



# Proceso de clasificación de la información

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández  
*Comisionado*

# Clasificación de la información

**Para ser legítimo, todo límite o restricción debe:**

**1. Establecerse en un ordenamiento legal**



**2. Corresponder a un fin legítimo**



**3. Ser estrictamente proporcional con el principio o valor a preservar.**



La clasificación total o parcial de información requerida en solicitud de información pública

=

**Restricción al derecho humano de acceso a la información.**



# *Supuestos de clasificación*



**Por reserva**

**1**



**Dos disposiciones constitucionales establecen supuestos generales para clasificar la información:**



**Por confidencialidad**

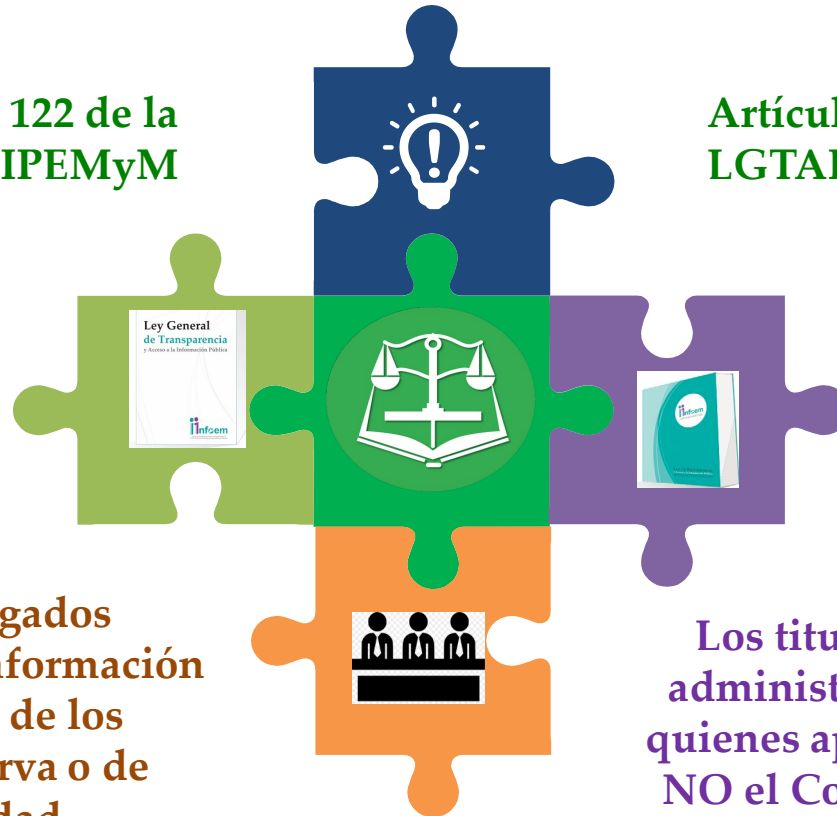
**2**



# *Requisitos previos*

Artículo 122 de la  
LTAIPEMyM

Artículo 100 de la  
LGTAIP.



Los sujetos obligados  
determinan que la información  
actualiza alguno de los  
supuestos de reserva o de  
confidencialidad.

Los titulares de las áreas que  
administran la información son  
quienes aprueban su clasificación  
NO el Comité de Transparencia.



# *Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación*

El Comité de Transparencia cuenta con las facultades para confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información que ha hecho el titular del área que administra la información.



El Comité no aprueba sino que revisa lo hecho por el titular del área y confirma, modifica o revoca la decisión a través de un acuerdo.

# Para que la clasificación sea procedente debe:

- ✓ Nombre, edad, fotografía... de quién.
- ✓ Diligencia, testimonial, peritaje



# Procedimiento

## Artículo 132 de la LTAIPEMyM en el momento en que:

**Nota: poner arts. de la ley general**

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información.



II. Se determine con resolución de autoridad competente.

III. Se generan versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.

# No se puede:

01

Emitir acuerdos de carácter general ni particular: (artículos 134 de la LTAIPEMyM y 108 de la LGTAIP)

02

Establecer un acuerdo para clasificar en general todos los documentos de un expediente o área sin individualizar su análisis.

03

Hacer un acuerdo por cada dato a clasificar dentro de un documento que contenga (Ej.) datos susceptibles de ser clasificados

04

La carga de la prueba recae en el sujeto obligado.





