

**ACTA 07/2016**

**ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
DEL IPEJAL**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día **23 veintitrés de mayo de 2016 dos mil dieciséis**, en el domicilio que ocupa el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, sito en la Calzada del Magisterio número 1155, séptimo piso, fraccionamiento Observatorio de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; con fundamento en los artículos 43 párrafo cuarto y 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (*Ley General*), así como artículos 27, 29, 30 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (*Ley de Transparencia*); se reunieron los integrantes del Comité de Transparencia del IPEJAL, por acuerdo del Contador Público Fidel Armando Ramírez Casillas, Presidente del Comité, a convocatoria de la Licenciada Ana Isabel Gutiérrez Bravo, Secretario del Comité y Titular de la Unidad de Transparencia con el fin de llevar cabo la **determinación de la confirmación, modificación o revocación de la clasificación de la información** solicitada al IPEJAL, en términos del artículo 30.1 fracción II del citado ordenamiento, respecto a las solicitudes de información que se tramita bajo expedientes números **IPEJAL/UT/189 y 190 /2016, recibidas el 12 de mayo de 2016 vía INFOMEX mediante folios 01248316 y 01248416**, respecto a las cuales, de conformidad a lo previsto en el artículo 61 y 63 bis punto uno fracción I de la *Ley de Transparencia*, **la Dirección de Finanzas clasificó como reservada** la información solicitada.

A efecto de dar inicio a la sesión y con relación al **1er primer punto** de la orden del día, se procede a nombrar **lista de asistencia**, contando con la presencia de los integrantes del Comité de Transparencia de este sujeto obligado:

- C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, en su calidad de Titular del IPEJAL y Presidente de este Comité.
- Lic. Ana Isabel Gutiérrez Bravo, en su calidad de Titular de la Unidad de Transparencia e Información del IPEJAL y Secretario de este Comité.
- Lic. Rosina Ríos Vega, en su calidad de Directora de Contraloría Interna del IPEJAL.

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

**Página 1 de 22**

Una vez reunidos los asistentes, el Presidente de este Comité propone el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del orden del día.
3. Revisión de las **nuevas solicitudes de información** que recibió la Unidad de Transparencia referentes a las **actas de sesión del Comité de Inversiones del IPEJAL** y análisis de los argumentos del área generadora y/o poseedora de la información para clasificarla como reservada.
4. Análisis de la normatividad en que se fundamenta la clasificación de la información.
5. Justificación de la clasificación a través de la *prueba de daño*.
6. **Determinación de la confirmación, modificación o revocación de la Clasificación de Información por parte del área de Finanzas.**
7. Determinación del plazo de reserva de la información, y firma de la presente acta.

Referente al **2º segundo punto** los integrantes del Comité, por unanimidad de votos, aprueban el orden del día propuesto, razón por la cual se procedió a su desahogo:

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

En el desahogo del **3er tercer punto**, relativo a la **revisión de las solicitudes de información**, la Titular de la Unidad de Transparencia comenta a los aquí presentes que con fecha **12 de mayo** del presente año nuevamente recibió vía INFOMEX otras dos solicitudes de información, a nombre de **Adolfo Alejandro López Aguayo**, mediante las cuales solicita textualmente:

En la que se tramita bajo número de expediente IPEJAL/UT/189/2016, ***Copia del acta de inversión aprobada por el Comité de Inversiones por la que se aprobó la inversión en certificados bursátiles de \$60`000,000.00, emitidos por la empresa Abengoa México, con fecha 30 de abril del 2015 de inversión, según lo publica el Diario NTR el lunes 9 de mayo del 2016.***

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 2 de 22

Y en la que se tramita bajo número de expediente IPEJAL/UT/190/2016: ***Copia del Acta de Sesión del Comité de Inversiones celebrada el 23 de abril del 2015.***

Las solicitudes fueron turnadas a la Dirección de Finanzas, como generadora y/o poseedora de la información el mismo día 12 de mayo de 2016 en que se recibieron, y el día 17 y 18 mayo, respectivamente, esa Dirección de Finanzas remitió correos electrónicos a la Unidad de Transparencia, mediante los cual comunica que esa Área clasificó como reservada la información, en los siguientes términos:

