjunto. Hoy en día las empresas deben ser conscientes que su desempeño dependen de la salud, estabilidad y prosperidades de las comunidades donde operan, por lo que debe contribuir a su desarrollo se desea subsistir.

El aporte de esta teoría al desarrollo del trabajo de investigación es la más importante, ya que permite comprender sobre los temas de Responsabilidad Social Empresarial que deben ser analizados y son objeto de estudio.

## **B. La Teoría de los Grupos de Interés**

Según Rovira (2002): en primer lugar, y precisamente en atención a éstos, nos remitimos a la Stakeholders Theory que a decir de algunos estudiosos de la RSE ha adquirido singular relevancia (Ullman, 1985, Gray, 1995, 1996 y 1997; Donaldson y Preston, 1995; Mitchel, 1997; Roberts, 1992), la definición más generalmente aceptada sobre el concepto de stakeholders es precisamente la que proporciona Edward R. Freeman (1984) que, con la publicación de su estudio “Strategic management: a stakeholder approach”, señala que los “partícipes son cualquier grupo o individuo que influye o es afectado por la actividad o los objetivos de la compañía, los que pueden tener un sin fin de formas y clasificaciones y que además, estarán determinados en buena parte por las propias características y dimensiones de la empresa”.

En alusión al concepto referido, hay que señalar a algunos de los partícipes que se suponían (identificados por la sociedad) como los únicos que importaban a las empresas, tales como propietarios de los bienes tangibles o intangibles, empleados, Estado, clientes. Actualmente, la consideración de éstos se ha extendido para contemplar también a otros participantes (identificados por la organización) como proveedores, competidores, consumidores, comunidades, sociedad, bancos, gobiernos locales, abastecedores, corporaciones industriales o comerciales (nacionales y extranjeras), sindicatos, gobiernos extranjeros, generaciones aún sin nacer y hasta especiales casos de vida animal y vegetal como señala Gray (1996), entre algunos grupos de interés que pueden ser precisados como parte importante de la RSE ya que participan del desarrollo de los fines y del éxito de la estrategia de negocio que la empresa junto con ellos establece.

Para la teoría de los grupos de interés es de gran trascendencia el papel que las partes relacionadas de las organizaciones ha cobrado en los últimos años,

destacando una manifiesta concurrencia de los partícipes en el desarrollo de la empresa y su consecuente contribución a la comunidad en que se encuentran como un importante actor social preocupado por las nuevas exigencias y problemas emergentes de la sociedad en pro de un estado de bienestar general actual y futuro.

Las formas en que se establece esta interrelación con la empresa son mediante el diálogo que, en ocasiones, ésta propone a los grupos que ha identificado y que mantiene a raíz de la ininterrumpida relación que se establece entre ellos.

Los intereses (diversos y conflictivos) de las partes incluidas y la atención a expectativas múltiples que confluyen en la empresa (un juicio más fluido, social y democrático) procuran mejorar la capacidad de crear beneficios para atender a los actores de una humanidad cada vez más compleja y exigente. La exposición de Argandoña (2008), señala que para que demos sentido a la RSE en la empresa “toda relación social llevará consigo una dimensión del bien común”.

Su idea consiste, en tomar en cuenta los intereses de todos los implicados (no exclusivamente los de los propietarios de tipo económico) para lograr los objetivos de la empresa. El fin de la firma girará, de alguna manera, en función de lo que cada “stakeholder” espera recibir. Por lo tanto, las consecuencias de decisiones corporativas óptimas que conllevan al éxito económico de la firma son el resultado de la calidad de las relaciones establecidas entre los partícipes, previamente identificadas con su responsabilidad, cooperación e interés. El proceso establecido forma parte de un análisis del contexto social, político y económico concreto.

Rovira (2002), aduce que “la teoría de los “*stakeholders*” ofrece una visión más realista de las interacciones entre la empresa y su entorno socio-político”, aunque la identificación de las partes relacionadas, “puede ser difícil”. Así como el proceso de diálogo y compromiso con partícipes” será de delicada administración en caso de haber grupos con intereses opuestos y, por tanto, un

distinto nivel de atención a los mismos, atendiendo principalmente a demandas sociales de partícipes clave.

Desde el punto de vista organizativo de la referida teoría se desprende un modelo de rendición de cuentas a todos sus “*stakeholders*” con una aproximación normativa, descriptiva y explicativa del poder que tienen en el contexto de la RSE según dicho modelo, que involucra las responsabilidades de la firma y la transparencia de sus acciones. (Argandoña 2008).

Uno de los elementos primordiales que la empresa puede emplear para gestionar la relación con sus grupos de interés es la información (financiera o de sostenibilidad, o ambas) ofrecida en atención a que los partícipes den su apoyo y aprobación a la estrategia de la firma, sin encontrarse como una oposición a ésta.

Por lo que la divulgación de información voluntaria es, por tanto, una parte importante en la justificación de la teoría de los partícipes con la que se posibilita un canal apropiado de retroalimentación de las relaciones establecidas entre los diferentes grupos de interés y las corporaciones, de la utilidad que cada uno le encuentra en beneficio precisamente de un bien que en la relación entre ambos haya quedado plasmada. O que, conforme se modifiquen sus requerimientos, ambos establezcan los parámetros bajo los cuales se deba atender a tales necesidades, con transparencia y verificación de las cuentas que sirvan de garantía para la consolidación de sus relaciones.

### **C. La Teoría de la Política Económica**

Según Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (2004), a partir de una perspectiva más amplia que las dos anteriores, esta teoría concibe a las corporaciones desde un horizonte más trascendente, influido desde la complejidad de un gran sistema social, económico y político de la existencia de entes en la que se contempla, principalmente, las relaciones sociales de producción vinculadas con las partes afectadas dentro del sistema de intercambio productivo, previo análisis de las interacciones que resultan.



Como sucede con la teoría de la legitimación, ésta también se enfoca institucionalmente, pero a un nivel más vasto y legislado, en el que la política económica de los gobiernos lleva a cabo un papel protagónico, en tanto que, los intereses de los participantes se benefician mediante los mecanismos del mercado que los vinculan, siendo muy relevante la injerencia que las empresas pueden tener en las propias normas establecidas.

De la misma manera que la legitimación, la economía política favorece que las relaciones de la compañía con la sociedad sean muy estrechas y su influencia en las normas y perspectivas sociales rebasa a las que se entienden establecidas en la teoría anterior. La empresa debería fomentar una consideración más revolucionaria de la actuación de las organizaciones para proporcionar fiabilidad, confianza y transparencia a sus participantes de forma reglada y obligatoria.

Por ello se desprende que en esta teoría no basta ser consciente de su deber autorregulado, sino que también hay que acatar disposiciones imperativas que el Estado impone sin restringirse únicamente a su actuación voluntaria y propositiva.

Se contempla también, que la empresa puede tener un efecto no tan positivo en la sociedad a la que debe proporcionar bienestar observando leyes imperiosas, recomendadas y voluntarias, involucradas con el cumplimiento de su misión empresarial. En esta teoría las organizaciones tienen gran protagonismo e innegable control político.

La RSE se presenta más por presiones de los grupos, que por convencimiento, aquí, es donde la actuación de las empresas se justifica como “caridad-generosidad-filantropía”. En torno a la teoría de la política económica burguesa, se presenta un esquema de diversidad y cambio social en el que la economía empresarial se apoya en las capacidades de los individuos y en la idea de que cada uno es poseedor de su propia riqueza. En cambio, en la política económica clásica el fundamento teórico se presenta en defensa de la obtención del máximo beneficio para el inversionista, reduciendo sus

erogaciones al mínimo y a cumplir sólo estrictamente la legislación impuesta por el Estado, ya que éste actúa en un ámbito de imparcialidad con todos los actores sociales.

Estas variantes de la teoría político económica giran en torno al principal objetivo que es el interés económico, por lo que se propicia el argumento de que en ésta hipótesis los demás aspectos pueden quedar sometidos o condicionados a la meta principal. Pero cuenta con disposiciones insuficientes que propicien la gestión de triple base, sin considerar en sus estrategias sustentables debido a la escasez de incentivos que tienen los grupos que intervienen o son afectados.

La diferencia entre ambas proviene del nivel de resolución de análisis, así como de la importancia del conflicto estructural dentro de la sociedad. La teoría política económica burguesa tiende a preocuparse por las interacciones entre los grupos dentro de un mundo plural; se aplica para ayudar a explicar la falta de RSE en las empresas.

En cambio, la teoría política económica clásica tiene poco que decir sobre la RSE, defiende que la responsabilidad que se produce voluntariamente son las migas de autenticación del capitalismo.

#### **D. Teoría de la Institucionalidad**

Según Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (2004), si la legitimidad procede de un sistema de valores sociales, reglas, creencias y definiciones en sintonía con la sociedad conlleva la conformidad con el sistema y responde a la aceptación social, es decir, en esta teoría para percibir como legítima a una organización, el modelo de estructuras, organizaciones y acciones que asume seguirá la prescripción de las normas y principios sociales.

La perspectiva de la teoría institucional es más amplia que la teoría de la legitimación. En lugar de explorar directamente el sistema de baluartes de la

sociedad, contempla el patrón de las instituciones establecidas como representación simbólica del sistema de valores sociales.

Los grupos de interés y los motivos personales que se involucran dentro de la empresa, forman parte central de la discusión corporativa. No se atiende a las necesidades dispersas o individuales, sino agrupadas y determinadas por las prioridades que al conjunto, institucionalmente, le resultan más convenientes y con resultados más generales.

Aquí hay que prestar atención a un amplio marco regulatorio ceñido a disposiciones obligatorias, institucionales y voluntarias que bajo el acuerdo de los participantes conformados institucionalmente deben observar y ratificar conforme al establecimiento de las directrices aplicables, en armonía con sus valores, costumbres, cultura e identidad social, es decir, las instituciones buscan establecer su legitimidad por la moralidad de su gobierno y la observancia de normas que deben ser sancionadas institucionalmente con la aceptación de valores culturales y sociales del deber ser.

Señalando que los implicados pueden llegar a acuerdos voluntarios para establecer los parámetros acerca de la revelación de información que las organizaciones proporcionen a sus grupos, enmarcada dentro de los acuerdos y regulaciones determinados previamente por los intereses de todos, en base al principio del bienestar general; o bien, puede conformarse, a su vez, un grupo selecto que disponga de autoridad para asumir los cargos que determinarán los modos de actuar que queden legalmente establecidos por ellos, con base en la representación que les ha sido confiada para sancionar las conductas observadas.

En esta teoría se concibe el análisis institucional de la RSE como un proceso desde dentro, tomando en consideración el dominio y el control que les confiere su capacidad institucional concedida por sus representados para afrontar las decisiones y los costos de su actuación.

## **E. Teoría de la Dependencia de los Recursos**

Según Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (2004), con respecto a la Resource Dependency Theory (RDT por sus siglas en inglés), ésta busca maximizar el poder de las organizaciones basada en el intercambio de recursos. En las corporaciones se propicia la búsqueda de relaciones entre los distintos grupos de una sociedad, y de sus partícipes, y se origina una relación de sumisión de unos a otros para cumplir su fin para obtener los recursos necesarios.

Dentro de dichas relaciones, las empresas intentan cambiar dichas inferioridades a su propio beneficio, creando dependencia a otros a su vez.

Dentro de esta perspectiva, las corporaciones están a la expectativa posicionando su estructura en patrones de conducta que conllevan la consecución y aseguramiento de recursos externos que puedan controlar y mantener para reducir paulatinamente, en lo posible, la subordinación a otros agentes por los recursos que son necesarios para llevar a cabo sus fines.

Por lo que la RDT, descansa en la asunción de que la empresa asume estar comprendida por partes internas y externas que resultan del intercambio social, formado por la influencia de sus conductas; así, el medioambiente se considera escaso y esencial para la supervivencia de la compañía, la cual depende del mismo y actúa en un medio incierto si no cuenta con los recursos necesarios, o le es difícil la adquisición de los bienes que incluye en sus procesos.

Una firma con gran variedad de recursos posee una importante fuente de poder, incluso si sólo tiene forma de asegurarse de que los obtendrá fácilmente, pero si únicamente depende de un reducido número de proveedores, esto la deja en desventaja frente a sus competidores.

De ahí que los objetivos de las firmas de cara a tener un control sobre los recursos, las llevan a minimizar su dependencia en otras empresas o a maximizar la dependencia que otras organizaciones tienen en ella.

Consiguiendo también que, de alguna manera, se pueda someter a los grupos de interés al poder de la empresa, para afectar su influencia en éstos de manera significativa en su favor.

La siguiente tabla nos muestra cómo las organizaciones dependen del medioambiente para mantener el control sobre los demás grupos:

**Tabla N° 01**  
**Bases que potencian el control de las organizaciones**

N°	Bases de Control
1.	Posesión de los recursos
2.	Propiedad de los recursos
3.	Control del acceso a los recursos
4.	Control del uso actual de los recursos
5.	Creación de las reglas que regulan los recursos

Fuente: Valdivia (2009).

## 2.3. Marco Conceptual

### 2.3.1. Responsabilidad Social Corporativa

Según Schwalb, M. & Virginia Soldevilla, E. (2005).; la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), puede definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido como el triple resultado.

La Responsabilidad Social Corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con la responsabilidad ambiental.

El cumplimiento de estas normativas básicas no se corresponde con la responsabilidad social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSE si no ha cumplido o no cumple con la legislación de referencia para su actividad.

Bajo este concepto de administración y de management se engloban un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX en el marco del Cooperativismo y el Asociacionismo que buscaban conciliar eficacia empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas de Economía social, por definición Empresas Socialmente Responsables.

### **2.3.2. Concepto de Responsabilidad Social Empresarial**

Responsabilidad Social Empresarial, es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con los accionistas, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales".

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la responsabilidad social de la empresa es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario.

Para el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) la Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa tanto en lo interno, como en lo

externo, considerando las expectativas de todos sus participantes en lo económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las comunidades y el medio ambiente y para la construcción del bien común.

La gestión responsable de la empresa implica que esta actúe conciliando (punto de equilibrio) entre los intereses del negocio y las expectativas que de ella tiene la comunidad (particularmente sus grupos de interés -stakeholders) (Cajiga, 2009).

Las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la comunidad son:

- Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas.
- Crear riqueza de la manera más eficaz posible.
- Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los trabajadores.
- Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable.
- Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.
- Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos.
- Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada.[3]
- Seguimiento del cumplimiento de la legislación por parte de la empresa.
- Mantenimiento de la ética empresarial y lucha contra la corrupción.
- Supervisión de las condiciones laborales y de salud de los/as trabajadores.
- Seguimiento de la gestión de los recursos y los residuos.
- Revisión de la eficiencia energética de la empresa.
- Correcto uso del agua.
- Lucha contra el cambio climático.
- Evaluación de riesgos ambientales y sociales.
- Supervisión de la adecuación de la cadena de suministro.

- Diseño e implementación de estrategias de asociación y colaboración de la empresa.
- Implicar a los consumidores, comunidades locales y resto de la sociedad.
- Implicar a los empleados en las buenas prácticas de RSE.
- Marketing y construcción de la reputación corporativa.

### **2.3.3. Normativa Básica**

- Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social.
- Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación.

### **2.3.4. Beneficios e implicaciones de la RSE**

La escala y el carácter de los beneficios que puede otorgar la aplicación de responsabilidad social en una empresa son relativo a la naturaleza de la misma y es difícil de cuantificar.

A menudo la RSE se utiliza para mejorar la imagen de la empresa. Si la estrategia de la empresa y sus operaciones están alejadas de la responsabilidad social el programa de RSE se puede interpretar como un intento de lavado de imagen y la empresa queda en evidencia.

Dentro de una empresa es probable que el programa de RSE se relegue sobre alguno o varios de los siguientes argumentos:

### **2.3.5. Recursos Humanos**

Un programa de RSE puede apuntar al reclutamiento y retención de talentos, especialmente considerando el alto grado de competitividad del mercado. Así mismo un programa de RSE ayuda a mejorar y promover una buena imagen de la compañía en el personal interno, especialmente en casos donde los empleados resultan directamente involucrados a través de actividades generadas por el programa.



### **2.3.6. Filantropía Corporativa Estratégica**

Las empresas han comenzado a adoptar la RSC no sólo como resultado de presiones de los consumidores, los proveedores, la comunidad, las organizaciones de activistas, los inversionistas, etc. (stakeholders); la RSC es también una actividad estratégica adicional en la competencia comercial.

Las empresas pueden desempeñar un papel muy importante en la vida de las personas no sólo como proveedoras de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo en las comunidades en la que están insertas. Muchas grandes empresas son conscientes de ello y han tratado de aprovechar las expectativas que genera la RSC para obtener ventajas competitivas (ayudan ayudándose). La filantropía corporativa ha dejado de ser una actividad autónoma confiada a una fundación y cada vez más forma parte de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto social de la empresa.

### **2.3.7. Diferencia entre RSE o RSC**

Hay una sutil diferencia en el significado de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en la medida en que distinguen entre la empresa y la corporación, entendiendo que ésta última incorpora a todas las organizaciones, empresariales o no e independiente de su tamaño, aunque para muchos ambas expresiones significan lo mismo. (Schwalb & Virginia Soldevilla, 2005)

Sí es unánime la diferencia entre RSE o RSC y Responsabilidad Social (RS). La Responsabilidad Social se entiende como el compromiso que tienen todos los ciudadanos, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones sociales, en general, para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local y global.

