

**ACTA 04 / 2016****ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
DEL IPEJAL**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 19 diecinueve de abril 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, Acceso a Información la Información Pública, 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, con base en al artículo 30 punto 1 fracción II de la citada *Ley de Transparencia*, **confirmar modificar o revocar la determinación la clasificación de la información realizada por el área de Finanzas de esta Institución**, correspondiente a la solicitud de información que se tramita bajo expediente número **IPEJAL/UT/133/2016**, recibido vía **INFOMEX** mediante folio **00830916**, con fecha 08 de abril de 2016, y respecto a la cual, de conformidad al artículo 61 de la *Ley de Transparencia* fue **parcialmente clasificada como reservada y como confidencial por la de Dirección de Finanzas de esta Institución el 18 de abril de 2016**.

A efecto de dar inicio a la sesión y con relación al **1er punto** de la orden del día, se procede a nombrar **lista de asistencia**, contando con la presencia de los integrantes del Comité de Clasificación de Información Pública 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 19 de abril de 2016*

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 la solicitud de información y análisis de los argumentos que expone el área generadora de la información para su clasificación parcial.
4. Análisis de 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 la información que señala el área de Finanzas.
7. En su caso, determinación del plazo de reserva de la información.

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 **3º tercer punto**, respecto a la **revisión de la solicitud de información**, la Titular de la Unidad de Transparencia comenta a los aquí presentes que con fecha 08 de abril de 2016, se recibió vía INFOMEX solicitud de información a nombre del C. CIUDADANO, mediante la cual solicita textualmente:

**Solicito me informen:**

- La suma total del dinero que a la fecha el Instituto tiene invertido en mercados financieros
- El listado de las instituciones -tanto extranjeras como mexicanas- en las que el Instituto tiene inversión, desglosar por la cantidad total invertida en cada institución financiera.
- La suma total de dinero que se ha generado en las inversiones del 2006 a la fecha, favor de desglosar por monto generado en cada banco y por año.
- El monto total que a la fecha el Instituto tiene con el Banco UBS de Suiza
- La suma total del dinero que se ha generado en la inversión con el banco UBS de Suiza, de 2006 a la fecha. Favor de desglosar por año.

Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016

- El monto total que a la fecha el Instituto tiene con VCA Securities LP
- La suma total del dinero que se ha generado en la inversión con el banco VCA Securities LP, de 2006 a la fecha. Favor de desglosar por año.
- ¿Cuál es la razón para invertir en distintas instituciones financieras?
- ¿Cuál es la razón para invertir en instituciones financieras extranjeras?
- ¿Fundamentado en qué marco legal se invierte en instituciones extranjeras?

La solicitud fue turnada a Dirección de Finanzas, por ser la generadora de la información, el 08 de abril de 2016, y el día 18 del mismo mes y año la Unidad de Transparencia recibió correo electrónico mediante el cual la Dirección de Finanzas comunica que esa Área clasificó como parcialmente reservada y confidencial la información, en los siguientes términos:

*Esta solicitud deberá responderse de forma parcial, envío las respuestas a preguntas que nos solicitan información reservada.*

*... considerar los mismos razonamientos de a solicitud 121/2016 infomex 00756116 para reservar la información de la solicitud en comento*

Ahora bien, los razonamientos que la Dirección de Finanzas consideró para clasificar la información requerida al IPEJAL en la solicitud que se tramitó bajo el citado expediente son los siguientes:

*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 y CONFIDENCIAL**, ello 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.*

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*

*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.*

*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.*

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*



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.

[...]

De igual modo, le comento que la información requerida se debe clasificar como de carácter **CONFIDENCIAL**, toda vez que por disposición legal expresa, las Instituciones de Crédito y de Mercado de Valores, están obligadas a proteger la privacidad de los datos confidenciales de sus clientes y usuarios, y las responsabilizan cuando causan un daño patrimonial a las personas físicas y jurídicas, respecto a las cuales controlan inversiones y cuentas bancarias; del mismo modo y con mayor razón, estas disposiciones aplican directa y/o indirectamente al IPEJAL, como poseedor de los datos confidenciales de terceras personas relativos al detalle de inversiones, en este caso de las Instituciones de Crédito y de Mercado de Valores; por lo que este sujeto obligado tiene obligación de proteger la información que se relaciona con el patrimonio de terceras personas.

En ese sentido, la información que se solicita es confidencial en virtud de que el detalle de las inversiones es información que al relacionarse con el patrimonio de tercera personas que este sujeto obligado tiene la obligación de proteger.

[...]

Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016

Por lo anterior y de acuerdo a la citada fundamentación, es factible **determinar que es RESERVADA y CONFIDENCIAL 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 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.

