

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

(TC-99-10-00-0-ME)

RESUMEN EJECUTIVO

Organismo Ejecutor:	Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)		
Beneficiarios:	Los Centros de Arbitraje y Mediación (CAMs) participantes del Programa, así como los empresarios e inversionistas que utilicen los servicios de los mismos.		
Financiamiento:	Modalidad:	Donación	
	FOMIN (Facilidad I):	US\$	1,352,500.00
	Local:	US\$	879,055.00
	Total:	US\$	2,231,555.00
Objetivos Específicos:	Los objetivos específicos del Programa son: a) el fortalecimiento de los centros que administran métodos alternos de solución de controversias comerciales en el país; b) la capacitación de profesionales de diversas disciplinas que puedan fungir como árbitros y mediadores; y c) la difusión de la materia para lograr una cultura MASC en el país, generando así una demanda efectiva por este tipo de servicios; y (d) la elaboración de una ley federal tipo en materia de mediación que permita complementar el sistema actual de los MASC en México.		
Condiciones Contractuales:	El primer desembolso del Programa estará condicionado a que el organismo ejecutor presente al Banco: a) constancia de la constitución de la Unidad Técnica Ejecutora del Programa (UTE) y designado sus integrantes; b) un Plan anual de ejecución del primer año, presentado por componentes; c) diseñado y puesto en vigencia el Reglamento Operativo del Programa, que regula las funciones y obligaciones de todos los participantes del Programa; y d) diseñado y puesto en vigencia el Convenio de Adhesión entre el ente ejecutor y los CAMs participantes del Programa (párrafo 3.25).		
Excepciones a las políticas del Banco:	Ninguna		

I. ELEGIBILIDAD DEL PAIS Y PROYECTO

- 1.1 El Comité de Donantes declaró elegible a México para todas las modalidades de financiamiento previstas en el marco del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) el 21 de enero de 1994. El Programa es consistente con otros programas de Métodos Alternos de Solución de Controversias que el FOMIN ha financiado en la región, así como con el objetivo general del FOMIN de apoyar la expansión del sector privado.

II. MARCO DE REFERENCIA

A. El Sector Judicial Mexicano

- 2.1 La administración de justicia en México enfrenta problemas que afectan la eficiencia y eficacia de las resoluciones. De acuerdo con estadísticas publicadas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los jueces manejan un promedio de 2,000 casos anuales, reciben cerca de diez asuntos nuevos por día y sólo pueden resolver eficazmente tres casos diarios. Por lo tanto, el juez mexicano se enfrenta ante la imposibilidad de invertir el tiempo necesario que requiere cada caso, reduciéndose así la calidad de sus decisiones e inhibiéndose el cumplimiento voluntario de las mismas. En realidad, en México sólo un porcentaje muy reducido de sentencias judiciales se cumple sin necesidad de hacer intervenir a la autoridad judicial y la mayoría de las veces se recurre a la apelación de la sentencia.
- 2.2 En los últimos años, se ha venido desarrollado mundialmente un conjunto de mecanismos claves para resolver conflictos, sobre todo en materia comercial. Estos mecanismos, caracterizados por la rapidez, flexibilidad y confidencialidad de sus decisiones, son conocidos como Métodos Alternos de Solución de Conflictos (MASC). Y uno de sus principales beneficios consiste en evitar la confrontación litigiosa, los excesivos costos del litigio, y mantener e inclusive incrementar las relaciones comerciales entre las partes.

B. Marco Jurídico del Arbitraje y los MASC en México

- 2.3 México cuenta con un marco jurídico nacional e internacional bastante favorable al arbitraje comercial. En 1993, se incorporó una nueva legislación de arbitraje al Código de Comercio (Título IV), la cual está basada en la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). La nueva ley de arbitraje se aplica tanto al arbitraje nacional como al arbitraje internacional y reúne las características fundamentales del arbitraje moderno. Entre las características principales se encuentran: a) el reconocimiento del derecho de las partes para someter sus controversias al arbitraje; b) el reconocimiento de la autonomía de la voluntad de las partes para determinar sus propias reglas de procedimiento; c) una reglamentación ágil y moderna del procedimiento arbitral que sólo es aplicable en caso de que las partes no puedan lograr un acuerdo; d) limitación de la intervención judicial para evitar que se obstaculice el procedimiento arbitral; e) estipulación limitativa de las causales de anulación del laudo; f) permite la renuncia del recurso

de apelación; y g) otorga al laudo arbitral la misma fuerza legal que tiene una sentencia definitiva.

