

---

# PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global - México

---

**Diciembre 2010**

Copyright © 1988-2010, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

### **Disposición de marca comercial registrada**

Oracle es marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

### **Garantía de restricciones de licencia/Exención de responsabilidad de daños consecuenciales**

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

### **Exención de responsabilidad de garantía**

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comuniqué por escrito.

### **Disposición de derechos restringidos**

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

#### *U.S. GOVERNMENT RIGHTS*

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).  
Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

### **Disposición de aplicaciones de riesgo**

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

### **Exención de responsabilidad de contenido, productos y servicios de terceros**

Este software o hardware y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus filiales serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello. Oracle Corporation y sus filiales no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.

# Contenido

## Prefacio

<b>Prefacio de PeopleSoft Enterprise Nómina Global - México</b> .....	<b>xv</b>
Aplicaciones PeopleSoft .....	xv
Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise .....	xv
Documentación de Nómina Global .....	xv
Diseño de Nómina Global .....	xv
Estructura de la documentación de Nómina Global .....	xvi
Mapa de la documentación .....	xvii
PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea .....	xviii

## Capítulo 1

<b>Introducción a Nómina Global - México</b> .....	<b>1</b>
Descripción general de Nómina Global - México .....	1
Procesos de gestión de Nómina Global - México .....	1
Integraciones de Nómina Global - México .....	2
Implantación de Nómina Global - México .....	3

## Capítulo 2

<b>Concepto de Nómina Global - México</b> .....	<b>5</b>
Nómina Global - México .....	5
Procesos de gestión de Nómina Global - México .....	5
Elementos originales suministrados para México .....	9
Creación de elementos originales .....	9
Propiedad y mantenimiento de los elementos .....	10
Nomenclatura de elementos para México .....	12
Nomenclatura de elementos .....	13
Códigos de área funcional .....	19
Códigos de tipos de elementos (PIN_TYPE) .....	20
Archivación de datos .....	22
Consulta de los elementos originales de Nómina Global - México .....	22

## Capítulo 3

<b>Definición de Datos de País .....</b>	<b>23</b>
Concepto de las funciones de Nómina Global básica para México .....	23
Retroactividad .....	23
Acumuladores .....	25
Segmentación .....	25
Activadores .....	26
Reglas de redondeo .....	29
Puntos de integración utilizados en Nómina Global - México .....	30
Puntos de integración .....	30
Operaciones de servicio .....	30
Interfaces de componente .....	31
Definición de herramientas .....	31
Concepto de mapa de elementos .....	32
Páginas utilizadas para definir herramientas en Nómina Global - México .....	33
Definición de mapa de elementos .....	33
Definición de variables de componente .....	34
Definición de datos de país .....	35
Concepto de variables originales para parámetros generales .....	35
Páginas utilizadas para definir datos de país para México .....	36
Definición de salarios mínimos .....	37
Definición de parámetros generales .....	38
Definición de listas de elementos .....	41
Consulta de listas de proceso y secciones originales .....	42
Listas de procesos originales .....	42
Secciones originales .....	43

## Capítulo 4

<b>Definición de Percepciones .....</b>	<b>47</b>
Concepto de percepciones basadas en el salario mínimo .....	47
Definición de parámetros de aguinaldos y primas vacacionales .....	47
Concepto de cálculo del factor SDI .....	48
Páginas utilizadas para definir parámetros de aguinaldos y primas vacacionales .....	49
Definición de días de aguinaldo, días de vacaciones y porcentajes de primas vacacionales .....	49
Definición de tipos de prima de vacaciones .....	50
Definición de PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) .....	51
Concepto del proceso de PTU .....	51
Páginas utilizadas para definir el reparto de utilidades (PTU) .....	52
Definición del factor de ajuste y del máximo de días trabajados .....	52

Definición de parámetros de PTU .....	53
Identificación de elementos y perceptores de PTU .....	54
Definición de sustituciones de elementos base de uso frecuente .....	56
Concepto de sustituciones de elementos base de uso frecuente en México .....	56
Página utilizada para definir sustituciones de elementos base de uso frecuente .....	57
Introducción de sustituciones .....	57

## Capítulo 5

<b>Definición de Contribuciones al Seguro Social .....</b>	<b>61</b>
Definición de cuotas de contribución al Seguro Social .....	61
Concepto de cuotas de contribución al Seguro Social .....	61
Página utilizada para definir cuotas al Seguro Social .....	62
Definición de cuotas al Seguro Social .....	62
Definición del SDI fijo .....	63
Concepto del proceso de SDI fijo .....	63
Página utilizada para definir el SDI fijo .....	64
Definición del SDI fijo .....	64
Definición de SDI variable .....	65
Concepto del proceso de SDI variable .....	66
Página utilizada para definir el SDI variable .....	66
Definición de SDI variable .....	66

## Capítulo 6

<b>Definición de Fiscalidad .....</b>	<b>69</b>
Definición de impuestos federales .....	69
Definición de ajustes anuales de impuestos .....	70
Concepto de definición de ajuste anual de impuestos .....	70
Página utilizada para definir ajustes anuales .....	70
Definición de ajustes anuales .....	70
Definición de parámetros del reporte Información Múltiple .....	72
Concepto de definición del reporte Información Múltiple .....	72
Página utilizada para definir parámetros del reporte Información Múltiple .....	72
Definición de parámetros del reporte Información Múltiple .....	72
Definición de impuestos estatales .....	74
Concepto de definición de impuestos estatales .....	74
Páginas utilizadas para definir impuestos estatales .....	74
Definición de percepciones y deducciones en impuestos estatales .....	74
Definición de tipos impositivos estatales por empresa .....	75
Definición de proceso de traslado intercompañía .....	76
Concepto del proceso de traslado intercompañía .....	77

Páginas utilizadas para definir procesos de traslado InterCompañía .....	78
Definición de acciones/motivos para traslados intercompañía .....	79
Mapa de elementos para traslados intercompañía .....	79

## Capítulo 7

<b>Definición de Reglas de Ausencia .....</b>	<b>81</b>
Definición de ausencias .....	81
Página utilizada para definir ausencias .....	81
Definición de parámetros de ausencias para grupos de pago .....	81
Definición de vacaciones .....	84
Gestión de saldos de vacaciones negativos .....	85
Definición de primas vacacionales .....	85

## Capítulo 8

<b>Definición de Tiempo Extra .....</b>	<b>87</b>
Definición del tiempo extra en México .....	87
Páginas utilizadas para definir el tiempo extra .....	87
Definición del calendario de tiempo extra .....	88
Definición de parámetros de tiempo extra .....	89

## Capítulo 9

<b>Definición de Bajas .....</b>	<b>91</b>
Concepto de definición de bajas .....	91
Definición de las versiones de baja y las acciones/motivos correspondientes .....	93
Concepto de versiones de baja .....	94
Páginas utilizadas para definir versiones de baja y acciones/motivos .....	94
Definición de versiones de baja .....	95
Especificación de acciones y motivos .....	95
Creación de elementos de percepción y deducción específicos de las liquidaciones .....	97
Creación de percepciones y deducciones de liquidación nuevas .....	97
Páginas utilizadas para crear percepciones y deducciones de liquidación .....	99
Asociación de percepciones y deducciones a versiones de baja .....	100
Definición de percepciones y deducciones para pagos o descuentos como parte de una versión de baja ..	100
Vinculación de fórmulas de condición de ejecución a percepciones y deducciones .....	101
Definición de fórmulas de condición de ejecución .....	101
Definición de variables para representar versiones de baja .....	101

## Capítulo 10

<b>Creación de Recibos de Nómina .....</b>	<b>103</b>
Proceso de definición del recibo de nómina .....	103
Definición de ID de orden de impresión de recibos de nómina .....	104
Página utilizada para definir los ID de orden de impresión .....	104
Definición de ID de orden de impresión .....	104
Consulta de recibos de nómina .....	105
Ejecución del reporte Recibo de Nómina .....	105
Página utilizada para ejecutar el reporte de recibo de nómina .....	106

## Capítulo 11

<b>Seguimiento de Percepciones .....</b>	<b>107</b>
Concepto de percepciones en Nómina Global - México .....	107
Requisitos .....	107
Tipos de percepciones .....	108
Devengos y acumuladores .....	108
Ejecución del proceso de PTU (reparto de utilidades) .....	109
Página utilizada para ejecutar el proceso de PTU .....	110
Ejecución del proceso de PTU .....	110
Definición de interfaz de vales .....	111
Página utilizada para definir la interfaz de vales .....	111
Definición de interfaz de vales .....	111
Utilización de captura de incidencias en batch .....	113
Concepto de captura de incidencias .....	113
Página utilizada para la captura de incidencias en batch .....	114
Carga de captura de incidencias en batch .....	114
Gestión de captura de incidencias masiva .....	117
Concepto de captura de incidencias masiva .....	118
Páginas utilizadas para gestionar capturas de incidencias masivas .....	119
Ejecución del proceso Captura Incidencias Masiva .....	119
Detalles de sustitución de captura de incidencias masiva .....	123
Ejecución de reportes de percepciones .....	126
Páginas utilizadas para ejecutar reportes de percepciones .....	126
Ejecución del reporte Registro Resultados Nómina .....	127
Consulta de elementos de percepción originales .....	127
Percepciones originales (por tipo de percepción) .....	128
Listas de proceso y secciones de percepciones originales .....	138

## Capítulo 12

<b>Definición de Deducciones .....</b>	<b>141</b>
Concepto de deducciones .....	141
Tipos de deducciones .....	141
Deducciones y acumuladores .....	142
Concepto de provisiones .....	142
Las provisiones en México .....	142
Definición de provisiones .....	143
Proceso de provisiones .....	143
Concepto de captura de incidencias .....	145
Ejecución de reportes de deducciones y provisiones .....	146
Páginas utilizadas para ejecutar reportes de deducciones y provisiones .....	146
Consulta de deducciones originales .....	146
Deducciones originales .....	147
Listas de proceso y secciones de deducciones originales .....	148
Consulta de provisiones originales .....	149

## Capítulo 13

<b>Seguimiento de Préstamos .....</b>	<b>151</b>
Concepto de préstamos en Nómina Global - México .....	151
Asignación de préstamos .....	151
Página utilizada para definir asignaciones de préstamos .....	152
Definición de asignaciones de préstamos .....	152
Creación de asignaciones de deducción para programas de préstamo .....	155
Concepto de asignaciones de deducción .....	155
Definición de asignaciones de deducción mediante captura de incidencias por tipo de préstamo .....	156
Cálculo de pagos de préstamos .....	157
Concepto de elementos de sistema para el cálculo de pagos de préstamos .....	157
Cálculo de los diferentes tipos de préstamos .....	158
Ejecución de reportes de préstamos .....	159
Páginas utilizadas para ejecutar reportes de préstamos .....	159
Consulta de elementos de préstamo originales .....	159

## Capítulo 14

<b>Actualización de Contribuciones al Seguro Social .....</b>	<b>161</b>
Concepto del proceso de contribuciones al Seguro Social .....	161
Consulta y actualización de datos de SDI de los perceptores .....	162



Concepto de actualizaciones de datos de SDI .....	163
Página utilizada para consultar y actualizar datos de SDI .....	163
Consulta y actualización de datos de SDI de un perceptor .....	163
Proceso de cambios masivos de SDI .....	165
Concepto del proceso masivo de SDI .....	166
Página utilizada para ejecutar el proceso masivo de SDI .....	166
Ejecución del proceso masivo de SDI .....	166
Generación de avisos del IMSS .....	167
Concepto de avisos del IMSS .....	167
Página utilizada para revisar avisos del IMSS generados .....	168
Revisión de avisos del IMSS generados .....	168
Ejecución de procesos en batch de SDI .....	168
Concepto de proceso en batch de SDI .....	169
Modificación del proceso de SDI fijo .....	169
Modificación del proceso de SDI variable .....	169
Ejecución de reportes para el Seguro Social .....	170
Páginas utilizadas para ejecutar reportes para el Seguro Social .....	170
Creación del reporte Factor de Riesgo Anual (MEX) .....	172
Consulta de elementos de seguridad social originales del sistema .....	173
Deducciones al Seguro Social originales .....	173
Listas de procesos del Seguro Social originales .....	174

## Capítulo 15

<b>Gestión de Impuestos .....</b>	<b>177</b>
Concepto del proceso de impuestos .....	177
Fiscalidad en México .....	177
Métodos fiscales .....	178
Proceso de impuestos federales .....	180
Proceso de ajustes anuales de impuestos .....	180
Proceso de impuestos estatales .....	181
Actualización de ajustes anuales de impuestos .....	182
Descripción general de subsidios de empleados .....	182
Páginas utilizadas para actualizar ajustes anuales .....	183
Introducción de datos de percepciones e impuestos de otros patrones .....	183
Definición de perceptores sin ajuste anual .....	184
Introducción de ingresos accionariales e información de gastos de viaje .....	185
Generación de listas de empleados no aptos para subsidios .....	186
Mantenimiento de periodos sin subsidio para empleados seleccionados .....	187
Proceso de traslados intercompañía .....	187
Páginas utilizadas para el proceso de traslados intercompañía .....	187
Consulta de detalles de perceptor para traslados intercompañía .....	188
Ejecución del proceso Traslado InterCompañía .....	188

Cálculo del factor de subsidio .....	189
Concepto de factor de subsidio .....	190
Ejecución de reportes de impuestos .....	191
Páginas utilizadas para ejecutar reportes sobre impuestos .....	191
Consulta de elementos de impuestos originales del sistema .....	192
Percepciones gravables federales originales .....	192
Deducciones de impuestos federales originales .....	193
Deducciones de ajustes anuales originales .....	193
Lista de procesos de ajuste anual original .....	194
Deducciones de impuestos estatales originales .....	194

## Capítulo 16

<b>Actualización de Ausencias .....</b>	<b>197</b>
Concepto de ausencias en Nómina Global - México .....	197
Requisitos .....	197
Ausencias .....	198
Usos de ausencias .....	198
Tipos de ausencias .....	199
Proceso de ausencias .....	203
Proceso de vacaciones .....	204
Actualización de ausencias de los empleados .....	204
Páginas utilizadas para actualizar ausencias .....	205
Definición de eventos de ausencias .....	205
Consulta de resultados de previsión .....	209
Consulta de resultados de acumulador .....	209
Consulta de las claves de usuario 1-3 .....	210
Consulta de las claves de usuario 4-6 .....	210
Definición de mensajes de previsión .....	211
Definición de captura masiva de ausencias .....	211
Consulta de resúmenes de vacaciones .....	212
Concepto de consultas de resúmenes de vacaciones .....	213
Páginas utilizadas para consultar resúmenes de vacaciones .....	213
Consulta de resúmenes de vacaciones .....	213
Consulta de detalles de vacaciones .....	214
Consulta de percepciones de vacaciones .....	214
Ejecución de reportes de ausencias y vacaciones .....	215
Páginas utilizadas para ejecutar reportes de ausencias y vacaciones .....	215
Consulta de elementos de ausencia originales .....	215
Percepciones de ausencia originales .....	215
Deducciones de ausencia originales .....	216
Usos de ausencia originales .....	217
Lista de procesos de ausencia original .....	218

Consulta de elementos de vacaciones originales .....	218
Percepciones de vacaciones original .....	218
Deducciones por vacaciones originales .....	219
Derecho a vacaciones original .....	219
Disfrute de vacaciones original .....	220
Lista de procesos de vacaciones original .....	220

## Capítulo 17

<b>Seguimiento del Tiempo Extra .....</b>	<b>221</b>
Concepto de tiempo extra .....	221
Captura de tiempo extra .....	222
Registro de tiempo extra .....	222
Página utilizada para capturar el tiempo extra .....	223
Captura de tiempo extra diario .....	223
Captura de tiempo extra semanal .....	226
Integración entre pagos de tiempo extra y la base variable del SDI .....	228
Tratamiento fiscal del tiempo extra .....	228
Ejecución del reporte Tiempo Extra .....	230
Página utilizada para ejecutar el reporte Tiempo Extra .....	230
Ejecución del reporte Tiempo Extra .....	230
Consulta de percepciones de tiempo extra originales .....	231

## Capítulo 18

<b>Proceso de Liquidaciones .....</b>	<b>235</b>
Concepto de pagos de liquidación .....	235
Requisitos .....	235
Pagos de liquidación .....	236
Ejecución del reporte Cartas Finiquito/Liquidación .....	237
Página utilizada para ejecutar el reporte Cartas Finiquito/Liquidación .....	237
Ejecución del reporte Cartas Finiquito/Liquidación .....	237
Consulta de elementos originales de liquidación .....	238
Devengos de liquidación originales .....	238
Lista de procesos y secciones de liquidación originales .....	240

## Capítulo 19

<b>Concepto de Pensión Alimenticia .....</b>	<b>241</b>
Tipos de pensión alimenticia .....	241
Cálculo de pensiones alimenticias .....	241

Creación de pensiones alimenticias .....	242
Elementos de pensión alimenticia originales .....	242
Deducciones por pensión alimenticia originales. ....	243
Listas de proceso y secciones de pensión alimenticia originales .....	245

## Capítulo 20

<b>Concepto del Proceso de Neto a Bruto .....</b>	<b>247</b>
Proceso de neto a bruto .....	247
Elementos de percepción de neto a bruto .....	247
Procedimiento para determinar si se debe efectuar el cálculo de neto a bruto .....	248
Pago neto real y pago neto objetivo .....	248
Topes inferior y superior .....	248
Cálculo de la percepción PIRAMIDADO .....	249
Secuencia del proceso de neto a bruto .....	249
Consulta de elementos de neto a bruto originales .....	251
Percepciones de bruto a neto originales .....	251
Listas de proceso y secciones originales de neto a bruto .....	251

## Capítulo 21

<b>Definición de Ajustes y Cancelaciones de Resultados .....</b>	<b>253</b>
Concepto de ajustes de resultados .....	253

## Capítulo 22

<b>Proceso de Datos Bancarios .....</b>	<b>255</b>
Concepto de proceso bancario .....	255
Definición del proceso de datos bancarios .....	256
Páginas utilizadas para definir el proceso bancario en Nómina Global - México .....	256
Definición de preparación de pago .....	256
Generación del archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios .....	257
Páginas utilizadas para generar el archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios .....	258
Generación de archivos de pago y reportes bancarios .....	258

## Capítulo 23

<b>Gestión de Pagos Fuera de Ciclo .....</b>	<b>261</b>
Concepto de procesos fuera de ciclo .....	261

El proceso fuera de ciclo .....	261
Tipos de transacciones fuera de ciclo .....	261
Registro de pagos manuales .....	262
Introducción de correcciones .....	263
Realización de pagos no programados .....	263
Emisión de nóminas adelantadas .....	264

## Capítulo 24

<b>Utilización de la Interfaz de Contabilidad General .....</b>	<b>265</b>
Ejecución del proceso de Interfaz de Contabilidad General .....	265
Concepto del proceso de Interfaz de Contabilidad General .....	265
Páginas utilizadas para ejecutar el proceso de Interfaz de Contabilidad General .....	266
Ejecución del proceso de Interfaz de Contabilidad General .....	266
Remapeo de claves contables tras el cálculo inicial .....	269
Concepto de nueva correlación de claves contables .....	269
Página utilizada para correlacionar claves contables tras el cálculo inicial .....	270
Nueva correlación de claves contables .....	270

## Apéndice A

<b>Reportes de Nómina Global - México .....</b>	<b>273</b>
Reportes de Nómina Global - México: por orden alfabético .....	273

<b>Índice .....</b>	<b>281</b>
---------------------	------------



# Prefacio de PeopleSoft Enterprise Nómina Global - México

En este prefacio se explican los siguientes temas:

- Aplicaciones PeopleSoft.
- Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
- Documentación de Nómina Global.

---

## Aplicaciones PeopleSoft

Este PeopleBook hace referencia a los siguientes productos PeopleSoft: PeopleSoft Enterprise Nómina Global - México.

---

## Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise

La guía de documentación *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft* recoge más información esencial relativa a la instalación y diseño del sistema.

---

## Documentación de Nómina Global

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Diseño de Nómina Global.
- Estructura de la documentación de Nómina Global.
- Mapa de la documentación.

## Diseño de Nómina Global

La mejor forma de comprender este manual es analizar el diseño de la aplicación, puesto que la estructura de la documentación de Nómina Global es muy similar al diseño del producto.

Nómina Global se compone de dos partes complementarias:

- Una aplicación básica de nómina que incluye:
  - Un motor de nómina basado en reglas.
  - Un marco de proceso de nómina.
  - Procesos y pasos de definición que pueden utilizarse en todos los países.
- Extensiones locales que incluyen:
  - Objetos de carácter legal o consuetudinario (reglas y procesos de nómina, informes, páginas adicionales específicas de cada país y aplicaciones de autoservicio).
  - Reglas y elementos específicos de país.

## Estructura de la documentación de Nómina Global

Al igual que la aplicación, la documentación de Nómina Global consta de dos partes: un manual básico y anexos independientes para cada país.

### ***Documentación básica***

Como sucede con la parte básica de la aplicación, que es aplicable a todos los países y que permite el desarrollo de reglas y procesos de nómina sin importar la ubicación, el manual básico es de ámbito genérico. Por consiguiente, aunque describe el conjunto básico de herramientas que pueden utilizarse para el desarrollo de la nómina, no profundiza sobre las normas locales que se han definido para los usuarios específicos. Si desea obtener más información sobre la forma en que PeopleSoft ha ampliado su funcionalidad básica para satisfacer los requisitos de índole local, debe consultar la documentación sobre la extensión local del país específico.

### ***Documentación específica de país***

De la misma forma que la aplicación aborda los requisitos locales, las extensiones para país de la documentación cubren la funcionalidad local. Esto incluye:

- Todas las funciones básicas que tengan extensiones locales.
- Definición de reglas específicas de país.
- Reglas y tablas originales de PeopleSoft.
- Páginas específicas de país.
- Informes específicos de país.
- Configuración del sistema de gestión PeopleSoft Enterprise HRMS como, por ejemplo, las definiciones de bancos, que varían en función del país de que se trate.
- Información de implantación, que es diferente para cada país.



## Mapa de la documentación

La documentación básica y la específica de país se complementan, por lo que se recomienda una lectura completa de ambos manuales.

### ***¿Qué parte de la documentación debo consultar?***

Puede abordar la documentación de la forma siguiente:

- Si la definición de un proceso se incluye en la aplicación básica y la extensión específica de país, debe leer la documentación básica primero y después consultar el manual local.

Por ejemplo, el proceso bancario es una función que debe definirse por primera vez en la aplicación básica para después continuar con dicha definición en la extensión específica de país, ya que la mayoría de las extensiones locales disponen de algún tipo de función bancaria. Por tanto, deberá leer en primer lugar el capítulo sobre procesos bancarios de la documentación básica y, a continuación, el que figura en la documentación específica de país.

- Si el proceso se define única y exclusivamente en la aplicación principal, sólo deberá leer la documentación básica.
- Si el proceso se define exclusivamente en la extensión local, sólo tendrá que leer la documentación específica del país correspondiente.

### ***Grupos de usuarios a los que va dirigida la documentación***

La documentación se dirige a los siguientes grupos de usuarios:

- Técnico

Se recomienda a los usuarios técnicos interesados en el diseño de la aplicación que comiencen su formación leyendo el apartado Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica del PeopleBook de Nómina Global así como la información sobre procesos en segundo plano que está documentada en otros apartados.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica."

- Funcional

Los usuarios funcionales interesados en la definición de reglas de nómina pueden iniciar su formación con la funcionalidad específica de país descrita en la documentación local. Dichos usuarios pueden complementar su formación sobre las herramientas de la aplicación básica con los apartados que cubren la definición de elementos de nómina (como devengos y deducciones) en la documentación básica.

- Directivos

Por su parte, los usuarios del ámbito directivo deben comenzar leyendo los apartados de introducción de ambos manuales para que se familiaricen y obtengan una visión general de la aplicación de Nómina Global.

---

**Nota:** para poder dominar la aplicación de Nómina Global completamente, cualquier usuario funcional o técnico que participe en la implantación del producto deberá leer en su totalidad la documentación básica y la correspondiente a la extensión de país.

---

---

## PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea

El PeopleBook complementario denominado *PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea* contiene información general, entre la que se incluye la siguiente:

- Concepto de la biblioteca en línea de PeopleSoft y documentación relacionada.
- Envío a Oracle de comentarios y sugerencias sobre la documentación de PeopleSoft.
- Pasos para acceder a PeopleBooks, PeopleBooks descargables en HTML y en PDF, así como a actualizaciones de documentación.
- Concepto de estructura del PeopleBook.
- Convenciones tipográficas y claves visuales utilizadas en los PeopleBooks.
- Códigos ISO de países y monedas.
- PeopleBooks comunes a varias aplicaciones.
- Elementos comunes utilizados en los PeopleBooks.
- Acceso a la interfaz de PeopleBooks y búsqueda en la biblioteca en línea de PeopleSoft.
- Visualización e impresión de capturas de pantalla y gráficos de los PeopleBooks.
- Gestión de la instalación local de PeopleSoft Biblioteca en Línea, incluidas las carpetas del sitio web.
- Concepto de integración de documentación y modo de integración de documentación personalizada en la biblioteca.
- Abreviaturas de la aplicación encontradas en campos de la aplicación.

*PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea* se pueden encontrar en la biblioteca de PeopleBooks en línea correspondiente a la versión de PeopleTools que se utilice.

## Capítulo 1

# Introducción a Nómina Global - México

En este capítulo se explican los siguientes temas:

- Descripción general de Nómina Global - México
- Procesos de gestión de Nómina Global - México
- Integraciones de Nómina Global - México
- Implantación de Nómina Global - México

---

## Descripción general de Nómina Global - México

Nómina Global - México incluye elementos, reglas, páginas, procesos y reportes que, junto con la aplicación PeopleSoft Enterprise Nómina Global básica, forman un paquete de nómina completo para México. Se pueden definir percepciones, como salario base, *aguinaldo*, sueldo promedio, tiempo extra y utilidades (PTU). También se pueden definir deducciones, como cuotas sindicales, deducciones en concepto de estacionamiento, préstamos personales, así como provisiones para vacaciones, primas de vacaciones y deducciones por *Aguinaldo*. La aplicación permite definir y procesar retenciones judiciales (pensión alimenticia). En Nómina Global - México el usuario puede realizar los cálculos de la seguridad social, así como los impuestos federales y estatales. El control y seguimiento de las ausencias y vacaciones de los empleados puede realizarse con facilidad. Nómina Global - México permite determinar el finiquito y la liquidación, así como ajustar o revertir los cheques de los empleados. Puede generar recibos de nómina, procesar los datos bancarios y elaborar informes.

### ***Consulte también***

Capítulo 2, "Concepto de Nómina Global - México," página 5

---

## Procesos de gestión de Nómina Global - México

PeopleSoft Enterprise Nómina Global - México incluye los siguientes procesos de gestión:

- Percepciones
- Aguinaldo
- Sueldo promedio

- Reparto de utilidades (PTU)
- Tiempo extra
- Deducciones
- Seguridad social
- Impuestos federales y estatales
- Ajuste de impuesto anual
- Factor de subsidio
- Ausencias
- Vacaciones
- Finiquitos
- Pensiones compensatorias y alimenticias (retenciones judiciales)
- Ajustes y cancelaciones de resultados
- Pagos de ajuste a neto
- Recibos de nómina
- Procesos bancarios.

Estos procesos se describen en los capítulos de procesos de gestión de este PeopleBook.

---

## Integraciones de Nómina Global - México

Mediante la aplicación de PeopleSoft Enterprise Nómina Global básica, Nómina Global - México se integra con las siguientes aplicaciones:

- PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas
- PeopleSoft Enterprise Contabilidad General

Las consideraciones relativas a la integración se incluyen en el PeopleBook de Nómina Global básica. Puede encontrar información adicional sobre las integraciones con productos de otros fabricantes en el sitio web My Oracle Support.

**Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Utilización de Datos de Perceptor"*

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Integración con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas"*

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General"*

---

## Implantación de Nómina Global - México

PeopleSoft Administrador de Configuración permite generar una lista de tareas de configuración basadas en las funciones que se desean implantar. En las tareas de configuración se incluyen los componentes que deben definirse, indicados en el orden en que deben introducirse los datos en las tablas de componente, así como vínculos a la documentación del PeopleBook correspondiente.

**Otras fuentes de información**

En la fase de planificación de la implantación, aproveche todas las fuentes de información que Oracle pone a su disposición, incluidos los manuales de instalación, las secuencias de carga de tablas, los modelos de datos y los mapas de proceso de gestión.

**Consulte también**

*PeopleBook de PeopleTools: PeopleSoft Setup Manager*

*PeopleBook de PeopleTools: PeopleSoft Component Interfaces*



## Capítulo 2

# Concepto de Nómina Global - México

En este capítulo se explican los siguientes temas:

- Nómina Global - México
- Procesos de gestión de Nómina Global - México
- Elementos originales suministrados para México
- Nomenclatura de elementos para México
- Consulta de los elementos originales de Nómina Global - México

---

## Nómina Global - México

Nómina Global - México es una extensión local de la aplicación básica de Nómina Global. Proporciona al usuario las reglas de nómina, elementos y procesos de ausencias necesarios para ejecutar la nómina de México.

---

## Procesos de gestión de Nómina Global - México

Nómina Global - México incluye los siguientes procesos de gestión:

- Percepciones.

Nómina Global - México permite definir y procesar diversos tipos de percepciones como, por ejemplo, salarios base, bonos, comisiones, tiempo extra, reparto de utilidades (PTU), primas vacacionales, vales despensa, fondos de ahorro y pagos por antigüedad. También puede calcularse la parte gravable y no gravable de cada percepción y deducción como, por ejemplo el tiempo extra, las primas vacacionales, la prima dominical, los fondos de ahorro y el aguinaldo.

Consulte [Capítulo 11, "Seguimiento de Percepciones," página 107.](#)

- Aguinaldo.

El sistema permite calcular la gratificación de Navidad (*Aguinaldo*) a la que tienen derecho los empleados. Los importes del aguinaldo dependen de los años de servicio y el salario, y se prorratan en función del número de días trabajados durante el año.

Consulte [Capítulo 4, "Definición de Percepciones," página 47.](#)

- Sueldo promedio.

Para calcular el salario promedio, Nómina Global - México se basa en balances o periodos anteriores. El resultado puede utilizarse como base de cálculo para percepciones y deducciones.

Consulte Capítulo 11, "Seguimiento de Percepciones," página 107.

- Reparto de utilidades (PTU).

El usuario puede calcular los importes que deben percibir los empleados en concepto de reparto de utilidades. Los pagos en concepto de reparto de utilidades se basan en dos cuestiones: el salario del empleado y los días trabajados del año para el que se genera el reparto de utilidades. Para que los empleados temporales se incluyan en el proceso, puede definir los parámetros de reparto de utilidades (PTU), como el importe a compartir, el salario máximo y el número de días. También puede generar cuatro reportes distintos de PTU: proyecto de reparto de utilidades, empleados aptos, empleados no aptos y empleados no remunerados.

Consulte Capítulo 11, "Seguimiento de Percepciones," página 107.

- Tiempo extra.

Puede definir el número máximo de horas dobles por día, el número máximo de veces semanales, o el número máximo de horas dobles semanales. Puede crear un calendario anual de tiempo extra. Puede también registrar las horas extra diarias y semanales de los empleados, incluidas las horas extra, horas trabajadas en días libres y horas de vacaciones. Puede generar dos reportes de tiempo extra: uno que contenga los detalles y otro de carácter más general.

Consulte Capítulo 17, "Seguimiento del Tiempo Extra," página 221.

- Deducciones.

Nómina Global - México permite definir y procesar diversos tipos de deducciones como, por ejemplo, las deducciones no gravables y las deducciones antes y después de impuestos. Entre los ejemplos de deducciones están las cuotas sindicales, deducciones en concepto de estacionamiento, ausencias, préstamos personales y aquellas basadas en la antigüedad. El sistema le permite además definir y realizar el seguimiento de las provisiones, que son gastos acumulados para vacaciones, primas de vacaciones, aguinaldos y cuotas del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social).

Consulte Capítulo 12, "Definición de Deducciones," página 141.

- Seguro social.

Nómina Global - México permite calcular y procesar diferentes aspectos de la seguridad social como todo lo relacionado con el IMSS (seguro social), SAR (jubilación) e INFONAVIT (vivienda). Se pueden calcular las cuotas del IMSS para patrones y empleados, así como el salario diario integrado (SDI) fijo, variable y por horas. El sistema facilita la generación de diversos reportes e interfaces de la seguridad social como, por ejemplo, la interfaz de perceptores y la interfaz de transacciones SUA, las notificaciones de contratación, baja y modificación salarial del IMSS, el reporte de variabilidad, riesgos de trabajo e incapacidades y excedentes de topes.

Consulte Capítulo 14, "Actualización de Contribuciones al Seguro Social," página 161.



- Impuestos federales y estatales.

Nómina Global - México le permite definir y procesar impuestos federales y estatales. Los ejemplos de impuestos federales que el usuario puede procesar incluyen el impuesto mensual (art. 113, 114 y 115), impuesto anual (art. 177, 178 y 116), impuestos de finiquito (art. 112), y otros métodos especiales de cálculo fiscal, tales como el RISR 86 y las percepciones de varios meses (art. 91). También se pueden definir las percepciones y deducciones aptas para la base impositiva estatal en función de la legislación de cada estado, incluidas aquellas con la fiscalidad estatal más compleja como Ciudad Juárez (Chihuahua), Hidalgo, Guerrero y Chihuahua.

Consulte Capítulo 15, "Gestión de Impuestos," página 177.

- Ajuste de impuesto anual.

Nómina Global - México le permite procesar el cálculo de los impuestos del cierre de ejercicio y determinar si la empresa ha retenido el importe fiscal correcto durante los procesos mensuales. El exceso en las retenciones puede utilizarse para compensar la retención de diciembre y los meses siguientes. No obstante, la diferencia puede descontarse en una sola deducción o en varias, en función de los parámetros proporcionados.

Consulte Capítulo 15, "Gestión de Impuestos," página 177.

- Factor de subsidio.

El sistema le permite calcular la proporción fiscal del subsidio que se aplicará a los empleados en el año natural siguiente. Puede definir los parámetros del factor de subsidio para la empresa, calcular el factor de subsidio y generar un reporte de factor de subsidio. Además, existe un proceso aparte que calcula el factor de subsidio, el cual introduce el usuario en la tabla Empresas. Nómina genera a continuación los impuestos federales basándose en dicho factor de subsidio.

Consulte Capítulo 15, "Gestión de Impuestos," página 177.

- Ausencias.

El usuario puede definir y controlar diferentes tipos de ausencias como, por ejemplo, bajas por maternidad, enfermedades varias, ausencias debidas a riesgos laborales, enfermedades relacionadas con el trabajo e incidentes vinculados a riesgos en el traslado al trabajo. El sistema le permite crear reglas para otros tipos de ausencias como, por ejemplo, permisos remunerados y no remunerados, ausencias concurrentes (como una enfermedad durante las vacaciones), reglas de subsidio y ausencias masivas. Así mismo, se puede generar un reporte de ausencias y otro de factores de riesgo en los que incluir una lista de los empleados con discapacidad por enfermedades relacionadas con el trabajo o accidentes ocurridos durante el año.

Consulte Capítulo 16, "Actualización de Ausencias," página 197.

- Vacaciones.

Nómina Global - México le permite registrar y controlar las vacaciones. El sistema le permite generar derechos a vacaciones, crear usos masivos de periodos de vacaciones, gestionar saldos negativos de derecho a vacaciones, realizar el seguimiento de primas de vacaciones acumuladas para la elaboración de reportes financieros, procesar pagos de vacaciones y generar un reporte sobre vacaciones en el que se incluyan o no detalles de los empleados.

Consulte Capítulo 16, "Actualización de Ausencias," página 197.

- Finiquitos.

El sistema le permite calcular el importe del cheque de liquidación por finiquito de los empleados. Puede definir diferentes versiones de finiquito/liquidación y determinar qué percepciones y deducciones son relevantes en cada versión. Además, puede establecer qué versiones de finiquito/liquidación están vinculadas a cada acción/motivo de puesto. Nómina Global - México proporciona dos cartas de ejemplo para los procesos de finiquito/liquidación por baja y despido.

Consulte Capítulo 18, "Proceso de Liquidaciones," página 235.

- Pensiones compensatorias y alimenticias (retenciones judiciales).

