

relating to Federal personnel, that are performed for routine administrative purposes (subject to guidance provided by the Director of the Office of Management and Budget pursuant to subsection (v)); or

(II) conducted by an agency using only records from systems of records maintained by that agency;

if the purpose of the match is not to take any adverse financial, personnel, disciplinary, or other adverse action against Federal personnel; or

(vi) matches performed for foreign counterintelligence purposes or to produce background checks for security clearances of Federal personnel or Federal contractor personnel;

(vii) matches performed incident to a levy described in section 6103(k)(8) of the Internal Revenue Code of 1986; or

(viii) matches performed pursuant to section 202(x)(3) or 1611(e)(1) of the Social Security Act (42 U.S.C. § 402(x)(3), § 1382(e)(1));

(9) the term "recipient agency" means any agency, or contractor thereof, receiving records contained in a system of records from a source agency for use in a matching program;

(10) the term "non-Federal agency" means any State or local government, or agency thereof, which receives records contained in a system of records from a source agency for use in a matching program;

(11) the term "source agency" means any agency which *discloses records contained in a system of records to be used in a matching program*, or any State or local government, or agency thereof, which discloses records to be used in a matching program;

(12) the term "Federal benefit program" means any program administered or funded by the Federal Government, or by any agent or State on behalf of the Federal Government, providing cash or in-kind assistance in the form of payments, grants, loans, or loan guarantees to individuals; and

(13) the term "Federal personnel" means officers and employees of the Government of the United States, members of the uniformed services (including members of the Reserve Components), individuals entitled to receive immediate or deferred retirement benefits under any retirement program of the Government of the United States (including survivor benefits).

(b) Conditions of disclosure

No agency shall disclose any record which is contained in a system of records by any means of communication to any person, or to another agency, except pursuant to a written request by, or with the prior written consent of, the individual to whom the record pertains, unless disclosure of the record would be--

(1) to those officers and employees of the agency which maintains the record who have a need for the record in the performance of their duties;

(2) required under section 552 of this title;

(3) for a routine use as defined in subsection (a)(7) of this section and described under subsection (e)(4)(D) of this section;

(4) to the Bureau of the Census for purposes of planning or carrying out a census or survey or related activity pursuant to the provisions of Title 13;

(5) to a recipient who has provided the agency with advance adequate written assurance that the record will be

2

used solely as a statistical research or reporting record, and the record is to be transferred in a form that is not individually identifiable;

(6) to the National Archives and Records Administration as a record which has sufficient historical or other value to warrant its continued preservation by the United States Government, or for evaluation by the Archivist of the United States or the designee of the Archivist to determine whether the record has such value;

(7) to another agency or to an instrumentality of any governmental jurisdiction within or under the control of the United States for a civil or criminal law enforcement activity if the activity is authorized by law, and if the head of the agency or instrumentality has made a written request to the agency which maintains the record specifying the particular portion desired and the law enforcement activity for which the record is sought;

(8) to a person pursuant to a showing of compelling circumstances affecting the health or safety of an individual if upon such disclosure notification is transmitted to the last known address of such individual;

(9) to either House of Congress, or, to the extent of matter within its jurisdiction, any committee or subcommittee thereof, any joint committee of Congress or subcommittee of any such joint committee;

(10) to the Comptroller General, or any of his authorized representatives, in the course of the performance of the duties of the General Accounting Office;

(11) pursuant to the order of a court of competent jurisdiction; or

(12) to a consumer reporting agency in accordance with section 3711(e) of Title 31.

(c) Accounting of Certain Disclosures

Each agency, with respect to each system of records under its control, shall--

(1) except for disclosures made under subsections (b)(1) or (b)(2) of this section, keep an accurate accounting of--

(A) the date, nature, and purpose of each disclosure of a record to any person or to

another agency made under subsection (b) of this section; and

(B) the name and address of the person or agency to whom the disclosure is made;

(2) retain the accounting made under paragraph (1) of this subsection for at least five years or the life of the record, whichever is longer, after the disclosure for which the accounting is made;

(3) except for disclosures made under subsection (b)(7) of this section, make the accounting made under paragraph (1) of this subsection available to the individual named in the record at his request; and

(4) inform any person or other agency about any correction or notation of dispute made by the agency in accordance with subsection (d) of this section of any record that has been disclosed to the person or agency if an accounting of the disclosure was made.

(d) Access to records

Each agency that maintains a system of records shall--

(1) upon request by any individual to gain access to his record or to any information pertaining to him which is contained in the system, permit him and upon his request, a person of his own choosing to accompany him, to review the record and have a copy made of all or any portion thereof in a form comprehensible to him, except that the agency may require the individual to furnish a written statement authorizing discussion of that individual's record in the accompanying person's presence;

(2) permit the individual to request amendment of a record pertaining to him and--

(A) not later than 10 days (excluding Saturdays, Sundays, and legal public holidays) after the date of receipt of such request, acknowledge in writing such receipt; and

(B) promptly, either--

(i) make any correction of any portion thereof which the individual believes is not

accurate, relevant, timely, or complete; or

(ii) inform the individual of its refusal to amend the record in accordance with his request, the reason for the refusal, the procedures established by the agency for the individual to request a review of that refusal by the head of the agency or an officer designated by the head of the agency, and the name and business address of that official;

(3) permit the individual who disagrees with the refusal of the agency to amend his record to request a review of such refusal, and not later than 30 days (excluding Saturdays, Sundays, and legal public holidays) from the date on which the individual requests such review, complete such review and make a final determination unless, for good cause shown, the head of the agency extends such 30-day period; and if, after his review, the reviewing official also refuses to amend the record in accordance with the request, permit the individual to file with the agency a concise statement setting forth the reasons for his disagreement with the refusal of the agency, and notify the individual of the provisions for judicial review of the reviewing official's determination under subsection (g)(1)(A) of this section;

(4) in any disclosure, containing information about which the individual has filed a statement of disagreement, occurring after the filing of the statement under paragraph (3) of this subsection, clearly note any portion of the record which is disputed and provide copies of the statement and, if the agency deems it appropriate, copies of a concise statement of the reasons of the agency for not making the amendments requested, to persons or other agencies to whom the disputed record has been disclosed; and

(5) nothing in this section shall allow an individual access to any information compiled in reasonable anticipation of a civil action or proceeding.

(e) Agency requirements

Each agency that maintains a system of records shall--

(1) maintain in its records only such information about an individual as is relevant and necessary to accomplish a purpose of the agency required to be accomplished by statute or by Executive order of the President;

(2) collect information to the greatest extent practicable directly from the subject individual when the information may result in adverse determinations about an individual's rights, benefits, and privileges under Federal programs;

(3) inform each individual whom it asks to supply information, on the form which it uses to collect the information or on a separate form that can be retained by the individual--

(A) the authority (whether granted by statute, or by Executive order of the President) which authorizes the solicitation of the information and whether disclosure of such information is mandatory or voluntary;

(B) the principal purpose or purposes for which the information is intended to be used;

(C) the routine uses which may be made of the information, as published pursuant to paragraph (4)(D) of this subsection; and

(D) the effects on him, if any, of not providing all or any part of the requested information;

(4) subject to the provisions of paragraph (11) of this subsection, publish in the Federal Register upon establishment or revision a notice of the existence and character of the system of records, which notice shall include--

(A) the name and location of the system;

(B) the categories of individuals on whom records are maintained in the system;

(C) the categories of records maintained in the system;

(D) each routine use of the records contained in the system, including the categories of users and the purpose of such use;

(E) the policies and practices of the agency regarding storage, retrievability, access controls, retention, and disposal of the records;

(F) the title and business address of the agency official who is responsible for the system of records;

(G) the agency procedures whereby an individual can be notified at his request if the system of records contains a record pertaining to him;

(H) the agency procedures whereby an individual can be notified at his request how he can gain access to any record pertaining to him contained in the system of records, and how he can contest its content; and

(I) the categories of sources of records in the system;

(5) maintain all records which are used by the agency in making any determination about any individual with such accuracy, relevance, timeliness, and completeness as is reasonably necessary to assure fairness to the individual in the determination;

(6) prior to disseminating any record about an individual to any person other than an agency, unless the dissemination is made pursuant to subsection (b)(2) of this section, make reasonable efforts to assure that such records are accurate, complete, timely, and relevant for agency purposes;

(7) maintain no record describing how any individual exercises rights guaranteed by the First Amendment unless expressly authorized by statute or by the individual about whom the record is maintained or unless pertinent to and within the scope of an authorized law enforcement activity;

(8) make reasonable efforts to serve notice on an individual when any record on such individual is made available to any person under compulsory legal process when such process becomes a matter of public record;

(9) establish rules of conduct for persons involved in the design, development, operation, or maintenance of any system of records, or in maintaining any record, and

instruct each such person with respect to such rules and the requirements of this section, including any other rules and procedures adopted pursuant to this section and the penalties for noncompliance;

(10) establish appropriate administrative, technical and physical safeguards to insure the security and confidentiality of records and to protect against any anticipated threats or hazards to their security or integrity which could result in substantial harm, embarrassment, inconvenience, or unfairness to any individual on whom information is maintained;

(11) at least 30 days prior to publication of information under paragraph (4)(D) of this subsection, publish in the Federal Register notice of any new use or intended use of the information in the system, and provide an opportunity for interested persons to submit written data, views, or arguments to the agency; and

(12) if such agency is a recipient agency or a source agency in a matching program with a non-Federal agency, with respect to any establishment or revision of a matching program, at least 30 days prior to conducting such program, publish in the Federal Register notice of such establishment or revision.

(f) Agency rules

In order to carry out the provisions of this section, each agency that maintains a system of records shall promulgate rules, in accordance with the requirements (including general notice) of section 553 of this title, which shall--

(1) establish procedures whereby an individual can be notified in response to his request if any system of records named by the individual contains a record pertaining to him;

(2) define reasonable times, places, and requirements for identifying an individual who requests his record or information pertaining to him before the agency shall make the record or information available to the individual;

(3) establish procedures for the disclosure to an individual upon his request of his record or information pertaining to him, including special procedure, if deemed necessary, for the disclosure to an individual of medical records, including psychological records, pertaining to him;

instruct each such person with respect to such rules and the requirements of this section, including any other rules and procedures adopted pursuant to this section and the penalties for noncompliance;

(10) establish appropriate administrative, technical and physical safeguards to insure the security and confidentiality of records and to protect against any anticipated threats or hazards to their security or integrity which could result in substantial harm, embarrassment, inconvenience, or unfairness to any individual on whom information is maintained;

(11) at least 30 days prior to publication of information under paragraph (4)(D) of this subsection, publish in the Federal Register notice of any new use or intended use of the information in the system, and provide an opportunity for interested persons to submit written data, views, or arguments to the agency; and

(12) if such agency is a recipient agency or a source agency in a matching program with a non-Federal agency, with respect to any establishment or revision of a matching program, at least 30 days prior to conducting such program, publish in the Federal Register notice of such establishment or revision.

(f) Agency rules

In order to carry out the provisions of this section, each agency that maintains a system of records shall promulgate rules, in accordance with the requirements (including general notice) of section 553 of this title, which shall--

(1) establish procedures whereby an individual can be notified in response to his request if any system of records named by the individual contains a record pertaining to him;

(2) define reasonable times, places, and requirements for identifying an individual who requests his record or information pertaining to him before the agency shall make the record or information available to the individual;

(3) establish procedures for the disclosure to an individual upon his request of his record or information pertaining to him, including special procedure, if deemed necessary, for the disclosure to an individual of medical records, including psychological records, pertaining to him;

(4) establish procedures for reviewing a request from an individual concerning the amendment of any record or information pertaining to the individual, for making a determination on the request, for an appeal within the agency of an initial adverse agency determination, and for whatever additional means may be necessary for each individual to be able to exercise fully his rights under this section; and

(5) establish fees to be charged, if any, to any individual for making copies of his record, excluding the cost of any search for and review of the record.

The Office of the Federal Register shall biennially compile and publish the rules promulgated under this subsection and agency notices published under subsection (e)(4) of this section in a form available to the public at low cost.

(g)(1) Civil remedies

Whenever any agency

(A) makes a determination under subsection (d)(3) of this section not to amend an individual's record in accordance with his request, or fails to make such review in conformity with that subsection;

(B) refuses to comply with an individual request under subsection (d)(1) of this section;

(C) fails to maintain any record concerning any individual with such accuracy, relevance, timeliness, and completeness as is necessary to assure fairness in any determination relating to the qualifications, character, rights, or opportunities of, or benefits to the individual that may be made on the basis of such record, and consequently a determination is made which is adverse to the individual; or

(D) fails to comply with any other provision of this section, or any rule promulgated thereunder, in such a way as to have an adverse effect on an individual, the individual may bring a civil action against the agency, and the district courts of the United States

shall have jurisdiction in the matters under the provisions of this subsection.

(2)(A) In any suit brought under the provisions of subsection (g)(1)(A) of this section, the court may order the agency to amend the individual's record in accordance with his request or in such other way as the court may direct. In such a case the court shall determine the matter de novo.

(B) The court may assess against the United States reasonable attorney fees and other litigation costs reasonably incurred in any case under this paragraph in which the complainant has substantially prevailed.

(3)(A) In any suit brought under the provisions of subsection (g)(1)(B) of this section, the court may enjoin the agency from withholding the records and order the production to the complainant of any agency records improperly withheld from him. In such a case the court shall determine the matter de novo, and may examine the contents of any agency records in camera to determine whether the records or any portion thereof may be withheld under any of the exemptions set forth in subsection (k) of this section, and the burden is on the agency to sustain its action.

(B) The court may assess against the United States reasonable attorney fees and other litigation costs reasonably incurred in any case under this paragraph in which the complainant has substantially prevailed.

(4) In any suit brought under the provisions of subsection (g)(1)(C) or (D) of this section in which the court determines that the agency acted in a manner which was intentional or willful, the United States shall be liable to the individual in an amount equal to the sum of--

(A) actual damages sustained by the individual as a result of the refusal or failure, but in no case shall a person entitled to recovery receive less than the sum of \$1,000; and

(B) the costs of the action together with reasonable attorney fees as determined by the court.

(5) An action to enforce any liability created under this section may be brought in the district court of the United States in the district in which the complainant resides, or has his principal place of business, or in which the agency records are situated, or in the District of Columbia, without regard to the amount in controversy, within two years from the date on which the cause of action arises, except that where an agency has materially and willfully misrepresented any information required under this section to be disclosed to an individual and the information so misrepresented is material to establishment of the liability of the agency to the individual under this section, the action may be brought at any time within two years after discovery by the individual of the misrepresentation. Nothing in this section shall be construed to authorize any civil action by reason of any injury sustained as the result of a disclosure of a record prior to September 27, 1975.

(h) Rights of legal guardians

For the purposes of this section, the parent of any minor, or the legal guardian of any individual who has been declared to be incompetent due to physical or mental incapacity or age by a court of competent jurisdiction, may act on behalf of the individual.

(i)(1) Criminal penalties

Any officer or employee of an agency, who by virtue of his employment or official position, has possession of, or access to, agency records which contain individually identifiable information the disclosure of which is prohibited by this section or by rules or regulations established thereunder, and who knowing that disclosure of the specific material is so prohibited, willfully discloses the material in any manner to any person or agency not entitled to receive it, shall be guilty of a misdemeanor and fined not more than \$5,000.

(2) Any officer or employee of any agency who willfully maintains a system of records without meeting the notice requirements of subsection (e)(4) of this section shall be guilty of a misdemeanor and fined not more than \$5,000.

(3) Any person who knowingly and willfully requests or obtains any record concerning an individual from an agency under false pretenses shall be guilty of a misdemeanor and fined not more than \$5,000.