- 2.4 Una de las deficiencias que presenta la reglamentación mexicana en materia de MASC es la ausencia de una ley federal de mediación comercial. La reglamentación sobre la materia hasta ahora ha sido efectuada por un par de Estados y sólo en el ámbito del derecho civil y familiar debido a la aplicación federal que caracteriza la materia en México. Tomando en cuenta el incremento de las relaciones comerciales nacionales e internacionales que imperan en México en la actualidad, sería indispensable que, al igual que la reglamentación del arbitraje comercial, el país contara con una reglamentación de la mediación comercial que tuviera aplicación en todo el país, y por medio de la cual pudieran resolverse los conflictos comerciales. Lo anterior ayudaría a producir un efecto positivo en la administración de la justicia mexicana, contrarrestando la sobre carga de trabajo que experimentan la mayoría de los juzgados del país.
- 2.5 En el marco jurídico internacional, México ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York de 1958) y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá de 1975). Ambas Convenciones aseguran que los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en México. Por otra parte, es importante señalar que la Convención de Nueva York de 1958 fue ratificada por México sin reserva alguna, lo cual significa que México no exige reciprocidad internacional para el reconocimiento y ejecución de las cláusulas arbitrales y de los laudos extranjeros siendo además innecesario que el laudo sea estrictamente mercantil para que México lo reconozca y ejecute en su territorio.
- 2.6 Además, México forma parte de diversos acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales que subrayan la práctica del arbitraje comercial internacional así como de los MASC. En el ámbito multilateral, México es parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Tratado del Grupo de los Tres concluido con Colombia y Venezuela. En el ámbito bilateral, México ha concluido tratados de libre comercio con Bolivia, Chile, Costa Rica y Nicaragua.

C. Marco Institucional del Arbitraje y los MASC en México

- 2.7 Las partes interesadas en pactar un arbitraje pueden optar entre un procedimiento ad hoc o institucional. El arbitraje ad hoc es un procedimiento diseñado por las partes cuya administración depende directamente de ellas y del árbitro, mientras que el arbitraje institucional supone la intervención de una institución especializada en la administración de procedimientos arbitrales. El arbitraje institucional descarga al árbitro del peso administrativo del procedimiento arbitral y asegura la calidad del mismo. Algunas instituciones arbitrales ofrecen también servicios en la administración de otros mecanismos alternos de solución de controversias tales como la mediación y/o la conciliación.
- 2.8 En los últimos años este tipo de instituciones se ha venido multiplicando en México. Sin embargo, paradójicamente, dichas instituciones no han logrado una

completa aceptación por parte de la comunidad mexicana. De ahí la necesidad de instituir Programas como éste que apoyen el asentamiento y difusión de este tipo de centros, lo que sin duda apoyaría al descongestionamiento de los tribunales nacionales ofreciendo un sistema de solución de conflictos rápido, económico y especializado.

- 2.9 Los CAMs existentes en México cubren diversas zonas económicas del país. Sin embargo, los mismos presentan diferentes grados de desarrollo ya que algunos de ellos se encuentran funcionando desde hace dos o tres años, mientras que otros han sido creados recientemente o se encuentran en proceso de reestructuración.

D. Justificación del Programa

- 2.10 A pesar de la existencia de un marco jurídico bastante favorable para el arbitraje y los MASC en el país, el Programa propuesto encuentra justificación debido a que México no ha logrado consolidar una práctica general de éste tipo de mecanismos. Entre las razones principales que han impedido dicha consolidación se encuentran: la existencia y arraigo de una cultura orientada al litigio y la falta de un programa competente que permita una infraestructura adecuada para lograr la difusión general de la materia y el fortalecimiento de la práctica de los MASC en el país.
- 2.11 Por otra parte, los tribunales nacionales enfrentan, al igual que diversos sistemas judiciales latinoamericanos, diversas deficiencias, muchas de ellas ocasionadas por la sobrecarga de trabajo que éstos tienen. Un programa coherente y generalizado que permita asentar el uso de los MASC no podría más que beneficiar al sistema judicial del país, pues los mismos proporcionarían un sistema auxiliar en la resolución de cierto tipo de controversias, sobre todo en materia comercial.
- 2.12 Asimismo, el incremento de las transacciones comerciales en las que hoy en día se ve envuelta la comunidad empresarial mexicana, ha generado, y continuará generando, una aumento en los conflictos comerciales lo que hace indispensable contar con un sistema flexible, eficiente y eficaz que permita dar cabida a la resolución de este tipo de conflictos.

III. EL PROYECTO

A. Objetivos de la Cooperación Técnica

- 3.1 El objetivo general del Programa es generalizar y consolidar la práctica de los Métodos Alternos de Solución de Controversias Comerciales en México. Así, el objetivo a largo plazo consistirá en asistir al sector privado en la obtención de un sistema que les permita obtener una solución más eficiente, flexible, eficaz, y transparente a sus disputas, que contribuya a la reducción del rezago judicial, a la obtención de un sistema moderno en materia de resolución alterna de solución de controversias y que no contrarreste los beneficios que hasta ahora ha incorporado la legislación federal en materia de arbitraje comercial.

- 3.2 Los objetivos específicos del Programa son: a) el fortalecimiento de los centros¹ que administran métodos alternos de solución de controversias comerciales en el país; b) la capacitación de profesionales de diversas disciplinas que puedan fungir como árbitros y mediadores; y c) la difusión de la materia para lograr una cultura MASC en el país, generando así una demanda efectiva por este tipo de servicios; y (d) la elaboración de una ley federal tipo en materia de mediación que permita complementar el sistema actual de los MASC en México.

