

Las instituciones de la democracia directa a escala nacional en América Latina. Balance comparado: 1978-2009

DANIEL ZOVATTO

<zovatto_idea@yahoo.com>

IDEA Internacional

Argentina

[Resumen] La transición democrática en América Latina tiene dos etapas: los años 1980, de gran avance en materia democrática y la década de 1990, caracterizada por la crisis de representación del sistema partidario y el descontento creciente con la política. Las reformas constitucionales y la incorporación de mecanismos de democracia directa sirvieron para afrontar ello. Determinar hasta qué punto estas instituciones de democracia directa han llegado para quedarse y cuáles han sido sus efectos principales en relación con los problemas respecto de los cuales tratan de dar respuesta, son los objetivos centrales de este trabajo que, en clave comparada, cubre 18 países latinoamericanos desde la fecha de arranque de la Tercera Ola en nuestra región (1978) hasta junio de 2009.

[Palabras clave] Consulta popular, Democracia, Iniciativa legislativa, Plebiscito, Referendo, Reforma política, Revocatoria de mandato, Sistema político.

[Title] The direct democracy institutions in Latin America on a national scale. Comparative analysis, 1978-2009.

[Abstract] The transition to democracy in Latin America has two phases: the 1980s, which had great progress on democratic matter and 1990s, characterized by the crisis of representation of the party system and growing dissatisfaction with politics.

Constitutional reforms and the introduction of direct democracy mechanisms used to deal with it. To determine to what extent these institutions of direct democracy are here to stay and what were their main effects in relation to problems for which seek to address are the central goals of this work, which in compared coded, covers 18 Latinoamerican countries from the starting date of the Third Wave in our region (1978) until June 2009.

[Keyword] Popular consultation, Democracy, Legislative initiative, Plebiscite, Referendum, Political reform, Revocation of mandate, Political system.

Zovatto, Daniel. «Las instituciones de la democracia directa a escala nacional en América Latina. Balance comparado: 1978-2009». En: ELECCIONES, 2009, enero-diciembre, v. 8, n. 9, pp. 189-235

[Recibido] 28/05/09 & [Aceptado] 25/09/09

1. INTRODUCCIÓN Y PRECISIÓN CONCEPTUAL

La transición a la democracia en América Latina muestra dos etapas principales a lo largo de los 31 años que van desde 1978 a la fecha.¹ Una, durante los años ochenta, década perdida en lo económico pero de gran avance en materia democrática. La otra, en los noventa, caracterizada por la crisis de representación del sistema partidario y el descontento creciente con la política, situaciones que generaron cambios en numerosos países de la región a través de una doble vía: reformas constitucionales, por un lado, e incorporación de mecanismos de democracia directa, por el otro, como una manera de complementar, o incluso —en algunos países— con el propósito de querer suplantar la democracia representativa.

Determinar hasta qué punto estas instituciones de democracia directa han llegado para quedarse, cuáles son sus principales modalidades y características, así como cuáles han sido sus efectos en relación con los problemas a los que intentan responder son los objetivos centrales de este trabajo. El mismo lo abordamos en clave comparada, cubriendo en nuestro análisis —desde una perspectiva geográfica— a los 18 países de América Latina, y —desde una temporal—, el período que va desde 1978 (fecha de arranque de la Tercera Ola Democrática en nuestra región) hasta hoy (2009). Deseamos precisar que nuestro análisis se limita al ámbito nacional, dejando fuera la aplicación de estos mecanismos en el ámbito local.

Antes de adentrarnos al estudio de nuestra materia cabe indicar que por «instituciones de democracia directa» entendemos, en este trabajo, las diversas formas de participación política que se realizan a través del ejercicio del voto directo y universal. Su objetivo principal es involucrar al conjunto de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones públicas (actos o normas), y no el de elegir a los miembros de los poderes Legislativo o Ejecutivo (ARAGÓN & LÓPEZ 2000: 981).

2. IMPORTANCIA DEL TEMA Y ESTADO DEL DEBATE

¿Puede ser deseable lo poco posible? Una primera reacción sería decir que esta pregunta resulta irrelevante, ya que si la democracia directa es poco posible,

¹ El concepto de transición no se aplica para Costa Rica, Colombia y Venezuela, pues estos tres países ya tenían sistemas democráticos establecidos al inicio de la Tercera Ola, en 1978.

entonces no tiene sentido preguntarse si es deseable. La historia indica que la experiencia de la democracia griega, más precisamente la ateniense, así como la de algunas de las comunas urbanas medievales, fue corta y que los grados de democracia «pura» que alcanzaron son bastante discutibles.

Las experiencias de Liechtenstein, de Italia, de algunos estados de la Unión Americana, pero sobre todo de Suiza (el ejemplo más citado y estudiado), evidencian la importancia que desempeñan las prácticas de democracia directa en el proceso de formación de la voluntad política. Sin embargo, si bien interesantes desde el punto de vista comparado, estas experiencias no permiten entender a cabalidad el funcionamiento de los mecanismos de democracia directa en nuestra región.

Más allá de estas consideraciones, lo cierto es que, en tiempos como los actuales, en que los Parlamentos y los partidos registran una confianza muy baja ante la opinión pública,² los mecanismos de participación ciudadana son vistos por ciertos sectores como una opción válida para mejorar la representación, incrementar la participación y mantener la estabilidad de los sistemas políticos. Así, se ha instalado en la agenda política latinoamericana un debate en torno a los potenciales beneficios y riesgos de estas instituciones.

Para un sector existe una contraposición peligrosa entre la democracia representativa y la directa, así como el riesgo de un posible uso demagógico de estas instituciones. Para otro, en cambio, esta supuesta contradicción es cosa del pasado, ya que como la experiencia comparada lo demostraría, las instituciones de democracia directa, más que una alternativa per se, deben verse como complemento de la democracia representativa.

3. PRINCIPALES MODALIDADES EN AMÉRICA LATINA

En el ámbito comparado, en América Latina hay una variedad de instituciones de democracia directa y una pluralidad conceptual y terminológica que genera confusión. En efecto, dado que la mayoría de las Constituciones latinoamericanas denominan estos mecanismos con términos diferentes —iniciativa legislativa popular, plebiscito, referendo, consulta popular, revocatoria

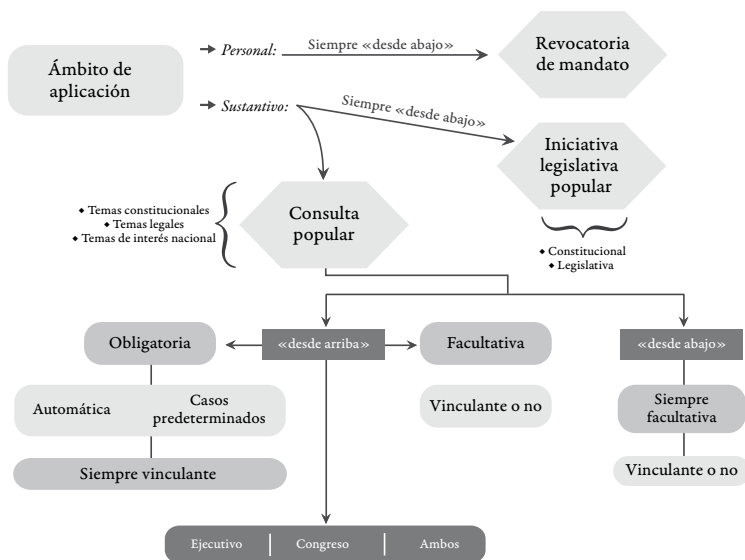
² De acuerdo con el LATINOBARÓMETRO 2008, entre los latinoamericanos el Congreso tiene 32% de confianza y los partidos políticos, 21%.

de mandato, cabildo abierto, para citar tan sólo algunas de las expresiones más usuales—, la búsqueda de una unidad de acepciones y conceptos que trasciendan el ámbito nacional resulta, aunque difícil, imprescindible para entender mejor cuando hablamos de este tema.

En nuestro caso, hemos clasificado los mecanismos de democracia directa en tres grupos: 1) consulta popular (plebiscito/referendo), por mucho el mecanismo más usado; 2) iniciativa legislativa popular; y, 3) revocatoria de mandato. Conscientes de que toda clasificación presupone grados diversos de subjetividad y arbitrariedad, el propósito que nos anima es presentar un asunto complejo de la manera más clara posible.

De esta forma, un criterio de clasificación basado en el ámbito de aplicación distingue entre mecanismos de democracia directa de tipo personal (referidos a una persona o autoridad) o sustantivos (vinculados con un tema). Asimismo, existen mecanismos catalogados por el origen de la iniciativa, es decir, «desde abajo» (popular) o «desde arriba» (institucional). Al respecto, en el siguiente gráfico se puede observar la diversidad de mecanismos.

GRÁFICO 1
Mecanismos de democracia directa



Consulta popular, plebiscito o referendo son términos que se utilizan indistintamente en los diferentes países de América Latina para referirse al más común y utilizado de los mecanismos de democracia directa. Si bien algunos distinguen entre plebiscito (consulta directa al pueblo sobre materias políticas de gran importancia) y referendo (consulta popular que versa sobre la aprobación de textos legales o constitucionales), en este trabajo empleamos el término «consulta popular» para aludir indistintamente a ellos. Seguimos, en ese sentido, la posición de Santamaría Pastor y Biscaretti Di Ruffia, entre otros.

Por su naturaleza, la consulta popular puede ser «obligatoria» o «facultativa». A su vez, la obligatoria puede dividirse en: a) obligatoria automática, en un caso previsto específicamente por la constitución; y, b) obligatoria acotada a determinados procedimientos, sólo iniciados cuando surge una situación predefinida (por ejemplo, un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso no solucionable en el marco del sistema representativo).

Encontramos ejemplos de consulta obligatoria automática en países como Brasil, El Salvador, Guatemala y Panamá, donde determinadas decisiones que afectan a la soberanía nacional quedan sujetas a la decisión de los ciudadanos. En Brasil se convoca obligatoriamente a plebiscito en los casos de modificación política administrativa del territorio, en cuya ocasión deberá consultarse a la población involucrada. En Bolivia se realiza consulta popular de manera automática cuando se trate de aprobar tratados internacionales que refieran a aspectos específicamente definidos en la Constitución política. De igual forma procede en los casos en que ciertas regiones quieran acceder a la autonomía departamental y para convocar a una Asamblea Constituyente. Respecto a Ecuador, este tipo de consultas son necesarias para cambios en la organización político-administrativa y para la creación de regiones autónomas, así como para la propuesta de conformar una nueva Asamblea Constituyente que debe ser convocada por consulta popular. En El Salvador se convoca a consulta popular ante la posibilidad de conformar una república unida de los países del istmo centroamericano. En Guatemala, ante las regulaciones del diferendo territorial entre ese país y Belice, y en Panamá en los casos vinculados al destino del Canal de Panamá.

Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela cuentan con consultas obligatorias de carácter acotado. En Chile se consultan las reformas constitucionales sólo si hay divergencia entre el Ejecutivo y el Parlamento. En Bolivia,

Ecuador, Uruguay y Venezuela, de acuerdo con la Constitución, toda reforma constitucional debe ser ratificada en última instancia mediante referendo.

A su vez, las «consultas facultativas» pueden clasificarse en dos grupos: a) cuando la iniciativa proviene «desde arriba» (es decir, cuando los órganos estatales tienen de manera exclusiva el derecho de poner en marcha el mecanismo), y b) cuando la iniciativa proviene «desde abajo», es decir, de la propia ciudadanía. En los casos de iniciativas «desde arriba», éstas pueden provenir del Ejecutivo, del Congreso o de ambos de manera coordinada. En los casos de iniciativas «desde abajo» hace falta precisar cuál es la barrera a sortear (porcentaje o número mínimo de firmas de ciudadanos) para poner en marcha el mecanismo.