Nómina Global - México le permite definir y procesar las retenciones judiciales. Esto incluye la definición de datos de los receptores y el cumplimiento de requisitos de gran complejidad como, por ejemplo, la gestión de las múltiples retenciones judiciales de un empleado con diferentes reglas y prioridades. Nómina Global - México proporciona los cinco tipos más comunes de reglas de retenciones judiciales: importe fijo, porcentaje de salario neto, total de percepciones menos el porcentaje retenido, porcentaje del total de percepciones y percepciones específicas menos el porcentaje retenido correspondiente.

Consulte Capítulo 19, "Concepto de Pensión Alimenticia," página 241.

- Ajustes y reversiones de resultados.

Nómina Global - México le permite identificar a aquellos empleados cuyos cheques de pago van a revertirse para un determinado periodo de tiempo, así como ajustar o revertir cheques ya abonados a los empleados.

Consulte Capítulo 21, "Definición de Ajustes y Cancelaciones de Resultados," página 253.

- Piramidado.

Nómina Global - México incluye dos elementos de percepción utilizados para abonar a los perceptores el importe de pago neto. Partiendo del importe neto, el sistema determina el monto bruto que hay que procesar, de modo que una vez realizadas las deducciones fiscales correspondientes quede el importe bruto.

Consulte Capítulo 20, "Concepto del Proceso de Neto a Bruto," página 247.

- Recibos de nómina.

Puede generar recibos de nómina mediante Nómina Global - México. El sistema le permite especificar el orden de impresión, qué percepciones y deducciones deben imprimirse, así como un grupo de empleados cuyos recibos van a imprimirse. En ocasiones, resulta más sencillo definir las percepciones y deducciones que se desea excluir del recibo de nómina, que definir todas las percepciones y deducciones que se quiere incluir. Si es así, puede definir las percepciones y deducciones de esta forma. Nómina Global - México le ofrece la opción de definir los recibos de nómina de la forma que más beneficie a los procesos de gestión de su empresa. Si cuenta con PeopleSoft Enterprise ePagos, los empleados podrán consultar sus recibos en línea.

Consulte Capítulo 10, "Creación de Recibos de Nómina," página 103.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de ePagos*, "Gestión de Información de Pagos para Nómina Global."

- Procesos bancarios.

El sistema le permite definir datos de los bancos emisores y de los perceptores. Así, es posible ejecutar el proceso bancario y especificar instrucciones de pago al banco. El sistema genera archivos planos para los cinco principales bancos de México: Banamex, BBVA Bancomer, Banorte, HSBC y ScotiaBank.

Consulte [Capítulo 22, "Proceso de Datos Bancarios," página 255.](#)

---

## Elementos originales suministrados para México

Todos los procesos de gestión de Nómina Global - México se han definido como elementos y reglas originales. Algunos de estos elementos y reglas se han diseñado específicamente para que cumplan los requisitos legales, mientras que otros se basan en prácticas habituales de procesos de nómina.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Creación de elementos originales.
- La propiedad y el mantenimiento de estos elementos.

### Creación de elementos originales

Todos los elementos que forman parte de la extensión local se crearon utilizando la aplicación básica. Esa misma aplicación se utiliza para crear elementos adicionales y, en muchos casos, para configurar los elementos suministrados con el sistema Nómina Global. Puesto que las herramientas necesarias para crear o volver a definir nuevos elementos de nómina se describen detalladamente en el PeopleBook de la aplicación básica, no volveremos a tratar esa información en este apartado. En su lugar, revisaremos brevemente la relación que existe entre la aplicación principal (que incluye las herramientas necesarias para definir sus propios elementos) y las extensiones locales (que incluyen reglas y elementos específicos de cada país definidos por PeopleSoft).

Características de la aplicación básica:

- Cuenta con un motor de nómina basado en reglas.

El motor de nómina basado en reglas es una herramienta flexible que permite al usuario definir las reglas de su sistema de nómina y realizar cálculos de nómina y ausencias. Nómina Global no incluye operaciones o cálculos específicos de nómina en el código de la aplicación. En cambio, especifica toda la lógica de gestión de la aplicación, como percepciones, deducciones, ausencias y acumuladores, en forma de reglas de nómina. Este sistema de nómina contiene una serie de páginas donde podrá introducir y mantener reglas de nómina y ofrece un juego de prestaciones completo que le permitirá trabajar en el idioma o moneda que prefiera.

- Constituye un marco de proceso de nómina.

Proporciona un marco de proceso que ofrece al usuario un modo flexible de definición y ejecución de flujos de proceso de nómina y ausencias utilizando componentes como calendarios, tipos de ejecución, periodos de pago y listas de procesos.

Características de las extensiones locales de países:

- Se crean a partir de la aplicación básica.

- Se componen de objetos de carácter legal o consuetudinario (reglas de nómina, elementos, procesos de nómina, informes, páginas y aplicaciones de autoservicio específicas de la extensión local).

## Propiedad y mantenimiento de los elementos

En este apartado se describe el modo en que PeopleSoft enfoca la propiedad de los elementos y lo que ello supone para el mantenimiento de las reglas de nómina de México. Esta información aclara en qué partes del sistema será necesario que el usuario realice el mantenimiento, cuáles de estas partes se pueden modificar y cuáles no.

### ***Propiedad de elementos en Nómina Global***

En Nómina Global existen cinco categorías diferentes de propiedad de elemento:

<b>Elemento PS/Con Manten</b>	Son elementos suministrados por PeopleSoft, que se ocupa regularmente de su mantenimiento.
<b>Elemento PS/Sin Manten</b>	Se trata de elementos suministrados por PeopleSoft, pero cuyo mantenimiento corre a cargo del cliente. Esta categoría incluye principalmente elementos cuya propiedad se basa tanto en normas legales como en usos mercantiles, pudiendo el cliente definirlos con arreglo a diferentes interpretaciones de las normas. Aunque cabe la posibilidad de que PeopleSoft actualice los elementos definidos como Elemento PS/Sin Manten, el usuario no está obligado a aplicar estas actualizaciones.
<b>Mantenido p/Cliente</b>	Son elementos creados y mantenidos por su organización. PeopleSoft no suministra reglas definidas como Mantenidas p/Cliente.
<b>Elemento PS/Modificado Cliente</b>	Estos elementos estaban definidos en un principio como Elemento PS/Con Mantenimiento, pero el cliente ha decidido tomar el control sobre ellos (esta modificación es irreversible).
<b>Elem/Mantenido/Protegido PS</b>	Son elementos que el cliente nunca puede modificar o controlar.

### ***Propiedad de elementos en Nómina Global - México***

De las cinco categorías mencionadas, sólo utilizaremos las dos primeras para definir los elementos específicos de México:

- Elemento PS/Con Manten
- Elemento PS/Sin Manten

Aunque Nómina Global - México suministra algunos elementos como Elemento PS/Con Manten, la mayor parte de los elementos se han definido como Elemento PS/Sin Manten. De esta forma el usuario puede modificar, actualizar y volver a configurar los elementos suministrados, para adaptarlos a sus propias necesidades.

En la siguiente tabla se muestra una descripción del enfoque de Nómina Global - México respecto a la propiedad y el mantenimiento de cada uno de los elementos:

<b>Tipo de elemento</b>	<b>Propietario</b>	<b>Excepciones</b>
Devengos	Elemento PS/Sin Manten	Subsidios de la seguridad social, créditos al salario en efectivo, tiempo extra y percepciones por reparto de utilidades.
Deducción	Elemento PS/Sin Manten	Impuestos federales (ISR), impuestos estatales y deducciones de la seguridad social.
Variable	Elemento PS/Sin Manten	Variables utilizadas en los cálculos de impuestos o de contribuciones a la seguridad social (federales y estatales). Variables utilizadas en interfaces de componente (principalmente en parámetros de grupos de pago).
Tabla de datos	Elemento PS/Sin Manten	Ninguno.
CRH Acumulador	Elemento PS/Sin Manten	<p>En las áreas fiscal y de seguridad social, Nómina Global - México incluye cuatro acumuladores de gran importancia para el cálculo de la nómina e impuestos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOTAL DEDUCCIONES (el único miembro es TOTAL DEDUCCIÓN N, que contiene todas las deducciones que afectarán a la percepción neta).</li> <li>• TOTAL PERCEPCIONES (el único miembro es TOTAL PERCEPCIÓN N, que contiene todas las percepciones que afectarán a la percepción neta).</li> <li>• TOTAL PERC EXENT (el único miembro es TOTAL PERC EXENT N, que contiene todas las percepciones que se añadirán a la base no gravable).</li> <li>• TOTAL PERC GRAVAD (el único miembro es TOTAL PERC GRAVA N, que contiene todas las percepciones que se añadirán a la base gravable).</li> </ul>
Grupo Elementos	Elemento PS/Sin Manten	Se trata de datos de muestra.

<b><i>Tipo de elemento</i></b>	<b><i>Propietario</i></b>	<b><i>Excepciones</i></b>
Lista de Procesos	Elemento PS/Sin Manten	Se trata de datos de muestra.
Sección Clase	Elemento PS/Sin Manten	Se trata de datos de muestra.
Fórmula	Elemento PS/Sin Mantenimiento (puede variar en función del área funcional)	Todas las fórmulas utilizadas en seguridad social, impuestos federales, estatales y ajuste anual de impuesto se definen como Elemento PS/Con Manten. En el resto de los casos, las fórmulas se definen como Elemento PS/Sin Manten.
Lectura Datos	Elemento PS/Con Manten	Ninguno.
Escritura Datos	Elemento PS/Con Manten	Ninguno.
Recuperación de históricos	Elemento PS/Sin Manten	Se trata de datos de muestra.
Condición de ejecución	Elemento PS/Sin Manten	Se trata de datos de muestra.
Recuento	Elemento PS/Sin Manten	Impuestos federales y elementos de seguridad social.
Duración	Elemento PS/Sin Manten	Impuestos federales y elementos de seguridad social.
Fecha	Elemento PS/Sin Manten	Impuestos federales y elementos de seguridad social.
Prorratio	Elemento PS/Sin Manten	Impuestos federales y elementos de seguridad social.
Regla Redondeo	Elemento PS/Sin Manten	Impuestos federales y elementos de seguridad social.

## Nomenclatura de elementos para México

Reconocer la nomenclatura desarrollada para los elementos originales de PeopleSoft puede ayudarle a comprender el modo en que se utiliza un elemento, el tipo de elemento de que se trata e incluso el área funcional en la que opera.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Nomenclatura de elementos
- Códigos de área funcional
- Códigos de tipo de elemento (PIN\_TYPE)

## Nomenclatura de elementos

Este apartado describe las convenciones de nomenclatura para:

- Elementos principales
- Elementos base
- Nombres de componente (sufijos)

En este apartado también se tratará la información adicional sobre las abreviaturas utilizadas en los elementos de México.

### ***Elementos principales***

Generalmente, los nombres de elementos principales como devengos, deducciones, uso de ausencias y derecho a ausencias, no incluyen un código de área funcional ni un código de tipo de elemento. Esto se debe a que los nombres de los elementos principales identifican su función y el tipo de elemento de que se trata sin necesidad de utilizar códigos adicionales. Por ejemplo, el nombre del elemento SDO POR HORA identifica este elemento como percepción (SDO [*Sueldo*]), y más específicamente como un elemento de devengo horario (*por hora*).

### ***Elementos base***

Para elementos base como variables, fórmulas, fechas y duraciones, PeopleSoft utiliza la siguiente nomenclatura: FF TT NOMBRE.

- FF: código de área funcional.

Consulte [Capítulo 2, "Concepto de Nómina Global - México," Códigos de área funcional, página 19.](#)

- TT: tipo de elemento base.

Consulte [Capítulo 2, "Concepto de Nómina Global - México," Códigos de tipos de elementos \(PIN\\_TYPE\), página 20.](#)

- NOMBRE: el nombre se basa en un término en español y supone un medio adicional para la identificación del elemento.

Por ejemplo, en el caso de la variable IE VR ESTADO GC:

- IE son las iniciales del elemento del área funcional (*Impuestos Estatales*).
- VR indica el tipo de elemento de que se trata (variable).
- ESTADO GC proporciona un medio adicional para la identificación del elemento, al indicar el *estado* utilizado en la condición de ejecución (GC).

---

**Nota:** esta nomenclatura se aplica en los siguientes tipos de elemento: cadenas de lectura de datos y de tabla de datos, recuentos, fechas, duraciones, fórmulas, códigos salariales, variables, recuperación de históricos, reglas de cálculo ficticio, reglas de redondeo, cadenas de escritura de datos y condiciones de ejecución.

---

### ***Nombres de componente (sufijos)***

En Nómina Global - México, los sufijos se utilizan para hacer referencia a los componentes de los elementos de percepción o deducción. Por ejemplo, al crear un elemento de percepción, deducción o ausencia en Nómina Global, se deberán definir los componentes que forman el elemento como, por ejemplo, base, tarifa, unidad y porcentaje. Basándose en la regla de cálculo o en los periodos de acumulador utilizados, el sistema genera los componentes y acumuladores para el elemento. El sistema también asigna un nombre a los componentes y acumuladores añadiendo un sufijo al nombre del elemento.

Supongamos, por ejemplo, que define el elemento de percepción EARN1 con la siguiente regla de cálculo:

$EARN1 = \text{tarifa} \times \text{unidad}$

Automáticamente, el sistema crea en la regla de cálculo dos elementos adicionales para los componentes:

- Elemento tarifa: EARN1\_RATE.
- Elemento unidad: EARN1\_UNIT.

Como puede observar, el sistema crea sufijos para dar un nombre a los componentes del elemento (\_RATE y \_UNIT).

En todos los componentes y acumuladores de Nómina Global - México se incluye:

- País: MEX
- El separador: \_

Todos los sufijos empleados por Nómina Global pertenecen a uno de los siguientes tipos:

- Separador.
- Sufijos de componente de devengos o de deducciones.
- Sufijos de acumulador de percepciones o de deducciones.
- Sufijos de componente de atrasos por deducción.
- Sufijos de acumulador de atrasos por deducción.
- Sufijos de receptor de deducciones.
- Sufijos de componente de derecho a ausencias.
- Sufijos de acumulador de derecho a ausencias.

Para consultar todos los sufijos definidos para México, utilice la referencia de contenido Sufijos de Elemento en la aplicación básica de Nómina Global.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Información General sobre Elementos."



### **Información adicional acerca de las abreviaturas utilizadas en los elementos mexicanos**

Muchos de los elementos específicos de México incluyen abreviaturas que proporcionan datos adicionales (además de los facilitados por los códigos de área funcional o los códigos de tipo de elemento) para su utilización en el sistema. Por ejemplo, Nómina Global - México proporciona el elemento de duración GN DR AÑOS SERV. En él vemos que el código de área funcional GN indica que se trata de un elemento utilizado en distintas áreas funcionales (GN tiene relevancia general), y que el código de tipo de elemento DR lo identifica como un elemento de duración, mientras que la abreviatura AÑOS SERV (*Años de Servicio*) proporciona datos adicionales sobre la forma en que el elemento mide dicha duración. A medida que se familiarice con las reglas de nómina creadas específicamente para México, estas abreviaturas le resultarán muy útiles para una identificación y comprensión más precisa del papel que desempeña cada elemento.

En la siguiente tabla figura una lista de las abreviaturas más comunes utilizadas en los nombres de los elementos de México.

<b>Abreviatura</b>	<b>Español</b>	<b>Inglés</b>
#	<i>Número</i>	Number
%	<i>Porcentaje</i>	Percentage
ACT	<i>Actual</i>	Current
ACUM	<i>Acumulado</i>	Balances
AGUI o AGUIN	<i>Aguinaldo</i>	Christmas bonus
AHOR o AHORR	<i>Ahorro</i>	Savings
ALIM	<i>Alimenticia</i>	Alimony
ANT o ANTIG	<i>Antigüedad</i>	Seniority
ANU	<i>Anual</i>	Annual
ANV o ANIV	<i>Aniversario</i>	Anniversary
ASIG	<i>Asignar</i>	Assign
ASIST	<i>Asistencia</i>	Assistance
CAL	<i>Calendario</i>	Calendar

<b>Abreviatura</b>	<b>Español</b>	<b>Inglés</b>
CALC	<i>Cálculo</i>	Calculation process
CIA	<i>Compañía</i>	Company
COMP	<i>Compensar</i>	Compensate
CRE o CRED	<i>Crédito</i>	Credit
CUO	<i>Cuota</i>	Quote or fee
DED	<i>Deducción</i>	Deduction
DES	<i>Despensa, Descuento, o Descanso</i>	Food, discount, or rest
DESP	<i>Despensa</i>	Food
DEV	<i>Devolución</i>	Return
DIF	<i>Diferencia</i>	Difference
DOB o DOBL	<i>Dobles</i>	Doubles
DOM o DOMIN	<i>Domingo</i>	Sunday
EFE	<i>Efectivo</i>	Cash
ESP	<i>Especial</i>	Special
EX	<i>Exento o Extra</i>	Nontaxable or over
EXC o EXCE	<i>Excedente</i>	In excess
EXE o EXENT	<i>Exento</i>	Nontaxable
FACT	<i>Factor</i>	Factor

<b>Abreviatura</b>	<b>Español</b>	<b>Inglés</b>
FED	<i>Federal</i>	Federal
FES o FEST	<i>Festivo</i>	Festivo
FIC o FICT	<i>Ficto</i>	Fictitious
FIJ	<i>Fijo</i>	Fix
FRE o FREC	<i>Frecuencia</i>	Frequency
GR, GRAV, GRAVA, o GRAVAD	<i>Gravable</i>	Taxable
HOR	<i>Horas</i>	Hours
IMP	<i>Impuesto o Importe</i>	Tax or amount
INC o INCAP	<i>Incapacidad</i>	Disability
ING	<i>Ingresos</i>	Earnings
LIM	<i>Límite</i>	Limit or boundary
LIQ o LIQUIDAC	<i>Liquidación</i>	Layoff
MIN	<i>Mínimo</i>	Minimum
NEG	<i>Negativo</i>	Negative
PER	<i>Periodo</i>	Period
PERC	<i>Percepciones</i>	Earnings
PMA	<i>Prima</i>	Premium
PRES	<i>Préstamo</i>	Préstamo

<b>Abreviatura</b>	<b>Español</b>	<b>Inglés</b>
PRM o PROM	<i>Promedio</i>	Average
PRO	<i>Producidas</i>	Produced
PROP	<i>Proporción o Proporcional</i>	Proportion or proportional
PROV	<i>Provisión</i>	Provision
PRY	<i>Proyectado</i>	Projected
RET	<i>Retenido</i>	Withheld
RETRO	<i>Retroactivo</i>	Retroactive
RNG	<i>Rango</i>	Rank
RSGO	<i>Riesgo</i>	Risk
SAL	<i>Salario</i>	Salary
SDO	<i>Sueldo</i>	Salary
SEGM	<i>Segmento</i>	Segment
SUB	<i>Subsidio</i>	Subsidy
SUP	<i>Superior</i>	Top limit
TOP	<i>Tope</i>	Cap
TOT	<i>Total</i>	Total
TRA o TRAB	<i>Trabajado</i>	Worked
TRI o TRIP	<i>Triple</i>	Triple

<b>Abreviatura</b>	<b>Español</b>	<b>Inglés</b>
ULT	<i>Último</i>	Last
UNI o UNID	<i>Unidades</i>	Units
VAC o VACAC	<i>Vacaciones</i>	Vacations
VAL	<i>Vales</i>	Coupons
VAR o VARIAB	<i>Variable</i>	Variable
X	<i>Por</i>	Per

## Códigos de área funcional

Para algunos elementos es necesario incluir el área funcional en su nomenclatura. Los códigos de área funcional de dos dígitos permiten identificar el área funcional en la que se utiliza el elemento.

La siguiente tabla muestra los códigos de área funcional utilizados en los nombres de los elementos de México.

<b>Área funcional</b>	<b>Descripción (español e inglés)</b>
AA	<i>Ajuste anual de ISR</i> (annual adjustment)
AG	<i>Aguinaldo</i> (Christmas bonus)
AU	<i>Ausentismo</i> (absences)
DE	<i>Deducciones</i> (deductions)
FD	<i>Impuestos federales</i> (federal taxes)
GN	<i>General - Independiente de área funcional</i> (general use independent of functional area)
IE	<i>Impuestos estatales</i> (state taxes)

<b>Área funcional</b>	<b>Descripción (español e inglés)</b>
IM	<i>IMSS</i> , Instituto Mexicano de Seguro Social (Social Security)
LF	<i>Liquidaciones y finiquitos</i> (terminations)
PA	<i>Pensión Alimenticia</i> (garnishments)
PE	<i>Percepciones</i> (earnings)
PI	<i>Piramidación</i> (gross-up earnings)
PR	<i>Préstamos</i> (loans)
PV	<i>Provisiones</i> (provisions)
RE	<i>Reversiones</i> (reversals)
RU	<i>Reparto de utilidades</i> (profit sharing)
SP	<i>Salario promedio</i> (average salary)
TE	<i>Tiempo extra</i> (overtime)
VA	<i>Vacaciones</i> (vacations)

## Códigos de tipos de elementos (PIN\_TYPE)

En la siguiente tabla se incluyen los códigos de todos los tipos de elemento. Puesto que no todos los tipos de elementos se suministran para México, en los nombres de los elementos mexicanos no aparecerán todos estos códigos.

<b>Tipo de elemento</b>	<b>Descr</b>
AE	Derecho a ausencia
AT	Uso de ausencia

<i><b>Tipo de elemento</b></i>	<i><b>Descr</b></i>
AC	CRH Acumulador
AR	Lectura de datos
AA	Asignación automática
BR	Tabla de datos
CT	Recuento
DT	Fecha
DD	Deducción
DR	Duración
ER	Devengos
EG	Grupo de elementos
EM	Mensaje de error
FC	Cálculo ficticio
FM	Fórmula
GC	Condición de ejecución
HR	Recuperación de históricos
PR	Proceso
PO	Regla de prorrateo
RC	Código salarial

<i>Tipo de elemento</i>	<i>Descr</i>
RR	Regla de redondeo
SE	Sección
SY	Elemento de sistema
VR	Variable
WA	Escritura de datos

---

## Archivación de datos

Nómina Global - México genera una gran cantidad de datos de resultados. Con el fin de poder gestionar la cantidad de datos guardados, ésta debe archivarse periódicamente. PeopleSoft Enterprise PeopleTools incluye una herramienta de archivación denominada Gestor de Archivación de Datos. Para poder ayudarle a archivar los datos mediante el Gestor de Archivación de Datos, Nómina Global - México incluye un objeto de archivo predeterminado (GPMX\_RSLT\_ARCHIVE) y una plantilla de archivo (GPMXRSLT). La plantilla de archivo mencionada utiliza consultas que seleccionan datos por ID de grupo de calendario (campo CAL\_RUN\_ID).

---

**Nota:** tenga mucho cuidado a la hora de realizar cambios en las plantillas, consultas y objetos de archivo suministrados. Cualquier modificación podría suponer la pérdida de datos importantes.

---

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Archivación de Datos."

---

## Consulta de los elementos originales de Nómina Global - México

El sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales



## Capítulo 3

# Definición de Datos de País

En este capítulo se ofrece una descripción general de las funciones de Nómina Global básica para México y de los puntos de integración utilizados en Nómina Global - México, y se tratan, además, los siguientes temas:

- Definición de herramientas
- Definición de datos de país
- Consulta de listas de proceso y secciones originales

---

## Concepto de las funciones de Nómina Global básica para México

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Retroactividad
- Acumuladores
- Segmentación
- Activadores
- Reglas de redondeo
- Códigos salariales

---

**Nota:** los sufijos utilizados en Nómina Global - México se tratarán en este manual.

---

### ***Consulte también***

Capítulo 2, "Concepto de Nómina Global - México," página 5

## Retroactividad

La retroactividad es el proceso por el cual se retrocede en el tiempo y se vuelven a calcular calendarios anteriores si se producen cambios, una vez ejecutados los cálculos originales. Cuando se ejecuta el proceso retroactivo para un perceptor determinado, el sistema vuelve a calcular todos los elementos generados para ese perceptor. La diferencia entre estos resultados se denomina delta retroactivo.

En Nómina Global existen dos métodos para calcular la retroactividad:

- Acciones Correctivas
- Adelantado

---

**Nota:** en Nómina Global - México, la retroactividad se calcula siempre conforme al método adelantado. Este método comprende tanto el método retroactivo por defecto como el método retroactivo en conflicto.

---

El método adelantado o futuro calcula los pagos en los periodos correspondientes, pero deja sin actualizar los acumuladores de saldo de cada periodo. Solamente se actualizan los acumuladores de segmentos. Se crean deltas para cada percepción, deducción y acumulador de segmento utilizado en la lista de procesos. Estos deltas, que se identifican en la página Sustituciones - Proceso Retro, se adelantan al periodo actual.

El sistema generará un activador retroactivo cada vez que se introduzca una variación en los datos que se indican a continuación.

### ***Cambios en los datos de empleados***

Los cambios en los datos de los empleados incluyen modificaciones relacionadas con el sueldo base:

- Estado
- Frecuencia de compensación
- Horas estándar
- Indicador del sistema de pago
- Acciones para contrataciones retroactivas
- Acciones para finiquitos/liquidaciones retroactivas

### ***Cambios en otros datos***

Los cambios en otros datos de los empleados, incluidas modificaciones relacionadas con el uso de ausencias:

- Captura de incidencias
- Tiempo extra
- Grupo de pago

---

**Nota:** no todas las percepciones o deducciones tienen un ajuste retroactivo. Algunas se adelantan a una percepción o deducción, lo que posteriormente aparece como un ajuste único en el periodo actual.

---

### ***Cambios retroactivos del SDI en Nómina Global - México***

En Nómina Global - México, el proceso de cálculo SDI MEX genera activadores retroactivos para todos los empleados con cambios en el SDI, como modificaciones del salario mínimo, SDI o aniversario de antigüedad.

## **Consulte también**

Capítulo 5, "Definición de Contribuciones al Seguro Social," página 61

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Definición de Procesos Retroactivos"*

## **Acumuladores**

En Nómina Global - México se utilizan los siguientes acumuladores:

- Acumuladores anuales para el cálculo del ajuste anual de impuestos y de PTU (reparto de utilidades).
- Acumuladores mensuales para el cálculo de impuestos y cuotas de la seguridad social.
- Acumuladores semanales para el cálculo del tiempo extra.

---

**Nota:** conviene tener siempre presente que para cada percepción y deducción que se defina debe determinarse si precisan tener sus propios acumuladores de acumulado mensual y anual. Evite crear acumuladores innecesarios, dado que esto puede afectar al rendimiento. La mayor parte de estos acumuladores deberán emplear el nombre de la empresa como clave de usuario 1.

---

## **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Definición de Acumuladores"*

## **Segmentación**

En Nómina Global, cuando dentro de un periodo de nómina se produce un cambio en los datos del empleado que pueda afectar al cálculo (por ejemplo, un aumento de sueldo), éste se realiza en dos partes: una parte utiliza los detalles previos al cambio y la otra utiliza los detalles posteriores al cambio.

Nómina Global proporciona dos tipos de segmentación: segmentación de periodos y segmentación de elementos. Decimos que hay segmentación de periodos cuando se requiere practicar más de un cálculo de bruto a neto. La segmentación de elementos tiene lugar cuando se produce un cambio en el salario que afecta al cálculo de uno o varios elementos. Hay segmentación de elementos cuando se calcula un conjunto seleccionado de percepciones o deducciones varias veces, pero sin realizar todo el cálculo de bruto a neto.

En Nómina Global - México, los cambios en grupos o entidades de pago dan lugar a una segmentación por periodos.

El sistema proporciona un cierto grado de segmentación, que puede modificarse en función de las necesidades específicas del negocio.

## **Creación de percepciones y segmentación**

Siempre que se cree una percepción salarial, se deberá introducir ésta en la lista de elementos que se vaya a dividir conforme a la segmentación de elementos previamente establecida.

Pasos para introducir percepciones salariales en la lista:

1. Vaya a la página Def Evento Segmentación de la aplicación básica.
2. Seleccione el ID de evento COMPRATE (Segmentación Tarifa Compen).
3. Busque los elementos específicos de Nómina Global - México en el campo País = MEX.
4. Añada las nuevas percepciones.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Definición de Segmentación"*

## **Activadores**

Los activadores son el mecanismo utilizado para detectar modificaciones en línea de los datos que deben dar como resultado algún tipo de acción del sistema. La contratación de nuevos empleados o los cambios de remuneración son ejemplos de modificaciones de datos que pueden dar lugar al uso de activadores.

Nómina Global proporciona a sus usuarios tres tipos de activadores:

- Iterativos - indican al sistema que ejecute el proceso de un empleado para el periodo actual.
- Segmentación - indican al sistema que ejecute la segmentación de un periodo o de un elemento.
- Retroactivos - indican al sistema que ejecute el proceso retroactivo.

---

**Nota:** para que el sistema ejecute la acción deseada al producirse un evento, es preciso haber definido previamente un activador iterativo. Una vez definido el activador, lo podrá utilizar para procesar empleados, realizar procesos retroactivos o segmentaciones.

---

Nómina Global - México proporciona determinados activadores, que pueden modificarse en función de las necesidades específicas del negocio.

### **Activadores iterativos incluidos en Nómina Global - México**

En la siguiente tabla se muestran los activadores iterativos incluidos en Nómina Global - México:

<b>Activar</b>	<b>Cambios en:</b>
ADDRESSES	Registro de dirección del empleado.
COMPENSATION	Registro de retribución del empleado.
CONTRACT_DATA	Registro de datos contractuales del empleado.
EMPLOYMENT	Registro de empleo del trabajador.

<b>Activar</b>	<b>Cambios en:</b>
GPMX_REVERSAL	Registro de cancelación de resultados del empleado.
GP_ABS_EVENT	Registros de ausencia del empleado.
GP_ABS_OVRD	Registros de ausencia del empleado.
GP_OFFCYCL_A_VW	Registro de anticipos fuera de ciclo del empleado.
GP_OFFCYCL_C_VW	Registro de anticipos fuera de ciclo del empleado.
GP_OFFCYCL_M_VW	Registro de anticipos fuera de ciclo del empleado.
GP_OFFCYCL_U_VW	Registro de anticipos fuera de ciclo del empleado.
GP_PI_MNL_DATA	Registros de captura de incidencias del empleado.
GP_PI_MNL_SOVR	Registro de sustitución del elemento base de CI del empleado.
GP_PYE_OVRD	Registro de sustitución de perceptor (asignación de percepciones y deducciones)
GP_PYE_OVR_SOVR	Registro de sustitución del elemento base de asignación de perceptor.
GP_PYE_SECT_DTL	Registro de detalle de sección de perceptor.
GP_RTO_TRGR_VW	Registro de activador retroactivo.
GP_SEG_TRGR_VW	Registro de activador de segmentación.
JOB	Registro de puesto del empleado.
JOB_JR	Registro de puesto específico de México.
PERSON	Registro de datos personales del empleado.

<b>Activar</b>	<b>Cambios en:</b>
PERS_DATA_EFFDT	Registro de fecha efectiva de datos personales del empleado.
PERS_SMOKER	Registro de datos personales de fumador.
PER_ORG_INST	Registro de datos personales de institución organizativa.
SCH_ASSIGN	Registro de asignación de calendario de horarios del empleado.
SCH_MNG_SCH_TBL	Registro de sustitución de día laborable del empleado.
TL_PAYABLE_TIME	Registro de horas a pagar de Gestión de Tiempos y Tareas.
WKF_CNT_TYPE	Registro de tipo de contrato laboral del empleado.

### **Activador de segmentación suministrado**

En esta tabla figuran los activadores de segmentación incluidos en Nómina Global - México.

<b>Activar</b>	<b>Cambios en:</b>
JOB	Registro de puesto del empleado.

### **Activadores retroactivos suministrados**

En esta tabla figuran los activadores retroactivos incluidos en Nómina Global - México.

<b>Activar</b>	<b>Cambios en:</b>
COMPENSATION	Registro de retribución del empleado.
GPMX_REVERSAL	Registro de cancelación de resultados del empleado.
GP_ABS_EVENT	Registros de ausencia del empleado.
GP_ABS_OVRD	Registros de ausencia del empleado.
GP_PI_MNL_DATA	Registros de captura de incidencias del empleado.
GP_PI_MNL_SOVR	Registro de sustitución del elemento base de CI del empleado.

<b>Activar</b>	<b>Cambios en:</b>
GP_PYE_OVRD	Registro de sustitución de perceptor (asignación de percepciones y deducciones)
GP_PYE_OVR_SOVR	Registro de sustitución del elemento base de asignación de perceptor.
GP_PYE_SECT_DTL	Registro de detalle de sección de perceptor.
JOB	Registro de puesto del empleado.
SCH_ASSIGN	Registro de asignación de calendario de horarios del empleado.

### **Activadores de segmentación con asignaciones de devengos y deducciones**

En Nómina Global, se pueden definir activadores de segmentación únicamente para los registros *con fecha efectiva*, con una sola excepción: se pueden definir activadores de segmentación para el registro de asignación de devengos y deducciones con *fecha inicial y final* GP\_PYE\_OVRD. Esta excepción le permite asignar un devengo o una deducción a un perceptor en los componentes Asig de Elemento por Perceptor (GP\_ED\_PYE) o Asig de Perceptor por Elemento (GP\_ED\_ELEM) y segmentar (y prorratear) el elemento cuando la *fecha inicial* de asignación sea posterior a la fecha inicial del periodo de pago o cuando la *fecha final* de la asignación sea anterior a la fecha final del periodo.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Activadores," Definición de activadores de segmentación para el registro de asignación de devengos y deducciones con fechas inicial y final (GP\_PYE\_OVRD).

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Sustituciones," Prorratio y segmentación en caso de sustituciones en el nivel de perceptores.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Activadores"

## **Reglas de redondeo**

Nómina Global permite aplicar reglas de redondeo a cualquier componente o importe calculado de percepciones o deducciones o a una fórmula. El redondeo se aplica primero a cada uno de los componentes antes de redondear el importe calculado. El redondeo se aplica una vez se han aplicado las reglas de prorrateo.

En Nómina Global - México se aplican las siguientes reglas de redondeo:

- Redondeo al decimal más cercano para acumuladores, percepciones y deducciones.
- Truncamiento de decimales para acumuladores, devengos y deducciones que sean únicamente válidos como enteros. Por ejemplo, para determinar el número de días de vacaciones del que puede disponer un perceptor.

**Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Cálculo,"  
Definición de elementos de regla de redondeo

---

## Puntos de integración utilizados en Nómina Global - México

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Puntos de integración
- Operaciones de servicio
- Interfaces de componente

### Puntos de integración

Los puntos de integración son interfaces que se establecen entre diferentes aplicaciones PeopleSoft, como PeopleSoft Enterprise Finanzas y PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos. Permiten la publicación y transferencia de los contenidos de una base de datos a otra.

---

**Nota:** puede consultar los detalles técnicos de cualquier punto de integración utilizado en las aplicaciones PeopleSoft en el Interactive Services Repository del sitio web My Oracle Support.

---

### Operaciones de servicio

Nómina Global - México utiliza dos tipos de puntos de integración basados en tecnología de arquitectura de operaciones de servicio (SOA). Los mensajes que se reciben en este módulo se activan como respuesta a los cambios en los campos guardados en el registro JOB de Recursos Humanos.

La siguiente lista muestra las operaciones de servicio utilizadas por Nómina Global - México:

<b>Operación Servicio</b>	<b>Cola</b>	<b>Clase Aplicación/Ge stor</b>	<b>Registro</b>	<b>Página(s)</b>	<b>Explicación</b>
WORKFORCE_ SYNC	PERSON_DA TA	Job de contratación y baja de SDI	JOB	JOB_DATA1	Proceso de contratación y de finiquito: cuando JOB.ACTION sea HIR, REH, TER, LOF, o COM, se añade una fila a GPMX_SDI_ WA.



<b>Operación Servicio</b>	<b>Cola</b>	<b>Clase Aplicación/Ge stor</b>	<b>Registro</b>	<b>Página(s)</b>	<b>Explicación</b>
WORKFORCE_ SYNC	PERSON_DA TA	Job de versión de baja/despido	JOB	JOB_DATA1	Proceso de baja: cuando JOB.ACTION sea TER, LOF, o COM, se añade una fila a PS_GP_PYE_S OVR.