Es necesario decir que con frecuencia, se abrevian indistintamente las tres para referirse a la Responsabilidad Social Corporativa. En todo caso la RS se aplica no sólo a las compañías privadas.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se ha ampliado para incorporar a las agencias gubernamentales y a otras organizaciones, que tengan un claro interés en mostrar cómo realizan su trabajo.

### **2.3.8. La Gerencia Basada en Valor (GBV) o Value Based Management (VBM)**

La Gerencia Basada en Valor (GBV), se puede definir como un proceso integral diseñado para mejorar las decisiones estratégicas y operacionales hechas a lo largo de la organización, a través del énfasis en los inductores de valor corporativos. (AECA, 2004).

El objetivo fundamental de cualquier empresa es satisfacer a sus stakeholders (accionistas, empleados, directivos, clientes, proveedores, aliados estratégicos, etc.), por ello la creación de valor se ha hecho un imperativo en todas las organizaciones.

La GBV es un proceso administrativo total que requiere conectar la fijación de objetivos corporativos con el empleo de recursos, con la estrategia de desarrollo, con la medición del desempeño y la remuneración según éste y finalmente, con la creación de valor. Para la gran mayoría de empresas, lo anterior requiere un cambio dramático de cultura organizacional, el cual genera tensiones al interior de las compañías que lo adoptan y la forma de mejorar estos problemas internos es el compromiso y apoyo de los directivos y la alta gerencia. El cambio se inicia por la cabeza de la organización, sin este apoyo y compromiso, se corre el riesgo de fracasar en la implementación del sistema.

#### **2.3.8.1. La mentalización en la generación de valor**

Una compañía sólo crea valor cuando es capaz de lograr inversiones que renten más que el costo de capital promedio invertido en la empresa. El primer paso de la GBV es considerar la maximización de valor como el principal objetivo financiero para la empresa, las medidas tradicionales de la contabilidad, no son siempre buenas aproximaciones a la generación de valor.

Pero adoptar un pensamiento orientado a crear valor e identificar los elementos claves lleva a la empresa sólo hasta la mitad del camino. Los gerentes deben establecer procesos que involucren a todos los empleados en la necesidad de crear valor.

Cuatro procesos principales rigen la adopción de la GBV: primero, desarrollar estrategias para maximizar el valor; segundo, traducir la estrategia en metas de corto y largo plazo que se enfoquen en los principales inductores de valor; tercero, desarrollar planes de acción y presupuestos enfocados al cumplimiento de las metas de corto y mediano plazo; y cuarto, introducir sistemas de medición de resultados y esquemas de compensación con el fin de monitorear e incentivar a los empleados para que cumplan las metas establecidas. Estos cuatro procesos deben estar conectados en los niveles corporativos, de unidades de negocio y funcionales. Es evidente que las estrategias y los resultados operativos deben ser consistentes a todo lo largo y ancho de las organizaciones para que el objetivo de crear valor se cumpla.

#### **2.3.8.2. Características para evaluar el estado actual de la GBV en la organización**

Hay seis características que miden el estado actual de la GBV en las organizaciones, aun sin empezar a implementarla, estas son:

- El desempeño: para mirar esta característica se debe medir, a través del benchmarking, si el desempeño global de la empresa está mejorando o no.
- La mentalidad: se debe observar, objetivamente, cómo se toman las decisiones, basados en qué parámetros (operativos, financieros, de corto o largo plazo, etc.)
- Entendimiento y compromiso: se evalúa qué tanto compromiso existe, en todos los niveles de la empresa, con el bienestar de la organización. Además, qué tanto entiende la gerencia la parte operacional, para saber si podrá identificar más adelante los inductores de valor.

- **Comunicación:** se debe evaluar si los planes y las estrategias realizados en determinado nivel, son conocidos por toda la organización.
- **Motivación:** se debe analizar si los planes de compensación y los objetivos y metas trazados, motivan al personal para alcanzar una mayor productividad y mejores resultados, tanto a nivel operativo como administrativo.
- **Costo:** se tiene que evaluar si la implantación del sistema puede ocasionar elevados costos, lo cual va en contravía de la GBV, ya que este debe ser un proceso de bajo costo, que beneficie a la organización.

Estas condiciones deben ser evaluadas antes de tomar la decisión de involucrarse en la GBV, conociendo en qué situación se está, se podrá operacionalizar el sistema más fácilmente.

Una verdadera GBV requiere un cambio de mentalidad para quienes toman decisiones en todos los niveles, es un largo y complejo proceso que usualmente toma dos años para ser implementado. Durante el primer año, el personal es entrenado para que aprenda a usar sus herramientas, especialmente los inductores de valor. El segundo año sus conocimientos se hacen sólidos y, cuando existe confianza en que realmente funciona a todos los niveles, se puede hablar de un esquema de compensación basado en la generación de valor.

### **2.3.8.3. Claves para una implementación exitosa.**

Operacionalizar exitosamente la GBV tiene cuatro pasos claves:

- Contratar al mejor recurso humano disponible.
- Delegar la toma de decisiones en aquellos con el mejor conocimiento para tomarlas.
- Usar indicadores de valor para asegurar que el poder de decisiones se usa bien.

- Alinear los incentivos de los ejecutivos mediante planes de compensación variable.

## 2.4. Definición de términos básicos

Se definen los siguientes términos fundamentales en los cuales se basa esta investigación:

### A. Actores primarios:

Personas u organizaciones que tienen una participación principal en el conflicto, se oponen entre sí y el resultado les afecta directamente.

### B. Actores secundarios:

Personas u organizaciones que tienen una participación indirecta en el conflicto, a menudo simpatizan con alguno de los actores primarios, tienen ciertos intereses o responsabilidades e influyen indirectamente en el resultado.

### C. Acción colectiva de protesta:

Realización conjunta de hechos generalmente tendientes a efectuar un reclamo en el espacio público.

### D. Conflicto socio ambiental:

Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales.

### E. Diálogo:

Proceso comunicativo directo o mediado, orientado a construir acuerdos entre las partes (la sociedad y la empresa) para solucionar conflictos sociales.

### F. Diagnóstico:

Razonamiento dirigido a la determinación de la naturaleza y causas de un fenómeno. Proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente para solucionar un problema.

En el proceso de diagnóstico dicho problema experimenta cambios cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del problema. Consta de varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: - Evaluación - Procesamiento mental de la información - Intervención – Seguimiento.

**G. Fase de crisis:**

Momento en la dinámica del conflicto social en el que se presentan hechos de violencia física directa cometidos por las partes o alguna de ellas.

**H. Impacto ambiental:**

Se entiende como el efecto que produce una determinada acción sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos.

**I. Licencia social:**

Licencia Social es una combinación de palabras que se ha instalado con fuerza en todo lo que tiene que ver con las actividades de exploración y explotación de recursos naturales y con mayor preferencia en las actividades extractivas como la minería y el petróleo

**J. Percepción:**

La noción de percepción deriva del término latino perceptio y describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo).

**K. Pertinencia:**

El término emana del vocablo pertinentia, que está compuesto de dos partes claramente diferenciadas: el prefijo *per-*, que puede traducirse como “por completo”, y el verbo *tenere*, que es sinónimo de “sostener”.

**L. Responsabilidad:**

Es la obligación de responder a la ejecución de los deberes asignados.

**M. Stakeholders:**

Estos grupos o individuos son los públicos interesados o el entorno interesado (stakeholders), que según Freeman, deben ser considerados como un elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios.

## **2.5. Descripción de Anglo American Michiquillay S.A.**

### **2.5.1. Historia**

El Grupo Anglo American comenzó sus actividades en Perú en diciembre de 1992, cuando obtuvo el control del proyecto cuprífero Quellaveco, ubicado en la región sureña de Moquegua, a través de un proceso de licitación pública organizado por el Estado Peruano.

En 1993 la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial adquirió una participación minoritaria en el proyecto, que a la fecha representa un aproximado del 18.1 %.

Quellaveco se encuentra en una etapa de factibilidad, con posibilidades de iniciar operaciones en 2015. La producción estimada representa 225,000 toneladas de cobre fino en concentrados, así como subproductos de molibdeno y plata.

Una vez llegada a su capacidad máxima, se espera que la operación se encuentre en la mitad inferior de la curva de costos. El costo capital del proyecto está estimado entre 2,500 y 3,000 millones de dólares.

En junio de 2007 Anglo American obtuvo el control del proyecto cuprífero Michiquillay en otro proceso de licitación pública organizado por el Estado peruano. Dicho proceso consistió en una opción de compra aún vigente que involucra el pago de hasta 403 millones de dólares, monto que debió ser compartido en partes iguales entre el Estado y las comunidades circundantes de Michiquillay y La Encañada.

Michiquillay se encuentra aún en actividades de trabajo tempranas. Los sondeos relacionados al trabajo de exploración serán resumidos una vez resueltos los asuntos de acuerdo social con las comunidades locales que actualmente se hallan en discusión. Se prevé que el proyecto avance a la etapa de pre-factibilidad una vez que el análisis de los sondeos y el modelo del yacimiento hayan sido completados satisfactoriamente.

### **2.5.2. Políticas y Estándares**

Todas las acciones de Anglo American buscan la armonía entre el crecimiento económico de la empresa, el bienestar de nuestros trabajadores, el desarrollo social de las comunidades vecinas y la protección del medio ambiente.

Nuestros esfuerzos están enfocados a generar bases para el desarrollo local y comunitario, a través de acciones diseñadas para maximizar las oportunidades laborales, fomentar emprendimientos y capacitar a nuestros trabajadores y sus familias.

### **2.5.3. Políticas de Sustentabilidad**

Las conductas de negocio, guiadas por sus principios empresariales, contemplan la integridad, la seguridad y el desarrollo sustentable; el empleo y derechos laborales; el desarrollo comunitario y los derechos humanos.

### **2.5.4. Compromisos Internacionales**

Como parte del Grupo Anglo American, Anglo American Michiquillay S.A. se adhiere a los acuerdos internacionales en materia de desarrollo sustentable.

### **2.5.5. Principios del Pacto Global de Naciones Unidas**

Iniciativa creada para que todas las instituciones y empresas del mundo acojan, como parte integral de sus estrategias y operaciones, diez principios de conducta y acción en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.



### **2.5.6. Principios voluntarios de seguridad y derechos humanos**

Marco de acción para que las empresas extractivas (principalmente mineras, gasíferas y petroleras) garanticen la seguridad de sus trabajadores y respeten los derechos de las personas que viven cerca de sus instalaciones productivas.

### **2.5.7. Iniciativa para la transparencia de la industria minera**

Convoca a países, instituciones internacionales de financiamiento, ONG e inversionistas para promover la transparencia en la generación de empleo y de recursos en los países donde se realizan labores extractivas, a través de buenas prácticas y debates abiertos sobre la forma de generar e invertir recursos corporativos.

### **2.5.8. Global Reporting Initiative (GRI)**

Iniciativa impulsada por la ONG Coalition for Environmentally Responsible Economies y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuya misión es proporcionar un marco fiable y creíble para la elaboración de memorias de sustentabilidad, que pueda ser utilizado por organizaciones de cualquier tamaño, sector o ubicación.

### **2.5.9. Membresías**

Anglo American S.A. es miembro de entidades peruanas preocupadas por el Desarrollo Sustentable, principalmente asociaciones gremiales de la industria minera, asociaciones de seguridad y entidades de responsabilidad social corporativa:

- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
- Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)
- Centro de Control de Búsqueda y Rescate (SARCC)

### **2.5.10. Gestión medio ambiental**

La gestión medioambiental de la empresa se guía por los más altos estándares internacionales, y está enmarcada dentro de su activo compromiso con el desarrollo sustentable.

Los responsables de su desempeño medioambiental son los altos ejecutivos, quienes velan por la asignación de recursos financieros y humanos adecuados. Lo que les permite implementar medidas de mejoramiento continuo, tanto en esta área como en la seguridad y salud de los trabajadores.

En el 2009 comenzó a regir la nueva Política Ambiental de Anglo American, con principios y un marco de gestión con estándares específicos, que aplica no sólo en todas sus operaciones, sino también en la totalidad de etapas de la gestión, como en la identificación de negocios, evaluación de proyectos, implementación, operación y cierre de faenas. El estándar Anglo Environment Way, cubre áreas clave de gestión y contiene requerimientos obligatorios a nivel corporativo. Ellos apoyan la visión, los principios y la política de gestión ambiental, para garantizar que la compañía controlara y mitigara los potenciales impactos asociados con su operación. Además, los estándares de desempeño contienen guías y herramientas de gestión adecuadas para cada tema ambiental relevante.

### **2.5.11. Biodiversidad**

Anglo American Perú se hace cargo de los impactos directos e indirectos que sus actividades pueden causar sobre los ecosistemas que intervienen, al igual que todas las operaciones del Grupo Anglo American en el mundo. Adoptan una serie de medidas para proteger las especies vulnerables que se encuentran dentro o cerca de los terrenos de sus operaciones.

En términos generales, su estrategia en biodiversidad los compromete a:

- Usar de forma eficiente, los recursos naturales (agua, energía y terreno).

- Proteger y rehabilitar los ecosistemas afectados por su intervención.
- Diseñar planes de acción proactivos en la materia.

Además, en relación con la biodiversidad guían y promueven las siguientes pautas:

- Integrar preocupación en la planificación de los negocios.
- Desarrollar negocios vinculados a su protección.
- Asignar recursos y responsabilidades en su gestión.
- Implementar programas de entrenamiento, levantamiento de información y educación en temas de biodiversidad para las gerencias, los trabajadores, las comunidades locales y el Gobierno.
- Involucrar a sus stakeholders en el desarrollo, implementación, monitoreo y revisión de los planes de manejo.
- Desarrollar planes de acción, que incluyan inventarios, recursos y sistemas, análisis de riesgos e impactos asociados, programas de acción de monitoreo y corrección, y criterios de biodiversidad relacionados con el abandono, el cierre y la rehabilitación de las operaciones.

#### **2.5.12. Forma de hacer negocios**

Su compromiso es desarrollar sus actividades siguiendo los más altos estándares ambientales y comportarse como un buen ciudadano empresarial, lo que implica brindar un aporte al desarrollo social del país y de las comunidades aledañas a sus operaciones.

Por ese motivo cada uno de los proyectos en Perú desarrolla diferentes programas de responsabilidad social, con especial énfasis en la educación, capacitación y generación de condiciones de desarrollo duradero para la comunidad.

### **2.5.13. La mejor empresa minera en Perú**

Anglo American busca ser una compañía líder en el mundo y en Perú aspira a ser la mejor empresa minera del país. Su estrategia apunta a convertirse en la inversión, el socio y el empleador preferido de la población peruana. Para cumplir esta meta, promueven los más altos estándares de excelencia operacional (procesos productivos), seguridad y sustentabilidad, reforzando sus valores y políticas corporativas.

Esta meta implica que adopten una estrategia de actuación global basada en comportamientos comunes agrupados en torno a los siguientes valores:

- Seguridad
- Preocupación y Respeto
- Integridad
- Responsabilidad
- Colaboración
- Innovación

Uno de los pilares de la estrategia corporativa es el modelo de sustentabilidad, el cual se basa en la gestión y creación de valor en cinco ámbitos que para ellos representan capitales:

- Capital financiero
- Capital humano
- Capital social
- Capital natural
- Capital creado por las personas.

La gestión de estos capitales mediante estándares reconocidos internacionalmente, en materia de sustentabilidad financiera y operacional, permite alcanzar la meta de convertirse en la inversión, el socio y el empleador preferido. Es así que para administrar estos aspectos se adhieren a los principios de organismos internacionales como el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), el Pacto Global y la Iniciativa de Transparencia para la Industria Extractiva (EITI), entre otros.

## Figura N° 01

### Anglo American Michiquillay S.A.



Fuente: <http://fsmichiquillay.org/sobre-el-fondo-social/quienes-somos/>

El proyecto Michiquillay es un yacimiento de cobre ubicado en el distrito de La Encañada, a 47 km. de la ciudad de Cajamarca y 908 Km de Lima. Está ubicado entre los 2,500 y 3,800 m.s.n.m. El proyecto fue entregado en concesión de Anglo American en junio de 2007, a través de una licitación pública internacional convocada por el Estado Peruano.

De los 403 millones de dólares que Anglo American paga por la concesión del proyecto Michiquillay, el Estado Peruano ha transferido a las comunidades de la zona de influencia directa del proyecto 201.5 millones de dólares para la conformación del Fondo Social Michiquillay.

#### 2.5.14. Proyecto Michiquillay: Anglo American Michiquillay S.A.

- **RUC:** 20516023318
- **Razón Social:** ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A.
- **Tipo Empresa:** Sociedad Anónima
- **Condición:** Activo
- **Fecha Inicio Actividades:** 21 / Mayo / 2007
- **Actividad Comercial:** Ext. de Min. Metalíferos No Ferrosos.