De los 16 países que regulan las consultas populares en la región, en 14 existe la posibilidad de realizar consultas facultativas,³ que se pueden dividir con base en la legislación, según el origen de la iniciativa.

- Ejecutivo, Legislativo o el Pueblo: Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
- Ejecutivo o Legislativo: Argentina, Guatemala, Panamá y Paraguay.
- Ejecutivo o el Pueblo: Colombia, Ecuador.⁴
- Legislativo: Brasil.
- El Pueblo: Perú y Uruguay.

Por su carácter, los resultados de las consultas populares pueden ser vinculantes o no; en caso de ser vinculantes, con o sin exigencia de un quórum determinado. En el constitucionalismo comparado latinoamericano observamos que los procedimientos obligatorios y vinculantes se establecen para todas las consultas que suponen ratificar reformas constitucionales. Cabe advertir, empero, que la mayoría de los países de la región no asocian la validez de una consulta con un quórum determinado de la votación.

³ Los dos países que no tienen consultas facultativas son Chile y El Salvador. Como indicamos *supra*, en estos dos países sólo se pueden realizar consultas populares de carácter obligatorio.

⁴ De acuerdo con la nueva Constitución Política del Ecuador aprobada en referendo en agosto de 2008, los gobiernos autónomos descentralizados e incluso los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero pueden convocar a consultas populares.

Las consultas contra leyes tienen carácter vinculante en Uruguay y Venezuela. En Ecuador, todas las consultas serán vinculantes y de inmediato cumplimiento. En Paraguay, el Congreso puede determinar que una consulta sea vinculante o no. En Argentina, el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución nacional. La consulta no tiene carácter vinculante cuando la convoca exclusivamente el poder Ejecutivo.

En Colombia tienen carácter vinculante cuestiones propuestas por el Presidente con el acuerdo del parlamento, o bien cuando participe una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral en referendo para la derogatoria de una ley. En Honduras, la consulta será vinculante si participa por lo menos 51% de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral al momento de practicarse la consulta y si la opción afirmativa logra la mayoría de los votos válidos; si el resultado no es afirmativo, la consulta sobre los mismos temas no podrá realizarse en el siguiente período de gobierno de la República. En Bolivia, la ley del referendo estableció que los resultados de la consulta popular serían de vigencia inmediata y obligatoria, estableciéndose así su carácter vinculante. Por su parte, en Nicaragua en este sentido hay un vacío, ya que la Ley Electoral no dice expresamente que la consulta sea vinculante.

Por último, en Costa Rica los resultados serán vinculantes para el Estado si participa al menos 30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para la legislación ordinaria, y 40% como mínimo para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran aprobación legislativa por mayoría calificada.

Otro aspecto a destacar es que, en un buen número de países, el campo de aplicación de las consultas populares se restringe mediante la exclusión de determinadas materias o sobre la base de disposiciones positivas más o menos precisas, como en Bolivia, Honduras, Guatemala y Colombia. Por el contrario, en pocos países, entre ellos Argentina, Ecuador, Brasil y Nicaragua, no existen límites expresos al posible campo de aplicación de una consulta popular.

Por último, cabe señalar que sólo unos pocos países, entre ellos, Ecuador,⁵ Colombia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela cuentan con la institución del referendo abrogativo o sancionatorio, que otorga a los ciudadanos la posibilidad de revocar leyes surgidas del sistema representativo. En algunos países, sin embargo, determinadas materias, por ejemplo las políticas fiscal, monetaria y crediticia, o en el caso específico de Uruguay, aquellas privativas del Estado, quedan excluidas del campo de aplicación del referendo abrogativo.

El segundo mecanismo de democracia directa es la «iniciativa popular», entendiéndose por tal el derecho de la ciudadanía a proponer proyectos de ley y reformas legales o constitucionales, totales o parciales. Puede estar formulada o no formulada. La no formulada consiste en simples peticiones al Congreso a fin de que legisle sobre determinados asuntos; la iniciativa formulada va acompañada de un proyecto de ley. Si bien casi la mitad de los países de América Latina regula estos mecanismos en sus diferentes modalidades, corresponde señalar su uso limitado, con la excepción de Uruguay y Colombia.

Por regla general, se trata de iniciativas legislativas populares *ad parlamentum*, pues los proyectos de ley o reforma constitucional presentados son estudiados por el Parlamento, que toma la decisión al respecto sin consultar al electorado.

Sin embargo, algunos pocos países sí cuentan con una auténtica actividad legislativa de origen popular. Así, en Uruguay las iniciativas de reforma constitucional que provienen de la ciudadanía y que cuenten al menos con el apoyo de 10% de los electores hábiles, deben someterse directamente a consulta popular. En Colombia, un proyecto de ley de iniciativa popular rechazado en el Parlamento debe someterse a «referendo aprobatorio» si así lo solicita el 10% de los electores inscritos en el censo electoral. Es importante destacar, igualmente, el caso de Perú, donde la legislación prevé la posibilidad de someter a referendo una iniciativa legislativa rechazada o modificada sustancialmente por el Parlamento. Más recientemente en Ecuador la nueva Constitución dispone que si después de 180 días de análisis de la propuesta ciudadana en el órgano correspondiente no hubiese una decisión, dicha iniciativa entrará en vigencia. Cuando se refiere a una reforma constitucional,

⁵ En Ecuador esta opción queda abierta por dos vías: mediante iniciativa popular que permite la derogación de normas jurídicas; y a través del referendo que la ciudadanía puede convocar para conocer cualquier asunto, según la Constitución política.

si la función legislativa no trata la propuesta en el plazo de un año, se podrá solicitar una consulta popular sin necesidad de cumplir con el 8% de respaldo electoral que se requiere para reformas constitucionales.

Finalmente, la «revocatoria de mandato» consiste en la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular, resultado de un proceso de consulta del mismo tipo. Por lo general, en América Latina esta posibilidad queda limitada al ámbito subnacional salvo para los casos de Bolivia, Ecuador, Panamá y Venezuela, que sí lo contemplan en el ámbito nacional. En Bolivia todo cargo de elección popular podrá ser revocado siempre y cuando la convocatoria se realice después de la mitad del período por el cuál se fue electo y no durante el último año de gestión. En Ecuador, los ciudadanos pueden revocar el mandato a todas las autoridades de elección popular después del primer y antes del último año del período para el que fueron elegidas. En Panamá, los partidos políticos pueden ejercer la revocatoria para invalidar el mandato de los diputados que hayan postulado, y los ciudadanos de un circuito electoral tienen la posibilidad de hacerlo para revocar el mandato de los diputados de libre postulación (lo que no hace una revocatoria de mandato pura).⁶ En Venezuela, la revocatoria se establece para todos los cargos de elección popular, incluido el de Presidente de la República.

Hasta la fecha, la revocatoria de mandato sólo se ha empleado a escala nacional en Venezuela, en agosto de 2004, cuando se sometió a consulta ciudadana la revocatoria del mandato del presidente Hugo Chávez; y en Bolivia, en agosto de 2008, cuando igualmente se sometió a referendo revocatorio el mandato del presidente Evo Morales, del vicepresidente y de los ocho prefectos departamentales. No obstante, este mecanismo también está regulado en varios países en el ámbito subnacional y se ha utilizado en algunas oportunidades en Perú, Bolivia y Colombia, entre otros.

El cuadro 1 sistematiza de manera resumida, en tres categorías de países, la situación actual en materia de regulación y el uso de los mecanismos de democracia directa a escala nacional. De la información se deriva que existe un primer grupo de países (12) en los que se presenta al menos uno de los

⁶ En Panamá también existe la revocatoria para los Representantes de Corregimiento, y puede ser iniciada por iniciativa popular y por los partidos políticos cuando han sido postulados por éstos.

tres mecanismos anteriormente citados, y éste o éstos han sido utilizados. El segundo grupo de países (4) está constituido por aquellos que no han utilizado ninguno de los mecanismos, pese a que disponen de regulación. El tercer grupo (2) reúne a los países que no prevén ninguno de estos mecanismos.

CUADRO 1
Mecanismos de democracia directa en América Latina a escala nacional

País	Iniciativa legislativa popular	Consulta popular (plebiscito/referendo)	Revocatoria de mandato
Argentina	Sí	Sí	No
Bolivia	Sí No se ha utilizado	Sí	Sí, para todos los cargos
Brasil	Sí No se ha utilizado	Sí	No
Chile	No	Sí, sólo para reforma constitucional cuando hay desacuerdo entre Ejecutivo y Congreso	No
Colombia	Sí	Sí	No
Costa Rica	Sí No se ha utilizado	Sí	No
Ecuador	Sí No se ha utilizado	Sí	Sí, para todos los cargos
Guatemala	Sí No se ha utilizado	Sí	No
Panamá	No	Sí	Sí ¹
Perú	Sí No se ha utilizado	Sí	No ²
Uruguay	Sí No se ha utilizado	Sí	No
Venezuela	Sí No se ha utilizado	Sí	Sí, para todos los cargos
El Salvador	No	Sí No se ha utilizado	No
Honduras	No	Sí No se ha utilizado	No
Nicaragua	Sí No se ha utilizado	Sí No se ha utilizado	No

.iii.

País	Iniciativa legislativa popular	Consulta popular (plebiscito/referendo)	Revocatoria de mandato
Paraguay	Sí No se ha utilizado	Sí No se ha utilizado	No
México	No	No	No
Rep. Dominicana	No	No	No

¹ De acuerdo con el artículo 151.º de la Constitución de Panamá, los partidos políticos pueden ejercer la revocatoria de mandato para destituir a los diputados que hayan postulado y los ciudadanos de un circuito electoral, para revocar el mandato de los diputados de libre postulación.

² Según el artículo 2.º, literal a), de la Ley N.º26300, y artículo 20.º de la misma norma, existe la revocatoria del cargo de autoridades regionales y municipales.

Fuente: Elaboración propia.

En resumen, como ya hemos señalado en la introducción de este trabajo, en América Latina a principios de los años noventa cobró fuerza la tendencia de expandir los mecanismos de democracia directa en busca de mayor participación ciudadana para corregir la crisis de representación y hacer frente a los problemas de gobernabilidad.

Hasta mayo de 2009, como resultado de este proceso, 16 países de América Latina regulan en el ámbito nacional diferentes mecanismos de democracia directa en sus Cartas respectivas. Cabe advertir que la gran mayoría de las Constituciones reformadas en la región durante las décadas de 1980 y 1990 incluyó el uso de mecanismos de democracia directa. Las razones para su adopción fueron diferentes en cada país, pero en varios casos se destacaron de manera significativa dos condiciones: la primera fue la creciente influencia de intereses de políticos alternativos (*outsiders*), entre ellos presidentes neopopulistas o partidos anteriormente excluidos que llegaron a dominar las Asambleas Constituyentes; y la segunda fueron circunstancias en las que los intereses políticos tradicionales sufrieron importantes presiones para democratizar las instituciones políticas. Uruguay constituye la excepción, ya que estos dispositivos datan de 1934.⁷ Los países que han incorporado más recientemente estas figuras en sus Cartas políticas son Costa Rica en mayo de 2002, Honduras en enero de

⁷ Sin embargo, a partir de la vigencia de la Constitución de 1919, se fueron adoptando algunos mecanismos de democracia directa a escala local. En el art. 141.º, por ejemplo, se consagraba el derecho de iniciativa sobre asuntos de una localidad si era apoyado por 25% de los inscritos en una circunscripción.

2004⁸ y reformados en Ecuador y Bolivia con las nuevas Constituciones aprobadas en ambos países en 2008 y 2009, respectivamente.