## Interfaces de componente

Nómina Global - México tiene también varias interfaces de componente. En esta tabla figura una lista de estos componentes/motores de aplicación y sus correspondientes interfaces de componente:

<b>Componente</b>	<b>Interfaz de componente</b>
componente GPMX_PARM_PYGRP	GP_PAYGROUP_SOVR
componente GPMX_EE_NOADJ	GPMX_EMPL_NA
componente GPMX_LOAN	GP_PYE_ERN_DED_ASGN
componente GPMX_OVERTIME	GP_POSITIVE_INPUT
componente GPMX_ERNDED_SOVR	GPMX_SAL_LEVDED
componente GPMX_ERNDED_SOVR	GPMX_SAL_LEVERN
motor de aplicación (Traslado InterCompañía) GPMX_INTERC	CI_GP_ACUM_USER_ADJ
motor de aplicación (Proceso Masivo Absentismo) GPMX_MASSABS	GP_ABSENCE_EVENT
motor de aplicación (Captura Incidencias Masiva) GPMX_MASS_PI	GP_POSITIVE_INPUT

## Definición de herramientas

En la referencia de contenido Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX), componente GPMX\_ELEM\_MAP, puede definir el mapa de elementos.

Las variables de componente deben definirse en la referencia de contenido Atributos de Variables (MEX) del componente GPMX\_COMP\_VARS.

En este apartado se ofrece una descripción general del mapa de elementos y se explican las siguientes tareas:

- Definición del mapa de elementos.
- Definición de variables de componente.

---

**Nota:** esta definición es opcional y tiene como objetivo ayudar a los miembros del equipo técnico en la utilización de los números PIN en la fase de desarrollo.

---

## Concepto de mapa de elementos

El mapa de elementos desempeña un papel crítico en el proceso de empaquetado y traslado de elementos y datos a otras bases de datos.

Los números PIN se utilizan en PeopleCode, interfaces de componentes y reportes para hacer referencia a elementos globales. Al tratarse de números consecutivos que pueden intercambiarse de una base de datos a otra o de una versión a otra, es preciso crear durante el proceso de desarrollo una herramienta que evite que los números PIN tengan codificación fija. Esta herramienta garantiza asimismo la coherencia de los cambios de los números PIN.

### *Ejemplo de la función PeopleCode*

Si necesita utilizar un número PIN en el PeopleCode, esta función le permitirá obtenerlo.

```
Declare Function Get_Pin_Num PeopleCode GPMX_DERIVED_EM.PIN_NUM FieldFormula;  
&Record_Name = "GPMX_LOAN";  
  
&Date_Pin_Num = Get_Pin_Num("R", &Record_Name, "DATE");
```

Los elementos se pueden mapear de dos formas:

- Por registro.
- Por componente.

Seleccione *Registro* cuando desee mapear un campo de registro con un elemento de la aplicación básica de PeopleSoft Nómina Global.

Seleccione *Componente* cuando el mapa no dependa de un campo de registro, sino de alguna función de la página; por ejemplo, en los casos en los que el registro se utiliza en varios lugares y se mapea con distintos elementos de la aplicación básica de Nómina Global.

Para mapear un elemento por componente resulta conveniente definir las variables de componente antes de pasar a definir el mapa del elemento. Puede hacerlo en la página Atributos de Variables (MEX).

## Páginas utilizadas para definir herramientas en Nómina Global - México

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX)	GPMX_ELEM_MAP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX), Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX)	Definición del mapa de campos y variables de elementos utilizados en el desarrollo de los objetos de interfaz de componente.
Atributos de Variables (MEX)	GPMX_COMP_VARS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Atributos de Variables (MEX), Atributos de Variables (MEX)	Definición de las variables de componente a utilizar en la página Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX) cuando se define el tipo de variable.

## Definición de mapa de elementos

Acceda a la página Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX)).

### Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX)

País: MEX México

Nombre Llave: GPMX\_PARM\_PYGRP Tipo Llave: Componente

Sustituciones Elementos					Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-5 de 11	Último
Tipo	*Valor Mapa	Tipo Entrada	Nombre Elemento							
1 Otro	7TH_DAY_PAY	Variable - Numérica	PE VR SEPTIMO DIA	+	-					
2 Otro	ADJ_FACTOR	Variable - Numérica	FD VR AJU FAC ISR	+	-					
3 Otro	CONVENIO	Variable - Numérica	AU VR CONVENIO	+	-					
4 Otro	CRE_SAL	Variable - Numérica	FD VR NOM CRED EF	+	-					
5 Otro	IMSS_CIA_PAY	Variable - Numérica	GN VR CUO PAG X PA	+	-					

Página Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX)

### Tipo

Este campo muestra el tipo de llave correspondiente al mapa utilizado. Los valores válidos son *Otro* y *Campo*.

**Nota:** el campo Tipo se rellena en función del tipo de clave seleccionada (Registro o Componente) y no se puede modificar.

Valor Mapa	Seleccione el campo o el valor que desee mapear. Si el tipo de llave elegido fue Registro, podrá seleccionar los campos de registro. Si, por el contrario, ha optado por la opción Componente, las variables que podrá seleccionar serán las definidas para el componente.
Tipo Entrada	Seleccione el tipo de elemento en el que desea transformar el campo o la variable. Los valores son <i>Acumulador</i> , <i>Tbl Datos - Numérica</i> , <i>Contadores</i> , <i>Deducción</i> , <i>Devengo</i> , <i>Fórmula - Numérica</i> , <i>Cd Salario</i> , <i>Cd Sal - Importe</i> , <i>Variable - Numérica</i> , <i>Variable - Indicador</i> , y <i>Variable - Dec+Car+F+Indic</i> . Estos valores dependen del tipo de valor de mapa elegido. Así, por ejemplo, si se eligió un valor alfanumérico sólo será posible seleccionar valores del mismo tipo. <div><b>Nota:</b> aunque pueda ver el valor <i>Elemento Sistema - Numérica</i>, no podrá seleccionarlo. El tipo de entrada no puede ser un elemento del sistema o una constante.</div>

Nombre Elemento                      Seleccione el nombre del elemento.

Definición de variables de componente

Acceda a la página Atributos de Variables (MEX)(Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Atributos de Variables (MEX)).

Atributos de Variables (MEX)				
País:        MEX        México		Componente:    GPMX_PARM_PYGRP		
Datos	Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero 1-6 de 11 Último
	*Nombre Variable	Tipo Variable		
1	7TH_DAY_PAY	Numérico	+	-
2	ADJ_FACTOR	Numérico	+	-
3	CONVENIO	Numérico	+	-
4	CRE_SAL	Numérico	+	-
5	IMSS_CIA_PAY	Numérico	+	-
6	INFONAVIT_ABS	Carácter	+	-

Página Atributos de Variables (MEX)

Nombre Variable                      Introduzca el nombre de la variable. Es válido cualquiera de los nombres que vaya a utilizar en el desarrollo del PeopleCode.

**Tipo Variable**

Seleccione el tipo de variable. Los valores son *Carácter*, *Fecha* y *Número*.

**Nota:** una vez definidas las variables de componentes, puede correlacionar los elementos en la página Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX).

**Consulte también**

Capítulo 3, "Definición de Datos de País," Definición de mapa de elementos, página 33

## Definición de datos de país

En la referencia de contenido Salarios Mínimos (MEX), componente GPMX\_MIN\_WAGE, puede definir los salarios mínimos de cada zona económica. Para definir los parámetros generales acceda a Grupos de Pago (MEX), componente GPMX\_PARM\_PYGRP. En Listas de Elementos (MEX), componente GPMX\_PAYSLIP\_FORMA, puede definir las listas de elementos.

En este apartado se ofrece una descripción general de las variables originales para los parámetros generales así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de salarios mínimos
- Definición de parámetros generales
- Definición de listas de elementos

## Concepto de variables originales para parámetros generales

La siguiente tabla muestra algunas variables originales de PeopleSoft que el sistema introduce en la aplicación básica como variables de sustitución. Estas variables pueden sustituirse mediante la captura de incidencias, como una asignación de percepción/deducción, o en los niveles de calendario o de perceptor.

<b>Nombre</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Elemento Nómina Global - México</b>
GPMX_ADJ_FACTOR	Variable	FD VR AJU FAC ISR
GPMX_DAY_FACTOR	Variable	FD VR FAC MEN ISR
GPMX_TAX_METHOD	Variable	FD VR SEL TIP ISR
GPMX_TAX_CRED	Variable	FD VR APL CRE SAL
GPMX_IMS_ER_PAID	Variable	GN VR CUO PAG X PA

<b>Nombre</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Elemento Nómina Global - México</b>
GPMX_BASE_DAYS	Variable	IM VR DIAS VARIAB
GPMX_BAS_SAL_IMS	Variable	IM VR BASE SAL IMS
GPMX_PYGRP_CALC	Variable	GN VR TIPO CALC
GPMX_7TH_DAY_PAY	Variable	PE VR SEPTIMO DIA
GPMX_CRE_SAL	Variable	FD VR NOM CRED EF
GPMX_XMAS_AVG	Variable	AG VR PROMEDIO

**Nota:** todos estos parámetros son mapeados a su correspondiente variable. Puede modificar el valor de cualquiera de estas variables en cualquier nivel (grupo de pago, calendario de pago, perceptor) en la página correspondiente de Sustitución de Elementos Base. Por ejemplo, puede definirse el método tributario aplicable a un grupo de pago como *Ajuste durante Mes* y luego cambiarlo para el perceptor a *Sin Ajuste*.

Consulte [Capítulo 3, "Definición de Datos de País," Definición de parámetros generales, página 38.](#)

## Páginas utilizadas para definir datos de país para México

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Salarios Mínimos (MEX)	GPMX_MIN_WAGE	Definición de HRMS; Datos de Productos; Nómina Global y Ausencias; Tarifas Adcn, Topes, Valores; Salarios Mínimos (MEX)	Definición de salarios mínimos para cada zona económica o salarial. Esta página puede actualizarse para reflejar las variaciones del salario mínimo.
Parámetros Generales	GPMX_TAX_PARM	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Parámetros Generales	Definición de los parámetros generales para impuestos federales y cuotas del IMSS.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Listas de Elementos (MEX)	GPMX_PAYSLIP_FORMA	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Informes, Listas de Elementos (MEX)	Captura de las percepciones y deducciones que se puedan imprimir en el recibo de nómina. Las listas de elementos se utilizan en el registro de resultados de nómina y en las cartas de despido/baja, así como en el proceso de generación de recibo de nómina.

Definición de salarios mínimos

Acceda a la página Salarios Mínimos (MEX) (Definición de HRMS; Datos de Productos; Nómina Global y Ausencias; Tarifas Adcn, Topes, Valores; Salarios Mínimos (MEX)).

Salarios Mínimos (MEX)

País:

Datos

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/2008

Datos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1-3 de 3 Último

	*Zona Económica	Salarios Mínimos		
1	Zona Económica A	\$52,590000	+	-
2	Zona Económica B	\$50,960000	+	-
3	Zona Económica C	\$49,500000	+	-

Página Salarios Mínimos (MEX)

Zona Económica

Introduzca la zona económica. Los valores válidos son *Zona Económica A*, *Zona Económica B* y *Zona Económica C*.

**Salarios Mínimos**

Introduzca el salario mínimo de la zona económica.

Al contrario que en otros países, en México el salario mínimo se calcula por días, no por horas. Decimos, por ejemplo, que el salario mínimo de la Zona Económica A durante el año 2004 fue de 45,24 pesos por día. Los salarios mínimos se utilizan para calcular diversos topes de percepciones, como los de prima dominical y prima vacacional. Así ocurre con el precepto legal que establece que la base no gravable para las primas dominicales será igual al salario mínimo diario promedio.

**Nota:** debido a que los importes de los salarios mínimos suelen variar cada año, esta tabla se puede modificar añadiendo nuevas filas regidas por fecha efectiva.

Definición de parámetros generales

Acceda a la página Parámetros Generales (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Parámetros Generales).

Parámetros Generales

Ajuste Anual

Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI

PTU

Ausencias

SDI Variable

SDI Fijo

Calendarios SDI

Grupo Pago: KY MENSUAL Grupo de Pago Mensual

Parámetros Impuestos

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Inicial: 01/01/2001

Fecha Final:

\*Factor Día: 30,0000000

☐ Aplicar Factor Ajuste

\*Método Impuesto: Ajuste Fin de Mes

☐ Crédito Salario sólo Per Ajus

☒ Crédito Salario en Efectivo

Cuotas IMSS

\*Días Base SDI Variable: Días Bimestre

\*Cuotas IMSS Salario Base: Salario

☐ Cuotas IMSS Pg p/Compañía

Parámetros Generales

Tipo Cálculo Salario: Días Frecuencia

Método Aplicación Ausencias: Días Frecuencia

☐ Pago Séptimo Día

☐ Pagar Aguinaldo c/Sal Promedio

Página Parámetros Generales

Parámetros Impuestos

Estos campos se utilizan para el proceso de impuestos federales.

**Factor Día**

Si ha seleccionado la casilla Aplicar Factor Ajuste, introduzca en este campo el factor diario. En la mayoría de los casos, los valores válidos serán 30 o 30,4. El valor seleccionado corresponde a la base gravable mensual.



<b>Aplicar Factor Ajuste</b>	<p>Marque esta casilla si su empresa realiza ajustes en la nómina para adecuarla a los plazos de los impuestos federales. Por ejemplo, los impuestos federales en México deben pagarse mensualmente, pero supongamos que la frecuencia de la nómina de su empresa es quincenal. Así, usted deberá dividir el número de días de forma que se ajuste al pago mensual de los impuestos federales.</p> <hr/> <p><b>Nota:</b> el campo Factor Día y la casilla Aplicar Factor Ajuste se utilizan únicamente a efectos del cálculo de impuestos federales.</p> <hr/>
<b>Crédito Salario sólo Per Ajuste</b> (periodo de ajuste)	Marque esta casilla únicamente si piensa conceder un subsidio o un crédito salarial a un empleado durante un periodo de ajuste (suelen coincidir con el último periodo del mes).
<b>Crédito Salario en Efectivo</b>	Seleccione esta casilla para indicar que el crédito de salario en efectivo se pagará en un recibo de nómina aparte (si se ejecuta una nómina aparte). Si marca esta casilla, el crédito al salario en efectivo no aparecerá en el recibo de salario de un empleado
<b>Método Impuesto</b>	<p>Seleccione el procedimiento empleado para calcular las deducciones mensuales. Los métodos de impuesto que puede elegir son:</p> <p><i>Ajuste durante Mes, Ajuste Fin de Mes, Método Proyección Anual, Quincenal Proyectado y Sin Ajuste.</i></p>
<b>Cuotas IMSS</b>	
Estos campos se aplican a definiciones de seguridad social.	
<b>Días Base SDI Variable</b>	<p>Seleccione el método que vaya a emplear para calcular la parte variable del SDI. Los valores válidos son: <i>60 Días, Días Bimestre, Empleados p/Horas y Días Pagados</i>. Por ejemplo, al seleccionar 60 Días, el sistema utiliza siempre 60 días (menos el número de días en que el empleado no haya estado activo), independientemente del periodo bimestral que el sistema esté calculando. Si la selección es Días Bimestre, entonces el número de días considerado varía en función del periodo bimestral procesado (61 días para el segundo periodo bimestral). Días Pagados es para aquellos empleados que no son fijos. Empleados p/Horas se aplica a aquellos empleados cuyo pago se basa en horas en vez de en días trabajados.</p>
<b>Cuotas IMSS Salario Base</b>	<p>Este campo sirve de ayuda a la hora de determinar si deben pagarse cuotas del IMSS de empleados con salarios mínimos, comparando el salario mínimo con el SDI o con el salario diario. Los valores válidos son: <i>SDI y Salario</i>.</p>

**Cuotas IMSS Pg p/Compañía** Algunas empresas pagan las cuotas del IMSS de sus empleados. Activar esta casilla sirve para determinar si la compañía debe o no restar el monto de las cuotas del IMSS de las percepciones del empleado .

---

**Nota:** la casilla Cuotas IMSS Pg p/Compañía debe seleccionarse cuando la empresa no vaya a deducir las cuotas pagadas del salario neto por el empleado. Debe definirse asimismo, en el campo Cuotas IMSS Salario Base, el tipo de sueldo con el que el sistema comparará el salario mínimo (ya se trate del salario diario o del SDI). Aunque la ley establece que el patrón puede no aplicar retenciones sobre las cuotas del IMSS cuando se trate de empleados con salario mínimo, algunas empresas prefieren comparar el salario mínimo con el SDI en lugar del salario diario a la hora de decidir si van a retener las cuotas del IMSS de dichos empleados. Nómina Global - México ofrece la posibilidad de elegir el modo de definición de las cuotas del IMSS para empleados que perciben el salario mínimo.

---

## Parámetros Generales

**Tipo Cálculo Salario** Los valores válidos son: *Días Calendario*, *Días Frecuencia* y *Por Horas*. Si se elige *Días Calendario*, el sistema calcula el salario conforme a los días del calendario. Con la opción *Días Frecuencia* el salario se calculará sobre la base de los días procesados en el periodo. Por último, si se selecciona la opción *Por Horas* el cálculo se realizará teniendo en cuenta las horas de trabajo del perceptor registradas en el sistema.

**Método Aplicación Ausencias** Seleccione cómo desea que el sistema determine el número de días que va a considerarse para los cálculos de ausencias para nóminas mensuales y quincenales en un periodo de calendario determinado. Si elige *Días Calendario*, el sistema utiliza el número de días de calendario (28, 29, 30, o 31) en función del mes objeto de proceso. Si selecciona *Días Frecuencia*, el sistema usa 30 como límite superior del número de días que se considerarán en un mes determinado.

**Pago Séptimo Día** Active esta casilla cuando los trabajadores deban percibir el pago por el séptimo día de la semana. Esta casilla se selecciona habitualmente a efectos sindicales. Al seleccionarla, el sistema activa un tipo de percepción que diferencia las percepciones regulares de las correspondientes al séptimo día de la semana.

**Pagar Aguinaldo c/Sal Promedio** En México, es habitual que los empleados reciban su aguinaldo con el salario diario. No obstante, algunos empleados pueden recibir comisiones u otras percepciones adicionales. En estos casos, el aguinaldo puede pagarse por la suma del salario diario, obteniéndose así el salario promedio. Si esta situación es aplicable a un grupo de pagos, seleccione esta casilla.

Definición de listas de elementos

Acceda a la página Listas de Elementos (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Informes, Listas de Elementos (MEX)).

Listas de Elementos (MEX)

ID Formato: KYRECIBO

Percepciones y Deducciones Elegibles para Impresión

Buscar | Ver Todo | Primero

\*Fecha Efectiva: 01/01/2001

\*Estado: Activo

\*Descripción: Nomina

\*Total Deducciones: TOTAL DEDUCCIONES

Descripción Corta: Nomina

\*Pago Neto: NETO

\*Total Percepciones: TOTAL PERCEPCIONES

Elementos Percepción

Incluir

Excluir

Rellenar Total Percepciones

Eliminar Miembros Devengos

Percepciones

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-10 de 45

Último

*N° Sec	*Devengo	Descripción		
10	SUELDO	Sueldo	+	-
15	SUELDO RETRO	Sueldo Retroactivo	+	-

Elementos Deducción

Incluir

Excluir

Rellenar Total Deducciones

Eliminar Miembros Deducción

Deducciones

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-10 de 4

Último

*N° Sec	*Deducción	Descripción
10	ISR NETO 113	ISR Neto Artículo 113
20	ISR NETO 112	ISR Neto Artículo 112

Página Listas de Elementos (MEX)

Percepciones y Deducciones Elegibles para Impresión

- Total Deducciones

Seleccione el elemento que corresponda al total de las deducciones.
- Total Percepciones

Seleccione el elemento que corresponda al total de las percepciones (devengos) del empleado.
- Pago Neto

Seleccione el elemento que corresponda al salario neto.

Elementos Percepción

- Incluir/Excluir

Esta opción le permite elegir el método de definición de recibo que le resulte más conveniente: capturar las percepciones que desea que aparezcan incluidas en el recibo o bien capturar las que desea que queden excluidas. Si, por ejemplo, ha definido 20 tipos de percepciones pero quiere incluir solamente 5 de ellas, el método más sencillo será, obviamente, incluir esos 5 elementos en lugar de excluir los otros 15. También puede darse el caso inverso, cuando desee excluir del recibo únicamente 3 percepciones, puede activar la opción Excluir y a continuación capturar las tres percepciones a excluir, en vez de incluir los otros 17 elementos.
- Rellenar Total Percepciones y Rellenar Total Deducciones

Al hacer clic en uno de estos botones se rellenarán todas las percepciones y deducciones que forman parte del acumulador seleccionado.

### ***Elementos Deducción***

Los campos del cuadro de grupo Elementos Deducción son similares a los del cuadro de grupo Elementos Percepción.

### ***Percepciones***

**Nº Secuencia** (número de secuencia) Introduzca el número de secuencia de las percepciones (devengos).

**Devengos** Seleccione los elementos individuales de percepciones (devengos) que vaya a incluir (o excluir) del recibo de pago.

### ***Deducciones***

Los campos del cuadro de grupo Deducciones son similares a los del cuadro de grupo Percepciones.

---

## **Consulta de listas de proceso y secciones originales**

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Listas de procesos originales
- Secciones originales

### **Listas de procesos originales**

La tabla que figura a continuación contiene las listas de procesos originales de Nómina Global - México.

<b><i>Lista de Procesos</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
AJUSTE ANUAL	Proceso de ajuste fiscal anual
AUSENTISMOS	Proceso de ausencias.
CALC AGUINALDO	Cálculo de aguinaldo.
CALC PTU	Proceso de PTU.
CALC SDI FIJO	SDI fijo.
CALC SDI VARIAB	Cálculo del SDI variable.

<b><i>Lista de Procesos</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
NÓMINA	Proceso de nómina.
NOMINA CRE SAL	Crédito al salario de nómina.
NOMINA ESPECIAL	Proceso especial de nómina.

## Secciones originales

La tabla que figura a continuación contiene las secciones originales de Nómina Global - México.

<b><i>Sección Clase</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
AGUINALDO SEC	Aguinaldo.
AGUINALDO WA	Aguinaldo, registro de datos a efectos de validación y elaboración de informes.
AJUSTE ANUAL 177	Cálculo del ajuste anual mediante el artículo 177.
AJUSTE ANUAL 1991	Cálculo del ajuste anual mediante el método 1991.
AJUSTE ANUAL WA	Escritura de ajuste anual, registro de datos a efectos de validación y elaboración de informes.
AJUSTE REDONDEO	Ajuste del pago neto.
AUSENTISMO AUS	Generaciones de ausencias.
AUSENTISMO NOM	Proceso de ausencias de nómina.
CRED SAL EFECTIVO	Crédito al salario en efectivo.
DEDUCCIONES	Deducciones.
DESPUES IMPUESTOS	Cálculo después de los impuestos.
FORMATO 37	Ejecución de escritura de datos para el formato 37.

<b>Sección Clase</b>	<b>Descripción</b>
GRABA SDI	Almacenamiento de los datos de SDI.
IMPUESTOS EST	Impuestos estatales.
IMPUESTOS FED	Impuestos federales.
INICIALIZACIÓN AUS	Inicialización de ausencias.
INICIALIZACION NOM	Inicialización de nómina.
LIQ Y FINIQUITOS	Liquidación y finiquitos.
PIRAMID PERC/DED	Todas las percepciones y deducciones.
PIRAMIDADO SEC	Ingresos piramidados.
PRESTAMOS	Préstamos.
PREVISION SOCIAL	Sección de previsión social.
PROMEDIO	Salario promedio.
PROVISIONES	Provisiones.
PTU SEC	PTU
RETRO	Sección retroactiva.
RETRO DEDUCCIONES	Sección de deducciones retroactivas.
SALDO VACACIONES	Saldo de vacaciones.
SALDOS AJUSTE ISR	Pago y descuento de ajuste del ISR.
SDI FIJO	SDI fijo.

<b>Sección Clase</b>	<b>Descripción</b>
SDI VARIABLE	SDI variable.
SEGURO SOCIAL	Cuotas del seguro social.
SUELDO FRE/CAL/HOR	Frecuencia de salario y días calendario (naturales).
TIEMPO EXTRA	Horas extra
VACACIONES AUS	Generación de derecho a vacaciones.
VACACIONES NOM	Proceso de vacaciones de nómina.

---

**Nota:** el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

---

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales





## Capítulo 4

# Definición de Percepciones

En este capítulo se ofrece una descripción general de las percepciones basadas en el salario mínimo y trata los siguientes temas:

- Definición de parámetros de aguinaldos y primas vacacionales
- Definición de PTU (*Participación de los Trabajadores en las Utilidades*)
- Definición de sustituciones de elementos base de uso frecuente

---

**Nota:** los distintos tipos de percepciones que hay en México se tratan en otro capítulo de este manual.

---

### **Consulte también**

Capítulo 11, "Seguimiento de Percepciones," página 107

---

## Concepto de percepciones basadas en el salario mínimo

El cálculo de ciertas percepciones se realiza con relación al salario mínimo. Por ejemplo, las percepciones por primas dominicales y por fondos de ahorro no están sujetas a impuestos cuando su importe no supere el salario mínimo. Cualquier importe que supere el salario mínimo está sujeto a impuestos. Para definir el salario mínimo utilizado en estos cálculos, utilice la página Salarios Mínimos (MEX).

### **Consulte también**

Capítulo 3, "Definición de Datos de País," Definición de salarios mínimos, página 37

---

## Definición de parámetros de aguinaldos y primas vacacionales

En la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX\_PARM\_PYGRP, puede definir los parámetros generales de aguinaldo, días de vacaciones, porcentaje de prima de vacaciones, factor SDI y el tipo de prima de vacaciones.

En este apartado se ofrece una descripción general del cálculo del factor SDI, y se analizan los siguientes temas:

- Definición de días de aguinaldo, días de vacaciones y porcentajes de primas vacacionales

- Definición de primas vacacionales

## Concepto de cálculo del factor SDI

El cálculo de los aguinaldos y de las primas por vacaciones puede basarse tanto en el sueldo diario como en el sueldo promedio. Antes de definir el cálculo de aguinaldos y vacaciones es preciso definir un factor SDI en la página Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI. El factor SDI expresa el monto por encima del sueldo diario o promedio que percibe el empleado como consecuencia de la prima vacacional y el aguinaldo.

Nómina Global - México realiza el cálculo del factor SDI de forma automática, sobre la base de los parámetros introducidos en la página Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI. Los parámetros son:

- Número de días de aguinaldo.
- Número de días de prima vacacional.
- Porcentaje de prima vacacional.

Partiendo de estos parámetros, el sistema obtiene el factor SDI, que es utilizado para:

1. Calcular cuotas del IMSS.
2. Definir la base de cálculo del monto del aguinaldo y de las primas vacacionales.

### ***Ejemplo: cálculo del factor SDI***

En el caso de un aguinaldo de 30 días, 10 días de vacaciones y una prima del 25 por ciento, el sistema calculará el factor SDI del siguiente modo:

1. Determinará la parte del factor SDI correspondiente al aguinaldo dividiendo el número de días de aguinaldo entre los días del año (365).

El resultado es el porcentaje del sueldo diario o del sueldo promedio que debe pagarse al empleado en concepto de aguinaldo.

---

**Nota:** en este ejemplo se divide 30 entre 365 (= 0,0821915).

---

2. Determinará la parte del factor SDI correspondiente a la prima de vacaciones dividiendo el número de días de vacaciones entre 365 y multiplicando el resultado por el porcentaje de la prima.

El resultado es el porcentaje del sueldo diario o del sueldo promedio que debe pagarse al empleado en concepto de prima vacacional.

---

**Nota:** en este ejemplo se divide 10 entre 365 y a continuación se multiplica el resultado por el 25 por ciento ( $10 / 365 \times 0,25 = 0,0069$ ).

---

3. Suma los resultados obtenidos en los pasos 1 y 2.

El resultado total es el porcentaje del sueldo diario o del sueldo promedio que debe pagarse al empleado en concepto de prima vacacional y aguinaldo.

**Consulte también**

Capítulo 5, "Definición de Contribuciones al Seguro Social," página 61

## Páginas utilizadas para definir parámetros de aguinaldos y primas vacacionales

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI (aguinaldo, vacaciones, primas y factor SDI)	GPMX_SDI_FACTOR	Definición de HRMS; Datos de Productos; Nómina Global y Ausencias; Estructura; Organizativa; Grupos de Pago (MEX); Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI	Definición del número de días de vacaciones y de aguinaldo, del porcentaje de prima vacacional y del factor SDI por empleado (sobre la base de la antigüedad del empleado).
Ausencias	GPMX_ABS_PYGRP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ausencias	Definición del tipo de prima vacacional.

## Definición de días de aguinaldo, días de vacaciones y porcentajes de primas vacacionales

Acceda a la página Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI (Definición de HRMS; Datos de Producto; Nómina Global y Ausencias; Estructura; Organizativa; Grupos de Pago (MEX); Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI).

Parámetros Generales

Ajuste Anual

Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI

PTU

Ausencias

SDI Variable

SDI Fijo

Grupo Pago: KY MENSUAL

Grupo de Pago Mensual

Aguinaldo, Vacaciones, Pct Prima, Factor SDI

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

\*Fecha Efectiva:

01/01/2001

Datos

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1-5 de 11

Último

	Antigüedad	Días Vacaciones	Pct Prima Vacaciones	Días Aguinaldo	Factor SDI		
1	0,000	6,000000	25,000000	15,000000	1,045205	+	-
2	1,000	8,000000	30,000000	20,000000	1,061370	+	-
3	2,000	10,000000	35,000000	20,000000	1,064384	+	-
4	3,000	12,000000	40,000000	25,000000	1,081644	+	-
5	4,000	14,000000	45,000000	25,000000	1,085753	+	-

Página Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI

- Antigüedad

Introduzca el nivel de antigüedad. Este campo permite definir cambios (según los niveles de antigüedad) en los parámetros empleados para calcular el factor SDI (días de vacaciones, porcentaje de prima vacacional y días de aguinaldo).
- Días Vacaciones

Introduzca los días de vacaciones correspondientes a la antigüedad del empleado.
- Pct Prima Vacaciones  
(porcentaje de prima vacacional)

Introduzca el porcentaje de prima vacacional correspondiente a la antigüedad del empleado.
- Días Aguinaldo

Introduzca los días de aguinaldo correspondientes a la antigüedad del empleado.
- Factor SDI

El sistema rellena este campo basándose en los valores introducidos en los campos Días Vacaciones,Pct Prima Vacaciones y Días Aguinaldo.

Definición de tipos de prima de vacaciones

En la página Ausencias (Definición de HRMS, Datos de Producto, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ausencias), se define el tipo de prima vacacional.

El tipo de prima vacacional determina si se paga de una sola vez en una fecha definida cada año (Anual), en el aniversario de la fecha de contratación del empleado (Aniversario) o de periodo en periodo (Proporcional), en función del número de días de vacaciones que el empleado haya disfrutado.

**Nota:** la página Ausencias se tratará en otro capítulo de este manual.

**Consulte también**

Capítulo 7, "Definición de Reglas de Ausencia," página 81

---

## **Definición de PTU (*Participación de los Trabajadores en las Utilidades*)**

Utilice la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX\_PARM\_PYGRP, para definir el factor de ajuste y el máximo de días de PTU. Para definir los parámetros de PTU e identificar los elementos y perceptores de PTU, utilice el componente Parámetros Empresa (GPMX\_PARM\_COMPANY) de la referencia de contenido PTU/Reparto Utilidades (MEX).

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de PTU y se explican las siguientes tareas:

- Definición del factor de ajuste y del número máximo de días
- Definición de los parámetros de PTU
- Identificación de elementos y perceptores de PTU

### **Concepto del proceso de PTU**

Pasos para definir y ejecutar el proceso de PTU:

1. Defina el factor de ajuste y máximo de días trabajados para PTU (reparto de utilidades) en la página PTU.
2. Defina los parámetros de PTU en la página Definición PTU.
3. Identifique los elementos y perceptores de PTU en la página Elementos/Perceptores PTU.
4. Ejecute el proceso de PTU en la página Reparto de Utilidades (MEX).

---

**Nota:** la ejecución del Proceso PTU se tratará en otro capítulo de este manual.

---

### **Concepto del factor de ajuste y del máximo de días con derecho a PTU**

La página PTU permite realizar las siguientes tareas:

- Adaptar a formato estándar el número de días con derecho a PTU en todos los grupos de pago de la empresa, independientemente del calendario utilizado para cada uno de ellos.

Supongamos, por ejemplo, que tenemos un grupo de pago mensual con un calendario de 360 días al año (es decir, en el que se han definido meses de 30 días) y un grupo de pago semanal con un calendario de 365 días (con días naturales reales). Para elevar a 365 el número de días de reparto de utilidades correspondiente al grupo de pago mensual, introduzca un factor de ajuste diario en la página PTU para el grupo de pago mensual. Multiplique este importe por 360 para llevar el número de días a 365. En este ejemplo, el importe es  $365 / 360 (= 1,0138888)$ .

- Definir el número máximo de días que se pueden utilizar en el cálculo del reparto de utilidades.

## Páginas utilizadas para definir el reparto de utilidades (PTU)

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
PTU	GPMX_PTU_GP_PYGRP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), PTU	Definición del factor de ajuste y del máximo de días trabajados con derecho a PTU en el grupo de pago.
Definición de PTU	GPMX_PTU_COMPANY1	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bonificación/Otros Beneficios, PTU/Reparto Utilidades (MEX), Definición de PTU	Definición de los parámetros de PTU en el nivel de empresa.
Elementos/Perceptores de PTU	GPMX_PTU_COMPANY2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bonificación/Otros Beneficios, PTU/Reparto Utilidades (MEX), Elementos/Perceptores de PTU	Identificación de elementos y perceptores de PTU. Identificación de percepciones y deducciones utilizadas en el proceso de reparto de utilidades, asignación a acumuladores de elementos de este proceso y exclusión del mismo de empleados no elegibles.

## Definición del factor de ajuste y del máximo de días trabajados

Acceda a la página PTU (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), PTU).

Parámetros Generales	Ajuste Anual	Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI	<b>PTU</b>	Ausencias	SDI Variable	SDI Fijo	
<b>Grupo Pago:</b> KY MENSUAL    Grupo de Pago Mensual							
<b>Definición PTU</b> Personalizar   Buscar   Ver Todo   Primero   1 de 1   Último							
	*Fecha Efectiva	Factor Ajuste Días Trabj	Máximo Días Trabajados				
1	01/01/2001	1,013888	365,000000		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>		

Página PTU

<b>Factor Ajuste Días Trabj</b> (factor de ajuste diario)	Introduzca en este campo el factor de multiplicación necesario para realizar el ajuste del número de días con derecho a PTU del grupo de pago especificado. Si, por ejemplo, el grupo de pago que está utilizando funciona con un calendario de 360 días al año y desea ajustarlo a otro de 365 días, deberá introducir el factor 1,013888 (365 / 360).
<b>Máximo Días Trabajados</b> (número máximo de días)	Introduzca el número máximo de días que se pueden incluir en el cálculo del reparto de utilidades. Por ejemplo, podría decidir pagar el saldo de vacaciones de un empleado en el momento de la liquidación. En ese momento, el empleado podría tener acumulados más de 365 días de PTU. En este supuesto, si las percepciones consideradas para el pago del saldo de vacaciones forman parte del proceso de reparto de utilidades, siempre se podrá reducir el número de días con derecho a PTU a 365 o a cualquier otra cantidad.

Definición de parámetros de PTU

Acceda a la página Definición de PTU (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bonificación/Otros Beneficios, PTU/Reparto Utilidades (MEX), Definición de PTU).

Definición de PTU

Elementos/Perceptores de PTU

Empresa: KYF    Compañía Financiera

Definición PTU

Buscar | Ver Todo    Primero 1 de 1    Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/2005

Definición Empresa

Buscar | Ver Todo    Primero 1 de 1    Último

\*Año: 2005

☒ Aplicar Proporc Días Trabj

Importe

\*Importe: 1500000,000000

\*Tope Sueldo: 40000,000000

Perceptores Temporales

☒ Perceptores Temporales

Días: 60

Factores Calculados

Factor Día:

Factor Sueldo:

Página Definición de PTU

<b>Año</b>	Introduzca el año para el que se están procesando las percepciones correspondientes al reparto de utilidades.
<b>Aplicar Proporc Días Trabj</b>	Seleccione esta casilla cuando deba ajustar el tope de sueldo utilizado en el cálculo de las percepciones de la PTU para reflejar el número de días efectivamente trabajados por el empleado. Por ejemplo, si el tope es de 240.000, pero el empleado sólo trabajó 250 días en el año, su tope de sueldo se reducirá proporcionalmente; es decir, pasará a ser de 164.383,56 ((240.000 / 365) X 250).

