

## EL “ESTADO FEDERAL DESCENTRALIZADO” Y LA CENTRALIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN EN VENEZUELA

### SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DE UNA CONTRADICCIÓN CONSTITUCIONAL

Allan R. BREWER-CARÍAS

SUMARIO: I. *La tradición federalista venezolana y la federación centralizada.* II. *El precario ámbito de las competencias estatales cuyo ejercicio se sujeta a lo que disponga la legislación nacional.* III. *La limitada y limitable autonomía de los estados.* IV. *La ausencia de igualdad institucional de los estados por la eliminación del Senado.* V. *La centralización tributaria y la dependencia financiera de los estados.* VI. *Las relaciones intergubernamentales como sujeción institucional y el principio descentralizador impuesto a los estados.*

#### I. LA TRADICIÓN FEDERALISTA VENEZOLANA Y LA FEDERACIÓN CENTRALIZADA

El primer país del mundo que adoptó la forma federal del Estado, la cual venía de ser recién creada en Norteamérica a partir de 1787, fue Venezuela, en la Constitución Federal para los estados de Venezuela, sancionada el 21 de diciembre de 1811, como consecuencia de la Declaración de Independencia de España que desde 1810 fueron formulando las antiguas provincias que conformaban la capitanía General de Venezuela.

La forma federal del Estado puede decirse que ha perdurado hasta nuestros días, aun cuando no siempre con la efectividad descentralizadora que han expresado los textos constitucionales. En particular, la Constitución de 1999, que califica el Estado federal como “descentralizado”, es la más centralista de todas cuantas se han dictado en los casi doscientos años de existencia del Estado.

En efecto, el Estado venezolano se constituyó formalmente cuando el Congreso General de las Provincias de Venezuela, luego de adoptar la Declaración de los Derechos del Pueblo el 1 de julio de 1811 y de declarar la independencia de España el 5 de julio del mismo año, en diciembre de 1811 sancionó la antes mencionada Constitución Federal para los estados de Venezuela, conformada por 228 artículos, la cual incluso precedió a la Constitución de Cádiz de 1812.

Venezuela, por tanto, nació como una Federación de siete provincias, las cuales se habían declarado independientes de España y sucesivamente se habían constituido como Estados soberanos y autónomos a partir del 19 de abril de 1810, cuando se inició el proceso de independencia. Fue, en consecuencia, el primer país en el mundo moderno después de los Estados Unidos de América, en adoptar la forma federal del Estado, en cuya formulación, sin duda, influyeron las concepciones federalistas que se habían formulado en Norteamérica.

Esa primera Constitución de 1811 tuvo corta vigencia debido a las guerras de independencia (1812-1824); pero a pesar de las críticas de Simón Bolívar a la Federación y del fuerte contenido centralista de la Constitución de Angostura de 1819, la cual tampoco tuvo mayor duración por la integración de Venezuela a lo que se llamó la Gran Colombia en 1821, lo cierto es que cuando se reconstituyó la República de Venezuela (separada de Colombia) a partir de 1830, reaparecieron los principios federalistas en un sistema que los constituyentes de la época denominaron como producto de un pacto centro-federal.

En las Constituciones posteriores la forma federal del Estado concretizada en la distribución vertical del poder público se comenzó a expresar formalmente en la Constitución de 1858, en la cual se estableció que “El Poder Público se divide en Nacional y Municipal” (artículo 9o.). Posteriormente, en la Constitución de 1901 se retomó la fórmula, al expresarse que “El Poder Público se distribuye entre el Poder Federal y el Poder de los estados” (artículo 29), la cual se repitió en todas las Constituciones posteriores hasta la de 1925, en la cual se agregó al poder municipal así: “El Poder Público se distribuye entre el Poder Federal, el de los estados y el Municipio” (artículo 51).

La norma se repitió en las Constituciones subsiguientes, invirtiéndose, sin embargo, la enumeración de los poderes en la Constitución de 1947, así: “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el de los es-

tados y el Nacional...” (artículo 86), buscando apuntar hacia el nivel inferior como origen de la conformación del Estado, lo cual se repitió en la Constitución de 1953 (artículo 40) y ahora se recoge en la Constitución de 1999.

De acuerdo con lo anterior, puede entonces decirse que el Estado venezolano, al constituirse en 1811 y durante toda su existencia a partir de 1830, ha tenido una forma federal, lo que implica el reconocimiento de autonomías territoriales en el nivel intermedio, es decir, de los estados federados y, antes de 1864, de las entonces denominadas provincias. En esa última fecha, el triunfo de la “Revolución Federal” después de una larga guerra de cinco años, condujo a la adopción definitiva de la forma federal del Estado en sustitución de la fórmula mixta de 1830, la cual a la vez había sustituido a la “Confederación” de 1811, adoptándose incluso la denominación de la República como “Estados Unidos de Venezuela”, la cual se conservó hasta 1953.

Pero la Federación venezolana, a pesar de todas las fórmulas y declaraciones constitucionales, puede decirse que particularmente a partir de 1901, cuando se produjo el colapso del sistema de Estado federal liberal que se había instaurado en 1864, comenzó a convertirse en una “Federación centralizada”, habiéndose progresivamente centralizado el Estado en casi todos los órdenes, proceso que a pesar del cambio político democrático de 1947 y de la consolidación de la democracia a partir de 1958 continuó desarrollándose y ha perdurado hasta nuestros días.

La gran transformación política que debió haberse producido en el proceso constituyente de 1999 para perfeccionar la democracia,<sup>1</sup> lo cual había sido su principal motivación, era por tanto efectivamente sustituir la forma estatal de la Federación centralizada por una Federación descentralizada. Grandes esfuerzos se hicieron en la materia, pero la reforma y profundización de la descentralización política como forma de perfeccionar la democracia que debió ser el tema central del debate constituyente no pasó del nominalismo expresado tanto en el Preámbulo como en el artículo 4o. de la

<sup>1</sup> Véase Brewer-Carías, Allan R., “Propuesta sobre la forma federal del Estado en la nueva Constitución: nuevo federalismo y nuevo municipalismo”, *Debate Constituyente (aportes a la Asamblea Nacional Constituyente)*, tomo I (8 agosto-8 septiembre), Caracas, 1999, pp. 155-170); Brewer-Carías, Allan R., “El reforzamiento de la forma federal del Estado venezolano en la nueva Constitución: nuevo federalismo y nuevo municipalismo”, ponencia presentada en *The International Conference on Federalism in an Era of Globalization*, Québec, Canadá, octubre de 1999 (mimeo.), 13 pp.

Constitución, el cual precisa que “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución”; fórmula más o menos similar a la del artículo 2o. de la Constitución de 1961, que decía que “La República de Venezuela es un Estado federal, en los términos consagrados por esta Constitución”. Ahora se ha agregado que la Federación supuestamente es “descentralizada”, lo cual es contradicho por el propio texto de la Constitución, en cuyo articulado se centralizó aún más al Estado.

En todo caso, “los términos consagrados por la Constitución” son la clave para determinar efectivamente el grado de descentralización del Estado y por tanto de la Federación; y la comparación entre unos y otros “términos” revela un mayor centralismo en el texto de 1999.

En la Constitución de 1999, en efecto, y salvo en el nominalismo, no se avanzó mayormente en relación con lo que existía en el texto de 1961, salvo en la constitucionalización parcial de aspectos que ya se habían establecido en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989,<sup>2</sup> la cual podía considerarse como una ley de rango constitucional en lo que se refería a las transferencias de competencias nacionales hacia los estados.

Pero no hubo los avances y transformaciones necesarios para hacer realidad la descentralización de la Federación. Más bien se retrocedió institucionalmente al eliminarse el Senado, y con ello, el principio de igualdad institucional de los estados, estableciéndose por primera vez en la historia constitucional de Venezuela una Asamblea Nacional unicameral (artículo 186). Además, se permitió la posibilidad de establecer limitaciones a la autonomía de los estados (artículo 162) y de los municipios (artículo 168) mediante ley nacional, lo que se configura como una negación de principio, de la idea misma de descentralización política, la cual al contrario tiene que estar basada en el concepto de autonomía territorial.