(j) General exemptions

The head of any agency may promulgate rules, in accordance with the requirements (including general notice) of sections 553(b)(1), (2), and

(3), (c), and (e) of this title, to exempt any system of records within the agency from any part of this section except subsections (b), (c)(1) and (2), (e)(4)(A) through (F), (e)(6), (7), (9), (10), and (11), and (i) if the system of records is—

(1) maintained by the Central Intelligence Agency; or

(2) maintained by an agency or component thereof which performs as its principal function any activity pertaining to the enforcement of criminal laws, including police efforts to prevent, control, or reduce crime or to apprehend criminals, and the activities of prosecutors, courts, correctional, probation, pardon, or parole authorities, and which consists of (A) information compiled for the purpose of identifying individual criminal offenders and alleged offenders and consisting only of identifying data and notations of arrests, the nature and disposition of criminal charges, sentencing, confinement, release, and parole and probation status; (B) information compiled for the purpose of a criminal investigation, including reports of informants and investigators, and associated with an identifiable individual; or (C) reports identifiable to an individual compiled at any stage of the process of enforcement of the criminal laws from arrest or indictment through release from supervision.

At the time rules are adopted under this subsection, the agency shall include in the statement required under section 553(c) of this title, the reasons why the system of records is to be exempted from a provision of this section.

(k) Specific exemptions

The head of any agency may promulgate rules, in accordance with the requirements (including general notice) of sections 553(b)(1), (2), and (3), (c), and (e) of this title, to exempt any system of records within the agency from subsections (c)(3), (d), (e)(1), (e)(4)(G), (H), and (I) and (f) of this section if the system of records is—

(1) subject to the provisions of section 552(b)(1) of this title;

(2) investigatory material compiled for law enforcement purposes, other than material within the scope of subsection (j)(2) of this section: Provided, however, That if any individual is denied any right, privilege, or benefit that he would otherwise be entitled by Federal law, or for which he would otherwise be eligible, as a result of the maintenance of such material, such material shall be provided to such individual, except to the extent that the disclosure of such material would reveal the identity of a source who furnished information to the Government under

an express promise that the identity of the source would be held in confidence, or, prior to the effective date of this section, under an implied promise that the identity of the source would be held in confidence;

(3) maintained in connection with providing protective services to the President of the United States or other individuals pursuant to section 3056 of Title 18;

(4) required by statute to be maintained and used solely as statistical records;

(5) investigatory material compiled solely for the purpose of determining suitability, eligibility, or qualifications for Federal civilian employment, military service, Federal contracts, or access to classified information, but only to the extent that the disclosure of such material would reveal the identity of a source who furnished information to the Government under an express promise that the identity of the source would be held in confidence, or, prior to the effective date of this section, under an implied promise that the identity of the source would be held in confidence;

(6) testing or examination material used solely to determine individual qualifications for appointment or promotion in the Federal service the disclosure of which would compromise the objectivity or fairness of the testing or examination process; or

(7) evaluation material used to determine potential for promotion in the armed services, but only to the extent that the disclosure of such material would reveal the identity of a source who furnished information to the Government under an express promise that the identity of the source would be held in confidence, or, prior to the effective date of this section, under an implied promise that the identity of the source would be held in confidence.

At the time rules are adopted under this subsection, the agency shall include in the statement required under section 553(c) of this title, the reasons why the system of records is to be exempted from a provision of this section.

(1) Archival records

(1) Each agency record which is accepted by the Archivist of the United States for storage, processing, and servicing in accordance with section 3103 of Title 44 shall, for the purposes of this section, be considered to be maintained by the agency which deposited the record and shall be subject

to the provisions of this section. The Archivist of the United States shall not disclose the record except to the agency which maintains the record, or under rules established by that agency which are not inconsistent with the provisions of this section.

(2) Each agency record pertaining to an identifiable individual which was transferred to the National Archives of the United States as a record which has sufficient historical or other value to warrant its continued preservation by the United States Government, prior to the effective date of this section, shall, for the purposes of this section, be considered to be maintained by the National Archives and shall not be subject to the provisions of this section, except that a statement generally describing such records (modeled after the requirements relating to records subject to subsections (e)(4)(A) through (G) of this section) shall be published in the Federal Register.

(3) Each agency record pertaining to an identifiable individual which is transferred to the National Archives of the United States as a record which has sufficient historical or other value to warrant its continued preservation by the United States Government, on or after the effective date of this section, shall, for the purposes of this section, be considered to be maintained by the National Archives and shall be exempt from the requirements of this section except subsections (e)(4)(A) through (G) and (e)(9) of this section.

(m) Government contractors

(1) When an agency provides by a contract for the operation by or on behalf of the agency of a system of records to accomplish an agency function, the agency shall, consistent with its authority, cause the requirements of this section to be applied to such system. For purposes of subsection (i) of this section any such contractor and any employee of such contractor, if such contract is agreed to on or after the effective date of this section, shall be considered to be an employee of an agency.

(2) A consumer reporting agency to which a record is disclosed under section 3711(e) of Title 31 shall not be considered a contractor for the purposes of this section.

(n) Mailing lists

An individual's name and address may not be sold or rented by an agency unless such action is specifically authorized by law. This

provision shall not be construed to require the withholding of names and addresses otherwise permitted to be made public.

(o) Matching agreements-- (1) No record which is contained in a system of records may be disclosed to a recipient agency or non-Federal agency for use in a computer matching program except pursuant to a written agreement between the source agency and the recipient agency or non-Federal agency specifying--

(A) the purpose and legal authority for conducting the program;

(B) the justification for the program and the anticipated results, including a specific estimate of any savings;

(C) a description of the records that will be matched, including each data element that will be used, the approximate number of records that will be matched, and the projected starting and completion dates of the matching program;

(D) procedures for providing individualized notice at the time of application, and notice periodically thereafter as directed by the Data Integrity Board of such agency (subject to guidance provided by the Director of the Office of Management and Budget pursuant to subsection (v)), to--

(i) applicants for and recipients of financial assistance or payments under Federal benefit programs, and

(ii) applicants for and holders of positions as Federal personnel, that any information provided by such applicants, recipients, holders, and individuals may be subject to verification through matching programs;

(E) procedures for verifying information produced in such matching program as required by subsection (p);

(F) procedures for the retention and timely destruction of identifiable records created by

is transmitted pursuant to subparagraph (A)(i).

(C) Such an agreement shall remain in effect only for such period, not to exceed 18 months, as the Data Integrity Board of the agency determines is appropriate in light of the purposes, and length of time necessary for the conduct, of the matching program.

(D) Within 3 months prior to the expiration of such an agreement pursuant to subparagraph (C), the Data Integrity Board of the agency may, without additional review, renew the matching agreement for a current, ongoing matching program for not more than one additional year if--

(i) such program will be conducted without any change; and

(ii) each party to the agreement certifies to the Board in writing that the program has been conducted in compliance with the agreement.

(p) Verification and Opportunity to Contest Findings

(1) In order to protect any individual whose records are used in a matching program, no recipient agency, non-Federal agency, or source agency may suspend, terminate, reduce, or make a final denial of any financial assistance or payment under a Federal benefit program to such individual, or take other adverse action against such individual, as a result of information produced by such matching program, until--

(A)(i) the agency has independently verified the information; or

(ii) the Data Integrity Board of the agency, or in the case of a non-Federal agency the Data Integrity Board of the source agency, determines in accordance with guidance issued by the Director of the

Office of Management and
Budget that--

(I) the information is limited to identification and amount of benefits paid by the source agency under a Federal benefit program; and

(II) there is a high degree of confidence that the information provided to the recipient agency is accurate;

(B) the individual receives a notice from the agency containing a statement of its findings and informing the individual of the opportunity to contest such findings; and

(C)(i) the expiration of any time period established for the program by statute or regulation for the individual to respond to that notice; or

(ii) in the case of a program for which no such period is established, the end of the 30-day period beginning on the date on which notice under subparagraph (B) is mailed or otherwise provided to the individual.

(2) Independent verification referred to in paragraph (1) requires investigation and confirmation of specific information relating to an individual that is used as a basis for an adverse action against the individual, including where applicable investigation and confirmation of--

(A) the amount of any asset or income involved;

(B) whether such individual actually has or had access to such asset or income for such individual's own use; and

(C) the period or periods when the individual actually had such asset or income.

(3) Notwithstanding paragraph (1), an agency may take any appropriate action otherwise prohibited by such paragraph if the agency determines that the public health or public safety may be adversely affected or significantly threatened during any notice period required by such paragraph.

(q) Sanctions

(1) Notwithstanding any other provision of law, no source agency may disclose any record which is contained in a system of records to a recipient agency or non-Federal agency for a matching program if such source agency has reason to believe that the requirements of subsection (p), or any matching agreement entered into pursuant to subsection (o), or both, are not being met by such recipient agency.

(2) No source agency may renew a matching agreement unless--

(A) the recipient agency or non-Federal agency has certified that it has complied with the provisions of that agreement; and

(B) the source agency has no reason to believe that the certification is inaccurate.

(r) Report on new systems and matching programs

Each agency that proposes to establish or make a significant change in a system of records or a matching program shall provide adequate advance notice of any such proposal (in duplicate) to the Committee on Government Operations of the House of Representatives, the Committee on Governmental Affairs of the Senate, and the Office of Management and Budget in order to permit an evaluation of the probable or potential effect of such proposal on the privacy or other rights of individuals.

(s) [Biennial report] Repealed by the Federal Reports Elimination and Sunset Act of 1995, Pub. L. No. 104-66, § 3003, 109 Stat. 707, 734-36 (1995), amended by Pub. L. No. 106-113, § 236, 113 Stat. 1501, 1501A-302 (1999) (changing effective date to May 15, 2000).

(t) Effect of other laws

(1) No agency shall rely on any exemption contained in section 552 of this title to withhold from an individual any record which is otherwise accessible to such individual under the provisions of this section.

(2) No agency shall rely on any exemption in this section to withhold from an individual any record which is otherwise accessible to such individual under the provisions of section 552 of this title.

(u) Data Integrity Boards

(1) Every agency conducting or participating in a matching program shall establish a Data Integrity Board to oversee and coordinate among the various components of such agency the agency's implementation of this section.

(2) Each Data Integrity Board shall consist of senior officials designated by the head of the agency, and shall include any senior official designated by the head of the agency as responsible for implementation of this section, and the inspector general of the agency, if any. The inspector general shall not serve as chairman of the Data Integrity Board.

(3) Each Data Integrity Board--

(A) shall review, approve, and maintain all written agreements for receipt or disclosure of agency records for matching programs to ensure compliance with subsection (o), and all relevant statutes, regulations, and guidelines;

(B) shall review all matching programs in which the agency has participated during the year, either as a source agency or recipient agency, determine compliance with applicable laws, regulations, guidelines, and agency agreements, and assess the costs and benefits of such programs;

(C) shall review all recurring matching programs in which the agency has participated during the year, either as a source agency or recipient agency, for continued justification for such disclosures;

(D) shall compile an annual report, which shall be submitted to the head of the agency

and the Office of Management and Budget and made available to the public on request, describing the matching activities of the agency, including—

(i) matching programs in which the agency has participated as a source agency or recipient agency;

(ii) matching agreements proposed under subsection (o) that were disapproved by the Board;

(iii) any changes in membership or structure of the Board in the preceding year;

(iv) the reasons for any waiver of the requirement in paragraph (4) of this section for completion and submission of a cost-benefit analysis prior to the approval of a matching program;

(v) any violations of matching agreements that have been alleged or identified and any corrective action taken; and

(vi) any other information required by the Director of the Office of Management and Budget to be included in such report;

(E) shall serve as a clearinghouse for receiving and providing information on the accuracy, completeness, and reliability of records used in matching programs;

(F) shall provide interpretation and guidance to agency components and personnel on the requirements of this section for matching programs;

(G) shall review agency recordkeeping and disposal policies and practices for matching

programs to assure compliance with this section; and

(H) may review and report on any agency matching activities that are not matching programs.

(4)(A) Except as provided in subparagraphs (B) and (C), a Data Integrity Board shall not approve any written agreement for a matching program unless the agency has completed and submitted to such Board a cost-benefit analysis of the proposed program and such analysis demonstrates that the program is likely to be cost effective.

(B) The Board may waive the requirements of subparagraph (A) of this paragraph if it determines in writing, in accordance with guidelines prescribed by the Director of the Office of Management and Budget, that a cost-benefit analysis is not required.

(C) A cost-benefit analysis shall not be required under subparagraph (A) prior to the initial approval of a written agreement for a matching program that is specifically required by statute. Any subsequent written agreement for such a program shall not be approved by the Data Integrity Board unless the agency has submitted a cost-benefit analysis of the program as conducted under the preceding approval of such agreement.

(5)(A) If a matching agreement is disapproved by a Data Integrity Board, any party to such agreement may appeal the disapproval to the Director of the Office of Management and Budget. Timely notice of the filing of such an appeal shall be provided by the Director of the Office of Management and Budget to the Committee on Governmental Affairs of the Senate and the Committee on Government Operations of the House of Representatives.

(B) The Director of the Office of Management and Budget may approve a matching agreement notwithstanding the disapproval of a Data Integrity Board if the Director determines that—

(i) the matching program will be consistent with all applicable

legal, regulatory, and policy requirements;

(ii) there is adequate evidence that the matching agreement will be cost-effective; and

(iii) the matching program is in the public interest.

(C) The decision of the Director to approve a matching agreement shall not take effect until 30 days after it is reported to committees described in subparagraph (A).

(D) If the Data Integrity Board and the Director of the Office of Management and Budget disapprove a matching program proposed by the inspector general of an agency, the inspector general may report the disapproval to the head of the agency and to the Congress.

(6) The Director of the Office of Management and Budget shall, annually during the first 3 years after the date of enactment of this subsection and biennially thereafter, consolidate in a report to the Congress the information contained in the reports from the various Data Integrity Boards under paragraph (3)(D). Such report shall include detailed information about costs and benefits of matching programs that are conducted during the period covered by such consolidated report, and shall identify each waiver granted by a Data Integrity Board of the requirement for completion and submission of a cost-benefit analysis and the reasons for granting the waiver.

(7) In the reports required by paragraphs (3)(D) and (6), agency matching activities that are not matching programs may be reported on an aggregate basis, if and to the extent necessary to protect ongoing law enforcement or counterintelligence investigations.

(v) Office of Management and Budget Responsibilities
The Director of the Office of Management and Budget shall—

(1) develop and, after notice and opportunity for public comment, prescribe guidelines and regulations for the use of agencies in implementing the provisions of this section; and

(2) provide continuing assistance to and oversight of the implementation of this section by agencies.

The following section was originally part of the Privacy Act but was not codified; it may be found at § 552a (note).

Sec. 7 (a)(1) It shall be unlawful for any Federal, State or local government agency to deny to any individual any right, benefit, or privilege provided by law because of such individual's refusal to disclose his social security account number.

(2) the provisions of paragraph (1) of this subsection shall not apply with respect to--

(A) any disclosure which is required by Federal statute, or

(B) any disclosure of a social security number to any Federal, State, or local agency maintaining a system of records in existence and operating before January 1, 1975, if such disclosure was required under statute or regulation adopted prior to such date to verify the identity of an individual.

(b) Any Federal, State or local government agency which requests an individual to disclose his social security account number shall inform that individual whether that disclosure is mandatory or voluntary, by what statutory or other authority such number is solicited, and what uses will be made of it.

The following sections were originally part of P.L. 100-503, the Computer Matching and Privacy Protection Act of 1988; they may be found at § 552a (note).

Sec. 6 Functions of the Director of the Office of Management and Budget.

(b) Implementation Guidance for Amendments-- The Director shall, pursuant to section 552a(v) of Title 5, United States Code, develop guidelines and regulations for the use of agencies in implementing the amendments made by this Act not later than 8

months after the date of enactment of this Act.

Sec. 9 Rules of Construction.

Nothing in the amendments made by this Act shall be construed to authorize--

- (1) the establishment or maintenance by any agency of a national data bank that combines, merges, or links information on individuals maintained in systems of records by other Federal agencies;
- (2) the direct linking of computerized systems of records maintained by Federal agencies;
- (3) the computer matching of records not otherwise authorized by law; or
- (4) the disclosure of records for computer matching except to a Federal, State, or local agency.

Sec. 10 Effective Dates.

(a) In General-- Except as provided in subsection (b), the amendments made by this Act shall take effect 9 months after the date of enactment of this Act.

(b) Exceptions-- The amendment made by sections 3(b) [Notice of Matching Programs - Report to Congress and the Office of Management and Budget], 6 [Functions of the Director of the Office of Management and Budget], 7 [Compilation of Rules and Notices] and 8 [Annual Report] of this Act shall take effect upon enactment.