B. Componentes y Actividades

1. Fortalecimiento institucional de los CAMs (US\$67,500)

- 3.3 Objetivo. Consolidar el sistema de mediación y arbitraje institucional de los siete Centros participantes, con el fin de garantizar uniformidad y estándares que aseguren servicios de alta calidad y eficiencia en forma sostenible.
- 3.4 Este componente contempla: a) la realización de un estudio de organización, métodos y gestión que permita evaluar el trabajo que los CAMs han venido realizando hasta la fecha. El estudio deberá determinar las principales debilidades y necesidades a atender de cada Centro y proponer un Plan de cambios necesarios en los CAMs desde el punto de vista organizacional, administrativo y operacional; b) la preparación de metodología de definición de costos fijos y variables promedio de CAMs tipo en el país, con el fin de preparar tarifas guía para que los CAMs puedan establecer tarifas arancelarias por sus servicios de acuerdo a sus costos reales de operación; c) elaboración de un reglamento de arbitraje y/o mediación conforme a las pautas de UNCITRAL²; d) la adopción de un Código de Ética que deberán seguir los árbitros y mediadores que formen parte de los centros para con ello asegurar estándares de transparencia, imparcialidad, independencia y eficacia en los procesos administrados por éstos; e) capacitación operativa y gerencial para los directivos de los CAMs, específicamente dirigida al perfeccionamiento de las labores de gestión y al manejo técnico y jurídico del arbitraje y la mediación. Todos los productos de este componente deberán de estar ejecutados e implementados por los diferentes CAMs a los seis meses de iniciado el Programa, tal y como se especifica en el la tabla de Marco Lógico (Anexo I). El acceso a los

1. Comisión Permanente de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México; Centro de Arbitraje de México - CAM (Ciudad de México); Comisión Arbitral Permanente - CAP (Nuevo León); Centro de Resolución de Conflictos -CRC (Querétaro); Centro de Resolución de Conflictos Privados, S.C. - CRCP (Jalisco); Centro de Mediación y Arbitraje Comercial del Noroeste de México, S.C.-(Sonora); y Centro de Solución de Conflictos del Sur, S.C. - (Guerrero).

2 El Reglamento de arbitraje aprobado por la UNCITRAL en 1976, reconoce entre otros principios: a) el reconocimiento de la autonomía de la voluntad de las partes; b) el reconocimiento de la libertad de los árbitros para resolver sobre sus propias cuestiones de competencia; c) reglas rápidas y eficaces para la selección de árbitros a falta de acuerdo entre las partes; d) asesoramiento sobre la imparcialidad e independencia de los árbitros; e) método(s) para la selección del derecho aplicable a falta de acuerdo entre las partes; f) plazos específicos para dictar el laudo; g) métodos de corrección e interpretación del laudo en caso de ser necesario. En materia de mediación los reglamentos deberán basarse en los principios que persiguen las reglas de conciliación de UNCITRAL adoptadas en 1978. Aunque el Reglamento de Conciliación de la UNCITRAL no se enfoca directamente a la mediación, éste ha recogido principios que pueden ser transportados en materia de mediación.

recursos de los componentes 2, 3, y 4 está condicionado a la implementación del componente 1 a satisfacción del Banco.

2. Capacitación técnica de árbitros y mediadores (US\$525,000)

- 3.5 Objetivo. Dotar a los centros participantes de árbitros y mediadores con capacidad técnica que les permita brindar servicios especializados y de óptima calidad
- 3.6 Para la realización de este componente se realizarán durante los tres (3) años de vida del Programa tres (3) cursos en arbitraje general o especializado por CAM participante (con un límite de un curso por año). Así como tres módulos en mediación (introducción y entrenamiento) de aproximadamente 60 horas en total, y con un límite de un módulo por año. Cada uno de los cursos estará limitado a treinta (30) participantes, con lo cual se pretende que cada centro reciba, a la conclusión final del Programa, seis cursos de capacitación técnica que hayan permitido formar noventa (90) árbitros y noventa (90) mediadores. Además, y para fortalecer el sistema institucional de los centros participantes, será necesario que cuando menos un cincuenta (50) por ciento de los candidatos que sean capacitados por los CAMs pasen a formar parte de sus respectivas listas de árbitros y mediadores.

3. Difusión y culturización (US\$430,000)

- 3.7 Objetivo. Generar a corto y mediano plazo un nivel de demanda efectiva que permita un mayor y mejor uso de los MASC en el país y de la capacidad instalada de los centros participantes.
- 3.8 Para la consecución de este componente se diseñará y establecerá dentro de la Unidad Técnica de Ejecución un centro de información nacional permanente y una biblioteca virtual para proporcionar información sobre los servicios de los CAMs participantes del Programa, así como información general sobre los MASC en el ámbito nacional e internacional. El mantenimiento de la página web y de la biblioteca virtual estará a cargo del Organismo Ejecutor. Asimismo, se financiará la figura de un promotor por CAM para que difunda las ventajas y bondades de los MASC a escala local y de a conocer los servicios de su respectivo Centro. Por su parte, el Ente Ejecutor realizará difusión a escala nacional a través de la implementación de tres talleres nacionales de arbitraje y mediación (límite de uno por año), a donde se invitarán a jueces, abogados, empresarios, y público en general.