En relación a la que se tramita bajo número de expediente IPEJAL/UT/189/2016: *Debemos contestar que el detalle de las inversiones se encuentra reservado con fundamento en el artículo 17, fracción I, inciso b de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

*Además se debe vincular el fundamento de la reserva de esta información al presente artículo a efecto de establecer que existe una prohibición expresa prevista en una legislación federal, para su conocimiento. Enseguida cita el área de Finanzas como fundamento para clasificar la información el artículo 55 de la Ley de Fondos de Inversión, mismos que posteriormente se transcribirán textualmente para su análisis.*

{...}

*En conclusión, reservar el detalle de las inversiones conforme lo contestado a la solicitud de información número 133/2016, así como con la argumentación de la contestación al recurso de revisión recibido vía INFOMEX RR 447 2016, que se envió en alcance de la solicitud mencionada.*

En respecto a la que se tramita bajo número de expediente IPEJAL/UT/190/2016: *En esta solicitud... contesta que la información del detalle de las inversiones contenido en dicha acta se encuentra reservada con los mismos argumentos y fundamentos de la solicitud 189/2016...*

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 3 de 22

A continuación comenta la Secretario de este Comité que, en virtud del fundamento que señala el área de Finanzas, primero este Comité determinará si se confirma la clasificación de la información considerando el citado artículo 17, fracción I, inciso b de la *Ley de Transparencia*, el cual refiere a algunos los supuestos en que los sujetos obligados están en la posibilidad de clasificar la información como RESERVADA; y posteriormente se analizará los señalando artículos 55 y 55 bis de la Ley de Fondos de Inversión que esa área refiere para clasificarla como CONFIDENCIAL.

Y en este orden de ideas, dice la Secretario de este Comité que es necesario invocar los argumentos mediante los cuales esa Dirección ha estado reiterando la clasificación referente a esta información, señalando que la misma es necesariamente relativa al **detalle de las inversiones del IPEJAL**, y que por ello es de carácter RESERVADO:

[...]

*De conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta Dirección de Finanzas determinó clasificar la información solicitada como **RESERVADA**... en virtud de que la misma forma parte del **detalle de las inversiones** del IPEJAL.*

*En este sentido, la información/documentación que genera y/o posee el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) respecto al **detalle de las inversiones** es información RESERVADA, puesto que este tipo de información debe protegerse por razones de interés público y de seguridad de este sujeto obligado; y sería irreparable el daño o perjuicio que se produce con la revelación de dicha información.*

*Dar a conocer la información solicitada a terceros atenta contra el interés público de esta Institución y pone en peligro las prestaciones que se deben otorgar a sus afiliados y pensionados; y su difusión afecta seriamente la estabilidad financiera de la Institución; siendo así dicha información/documentación de carácter RESERVADO. De este modo el daño o perjuicio que produce la revelación de esa información es mayor que el interés de conocerlo.*

Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016

Página 4 de 22



En este orden de ideas, la **información detallada de las inversiones** al público genera, de manera enunciativa más no limitativa: 1) incertidumbre en la administración de los recursos financieros, 2) interpretación equivocada de terceras personas sobre la finalidad de las inversiones, 3) confabulación de instituciones financieras en perjuicio de los rendimientos a favor del IPEJAL, 4) politización de la información, causando que el IPEJAL realice movimientos no programados, lo que ocasionaría que no se obtenga el beneficio esperado, 5) aumento del riesgo y posibilidad de actos delictivos en contra de IPEJAL y 6) desviar la estrategia financiera que lleva la Institución.

**La revelación detallada de las inversiones** en Mercados Financieros, incluiría datos como: qué instrumentos, cuánto dinero, cuál plazo, con quién (Institución Financiera), qué tasa de rendimiento, entre otros. Al conocer el Sector Financiero los plazos, tasas e instrumentos con que cuenta el IPEJAL, podría efectuar operaciones de compra y venta de instrumentos financieros orientadas a disminuir el valor de mercado de los activos del IPEJAL.