### **2.5.15. Etapa y estatus**

El proyecto se encuentra en etapa de desarrollo conceptual o de pre-factibilidad, donde se realizan estudios técnicos, geológicos, económicos, de ingeniería, sociales y ambientales, para determinar si es factible la construcción de una mina.

Los recursos de mineral del proyecto son de 944 millones de toneladas métricas, con una ley de 0.59 % de cobre. Se estima que la producción de Michiquillay será de 167,800 toneladas de cobre por año, con un potencial de expansión de hasta 187,100 toneladas.

### **2.5.16. Acuerdo Social**

Antes de realizar trabajos de exploración, Anglo American Michiquillay S.A. firmó un Acuerdo Social con las Comunidades Campesinas de Michiquillay y de La Encañada, ubicadas en el área de influencia directa del proyecto, por medio del cual las comunidades manifestaron su consentimiento para el desarrollo de las actividades y estudios de exploración.

Gracias a este acuerdo se otorgó preferencia en la contratación de la mano de obra y en adquisición de bienes y servicios locales.

La empresa se comprometió a la ejecución de un plan de desarrollo sostenible que incluya la capacitación para el empleo y el fortalecimiento de pymes de las comunidades.

Se definió la generación de 250 puestos rotativos de trabajo mensuales exclusivamente para los residentes, a través del Programa de Mano de Obra no Calificada “MONC”.

Se estableció una contraprestación por derecho al libre paso y acceso a los terrenos de la comunidad, del personal y contratistas de la empresa.

Se implementaron programas de monitoreo ambiental participativo (PMP), entre otros.

### **2.5.17. Anglo American Michiquillay S.A. se retira de proyecto Michiquillay**

El proyecto de cobre de Michiquillay, en la región Cajamarca, será licitado nuevamente, tras el retiro de la minera Anglo American, anunciado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). La empresa minera el 05 de diciembre del 2014 explicó que está dando prioridad a su capital para impulsar una mayor rentabilidad, y que considera que las perspectivas para el desarrollo del proyecto Michiquillay se mejorarían bajo otra titularidad, notificando al gobierno peruano que rescinde el contrato de privatización del 2007.

El Estado peruano garantiza que se seguirán financiando proyectos de desarrollo social en el área de influencia directa del proyecto Michiquillay. El Estado confía en que, habiendo realizado la empresa Anglo American mayores trabajos de exploración que han permitido elevar los niveles de reservas del proyecto, junto con el avance logrado por los trabajos ejecutados con el Fondo Social Michiquillay, se podrá atraer a mayores inversionistas en la próxima licitación del proyecto.

### **2.6. Descripción de la Asociación Michiquillay**

La Asociación Michiquillay se denominaba Fundación de Desarrollo Comunitario Anglo American cuando se firmó el ACUERDO SOCIAL el 23 de mayo del 2008. El propósito de esta asociación es llevar a cabo todas las actividades con excelencia ambiental en representación de las comunidades de Michiquillay y La Encañada en coordinación con Anglo American.

- Nombre de Empresa: Asociación Michiquillay
- RUC: 20536126954
- Fecha de Fundación: 17/05/2010
- Tipo de Sociedad: Asociación
- Estado de la Empresa: Activo
- Sector económico: Otras asociaciones NCP
- Dirección Principal: Calle Esquilache #371
- Población: Lima / Lima / San Isidro

- Representantes legales:  
Apoderado: Marchese Montenegro Luis Carlos  
Apoderado: Rodríguez Cerdeña Enrique Roberto  
Apoderado: Mostajo Scheelje Juan José  
Apoderado: Fernández Baca Llamosas José Antonio  
Apoderado: East Donald Robert

#### **A. Responsabilidad Social de Anglo American Michiquillay S.A.**

La responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. con las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay está relacionada concretamente con las actividades que realiza el Fondo Social Michiquillay que a continuación detallaremos a través de una serie de aspectos.

#### **B. Fondo Social Michiquillay (FSM)**

El Fondo Social Michiquillay ha sido constituido para invertir de manera equitativa, bajo el principio de solidaridad y como práctica de la responsabilidad social, en proyectos que mejoren la calidad de vida de la población de las comunidades de Michiquillay y La Encañada.

La administración del FSM está a cargo de la persona jurídica Asociación “Fondo Social Michiquillay”, en cumplimiento al Decreto Legislativo N° 996 y su Reglamento.

Como establece esta norma, la Asociación nombró un Consejo Directivo conformado por cuatro integrantes: un representante de la Comunidad Campesina de Michiquillay, un representante de la Comunidad Campesina de La Encañada y dos representantes de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A.

El Estado Peruano seguirá financiando proyectos de desarrollo social en el área de influencia directa del proyecto Michiquillay”. El Fondo Social viene desarrollando diversos proyectos productivos con participación de las comunidades de La Encañada y Michiquillay, y tiene a la fecha recursos



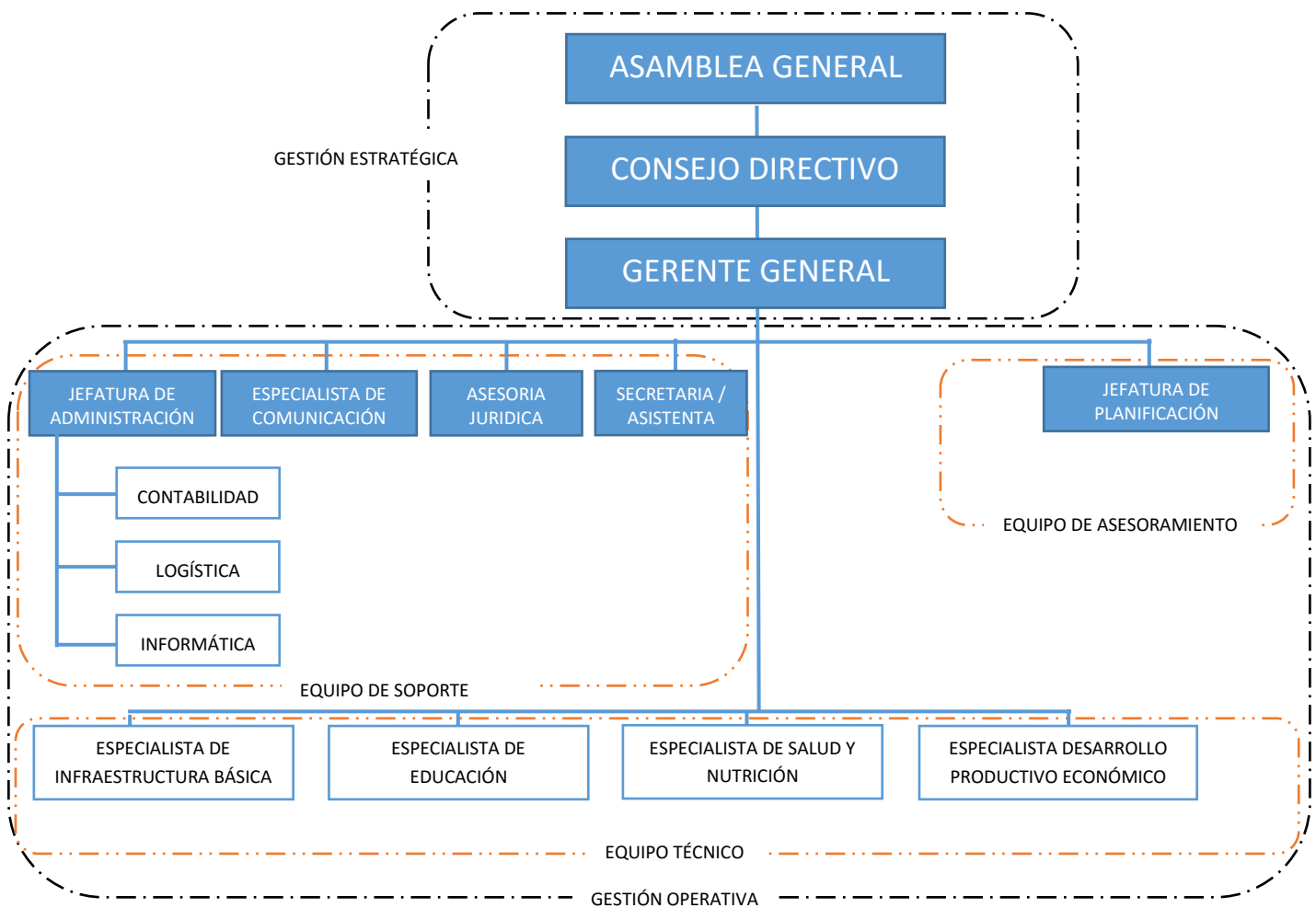
acumulados por más de 100 millones de dólares, lo que supone una oportunidad para el desarrollo del distrito minero de La Encañada y las comunidades de su zona de influencia.

La misión y la visión del Fondo Social Michiquillay son los siguientes:

**Misión del FSM:** Invertir de manera eficiente, equitativa y transparente para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de capacidades de la población, en armonía con el medio ambiente.

**Visión del FSM:** Lograr que la población de las Comunidades Campesinas Michiquillay y La Encañada cuenten con capacidades y un modelo propio de desarrollo auto-sostenible.

**Figura N° 02**  
**Organigrama del Fondo Social Michiquillay**



Fuente: Pagina web del Fondo Social Michiquillay

La manera como se definió la estructura y los órganos del FSM, así como el tipo de dinámicas que se han generado al interior de la misma y entre esta y sus principales interlocutores, es fundamental para comprender su evolución y resultados.

Los estatutos que dieron vida a la asociación civil sin fines de lucro denominada Fondo Social Michiquillay contemplan que esta tendrá tres órganos: a) la asamblea general; b) el consejo directivo; y c) la gerencia.

**La asamblea general:** órgano máximo, representa a todos los asociados, se reúne a convocatoria del presidente del consejo directivo en sesiones ordinarias o extraordinarias y tiene como competencias aprobar los balances, estados financieros y la memoria anual, nombrar a los miembros del consejo directivo y aprobar o desaprobar su gestión, definir lineamientos de la asociación.

**El consejo directivo:** por su parte, es el órgano ejecutivo del FSM. Lo integran cuatro miembros, uno en representación de cada una de las comunidades y dos en representación de Anglo American, con una presidencia que rota anualmente entre las tres instancias. Las atribuciones del consejo directivo son amplias: acordar la convocatoria para la asamblea general, representar a la asociación ante terceros, aprobar y dar seguimiento a los proyectos que serán financiados, celebrar convenios, organizar su propio plan estratégico, presupuesto, dictar reglamentaciones a su propio funcionamiento, aprobar procedimientos e instrucciones para la gerencia y la administración, nombrar y despedir al personal, firmar y cobrar cheques y disponer sobre las cuentas bancarias, girar títulos valores. Para las funciones más operativas, como las bancarias, el consejo elige a dos integrantes que se harán cargo, si bien parece bastante coherente y similar a otras entidades de perfil parecido, tiene la particularidad del mercado carácter ejecutivo que se le ha conferido al consejo directivo, una instancia formada por personas que tienen otras ocupaciones y le dedican un tiempo parcial al FSM, lo que constituye de por sí una dificultad.

#### **Fondo Social Michiquillay – Consejo Directivo 2014**

- Juan Lucano Alvarado – Presidente
- Catherine Meneses Cruz – Vicepresidente
- Jesús Díaz Casahuaman – Secretario
- Francisco Raunelli Sander – Director

**La gerencia:** puede ser ejercida por una persona natural o jurídica. Sus principales atribuciones son formular y proponer el presupuesto de inversiones, el planeamiento y el manejo contable, elaborar los estudios y expedientes técnicos de los proyectos, efectuar la liquidación de obras, celebrar actos y contratos por delegación del consejo directivo, supervisar los procesos de selección y el manejo de los fondos, llevar los libros contables, y elaborar la memoria anual.

Finalmente el área técnica está contratada directamente por el FSM y suponía contar con especialistas temáticos en infraestructura básica, educación, salud y nutrición y desarrollo productivo. Si bien inicialmente todo el personal técnico debía pertenecer también a las comunidades beneficiarias, esto ha ido flexibilizándose y desde mediados de 2012 se ha contratado a técnicos cajamarquinos pero no integrantes de las comunidades.

#### **Fondo Social Michiquillay – Equipo Técnico 2014**

- CPC. César Casas Casas – Gerente General
- Ing° Edmilton Plasencia Obando – Jefe de Área Económico Productivo.
- Ing° Luis F. Romero Chuquilín – Jefe de Área de Infraestructura Básica
- Lic. Juan E. Gonzáles Tafur – Jefe de Área de Salud y Nutrición
- Prof. Ramiro Norberto Marin Bolaños – Jefe de Área de Educación
- Abg. Nilton Izquierdo Marín – Jefe de Planificación.

#### **C. Zona de influencia**

##### **Comunidad Campesina Michiquillay**

Está conformada por 3,529 personas, según el censo local realizado en abril de 2010, está ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera Andina, casi en su totalidad en el distrito de La Encañada en la provincia Cajamarca, y en los distritos Sorochuco y Sucre de la provincia de Celendín de la Región Cajamarca.

**Figura N° 03**

**Comunidad campesina Michiquillay**



Fuente: <http://fsmichiquillay.org/sobre-el-fondo-social/quienes-somos/>

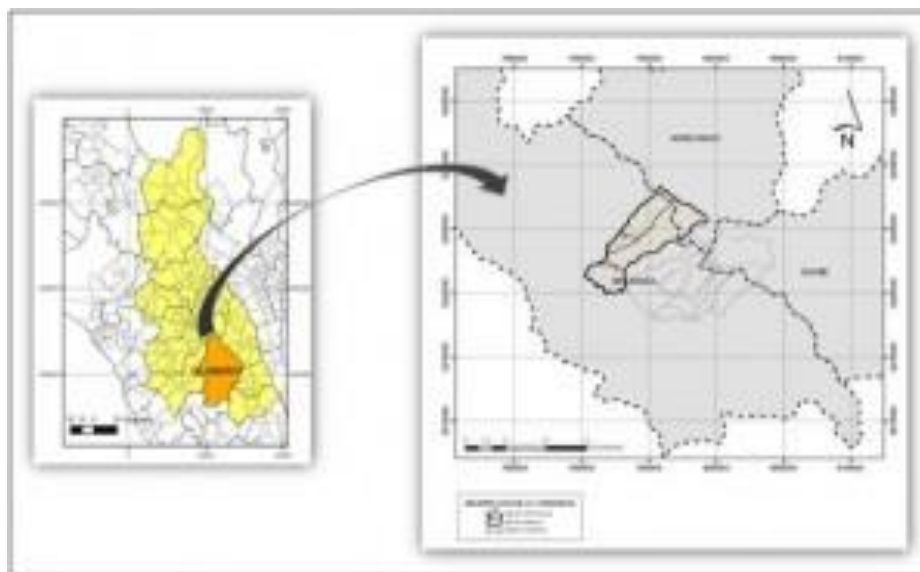
La Comunidad está conformada por ocho sectores: Michiquillay, Quinuamayo Bajo, Quinuamayo Alto, Quinuayoc, Progreso la Toma, Usnio, Punre y Chim Chim. Además, el sector Quinuamayo Bajo tiene dos anexos: Tuyupampa y Pampa Grande.

Las viviendas de la población se encuentran dispersas entre los campos de cultivo, no obstante, por ser los sectores más antiguos, hay cierta tendencia a la concentración de casas en los sectores Michiquillay y Quinuamayo Bajo. Por el contrario, los sectores menos habitados son Chim Chim, Usnio y Punre.

**Comunidad Campesina La Encañada**

Esta Comunidad está integrada por 1,178 personas. Según el recuento oficial que data de abril de 2010. Estas personas conforman el 5.1 % de la población del distrito cajamarquino La Encañada y representan menos del 0.1 % de la población regional.

**Figura N° 04**  
**Comunidad campesina La Encañada**



Fuente: <http://fsmichiquillay.org/sobre-el-fondo-social/quienes-somos/>

La Comunidad Campesina La Encañada se encuentra en la vertiente oriental de la Cordillera Andina, casi en su totalidad en el distrito de La Encañada. Una parte de la Comunidad pertenece a los distritos de Sorochuco y Sucre, ambos de la provincia Celendín, Región Cajamarca. Los pobladores están organizados en los caseríos Rodacocha, Chancas, Pedregal, Sogorón Alto y el anexo Río Grande.

Las viviendas están dispersas entre campos de cultivo. La mayoría de ellas se concentran en los caseríos de Rodacocha, Chancas y Sogorón Alto.

#### **D. Objetivo del Fondo Social Michiquillay**

El objetivo del FSM es financiar programas de carácter social en beneficio de la población ubicada en su zona de influencia: las comunidades beneficiarias son la comunidad campesina “Michiquillay” y la comunidad campesina “La Encañada”.

El FSM trabaja con eficiencia y transparencia para mejorar las condiciones de vida de las personas de ambas comunidades, de modo que gocen de iguales oportunidades y que puedan ejercer todos sus derechos sin discriminaciones.

La base legal para la ejecución de programas con los recursos del fondo es el Decreto Legislativo N° 996 y el Decreto Supremo N° 123-2010-EF.