4. Elaboración de una Ley Federal tipo de Mediación (US\$50,000)

- 3.9 Como expresado anteriormente, una de las deficiencias que presenta la reglamentación mexicana en materia de MASC es la ausencia de una ley federal de mediación comercial. La reglamentación sobre la materia hasta ahora ha sido efectuada por un par de Estados y sólo en el ámbito del derecho civil y familiar debido a la aplicación federal que caracteriza la materia en México. Tomando en

cuenta el incremento de las relaciones comerciales nacionales e internacionales que imperan en México en la actualidad, sería indispensable que, al igual que la reglamentación del arbitraje comercial, el país contara con una reglamentación de la mediación comercial que tuviera aplicación en todo el país, y por medio de la cual pudieran resolverse los conflictos comerciales. Este componente se realizará en colaboración con la debida dependencia del Gobierno de México.

- 3.10 Objetivo. Elaborar una ley federal en materia de mediación comercial que permita la armonización y el asentamiento de la práctica de este método alternativo de solución de controversias en el país.

C. Organización y Ejecución

- 3.11 El Organismo Ejecutor del Programa sería el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El ITAM es una institución de educación superior fundada en 1946 por la Asociación Mexicana de Cultura A.C. Su sistema académico está reconocido oficialmente por la Secretaría de Educación Pública de México y cuenta con prestigio nacional e internacional.

- 3.12 En el área de derecho, el ITAM cuenta con dos Centros de Estudios dedicados a la asesoría, investigación y difusión de cuestiones relacionadas con las ramas del Derecho Público y Privado. Los Centros disponen de financiamiento e infraestructura propia y están dirigidos por profesores de tiempo completo del ITAM y cuentan con la participación de asesores externos.

- 3.13 El Centro de Estudios de Derecho Privado tiene experiencia en la elaboración de proyectos legislativos de trascendencia nacional, tales como la elaboración del Proyecto de Ley de Garantías, sometido por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados del Congreso para su estudio y aprobación; el Proyecto de Ley de Etica para los banqueros aprobado ya por la Asociación de Banqueros de México y sometido a la consideración de las Instituciones de Banca y Crédito; la Ley de Quiebras y la Ley de Quiebras de las Instituciones de Banca Múltiple.

- 3.14 Por su parte, el Centro de Estudios de Derecho Público ha venido realizando, entre otras actividades, la consecución de un programa piloto relativo a la administración de justicia de los tribunales de primera instancia en el estado de Zacatecas. Dicho programa incluye la incorporación de los MASC al sistema judicial zacatecano con el fin de auxiliar a los jueces de primera instancia y con ello disminuir la carga de trabajo que dichos tribunales tienen; para ello el Centro ha elaborado las reglas pertinentes que serán aplicables en la materia y ha emprendido cursos de actualización con los jueces del estado con el fin de difundir su práctica y lograr su aceptación en el medio judicial.

- 3.15 En materia de arbitraje y de MASC, el ITAM es una de las pocas instituciones de estudios superiores de México que ha incursionado en la enseñanza de métodos alternos de solución de controversias comerciales a través de la impartición de diplomados a profesionales de diversas disciplinas. Además, el ITAM tiene proyectada la elaboración de programas de formación de árbitros en colaboración

con instituciones internacionales de arbitraje, así como programas de actualización de la materia para jueces de primera instancia de diversos estados de la República.

- 3.16 El ITAM pondrá su estructura administrativa e instalaciones a disposición del Programa de manera que para la ejecución del Programa se constituirá una Unidad Técnica Ejecutora del Programa que se ubicará en el ITAM. La Unidad Técnica contará con un coordinador del Programa (financiado por el FOMIN), un contador y una secretaria (financiado por los CAMs). El coordinador del Programa será el responsable por los aspectos técnicos y administrativos del Programa, incluidos la revisión de los Términos de Referencia y los procesos de selección de los consultores para la ejecución del Programa. El contador apoyará al coordinador con el manejo contable y financiero del Programa.
- 3.17 El Organismo Ejecutor deberá mantener un adecuado sistema de control interno contable y administrativo de los recursos del Programa. El sistema contable deberá estar organizado de manera que provea la documentación necesaria para verificar las transacciones y facilitar la preparación oportuna de los estados financieros e informes. Los registros del Programa deberán ser llevados de manera que permitan identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes; consignen, de conformidad con el catálogo de cuentas que el Banco ha aprobado, los gastos en el Programa, tanto con los recursos de la contribución como con demás fondos que deban aportarse para la total ejecución del Programa; y incluyan el detalle necesario para identificar los servicios contratados y los bienes adquiridos, así como la utilización de dichos bienes y servicios.

D. Costo y Financiamiento

- 3.18 El costo del Programa ha sido estimado en US\$2,231,555. La contribución del FOMIN sería de 1,352,500, con carácter no reembolsable. Los centros participantes del Programa aportarían el saldo estimado de los costos, el cual sería equivalente a US\$879,055. El presupuesto consolidado se anexa a continuación. El presupuesto detallado se encuentra disponible en los Archivos Técnicos del Programa (Anexo II).