Go to: [DOJ FOIA Page](#) // [Justice Department Home Page](#)

La Acta de Privacidad de 1974

5 U.S.C. § 552A

Con las enmiendas

Sec. 552a. Archivos mantenidos sobre los individuos

(a) Definiciones

Para los propósitos de esta sección:

(1) el término "agencia" significa "agencia" tal y como está definida en la sección 552(f) de este título.

(2) el término *individuo* significa un ciudadano de los Estados Unidos o un extranjero admitido por ley para la residencia permanente.

(3) el término *mantener* incluye los términos: mantener, recolectar, usar o diseminar.

(4) el término *registro* significa cualquier elemento, colección, o agrupación de información acerca de un individuo que es mantenido por una agencia, incluyendo, pero no limitado a, su educación, transacciones financieras, historia médica, e historia penal o laboral que contenga su nombre o el número de identificación, símbolo, u otra identificación particular asignada al individuo, como una impresión del dedo o de su voz o una fotografía.

(5) el término *sistema de registros* significa un grupo de registros bajo el control de cualquier agencia de la cual la información es obtenida por el nombre del individuo o por algún número de identificación, símbolo, u otra identificación particular asignada al individuo

(6) el término *registro estadístico* significa un registro en un sistema de registros mantenidos para la investigación estadística o solamente con el propósito de obtener reportes y no son utilizados en su totalidad o en parte para hacer cualquier determinación acerca de un individuo identificable, excepto como lo previsto en la sección 8 del título 13.

(7) el término *uso de rutina* significa, con respecto a la revelación de un registro, al uso de dicho registro para el propósito que sea compatible con el propósito para el cual fue recolectado.

(8) el término *programa de coincidencia*:

(A) significa cualquier comparación computarizada de —

(i) dos o más sistemas automáticos de registros o un sistema de registros con registros no federales para el propósito de

(I) establecer o verificar la elegibilidad de, o continuar el cumplimiento con los requerimientos regulatorios y estatuarios por, solicitantes para, beneficiarios de participantes en, o proveedores de servicios con respecto a, dinero o asistencia o pagos bajo programas de beneficencia Federal, o

(II) recuperar pagos o indemnizaciones o deudas pendientes bajo programas de beneficencia Federal, o dos o más sistemas de registros automatizados de personal o sistemas de registros de pagos de salarios o un sistema de registros de personal federal o de pagos de salarios junto con registros no federales,

(B) pero no incluye:

(i) coincidencias de desempeño para producir datos estadísticos agregados sin ningún identificador personal;

(ii) las coincidencias realizadas para soportar cualquier investigación o proyecto estadístico, los datos específicos de los cuales no van

a ser utilizados para tomar decisiones concernientes a los derechos, beneficios, o privilegios de individuos específicos;

(iii) coincidencias realizadas, por una agencia, la cual desempeña como su función principal cualquier actividad perteneciente al cumplimiento de las leyes penales, subsiguientemente a una investigación penal o civil de una persona o personas con el propósito de buscar evidencia en contra de dicha persona o personas;

(iv) coincidencias de información de impuestos...

(v) coincidencias –

(I) utilizando registros predominantemente relativos al personal Federal, que son recogidos para propósitos de rutina administrativa (sujeto a la guía provista por el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto perteneciente a la subsección (v)) o (II) conducidos por una agencia utilizando solamente registros de sistemas de registros mantenidos por esa agencia; si el propósito de la coincidencia no es el de tomar alguna acción financiera adversa, personal, disciplinaria u otra acción adversa en contra del personal Federal; o

(vi) coincidencias realizadas para propósitos de contra-inteligencia extranjera o para hacer chequeos por medidas de seguridad del personal Federal o personal de contratación Federal;

(vii) coincidencias realizadas incidentes a una ley descrita en la sección 6103(k)(8) del *Código de Ingresos Internos de 1986*; o

(viii) coincidencias realizadas apegadas a la sección 202(x)(3) o 1611(d)(1) de la *Acta de Seguridad Social* (42 U.S.C. a 402(x)(3)), en 1382(e)

(9) el termino *agencia beneficiaria* significa cualquier agencia, o contratista, que recibe registros contenidos en un sistema de registros de una agencia fuente para utilizarse en un programa de coincidencia;

(10) el termino *agencia no federal* significa cualquier gobierno Estatal o local, o agencia (de un gobierno estatal o local), la cual recibe registros contenidos en un sistema de registros de una agencia para utilizarse en un programa de coincidencia

(11) el termino *agencia fuente* significa cualquier agencia la cual revela registros contenidos en un sistema de registros para ser utilizados en un programa de coincidencia, o cualquier gobierno estatal o local, o agencia (de un gobierno estatal o local), que revela registros para ser utilizados en un programa de coincidencia;

(12) el termino *programa de beneficio Federal* significa cualquier programa administrado o fundado por el Gobierno Federal, o por cualquier agente o Estado en nombre del Gobierno Federal, que provee dinero en efectivo o asistencia en forma de pago, bienes, prestamos, o prestamos garantizados a individuos, y

(13) el termino *personal Federal* significa los servidores públicos y empleados del Gobierno de los Estados Unidos, miembros de los servicios uniformados (servicio militar), incluyendo los miembros de la Reserva), individuos con el derecho de recibir beneficios inmediatos o de jubilación bajo cualquier programa de jubilación de los Estados Unidos (influyendo los sobrevivientes beneficiados).

(b) Condiciones para la apertura:

Ninguna agencia debe revelar ningún registro que este contenido en un sistema de registros por cualquier medio de comunicación a cualquier persona, o a otra agencia, excepto bajo una solicitud por escrita, o con el consentimiento por anticipado por escrito del individuo a quien pertenece el registro, a menos que la apertura del documento se haga en las siguientes circunstancias:

(1) a servidores públicos o empleados de la agencia la cual mantiene los registro y tienen necesidad de acceder a ellos para realizar su trabajo;

(2) requeridos bajo la sección 552 de este titulo;

(3) para uso de rutina como esta definido en la subsección (a)(7) de esta sección y descrito bajo la subsección (e)(4)(D) de esta sección;

(4) a la oficina del Censo para planear el censo o alguna actividad relacionada con las provisiones del Titulo 13;

(5) a un solicitante quien haya solicitado a la agencia y demostrado que el registro va a ser usado solamente para investigación estadística o para generar reportes generales, y el

registro se le transfiera en una forma en la cual el individuo a quien se refiere el registro no es identificable;

(6) a los archivos de la Nación como un registro que tienen el valor histórico suficiente para justificar su preservación continuada por el Gobierno de los Estados Unidos, o para la evaluación de el encargado de esos archivos de los estados Unidos o quien sea designado por este, para determinar si el registro tiene algún valor;

(7) a otra agencia o a un instrumentista de cualquier jurisdicción gubernamental dentro o bajo el control de los Estados Unidos para una actividad civil o criminal de ley, si la actividad esta autorizada por la ley, y si el Jefe de la agencia o el instrumentista a hecho una requisición por escrito a la agencia que mantiene el registro y se ha especificado la porción particular deseada y la actividad del ejecutivo para la cual se busca el registro;

(8) a una persona conforme a circunstancias especiales que puedan afectar la salud o seguridad del individuo, si una vez revelando la información se debe de notificar al individuo (de quien se revelo la información) a su ultima dirección conocida;

(9) al Congreso o dependiendo de su jurisdicción a un Comité o SubComite o grupos de Comités del Congreso.

(10) al Contralor General, o a uno de sus representantes autorizados, en el curso de trabajo realizado para la Oficina de Contabilidad General;

(11) De acuerdo a una orden de la Corte de Jurisdicción competente; o

(12) a una agencia de reportes de consumo de acuerdo a la sección 3711(e) del Título 31.

(c) Contabilización de Revelaciones

Todas la agencias respecto a cada sistema de registros bajo su control deberán —

- (1) excepto para los revelaciones hechos bajo las subsecciones (b)(1) o (b)(2) de esta sección, guardar un contabilización exacta de—
 - (A) la fecha, naturaleza y propósito de cada revelación de un registro a cualquier persona u otra agencia echa bajo subsección (b) de esta sección; y
 - (B) el nombre y dirección de la persona o agencia a quien se hizo la revelación;
- (2) mantener la contabilidad echa bajo el párrafo (1) de esta subsección cuando menos durante cinco años o durante la vida del registro, cualquiera que sea mas grande, después de la revelación para la cual la contabilidad se hizo;

- (3) excepto por revelaciones echas bajo subseccion (b)(7) de esta sección, hacer la contabilidad echa bajo el párrafo (1) de esta subsección disponible al individuo nombrado en el registro (a su solicitud o petición, e
- (4) informar a la persona o agencia acerca de cualquier corrección o anotación de disputa hecha por la agencia de acuerdo a la subsección (d) de esta sección de cualquier registro que haya sido revelado a la persona o agencia si se ha hecho una contabilización de la revelación.

(d) Acceso a los registros de la agencia:

Cada agencia que mantenga un sistema de registros debe de –

(1) Permitir obtener, bajo solicitud a cualquier individuo, acceso a su registro o a cualquier información relativa a él, que este contenida en el sistema de registros, y permitirle que bajo su solicitud, una persona de su propia elección le acompañe, a revisar los registros y que se le de una copia de todo o cualquier porción en una forma comprensible para él, excepto que la agencia pueda requerir que el individuo haga una declaración por escrita autorizando la discusión de ese registro individual en presencia de la persona acompañante

(2) Permitirle al individuo solicitar una enmienda de su propio registro y –

(A) A mas tardar en diez días hábiles después de recibir la solicitud de corrección o enmienda, la agencia deberá reconocer por escrito la recepción de la enmienda y –

(B) Sin tardanza ya sea:

- (i) corregir cualquier información que el individuo acierta que no es precisa, relevante, a tiempo o completa, o
- (ii) informar al individuo de su negación de corregir la información de acuerdo con la solicitud, la razón de la negación, y el procedimiento para la apelación administrativa.

(3) la agencia debe permitir que un individuo que no está de acuerdo con su decisión nugatoria de corregir su registro, a solicitar revisión de dicha negación, y antes de 30 días hábiles empezando desde el día que el individuo solicitó

dicha rescisión, la agencia debe completarla. Si el oficial que revisa también se niega a corregir la información de acuerdo con la solicitud, se debe permitir al individuo registrar con la agencia, una declaración concisa que establezca las razones para el desacuerdo con la agencia, y debe notificar al individuo de las provisiones para la revisión judicial de la determinación del oficial que revisó bajo la subsección (g)(1)(A) de esta sección.

(4) la declaración del individuo de desacuerdo debe ser incluida en cualquier revelación subsiguiente del registro y debe haber un control en el sentido de que se han hecho estas revelaciones. La agencia debe informar los recipientes principales del registro de cualquier corrección o nota de disputa que concierne con el registro de revelación.

(d) nada en esta sección deberá permitir a un individuo acceder a cualquier información compilada con anticipación razonable de una acción civil o procedimiento

(e) Requisitos impuestos a las agencias:

Cada agencia que mantiene un sistema de registros debe:

- (1) mantener en los registros sólo información de un individuo que sea relevante y necesaria para lograr el propósito de la agencia requerido a ser logrado por el estatuto o por el orden ejecutivo del Presidente;
- (2) recolectar más información muy específica y directamente al individuo cuando la información pueda resultar en determinaciones adversas acerca de los derechos, beneficios y privilegios del individuo bajo programas Federales.
- (3) informar a cada individuo que se le ha solicitado información, la misma forma en la cual se recolecta la información o en una forma separada que pueda ser retenida por el individuo: (A) la autoridad (ya sea por estatuto o por orden Ejecutivo del Presidente) la cual autoriza la solicitud de información y si la revelación de dicha información es mandatoria o voluntaria, (B) el propósito o propósitos principales para el cual la información va a ser utilizada; (C) los usos de rutina que pueden hacerse de la información, como se publica en el párrafo (4)(D) de esta subsección y (D) los efectos en el, si alguno, de no proveer todos o cualquier parte de la información solicitada;
- (4) Sujeto a las provisiones del párrafo (11) de la subsección, publicar en el Registro Federal bajo establecimiento o revisión un aviso de la existencia del sistema de registros, cuya nota debe incluir: (A) el nombre y localización del sistema; (B) las categorías de los individuos cuyos registros son mantenidos en el sistema; (C) las

categorías de registros mantenidos en el sistema; (D) cada uso de rutina de los registros contenido en el sistema, incluyendo las categorías de usuarios y el propósito de dicho uso; (E) las políticas y prácticas de la agencia en cuanto a almacenamiento, localización, controles de acceso, retención y disposición de los registros; (F) el título y dirección del negocio del oficial de agencia quien es responsable del sistema de registros; (G) los procedimientos de la agencia en donde el individuo pueda ser notificado a su solicitud sobre si el sistema de registros contiene un registro perteneciente a él; (H) los procedimientos de agencia en donde un individuo puede ser notificado a su solicitud en la forma en que el puede obtener acceso a cualquier registro que le pertenezca contenido en el sistema de registros, y la forma en que el puede obtener su contenido, y (I) las categorías de fuentes de registros en el sistema;

(5) Mantener todos los registros los cuales son utilizados por la agencia para hacer cualquier determinación acerca de cualquier individuo con la precisión, la relevancia, el tiempo oportuno y la amplitud que sea razonablemente necesario para asegurar la determinación de la justicia para el individuo.

(6) Antes de la diseminar cualquier registro acerca de un individuo a una persona u otra que no sea la agencia, a menos que la diseminación se hace bajo la subsección (b)(2) de esta sección, la agencia debe hacer esfuerzos razonables para asegurar que dichos registros sean precisos, completos, actualizados, y relevantes para los propósitos de la agencia;

(7) No mantener registros que describen como un individuo ejerce los derechos que garantiza la Primera Enmienda a menos que sea expresamente autorizado por el estatuto o por el individuo del cual el registro es mantenido o a menos que sea pertinente y dentro del alcance de una actividad de cumplimiento de ley autorizada;

(8) Hacer esfuerzos razonables para notificar a un individuo cuando cualquier registro de dicho individuo se hace disponible a cualquier persona bajo proceso legal cuando dicho proceso se vuelve un asunto de registro público.

(9) Establecer reglas de conducta para personas involucradas en el diseño, desarrollo, operación, o mantenimiento de un sistema de registros, o en mantener cualquier registro, e instruir a estas personas respecto a dichas reglas y los requerimientos de estas secciones, incluyendo cualquier otra regla y procedimientos adoptados bajo esta sección y las sanciones en caso de no cumplir las normas.

(10) Establecer salvaguardas administrativas, técnicos y físicos apropiados para asegurar la seguridad y confidencialidad de los registros y para proteger contra cualquier amenaza anticipada o daños a su seguridad o integridad la cual pueda resultar en daño sustancial, vergüenza, inconveniencia, o injusticia para cualquier individuo de quien se mantiene información.

(11) Al menos 30 días antes de la publicación de información bajo el párrafo (4)(D) de esta subsección, publicar en el *Registro Federal* la noticia de cualquier nuevo uso de información en el sistema, y proveer una oportunidad para las personas interesadas el enviar datos escritos, puntos de vista, o argumentos a la agencia, y

Si dicha agencia es una agencia recipiente o una agencia fuente en un programa de coincidencia con una agencia No Federal, con respecto a cualquier establecimiento o revisión de un programa de coincidencia, al menos 30 días antes de conducir dicho programa, publicar en el Registro Federal aviso de dicho establecimiento o revisión

(f) Reglas de las agencias

Con objeto de llevar a cabo las provisiones de esta sección, cada agencia que mantiene un sistema de registros deberá de promulgar reglas, de acuerdo con los requerimientos de la sección 553 de este título el cual deberá:

- (1) Establecer procedimientos mediante los cuales un individuo puede ser notificado en respuesta a su solicitud si cualquier sistema de registros nombrado por el individuo contiene registros pertinentes a él;
- (2) Definir tiempos razonables, lugares y requerimientos para identificar a un individuo quien solicita sus registros o información pertinente a él, antes de que la agencia ponga los registros o información a disposición de este individuo,
- (3) Establecer procedimientos para la revelación a un individuo que solicita sus registros o información que le es pertinente, incluyendo procedimientos especiales si así es considerado para revelar a un individuo sus registros médicos, incluyendo sus registros psicológicos;
- (4) Establecer procedimientos para revisar una solicitud de un individuo concerniente a la corrección o cambios a cualquier registro de información pertinente al individuo, para decidir sobre la solicitud de cambio, para una apelación dentro de la agencia a una decisión inicial adversa a la solicitud, y para cualquier situación adicional para que cada individuo pueda ejercer completamente sus derechos bajo esta sección,

- (5) Establecer precios que se cobrarán, si los hubiere, para cualquier individuo por hacer copias de sus registros, excluyendo el costo de cualquier búsqueda y revisión de los registros.