El Decreto Legislativo N° 996 y su Reglamento señalan que el 60 % del fondo debe ser utilizado en proyectos denominados “de primera prioridad”. Desarrollo de capacidades humanas y provisión de servicios básicos que contribuyan a reducir los niveles de desnutrición en la población infantil, elevar los estándares de calidad de la educación y la salud, aumentar la provisión de servicios de saneamiento, entre otros.

Los proyectos que apunten a generar empleo productivo a través de labores como construcción y mantenimiento de vías, actividades agropecuarias y promoción de la pequeña empresa son considerados proyectos de “segunda prioridad” y se ejecutarían con el 40 % restante del fondo.

La siguiente tabla muestra los proyectos ejecutados, en ejecución y programados que desarrolla el Fondo Social Michiquillay:

**Tabla N° 02**  
**Proyectos del Fondo Social Michiquillay**

N° de Proyecto	Proyecto
<b>Proyecto 01</b>	Mejoramiento y Equipamiento de las Instituciones Educativas de las Comunidades Campesinas de Michiquillay y la Encañada
<b>Proyecto 02</b>	Michiquillay y La Encañada: Comunidades Organizadas para prevenir enfermedades prevalentes de la infancia y prevención del cáncer de cuello uterino en niñas de diez años.
<b>Proyecto 03</b>	Instalación de pastos mejorados en el caserío El Pedregal de la Comunidad Campesina La Encañada.
<b>Proyecto 04</b>	Instalación del cultivo de papa consumo en el caserío de Sogorón Alto de la Comunidad Campesina La Encañada
<b>Proyecto 05</b>	Instalación de pastos cultivados, asociación Rye Gras y Trébol Blanco para el desarrollo ganadero en el caserío Chamcas Comunidad Campesina La Encañada.
<b>Proyecto 06</b>	Construcción del sistema de riego por aspersión en el caserío el Pedregal de la Comunidad Campesina de la Encañada.
<b>Proyecto 07</b>	Programa para la preparación y especialización a nivel de Maestría en universidades de los Estados Unidos de América de profesionales peruanos de la Comunidad de La Encañada.
<b>Proyecto 08</b>	Sembrando Bibliotecas
<b>Proyecto 09</b>	Mejoramiento de las capacidades matemáticas comunicativas en las instituciones educativas de las comunidades campesinas de Michiquillay y La Encañada – Matemáticas para Todos
<b>Proyecto 10</b>	Construcción del Sistema de Riego Tecnificado en el Sector Punre, Comunidad Campesina Michiquillay
<b>Proyecto 11</b>	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinas en el anexo Pampa Grande, Comunidad Campesina Michiquillay
<b>Proyecto 12</b>	Ampliación de Líneas y Redes Primarias en 22.9 Kv y Redes de Distribución Secundaria entre 380/220 V para la Comunidad de la Encañada, Distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca

<b>Proyecto 13</b>	Construcción del Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión en el Sector Chim Chim, Comunidad Campesina Michiquillay
<b>Proyecto 14</b>	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Sector Michiquillay, Comunidad Campesina Michiquillay
<b>Proyecto 15</b>	Construcción del Local Multiuso en el anexo Tuyupampa, Comunidad Campesina de Michiquillay
<b>Proyecto 16</b>	Fortalecimiento de Capacidades Locales mediante el acceso a Becas y Especialización Profesional
<b>Proyecto 17</b>	Reconstrucción del sistema de agua potable y desagüe con biodigestores en el sector Quinuamayo Alto, Comunidad Campesina Michiquillay
<b>Proyecto 18</b>	Construcción del Sistema de Riego Tecnificado en el Caserío Sogorón Alto, Comunidad Campesina La Encañada
<b>Proyecto 19</b>	Mejoramiento de la producción pecuaria para la generación de ingresos en el Sector Progreso La Toma de la Comunidad Campesina Michiquillay
<b>Proyecto 20</b>	Viviendas Saludables Caserío Rodacocha, Comunidad Campesina La Encañada
<b>Proyecto 21</b>	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desagüe con 138 SS.HH, en el Sector Quinuayoc, Comunidad Michiquillay
<b>Proyecto 22</b>	Viviendas Saludables en el Sector Usnio de la Comunidad Campesina Michiquillay
<b>Proyecto 23</b>	Viviendas Saludables del caserío Chamcas de la Comunidad Campesina La Encañada
<b>Proyecto 24</b>	Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra: Repotenciación del Transformador Elevador en la Central Hidroeléctrica Chicche, Distrito de Baños del Inca, Cajamarca
<b>Proyecto 25</b>	Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra: Mejoramiento del Pequeño Sistema Eléctrico Michiquillay Reforzamiento de redes Primarias y Secundarias
<b>Proyecto 26</b>	Viviendas Saludables del sector Quinuamayo Bajo, Comunidad Campesina Michiquillay
<b>Proyecto 27</b>	Construcción de Riego Tecnificado en el anexo Río Grande, Comunidad Campesina de la Encañada

Fuente: <http://fsmichiquillay.org/category/proyectos/>



## CAPÍTULO III

### PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES

#### 3.1. Hipótesis

##### **Hipótesis General**

La Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. fue inadecuada, y su incidencia social es desaprobada por los habitantes de las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay, durante el periodo 2007-2014.

##### **Hipótesis Específica 1**

La Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. fue inadecuada en el aspecto de formulación y cumplimiento de proyectos sociales y de infraestructura.

##### **Hipótesis Específica 2**

La población desaprueba la incidencia social, ya que la empresa minera no ha mejorado la calidad de vida de los pobladores y los acuerdos sociales no fueron cumplidos.

#### 3.2. Variables

##### **Variable X**

Responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A.

##### **Variable Y**

Incidencia social.

### 3.3. Operacionalización de las variables

**Tabla N° 03**  
**Identificación de variables e indicadores**

Hipótesis	Variables	Dimensiones	Indicadores	Teorías e Instrumentos de Investigación
<p><b>Hipótesis General</b> La Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. fue inadecuada, y su incidencia social es desaprobada por los habitantes de las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay, durante el periodo 2007-2014.</p>	Responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A.	1. Desarrollo de proyectos sociales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oportunidades de trabajo para la población.</li> <li>• Salud.</li> <li>• Educación.</li> </ul>	Encuesta/Cuestionario a la población del área de influencia directa del proyecto Michiquillay.
		2. Desarrollo de Proyectos en infraestructura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obras de luz, agua y alcantarillado, veredas, carreteras, etc.</li> </ul>	
<p><b>Hipótesis Específica 1</b> La Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. fue inadecuada en el aspecto de formulación y cumplimiento de proyectos sociales y de infraestructura.</p>	Incidencia Social	1. Mejora de la calidad de vida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material de construcción de vivienda.</li> <li>• Servicios básicos de la vivienda.</li> <li>• N° de personas que dependen económicamente del hogar.</li> <li>• Nivel de ingresos.</li> <li>• Actividades de Responsabilidad social.</li> <li>• Educación.</li> <li>• Salud.</li> <li>• Cumplimiento de Acuerdos Sociales</li> </ul>	Encuesta/Cuestionario a la población del área de influencia directa del proyecto Michiquillay.
<p><b>Hipótesis Específica 2</b> La población desapruueba la incidencia social, ya que la empresa minera no ha mejorado la calidad de vida de los pobladores y los acuerdos sociales no fueron cumplidos.</p>		2. Impacto social.		

Fuente: Elaboración propia

## CAPÍTULO IV

### MARCO METODOLÓGICO

#### 4.1. Método de investigación

En el presente estudio se empleará el método cualitativo y cuantitativo en cuanto se medirán las variables de acuerdo a nuestro problema de estudio.

#### 4.2. Tipo de investigación

##### 4.2.1. De acuerdo al diseño de investigación (Hernandez, 2010)

La investigación será de carácter descriptiva, de asociación causal, transversal - no experimental, ex post facto.

##### 4.2.1.1. Descriptiva

Porque esta investigación describe y analiza de manera sistematizada las características de las variables del objeto de estudio de la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American S.A. y la incidencia en las comunidades del área de influencia directa del Proyecto Michiquillay.

##### 4.2.1.2. De asociación causal

Debido a que se pretende identificar la relación existente entre las variables del objeto de estudio correspondiente a la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American S.A. y la incidencia en las comunidades del área de influencia directa del Proyecto Michiquillay.

##### 4.2.1.3. Transversal- no experimental

Es transversal- no experimental, porque los estudios se realizaron en un determinado periodo de tiempo en este caso el periodo 2007-2014, sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su actuación para después analizarlos.

#### **4.2.1.4. Ex post facto**

Porque los hechos ya ocurrieron y la información requerida para el estudio se encuentra en el periodo 2007-2014.

### **4.3. Métodos generales de la investigación (Hernandez, 2010)**

La investigación se realizó a través de la aplicación de los métodos de investigación que a continuación se indican:

#### **4.3.1. Deductivo**

Porque se partió del análisis de las actividades de responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. para después deducir las opiniones y percepciones de los pobladores en el área de influencia directa del proyecto de Michiquillay.

#### **4.3.2. Analítico-Sintético**

Porque se hizo el análisis de las percepciones manifestadas por la población muestral extraída de la población universal, para luego explicar los resultados en función del tema de la investigación.

El método analítico se apoya en que para conocer un fenómeno, que en este caso es la percepción que tienen los pobladores del proyecto de Michiquillay, es necesario descomponerlo en sus partes.

El método sintético se relaciona con unir sistemáticamente los elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin de encontrar las individuales de la cosa observada en este caso los distintos factores que se consideran en las encuestas aplicadas.

#### 4.4. Población, muestra y unidad de análisis

##### 4.4.1. Población

El proyecto Michiquillay, se encuentra ubicado en la Provincia de Cajamarca, Distrito de La Encañada.

Las áreas de influencia son la comunidad campesina de Michiquillay (C.C.M) y la comunidad campesina la encañada (C.C.L.E). (No el distrito).

La comunidad campesina de Michiquillay (C.C.M), está conformada por un aproximado de 3,529 comuneros hasta el año 2012.

La comunidad campesina La Encañada (C.C.L.E), está conformada por un aproximado de 1,178 comuneros.

##### 4.4.2. Muestra

Para la selección del tamaño de la muestra de los pobladores del proyecto de Michiquillay a encuestar, se utilizó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 * N * p * q}{E^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q}$$

En donde:

- |         |   |
|---------|---|
| n =     | Tamaño de la muestra  |
| N =     | Población total de Michiquillay 4,707 habitantes.   |
| Z =     | Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal definen una probabilidad de error = 0.05, lo cual equivale a un nivel de confianza del 95 % en la estimación de la muestra. |
| P y q = | Representan los porcentajes de ocurrencia de un suceso, donde su suma es 100 %. La variabilidad positiva es de P=0.7. Si se quiere garantizar un nivel de confianza de                            |

95 %, debido a que se cuenta con estudio previo,  $q=0.3$ .

E = Representa el nivel de error de la estimación, de acuerdo a la doctrina debe ser 5 % o menos.

Luego, reemplazando los datos en la ecuación anterior se obtuvo una muestra de 302 pobladores a encuestar.

#### **4.4.3. Unidad de análisis**

Es la población del área de influencia directa del proyecto de Michiquillay (comunidad de Michiquillay 3,529 personas y comunidad de La Encañada 1,178 personas). En donde desarrollaba sus operaciones la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A.

Sectores de la comunidad campesina de Michiquillay: caseríos de Michiquillay, Quinuamayo Bajo, Quinuamayo Alto, Quinuayoc, Progreso la Toma, Usnio, Punre y Chim Chin, Quinuamayo Bajo anexos: Tuyupampa y Pampa Grande.

Sectores de la comunidad campesina de La Encañada: caseríos de Rodacocha, Chancas, Pedregal, Sogorón Alto y el anexo Río Grande.

### **4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información**

#### **4.5.1. Observación**

Esta técnica permitió tener una visión directa de la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American y a los conflictos sociales en las comunidades del área de influencia directa del Proyecto Michiquillay.

#### **4.5.2. Encuesta**

Se desarrolló a través de la aplicación de un cuestionario debidamente ordenado y sistematizado para diagnosticar las manifestaciones perceptivas de los pobladores del Proyecto de Michiquillay respecto a la Responsabilidad Social que lleva a cabo Anglo American Michiquillay S.A

### **4.5.3. Entrevista**

Dirigida a los pobladores de las comunidades unidad de análisis, autoridades locales (directivos de las comunidades), e integrantes del consejo directivo, gerente y funcionarios del Fondo Social Michiquillay.

### **4.5.4. Análisis documental**

Tales como las normas de creación, informes de ejecución (reunión informativa del consejo directivo de la asociación fondo social michiquillay y las autoridades de las comunidades campesinas michiquillay y la encañada) y documentos de gestión del Fondo Social Michiquillay.

## **4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información**

La información fue vaciada en computadora a través del software Excel, aplicando la tabulación de las encuestas debidamente codificadas, se utilizó la estadística descriptiva (uso de frecuencia simple y porcentajes), para el análisis y evaluación de la información para cada variable e indicador, el cual se realizó a través de tablas y gráficos con su respectiva interpretación.

Después de haber aplicado la tabulación de las encuestas en el software Excel, se analizó la información proporcionada por los actores directo (comuneros, y autoridades locales) recabadas en la entrevista, para finalmente realizar un análisis de los documentos e informes de ejecución.

## **CAPÍTULO V**

### **RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS**

#### **5.1. Presentación de resultados**

Para la investigación se realizaron 302 encuestas de manera aleatoria para cubrir eventualidades y tener un mejor acercamiento a la investigación, de las cuales 226 encuestas se aplicaron a la Comunidad Campesina de Michiquillay y 76 encuestas a la Comunidad Campesina de La Encañada, que son la unidad de análisis en relación con la responsabilidad social que desarrolla Anglo American Michiquillay S.A. y su incidencia social en el área de influencia del Proyecto Michiquillay.

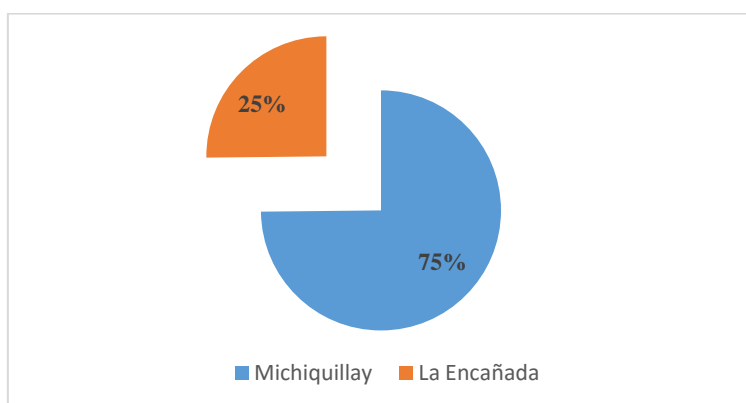
##### **5.1.1. Interpretación de los resultados**

Una vez aplicadas las encuestas a los pobladores de las comunidades, en base a los porcentajes determinados anteriormente, se procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis y discusión de los mismos, y elaboración de las conclusiones a las cuales llega la investigación, la misma que muestra la percepción de los pobladores en relación con la responsabilidad social que desarrollo Anglo American Michiquillay S.A. y su incidencia social en las comunidades campesinas del área de influencia directa del Proyecto Michiquillay.



**Gráfico N° 01**

**Población encuestada por comunidad**



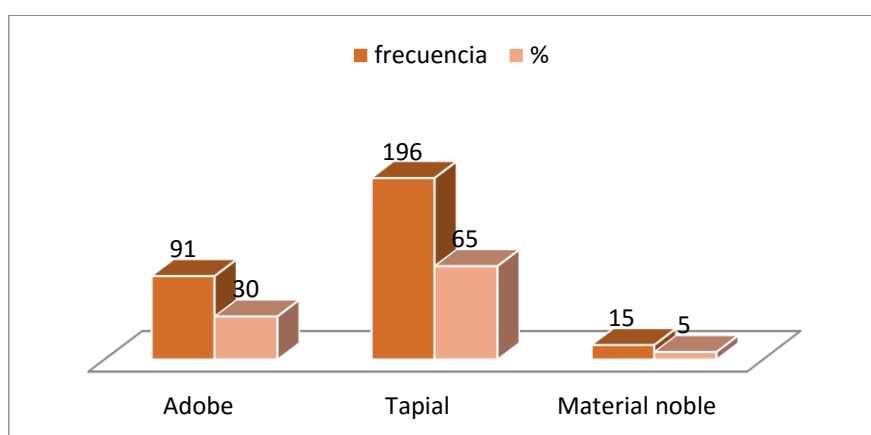
Fuente: Encuestas realizadas a la población

**Interpretación:**

Cabe resaltar que se encuestó aleatoriamente a 302 pobladores entre las comunidades de Michiquillay (75 %) y La Encañada (25 %), según porcentajes en la zona de influencia directa del proyecto de Michiquillay, según datos reales y concretos.