(US\$)

CATEGORIA	FOMIN	CONTRAPARTE	TOTAL
1. Fortalecimiento Institucional	67,500		67,500
2. Capacitación	525,000	123,000	648,000
3. Educación Técnica y Difusión	430,000	324,000	754,000
4. Ley Federal Tipo en Mediación	50,000		50,000
6. Coordinación General	210,000	432,055	642,055
7. Evaluaciones	40,000		40,000
8. Imprevistos	30,000		30,000
TOTAL	1,352,500	879,055	<u>2,231,555</u>
PORCENTAJE	60%	40%	100%

E. Plazos de Ejecución y Desembolsos

- 3.19 La Cooperación Técnica se ejecutará conforme a los procedimientos establecidos por el Banco en un periodo de 36 meses, con un plazo de desembolso de 42 meses, ambos a partir de la firma del Convenio de Cooperación Técnica con el Banco.
- 3.20 Considerando la naturaleza de la operación se ha visto conveniente establecer un fondo rotatorio de hasta 10% de la contribución del FOMIN, el cual permitirá un proceso de desembolsos adecuado de los recursos del Programa. Para este fin, el ente ejecutor deberá depositar los recursos de la donación en una cuenta bancaria especial para el Programa. Las adquisiciones de los bienes y servicios y auditorías externas se realizarán de acuerdo a los procedimientos del Banco, tomando en cuenta que sólo se podrán contratar los mismos de los países elegibles para el FOMIN.

F. Seguimiento y Evaluación de Resultados

- 3.21 Informes de seguimiento. Dentro de los treinta (30) días siguientes al final de cada año, el Organismo Ejecutor presentará, a satisfacción del Banco, un informe de las actividades realizadas durante ese periodo, que incluirá información sobre las actividades ejecutadas y el grado de implementación de los objetivos, de acuerdo a las metas e indicadores que se han definido en el cuadro de Marco Lógico, presentado en el Anexo I. Asimismo, se informará sobre las dificultades encontradas y cómo fueron solucionadas. También se incluirá una proyección de las actividades a ser desarrolladas en el siguiente año.
- 3.22 Estados financieros anuales y finales. El Organismo Ejecutor deberá presentar, a satisfacción del Banco, dentro de los noventa (90) días siguientes al final de cada año de ejecución, los estados financieros relativos a los gastos del Programa. Dichos estados financieros se presentarán dictaminados por auditores

independientes, aceptables para el Banco y de acuerdo con normas satisfactorias para éste. Asimismo, el ente ejecutor deberá presentar informes financieros semestrales sobre la utilización y saldos del fondo rotatorio (párrafo 3.20), los cuales deberán ser presentados dentro de los sesenta (60) días después de finalizado cada semestre de ejecución.

- 3.23 Informe final. Dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del Programa, el Organismo Ejecutor presentará, a satisfacción del Banco, un informe final del Programa que mida los logros del Programa, con base en el plan estratégico de ejecución y el Marco Lógico (Anexo I) previamente acordado entre el Banco y el Organismo Ejecutor.
- 3.24 Evaluación intermedia. Al comprometerse el cincuenta por ciento (50%) de los recursos de la contribución, el Organismo Ejecutor y el Banco realizarán una evaluación intermedia del desarrollo de las actividades del programa. El proceso de evaluación deberá estar orientado por los objetivos generales y específicos del Programa y los indicadores del Marco Lógico (ver Anexo I). Sobre la base de esta evaluación se determinará la necesidad de introducir ajustes al Programa para asegurar que se cumplan los objetivos de desarrollo del mismo.

G. Condiciones Contractuales Especiales

- 3.25 El primer desembolso del Programa estará condicionado a que el organismo ejecutor presente al Banco: a) constancia de la constitución de la Unidad Técnica Ejecutora del Programa y designado sus integrantes; b) un Plan anual de ejecución del primer año, presentado por componentes; c) diseñado y puesto en vigencia el Reglamento Operativo del Programa, que regula las funciones y obligaciones de todos los participantes del Programa; y d) diseñado y puesto en vigencia el Convenio de Adhesión entre el ente ejecutor y los CAMs participantes del Programa.

H. Viabilidad, Beneficios y Riesgos

- 3.26 El Programa ha sido diseñado sobre la base de las necesidades evaluadas que tienen los centros de arbitraje y mediación participantes. Para tal efecto, el Programa fue elaborado con la participación estrecha de los directivos de los centros y del Organismo Ejecutor a través de consultas efectuadas directamente con los mismos.
- 3.27 La viabilidad del Programa también se justifica desde el punto de vista del marco jurídico que ofrece el país en materia de arbitraje comercial, nacional como internacional, y del compromiso adoptado por el gobierno federal con el fin de impulsar los métodos alternos de solución de controversias en el país. Asimismo, México también ofrece una infraestructura bastante adecuada en materia de centros que pueden administran servicios de MASC.
- 3.28 Por otra parte, la capacidad técnica, el prestigio y la experiencia del ITAM aseguran el buen seguimiento del Programa y el soporte técnico necesario que permitirá apoyar las necesidades de los diferentes centros participantes.