<b>Importe</b>	Introduzca el importe de participación.
<b>Tope Sueldo</b>	Introduzca en el máximo de sueldo del empleado que se pueda utilizar para el cálculo de sus percepciones por PTU. El tope se determina calculando el sueldo del empleado sindicado que reciba el salario más alto, añadiendo a esta cifra el 20 por ciento e introduciendo el total en el campo Tope Sueldo. Cuando el empleado apto para la participación en el reparto de utilidades obtenga unos ingresos superiores a la cantidad introducida en este campo, esa cantidad más elevada será el tope.
<b>Perceptores Temporales</b> (beneficiario temporal) y <b>Días</b>	<p>Seleccione la casilla Perceptores Temporales para incluir a todos los trabajadores temporales en el plan de reparto de utilidades.</p> <p>Para limitar el número de empleados temporales que pueden participar en el plan, seleccione la casilla Perceptores Temporales e introduzca el número de días que deben trabajar los temporales en la compañía para participar en las utilidades. Por ejemplo, si marca la casilla Perceptores Temporales e introduce la cifra 60 en el campo Días, el sistema incluirá en el plan de PTU solamente a aquellos empleados que hayan trabajado 60 días o más.</p>
<b>Factor Día</b>	Este campo muestra el <i>total de PTU</i> y <i>total de días trabajados para todos los empleados</i> . El sistema calcula este valor de forma automática cuando se ejecuta el proceso de Motor de Aplicación de PTU.
<b>Factor Sueldo</b>	Este campo muestra el <i>total de PTU</i> y <i>el sueldo total de todos los empleados</i> . El sistema calcula este valor de forma automática cuando se ejecuta el proceso de Motor de Aplicación de PTU.

## Identificación de elementos y perceptores de PTU

Acceda a la páginas Elementos/Perceptores de PTU (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bonificación/Otros Beneficios, PTU/Reparto Utilidades (MEX), Elementos/Perceptores de PTU).



Definición de PTU

Elementos/Perceptores de PTU

Empresa: KYF Compañía Financiera

Definición PTU

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/2005

Elementos PTU

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-4 de 4 Último

	*Nombre Elemento	Descripción	*Signo Acumulación	*Tp Acumulador		
1	DIA FESTIVO_IMANU	Día Festivo	Suma	Importe	+	-
2	DIA FESTIVO_UNANU	Día Festivo	Suma	Unidades	+	-
3	SUELDO_IMANU	Salario	Suma	Importe	+	-
4	SUELDO_UNANU	Salario	Suma	Unidades	+	-

Perceptores No Aptos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

	*ID Empleado	Registro Empl	Nombre		
1	KY0001	0	Jorge Luis De La Peña Martínez López	+	-

Página Elementos/Perceptores de PTU

Elementos PTU

- Nombre Elemento

Especifique los acumuladores de percepciones y de deducciones que se vayan a incluir en el proceso de PTU.
- Signo Acumulación

Seleccione un signo de acumulación. Los valores son:  
  
*Suma:* suma a la base de PTU las percepciones y deducciones especificadas en el campo Nombre Elemento.  
  
*Resta:* resta de la base de la PTU las percepciones y deducciones especificadas en el campo Nombre Elemento.
- Tp Acumulador (tipo de acumulador)

Indique, para cada elemento especificado en el campo Nombre Elemento, si desea acumular un *Importe* o *Unidades*.  
  
**Importante:** al definir un elemento de percepciones que deba estar incluido en el proceso de PTU, es necesario crear acumuladores de acumulado anual que almacenen tanto los importes como las unidades correspondientes a ese elemento. (También es posible definir un acumulador sólo para unidades cuando el elemento comprenda en su definición un componente de unidad). Si no se crean estos acumuladores, el sistema carecerá de la flexibilidad necesaria para acumular unidades e importes simultáneamente.

Perceptores no Aptos

Introduzca el ID y el número de registro de los empleados que no cumplan los requisitos para su inclusión en el proceso de reparto de utilidades.

## Definición de sustituciones de elementos base de uso frecuente

En la referencia de contenido Sust Elem Base Perc/Ded (MEX), componente GPMX\_ERNDED\_SOVR, puede definir las sustituciones de elementos base de uso frecuente en México.

En este apartado se ofrece una descripción general de las sustituciones de elementos base de uso frecuente en México y se explica cómo introducir las sustituciones.

## Concepto de sustituciones de elementos base de uso frecuente en México

Nómina Global - México proporciona un mecanismo para definir las sustituciones de elementos base utilizadas con mayor frecuencia para percepciones y deducciones en la página Sust Elem Base Perc/Ded (MEX). Esta información comprende:

- Elementos base utilizados para especificar un método fiscal.
- Elementos base utilizados para seleccionar percepciones y deducciones para su inclusión en el reporte Niveles de Salario Mínimo (reporte GPMX AA01).
- Elementos base utilizados para asociar percepciones y deducciones con una versión de baja.

Para poder ejecutar una nómina, un reporte Niveles de Salario Mínimo o un proceso de finiquito, es necesario haber realizado estos dos pasos:

- Introduzca en la página Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) la información básica sobre las percepciones y deducciones a incluir en cada método de impuestos y en cada fila del reporte Niveles de Salario Mínimo.
- Especifique las percepciones y deducciones a incluir en cada versión de baja.

### Concepto de sustituciones de elementos

Los datos introducidos en la página Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) se insertan como sustitución de elementos base en el nivel de percepciones/deducciones para las variables que figuran en la siguiente tabla:

<b><i>Tipo Sustitución</i></b>	<b><i>Variable</i></b>
Método Impuesto	FD VR METODO ISR
Grupo Nivel Salarial	AA VR NIVEL SAL
Versiones de Finiquito	Variables que comprenden desde LF VR VER FINIQ 01 hasta LF VR VER FINIQ 10.

**Consulte también**

Capítulo 9, "Definición de Bajas," página 91

Capítulo 15, "Gestión de Impuestos," página 177

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

## **Página utilizada para definir sustituciones de elementos base de uso frecuente**

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) (SEB de percepciones y deducciones)	GPMX_ERNDED_SOVR	Definición de HRMS, Datos de Producto, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)	Definición de sustituciones de elementos base de uso frecuente relacionadas con percepciones y deducciones para variables utilizadas en cálculos clave.

## **Introducción de sustituciones**

Acceda a la página Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Producto, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)).

Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)							
Sustituciones Elementos Base				Personalizar   Buscar   Ver Todo     Primero 1-12 de 74 Último			
Método Impuesto / Niveles Salariales		Versión Baja 01 - 05	Versión Baja 06 - 10				
	*Tipo Entrada	*Nombre Elemento	*Fecha Inicial	Fecha Final	Método Impuesto	Grupo Nivel Salarial	
1	Devengo	COMISIONES	01/01/2001	<input type="text"/>	Artículo 113	Otros Ingresos	
2	Devengo	3 MESES	01/01/2001	<input type="text"/>			
3	Devengo	20 D X ANIO	01/01/2001	<input type="text"/>			
4	Devengo	PRIMA ANTIG	01/01/2001	<input type="text"/>			
5	Devengo	SALARIO PROM	01/01/2001	<input type="text"/>	Artículo 113	Otros Ingresos	
6	Devengo	PTU	01/01/2001	<input type="text"/>		PTU	
7	Devengo	PTU GRAVADO	01/01/2001	<input type="text"/>	Artículo 142		
8	Devengo	AGUINALDO	01/01/2001	<input type="text"/>		Aguinaldo	
9	Devengo	AGUINALDO GR	01/01/2001	<input type="text"/>	Artículo 142		
10	Devengo	BONO	01/01/2001	<input type="text"/>	Artículo 148	Otros Ingresos	
11	Devengo	SUELDO POR H	01/01/2001	<input type="text"/>	Artículo 113	Salarios	
12	Devengo	PRIMA DOMIN	01/01/2001	<input type="text"/>		Otros Ingresos	

Página Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)

Ficha Método Impuesto/Niveles Salariales

- Tipo Entrada

Para elaborar un reporte Niveles de Salario Mínimo: defina el tipo de elemento que vaya a incluir en el reporte. Solamente podrá incluir devengos (percepciones) o deducciones.  
  
Para la selección de métodos de impuestos: defina el tipo de elemento al que desee aplicar el método, utilizando para ello el campo Método Impuesto. Solamente podrá incluir devengos (percepciones) o deducciones.
- Nombre Elemento

Para elaborar reportes de nivel salarial: introduzca el nombre del elemento de devengo (percepción) o deducción que vaya a incluir en el reporte Niveles de Salario Mínimo (GPMX-AA01).  
  
Para la selección de métodos de impuestos: introduzca el nombre del elemento de devengo (percepción) o deducción al que desee aplicar el método, utilizando para ello el campo Método Impuesto.
- Fecha Inicial

Introduzca la fecha de inicio de la sustitución del elemento base.
- Fecha Final

Introduzca la fecha de fin de la sustitución del elemento base.
- Método Impuesto

Defina el método de impuestos que vaya a aplicar a cada una de las percepciones y deducciones identificadas en los campos Tipo Entrada y Nombre Elemento.

**Grupo Nivel Salarial**

En un reporte Niveles de Salario Mínimo, indique el grupo de nivel salarial en el que desee incluir las percepciones o deducciones identificadas en el campo Nombre Elemento.

***Fichas Versión Baja 01 - 05 y Versión Baja 06 - 10*****Versión Baja 01 - 10**

(versiones de finiquito/liquidación de la 1 a la 10)

Utilice este campo para vincular percepciones y deducciones a versiones de baja. Especifique, para cada una de las percepciones o deducciones que haya identificado en los campos Tipo Entrada y Nombre Elemento, las versiones de baja (es decir, el conjunto de motivos y acciones de la baja) para las que se puede efectuar el pago de las percepciones y deducciones. Puede seleccionar hasta diez versiones distintas para cada elemento de percepción y deducción.

---

**Nota:** para poder asociar una versión de baja a un elemento de percepción o deducción, es necesario que la versión de baja se haya definido en las páginas Versión Baja/Despido y Acción/Motivo Baja, y que el elemento de percepción o deducción se halle vinculado a una de las variables comprendidas entre LF VR VER FINIQ 01 y LF VR VER FINIQ 10 en la página Sustitución de Elementos Base. Las variables mencionadas representan versiones de finiquito.

---

Consulte Capítulo 9, "Definición de Bajas," página 91.



## Capítulo 5

# Definición de Contribuciones al Seguro Social

En este capítulo se describe el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de cuotas de contribución al Seguro Social
- Definición del SDI fijo
- Definición del SDI variable

---

**Nota:** en otro capítulo de este manual se ofrece una descripción general del proceso de seguridad social de México.

---

### ***Consulte también***

Capítulo 14, "Actualización de Contribuciones al Seguro Social," página 161

---

## Definición de cuotas de contribución al Seguro Social

En la referencia de contenido Cuotas y Topes (MEX), componente GPMX\_IMS\_QUOTA, puede definir las cotizaciones al Seguro Social.

Este apartado ofrece una descripción general de las cuotas de seguridad social y describe el procedimiento de definición de las mismas.

---

**Nota:** en México, la "cuota del seguro social" se utiliza para referirse a las cotizaciones a la seguridad social.

---

## Concepto de cuotas de contribución al Seguro Social

Nómina Global - México proporciona los elementos originales de cuotas y topes de días que sirven al sistema para calcular las cuotas patronales y obreras de cada rama de seguridad social. Debe mantener estos datos cuando el gobierno realice algún tipo de modificación.

Para calcular las contribuciones a una rama de la seguridad social, el sistema actúa del siguiente modo:

1. Compara el importe de SDI diario (salario diario integrado) del trabajador con la fórmula Salario Mínimo \* Tope Días.

2. Multiplica el importe más bajo de las dos por la cuota de contribución.

---

**Nota:** Nómina Global - México realiza el cálculo del factor SDI de forma automática, sobre la base de los parámetros introducidos en la página Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI. Una vez el sistema ha calculado el factor SDI, utiliza éste para calcular las cuotas del IMSS. Los detalles de la página Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI se tratan en otro capítulo de este manual.

---

Consulte [Capítulo 4, "Definición de Percepciones,"](#) página 47.

### **Ejemplo: cálculo de la cuota patronal a RETIRO**

Supongamos que el importe de salario diario integrado (SDI) de un trabajador es 100 pesos, el salario mínimo es 45,24, la cotización del patrón es 0,02 y el tope diario es 25. El sistema calcula la contribución RETIRO del patrón de la forma siguiente:

1. Compara el SDI (100) con el resultado de multiplicar Salario Mínimo \* Tope Días ( $45,24 * 25 = 1.131,00$ ) y obtiene 100 como valor más bajo.
2.  $100 * 0,02 = 2,00$  pesos.

Ahora, si el monto SDI del empleado es 1200 pesos, el Salario Mínimo \* Tope Días ( $45,24 * 25 = 1131,00$ ) es menor. La contribución a RETIRO es  $1131,00 * 0,02 = 22,62$ .

### **Consulte también**

[Capítulo 3, "Definición de Datos de País,"](#) Definición de parámetros generales, página 38

## **Página utilizada para definir cuotas al Seguro Social**

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Cuotas y Topes (MEX)	GPMX_IMS_QUOTA	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Cuotas y Topes (MEX)	Definición de cuotas patronales y de trabajadores a la seguridad social para cada rama del IMSS.

## **Definición de cuotas al Seguro Social**

Acceda a la página Cuotas y Topes (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Cuotas y Topes (MEX)).



### Cuotas y Topes (MEX)

Cuotas IMSS

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/2006 31

Detalle					
Personalizar   Buscar   Ver Todo   1-5 de 9   Primero Último					
	*Rama IMSS	Porcentaje Perceptor	Porcentaje Empresa	Tope Días	
1	E Y M PD	0,002500	0,007000	25,000000	+ -
2	E Y M PE	0,003750	0,010500	25,000000	+ -
3	E Y M CF		0,191000	25,000000	+ -
4	E Y M E3SM	0,007200	0,020800	25,000000	+ -
5	I Y V	0,006250	0,017500	23,000000	+ -

Página Cuotas y Topes (MEX)

- Rama IMSS

Seleccione el concepto en función del cual va a definir las cuotas de contribución.
- Porcentaje Perceptor

Indique el porcentaje de SDI que constituya la cuota del trabajador.
- Porcentaje Empresa

Especifique el porcentaje de SDI del trabajador que constituya la cuota patronal.
- Tope Días

Introduzca el número de días para los que se calcula el tope de SDI correspondiente a la cuota.

## Definición del SDI fijo

Puede definir los parámetros del proceso de SDI fijo mediante la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX\_PARM\_PYGRP.

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de salario diario integrado fijo y se explica cómo definir un SDI fijo.

## Concepto del proceso de SDI fijo

La ley estipula que debe haber un mínimo de elementos que contribuyan al SDI fijo. Sin embargo, también puede seleccionar elementos adicionales que formen parte del SDI fijo. Las modificaciones en los datos de puesto, como la contratación o los cambios salariales, se consideran elementos adicionales.

Pasos para definir y ejecutar el proceso de SDI fijo:

1. Seleccione los elementos adicionales que forman parte del SDI fijo y defina los parámetros de integración correspondientes a esos elementos en la página SDI Fijo.

2. Cuando se produce un nuevo evento de datos de puesto (por ejemplo, una contratación o un cambio salarial), se añadirá automáticamente una nueva fila de datos de SDI del perceptor, actualizando los datos del SDI fijo.

También puede realizar el cálculo de SDI fijo cuando tenga lugar un cambio salarial o un aniversario, mediante una actualización masiva de los datos de SDI. Para las actualizaciones masivas de SDI, ejecute el proceso SDI fijo en la página Proceso SDI (MEX).

Página utilizada para definir el SDI fijo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
SDI Fijo	GPMX_FIXSDI_PARM	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), SDI Fijo	Selección de los elementos que participan en el SDI Fijo y determinación de la base integrable para el cálculo del SDI fijo.

Definición del SDI fijo

Acceda a la página SDI Fijo: ficha Base Cálculo (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), SDI Fijo).

Parámetros GeneralesAjuste AnualAguinaldo, Vacacn, Prima, SDIPTUAusenciasSDI VariableSDI FijoCalendarios SDI

Grupo Pago: KY MENSUAL Grupo de Pago Mensual

SDI Fijo

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/2001

+ -

Datos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Base CálculoBase Integrable

*Nombre Elemento	*Tipo	*Base Cálculo	Porcentaje	
1 VALES DESP	General	Salario Diario	10,000000	+ -

Página SDI Fijo: ficha Base Cálculo

- Nombre Elemento

Seleccione un elemento de percepción diferente al mínimo legal (aguinaldo y prima de vacaciones) que contribuya al SDI fijo.
- Tipo

Especifique si el elemento se aplicará individualmente por perceptor o si debe aplicarse de forma general a todo el grupo de pago. Las opciones son *Por Perceptor* o *General*.
- Base Cálculo

Seleccione la base de cálculo para el elemento. Los valores son *Importe*, *Salario Diario*, *Nº Días*, *Salario Mínimo* y *SDI*.
- Importe

Indique el valor correspondiente al importe del elemento.

Porcentaje

Este campo aparece cuando se selecciona *Salario Diario* para la Base Cálculo. En el campo porcentaje debe especificar el porcentaje del SDI o el salario diario que formará parte del valor del SDI fijo.

**Página SDI Fijo: ficha Base Integrable**

Acceda a la página SDI Fijo: ficha Base Integrable (Definición de HRMS, Datos de Producto, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), SDI Fijo).

Parámetros Generales

Ajuste Anual

Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI

PTU

Ausencias

SDI Variable

SDI Fijo

Calendarios SDI

Grupo Pago: KY MENSUAL Grupo de Pago Mensual

SDI Fijo

Buscar

\*Fecha Efectiva: 01/01/2001

Datos

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Base Cálculo

Base Integrable

Nombre Elemento	Tipo	*Base Integrable	Pct Base - Límite Inferior	Zona Económica	Pct Base - Límite Superior	Zona Económica	
1 VALES DESP	General	Salario Mínimo	40,000000	Zona Económica A	100,000000	Zona Económica A	<div>+ -</div>

Página SDI Fijo: ficha Base Integrable

- Base Integrable

Seleccione la base integrable del elemento. La base integrable de cada elemento puede establecerse a partir de la base completa o mediante un porcentaje determinado del salario diario, salario mínimo o SDI. Los valores válidos son *Todos*, *Salario Diario*, *Salario Mínimo* y *SDI*. La aparición de unos u otros campos dependerá de la base integrable seleccionada, y los valores variarán de uno a otro campo.
- Pct Base - Límite Inferior  
(porcentaje de límite inferior)

Especifique el porcentaje de límite inferior correspondiente a la integración del elemento.
- Zona Económica

Seleccione la zona económica para el porcentaje de límite inferior. Las opciones son *Zona Económica A*, *Zona Económica B*, *Zona Económica C* y *Zona Eco Perceptor*.
- Pct Base - Límite Superior  
(porcentaje de límite superior)

Especifique el porcentaje de límite superior correspondiente a la integración del elemento.
- Zona Económica

Seleccione la zona económica para el límite superior. Las opciones son *Zona Económica A*, *Zona Económica B*, *Zona Económica C* y *Zona Eco Perceptor*.

Definición de SDI variable

Puede definir los parámetros del proceso de SDI variable mediante la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX\_PARM\_PYGRP.

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de SDI variable y se explica cómo definirlo.

## Concepto del proceso de SDI variable

Teniendo en cuenta las reformas fiscales que entraron en vigor el 20 de diciembre de 2001, el proceso de SDI variable se ejecuta ahora bimestralmente en lugar de hacerse mensualmente. Con el fin de aplicar este cambio legislativo, deberá realizar las siguientes tareas:

1. Indique el método de cálculo del SDI variable en el campo Días Base SDI Variable de la página Parámetros Generales.

Los valores válidos son 60 Días, Días Bimestre, Empleados p/Horas y Días Pagados.

2. Defina los parámetros de SDI variable para un grupo de pago en la página SDI Variable.
3. Ejecute el proceso SDI Variable en la página Cálculo de Nómina y Ausencias.

Debe crear un calendario bimensual y ejecutar la lista de procesos CALC SDI VARIAB.

### Consulte también

Capítulo 3, "Definición de Datos de País," Definición de parámetros generales, página 38

## Página utilizada para definir el SDI variable

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
SDI Variable	GPMX_VAR_SDI_PARM	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), SDI Variable	Selección de las percepciones (devengos), acumuladores y fórmulas que se han utilizado en el proceso de SDI variable para un grupo de pago.

## Definición de SDI variable

Acceda a la página SDI Variable (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), SDI Variable).

Parámetros Generales

Ajuste Anual

Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI

PTU

Ausencias

SDI Variable

SDI Fijo

Calendarios SDI

Grupo Pago: KY MENSUAL Grupo de Pago Mensual

SDI Variable

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/2001

Detalle

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-5 de 15 Último

	*Devengo	Acumulador	Nombre Elemento		
1	COMISIONES	COMISIONES BIM	IM FM 100 PCT VAR	+	-
2	T EXTRA DT	T EXTRA DT BIM	IM FM 100 PCT VAR	+	-
3	BONO	BONO BIM	IM FM 100 PCT VAR	+	-
4	PRIMA DOMIN	PRIMA DOMIN BIM	IM FM 100 PCT VAR	+	-
5	ANTIG PCT	ANTIG PCT BIM	IM FM 100 PCT VAR	+	-

Página SDI Variable

- Devengo

Seleccione las percepciones que van a usarse en el proceso SDI variable.
- Acumulador

Seleccione el acumulador correspondiente a las percepciones del proceso de SDI variable.
- Nombre Elemento

Seleccione una de las tres fórmulas (métodos de integración) disponibles: IM FM 100 PCT VAR, IM FM TOP VAL IMSS o IM FM PREMIO INT.



## Capítulo 6

# Definición de Fiscalidad

En este capítulo se describe el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de impuestos federales
- Definición de ajustes fiscales anuales
- Definición de parámetros del reporte Información Múltiple
- Definición de impuestos estatales
- Definición de procesos de traslados intercompañía

---

**Nota:** en otro capítulo de este manual se ofrece una descripción general de los impuestos federales, estatales y locales.

---

### ***Consulte también***

Capítulo 15, "Gestión de Impuestos," página 177

---

## Definición de impuestos federales

La definición de impuestos federales comienza en la página Parámetros Generales, donde se define el método de ajuste de los mismos.

---

**Nota:** la página Parámetros Generales se tratará en otro capítulo de este manual.

---

Una vez definidos los impuestos federales, puede pasar a procesar las contribuciones fiscales federales durante las ejecuciones regulares de nómina y generar un reporte de Impuestos Federales al final del año.

### ***Consulte también***

Capítulo 3, "Definición de Datos de País," Definición de parámetros generales, página 38

## Definición de ajustes anuales de impuestos

Puede definir los ajustes anuales en la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX\_PARM\_PYGRP.

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de los ajustes anuales de impuestos y se explica cómo realizar la definición.

### Concepto de definición de ajuste anual de impuestos

Puede empezar a definir los parámetros de ajuste de impuestos en la página Ajuste Anual.

Una vez definidos los parámetros, puede actualizar los ajustes anuales de impuestos introduciendo para ello datos fiscales de otros patrones y especificando qué empleados están exentos del proceso.

### Página utilizada para definir ajustes anuales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste Anual	GPMX_PARM_PYGRP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ajuste Anual	Definición de parámetros para el cálculo de los ajustes anuales correspondientes a cada grupo de pago de la empresa.

### Definición de ajustes anuales

Acceda a la página Ajuste Anual (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ajuste Anual).

Parámetros Generales

Ajuste Anual

Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI

PTU

Ausencias

SDI Variable

SDI Fijo

Calendarios SDI

Grupo Pago: KY MENSUAL

Grupo de Pago Mensual

Parámetros Ajuste Anual

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 2

Último

\*Fecha Inicial: 01/01/2008

\*Fecha Final:

\*Tipo Descuento: N° Periodos

\*Tipo Cálculo: Método Actual

\*Tipo Pago: Compensar vs ISR

Página Ajuste Anual



**Tipo Descuento**

Defina en este campo el modo en el que el sistema va a procesar el ajuste fiscal anual en caso de que existan débitos a final de año. Los valores válidos son: *Tabla Rangos*, *Nº Periodos* y *Deducción Única*.

Si selecciona *Nº Periodos*, el sistema utilizará los datos de la tabla de datos AA BR RNG DES PER con el fin de determinar en cuántos periodos de pago se va a descontar el débito. Por ejemplo, si hay un débito de 5.000 pesos, basado en los datos de la tabla, el sistema descontará 1.000 pesos durante cinco periodos.

Si selecciona *Tabla Rangos*, el sistema utilizará los datos de la tabla AA BR RNG DES SAL con el fin de determinar el importe que se va a descontar en cada periodo de pago. Los datos variarán en función del sueldo diario del trabajador. Por ejemplo, si hay un débito por valor de 3.000 pesos, y un trabajador tiene un sueldo diario de 300, basándose en la información de la tabla de datos, el sistema descontará 100 en cada periodo de pago hasta alcanzar la cifra de 3.000 pesos.

Si selecciona *Deducción Única*, el sistema descontará el importe del débito completo en un único periodo de pago. Si el pago neto no es suficiente como para cubrir el importe del descuento o deducción, el sistema considerará el importe restante como un atraso, y lo descontará en periodos de pago futuros.

**Tipo Cálculo**

Algunas empresas calculan el ajuste de impuesto anual con el método que existía en 1991. En este campo se especifica el método a usar para el cálculo del ajuste de impuesto anual. Los valores son *Ambos: Actual y 1991*, *Método Actual* y *Método 1991*. Una vez seleccionado el método *Ambos: Actual y 1991* el sistema selecciona el método con el impuesto menor.

**Tipo Pago**

Si tiene derecho a una devolución fiscal, defina en este campo la forma en la que desea recibir el pago de la cantidad a devolver. Los valores son *Compensar vs ISR* y *Pago Único*. Puede seleccionar la devolución del importe o un abono aplicado al ISR del año siguiente (impuestos federales).

Si elige *Compensar vs ISR*, significa que recibirá un crédito en el impuesto ordinario por la diferencia hasta que se haya cubierto dicho crédito.

Por ejemplo, supongamos que un empleado tiene una deducción de 2400 pesos deducidos para el año (100 pesos en cada nómina quincenal). En el proceso de ajuste anual de impuestos, el sistema establece que el impuesto anual real deberá ser de 2.100 pesos. Esto significa que hay un crédito de 300 pesos a favor del empleado. Si se calcula la siguiente nómina ordinaria, el sistema retendría 100 pesos (el impuesto regular para las percepciones habituales del empleado). Sin embargo, el sistema no retendrá nada durante 3 periodos de nómina (para cubrir la diferencia entre 2100 y 2400 pesos). En otras palabras, la retención del empleado queda cubierta con el crédito hasta agotarse éste.

**Devolución Crédito**

Introduzca la fecha en la que la diferencia anual del crédito salarial se pagará al trabajador.

## Definición de parámetros del reporte Información Múltiple

Puede definir los parámetros de este reporte en la referencia de contenido Parámetros Info Múltiple (MEX), componente GPMX\_ANNL.

En este apartado se ofrece una descripción general del reporte Información Múltiple y describe cómo definir sus parámetros.

### Concepto de definición del reporte Información Múltiple

Desde el 1 de enero de 2004, la nueva legislación obliga a presentar ante la Administración mexicana el reporte Información Múltiple. Nómina Global - México permite cumplir con este requisito legal.

Pasos para crear el reporte Información Múltiple:

1. Defina los parámetros del reporte en la página Parámetros Info Múltiple (MEX).

Antes de generar el reporte Información Múltiple debe correlacionar los valores correspondientes que representan los campos del reporte con los elementos de Nómina Global - México. Los elementos se pueden correlacionar en la página Parámetros Info Múltiple (MEX).

2. Ejecute el reporte en la página Información Múltiple (MEX).

El reporte Información Múltiple se genera al final del año, después del cierre del ejercicio fiscal de nómina. El resultado será un archivo plano que se cargará en el sistema SAT (*Servicio de Administración Tributaria*).

---

**Nota:** la página Información Múltiple (MEX) se tratará en otro capítulo de este manual.

---

### Página utilizada para definir parámetros del reporte Información Múltiple

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Parámetros Info Múltiple (MEX)	GPMX_ANNL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Parámetros Info Múltiple (MEX)	Definición de los parámetros del reporte de información múltiple de una empresa.

### Definición de parámetros del reporte Información Múltiple

Acceda a la página Parámetros Info Múltiple (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Parámetros Info Múltiple (MEX)).

**Parámetros Info Múltiple (MEX)**

Empresa: KYF Compañía Financiera

Parámetros Reporte
 
 Buscar | Ver Todo | 1 de 1 | Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/2008

Mapa Elementos		Personalizar   Buscar   Ver Todo   1-3 de 42   Último	
*Campo Reporte	*Tipo Entrada	*Nombre Elemento	Descripción
1 054-Salario Gravable	Deduction	INCAP MATERN	Incapacidad Maternidad
2 054-Salario Gravable	Deduction	INCAP RIESGO	Incapacidad Riesgo de Trabajo
3 054-Salario Gravable	Deduction	INCAP ENFERM	Enfermedad General

Otros Ingresos		Personalizar   Buscar   Ver Todo   1-3 de 3   Último	
*Tipo Entrada	*Tipo Campo	*Nombre Elemento	Descripción
1 Earnings	Gravable	COMISIONES	Comisiones
2 Earnings	Gravable	BONO	Bono
3 Earnings	Gravable	BONO AUTO	Bono Automóvil

Página Parámetros Info Múltiple (MEX)

**Mapa Elementos****Campo Reporte**

Seleccione el campo del reporte Información Múltiple con el que se va a correlacionar el elemento.

**Tipo Entrada**

Defina el tipo de entrada correspondiente al elemento. Los valores válidos son *Accumulator*, *Deduction* y *Earnings* (acumulador, deducción y devengo).

**Nombre Elemento**

Seleccione el elemento que se va a correlacionar con el reporte Información Múltiple.

**Otros Ingresos**

Los campos de Otros Ingresos están destinados a cualquier otra deducción o percepción que no cuenta con una fila específica definida en el cuadro de grupo Mapa Elementos.

**Tipo Entrada**

Defina el tipo de entrada correspondiente al elemento. Las opciones válidas son: *Deduction* y *Earnings* (deducción y devengo).

**Tipo Campo**

Seleccione la opción *Gravable* o *Exento* para el tipo de entrada de deducción o devengo.

**Nombre Elemento**

Seleccione el elemento que se va a correlacionar con el reporte Información Múltiple.

## Definición de impuestos estatales

En la referencia de contenido Percep/Deduc Imp Estatal (MEX), componente GPMX\_STATE\_TAXES, se pueden definir las percepciones y deducciones por estado. Para definir los tipos impositivos estatales y locales de una empresa, acceda a la referencia de contenido Pct Imp Estatal Empresa (MEX), componente GPMX\_SP\_ST\_TAXES.

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de los impuestos estatales así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de percepciones y deducciones por estado
- Definición de tipos impositivos estatales por empresa

## Concepto de definición de impuestos estatales

Para efectuar la definición de impuestos estatales, es preciso definir las percepciones y deducciones por estado, los tipos impositivos estatales individuales y por empresa.

Una vez definidos los impuestos estatales, podrá procesar las contribuciones fiscales estatales durante las ejecuciones ordinarias de nómina y generar cada mes el reporte Imp Estatales por Localidad.

## Páginas utilizadas para definir impuestos estatales

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Percep/Deduc por Estado (MEX)	GPMX_STATE_TAXES	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Percep/Deduc por Estado (MEX)	Definición de las percepciones y deducciones que formarán parte de la base fiscal estatal.
Pct Imp Estatal Empresa (MEX)	GPMX_SPST_TAXES	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Pct Imp Estatal Empresa (MEX)	Definición de impuestos estatales y locales para las empresas. Esta página es únicamente para empresas que operan en Chihuahua y Ciudad Juárez.

## Definición de percepciones y deducciones en impuestos estatales

Acceda a la página Percep/Deduc por Estado (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Percep/Deduc por Estado (MEX)).

Percep/Deduc por Estado (MEX)

Estado: CHIH Chihuahua

Impuesto Estatal

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/2001

Percepciones/Deducciones

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-6 de 6 Último

	Tipo Elemento	*Nombre Elemento	Descripción		
1	Devengo	COMISIONES	Comisiones	+	-
2	Deducción	FALTAS	Falta	+	-
3	Devengo	BONO	Bono	+	-
4	Devengo	SUELDO POR H	Sueldo por Hora	+	-
5	Devengo	FDO AHORRO	Fondo Ahorro	+	-
6	Devengo	SUELDO	Sueldo	+	-

Página Percep/Deduc por Estado (MEX)

Tipo Elemento	Seleccione un tipo de elemento. Las opciones válidas son <i>Deducción</i> y <i>Devengo</i> .
Nombre Elemento	Seleccione el elemento de percepción o deducción que debe añadirse a la base fiscal estatal. <div><b>Nota:</b> la carga de estos datos en el proceso de nómina se efectúa mediante la cadena de lectura de datos IE AR ST TAX CNCPT.</div>

Definición de tipos impositivos estatales por empresa

Acceda a la página Pct Imp Estatal Empresa (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Pct Imp Estatal Empresa (MEX)).

### Pct Imp Estatal Empresa (MEX)

Empresa:

KYF Compañía Financiera

Definición

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva:

01/01/2001

Datos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1-2 de 2 | Primero 1-2 de 2 Último

	*Estado / Localidad	% Impuesto Especial		
1	Ciudad Juárez	0,025	+	-
2	Chihuahua	0,020	+	-

Página Pct Imp Estatal Empresa (MEX)

- Estado/Localidad

Seleccione *Chihuahua*, *Ciudad Juárez* o *Hidalgo*.
- % Impuesto Especial

Introduzca el tipo impositivo aplicado a la empresa.

**Nota:** Chihuahua es el único estado de México que grava los ingresos de las empresas en función del número de empleados que tienen, por lo que los impuestos estatales suelen variar para cada compañía.

Este sistema plantea dificultades a la hora de determinar el número de empleados de la empresa antes de ejecutar el proceso de nómina, por lo que será necesario determinar por separado el número de empleados y los tipos impositivos correspondientes.

En esta página también se definen los tipos impositivos locales de Ciudad Juárez. El porcentaje de impuesto local varía en función del importe de los salarios mínimos del total de las percepciones de nómina de un mes. Esta información puede resultar también difícil de determinar antes de ejecutar una nómina. Por lo tanto, puede cargar estos datos en el proceso de nómina por medio de la cadena de lectura de datos IE AR ES CIA.

## Definición de proceso de traslado intercompañía

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de traslado intercompañía y se describe el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de acciones/motivos para traslados intercompañía.
- Correlación de elementos para traslados intercompañía.

## Concepto del proceso de traslado intercompañía

El gobierno obliga a las empresas a informar sobre los ingresos del empleado procedentes de sus anteriores y actuales empleadores en el Formato 37, el informe legal sobre percepciones y deducciones anuales. Esto es aplicable tanto a aquellos empleados que cambien de puesto de trabajo entre compañías no afiliadas como a aquellos empleados que sean objeto de traslados intercompañía. Nómina Global - México proporciona las funciones necesarias para cumplir con los requisitos de los informes fiscales del Formato 37 para traslados intercompañía en los que las compañías internas tienen diferentes RFC de empleador en el sistema. Utilice esta función para mantener los datos sobre acumuladores, percepciones y deducciones de los empleados, cuando éstos sean objeto de traslados intercompañía. Una vez procesados los datos, puede generar el informe Formato 37 con datos diferentes para los empleados que hayan sido objeto de traslados intercompañía.

### ***Proceso de traslado intercompañía***

La función de traslado intercompañía se basa en el Proceso Traslado InterCompañía del motor de aplicación (GPMX\_INTERC). El Proceso Traslado InterCompañía:

- Indica qué empleados poseen traslados intercompañía cualificados para procesarse.
- Confirma que la última nómina que incluye al empleado transferido está finalizada.
- Carga los elementos de percepciones, deducciones y acumuladores de la compañía anterior y sus valores, basándose en los últimos valores calculados por el motor de nómina.
- Inserta los elementos especificados y sus valores en la página Datos de Otros Patrones (MEX) como datos del empleador anterior.
- Actualiza, poniéndolos a cero, los valores de los elementos especificados de la compañía anterior.

### ***Pasos para procesar traslados intercompañía***

Para procesar traslados intercompañía deben realizarse una serie de pasos:

1. Defina los acumuladores, percepciones y deducciones que van a transferirse de la compañía anterior a la nueva en la página Parámetros Inter-Cía (MEX).
2. Defina las combinaciones de códigos de acción/motivo que califican para el proceso de traslado intercompañía, seleccionando para ello la casilla Trasl InterCompañía en la página Acciones y Motivos de Recursos Humanos.
3. Utilice el componente Datos de Puesto de Recursos Humanos para añadir un registro de puesto en el componente para el empleado que tenga: a) una combinación de código de acción/motivo definida para traslados intercompañía, y b) un valor de campo Empresa actualizado para otra compañía interna.