# Supuestos para que una información pueda considerarse como reservada:

## Supuesto

1



Supuesto  
2



**ARTÍCULO**  
**140 LTAIPEMyM**

**ARTÍCULO**  
**113 LGTAIP**

# *Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación*

La decisión de confirmar, modificar o revocar la clasificación deberá asentarse en un documento.



El análisis de dicho documento debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones del Comité de Transparencia.



# *Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación*



**FUNDAR**

**01**

**Artículos 131 y 105  
segundo párrafo de la  
LTAIPEMyM y de la  
LGTAIP  
y el lineamiento  
sexagésimo segundo de los  
Lineamientos Generales  
señalan que la carga de la  
prueba, para justificar las  
restricciones, corresponde  
a los sujetos obligados,  
por lo que deberán:**

**Y**



**MOTIVAR**

**02**



## La fundamentación específica

- Art. 128º Párrafo segundo y
- Art. 103. Párrafo segundo:

Cuando la información es declarada como reservada se deben y se deben:



*Condiciones especiales de la clasificación de la información como reservada*



# *La Clasificación de la información reservada debe ser de manera temporal*

Si la información implica posible daño a los bienes o servicios públicos, tres meses antes del vencimiento del periodo de reserva, el Comité de Transparencia puede fundar y motivar ante el Instituto una ampliación del tiempo de reserva.



La información no puede ser reservada indefinidamente, sólo hasta por cinco años, o menos si los motivos de reserva dejan de existir.

Los TUT tienen la responsabilidad de determinar plazos adecuados para proteger la información si existen causas, pero salvaguardando el interés público.

De manera excepcional, los sujetos obligados podrán, con la aprobación del Comité de Transparencia, ampliar el periodo de reserva, por cinco años más y una sola vez.



# ¿Cómo conjuntamos a las personas y a las cosas?



# Cualquier conducta (disyuntiva)

**01** Gobernabilidad democrática

**05** Sabotaje de infraestructura de carácter estratégico o prioritario

**04** Menoscabar, obstaculizar, dificultar estrategias o acciones de combate a delincuencia organizada, delitos contra la seguridad de la nación



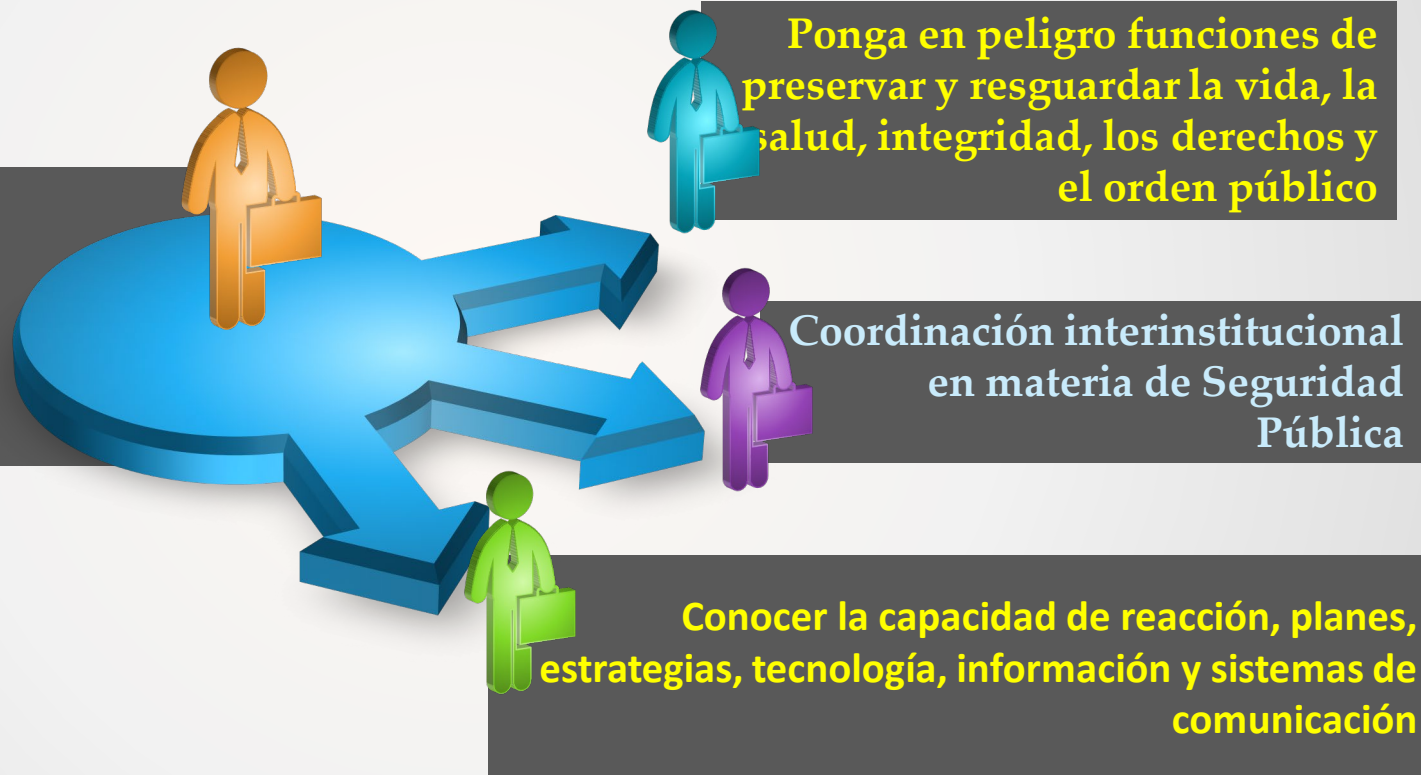
**02** Impida el derecho a votar, a ser votado, o celebrar elecciones