- 3.29 Diversos serían los beneficios que podrían obtenerse con la impartición de un Programa como el aquí propuesto. El primero de los beneficios sería sin duda el asentamiento de una red de centros distribuidos en zonas estratégicas de México, con lo que, desde el inicio del Programa, se estaría cubriendo diversas zonas geográficas de país, sembrando con ello las bases para una distribución equitativa de los mismos en un futuro inmediato.
- 3.30 El segundo de los beneficios de importancia sería el número de profesionales que lograría capacitarse como árbitros y mediadores, de los cuales, en base a las estipulaciones del Programa, un porcentaje considerable quedaría inscrito en las listas de árbitros y mediadores de los respectivos centros para con ello asegurar una infraestructura capaz de recibir la demanda de los asuntos que se les presenten.
- 3.31 Por otra parte, la implementación del Programa permitiría lograr la familiarización de los jueces y abogados con los MASC y con las ventajas que éstos pueden proporcionar al sistema judicial en la administración de la justicia, eliminando así posibles ideas de competitividad que pudieran existir entre la comunidad judicial y legal.
- 3.32 Además, de manera innovadora, la ejecución del Programa permitiría la elaboración de una ley modelo de mediación cuya aplicación federal beneficiaría no sólo a los particulares usuarios del sistema, sino además a los tribunales nacionales. Dicha ley permitiría resolver conflictos sin necesidad de recurrir a las autoridades judiciales y al litigio; asimismo, contribuiría a disminuir la sobrecarga de trabajo de los tribunales nacionales, reduciendo así uno de los problemas más grandes que enfrenta el sistema judicial mexicano en la actualidad.
- 3.33 Por último, cabe decir que la globalización económica mundial y la participación de México en diferentes acuerdos comerciales implican un potencial aumento de los conflictos comerciales. El Programa permitiría lograr una infraestructura capaz de satisfacer la demanda de conflictos comerciales a través de la mediación y el arbitraje comercial nacional e internacional, lo que beneficiaría al sector empresarial y a las inversiones extranjeras.
- 3.34 Dado que la comunidad mexicana, en general, no se encuentra aún familiarizada con el uso de los MASC y sus ventajas, un primer riesgo podría verse reflejado en una demanda que no garantice los niveles de ingresos que puedan asegurar la sustentabilidad financiera de los CAMs en sus inicios. Asimismo, la ejecución de un Programa de este tipo hace indispensable un cambio en la mentalidad de los usuarios y de los miembros de la comunidad jurídica. Sin embargo, un cambio de esta naturaleza podría ser considerado como un riesgo dada la tradición todavía existente de recurrir al litigio para la resolución de todo tipo de conflictos, por lo que tendrían que combatirse arraigos, reticencias y problemas de incertidumbre que pudieran tener los usuarios y la comunidad jurídica frente a la aceptación de los MASC.
- 3.35 El Programa contrarresta este tipo de riesgos por medio de los componentes de difusión y capacitación de árbitros, mediadores y jueces a través de los cuales se

busca no sólo educar a la comunidad empresarial y jurídica, sino además lograr la prestación de servicios especializados con estándares de excelencia y eficacia. Además, el Componente I ha sido diseñado de tal forma que se fortalezca la infraestructura operativa y humana de los CAMs, y se asegure así la sostenibilidad financiera de los mismos en el largo plazo. Por último, los centros han sido creados por grupos del sector privado serios y con amplio prestigio y reconocimiento dentro del sector empresarial mexicano. Tales grupos están comprometidos a aportar los recursos financieros necesarios para lograr el sostenimiento de los CAMs en el largo plazo.

Anexo I : Marco Lógico
Programa de fortalecimiento de Métodos Alternos de Solución de Conflictos—México

CONCEPTO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>PROPÓSITO</p> <p>Lograr el desarrollo de una cultura de solución extra judicial de conflictos comerciales, contribuyendo al descongestionamiento del sistema judicial ordinario, y establecer un clima favorable a inversión privada.</p>	<p>Consolidación de un sistema estructurado para la solución de conflictos comerciales, que contribuya a incrementar el número y la calidad de casos solicitados y atendidos por los Centros de Arbitraje y Mediación.</p>	<p>Encuestas a ser realizadas por el ITAM y los CAMs participantes seis meses después de finalizado el proyecto, con el fin de determinar el nivel de satisfacción de los operadores y usuarios de los MASC.</p>	<p>Disposición e interés de los usuarios para utilizar la mediación y el arbitraje institucionalizados</p>
<p>Contribuir con la consolidación y armonización de los MASC por medio del fortalecimiento institucional y operativo de los CAMs participantes del programa, así como a través de la capacitación de árbitros mediadores que asegure la calidad, credibilidad y eficiencia en la prestación del servicio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento en el número de casos atendidos y solucionados por cada uno de los CAMs participantes al finalizar el proyecto • 350 contratos firmados con cláusula compromisoria por la cual de darse un conflicto en el desarrollo del contrato se recurrirá a los servicios de los CAMs • Nota: 50 contratos por centro 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de seguimiento • Comunicaciones de empresarios o de sus abogados • Registro de casos • Evaluaciones independientes 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe el compromiso y interés de las instituciones y organizaciones empresariales.