La divulgación de esta información estratégica puede influir en negociaciones futuras de operaciones similares con las contrapartes (Instituciones Financieras), generando una situación de vulnerabilidad al IPEJAL y permitiendo a las instituciones financieras obtener un beneficio ilegítimo. Las reglas prácticas y usos que imperan en la operación y negociación en los mercados de valores y créditos implican un constante riesgo de liquidez y precio, siendo muy difícil conseguir o invertir recursos en condiciones competitivas, ya que se encuentran muy concentradas las posiciones. En este sentido, si la contraparte se entera de las condiciones que está pagando o consiguiendo el IPEJAL en otras operaciones, se podría usar la información para presionar los términos a su favor, perjudicando así el patrimonio del IPEJAL.

Además de los anteriores razonamientos, se debe tener en cuenta el **fraude que se cometió en contra de la entonces Dirección de Pensiones del Estado (DIPE)** por un monto de \$10'200,000.00 (Diez Millones Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), con fecha 29 de septiembre de 2003, y que incluso, se presentó denuncia penal, y derivada de la misma la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó ejercitar acción penal por el delito de robo y la

reparación del daño en agravio de la entonces DIPE y BANAMEX, en contra de 26 personas, decretándose auto de formal prisión por el Juez Penal.

Así mismo, en virtud de que el Código Penal del Estado no contemplaba el delito de fraude cibernético, y al haber participado o estar involucrada una Institución Financiera (BANAMEX), conoció del caso la Procuraduría General de la República, donde se consignó otra Averiguación previa por el delito de Fraude Cibernético ante Juzgado de Distrito en Materia Penal, en la que resultaron responsables del fraude personal del Banco Nacional de México donde se tenía depositado el dinero.

[...]

Por lo anterior y de acuerdo a la citada fundamentación, es factible **determinar que es RESERVADA... la información que se solicita el IPEJAL relativa al detalle de las inversiones;** debe ser prohibida su difusión y restringir su acceso únicamente al personal del IPEJAL que de acuerdo a sus funciones, les corresponda su manejo, por el tiempo que sea necesario, en los términos que fija la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

[...]

Y los argumentos del área de Finanzas para clasificar la información también como **CONFIDENCIAL:**

[...]

Además se debe vincular el fundamento de la reserva de esta información al presente artículo a efecto de establecer que existe una prohibición expresa prevista en una legislación federal, para su conocimiento. Fundamentándolo en los artículos 55 y 55 bis de la Ley de Fondos.

Señala la Titular de la Unidad de Transparencia que tales dispositivos legales son base para clasificar como CONFIDENCIAL, que incluso la Dirección de Finanzas, para sustentar la negativa de la información en anterior recurso de revisión en contra del IPEJAL, adicionalmente señaló:

Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016

Página 6 de 22

*... Este Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en su calidad de administrador de los recursos financieros que conforman el patrimonio de dicho organismo público descentralizado para asegurar el otorgamiento de las prestaciones y servicios en favor de los pensionados y afiliados a los regímenes legales de dicho Instituto, se encuentra impedido a proporcionar el detalle de las inversiones de los fondos de inversión de dicho organismo, ya que como se ha precisado la divulgación de dicha información pudiera dar lugar al menoscabo patrimonial en virtud de la violación a la secrecía que reviste toda inversión financiera, lo anterior en la inteligencia que el hacer pública dicha información pudiera generar especulaciones en los mercados financieros que tuvieran como consecuencia una repercusión en las propias inversiones realizadas por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en perjuicio del universo de los afiliados y pensionados que conforman este Instituto, luego entonces, salvaguardar lo anterior, es mayor al beneficio de hacerlo del conocimiento del solicitante.*

*En ese orden de ideas, Informar el detalle de las inversiones puede generar manipulación y competencia desleal por parte de Instituciones Financieras e inversionistas en perjuicio de este Instituto, lo anterior al poner de manifiesto las inversiones realizadas por este Instituto, afectando no solo la estrategia de inversión en perjuicio de la cartera del IPEJAL, sino de igual forma poniendo en riesgo la misma al hacerla de conocimiento público y con ello volviéndola vulnerable ante especulaciones de terceros. Es menester, manifestar que congruente con dicho razonamiento la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR, también reserva dicha información protegiendo con tal reserva los valores que ella regula (AFORES).*