[...]

En este orden de ideas, de conformidad a los anteriores razonamientos que señaló la Dirección de Finanzas, este Comité debe analizar no solamente si la información reúne las características de información reservada, sino también confidencial; por lo que enseguida se procedió al **análisis de los argumentos que expuso el área generadora** de la información, para determinar si es **RESERVADA y CONFIDENCIAL**.

Respecto al **4º cuarto punto**, referente **análisis de normatividad aplicable** para la clasificación de la información solicitada; la Titular de la Unidad de Transparencia dice que primeramente se verá lo previsto respecto a la información **RESERVADA**, iniciando por lo que estipula el **artículo 6º la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** establece que 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

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*



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 la Contralora Interna que en su opinión, 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 lo que con base en este artículo este Comité puede determinar que se clasifique como RESERVADA la información que se solicita y que reúne esa característica, de acuerdo a lo que manifiesta la Dirección de Finanzas.

Continuando con el análisis de la legislación aplicable, la Secretario de este Comité expresa 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;

[...]

Sigue diciendo la mencionada servidora pública que con base en este dispositivo legal este Comité debe clasificar la información que reúna las características de reservada y/o confidencial, toda vez que, como lo señala ese artículo, entre los objetivos de la *Ley de Transparencia* se encuentra precisamente el de clasificar la información que poseen los sujetos obligados.

También señala la Titular de la Unidad de Transparencia que dicha Ley define la información pública reservada como sigue:

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*

### 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.

Y dice la misma servidora pública que 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 que señala la Dirección de Finanzas, misma que es referente al **detalle de las inversiones del IPEJAL** y solo debe tener acceso a la misma el personal autorizado.

Y también, dice, esta Ley establece el catálogo de la información reservada:

### 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 Director General y la Contralora Interna observan que 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.**

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*



En relación a las fracciones VIII y X, existen normas especiales de la Ley del Mercado de Valores en sus arts. 31, 34, 142, 177, 192, 220, 221, 295, 363 y 380; así como diversos artículos del Código Penal Federal que contemplan sanciones para quienes revelen información de este carácter. Y de acuerdo a tales dispositivos los servidores públicos del IPEJAL tienen la obligación de mantener la reserva de la información que poseen.

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 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 constituye 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...*

Indica la Titular de la Unidad de Transparencia que también son aplicables los siguientes Lineamientos.

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*

**LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN. CUADRAGÉSIMO CUARTO.-** La información se clasificará como reservada en los términos de la fracción VIII del artículo 17 de la Ley, cuando por disposición expresa de una ley tenga ese carácter, y en su caso cuente con registro, comprobación o datos de identificación como es el caso de la relativa a la propiedad intelectual, comercial reservada, secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, bursátil, fiduciario o cualquier otro similar.

**LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN. CUADRAGÉSIMO SEXTO.-** Para los efectos de lo dispuesto por la fracción X del artículo 17 de la Ley, el Comité de Clasificación deberá encuadrar el caso a la hipótesis que establezca la Ley vigente que le resulte aplicable, considerando que la información podrá clasificarse en los casos siguientes:

a) Cuando una ley estatal vigente le otorga ese carácter; b) También se incluye en este rubro aquéllos instrumentos jurídicos que suscriban los gobiernos estatal y municipales con la federación, siempre y cuando el objeto de dicho acuerdo estipule cláusulas de confidencialidad, y; c) La que reciban los sujetos obligados de otros gobiernos u organismos con ese carácter.

De acuerdo a estos lineamientos y a lo señalado con anterioridad, señala este Comité que el IPEJAL debe reservar la información que refiere al detalle de las inversiones.

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**

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

[...]

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

[...]

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*

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
- [...]

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.

Continúa diciendo la Secretario de este Comité que en términos del anterior dispositivo, por disposición legal expresa, en concreto las aplicables a este asunto, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Mercado de Valores previenen que la información/documentación que se está

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*

clasificando tiene el carácter de confidencial y por ningún motivo debe revelarse a terceros; citando enseguida lo que establecen al respecto en forma textual:

#### **La Ley de Instituciones de Crédito:**

**Artículo 117.-** La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio

#### **Ley de Mercado de Valores.**

##### **Artículo 31.- [...]**

Los miembros del consejo de administración y demás personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en alguna de las personas morales que controle una sociedad anónima bursátil o en las que ésta tenga una influencia significativa, no faltarán a la discreción y confidencialidad establecida en ésta u otras leyes, cuando proporcionen información conforme a lo aquí previsto al consejo de administración de la sociedad anónima bursátil, relativa a las referidas personas morales.