La Oficina del Registro Federal (The Office of the Federal Register) deberá de compilar y publicar cada dos años las reglas promulgadas bajo esta subsección y las noticias de las agencias publicadas bajo la subsección (e)(4) de esta sección en una forma disponible al público a un costo bajo.

(g)(1) Remedios civiles

Cuando cualquier agencia:

- (A) Toma una decisión bajo la subsección (d)(3) de esta sección para no cambiar el registro de un individuo de acuerdo a su solicitud, o falla en hacer esa revisión en conformidad con esa subsección;
 - (B) Se niegue a ejecutar una solicitud de cambio de un individuo bajo la subsección (d)(1) de esta sección;
 - (C) Falla en mantener un registro sobre un individuo con la exactitud, en el tiempo debido, o con el contenido completo del mismo, como sea necesario para asegurar justicia en cualquier determinación relacionada a las calificaciones, carácter, derechos, u oportunidades o beneficios del individuo que se hagan basados en esos registros, y consecuentemente se hace una determinación la cual es adversa al individuo; o
 - (D) Falla en realizar cualquier otra provisión de esta sección, o cualquier regla promulgada bajo la misma, de tal forma que el individuo obtenga un efecto adverso, el individuo puede hacer una demanda civil contra la agencia, y las cortes de distrito de los Estados Unidos deberán tener jurisdicción en esta materia bajo las provisiones de esta subsección.
- (2) En cualquier demanda hecha bajo las provisiones de subsección (g)(1)(A) de esta sección, la corte puede ordenar a la agencia a enmendar los registros del individuo de acuerdo a su solicitud o de otra manera como lo disponga la corte. En ese caso, la corte

determinará el asunto de novo. (b) La corte puede fallar contra los Estados Unidos costos razonables de asesoría jurídica y otros costos razonables de litigación de cualquier caso bajo este párrafo en el que el quejoso ha prevalecido sustancialmente.

- (3) En cualquier demanda hecha bajo las provisiones de la subsección (g)(1)(B) de esta sección, la corte puede exigir a la agencia que revela los archivos y mandar pedir la producción de los mismos para entregarlos al solicitante cuando fueron retenido injustificablemente. En tal caso la corte determinará de novo el asunto, y puede examinar el contenido de los archivos de cualquier agencia para determinar si cualquier porción de los mismos puede retenerse bajo cualquiera de las exenciones de la subsección (k) de esta sección, y la carga de la prueba está en la agencia para sostener su acción.
- (4) En cualquier demanda hecha bajo las provisiones de las subsecciones (g)(1)(C) o (D) de esta sección, la corte puede determinar que la agencia actuó de una manera mal intencionada, y los Estados Unidos podrán ser demandados por el individuo por una cantidad igual a la suma de--
 - (A) Los daños sufridos por el quejoso como resultado de la falla de la agencia, pero en ningún caso el quejoso podrá recibir una suma inferior a 1,000 (dólares) y
 - (B) Los costos de la litigación y los honorarios razonables del abogado según sea determinado por la corte.
- (5) En cualquier demanda bajo las provisiones de la subsección (g)(1)(C) o (D) de esta sección, en la que la corte determina que la agencia actuó en una forma intencional, los Estados Unidos será responsable con una cantidad igual a la suma de (A) los daños actuales sostenidos por el individuo como resultado de la negación o falta, pero en ningún caso la persona podría recuperar menos que la suma \$1,000; y (B) los costos de la acción, junto con los honorarios razonables de la asesoría jurídica determinados por la corte.
- (6) Un acción para obligar una responsabilidad creada bajo esta sección puede ser llevado a la corte de distrito de los Estados Unidos en el distrito en el que el quejoso reside, o tiene su lugar de negocio, o en el que los archivos de la agencia están situados, o en el Distrito de Columbia, sin fijar la cantidad de la controversia, dentro de dos años de la fecha en la que la causa de la acción inició, excepto en el caso en el que la

agencia haya manipulado material y voluntariamente cualquier información que se requiere bajo esta Sección y que debe ser revelado al individuo y la información manejada incorrectamente es material para establecer responsabilidad de la agencia para con el individuo bajo esta sección, la acción puede realizarse en cualquier momento dentro de los dos años después del descubrimiento por el individuo de la falsedad de la información. Nada de esta sección autoriza ninguna acción civil por ningún daños sostenido como resultado de la apertura de un archivo antes del 27 de septiembre, 1975

(h) Derechos de guardianes legales

Para los propósitos de esta sección, el padre de un menor de edad, o el guardián legal de un individuo que haya sido declarado incompetente debido a incapacidad mental o física o por su edad por una corte de jurisdicción competente, puede actuar en lugar del individuo.

(i) Sanciones penales

- (1) Un servidor publico o empleado de una agencia, quien en virtud de su posición oficial, tiene posesión o acceso a los registros de la agencia los cuales contienen información de un individuo identificable, y que la diseminación o revelación de los mismos esta prohibida por esta sección o por reglas o regulaciones establecidas bajo la misma, y sabiendo que la diseminación del material especifico esta prohibido, a propósito revela este material en cualquier manera a una persona o agencia no autorizada a recibirla, será culpable de una falta menor y se le impondrá una multa no mayor a 5,000 (dólares),
- (2) Un servidor publico o empleado de una agencia quien a sabiendas mantiene un sistema de registros sin efectuar los requerimientos de notificaciones de la subsección (e)(4) de esta sección será culpable de una falta menor (misdemeanor) y se le impondrá una multa no mayor a 5,000 (dólares).
- (3) Cualquier persona que solicita u obtiene un registro a una agencia concerniente a un individuo bajo falsas pretensiones deberá ser culpable de una falta menor y multado con una suma no mayor a 5,000 (dólares)

(j) Exenciones generales

La Dirección de cualquier agencia puede promulgar reglas, de acuerdo con los requerimientos (incluyendo aviso general) de las secciones 553(b)(1), (2), y (3), (c) y (e) de este titulo, a excepción de cualquier sistema de registros dentro de la agencia de cualquier parte de esta

sección excepto subsecciones (b), (c)(1) y (2), (e)(4)(A) hasta (F), (e)(6), (7), (9), (10) y (11) y (i) si el sistema de registro es:

- (1) Mantenido por la Agencia de Inteligencia Central, o
- (2) Mantenido por una agencia o componente la cual desempeña como su función principal cualquier actividad perteneciente al cumplimiento de las leyes penales, incluyendo esfuerzos policíacos para prevenir, controlar, o reducir el crimen o aprehender criminales, y las actividades de los ejecutores, las cortes, las organizaciones de corrección, perdón y otras autoridades de libertad condicional y las que consisten de (A) información compilada para el propósito de identificar ofensores penales individuales y ofensores alegados y que consisten sólo de identificar datos y notas de arrestos, la naturaleza y disposición de cargos criminales, sentencia, confinamiento, liberación, y estatus de libertad condicional, (B) información compilada para el propósito de una investigación penal, incluyendo reportes de informantes e investigadores, y personas asociadas con un individuo identificable; o (C) reportes identificables a un individuo compilados en cualquier etapa del proceso del cumplimiento de las leyes penales desde el arresto hasta la liberación.

En el tiempo que las reglas son adoptadas bajo esta subsección, la agencia debe incluir en la declaración requerida bajo sección 553(c) de este título, las razones de por qué el sistema de registros es exento de la provisión de esta sección.

(k) Exenciones específicas

La Dirección de cualquier agencia puede promulgar reglas, de acuerdo con los requerimientos (incluyendo aviso general) de las secciones 553(b)(1), (2), y (3), (c) y (e) de este título, para exentar a cualquier sistema de registros dentro de la agencia de (c)(3), (d), (e)(1), (e)(4)(G), (H), e (I), e (f) de esta sección si el sistema de registros es:

- (1) Sujeto a las provisiones de la sección 552(b)(1) de este título;
- (2) Material de investigación compilado para propósitos de aplicación de la ley, no dentro del alcance de la subsección (j)(2) de esta sección. Condicionado, sin embargo a que si a algún individuo se le niega cualquier derecho, privilegio o beneficio que tiene de acuerdo a la ley Federal, o para el cual él podría ser beneficiado, como resultado de mantener ese material, ese material debe de proveerse al individuo, excepto cuando esta

revelación podría revelar la identidad de la fuente que proveyó el mismo al Gobierno bajo la promesa expresa de que la identidad de la fuente sería guardada en confidencia o anteriormente a la fecha efectiva de esta sección, bajo una promesa implícita de que la fuente de la información sería mantenida en confidencialidad;

- (3) Mantenido en relación con la provisión de servicios de protección al Presidente de los Estados Unidos o a otros individuos conforme a la sección 3056 del Título 18,
 - (4) Requerido por ley ser mantenido y usado solamente como registros estadísticos;
 - (5) Material de Investigación compilado exclusivamente con el propósito de determinar las capacidades, perfil o características de un individuo para trabajar en el servicio militar Civil Federal, Contratos Federales, o acceso a información clasificada, pero solo en la medida que la revelación de ese material pueda revelar la fuente que proveyó la información al gobierno bajo una promesa expresa que su identidad sería guardada en confidencialidad, o antes de la fecha efectiva de esta sección, bajo una promesa implícita que la identidad de la fuente sería guardada en confidencialidad.
 - (6) Materiales de pruebas o exámenes usados para determinar las calificaciones individuales para un trabajo o promoción dentro del servicio Federal, la revelación del cual podría comprometer la objetividad o validez del proceso de pruebas o de investigación, o
 - (7) Material de evaluación usado para determinar una promoción potencial en los servicios armados, pero solo cuando la revelación del material podría revelar la identidad de la fuente que proveyó la información al gobierno bajo una promesa expresa que la identidad de la fuente sería guardada en confidencialidad, o antes de la fecha efectiva de esta sección, bajo una promesa implícita que la identidad de la fuente sería guardada en confidencialidad.
- (I) Registros archivados
- (1) Cada registro de agencia que es aceptado por el Archivista de los Estados Unidos para su almacenamiento, procesamiento y servicio de acuerdo a la sección 3101 del Título 44 debe, para los propósitos de esta sección, ser considerado ser mantenido por la agencia la cual deposita el registro y debe ser sujeto a las provisiones de esta sección. El archivista de los

Estados Unidos no deberá revelar este registro excepto a la Agencia la cual mantiene el registro, o bajo las reglas establecidas por esa agencia las cuales no son inconsistentes con las provisiones de esta sección.

(2) Los registros de agencia pertinentes a un individuo identificable y que fueron transferido a los Archivos Nacionales de los Estados Unidos como registros que contiene valor histórico u otro tipo de valor los cuales requiere continuar su preservación por el Gobierno de los Estados Unidos, antes de la fecha efectiva de esta sección, deberán , para propósitos de esta sección, ser considerados que son mantenidos por los Archivos Nacionales y no deberán estar sujetos a las provisiones de esta sección, excepto que declaración que describa en forma general los registros (declaración modelada de acuerdo a los requerimientos relacionados a registros sujetos a las subsecciones (e)(4)(A) hasta la (G) de esta sección) deberán de ser publicados en el Registro Federal.

(3) Cada registro de agencia pertinente a un individuo identificable que es transferidos a los Archivos Nacionales de los Estados Unidos como un registro que tiene suficiente valor histórico u otro valor que requiere continuar su preservación por el Gobierno de los Estados Unidos, después o en la fecha efectivas de esta sección, deberá, para los propósitos de esta sección, ser considerado que es mantenido por los Archivos Nacionales y no deberá estar sujeto a los requerimientos de esta sección excepto subsecciones (e)(4)(A) hasta la (G) y (e)(9) de esta sección.

(m) Contratistas del Gobierno

(1) Cuando una agencia contrata a un contratista para la operación en lugar o a nombre de la agencia de un sistema de registros para las funciones de la agencia, la agencia deberá, consistente con su autoridad, hacer que los requerimientos de esta sección sean aplicados a ese sistema de registros. Para los propósitos de la subseccion (i) de esta sección el contratista o cualquiera de los empleados del contratista, si aceptan el contrato en o después de la fecha efectiva de esta sección, serán considerados como empleados de la agencia.

(2) Una agencia que realice reportes de consumo y a la cual se le han entregado registros bajo las sección 3711(e) del Título 31 no deberá ser considerada un contratista bajo los propósitos de esta sección.

(n) Listas de correo (Mailing lists)

El nombre y dirección de un individuo no podrá ser vendido o rentado por una agencia a menos que esa acción este autorizada específicamente por la ley. Esta provisión no deberá ser usada para retener nombres y direcciones que de otra manera esta permitido hacer publico

(o) Acuerdos de Comparación (Matching) —(1) ningún registro contenido en un sistema de registros debe ser revelado a una agencia receptora o a una agencia no-Federal para usarse en un programa computacional de comparación excepto cuando se haga un acuerdo por escrito entre la agencia fuente y la agencia receptora o la agencia no-Federal especificando —

(A) El propósito y la autoridad para llevar a cabo la comparación computarizada (computer matching)

(B) La justificación del programa de comparación y los resultados que anticipadamente se esperan obtener, incluyendo un estimado específico de cualquier ahorro;

(C) La descripción de los registros que serán comparados, incluyendo cuales elementos de los datos serán usados, el numero aproximado de registros que serán comparados, y las fechas proyectadas para iniciar y para terminar el programa de comparación;

(D) procedimientos para notificar al tiempo de que hagan una solicitud, y notificar periódicamente según está dispuesto por la Comisión de la Integridad de Datos (Data Integrity Board) de esa agencia (sujeto a las guías que provee el director de la oficina de Administración y Presupuesto relacionadas a la subseccion (v)) para --

(i) los solicitantes o receptores de asistencia financiera o pagos bajo programas de beneficencia Federal, y

(ii) solicitantes a puestos Federales o empleados actuales de puestos Federales, que cualquier información proporcionada en sus solicitudes, puede ser verificada

por programas de comparación
computarizada;

(E) procedimientos para verificar la información producida o encontrada por los programas de comparación como se requiere por la subsección (p);

(F) procedimientos para la retención y la destrucción calendarizada de registros identificables creados por la agencia receptora o la agencia no-Federal en los programas de comparación;

(G) procedimientos para asegurar la seguridad física, técnica y administrativa de los registros comprados y los resultados de los programas de comparación;

(H) prohibiciones para la duplicación de los registros proveídos por la agencia fuente dentro o afuera de la agencia receptora o la agencia no-Federal, excepto cuando sea requerido por ley o sea esencial a la conducción del programa de comparaciones;

(I) procedimientos que gobiernan el uso de los registros por una agencia receptora o una agencia no-Federal que se proveen para un programa de comparación, incluyendo los procedimientos que gobiernan el regreso de los registros a la agencia fuente o bien la destrucción de los registros usados en el programa de comparación;

(J) información sobre la evaluación que se a hecho referente a la exactitud de los registros que van a ser usados en el programa de comparación; y

(K) que el Contralor General pueda tener acceso a todos los registros de la agencia receptora o a una agencia no_Federal que el Contralor General juzgue necesario para vigilar o verificar el cumplimiento con el acuerdo.

(2)(A) Una copia de cada acuerdo efectuado de conformidad con el párrafo (1) deberá –

(i) ser transmitido al comité en
Asuntos del Gobierno en el
Senado y al Comité en

Operaciones del Gobierno en la
Casa de Representantes; y

(ii) estar disponible a petición
del público.