Siempre que introduzca una nueva fila de datos de puesto de un empleado en el componente Datos de Puesto y se haya definido la combinación del código de acción/motivo para traslados intercompañía, el sistema envía los datos de Recursos Humanos a Nómina Global - México a través de la operación de servicio WORKFORCE\_SYNC de Integración c/Mensajería. El sistema transfiere estos datos únicamente cuando se haya definido la combinación de código acción/motivo para traslados intercompañía y la extensión de país de Nómina Global - México se haya seleccionado en la página Tabla de Instalación.

4. Compruebe que el sistema haya transmitido correctamente los datos de traslado intercompañía del empleado de Recursos Humanos a Nómina Global - México en la página Det Perceptor InterCía (MEX).

El sistema carga los datos de traslados intercompañía en esta tabla. Si no puede ver los datos del empleado en la tabla, significa que el sistema no ha transmitido los datos de Recursos Humanos. Compruebe que ha seleccionado Nómina Global - México en la página Tabla de Instalación, definido la combinación de código de acción/motivo para traslados intercompañía en la página Acciones y Motivos, introducido correctamente en el componente Datos de Puesto la información de puesto del traslado intercompañía del empleado y, por último, habilitado Integración c/Mensajería de PeopleTools para enviar la operación de servicio WORKFORCE\_SYNC.

5. Verifique en el componente Resultados p/Grupo Calendario que la última nómina del empleado trasladado esté finalizada.

En ese mismo componente, consulte también los resultados calculados para percepciones, deducciones y acumuladores que haya especificado en la página Mapa Traslado Inter-Cía (MEX).

6. Ejecute el proceso Traslado InterCompañía en la página de control de ejecución Traslado InterCompañía (MEX) para procesar los datos sobre traslados intercompañía.

Seleccione ajustar los saldos de acumulador o deshacer el proceso. El proceso incluye únicamente a los empleados que estén en un grupo de calendario o grupo de pago específicos, que posean un registro de puesto nuevo con una combinación de código acción/motivo válida para traslados intercompañía y cuya última nómina esté finalizada.

7. Verifique que el proceso haya actualizado los datos del traslado intercompañía del empleado en la página Det Perceptor InterCía (MEX).

8. Compruebe que los acumuladores especificados se ajustaron correctamente para la compañía anterior en la página Ajuste Saldo Acumuladores, accediendo para ello a los datos del empleado para el calendario relacionado con el proceso de traslado intercompañía.

Si ejecuta el proceso para ajustar los saldos de acumulador, los acumuladores se ajustarán a cero. En caso de ejecutar el proceso para deshacer el procesamiento, los acumuladores se ajustarán a sus valores originales.

9. Asegúrese de que los acumuladores definidos como parte del mapa de traslados intercompañía aparecen como datos del patrón anterior del empleado en la página Datos de Otros Patrones (MEX).

Los valores de acumulador deben coincidir con los de la última nómina ejecutada. Si ejecuta el proceso para deshacer el procesamiento, los datos de acumulador del empleado se borran únicamente en esta página.

## Páginas utilizadas para definir procesos de traslado InterCompañía

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Acciones y Motivos	ACTION_REASON_TBL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Administración de Personal, Acciones y Motivos	Definición o modificación de acciones y motivos de personal.



Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Parámetros Inter-Cía (MEX)	GPMX_INTERCOM_PARM	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Parámetros Inter-Cía (MEX)	Definición de los elementos de acumuladores, percepciones y deducciones de la compañía anterior que van a transferirse a la nueva para aquellos empleados con traslados intercompañía. El proceso de traslado intercompañía utiliza estos mapas para transferir entre las compañías internas los valores de la nómina finalizada del empleado para estos elementos.

## Definición de acciones/motivos para traslados intercompañía

Utilice la casilla Trasl InterCompañía de la página Acciones y Motivos (Definición de HRMS, Datos de Productos, Administración de Personal, Acciones y Motivos) para indicar las combinaciones de código acción/motivo válidos para procesar traslados intercompañía en Nómina Global - México. Para acceder a la página, seleccione Definición de HRMS, Datos de Productos, Administración de Personal, Acciones y Motivos.

## Mapa de elementos para traslados intercompañía

Acceda a la página Parámetros Inter-Cía (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Parámetros Inter-Cía (MEX)).

**Parámetros Inter-Cía (MEX)**

Empresa: KYF Compañía Financiera

Mapa Traslado InterCompañía [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) 1 de 1 [Último](#)

\*Fecha Efectiva: 01/01/2001 [B](#)

Mapa Elementos <a href="#">Personalizar</a>   <a href="#">Buscar</a>   <a href="#">Ver Todo</a>   <a href="#">Primero</a> 1-5 de 5 <a href="#">Último</a>				
	*Tipo Entrada	*Nombre Elemento	Descripción	*Cd Percepción/Deducción
1	Deduction	INCAP ENF TR	Enfermedad Profesional	Total Percepciones
2	Deduction	INCAP MATERN	Incapacidad Maternidad	Total Percepciones
3	Deduction	INCAP RIESGO	Incapacidad Riesgo de Trabajo	Total Percepciones
4	Deduction	INCAP TRAYEC	Incapacidad Riesgo en Trayecto	Total Percepciones
5	Deduction	INCAP ENFERM	Enfermedad General	Total Percepciones

Página Parámetros Inter-Cía (MEX)

<b>Fecha Efectiva</b>	Introduzca la fecha efectiva en la que entrará en vigor el mapa de elementos para traslados intercompañía.
<b>Tipo Entrada</b>	Seleccione el tipo de elemento que está mapeando de una compañía a otra para traslados intercompañía. Esta definición de mapa de elementos se utiliza para insertar elementos especificados de percepciones, deducciones y acumuladores en la página Datos de Otros Patrones como datos del empleador anterior. Los valores son: Earnings, Deduction o Accumulator (devengo, deducción o acumulador).
<b>Nombre Elemento y Descripción</b>	Seleccione el elemento que está mapeando de una compañía a otra para traslados intercompañía. El sistema le pide que seleccione entre los elementos basados en el tipo de entrada especificado.
<b>Cd Percepción/Deducción</b>	Seleccione el código de percepción o deducción con el que está mapeando el elemento especificado para los datos del patrón anterior. El proceso de traslado intercompañía utiliza este mapa de acumuladores con códigos de percepción/deducción para rellenar la página Datos de Otros Patrones con los valores de acumulador del empleado procedentes de la compañía anterior.

## Capítulo 7

# Definición de Reglas de Ausencia

En este capítulo se describe el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de ausencias
- Definición de vacaciones

---

**Nota:** en otro capítulo de este manual se ofrece una descripción general sobre las ausencias.

---

### ***Consulte también***

Capítulo 16, "Actualización de Ausencias," página 197

---

## Definición de ausencias

Puede definir las ausencias en la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX\_PARM\_PYGRP.

Este apartado describe cómo definir los parámetros de ausencias para los diferentes grupos de pago.

## Página utilizada para definir ausencias

<b><i>Nombre de página</i></b>	<b><i>Nombre de objeto</i></b>	<b><i>Navegación</i></b>	<b><i>Utilización</i></b>
Ausencias	GPMX_ABS_PYGRP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ausencias	Definición de parámetros de ausencias para grupos de pago.

## Definición de parámetros de ausencias para grupos de pago

Acceda a la página Ausencias (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ausencias).

Parámetros Generales Ajuste Anual Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI PTU Ausencias SDI Variable SDI Fijo

Grupo Pago: KY MENSUAL Grupo de Pago Mensual

Parámetros Ausencias Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Inicial: 01/01/2001 31 Fecha Final: 31 + -

\*Base Subsidio: SDI ▼ Días sin Subsidio:  

\*Tipo Factor: Factor 7° Día ▼ \*Valor Factor: 116,666667

☐ Convenio IMSS ☐ Deducción Ausencias Aguinaldo

**Incapacidad** **Préstamos INFONAVIT**

☐ Permitir Cambio Salarial ☒ Ausencias ☐ Ausencias y Discapacidad

**Parámetros Vacaciones**

☒ Opción Saldo Negativo

\*Tipo Prima Vacaciones: Anual ▼

Mes Prima Vacaciones: 5 Día Prima Vacaciones: 5

Opciones Aplicación Anual: Días Vacaciones y Prima ▼

☐ Descontar Vacaciones Usadas

Página Ausencias

## Parámetros Ausencias

### Base Subsidio

Seleccione la base de cálculo del subsidio para los distintos tipos de incapacidad. Los valores válidos son: *Salario Diario*, *SDI*, *Complemento SDI* y *Sin Subsidio*. La empresa puede subvencionar la diferencia entre el monto que paga el IMSS a los empleados y sus percepciones regulares. Los métodos más habituales son: SDI, Complemento SDI y Salario Diario.

El método SDI implica que la empresa paga íntegramente el SDI durante los tres primeros días de duración de la incapacidad, y el 40 por ciento a partir del cuarto día. Este 40 por ciento tiene como tope máximo el monto del SDI.

En el caso del método Complemento SDI, el tope máximo del 40 por ciento será la diferencia entre el 60 por ciento del SDI y el cien por cien del sueldo diario.

Con el método Salario Diario, la empresa paga el 100% del salario diario durante los tres primeros días. A partir del cuarto día, paga la diferencia entre el salario diario y el monto pagado por el IMSS (que normalmente es el 60 por ciento del SDI), con el límite máximo del sueldo diario.

### Días sin Subsidio

Introduzca el número de días sin subsidio. Debido a que el IMSS no abona los tres primeros días de duración de la incapacidad, algunas empresas corren con el pago de esos días para así cubrir la diferencia.

**Tipo Factor**

Seleccione el factor de ausencia general. Los valores válidos son: *Factor 6º y 7º Día*, *Factor 7º Día*, *Otro* y *Sin Factor*. Si, por ejemplo, un empleado trabaja de lunes a viernes y sólo se ha ausentado un día, recibirá un descuento por el sexto y el séptimo día. Introduzca el monto correspondiente al factor en el campo Valor Factor. La deducción de la ausencia se efectúa mediante este factor. Por ejemplo, si selecciona *Sin Factor*, el monto equivaldrá a 100 pesos. Si selecciona *Factor 6º y 7º Día* el monto equivaldrá a 140 pesos. Si selecciona *Factor 7º Día*, el monto equivaldrá a 116,67 pesos.

**Convenio IMSS**

Seleccione esta casilla si existe un convenio entre la empresa y el IMSS para calcular los subsidios de incapacidad. Cuando el convenio existe, el empleado recibe el subsidio directamente de la empresa y el IMSS paga éste a la empresa en vez de al empleado. Al introducir este parámetro, el sistema mostrará el elemento de percepción SUB ENF CONV en vez de los otras dos percepciones de subsidio (SUB ENF 40% y SUB ENF 100%). El monto del subsidio será el mismo que si se pagara al empleado sus ingresos ordinarios.

**Deducción Ausencias Aguinaldo**

Seleccione esta casilla para que el proceso de nómina deduzca las ausencias del empleado del cálculo de pago en concepto de aguinaldo para los perceptores de un determinado grupo de pago. El sistema inserta una fila con la variable AG VR APLICA AUS y el valor numérico igual a 1 para el grupo de pago especificado en la cuadrícula de la página Grupos de Pago - Sustitución de Elementos Base. Desactive esta casilla para excluir las ausencias del empleado del cálculo del pago del Aguinaldo. El sistema cambia el valor numérico de la variable a 0. Por defecto, la casilla viene desactivada.

**Incapacidad****Permitir Cambio Salarial**

Seleccione esta casilla si desea permitir que se produzcan cambios salariales durante la incapacidad de los empleados.

**Préstamos INFONAVIT**

Utilice este cuadro de grupo para definir el tipo de ausencias que influirán en el monto de descuento sobre los préstamos INFONAVIT.

**Ausencias**

Seleccione esta opción para indicar que el proceso de nómina reduce el descuento sobre el préstamo INFONAVIT en función de las ausencias que tenga el perceptor durante el periodo de proceso de nómina.

**Ausencias y Discapacidad**

Seleccione esta opción para indicar que el proceso de nómina reduce el descuento sobre el préstamo INFONAVIT en función de las ausencias y discapacidad que tenga el perceptor durante el periodo de proceso de nómina.

## Parámetros Vacaciones

<b>Opción Saldo Negativo</b>	Seleccione esta casilla si desea que los empleados dispongan de un saldo negativo de ausencias.
<b>Tipo Prima Vacaciones</b>	<p>Defina el método de cálculo de la prima vacacional. Los valores son:</p> <p><i>Aniversario</i>: según esta opción, el empleado recibe íntegramente la prima vacacional en la fecha de su aniversario con la empresa.</p> <p><i>Anual</i>: el empleado recibe toda la prima de vacaciones en la fecha específica que usted determine.</p> <p><i>Proporcional</i>: el empleado recibe el monto correspondiente a la prima vacacional a medida que se van produciendo los eventos que dan lugar a ésta. Si, por ejemplo, el empleado utiliza en un mes tres días de vacaciones sobre un total anual de diez, percibirá tres décimas partes de la prima vacacional en la nómina de ese mes.</p>
<b>Mes Prima Vacaciones</b>	Si selecciona <i>Anual</i> como el Tipo Prima Vacaciones, introduzca el mes en que se pagará la prima de vacaciones. Los valores son 01-12 en función del número del mes.
<b>Día Prima Vacaciones</b>	Si selecciona <i>Anual</i> como el Tipo Prima Vacaciones, introduzca el día en que se pagará la prima de vacaciones. Los valores son 01-31 en función del día del mes.
<b>Opciones Aplicación Anual</b>	Si selecciona <i>Anual</i> como el Tipo Prima Vacaciones, el sistema mostrará el campo Opciones Aplicación Anual. Las opciones son: <i>Prima Vacaciones</i> , y <i>Días Vacaciones</i> y <i>Prima</i> . En Nómina Global - México, hay dos códigos de percepciones diferentes: uno para el uso de días de vacaciones y otro para la prima de vacaciones. Si selecciona únicamente la <i>Prima Vacaciones</i> , el código de percepciones de la prima de vacaciones aparece en ese periodo de pago. Si selecciona <i>Días Vacaciones</i> y <i>Prima</i> se generarán dos códigos de percepción: uno para el uso de vacaciones y otro para la prima vacacional.
<b>Descontar Vacaciones Usadas</b>	Si selecciona <i>Anual</i> como el Tipo Prima Vacaciones, el sistema mostrará el campo Descontar Vacaciones Usadas. Marque esta casilla si desea que las vacaciones usadas durante el periodo anual se descuenten de la prima de vacaciones o del pago de los días de vacaciones.

---

## Definición de vacaciones

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Gestión de saldos de vacaciones negativos
- Definición de primas vacacionales

## Gestión de saldos de vacaciones negativos

Para poder acceder a los saldos negativos de vacaciones de los empleados, active la casilla Opción Saldo Negativo en la página Ausencias.

- Si no activa esta opción, el sistema mostrará un mensaje de error y no procesará el uso de vacaciones cuando éste supere el saldo acumulado.
- Si activa la opción de saldos negativos, podrá definir un límite para este tipo de saldos, bien en forma de cantidad fija o bien en forma de porcentaje sobre el próximo derecho a ausencias que vaya a generar.

Por ejemplo, si el siguiente derecho a vacaciones de un empleado es de doce días, y el límite definido para saldos negativos es del 50 por ciento, el sistema aplicará un límite de seis días.

## Definición de primas vacacionales

En México, los empleados tienen derecho a recibir una prima vacacional, que debe ser al menos un 25 por ciento de su salario. Esta prima puede abonarse de tres maneras:

- Aniversario: el empleado recibe el monto íntegro de la prima vacacional en el aniversario de su contratación, independientemente de si ha disfrutado o no de vacaciones.
- Anual: los empleados reciben su prima de vacaciones íntegra por todo el año en una fecha determinada por la compañía.
- Proporcional (distribuida a lo largo de los usos de vacaciones): el empleado percibe la prima vacacional a medida que va utilizando sus días de vacaciones durante el año.

Mediante este procedimiento, la prima vacacional no se percibe por adelantado, si no a medida que se van gastando los días de vacaciones.

---

**Nota:** esta fecha de pago se puede modificar en el nivel de perceptor. Si un empleado ha recibido el finiquito o liquidación antes de la fecha de la prima de vacaciones, se puede calcular los días proporcionales y pagar al empleado en el momento de finalizar su relación laboral con la empresa.

---

La definición de la opción de pago de la prima vacacional se efectúa en la página Ausencias.





## Capítulo 8

# Definición de Tiempo Extra

En este capítulo se explica la definición de tiempo extra en Nómina Global - México.

**Nota:** una vez definidos los parámetros de tiempo extra, puede registrar el tiempo extra diario y semanal, y ejecutar el reporte Tiempo Extra. Estos asuntos se tratarán en otro capítulo de este manual.

### **Consulte también**

Capítulo 17, "Seguimiento del Tiempo Extra," página 221

## Definición del tiempo extra en México

El usuario puede definir los calendarios de tiempo extra en la referencia de contenido Calendarios Tiempo Extra (MEX), componente GPMX\_OVR\_CAL. Los parámetros de tiempo extra se definen en la referencia de contenido Parámetros Tiempo Extra (MEX), componente GPMX\_OVR\_PAR.

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Definición del calendario de tiempo extra
- Definición de parámetros de tiempo extra

**Nota:** antes de procesar el tiempo extra para México es necesario definir los parámetros por grupo de pago, así como los calendarios de tiempo extra semanal por grupo de pago.

## Páginas utilizadas para definir el tiempo extra

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Calendarios Tiempo Extra (MEX)	GPMX_OVR_CAL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Calendarios Tiempo Extra (MEX)	Definición del calendario de tiempo extra para grupos de pago. Se trata de una herramienta de creación automática de calendarios.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Parámetros Tiempo Extra (MEX)	GPMX_OVR_PARMS	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Parámetros Tiempo Extra (MEX)	Definición de parámetros de tiempo extra para grupos de pago.

Definición del calendario de tiempo extra

Acceda a la página Calendarios Tiempo Extra (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Calendarios Tiempo Extra (MEX)).

Calendarios Tiempo Extra (MEX)

Grupo Pago: KY MENSUAL

Calendario Tiempo Extra

Año: 2009

Fecha Inicial:

Número Semanas: 52

Generar Calendario

Calendario Semanal

Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero 1-5 de 52 Último

*Semana	Fecha Inicial	Fecha Final		
1	29/12/2008	04/01/2009		
2	05/01/2009	11/01/2009		
3	12/01/2009	18/01/2009		
4	19/01/2009	25/01/2009		
5	26/01/2009	01/02/2009		

Página Calendarios Tiempo Extra (MEX)

Calendario Tiempo Extra

Año	Introduzca el año correspondiente al calendario de tiempo extra que vaya a crear.
Fecha Inicial	Introduzca la fecha inicial del calendario.
Número Semanas	Especifique el número de semanas que abarcará el calendario.

**Nota:** en México, normalmente la definición del tiempo extra se realiza semanalmente. La frecuencia de la nómina es un factor que no se tiene en cuenta a la hora de determinar calendarios de tiempo extra.

**Generar Calendario**

Haga clic sobre el botón Generar Calendario para crear el calendario que corresponda. Al pulsar Generar Calendario, el calendario de tiempo extra se creará automáticamente.

**Calendario Semanal**

**Semana**

Este campo muestra el número de la semana del calendario.

**Fecha Inicial/Fecha Final**

Muestra las fechas de inicio y fin del periodo semanal.

**Definición de parámetros de tiempo extra**

Acceda a la página Parámetros Tiempo Extra (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Parámetros Tiempo Extra (MEX)).

Parámetros Tiempo Extra (MEX)

Grupo Pago: KY MENSUAL Grupo de Pago Mensual

Parámetros Tiempo Extra

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 2 Último

\*Fecha Inicial: 01/01/2008

Fecha Final:

\*Excedente Horas p/Día: Triple

Horas Tiempo Extra Doble

Máximo Veces p/Semana: 3 Máximo Horas p/Día: 3

Máximo Horas p/Semana: 9 Horas No Gravables p/Día:

Turno

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-3 de 3 Último

*Turno	*Descripción	Descripción Corta	*Horas Turno		
D	Diurna	Diurna	8,00	+	-
M	Mixta	Mixta	7,50	+	-
N	Nocturna	Nocturna	7,00	+	-

Página Parámetros Tiempo Extra (MEX)

**Parámetros Tiempo Extra**

**Fecha Inicial/Fecha Final**

Introduzca las fechas inicial y final de los parámetros de tiempo extra.

**Horas Tiempo Extra Doble**

<b>Máximo Veces p/Semana</b>	Indique el número máximo de días por semana para el que las horas de tiempo extra se pagarán doble. Las horas trabajadas por encima de este tope se pagarán triple.
<b>Máximo Horas p/Día</b>	Indique el número máximo de horas al día para el que las horas de tiempo extra se pagarán doble. Las horas trabajadas por encima de este tope se pagarán triple.
<b>Máximo Horas p/Semana</b>	Indique el número máximo de horas a la semana para el que las horas de tiempo extra se pagarán doble. Las horas trabajadas por encima de este tope se pagarán triple. Este parámetro siempre debe ser 9 ya que está definido por ley.
<b>Horas No Gravables p/Día</b>	Indique el número de horas diarias en que el tiempo extra doble está exento. El sistema cuenta como gravable cualquier hora de tiempo extra doble que exceda de este valor para un día determinado. Al introducir horas extra, el sistema calcula las horas no gravables y muestra los resultados en los campos Horas Doble y Total Horas Doble en las páginas del componente Captura de Tiempo Extra (MEX).
<b>Excedente Horas p/Día</b> (número de horas que exceden el tope por día)	Defina cómo debe calcular el sistema las horas de tiempo extra que se encuentren entre tres horas al día y tres días por semana, así como las primeras nueve horas. Las opciones son <i>Doble</i> y <i>Triple</i> .

---

**Nota:** el sistema tiene en cuenta estos cuatro parámetros cuando se introducen datos de tiempo extra para así dividir las horas pagadas al doble y las pagadas al triple. En función del valor en Excedente Horas p/Día, el sistema pueden sustituir el valor de la variable TE VR FACTEX en el nivel de grupo de pago. Esta variable se utiliza durante el cálculo de la nómina con el fin de determinar si se va a pagar el doble o el triple por el Excedente Horas p/Día de tiempo extra.

---

## Capítulo 9

# Definición de Bajas

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de bajas así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de las versiones de baja y las acciones y motivos correspondientes
- Creación de elementos de percepción y deducción específicos de las liquidaciones

---

**Nota:** el proceso de bajas se tratará en otro capítulo de este manual.

---

### ***Consulte también***

Capítulo 18, "Proceso de Liquidaciones," página 235

---

## Concepto de definición de bajas

El proceso mediante el cual se activan las liquidaciones en Nómina Global - México se basa en el concepto de versiones de baja. Estas versiones son grupos de acciones y motivos capaces de activar elementos de percepciones y deducciones específicos de las liquidaciones.

En el sistema de Nómina Global - México, tanto los perceptores como las percepciones y deducciones por finiquito van asociados a versiones de baja o despido. Al definir las percepciones o deducciones de una liquidación, éstas se vinculan a una versión de baja. Al extinguirse la relación laboral del empleado con la empresa, el sistema vincula al perceptor a la versión de baja o despido que representa la acción/motivo de la baja. De esta forma, el sistema puede identificar las percepciones y deducciones específicamente asociadas a la misma versión de baja, y así procesar exclusivamente éstas.

### ***Elementos utilizados en el proceso de bajas por finiquito***

La siguiente tabla muestra una lista de los elementos utilizados en el proceso que activa la liquidación.

<b><i>Elemento</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
LF GC VER FINIQ	Elemento de condición de ejecución que determina si se deben hacer efectivas las percepciones o las deducciones a consecuencia de la liquidación del empleado. Este elemento se basa en la fórmula de condición de ejecución LF_FM_VER_FINIQ_GC.

<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
LF VR CRED SAL	Variable original del sistema que permite establecer si debe tenerse en cuenta la opción de crédito al salario en el cálculo de la liquidación y el ISR. La opción por defecto de esta variable es "Y", pero puede modificarse en los niveles de perceptor o ID de calendario, con el fin de evitar la aplicación del crédito al salario en la fórmula FD FM TOT ISR SDO.
LF VR MOTIVO BAJA	Variable del sistema que contiene el motivo de la baja del empleado en la empresa.
LF VR VER FINIQ 01, LF VR VER FINIQ 02, LF VR VER FINIQ 03, LF VR VER FINIQ 04, LF VR VER FINIQ 05, LF VR VER FINIQ 06, LF VR VER FINIQ 07, LF VR VER FINIQ 08, LF VR VER FINIQ 09, LF VR VER FINIQ 10	Estas diez variables, proporcionadas por el sistema, indican distintas versiones de finiquito/liquidación y se hallan vinculadas a varios elementos de percepciones y deducciones para identificar cuáles de éstas deben ser liquidadas para cada combinación de acciones/motivos de finiquito/liquidación.
LF VR VER FINIQ EE	Variable proporcionada por el sistema que contiene la versión de baja y liquidación (lo que representa la acción y el motivo de la baja) para el perceptor que deja de trabajar en la empresa.  <b>Nota:</b> las versiones de baja se definen en las páginas Versión Baja/Despido y Acciones/Motivos (MEX).
WORKFORCE_SYNC	Operación de servicio que hace posible la inserción de las variables LF VR VER FINIQ EE y LF VR MOTIVO BAJA en la tabla de sustitución de elementos base en el nivel de perceptor (y que, por lo tanto, asocia al perceptor que deja de trabajar en la empresa con la versión de baja aplicable a él). La clase de gestor/aplicación que inserta estas variables es el gestor GPMX_Termination_version_job con la clase de aplicación asociada.

### ***Pasos para activar la liquidación***

Estos elementos se utilizan para activar la liquidación, tal y como se describe a continuación:

1. Cuando un perceptor recibe la baja o es despedido y se introducen los códigos de acción/motivo correspondientes en las páginas de Datos de Puesto de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, el sistema utiliza la operación de servicio WORKFORCE\_SYNC para insertar las variables de Nómina Global LF VR VER FINIQ EE (que incluye la versión de baja) y LF VR MOTIVO BAJA (con el motivo de la baja) como sustituciones del elemento base en el nivel de perceptor (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Creación de Sustituciones, Elementos Base). Es decir, la operación de servicio asocia al perceptor con la versión de baja (combinación de acción y motivo) adecuada al tipo de liquidación que le corresponde.

---

**Nota:** las únicas acciones que pueden activar la operación de servicio que inserta las variables LF VR VER FINIQ EE y LF VR MOTIVO BAJA en la tabla de sustitución de elementos base al nivel de perceptor son TER (baja), LOF (despido) y COM (finalización).

---

2. De la misma forma en que cada perceptor dado de baja está vinculado a una versión de finiquito/liquidación, cada percepción o deducción de baja está vinculada a una versión de finiquito/liquidación (usando las variables LF VR VER FINIQ 01 a LF VR VER FINIQ 10) en la página Sustitución Elementos Base de los componentes Devengos o Deducciones.
3. Cuando se da de baja o se despide a un trabajador, Nómina Global - México utiliza el elemento de condición de ejecución LF GC VER FINIQ (junto con la fórmula LF FM VER FINIQ GC) para incluir en la liquidación por finiquito del perceptor únicamente los elementos de percepciones y deducciones que formen parte de la versión de baja asociada al perceptor en el paso 1 del proceso. Esto se consigue por medio de la siguiente comparación.
  - Al ejecutar una nómina, el elemento de condición de ejecución (vinculado a cada percepción o deducción del sistema en la página Cálculo de las referencias de contenido Devengos o Deducciones), comprueba la versión de baja del perceptor, tal y como la representan las variables LF\_VR\_VER\_FINIQ\_EE (con la versión de finiquito/liquidación) y LF VR MOTIVO BAJA (con el motivo de la baja).
  - Al mismo tiempo, el elemento de condición de ejecución comprueba las versiones de finiquito/liquidación asociadas con cada elemento de percepciones y deducciones de baja del sistema en la página Sustitución Elementos Base de los componentes Devengos o Deducciones. La versión de baja del perceptor (representada por las variables LF VR VER FINIQ EE y LF VR MOTIVO BAJA) es igual a la versión de baja (representada por las variables LF VR VER FINIQ 01 a LF VR VER FINIQ 10) asociada a una percepción o deducción en la página Sustitución de Elementos Base, se podrán procesar las percepciones o deducciones.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Definición de Elementos de Devengo y Deducción"*

---

## **Definición de las versiones de baja y las acciones/motivos correspondientes**

Puede definir las versiones de baja accediendo al componente GPMX\_TERM\_VERSION mediante la referencia de contenido Versiones (MEX). En la referencia de contenido Acciones/Motivos (MEX), componente GPMX\_TERM\_ACTN\_RSN, puede definir las acciones y motivos.

En este apartado se ofrece una descripción general de las versiones de bajas así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de versiones de bajas o despidos
- Especificación de acciones y motivos

## Concepto de versiones de baja

Nómina Global - México agrupa las acciones y los motivos apropiados para la conversión de liquidaciones en versiones de baja. Combinaciones diferentes de acciones/motivos de baja activan distintos grupos de percepciones de liquidación.

Para definir versiones de baja y activar a continuación los pagos asociados a una versión, debe hacer lo siguiente:

1. Defina las versiones de baja en la página Versiones (MEX).
2. Defina las acciones/motivos asociados que activarán el pago en la página Acciones/Motivos (MEX).
3. Especifique en las páginas de Datos de Puesto de Recursos Humanos la opción correspondiente al tipo de acción: *Baja*, *Finalización* o *Despido*, e introduzca el motivo pertinente.

Cuando especifique *Baja*, *Finalización* o *Despido* como la acción combinada con un motivo, se procesará el pago de la liquidación por finiquito de los perceptores dados de baja o despedidos, en tanto que la condición de ejecución reconozca la combinación de acción/motivo como válida para la activación de los pagos de liquidación por finiquito.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administración de Personal*, "Incremento de Personal."

4. Genere una carta de finiquito utilizando la página Cartas de Baja/Despido.

---

**Nota:** la página Cartas de Baja/Despido se tratará en otro capítulo de este manual.

---

### Consulte también

Capítulo 18, "Proceso de Liquidaciones," página 235

## Páginas utilizadas para definir versiones de baja y acciones/motivos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Versiones (MEX)	GPMX_TERM_VERSION	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bajas, Versiones (MEX)	Definición de versiones de bajas o despidos.



<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Acciones/Motivos (MEX)	GPMX_TERM_ACTN_RSN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bajas, Acciones/Motivos (MEX)	Definición de acciones y motivos que activan el finiquito.

### **Consulte también**

Capítulo 3, "Definición de Datos de País," página 23

## **Definición de versiones de baja**

Acceda a la página Versiones (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bajas, Versiones (MEX)).

**Versiones (MEX)**

**Versión Baja/Despido:** KY RENUNC

**Definición**

**\*Descripción:** Termination

**Descripción Corta:** Terminatio

Página Versiones (MEX)

### **Versión Baja/Despido**

Denomine y describa la versión de baja o despido. Este nombre de versión le permitirá agrupar todas las acciones y los motivos apropiados para crear un grupo de liquidaciones.

## **Especificación de acciones y motivos**

Acceda a la página Acciones/Motivos (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bajas, Acciones/Motivos (MEX)).

Acciones/Motivos (MEX)

Definición								Personalizar   Buscar   Ver Todo		Primero	1-6 de 6	Último
	*Acción	Descripción Acción	*Motivo	Descripción	*Versión Baja/Despido	*Baja/Despido						
1	TER	Baja	CON	Mala Conducta	KY LIQUID	Baja			+	-		
2	TER	Baja	DIS	Fraude	KY RENUNC	Despido			+	-		
3	TER	Baja	MUT	Mutuo Acuerdo	KY RENUNC	Baja			+	-		
4	TER	Baja	RED	Reducción Personal	KY LIQUID	Despido			+	-		
5	TER	Baja	TMP	Fin Empleo Temporal	KY RENUNC	Baja			+	-		
6	TER	Baja	VSP	Programa Baja Voluntaria	KY RENUNC	Baja			+	-		

### Página Acciones/Motivos (MEX)

**Acción y Descripción Acción** Indique la acción correspondiente a la versión de baja/depido que active la liquidación combinada con un motivo específico. El sistema muestra la descripción de la acción seleccionada.

**Motivo y Descripción** Indique el motivo correspondiente a la versión de baja que active la liquidación en combinación con una acción específica. El sistema muestra la descripción del motivo seleccionado.

**Versión Baja/Despido** Indique la versión de baja/depido para la que la combinación de acción y motivo especificada activa el proceso de liquidación.

---

**Nota:** las versiones de baja/depido se asignan en el nivel de acción/motivo. Cuando se procesa la liquidación de un perceptor, el sistema, mediante una operación de servicio, inserta la versión como una sustitución de elemento base en el nivel de perceptor. Este tema se desarrolla más detalladamente en otro capítulo de este manual.

---

**Baja/Despido** Especifique si el motivo por el que el empleado deja de trabajar en la empresa es *Despido* o *Baja*.

---

**Nota:** los datos de este campo se insertan como sustitución de elemento base (variable) a nivel de perceptor y se utilizan en fórmulas que activan y procesan las liquidaciones. Por ejemplo, la prima por antigüedad se paga siempre en caso de despido, pero si se trata de una baja sólo se pagará cuando la antigüedad del perceptor sea de quince años o más.

---

---

## Creación de elementos de percepción y deducción específicos de las liquidaciones

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la creación de percepciones y deducciones específicas de liquidación, además de tratar los siguientes puntos:

- Asociación de percepciones y deducciones a versiones de baja.
- Definición de percepciones y deducciones para pagos o descuentos como parte de una versión de baja.
- Vinculación de fórmulas de condición de ejecución a percepciones y deducciones.
- Definición de fórmulas de condición de ejecución.
- Definición de variables para representar versiones de baja.

## Creación de percepciones y deducciones de liquidación nuevas

PeopleSoft proporciona una serie de modelos de percepciones y deducciones de liquidación. Puede modificarlos para adaptarlos a las necesidades de su negocio, o también crear elementos de liquidación totalmente nuevos utilizando como muestra estos elementos ya proporcionados.

Si desea crear elementos individualizados para percepciones y deducciones de liquidación, deberá asociarlos a las versiones de baja proporcionadas por el sistema.

---

**Nota:** estos modelos de percepción y deducción se tratarán en otro capítulo de este manual.

---

Consulte [Capítulo 18, "Proceso de Liquidaciones," página 235.](#)

### ***Percepciones y deducciones que deben procesarse como parte de una versión de baja***

A la hora de especificar las percepciones y deducciones que deben pagarse o deducirse para cada versión de baja, existen dos posibilidades:

- Mediante la página Sustitución de Elementos Base de los componentes Devengos o Deducciones, asocie una de las diez variables del sistema (de LF VR VER FINIQ 01 a LF VR VER FINIQ 10) a cada nuevo elemento de percepción o deducción. Estas variables representan hasta diez distintas versiones de baja.
- Mediante la página Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) de Nómina Global - México, defina las percepciones y deducciones que deben pagarse o descontarse para cada versión de baja. Esta página permite insertar una sustitución de elemento base al nivel de devengos (percepciones) o deducciones.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Devengo y Deducción."

Consulte [Capítulo 4, "Definición de Percepciones," página 47.](#)

### ***Valores de sustitución para las variables asociadas con las nuevas percepciones y deducciones***

Los valores de sustitución de las variables (LF VR VER FINIQ 01–10) asociadas a los nuevos elementos de percepción y deducción pueden especificarse de dos formas distintas:

- Utilice la ficha Valores de la página Sustitución de Elementos Base.

En esta ficha debe especificar las versiones de baja definidas en la página Versiones de Baja/Despido que representarán las variables LF VR VER FINIQ 01-10.

- Utilice la página Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) de Nómina Global - México.

### ***Liquidación de las nuevas percepciones y deducciones tras la baja del empleado***

Para que el pago de las nuevas percepciones o deducciones se produzca solamente cuando el perceptor cause baja en la empresa y solamente como parte de su correspondiente versión de baja, asigne el elemento de condición de ejecución LF GC VER FINIQ a las percepciones o deducciones en la página Cálculo de los componentes Devengos o Deducciones mediante el campo Condición Ejecución.

### ***Creación de más de 10 versiones de baja***

Si desea crear más de diez versiones de baja, siga los pasos descritos a continuación utilizando los elementos de liquidación originales:

1. Defina una nueva versión de baja en las páginas Versión Baja/Despido y Acciones/Motivos (MEX) (por ejemplo, VER11).
2. Utilizando la referencia de contenido Variables, cree variables adicionales para cada versión de baja que exceda de diez (por ejemplo, LF VR VER FINIQ 11).
3. Añada en la aplicación básica, mediante la página Sustitución de Elementos Base de los componentes Devengos o Deducciones, la nueva variable a todas las percepciones y deducciones que vayan a formar parte de la versión.

