



México, Estados Unidos y Canadá: resolución de controversias en la era post Tratado de Libre Comercio de América del Norte

**Gustavo Vega Cánovas
Alejandro Posadas
Gilbert R. Winham
Frederick W. Mayer**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
EL COLEGIO DE MÉXICO
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDIOS
SOBRE LA REGIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE

MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: RESOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS EN LA ERA POST TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Coordinador editorial: Raúl Márquez Romero

Edición: Miguel López Ruiz

Formación en computadora: D. Javier Mendoza Villegas

MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA ERA POST TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

GUSTAVO VEGA CÁNOVAS

ALEJANDRO POSADAS

GILBERT R. WINHAM

FREDERICK W. MAYER



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
EL COLEGIO DE MÉXICO

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDIOS
SOBRE LA REGIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE

MÉXICO, 2005

Primera edición: 2005

DR. © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Círculo Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.

DR. © 2005. El Colegio de México

Camino al Ajusco núm. 20, Pedregal de Santa Teresa
México, 10740, D. F.

Impreso y hecho en México

ISBN 970-32-1928-4

CONTENIDO

Prólogo	XV
Introducción	XXV
I. Importancia de los mecanismos de resolución de disputas en la negociación global del TLCAN	XXV
II. Los modelos de los mecanismos de resolución de con- flictos comerciales: el modelo “diplomático político” y el modelo “orientado por reglas”	XXVI
III. La juridización de las relaciones comerciales internacio- nales. Los acuerdos “duros” y “blandos”	XXVII

CAPÍTULO PRIMERO

EL CAPÍTULO 20 DEL TLCAN: MECANISMO GENERAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

I. Introducción	1
II. El diseño institucional del capítulo 20	2
III. Los casos	6
1. Helms-Burton	10
2. Los casos resueltos por paneles y respecto de los cuales se han solicitado paneles	11
IV. Conclusiones	32

CAPÍTULO SEGUNDO

**EL CAPÍTULO 19 DEL TLCAN: MECANISMO
DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DERIVADAS
DE LA APLICACIÓN DE CUOTAS *ANTIDUMPING*
Y COMPENSATORIAS**

I. Introducción	35
II. El capítulo 19 del ALCCEU	36
III. El establecimiento del capítulo 19 en el TLCAN	50
IV. Críticas y problemas que ha enfrentado el mecanismo de resolución de disputas del capítulo 19 del TLCAN	65
1. El capítulo 19 viola las Constituciones de Estados Unidos y México	66
2. Los paneles no aplican adecuadamente las legislacio- nes nacionales	67
3. Los paneles no han aplicado adecuadamente el crite- rio de revisión que deben observar	68
4. Frecuencia de conflictos de interés de los panelistas, crecientes dificultades para identificar nuevos pane- listas y las dificultades de operación en dos idiomas . .	72
V. ¿Cómo ha funcionado el capítulo 19 del TLCAN?	77

CAPÍTULO TERCERO

**EL CAPÍTULO 11 DEL TLCAN:
MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
INVERSIONISTA-ESTADO ANFITRIÓN**

I. Introducción	81
II. Principales disposiciones del capítulo 11	82
1. Tratamiento que se otorga a los inversionistas de la región	83

	CONTENIDO	IX
2. Expropiación e indemnización	84	
3. Prohibiciones a los gobiernos de coartar la libertad de los inversionistas	84	
4. Otras disposiciones sobre inversión	85	
5. El sistema de solución de controversias entre un inversionista y un Estado anfitrión	87	
6. Principales innovaciones del capítulo 11 del TLCAN .	88	
III. Significado político-institucional del capítulo 11 para las partes	89	
1. El caso de los Estados Unidos	89	
2. El caso de México	91	
3. El caso del Canadá	94	
IV. Demandas presentadas por inversionistas al amparo del capítulo 11	97	
1. Demandas contra México	100	
2. Demandas contra Canadá	109	
3. Demandas contra Estados Unidos.	114	
4. El funcionamiento del capítulo 11	120	
5. Asuntos que han surgido a raíz de las demandas entablad as al amparo del capítulo 11	128	

CAPÍTULO CUARTO

LA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS AMBIENTALES DENTRO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN AMBIENTAL DE AMÉRICA DEL NORTE (ACAAN)

I. Introducción	137
II. La negociación del ACAAN.	138
III. El diseño institucional del ACAAN	140

IV. Análisis de las controversias presentadas dentro del Acuerdo de Cooperación Ambiental	143
V. Controversias o peticiones presentadas ante el Secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental bajo los artículos 14 y 15	144
1. Caso SEM-95-001. Búho Manchado	146
2. Caso SEM-95-002. Cláusula sobre Silvicultura. Logging Rider	148
3. Caso SEM-96-001. Cozumel	150
4. Caso SEM-96-002. Aage Tottrup	154
5. Caso SEM-96-003. Río Oldman I	154
6. Caso SEM-96-004. Fuerte Huachuca	156
7. Caso SEM-97-001. B. C. Hydro	157
8. Caso SEM-97-002. Río Magdalena	160
9. Caso SEM-97-003. Granjas Porcícolas de Québec	163
10. Caso SEM-97-004. CEDF	168
11. Caso SEM-97-005. Biodiversidad	169
12. Caso SEM-97-006. Río Oldman II	169
13. Caso SEM-97-007. Lago de Chapala	171
14. Caso SEM-98-001. Guadalajara	173
15. Caso SEM-98-002. Ortiz Martínez	174
16. Caso SEM-98-003. Grandes Lagos	175
17. Caso SEM-98-004. B. C. Mining	176
18. Caso SEM-98-005. Cytrar I	178
19. Caso SEM-98-006. Aquanova	179
20. Caso SEM-98-007. Metales y Derivados	182
21. Caso SEM-99-01. Methanex	184
22. Caso SEM-99-002. Aves Migratorias	185