**Gráfico N° 02**

**Material de construcción de viviendas**



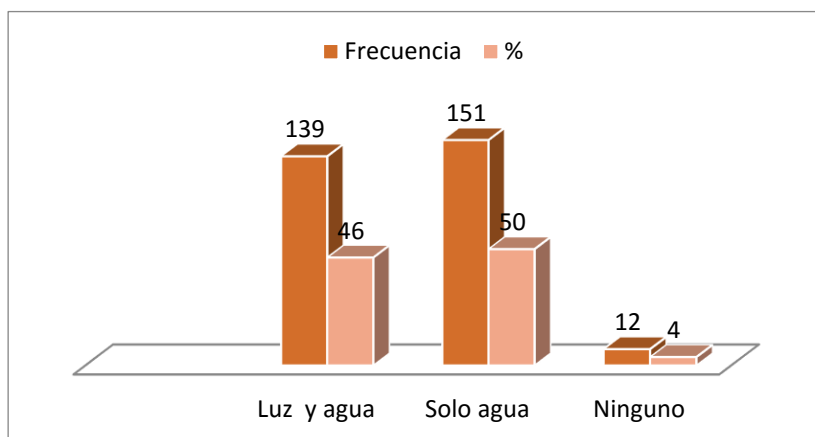
Fuente: Encuestas realizadas a la población

**Interpretación:**

En este aspecto relacionado con el material de construcción de las viviendas en las que habitan los pobladores de las comunidades de Michiquillay y de La Encañada y refleja su calidad de vida, 196 pobladores (65 %) respondieron que la vivienda que habitan es de tapial, 91 (30 %) indicaron que su vivienda es de adobe; mientras que 15 pobladores (5 %) precisaron que es de material noble.

**Gráfico N° 03**

**Servicios básicos con que cuentan las viviendas**



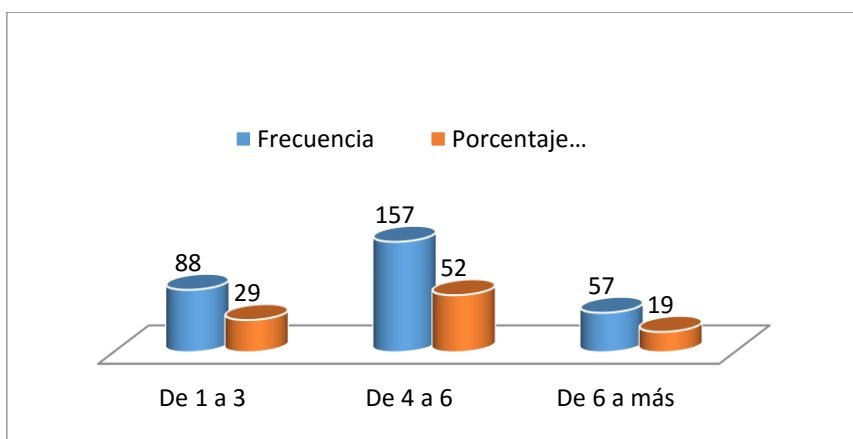
Fuente: Encuestas realizadas a la población

**Interpretación:**

Se puede observar que 151 pobladores (50 %) respondieron que cuentan solo con agua; 139 pobladores (46 %) indicaron que cuentan con luz y agua, mientras que 12 pobladores (4 %) mencionaron que no cuentan con ningún servicio básico.

**Gráfico N° 04**

**N° de personas que dependen económicamente del hogar**



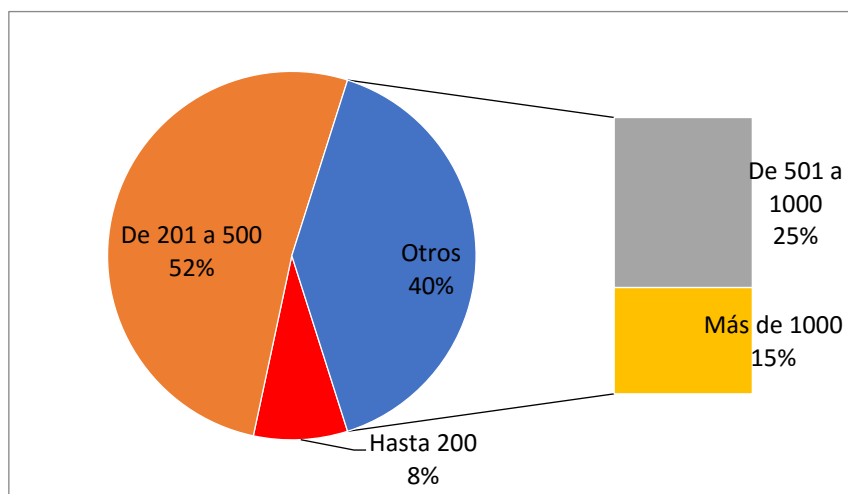
Fuente: Encuestas realizadas a la población

**Interpretación:**

De los 302 pobladores encuestados se puede observar que 157 hogares (52 %) tienen entre 4 y 6 personas que dependen económicamente de los ingresos del hogar, 88 hogares (29 %) tienen entre 1 a 3 y 57 hogares (19 %) de 6 a más personas que depende económicamente de los ingresos del hogar.

**Gráfico N° 05**

**Nivel de ingresos de la población**



Fuente: Encuestas realizadas a la población

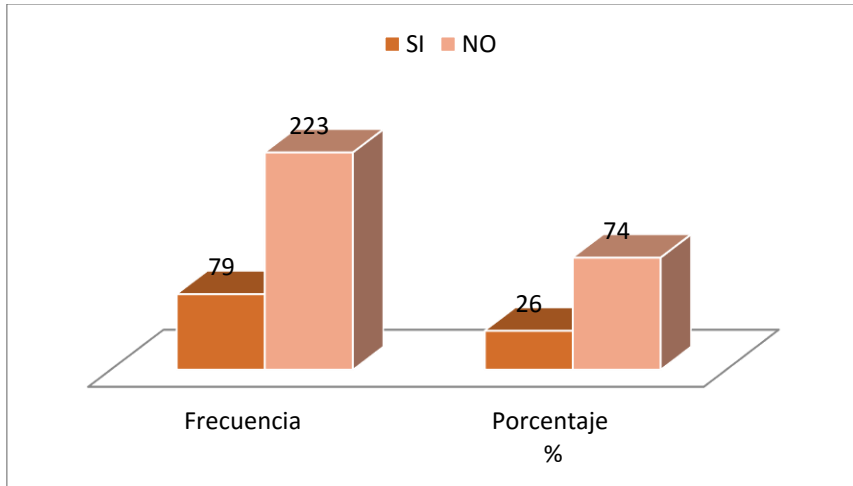
**Interpretación:**

De los 302 pobladores encuestados, el 8 % respondieron que sus ingresos mensuales son hasta 200 nuevos soles, el 52 % respondieron que sus ingresos mensuales oscilan entre 201 y 500 nuevos soles, el 25 % respondieron que su ingreso mensual están entre 501 y 1,000 nuevos soles y el 15 % respondieron que sus ingresos mensuales son mayores a 1000 soles mensuales lo cual es bajo teniendo en cuenta que de estos hogares dependen económicamente entre 4 y 6 personas.

### Gráfico N° 06

#### Opinión de las actividades de Responsabilidad social

¿Está usted de acuerdo con las actividades de responsabilidad social que realizó Anglo American Michiquillay S.A. en su comunidad?



Fuente: Encuestas realizadas a la población

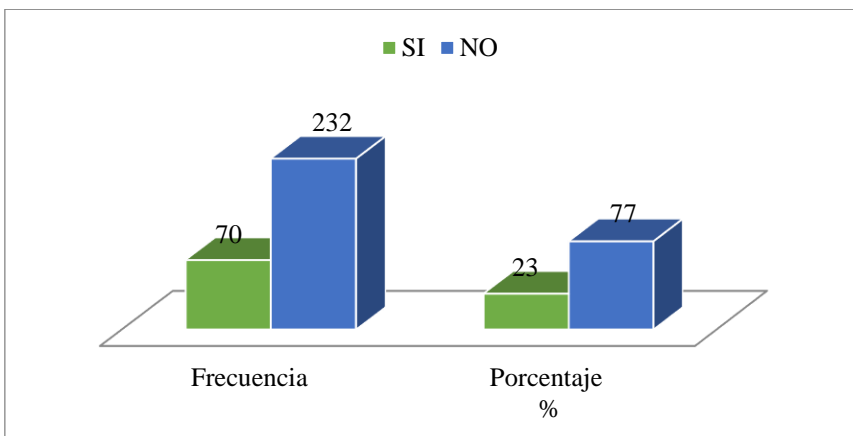
#### Interpretación:

Ante esta pregunta de los 302 pobladores encuestados, 223 que representan el 74 % dijeron que no estaban de acuerdo, mientras que 79 que representa el 26 % dijeron que si estaban de acuerdo con la responsabilidad social que realizó Anglo American Michiquillay S.A. en su comunidad.

### Gráfico N° 07

#### Contaminación medio ambiental

¿Cree usted que las operaciones de exploración que realizó Anglo American Michiquillay S.A. trajo contaminación medioambiental a su comunidad?



Fuente: Encuestas realizadas a la población

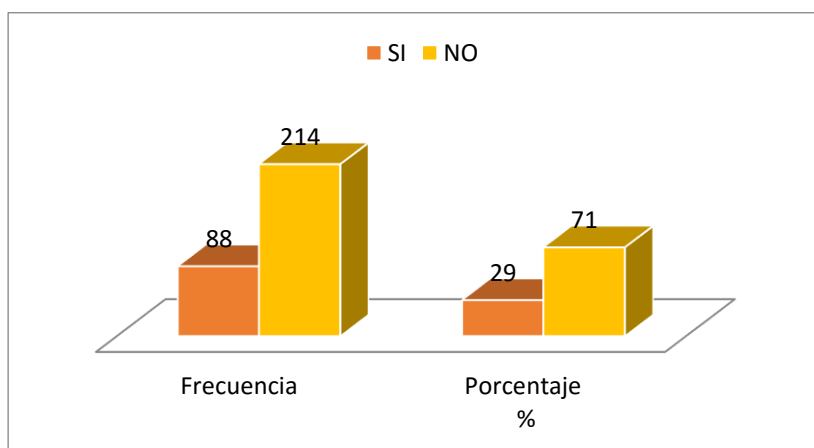
**Interpretación:**

De los 302 pobladores encuestados, 70 pobladores (23 %) respondieron que las operaciones de exploración que realizó Anglo American Michiquillay S.A. trajo contaminación medioambiental a su comunidad, mientras que 232 pobladores (77 %) opinaron que las operaciones realizadas no trajeron contaminación medioambientales a su comunidad.

**Gráfico N° 08**

**Inversión en educación y salud**

¿Cree usted que Anglo American Michiquillay S.A. desarrolló proyectos en educación y salud en su comunidad?



Fuente: Encuestas realizadas a la población

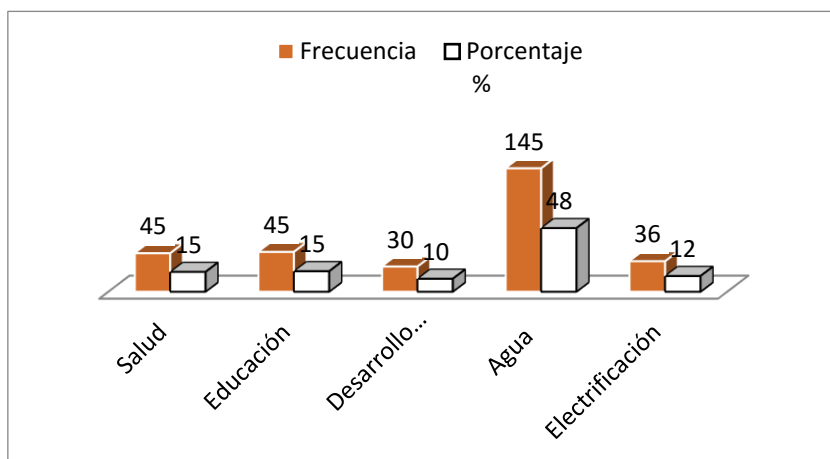
**Interpretación:**

De los 302 pobladores encuestados, 214 pobladores (71 %) respondieron que la cantidad invertida por Anglo American Michiquillay S.A. en educación y salud fue insuficiente en estos rubros importantes y que generan desarrollo como es la educación y la salud, asimismo 88 pobladores (29 %) opinaron que la inversión en estos rubros fue la adecuada.

### Gráfico N° 09

#### Opinión sobre en que debió invertir más Anglo American

¿En qué sector cree Ud. que Anglo American Michiquillay debió intervenir más?



Fuente: Encuestas realizadas a la población

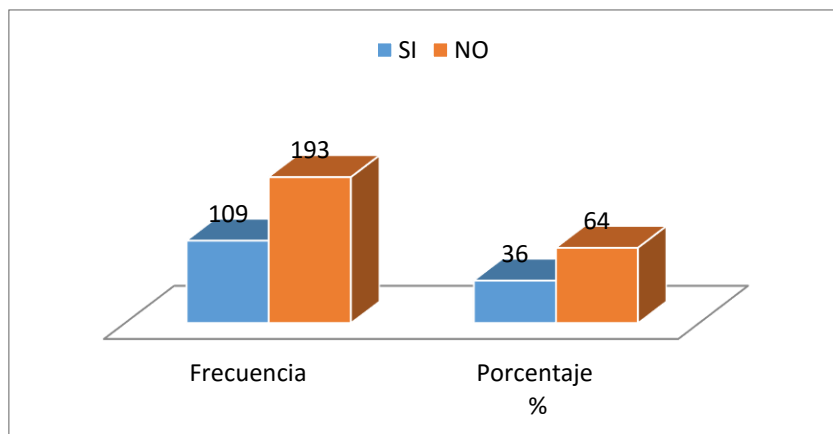
#### Interpretación:

A través de este gráfico se puede observar que de los 302 pobladores encuestados, 145 (48 %) respondieron que el área prioritaria debió ser el agua, desagüe y alcantarillado, 45 dijeron que debería haber sido en educación, 45 opinaron que debió ser salud, mientras que 36 pobladores respondieron que debió ser la electrificación.

### Gráfico N° 10

#### Conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos sociales

¿Cree Ud. que los conflictos sociales suscitados fueron porque Anglo American Michiquillay S.A. no cumplió con los acuerdos sociales establecidos con las comunidades?



Fuente: Encuestas realizadas a la población

### **Interpretación:**

Las respuestas fueron contundentes por parte de los pobladores de las comunidades de estudio, 193 respondieron que Anglo American Michiquillay S.A. no cumplió con su responsabilidad social y los acuerdos sociales pactados en, mientras que 109 pobladores que representan el 36 % señalaron que si se cumplió con ese aspecto.

## **5.2. Discusión de los resultados**

El análisis sobre la situación actual de las comunidades y el rol que juegan en la articulación entre población y el proyecto minero es fundamental, constituyéndose en un importante actor, sobre este se ejerce una fuerte presión, se espera mucho de ellos y se dan por sentados niveles de representación, capacidad de negociación y de implementación que no han sido suficientemente validados. En términos generales, y dada la pobreza y escasez de oportunidades que imperan en las zonas rurales donde se instalara el proyecto minero, la relación entre los pobladores y el Fondo Social transcurren en permanente ambivalencia: suele encontrarse una opinión negativa respecto al proyecto, pero las comunidades locales perciben que hay una oportunidad para obtener beneficios e ingresos económicos gracias a su relación con ella, de esta forma se han producido variaciones en las relaciones internas y las estructuras de la comunidad, frente a la necesidad de actuar como interlocutores, y eventualmente mediadores ante el proyecto minero, se identificaron intereses grupales y sectoriales dentro de las mismas comunidades, que lejos de ser un bloque sólido para negociar frente al proyecto, está conformada por un conjunto de intereses poco articulados e individuales. Con la presencia del proyecto minero Michiquillay, se generaron nuevas dinámicas que cambiaron las formas de tenencia de la tierra y de acceso de los comuneros y comuneras a los recursos por negociación de sus tierras, como resultado de todo ese proceso, hoy la pertenencia a las comunidades cobra un sentido distinto, percibiéndolo como un medio para ser parte de un sistema de negociación e incentivos sumamente atractivo, esto ha generado cambios tan importantes como el haberse quintuplicado el número de inscritos entre el 2002 y el 2009 en Michiquillay, haber aumentado las listas electorales y la creación de nuevos espacios de poder. Mientras que en 2002 había 555 comuneros en el padrón de Michiquillay, en el 2010 ya había 2.708 inscritos.

*“Han aparecido comuneros que nadie conoce. Cuando empezó el proyecto minero, antes que la mayoría se diera cuenta, algunos desconocidos compraron un pequeño terreno y empezaron a cumplir los requisitos: vivir allí por dos años y asistir a las asambleas; con eso nadie podía negarles el derecho de entrar al padrón. Otros son hijos o nietos que están volviendo desde Lima, Cajamarca u otras partes, al ver la oportunidad. También está el caso de los “entenados” que se convierten en comuneros”.*

*Representante de comunidad ante Consejo Directivo*

Por otro lado, el destino y manejo de los recursos provenientes del proyecto minero, sea a través del fondo social, guarda características que lo hacen especial y que pueden constituir elementos para obtener importantes lecciones, ya que es de lejos el que tiene el mayor volumen de presupuesto, pero a la vez es el que tiene la menor cobertura en términos de población beneficiaria, al mismo tiempo, es el único fondo social que en su constitución no incluye a ningún gobierno local. Es posible que la suma de estos tres factores explique las dificultades que ha experimentado para su funcionamiento. Burneo y Chaparro (2011) realizaron una comparación entre el volumen del Fondo Social Michiquillay –201 millones de dólares–, y otros recursos de fuentes distintas. Así, durante el año 2007 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió al Gobierno Regional Cajamarca para el rubro de inversiones la suma de 7,5 millones de soles. En el año 2008, por concepto de canon minero se transfirieron 52 millones de soles. Estos recursos están dirigidos a atender a toda la región, mientras que, como ya se ha mencionado, los del FSM se concentran en los 4707 pobladores de ambas comunidades.