---

**Nota:** no olvide que debe definir el valor de esta variable como VER11, para que así represente la nueva versión de baja.

---

4. Modifique la fórmula de condición de ejecución LF GC VER FINIQ para incluir la nueva variable en el proceso de comparación que determina si la variable LF VR VER FINIQ EE, insertada como sustitución de elemento base al nivel de perceptor, tiene un valor equivalente al de la variable recién creada.

A continuación se muestra la fórmula de condición de ejecución antes y después de la modificación.

*Antes de la modificación:*

```
If LF VR VER FINIQ EE <> " And LF VR VER FINIQ EE In (LF VR VER FINIQ 01 LF VR VER
FINIQ 02 LF VR VER FINIQ 03 LF VR VER FINIQ 04 LF VR VER FINIQ 05 LF VR VER FINIQ 06
LF VR VER FINIQ 07 LF VR VER FINIQ 08 LF VR VER FINIQ 09 LF VR VER FINIQ 10 ) Then
```

```
1 >> LF FM VER FINIQ GC
```

```
Else
```

```
0 >> LF FM VER FINIQ GC
```

```
Endif
```

*Después de la modificación:*

```
If LF VR VER FINIQ EE <> " And LF VR VER FINIQ EE In (LF VR VER FINIQ 01 LF VR VER
FINIQ 02 LF VR VER FINIQ 03 LF VR VER FINIQ 04 LF VR VER FINIQ 05 LF VR VER FINIQ 06
LF VR VER FINIQ 07 LF VR VER FINIQ 08 LF VR VER FINIQ 09 LF VR VER FINIQ 10 LF VR
VER FINIQ 11) Then
```

```
1 >> LF FM VER FINIQ GC
```

```
Else
```

```
0 >> LF FM VER FINIQ GC
```

```
Endif
```

## Páginas utilizadas para crear percepciones y deducciones de liquidación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Sustitución de Elementos Base	GP_ELM_DFN_SOVR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Sustitución de Elementos Base</li> <li>Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Sustitución de Elementos Base</li> </ul>	Asociación de percepciones y deducciones a versiones de baja.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)	GPMX_ERNDED_SOVR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)	Definición de los devengos (percepciones) y deducciones que se deben pagar o descontar para cada versión de finiquito/liquidación.
Cálculo	GP_ERN_DED_CALC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Cálculo</li> <li>Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Cálculo</li> </ul>	Asociación de un elemento de condición de ejecución a un elemento de percepciones o deducciones.
Definición Campo por Campo	GP_FORMULA1	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Fórmulas, Definición Campo por Campo	Definición de una fórmula de condición de ejecución.
Definición	GP_VARIABLE	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Variables, Definición	Definición de una variable nueva para representar una versión de baja.

## Asociación de percepciones y deducciones a versiones de baja

Acceda a la página Sustitución de Elementos Base (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Sustitución de Elementos Base).

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Sustituciones."

## Definición de percepciones y deducciones para pagos o descuentos como parte de una versión de baja

Acceda a la página Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)).

## Vinculación de fórmulas de condición de ejecución a percepciones y deducciones

Acceda a la página Cálculo (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Cálculo).

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Devengo y Deducción."

## Definición de fórmulas de condición de ejecución

Acceda a la página Definición Campo por Campo (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Fórmulas, Definición Campo por Campo) para las fórmulas.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Cálculo."

## Definición de variables para representar versiones de baja

Acceda a la página Definición (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Variables, Definición) para las variables.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Cálculo."





## Capítulo 10

# Creación de Recibos de Nómina

Este capítulo ofrece una descripción general del proceso de definición de recibos de nómina así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de ID de orden de impresión de recibos de nómina
- Consulta de recibos de nómina
- Ejecución del reporte de recibo de nómina

---

## Proceso de definición del recibo de nómina

La normativa mexicana en materia laboral exige que las empresas emitan recibos de nómina con una serie de datos estándar, como el número de días trabajados y el sueldo. El recibo de nómina se entrega a los empleados en función de la frecuencia de su nómina (semanal, catorcenal, quincenal o mensual).

Nómina Global - México permite definir los criterios a seguir para la impresión de recibos de nómina, de modo que muestren exactamente los datos que necesite. El usuario puede priorizar estos criterios y seleccionar las percepciones y deducciones que desee incluir en el recibo de nómina.

Pasos para definir recibos de nómina:

1. Cree los criterios de grupo en Recursos Humanos (opcional).
2. Cree la definición de un ID de grupo en la página Definición de Grupos de Recursos Humanos.  
  
Antes de generar un recibo de nómina en Nómina Global - México debe haber definido un ID de grupo. El sistema actualiza este ID de grupo cada vez que ejecute el proceso de recibo de nómina.
3. Defina los criterios de ordenación del recibo de nómina en la página Orden de Impresión (MEX).
4. Seleccione las percepciones y deducciones que desea incluir en el recibo en la página Listas de Elementos (MEX).
5. Genere el recibo de nómina en la página Recibo de Nómina.

---

**Nota:** la página Listas de Elementos (MEX) se puede usar para recibos de nómina como para el registro de resultados de nómina y las cartas de baja o despido. La página Listas de Elementos (MEX) se trata en otro capítulo de este PeopleBook. Las páginas Definición de Grupos y Criterios de Grupo *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*.

---

En la página Recibo de Nómina se ejecuta un job (GPMXPSLP) que incluye dos procesos que se ejecutan secuencialmente:

1. El proceso de informe SQR GPMXPS01 imprime el informe de nómina y proporciona información de autoservicio para ePagos si se cuenta con una licencia.
2. El proceso de motor de aplicación GP\_EPAY utiliza el informe de nómina, y los datos de autoservicio facilitados por los procesos restantes del job, para crear recibos de nómina de autoservicio para cada uno de los perceptores. Si no ha comprado el producto ePagos, el proceso indicará que no cuenta con la licencia de ePagos y se finalizará correctamente.

---

**Nota:** en la ejecución del job GPMXPSPSLP puede utilizar con ePagos las siguientes opciones de Tipo y Formato: *Nada* y *(Ngn)* (toma por defecto las opciones *Web* y *PDF*), o *Web* y *PDF*, o *Archivo* y *PDF*. Si utiliza las opciones *Archivo* y *PDF*, no utilice un destino de salida modificado en la página Petición Gestor Procesos.

---

### **Consulte también**

Capítulo 3, "Definición de Datos de País," página 23

---

## **Definición de ID de orden de impresión de recibos de nómina**

Utilice la referencia de contenido Selección Orden Impresión (MEX), componente GPMX\_SORTID, para definir los ID de orden de impresión de recibos de nómina.

En este apartado se explica cómo definir los ID de orden de impresión.

### **Página utilizada para definir los ID de orden de impresión**

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Orden de Impresión (MEX)	GPMX_SORTID	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Recibos de Nómina, Orden de Impresión (MEX)	Definición de la orden de impresión del recibo. Los datos de esta página se utilizan en el proceso de generación del recibo de nómina.

### **Definición de ID de orden de impresión**

Acceda a la página Orden de Impresión (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Recibos de Nómina, Orden de Impresión (MEX)).

Orden de Impresión (MEX)

ID Orden: KYRECIBO

Orden

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/2001

\*Estado: Activo

\*Descripción: Payslip

Descripción Corta: Payslip

Ordenar Por: Empresa

En Orden Descendente

Después Por: Grupo Pago

En Orden Descendente

Después Por: Nombre Empleado

En Orden Descendente

Después Por:

En Orden Descendente

Después Por:

En Orden Descendente

Página Orden de Impresión (MEX)

- Ordenar Por

Defina el criterio por el que desea ordenar el recibo. Los valores válidos son: *Empresa, Departamento, ID Empleado, Nombre Empleado, Tipo Empleado, Ubicación, Grupo Pago, Entidad Pago* y *Cd Supervisor*. Una vez definido el criterio de orden, así se imprimirá la información en el recibo de nómina.
- Después Por

Seleccione el siguiente criterio de ordenación. Puede definir hasta cinco criterios de ordenación. Los valores son los mismos para los cinco campos.
- En Orden Descendente

Active esta casilla si desea que el orden de impresión sea descendente. El valor por defecto del sistema es el orden ascendente, de modo que la impresión no seguirá el orden descendente a menos que haya activado la casilla .

## Consulta de recibos de nómina

Si posee la licencia de ePagos, los empleados podrán acceder en línea a sus recibos de nómina mediante la transacción de autoservicio Consulta de Recibos de Nómina. Para ayudarle a dar respuesta a las preguntas formuladas por los empleados en relación con sus recibos de nómina, el administrador puede consultar los recibos de nómina de autoservicio de los empleados en una vista en línea que es un reflejo de la consulta de los empleados.

## Ejecución del reporte Recibo de Nómina

En este apartado se describe la manera de ejecutar el reporte de recibo de nómina.

## Página utilizada para ejecutar el reporte de recibo de nómina

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Impr/Crcn Recibo Nómina (MEX)	GPMX_RC_PAYSLIP	Nómina Global y Ausencia, Recibos de Nómina, Impr/Crcn Recibo Nómina (MEX)	Generación del recibo de nómina. Tenga en cuenta que para generar el recibo de nómina, deberá definir previamente el ID de grupo. Todos los grupos seleccionados en el ID Grupo se crearán automáticamente durante la ejecución de proceso de nómina.

### **Consulte también**

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

## Capítulo 11

# Seguimiento de Percepciones

En este capítulo se ofrece una descripción general de las percepciones en Nómina Global - México así como una explicación de los siguientes temas:

- Ejecución del proceso de PTU (reparto de utilidades)
- Definición de la interfaz de vales
- Utilización de captura de incidencias en batch
- Ejecución de reportes de percepciones
- Consulta de elementos de percepción originales

---

## Concepto de percepciones en Nómina Global - México

En este apartado se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Tipos de percepciones
- Percepciones y acumuladores

## Requisitos

Antes de realizar un seguimiento de los diversos tipos de percepciones debe definir algunos parámetros para cada uno de ellos:

- Defina el factor SDI para aguinaldos y primas vacacionales.
- Defina el proceso de PTU (reparto de utilidades).
- Defina las sustituciones de elementos base de uso frecuente.

---

**Nota:** todos estos pasos se tratarán en otro capítulo de este manual.

---

### ***Consulte también***

Capítulo 4, "Definición de Percepciones," página 47

## Tipos de percepciones

Los diferentes tipos de percepciones en México incluyen sueldo base, bonos, comisiones, tiempo extra, PTU, vales despensa, primas de vacaciones, fondos de ahorros, pagos por antigüedad y previsión social. Las percepciones se definen en la referencia de contenido Devengos.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Devengo y Deducción"

## Devengos y acumuladores

En este apartado se explica cómo integrar nuevos elementos de percepción en Nómina Global - México.

Dicha información facilita la integración de cualquier elemento de nueva creación en la lógica y en la estructura de Nómina Global - México, además de garantizar que los elementos nuevos se incluyan en los cálculos correctos relacionados con los impuestos y la seguridad social.

Para garantizar que los nuevos elementos de percepción que ha creado se utilicen correctamente en otros cálculos, es necesario identificar en qué acumuladores participan, puesto que el valor de las percepciones acumuladas es un factor crítico para esos otros procesos. Los elementos de acumulador a los que va a añadir sus propios elementos son los mismos creados por Nómina Global - México para los elementos de percepción del sistema.

---

**Importante:** los nuevos elementos de percepción solamente se pueden incorporar a acumuladores sin mantenimiento, es decir, aquellos incluidos en la categoría de propiedad Elemento PS/Sin Manten. Estos acumuladores dependen a su vez de otros acumuladores, incluidos en la categoría de Elemento PS/Con Manten, de los que dependen las fórmulas y los cálculos de Nómina Global - México.

---

Cuando vaya a definir percepciones parcialmente exentas, deberá crear tres elementos de percepción:

- Uno para el monto total de las percepciones.
- Uno para la parte gravable de las percepciones.
- Uno para la parte no gravable de las percepciones.

Incorpore a continuación las percepciones totales en el acumulador TOTAL PERCEPCION N, las gravables en el acumulador TOTAL PERC GRAVA, y las exentas de impuestos en el TOTAL PERC EXENT N. Use la página Sust Elem Base Perc/Ded (MEX), para definir el método de impuestos utilizado para calcular la parte gravable.

En la siguiente tabla se muestran los acumuladores originales más importantes incluidos en Nómina Global - México que se utilizan en el cálculo de impuestos federales.

<b>Acumulador</b>	<b>Descripción</b>
BASE ISR	Base ISR

<b>Acumulador</b>	<b>Descripción</b>
GRAVADO ANUAL	Gravado Anual
GRAVADO ANUAL N	Gravado Anual No Mantenido
GRAVADO MENSUAL	Gravado Mensual
GRAVADO MENSUAL N	Gravado Mensual No Mantenido
ISR RETENIDO	Total ISR Retenido
NETO	Pago Neto
TOTAL DEDUCCIONES	Total Deducciones
TOTAL DEDUCCION N	Total Deducciones No Mantenidas
TOTAL PERC EXENT	Total Percepciones Exentas
TOTAL PERC EXENT N	Total Percep Exento No Mant
TOTAL PERC GRAVAD	Total Percepciones Gravables
TOTAL PERC GRAVA N	Total Percep Gravables No Mant
TOTAL PERCEPCIONES	Total Percepciones
TOTAL PERCEPCION N	Total Percepción No Mantenido

## Ejecución del proceso de PTU (reparto de utilidades)

En este apartado se describe la manera de ejecutar el proceso de PTU.

## Página utilizada para ejecutar el proceso de PTU

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Reparto de Utilidades (MEX)	GPMX_RC_PTU001	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Reparto de Utilidades (MEX)	Ejecución del proceso de PTU.

## Ejecución del proceso de PTU

Acceda a la página Reparto de Utilidades (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Reparto de Utilidades (MEX)).

### Reparto de Utilidades (MEX)

ID Ctrl Ejec: 1 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

**Proceso PTU**

\*Fecha: 01/01/2009  ☐ Borrar Datos

\*Empresa: KYF 

\*Año: 2008

**IDs Calendario**

\*Perceptores Activos:  

\*Perceptores Inactivos:  

Página Reparto de Utilidades (MEX)

El proceso de PTU genera dos instancias de captura de incidencias: una para el elemento PTU IMP SAL y la otra para el elemento PTU IMP DIAS. El proceso de PTU también calcula los valores de los campos Factor Día y Factor Sueldo, que se incorporarán a la página Definición PTU.

### Proceso PTU

Introduzca la fecha, la empresa y el año para los que se va a ejecutar el proceso.



**Borrar Datos**

Si selecciona esta casilla, el sistema eliminará los datos que se han cargado anteriormente. Al desactivar esta casilla el proceso de PTU cargará los nuevos datos en los IDs de calendario para los perceptores activos e inactivos.

**IDs Calendario****Perceptores Activos**

Especifique el ID de calendario de los perceptores activos para quienes vaya a ejecutar el proceso. La transferencia electrónica de fondos (EFT) de los perceptores activos se realizará del modo habitual.

**Perceptores Inactivos**

Especifique el ID de calendario de los perceptores inactivos para quienes vaya a ejecutar el proceso. Lo más común es que el pago a los perceptores inactivos se realice individualmente. Una vez que se ejecuta el proceso de PTU, puede crear el ID de periodo, ID de calendario e ID de grupo de calendario, que permiten ejecutar el proceso de nómina.

---

## Definición de interfaz de vales

En este apartado se explica cómo definir la interfaz de vales.

---

**Nota:** una vez enviado el archivo plano al proveedor de vales, se puede generar también un reporte impreso de los vales.

---

## Página utilizada para definir la interfaz de vales

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Creación Interfaz Vales (MEX)	GPMX_COUPONS_INT	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Creación Interfaz Vales (MEX)	Definición de la interfaz de vales. Si los empleados de su empresa disfrutan de vales de despensa, restaurante o gasolina, puede utilizar esta página para enviar al proveedor archivos planos con datos relativos a la empresa y los elementos del vale (percepciones) que haya definido.

## Definición de interfaz de vales

Acceda a la página Creación Interfaz Vales (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Creación Interfaz Vales (MEX)).

Creación Interfaz Vales (MEX)

ID Ctrl Ejec:DOC

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejec

Parámetros Interfaz Vales

\*ID Grupo Calendario: KYM0401

Nómina Mensual Enero/04

\*Empresa: KYM

Compañía Manufacturera

Proveedor

Accor

SODEXHO

Tipo Vale: Despensa

ID Cliente: 698

ID Grupo: 00001

ID Sucursal: 001

Fecha Entrega: 24/09/2006

Nombre Archivo: AD02006092401.txt

Percepciones

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

	*Nombre Elemento	Descripción		
1	VALES DESP	Food Coupons	+	-

Página Creación Interfaz Vales (MEX)

Parámetros Interfaz Vales

ID Grupo Calendario

Especifique el ID de grupo de calendario para el que desea generar el archivo plano.

Empresa

Seleccione una empresa.

Proveedor

Seleccione Accor o SODEXHO como proveedor.

Tipo Vale

Seleccione el tipo de vale para el que está generando el archivo de datos. Las opciones son Restaurante, Despensa y Gasolina.

ID Cliente

Introduzca su ID de cliente. Este campo aparece si el proveedor de vales es Accor. (Accor deberá suministrar este ID).

ID Grupo

Introduzca el ID de grupo, tal y como indica el proveedor de vales.

ID Sucursal

Introduzca el ID de sucursal del proveedor de vales, tal y como indica el proveedor de vales.

Fecha Entrega

Introduzca la fecha en la que se entregarán los vales a los perceptores.

112

Copyright © 1988-2010, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

<b>Nombre Archivo</b>	Muestra un nombre de archivo por defecto y el tipo de archivo obligatorio para Accor o SODEXHO. Puede actualizar el archivo en función del proveedor que seleccione. No obstante, el tipo de archivo lo establece el proveedor de vales.
-----------------------	--

### **Percepciones**

<b>Nombre Elemento</b>	Introduzca las percepciones correspondientes al monto de los vales de despensa, restaurante y gasolina. Puede introducir distintas percepciones.
------------------------	--

---

## **Utilización de captura de incidencias en batch**

En este apartado se ofrece una descripción de la captura de incidencias en batch y se explica cómo cargar dichas incidencias.

### **Concepto de captura de incidencias**

Puede utilizar el proceso Entrada Positiva Batch (GPMX\_PI\_BTCH) para reducir el tiempo de entrada de datos en Nómina Global - México, cargando en el sistema los datos en batch desde un archivo plano. Puede utilizar el proceso para cargar percepciones, deducciones y sustituciones de elementos base. Además, el proceso le servirá para eliminar datos cargados previamente de acuerdo con el código batch que especifique.

Para utilizar esta función debe crear un archivo plano que contenga los datos que desea cargar. Este archivo plano puede ir sin formato o con formato .csv, pero debe seguir una plantilla específica para el proceso de captura de incidencias en batch, tal y como se describe en este apartado. Al ejecutar el proceso de captura de incidencias en batch (Entrada Positiva Batch), éste lee la información del archivo plano y carga los datos en los registros de captura de incidencias. Puede acceder a estos datos a través de la página Captura de Incidencias de la aplicación básica.

Ofrece la posibilidad, por ejemplo, de introducir y activar bonos para el conjunto de los empleados de la empresa mediante la captura de incidencias en batch, o activar deducciones masivas. Supongamos que un patrón ha llegado a un acuerdo con una compañía de teléfonos celulares para que la mitad de la plantilla de la empresa obtenga un descuento del 50 por ciento en las llamadas que realicen con esta clase de teléfonos. Gracias a la función de captura de incidencias en batch, la compañía telefónica puede, en vez de introducir en el sistema cada una de las facturas mensuales (deducciones) correspondientes a cada empleado, generar un archivo plano formateado para cargar todo el volumen de datos mediante un proceso batch.

Página utilizada para la captura de incidencias en batch

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Carga Incidencias Batch (MEX)	GPMX_PL_BATCH	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Carga Incidencias Batch (MEX)	Carga de capturas de incidencias en batch o eliminación de capturas de incidencias en batch cargadas previamente.

Carga de captura de incidencias en batch

Acceda a la página Carga Incidencias Batch (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Carga Incidencias Batch (MEX)).

Carga Incidencias Batch (MEX)

ID Ctrl Ejec: 1

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejec

Captura Incidencias Batch

☐ Borrar Datos

Grupo Pago:

KY MENSUAL

ID Calendario:

KY M200802V KYMSDI

Código Batch:

BATCH

Directorio Entrada:

\\server\_xlbpilearnings.txt

Directorio Salida:

\\server\_xlbpilearn\_bpi.log

Página Carga Incidencias Batch (MEX)

- Borrar Datos**

Si selecciona esta casilla, el sistema eliminará los datos que se han cargado anteriormente. Al desactivarla, el proceso batch carga nuevos datos a efectos de nómina en las tablas de captura de incidencias.
- Grupo Pago**

Introduzca el grupo de pago para el que desea cargar capturas de incidencias en batch.
- ID Calendario**

Especifique el ID de calendario del grupo de pago indicado en el campo Grupo Pago.
- Código Batch**

Introduzca el ID de código batch que sirva para identificar las transacciones contenidas en el archivo plano. Este campo permite suprimir datos cargados por error, ya que hace las funciones de identificador de esos datos.

**Directorio Entrada**

Indique la ubicación del archivo plano en el que se encuentran las capturas de incidencias en batch (directorío de archivo plano).

**Directorio Salida**

Cuando se encuentra con errores, el proceso batch genera un archivo de registro en el que los ubica. Utilice este campo para indicar dónde debe el sistema ubicar el registro de error (directorío de registro de errores).

---

**Nota:** no es necesario que concrete los directorios de entrada y salida al eliminar valores, dado que el proceso determina los datos que van a eliminarse de acuerdo con el código de batch que especifique.

---

**Formato del archivo plano para captura de incidencias en batch**

La creación de archivos planos para el proceso de captura de incidencias en batch debe llevarse a cabo según esta definición de archivos para percepciones y deducciones:

<b>Nombre</b>	<b>Posición inicial</b>	<b>Long</b>	<b>Valor p/Defecto</b>
TYPE	1	1	0
EMPLID	1	11	No aplicable.
EMPL_RCD	12	3	No aplicable.
PIN_NM	15	18	No aplicable.
GP_UNIT	33	20	No aplicable.
GP_AMT	53	20	No aplicable.
GP_RATE	73	20	No aplicable.
GP_PCT	93	11	No aplicable.
PC_BASE	104	20	No aplicable.
DEPTID	124	10	No aplicable.
JOBCODE	134	6	No aplicable.

La creación de archivos planos para el proceso de captura de incidencias en batch debe llevarse a cabo según esta definición de archivos para elementos base:

<b>Nombre</b>	<b>Posición inicial</b>	<b>Long</b>	<b>Valor p/Defecto</b>
TYPE	1	1	1
EMPLID	2	11	No aplicable.
EMPL_RCD	13	3	No aplicable.
PIN_NM	16	18	No aplicable.
PIN_NM (SEBs)	34	18	No aplicable.
SOVR_VAL_CHAR	52	25	No aplicable.
SOVR_VAL_NUM	77	18	No aplicable.
SOVR_VAL_DT	95	10	No aplicable.

**Nota:** un valor 0 al principio de la línea del archivo plano (campo TYPE) indica al proceso que los valores en el archivo plano corresponden a percepciones y deducciones. Un valor 1 al principio indica que los valores corresponden a sustitución de elementos base (SOVRs). No puede añadir una sustitución de elementos base hasta que haya asignado una percepción o deducción al elemento base.

A continuación figura un ejemplo de archivo plano para percepciones y deducciones:

<b>Nombre</b>	<b>Ejemplo</b>
TYPE	0
EMPLID	KY003
EMPL_RCD	0
PIN_NM	COMISIONES
GP_UNIT	12.58
GP_AMT	11.36
GP_RATE	10
GP_PCT	1.3
GP_BASE	25.36

<b>Nombre</b>	<b>Ejemplo</b>
DEPTID	43000
JOBCODE	550000

**Nota:** esta definición de archivos planos sirve tanto para percepciones como para deducciones cargadas mediante captura de incidencias en batch.

A continuación, figura un ejemplo de un archivo plano para la sustitución de elementos base:

<b>Nombre</b>	<b>Ejemplo</b>
TYPE	1
EMPLID	KY004
EMPL_RCD	0
PIN_NM	COMISIONES
PIN_NM (SOVR)	FD VR METODO ISR
SOVR_VAL_CHAR	142
SOVR_VAL_NUM	(en blanco)
SOVR_VAL_DT	(en blanco)

### **Consulte también**

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Utilización de Captura de Incidencias"*

## **Gestión de captura de incidencias masiva**

En este apartado se describe la captura de incidencias masiva, además de tratar los siguientes temas:

- Ejecución del proceso Captura Incidencias Masiva.

- Sustitución de detalles de captura de incidencias masiva.

## Concepto de captura de incidencias masiva

La función de captura de incidencias masiva le permite insertar percepciones y deducciones de forma masiva en la tabla de captura de incidencias para un grupo de perceptores de un determinado calendario. Al definir parámetros para el proceso Captura Incidencias Masiva (GPMX\_MASS\_PI), deberá seguir los pasos siguientes:

- Especifique el grupo de pago y calendario al que pertenecen los perceptores.
- Introduzca el código batch, que el proceso guardará para cada registro de captura de incidencias de perceptor que añada.
- Indique los perceptores que va a incluir en el proceso bien creando grupos o bien listando los perceptores de forma individual.
- Introduzca las percepciones o deducciones que quiera insertar como captura de incidencias para los empleados especificados.
- Introduzca sustituciones de elementos base para las percepciones y deducciones especificadas.

La posibilidad de seleccionar perceptores específicos o crear grupos de perceptores le permite cargar capturas de incidencias para un determinado subconjunto de perceptores de un grupo de pago asociado con un calendario concreto. Además, si se introducen detalles de percepciones, deducciones y sustituciones de elementos base de forma masiva para los perceptores, se ahorra un valioso tiempo al eliminar la entrada de datos repetidos. Este proceso le serviría, por ejemplo, para pagar un bono al final del ejercicio a todos los perceptores de un determinado departamento o a perceptores que participen en un proyecto concreto. O también sería útil en el ámbito de la negociación con los sindicatos, pues existen a veces acuerdos para descontar una cantidad fija a todos los perceptores de los sindicatos en una determinada nómina.

Al ejecutar el proceso Captura Incidencias Masiva, éste valida el grupo de pago para los perceptores especificados. A continuación, el proceso inserta un nuevo registro en la tabla de captura de incidencias que contiene las percepciones, deducciones y sustituciones de elementos base para los perceptores especificados de un determinado calendario. Si ya existe un registro del perceptor en la tabla de captura de incidencias, el proceso inserta el registro con un número de instancia nuevo.

Puede utilizar también el proceso Captura Incidencias Masiva para eliminar registros de la tabla de captura de incidencias que se insertaron previamente en el proceso. El proceso puede reconocer y eliminar registros de acuerdo con el código batch asignado al registro.



## Páginas utilizadas para gestionar capturas de incidencias masivas

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Captura Incidencias Msv (MEX)	GPMX_PL_MASS_ERDED	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Captura Incidencias Msv (MEX)	Carga de información de incidencias para un grupo de perceptores.  Introduzca los parámetros de proceso de la captura de incidencias masiva de percepciones y deducciones de los perceptores y, a continuación, ejecute el proceso para insertar estos datos en la tabla de captura de incidencias.
Calendarios a Procesar	GPMX_PL_MASS_SEC	Haga clic en el icono Detalles de la página Captura Incidencias Msv (MEX).	Introducción de sustituciones de elementos base para elementos del proceso de captura de incidencias masiva. Puede introducir un código salarial o un valor numérico para un componente de porcentaje, base, tarifa, unidad o importe, modificar la moneda, añadir una descripción y especificar las fechas inicial y final. También puede sustituir elementos de sistema y de variable asociados a la captura de incidencias, como el departamento, el código de puesto, la tarifa o la fecha de referencia.

## Ejecución del proceso Captura Incidencias Masiva

Acceda a la página Captura Incidencias Msv (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Captura Incidencias Msv (MEX)).

Captura Incidencias Msv (MEX)

ID Ctrl Ejec: MPI\_1

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejec

Grupo Pago

\*Grupo Pago: KY MENSUAL

Descripción: Grupo de Pago Mensual

Entidad Pago: KY002

\*ID Calendario: KY M200801P KYMAG

Fecha Inicio: 01/12/2008

Fecha Fin Periodo: 31/12/2008

\*Código Batch: MPI\_1

Descripción:

☐ Eliminar Perceptores

Criterios Selección

☒ Seleccionar Creación Grupo

☐ Seleccionar Lista Perceptores

ID Grupo: KY ALL

Mexico Employees

[Crear ID Grupo](#)

Devengos y Deducciones

[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | 

Primero 1 de 1 Último

Acción

[Componentes Principales](#)

*Tipo Entrada	Nombre Elemento	Descripción

Página Captura Incidencias Msv (MEX)

Grupo Pago

Grupo Pago

Seleccione el grupo de pago con los perceptores para los que desea procesar la captura de incidencias masiva. El sistema muestra la Descripción y la Entidad Pago del grupo de pago seleccionado. El proceso Captura Incidencias Masiva utiliza la combinación de calendario y grupo de pago especificados para determinar los perceptores que se pueden incluir en el proceso.

ID Calendario

Seleccione el calendario para la que desee procesar la captura de incidencias masiva. El sistema muestra la Fecha Inicio y la Fecha Fin Periodo del calendario especificado. El proceso Captura Incidencias Masiva utiliza la combinación de calendario y grupo de pago especificados para determinar los perceptores que se pueden incluir en el proceso.

Código Batch

Introduzca un código único para identificar cada instancia de la ejecución del proceso Captura Incidencias Masiva. Los códigos batch permiten identificar la captura de incidencias con la que se encuentra asociado el registro del perceptor. Puede utilizar este identificador como valor de búsqueda en la página Capt Incidencias p/Calendario.

Al insertar datos en la tabla de captura de incidencias, el proceso asigna el código batch a cada registro que introduce para la ejecución. Al utilizar el proceso Captura Incidencias Masiva para eliminar capturas de incidencias masivas previamente insertadas, el proceso busca el código batch específico y elimina todos los registros asociados que cumplen los parámetros de proceso.

120

Copyright © 1988-2010, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

<b>Descripción</b>	Escriba una descripción de la captura de incidencias que se va a guardar en el registro GP_RSLT_PI_DATA. Esta función se puede utilizar para imprimir una descripción además de la del elemento definida en la página Nombre de Elemento (GP_PIN), en el momento de imprimir los reportes o recibos de nómina.
<b>Eliminar Perceptores</b>	Seleccione esta casilla para hacer que el proceso de captura masiva de incidencias elimine los datos previamente insertados en otra ejecución. El proceso elimina datos de la tabla de captura de incidencias coincidentes con los parámetros de proceso que haya especificado.

### ***Selección de lista de perceptores***

<b>Seleccionar Creación Grupo</b>	Seleccione esta opción para incluir perceptores asociados con una creación de grupo específica en el proceso. El sistema muestra el campo ID Grupo y el vínculo Crear ID Grupo.
<b>ID Grupo</b>	Seleccione el grupo para el que desea procesar la captura de incidencias masiva. Este campo aparece únicamente si selecciona la opción Seleccionar Creación Grupo.
<b>Crear ID Grupo</b>	Este campo aparece únicamente si selecciona la opción Seleccionar Creación Grupo. El sistema muestra el componente Perfil de Grupos - Definición de Grupos para que cree la definición del ID de grupo.
<b>Seleccionar Lista Perceptores</b>	Seleccione esta opción para incluir únicamente a los perceptores especificados en el proceso. El sistema muestra el cuadro de grupo Lista Perceptores para que introduzca aquellos perceptores que va a incluir.

### ***Lista Perceptores***

<b>ID Empleado</b>	Seleccione el empleado que va a incluir en el proceso de captura de incidencias masiva.
<b>Registro Empl</b>	Seleccione el número de registro de empleo que va a incluir en el proceso de captura de incidencias masiva.
<b>Nombre</b>	El sistema muestra en este campo el nombre del empleado.

### ***Devengos y Deducciones***

Pasos para introducir capturas de incidencias de un perceptor:

1. En la ficha Acción, seleccione el elemento de percepción o deducción para el que se realiza la captura de incidencias y especifique el tipo de acción que debe realizarse durante el proceso.
2. En la ficha Componentes Principales, introduzca valores numéricos para los componente de la regla de cálculo del elemento, si procede.

3. Para introducir un valor numérico de porcentaje o base y para seleccionar un código de salario de cualquier componente de la regla de cálculo, haga clic en el icono Detalles de la ficha Componentes Principales.

Si procede, también puede sustituir el valor de un elemento de sistema o de variable.

---

**Nota:** los campos en los que se pueden introducir valores dependen del valor que seleccione en el campo Tipo Entrada, así como de la regla de cálculo utilizada por el elemento de devengo o deducción.

---

<b>Tipo Entrada</b>	<p>Seleccione <i>Devengo</i> o <i>Deducción</i> para indicar el tipo de elemento para el que se introduce la captura de incidencias.</p>
<b>Nombre Elemento y Descripción</b>	<p>Seleccione el nombre del elemento para el que realiza la captura de incidencias. El sistema muestra la descripción del elemento seleccionado. Puede seleccionar los elementos que reúnan las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementos que tengan el mismo tipo de entrada seleccionada.</li> <li>• Elementos que permitan una captura de incidencias como sustitución, en función de lo definido en la página Nombre de Elemento (GP_PIN).</li> <li>• Elementos definidos para un país que esté asociado al perfil de reglas de usuario (de la página Perfil Reglas de Usuario).</li> </ul> <p>Si el perfil de reglas de usuario está definido como país específico con el valor <i>México</i>, sólo se mostrarán los elementos definidos para México y los definidos para <i>Todos Países</i>.</p>
<b>Unidad</b>	<p>Si Unidad es un componente de la regla de cálculo del elemento, podrá introducir un número positivo o negativo de unidades en este campo.</p> <p>Si desea seleccionar un elemento de código salarial para recuperar el valor de la unidad de PeopleSoft HRMS, haga clic en el icono Detalles para acceder a la página Calendarios a Procesar.</p> <p>Si no introduce un valor y en la página Cálculo del elemento se han definido las unidades, el sistema comprobará la fecha de referencia del elemento para determinar el valor adecuado.</p>
<b>Tarifa</b>	<p>Es similar al campo Unidad.</p>

**Importe**

Introduzca un importe positivo o negativo para sustituir la regla de cálculo del elemento. El sistema utilizará este importe para calcular el elemento, independientemente de cuál sea la regla de cálculo.

Si introduce un importe, también puede introducir un valor numérico en los campos Unidad o Tarifa (siempre que constituyan componentes de la regla de cálculo del elemento). Aunque los valores introducidos no se utilizan en los cálculos, el sistema los traspa a la tabla de resultados de devengos y deducciones, permitiendo que la información esté disponible para los recibos de nómina.

Por ejemplo, si un elemento de devengo se ha definido como tarifa x unidades e introduce un importe y una tarifa, el sistema utilizará el importe introducido para calcular el elemento y enviará el importe y la tarifa a la tabla de resultados.

**Código Moneda**

Al seleccionar una tarifa o un importe, se muestra el código correspondiente a la moneda de proceso (de acuerdo con la definición de elemento o la entidad de pago).

Si desea utilizar otra moneda, selecciónela aquí.

**Detalles**

Haga clic en el icono Detalles para acceder a la página Calendarios a Procesar, en la que puede seleccionar un código salarial o introducir un valor numérico para cualquier componente de la regla de cálculo del elemento (porcentaje, base, tarifa, importe o unidad). También puede sustituir una variable o un elemento del sistema asociado con esta instancia de captura de incidencias como la unidad de negocio, el departamento o el puesto, así como introducir otras instrucciones.

Cuando se introducen instrucciones en la página Calendarios a Procesar, la casilla Detalles aparece activada.

**Tipo Acción**

Seleccione el tipo de acción que se debe realizar al procesar esta instancia de captura de incidencias. Las opciones son *Sustituir*, *Añadir*, *No Procesar* y *Acotar a Cero*.

Al seleccionar *Acotar a Cero*, no podrá introducir información en la página Calendarios a Procesar.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Utilización de Captura de Incidencias," Tipos de acción y reglas de proceso.