(B) Este acuerdo no será efectivo hasta 30 días después de la fecha en la cual la copia fue transmitida de conformidad con el subpárrafo (A)(i).

(C) El acuerdo deberá de permanecer en efecto por el periodo de tiempo determinado por la Comisión de Integridad de Datos de la agencia, tiempo estimado necesario para llevar a cabo el programa de comparación, además este periodo de tiempo no deberá de exceder de 18 meses.

(D) 3 meses antes del vencimiento del acuerdo conforme al subpárrafo (C), la Comisión de la Integridad de Datos de la agencia, puede sin revisión adicional, renovar el acuerdo del programa de comparación vigente hasta por un año adicional si

(i) el programa va a ser
conducido sin ningún cambio; y

(ii) cada parte del acuerdo
certifica por escrito a la
Comisión de la Integridad de
Datos que el programa de
comparación esta siendo
efectuado con cumplimiento al
acuerdo.

(p) Verificación y oportunidad de oponerse a los resultados

(1) Para proteger al individuo cuyos registros son usados en un programa de coincidencia, ninguna agencia receptora, agencia no-Federal o agencia fuente podrá suspender, terminar, reducir o negarse a pagar cualquier asistencia financiera que el individuo estuviere recibiendo bajo algún programa Federal de beneficio, o tomar alguna acción adversa contra el individuo, como resultado de la información producida por el programa de coincidencia, hasta que --

(A)(i) la agencia a verificado
independientemente la información; o

(ii) el Consejo de la Integridad
de los Datos de la agencia, o en

los efectos potenciales de esa propuesta sobre la privacidad o los derechos de los individuos.

(s) [Reporte bi-anual] Derogado por la Acta de 1995 de Eliminación de Reporte Federales, (the Federal Reports Elimination and Sunset Act of 1995), Pub. L. No. 104-66, § 3003, 109 Stat. 707, 734-36 (1995), amended by Pub. L. No. 106-113, § 236, 113 Stat. 1501, 1501A-302 (1999) (fecha efectiva de estos cambios: 15 Mayo, 2000).

(t) Efectos de otras leyes

(1) Ninguna agencia se basara en alguna exención contenida en la sección 552 de este titulo para esconder a un individuo cualquier registro que debe de estar disponible al mismo individuo bajo las provisiones de esta sección.

(2) Ninguna agencia se basara en alguna exención en esta sección para esconder a un individuo cualquier registro que debe de esta disponible al mismo individuo bajo las provisiones de la sección 552 de este titulo.

(u) Consejo de la Integridad de los Datos de la agencia

(1) Cada agencia que realice o participe en un programa de comparación de registros deberá establecer un Consejo de la Integridad de los Datos de la agencia para monitorear y coordinar la implementación de esta sección entre las personas o componentes involucrados en el programa de comparación.

(2) El Consejo de la Integridad de los Datos de la agencia deberá de formarse con oficiales veteranos (senior officials) designados por el director de la agencia, y deberá incluir a un oficial veterano designado por el director de la agencia como responsable de la implementación de esta sección, y también debe incluir al Inspector General de la agencia, si lo hubiera. El Inspector General no c tener el puesto de Jefe (chairman) de el Consejo de Integridad de los Datos.

(3) Todo Consejo de la Integridad de los Datos --

(A) deberá revisar, aprobar, y mantener todos los acuerdos por escritos para recibir o revelar registros de la agencia para programas de comparación para asegurar el acatamiento de la subseccion (o), y todos los estatutos, regulaciones y guías relevantes;

(B) Deberá revisar todos los programas de comparación en los cuales la agencia a participado durante el año, como una agencia fuente o como agencia receptora, y

determinar el acatamiento a las leyes aplicables, regulaciones, guías y acuerdos de la agencia, y avaluar los costos y beneficios de los programas;

(C) deberá revisar todos los programas de comparación recurrente en los cuales la agencia a participado durante el año, como agencia fuente o agencia receptora, para justificar la continuación de estas revelaciones de registros;

(D) deberá compilar un reporte anual, el cual deberá de ser enviado al Director de la Agencia y a la Oficina de Administración y Presupuesto y ponerse a disposición del publico que lo requiera, describiendo las actividades de comparación de la agencia, incluyendo --

(i) programas de comparación en los cuales la agencia a participado como agencia fuente o agencia receptora;

(ii) acuerdos de programas de comparación propuestos bajo la subseccion (o) que fueron desaprobados por el Consejo de la Integridad de los Datos;

(iii) cualquier cambio en los miembros o estructura del Consejo de la Integridad de los Datos en el año precedente;

(iv) las razones para cualquier renuncia de los requerimientos en el párrafo (4) de esta sección para hacer y entregar el análisis de costo beneficio antes de la aprobación de un programa de comparación;

(v) cualquier violación a los acuerdos de programas de comparación que se hayan identificado o discutido y las acciones correctivas tomadas

(vi) cualquier otra información que haya sido requerida por el

Director de la Oficina de
Administración y Presupuesto
que se incluyera en el reporte;

(E) deberá de servir como la asociación o lugar para recibir o proveer información acerca de la exactitud, confiabilidad de los registros usados en programas de comparación

(F) deberá de proveer guía e interpretación a los componentes de la agencia y al personal sobre los requerimientos de esta sección para los programas de comparación;

(G) deberá revisar las políticas de la agencia para guardar los registros así como para desecharlos y las practicas que usa en los programas de comparación para asegurar cumplimiento con esta sección;

(H) deberá revisar y reportar cualquier actividad de comparación de la agencia que no este dentro de un programa de comparación.

(4)(A) Excepto como se prevé en los subpárrafos (B) y (C), un Consejo de la Integridad de los Datos no deberá de aprobar un acuerdo por escrito para un programa de comparación a menos que la agencia haya completado y submitido al Consejo un análisis del costo beneficio del programa propuesto y ese análisis demuestre que el programa va a ser benéfico para su costo;

(B) El Consejo de la Integridad de los Datos puede renunciar a los requerimientos del subpárrafo (A) de este párrafo si determina por escrito, de acuerdo a las guías prescritas por el Director de La Oficina de Administración y Presupuesto, que un análisis de costo beneficio no es requerido.

(C) No será requerido un análisis de costo beneficio por escrito bajo el subpárrafo (A) para la aprobación inicial de un programa de comparación que es requerido por ley. Cualquier acuerdo subsecuente por escrito para ese programa no deberá ser aprobado por el Consejo de la Integridad de los Datos a menos que submita un análisis por escrito del costo beneficio tal como se haría para la aprobación precedente de ese acuerdo.

(5)(A) Si un acuerdo para un programa de comparación es desaprobado por Consejo de la Integridad de los Datos, cualquier parte de ese acuerdo puede apelar al Director de la Oficina de Administración y Presupuesto. El Director de la Oficina de Administración y Presupuesto debe de mandar prontamente una notificación de esta apelación al Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado y al Comité en Asuntos de Operaciones del Gobierno de la Casa de Representantes.

(B) El Director de la Oficina de Administración y Presupuesto puede aprobar un programa de comparación aunque este haya sido desaprobado por el Consejo de la Integridad de los Datos, si el Director determina que --

(i) el programa de comparaciones será consistente con los requerimientos legales, y políticas requeridas

(ii) hay evidencia adecuada de que el programa de comparación tendrá un costo beneficio bueno; y

(iii) el programa de comparación es de interés público.

(C) La decisión de un Director de aprobar un programa de comparación no tomara efecto hasta 30 días después de que la decisión se reporta a los Comités como se describe en el subpárrafo (A).

(D) Si el Consejo de la Integridad de los Datos y el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto desaprueban un programa de comparación propuesto por el Inspector General de una agencia, el Inspector General puede reportar el desaprobación al Director de la Agencia y al Congreso.

(6) EL Director de la Oficina de Administración y Presupuesto deberá, anualmente durante los 3 primeros años a partir de la fecha de promulgación de esta subseccion y bi-anualmente a partir del tercer año, consolidar en un reporte para el Congreso la información contenida en los reportes de los diferentes Consejos de la Integridad de los Datos bajo el párrafo (3)(D). El reporte deberá incluir información detallada acerca de los costos y beneficios de los programas de comparación que se

llevaron a cabo durante el periodo que cubre el reporte consolidado, y deberá de identificar cada programa que no presento un análisis de costo beneficio por que su Consejo de la Integridad de los Datos y también explicar las razones por las cuales su Consejo de la Integridad de los Datos lo eximio de presentarlo.

(7) en el reporte requerido en los párrafos (3)(D) y (6), las actividades de comparación de la agencia que no estén dentro de programas de comparación deberán de ser reportadas como agregadas, con la extensión necesaria para proteger actividades del ejecutivo e investigaciones de contra-inteligencia

(v) Responsabilidades de la Oficina de Administración y Presupuesto
El Director de la Oficina de Administración y Presupuesto deberá --

(1) desarrollar y después de notificar y darle oportunidad al publico de hacer comentarios, prescribir las guias y regulaciones para usarse en las agencias para que implementen las provisiones de esta sección; y

(2) proveer asistencia continua y monitorear la implementaron de esta sección por las agencias.

La siguiente sección fue originalmente parte de la Acta de Privacidad pero no fue codificada; puede encontrarse en § 552a (nota).

Sec. 7 (a)(1) Es contra la ley que cualquier agencia Federal, Estatal o Gobierno Local niegue a un individuo sus derechos, beneficios o privilegios proveídos por la ley por el acto del individuo de negarse a proporcionar el numero de su cuenta del seguro social (social security account number).

(2) las provisiones del párrafo (1) de esta subseccion no deberán aplicarse respecto a--

(A) revelaciones que sean requeridas por leyes Federales,
o

(B) revelaciones de un numero del seguro social (social security number) a una agencia Federal, Estatal o Local que mantenga un sistema de registros en existencia y operando antes del 1 de Enero de 1975, si esa revelación era requerida bajo los estatutos o regulaciones adoptadas con anterioridad a esa fecha para

verificar la identidad de un individuo.

(b) Cualquier agencia Federal, Estatal o Gobierno Local que solicite a un individuo su número de seguro social, deberá informar al individuo si la revelación es mandatoria o voluntaria, por cuales estatutos o autoridad se esta pidiendo el número de seguro social, y que usos se le van a dar a este.

Las siguientes secciones originalmente fueron parte de P.L. 100-503, La acta de 1988 comparación computarizada de datos y protección de la privacidad (the Computer Matching and Privacy Protection Act of 1988); y pueden ser encontradas en § 552a (nota).

Sec. 6 Funciones de el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto.

(b) Guía de Implementación para las Enmiendas – El Director deberá, conforme a la sección 552a(v) del Titulo 5, Código de los Estados Unidos (United States Code), desarrollar guías y regulaciones para usarse en las agencias para implementar las enmiendas echas por esta Acta a mas tardar 8 meses después de la fecha de promulgación de esta Acta.

Sec. 9 Reglas de Construcción.

Las Enmiendas echas por esta Acta no deberán significar la autorización de --

(1) el establecimiento o mantenimiento por cualquier agencia de un banco de datos nacional que combine, fusione o conecte (links)información de individuos mantenida en sistemas de registros por otras agencias Federales;

(2) el enlace directo de sistemas de registros mantenidos por agencias Federales;

(3) la comparación computarizada de registros no autorizados por ley; o

(4) la revelación de registros para comparación computarizada excepto a agencias Federales, Estatales o Locales.

Sec. 10 Fechas efectivas.

(a) EN General—Excepto como se provee en subseccion (b), las enmiendas echas por esta Acta deberán de tomar efecto 9 meses

después de la fecha de promulgación de esta Acta.

(b) Excepciones—Las enmiendas echas por las secciones 3(b) [Noticia de Programas de Comparación – Reporte al Congreso y a la Oficina de Administración y Presupuesto], 6 [Funciones de el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto], 7 [Compilación de Reglas y Noticias] y 8 [Reporte Anual] de esta Acta deberán de tomar efecto a la promulgación de la misma.

Traducción de: Ing. Humberto Madero, con base en el documento de la Acta de Privacidad publicado en el sitio Web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en:
<http://www.usdoj.gov>

Anexo B

**Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental**

**The Federal Law of Transparency and
Access to Government Public Information**

VI. Información reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los Artículos 13 y 14 de esta Ley;

VII. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información establecido en el Artículo 33 de esta Ley;

VIII. Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

IX. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

X. Reglamento: El Reglamento respecto al Poder Ejecutivo Federal, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XI. Servidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales;

XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional;

XIII. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de un sujeto obligado;

XIV. Sujetos obligados:

a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República;

b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;

c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;

d) Los órganos constitucionales autónomos;

e) Los tribunales administrativos federales, y

f) Cualquier otro órgano federal.

XV. Unidades administrativas: Las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los sujetos obligados tengan la información de conformidad con las facultades que les correspondan.

Artículo 4. Son objetivos de esta Ley:

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados;

- III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;
 - IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;
 - V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y
 - VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.
- Artículo 5.** La presente Ley es de observancia obligatoria para los servidores públicos federales.

Artículo 6. En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados.

Capítulo II

Obligaciones de transparencia

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente:

- I. Su estructura orgánica;
- II. Las facultades de cada unidad administrativa;
- III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes;
- IV. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;
- V. El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;
- VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;
- VII. Los servicios que ofrecen;
- VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios o en el Registro que para la materia fiscal establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán publicarse tal y como se registraron;
- IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto;
- X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación;

XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos;

XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b) El monto;

c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y

d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

XIV. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado;

XV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados;

XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y

XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

La información a que se refiere este Artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Las dependencias y entidades deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto.

Artículo 8. El Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales.

Artículo 9. La información a que se refiere el Artículo 7 deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Las dependencias y entidades deberán preparar la automatización, presentación y contenido de su información, como también su integración en línea, en los términos que disponga el Reglamento y los lineamientos que al respecto expida el Instituto.

Artículo 10. Las dependencias y entidades deberán hacer públicas, directamente o a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en los términos que establezca el Reglamento, y por lo menos con 20 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretendan publicar o someter a firma del titular del Ejecutivo Federal, los anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el Artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, salvo que se determine a juicio de la Consejería o la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, según sea el caso, que su publicación puede comprometer los efectos que se pretendan lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con esa Ley.

Artículo 11. Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al Instituto Federal Electoral, así como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo.

Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Federal Electoral, la información relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Capítulo III Información reservada y confidencial

Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda:

- I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;
- II. Menoscar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano;
- III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;
- IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o
- V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

- I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial;
- II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal;
- III. Las averiguaciones previas;
- IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;
- V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, o
- VI. 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.

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este Artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Artículo 15. La información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años. Esta información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes.

El Instituto, de conformidad con el Reglamento, o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, establecerán los criterios para la clasificación y desclasificación de la información reservada.

Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto o a la instancia establecida de conformidad con el Artículo 61, según corresponda, la ampliación del periodo de reserva, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

Artículo 16. Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley, su Reglamento y los lineamientos expedidos por el Instituto o por la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, según corresponda.

Artículo 17. Las unidades administrativas elaborarán semestralmente y por rubros temáticos, un índice de los expedientes clasificados como reservados. Dicho índice deberá indicar la unidad administrativa que generó la información, la fecha de la clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se reservan. En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

El titular de cada dependencia o entidad deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados.

En todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.

Artículo 18. Como información confidencial se considerará:

I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.

No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público.

Artículo 19. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.

Capítulo IV Protección de datos personales

Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las instancias equivalentes previstas en el Artículo 61;

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de los lineamientos que establezca el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Artículo 21. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.

Artículo 22. No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos:

I. Los necesarios para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su autorización;

II. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran;

III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos;

IV. Cuando exista una orden judicial;

V. A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el tratamiento de datos personales. Dichos terceros no podrán utilizar los datos personales para propósitos distintos a aquéllos para los cuales se les hubieren transmitido, y

VI. En los demás casos que establezcan las leyes.

Artículo 23. Los sujetos obligados que posean, por cualquier título, sistemas de datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto o de las instancias equivalentes previstas en el Artículo 61, quienes mantendrán un listado actualizado de los sistemas de datos personales.

Artículo 24. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar a una unidad de enlace o su equivalente, previa acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos personales. Aquella deberá entregarle, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el solicitante, la información correspondiente, o bien, le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante.