*Cabe mencionar que el artículo 21 punto 1 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que es información pública confidencial aquella considerada como tal por disposición legal expresa, siendo este el caso de la solicitada por la peticionante, lo anterior, toda vez que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Fondos de Inversión se desprende en su parte medular que los fondos de inversión y las personas que les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de dicha Ley, en ningún caso podrán dar noticias o información de las operaciones o servicios que realicen*

Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016

Página 7 de 22



o en las que intervengan, con excepción de la solicitada por autoridad judicial o aquellas contempladas en las fracciones I al X del numeral invocado, contemplándose en dicho artículo que la revelación del secreto de los fondos de inversión trae como consecuencia la reparación de los daños y perjuicios que se causen.

Por lo que derivado de las consideraciones vertidas en los párrafos que anteceden, se desprende la actualización del supuesto legal previsto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios al existir disposición legal expresa –artículo 55 de la Ley de Fondos de Inversión- que le confiere la calidad de confidencial y además dispone consecuencias para quien viole dicha confidencialidad al poner en riesgo la viabilidad de las inversiones realizadas, por lo que este Organismo Público Descentralizado se encuentra legalmente impedido para proporcionar la información detalla solicitada por el peticionante, motivo por el cual se reitera el acta 04/2016 de fecha 19 de abril de 2016.

Posteriormente este Comité procedió a considerar si esos argumentos esgrimidos por la Dirección de Finanzas que son sustento para continuar negando la entrega de la información requerida con anterioridad, son válidos para seguir clasificando la información objeto de esta reunión, y si de igual modo reúne los requisitos legales establecidos en la normatividad de la materia para clasificarla como **RESERVADA y CONFIDENCIAL**.

Después de varias deliberaciones, este Comité opina que las presentes solicitudes de información se encuentran tan estrechamente vinculadas entre sí y a las anteriores sobre este tema del **detalle de las inversiones**, de manera que de igual forma el IPEJAL debe continuar clasificando como reservada la información ahora requerida; y que por tanto, son adecuados y válidos los anteriores y nuevos argumentos para clasificar dicha información como reservada y confidencial, ya que el presente caso se trata igualmente de información relacionada con **el detalle de las inversiones**.

En cuanto **4º cuarto punto**, referente **análisis de normatividad aplicable** para la clasificación de la información solicitada; la Titular de la Unidad de Transparencia dice que de acuerdo a lo

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 8 de 22



que se indicó en párrafos anteriores, el marco aplicable sería el que se ha estado invocando para la clasificación de la información como **RESERVADA**.

Es así que primeramente se verá lo que se previene respecto a la información RESERVADA, en este sentido, el **artículo 6º la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** establece textualmente:

**Artículo 6o.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

[...]

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

**A.** Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

[...]

Comenta este Comité que de acuerdo al anterior dispositivo constitucional, el IPEJAL debe clasificar la información y/o documentación de carácter reservado que se está solicitando y restringir su acceso temporalmente por razones de interés público en los términos que fija la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; por

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 9 de 22

lo que con base en este artículo este Comité puede determinar que se clasifique como RESERVADA la información que se solicita, de acuerdo a lo que manifiesta la Dirección de Finanzas.

La Secretario de este Comité continúa diciendo que la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios** establece entre sus objetivos la clasificación de la información pública de los sujetos obligados en los siguientes términos:

**Artículo 2. Ley – Objeto**

1. Esta ley tiene por objeto:

IV. Clasificar de la información pública en posesión de los sujetos obligados y mejorar la organización de archivo;

[...]

Con base en este dispositivo legal este Comité debe clasificar la referida información, puesto que entre los objetivos de la *Ley de Transparencia* se encuentra precisamente el de clasificar la información que poseen los sujetos obligados.

También dicha Ley define la información pública reservada como sigue:

**Artículo 3. Conceptos fundamentales**

[...]