Sólo dos de los 18 países de América Latina —República Dominicana y México— no contemplan en sus textos constitucionales estos mecanismos, aunque en el caso mexicano los instrumentos de democracia directa sí están regulados en algunos de sus Estados o en el ámbito local. Finalmente, tenemos los casos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay, que sí los incluyen aunque no los han empleado hasta el presente. Colombia, por su parte, pese al amplio menú de mecanismos de democracia directa regulados en su Constitución de 1991, los ha utilizado escasamente en el ámbito nacional.

4. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA EN EL USO DE LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA (1978-2009)

El cuadro 2 presenta una visión sistematizada de la aplicación de consultas populares en el ámbito nacional en los países de la región.

CUADRO 2

América Latina: Consultas populares realizadas a escala nacional entre 1978 y 2009⁹

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Argentina	Nov. 84	Consulta	Laudo limítrofe sobre el canal de Beagle.	Aprobada	Legitimador, no vinculante. Apoyo a la gestión del presidente Alfonsín, iniciador de la propuesta. Gana la posición de gobierno.

⁸ El Congreso acordó reformar, por adición, el artículo 5.º del Decreto Legislativo N.º 131 del 11 de enero de 1982, en el cual se instituyen como mecanismos de consulta de los ciudadanos el Referendo y el Plebiscito para asuntos de importancia fundamental de la vida nacional. Una ley especial aprobada por dos terceras partes de la totalidad de los diputados del Congreso nacional determinó los procedimientos, requisitos y demás aspectos necesarios para el ejercicio de las consultas populares (20 de enero de 2004).

⁹ En el cuadro se muestran todos los casos en que se utilizaron mecanismos de consulta popular a escala nacional en América Latina entre 1978 y mayo de 2009. Cabe resaltar que en cinco de esos casos los mecanismos fueron utilizados por gobiernos autoritarios antes de concretarse la transición a la democracia: Chile (1980, 1988 y 1989), Panamá (1983) y Uruguay (1980).

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Bolivia	Jul. 04	Referendo	Consulta sobre la política energética del país.	Aprobado	Legitimador de la política del gobierno de Carlos Mesa. Vinculante. Gana la posición de gobierno.
Bolivia	Jul. 06	Referendo	Referendo nacional vinculante a la Asamblea Constituyente para las autonomías departamentales.	Aprobada la autonomía en 4 departamentos: Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Rechazada en 5 departamentos: Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.	El resultado es vinculante para la Asamblea Constituyente, en el sentido de que estará obligada a incorporar constitucionalmente la autonomía para los departamentos donde se aprobó esta opción por mayoría simple. Gana la posición de gobierno en 5 departamentos y pierde en 4.
Bolivia	Ago. 08	Referendo	Referendo Revocatorio del presidente Morales, el Vicepresidente y 8 prefectos departamentales.	Aprobada la continuidad del presidente Morales.	Legitimador del presidente Morales y su proyecto de Nueva Constitución Política para Bolivia. Aun así, también fue aprobada la continuidad de los 4 prefectos que mantienen la posición por la autonomía. Gana la posición de gobierno.
Bolivia	Enc. 09	Referendo	Referendo para aprobar la Nueva Constitución Política.	Aprobada la nueva Constitución Política, que tiene vigencia inmediata.	Legitimación del mandato del presidente Morales, que además con la nueva Constitución puede optar por la reelección. Gana la posición de gobierno.
Brasil	Abr. 93	Plebiscito	Monarquía o república, parlamentarismo o presidencialismo.	Rechazado el cambio de régimen.	Legitimador del régimen vigente. República y presidencialismo. Vinculante. Gana la posición de gobierno.

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Brasil	Oct. 05	Referendo	Prohibición del comercio de armas de fuego y municiones.	Rechazado	Se mantiene el comercio de armas, a pesar de la iniciativa del gobierno por prohibirlo. Pierde la posición de gobierno.
Chile	Sep. 80	Plebiscito	Nueva Constitución fundante del nuevo régimen.	Aprobado	Nueva Constitución y nuevo sistema electoral. Gana la posición de gobierno.
Chile	Oct. 88	Plebiscito	De acuerdo con la Constitución de 1980, prolongación o no del mandato del general Augusto Pinochet.	Rechazado	Rechazo de la propuesta militar por vía de la consulta popular, prevista ya en 1980. Permitted, a continuación, acelerar la apertura democrática. Pierde la posición de gobierno.
Chile	Jul. 89	Plebiscito	Reforma constitucional.	Aprobado	Confirmatorio de las negociaciones de transición a la democracia. Pierde la posición de gobierno.
Colombia	Mar. 90	Consulta «informal»	Posibilidad de reformar la Constitución por medios extraparlamentarios. Consulta promovida por estudiantes [«7.ª papeleta»].	Aprobada	Sobre la base de esta consulta informal se realizó la convocatoria y la elección de una Asamblea Constituyente en diciembre de 1990. Gana la posición de gobierno.
Colombia	Oct. 97	Consulta	Apoyo a la pacificación.	Aprobada	Ninguno. Intento de legitimación del proceso de paz por parte de la Presidencia. Gana la posición de gobierno.

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Colombia	Oct. 03	Referendo	Dieciocho consultas que buscaban la aceptación de la ciudadanía de una serie de propuestas del Presidente relativas a varios temas. Entre ellos destacaba la reducción del Congreso, el endurecimiento de causales de pérdida de investidura, la eliminación de auxilios con dineros públicos, nuevos recursos para educación y saneamiento básico, el endurecimiento de requisitos para la obtención de personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, la eliminación de contralorías de los departamentos y municipios del país.	Rechazado	No aceptación de las propuestas del presidente Uribe, quien pretendía involucrar al pueblo en la toma de diversas decisiones. Pierde la posición de gobierno.
Costa Rica	Oct. 07	Referendo	Referendo para que la ciudadanía apruebe o impruebe el «Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos» (TLC).	Aprobado	Aprobación definitiva del «Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos» (TLC). Gana la posición de gobierno.

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Ecuador	Enc. 78	Plebiscito	Constitución	Aprobado	Aprobación de la Constitución de 1978 en lugar de la de 1945. Gana la posición de gobierno.
Ecuador	Jun. 86	Consulta	Candidaturas independientes de los partidos	Rechazada	No vinculante. Convocado por el Presidente. Se convirtió en un plebiscito de su gestión que le resultó negativo. Pierde la posición de gobierno.
Ecuador	Ago. 94	Consulta-encuesta de siete preguntas.*	Candidaturas independientes, reducción en la asignación de partidas presupuestarias de los diputados, reelección de cargos excepto Presidente. En general, apuntaban a dar legitimidad al Presidente (reformas de corte constitucional).	Aprobada	Vinculante. Aprobadas las reformas y se legitima la acción gubernamental del Presidente Sixto Durán, iniciador del proceso. Gana la posición de gobierno.
Ecuador	Nov. 95	Consulta-encuesta	Once preguntas. Entre las principales estaba la posibilidad de que el Presidente pudiese disolver el Parlamento. Además, reformas a la seguridad social, manejo presupuestario, descentralización y reforma a organismos judiciales.	Rechazada <i>in totum</i> .	No vinculante. Se tradujo en un plebiscito contra la gestión del presidente Sixto Durán, iniciador del proceso. Pierde la posición de gobierno.

* Utilizamos el término «consulta-encuesta» debido a que el formato de la boleta para la consulta fue similar al cuestionario de una encuesta de opinión pública.

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Ecuador	May. 97	Consulta- encuesta	Catorce preguntas. Puntos principales: apoyar destitución de Bucaram y la presidencia de Alarcón.	Aprobada	No vinculante. Convocada por el presidente interino Fabián Alarcón, se legitimó la caída del anterior presidente Bucaram y la confirmación de Alarcón en la Presidencia. Como resultado de la consulta se convocó a una Constituyente que aprobó una nueva Constitución, donde se recoge una parte de las medidas sometidas a consulta. Gana la posición de gobierno.
Ecuador	Nov. 06	Consulta- encuesta	Tres preguntas sobre la política de educación, salud y asignación de los excedentes de los recursos petroleros para acciones sociales.	Aprobada	No vinculante. Las tres preguntas propuestas por el presidente Palacios fueron aprobadas. Gana la posición de gobierno. El presupuesto del Estado incluyó más recursos para el sector educación.
Ecuador	Abr. 07	Referendo	Convocatoria a Asamblea Constituyente.	Aprobado	La convocatoria a Constituyente realizada por el presidente Correa fue aprobada. Con ello se conforma la Asamblea Constituyente para transformar el marco institucional del Estado y elaborar una nueva Carta política. Gana la posición de gobierno.

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Ecuador	Sep. 08	Referendo	Aprobación de la nueva Constitución política.	Aprobada	Ratificación del proyecto político del presidente Correa a quien, además, se le abre la posibilidad de reelección consecutiva con la nueva Constitución. Gana la posición de gobierno.
Guatemala	Ene. 94	Consulta popular (Referendo)	Reforma constitucional	Aprobada	Aprobación de reformas constitucionales resultado de los ajustes de la institucionalidad tras el fracaso del autogolpe del presidente Jorge Serrano. Gana la posición de gobierno.
Guatemala	May. 99	Consulta popular (Referendo)	Reformas constitucionales para implementar acuerdos de paz y otras reformas.	Rechazada	Se tradujo en plebiscito en contra del gobierno y no sobre el tema constitucional en debate. Pierde la posición de gobierno.
Panamá	Abr. 83	Referendo	Reforma constitucional	Aprobado	Se logra acuerdo entre el gobierno y la oposición. Se inicia la democratización de la estructura de gobierno. Se establecen las bases para el balance entre el Ejecutivo y el Legislativo. Gana la posición de gobierno.
Panamá	Nov. 92	Referendo	Reforma constitucional de 58 puntos.	Rechazado	Intento de legitimar las reformas introducidas por el régimen democrático. Pierde la posición de gobierno.
Panamá	Ago. 98	Referendo	Reforma constitucional. Reección inmediata del Presidente y otros puntos.	Rechazado	Se votó contra la gestión del presidente Pérez Balladares y no en contra de todo el paquete constitucional. Pierde la posición de gobierno.

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Panamá	Oct. 06	Referendo	Propuesta de la Autoridad del Canal de Panamá, sobre la construcción del tercer juego de esclusas en el Canal.	Aprobado	Se aprueba la ampliación del Canal de Panamá. Gana la posición de gobierno.
Perú	Oct. 93	Referendo	Ratificación de la Constitución.	Aprobado	Legitimación del nuevo régimen del presidente Fujimori. Gana la posición de gobierno.
Uruguay	Nov. 80	Plebiscito	Nueva Constitución propuesta por el régimen militar.	Rechazado	El rechazo generó presión para que los militares iniciaran el proceso de liberalización del régimen. El gobierno estaba a favor de la nueva Constitución. Pierde la posición de gobierno.
Uruguay	Abr. 89	Referendo	Dejar sin efecto la Ley de Caducidad, que era la ley de amnistía general para los militares y la policía.	Rechazado	La ley se mantuvo confiriendo respaldo popular a una decisión muy controvertida. El gobierno estaba a favor de mantener la Ley de Caducidad. Gana la posición de gobierno.
Uruguay	Nov. 89	Plebiscito	Reforma constitucional para fijar procedimientos y criterios que se deberían emplear para incrementar periódicamente las jubilaciones y pensiones.	Aprobado	Promovida por la Comisión Nacional de Jubilados. Comenzó a regir un nuevo sistema de reajustes de jubilaciones y pensiones establecido en la propia Constitución. El gobierno estaba en contra. Pierde la posición de gobierno.