La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce meses a partir de la última solicitud, los costos se determinarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27.

Artículo 25. Las personas interesadas o sus representantes podrán solicitar, previa acreditación, ante la unidad de enlace o su equivalente, que modifiquen sus datos que obren en cualquier sistema de datos personales. Con tal propósito, el interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones a la unidad de enlace o su equivalente, que señale el sistema de datos personales, indique las modificaciones por realizarse y aporte la documentación que motive su petición. Aquella deberá entregar al solicitante, en un plazo de 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud, una comunicación que haga constar las modificaciones o bien, le informe de manera fundada y motivada, las razones por las cuales no procedieron las modificaciones.

Artículo 26. Contra la negativa de entregar o corregir datos personales, procederá la interposición del recurso a que se refiere el Artículo 50. También procederá en el caso de falta de respuesta en los plazos a que se refieren los artículos 24 y 25.

Capítulo V Cuotas de acceso

Artículo 27. Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de:

- I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, y
- II. El costo de envío.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán estar establecidas en la Ley Federal de Derechos.

Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir los costos de entrega de información.

TÍTULO SEGUNDO ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL PODER EJECUTIVO FEDERAL

Capítulo I Unidades de enlace y comités de información

Artículo 28. Los titulares de cada una de las dependencias y entidades designarán a la unidad de enlace que tendrá las funciones siguientes:

- I. Recabar y difundir la información a que se refiere el Artículo 7, además de propiciar que las unidades administrativas la actualicen periódicamente;

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, referidas en los artículos 24, 25 y 40;

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades u otro órgano que pudieran tener la información que solicitan;

IV. Realizar los trámites internos de cada dependencia o entidad, necesarios para entregar la información solicitada, además de efectuar las notificaciones a los particulares;

V. Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

VI. Habilitar a los servidores públicos de la dependencia o entidad que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

VII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos, y

VIII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los particulares.

Artículo 29. En cada dependencia o entidad se integrará un Comité de Información que tendrá las funciones siguientes:

I. Coordinar y supervisar las acciones de la dependencia o entidad tendientes a proporcionar la información prevista en esta Ley;

II. Instituir, de conformidad con el Reglamento, los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

III. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por los titulares de las unidades administrativas de la dependencia o entidad;

IV. Realizar a través de la unidad de enlace, las gestiones necesarias para localizar los documentos administrativos en los que conste la información solicitada;

V. Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos para la dependencia o entidad, en materia de clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos, de conformidad con los lineamientos expedidos por el Instituto y el Archivo General de la Nación, según corresponda;

VI. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de la dependencia o entidad, que deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las medidas necesarias para la organización de los archivos, y

VII. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se refiere el Artículo 39.

Artículo 30. Cada Comité estará integrado por:

I. Un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad;

II. El titular de la unidad de enlace, y

III. El titular del órgano interno de control de cada dependencia o entidad.

El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos.

Artículo 31. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro de Planeación para el Control de Drogas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva; la Unidad contra la Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités a que se refiere el Artículo 29, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia unidad administrativa.

Artículo 32. Corresponderá al Archivo General de la Nación elaborar, en coordinación con el Instituto, los criterios para la catalogación, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos de las dependencias y entidades. Dichos criterios tomarán en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia.

Los titulares de las dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos. Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del público una guía simple de sus sistemas de clasificación y catalogación, así como de la organización del archivo.

Capítulo II Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

Artículo 33. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.

Artículo 34. El Instituto estará integrado por cinco comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal.

Los comisionados sólo podrán ser removidos de sus funciones cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y esta Ley, cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones del Instituto, o cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca pena corporal.

Durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

El Instituto, para efectos de sus resoluciones, no estará subordinado a autoridad alguna, adoptará sus decisiones con plena independencia y contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Artículo 35. Para ser Comisionado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;

III. Tener cuando menos, treinta y cinco años de edad el día de su designación;

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley, y

V. No haber sido Secretario de Estado, Jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República, Senador, Diputado Federal o Local, dirigente de un partido o asociación política, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Artículo 36. El Instituto será presidido por un Comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de dos años, renovable por una ocasión, y será elegido por los comisionados.

Artículo 37. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Interpretar en el orden administrativo esta Ley, de conformidad con el Artículo 6;

II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes;

III. Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial;

IV. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de las dependencias y entidades;

V. Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las dependencias y entidades para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7;

VI. Orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la información;

VII. Proporcionar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboración y ejecución de sus programas de información establecidos en la fracción VI del Artículo 29;

VIII. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los de acceso y corrección de datos personales;

IX. Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales, que estén en posesión de las dependencias y entidades;

X. Hacer del conocimiento del órgano interno de control de cada dependencia y entidad, de conformidad con el último párrafo del Artículo 56, las presuntas infracciones a esta Ley y su Reglamento. Las resoluciones finales que al respecto expidan los órganos internos de control y que hayan causado estado deberán ser notificadas al Instituto, quien deberá hacerlas públicas a través de su informe anual;

XI. Elaborar la guía a que se refiere el Artículo 38;

XII. Promover y, en su caso, ejecutar la capacitación de los servidores públicos en materia de acceso a la información y protección de datos personales;

XIII. Difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la información, como también sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla;

XIV. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley;

XV. Cooperar respecto de la materia de esta Ley, con los demás sujetos obligados, las entidades federativas, los municipios, o sus órganos de acceso a la información, mediante la celebración de acuerdos o programas;

XVI. Elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación;

XVII. Designar a los servidores públicos a su cargo;

XVIII. Preparar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo integre al Presupuesto de Egresos de la Federación, y

XIX. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y cualquier otra disposición aplicable.

Artículo 38. El Instituto elaborará una guía que describirá, de manera clara y sencilla, los procedimientos de acceso a la información de las dependencias y entidades.

Artículo 39. El Instituto rendirá anualmente un informe público al H. Congreso de la Unión sobre el acceso a la información, con base en los datos que le rindan las dependencias y entidades según lo señala el Artículo 29 fracción VII, en el cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada dependencia y entidad así como su resultado; su tiempo de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley. Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere necesarios.

Capítulo III

Del procedimiento de acceso ante la dependencia o entidad

Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá contener:

I. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en su caso;

II. La descripción clara y precisa de los documentos que solicita;

III. Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda, y

IV. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbalmente siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio.

Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, la unidad de enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el Artículo 44.

Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información

I. Confirma o modifica la clasificación y niega el acceso a la información, o

II. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.

El Comité podrá tener acceso a los documentos que estén en la unidad administrativa. La resolución del Comité será notificada al interesado en el plazo que establece el Artículo 44. En caso de ser negativa, deberá fundar y motivar las razones de la clasificación de la información e indicar al solicitante el recurso que podrá interponer ante el Instituto.

Artículo 46. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo establecido en el Artículo 44.

Artículo 47. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán poner a disposición del público esta información, en la medida de lo posible a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica.

Artículo 48. Las unidades de enlace no estarán obligadas a dar trámite a solicitudes de acceso ofensivas; cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona, o cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información.

Capítulo IV Del procedimiento ante el Instituto

Artículo 49. El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un Comité: la negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el Instituto o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La unidad de enlace deberá remitir el asunto al Instituto al día siguiente de haberlo recibido.

Artículo 50. El recurso también procederá en los mismos términos cuando:

I. La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un formato incomprensible;

II. La dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales;

III. El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega, o

IV. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la información requerida en la solicitud.

Artículo 51. El recurso previsto en los artículos 49 y 50 procederá en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 52. El Instituto subsanará las deficiencias de los recursos interpuestos por los particulares.

Artículo 53. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, en el plazo señalado en el Artículo 44, se entenderá resuelta en sentido positivo, por lo que la dependencia o entidad quedará obligada a darle acceso a la información en un periodo de tiempo no mayor a los 10 días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la reproducción del material informativo, salvo que el Instituto determine que los documentos en cuestión son reservados o confidenciales.

A efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el párrafo primero de este Artículo, el Reglamento establecerá un procedimiento expedito para subsanar el incumplimiento de las dependencias y entidades de entregar la información. Para este efecto, los particulares podrán presentar la constancia a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo expedida por la unidad de enlace que corresponda, o bien bastará que presenten copia de la solicitud en la que conste la fecha de su presentación ante la dependencia o entidad. En este último caso, el procedimiento asegurará que éstas tengan la oportunidad de probar que respondieron en tiempo y forma al particular.

Artículo 54. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener:

- I. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud;
- II. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay, así como el domicilio o medio que señale para recibir notificaciones;
- III. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado;
- IV. El acto que se recurre y los puntos petitorios;
- V. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, y
- VI. Los demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.

Artículo 55. Salvo lo previsto en el Artículo 53, el Instituto sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes:

I. Interpuesto el recurso, el Presidente del Instituto, lo turnará al Comisionado ponente, quien deberá, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la interposición del recurso, integrar el expediente y presentar un proyecto de resolución al Pleno del Instituto;

II. El Pleno del Instituto podrá determinar la celebración de audiencias con las partes;

III. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente y asegurarse de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones, así como formular sus alegatos;

IV. Mediante solicitud del interesado podrán recibirse, por vía electrónica, las promociones y escritos;

V. El Pleno resolverá, en definitiva, dentro de los veinte días hábiles siguientes en que se presentó el proyecto de resolución, y

VI. Las resoluciones del Pleno serán públicas.

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar, por una vez y hasta por un periodo igual, los plazos establecidos en las fracciones I y V de este Artículo.

La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por el Instituto por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente.

Artículo 56. Las resoluciones del Instituto podrán:

I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo;

II. Confirmar la decisión del Comité, o

III. Revocar o modificar las decisiones del Comité y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos personales; que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos.

Las resoluciones, que deberán ser por escrito, establecerán los plazos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución.

Si el Instituto no resuelve en el plazo establecido en esta Ley, la resolución que se recurrió se entenderá confirmada.

Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del procedimiento que algún servidor público pudo haber incurrido en responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control de la dependencia o entidad responsable para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad que corresponda.

Artículo 57. El recurso será desechado por improcedente cuando:

I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado en el Artículo 49;

II. El Instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en definitiva;

III. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por un Comité, o

IV. Ante los tribunales del Poder Judicial Federal se esté tramitando algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente.

Artículo 58. El recurso será sobreseído cuando:

I. El recurrente se desista expresamente del recurso;

II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva;

III. Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley, o

IV. La dependencia o entidad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que el medio de impugnación quede sin efecto o materia.

Artículo 59. Las resoluciones del Instituto serán definitivas para las dependencias y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación.

Los tribunales tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial.

Artículo 60. Transcurrido un año de que el Instituto expidió una resolución que confirme la decisión de un Comité, el particular afectado podrá solicitar ante el mismo Instituto que reconsidere la resolución. Dicha reconsideración deberá referirse a la misma solicitud y resolverse en un plazo máximo de 60 días hábiles.

TÍTULO TERCERO

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS DEMÁS SUJETOS OBLIGADOS

Capítulo Único

Artículo 61. El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Ley.

Las disposiciones que se emitan señalarán, según corresponda:

- I. Las unidades administrativas responsables de publicar la información a que se refiere el Artículo 7;
- II. Las unidades de enlace o sus equivalentes;
- III. El Comité de Información o su equivalente;
- IV. Los criterios y procedimientos de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial;
- V. El procedimiento de acceso a la información, incluso un recurso de revisión, según los artículos 49 y 50, y uno de reconsideración en los términos del Artículo 60;
- VI. Los procedimientos de acceso y rectificación de datos personales a los que se refieren los artículos 24 y 25, y
- VII. Una instancia interna responsable de aplicar la Ley, resolver los recursos, y las demás facultades que le otorga este ordenamiento.

Artículo 62. Los sujetos obligados a que se refiere el artículo anterior elaborarán anualmente un informe público de las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información, siguiendo los lineamientos establecidos en el Artículo 39, del cual deberán remitir una copia al Instituto.

TÍTULO CUARTO

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Capítulo Único

Artículo 63. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes:

I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta Ley;

III. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada confidencial conforme a esta Ley;

IV. Clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple con las características señaladas en esta Ley. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información del Comité, el Instituto, o las instancias equivalentes previstas en el Artículo 61;

V. Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por esta Ley;

VI. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso, y

VII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por los órganos a que se refiere la fracción IV anterior o el Poder Judicial de la Federación.

La responsabilidad a que se refiere este Artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La infracción prevista en la fracción VII o la reincidencia en las conductas previstas en las fracciones I a VI de este Artículo, serán consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa.

Artículo 64. Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo anterior, son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, con las modalidades que establecen los artículos siguientes.

Segundo. La publicación de la información a que se refiere el Artículo 7 deberá completarse, a más tardar, un año después de la entrada en vigor de la Ley.

Tercero. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán designar la unidad de enlace y a los miembros de los Comités referidos en esta Ley, a más tardar, seis meses después de la entrada en vigor de este ordenamiento, y en el mismo plazo deberán iniciar funciones. Asimismo, deberán notificarlo a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo que, a su vez, deberá publicar la lista de unidades en el **Diario Oficial de la Federación**. La conformación de las estructuras a que se refiere esta disposición deberá hacerse con los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados, por lo que no deberán implicar erogaciones adicionales.

Cuarto. Los sujetos obligados a los que se refiere el Artículo 61 deberán publicar las disposiciones correspondientes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Ley.

Quinto. La designación de los cinco primeros comisionados será realizada a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de la Ley. En el primer periodo de ejercicio, tres comisionados concluirán su encargo en cuatro años, y podrán ser ratificados para un nuevo periodo de 7 años. El Ejecutivo indicará en su designación el periodo de ejercicio para cada Comisionado.

Sexto. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley dentro del año siguiente a su entrada en vigor.

Séptimo. El Instituto expedirá su reglamento interior dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley.

Octavo. Los particulares podrán presentar las solicitudes de acceso a la información o de acceso y corrección de datos personales un año después de la entrada en vigor de la Ley.

Noveno. Salvo lo dispuesto en el Artículo 53, el Artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no será aplicable a la presente Ley.

Décimo. Los sujetos obligados deberán, a más tardar el 1 de enero de 2005, completar la organización y funcionamiento de sus archivos administrativos, así como la publicación de la guía a que se refiere el Artículo 32.

Undécimo. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003 deberá establecer la previsión presupuestal correspondiente para permitir la integración y funcionamiento adecuado del Instituto.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.- Dip. **Beatriz Elena Paredes Rangel**, Presidenta.- Sen. **Diego Fernández de Cevallos Ramos**, Presidente.- Dip. **Adrián Rivera Pérez**, Secretario.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de junio de dos mil dos.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

[Translation by Carlota McAllister]

FEDERAL TRANSPARENCY AND ACCESS TO PUBLIC GOVERNMENT INFORMATION LAW

FIRST SECTION

STIPULATIONS COMMON TO SUBJECTS COMPELLED BY THE ACT

Chapter I

General Stipulations

Article 1. This Law is public in nature. Its purpose is to provide that which is necessary to guarantee the access of all persons to the information held by the Government Powers of the Union, the autonomous constitutional bodies or those with legal autonomy, and any other federal entity.

Article 2. All government information to which this Law refers is public, and private persons will have access to this information as the Law stipulates.