*“Como comunidad vemos las oportunidades que genera el proyecto, pero el Fondo Social es muy lento, demoras en aprobar, reducen costos y mucho hacen esperar. Se dice que hay plata pero en algunos caseríos no hay ninguna obra”.*

*Teniente gobernador del sector Michiquillay*

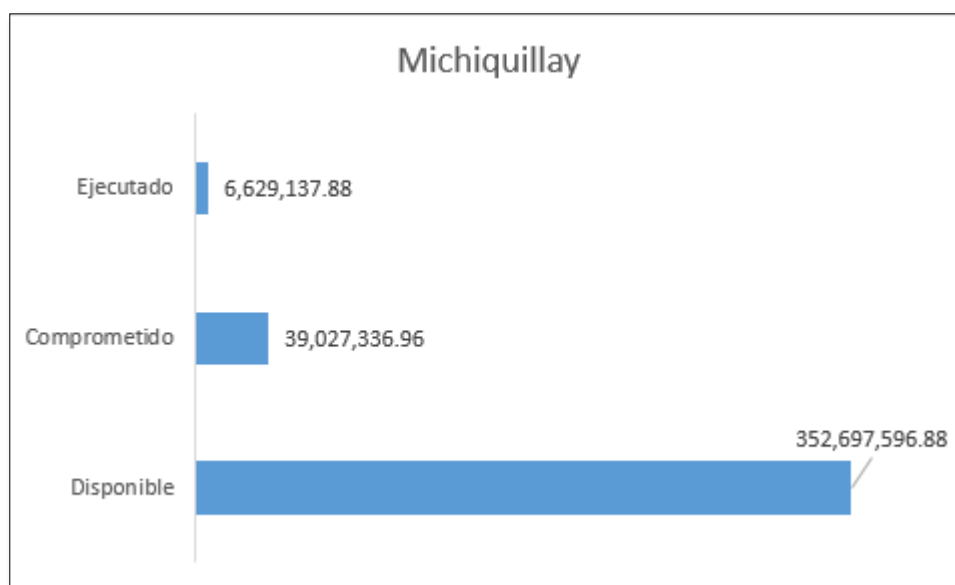
De esta manera el FSM se ha caracterizado por ser uno de los más rezagados en términos de ejecución de proyectos y de gasto. En el Sexto Reporte Cuatrimestral de diciembre de 2011, el Ministerio de Energía y Minas da cuenta de una ejecución de menos de 2 % de los recursos disponibles, y como se muestra en el gráfico siguiente, se ha generado un compromiso de gasto equivalente al 11 % de los mismos recursos disponibles, generando de esta manera una disconformidad en las comunidades ya que todos los actores entrevistados, tanto directivos y funcionarios



del FSM como dirigentes comunales, han coincidido en que la lentitud, baja ejecución y mal manejo han generado mucha desconfianza.

**Gráfico N° 11**

**Comparación entre disponible, comprometido y ejecutado a diciembre 2011**



Fuente: Oficina de Gestión Social Minem

Es importante resaltar que los proyectos de responsabilidad social realizados por Anglo American Michiquillay S.A. no son percibidos como impactantes o en todo caso pasan desapercibidos, debido a que no hubo una consulta popular adecuada, además se puede apreciar que existe un impacto social negativo, que los pobladores perciben, y responsabilizan al FSM y a la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. por no ejecutar, priorizar y/o supervisar dichos proyectos de una manera adecuada.

*“La empresa minera debió priorizar proyectos de impacto social en educación y salud tales como vivienda saludable, electrificación o campañas de vacunación y debió elegir mejor a los funcionarios del fondo social así como supervisar el correcto uso de los fondos y ejecución de los proyectos”.*

*Teniente gobernador de un sector de Quinuayoc*

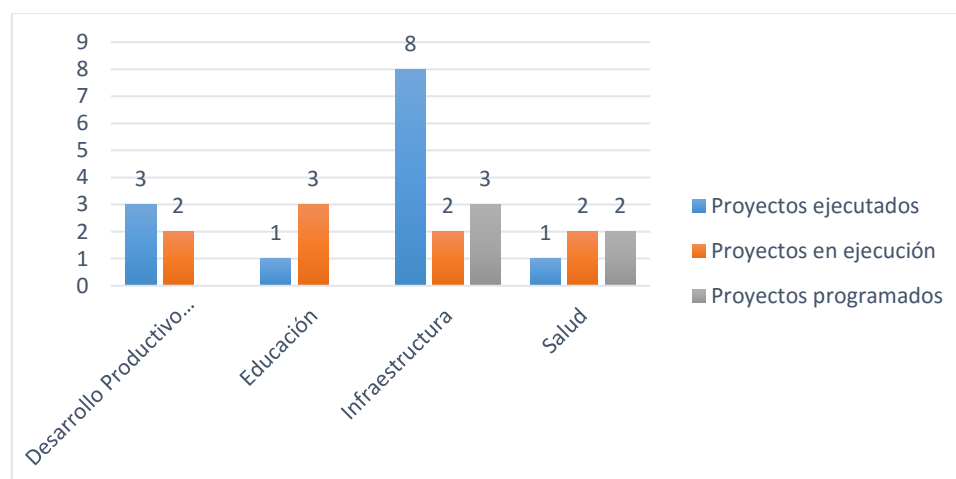
La siguiente tabla muestra la prioridad con la cual se desarrollaron los proyectos ejecutados, en ejecución y programados del Fondo Social Michiquillay:

**Tabla N° 04**  
**Prioridad de los proyectos del Fondo Social Michiquillay**

Prioridad	Proyectos ejecutados	Proyectos en ejecución	Proyectos programados	Total general
Desarrollo Productivo Económico	3	2	0	5
Educación	1	3	0	4
Infraestructura	8	2	3	13
Salud	1	2	2	5
<b>Total general</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>27</b>

Fuente: <http://fsmichiquillay.org/category/proyectos/>

**Gráfico N° 12**  
**Prioridad de los proyectos del Fondo Social Michiquillay**



Fuente: Tabla N° 04

Se nota claramente que la empresa minera priorizó las obras tangibles visibles y que no necesariamente son de mayor impacto social mientras que los recursos para los proyectos de desarrollo productivo tales como generación de infraestructura agraria, atención a cadenas productivas y tecnologías para recuperación y conservación de recursos naturales, así como los de educación y salud se mantienen rezagados y en algunos casos tienen cero nivel de proyectos programados.

Según el Acuerdo Social firmado, lo primero que debía lograrse entre la empresa minera y las comunidades era alcanzar un arreglo respecto a dos contraprestaciones necesarias para iniciar la etapa de exploración: El pago por el permiso de paso por las áreas de la comunidad; y el pago por el uso de los terrenos donde se construirían las plataformas de trabajo minero, fueran estos de propiedad individual o “áreas comunes”. Según la investigación de Burneo y Chaparro (2011) el monto acordado llegó a 600 soles anuales por hectárea y respecto al segundo punto, las mismas autoras registraron que el monto acordado fue de 6150 soles por cada plataforma a ser instalada, de esta manera la empresa minera se comprometía a ejecutar un plan de desarrollo social que busque propiciar una adecuada y armoniosa relación entre la minera y las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa al proyecto, que se inicie con un diagnóstico de la situación social y económica de dicha zona de influencia; realizar sus actividades productivas en el marco de una política que busca la excelencia ambiental, propiciando la conservación del medio ambiente, flora, fauna y recurso hídricos; actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, cultura, costumbres y derechos humanos; mantener un dialogo transparente, continuo y oportuno; integrar y armonizar el desarrollo minero con otras actividades, agrícolas, pecuarias, u otras; priorizando el desarrollo social y rural; adquirir bienes y servicios locales y fomentar preferentemente el empleo de mano de obra local brindando las oportunidades de capacitación laboral que posibilite la calificación de personas originarias de las comunidades de influencia directa, sin embargo la empresa minera deja muchos pasivos sociales, es así que en la entrevista a la encargada de administración del Fondo Social Michiquillay nos indica que las anteriores gestiones elaboraron y autorizaron proyectos sin una reglamentación adecuada y generaron falsas expectativas a los comuneros generando desconfianza de los mismos y causando conflictos sociales.

*“El FSM estuvo mal dirigido, se dejan muchos pasivos por parte de la anterior gestión, muchos proyectos estuvieron mal elaborados y sin una adecuada reglamentación y hoy perjudican directamente a los comuneros del Fondo Social y a los hijos de los comuneros que estuvieron llevando el programa de becas”*

*Encargada de Administración del Fondo Social Michiquillay*

Indudablemente la percepción de los funcionarios del FSM, respecto a los pasivos dejados por la gestión anterior, y los acuerdos sociales que Anglo American dejó sin efecto, a como la minera generó expectativas sobre el precio de los terrenos y la generación de empleos en la etapa de exploración, es importante ya que demuestra que la empresa minera no supervisó la gestión del fondo social y autorizó proyectos que no tenían una adecuada reglamentación y no eran de relevancia para el desarrollo de las comunidades.

Por otro lado, y de relevancia más directa con el tema de esta investigación, el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los pobladores de las comunidades de influencia directa del proyecto arrojó los siguientes aspectos:

Con respecto al material de construcción de las viviendas, los servicios básicos con los que cuenta la vivienda, según la encuesta aplicada, el 95 % de las viviendas son de adobe y tapial, y en comunidades como El Pedregal y Chancas no hay servicio de luz en más de 5 años de funcionamiento del FSM, esto debido a lo rezagado de los proyectos de vivienda mejorada y electrificación, en los cuales sólo algunas comunidades pudieron acceder a estos proyectos. En cualquiera de los casos hay una tarea pendiente de responsabilidad social que le corresponde al fondo social subsanar.

En base a los resultados del nivel de ingresos de la población en la cual el 60 % de los hogares encuestados tienen ingresos mensuales menores a 500 nuevos soles, esta situación social indica que existió una gran responsabilidad por parte de la empresa minera, en el sentido de fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades de influencia directa del proyecto, así como de mejorar el nivel de ingresos de los mismos, ya que la situación económica que tiene la población de estas comunidades, en promedio no refleja ingresos dignos para la mayoría de la población, lo cual indica que la Anglo American Michiquillay S.A. no estuvo priorizando el empleo a personas que son de la localidad o en todo caso dio empleos temporales de corta duración que en promedio dan éstos resultados.

Una de las preocupaciones más importantes de los pobladores es la calidad ambiental del entorno, a lo cual los comuneros no percibieron una contaminación medioambiental en la etapa de exploración que desarrolló Anglo American

(inspecciones, estudios de campo, perforaciones de prueba), sin embargo tienen la preocupación de que en la etapa de explotación si hubiera contaminación medioambiental, esto por la falta de comunicación de los representantes del FSM.

Una idea que comparten prácticamente todos los encuestados, es que el Fondo Social Michiquillay funciona en medio de desconfianza entre todos los involucrados, debido entre otros aspectos a que las contrataciones son dirigidas y que no se priorizan proyectos en educación y salud. Esta percepción ha generado los conflictos sociales con la toma del local del Fondo Social Michiquillay como protesta contra Anglo American.

*“La empresa Anglo American realizó muchos Acuerdos Sociales con nosotros, muchos de nuestros hijos tuvieron acceso a las becas pero todo quedó a medias y cuando se fue la empresa minera ni se acercaron a decirnos si nuestros hijos seguían estudiando o no; ahora el fondo social nos dice que el proyecto de becas estuvo mal hecho y no tenía una reglamentación y que ya no nos van a apoyar, y ahora nuestros hijos ya no pueden estudiar”.*

*Presidente de Rondas del Sector Pampa Grande.*

El objetivo principal de las becas era dar la oportunidad de financiamiento de estudios Pre-Universitarios, dirigido a hijos de comuneros debidamente empadronados de las comunidades de Michiquillay y La Encañada, *“Fortalecimiento de Capacidades Locales mediante el acceso a Becas y Especialización Profesional”*, de esta manera se podría contar con profesionales calificados del mismo ámbito de influencia directa del proyecto, no obstante, según lo manifestado por los funcionarios del FSM, las becas se dieron sin una reglamentación y se debieron dar para estudiantes egresados de la secundaria con alto rendimiento académico y bajos recursos económicos, que no tenían la posibilidad de financiar sus estudios y que tenían capacidades destacadas, para garantizar su permanencia y culminación; sin embargo las becas se dieron para todos los egresados de secundaria, sin preocuparse por su rendimiento académico, de esta manera mucho de los beneficiados dejaban a medias la carrera universitaria. A pesar de todo algunos alumnos si aprovecharon el apoyo económico y tuvieron un rendimiento aceptable llegando a casi terminar la carrera profesional pero al

ingreso de PROINVERSIÓN al consejo directivo del Fondo Social Michiquillay, deja sin efecto el proyecto de becas y aquellos alumnos que estaban estudiando o a punto de termina, han tenido que regresar a sus comunidades por no tener los medios para financiar las carreras que en el caso de la universidad privada eran demasiado caras.

#### 5.2.1. ANALISIS DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL MICHQUILLAY Y LAS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS MICHQUILLAY Y LA ENCAÑADA.

Para el análisis de la reunión informativa del fono social se plantearon las siguientes incógnitas: ¿Qué temas hay que considerar para entender el problema?, ¿Quiénes son los principales actores involucrados y qué posiciones tienen?, ¿Hay posibilidad de lograr un acuerdo entre PROINVERSIÓN y las comunidades para hacer viable el proyecto Michiquillay?.

En la Reunión informativa del Consejo Directivo del Fondo Social Michiquillay, que se desarrolló el 27 de marzo del 2015, y en la que asistieron y participaron los representantes de las comunidades campesinas de Michiquillay y La Encañada, los representantes de PROINVERSIÓN, los presidentes, autoridades y comuneros de las comunidades campesinas; el objetivo central de la reunión fue informar los temas de importancia creciente en la regulación de los proyectos del fondo social. Los debates se centraron en torno a los puntos siguientes: (i); La inadecuada gestión, (ii); las becas universitarias, y (iii); la integración de las comunidades para la viabilidad del proyecto Michiquillay.

El principal tema de la agenda fue la inadecuada gestión que ha tenido el fondo social y el desarrollo de los proyectos mal elaborados por dicha gestión.

Al respecto el representante de PROINVERSIÓN, Ing. Rogger Incio Sánchez, hizo una introducción, mencionando la situación actual del fondo, precisando que se han formulado y autorizado proyectos que estaban fuera de las leyes, reglamentos y normas del fondo social y que han generado

expectativas falsas a los comuneros ya que dichos proyectos no tenían un respaldo legal ni técnico, así mismo manifestó que necesariamente debe haber un proyecto minero en marcha para que el fondo social continúe, uno de los detalles también mencionados fue el tema del financiamiento de las becas y los docentes en el cual se resalta que el fondo social debió tener un reglamento de becas y no podía contratar directamente a los docentes, para eso está la autoridad del gobierno encargada, en este caso el Ministerio de Educación; finalizó su participación resaltando que se necesita el diálogo entre las comunidades y los representantes del consejo directivo para la puesta en marcha del proyecto.

Con la finalidad de generar la información completa y en detalle a los representantes del consejo directivo, las autoridades y profesionales de las comunidades de Michiquillay y La Encañada manifestaron su percepción respecto a los proyectos, que en muchos casos declararon estuvieron mal elaborados o sobrevalorados y solicitaban una auditoría y una sanción ejemplar para los funcionarios involucrados.

En la reunión también se abordó el tema de las becas universitarias, para el cual el representante de PROINVERSIÓN manifestó que no se podía dar una beca universitaria sin un reglamento de becas, y que se estaban dando las becas a los alumnos egresados de secundaria sin haber obtenido el mérito necesario ya que en muchos casos no contaban con el tercio superior y contaban con los medios económicos, pero solo por pertenecer a la comunidad accedían a estas becas.

Posteriormente el Ing. Rogger Incio, en representación de PROINVERSIÓN, respondió a las interrogantes de los participantes y aportó sugerencias para mejorar la situación interna del consejo directivo y las comunidades para la viabilidad del proyecto minero, y manifestó una reestructuración del fondo y la solicitud dirigida a la Contraloría General de la República para la realización de una Auditoría Integral en el Fondo Social por las presuntas irregularidades en el Fondo Social Michiquillay, la cual abarcará la gestión realizada desde el inicio de sus actividades hasta la gestión 2014, dichos

resultados evidenciaran responsabilidades y serán entregadas a las autoridades de Michiquillay y la Encañada.