**03** Coordinación interinstitucional en materia de S. N.



# Cualquier conducta (disyuntiva)

**SEGURIDAD  
PÚBLICA**





# Cualquier conducta (disyuntiva)

**Acreditar un vínculo entre la persona y la información que ponga en riesgo a la persona**



# Todas las conductas (copulativa)



Afectar procedimientos de verificación, inspección y auditoría



**La existencia de un procedimiento**



**Que se encuentre en trámite**



**Vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad**

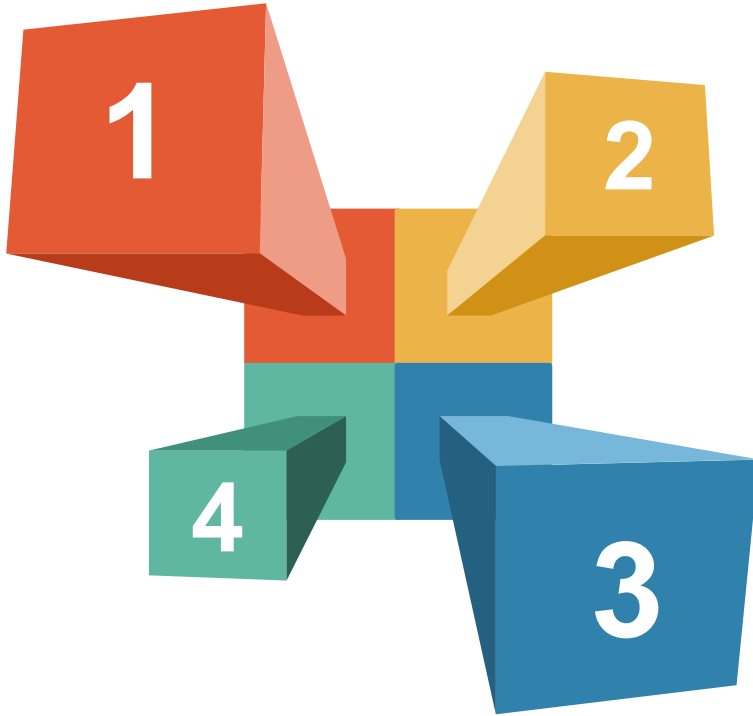


**Que impida u obstaculice las actividades de v., i. y a. que realicen las autoridades en el procedimiento**

# Todas las conductas (copulativa)



Obstruir comisión de delitos, acciones para evitar la comisión, menoscabar o limitar la capacidad para evitar comisión



La existencia de un procedimiento penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite



Acreditar el vínculo entre la información y la carpeta de investigación o proceso penal



Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones del MP en la investigación o ante los tribunales judiciales

¿Hay una diferencia a que se encuentre en trámite a que haya causado estado?