## Detalles de sustitución de captura de incidencias masiva

Acceda a la página Calendarios a Procesar (pulse el icono Detalles de la página Captura Incidencias Msv (MEX)).

Calendarios a Procesar

Grupo Pago: KY MENSUAL

ID Calendario: KY M200801P KYMAA

Elemento:

Grupo de Pago Mensual

Fecha Inicio: 01/12/2008 Fecha Fin Periodo: 31/12/2008

Elemento:

Especificación Valor/Elemento

Valor Unidad:	<input type="text"/>	Elemento Unidad:	<input type="text"/>	<div>Código Moneda</div> <div>MXN</div>
Valor Tarifa:	<input type="text"/>	Elemento Tarifa:	<input type="text"/>	
Valor Base:	<input type="text"/>	Elemento Base:	<input type="text"/>	
Valor Porcentaje:	<input type="text"/>	Elem Porcentaje:	<input type="text"/>	
Valor Importe:	<input type="text" value="50000,00"/>	Elemento Importe:	<input type="text"/>	
Fecha Inicial:	<input type="text" value="31"/>	Fecha Final:	<input type="text" value="31"/>	

Fechas Ausencia

Fecha Inicio Ausencia:	<input type="text" value="31"/>	Fecha Fin Ausencia:	<input type="text" value="31"/>
Fecha Inicio Periodo:	<input type="text" value="31"/>	Fecha Fin Periodo:	<input type="text" value="31"/>

Página Calendarios a Procesar

Especificación Valor/Elemento

Los campos para unidades, tarifa, base y porcentaje se activan solamente cuando son componentes de la regla de cálculo del elemento de devengo o deducción seleccionado. Los valores numéricos que introduzca en la página Captura Incidencias Ocasional aparecen aquí.

Puede introducir un valor numérico positivo o negativo, o bien seleccionar un elemento de código salarial que recupere el valor de unidad procedente de Recursos Humanos. Si no introduce un valor para el componente y el valor está definido en la página Cálculo del elemento, el sistema utilizará la fecha de referencia del elemento para determinar el valor.

- Fecha Inicio y Fecha Fin Periodo

Introduzca la fecha inicial en que se aplica la instancia de captura de incidencias. Si introduce una fecha inicial, también deberá introducir una fecha final y viceversa. El sistema no utiliza la fecha inicial para el proceso.

Introduzca la fecha final si difiere del final del calendario. Si el periodo de calendario se ha segmentado, la fecha final introducida determinará a qué segmento o división se asigna la instancia de captura de incidencias. La fecha final debe coincidir con la del calendario, o bien ser anterior a ésta.
- Código Moneda

Al introducir un valor en los campos Valor Tarifa, Valor Base o Valor Importe, este campo mostrará el código de la moneda de proceso (de acuerdo con la definición de elemento o la entidad de pago). Si desea utilizar otra moneda, selecciónela en la lista.

## ***Fechas Ausencia***

Rellene los siguientes campos si introduce captura de incidencias para un elemento de devengo o deducción asociado al uso de ausencias.

<b>Fecha Inicio Ausencia y Fecha Fin Ausencia</b>	Introduzca las fechas del evento de ausencia.
<b>Fecha Inicio Periodo</b>	Introduzca la última fecha inicial del evento de ausencia o la del periodo de calendario.
<b>Fecha Fin Periodo</b>	Introduzca la fecha final más reciente del evento de ausencia o la del periodo de calendario.

## ***Sustitución de Elementos Base***

Puede sustituir elementos de sistema o variables asociados a una instancia de captura de incidencias. Por ejemplo, puede sustituir el departamento, código de puesto o ubicación asociados a una instancia. Al sustituir el código de puesto de un elemento de devengo de pago no base, el sistema utiliza el salario base aplicable al puesto especificado.

Una sustitución se aplica exclusivamente a una instancia de captura de incidencias. Una vez resuelta la instancia, el elemento base obtiene el valor anterior. Los campos que puede rellenar dependen del formato del elemento: numérico, carácter o fecha. El sistema no permite introducir valores monetarios.

---

**Nota:** el cuadro de grupo Sustitución de Elementos Base puede aparecer de un modo diferente a la captura de este manual. Mediante la función de sustitución de elementos configurables puede modificar las etiquetas, campos y listas de valores que se mostrarán para cada elemento, facilitando la introducción de datos para sustituciones de elementos base y garantizando una mayor precisión.

---

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Configuración de Sustituciones de Elemento."

<b>Tipo Entrada Elemento</b>	Seleccione el tipo de elemento que desee sustituir. Los valores son <i>Variable</i> y <i>Elem Sis</i> .
<b>Nombre Elemento</b>	<p>Seleccione el nombre del elemento que desee sustituir, entre los elementos que reúnan las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementos que tengan el mismo tipo de entrada seleccionada.</li> <li>• Elementos que permitan una captura de incidencias como sustitución (en función de lo definido en la página Nombre de Elemento).</li> <li>• Elementos que coincidan con la definición de preferencia de operador.</li> </ul>
<b>Valor Carácter</b>	<p>Si el elemento base seleccionado utiliza valores de caracteres alfanuméricos, podrá introducir en este campo un máximo de 25.</p> <p>Este campo no está habilitado cuando selecciona los elementos de sistema de departamento, código de puesto o ubicación.</p>

<b>Valor Numérico</b>	Introduzca el numero que el sistema debe aplicar si el elemento base utiliza valores numéricos.
<b>Fecha</b>	Introduzca la fecha que el sistema debe aplicar si el elemento base utiliza valores de fecha.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Recuperación de Datos," Definición de elementos de código salarial

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Utilización de Captura de Incidencias," Consideraciones sobre segmentación

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Configuración de Sustituciones de Elemento"

---

## **Ejecución de reportes de percepciones**

En este apartado se explica cómo ejecutar los reportes de percepciones.

### **Páginas utilizadas para ejecutar reportes de percepciones**

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Saldos (MEX)	GPMX_RC_ACCUM	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Saldos (MEX)	Resumen mensual de todos los elementos de acumuladores, tanto del acumulador del total de percepciones como del de deducciones.
Aguinaldo Anual (MEX)	GPMX_RC_XMAS01	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Aguinaldo Anual (MEX)	Detalles relativos al monto del aguinaldo y a los impuestos aplicables al mismo.
Creación Interfaz Vales (MEX)	GPMX_COUPONS_INT	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Creación Interfaz Vales (MEX)	Generación de un archivo plano y un reporte impreso de vales. El archivo plano se envía al proveedor de vales, que puede ser tanto Accor como SODEXHO.



<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Reg Resultados Nómina (MEX)	GPMX_RC_PAYRSL	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Reg Resultados Nómina (MEX)	Resumen de resultados de nómina.
PTU/Reparto Utld Anual (MEX)	GPMX_PTU	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, PTU/Reparto Utld Anual (MEX)	Se pueden ejecutar 4 reportes distintos desde la página PTU/Reparto Utld Anual (MEX) como el de perceptores elegibles, el de perceptores no elegibles, proyectos y perceptores pendientes de pago. Estos informes se pueden seleccionar individualmente o se pueden ejecutar los cuatro a la vez.

**Consulte también**

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

## Ejecución del reporte Registro Resultados Nómina

Acceda a la página Reg Resultados Nómina (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Reg Resultados Nómina (MEX).

El reporte Registro Resultados Nómina contiene toda la información de nómina; por ejemplo, las percepciones, deducciones y resultados netos y brutos de cada trabajador seleccionado. La información de nómina a imprimir depende del ID de formato. Los datos de empleado a imprimir dependen del ID de grupo de calendario, los grupos de pago y los parámetros de empleado especificados.

Antes de ejecutar el reporte Registro Resultados Nómina, deberá introducir las percepciones y deducciones aptas para su impresión en el recibo de nómina en la página Listas de Elementos.

---

**Nota:** la página de Listas de Elementos se tratará en otro capítulo de este manual.

---

**Consulte también**

Capítulo 3, "Definición de Datos de País," Definición de listas de elementos, página 41

---

## Consulta de elementos de percepción originales

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Percepciones originales (por tipo de percepción).
- Listas de proceso y secciones de percepciones originales.

---

**Nota:** los elementos de percepción de Nómina Global - México pertenecen a la categoría Elemento PS/Sin Manten. Esto quiere decir que el usuario puede modificarlos para adaptarlos a sus necesidades y crear, cuando lo considere conveniente, sus propios elementos utilizando como modelo los elementos suministrados con el sistema.

---

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Devengo y Deducción"

## **Percepciones originales (por tipo de percepción)**

En este apartado trataremos las principales percepciones originales (por tipo de percepción). Los tipos de percepción son los siguientes:

- Unidades producidas (*destajos*)
- Percepciones por antigüedad
- Bonos y comisiones
- Prima dominical
- Sueldo
- Sueldo promedio
- Fondos de ahorro
- Vales despensa
- Séptimo día
- PTU
- Primas vacacionales y aguinaldos
- Beneficios sociales (*Previsión Social*)

### **Unidades producidas (*destajos*)**

Las percepciones por *destajos* dependen del número de unidades producidas. Para activar este tipo de percepciones, introduzca (utilizando la captura de incidencias o la página Asig Devengos - Deducciones) el número de unidades en el componente de unidad de los elementos C UNI IMP y C UNI U\*R. Este valor de unidad se utiliza en el cálculo de las siguientes percepciones:

- UNI PRO IMP: obtiene un importe fijo basado en el número de unidades producidas.
- UNIDADES PRO: calcula un importe basado en el número de unidades y en la tarifa por unidad.

Entre las percepciones originales de unidades producidas se incluyen las siguientes:

<b>Devengos</b>	<b>Descripción</b>
UNI PRO IMP	<p>Este elemento se utiliza para el cálculo de importes fijos sobre la base de las unidades producidas y se le asigna un valor conforme a la fórmula PE FM U PRO I F.</p> <p>La fórmula PE FM U PRO I F calcula estas percepciones ejecutando el elemento de tabla de datos PE BR TARIFA X UNI, que da como resultado el importe correspondiente, dependiendo del número de unidades (el número de unidades es la clave de búsqueda y el importe, el valor de búsqueda). Por ejemplo, este elemento se utilizaría para calcular el importe fijo correspondiente a un empleado que recibe un pago de 100 por vender 500 unidades, 600 por vender 2.000, 700 por 3.000, etc.</p> <p><b>Nota:</b> las unidades utilizadas en la clave de búsqueda de la tabla de datos se deben introducir utilizando captura de incidencias o bien en la página Asig Devengos - Deducciones para el elemento C UNI IMP.</p>
UNI PRO U*R	<p>Este elemento se utiliza para el cálculo de importes fijos sobre la base tanto de las unidades producidas como de la tarifa por unidad y se le asigna un valor conforme a la fórmula PE FM U PRO T X U.</p> <p>La fórmula PE FM U PRO T X U calcula esta percepción ejecutando el elemento de tabla de datos PE BR TARIFA X UNI, que contiene todos los datos necesarios para calcular un importe basándose en el número de unidades y en la tarifa por unidad (el número de unidades es la clave de búsqueda y la tarifa por unidad, el valor de búsqueda). Por ejemplo, este elemento se utilizaría para calcular el importe correspondiente a un empleado que recibe un pago de 0,05 por vender 1000 unidades; 0,10 por vender 2000; 0,15 por 3000, etc.</p> <p><b>Nota:</b> las unidades utilizadas en la clave de búsqueda de la tabla de datos PE BR TARIFA X UNI se deben introducir utilizando captura de incidencias o bien en la página Asig Devengos - Deducciones para el elemento C UNI U*R.</p>

### **Percepciones por antigüedad**

Las percepciones por antigüedad se calculan sobre la base del número de años de servicio (es decir, la antigüedad) del empleado en el momento de ejecución del proceso (la fecha final del periodo). En función del nivel de antigüedad, varios componentes de estas percepciones (por ejemplo, porcentajes, bases de cálculo o importes) pueden cambiar.

Las siguientes son algunas de las percepciones por antigüedad incluidas en el sistema:

<b>Devengos</b>	<b>Descripción</b>
ANTIG DIAS	<p>La regla de cálculo de este elemento de percepción es Unidad X Tarifa, siendo la tarifa la diaria (la contenida en el elemento de sistema DAILY RT) y calculándose la unidad (el número de días a pagar) mediante la fórmula PE FM PER B ANT D. Esta fórmula determina el número de unidades en el momento del cálculo ejecutando la tabla de datos GN BR BASADA ANTIG, que proporciona el número de días correspondiente a cada rango de antigüedad (la antigüedad es la clave de búsqueda y el número de días a pagar, el valor de búsqueda).</p> <p>Este elemento se puede utilizar, por ejemplo, para calcular las percepciones en concepto de antigüedad para empleados que reciban tres días de sueldo a una tarifa de 600 después de un año de servicio, siete días a esa tarifa después de tres años, etc.</p> <p><b>Nota:</b> el elemento de sistema DAILY RT se calcula en las páginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administración de Personal</i>, "Incremento de Personal."</p>
ANTIG IMP P	<p>Este elemento tiene una regla de cálculo de Importe, obteniéndose éste mediante la fórmula PE FM PER B ANT I. Esta fórmula determina el importe correcto que hay que utilizar en el momento de realizar el cálculo ejecutando la tabla de datos GN BR BASADA ANTIG, que contiene los importes correspondientes a cada rango de antigüedad.</p> <p>Este elemento se puede utilizar, por ejemplo, para calcular el importe correspondiente a empleados que reciben un pago de 1.000 después de un año de servicio, de 2.000 después de tres años, etc.</p>
ANTIG PCT	<p>La regla de cálculo de este elemento de percepción es Base X Porcentaje, siendo la base un importe fijo y calculándose el porcentaje mediante la fórmula PE FM PER B ANT %. Esta fórmula determina el porcentaje correcto de antigüedad en el momento del cálculo ejecutando la tabla de datos GN BR BASADA, que proporciona el porcentaje correspondiente a cada rango de antigüedad (el rango de antigüedad es la clave de búsqueda y el porcentaje, el valor de búsqueda).</p> <p>Este elemento se puede utilizar, por ejemplo, para calcular las percepciones en concepto de antigüedad para empleados que reciban el 50% de un monto total de 10.000 después de un año de servicio, el 75% después de tres años, etc.</p>

### **Bonos y comisiones**

A continuación se muestran algunos de los bonos y comisiones incluidos en el sistema:

<b>Percepciones</b>	<b>Descripción</b>
BONO	<p>La regla de cálculo para este elemento es Unidad X Tarifa, debiendo introducirse el componente de unidad mediante captura de incidencias. Estas percepciones no se calculan cuando no existe captura de incidencias para el empleado.</p> <p><b>Nota:</b> el componente de tarifa de este elemento proviene del elemento de sistema DAILY RT y se calcula en las páginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administración de Personal</i>, "Incremento de Personal."</p>
COMISIONES	<p>Este elemento tiene una regla de cálculo de Importe, introduciéndose el monto mediante captura de incidencias. Estas percepciones no se calculan cuando no existe captura de incidencias para el perceptor.</p>

### **Prima dominical**

Las primas dominicales dependen del número de domingos trabajados por el perceptor. La legislación mexicana dispone que el trabajador reciba por cada domingo trabajado el 125 por ciento del salario base y que, de esa cantidad, el equivalente al salario mínimo se halle exento de impuestos.

Para activar el cálculo de primas dominicales debe introducir, mediante captura de incidencias, el número de domingos trabajados en el componente de unidad del elemento PRIMA DOMIN (la regla de cálculo para este elemento de percepciones es Unidad X Tarifa X Porcentaje, proviniendo la tarifa del elemento del sistema DAILY RT, y siendo el porcentaje el 125%).

El elemento PRIMA DOMIN calcula el monto bruto total de las primas dominicales, sin incluir impuestos. No obstante, dado que existe una prima dominical exenta de impuestos y otra con una parte gravada, se han definido otras dos percepciones para solucionarlo: PRIMA DOM EX (parte exenta de impuestos) y PRIMA DOM GR (parte gravada). Para activar el cálculo de estas dos últimas percepciones debe introducir exclusivamente las unidades (domingos trabajados) en el componente de unidad correspondiente al elemento PRIMA DOMIN. El sistema calculará los importes gravables y los exentos.

En el sistema se incluyen las siguientes percepciones originales en concepto de prima dominical:

<b>Percepciones</b>	<b>Descripción</b>
PRIMA DOM EX	<p>Este elemento de percepción se calcula mediante la fórmula PE FM PRIMA D EX. Su función consiste en calcular la prima dominical hasta el monto del salario mínimo por cada día a pagar que se haya introducido.</p>

<b>Percepciones</b>	<b>Descripción</b>
PRIMA DOM GR	Este elemento de percepción se calcula mediante la fórmula $PE FM PMA DOM GRAV$ . Permite calcular, para cada domingo trabajado, la cantidad en la que la prima dominical excede el importe exento correspondiente al salario mínimo.
PRIMA DOMIN	<p>Este elemento permite calcular el monto total de la prima dominical. La regla de cálculo para este elemento es <math>Unidad \times Tarifa \times Porcentaje</math>, proviniendo la tarifa del elemento de sistema DAILY RT, y siendo el porcentaje el 125%.</p> <p><b>Nota:</b> el elemento de sistema DAILY RT se calcula en las páginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administración de Personal</i>, "Incremento de Personal."</p>

### **Salario**

Nómina Global - México proporciona dos tipos de elementos de sueldo: SUELDO y SUELDO POR H. Cada uno tiene su propia regla de cálculo.

Entre las percepciones originales de sueldo se incluyen las siguientes:

<b>Percepciones</b>	<b>Descripción</b>
SUELDO	<p>Este elemento de percepciones calcula la unidad basada en los días de calendario o días de frecuencia, en función de los parámetros de grupo de pago. Este elemento de percepción se utiliza para procesar el tipo de elemento de sueldo más habitual, en el que el salario se calcula sobre la base del número de días trabajados. Su regla de cálculo es Unidad X Tarifa, en la que la tarifa se obtiene del elemento de sistema DAYLY RT y la fórmula PE FM SUELDO UNI nos da la unidad que representa el número real de días laborables. Esta fórmula calcula el número de días sobre la base de las fechas de inicio y fin de periodo, e incluye un factor de prorrateo que permite la gestión de contrataciones y finiquitos para empleados que hayan trabajado menos de un periodo completo.</p> <p>Por ejemplo, supongamos que tiene un empleado con una nómina mensual de DAYLY RT = 50. Si se contrató a dicho empleado el tercer día del mes (Enero), SUELDO se calcula como <math>50 \times (31 - 2) = 1450</math>.</p> <p><b>Nota:</b> el elemento de sistema DAYLY RT se calcula en las páginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administración de Personal</i>, "Incremento de Personal."</p>
SUELDO POR H	<p>Este elemento calcula el tipo de elemento de sueldo por hora más habitual. Tiene una regla de cálculo de Unidad X Tarifa, proviniendo la tarifa del elemento HOURLY RT e introduciéndose las unidades (horas) mediante captura de incidencias en cada proceso de nómina. Por lo tanto, el sistema solamente calcula el elemento SUELDO POR H para perceptores que tengan captura de incidencias para estas percepciones.</p> <p><b>Nota:</b> el elemento de sistema DAYLY RT se calcula en las páginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administración de Personal</i>, "Incremento de Personal."</p>

### **Salario promedio**

El sueldo promedio es una base de cálculo para otras percepciones. Por ejemplo, algunas empresas calculan el pago del tiempo extra basándose en el promedio de (tarifa diaria) + (bonos) + (compensaciones especiales).

Entre las percepciones originales de salario promedio se incluyen las siguientes:

<i>Percepciones</i>	<i>Descripción</i>
SALARIO PROM	Este elemento calcula el salario promedio del empleado basándose en la regla de recuperación de históricos SP HR SAL PROM.

### **Fondos de ahorro**

El fondo de ahorro es uno de los beneficios que con mayor frecuencia conceden las empresas mexicanas a sus trabajadores. Se establece como un porcentaje del salario base.

El elemento FDO AHORRO calcula el beneficio básico. No obstante, al estar una parte del fondo de ahorro sujeta a impuestos y otra exenta, Nómina Global - México proporciona al usuario otros dos elementos para el cálculo del fondo, ambos basados en el monto del elemento FDO AHORRO: los elementos FDO AHOR EX y FDO AHOR GR.

En el sistema se incluyen las siguientes percepciones originales en concepto de fondo de ahorro:

<i>Percepciones</i>	<i>Descripción</i>
FDO AHORR EX	Este elemento realiza el cálculo de la parte exenta de impuestos del fondo de ahorro. Calcula el valor mediante la fórmula PE FM TOPE FONDO, y se define como $(13\%) \times (\text{salario mínimo de zona salarial de empleado}) \times (\text{días trabajados})$ .
FDO AHORR GR	Este elemento realiza el cálculo de la parte gravada del fondo de ahorro. Su valor se calcula mediante la fórmula PE FM FONDO EMP GR. La base gravable viene determinada por la diferencia entre FDO AHORRO y FDO AHORR EX. Si la diferencia es un número negativo, quiere decir que no hay base gravable.
FDO AHORRO	<p>La regla de cálculo de este elemento es Base X Porcentaje, calculándose la base por medio de la fórmula PE FM FONDO A EMPL y definiéndose el porcentaje, a modo de ejemplo, en el 13%. Esta fórmula calcula la base efectuando la siguiente operación: <math>((\text{Días Calendario} - \text{Ausencias}) \times (\text{Salario Diario}))</math>.</p> <p>Tomemos el caso de un empleado de la empresa cuya tarifa diaria asciende a 300 y que ha estado ausente dos días durante el mes de enero. El cálculo del elemento FDO AHORRO para este caso sería: <math>(31 - 2) \times 300 \times 13\% = 1.131</math>.</p> <p><b>Nota:</b> el elemento de sistema DAILY RT se calcula en las páginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administración de Personal</i>, "Incremento de Personal."</p>



## Vales despensa

El vale despensa es uno de los beneficios que con mayor frecuencia conceden las empresas mexicanas a sus trabajadores. Se establece como un porcentaje del salario base.

El elemento VALES DESP calcula el beneficio básico. No obstante, al estar una parte del vale despensa sujeta a impuestos y otra exenta, Nómina Global - México proporciona al usuario otros dos elementos para realizar el cálculo, ambos basados en el monto del elemento VALES DESP: VALES DES EX y VALES DES GR.

Entre las percepciones originales de vales despensa se incluyen las siguientes:

<i>Percepciones</i>	<i>Descripción</i>
VALES DES EX	Este elemento realiza el cálculo de la parte gravada del vale de despensa conforme a la fórmula $PE FM TOP VAL IMP$ . Su valor se calcula mediante la fórmula $PE FM TOP VAL IMP$ .
VALES DES GR	Este elemento realiza el cálculo de la parte gravada del vale de despensa conforme a la fórmula $PE FM TOP VAL IMP$ . Su valor se calcula mediante la fórmula $PE FM VALES DESP G$ . La base gravable viene determinada por la diferencia entre VALES DESP y VALES DES EX. Si la diferencia es un número negativo, quiere decir que no hay base gravable.
VALES DESP	<p>La regla de cálculo de este elemento es Base X Porcentaje, calculándose la base por medio de la fórmula <math>PE FM VALES DESP</math> y definiéndose el porcentaje, a modo de ejemplo, en el 10%. La fórmula <math>PE FM VALES DESP</math> calcula la base efectuando la siguiente operación: <math>(Días Calendario) - Ausencias) \times (Sueldo Diario)</math>.</p> <p>Tomemos el caso de un empleado de la empresa cuya tarifa diaria asciende a 500 y que ha estado ausente cuatro días durante el mes de enero. El cálculo del elemento VALES DESP para este caso sería: <math>(31 - 4) \times 500 \times 10\% = 1.350</math>.</p> <p><b>Nota:</b> el elemento de sistema DAILY RT se calcula en las páginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido.</p> <p>Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administración de Personal</i>, "Incremento de Personal."</p>

## Séptimo día

Este elemento permite realizar el cálculo de percepciones por trabajo en el séptimo día (domingo) para trabajadores cuya semana laboral sea de seis días o menos.

Las siguientes son algunas de las percepciones por séptimo día incluidas en el sistema:

<b>Percepciones</b>	<b>Descripción</b>
SEPT DIA HOR	<p>Calcula las percepciones por séptimo día de un empleado en función de las horas trabajadas en el periodo. La regla de cálculo es: <math>((\text{Horas Periodo} / (\text{Horas Periodo} - \text{Horas Descanso [Domingo]})) - 8) \times (\text{Salario por Hora})</math>. Por ejemplo, si el periodo comprende 112 horas laborables y 16 horas de descanso, el cálculo del elemento será: <math>((114 / 98) - 8) \times (\text{Salario por Hora}) = (1,17 - 1) \times (\text{Salario por Hora}) = 0,17 \times (\text{Salario por Hora})</math>. Esto quiere decir que por cada hora trabajada, el perceptor recibirá un 0,17 de su salario por hora en concepto de SEPTIMO DIA.</p> <p><b>Nota:</b> para efectuar pagos por percepciones del séptimo día, defina este elemento como parte de los parámetros del grupo de pago.</p>
SEPTIMO DIA	<p>Utilizando el elemento de prorratio PE PO SEPT DIA SD O, SEPTIMO DIA permite realizar el cálculo de las percepciones de séptimo día sobre la base de los días trabajados en el periodo. La regla de cálculo es: <math>((\text{Días Periodo} / (\text{Días Periodo} - \text{Días Descanso [Domingo]})) - 1) \times (\text{Salario Diario})</math>. Por ejemplo, si el periodo comprende 14 días laborables y 2 días de descanso, el cálculo del elemento será: <math>((14 / 12) - 1) \times (\text{Salario Diario}) = (1,17 - 1) \times (\text{Salario Diario}) = 0,17 \times (\text{Salario Diario})</math>. Esto quiere decir que por cada día trabajado, el perceptor recibirá un 0,17 de su salario diario en concepto de SEPTIMO DIA.</p> <p><b>Nota:</b> para efectuar pagos por percepciones del séptimo día, defina este elemento como parte de los parámetros del grupo de pago.</p>

## PTU

El elemento PTU calcula las percepciones por reparto de utilidades. No obstante, al comprender estas percepciones una parte gravada y otra exenta de impuesto, Nómina Global - México proporciona al usuario otros dos elementos para realizar el cálculo, ambos basados en el monto del elemento PTU: elementos PTU EXENTO y PTU GRAVABLE.

---

**Nota:** los importes de PTU se calculan sobre la base de otras percepciones que obtiene el empleado. Para especificar las percepciones a incluir en el cálculo del reparto de utilidades, utilice la página Elementos/Perceptores PTU.

---

Algunas de las percepciones de PTU originales son:

<b>Percepciones</b>	<b>Descripción</b>
PTU	Reparto de utilidades
PTU EXENTO	Reparto de utilidades exento
PTU GRAVABLE	Reparto de utilidades gravable
PTU IMP DIAS	Importe Días PTU
PTU IMP SAL	Importe Salario PTU

### **Primas vacacionales y aguinaldos**

El cálculo de los aguinaldos y de las primas por vacaciones puede basarse tanto en el sueldo diario como en el sueldo promedio. Utilice la página Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI para definir primas vacacionales y aguinaldos.

Entre las percepciones originales en concepto de primas vacacionales y aguinaldos podemos encontrar las siguientes:

<b>Percepciones</b>	<b>Descripción</b>
AGUINALDO	Aguinaldo.
AGUINALDO EX	Aguinaldo Exento
AGUINALDO GR	Aguinaldo Gravable

### **Beneficios sociales (Previsión Social)**

La *previsión social* es una percepción derivada de subsidios por incapacidad, becas a los empleados y sus dependientes, cuidado de hijos, cuotas por actividades deportivas y culturales, así como otros beneficios que los empleados pueden disfrutar de acuerdo con la legislación y los convenios laborales.

Nómina Global - México incluye tres percepciones, tres fórmulas y una sección para la previsión social.

Las percepciones originales de previsión social son las siguientes:

<b>Percepciones</b>	<b>Descripción</b>
PREV SOC EX	Esta percepción permite calcular la previsión social exenta. La regla de cálculo es Importe, utilizando la fórmula PS FM PREV SOC EX como elemento de importe. Para identificar la parte exenta, compara el sueldo diario más el valor de PREV SOCIAL frente a siete veces el salario mínimo.
PREV SOC GR	Esta percepción permite calcular la previsión social gravable. La regla de cálculo es Importe, utilizando la fórmula PS FM PREV SOC GR como elemento de importe.
PREV SOCIAL	Esta percepción permite calcular el monto total de todos los beneficios sociales. La regla de cálculo es Importe, utilizando el acumulador TOTAL PREV SOCIAL como elemento de importe. Todas las percepciones de previsión social deben definirse como asociadas a este acumulador.

## Listas de proceso y secciones de percepciones originales

Los elementos originales de Nómina Global - México se procesan y calculan en distintas listas de proceso. La mayor parte de las percepciones se calculan como parte de la lista de proceso NOMINA y se incluyen en la sección PERCEPCIONES. No obstante, la sección PERCEPCIONES vuelve a aparecer en otras listas de proceso, y hay muchos otros elementos de percepción, como aguinaldo, liquidación por finiquito, etc. que se procesan de otra forma.

La siguiente tabla muestra las listas de proceso y las secciones más importantes utilizadas para calcular elementos de percepción en Nómina Global - México:

<b>Lista de Procesos</b>	<b>Sección Clase</b>
NOMINA	INICIALIZACION NOM
	SUELDO FRE/CAL/HOR
	TIEMPO EXTRA
	PERCEPCIONES
	PROMEDIO
	VACACIONES NOM
	AGUINALDO SEC

<b><i>Lista de Procesos</i></b>	<b><i>Sección Clase</i></b>
	AUSENTISMO NOM
	SALDO VACACIONES
	LIQ Y FINIQUITOS
	RETRO
	PREVISION SOCIAL
	IMPUESTOS FED
	SEGURO SOCIAL
	SALDOS AJUSTE ISR
	RETRO DEDUCCIONES
	PRESTAMOS
	DESPUES IMPUESTOS
	DEDUCCIONES
	PROVISIONES
	IMPUESTOS EST
	PIRAMIDADO SEC
	AJUSTE REDONDEO
	FORMATO 37
	AGUINALDO WA

---

**Nota:** el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

---

**Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales

## Capítulo 12

# Definición de Deducciones

En este capítulo se ofrece una descripción general de las deducciones, provisiones y captura de incidencias, así como una explicación de los siguientes temas:

- Ejecución de reportes de deducción y provisión
- Consulta de deducciones originales
- Consulta de provisiones originales

---

## Concepto de deducciones

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Tipos de deducciones
- Deducciones y acumuladores

## Tipos de deducciones

La legislación mexicana contempla varios tipos de deducciones:

- Antes de impuestos: reducen el sueldo neto y el bruto gravable para retenciones federales. Ejemplos de este tipo de deducción son el permiso de maternidad, los retardos y la baja por enfermedad.
- Después de impuestos: reducen el monto del salario neto. Ejemplos de este tipo de deducción son los fondos de ahorros y las cuotas sindicales.
- Sujetas a impuestos estatales: son todas las deducciones que se sustraen de la base gravable de impuestos estatales. Ejemplos de este tipo de deducciones son las incapacidades y las ausencias.
- Impuestos estatales: cada estado tiene su propia base gravable.

---

**Nota:** las deducciones se definen en la referencia de contenido Deducciones.

---

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Devengo y Deducción"

## Deducciones y acumuladores

Para garantizar que las nuevas deducciones que ha creado se utilicen correctamente en otros cálculos, es necesario conocer a qué acumuladores se van a incorporar, puesto que el valor de las deducciones acumuladas es un factor crucial para esos otros cálculos. Los acumuladores a los que va a añadir sus propias deducciones son los mismos que Nómina Global - México ha creado para los elementos de deducción del sistema. Estos incluyen:

- Las deducciones que quiera incluir en el pago neto deberán estar también incluidas en el acumulador TOTAL DEDUCCION N.
- Las deducciones que desee sustraer de la base gravable a efectos de impuestos federales deberán estar incluidas en el acumulador BASE ISR.

Asimismo, cada una de estas deducciones deberá tener una sustitución de elemento base para la variable FD VR METODO ISR con el valor correspondiente al método fiscal de cálculo de deducciones que se quiera adoptar (de los artículos 113, 142, 148, o 112).

---

## Concepto de provisiones

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Las provisiones en México
- Definición de provisiones
- Proceso de provisiones

## Las provisiones en México

Una provisión es un gasto acumulado de una empresa.

Existen dos motivos principales para la generación de provisiones:

- Dotar a las percepciones de una cobertura financiera, de manera que la empresa esté preparada para poder efectuar el pago de una percepción cuando llegue la fecha de éste.

A efectos de contabilidad general, cada provisión es una deuda que la empresa acumula y que deberá pagarse más tarde o más temprano. Así, las cuentas adeudadas se cuadran utilizando las provisiones.

- En segundo lugar, para llevar un seguimiento de los costos.

Aunque el empleado recibe el monto de sus percepciones a final de año o en la fecha de su aniversario, el costo que representan éstas se va generando poco a poco, cada día que trabaja el empleado. En este sentido, las provisiones sirven para controlar y distribuir los costos de modo acorde al de su generación.

Nómina Global - México permite generar tres tipos de provisiones:

- Provisión de aguinaldo
- Provisión de vacaciones



- Provisión de prima de vacaciones

La prima vacacional y el aguinaldo son percepciones de carácter legal que el empleado recibe conforme a su antigüedad en la empresa. Por cada día trabajado, el empleado gana una fracción de dichas percepciones. Incluso en el caso de que el trabajador deje la empresa antes de recibir sus bonos, se le pagará una parte proporcional de estas percepciones en la liquidación por finiquito.

## Definición de provisiones

Si bien Nómina Global - México proporciona deducciones para provisiones de vacaciones, de prima vacacional y de aguinaldo, también es posible crear otras deducciones para provisiones que sean de uso específico para la empresa.

Pasos para definir una provisión:

1. Defina la provisión en el componente Deducciones.
2. El proceso de nómina calculará los montos proporcionales de la provisión para el periodo correspondiente al número de días efectivamente laborados.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Devengo y Deducción"

## Proceso de provisiones

En este apartado se ofrece una descripción general sobre el cálculo de provisiones así como una explicación de los siguientes temas:

- Provisiones de aguinaldo
- Provisiones de vacaciones
- Provisiones de prima vacacional

### **Cálculo de provisiones**

Nómina Global - México proporciona deducciones que se utilizan en el cálculo de provisiones para vacaciones, primas vacacionales y aguinaldos. Estas provisiones vienen definidas como no gravadas en el ISR y tampoco se hallan sujetas a impuestos estatales. Asimismo, no afectan a ninguna otra percepción ni deducción ni a ningún acumulador.

El sistema calcula la proporción de la provisión correspondiente a cada periodo de pago en función de los días efectivamente trabajados por el empleado. Cada vez que se ejecuta un proceso regular de nómina, el sistema determina los importes proporcionales de las provisiones por vacaciones, primas vacacionales y aguinaldos conforme a los procedimientos que se detallan a continuación.

### **Provisiones de aguinaldo**

La fórmula que se utiliza para calcular el monto proporcional de la provisión de aguinaldo es la siguiente:

$(\text{Días de aguinaldo según la antigüedad} / 365 \text{ días} * \text{Días trabajados en el periodo}) * (\text{Tipo de sueldo})$

Tomemos el siguiente ejemplo:

- Días con derecho a aguinaldo = 25
- Días trabajados en el periodo = 15
- Sueldo diario = 100,00

El cálculo del monto proporcional de la provisión de aguinaldo sería:

$$(25/365 * 15) * 100.00 = 102.74$$

---

**Nota:** el sueldo de un trabajador puede obtenerse tanto de la tarifa salarial por día como de cualquier salario promedio. Puede elegir el tipo de sueldo que desea utilizar para calcular la provisión de aguinaldo. La opción por defecto proporcionada por Nómina Global - México es la de salario diario. La antigüedad del empleado debe calcularse con respecto a la fecha de pago del aguinaldo, no a la de proceso ni a la de inicio o final del periodo. De no hacerlo así, el cálculo de la provisión no será exacto. La provisión tiene que reflejar que el pago que el empleado va a recibir es en concepto de aguinaldo y que se hace efectivo en diciembre. Por ley, la fecha de pago del aguinaldo no puede ser posterior al 20 de diciembre.

---

La provisión de aguinaldo no se incluirá en el acumulador NET (TOTAL NETO), ya que se trata de una deducción que no se deduce del empleado.