Al finalizar la reunión los presidentes de las comunidades campesinas de Michiquillay y La Encañada, el Sr. Elmer Sánchez Chávez y el Sr. Obidio Villanueva Salazar terminaron las participaciones manifestando el apoyo y solidaridad al consejo directivo del fondo social Mchiquillay , Así mismo el representante de PROINVERCIÓN, tomó nota de todo lo abordado en la reunión informativa, hizo algunas recomendaciones y sugerencias y, finalmente, aseveró que la “viabilidad del proyecto minero Michiquillay, se daría si las comunidades tendrían esa percepción de que el proyecto minero se desarrollara”.

### **5.3. Contrastación de Hipótesis**

De acuerdo a la información doctrinaria expuesta, y la información procesada estadísticamente, analizada e interpretada en la presente investigación como resultado de las encuestas aplicadas en las comunidades de influencia directa del proyecto Michiquillay, se puede afirmar que se demuestra la hipótesis planteada inicialmente como respuesta tentativa a esta investigación.

El análisis y contrastación de las variables correspondientes a la hipótesis objeto de la presente tesis, nos permitió determinar lo siguiente:

#### **5.3.1. Variable X.**

“Responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A.”

De lo investigado se puede ver que la Responsabilidad Social desarrollada por Anglo American Michiquillay S.A. es percibida como inadecuada por los pobladores de las comunidades del área de influencia directa del proyecto de Michiquillay, ya que manifiestan que faltaron proyectos de impacto y hubo incumplimiento de los acuerdos sociales.



### **5.3.2. Variable Y.**

“Incidencia social”

Del análisis correspondiente se puede afirmar que en este periodo de estudio la incidencia social es desaprobada por los pobladores de las comunidades campesinas, ya que claramente manifiestan incumplimiento de la empresa minera en sus actividades de responsabilidad social; de este modo, se puede observar que el 64 % de los pobladores encuestados indicaron que Anglo American Michiquillay S.A. no cumplió con su responsabilidad social ni con los acuerdos pactados, igualmente se pudo evidenciar que fueron los directivos del fondo social los que no desarrollaron y respetaron estos acuerdos según el análisis de la reunión informativa del consejo directivo del Fondo Social.

Como conclusión, se puede decir que la percepción de los pobladores es preocupante porque puede acarrear conflictos sociales en el futuro.

## **CAPÍTULO VI**

### **PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

#### **6.1. Formulación de la propuesta para la solución del problema**

##### **6.1.1. Generalidades**

En consideración a los resultados obtenidos en la investigación de campo, donde se destaca que los pobladores de las comunidades de influencia directa del proyecto Michiquillay están interesados en la aplicación de un modelo de Responsabilidad Social Empresarial el cual contribuya a mejorar su situación social y económica así su calidad de vida.

El objetivo primordial de este modelo será constituirse en una herramienta que permita desarrollar las actividades de responsabilidad social de una manera significativa en las comunidades de influencia directa, la cual ayudara a desarrollar algunas acciones correctivas que surjan en el desarrollo de las actividades operativas, indicando el modelo propuesto todos los recursos que sean necesarios para su eficaz implementación y aplicación.

##### **6.1.2. Objetivos de la propuesta**

###### **▪ Objetivo general**

Lograr que la aplicación del Modelo de Responsabilidad Social Empresarial contribuya a mejorar la situación social y calidad de vida de las comunidades de influencia directa del proyecto Michiquillay.

#### ▪ **Objetivos específicos**

- ✓ Proporcionar un modelo de R.S.E. pertinente que sirva a las comunidades para el desarrollo de las actividades de responsabilidad social.
- ✓ Capacitar y difundir a todos los pobladores de las comunidades en especial a los de niveles bajos, en el manejo del modelo de Responsabilidad Social Empresarial.
- ✓ Brindar herramientas que garanticen la verificación y evaluación de resultados obtenidos en la realización de proyectos y acuerdos sociales.

#### **6.1.3. Justificación de la propuesta**

El modelo permitirá que las acciones de Responsabilidad Social en las comunidades de influencia directa del Proyecto Michiquillay, tendrán un impacto relevante y evidente en las percepciones de los pobladores, lo cual es importante para una empresa si quiere mantener una convivencia de paz y armonía con las partes interesadas y de ese modo garantizar utilidades y buena imagen a largo plazo.

#### **6.1.4. Importancia de la propuesta**

El modelo de responsabilidad social empresarial es importante, porque ayudará a los pobladores a conocer permanentemente los beneficios que se obtienen al implementar dicho modelo.

Por otra parte el modelo proporcionara herramientas que no solo ayuden a mejorar la imagen corporativa de la empresa minera, sino también le mantener una estrecha relación con los pobladores de las comunidades de influencia directa del Proyecto Michiquillay.

- **Para los Actores Sociales**  
La empresa minera, las organizaciones civiles y religiosas, la comunidad local y el Estado deben interrelacionarse estrechamente por la misma necesidad de la concepción tripartita y bajo la premisa de lograr la sinergia.
  
- **Para los pobladores.**  
Los pobladores de las comunidades de influencia directa del Proyecto Michiquillay son los titulares de los pastizales y poseedores de los terrenos, donde se va a asentar el proyecto minero, en tal sentido el presente modelo contribuirá al desarrollo de la participación de los beneficios, puestos de trabajo, construcción de obras, entre otros.
  
- **Para la empresa minera**  
El modelo de RSE es una nueva y mejor opción para que la empresa minera esté a la vanguardia en la RSE y puedan enfrentar con mayor confianza los cambios constantes que sufren las organizaciones mineras hoy en día, además el modelo contribuirá a mejorar la imagen corporativa de las empresas mineras.
  
- **Para el sector económico**  
Gran parte del desarrollo del Perú se debe a la minería. El sector minero contribuye activamente al crecimiento económico y reducción de la pobreza a través de la generación de divisas, impuesto, inversión y empleo, el presente modelo apoyara al desarrollo económico del sector con una minería responsable mediante la generación de empleos directos e indirectos y proyectos de desarrollo sostenible.

#### **6.1.5. Alcance de la propuesta**

El modelo propuesto servirá como una herramienta administrativa para que los gerentes que laboren en la empresa minera desarrollen de una manera eficiente las actividades de responsabilidad social enmarcadas en la presente propuesta.

Al mismo tiempo ayudará a que los pobladores, de las comunidades conozcan y participen en las actividades propuestas de responsabilidad social.

#### 6.1.6. Delimitación de la propuesta

Se consideran para esta propuesta tres sectores fundamentales, la cual puede ser aplicada por la empresa minera:

- Población directa del Proyecto Michiquillay (Comunidades Locales)
- La empresa minera
- El Estado

De manera particular debido al sector minero al que va dirigida esta propuesta, las cuales son las comunidades de influencia directa del Proyecto Michiquillay, se considera dar mayor énfasis en primer lugar a la **Población directa**, ya que el propósito del presente modelo es generar el desarrollo sostenible de la población de influencia directa del proyecto, con la generación de proyectos de envergadura significativa en las áreas de educación, salud e infraestructura.

También se considera importante tratar dentro de la propuesta aspectos que ayuden a resolver todo aquello relacionado con la **Población indirecta**, esto tiene que ver con los conflictos sociales o medioambientales que se generen en el departamento de Cajamarca con las empresas mineras.

Se considera importante este punto debido que hoy en día las empresa mineras deben cumplir con requerimientos internacionales que tienen que ver con la responsabilidad social, medioambiental y desarrollo sostenible de las comunidades, de igual forma la **Empresa** se considera importante ya que está dispuesta a generar el desarrollo sostenible de las comunidades y brindar apoyo de solidaridad a grupos vulnerables, y finalmente el **Estado** quien cumple el rol de mantener el orden público y minimizar los conflictos con las empresas mineras, que pudiera devenir en el desaliento de estas.

## **6.2. Descripción de las fases del modelo de responsabilidad social**

### **Fase I.**

En esta fase de análisis situacional se dará a conocer sobre el **F.O.D.A.** de las políticas, normas institucionales y acuerdos de la empresa minera y las comunidades de influencia directa, además de la propuesta de difusión la cual servirá para facilitar la integración, colaboración y participación en las decisiones sobre las actividades y proyectos de responsabilidad social que deben efectuarse para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

### **Fase II:**

Esta fase de acciones previas comprende los beneficios y ventajas de la Responsabilidad Social Empresarial, con la identificación de las necesidades de la RSE, incluyendo la participación del público de interés en los sectores de población directa, población indirecta y empresa, logrando la participación de toda la población.

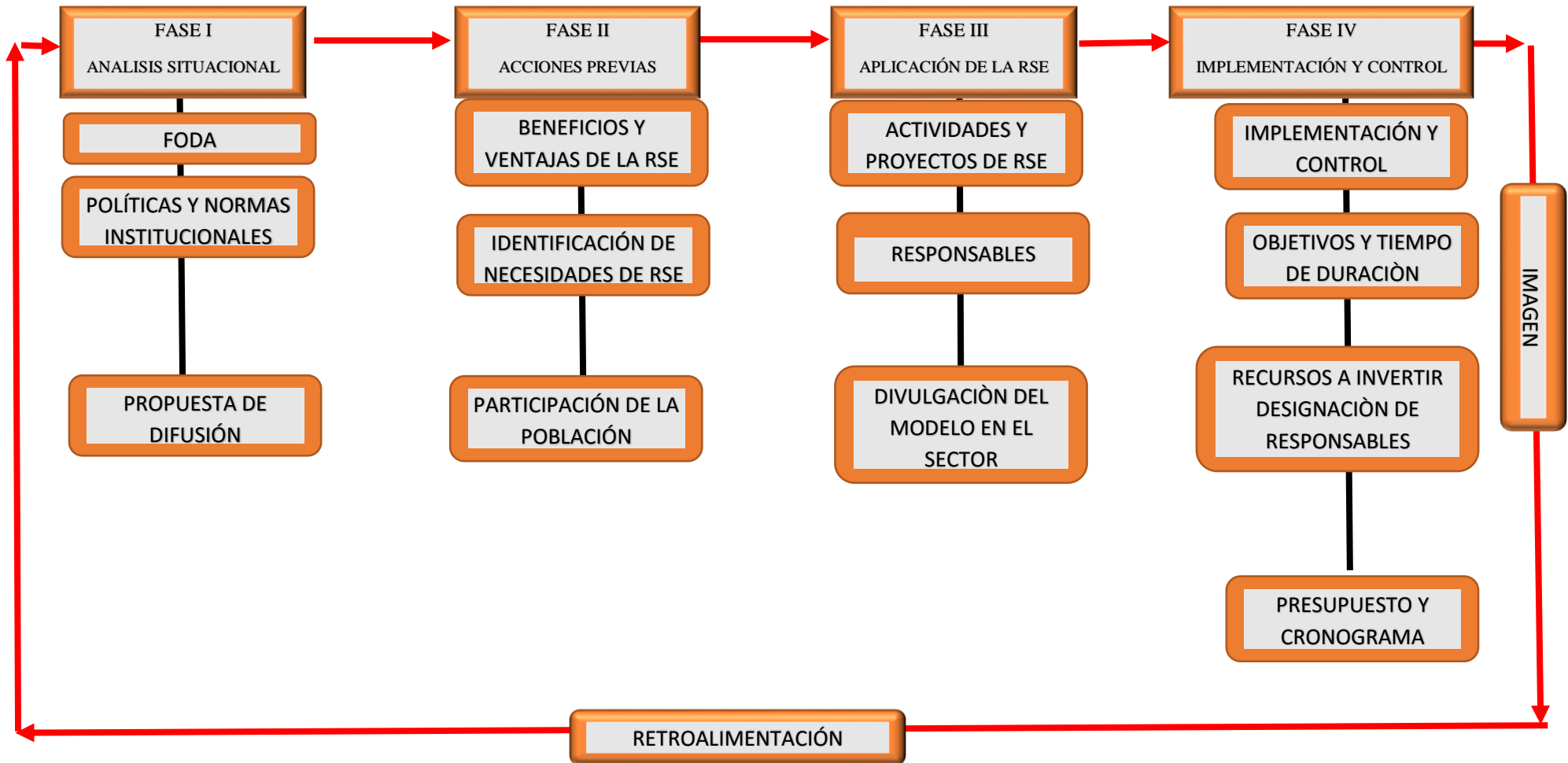
### **Fase III:**

Se darán a conocer las actividades y proyectos de responsabilidad social empresarial así como los responsables de la aplicación del modelo, y además la divulgación del modelo en el sector de influencia.

### **Fase IV:**

En esta fase de implementación y control se evaluará el cumplimiento y calidad, planteando objetivos y tiempos de duración, recursos a invertir y designación de responsables, presupuesto y cronograma.

## MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL



### FASE I: Análisis situacional

El objetivo de esta fase es definir los factores tanto internos como externos que inciden directamente en el desarrollo de las actividades de Responsabilidades Social que realiza el Fondo Social Michiquillay, tanto en forma particular como en general.

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del Fondo Social Michiquillay, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas.

Tabla N° 05

#### Análisis FODA del Fondo Social Michiquillay

Fortalezas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"><li>• Contar con el mayor fideicomiso en fondos sociales del Perú.</li><li>• Acuerdos con comunidades organizadas.</li><li>• Iniciativas para fortalecer las relaciones armoniosas entre los diferentes actores así como para prevenir y resolver conflictos.</li><li>• Legislación que promueve la inversión privada y el desarrollo sostenible.</li><li>• El Proyecto Michiquillay es un proyecto muy atractivo para las inversiones extranjeras.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Generación de empleo desde ejecutivos profesionales, técnicos, obreros con experiencia en proyectos sociales mineros.</li><li>• El proyecto Michiquillay permitirá un crecimiento sostenido con inclusión social.</li><li>• Interés de los inversionistas extranjeros en el proyecto minero.</li><li>• Alta demanda de cobre a nivel mundial y subida de precios de los metales con tendencia estable.</li></ul>
Debilidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"><li>• Conflictos y diferencias de intereses de las comunidades.</li><li>• Incomprensión y diferentes interpretaciones sobre el proyecto.</li><li>• Insuficiente gestión en los conflictos sociales por las autoridades locales.</li><li>• Limitada difusión de los proyectos realizados.</li><li>• Inadecuada gestión de Fondo Social.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presencia de conflictos entre la comunidad y el Fondo Social.</li><li>• Se observa cierta fragilidad en la política en el entorno del país.</li><li>• El precio de los metales es variable.</li></ul>



### **A. Fortalezas:**

Son las capacidades especiales con las que cuentan el Fondo Social Michiquillay, recursos que se controlan, habilidades y capacidades que poseen, actividades que se desarrollan positivamente entre otros.

- Contar con el mayor fideicomiso en fondos sociales del Perú.
- Acuerdos con comunidades organizadas.
- Iniciativas para fortalecer las relaciones armoniosas entre los diferentes actores así como para prevenir y resolver conflictos.
- Legislación que promueve la inversión privada y el desarrollo sostenible.
- El Proyecto Michiquillay es un proyecto muy atractivo para las inversiones extranjeras.

### **B. Oportunidades:**

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben de cubrir en el entorno en que actúan el Fondo Social Michiquillay.

- Generación de empleo desde ejecutivos profesionales, técnicos, obreros con experiencia en proyectos sociales mineros.
- El proyecto Michiquillay permitirá un crecimiento sostenido con inclusión social.
- Interés de los inversionistas extranjeros en el proyecto minero.
- Alta demanda de cobre a nivel mundial y subida de precios de los metales con tendencia estable.

### **C. Debilidades:**

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable, recursos de los que se carecen habilidades, que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente.

- Conflictos y diferencias de intereses de las comunidades.
- Incomprensión y diferentes interpretaciones sobre el proyecto.
- Insuficiente gestión en los conflictos sociales por las autoridades locales.
- Limitada difusión de los proyectos realizados.
- Inadecuada gestión de Fondo Social.

#### **D. Amenazas:**

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar contra la permanencia del Fondo Social Michiquillay.

- Presencia de conflictos entre la comunidad y el Fondo Social.
- Se observa cierta fragilidad en la política en el entorno del país.
- El precio de los metales es variable.

#### **6.3. Políticas y normas institucionales**

Se deben establecer políticas y normas, que orienten al logro de las actividades de la empresa minera, éstas deben definir el grado de acción en un área específica; serán aplicadas a todos los niveles, su esencia es la discrecionalidad y deben ser definidas por los gerentes de área y ser aprobadas por la junta directiva.

Los pasos para la formulación de políticas se dan de la siguiente manera:

##### **a. La Fijación.**

Las políticas que han de influir en la actividad de una sección, departamento o toda la empresa minera deben quedar claramente fijadas, de preferencia por escrito.

##### **b. La Disfunción.**

Teniendo como finalidad orientar el desarrollo de la acción, es indispensable que cada gerente de área, dé a conocer por medios orales o escritos a sus subalternos y comunidad las políticas y normas aplicables.

Debe existir una persona que interprete y coordine adecuadamente la aplicación de las políticas y normas, para que no sean aplicadas contradictoriamente; para ello el gerente general verificara que cada uno de los gerentes de área, haya interpretado de forma correcta las políticas y normas establecidas.