COMPONENTES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fortalecimiento Institucional de los CAMs Consolidar la estructura organizacional y técnica de los Centros de Arbitraje y Mediación.	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de organización y métodos que determine los niveles de eficiencia y eficacia con que trabajan los CAMs y recomendaciones y cambios necesarios para mejorar sus servicios, realizados a los 3 meses de iniciado el Programa • Recomendaciones adoptadas por los CAMs a los 6 meses de iniciado el Programa • Análisis de costos variables y fijos promedio de CAMs tipo en el país, para prestar servicios de mediación y arbitraje • Preparación de metodología de definición de costos variables y fijos a los tres meses de iniciado el programa • Sistemas de aranceles revisados e implantados por los CAMs participantes a los 6 meses de iniciado el programa • Análisis de armonización de los Reglamentos de Procedimientos de Arbitraje y Mediación de los CAMs de conformidad con los lineamientos UNCITRAL • Preparación de Reglamentos tipo a los 3 meses de iniciado el programa • Implementación de las recomendaciones fundamentales del Reglamentos tipo por los CAMs a los 6 meses de iniciado el programa 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de consultoría • Informe(s) de recomendaciones del consultor • Informes de seguimiento anuales • Actas de la Administración de cada CAM comprobando que las recomendaciones fueron adoptadas y están en vigencia • Contrato de consultoría • Informe(s) de recomendaciones del consultor • Informes de seguimiento anuales • Actas de la Administración de cada CAM comprobando que sus aranceles fueron revisados • Contrato de consultoría • Informe(s) de recomendaciones del consultor • Informes de seguimiento anuales • Actas de la Administración de cada CAM comprobando que Reglamentos fueron revisados y ajustados 	<ul style="list-style-type: none"> • Disposición de consultores nacionales • Información oportuna y confiable por parte de los CAMs • Existe el compromiso de los CAMs de adoptar las recomendaciones fundamentales de la consultoría

COMPONENTES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>Capacitación técnica de árbitros y mediadores</p> <p>Dotar a los CAMs de árbitros y mediadores en la capacidad técnica y habilidades que permita ofrecer servicios especializados de óptima calidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y propuesta de un Código de Etica que asegure estándares de transparencia, imparcialidad, independencia y eficacia en los procesos administrados por los CAMs • Preparación de un Código de Etica tipo a los 3 meses de iniciado el programa • Implementación de las recomendaciones fundamentales del Código de Etica tipo por los CAMs a los 6 meses de iniciado el programa <p>CAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres cursos de arbitraje general o especializado (un curso por año). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Incorporar un mínimo de 50% de los árbitros formados a los listados oficiales del CAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos de consultoría • Informe(s) de recomendaciones del consultor • Informes de seguimiento anuales • Actas de la Administración de cada CAM comprobando que establecieron o revisaron y ajustaron sus Códigos de Etica <ul style="list-style-type: none"> • Contratos de consultoría • Registro de los participantes por medio del cual se comprometen a formar parte de las listas oficiales del Centro a discreción de éste. • Informes de asistencia de los participantes a los cursos • Informes de evaluación de los participantes a los cursos por parte de los capacitadores • Informes de evaluación de los cursos por parte de los 	<ul style="list-style-type: none"> • Empresarios y profesionales interesados en utilizar los servicios de los CAMs para resolver conflictos

COMPONENTES

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

	<p>CANACO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres cursos de arbitraje, general o especializado (un curso por año). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Tres cursos de mediación introductoria (un curso por año de 20 horas cada uno). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Tres cursos de mediación entrenamiento (un curso por año de 40 horas cada uno). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el reglamento Operativo del Programa. • Incorporar un mínimo de 50% de los árbitros y mediadores formados a los listados oficiales de la CANACO. <p>CRCP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres cursos de arbitraje, general o especializado (un curso por año). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Tres cursos de mediación introductoria (un curso por año de 20 horas cada uno). Cada curso estará limitado a 30 	<p>capacitados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratos de consultoría • Registro de los participantes por medio del cual se comprometen a formar parte de las listas oficiales del Centro a discreción de éste • Informes de asistencia de los participantes a los cursos • Informes de evaluación de los participantes a los cursos por parte de los capacitadores • Informes de evaluación de los cursos por parte de los capacitados <ul style="list-style-type: none"> • Contratos de consultoría • Registro de los participantes por medio del cual se comprometen a formar parte de las listas oficiales del Centro a discreción de éste • Informes de asistencia de los participantes a los 	
--	---	--	--

COMPONENTES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	<p>participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres cursos de mediación entrenamiento (un curso por año de 40 horas cada uno). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Integrar un mínimo del 50% de los árbitros y mediadores formados a los listados oficiales del CRP. <p>CAP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres cursos de arbitraje, general o especializado (un curso por año). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezcan los Términos de Referencia del Programa • Tres cursos de mediación introductoria (un curso por año de 20 horas cada uno). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Tres cursos de mediación entrenamiento (un curso por año de 40 horas cada uno). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Incorporar un mínimo del 50% de los 	<p>cursos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes de evaluación de los participantes a los cursos por parte de los capacitadores • Informes de evaluación de los cursos por parte de los capacitados <ul style="list-style-type: none"> • Contratos de consultoría • Registro de los participantes por medio del cual se comprometen a formar parte de las listas oficiales del Centro a discreción de éste • Informes de asistencia de los participantes a los cursos • Informes de evaluación de los participantes a los cursos por parte de los capacitadores • Informes de evaluación de los cursos por parte de los capacitados 	