2. La información pública se clasifica en:

[...]

II. Información pública protegida, cuyo acceso es restringido y se divide en:

[...]

b) Información pública reservada, que es la información pública protegida, relativa a la función pública, que por disposición legal temporalmente queda prohibido su manejo, distribución, publicación y difusión generales, con excepción de las autoridades competentes que, de conformidad a la ley, tengan acceso a ella.

De acuerdo al numeral citado, el IPEJAL tiene el deber de proteger por el tiempo que sea necesario la información de carácter reservado, en este caso la información que se está

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 10 de 22



solicitando, la cual forzosamente refiere al **detalle de las inversiones** del IPEJAL, y sólo debe tener acceso a la misma el personal autorizado.

Sigue diciendo la Secretario de este Comité que enseguida se analiza la fundamentación para clasificar como reservada esta información, de conformidad a la *Ley de Transparencia*, refiriendo que la misma establece el catálogo de la información reservada en el numeral señalado por la Dirección de Finanzas, el cual se cita textualmente:

**Artículo 17. Información reservada – Catálogo**

1. Es información reservada:

I. Aquella información pública, cuya difusión:

[...]

b) Dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o de los municipios;

[...]

VIII. La considerada como secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, bursátil, postal o cualquier otro, por disposición legal expresa, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;

[...]

X. La considerada como reservada por disposición legal expresa.

El anterior artículo constituye la base fundamental para negar y para clasificar como reservada la información requerida, misma que de acuerdo a las manifestaciones de la Dirección de Finanzas *forma parte del detalle de las inversiones del IPEJAL; y su revelación puede causar un daño irreparable a este sujeto obligado y, según lo que señala dicha Dirección, su difusión afecta seriamente la estabilidad financiera de la Institución y pone en riesgo las prestaciones que se deben otorgar a sus afiliados y pensionados.*

Además de los anteriores artículos constitucionales y legales, la Titular de la Unidad de Transparencia, menciona que para clasificar información los sujetos obligados deben contemplar lo establecido en los **Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán Observar los Sujetos obligados Previstos en la Ley de Transparencia**

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 11 de 22

y **Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios**, emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, los cuales aún son vigentes, y el aplicable al anterior fundamento legal es el siguiente:

**LINEAMIENTO GENERAL EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN TRIGÉSIMO SEGUNDO.** Al clasificar como reservada la información en términos de la fracción I inciso b) del artículo 17 de la Ley, se considerará que se pone en peligro o daña la estabilidad financiera o económica estatal o municipal, cuando la difusión de la información:

[...]

c) Afecte el poder adquisitivo de los particulares.

El anterior lineamiento también sigue constituyendo base para que este sujeto obligado clasifique como reservada la información que nos ocupa, de acuerdo a lo que textualmente indica la Dirección de Finanzas.

*Dar a conocer la información solicitada a terceros atenta contra el interés público de esta Institución y pone en peligro las prestaciones que se deben otorgar a sus afiliados y pensionados; y su difusión afecta seriamente la estabilidad financiera de la Institución; siendo así dicha información/documentación de carácter RESERVADO...*

De acuerdo a estos lineamientos, este Comité considera que el IPEJAL debe reservar nuevamente la información vinculada al **detalle de las inversiones** del IPEJAL.

Posteriormente este Comité de Transparencia continuó con la revisión de las disposiciones establecidas para la clasificación de información **CONFIDENCIAL**, mencionando la Titular de la Unidad de Transparencia que la legislación aplicable respecto a la confidencialidad de esta información es la siguiente:

**Constitución Política Del Estado de Jalisco**

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 12 de 22

**Artículo 9.-** El derecho a la información pública tendrá los siguientes fundamentos:

[...]

V. La protección de la información confidencial de las personas; y

[...]

De acuerdo al citado artículo constitucional este Comité opina que el IPEJAL debe proteger la confidencialidad de terceras personas, por lo que no procede que se otorgue la información solicitada que podría afectarlas.