En consecuencia, la denominación de “Estado federal descentralizado” que se incorporó en la Constitución de 1999 para identificar la forma del Estado, viene a ser sólo un avance nominal, pero en los términos establecidos en la Constitución, lo que no significó realmente avance alguno, más

<sup>2</sup> *Gaceta Oficial*, núm. 4.153 extraordinaria del 28 de diciembre de 1998.

bien retroceso centralizador, a pesar de que se mantuvieron parcialmente algunas reformas que se realizaron en 1989.<sup>3</sup>

Esta contradicción que existe entre la fórmula nominal del “Estado federal descentralizado” y la centralización de la Federación que se ha consagrado en el propio texto constitucional de 1999 deriva, en primer lugar, del precario ámbito de las competencias estatales cuyo ejercicio, además, se sujeta a lo regulado en la legislación nacional; en segundo lugar, de la limitada y limitable autonomía que se consagra para los estados; en tercer lugar, de la ausencia de igualdad institucional de los estados por la eliminación del Senado; en cuarto lugar, de la centralización tributaria y la dependencia financiera de los estados, y en quinto lugar, de la regulación de las relaciones intergubernamentales como sujeción institucional al poder central.

## II. EL PRECARIO ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS ESTADALES<sup>4</sup> CUYO EJERCICIO SE SUJETA A LO QUE DISPONGA LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Conforme a la tradición constitucional venezolana, como se ha dicho, la Constitución de 1999 conservó nominalmente la organización del Estado con forma federal, mediante un sistema de distribución del poder público en tres niveles: nacional, estatal y municipal, atribuyendo su ejercicio a diversos órganos, y asignando competencias *exclusivas* en los tres niveles, además de las competencias *concurrentes* entre ellos, y algunas competencias *residuales* y otras *implícitas*.

La reforma constitucional de 1999, cuyo objetivo final debió haber sido perfeccionar la democracia mediante el refuerzo de la descentralización de la Federación, debió haber revertido la tendencia histórica de los últimos 150 años de reducción y vaciamiento de las competencias de los estados y, por tanto, asignar más competencias exclusivas a los estados acordes con las realidades contemporáneas. Una de las formas de fortalecer al poder nacional, sin duda, era deslastrar a la República de competencias que bien y más eficientemente se pueden cumplir a nivel estatal, al cual también de-

<sup>3</sup> Véase, en general, Brewer-Carías, Allan R., *Federalismo y municipalismo en la Constitución de 1999 (alcance de una reforma insuficiente y regresiva)*, Caracas, 2001.

<sup>4</sup> El empleo del venezolanismo “estadales” es deliberado, para distinguir lo que concierne a los estados federados, frente al calificativo de “estatales” destinado a identificar lo que concierne al Estado federal o central.

bían ir competencias que históricamente se habían atribuido a los municipios, las cuales, como éstos, debían haberse multiplicado con regímenes diferenciados más cerca del ciudadano y de las comunidades, debían ubicarse en el nivel intermedio (estadal) de la descentralización del poder. Sin embargo, en esta materia muy poco se varió del régimen constitucional de 1961, salvo para centralizar más competencias a nivel nacional. En cuanto a las competencias exclusivas de los estados, éstas son precarias y su ejercicio está sometido a lo dispuesto en leyes nacionales; en cuanto a las competencias concurrentes, su ejercicio por los estados sólo podría realizarse si se dictan leyes nacionales; y en cuanto a las competencias residuales, las mismas no sólo se establecieron a favor de los estados, sino también a favor del poder nacional, y las de los estados podrían ser reducidas mediante su asunción por los órganos nacionales en virtud de la interpretación de la cláusula de las competencias implícitas.

### *1. Las precarias competencias exclusivas de los estados y su ejercicio conforme a la ley nacional*

Si se analiza detenidamente el artículo 164 de la Constitución, en contraste con el contenido de los artículos 156 (materias de la competencia del poder nacional) y 178 (materias de la competencia municipal), se puede constatar una precaria indicación de competencias que serían exclusivas de los estados, las cuales en general son sólo en forma parcial, pues su ejercicio debe realizarse con alguna sujeción a las regulaciones que dicten los órganos del poder nacional.

#### *A. Las competencias de orden institucional*

Desde el punto de vista institucional, se pueden identificar dos competencias exclusivas de los estados en cuanto a la organización de sus propios poderes públicos estadales y en cuanto a la organización de sus municipios.

##### *a. La supuesta competencia para la organización de los poderes públicos estadales*

Conforme a la Constitución, los estados tienen competencia “exclusiva” para organizar sus propios poderes públicos; competencia que sin embargo

no es plena, pues ha sido vaciada de contenido por estar sujeta en una u otra forma a la legislación nacional.

En efecto, el ordinal 1 del artículo 164 atribuye a los estados, a través de sus consejos legislativos, la potestad de dictar la Constitución del estado para organizar los poderes públicos. Éste sería uno de los signos fundamentales de la autonomía de los estados, lo que debería implicar la potestad de regular la organización y funcionamiento de los órganos de los poderes Legislativo (Consejos Legislativos) y Ejecutivo (Gobernación y administración pública estatal) de cada estado, así como de los otros órganos del poder público estatal como las contralorías de los estados. En cuanto al Poder Judicial, su organización y funcionamiento en Venezuela es de exclusiva competencia nacional.

Sin embargo, como se verá, la realidad constitucional es que las Constituciones de los estados materialmente dejaron de tener contenido propio, pues su parte orgánica, que es la única que en sentido estricto deberían tener (la parte dogmática de la Constitución sobre los derechos y garantías constitucionales es una competencia nacional), destinada a regular la organización y funcionamiento de los órganos estatales, en definitiva ha sido regulada por leyes nacionales, cuyo contenido es el que en una forma u otra se repite en los textos constitucionales estatales. Entonces, en cuanto a lo que en esta materia institucional sería de la competencia “exclusiva” de los estados, como se analizará más adelante al comentar la autonomía limitada de ellos, la Constitución sujeta su ejercicio a la legislación nacional o directamente atribuye al poder nacional su regulación, como ocurre respecto de la organización y funcionamiento de los consejos legislativos estatales, respecto de la administración pública y de la función pública estatal y respecto de la designación de los contralores de los estados.

#### *b. La organización de los municipios sujeta a la ley nacional*

El artículo 162 de la Constitución también atribuye a los estados, competencia “exclusiva” para organizar los municipios y demás entidades locales que se establezcan en el territorio de cada estado, así como su división política territorial, pero ello conforme a la Constitución y a la ley; y es el artículo 169 de la Constitución, el que dispone que la organización de los municipios y demás entidades locales se debe regir por la Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan

las *leyes orgánicas nacionales* y por las disposiciones legales que de conformidad con aquéllas dicten los estados.

Se establece, así, un orden jerárquico de las fuentes legales que rigen respecto de la organización de los municipios conforme a lo cual las leyes estatales que se dicten en esta materia están sujetas a lo que establezca una ley orgánica nacional.

### *B. Las materias de la competencia exclusiva de los estados*

La Constitución establece una larga enumeración de materias de la competencia exclusiva de los órganos del poder nacional (artículo 156) y de los órganos del poder municipal (artículo 178); en contraste con una exigua enumeración de materias que serían de la competencia exclusiva de los estados, enumeradas en el artículo 164 de la Constitución, y relativas a los servicios públicos estatales, la policía estatal y la fijación del ámbito de la policía municipal; la explotación de algunos bienes y recursos, y la materia de infraestructura, básicamente vial y de transporte.

Éstas, en realidad, pueden considerarse materias de la competencia exclusiva parcial, pues en muchos aspectos de las mismas materias se asignan competencias a otros órganos del poder público.

#### *a. Las competencias en materia de servicios públicos*

El artículo 164,8 de la Constitución atribuye a los estados competencia “exclusiva” en materia de “creación, régimen y organización de los servicios públicos estatales”. Sin embargo, ninguna norma constitucional atribuye a los estados servicio público específico alguno, por lo que esta materia en realidad se está en presencia de una materia de la competencia concurrente con otros niveles del poder público, como las referidas a los servicios de salud, educativos o de deportes, por ejemplo, cuyo ejercicio, en todo caso, requeriría la sanción previa de leyes de bases por el poder nacional.