##### **c. La Revisión Periódica.**

Las políticas deben ser revisadas periódicamente con el fin de dejar sin efecto aquellas que por el desarrollo o evolución de la empresa minera carezcan de validez o simplemente deban ser actualizadas; esta revisión será realizada por todos los gerentes de área.

- **Políticas Institucionales.**

**Políticas ambientales y de responsabilidad social.**

Deben estar orientadas a una convivencia honesta y responsable con el entorno para buscar alianzas estratégicas que tengan como objetivo que los pobladores sean actores de su propio desarrollo.

- ✓ **Política de la comunidad.**

Realizar campañas de ayuda hacia las comunidades con necesidades específicas, como pueden ser: damnificados por desastres naturales, campañas de salud o campañas escolares y medio ambientales.

- ✓ **Políticas de evaluación de personal.**

Realizar evaluaciones periódicas a todo el personal a través de las jefaturas de área, por medio de observación hacia el personal y por cuestionarios.

- ✓ **Políticas de comunicación interna.**

Para toda actividad social que se deba realizar se deberá emitir una solicitud por escrito al departamento correspondiente y esperar su aprobación; luego se deberá informar a todo el personal que participará en dicha actividad.

- ✓ **Política de comunicación formal con proveedores.**

Invitar a los proveedores a actividades de convivencia con el personal de la empresa minera cuando se estime conveniente, para fortalecer la comunicación entre ellos, haciéndolo a través de correspondencia oficial.

- ✓ **Políticas de compensación.**

Incentivar la retribución fija del personal tanto en la empresa minera como en las empresas contratistas y proveedores locales.

- ✓ **Política de gobierno.**

Hacer uso de correspondencia formal para informar o invitar a los gobernantes a actividades de la empresa minera, con el fin de que siempre exista la simpatía entre la entidad y autoridades locales.

- **Normas.**

- ✓ **Normas para la distribución igualitaria de los fondos.** Es necesario analizar y definir claramente el orden de prioridades en el destino de los recursos del Fondo Social Michiquillay, buscando que los mismos sean, realmente, proyectos u obras de impacto local y regional
- ✓ **Normas de participación ciudadana, excelencia ambiental y responsabilidad social.** Mejorar la transparencia de las actividades de responsabilidad social de la empresa definiendo criterios y una metodología que organice la entrega de información que realiza actualmente la empresa.
- ✓ **Comunicación Proveedores:** Los proveedores son de vital importancia para toda empresa y de ellos depende el funcionamiento de la empresa, se le solicitara que los productos o servicios que nos provean se cancelen de crédito según el caso ya sea 90, 60 o 30 días.
- ✓ **Campañas para recolectar ayuda:** la población vulnerables en pobreza y pobreza extrema es muy importante para la empresa, por ello una campaña para la recolección de ayuda es importante, esto con la ayuda de empresas contratistas, proveedores, socios, empleados y los mismos pobladores que tenga la voluntad de ayudar.
- ✓ **Comunicación Jefe - Empleado:** La comunicación es la manera más efectiva de saber cómo está funcionando la empresa, por ello es necesario hacerle saber al empleado en que está fallando y que debe cambiar para mejorar.
- ✓ **Según el resultado de la evaluación proporcionar un incentivo:** Un incentivo hace que los trabajadores realicen de mejor manera su trabajo y que se esfuercen por ser mejores cada día.
- ✓ **Empleado Estrella:** La evaluación del personal es muy importante, esto deberán realizarlo los pobladores de las comunidades y ellos escogerán quien es el empleado estrella en relación a su manifiesta actividad de responsabilidad social.

## **6.4. Propuesta de difusión y retribución social**

La Responsabilidad Social Empresarial es esencial para las organizaciones y ahora más que nunca una herramienta de importancia estratégica que permite el éxito de la organización. Por esto la razón fundamental de por qué difundir las actividades de responsabilidad social que la empresa minera realice en las comunidades de influencia directa es minimizar los conflictos entre la empresa y la comunidad y generar una imagen de confianza en la población, esto en base a la retribución social que la empresa.

### **6.4.1. Beneficios que aporta la propuesta**

De acuerdo a la investigación de campo se pudo determinar que el Proyecto Mihiquillay, no poseen un modelo de responsabilidad social adecuado que permita el desarrollo sostenible de las comunidades de influencia directa del proyecto, por lo que la implementación del modelo vendría a dar una repuesta a la problemática y traería consigo los siguientes beneficios.

- **Beneficios para le empresa minera**

La aplicación de esta propuesta traería consigo beneficios cualitativos y cuantitativos para la empresa minera, ya que al aplicar el modelo de RSE le permitirá ser más competitivos en el mercado nacional e internacional.

- **Beneficios intangibles**

La empresa minera, tendrán ventajas cualitativas que se verán reflejadas en los resultados, con la aplicación del modelo de RSE, entre las cuelas podemos mencionar:

- ✓ Beneficia la imagen y reputación de la empresa minera.
- ✓ Mejoramiento de la posición social en el País.
- ✓ Incrementa la comunicación y la percepción de los pobladores de las comunidades
- ✓ Protección contra los conflictos sociales.

- **Beneficios tangibles**

La empresa minera tendrá ventajas económicas cuantificables, con la aplicación del modelo de RSE, entre las cuales podemos mencionar:

- ✓ Desarrolla habilidades en los trabajadores
- ✓ Atraer nuevas inversiones
- ✓ Mayores utilidades
- ✓ Incrementa la participación en el mercado

- **Beneficios para la sociedad**

De acuerdo a la investigación de campo, los pobladores de las comunidades requieren la generación de fuentes de empleo, lo cual se traduce en un mayor número de personas ocupadas y menor índice de subempleo y desempleo y por ende de pobreza.

## CONCLUSIONES

1. Respecto a las actividades de responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. se identificó lo siguiente:
  - Se puede afirmar que existió una inadecuada gestión de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A en trabajos sociales mediante el Fondo Social Michiquillay, ya que se puede observar que la calidad de vida de los habitantes de las comunidades de influencia directa al proyecto no ha mejorado y tampoco fomento el empleo para generar ingresos dignos a la población, o proyectos de desarrollo sostenible en agricultura, ganadería o comercio, dejando de esta manera muchos pasivos sociales por los acuerdos y promesas pactados.
  - Hay un descuido en la inversión en proyectos de educación y salud, por parte del Fondo Social Michiquillay, que es percibido por los habitantes de las comunidades, en este sentido el 71 % indican que no es suficiente lo que se está invirtiendo. Esto a pesar que el Fondo Social financió estudios a los hijos de los pobladores en las entidades universitarias.
  - Respecto a cuál debe ser el área de inversión clave del Fondo Social Michiquillay en las comunidades; los pobladores perciben rotundamente que debería ser en agua, desagüe y alcantarillado, le siguen en prioridad de exigencia salud y educación con el 15 % y electrificación 12 % en las comunidades donde aún no hay.
2. La incidencia en las comunidades del área de influencia directa del Proyecto Michiquillay por parte de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A., en cuanto a las acciones de responsabilidad social; percibe un escenario complicado con una serie de problemas de índice social que deben ser abordados por los directivos del Fondo Social Michiquillay para reorientar sus acciones, las que al parecer no están siendo cumplidas a cabalidad (Acuerdo Social), lo cual preocupa ya que es dirigida fundamentalmente por personal nativo de las comunidades en general. Así mismo el estado debe presentarse como un ente supervisor del fondo social y no dejar que la empresa minera desarrolle los proyectos sin su supervisión.

3. Se elaboró una propuesta de un Modelo de Responsabilidad social que implica un diagnóstico de las políticas, normas institucionales del Fondo Social Michiquillay, para abordar y solucionar la problemática social identificada, dirigida a:
  - Los actores sociales
  - Para los pobladores
  - Para la empresa minera
  - Para el sector económico



## **RECOMENDACIONES**

1. Dentro su responsabilidad Social la empresa minera ganadora del proyecto debe ganarse la confianza de las comunidades, demostrando con hechos que van a trabajar en proyectos de impacto e importancia, comunicándose con ellas y viendo cuales son las necesidades reales de estas, realizando una consulta popular para escuchar lo que los pobladores necesitan con más urgencia y que como se puede apreciar son proyectos de agua, educación, salud y electrificación.
2. Promover y fortalecer mecanismos de planificación participativa entre el FSM y las comunidades y gobierno local, vigorizando la acción comunitaria en procesos de desarrollo sostenible, a través principalmente del cumplimiento del Acuerdo Social.
3. Fortalecer la capacidad institucional del fondo social restructurando sus recursos humanos, financieros y particularmente tecnológicos, para una adecuada gestión.
4. Mejoramiento de los niveles de inversión en agua y desagüe educación, salud, infraestructura.
5. Implementar el Modelo de Responsabilidad Social Michiquillay propuesto, pero en este caso a los nuevos concesionarios del Proyecto.

## LISTA DE REFERENCIAS

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (2004). *Marco conceptual de la responsabilidad Social Corporativa (RSC)*. España: Serie RSC.

Argandoña, A. (2008). *“La teoría de los stakeholders y el bien común”*. (División de Investigación IESE, Universidad de Navarra, Documento de investigación No. 355, enero). España.

Burneo, M. & Chaparro, A. (2010). *“Poder, comunidades campesinas e industria minera: el gobierno comunal y el acceso a los recursos en el caso de Michiquillay”*. (Anthropologica / Año XXVIII, N° 28, Suplemento 1, pp. 85-110). Lima.

Burneo, M. & Chaparro, A. (2011). *“Dinámicas de transferencia y cambios en los usos y la valoración de la tierra en el contexto de expansión minera en una comunidad campesina andina”*. Lima: ILC, CEPES, Cirad, CISEPA.

Cajjga, J. (2009). CEMEFI. *Miembro de aliarse y forum empresa*. Mexico: Mc Graw Hill.

Castillo Palacios, F. (2007): *“Análisis de la responsabilidad social ejercida por el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita: Propuesta de desarrollo”*. (Tesis de maestría inédita). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

Delgado Céspedes, V. (2007). *“La Conflictividad Social en las Organizaciones de Bases del Centro Poblado de Combayo Distrito de la Encañada - Cajamarca”*. (Tesis de maestría inédita). Escuela de Post-Grado. Universidad Nacional de Cajamarca. Perú.

García (2007). *“Minería y Desarrollo Sostenible”*, en el Instituto Geológico Minero de España. (Tesis de doctorado inédita). Universidad Politécnica de Madrid. España.

Hernández Sampieri, C. (2010). *“Metodología de la Investigación”*. México: Editorial Mc Graw Hill.

Horna Chaffo, C. & Chung Ching, A. (2007). *“La Responsabilidad Social de las Empresas Mineras perspectivas de enfoque de Clúster”*. (Tesis de maestría inédita). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

Kianman Chapilliquen, A. (2011). *“Responsabilidad Social de la Empresa Minera Yanacocha en la Provincia de Cajamarca, 2004-2009”*. (Tesis de Maestría inédita). Escuela de Post-Grado. Universidad Nacional de Cajamarca. Perú.

Rivera del Piélago, C. (2013), *“Análisis del modelo de los fondos sociales: El caso del Fondo Social Michiquillay y su funcionamiento entre los años 2010 y 2012”*. (Tesis de maestría inédita). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

Rovira Val, M. (2002). *“El proceso de elaboración del informe medioambiental”*. (Tesis de doctorado inédita). Universidad de Barcelona. España.

Schwalb, M. & Virginia Soldevilla, E. (2005). *“Buenas practicas peruanas de responsabilidad social empresarial”*. (Colección 2005) Universidad El Pacifico. Lima.

Seoanez Calvo, M. (2001). *Tratado de gestion deñl medio ambiente*. Universidad San Marcos. Peru.

Valdivia Mercado, S. (2009). *“Instrumentos de gestión ambiental para el sector empresarial”*. Lima: Editorial PUCP.

# APÉNDICE

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA**  
**ESCUELA DE POST GRADO**

La presente encuesta está dirigida a los pobladores de las Comunidades Campesinas de la Encañada y Michiquillay, con el fin de determinar si conocen las actividades de responsabilidad social que la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. ha desarrollado en sus comunidades. Se ruega contestar a las preguntas con toda la veracidad posible, ya que de esta forma el trabajo de investigación contará con datos reales y concretos. Suplicamos su ayuda para beneficio de las comunidades del Proyecto de Michiquillay ya que de esta forma se podrá conocer y proponer una mejora.

**Instrucciones:** Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y marque con un aspa (X) según su criterio.

**DATOS PERSONALES**

1. Lugar de procedencia: Comunidad de Campesina de:

La Encañada ( ) Michiquillay ( )

2. Edad: .....

3. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )

4. Estado civil:

Soltero ( ) Casado ( ) Conviviente ( )

Divorciado ( ) Otro ( )

**INFORMACIÓN PERSONAL**

5. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

a) 1-3

b) 4-5

c) 6-10

d) 10 a más

6. ¿De qué material está construida su vivienda?

a) Adobe

b) Tapial

c) Material noble



14. ¿Cree usted que las operaciones de exploración que realizó Anglo American Michiquillay S.A. trajo contaminación medioambiental a su comunidad?

SI ( ) NO ( )

¿Por qué? .....  
.....

15. ¿Cree usted que Anglo American Michiquillay S.A. desarrolló proyectos en educación y salud en su comunidad?

SI ( ) NO ( )

¿Por qué? .....  
.....

16. ¿En qué sector cree usted que Anglo American Michiquillay S.A. debió intervenir más?

- a) Salud
- b) Educación
- c) Desarrollo forestal
- d) Electrificación
- e) Otros.

Especifique.....  
.....

17. ¿Cree Ud. que los conflictos sociales suscitados fueron porque Anglo American Michiquillay S.A. no cumplió con los acuerdos sociales establecidos con las comunidades?

SI ( ) NO ( )

¿Por qué? .....  
.....

## Matriz de Consistencia Metodológica

TÍTULO: Análisis de la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. y la incidencia en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay: 2007-2014.								
PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES CATEGÓRICAS	DIMENSIONES	INDICADORES	Fuente o instrumento de recolección de datos	METODOLOGÍA	POBLACIÓN Y MUESTRA
¿Cuál es el análisis de la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. y que incidencia social presenta en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay en el periodo 2007-2014?	<b>GENERAL</b> Analizar la Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. y la incidencia social en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay.	<b>Hipótesis General</b> La Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. fue inadecuada, y su incidencia social es desaprobada por los habitantes de las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay, durante el periodo 2007-2014.	<b>Variable X</b> Responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A.	1. Proyectos sociales.	Oportunidades de trabajo para la población.	Encuesta / Cuestionario	El diseño metodológico del presente trabajo de investigación es no experimental, descriptiva, de asociación causal, de corte transversal, ex-post facto.	302 pobladores.
				2. Proyectos de salud.	Salud.	Encuesta / Cuestionario		
				3. Proyectos educativos.	Educación.	Encuesta / Cuestionario		
				4. Proyectos de infraestructura.	Obras de luz, agua y alcantarillado, etc.	Encuesta / Cuestionario		
	<b>ESPECIFICOS</b> a. Identificar las actividades de responsabilidad social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. en las comunidades del área de influencia directa del proyecto Michiquillay. b. Analizar la incidencia social de las actividades de Responsabilidad social de la empresa minera Anglo American S.A. en las comunidades del área de influencia directa del Proyecto Michiquillay en el periodo 2007-2014. c. Elaborar una propuesta para mejorar la incidencia social de la responsabilidad social de la empresa que gane la licitación del proyecto Michiquillay en el futuro.	<b>Hipótesis Específica 1</b> La Responsabilidad Social de la empresa minera Anglo American Michiquillay S.A. fue inadecuada en el aspecto de formulación y cumplimiento de proyectos sociales y de infraestructura. <b>Hipótesis Específica 2</b> La incidencia social es desaprobada por los habitantes de las comunidades ya que la empresa minera no ha mejorado la calidad de vida de los pobladores y los acuerdos sociales no fueron cumplidos..	<b>Variable Y</b> Incidencia social.	1. Mejora de la calidad de vida	Material de construcción de vivienda. Servicios básicos de la vivienda. N° de personas que dependen económicamente del hogar. Nivel de ingresos.	Encuesta / Cuestionario		
				2. Impacto social.	Actividades de Responsabilidad social. Educación. Salud. Cumplimiento de Acuerdos Sociales	Encuesta / Cuestionario		



## APÉNDICES FOTOGRÁFICOS

En este anexo se han incluido las fotografías del trabajo de campo, las visitas a los centros poblados para el recojo de información mediante encuestas y los lugares donde se desarrollara el proyecto Michuillay:

**Foto 1: Encuestas realizadas en el caserío de Pampa grande.**



**Foto 2: Entrevista realizada al presidente de rondas en el caserío de Pampa grande.**



**Foto 3: Encuestas realizadas en el caserío El Punre.**



**Foto 4: Encuestas realizadas en el caserío de Michiquillay.**



Foto 5: Encuestas realizadas en el caserío de Quinuayoc.



Foto 6: Encuestas realizadas en el caserío de Rodacochas.



**Foto 7: Encuestas realizadas en el caserío de Chancas.**



**Foto 8: Proyecto Michiquillay.**



Foto 9: Proyecto Michiquillay Vista Exterior.



Foto 10: Proyecto Michiquillay Vista Interior.