**Artículo 34.-** Los miembros y secretario del consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles, deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo en la sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público.

[...]

**Artículo 142.-** Las personas que obtengan la inscripción en el registro a que se hace referencia en el artículo 141 de esta Ley, deberán cumplir con probidad y diligencia las funciones que deriven de su designación ya sea como interventor-gerente o miembro del consejo consultivo, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables, debiendo guardar la debida confidencialidad respecto de la información a la que tengan acceso en ejercicio de sus funciones.

**Artículo 177.-** Las casas de bolsa que participen en colocaciones de valores o presten servicios de representación común, deberán contar con mecanismos y

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*

procedimientos para el efectivo control, confidencialidad y seguridad de la información generada como resultado de su actuación.

**Artículo 192.-** Las casas de bolsa en ningún caso podrán dar noticias o información de las operaciones que realicen o servicios que proporcionen, sino a los titulares, comitentes, mandantes, fideicomitentes, fideicomisarios, beneficiarios, representantes legales de los anteriores o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de la Comisión, para fines fiscales.

Los empleados y funcionarios de las casas de bolsa, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las casas de bolsa, estarán obligadas en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

**Artículo 220.-** Las casas de bolsa que pretendan obtener la autorización a que se refiere el artículo 219 de esta Ley, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

[...]

II. Contar con políticas y procedimientos para vigilar el desempeño del proveedor de servicios y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que deberán contener aspectos relativos a:

c) La confidencialidad y seguridad de la información de los clientes y de la cuenta propia.

**Artículo 221.-** La contratación de los servicios a que se refiere el artículo 219 de esta Ley no eximirá a las casas de bolsa ni a sus consejeros, directivos y empleados, de la obligación de observar estrictamente lo establecido en el presente ordenamiento legal y en las disposiciones de carácter general que emanen de éste.

Las disposiciones legales relativas al secreto bursátil serán extensivas a los proveedores de los servicios de que se trate. Dichas disposiciones también serán aplicables a los representantes, directivos y empleados de los proveedores de servicios, aun cuando dejen de laborar o brindar sus servicios en los citados proveedores.

**Artículo 295.-** Las instituciones para el depósito de valores en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos y demás operaciones o servicios que realicen o en las que intervengan, sino al depositante, a sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*



operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el depositante sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de la Comisión, para fines fiscales.

Los empleados y funcionarios de las instituciones para el depósito de valores, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones para el depósito de valores, estarán obligadas en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

**Artículo 363.- [...]**

Las personas a que se refiere este artículo, están obligadas a guardar confidencialidad de la información a la que tengan acceso, por lo que deberán abstenerse de usarla o transmitirla a otra u otras personas, salvo que por motivo de su empleo, cargo o comisión, la persona a la que se le transmita o proporcione deba conocerla.

**Artículo 380.-** Será sancionado con prisión de dos a seis años todo aquél que estando obligado legal o contractualmente a mantener confidencialidad, reserva o secrecía, proporcione por cualquier medio o transmita información privilegiada a otra u otras personas.

Las mismas penas se impondrán a las personas que estando obligadas legal o contractualmente a mantener confidencialidad, reserva o secrecía, emitan o formulen recomendaciones con base en información privilegiada sobre valores o instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente valores cuya cotización o precio pueda ser influido por dicha información.

Los integrantes de este Comité están de acuerdo en que tales disposiciones aplicables a Instituciones de Crédito y de Mercado de Valores, referentes a la obligación que tienen las mismas de proteger la privacidad de los datos confidenciales de sus clientes y usuarios, y su responsabilidad cuando causan un daño patrimonial a las personas físicas y jurídicas, respecto a las cuales controlan cuentas e inversiones; del mismo modo y con mayor razón, aplican directa y/o indirectamente al IPEJAL, como generador o poseedor de los datos confidenciales de terceras personas, relativos a la inversiones que se realizan en estas Instituciones, por lo que entonces este sujeto obligado tiene obligación de proteger.

Además de los anteriores dispositivos constitucionales y legales, el Secretario de este Comité menciona que el IPEJAL debe contemplar en esta clasificación lo establecido en los aún

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*

vigentes **Lineamientos Generales en Materia de Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán Observar los Sujetos obligados Previstos en la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios**, emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco previenen:

**CUARTO.-** Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá como “protección”, todo acto encaminado a asegurar el buen funcionamiento del manejo y seguridad de la información, que garantice la no revelación de la información confidencial y reservada que obre en poder de los sujetos obligados.  
[...]