#### *b. La competencia en materia de policía estatal y de fijación del ámbito de la policía municipal*

Los estados tienen como materia de la competencia exclusiva “La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atri-



buidas a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional aplicable” (artículo 164,6).

Esta competencia exclusiva, sin embargo, como lo dispone la norma, debe ejercerse por los estados “conforme a la legislación nacional aplicable”, lo que implica una sujeción al régimen general de la policía que establezca el poder nacional.

La policía, en efecto, es una materia que la Constitución distribuye como competencia en los tres niveles de gobierno: el poder nacional tiene competencia exclusiva en materia de “policía nacional” (artículo 156,6), correspondiendo al Ejecutivo Nacional organizar, de conformidad con la ley, un cuerpo uniformado de policía nacional (artículo 332), y el poder municipal tiene competencia exclusiva “en cuanto concierne a la vida local”, en materia de “prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable” (artículo 178,7).

### c. Las competencias en materia de explotación de bienes y recursos

La Constitución atribuye a los estados competencia exclusiva en materia de explotación de minerales no metálicos, salinas y ostrales, y de la administración de las tierras baldías.

En cuanto al régimen y aprovechamiento de los minerales no metálicos y las salinas, el artículo 164,5 de la Constitución asigna competencia a los estados en cuanto al “régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al poder nacional, las salinas, ostrales..., de conformidad con la ley”. Esta materia de la competencia exclusiva se había transferido a los estados por el artículo 11,2 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989.<sup>5</sup>

Ahora bien, en cuanto a su ejercicio, éste debe realizarse “de conformidad con la ley”, es decir, sujeto al régimen general que la Asamblea Nacional establezca en relación con “las minas e hidrocarburos... y otras riquezas naturales del país” (artículo 156,16); particularmente, conforme a la competencia general del poder nacional respecto de “la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país” (artículo 156,16).

<sup>5</sup> Véase en *Gaceta Oficial*, núm. 4.153 extraordinaria del 28 de diciembre de 1998.

En cuanto a la administración de las tierras baldías, que son las que al no tener dueño conforme al Código Civil, son de la titularidad de los estados, el artículo 164,5 de la Constitución la asigna a éstos como competencia “exclusiva”. Esta competencia, sin embargo, debe ejercerse conforme al régimen de las tierras baldías que establezca el poder nacional (artículo 156,16). Además, conforme a la disposición transitoria décimo primera de la Constitución, “hasta tanto se dicte la legislación nacional relativa al régimen de las tierras baldías, la administración de las mismas continuará siendo ejercida por el poder nacional, conforme a la legislación vigente”.

#### d. Las competencias en materia de infraestructura

La Constitución asigna a los estados, competencia exclusiva en una serie de materias vinculadas a la infraestructura, particularmente en materia de obras públicas, vialidad y transporte acuático y aéreo.

En efecto, en materia de obras públicas estatales puede decirse que al atribuirse al poder nacional competencia exclusiva en materia de obras públicas nacionales (artículo 156,20), corresponde entonces a los estados la competencia exclusiva en materia de obras públicas estatales.

En materia de vialidad estatal, la Constitución atribuye a los estados competencia exclusiva en materia de “ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estatales” (artículo 164,9). Éstas serían “las que conforman la red vial dentro del territorio de cada Estado, con exclusión de las vías de comunicación nacionales que se encuentren en el mismo y de las vías urbanas municipales”, tal como las definió el artículo 6 del Reglamento Parcial N° 7 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público en materia de vialidad terrestre de 1993;<sup>6</sup> siendo vías de comunicación nacionales “las carreteras que atraviesan un Estado y salgan de sus límites” (artículo 4,1).

La precisión del ámbito de la materia objeto de esta competencia exclusiva es esencial, ya que el artículo 156 asigna al poder nacional, competencia en cuanto al “Sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales” (ord. 27), y el artículo 178,2 atribuye a los municipios competencia en materia de “vialidad urbana”.

<sup>6</sup> Véase en *Gaceta Oficial*, núm. 35.327 del 28 de octubre de 1993.

Además, los estados tienen competencia en cuanto a la administración de la vialidad nacional siguiendo la decisión descentralizadora adoptada por la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989 (artículo 11,3). En efecto, el artículo 164,10 de la Constitución asigna competencia exclusiva a los estados en materia de “conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales... en coordinación con el poder nacional”.

Esta competencia no sólo está sujeta al ejercicio de la competencia nacional en materia de “sistema de vialidad y ferrocarriles nacionales” (artículo 156,27), sino a “la coordinación con el poder nacional” que éste debe regular.

En cuanto a la administración de puertos y aeropuertos comerciales, la Constitución, siguiendo también la descentralización de competencias efectuada a favor de los estados por el artículo 11,5 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, asigna competencia exclusiva a los estados en materia de “conservación, administración y aprovechamiento de... puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el poder nacional” (artículo 164, 10). En esta materia, sin embargo, la competencia estatal también es de ejercicio parcial, pues el poder nacional tiene competencia en materia de “El régimen de... los puertos, aeropuertos y su infraestructura” (artículo 156,26) y en todo caso, la competencia estatal debe ejercerse “en coordinación con el poder nacional” conforme al régimen establecido en la legislación nacional.

### *3. Las competencias concurrentes y su ejercicio con sujeción a la ley nacional*

Además de las competencias exclusivas de cada nivel territorial, debe señalarse que la gran mayoría de las materias referidas a las competencias “exclusivas” que en los artículos 156, 164 y 178 se distribuyen entre los tres niveles territoriales del poder público resultan ser en realidad materias de la competencia concurrente entre la República, los estados y los municipios, o entre la República y los municipios o entre la República y los estados.

Entre estas materias, que por ser de competencia concurrente corresponden también a los estados, se pueden identificar en la Constitución algunas relativas a la protección ciudadana, es decir, policía y administración de

riesgos (artículo 55); al desarrollo económico, como las relativas a la ordenación y promoción del desarrollo económico y social (artículos 112, 299, 308, 309 y 310), a la promoción del desarrollo rural y seguridad alimentaria (artículos 305, 306 y 307), y a la ciencia y tecnología (artículo 110); al desarrollo social, como la asistencia y protección social (artículos 75 a 81), la salud (artículos 83, 84 y 85), la vivienda (artículo 82), la educación (artículos 102 a 109), la cultura y el patrimonio histórico (artículos 98 a 191), el deporte (artículo 111), la protección y atención a los pueblos, y la protección del trabajo (artículos 87 y ss.); y a la infraestructura y desarrollo físico, como la ordenación del territorio (artículo 128), y el ambiente (artículos 127 a 129).

Sin embargo, aparte de que en la mayoría de estas materias se atribuye expresamente al poder nacional la competencia para dictar la legislación correspondiente, las mismas no pueden ejercerse por los estados, sino siempre con sujeción a lo que disponga la ley nacional que se dicte. En efecto, conforme al artículo 165 de la Constitución, todas estas materias deben ser reguladas mediante *leyes de bases* dictadas por el poder nacional, lo que conduce a un condicionamiento excesivo por parte de los órganos nacionales respecto de los otros niveles territoriales, y además, por leyes de desarrollo sancionadas por los consejos legislativos de los estados.

Sobre esas “leyes de bases”, las cuales constituyen una novedad en el constitucionalismo venezolano, la exposición de motivos de la Constitución que se elaboró *ex post facto* ha indicado lo siguiente:

En cuanto a las competencias concurrentes se adopta la experiencia de derecho comparado en materia de descentralización y se asume que las leyes nacionales tienen la naturaleza de leyes bases, en las que se establecen conceptos generales, básicos y orientadores; y las leyes estatales son leyes de desarrollo de esos principios básicos, lo que permitirá mejores condiciones para la delimitación de competencias.<sup>7</sup>

Esta “explicación”, en realidad, lo que pone de manifiesto es la inadecuada traslación de una figura desarrollada en la experiencia de Estados unitarios descentralizados, como España, con sus Comunidades Autónomas, totalmente extrañas a lo que debería ser una Federación. En todo caso, cuando se dicten leyes de bases por el poder nacional, la Asamblea Nacio-

<sup>7</sup> *Gaceta Oficial*, núm. 5.453 extraordinaria del 24 de marzo de 2000.

nal obligatoriamente debe someterlas a consulta de los estados, a través de los consejos legislativos (artículo 206). Los consejos legislativos de los estados también pueden tener la iniciativa legislativa, ante la Asamblea Nacional, respecto de las leyes relativas a los estados (artículo 204,8).