Por su parte, la **Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios**, sigue diciendo la Titular de la Unidad de Transparencia, establece entre sus objetivos la clasificación y la protección de los datos personales como información confidencial:

**Artículo 2. Ley – Objeto**

1. Esta ley tiene por objeto regular:

II. La protección de datos personales como información confidencial;

[...]

Esta Ley también define la información confidencial:

**Artículo 3. Conceptos fundamentales**

[...]

2. La información pública se clasifica en:

II. Información pública protegida, cuyo acceso es restringido y se divide en:

a) Información pública confidencial, que es la información pública protegida, intransferible e indelegable, relativa a los particulares, que por disposición legal queda prohibida de forma permanente su distribución, comercialización, publicación y difusión generales, y cuyo acceso queda restringido a las autoridades que de acuerdo a la ley les corresponda su manejo, y a los particulares titulares de dicha información; y

[...]

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 13 de 22

Y establece el catálogo de la información confidencial:

**Artículo 21.** Información confidencial – Catálogo

1. Es información confidencial:

[...]

III. La considerada como confidencial por disposición legal expresa.

En seguida se cita el artículo 55 de la Ley de Fondos de Inversión:

**Artículo 55.-** Los fondos de inversión y las personas que les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, en ningún caso podrán dar noticias o información de las operaciones o servicios que realicen o en las que intervengan, sino al titular o beneficiario de las acciones representativas del capital social del fondo de inversión de que se trate, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de dichas acciones.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, los fondos de inversión y las personas que presten servicios en términos de lo previsto en el artículo 32 de esta Ley estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente al fondo de inversión y personas que les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, o a través de la Comisión.

Los fondos de inversión y personas que les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades:

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 14 de 22



- I. El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, en asuntos relativos a la comprobación de algún delito;
- II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, en asuntos relativos a la comprobación de algún delito;
- III. El Procurador General de Justicia Militar, en asuntos relativos a la comprobación de algún delito;
- IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;
- V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el artículo 91 de la presente Ley;
- VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de que se trate;
- VII. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales;
- VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos federales.

La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formularse en todo caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

- IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 15 de 22



autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente mencionada, y

- X. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos en la Ley de Seguridad Nacional.

Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o información a que se refiere este artículo en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resulten aplicables.

Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la debida fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión. Los servidores públicos y las instituciones señalados en las fracciones I, VII y la unidad de fiscalización a que se refiere la fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad judicial que expida la orden correspondiente, a efecto de que el fondo de inversión o las personas que les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, entreguen la información requerida, siempre que dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la entidad, el número de cuenta, nombre del titular o usuario y demás datos y elementos que permitan su identificación plena, de acuerdo con la operación de que se trate.

Los empleados y funcionarios de los fondos de inversión y de las personas que les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por la violación del secreto que se establece, y las sociedades y personas señaladas estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Lo anterior, no afecta en forma alguna la obligación que tienen los fondos de inversión y personas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 32 de esta Ley de proporcionar a la Comisión, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 16 de 22



inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten, así como tampoco la obligación de proporcionar la información que les sea solicitada por el Banco de México, la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Los documentos y los datos que proporcionen los fondos de inversión y personas que presten servicios en términos de lo previsto en el artículo 32 de esta Ley, como consecuencia de las excepciones al primer párrafo del presente artículo, solo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de aquellos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.

Los fondos de inversión y las personas que les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión les formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas en este artículo, dentro de los plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a los fondos de inversión y personas cuando no cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 a 86 de la presente Ley.

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren las fracciones I a X de este artículo, a efecto de que los fondos de inversión y personas que presten servicios en términos de lo previsto en el artículo 32 de esta Ley a las que se les requiera información estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas.

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 17 de 22

Este Comité considera que de acuerdo a las manifestaciones del área de Finanzas, y conforme al anterior dispositivo, por disposición legal expresa, en concreto las aplicables a este asunto de la Ley de Fondos de Inversión, que previene que la información/documentación que se está clasificando tiene el carácter de confidencial, por ningún motivo debe revelarse a terceros.