# Todas las conductas (copulativa)

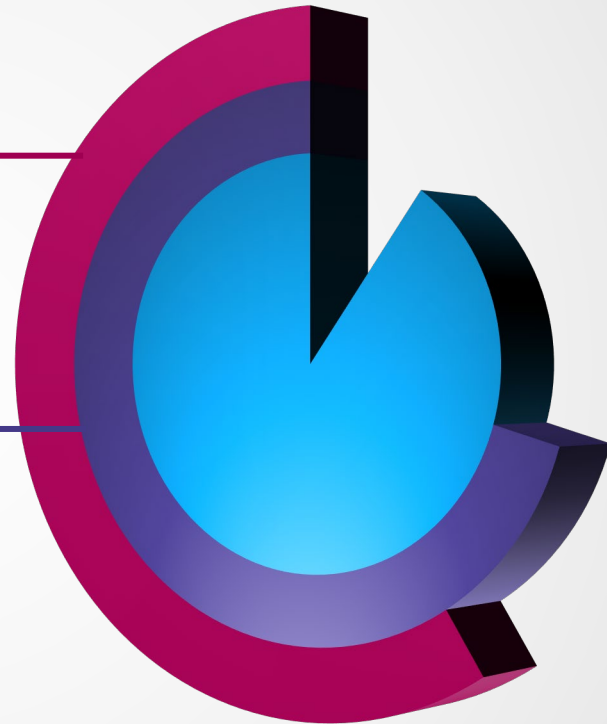
## Procedimientos de responsabilidades administrativas

01

La existencia de un  
procedimiento en trámite

Que la información se  
refiera a actuaciones,  
diligencias y constancias  
propias del procedimiento

02



# Todas las conductas (copulativa)

A



La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite

B



Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento

C



Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso

D



Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso



Afecte el debido proceso

# Todas las conductas (copulativa)

Expedientes judiciales o  
administrativos

01

La existencia de un  
juicio o procedimiento  
administrativo  
materialmente  
jurisdiccional en  
trámite



02

Que la información solicitada  
se refiera a actuaciones,  
diligencias o constancias  
propias del procedimiento

# ¿Qué se puede reservar?

Los datos de prueba para  
sustentar el ejercicio o no de  
la acción penal, la acusación  
contra el imputado y la  
reparación del daño

Todo lo que forme parte  
de la misma y que resulte  
de la investigación

Precisar las razones objetivas (riesgo real,  
demostrable e identificable) de la  
afectación por la apertura.



Averiguaciones  
previas o carpetas  
de investigación



En la investigación el MP  
reúne indicios para el  
esclarecimiento de los  
hechos

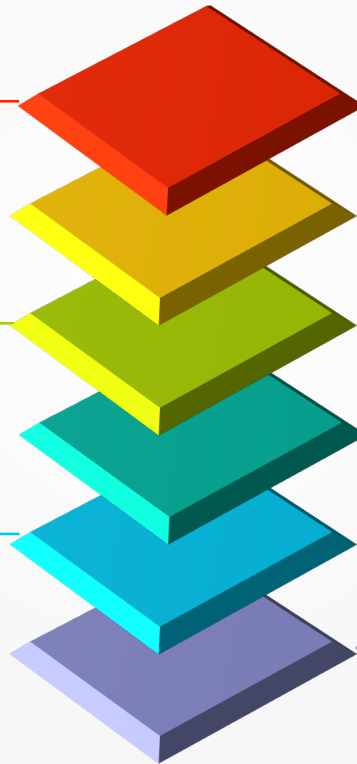


# Prueba de daño

Citar la fracción y causal aplicable del 113 de la LGT, vinculada con el lineamiento específico.

Motivar la clasificación acreditando las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño.

Precisar las razones objetivas (riesgo real, demostrable e identificable) de la afectación por la apertura.



Acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado.

Con la ponderación de los intereses en conflicto demostrar que la publicidad generará un daño.

Elegir que la excepción al acceso a la información que menos lo restrinja. Adecuada y proporcional para proteger el interés público.



# Condiciones especiales de la clasificación de la información como reservada

## La prueba de daño:

05

Se aplican disposiciones anteriores y se apoyan de los artículos 129 y 134 de la Ley Estatal (104 y 108 de la Ley General).

Es necesario considerarsi de manera demostrable:

La divulgación de la información representa riesgo real y que puede ser probado


El riesgo supera el interés público.

La limitación puede evitar perjuicio

Necesario analizar cada caso, documento por documento, y aplicar la prueba de daño para identificar posibles afectaciones.