#### *4. Las competencias residuales no sólo estatales sino nacionales y la amplitud desmesurada de la cláusula de competencias implícitas*

Conforme a la tradición de los sistemas federales, los estados tienen competencia en todo lo que no corresponda de conformidad con la Constitución a la competencia nacional o municipal (artículo 164,11). Es lo que se denomina la “competencia residual de los estados”.

Sin embargo, en virtud de la competencia implícita establecida a favor del poder nacional en el artículo 156,33 de la Constitución, el residuo a favor de los estados puede resultar aún más exiguo y dependiente del poder nacional. Dicha norma, en efecto, atribuye al poder nacional competencia en toda otra materia que la Constitución atribuya al poder público nacional, o que “le corresponda por su índole o naturaleza”. Con ello, cualquiera de las materias de la competencia residual de los estados podría ser centralizada sin límite alguno.

Además, como excepcionalmente ocurrió en la Constitución centralista y autoritaria de 1953, la Constitución de 1999 también estableció una competencia residual a favor del poder nacional, aun cuando reducida a la materia tributaria, al asignarle competencia en materia de impuestos, tasas y rentas “no atribuidos a los estados y Municipios” por la Constitución y la ley (artículo 156,12).

En consecuencia, en la Constitución de 1999 se estableció una doble competencia residual: a favor del poder nacional en materia tributaria, y el resto a favor de los estados.

### III. LA LIMITADA Y LIMITABLE AUTONOMÍA DE LOS ESTADOS

En un Estado federal o en todo sistema de distribución política territorial del poder público, la Constitución es la que establece la garantía de la autonomía de los estados miembros y, por tanto, sus límites. Esta autonomía político-territorial implica no sólo autonomía política (elección demo-

crática de sus autoridades), sino, además, autonomía organizativa (organización de sus poderes públicos al dictar su Constitución), autonomía administrativa (inversión de sus ingresos), autonomía jurídica (no-revisión de sus actos, sino por los tribunales), autonomía normativa (regulación legislativa de las materias de la competencia de la entidad) y autonomía tributaria (creación, administración y control de sus tributos), y, en todo caso, que sus límites sólo deberían ser los establecidos en la propia Constitución como garantía de dicha autonomía, razón por la cual la ley nacional, en principio, no debería regular las materias de la competencia exclusiva de los estados. La Constitución de 1999, sin embargo, en esta materia sólo dispone que los estados son “entidades políticas autónomas en lo político” (artículo 159).

En todo caso, esta autonomía territorial implica, además, que en el ejercicio de sus respectivas competencias las entidades político-territoriales no deberían estar sujetas a relación jerárquica ni a sujeción alguna entre ellas, ni de orden legislativo ni ejecutivo, conforme a lo que garantice la Constitución, salvo las excepciones que expresamente se establezcan en el texto fundamental.

Conforme a la orientación que tenía el texto constitucional de 1961, la Constitución de 1999 establece los principios generales de la organización del poder público estatal, conforme al principio de separación orgánica en dos poderes: el Poder Legislativo, a cargo de los consejos legislativos estatales, cuyos miembros son electos por votación popular directa y secreta, y el Poder Ejecutivo, a cargo de los gobernadores, cuya elección se estableció a partir de 1989. Además, en la Constitución se prevé un órgano del poder público estatal con autonomía funcional, que es la Contraloría del Estado, la cual puede ser configurada como poder contralor.

### *1. Las limitaciones a la autonomía organizativa respecto de la organización y funcionamiento de los consejos legislativos*

En cuanto al Poder Legislativo estatal, éste se ejerce en cada estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente deben representar a la población del estado y a los municipios (artículo 162).

El régimen de la organización y funcionamiento de los consejos legislativos, por supuesto, debería ser objeto de regulación en las Constituciones

que los estados pueden dictar conforme lo indica la Constitución Nacional como parte de la organización de sus poderes públicos (artículo 164,1), y como consecuencia de la autonomía organizativa de los estados. A pesar de ello, sin embargo, ha sido la propia Constitución de 1999 la que ha limitado esta autonomía al establecer que una *ley nacional* puede regular “la organización y funcionamiento” de uno de los poderes públicos estatales, como son los consejos legislativos estatales (artículo 162).

Se trata, sin duda, de una limitación desusada y absolutamente inconveniente, ya que esa materia a la vez se declara como de la competencia exclusiva de los estados a ser regulada en sus respectivas Constituciones (artículo 164, ord. 1).

En ejecución de la norma constitucional, sin embargo, la Asamblea Nacional dictó en 2001 la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados<sup>8</sup> contentiva de 50 artículos, en los cuales se han regulado, en detalle, no sólo las bases y principios del régimen de organización y funcionamiento de los consejos legislativos de los estados, sino las regulaciones referidas a los legisladores; y más aún, las atribuciones de los consejos legislativos y los principios generales para el ejercicio de la función legislativa (artículo 1o.), con lo cual la Asamblea Nacional se excedió incluso respecto de lo autorizado excepcionalmente en la Constitución.

En cuanto a los miembros de los consejos, la Ley Orgánica detalla su denominación como legisladores (artículo 3o.); sus condiciones de elegibilidad igual que para los diputados nacionales (artículo 4o.); sus deberes (artículo 5o.); las incompatibilidades de los mismos, similares a las previstas en la Constitución para los diputados nacionales (artículo 6o.); su dedicación exclusiva definida como el deber que tiene el legislador de estar en todo momento a disposición de la institución parlamentaria estatal sin poder excusar el cumplimiento de sus deberes por el ejercicio de actividades públicas o privadas (artículo 7o.); los derechos de los legisladores (artículo 8o.); su inmunidad en el ejercicio de sus funciones, correspondiendo al Tribunal Supremo de Justicia autorizar su enjuiciamiento (artículos 9o., 10); el carácter de la representación de los legisladores (artículo 11); su remuneración (artículo 122) y el régimen de su jubilación (artículo 14).

En cuanto a las atribuciones de los consejos, la Ley Orgánica las regula en materia de sanción de la Constitución y leyes estatales; participación en la designación, juramentación y destitución del contralor del Estado; ejer-

<sup>8</sup> *Gaceta Oficial*, núm. 37.282, del 13 de septiembre de 2001.



cicio de control parlamentario de la administración pública estatal, evaluación de la gestión del gobernador; autorización de créditos adicionales a los presupuestos estatales; aprobación de las líneas generales del plan de desarrollo del Estado; solicitud de remoción, destitución o retiro del secretario general de gobierno, y de los directores generales sectoriales que en el ejercicio de sus funciones violen o menoscaben los derechos constitucionales o causen perjuicio patrimonial a la administración o a los particulares; autorización al gobernador del estado, el nombramiento del procurador general del estado; autorización de la salida del gobernador del estado del espacio geográfico venezolano cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos; sanción de su reglamento interno de organización; aprobación de su presupuesto de gastos; autorización al Ejecutivo estatal para enajenar bienes muebles e inmuebles; designación de su representante ante el Consejo de Planificación de Políticas Públicas (artículo 15), y sanción de su Reglamento Interior y de Debates, con indicación precisa de su contenido para tratar “en lo posible de fijar su organización bajo parámetros de homogeneidad con los Consejos Legislativos de los demás Estados” (artículo 19).

En cuanto a la organización de los consejos legislativos, la Ley Orgánica nacional regula la sede en la cual deben realizarse las sesiones (capital del estado) (artículo 2o.); el presupuesto anual de los consejos (artículo 13); su instalación (artículo 17); los periodos de sesiones (artículo 18); las sesiones extraordinarias (artículo 19); la Junta Directiva y su integración (artículo 20), sus atribuciones (artículo 21); las del presidente (artículo 22), del vicepresidente (artículo 23), y la secretaría (artículos 23, 24, 25).

En cuanto al funcionamiento de los consejos legislativos de los estados, la Ley Orgánica regula en detalle las comisiones y sus formas de funcionamiento (artículo 27); las comisiones permanentes (artículo 28), su número no mayor de siete (artículo 29), su creación y supresión (artículo 30); las comisiones especiales (artículo 31); los grupos parlamentarios de opinión (artículo 32); la Comisión Delegada (artículo 33), y sus atribuciones (artículo 34).