23. Caso. SEM-00-001. Molymex I.	189
24. Caso SEM-00-002. Neste Canadá	191
25. Caso SEM-00-003. Bahía de Jamaica.	192
26. Caso. SEM-00-004. Tala en B. C.	193
27. Caso SEM-00-005. Molymex II	194
28. Caso SEM-00-006. Tarahumara	196
29. Caso SEM-01-001. Cytrar II	197
30. Caso SEM-01-002. AAA Packaging	199
31. Caso SEM-01-003. Dermet	200
32. Caso SEM-02-001. Explotación Forestal en Ontario. .	200
33. Caso SEM-02-002. Aeropuerto de la Ciudad de Mé- xico	203
34. Caso SEM-02-003. Pulpa y Papel	206
35. Caso SEM-02-004. Proyecto El Boludo	206
36. Caso SEM-02-005. ALCA-Iztapalapa	207
37. Caso SEM-03-001. Generación de energía en Onta- rio. Ontario Power Generation	209
38. SEM-03-002. Home Port Xcaret	209
VI. Casos de problemas o controversias ambientales que no se relacionan con omisiones a la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Artículo 13 del ACAAN	210
1. Presa de Silva	210
2. Rutas de contaminantes por aire en América del Norte .	213
3. Iniciativa del alto río San Pedro.	213
VII. Consultas y solución de controversias bajo el artículo 22 .	217
VIII. Evaluación de los mecanismos de resolución de disputas ambientales.	219

CAPÍTULO QUINTO

EL ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL DE AMÉRICA
DEL NORTE (ACLAN), RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Y PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN
EN MATERIA LABORAL

I. Introducción	235
II. Diferencias entre el acuerdo laboral y el ambiental	236
III. El diseño institucional del ACLAN	238
IV. Las comunicaciones públicas ante el ACLAN de 1994 a 2003. Evolución y balance	242
1. Comunicación pública EUA 940001-Honeywell.	246
2. Comunicaciones públicas EUA 940002 y EUA 940004-General Electric	248
3. Comunicación pública EUA 940003-Sony	250
4. Comunicación pública MEX 9501-Sprint	254
5. Comunicación pública EUA 9601-Sindicato Único de Trabajadores de la Secretaría de Pesca	257
6. Comunicación pública Estados Unidos 9602-Maxi-Switch	260
7. Comunicación pública EUA 9701-Discriminación en las maquiladoras.	262
8. Comunicación pública EUA 9702-Han Young.	263
9. Comunicación pública EUA 9703-Itapsa	265
10. Comunicación pública CAN 98-1-Itapsa	267
11. Comunicación pública MEX 9801-Solec	267
12. Comunicación pública MEX 9802-Manzana	270
13. Comunicación pública MEX 9803-DeCoster Egg Farm .	272
14. Comunicación pública EUA 9801-Aeroméxico	274

15. Comunicación pública EUA-9802-Trabajo de menores en el agro	275
16. Comunicación pública MEX 9804-Memorándum de Entendimiento (MOU) entre el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y el Departamento del Trabajo de Estados Unidos	275
17. Comunicación pública CAN 9802-Memorándum de Entendimiento (MOU) entre el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y el Departamento del Trabajo de Estados Unidos	276
18. Comunicación pública EUA 9803-McDonald's	277
19. Comunicación pública EUA 9804-Servicio Postal Canadiense.	277
20. Comunicación pública CAN 99-1-EFCO-LPA.	278
21. Comunicación pública EUA 9901-TAES.	279
22. Comunicación pública EUA 2000-01-Auto Trim y Custom Trim-Breed Mexicana	280
23. Comunicación pública EUA 2001-01-Duro Bag Manufacturing Corp. de Río Bravo, Tamaulipas.	281
24. Comunicación Pública Mexico 2001-1-Trabajadores inmigrantes de Nueva York	281
V. Las comunicaciones públicas del ACLAN de 1994 a 2003	282

CAPÍTULO SEXTO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I. Desempeño del mecanismo del capítulo 20	296
Recomendaciones	300
II. Desempeño del mecanismo del capítulo 19	302

III. Desempeño del mecanismo del capítulo 11	306
Recomendaciones	314
IV. Desempeño del ACAAN.	318
Recomendaciones	323
V. Desempeño del ACLAN	325
Bibliografía	329

México, Estados Unidos y Canadá: resolución de controversias en la era post-TLCAN, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 14 de enero de 2005 en los talleres de Cromocolor, S. A. de C. V. En esta edición se empleó papel cultural 70 x 95 de 50 kg para las páginas interiores y cartulina couché de 162 kg para los forros; consta de 1,000 ejemplares.