**QUINTO.-** Los servidores públicos que con motivo de sus labores tengan a su alcance la información confidencial o reservada, deberán guardar el secreto profesional a la misma, aún después de concluida su gestión y/o contratación. Lo mismo sucederá con las personas que sean contratadas por los sujetos obligados bajo cualquier otro régimen.

**SÉPTIMO.-** En el caso de la información reservada, únicamente deberá ser manejada por el personal directamente involucrado en las labores propias de la generación y manejo de la información.

Conforme a los anteriores Lineamientos, este Comité considera que la información que clasificó el Área de Finanzas es de carácter confidencial y/o reservado, ya que la misma, como ya se indicó, y de acuerdo a los anteriores dispositivos legales, debe ser protegida; toda vez que la revelación de esa información concerniente al detalle de la inversiones del IPEJAL, dañaría su estabilidad financiera, además de referir datos patrimoniales de terceras personas.

Por tales razonamientos este Comité también considera debe quedar prohibida la difusión de la información que clasificó la Dirección de Finanzas, y que su acceso debe restringirse al personal del IPEJAL que de acuerdo sus funciones les corresponda su manejo.

En cuanto al **5º quinto punto** de la orden del día, **atinente a la prueba de daño**, indica la Titular de la Unidad de Transparencia que también estipula la *Ley de Transparencia* que para justificar la negativa al acceso a información clasificada como reservada, el Comité de Transparencia del

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*

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.

*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.

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*

*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 con su revelación que el beneficio de otorgarla al particular que lo requiere, y que lejos de causar algún perjuicio, resulta benéfico para el IPEJAL y para todos sus afiliados y pensionados.

Acto seguido y tocante **al 6º punto**, este Comité de Transparencia procedió a la **determinación de la confirmación, modificación o revocación de la Clasificación de Información**, para lo cual se hace una deliberación de la argumentación que presenta la Dirección de Finanzas y de la normatividad que señala la Titular de la Unidad de Transparencia.

El Director General manifiesta 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 proteger la considerada como CONFIDENCIAL y/o RESERVADA. Opina que tal como señala la Dirección de Finanzas la información solicitada, relativa al **detalle de las inversiones** debe protegerse, y que los fundamentos legales que se están invocando constituyen sustento adecuado para negarla. La Directora de Contraloría Interna está de acuerdo con lo que señala el Presidente de este Comité.

Por lo anterior, después de varias deliberaciones y discusiones, de conformidad a lo anteriormente fundado y motivado, y con base en los que establece el artículo 30.1 fracción II de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, este Comité de Transparencia determina **CONFIRMAR LA CLASIFICACIÓN** de la información que señala la Dirección de Finanzas; de esta forma es **IMPROCEDENTE** proporcionarla, por ser de carácter **RESERVADO y CONFIDENCIAL**.

Por último, en cuanto al **7º séptimo punto** concerniente a la **determinación del plazo de reserva de la información**, la titular de la Unidad de Transparencia indica que solamente es necesario señalar plazo de reserva para la información clasificada como reservada, puesto que la

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*

confidencial siempre tendrá ese carácter; y 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, como conocedora y poseedora de la información requerida solicita 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 Clasificación de Información llega a los siguientes:

**ACUERDOS Y CONCLUSIONES:**

- 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 que refiere, 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 la Titular de la Unidad de Transparencia considera aplicable al caso concreto y que constituye base para determinar la confirmación de la clasificación de la información que la Dirección de Finanzas consideró como **RESERVADA Y CONFIDENCIAL**.

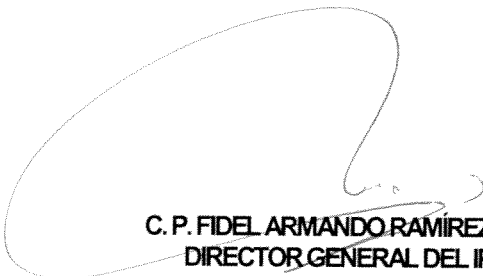
*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*




- 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 Clasificación de Información Pública, siendo las 11 once horas del día 19 de abril de 2016. - - -

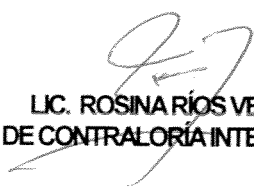
Hecho lo anterior, la presente acta fue leída íntegramente por todos y cada uno de los participantes, firmando en ella al calce y margen para constancia, lo que en mi encargo como Secretario de este Comité hago constar para los efectos legales correspondientes. - - - - -



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. ROSARÍOS VEGA  
DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA DEL IPEJAL

La presente hoja 19/19 corresponde a la sesión del Comité de Transparencia celebrada con fecha 19 de abril de 2016 - - - - -

*Acta Sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL de fecha 19 de abril de 2016*