Como puede apreciarse, en la Ley nacional no sólo se reguló con todo detalle lo relativo a la organización y funcionamiento de los consejos legislativos, sino el régimen de sus miembros y sus atribuciones, lo cual no está autorizado en la Constitución. Además, también se regula sin autorización constitucional alguna el procedimiento de formación de las leyes estada-



les. Con una regulación tan completa nada tienen que agregar las Constituciones de los estados, las cuales en esta materia carecerían de objeto.

## *2. Las limitaciones al ejercicio de las funciones legislativas y de control por parte de los consejos legislativos*

La Constitución asigna a los consejos legislativos de los estados competencia exclusiva para legislar sobre las materias de la competencia estatal (artículo 162, 1); sin embargo, ello está limitado en el propio texto constitucional.

Por ejemplo, en materia de tributos, como se verá, en la Constitución no sólo se ha dejado la materia a una legislación nacional futura (artículo 167, 5), sino que en definitiva el poder nacional es el llamado a regular el ejercicio de la potestad tributaria estatal (artículo 156, 13).

En cuanto a las competencias, las que son de carácter concurrente, como se ha dicho, sólo pueden ejercerse por los estados conforme a las “leyes de base” que dicte el poder nacional (artículo 165), y en los otros casos de competencias exclusivas también están sujetos a lo establecido en la ley nacional, como sucede en materia de policía estatal que sólo puede ejercer conforme a la legislación *nacional* aplicable (artículo 164, ord. 6).

Pero, además, como se indicó, la Asamblea Nacional, sin tener autorización constitucional alguna para regular el ejercicio de la función legislativa por parte de los consejos legislativos de los estados, en la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los estados de 2001 estableció con todo detalle todo el procedimiento para la formación de las leyes estatales, lo que debía ser regulado en las Constituciones de los estados.

En dicha regulación sobre la función legislativa se especificaron las clases de leyes que pueden dictar los consejos legislativos (artículo 35); el proceso de su formación y las discusiones requeridas (artículo 37); la iniciativa legislativa (artículo 38); los mecanismos de consulta a los municipios y la sociedad civil (artículo 39), y los acuerdos (artículo 40). Todas estas normas debían haberse regulado en las Constituciones estatales, por lo cual constituye una usurpación la regulación que ha hecho la Asamblea Nacional.

Lo mismo puede decirse respecto de las funciones de control que constitucionalmente se atribuyen a los consejos legislativos, y cuyo ejercicio ha sido también regulado por la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de

2001, lo que constituye otra limitación no autorizada constitucionalmente a la autonomía de los estados. En efecto, en dicha Ley se han regulado los mecanismos de control: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias y la declaración de la responsabilidad política de los funcionarios (artículo 41); la obligación de comparecencia de los funcionarios estatales (artículo 42), y las invitaciones a funcionarios nacionales (artículo 43).

La limitación efectuada por el poder nacional a los poderes estatales mediante la referida Ley Orgánica llegó al extremo de la intervención contenida en el artículo 48 de la misma, en el cual se obliga a los consejos legislativos de los estados en un breve término a “ajustar” sus Constituciones a los términos establecidos en la Ley. La verdad es que con las regulaciones de dicha Ley Orgánica muy poco o nada quedaría por regular en las Constituciones de los estados, salvo repeticiones normativas. En todo caso, todo lo anterior lo que hace es configurar una autonomía limitada del Poder Legislativo estatal, lo que es lo mismo que una descentralización más nominal que real.

### *3. La limitación a la autonomía organizativa en cuanto al régimen de la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo estatal y de la administración pública de los estados*

El régimen general de organización y funcionamiento de las gobernaciones de estado está establecido en los artículos constitucionales 161 y 162, y su contenido debía haber sido objeto de desarrollo legislativo en las Constituciones de los estados y en las leyes de la administración estatal. Sin embargo, la Constitución de 1999, en lo que se puede considerar como una innovación respecto de la tradición constitucional precedente, establece directamente un conjunto de regulaciones relativas a la administración pública, que se aplican por igual a los tres niveles territoriales de gobierno (artículos 141 y ss.), las cuales, por tanto, escapan de la posibilidad de regulación por los consejos legislativos estatales en las Constituciones estatales.

Aparte de algunos principios generales sobre principios de la actividad administrativa (artículo 141), creación de institutos autónomos, control del Estado sobre las entidades públicas (artículo 142), y derecho ciudadano a la información administrativa (artículos 243 y 156,32), que rigen por igual

respecto de los entes nacionales, estatales y municipales, la Constitución regula directamente en sus artículos 144 a 148 el régimen de la función pública, el cual se aplica tanto a la administración pública nacional como a las administraciones públicas estatal y municipal.

En ejecución de esta norma constitucional la Asamblea nacional sancionó la Ley del Estatuto de la Función Pública<sup>9</sup> con objeto de regir las relaciones de empleo público entre los funcionarios públicos y “las administraciones públicas nacionales, estatales y municipales”, lo que comprende tanto el sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas como el sistema de administración de personal (artículo 1o.); indicando expresamente que “las normas que se refieren en general a la Administración Pública, o expresamente a los estados y Municipios, serán de obligatorio cumplimiento por éstos” (artículo 2o.). La regulación del régimen de los funcionarios públicos estatales, por tanto, dejó de ser competencia de los estados y fue centralizada en el ámbito nacional.

La Ley nacional, por tanto, es la que establece la competencia de los gobernadores para ejercer la dirección y gestión de la función pública en los estados (artículos 4o. y 5,3); la competencia de las oficinas de planificación de los estados en materia de planes de personal (artículo 14, único) y de registro de funcionarios públicos estatales (artículo 9o., único), y la competencia de las oficinas de recursos humanos de los estados (artículo 10, único). Se reguló también nacionalmente el régimen del sistema de administración de personal que abarca la selección, el ascenso, la clasificación de cargos, las remuneraciones, la evaluación, la capacitación, la jornada de servicio, las situaciones administrativas, el retiro y el reingreso (artículos 40 a 78).

En la Ley nacional, por otra parte, se regulan las condiciones generales para ejercer cargos en la administración estatal (artículo 17); los funcionarios de carrera (artículo 19) y de libre nombramiento y remoción (artículo 20) de los estados; los derechos (artículos 22 a 32) y los deberes de los funcionarios públicos estatales (artículos 33 y 34); las incompatibilidades (artículos 35 y 36); el régimen del personal contratado (artículo 37), y las responsabilidades y el régimen disciplinario (artículos 79 a 89).

Además, en esta materia relativa al régimen del personal de los estados se reserva al poder nacional la potestad, mediante “ley orgánica”, para fijar

<sup>9</sup> *Gaceta Oficial*, núm. 37.522, del 6 de septiembre de 2002.

los límites a los emolumentos de los funcionarios estatales (artículo 147), y mediante “ley nacional” establecer el régimen de jubilaciones y pensiones para los funcionarios estatales.

En cuanto a los emolumentos de los funcionarios estatales, la Asamblea Nacional sancionó la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios de 2002,<sup>10</sup> en la cual se fijaron los límites máximos y mínimos de los emolumentos que devenguen los gobernadores, los legisladores de los consejos legislativos y demás altos funcionarios de la administración pública estatal, considerando como nulas y sujetas a repetición las remuneraciones percibidas fuera de los límites establecidos directamente en la Ley (artículos 4o. a 10). La Ley nacional, además estableció la obligación de las administraciones públicas estatales de ajustar sus presupuestos a lo establecido en la Ley (artículo 12).

En esta forma, el Poder Legislativo estatal ha sido vaciado por la Constitución y la ley nacional.

#### 4. *Las limitaciones a la potestad organizativa del poder ciudadano estatal (contralorías de los estados)*

De acuerdo con la Constitución, el nivel nacional del Estado federal, es decir, el poder nacional, se divide en cinco ramas: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral (artículo 136). En esta forma, la Constitución de 1999 les asignó el carácter de ramas del poder público nacional, como poder ciudadano y poder electoral, a los órganos estatales que conforme a la Constitución de 1961 eran *órganos con autonomía funcional*, que ejercían el poder nacional, pero que no estaban integrados en los órganos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial.