En cuanto al **punto 5º quinto de la orden del día**, atinente a la *prueba de daño*, indica la Titular de la Unidad de Transparencia que como en todos los casos en que los sujetos obligados clasifican información con carácter de reservado, se debe tomar en cuenta lo que estipula la *Ley de Transparencia*; el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá someter los casos concretos a la *prueba de daño*, lo cual se debe acreditar con los cuatro elementos que establece el **artículo 18** de dicho ordenamiento, y cuyo resultado se debe asentar en el acta. Por lo que este Comité de Transparencia, en atención a lo previsto en ese numeral considera que en el caso concreto sí se demuestra la prueba de daño, como se señala a continuación:

*I. Que la información... se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva que establece la ley;*

La información relativa al detalle de la inversiones del IPEJAL se encuentra prevista en la hipótesis establecida en el artículo 17 fracción I. inciso b) y fracciones VIII y X del ordenamiento en cita, puesto que de revelar esa información se *daña a la estabilidad financiera o económica del IPEJAL* y además por disposición legal expresa se debe mantener la reserva de esa información.

*II. La divulgación de dicha información atenta efectivamente el interés público protegido por la ley, representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad estatal;*

La revelación de la información del detalle de las inversiones del IPEJAL atenta efectivamente contra el interés público protegido por la ley; que en este caso el interés público que se protege consiste en mantener la estabilidad financiera y económica del IPEJAL la que a su vez permite atender sus obligaciones en materia de seguridad social hacia sus afiliados, pensionados y beneficiarios.

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

**Página 18 de 22**

*III. El daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera el interés público general de conocer la información de referencia;*

De acuerdo a lo que se está señalando con anterioridad, el daño o perjuicio que se produce con la revelación del detalle de las inversiones del IPEJAL es mayor que el interés público de conocerlo, toda vez que en el supuesto de que se revele esa información, el Instituto no podrá pagar las pensiones presentes y futuras, pues el IPEJAL se verá en la imposibilidad de obtener los rendimientos financieros indispensables para ello.

*IV. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

Como consecuencia de lo manifestado en los anteriores puntos, la limitación de la entrega de la información solicitada se adecua al principio de proporcionalidad, puesto que es mayor el daño que causa al IPEJAL al revelar la información que el beneficio de otorgarla al particular que lo requiere; resultando perjudicial para el IPEJAL y para todos sus afiliados y pensionados al darla a conocer.

Acto seguido y tocante al **punto 6º sexto**, este Comité de Transparencia procedió a la **determinación de la ratificación, modificación o revocación de la Clasificación de Información**, para lo cual se hace una deliberación de la argumentación que presentó la Dirección de Finanzas, de la normatividad que señala la Titular de la Unidad de Transparencia, así como de la analogía de la información requerida.

Este Comité considera que el IPEJAL debe cumplir con las obligaciones que previene la **Ley de Transparencia** y que si bien es cierto que se debe otorgar la información que se requiere, también es cierto que se tiene el deber de protegerla. Por unanimidad se opina que tal como **señala la Dirección de Finanzas** la información solicitada, relativa al **detalle de las inversiones del IPEJAL** debe protegerse, y que los fundamentos legales que se están invocando constituyen sustento adecuado para negarla, al igual que en el caso anterior análogo al presente.

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 19 de 22

Por lo anterior, después de varias deliberaciones y discusiones, y de conformidad a lo anteriormente fundado y motivado, este Comité de Transparencia del IPEJAL por unanimidad determina **RATIFICAR LA CLASIFICACIÓN** de la información que nos ocupa, la cual al igual que las anteriores solicitudes tiene necesaria conexión con al detalle de las inversiones del IPEJAL, por lo que continúa clasificándose de conformidad a los razonamientos que se indicaron; de esta forma la solicitud debe contestarse en sentido **NEGATIVO**, por ser de carácter **RESERVADO y CONFIDENCIAL**.