Article 3. For purpose of this Law the following definitions will apply:

- I. Committees:** The Information Committees of each of the agencies and entities mentioned in Article 29 of this Law or the head of those mentioned in Article 31;
- II. Personal information:** The information concerning a physical person, identified or identifiable, including that concerning his ethnic or racial origin, or referring to his physical, moral or emotional characteristics, his sentimental and family life, domicile, telephone number, patrimony, ideology and political opinions, religious or philosophical beliefs or convictions, his physical or mental state of health, his sexual preferences, or any similar information that might affect his privacy;
- III. Documents:** Files, reports, studies, acts, rulings, official letters, correspondence, decisions, directives, circulars, contracts, agreements, instructions, notes, memoranda, statistics or indeed any other record that documents the exercise of functions or activity of the subjects and public servants compelled by the Law, without regard to their source or date of manufacture. The documents may be in any form: written, printed, sound, visual, electronic, computer data or holographic;
- IV. Agencies and entities:** Those indicated in the Constitutional Federal Public Administration Law, including the President of the

Republic, and decentralized administrative institutions, such as the Office of the Attorney General of the Republic;

- V. **Information:** That contained in the documents that subjects compelled by the Law generate, obtain, acquire, transform or preserve under any title;
- VI. **Classified Information:** That information temporarily covered by one of the exemptions outlined in Articles 13 and 14 of this Law;
- VII. **Institute:** The Federal Institute of Access to Information established in Article 33 of this Law;
- VIII. **Law:** The Federal Transparency and Access to Public Government Information Law;
- IX. **Autonomous constitutional bodies:** The Federal Electoral Institute, the National Commission for Human Rights, the Bank of Mexico, the universities and other superior educational institutions to which the law grants autonomy as well as any others named in the Political Constitution of the United States of Mexico;
- X. **Regulations:** The Regulations of the Federal Transparency and Access to Public Government Information Law that govern the Federal Executive Power;
- XI. **Public Servants:** Those mentioned in the first paragraph of the Constitution's Article 108 and all other persons who manage or distribute public federal resources;
- XII. **National Security:** Actions designed to protect the integrity, stability and permanence of the Mexican State, the democratic governability, external defense and internal security of the Federation, and which are aimed at promoting the general well-being of society and furthering the goals of the constitutional State;
- XIII. **Personal information system:** The ordered entirety of the personal information possessed by a subject compelled by the Law.
- XIV. **Subjects compelled by the Law:**
 - a) The Federal Executive Branch, the Federal Public Administration and the Office of the Attorney General of the Republic;

- b) The Federal Legislative Branch, comprised of the House of Deputies, the Senate, the Permanent Commission and all other bodies;
- c) The Federation's Judicial Branch and the Council of Federal Judicature;
- d) The autonomous constitutional bodies;
- e) The federal administrative tribunals, and
- f) Any other federal body.

XV. Administrative units: Those which, according to the rules governing each of the subjects compelled by the Law, hold information in accordance with the functions that correspond to them.

Article 4. The aims of this Law are to:

- I. Provide that which is necessary so that all persons have access to information through simple and expeditious procedures;
- II. Make public administration transparent by disclosing the information generated by subjects compelled by the Law;
- III. Guarantee the protection of the personal information possessed by subjects compelled by the Law;
- IV. Encourage accountability to citizens, so that they may evaluate the performance of subjects compelled by the Law;
- V. Improve the organization, classification and handling of documents, and
- VI. Contribute to the democratization of Mexican society and the full operation of the Rule of Law.

Article 5. It is obligatory for federal public servants to observe this Law.

Article 6. In interpretations of this Law, the principle of publicity of information possessed by subjects compelled by the Law must be favored.

Chapter II

The obligations of transparency

Article 7. With the exception of classified or confidential information as stipulated in this Law, the subjects compelled by the Law must, under the terms of the Regulations and guidelines that the Institute or an equivalent instance as specified in Article 61 produces, put at the public's disposition and keep up to date the following information:

- I. Their constitutional structure;
- II. The powers of each administrative unit;
- III. A directory of their public servants, from the level of the head of the department or his equivalent and below;
- IV. The monthly remuneration received for each position, including the system of compensation as established in the corresponding dispositions;
- V. The address of the liaison section, as well as the electronic address where requests for information can be received;
- VI. The aims and objectives of the administrative units according to their operational schemes;
- VII. The services they offer;
- VIII. Their procedures, requisites and forms. When these are inscribed in the Federal Register of Procedures and Services or in the Register established by the Secretariat of the Treasury and Public Credit for tax purposes, they must be published exactly as they are registered;
- IX. Information concerning the budget assigned to each agency, as well as reports about its disbursement, in the terms established by the Budget for the Federation's Expenses. In the case of the Executive Branch, this information will be made available for each agency and entity by the Secretariat of the Treasury and Public Credit, which will also inform the public about the economic situation, public finance and the public debt in the terms established by the budget;
- X. The results of the audit of any subject compelled by the Law completed, as appropriate, by the Secretariat of the Comptroller and Administrative Development, internal comptrollers or the Federation's Superior Auditor, and, in such cases, the corresponding explanations;

- XI.** The design and execution of subsidy programs as well as the amounts allocated to them and criteria for access to them.
- XII.** All concessions, permits or authorizations granted, with their recipients specified.
- XIII.** All contracts granted under the terms of the applicable legislation detailing for each contract:
 - a)** The public works, goods acquired or rented, and the contracted service; in the case of studies or research the specific subject must be indicated;
 - b)** The amount;
 - c)** The name of the provider, contractor or the physical or moral person to whom the contract has been granted, and
 - d)** The periods within which the contracts must be completed.
- XIV.** The norms applicable to each subject compelled by the Law.
- XV.** The reports that each subject must generate, according to the law.
- XVI.** Mechanisms for citizen participation in cases where they exist, and
- XVII.** Any other information that may be useful or considered relevant, in addition to information based on statistical surveys that is responsive to the public's most frequently asked questions.

The information to which this article refers must be made public in such a form as to facilitate its use and comprehension by individuals, and ensure its quality, veracity, timeliness and trustworthiness. The agencies and entities must refer to the recommendations made by the Institute in this regard.

Article 8. The Judicial Branch of the Federation must make public any sentence that has produced rulings or that has been executed; the interested parties may object to the publication of their personal information.

Article 9. The information referred to in Article 7 must be made available to the public by remote and local electronic means. The subjects compelled by the Law must place computer equipment at the disposal of interested persons so that they may obtain information directly or by printing it out. They must also give

support to users who need it and lend every type of assistance possible with regard to the procedures and services they are providing.

The agencies and entities must handle the automation, presentation and content of their information, as well as putting it online, in the terms laid out in the Regulations and the guidelines put forth by the Institute.

Article 10. The agencies and entities must make public, either directly or through the Office of the Legal Counsel of the Executive Branch or the Federal Commission for Regulatory Improvement – in the terms established by the Regulations and at least 20 days in advance of the date when they will be published or given to the head of the Executive Branch to sign – the bills and general administrative arrangements to which Article 4 of the Federal Administrative Procedure Law refers, in accordance with that Law, unless, in the judgment of counsel or the Federal Commission for Regulatory Improvement, as the case may be, their publication could compromise the effects the provision is designed to obtain, or in emergency situations.

Article 11. The reports presented by political parties and national political groups to the Federal Electoral Institute, as well as any audits and inspections ordered by the Commission for Auditing the Resources of Parties and Political Groups, should be made public as soon as they are completed.

Any citizen may request from the Federal Electoral Institute information regarding the use of public resources received by the political parties and national political groups.

Article 12. Subjects compelled by the Law must make public all information regarding the amounts and the recipients of any public resources they give out for any reason, as well as the reports recipients give them on the use and destination of said resources.

Chapter III

Classified and confidential information

Article 13. Information is categorized as classified if its disclosure could:

- I.** Compromise national security, public security or national defense;
- II.** Impair ongoing negotiations or international relations, including that information which other states or international organisms give as confidential to the Mexican State;
- III.** Harm the country's financial, economic or monetary stability;

- IV. Put the life, security or health of any person at risk, or
- V. Severely prejudice the verification of observance of the laws, the prevention or prosecution of crimes, the imparting of justice, the collection of taxes, immigration control operations, or procedural strategies in judicial or administrative processes that are ongoing.

Article 14. The following will also be considered exempted information:

- I. That which by an Law's express disposition is considered confidential, classified, commercial classified or government confidential;
- II. Commercial, industrial, tax, bank, and fiduciary secrets, or others so considered in legal provisions;
- III. Prior investigations;
- IV. Judicial files or administrative procedures that have taken the form of a trial, when there has been no ruling;
- V. Liability proceedings against public servants, when an administrative ruling or a definitive jurisdictional ruling has not been made, or
- VI. That which contains the opinions, recommendations or points of view that are part of a public servant's deliberative process, until that time when a final decision is adopted, which itself must be documented.

When the period of classification is over or the causes that gave rise to the classification of the information, referred to in clauses III and IV of this Article, no longer exist, said information may be made public, with the exception of whatever confidential information it may contain.

Information may not be classified when the investigation of grave violations of fundamental rights or crimes against humanity is at stake.

Article 15. Information categorized as classified according to Articles 13 and 14 may retain this categorization for a period of up to twelve years. This information may be declassified when the causes which gave rise to its classification no longer exist, or when the period of classification is over. The availability of this information will be without prejudice to what other laws may establish in this respect.

The Institute, in conformity with the Regulations or the equivalent instance as referred to in Article 61, will establish the criteria for the classification and declassification of information.

Exceptionally, subjects compelled by the Law may request the Institute or the instance established according to Article 61, whichever applies, to extend the period of classification, as long as the causes that gave rise to its classification persist.

Article 16. The heads of the administrative units will be responsible for classifying information according to the criteria established in this Law, its Regulations and the guidelines established by the Institute or the equivalent instance referred to in Article 61, whichever applies.

Article 17. Every semester, the administrative units will produce an index of the files they have identified as classified, organized by subject headings. This index must indicate the administrative unit that generated the information, the date of its classification, the reason, the length of time it will be classified and, when relevant, which parts of the documents are classified. In no instance shall the index itself be considered classified information.

The head of each agency or entity must take the necessary measures to ensure the custody and preservation of the classified files.

At any moment, the Institute may have access to classified or confidential information in order to determine the category to which the information belongs, whether it is properly classified, declassified or the procedure by which access should be granted.

Article 18. The following will be considered confidential information:

- I. That which private individuals have turned over to the subjects compelled by the Law under this title, in accordance with Article 19, and
- II. Personal information that requires an individual's consent before being disclosed, distributed or commercialized as stipulated in this Law.

Information found in public records or in sources to which the public has access will not be considered confidential.

Article 19. When private individuals turn over information referred to in division I of the preceding Article to subjects compelled by the Law, the former must indicate which documents contain confidential, classified or commercial classified information, as long as they have the right to classify information according to the

applicable provisions. When a request for access that includes confidential information is made, the subjects compelled by the Law will disclose it only with the express consent of the individual to whom that confidential information belongs.

Chapter IV

Protection for personal information

Article 20. The subjects compelled by the Law will be responsible for personal information, regarding which they must:

- I.** Adopt appropriate procedures for receiving and responding to requests for information and for correcting information, as well as train public servants and make available information about their policies for protecting such information, in accordance with the guidelines established by the Institute or equivalent instance envisioned in Article 61;
- II.** Handle personal information only when it is appropriate, pertinent and not excessive for the purposes for which it has been obtained;
- III.** Place at the disposition of individuals, from the moment in which personal information is received, a document in which the purposes of its handling are laid out, in the terms of the guidelines established by the Institute or equivalent instance referred to in Article 61;
- IV.** Endeavor to keep personal information exact and up to date;
- V.** Substitute, rectify or complete, as one of their assigned functions, personal information that may be incorrect, wholly or partially, or incomplete, the moment they are made aware of this situation, and
- VI.** Take the measures necessary to guarantee the security of personal information, and avoid its alteration, loss, transfer or unauthorized access.

Article 21. The subjects compelled by the Law may not disclose, distribute or commercialize the personal information held in the information systems they have developed in the exercise of their functions, unless the individuals to whom the information refers have given their express consent, in writing or by a similar authenticated means.

Article 22. The consent of individuals will not be required to supply personal information in the following cases:

- I. Those necessary for medical prevention or diagnosis, the provision of medical assistance or the conduct of health services, when authorization cannot be obtained;
- II. Those necessary for statistical, scientific, or general interest reasons as envisioned in the law, following a procedure that makes it impossible to associate the private individual with the information that refers to him;
- III. When the information is transferred between the subjects compelled by the Law or between agencies and entities, as long as it is used for the exercise of powers proper to the same;
- IV. When a judicial order to this effect exists;
- V. When it is transferred to third parties who are contracted to perform a service that requires handling personal information. Said third parties may not use personal information for purposes other than those for which the information was transferred to them, and
- VI. In other cases established by law.

Article 23. Subjects compelled by the Law that possess, for any reason, systems of personal information must so inform the Institute or the equivalent instances referred to in Article 61, which will maintain an updated list of systems of personal information.

Article 24. Without prejudice to what other laws determine, only interested parties or their representatives may request, upon accreditation, that information about themselves that is used in a system of personal information be supplied to them. The liaison section must deliver the corresponding information within a period of ten working days from the time the request is presented and in a form the person making the request can understand; alternatively, it will communicate in writing to the person making the request that that system of personal information does not contain the information to which he refers.

Delivery of personal information will be free of charge; the individual will be asked to cover only the costs of sending it according to the applicable tariffs. Nonetheless, if the same person makes a new request of the same system of personal information within a period of less than twelve months from the time of the last request, the costs will be determined according to what Article 27 establishes.

Article 25. Interested persons or their representatives may, upon accreditation, seek from the liaison section or its equivalent to have information about

themselves that is contained in any system of personal information altered. For this purpose, the interested party must deliver to the liaison section or its equivalent a request for alteration that indicates which modifications should be made and provides documentation to support the request. Within a period of 30 working days from the time the request is made, the liaison section must deliver to the person making the request a communication noting that the modifications have been made or informing him, with grounds and motives, of the reasons why the modifications were not made.

Article 26. Faced with a refusal to deliver or correct personal information, the appeal referred to in Article 50 will be lodged. It will also be lodged in cases where a response is not received within the time limits referred to in Articles 24 and 25.

Chapter V

Fees for access

Article 27. The costs of obtaining information may not be greater than the sum of:

- I.** The cost of the materials used in reproducing the information, and
- II.** The cost of sending it.

The applicable fees must be established in the Federal Duties Law.

The subjects compelled by the Law must endeavor to reduce the costs of delivering information as much as possible.

SECOND SECTION

ACCESS TO INFORMATION IN THE FEDERAL EXECUTIVE BRANCH

Chapter I

Liaison sections and information committees

Article 28. The heads of each of the agencies and entities will designate a liaison section with the following functions:

- I.** To collect and disclose the information referred to in Article 7, as well as facilitate its periodic updating by the administrative units;
- II.** To receive and process the requests for access to information referred to in articles 24, 25 and 40;

- III. To help individuals prepare requests and, when necessary, direct them to the agencies or entities or other bodies that may have the information requested;
- IV. *To carry out, in each agency or entity, the necessary internal paperwork for delivering requested information and notifying individuals;*
- V. To propose to the Committee internal procedures that will ensure the greatest efficiency in handling requests for access to information;
- VI. To train, in each agency or entity, the public servants necessary for receiving and processing requests for access to information;
- VII. To keep a record of requests for access to information, their results and costs, and
- VIII. *All else necessary to guarantee and facilitate the flow of information between the agency or entity and the individuals requesting it.*

Article 29. In each agency or entity an Information Committee will be formed, with the following functions:

- I. To coordinate and supervise the actions toward providing the *information of each agency or entity, as envisioned in this Law;*
- II. To establish procedures to ensure the greatest efficiency in the handling of requests for access to information in accordance with the Regulations;
- III. To confirm, modify or revoke the classification of information made *by the heads of the administrative units of the agency or entity;*
- IV. To carry out, through the liaison section, the actions necessary to locate the administrative documents in which the requested information exists;
- V. To establish and supervise the application of the agency's or entity's *specific criteria in the matter of categorizing and preserving administrative documents, as well as the organization of archives in accordance with the guidelines put out by the Institute and the General Archive of the Nation, as appropriate;*

- VI. To develop a program to facilitate access to information from the agency or entity, which must be periodically updated, and which includes the necessary measures for organizing the archives, and
- VII. To develop and send to the Institute, in accordance with the guidelines the latter emits, the information necessary to produce the annual report referred to in Article 39.

Article 30. Each Committee will be composed of:

- I. A public servant designated by the head of the agency or entity.
- II. The head of the liaison section.
- III. The head of the internal oversight body of each agency or entity.

Article 31. The Center of National Investigation and Security, the Center of Planning for Drug Control, the Directorate of Intelligence Coordination of the Federal Preventive Police, the Presidential Staff, the General Staff of the Secretariat of National Defense, and the General Staff of the Navy, or the administrative units that are substituted for them, will not be subject to the authority of the Committees referred to in Article 29, and the Committee's functions will be the exclusive responsibility of the heads of these administrative units.