En el nivel estatal, la situación de los órganos de control del poder público estatal ha sido similar a la indicada anteriormente. En efecto, las contralorías estatales siempre han existido como órganos que han ejercido el poder estatal, pero con autonomía funcional, en el sentido de que han sido órganos que no dependían ni de las asambleas legislativas o concejos municipales ni de los gobernadores o alcaldes, respectivamente.

La Constitución de 1999 puede decirse que siguió con esta tradición, aun cuando en el nivel estatal no dividió el poder público en cinco. En los estados, en particular, se continuó con una organización bipartita del poder

<sup>10</sup> *Gaceta Oficial*, núm. 37.412, del 26 de marzo de 2002.

estadal: el Poder Legislativo (artículo 162), que se ejerce por los consejos legislativos estatales y el Poder Ejecutivo (artículo 160), que se ejerce por los gobernadores de estado. Pero la división bipartita del poder estatal no excluye que deba haber órganos del poder estatal, que no ejercen ni el Poder *Ejecutivo* estatal ni el Poder *Legislativo* estatal, y que gozan de autonomía, como son precisamente las contralorías estatales reguladas expresamente en la Constitución (artículo 163). En las Constituciones estatales, además, podrían crearse otros órganos con autonomía funcional que ejercen el poder público estatal, como en algunos estados existen, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, particularmente frente al gobierno y administración pública estatales.

Ahora bien, como se ha dicho, los estados tienen constitucionalmente competencia para “dictar su Constitución para organizar los poderes públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución” (artículo 164,1). Por tanto, es competencia *exclusiva* de los estados, a través de sus consejos legislativos mediante la sanción de la Constitución estatal, no sólo organizar los respectivos consejos legislativos y la gobernación de los estados, lo que como se ha visto ha sido limitado por la propia Constitución y por leyes nacionales, sino también a las contralorías estatales y a los demás órganos de los poderes públicos estatales, con la única limitación de que ello deben hacerlo “de conformidad con lo dispuesto en la Constitución”. Conforme al artículo 163 del texto fundamental, la Constitución de cada estado y la legislación estatal complementaria son las que deberían regular a las contralorías estatales conforme a los principios que establece la Constitución.

En cuanto a los contralores de los estados, la Constitución sólo dispone que las condiciones para el ejercicio de sus cargos son las determinadas por la ley, la cual sólo debía ser la ley del estado, es decir, la que se dicte por el consejo legislativo, en la cual debería garantizarse la idoneidad e independencia del contralor estatal, así como la neutralidad en su designación, la cual, en todo caso, debe realizarse mediante concurso público (artículo 163).

Sin embargo, aquí también se ha producido una intolerable y no autorizada limitación a la autonomía organizativa de los estados, al dictarse por la Asamblea Nacional la Ley para la Designación y Destitución del Contralor o Contralora del Estado de 2001,<sup>11</sup> con objeto de establecer los conceptos y procedimientos generales, básicos y orientadores que regulan el proceso de designación y destitución del Contralor (artículo 1o.).

<sup>11</sup> *Gaceta Oficial*, núm. 37.303, del 15 de octubre de 2001.

La Ley, en definitiva, ha tenido por objeto limitar la autonomía de los consejos legislativos al atribuirse a un jurado calificador la competencia para seleccionar al contralor, el cual, una vez seleccionado, debe ser designado por el Consejo. A tal efecto, la Ley precisa que la designación corresponde al consejo legislativo estatal mediante concurso público (artículo 2o.), el cual debe garantizar la imparcialidad, publicidad y participación de la ciudadanía en el proceso mediante la conformación y juramentación del jurado calificador, el cual debe actuar *ad honorem* (artículo 3o.).

A tal efecto, en la Ley se regula con todo detalle al jurado calificador, sus miembros (artículo 6o.), su composición con la previsión de un representante del grupo parlamentario estatal ante la Asamblea Nacional (artículo 7o.), sus funciones (artículo 4o.) y atribuciones (artículo 16); las condiciones para la realización del concurso público (artículo 5o.); su organización y funcionamiento (artículo 9o.); su designación (artículo 10), su instalación (artículo 11); su sede (artículo 14); el quórum y de la toma de decisiones (artículo 15).

La Ley nacional regula además con precisión, el procedimiento para la selección del candidato para el cargo de contralor del estado, al establecer los requisitos para el cargo (artículo 17); la forma de la convocatoria (artículo 18), y los requisitos para las postulaciones (artículo 21). La Ley atribuye, además, al contralor general de la República, competencia para establecer el baremo que debe regir el concurso (artículo 20); regulando los criterios de evaluación y puntuación (artículo 23); la preclasificación mediante la elaboración de una lista máxima de los diez que reúnan la mayor puntuación (artículo 24), y la entrevista (artículo 26). El jurado calificador debe oficiar al consejo legislativo estatal, el nombre y apellido del concursante seleccionado para la designación como contralor del estado (artículo 27), para su designación por el mismo (artículo 28).

En cuanto a la destitución de contralor del estado, la Ley también regula las causales (artículo 30), y atribuye a la Contraloría General de la República, a solicitud del consejo legislativo estatal, la competencia para proceder a la instrucción del expediente respectivo, el cual una vez instruido se debe remitir al consejo legislativo estatal para su consideración (artículo 29), pudiendo destituir al contralor con el voto de las dos terceras partes de sus miembros (artículo 31), en cuyo caso se debe proceder a convocar un nuevo concurso (artículo 32).

Dicha Ley, como se señaló, constituye una abierta violación nacional a la autonomía de los estados, los cuales tienen competencia constitucional

a través del órgano Legislativo (consejo legislativo estatal), para dictar sus propias Constituciones para organizar los poderes públicos estatales (incluida la contraloría estatal) o para dictar la Ley de la Contraloría del Estado, y regular, por tanto, tanto la organización y funcionamiento de la contraloría estatal como órgano con autonomía orgánica y funcional y la idoneidad e independencia del contralor, como la forma de su designación mediante concurso público, que garantice la neutralidad de la designación. Conforme a la Constitución, ninguna “ley nacional” podía constitucionalmente dictarse en estas materias, lo cual ha sido ignorado por la Asamblea Nacional en su afán uniformista y centralista.

##### *5. La limitación a la potestad organizativa relativa a los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas*

En cada estado, y conforme al artículo 166 de la Constitución, que sigue la orientación de las reformas descentralizadoras, debe crearse un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, presidido por el gobernador e integrado por los alcaldes, los directores estatales de los ministerios y una representación de los legisladores elegidos por el estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales y de las comunidades organizadas, incluyendo las indígenas, donde las hubiere.

Este Consejo debe funcionar y debe organizarse de acuerdo con lo que determine la ley, la cual también debía ser la que dictase cada consejo legislativo estatal. No tiene fundamento constitucional alguno pretender que esa “ley” pudiera ser una ley nacional, lo cual sería contrario a la distribución vertical del poder público que regula el artículo 136 de la Constitución.

Sin embargo, en este caso la Asamblea Nacional también ha dictado la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas de 2002<sup>12</sup> con objeto de crear, organizar y establecer las competencias del Consejo Estatal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas que debe funcionar en cada estado, como órgano rector de la planificación de las políticas públicas, a los fines de promover el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable (artículo 1o.).

La Ley reguló con todo detalle los principios (artículo 2o.), los lineamientos (artículo 3o.) y el marco de referencia (artículo 4o.), que deben seguir los consejos estatales de planificación y coordinación de políticas

<sup>12</sup> *Gaceta Oficial*, núm. 37.509, del 20 de agosto de 2002.



públicas en el cumplimiento de sus funciones; además de la organización de los mismos, en cuanto a su sede (artículo 5o.), composición (artículo 6o.), instalación (artículo 7o.), elección y mandato de los representantes (artículo 8o.), competencias y funcionamiento (artículo 9o.), quórum (artículo 11), toma de decisiones (artículo 12), sesiones (artículo 13), apoyo institucional de la gobernación (artículo 15), cooperación con otros órganos de planificación (artículos 16 a 18), financiación y el control (artículos 19 y 20) y las sanciones (artículo 21).