País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Uruguay	Dic. 92	Referendo	Propuesta para derogar una ley que privatizaría parcialmente la empresa estatal de teléfonos.	Aprobado	Expresión de que prevalecían los sentimientos estatistas del electorado. El gobierno estaba en contra de la derogación de la ley. Pierde la posición de gobierno.
Uruguay	Ago. 94	Plebiscito	Reforma constitucional para separar en la papeleta las elecciones nacionales y las municipales.	Rechazado	Tanto el gobierno y la oposición estaban a favor de las reformas, pero la reforma fue rechazada por los ciudadanos. Pierde la posición de gobierno.
Uruguay	Nov. 94	Plebiscito	Reforma constitucional para establecer regulaciones que protejan a los jubilados y pensionistas.	Aprobado	Constitución reformada para agregar protecciones para este grupo de ciudadanos. El gobierno estaba en contra de la reforma. Pierde la posición de gobierno.
Uruguay	Nov. 94	Plebiscito	Reforma constitucional que buscaba asignar 27% del presupuesto al sector educativo.	Rechazado	El gobierno estaba en contra de la reforma constitucional. Gana la posición de gobierno.
Uruguay	Dic. 96	Plebiscito	Reforma constitucional orientada a modificar el sistema electoral.	Aprobado	Importantes reformas al sistema electoral, al eliminar el voto doble simultáneo y sustituirlo por elecciones primarias y elecciones generales. El gobierno estaba a favor de la reforma. Gana la posición de gobierno.
Uruguay	Oct. 99	Plebiscito	Reforma constitucional para prohibir presentarse como candidatos a los funcionarios de empresas estatales.	Rechazado	El gobierno estaba en contra de la reforma. Gana la posición de gobierno.

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Uruguay	Oct. 99	Plebiscito	Reforma constitucional para establecer un porcentaje fijo del presupuesto para el poder judicial.	Rechazado	El gobierno estaba en contra de la reforma constitucional. Gana la posición de gobierno.
Uruguay	Dic. 03	Referendo	Recurso contra la Ley N.º 17.448 de 2002, que autorizaba a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) a asociarse con empresas privadas y que eliminaba el monopolio para la importación de combustibles a partir de 2006.	Aprobado	Imposibilidad de la ANCAP de asociarse con otras empresas para los fines previstos en la ley. Vinculante. El gobierno estaba en contra de la derogación; sin embargo, fue derogada por la ciudadanía. Pierde la posición de gobierno.
Uruguay	Oct. 04	Plebiscito	Reforma constitucional para incluir una serie de normas sobre el derecho y utilización de los recursos hídricos.	Aprobado	Los recursos hídricos no podrán estar en manos de particulares ni empresas privadas, y todos los servicios de suministro de agua potable deben permanecer en manos de empresas estatales. El gobierno estaba en contra de la reforma constitucional. Pierde la posición de gobierno.
Venezuela	Abr. 99	Referendo	Pronunciamiento de la población sobre la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, así como la definición de las reglas del juego aplicables a dichos comicios.	Aprobado	Elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente el 25 de julio de 1999. Gana la posición de gobierno.

País	Fecha	Mecanismo	Tema	Resultado	Efecto
Venezuela	Dic. 99	Referendo	Reforma constitucional.	Aprobado	Respaldo a la reforma promulgada por la Asamblea Constituyente. Gana la posición de gobierno.
Venezuela	Dic. 2000	Referendo	Renovación dirigencia sindical.	Aprobado	Generó una correlación de fuerzas favorable al oficialismo. Vinculante. Gana la posición de gobierno.
Venezuela	Ago. 04	Referendo	Revocatoria de mandato del presidente Chávez.	Rechazado	El presidente Chávez continúa su ejercicio como Presidente de la República. Gana la posición de gobierno.
Venezuela	Dic. 07	Referendo	Ratificación de las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Chávez que incluían, entre otros aspectos, el establecimiento de un Estado socialista, la reelección presidencial indefinida y el incremento del mandato presidencial a 7 años.	Rechazado	No fructificó la iniciativa del presidente Chávez de incrementar sus poderes presidenciales y transformar la estructura del Estado. Pierde la posición de gobierno.
Venezuela	Feb. 09	Referendo	Reforma Constitucional para aprobar la reelección inmediata ilimitada de todos los cargos de elección popular.	Aprobado	Se legitima al gobierno y con ello la posibilidad de reelección ilimitada para el presidente Hugo Chávez. Gana la posición de gobierno.

Fuente: Elaboración propia.

Como claramente se desprende del cuadro 2, entre 1978 y mayo de 2009 se llevaron a cabo un total de 47 consultas populares en 12 países de la región.¹⁰ En 30 ocasiones (64%), la posición del gobierno salió vencedora en el resultado de las consultas y en las otras 17, la propuesta oficial fue derrotada. El país donde más veces la tesis oficialista fue derrotada es el Uruguay, con siete de las doce consultas celebradas, o sea un 58%. Por su parte, si analizamos los resultados de las 17 consultas celebradas desde el año 2000 a la fecha, vemos que en 12 ocasiones triunfó la fórmula del gobierno (o sea el 71 de los casos): cuatro veces en Bolivia, en 2004, 2006, 2008 y 2009; tres veces en el Ecuador, en 2006, 2007 y 2008; tres veces en Venezuela, en 2000, 2004 y 2009; una vez en Costa Rica en 2007; y una en Panamá, en 2006. Por su parte, la tesis del gobierno fue derrotada en cinco ocasiones desde 2000 a la fecha (o sea en el 29% de los casos): dos veces en el Uruguay, en el 2003 y 2004; una en Colombia, en 2003; una en Brasil, en 2005 —en la cuál el gobierno de Lula trató de jugar de manera ambivalente para despegarse de la derrota que sufrió la propuesta que en un principio apoyó su gobierno—; y una en Venezuela en 2007 cuando se rechazaron las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Chávez.

Es significativo el hecho de que cinco de las 47 consultas hayan tenido lugar durante regímenes autoritarios: Uruguay en 1980, Chile en 1980, 1988 y 1989, y Panamá en 1983. En este último, el referendo aprobado en 1983 fue producto del consenso entre gobierno y oposición, y las reformas constitucionales aprobadas, cuya mayoría continúa vigente, configuraron el punto de partida para reequilibrar al Ejecutivo y Legislativo y democratizar la estructura del gobierno panameño. Por su parte, los resultados del plebiscito celebrado en Uruguay en 1980 no favorecieron a los militares y allanaron el camino a cuatro años de negociaciones que culminaron con la reinstauración de la democracia. Por el contrario, el régimen del general Augusto Pinochet se impuso en Chile en el plebiscito de 1980 e introdujo su propia Constitución. Sin embargo, la consulta popular celebrada en 1988, prevista en la Carta de 1980 como un instrumento para validar la continuidad de Pinochet, tuvo un resultado desfavorable para el régimen. Posteriormente, la consulta popular de 1989, cuyo propósito

¹⁰ En Brasil se han realizado dos referendos más que no se toman en cuenta, pues no fueron «oficiales». Se trata del referendo de septiembre de 2000 sobre las reformas del Fondo Monetario Internacional, y el segundo en septiembre de 2002 acerca del Área de Libre Comercio de las Américas. Igualmente, el año 2008 en Bolivia se realizaron los referendos para la autonomía de cuatro departamentos, sin embargo no se incluyen por no ser reconocidos por la Corte Nacional Electoral.

fue modificar la Constitución para promover el retiro de Pinochet del poder y facilitar la transición a la democracia, consiguió un resultado positivo.

Un análisis desde la perspectiva del carácter vinculante o no de las consultas populares muestra que las realizadas en Argentina en 1984, Colombia en 1990 y 1997 y Ecuador en 1986, 1995, 1997 y 2006 no tuvieron carácter vinculante. En el último país, la consulta de 1997 condujo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que incorporó en su propuesta de reforma constitucional buena parte de lo que se había aprobado previamente mediante la consulta popular. En los restantes 40 casos el resultado de la consulta fue vinculante.

Se observa, asimismo, una variada gama de contenidos y resultados en la temática de las consultas. Así, por ejemplo, 23 de las consultas populares se realizaron para aprobar o rechazar reformas constitucionales (o sea, el 49%): 9 en Uruguay, 5 rechazadas y 4 aprobadas; 3 en Panamá, de las cuales 2 se rechazaron y 1 se aprobó; 3 en Venezuela, 2 aprobadas y 1 rechazada; 2 en Chile, ambas aprobadas; 2 en Ecuador, ambas aprobadas; 2 en Guatemala, 1 aprobada y 1 rechazada; 1 en Brasil, rechazada; y 1 celebrada en Perú aprobada. Asimismo, dos consultas han sido expresamente para aprobar y poner en vigencia nuevas constituciones políticas; tal es el caso de Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009.

Las restantes 22 consultas trataron sobre diversos temas. La de Argentina de 1984 sobre el conflicto del Canal de Beagle; en Bolivia, la consulta realizada en 2004 aprobó la política del gobierno en materia energética, el referendo autonómico de 2006 sometió a consideración de la ciudadanía la autonomía de los departamentos del país, y en 2008 el presidente Morales aseguró su continuidad después del referendo revocatorio al que se sometió. La consulta efectuada en Brasil en octubre de 2005 para prohibir el comercio de armas de fuego y municiones fue rechazada; la de Colombia de 1990 legitimó y conformó una Asamblea Constituyente el mismo día de su realización; en 1997, una segunda consulta buscó el apoyo a los esfuerzos de paz por parte de la Presidencia, y el referendo de 2003 sometió a consideración de la ciudadanía una serie de propuestas del presidente Uribe referidas a diversos temas, entre ellos la reducción del Congreso, el endurecimiento de las causales de pérdida de investidura, la eliminación de auxilios con dineros públicos y la dotación de nuevos recursos para la educación, entre otros. Las propuestas del Presidente fueron rechazadas por la ciudadanía.

Como ya tuvimos ocasión de señalar previamente, en Chile se sometió a plebiscito en 1988 la continuidad del general Augusto Pinochet; el resultado fue negativo y con ello se aceleró el proceso de apertura democrática. En Costa Rica, el referendo de octubre de 2007 aprobó el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. En Ecuador se realizaron cinco consultas: la de 1986 rechazó la posibilidad de las candidaturas independientes; en 1995 otra consulta-encuesta negó, entre otras cosas, la autoridad del Presidente para disolver el Parlamento y la ampliación de dos a cuatro años del período a los legisladores provinciales. La tercera consulta-encuesta se realizó en 1997, cuando se legitimó la destitución del presidente Abdalá Bucaram y la confirmación de su sucesor Fabián Alarcón. La cuarta se efectuó en noviembre de 2006 y se aprobaron tres preguntas sobre la política de educación, salud y asignación de los excedentes de los recursos petroleros para acciones sociales. En la quinta y última, realizada en abril de 2007, se aprobó la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

En 2006 se llevó a cabo el referendo en Panamá con el objetivo de autorizar la construcción del tercer juego de esclusas en el Canal. En Uruguay, tres consultas celebradas en 1989, 1992 y 2003 buscaban anular determinada legislación; la primera fue rechazada y se mantuvo la ley, y en los otros dos casos se derogaron. En Venezuela, la consulta de abril de 1999 aprobó la conformación de una Asamblea Constituyente; asimismo, en diciembre de 2000 el gobierno del presidente Hugo Chávez convocó a otro referendo para sondear el apoyo a la convocatoria a nuevas elecciones sindicales en un lapso de 180 días. Como la convocatoria para resolver un asunto de esta materia entraba en conflicto con las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, la ciudadanía respondió a la petición de los sindicatos de no participar; sin embargo, la iniciativa fue aprobada con la afluencia a las urnas de sólo 23,5% del electorado. Finalmente, la consulta convocada en 2004 con el objetivo de revocar el mandato del presidente Chávez ratificó su continuación en el Ejecutivo.