# *Excepciones a los supuestos de clasificación de la información como reservada*

**01**



Correspondiente a violaciones graves a derechos humanos, determinada por la instancia correspondiente o en proceso de investigación.

**02**




Delitos de lesa humanidad

**03**



Los actos de corrupción

**03'**



Incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, coalición, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos por servidores públicos de procuración y administración de justicia.

## **Artículos**

**140 y 142 de la LTAIPEMyM**

**5, 113 fracción III y 115 de la LGTAIP**

## *Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación*



**Datos susceptibles  
de  
suprimirse**

Debe identificarse con claridad **qué datos** contenidos en los documentos son susceptibles de suprimirse.

**Ejemplo: nómina.- CURP, RFC, clave de ISSEMyM, número de cuenta, deducciones.**

Secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren en el ejercicio de recursos público.

# Confidencialidad de la información

Los artículos 143 y 116 de la LTAIPEMyM y de la LGTAIP, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial.

I. Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;

II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y

III. La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.



*No estará sujeta a temporalidad alguna*

**La información confidencial**

*Sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*La información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público*

**Información confidencial**

*La que por Ley tenga el carácter de pública.*

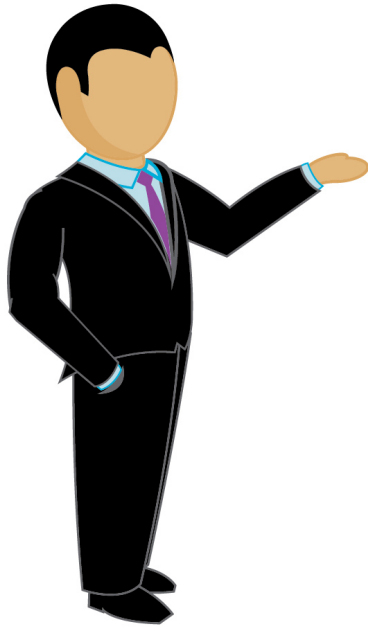
*Exista orden judicial*

*Por razones de seguridad pública o para proteger los derechos de terceros*

*Cuando sea resultado de una transmisión internacional para el ejercicio de facultades*

## ***Confidencialidad de la Información***

# Conclusión



Todos los elementos  
previamente enunciados  
integran el proceso de  
clasificación total o parcial de la  
información.

Una falta en cualquiera de los  
procesos puede restringir de  
manera ilegítima el derecho de  
acceso a la información.



# Anexo



## *Supuesto de clasificación*

### **Supuestos para que una información pueda considerarse como reservada:**

(artículos 140 LTAIPEMyM y 113 LGTAIP)

LEY ESTATAL	LEY GENERAL
I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;	I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;	II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;





## *Supuesto de clasificación*

### **Supuestos para que una información pueda considerarse como reservada:**

(artículos 140 LTAIPEMyM y 113 LGTAIP)

LEY ESTATAL	LEY GENERAL
III. Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;	III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;
	IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;



## *Supuesto de clasificación*

LEY ESTATAL	LEY GENERAL
IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;	V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
V. Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:  1. Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o  2. La recaudación de las contribuciones.	VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;



## *Supuesto de clasificación*

LEY ESTATAL	LEY GENERAL
VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;	VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;



## *Supuesto de clasificación*

LEY ESTATAL	LEY GENERAL
VII. La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;	VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
	IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;



## *Supuesto de clasificación*

LEY ESTATAL	LEY GENERAL
	X. Afecte los derechos del debido proceso;
VIII. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;	XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;	XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y



## *Supuesto de clasificación*

LEY ESTATAL	LEY GENERAL
<p>X. El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;</p> <p>Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y</p>	
<p>XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.</p>	<p>XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.</p>





Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y  
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

**[www.infoem.org.mx](http://www.infoem.org.mx)**

[jose.luna@itaipem.org.mx](mailto:jose.luna@itaipem.org.mx)  
[jose.luna@infoem.org.mx](mailto:jose.luna@infoem.org.mx)

Teléfono: (722) 226 19 80  
Centro de atención telefónica: 01 800 821 04 41

Pino Suárez S/N, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan No. 111,  
Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México, C.P. 52166



/infoem



[@josssselun](https://twitter.com/josssselun)  
[@Infoem](https://twitter.com/Infoem)