Como puede apreciarse, en esta materia, de nuevo, se produjo un vaciamiento no autorizado de las competencias legislativas de los estados, lesionándose su autonomía.

#### IV. LA AUSENCIA DE IGUALDAD INSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS POR LA ELIMINACIÓN DEL SENADO

El establecimiento de la forma de Estado federal con efectiva descentralización política, como sucede en todos los países desarrollados y descentralizados del mundo, exigía que se conservara la estructura del órgano Legislativo nacional con dos Cámaras, una de las cuales (normalmente, el Senado) fuera el instrumento de participación política igualitaria de las entidades territoriales en la definición de las políticas nacionales. Con voto igual en una cámara federal es que podría hablarse de igualdad de los estados (artículo 159).

Por ello, estimamos que resultaba necesario e indispensable que en la Constitución de 1999 y como consecuencia de la reafirmación de la forma federal del Estado, se conservara el Senado y el bicameralismo, de manera que la forma de elección tanto de diputados como de senadores reflejara la representación territorial necesaria. Sin embargo, en un contrasentido federal, en la Constitución de 1999 el Senado quedó eliminado, organizándose una Asamblea Nacional unicameral.

En esta forma, el capítulo I del título V de la Constitución de 1999 puede decirse que cambió radicalmente la tradición bicameral que caracterizó a los órganos del Poder Legislativo nacional desde 1811, y estableció una sola Cámara legislativa, lo cual, como se ha dicho, es contradictorio con la forma federal del Estado.

En una cámara federal o Senado, en realidad, es que podría tener sentido la disposición del artículo 159, que declara a los estados como entidades



políticas *iguales*. Esa igualdad sólo puede ser garantizada en una cámara federal, donde haya igual representación de cada uno de los estados, independientemente de su población, para participar igualitariamente en la definición de las políticas nacionales. En esta forma, con la eliminación del Senado y el establecimiento de una Asamblea Nacional unicameral, se establece una contradicción institucional entre el federalismo y la centralización política.

## V. LA CENTRALIZACIÓN TRIBUTARIA Y LA DEPENDENCIA FINANCIERA DE LOS ESTADOS

### 1. *El régimen de las competencias tributarias de los estados y sus limitaciones*

Entre las materias altamente centralizadas durante los últimos cien años ha estado la materia tributaria, la cual fue progresivamente asumida por el poder nacional y asignada en gran parte, en forma marginal y deformada en los últimos años, al nivel municipal.

Una pieza esencial en la organización territorial del poder público y del estado tenía que ser la racional y eficiente distribución del poder tributario, de manera que se ubicasen en la República los tributos realmente nacionales (Impuesto sobre la Renta, IVA, impuestos a los hidrocarburos y a la minería), y se distribuyeran territorialmente otros tributos; por ejemplo, los específicos al consumo y sobretasas a los tributos nacionales, en los estados, perfeccionando la asignación de tributos a los municipios. En esta materia, sin embargo, con la Constitución de 1999 nada se avanzó constitucionalmente, y, al contrario, se produjo mayor centralización tributaria en el ámbito nacional, al punto de definirse a favor del poder nacional una competencia residual en esta materia (artículo 156,12).

En efecto, en cuanto a la materia tributaria, el artículo 164,4 de la Constitución asigna competencia exclusiva a los estados en materia de “La organización, recaudación, control y administración de los recursos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estatales”.

Esta competencia “exclusiva”, sin embargo, conforme a la Constitución, es una competencia vacía de contenido, ya que la propia Constitución no prevé “recursos tributarios propios” algunos de los estados. Esos recursos dependen totalmente de la ley nacional que asigne a los estados im-

puestos, tasas y contribuciones especiales “para promover el desarrollo de las haciendas públicas estatales” (artículo 167,5).

En consecuencia, no sólo la materia tributaria como competencia exclusiva es una competencia vacía en la Constitución, sino que su ejercicio depende íntegramente de la ley nacional.

En todo caso, la única competencia en relación con los tributos que se asignan directamente a los estados, en forma exclusiva, es la creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas (artículo 164,7). En tal sentido se declaran como ingresos estatales el producto de lo recaudado por venta de especies fiscales (artículo 167,3). Sin embargo, conforme al criterio de la Sala Constitucional en la sentencia de 13-12-00, se trata de una simple forma de recaudación de impuestos, que puede ser creada por todos los entes públicos territoriales para la cancelación de impuestos, tasas y contribuciones de la entidad respectiva.

De resto, los estados no tienen otras competencias tributarias distintas a las que le puedan ser asignadas expresamente por ley *nacional*. Así, el artículo 167,5 de la Constitución le atribuye a los estados, como ingresos, los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se le asignen por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las haciendas públicas estatales, pudiendo la ley nacional, además, asignar a los estados, participación en los tributos nacionales (artículos 164,3 y 167,6). En caso de leyes nacionales que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los estados, las mismas pueden compensar dichas asignaciones con modificaciones de los ramos de ingresos de los estados, a fin de preservar la equidad interterritorial (artículo 167,5).

Los estados, sin embargo, conforme al artículo 183 de la Constitución, en ningún caso pueden crear impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional; gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio ni gravar bienes del consumo producidos fuera de su territorio en forma diferente a los producidos en él. Los estados, además, sólo podrían gravar la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley nacional.

Pero además de estas competencias tributarias sólo existentes cuando lo establezca la ley nacional, la Constitución asigna al poder nacional compe-

tencia expresa para intervenir en el ejercicio de las competencias tributarias de estados y municipios, al disponer en el artículo 156,13 como competencia del poder nacional, el dictar “la legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estatales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial”.

Sin embargo, en todos estos casos de leyes nacionales que se refieren a los estados, la Asamblea Nacional está obligada a consultarlos a través de los consejos legislativos estatales, antes de la sanción de las mismas (artículo 206).

## *2. El financiamiento nacional a los estados*

En ausencia de competencias tributarias propias de los estados, el financiamiento de los mismos proviene íntegramente de aportes nacionales, muchos establecidos directamente en la Constitución.

### *A. El situado constitucional*

El ingreso más importante de los estados está constituido por lo que les corresponda por el denominado “situado constitucional”, que conforme al artículo 167,4 de la Constitución es una partida del presupuesto nacional equivalente a un máximo del veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el fisco nacional. En caso de variaciones de los ingresos del fisco nacional que impongan una modificación del presupuesto nacional, se debe efectuar un reajuste proporcional del situado.

En todo caso, el porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que se destine al situado constitucional no puede ser menor al quince por ciento del ingreso ordinario, para lo cual se debe tener en cuenta la situación y sostenibilidad financiera de la Hacienda pública nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administraciones estatales para atender adecuadamente los servicios de su competencia (artículo 167,5).

Esta partida del situado constitucional debe distribuirse entre los estados y el distrito capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje por partes iguales, y el setenta por ciento restante en proporción

a la población de cada una de dichas entidades. El monto del situado correspondiente al distrito capital, conforme a la Ley Especial del Distrito Metropolitano de Caracas<sup>13</sup> de 2000, se asigna a éste, pero para ser invertido en el territorio del distrito capital.

En todo caso, exige la Constitución que en cada ejercicio fiscal los estados deben destinar a la inversión un mínimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por concepto de situado.

A los municipios de cada estado les corresponde, en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del veinte por ciento del situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo estado.

En todo caso, la ley nacional debe establecer los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos provenientes del situado constitucional y de la participación municipal en el mismo. Esta ley es la Ley de Descentralización.<sup>14</sup>

### *B. Las asignaciones económicas especiales*

De acuerdo con el artículo 156,16 de la Constitución, corresponde al poder nacional el régimen y administración de las minas e hidrocarburos; el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país.

Sin embargo, prevé dicha norma que la ley nacional debe establecer un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los estados en cuyo territorio se encuentren situados los bienes antes mencionados, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros estados. En tal sentido es que se ha dictado la Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los Estados Derivadas de Minas e Hidrocarburos.<sup>15</sup>

### *C. El Fondo de Compensación Interterritorial*

Los estados también tienen como ingresos, los recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial (artículo 167,6), el cual depende del Consejo Federal de Gobierno.

<sup>13</sup> *Gaceta Oficial*, núm. 36.906 del 8 de marzo de 2000.