Corresponde destacar, en cuanto al origen de las consultas populares, que la amplia mayoría de las realizadas durante el período 1978-mayo de 2009 resultó de iniciativas surgidas «desde arriba». En efecto, el poder Ejecutivo promovió las consultas de Argentina en 1984, Bolivia en 2004 y 2008, Brasil en

2005,¹¹ Colombia en 1997 y 2003, Costa Rica en 2007, Venezuela en 2000, y las siete consultas de Ecuador. En total, 15 casos.

Las aprobaciones de reformas constitucionales o nuevas constituciones, si bien formalmente promovidas por los órganos legislativos y/o constituyentes, fueron iniciadas en diez casos por el Ejecutivo: Bolivia en 2009; Ecuador en 2008; Guatemala en 1994; Panamá en 1998; Perú en 1993; Venezuela en 1999, 2007 y 2009; y Chile y Uruguay en 1980, durante los regímenes militares. En síntesis, el Ejecutivo inició 25 de las 47 consultas realizadas. Otras diez nacieron de acuerdos de la clase política plasmados en Constituciones aprobadas o rechazadas, o resultaron de previsiones constitucionales previamente pactadas, como la ya citada consulta brasileña de 1993, la chilena de 1988 y los referendos en Panamá de 1983 y 2006. En total, 35 de las consultas se llevaron a cabo con base en iniciativas «desde arriba».

Los restantes 12 casos partieron de iniciativas «desde abajo». 9 en Uruguay: 3 reformas constitucionales aprobadas (en 1989, 1994 y 2004), 3 rechazadas (1 en 1994 y 2 en 1999) y 3 referendos convocados para revocar leyes. La décima, como ya se señaló, tuvo lugar en Colombia en 1990, con carácter informal, y dio origen a la nueva Constitución de 1991; la décimo primera en Venezuela (agosto de 2004), impulsada por sectores de la oposición que promovieron el proceso de recolección de firmas requerido para solicitar que se convocara a la revocatoria de mandato. Por último, la décimo segunda, en Bolivia en 2006 cuando las más importantes organizaciones de Santa Cruz de la Sierra reunieron las firmas necesarias para realizar el referendo sobre las autonomías departamentales del país.

5. BALANCE

5.1 USO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS CONSULTAS POPULARES

Un buen diseño y uso de los instrumentos de democracia directa puede generar una sana renovación de un orden sociopolítico, capacitar al ciudadano para participar en los asuntos públicos y ejercer controles eficaces sobre los funcionarios electos, al igual que complementar adecuadamente la democracia

¹¹ Vale la pena aclarar que la consulta popular de Brasil en 2005 fue convocada por el poder Legislativo, y promovida por el Ejecutivo.

representativa con eficaces fórmulas de participación directa (KORNBLITH 2007: 8). Sin embargo, si estos mecanismos de democracia directa son utilizados de manera desvirtuada pueden también constituirse en un instrumento peligroso para la puesta en marcha de una «democracia plebiscitaria».

En este sentido, el análisis de la experiencia latinoamericana comparada en materia de mecanismos de democracia directa de los últimos 31 años evidencia, en mi opinión, que el uso de tales instrumentos a escala nacional, ha sido más bien modesto y altamente concentrado en un número reducido de países. En efecto, estas instituciones han sido utilizadas sólo en 12 de los 16 países que regulan dichos mecanismos (todos en democracia a excepción de Chile, Uruguay en un caso —1980—, y Panamá en un caso también —1983—), pero de manera frecuente sólo en dos de ellos (Uruguay y Ecuador).¹² En Venezuela, por su parte, se han utilizado con mucha mayor frecuencia desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez; situación similar ocurre en Bolivia con el gobierno de Evo Morales. Asimismo, en Panamá, con el referendo de 2006, las experiencias de esta práctica han sido cuatro. De este modo, 34 de los 47 procesos (o sea, el 72%), han tenido lugar sólo en cinco países: doce en el Uruguay, ocho en Ecuador, seis en Venezuela, cuatro en Bolivia y otros cuatro en Panamá. Para decirlo en términos cuantitativos, el 27% de los 18 países de la región, concentra el 72% de las consultas o procesos de democracia directa que han tenido lugar entre 1978 y mayo de 2009, y un solo país, Uruguay, registra el 25% del total de estas consultas.

Cabe señalar que una mirada retrospectiva desde el inicio de la transición a la democracia (finales de 1970) a la fecha, evidencia una tendencia creciente al empleo de las instituciones de democracia directa. En efecto, mientras en la década de 1980 se realizaron nueve consultas populares (19%), durante la de 1990 el número saltó a 20 (43%), en su mayoría para legitimar o rechazar reformas constitucionales. A partir de 2000 se han realizado 17 consultas (36%): 4 en Bolivia; 4 en Venezuela; 3 en Ecuador; 2 en Uruguay; 1 en Brasil; 1 en Colombia; 1 en Costa Rica; y 1 en Panamá.¹³

¹² Aquí se toman en cuenta las siete consultas realizadas en el ámbito nacional. Sin embargo, en Ecuador se han dado otras cinco consultas de carácter provincial, todas ellas en el año 2000, sobre la instauración de un régimen autónomo. En todas las consultas venció la opción de la autonomía con márgenes superiores a 80 por ciento (PACHANO 2007: 8).

¹³ La otra consulta popular incluida en este análisis es el plebiscito de 1978 en Ecuador.

Importa apuntar, asimismo, que durante los últimos años, y sobre todo a partir de 2000, se constata un uso cada vez mayor de los mecanismos de democracia directa en los países de la Región Andina. De los diecisiete procesos de democracia directa que han tenido lugar entre el año 2000 y mayo de 2009, doce de ellos (o sea un 71%), se realizaron en países andinos: cuatro en Bolivia; cuatro en Venezuela; tres en Ecuador; y uno en Colombia.

Resumiendo, a escala nacional no es posible establecer una regla general que explique por qué algunos países han empleado más que otros estos mecanismos. Pareciera que la respuesta pasa por el contexto partidario y por la cultura política dominante de cada país. Así, por ejemplo, en Uruguay estos instrumentos preexistieron al proceso de restauración democrática. Después del retorno a la democracia sólo se registró como novedad el uso, hasta entonces desconocido, del recurso de derogación de leyes por medio de un referendo. Sin embargo, Uruguay sigue siendo uno de los países del mundo que tiene una larga y rica tradición en el uso de los institutos de democracia directa, y que desde la primera mitad del siglo xx ha sabido combinar y articular adecuadamente los poderes representativos con la democracia directa (GONZÁLEZ RISSOTTO 2007: 1).

Por el contrario, en Ecuador (el segundo país, como sabemos, que más veces ha utilizado estos mecanismos en la región latinoamericana), diversos presidentes en situación de asedio constante o de dudosa legitimidad —ante un sistema político partidario débil y fragmentado— recurrieron frecuentemente a la opinión ciudadana para tratar de zanjar sus respectivas crisis políticas, con efectos no siempre positivos para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la consolidación de la democracia en este país.

Por su parte, en los tres países más grandes de la región —Brasil, Argentina y México—, dichos mecanismos han sido poco utilizados o no se han utilizado del todo. En Argentina, como vimos, se registra únicamente una consulta popular a escala nacional (sin efecto vinculante), sobre el tema del laudo limítrofe sobre el Canal de Beagle. En Brasil han tenido lugar dos experiencias: la primera fue la consulta obligatoria llevada a cabo en 1993 respecto a la posibilidad de implantar el parlamentarismo y la monarquía, que arrojó resultados adversos para ambas propuestas; la segunda experiencia, realizada en octubre de 2005, rechazó la iniciativa de prohibir el comercio de armas de fuego y municiones.

Finalmente, en el caso de México, estos mecanismos no se utilizaron del todo en el ámbito nacional al no estar regulados en su ordenamiento constitucional.

5.2. ORIGEN DE LA UTILIZACIÓN DE LAS CONSULTAS POPULARES EN AMÉRICA LATINA

Como ya se indicó, 35 de las 47 consultas populares (es decir, el 74% de las mismas), se originaron «desde arriba» y sólo 12 fueron iniciadas «desde abajo» (26%), de las cuales 9 se llevaron a cabo en un solo país: Uruguay. Esta tendencia obedece al hecho de que si bien algunos Estados prevén la intervención de la ciudadanía para iniciar una consulta popular, en la mayoría de los países esta potestad se reserva al Ejecutivo o al Congreso.

Cabe destacar que varios presidentes latinoamericanos han utilizado los mecanismos de democracia directa con distinta suerte durante el período en estudio. En Panamá, el ex presidente Pérez Balladares fracasó en su intento de modificar la Constitución para autorizar la reelección. En Ecuador, el ex presidente Sixto Durán logró respuestas favorables en una primera consulta-encuesta, pero negativas en la segunda, lo que debilitó su gestión de gobierno. La clase política uruguaya registró una derrota en 1994 al no haber logrado imponer una reforma constitucional que separara las listas de votación municipal de las nacionales, reforma que había sido aprobada por dos tercios de los integrantes del Parlamento; luego, esa misma norma se incluyó en la reforma aprobada en 1996. El ex presidente Fujimori, en Perú (1993), y el presidente Chávez, en Venezuela (1999) utilizaron estos mecanismos de manera exitosa para consolidar sus respectivos proyectos políticos, si bien el primero debió renunciar a su tercer mandato presidencial como resultado del fraude cometido durante la elección de 2000 y la consiguiente crisis política desatada. El año 2007, el presidente Chávez fracasó en su intento de ratificar las reformas constitucionales que aumentaban sus poderes presidenciales y reformaba la estructura del Estado venezolano en uno de carácter socialista. Sin embargo, más recientemente, en 2009, el presidente Chávez logró que se aprobara la enmienda constitucional que le abre la posibilidad de la reelección ilimitada y que también se aplica para los demás cargos de elección popular.

En Colombia, el presidente Álvaro Uribe, amparado en una significativa aprobación popular a su gestión, intentó involucrar a la población en la toma

de varias decisiones de distinta índole. Para ello presentó 18 preguntas que abarcaban temas diversos, desde la instauración del voto nominal y público en las corporaciones de origen popular del Estado, hasta la reducción del tamaño del Congreso y la aprobación de nuevos recursos para educación y saneamiento básico. Los resultados de este esfuerzo fueron negativos en razón de que sólo una de las preguntas logró la votación necesaria para su aprobación. En Bolivia, el referendo convocado por el ex presidente Carlos Mesa involucró a la población en la toma de decisiones en materia de políticas públicas, relacionadas en esa oportunidad con el sector energético. El resultado positivo del referendo permitió consolidar el estilo político de Mesa, basado en una relación directa con los ciudadanos. Por su parte, en Ecuador, el presidente Correa dio un paso decisivo al contar con el apoyo ciudadano para aprobar la convocatoria a una Asamblea Constituyente en la consulta de abril de 2007. Sin duda alguna, el apoyo a la propuesta del Presidente (que no tiene representación legislativa) es una victoria política que le abre un escenario propicio para desarrollar las reformas económicas y políticas que ha tratado de impulsar infructuosamente. Esta victoria fue seguida por la aprobación de la nueva Constitución política en el referendo de 2008, consolidándose así el proyecto político del presidente Correa. Por su parte en Costa Rica, el presidente Arias convocó a referendo en octubre de 2007 para aprobar el Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Ello se propuso luego de un intenso debate a escala nacional, adelantándose el Presidente a la opción de convocatoria por medio de la ciudadanía, situación que hubiera retrasado significativamente la fecha de la consulta y con ello, muy posiblemente, la posibilidad de haber ratificado dicho Tratado a tiempo para su puesta en funcionamiento antes de marzo de 2008. Por último destaca el caso de Evo Morales en Bolivia que en 2008 promulgó mediante ley la convocatoria a referendo revocatorio para su mandato, junto con el de vicepresidente y 8 prefectos departamentales. En este caso, el presidente Morales aseguró su continuidad, y más recientemente se adjudicó otra victoria cuando en enero de 2009 logró que se aprobara en consulta popular la nueva Constitución política.