Article 32. It will fall to the General Archive of the Nation to develop, in coordination with the Institute, the criteria for cataloging, categorizing and preserving administrative documents, as well as organizing the archives of the agencies and entities. Said criteria will take the best international standards and practices in these matters into account.

The heads of the agencies and entities must ensure that the archives function adequately, according to the applicable provisions. Likewise, they must develop and put at the public's disposition a simple guide to their systems for categorizing and classifying, as well as to the archive's organization.

Chapter II

Federal Institute for Access to Public Information

Article 33. The Federal Institute for Access to Public Information is a body of the Federal Public Administration which is independent in its operations, budget and decision-making and charged with promoting and publicizing the exercise of the right of access to information, ruling on the denial of requests for access to information and protecting personal information held by the agencies and entities.

- I.** To interpret this Law as an administrative regulation, according to Article 6 of the Constitution;
- II.** To accept and settle appeals brought by individuals requesting information;
- III.** To establish and oversee the application of criteria for categorizing, declassifying and preserving classified and confidential information.
- IV.** To assist the General Archive of the Nation in developing and applying criteria for cataloging and preserving documents, as well as organizing the archives of the agencies and entities.
- V.** To monitor and, in the event of non-compliance, make recommendations to the agencies and entities for complying with Article 7;
- VI.** To provide individuals with guidance and advice regarding requests for access to information.
- VII.** To provide technical support to the agencies and entities for developing and carrying out their information programs as established by section VI of Article 29.
- VIII.** To develop forms for requesting access to information as well as access to and correction of personal information.
- IX.** To establish guidelines and general policies for handling, maintaining, securing and protecting personal information held by the agencies and entities.
- X.** To alert the internal oversight body of each agency and entity of suspected infractions of this Law and its Regulations, in conformity with the last paragraph of Article 56. In the event that the internal oversight bodies issue final decisions that result in rulings, they must notify the Institute, which in turn must make them public through its annual report;
- XI.** To develop the guide referred to in Article 38;
- XII.** To promote and, when required, carry out the training of public servants in matters of access to information and protection of personal information.

- I. The name of the person making the request and his domicile or other place where he can receive notification, such as electronic mail address, in addition to general information concerning his representative, where relevant;
- II. A clear and precise description of the documents being requested;
- III. Any other facts that may make the information easier to locate in order to facilitate the search, and
- IV. The requester may choose the form in which he prefers access to the information be granted; it may be verbally, as long as it is needed for the purpose of providing guidance to the requester, by means of direct consultation, simple copies, certified copies, or other means.

If the details given by the person making the request are insufficient for locating the document or they contain errors, the liaison section may require, on one occasion within ten working days after the presentation of the request, that other elements be added or information be corrected.

The liaison sections will help individuals to prepare their requests for access to information, especially in cases when the person making the request cannot read or write.

When the information sought does not fall within the purview of the entity or agency to which the request for information was presented, the liaison section must duly orient the individual as to which entity or agency is responsible.

If the request is presented to the administrative entity rather than its liaison section, the entity has the obligation to indicate to the requester the physical location of the liaison section.

In no case will the delivery of information be conditioned on a motive or justification for its use, or a demonstration of any particular interest in the information sought.

Article 41. The liaison section will be the link between the agency or entity and the person making the request, since it is responsible for making all the notifications referred to in this Law. It must also carry out all the actions within the agency or entity necessary to facilitate access to information.

Article 42. The agencies and entities will only be required to provide documents found in their archives. The obligation to provide access to information will be understood as discharged when the documents are placed at

the disposition of the person making the request for his consultation in the site where they were found, or when they are dispatched as simple copies, certified copies, or by any other means.

Access will be granted only in the form permitted by the document in question, but it will be provided in whole or in part, at the request of the person seeking access.

In the event that the information sought by a person is already publicly available in printed form, such as in books, abstracts, booklets, published archives, in electronic formats available on the Internet, or in any other medium, the requester must be alerted in writing as to the source, location and form in which said information can be consulted, reproduced or acquired.

Article 43. The liaison section will turn the request over to the administrative unit that has or may have the information, so that the latter may find it, verify whether or not it is classified, and communicate to the former whatever access procedures are involved and the form in which the information is available, in order to determine the cost, where relevant, of providing it.

The administrative units may provide documents that contain classified or confidential information, as long as the documents in which the information is found permit the withholding of the classified parts or sections. In such cases, the parts or sections that have been withheld must be indicated.

Article 44. The interested party must be notified of the response to his request in the shortest possible time, which cannot be in any case be longer than twenty working days, counted from time of the presentation of the request. The cost and the form in which the information will be delivered, moreover, will be specified. This time limit may be extended for a period of up to equal length when justifiable reasons exist, as long as the person making the request is notified.

The information must be delivered within ten working days after the day the liaison section gives notice of its availability, and once the person making the request has demonstrated that he has paid the corresponding fees.

The Regulations will establish the form and terms of the internal procedures for requests for access to information.

Article 45. In cases where the head of the administrative unit has categorized the documents as classified or confidential, the request must immediately be sent, together with an official letter containing the elements necessary to ground and justify classification, to the Committee of the agency or entity, which must decide whether:

- I. It confirms or modifies the classification and denies access to the information.
- II. It revokes the classification and allows access to the information.

The Committee may have access to any documents found in the administrative unit. Notice of the Committee's decision will be made to the interested party within the time limit established in Article 44. When the decision is negative, the reasons that ground and justify the classification of the information must be given, and the route to lodging an appeal with the Institute must be indicated.

Article 46. When the documents are not found in the administrative unit, the administrative unit must send the request for access and the official letter in which it is expressed to the Committee of the agency or entity. The Committee will analyze the case and take the appropriate measures to find the requested document in the agency or entity and thus settle the matter. In cases where it cannot be found, the Committee will draw up a resolution that confirms the non-existence of the requested document and notify the person making the request, through the liaison section, within the time limit established in Article 46.

Article 47. Requests for access to information and responses to them, including the information delivered in such cases, will be public. Likewise, the agencies and entities must place this information at the public's disposition, when possible by remote or local electronic means.

Article 48. The liaison sections will not be obliged to process offensive requests for access, when they have delivered information that is substantively identical in response to a request from the same person or when the information is already publicly available. In such cases they must indicate to the person making the request the place where the information can be found.

Chapter IV Concerning procedures before the Institute

Article 49. When a person making a request has been notified, following a Committee's resolution, that access to information is denied or that the requested documents do not exist, he may lodge an appeal with the Institute or through the liaison section where his request was accepted within fifteen working days of the date of notice, by himself or through a representative. The liaison section must send the matter to the Institute the day after receiving it.

Article 50. The appeal may also proceed under the same terms when:

- I. The agency or entity does not deliver requested personal information, or does so in an incomprehensible form;

- II. The agency or entity refuses to make modifications or corrections to personal information;
- III. The requester disagrees with the time, the cost or the manner in which information is delivered, or
- IV. The requester considers the information provided incomplete, or that it does not correspond to the information called for by the request.

Article 51. The appeal envisioned in Articles 49 and 50 will proceed in place of that established in Article 83 of the Federal Administrative Procedure Law.

Article 52. The Institute will compensate for any deficiencies found in the appeals brought by private individuals.

Article 53. Lack of response to a request for access within the time limit indicated in Article 44 will be understood as an acceptance of the request, and the agency or entity is still required to provide access to the information within a time period no greater than ten working days, covering all costs generated by the reproduction of the responsive material, except when the Institute determines that the documents in question are classified or confidential.

In order to guarantee full compliance with what is established in the first paragraph of this Article, the Regulations will create an expedited process to make up for the failure of agencies or entities to provide information. To this end, private individuals may present written proof as referred to in Article 17 of the Federal Administrative Procedure Law, expedited by the corresponding liaison section, or indeed it will be sufficient to present a copy of the request in which appears the date of its presentation before an agency or entity. In this case, the procedure will ensure that said agencies have the opportunity to prove that they responded in a timely and appropriate manner to the individual.

Article 54. The brief that lodges the appeal must contain:

- I. The agency or entity where the request was made;
- II. The name of the person making the appeal and of any interested third parties, as well as his domicile or the place he indicates for receiving notices;
- III. The date on which he was notified or made aware of the action he is protesting;
- IV. The action that is being appealed and the petitioner's arguments;

- V. A copy of the resolution at issue and, in cases where they exist, of corresponding notices, and
- VI. Any other elements he considers fit to submit to the Institute's judgment.

Article 55. Except under the conditions outlined in Article 53, the Institute will hear the appeal according to the following guidelines:

- I. Having received the appeal, the President of the Institute will turn it over to the Commissioner designated to speak for the case, who must make up a file about the case and present a plan for its resolution to the Plenum of the Institute within thirty working days of the filing of the appeal;
- II. The Plenum of the Institute may decide to hold hearings with the parties in the case;
- III. During the procedure, a presentation of the complaint must be made on behalf of the appellant, and the ability of both parties to present, orally or in writing, the arguments that justify and give rise to their claims must also be ensured as well as their ability to properly formulate their allegations;
- IV. If the interested party so requests, the motions and documents pertaining to the case may be received electronically;
- V. The Plenum will rule on the case definitively within twenty working days of the presentation of the plan for resolution, and
- VI. The resolutions of the Plenum will be made public.

When there is justifiable cause, the Plenum of the Institute may extend the time limit established in divisions I and II once, for a period of up to equal length.

Classified or confidential information requested by the Institute as indispensable to ruling on the matter must be maintained as such and will not be available in the file.

Article 56. The Institute's resolutions may:

- I. Throw out the appeal as inadmissible or stay it;
- II. Confirm the Committee's decision, or

- III.** Revoke or modify the Committee's decisions and order the agency or entity to allow the individual access to the requested information or personal information, to re-categorize the information, or to modify the personal information.

The rulings, which must be made in writing, will establish time limits for compliance and procedures to ensure it.

If the Institute does not rule within the time limit established by this Law, the ruling that was appealed will be understood as confirmed.

When the Institute determines in the course of the proceeding that a public servant may have incurred liability, it must so inform the internal oversight body of the agency or entity responsible for that public servant so that this body can initiate, if necessary, the appropriate liability procedure.

Article 57. The appeal may be rejected as inadmissible when:

- I.** It is presented after the time limit indicated in Article 49 has passed;
- II.** The Institute has already heard such an appeal and definitively ruled on it;
- III.** The resolution being appealed was not made by a Committee, or
- IV.** An appeal or a defense prepared by the person making the appeal is being processed before the courts of the Federal Judicial Branch.

Article 58. The appeal will be stayed when:

- I.** The person making the appeal expressly desists;
- II.** The person making the appeal dies or, in the case of moral persons, is dissolved;
- III.** When the appeal is admitted, any of the causes of inadmissibility as defined in the present Law arises, or
- IV.** The agency or entity responsible for the action or ruling being challenged modifies or revokes it in such a way as to render the appeal without effect or cause.

Article 59. The Institute's rulings will be final for the agencies and entities. Private persons may challenge them before the Federation's Judicial Branch.

The courts will have access to classified or confidential information when it is indispensable for ruling in the matter and has been offered in the hearing. Such information must maintain its classified nature and will not be made available in the judicial file.

Article 60. Once one year has passed since the Institute issued a resolution that confirmed a Committee decision, the individual affected may request before the same Institute that it reconsider its ruling. The review must refer to the original request and be resolved in a time period no greater than 60 working days.

THIRD SECTION ACCESS TO INFORMATION FROM OTHER SUBJECTS COMPELLED BY THE ACT

Sole Chapter

Article 61. The Federal Legislative Branch, through the Senate, the House of Representatives, the Permanent Commission and the Federation's Superior Auditor; the Judicial Branch of the Federation, through the Supreme Court of Justice of the Nation, the Council of the Federal Judiciary, and the Commission for the Administration of the Federal Electoral Tribunal; the autonomous constitutional bodies and the administrative tribunals will establish in their respective domains the institutions, criteria and institutional procedures for granting private persons access to information according to regulations or agreements of a general nature that comply with the principles and deadlines established in this Law. Accordingly, the dispositions established must designate:

- I. The administrative units responsible for making public the information referred to in Article 7;
- II. The liaison sections or their equivalent;
- III. The information committee or its equivalent;
- IV. The criteria and procedures for categorizing and preserving classified or confidential information;
- V. The procedures for access to information, including a review and appeal process according to Articles 49 and 50, and the right to request the reconsideration of a ruling as defined by Article 60;
- VI. The procedures for access to and correction of personal information as referred to in articles 24 and 25, and

- VII. An internal instance responsible for applying the Law, ruling on appeals, and assuming the other powers this ordinance grants.

Article 62. The subjects compelled by this Law to which the previous Article refers will prepare an annual public report on the activities they have conducted for guaranteeing access to information, along the lines established in Article 39, a copy of which must be provided to the Institute.

FOURTH SECTION RESPONSIBILITIES AND SANCTIONS

Sole Chapter

Article 63. Public servants will be administratively liable for failure to comply with the obligations established in this Law, in the event they committ the following acts:

- I. Using, removing, destroying, concealing, failing to use, disclosing or unduly altering, in whole or in part, information in their custody, to which they have access or of which they have knowledge due to their employment, assignment or commission;
- II. Acting negligently, fraudulently or in bad faith when hearing requests for access to information or when disclosing information as obliged by this Law;
- III. Intentionally denying information that is not categorized as classified or confidential in the terms defined by this Law;
- IV. Fraudulently classifying information that does not fulfill the characteristics indicated by this Law. The sanction will only proceed when there exists a prior ruling by the Committee, the Institute, or the equivalent instances envisioned in Article 61 with respect to the classification criteria of this type of information;
- V. Delivering information considered classified or confidential in accordance with the dispositions of this Law;
- VI. Intentionally providing incomplete information in response to a request for access, and
- VII. Not turning over information that has been ordered to be provided by the bodies referred to in the preceding division IV or by the Judicial Branch of the Federation.

The liability to which this Article refers or any other derived from the failure to comply with the obligations established in this Law will be sanctioned in the terms of the Federal Law of Administrative Responsibilities of Public Servants.

The infraction envisioned in division VII of this Article, or the repeated occurrence of conduct as outlined in divisions I to IV of this Article, will be considered serious for purposes of administrative sanction.

Article 64. The administrative liabilities generated by the failure to comply with the obligations referred to in the previous article are independent of the civil or penal liabilities that may follow.

TRANSITORY

First. This Law will take effect the day after its publication in the Official Diary of the Federation, in the forms established in the following articles.

Second. The making public of the information referred to in Article 7 must be complete at the latest one year after the Law takes effect.

Third. The heads of the agencies and entities of the Federal Public Administration must designate the liaison section and the members of the Committees referred to in this Law at the latest six months after this ordinance takes effect, and within this same period they must begin functioning. Once they have done so, the agencies must notify the Secretariat of the Comptroller and Administrative Development which, in turn, must publish the list of units in the Official Diary of the Federation. The structures to which this provision refers must be set up with the human, material and budgetary resources already allocated, and should thus require no additional expenditures.

Fourth. The subjects compelled by the Law as referred to in Article 61 must publish the corresponding dispositions no later than one year after the Law takes effect.

Fifth. The nomination of the first five commissioners should take place no later than three months after the Law takes effect. During the first period of tenure, three of the commissioners will conclude their posts in four years, and they may be ratified for an additional period of seven years. The President will indicate at the time of his nominations the period of tenure for each commissioner.

Sixth. The chief of the Federal Executive Branch will draw up the Regulations of this Law within one year after it takes effect.

Seventh. The Institute will draw up its internal regulations within one year after the Law takes effect.

Eighth. Individuals may present requests for access to information or access to and correction of personal information one year after the Law takes effect.

Ninth. With the exception of the dispositions contained in Article 53, Article 17 of the Federal Administrative Procedure Law will not be applicable to the present Law.

Tenth. The subjects compelled by the Law must, by 1 January 2005 at the latest, complete the organization of their administrative archives and make them function, as well as publish the guide referred to in Article 32.

Eleventh. The Budget for the Federation's Expenses for the year 2003 must establish a corresponding budget line to allow for the adequate integration and functioning of the Institute.