<sup>14</sup> *Gaceta Oficial*, núm. 4.153 del 28 de diciembre de 1989.

<sup>15</sup> Véase Ley núm. 2 en *Gaceta Oficial*, núm. 37.066, del 30 de octubre de 2000.

Este Fondo está destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo.

El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, debe discutir y aprobar anualmente los recursos que se deben destinar al Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se deben aplicar dichos recursos.

#### *D. Las transferencias, subvenciones o asignaciones nacionales*

También se consideran ingresos de los estados, cualquier transferencia, subvención o asignación especial (artículo 167,6) de fondos nacionales, como los fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial (artículo 156,13). Entre estos Fondos puede ubicarse el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), establecido desde 1993.<sup>16</sup>

## VI. LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO SUJECCIÓN INSTITUCIONAL Y EL PRINCIPIO DESCENTRALIZADOR IMPUESTO A LOS ESTADOS

### *1. Los principios de las relaciones intergubernamentales*

Toda Federación, sea centralizada o descentralizada, está montada sobre un principio de la distribución vertical del poder público que conforme al artículo 136 de la Constitución es “entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el poder nacional”. La coherencia y unicidad del estado y su organización política exige que dicha distribución del poder se rija, conforme lo indica el artículo 4o. de la Constitución, “por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”.

Es decir, la distribución territorial del poder público no puede, en forma ni caso alguno, atentar contra la integridad territorial de la República, cuyo

<sup>16</sup> Véase Ley núm. 3 en *Gaceta Oficial*, núm. 37.066, del 30 de octubre de 2000.

territorio no puede ser afectado por el principio descentralizador, lo que impide cualquier intento separatista de parte de las entidades políticas que componen el estado.

Por otra parte, la distribución del poder público entre la República, los estados y los municipios exige la cooperación entre los diversos niveles territoriales para alcanzar, en conjunto, los fines del Estado (artículo 136); por ello, los principios de la concurrencia y corresponsabilidad de todos los entes públicos hacia los mismos fines superiores del Estado. Además, está el principio de la solidaridad entre las entidades políticas, de manera que los deberes de algunas de ellas que no puedan ser cumplidos no excluyen la asunción de los mismos por las otras entidades políticas.

Además de los anteriores principios, el artículo 165 de la Constitución, que se refiere a las competencias concurrentes entre los tres niveles territoriales del poder público (República, estados y municipios) exige que las mismas sean desarrolladas mediante leyes de bases dictadas por la Asamblea Nacional y leyes de desarrollo aprobadas por los estados, legislación que debe estar orientada por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad.

En cuanto al principio de interdependencia, éste implica que los niveles territoriales, en el ejercicio de las competencias concurrentes, deben tener relaciones de dependencia, unos respecto de otros, en forma recíproca y mutua, para lo cual la coordinación de esfuerzos es fundamental. Esta coordinación debe realizarse fundamentalmente por un órgano intergubernamental, que es el Consejo Federal de Gobierno (artículo 185).

Por último, se destaca el principio de la subsidiariedad en la distribución de competencias. Si “el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el poder nacional”, “colocados en este orden según su cercanía con el ciudadano, sujeto protagónico de este modelo de democracia participativa”, según lo expresa la exposición de motivos de la Constitución; el principio de asignación de competencia debería estar en el primer nivel, el municipal, debiendo ser asumidas las mismas en niveles superiores, sólo en forma subsidiaria, cuando no puedan efectivamente desarrollarse en el ámbito local.

## *2. Los órganos para las nuevas relaciones intergubernamentales y la solución de conflictos entre los poderes*

Una efectiva distribución del poder público entre el nivel nacional y el nivel estatal imponía nuevas formas de relaciones políticas de carácter intergubernamental, fundamentadas en la autonomía política de las entidades territoriales cuyas autoridades, por supuesto, tenían que seguir siendo electas democráticamente.

Debía actualizarse, por tanto, el principio constitucional de que “los estados son entidades autónomas e iguales en lo político” como lo establecía el artículo 16 de la Constitución de 1961, y lo repite el artículo 159 de la Constitución de 1999, lo que excluye cualquier tipo de tutela y control político del poder nacional sobre los estados.

Las nuevas relaciones intergubernamentales, en todo caso, requerían de nuevos órganos del poder público que permitieran la coparticipación efectiva y no tutelada poder nacional-poder estatal en la conducción y diseño de las políticas públicas. A tal efecto, el artículo 185 de la Constitución establece el Consejo Federal de Gobierno como órgano del poder público encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del poder nacional a los estados y municipios.

Este órgano debe estar presidido por el vicepresidente ejecutivo e integrado por los ministros, los gobernadores, un alcalde por cada estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley; ley que aún (septiembre, 2003) no se ha dictado.

El Consejo Federal de Gobierno, conforme al mismo artículo constitucional, debe contar con una secretaría, integrada por el vicepresidente ejecutivo, dos ministros, tres gobernadores y tres alcaldes. Se estableció, además, que del Consejo Federal de Gobierno debe depender el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, además, es el órgano que debe discutir y aprobar anualmente los recursos que se deben destinar al Fondo de Compensación

Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se deben aplicar dichos recursos.

Además, debía tenerse en cuenta que cualquier sistema de distribución territorial del poder origina conflictos entre poderes, lo cual es natural y normal en una Federación o en cualquier esquema de descentralización política del poder público, que debían encontrar canales expeditos de solución. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, ha sido la Corte Suprema como juez constitucional, la institución que ha ido moldeando el federalismo, y lo mismo ha correspondido en la República Federal Alemana, con el Tribunal Constitucional Federal, y con el Tribunal Constitucional en el Estado español de Autonomías.

En consecuencia, la institucionalización de una Sala Constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia, creada por la Constitución de 1999, es una pieza esencial para la solución expedita de los conflictos.

### *3. El principio descentralizador en las competencias de los órganos del poder público*

La Constitución de 1999, a pesar de que en su texto regula un modelo de Estado centralizado, como se puede apreciar de lo expuesto anteriormente, contradictoriamente puede decirse que nominalmente está impregnada de “descentralización”: como se ha dicho, el artículo 4o. declara al Estado como “Federal Descentralizado”; el artículo 6o. precisa que el gobierno de la República y de las demás entidades políticas debe ser “descentralizado”, y el artículo 16 garantiza que la Ley Orgánica relativa a la división política del territorio nacional debe garantizar la “descentralización político-administrativa”.

La descentralización, por otra parte, se declara como una “política nacional, que debe profundizar la democracia, acercando al poder a la población, creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales” (artículo 158).

Sin embargo, con un esquema de distribución de competencias, en gran parte sometidas a las regulaciones del poder nacional, la descentralización como política queda en manos de los órganos del poder nacional. Pero para ejecutarla, la Constitución prevé mecanismos de transferencias de competencias en cascada, desde el ámbito nacional hacia el ámbito local y hacia las comunidades.



En efecto, el artículo 157 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes, puede atribuir a los municipios o a los estados determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización. Esta norma, que sigue la línea que se había establecido en el artículo 137 de la Constitución de 1961, permite la descentralización hacia los estados de competencias nacionales tanto exclusivas como concurrentes. En el primer caso, de llegar a darse, bastaría la decisión de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional para producir la modificación constitucional prevista en la norma, lo cual estimamos que no debió regularse así y más bien conservarse el voto calificado que establecía la Constitución de 1961.

Por otra parte, el artículo 165 de la Constitución establece que los estados, a su vez, deben descentralizar y transferir a los municipios los servicios y competencias que gestionen y que éstos estén en capacidad de prestar, así como la administración de los respectivos recursos, dentro de las áreas de competencias concurrentes entre ambos niveles del poder público. Corresponde a los consejos legislativos estatales regular dichos mecanismos de transferencia.

Por último, el artículo 184 de la Constitución precisa que la ley, que puede ser nacional, estatal o municipal, debe crear mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen, previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, pueden establecer convenios cuyos contenidos deben estar orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.
2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estatales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecu-

- ción, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.
3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.
  4. La participación de los trabajadores o trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
  5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquéllas tengan participación.
  6. La creación de nuevos sujetos de descentralización en el ámbito de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estatales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estatales y municipales.
  7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.