5.3. EL PAPEL DESEMPEÑADO POR LA SOCIEDAD CIVIL

Los ordenamientos constitucionales de varios de los países latinoamericanos prevén la iniciativa ciudadana para reformar la Carta política, lo que en

principio supone una mayor capacidad de decisión de parte del pueblo. Sin embargo, debe advertirse que a la fecha únicamente Uruguay ha utilizado este mecanismo. La iniciativa de la sociedad civil, a través de movimientos *ad hoc*, se dio sólo en los casos de las reformas constitucionales planteadas en Uruguay en 1989, 1994 y 1999, para defender a los jubilados y pensionistas, así como a sectores ligados a la enseñanza y al poder judicial, habiendo triunfado únicamente las propuestas que presentaron los jubilados en 1989 y 1994.

También fueron de iniciativa popular los referendos derogatorios planteados en Uruguay en 1989 referidos a los abusos de los derechos humanos (Ley de Caducidad sobre el Tema de Derechos Humanos y Amnistía a los Militares) y promovidos por una coalición de partidos de izquierda y un movimiento *ad hoc* de la sociedad civil, que fracasó. El de 1992, que rechazaba la posibilidad de privatizar parcialmente la empresa telefónica, fue promovido también por fuerzas partidarias de izquierda junto con el sindicato de trabajadores de la empresa, y se aprobó; el de 2003, que rechazó la eventual asociación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) con otras empresas públicas o privadas, fue iniciado con una campaña de recolección de firmas en oposición a la propuesta. Como puede verse, en Uruguay la participación de las organizaciones de la sociedad civil ha sido limitada, dado que en los dos primeros casos se registró la alianza de esos movimientos sociales *ad hoc* con fuerzas partidarias. En Colombia, el «movimiento estudiantil de la 7.^a pa-peleta» promovió los cambios que llevaron a la reforma constitucional de 1991. En Venezuela, diversas agrupaciones opositoras recogieron las firmas necesarias para convocar al referendo revocatorio del presidente Chávez y, más recientemente en Bolivia, en 2006, el Comité Pro Santa Cruz reunió unas 300.000 firmas válidas que dieron paso al primer referendo por iniciativa popular en la historia de este país. En el resto de los casos registrados en la región, la iniciativa correspondió principalmente al Presidente o al Parlamento, por lo general de acuerdo con las normas constitucionales que obligan a la consulta ciudadana. En cuanto a la iniciativa popular legislativa en Argentina, por ejemplo, ha sido utilizada desde 2001, principalmente para propuestas de ley. Como producto de ello fue aprobada la ley «Contra el hambre más urgente». Otras iniciativas esperan su consideración en el parlamento (LISSIDINI 2007: 20).

Un caso que debe destacarse es la existencia de la iniciativa popular en Costa Rica a través de la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Ésta es una opción (no regulada constitucionalmente) que el Directorio de la Asamblea Legislativa creó en 1999 para que personas, sin ningún tipo de requisito, tengan la posibilidad de presentar anteproyectos de ley, sugerencias y aportes varios ante el Congreso. Estas iniciativas pueden ser acogidas de manera voluntaria por los diputados para presentarlas en el foro legislativo.¹⁴ Otra situación similar la vemos en la Comisión de Legislación Participativa de Brasil, creada en mayo de 2001 como una comisión dentro de la Cámara de los Diputados por medio de la cual cualquier entidad civil organizada puede presentar propuestas de legislación. Las propuestas recibidas son analizadas por 18 diputados y, en el caso de aprobarse, se transforman en proyecto de ley y se inicia el proceso de tramitación legal en la Cámara (BARRETO & FLEISCHER 2008: 342).

En cuanto a los efectos que estos mecanismos han tenido, puede afirmarse que en general su uso en el ámbito nacional no ha dado mayor protagonismo a la sociedad civil, que ha desempeñado hasta la fecha —y sólo en unos pocos casos— más un papel de control y freno que de creación e innovación.¹⁵ Por su parte, el fortalecimiento del control ciudadano sobre el gobierno o respecto de los otros órganos del sistema representativo sólo ha operado en forma limitada. En este sentido se pueden citar dos ejemplos. El primero, el referendo abrogatorio en Uruguay, cuyo resultado es todavía objeto de debate.¹⁶ El segundo, el referendo de Venezuela en 2007 en el que se rechazaron las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Chávez que pretendían aumentar significativamente los poderes presidenciales y modificar la estructura del Estado democrático por uno de tipo socialista.

¹⁴ Hasta mayo de 2009, la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha recibido 755 propuestas de legislación, de las cuales nueve ya son ley y otras cuarenta y uno son proyectos que figuran dentro del orden del día de las Comisiones Legislativas (Asamblea Legislativa, mayo de 2009: <http://www.asamblea.go.cr/iniciativa/inicialg_recib.htm>).

¹⁵ Bernhard Thibaut señala que difícilmente se puede concluir que estos mecanismos refuerzan a la «sociedad civil», pues no parecen disminuir el «desencanto» sino que, más bien, constituyen canales de articulación fuera de las elecciones normales (THIBAUT 1998, 65-88).

¹⁶ En el caso de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que constituyó una suerte de amnistía general de posibles abusos cometidos por militares y policías durante el período dictatorial, se aceptó el resultado jurídico, pero continúa la disputa por la memoria y la historia, así como por las reparaciones. En el caso de la ley que permitía privatizaciones parciales en 1992 y que fue rechazada por la ciudadanía, el tema sigue en debate, especialmente en el área de la telefonía. Posteriormente, formas de transmisión de datos y telefonía celular fueron otorgadas por concesión a operadores privados.

5.4. PARTICIPACIÓN ELECTORAL

En lo que refiere a la participación ciudadana en las consultas populares, podemos observar que, en general, el porcentaje de votantes varía según el país y el tema en discusión. Sin embargo, no sólo existen diferencias importantes entre los países, sino dentro de cada república, dependiendo del tema y del resultado.

Son especialmente notorios, por su reducida participación, los casos de Guatemala y Colombia, lo que coincide con el alto abstencionismo en elecciones presidenciales que caracteriza a estos países. Hay casos en que las consultas, traducidas a porcentaje sobre el padrón electoral, resultaron aprobadas o rechazadas por menos del 50% de los ciudadanos inscritos. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones en que ello ocurrió, los resultados no fueron impugnados, ni su legalidad o legitimidad cuestionadas por quienes resultaron derrotados.

El cuadro 3 muestra el grado de respaldo electoral obtenido desde 1978 a mayo de 2009 en los 12 países que pusieron en práctica consultas populares establecidas en las Constituciones nacionales. Asimismo, se registran los promedios por país y, de manera comparada, se promedia por décadas la participación electoral en estos mecanismos de democracia directa.

CUADRO 3
Consultas populares en América Latina. Participación electoral 1978-2009

País	Fecha	Mecanismo	Electores inscritos	Votos emitidos	% de participación	Promedio por país
Argentina	Nov. 1984	Consulta	17.824.795	12.902.637	72,39	72,390
Brasil	Abr. 1993	Plebiscito	90.256.552	67.010.409	74,24	76,195
	Oct. 2005	Referendo	122.042.615	95.375.824	78,15	
Bolivia	Jul. 2004	Referendo	4.458.293	2.678.518	60,06	79,520
	Jul. 2006	Referendo	3.713.376	3.138.324	84,51	
	Ago. 2008	Referendo	4.047.706	3.370.980	83,28	
	Enc. 2009	Referendo revocatorio	3.891.316	3.511.699	90,24	
Colombia	Mar. 1990	Consulta «informal»	14.237.110	5.426.886	38,11	32,360
	Oct. 1997	Consulta	20.446.366	n. d.	n. d.	
	Oct. 2003	Referendo	25.069.773	6.673.050	26,61	

País	Fecha	Mecanismo	Electores inscritos	Votos emitidos	% de participación	Promedio por país
Chile	Sep. 1980	Plebiscito ⁽¹⁾	n. d.	6.271.368	n. d.	95,630
	Oct. 1988	Plebiscito	7.435.913	7.251.943	97,53	
	Jun. 1989	Plebiscito	7.556.613	7.082.084	93,72	
Costa Rica	Oct. 2007	Referendo	2654629	1.572.684	59,24	59,240
Ecuador	Ene. 1978	Plebiscito	2.088.874	1.811.640	86,73	68,330
	Jun. 1986	Consulta	4.255.568	3.130.361	73,56	
	Ago. 1994	Consulta- encuesta	6.214.358	3.977.374	64,00	
	Nov. 1995	Consulta- encuesta	6.577.974	3.857.590	58,64	
	May. 1997	Consulta- encuesta	6.890.832	4.083.106	59,25	
	Nov. 2006	Consulta- encuesta	9.021.773	6.813.421	75,50 ²	
	Abril 2007	Referendo	9.188.787	6.578.224	71,58	
Guatemala	Sep. 2008	Referendo	9.754.883	7.395.360	75,81	17,220
	Ene. 1994	Referendo	3.439.331	545.894	15,87	
Panamá	May. 1999	Referendo	4.080.398	757.940	18,57	53,380
	Abr. 1983	Referendo	834.409	556.969	66,75	
	Nov. 1992	Referendo	1.397.003	559.651	40,06	
	Ago. 1998	Plebiscito	1.718.870	1.123.901	63,39	
Perú	Oct. 2006	Referendo	2.132.842	924.029	43,32	70,380
	Oct. 1993	Plebiscito	11.620.820	8.178.742	70,38	
Uruguay	Nov.1980	Plebiscito	1.977.951	1.689.424	85,41	87,450
	Abr. 1989	Referendo	2.283.597	1.934.715	84,72	
	Nov.1989	Plebiscito	2.302.771	2.056.355	89,30	
	Dic. 1992	Referendo	2.345.077	1.941.829	82,80	
	Ago.1994	Plebiscito	2.278.375	1.964.771	86,24	
	Nov.1994	Plebiscito (Pensiones)	2.328.478	2.130.618	91,50	
	Nov.1994	Plebiscito (Educación)	2.328.478	2.130.618	91,50	
	Dic. 1996	Plebiscito	2.343.920	2.019.843	86,17	
	Oct. 1999	Plebiscito (Candidaturas)	2.402.160	2.147.149	89,38	
Oct. 1999	Plebiscito (Presupuesto)	2.402.160	2.147.149	89,38		

País	Fecha	Mecanismo	Electores inscritos	Votos emitidos	% de participación	Promedio por país
Uruguay	Dic. 2003	Referendo	2.466.682	1.929.042	83,25	87,450
	Oct. 2004	Plebiscito	2.477.190	2.228.360	89,69	
Venezuela	Abr.1999	Referendo	11.022.031	4.129.547	37,47	50,230
	Dic. 1999	Referendo	10.940.596	4.819.056	44,05	
	Dic. 2000	Referendo	11.202.214	2.632.523	23,50	
	Ago. 2004	Referendo revocatorio	14.037.900	9.815.631	69,92	
	Dic. 2007	Referendo	16.109.664	9.045.344	56,10	
	Feb. 2009	Referendo	16.652.179	11.710.740	70,32	
Promedio 1978-2007						68,72
Promedio década 1980 ³						82,92
Promedio década 1990 ⁴						63,21
Promedio década 2000 ⁵ (hasta mayo de 2009)						67,12

¹ El Plebiscito de Chile en 1980 se realizó bajo una forma especial de legislación *ad hoc*, establecida por Decretos Leyes N.º 3464 y N.º 3465, del 11 y 12 de agosto respectivamente, en los que se dispuso que en el plebiscito votaran todos los chilenos mayores de 18 años. Incluso podían votar los analfabetos, no-videntes y los extranjeros mayores de edad con residencia legal en Chile, sin necesidad de previa inscripción. En ese momento no funcionaba el Registro Electoral, por lo cual sólo se solicitó la cédula de identidad. Por lo tanto, no existen datos sobre la cantidad de personas que estaban en capacidad de votar y no es posible determinar el grado de participación electoral.