Por último, en cuanto al **punto 7º sétimo**, concerniente a la **determinación del plazo de reserva de la información**, la titular de la Unidad de Transparencia refiere que al respecto el **artículo 19** de la *Ley de Transparencia* establece los periodos en que los sujetos obligados pueden reservar la información que tienen bajo su resguardo, citándolo de forma textual:

**Artículo 19.** Reserva – Periodos y Extinción

1. La reserva de información pública será determinada por el sujeto obligado a través del Comité de Transparencia y nunca podrá exceder de cinco años, a excepción de los casos en que se ponga en riesgo la seguridad en tanto subsista tal circunstancia, para lo cual deberá emitirse el acuerdo correspondiente.

Y en virtud de que la Dirección de Finanzas, requiere a este Comité que a esta solicitud se le dé el mismo tratamiento que la anterior, y en consecuencia que ésta se reserve por el plazo máximo que establece la *Ley de Transparencia*, en aras de proteger los intereses de esta Institución, y de sus afiliadas y pensionados, este Comité acuerda que la citada información se clasifique por el plazo legal de 5 años. Debiendo quedar prohibida por ese tiempo su distribución, publicación y difusión; y su acceso se restrinja al personal de este sujeto obligado que, de acuerdo sus funciones, le corresponda su manejo.

Así, este Comité de Transparencia de Información llega a los siguientes:

**ACUERDOS Y CONCLUSIONES:**

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 20 de 22

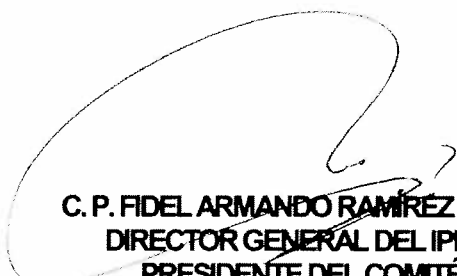
- Con relación al **primer punto**, se declaró la existencia del quórum legal para llevar a cabo la sesión que ahora se formaliza.
- Respecto al **segundo punto**, fue aprobado el orden del día de manera unánime.
- Referente al **tercer punto**, los integrantes de este Comité están de acuerdo con los argumentos expuestos por la Dirección de Finanzas para **clasificar como RESERVADA y CONFIDENCIAL** la información solicitada, la cual tiene estrecha conexidad con las anteriores solicitudes y del mismo modo necesariamente refiere al detalle de las inversiones del IPEJAL, toda vez que ésta se debe proteger conforme a la normatividad invocada y que reúne los requisitos de la *prueba de daño*.
- Atinente al **cuarto punto**, este Comité está conforme con la fundamentación que área de Finanzas y la Titular de la Unidad de Transparencia consideran aplicable al caso concreto y que constituye base para clasificar como **RESERVADA y CONFIDENCIAL** la información que nos ocupa.
- Respecto al **quinto punto**, este Comité estipula que en el caso concreto sí se demuestra la *prueba de daño*.
- En relación al **sexto punto**, los integrantes de este Comité de Transparencia determinan de forma unánime **RATIFICAR la clasificación de la información solicitada por ser de carácter RESERVADO y CONFIDENCIAL**.
- En cuanto al **séptimo punto**, se determina que la información que se clasifica tenga un periodo de reserva de cinco años.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión del Comité de Transparencia, siendo las 11 once horas del día 23 veintitrés de mayo de 2016.- - - - -

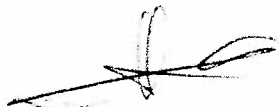
Hecho lo anterior, la presente acta fue leída íntegramente por todos y cada uno de los participantes, firmando en ella al calce y margen para constancia, lo que en mi encargo como Secretario Técnico hago constar para los efectos legales correspondientes.- - - - -

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

Página 21 de 22



**C. P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS**  
**DIRECTOR GENERAL DEL IPEJAL Y**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE**  
**TRANSPARENCIA**



**LIC. ANA ISABEL GUTIÉRREZ BRAVO**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE**  
**TRANSPARENCIA DEL IPEJAL**  
**Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE**  
**TRANSPARENCIA**



**LIC. ROSINA RÍOS-VEGA**  
**DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA DEL IPEJAL**

La presente hoja 22 / 22 corresponde a la sesión del Comité de Transparencia celebrada con fecha 23 de mayo de 2016 -----

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 23 de mayo de 2016*

**Página 22 de 22**