COMPONENTES

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

	<p>árbitros y mediadores formados a los listados oficiales del CAP</p> <p>CMACN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres cursos de arbitraje, general o especializado (un curso por año). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezcan los Términos de Referencia del Programa • Tres cursos de mediación introductoria (un curso por año de 20 horas cada uno). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Tres cursos de mediación entrenamiento (un curso por año de 40 horas cada uno). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Incorporar un mínimo del 50% de los árbitros y mediadores formados a los listados oficiales del CMACN <p>CRCQ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres cursos de arbitraje general o especializado (un curso por año). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Incorporar un mínimo del 50% de los árbitros formados a los listados 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos de consultoría • Registro de los participantes por medio del cual se comprometen a formar parte de las listas oficiales del Centro a discreción de éste • Informes de asistencia de los participantes a los cursos • Informes de evaluación de los participantes a los cursos por parte de los capacitadores • Informes de evaluación de los cursos por parte de los capacitados <ul style="list-style-type: none"> • Contratos de consultoría • Registro de los participantes por medio del cual se comprometen a formar parte de las listas oficiales del Centro a discreción de éste • Informes de asistencia de 	
--	---	---	--

COMPONENTES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	<p>oficiales del CRCQ</p> <p>CSCS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres cursos de arbitraje, general o especializado (un curso por año). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezcan los Términos de Referencia del Programa • Tres cursos de mediación introductoria (un curso por año de 20 horas cada uno). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Tres cursos de mediación entrenamiento (un curso por año de 40 horas cada uno). Cada curso estará limitado a 30 participantes que cumplan con las calificaciones y requisitos que establezca el Reglamento Operativo del Programa • Incorporar un mínimo del 50% de los árbitros y mediadores formados a los listados oficiales del CSCS 	<p>los participantes a los cursos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes de evaluación de los participantes a los cursos por parte de los capacitadores • Informes de evaluación de los cursos por parte de los capacitados • Contratos de consultoría • Registro de los participantes por medio del cual se comprometen a formar parte de las listas oficiales del Centro a discreción de éste • Informes de asistencia de los participantes a los cursos • Informes de evaluación de los participantes a los cursos por parte de los capacitadores • Informes de evaluación de los cursos por parte de los capacitados 	

COMPONENTES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>Educación Técnica y Difusión</p> <p>Generar en el corto y mediano plazo un nivel de demanda efectiva de los MASC que permita un mayor y mejor uso de los CAMs de su capacidad instalada</p>	<p>ITAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres Talleres de educación técnica con el fin de difundir los MASC a nivel nacional (un taller por año), para jueces, abogados, y sector empresarial en general. El objetivo de tales talleres es el lograr la familiarización, aceptación y desarrollo sostenido de los MASC en el país • Creación de una página web que garantice la difusión de la materia y de los servicios que presenten los CAMs • Creación de una biblioteca virtual sobre MASC nacionales e internacionales <p>CAMs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cada uno de los CAMs deberá contratar un promotor que se dedique exclusivamente a la difusión de los servicios y actividades que presten los CAMs • Promotor contratado por cada CAM una vez que hayan implementado las recomendaciones del Componente I de Fortalecimiento Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos de consultoría • Informes de asistencia de los participantes a los talleres • Informes de evaluación de los talleres por parte de los asistentes • Página web diseñada y establecida • Biblioteca virtual diseñada y establecida <ul style="list-style-type: none"> • Contratos de consultoría de los promotores • Actas de los talleres y reuniones de trabajo realizados • Informes de progreso del Programa • Número de cláusulas de arbitraje y mediación de los CAMs insertadas en contratos • Contrato de la consultoría • Ley tipo elaborada 	<ul style="list-style-type: none"> • Entendimiento y aceptación de los usos y beneficios de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la comunidad empresarial • Interés del sector empresarial en un sistema de métodos alternos de solución de controversias comerciales <ul style="list-style-type: none"> • Interés del Gobierno de México de colaborar en la redacción de la Ley
<p>Elaboración de una Ley Federal tipo Mediación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Redacción de una Ley Federal tipo de Mediación • Elaboración de la Ley tipo a los 18 meses de iniciado el Programa 		

PROYECTO DE RESOLUCION

MEXICO. COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE METODOS ALTERNOS DE SOLUCION
DE CONFLICTOS COMERCIALES.

El Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Fondo Multilateral de Inversiones, proceda a formalizar los acuerdos necesarios con el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y a adoptar las medidas pertinentes para la ejecución del memorándum de proyecto a que se refiere el documento MIF/AT- sobre un programa de cooperación técnica para el fortalecimiento del sistema de métodos alternos de solución de conflictos comerciales.

2. Destinar para fines de esta resolución hasta la suma de US\$1.352.500, o su equivalente en otras monedas convertibles, con cargo a los recursos de la Facilidad de Cooperación Técnica del Fondo Multilateral de Inversiones.

3. Establecer que la suma anterior sea otorgada con carácter no reembolsable.