² Toma en cuenta 41 procesos. No hay datos para Chile 1980 y Colombia 1997.

³ Toma en cuenta 8 procesos. No hay datos para Chile 1980.

⁴ Toma en cuenta 19 procesos. No hay datos para Colombia 1997.

⁵ Toma en cuenta 17 procesos.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por los organismos electorales nacionales.

El promedio general de participación electoral para la región en materia de mecanismos de democracia directa ha sido de 68,72%. Asimismo, se observa que en el comportamiento por país existen diferencias significativas. Al considerar la participación media, observamos que Chile¹⁷ y Uruguay registran los promedios más altos (95,63% el primero y 87,45% el segundo). Un segundo grupo de países se ubica en un nivel intermedio con promedios de participación de entre 50 y 80%: Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador,

¹⁷ Cabe destacar que en Chile sólo pueden votar quienes se han registrado para tal efecto. Debido a que el registro electoral es voluntario, existe un número importante de chilenos que no se inscribe y, por lo tanto, no sufragó. Sin embargo, esta situación no se refleja en los datos de participación electoral. Vale la pena recordar, asimismo, que las tres consultas populares en Chile se dieron bajo el régimen autoritario del general Pinochet.

Panamá, Perú y Venezuela. Por último, un tercer grupo se muestra con una afluencia electoral muy débil, registrando promedios inferiores a 50%: Colombia (32,36%) y Guatemala (17,22%).

Otro aspecto a resaltar es la reducción en los promedios de participación electoral entre las décadas de 1980, 1990, y las realizadas después del año 2000. Así, por ejemplo, durante los años ochenta las nueve consultas populares celebradas promediaron 82,92% de participación electoral, en las 20 consultas efectuadas durante la década de 1990 el promedio bajó a 63,21%, y en las 17 consultas realizadas después de 2000 el promedio subió nuevamente, al ubicarse en un 67,12%.

En suma, destacan dos tendencias durante el período en estudio. La primera, que la región ha vivido un incremento importante en el uso de los mecanismos de democracia directa (sobre todo entre las décadas de 1980 y 1990), y la segunda, refleja que el comportamiento electoral se movió de manera ambivalente, bajando radicalmente de la década de 1980 a la de 1990, pero con una tendencia al alza en las consultas que se han realizado después del año 2000.

5.5. CONSECUENCIAS SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO

5.5.1. EN GENERAL

No hay elementos de juicio para afirmar que el uso de los mecanismos de participación ciudadana mejora o empeora el funcionamiento de un sistema político determinado. La mayoría de las democracias europeas recurre muy ocasionalmente a la consulta popular a escala nacional, y sobre todo en relación con temas de política exterior, mientras que Estados Unidos sólo la contempla en el ámbito estatal y local.

Hasta hoy en América Latina la experiencia tampoco parecería indicar que los mecanismos de democracia directa hayan tenido, en la mayoría de los casos, el impacto deseado en cuanto a mejorar la representación o la participación, ni que hayan coadyuvado a disminuir el descontento con la política y los partidos, actuando más bien como canales de expresión de este «desencanto» fuera de las elecciones regulares.

5.5.2. EN MATERIA DE ESTABILIDAD POLÍTICA

No puede afirmarse tampoco que los mecanismos de democracia directa, tal como se han utilizado hasta ahora, hayan mejorado o complicado de manera sustancial la estabilidad política. Como todo instrumento de ingeniería electoral, éstos deben formar parte de una arquitectura mayor y, en ese marco, es necesario analizar su funcionamiento. En general, tales mecanismos no se han utilizado para resolver controversias entre el Parlamento y el Ejecutivo, salvo de manera indirecta en Ecuador, donde el ex presidente Sixto Durán recurrió a ellos sin éxito para tratar de mejorar los índices de legitimidad de su debilitada gestión. En el caso de Venezuela, donde sectores de oposición procuraron la revocatoria del mandato del presidente Hugo Chávez por medio de un referendo, los resultados mostraron la existencia de una ciudadanía polarizada y no abonaron nada a la estabilidad política del país. Más recientemente, en 2006, el referendo sobre las autonomías departamentales en Bolivia mostró las diferencias políticas internas entre la derecha y la izquierda, por un lado, y entre occidente y oriente, por otro.

En algunos países, y en determinados momentos, el uso de estos mecanismos puede incluso considerarse negativo para la estabilidad política. Ecuador es de nuevo un buen ejemplo de ello. Las sucesivas consultas no-vinculantes sin instrumentación posterior llevaron a acentuar la ingobernabilidad del país. Si bien no puede atribuirseles responsabilidad directa en la pérdida de estabilidad política que llevó a la caída de tres presidentes constitucionales, tampoco puede decirse que hayan contribuido positivamente en favor de la estabilidad.

5.5.3. EN MATERIA DE REFORMA POLÍTICA

En cuanto a la reforma política, los mecanismos de democracia directa parecen carecer de una tendencia clara, aunque en los últimos años han sido centrales para aprobar reformas significativas, como se explica más adelante. En algunos casos favorecieron soluciones conservadoras como fue en 1993 el rechazo al cambio de régimen de gobierno y sistema político en Brasil. En otras ocasiones han sido más bien revolucionarios y han tenido como objetivo desestructurar el régimen establecido, como el Movimiento de la 7.^a Papeleta en Colombia, y la iniciativa de revocatoria de mandato en Venezuela.

En otros casos los resultados se muestran contradictorios. La separación de elecciones municipales de las nacionales, rechazada por la ciudadanía uruguaya en 1994, se aprobó en 1996. Asimismo, en julio de 1986 la ciudadanía ecuatoriana rechazó la posibilidad de aceptar candidaturas independientes de los partidos, pero luego las aceptó en 1994. Finalmente, en diciembre de 2007 las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Chávez —que buscaban establecer un Estado Socialista y la reelección presidencial indefinida— fueron rechazadas por la ciudadanía. Sin embargo, en febrero de 2009 se ratificaron en referendo las reformas constitucionales que permiten la reelección indefinida para todos los puestos de elección popular, revirtiendo en parte el rechazo efectuado en 2007 con respecto a este tema.

Sin embargo, llama la atención el uso de consultas para la aprobación popular y puesta en vigencia de nuevas Constituciones políticas; la de Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. Dichos son dos ejemplos importantes de cómo el uso de estos mecanismos puede generar cambios políticos significativos.

5.5.4. EN RELACIÓN CON LAS REFORMAS ECONÓMICAS

La complejidad de los temas económico-financieros determina un alto grado de dificultad para intentar resolverlos mediante la participación ciudadana a través del uso de mecanismos de democracia directa. Por ello, las legislaciones de la mayoría de los países han excluido expresamente estas materias como objeto de eventuales consultas populares. Empero, en algunos países, entre ellos Uruguay, a iniciativa de la sociedad civil y por lo general con la adhesión de partidos políticos de centro-izquierda, se intentó usar tales mecanismos para imponer límites a las reformas económicas. El caso paradigmático es la derogación de la ley que permitía la privatización parcial de la empresa telefónica uruguaya en 1992. Sin embargo, el mismo esquema no siguió adelante en los años posteriores, cuando se intentó someter a referendo una ley marco sobre la distribución de electricidad y gas. Tampoco prosperó un intento de comenzar a cuestionar el sistema privado de retiros y pensiones, aunque en este caso se debió a razones formales, ya que la Corte Electoral entendió que no procedía la interposición del recurso por ser la materia jubilatoria de iniciativa privativa del poder Ejecutivo. Asimismo, en 2003 se acogió mediante referendo un recurso contra la ley que permitía que la ANCAP pudiera asociarse con empresas

públicas y privadas, nacionales o extranjeras, para la refinación y distribución de combustibles derivados del petróleo.

En Ecuador el intento de grupos de la sociedad civil de convocar a una consulta popular contra el plan económico del gobierno del presidente Gustavo Noboa y la dolarización fracasó al no haberse reunido el número suficiente de firmas, según informó la autoridad electoral.

En Colombia, en 2003, el presidente Uribe trató de lograr la aprobación de la ciudadanía en temas diversos, como la obtención de nuevos recursos para educación y salud básica, el saneamiento de las finanzas públicas, la eliminación de pensiones y salarios mayores a 25 salarios mínimos mensuales que se pagan con cargo al Estado, entre otros. La respuesta de la ciudadanía impidió que se aprobaran las reformas propuestas, al no alcanzar el umbral necesario para su convalidación. En Bolivia, por el contrario, la ciudadanía dio luz verde, en julio de 2004, a la propuesta del presidente Carlos Mesa para la abrogación de la Ley de Hidrocarburos de 1989, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada, y a la recuperación de la propiedad estatal de todos los hidrocarburos.

Finalmente, en Costa Rica en 2007, y de manera poco usual en la región, se ratificó en referendo el Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. En este sentido, cabe advertir que, por su naturaleza, en América Latina la ratificación de tratados comerciales es tradicionalmente de competencia del poder Legislativo, razón por la cual la experiencia de Costa Rica abre una nueva opción de participación ciudadana sobre nuevos temas económicos.

5.6. CONSIDERACIONES FINALES

Un balance preliminar de todo lo hasta aquí analizado arroja diez consideraciones finales principales:

1. La diversidad terminológica existente sobre los diferentes mecanismos de democracia directa en los textos constitucionales de los países latinoamericanos genera confusión. Es necesario, por lo tanto, avanzar en dirección de una mayor precisión sobre esta cuestión, para de este modo poder entender mejor de qué estamos hablando cuando analizamos los diversos mecanismos de democracia directa.

2. Pese a la generalizada incorporación de los mecanismos de democracia directa en los textos constitucionales, la mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos mantiene, en la práctica, un bajo componente de democracia directa en el ámbito nacional, con excepción de Uruguay y en menor medida Ecuador, Venezuela, Bolivia y Panamá, en ese orden. Hay una riqueza mucho mayor, con una variedad de mecanismos y modalidades, en las esferas estatal y local/municipal latinoamericanas, cuyo estudio comparado sigue inexplorado y abierto a una necesaria investigación.
3. A pesar de la diversidad de mecanismos de democracia directa, hasta la fecha las consultas populares (referendos o plebiscitos) son las de mayor uso en la región. La experiencia también permite comprobar que la aplicación de las consultas populares se ha gestado primordialmente «desde arriba», pues en 35 de las 47 consultas realizadas los poderes Ejecutivo o Legislativo han ocupado un papel predominante, a pesar de que en 9 de los 16 países con regulación sobre dichos mecanismos los ciudadanos tienen la posibilidad de convocar a consulta popular, bajo diversas modalidades y con respecto a diferentes temas.
4. El análisis comparado latinoamericano de la aplicación práctica de estos mecanismos evidencia que su uso está muy condicionado por las fuerzas y las debilidades del sistema político dentro del que operan (régimen político, sistema de partidos, comportamiento electoral, cultura política). En otras palabras, los mecanismos de democracia directa no constituyen un subsistema blindado a estas características, sino que por el contrario se ven altamente influidos por éstas.
5. En cuanto a los resultados en la aplicación de los mecanismos analizados, cabe destacar que en nuestra región han tenido un resultado mixto, oscilante entre intentos de manipulación neopopulistas por una parte, y posiciones conservadoras o tradicionalistas. En dos casos extremos en los que regímenes autoritarios recurrieron a esos instrumentos para mantenerse en el poder, la estrategia produjo el efecto opuesto (Uruguay en 1980 y Chile en 1988).

6. Es importante considerar, también, varios aspectos adicionales a la hora de evaluar el impacto de los mecanismos de la democracia directa. En primer lugar, que la adopción y aplicación de estos mecanismos es bastante reciente (salvo en el caso de Uruguay que data desde 1934), y que, por lo tanto, estamos ante un fenómeno bastante nuevo de las democracias de la región; entonces, sería recomendable dejar transcurrir un poco más de tiempo antes de intentar extraer conclusiones definitivas sobre su rango de aplicación y sus efectos. Y, en segundo lugar, hay que poner atención al uso creciente que se le está dando a estos mecanismos en varios países de la región andina, sobre todo en los últimos años, en contextos de alta polarización política, elevada fragmentación partidista y asociados a procesos de reformas constitucionales «refundacionales» (Bolivia, Ecuador y Venezuela).
7. Con respecto a la participación electoral se advierte que el promedio general para la región (entre 1978 y mayo de 2009) es de 68,72%. Asimismo, los promedios regionales por año muestran que la participación electoral se ha venido reduciendo, sobre todo al comparar la década de los ochenta con la de los noventa. Asimismo, el comportamiento por país (e incluso dentro de éstos), registra diferencias importantes. Se destacan particularmente los altos índices de participación electoral en repúblicas como Uruguay y Chile por un lado (si bien este es un caso *ad hoc*), y los preocupantes niveles de abstención que han presentado en el uso de estos mecanismos en países como Colombia y Guatemala.
8. En sociedades como las latinoamericanas, donde persisten elevados niveles de pobreza (34% de acuerdo con la CEPAL para el año 2008) y desigualdad, el uso de los mecanismos de democracia directa puede —en algunos casos— ayudar a revertir la tendencia a la deslegitimación del sistema político porque constituyen un medio adicional de expresión política que permite a la población manifestar su frustración respecto de las autoridades. Sin embargo, en este tipo de contextos resulta también esencial considerar el riesgo de su utilización patológica o desvirtuada con fines demagógicos y antidemocráticos.

En efecto, los mecanismos de democracia directa deben ser vistos como instrumentos para consolidar el sistema democrático, que complementan

—pero no sustituyen— a las instituciones de la democracia representativa. Si bien es cierto que los primeros pueden fortalecer la legitimidad política y abrir canales de participación que faciliten una reconciliación entre los ciudadanos y sus representantes, los partidos políticos y el poder legislativo tienen que mantenerse como las instituciones centrales donde se articulan y combinan las preferencias ciudadanas, y deben fortalecerse en aras de mejorar la calidad y legitimidad de la representación democrática.

Aunque en un principio algunos pensaron que la democracia participativa iba en contravía de la democracia representativa, ahora se acepta, en general, que son fórmulas complementarias (DE LA CALLE 2007: 9). En ocasiones, sin embargo, se asigna a los mecanismos de democracia directa funciones y expectativas sobredimensionadas, por encima de sus capacidades. Pero incluso más allá de la valoración que pueda hacerse en relación con su empleo, hay que aceptar que estos mecanismos han llegado para quedarse y que en algunos países (como en la actualidad ocurre en la Región Andina) tendrán una relevancia creciente. De ahí que el tema central pase por cómo utilizarlos adecuadamente y, más aún, cuándo y en qué casos.

9. De ahí la importancia de definir un marco legal adecuado a fin de mejorar su funcionamiento, pues en algunos países aún existen vacíos significativos en la reglamentación de estos institutos para su aplicación en la práctica. Resulta, además, fundamental que la normativa especifique claramente los temas que se pueden abordar mediante los distintos mecanismos de democracia directa. De esta forma, la democracia se verá fortalecida en la medida en que se consolide el uso de los mecanismos analizados y contribuya, a la vez, a fortalecer a la ciudadanía. Así, el esfuerzo realizado por ampliar los espacios de democracia directa debe ir acompañado por programas de fortalecimiento de educación cívica, para lo cual es necesario desarrollar valores asociados con el ejercicio de una participación política que trascienda la mera figuración electoral.
10. El empleo adecuado de estos mecanismos exige, como premisa lógica, la existencia de un Estado democrático dotado de unos derechos fundamentales plenamente garantizados, y en donde el pluralismo político goce de total efectividad. Demanda, además, la plena vigencia de la libertad de

expresión e información y la no-manipulación de la opinión pública, así como condiciones de equidad del proceso. No hay que olvidar que en más de una ocasión han sido los enemigos de la libertad y de la democracia los que han recurrido a su uso (ARAGÓN & LÓPEZ 2000: 981).

Por ello, somos de la opinión, como lo demuestra la práctica latinoamericana, de que los mecanismos de democracia directa significan un elemento distorsionador en ausencia de instituciones democráticas representativas eficientes, fundadas en un sistema de partidos políticos estable y correctamente arraigado en la sociedad. Es necesario, por lo tanto, llevar a cabo un proceso de reforma en materia de democracia directa dirigido a democratizar el empleo de estos institutos, es decir, hacerlos más accesibles a la ciudadanía.

Resumiendo, en sociedades como las nuestras, con altos niveles de pobreza, con la peor desigualdad del mundo, con instituciones débiles y, sobre todo, donde la política vive «bajo sospecha», si los mecanismos de democracia directa son debidamente utilizados pueden ayudar a contrarrestar la tendencia a la deslegitimación del sistema político. De lo contrario, lejos de constituir un instrumento para la participación directa del pueblo en la adopción de decisiones concretas, puede convertirse en un instrumento de manifestación del descontento social al margen de los procesos electorales, con consecuencias negativas para la gobernabilidad democrática.

En efecto, sin instituciones políticas fuertes y arraigadas, el uso de estos mecanismos puede maximizar el conflicto y, como bien señala Sartori, llegar a representar la encarnación de la «tiranía de las mayorías» (SARTORI 1989: 156 ss). Por lo tanto, y de cara al actual contexto económico, social y político regional, resulta esencial evitar el peligro de un uso patológico de estos mecanismos. En mi opinión, es aconsejable una utilización prudente y no desvirtuada de los mecanismos de democracia directa, sobre todo, en lo que se refiere a su uso en el ámbito nacional. Por todo ello, y más allá del valor agregado que pueda derivarse de su aplicación, sobre todo a escala local (espacio que consideramos idóneo para su ejercicio), la coyuntura latinoamericana demanda prestar atención urgente y prioritaria al fortalecimiento del Estado democrático y al mejoramiento de la eficacia de los mecanismos y órganos centrales de la democracia

representativa, en particular a la institucionalización y el fortalecimiento de un sistema de partidos políticos estable, eficaz y democrático.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALTMAN, David

2007 «Democracia directa en América Latina: evidencias, deficiencias y suficiencias», ponencia presentada en la Conferencia Internacional: Democracia Directa en América Latina, 14 y 15 de marzo de 2007. Buenos Aires.

ARAGÓN, Manuel & José Luis LÓPEZ

2000 «Plebiscito», en *Diccionario electoral*, tomo II. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

2009 Oficina de Iniciativa Popular. Información disponible en: <http://www.asamblea.go.cr/inciatva/inicialg_recib.htm>.

BARRETO, Leonardo & David FLEISCHER

2008 «Reformas políticas y democracia en Brasil». En: D. ZOVATTO & J. OROZCO (coord.). *Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007*. México: IJ/UNAM, IDEA Internacional.

DE LA CALLE, Humberto

2007 «Instrumentos de la democracia directa: el caso de Colombia», ponencia presentada en la Conferencia Internacional: Democracia Directa en América Latina, 14 y 15 de marzo de 2007. Buenos Aires.

EMOL

2004 «Carlos Mesa defiende referéndum sobre el gas en Bolivia». Disponible en: <<http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=147914>> (última consulta 22/11/09).

GONZÁLEZ, Rodolfo; Antonio LIZARAZO, Iván MARULANDA & Daniel ZOVATTO

2004 *Democracia Directa y referéndum en América Latina*. Cuaderno de Diálogo y Deliberación. La Paz: Corte Nacional Electoral de Bolivia. Disponible en: <http://www.cne.org.bo/centro_doc/cuadernos_dia/cuaderno_dia1_democracia.pdf> (última consulta 22/11/09).

GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo

2007 «Democracia directa: el caso de Uruguay», ponencia presentada en la Conferencia Internacional: Democracia Directa en América Latina, 14 y 15 de marzo de 2007. Buenos Aires.

KORNBLITH, Miriam

2007 «Democracia directa y revocatoria de mandato en Venezuela», ponencia presentada en la Conferencia Internacional: Democracia Directa en América Latina, 14 y 15 de marzo de 2007. Buenos Aires.

LATINOBARÓMETRO

2008 *Informe del Latinobarómetro 2008*. Disponible en: <www.latinobarometro.org>.

LISSIDINI, Alicia

2007 «Democracia directa Latinoamericana: entre la participación y la delegación», ponencia presentada en la Conferencia Internacional: Democracia Directa en América Latina, 14 y 15 de marzo de 2007. Buenos Aires.

LISSIDINI, Alicia; Welp YANINA & Daniel ZOVATTO (coords.)

2008 *Democracia directa en Latinoamérica*. Argentina: IDEA/USAM/C2D, Prometeo Libros.

PACHANO, Simón

2007 «Democracia directa en Ecuador», ponencia presentada en la Conferencia Internacional: Democracia Directa en América Latina, 14 y 15 de marzo de 2007. Buenos Aires.

PAYNE, Mark; Daniel ZOVATTO & Mercedes MATEO [coords.]

2006 *La política importa: democracia y desarrollo en América Latina*. Washington: BID-IDEA.

ROMERO BALLIVIÁN, Salvador

2007 «La democracia directa en Bolivia», ponencia presentada en la Conferencia Internacional: Democracia Directa en América Latina, 14 y 15 de marzo de 2007. Buenos Aires.

SARTORI, Giovanni

1989 *Teoría de la democracia. El debate contemporáneo*. México: Alianza Universidad.

THIBAUT, Bernhard

1998 «Instituciones de democracia directa». En D. NOHLEN, S. PICADO & D. ZOVATTO, [comps.], *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*. México: Fondo de Cultura Económica, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Universidad de Heildelberg, Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

ZOVATTO, Daniel

2007a «América Latina después del rally electoral 2005-2006: algunas tendencias y datos sobresalientes». *Revista Nueva Sociedad*, N.º 207, enero-febrero.

2007b «Las instituciones de democracia directa». En: D. NOHLEN, D. ZOVATTO, J. OROZCO & J. THOMPSON [comps.]. *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*. México: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heildelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, Fondo de Cultura Económica.

2008 «Las instituciones de la democracia directa a nivel nacional en América Latina. Balance comparado: 1978-2007». en A. LISSIDINI, Y. WELP & D. ZOVATTO (coords.). *Democracia Directa en Latinoamérica*. Argentina: IDEA/USAM/C2D, Prometeo Libros.

ZOVATTO, Daniel & José de J. OROZCO (coords.)

2008 *Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007*. México: IIJ/UNAM, IDEA Internacional.

[Sobre el autor]

DANIEL ZOVATTO GARETTO

Argentino. Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard; profesor visitante de diferentes universidades de América Latina, Europa y Norteamérica. Fue director ejecutivo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; secretario ejecutivo de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe, de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur y de la Unión Interamericana de Organismo Electorales. Actualmente es director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Fue presidente de la Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Político Electoral de la Provincia de Córdoba, Argentina. Es autor y coautor de numerosas obras sobre derechos humanos, partidos políticos, y elecciones y democracia en América Latina.