### **Provisiones de vacaciones**

La fórmula que se utiliza para calcular el monto proporcional de la provisión de vacaciones es la siguiente:

$(\text{Número de días de vacaciones conforme a la tabla de vacaciones} / 365 \text{ días} * \text{Días trabajados en el periodo}) * (\text{Tipo de sueldo})$

Tomemos el siguiente ejemplo:

- Días de vacaciones = 25
- Días trabajados en el periodo = 15
- Sueldo diario = 100,00

El cálculo del monto proporcional de la provisión de vacaciones sería:

$$(25/365 * 15) * 100.00 = 102.74$$

---

**Nota:** el sueldo de un trabajador puede obtenerse tanto de la tarifa salarial por día como de cualquier salario promedio. Puede elegir el tipo de sueldo que desea utilizar para calcular la provisión de vacaciones. La opción por defecto proporcionada por Nómina Global - México es la de salario diario. La antigüedad del empleado debe calcularse con respecto a la fecha del siguiente aniversario de contratación, no a la de proceso ni a la de inicio o final del periodo. De no hacerlo así, el cálculo de la provisión no será exacto. La provisión deberá reflejar el pago que el empleado va a recibir en concepto de vacaciones en la fecha en la que adquiera su derecho al mismo.

---

La provisión de vacaciones no se incluirá en el acumulador NET (TOTAL NETO), ya que se trata de una deducción que no se deduce del empleado.

### ***Provisiones de prima vacacional***

La fórmula que se utiliza para calcular el monto proporcional de la provisión de prima vacacional es la siguiente:

(Número de días de vacaciones conforme a la tabla de vacaciones/365 días \* Días trabajados en el periodo) \* (Porcentaje de prima vacacional) \* (Tipo de sueldo)

Tomemos el siguiente ejemplo:

- Días de vacaciones = 20
- Días trabajados en el periodo = 15
- Sueldo diario = 100,00
- Porcentaje de prima vacacional = 25%

El cálculo del monto proporcional de la provisión de prima vacacional sería:

$$((20/365 * 15) * (25\%)) * 100.00 = 20.55$$

---

**Nota:** el sueldo de un trabajador puede obtenerse tanto de la tarifa salarial por día como de cualquier salario promedio. Puede elegir el tipo de sueldo que desea utilizar en el cálculo de la provisión de prima vacacional. La opción por defecto proporcionada por Nómina Global - México es la de salario diario. La antigüedad del empleado debe calcularse con respecto a la fecha del siguiente aniversario de contratación, no a la de proceso ni a la de inicio o final del periodo. De no hacerlo así, el cálculo de la provisión no será exacto. La provisión deberá reflejar el pago que el empleado va a recibir en concepto de vacaciones en la fecha en la que adquiera su derecho al mismo.

---

La provisión de prima vacacional no se incluirá en el acumulador NET (TOTAL NETO), ya que se trata de una deducción que no se deduce del empleado.

---

**Nota:** en Nómina Global - México puede generar reportes de provisiones.

---

### ***Consulte también***

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

---

## **Concepto de captura de incidencias**

La función de captura de incidencias en batch permite dinamizar la captura de datos en Nómina Global - México. Puede utilizarse tanto para percepciones como para deducciones.

Ofrece la posibilidad, por ejemplo, de introducir y activar bonos para el conjunto de los empleados de la empresa mediante la captura de incidencias en batch, o activar deducciones masivas. Supongamos que un patrón ha llegado a un acuerdo con una compañía de teléfonos celulares para que la mitad de la plantilla de la empresa obtenga un descuento del 50 por ciento en las llamadas que realicen con esta clase de teléfonos. Gracias a la función de captura de incidencias en batch, la compañía telefónica puede, en vez de introducir en el sistema cada una de las facturas mensuales (deducciones) correspondientes a cada empleado, generar un archivo plano formateado para cargar todo el volumen de datos mediante un proceso batch.

---

**Nota:** la definición de archivos planos para capturas de incidencias se trata en otro capítulo de este manual.

---

### **Consulte también**

Capítulo 11, "Seguimiento de Percepciones," página 107

---

## **Ejecución de reportes de deducciones y provisiones**

En este apartado se describe la manera de ejecutar reportes sobre deducciones y provisiones.

### **Páginas utilizadas para ejecutar reportes de deducciones y provisiones**

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Saldos (MEX)	GPMX_RC_ACCUM	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Saldos (MEX)	Resumen mensual de todos los elementos de acumuladores, tanto del acumulador del total de percepciones como del de deducciones.
Provisiones (MEX)	GPMX_RC_PROV	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Provisiones (MEX)	Resumen de las provisiones, que comprende las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo. Este reporte presenta dos opciones: con o sin detalles.

### **Consulte también**

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

---

## **Consulta de deducciones originales**

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Deducciones originales
- Listas de proceso y secciones de deducciones originales

---

**Nota:** los elementos de deducciones de Nómina Global - México pertenecen a la categoría PS/Sin Mantenimiento. Esto quiere decir que el usuario puede modificarlos para adaptarlos a sus necesidades y crear, cuando lo considere conveniente, sus propios elementos utilizando como modelo los elementos suministrados con el sistema.

---

## Deducciones originales

La tabla que figura a continuación muestra las deducciones originales de Nómina Global - México:

<b><i>Deducciones</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
AJUST REDOND	Deducciones por antigüedad - Importe
ANTIG IMPORT	Deducciones por antigüedad - Importe
ANTIG PORCEN	Deducciones por antigüedad - Porcentaje
AYU DEFUNC	Ayuda por defunción
COMEDOR	Comedor
CRED INFONAV	Crédito INFONAVIT
CUOTA SINDIC	Cuota sindical
FALTANTE CAJ	Faltante de cajera
FDO AHOR EMP	Fondo de ahorros de empleado
FDO AHOR EMT	Fondo de ahorros de empleado topado
FDO AHOR C T	Fondo de ahorros topado
FDO AHOR CIA	Aportación de empresa a fondo de ahorros
PENSION ALIM	Pensión alimenticia

<b><i>Deducciones</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
PRES FONACOT	Préstamos FONACOT
PRESTAMO CIA	Préstamos de la empresa
PROV AGUIN	Provisión de aguinaldo
PROV PMA VAC	Provisión de prima de vacaciones
PROV VACAC	Provisión de vacaciones
SEGURO MEDIC	Seguro médico
SEGURO VIDA	Seguro de vida
SEGURO VIV	Seguro de daños de vivienda. Esta deducción suma las deducciones de CRED INFONAV para los empleados con préstamos INFONAVIT en la primera ejecución de nómina de cada periodo bimestral.
VALES COMIDA	Vales de despensa

## Listas de proceso y secciones de deducciones originales

Nómina Global - México procesa y calcula deducciones en distintas listas de proceso. La mayor parte de las deducciones se calculan como parte de la lista de proceso NOMINA y se incluyen en la sección DEDUCCIONES. No obstante, la sección DEDUCCIONES vuelve a aparecer en otras listas de proceso, y hay muchos otros elementos de deducción, como el de liquidación por finiquito, que se procesan de otra forma.

La siguiente tabla muestra las listas de proceso y las secciones utilizadas para calcular elementos de deducción en Nómina Global - México:

<b><i>Lista de Procesos</i></b>	<b><i>Sección Clase</i></b>
NÓMINA	AJUSTE REDONDEO
	AUSENTISMO NOM

<i>Lista de Procesos</i>	<i>Sección Clase</i>
	DEDUCCIONES
	DESPUES IMPUESTOS
	IMPUESTOS EST
	IMPUESTOS FED
	PRETAMOS
	PROVISIONES
	RETRO DEDUCCIONES
	SALDOS AJUSTE ISR
	SEGURO SOCIAL

**Nota:** puede acceder a una lista completa de listas de proceso y secciones originales del sistema para el cálculo de deducciones y otros elementos en un capítulo anterior de este manual.

### ***Consulte también***

Capítulo 3, "Definición de Datos de País," página 23

## **Consulta de provisiones originales**

La tabla que figura a continuación muestra las provisiones originales de Nómina Global - México:

<i>Deducción</i>	<i>Descripción</i>
PROV AGUIN	Provisión de aguinaldo
PROV PMA VAC	Provisión de prima de vacaciones
PROV VACAC	Provisión de vacaciones

---

**Nota:** el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

---

**Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales



## Capítulo 13

# Seguimiento de Préstamos

En este capítulo se ofrece una descripción general de los préstamos en Nómina Global - México así como una explicación de los siguientes temas:

- Asignación de préstamos
- Creación de asignaciones de deducción para programas de préstamo
- Cálculo de cuotas de préstamos
- Ejecución de reportes de préstamos
- Consulta de elementos de préstamos originales del sistema

---

## Concepto de préstamos en Nómina Global - México

Nómina Global - México contempla varios tipos de préstamos:

- Préstamos de compañía: los que da la empresa al empleado.
- Préstamos del tipo *Faltante de Caja*.

Los préstamos del tipo *Faltante de Caja* se producen en el sector minorista. Cuando el saldo de caja no refleja la correspondencia entre el dinero existente y el reportado, debe reembolsarse el monto faltante. Esto puede hacerse mediante un préstamo.

- Créditos INFONAVIT: tienen por objeto financiar la adquisición de una vivienda.
- Préstamos FONACOT : son créditos que se conceden a los trabajadores para financiar la adquisición de electrodomésticos, como neveras.

---

## Asignación de préstamos

En este apartado se explica cómo definir las asignaciones de préstamos.

Página utilizada para definir asignaciones de préstamos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Solicitud de Préstamos (MEX)	GPMX_LOAN	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Préstamos, Solicitud de Préstamos (MEX)	Definición de los datos de asignación del préstamo y del calendario de cuotas del perceptor.

Definición de asignaciones de préstamos

Acceda a la página Solicitud de Préstamos (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Préstamos, Solicitud de Préstamos (MEX)).

Solicitud de Préstamos (MEX)

ID Empleado: KUV056

Registro Empl: 0

Nombre: David Kaminski

Definición Préstamo

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

\*Nombre Elemento:PRESTAMO CIA

\*Nº Préstamo:620040002

\*Importe Total:5000,000000

Tipo Préstamo:PAGOS

\*Fecha:01/01/2008

Tipo Pago:Importe

Definición Calendario Préstamo

Periodos:

Fecha Inicio:

Importe Pago:

Frecuencia:

Crear Programa

Programa Préstamo

Personalizar | Buscar

Primero1 de 1Último

	*Fecha Inicial	Fecha Final	Importe Pago
1	01/01/2008	31/12/2008	416,666667

Página Solicitud de Préstamos (MEX)

**Nota:** PeopleSoft Nómina Global - México incluye el acumulador controlador DIVIDE PRESTAMO que le permite asignar varias deducciones por préstamo a un empleado y procesarlas para la misma ejecución de calendario de nómina, realizando para ello el seguimiento de sus saldos de forma individual.

Definición Préstamo

**Nombre Elemento**                      Seleccione el nombre de elemento correspondiente al préstamo.

**Tipo Préstamo**

Este campo muestra el tipo de préstamo. El sistema solamente procesa deducciones categorizadas como PR (préstamos), que se definen en el campo Categoría de la página Nombre de Deducción. Existen cuatro tipos de préstamos, que pueden definirse mediante el vínculo Campos Personalizados de la página Nombre de Deducción:

*CRED INFONAV* para préstamos INFONAVIT

*PRESTAMO CIA* para préstamos de empresa

*PRES FONACOT* para préstamos FONACOT

*FALTANTE CAJ* para préstamos de caja

**Nº Préstamo**

Introduzca el número de préstamo.

**Fecha**

Introduzca la fecha en la que se concedió el préstamo.

**Importe Total**

Introduzca el monto total del préstamo.

**Tipo Pago**

Seleccione el tipo de pago: *Importe*, *Porcentaje* o *x Salario Mínimo*. El campo Tipo Pago únicamente se aplica a los créditos INFONAVIT y hace referencia al tipo de préstamo concedido originariamente. Si la opción del préstamo es *Importe*, se le descontará al empleado una cantidad fija de su nómina en cada periodo. Si el préstamo se concedió por *Porcentaje*, deberá introducir en el campo Pct Infonavit el porcentaje que se deba descontar. Si el préstamo se concedió *x Salario Mínimo*, deberá introducir en el campo X Sal Mín del cuadro de grupo Programa Préstamo el número de salarios mínimos que se tengan que descontar del sueldo del empleado.

---

**Nota:** según cuál sea el valor seleccionado en el campo Tipo Pago, aparecerán distintos campos en el cuadro de grupo Programa Préstamo.

---

**Detalles Préstamo**

En esta cuadrícula pueden registrarse todos los tipos de acción de préstamo INFONAVIT utilizados por el informe de Préstamos SUA.

**Fecha**

Introduzca la fecha en que entrará en vigor el tipo de acción del préstamo INFONAVIT.

**Tipo Acción**

Seleccione el tipo de acción del préstamo INFONAVIT. El sistema muestra todos los tipos de acción de préstamo posibles utilizados por los informes de préstamos SUA.

**Definición Calendario Préstamo**

<b>Periodos</b>	Cuando el préstamo se vaya a devolver a lo largo de un periodo de tiempo, indique en este campo el número de periodos. Si no conoce el monto fijo de la cuota del préstamo, pero sí sabe el número de periodos necesarios para descontar el monto total, puede generar su propio programa de préstamo basándose en el número de periodos. En otras palabras, podrá definir el campo Periodos o el campo Importe, pero no ambos a la vez.
<b>Importe Pago</b>	Introduzca en este campo el monto del crédito cuando sea una cantidad fija (a liquidar en un sólo pago). Si no conoce el número total de periodos necesarios para liquidar el monto total, pero sí sabe el importe a liquidar en cada periodo, puede generar su propio programa de préstamo basándose en el número de periodos para determinar la cantidad a pagar en cada periodo.
<b>Fecha Inicio</b>	Indique la fecha en la que se comenzará a pagar el crédito. Esta fecha debe ser posterior a la de concesión del préstamo.
<b>Frecuencia</b>	Especifique la frecuencia del pago de las cuotas del préstamo. Los valores válidos son <i>Catorcenal</i> , <i>Mensual</i> , <i>Quincenal</i> y <i>Semanal</i> .
<b>Crear Programa</b>	Haga clic en el botón Crear Programa si ha seleccionado anteriormente Préstamos Compañía (PRESTAMO CIA) o Préstamos FONACOT (PRES FONACOT). Al hacer clic en Crear Programa, se creará un programa de préstamo y en una fila se indicará la Fecha Inicial, Fecha Final e Importe Pago.

**Programa Préstamo**

<b>Fecha Inicial/Fecha Final</b>	Introduzca las fechas inicial y final del periodo de tiempo en el que el monto del pago es válido.
<b>Instancia</b>	El sistema completa este campo, estableciendo la secuencia en función del perceptor y del tipo de préstamo. Esto le permite asignar más de un préstamo del mismo tipo a un perceptor.
<b>Importe Pago</b>	El campo Importe Pago aparecerá cuando haya seleccionado <i>Importe</i> en el campo Tipo Pago. Introduzca el importe fijo a deducir de la nómina del empleado.
<b>X Sal Mín</b> (veces salario mínimo)	El campo X Sal Mín aparecerá cuando haya seleccionado la opción <i>x Salario Mínimo</i> en el campo Tipo Pago. Introduzca el número de salarios mínimos equivalentes al pago de cada periodo.

**Pct Infonavit** (porcentaje)

El campo Pct Infonavit aparecerá cuando haya seleccionado *Porcentaje* en el campo Tipo Pago. Introduzca el porcentaje a deducir de la nómina del empleado. Los porcentajes suelen ser 20%, 25% o 30%. Si la concesión del crédito fue anterior al 30 de enero de 1998, el sistema comprobará el valor en la página Pct Préstamo INFONAVIT y recuperará el descuento correspondiente. En caso contrario, el porcentaje del descuento será el introducido. Supongamos, por ejemplo, que se otorgó a un empleado un crédito el 1 de enero de 1997, con un descuento del 20%, un SDI de 100 y un salario mínimo diario de 42,15 pesos. El número de veces de salario mínimo en que el sueldo del empleado se calculará como  $100/42,15 = 2,3724792$ . Al procesar los datos del préstamo, el sistema comprobará el valor introducido en la página Pct Préstamo INFONAVIT y que el descuento de un crédito al 20 por ciento con un número de salarios mínimos de 2,37 tenga un descuento de 15,70 por ciento.

Consulte [Capítulo 5, "Definición de Contribuciones al Seguro Social," página 61.](#)

---

## Creación de asignaciones de deducción para programas de préstamo

En este apartado se ofrece una descripción general de las asignaciones de deducción y se describe cómo definir las mediante captura de incidencias por tipo de préstamo.

### Concepto de asignaciones de deducción

Una vez definido el programa del préstamo, el sistema crea una asignación de deducción para cada programa de préstamo. Esto se lleva a cabo mediante la interfaz de componente. En el proceso se crea un vínculo que lleva a la página Asig de Elemento por Perceptor utilizando los elementos base que se indican a continuación.

**Nota:** compruebe que para cada deducción de préstamo que utilice se haya definido un nombre de referencia de componente HC\_GPMX\_LOAN\_GBL. Puede definir un nombre de referencia de componente para una deducción de préstamo en Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Configuración por Elemento.

<i>Nombre</i>	<i>Variable</i>
Nº Préstamo	PR VR NUM PRESTAMO
Importe Total	PR VR MONTO TOTAL
Fecha	PR VR FECHA
Importe Pago	PR VR PAGO

<b>Nombre</b>	<b>Variable</b>
Pct Infonavit (sólo para préstamos INFONAVIT)	PR VR PCT INFONAV
X Salario Mínimo	PR VR # SAL MIN

El proceso utiliza todas estas variables para llevar el seguimiento por separado del saldo de cada préstamo. Estas variables también se utilizan para calcular la deducción de cada préstamo.

## Definición de asignaciones de deducción mediante captura de incidencias por tipo de préstamo

En este apartado se indica qué debe definirse al asignar deducciones a cada tipo de préstamo. La asignación de deducciones se define en la página Captura de Incidencias de la aplicación básica.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Utilización de Captura de Incidencias."

### **Préstamos de empresa**

El número y la fecha del préstamo, así como el monto total del mismo y de cada cuota se deben definir en la página Captura de Incidencias.

### **Faltante de caja**

El número y la fecha del préstamo, así como el monto total del mismo se deben definir en la página Captura de Incidencias. El tope salarial legal se calcula para determinar el pago mensual. El tope salarial legal se basa en el salario mensual de la zona salarial que corresponda.

### **Préstamos INFONAVIT**

El número y la fecha del préstamo, así como el monto total del mismo y el porcentaje o el número de días de salario mínimo, se deben definir en la página Captura de Incidencias.

El cálculo del préstamo varía según el tipo de préstamo INFONAVIT de que se trate:

- Por porcentaje
- Por importe
- Por veces de salario mínimo

Pasos para calcular préstamos por porcentaje:

1. Especifique el SDI inicial (bimestral) del empleado.
2. Calcule el pago basado en el número de salarios mínimos de la zona económica y en el porcentaje del préstamo.
3. Obtenga la cantidad menor entre el pago y el monto del saldo.

Para calcular los préstamos por importe, debe obtener la cantidad menor entre la cuota del préstamo y el monto del saldo.

Para calcular los préstamos por número de veces el salario mínimo, debe obtener la cantidad menor entre el número de Veces Salario Mínimo x Salario Mínimo y el monto del saldo.

### ***Préstamos FONACOT***

El número y la fecha del préstamo, así como el monto total del mismo y de cada cuota se deben definir en la página Captura de Incidencias.

Deberá prorratar el pago entre los días del mes comprendidos en el periodo y multiplicar este factor por los días trabajados.

### ***Consulte también***

Capítulo 5, "Definición de Contribuciones al Seguro Social," página 61

---

## **Cálculo de pagos de préstamos**

En este apartado se ofrece una descripción general de los elementos suministrados con el sistema para el cálculo de pagos de préstamos, y se explica cómo calcular diferentes tipos de préstamos.

### **Concepto de elementos de sistema para el cálculo de pagos de préstamos**

Existen varias fórmulas de cálculo y elementos de sistema que permiten calcular los pagos de los préstamos.

<b><i>Elementos</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
PR FM TOPE CAJA	El descuento máximo por periodo de pago.
MONTHLY RT	Salario mensual.
PS VR SAL MIN MES	Salario mínimo mensual de la zona económica.
PR VR MONTO TOTAL	Monto total del préstamo.
PR FM PAGO CIA	Pago de préstamo de compañía.
PR FM PAGO CAJA	Pago de préstamo de faltante de caja.
PR FM PAGO INF	Pago de préstamo INFONAVIT.

<i>Elementos</i>	<i>Descripción</i>
PR FM PAGO FONACOT	Pago de préstamo FONACOT.

## Cálculo de los diferentes tipos de préstamos

En este apartado se explica cómo calcular los diferentes tipos de préstamo.

### **Préstamos de empresa**

Cuando un empleado tiene otorgado un préstamo de compañía, se determina un monto a pagar que se va deduciendo regularmente de su sueldo, conforme a lo acordado entre la empresa y el empleado.

Si tiene más de un préstamo de esta clase, se asignan unas cuotas de pago a cada préstamo y cada uno de ellos tiene un saldo de caja por separado.

<i>Número</i>	<i>Importe Préstamo</i>	<i>Pago Mensual</i>	<i>Saldo de caja</i>
Número de pago	Saldo del préstamo	Si el saldo del crédito es menor que el definido, la cuota mensual será entonces igual al saldo del préstamo, o bien la definirá el usuario.	Importe del préstamo - Cuotas mensuales

### **Faltante de caja**

Deberá definir en el sistema los siguientes parámetros:

<i>Número</i>	<i>Faltante de caja</i>	<i>Tope legal</i>	<i>ID Usuario</i>	<i>Saldo de caja</i>	<i>Pago Mensual</i>
Número de pago	Saldo de caja + nuevo <i>Faltante de Caja</i>	(Salario mensual - salario mensual de la zona salarial) * 30%	<i>Faltante de Caja</i> <0> tope legal	<i>Faltante de Caja</i> - Cuotas mensuales	Si <i>Faltante de Caja</i> < tope legal, entonces cuota mensual = <i>Faltante de Caja</i> ó, si tope legal > 0, cuota mensual = tope legal, ó = 0.

### **Préstamos INFONAVIT**

Los empleados pueden liquidar las cuotas del préstamo INFONAVIT de varias formas:

- Importe fijo: se deduce del sueldo del empleado un monto mensual fijo.



- Porcentaje: se deduce del sueldo del empleado un 20, 25 ó 30 por ciento, dependiendo de las condiciones pactadas al contratar el préstamo.
- Número de salarios mínimos: el número de salarios mínimos a deducir del sueldo del empleado.

La definición de la opción de pago del préstamo se efectúa en la página Solicitud de Préstamos (MEX).

### **Préstamos FONACOT**

En los préstamos FONACOT el sistema determina que el tipo de pago sea de importe y que la frecuencia de pago sea mensual. La regla de cálculo es:

$$\text{Pago} = (\text{Cuota mensual} / 30) * (\text{Días del periodo} - \text{Ausencias})$$

Los días del periodo se cuentan dependiendo de la frecuencia de éste, que puede ser mensual (30 días), quincenal (15), catorcenal (14) o semanal (7).

---

## **Ejecución de reportes de préstamos**

En este apartado se explica cómo ejecutar los reportes de préstamos.

### **Páginas utilizadas para ejecutar reportes de préstamos**

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Préstamos por Calendario (MEX)	GPMX_RC_LOANS_CAL	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Préstamos por Calendario (MEX)	Lista de préstamos ordenados por ID de grupo de calendario.
Préstamos (MEX)	GPMX_RC_LOANS_PYE	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Préstamos (MEX)	Lista de préstamos ordenados por perceptor.

### **Consulte también**

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

---

## **Consulta de elementos de préstamo originales**

En Nómina Global - México se aplican las siguientes deducciones de préstamo:

<b><i>Deducción</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
CRED INFONAV	Préstamos INFONAVIT
FALTANTE CAJ	Faltante de caja
PRES FONACOT	Préstamos FONACOT
PRESTAMO CIA	Préstamos de la empresa

---

**Nota:** el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

---

### ***Consulte también***

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales

## Capítulo 14

# Actualización de Contribuciones al Seguro Social

En este capítulo se ofrece una descripción general de los procesos de la seguridad social así como una explicación de los siguientes temas:

- Consulta y actualización de datos del SDI de los perceptores
- Proceso de cambios de SDI masivos
- Generación de avisos del IMSS
- Ejecución de procesos batch de SDI
- Ejecución de informes a la Seguridad Social
- Consulta de elementos de seguridad social suministrados por el sistema

### **Consulte también**

Capítulo 5, "Definición de Contribuciones al Seguro Social," página 61

---

## Concepto del proceso de contribuciones al Seguro Social

El SDI (*Salario Diario Integrado*) es la base salarial utilizada para los procesos de cálculo de elementos de seguridad social como, por ejemplo, las contribuciones al Seguro Social y las cuotas de amortización de créditos INFONAVIT. Consta de:

- El SDI fijo, que se obtiene sumando al sueldo diario del perceptor el *Aguinaldo*, las primas vacacionales, los vales de despensa, o cualquier otra percepción que el empleado reciba regularmente.
- El SDI variable, que comprende una serie de beneficios que varían de un periodo de pago a otro como, por ejemplo, la prima dominical, el tiempo extra triple y las comisiones.

El proceso para la definición y actualización de las contribuciones a la seguridad social en México consta de los pasos siguientes:

1. Actualice las tablas de contribución al Seguro Social y de cuotas de amortización de los créditos INFONAVIT (opcional).

Nómina Global - México proporciona reglas que permiten calcular el SDI tanto fijo como variable de los perceptores y las deducciones por seguridad social y por amortización de créditos INFONAVIT. El cálculo de estos elementos se basa en tablas que incluyen cuotas y topes. Inicialmente, PeopleSoft HRMS proporciona los datos de estas tablas, pero el usuario debe mantener las tablas actualizadas.

---

**Nota:** puede actualizar la tabla de contribuciones al Seguro Social en la página Cuotas y Topes (MEX). Esta página se trata en otro capítulo de este PeopleBook.

---

Consulte [Capítulo 5, "Definición de Contribuciones al Seguro Social," página 61.](#)

2. Consulte y actualice los datos salariales de SDI de los perceptores en la página Datos de SDI (MEX).
3. Seleccione los elementos adicionales que forman parte del SDI fijo y defina los parámetros de integración correspondientes a esos elementos en la página SDI Fijo.
4. Defina los parámetros de SDI variable para un grupo de pago en la página SDI Variable.

---

**Nota:** antes de que pueda ejecutar el proceso de SDI variable, debe definir el SDI variable de un grupo de pago seleccionando las percepciones, los acumuladores y las fórmulas utilizadas en el proceso. La página SDI Variable se tratará en otro capítulo de este manual.

---

Consulte [Capítulo 5, "Definición de Contribuciones al Seguro Social," página 61.](#)

5. Ejecute los procesos de SDI para calcular los nuevos importes de SDI cuando se produzcan determinadas circunstancias o cambios como, por ejemplo, aniversarios de contratación de los trabajadores, o bien, al final de un periodo de dos meses, si se pagan las percepciones variables. Estos dos procesos de SDI son:
  - Proceso SDI MEX (SDI FIJO).
  - SDI Variable (SDI VARIABLE).

### **Reportes de la seguridad social**

PeopleSoft Nómina Global - México genera varios reportes de seguridad social. Proporciona, así mismo, las dos interfaces necesarias para el pago de las contribuciones al seguro social a través del *Sistema Único de Autodeterminación* (SUA). SUA es el software que suministra el Instituto Mexicano del Seguro Social para calcular las cuotas de los patrones y empleados.

---

**Nota:** en Nómina Global - México se utiliza el término "cuotas de seguro social" para hacer referencia a las cotizaciones a la seguridad social.

---

---

## **Consulta y actualización de datos de SDI de los perceptores**

En este apartado se ofrece una descripción general de los datos salariales de SDI del perceptor y se explica cómo consultar y actualizar estos datos.

## Concepto de actualizaciones de datos de SDI

El sistema generará una nueva fila de datos de SDI del perceptor en los siguientes casos:

- Al contratar, dar de baja o cambiar el salario de un perceptor.
- Cuando, al ejecutar el proceso de SDI Fijo o de SDI Variable, el sistema detecta una variación en el SDI.

Las interfaces del SUA generan dos archivos planos (uno con datos del perceptor y otro con transacciones). El sistema SUA carga estos archivos mediante un proceso en batch y genera las cuotas de patrones y perceptores cada dos meses.

A continuación, el patrón calcula las cuotas correspondientes que se vayan a pagar bimestralmente y las cuotas reportadas en cada uno de los restantes periodos bimestrales. Todo ello se lleva a cabo utilizando el software de SUA. Una vez calculadas las cuotas, el patrón deberá abonar a la entidad financiera el monto correspondiente.

El sistema permite consultar los eventos causantes de las variaciones de datos de SDI de un perceptor. Permite también modificar el monto del SDI fijo de un empleado.

## Página utilizada para consultar y actualizar datos de SDI

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Datos de SDI (MEX)	GPMX_SDI_DATA	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Seguridad Social/Seguros, Datos de SDI (MEX)	Consulta de datos de SDI de perceptores y sustitución del monto del SDI fijo.

## Consulta y actualización de datos de SDI de un perceptor

Acceda a la página Datos de SDI (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Seguridad Social/Seguros, Datos de SDI (MEX)).

Datos de SDI (MEX)

ID Empleado: KY0001Registro Empl: 0Nombre: Jorge Luis De La Peña Martínez López

Detalle

Buscar | Ver Todo | Primero1 de 1Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/2005N° Secuencia: 1

IMSS / SAR

Salario Mínimo Zona A:	46,80	Salario Mínimo Zona Empleado:	46,80
Tope Días Enfermedad/Matern:	25,00	Tope Días Invalidez/Vida:	22,00
Tope Máx Enfermedad/Matern:	1170,00	Tope Máx Invalidez/Vida:	1029,60
SDI Fijo:	3318,49	Factor SDI:	1,195205
SDI Variable:	0,00	SDI Total:	3318,49
Diferencia SMG - Sal/Día:	0,00		

Acción / Motivo

Acción: Cambio Datos

Motivo: FIX MX-SDI Fijo

Aviso IMSS: Modificación Salario

Motivo SUA: Modificación Salario

Página Datos de SDI (MEX)

IMSS/SAR

Salario Mínimo Zona A	Muestra el salario mínimo diario de la zona económica A, tal y como se definió en la página Salarios Mínimos (MEX).
Salario Mínimo Zona Empleado(salario mínimo de zona de empleado)	Muestra el salario mínimo diario de la zona del empleado. (Esta zona viene determinada por la institución asociada a la ubicación del empleado).
Tope Días Enfermedad/Matern(tope de días de enfermedad y maternidad)	Tope de días que se aplica a las contribuciones de Seguro Social por maternidad y enfermedad. Este número proviene de la fila EYMPD en la página Cuotas y Topes (MEX).
Tope Días Invalidez/Vida(tope de días para el seguro de invalidez y vida)	Tope de días que se aplica a las contribuciones del Seguro Social por invalidez y vida. Este número proviene de la fila IYV en la página Cuotas y Topes (MEX).
Tope Máx Enfermedad/Matern(tope máximo de la base de enfermedad y maternidad)	Muestra la base de contribución máxima que se puede aplicar al trabajador por maternidad y enfermedad. El sistema calcula esta cifra multiplicando el salario mínimo de la zona A por el tope de días de maternidad y enfermedad.
Tope Máx Invalidez/Vida(tope máximo de invalidez y vida)	Es la base de contribución máxima que se puede aplicar al perceptor por invalidez y vida. El sistema calcula esta cifra multiplicando el salario mínimo de la zona del empleado por el tope de días de invalidez y vida.

164

Copyright © 1988-2010, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

<b>SDI Fijo</b>	Muestra el importe calculado mediante el proceso SDI FIJO. Este importe se reporta al seguro social siempre que se contrata a un perceptor o hay una variación en su salario. Puede modificar este importe, si lo cree necesario.
<b>Factor SDI</b>	Este campo muestra el factor SDI definido para el grupo de pago del perceptor en la página Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI. El sistema utiliza este factor a la hora de calcular el SDI fijo.
<b>SDI Variable</b>	Muestra el importe calculado mediante el proceso SDI VARIABLE. El SDI variable se añade al SDI fijo para obtener el SDI total.
<b>SDI Total</b>	Muestra la suma de los importes del SDI fijo y el SDI variable. Este monto se reporta al IMSS siempre que se produce alguna variación.
<b>Diferencia SMG - Sal/Día</b>	Muestra la diferencia entre el salario mínimo de la zona A y el salario diario del empleado.

### ***Acción/Motivo***

El sistema rellena los datos de este cuadro de grupo conforme a los cambios introducidos en Recursos Humanos.

<b>Acción y Motivo</b>	Muestra el código de acción y motivo que define la acción. (Se trata de información proveniente de Recursos Humanos).
<b>Aviso IMSS</b>	Indica el tipo de aviso de IMSS que generará el sistema.  Los avisos de IMSS se asocian a los códigos de Acción/Motivo en la sección correspondiente a México de la página Acciones y Motivos de Recursos Humanos.
<b>Motivo SUA</b>	Indica el tipo de transacción que se reportará al IMSS.  Los avisos de IMSS se asocian a los códigos de Acción/Motivo en la sección correspondiente a México de la página Acciones y Motivos de Recursos Humanos.

### ***Consulte también***

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administración de Personal*, "Definición del Proceso de Gestión de Administración de Personal"

---

## **Proceso de cambios masivos de SDI**

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso masivo de SDI y se explica cómo ejecutar el proceso de SDI masivo.

Concepto del proceso masivo de SDI

En la página Proceso SDI (MEX) puede procesar los cambios masivos de SDI para aniversarios de antigüedad y las modificaciones en el salario mínimo. El sistema utiliza el Motor de Aplicación para procesar el cálculo de SDI, e introduce los nuevos datos de SDI de los empleados cuyo aniversario coincide con el periodo correspondiente, o de los empleados cuya modificación en los datos de SDI se debe a cambios en el salario mínimo.

Página utilizada para ejecutar el proceso masivo de SDI

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Proceso de SDI (MEX)	GPMX_RC_SDI	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Proceso de SDI (MEX)	Generación del registro de SDI por antigüedad y por cambios en el SMG, y ejecución del proceso de cálculo de SDI.

Ejecución del proceso masivo de SDI

Acceda a la página Proceso de SDI (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Proceso de SDI (MEX)).

Proceso de SDI

Proceso SDI (MEX)

ID Ctrl Ejec: 0609SDIMEX

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejec

Proceso SDI

Grupo Pago: KYLM01

GP MEX Curriculum Pay Group 01

☐ Eliminar Perceptores

Procesar: SDI por Antigüedad

Fecha Inicial: 01/01/2009

Fecha Final: 30/06/2008

Página Proceso de SDI (MEX)



**Proceso SDI**

<b>Grupo Pago</b>	Seleccione el grupo de pago para el que se ejecutará el proceso de SDI.
<b>Eliminar Perceptores</b>	Esta casilla debe seleccionarse si desea eliminar los datos de SDI introducidos mediante procesos anteriores de SDI por Antigüedad o de SDI por Cambio SMG para el periodo comprendido entre la Fecha Inicial y Fecha Final. Es muy útil en el recálculo del SDI.
<b>Procesar</b>	<p>Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <p><i>Cálculo Masivo SDI</i></p> <p><i>Activadores SDI</i></p> <p><i>SDI por Antigüedad</i></p> <p><i>SDI por Cambio SMG</i></p>
<b>Fecha</b>	Escriba la fecha para la que quiere calcular el SDI de cambios masivos o de cambios del salario diario. El sistema muestra este campo cuando se elige <i>Cálculo masivo SDI</i> o <i>SDI por Cambio SMG</i> en el campo Procesar.
<b>Año y Código Bimestre</b>	Introduzca el año y el bimestre en que desea que el sistema active las deducciones de SDI. El sistema muestra este campo sólo cuando se elige <i>Activadores SDI</i> en el campo Procesar.
<b>Fecha Inicial y Fecha Final</b>	Introduzca las fechas de inicio y fin para el periodo en que el aniversario del perceptor o el cambio del salario mínimo debe ocurrir. El sistema muestra estos campo sólo cuando se elige <i>SDI por Antigüedad</i> en el campo Procesar.

---

## Generación de avisos del IMSS

En este apartado se ofrece una descripción general de los avisos del IMSS y se explica cómo revisar los avisos generados.

### Concepto de avisos del IMSS

Los eventos de contratación, recontractación, baja o cambio de salario de los empleados deben ser reportados al IMSS. Estos reportes pueden ser de los siguientes tipos:

- Avisos impresos, en la página Avisos Impresos IMSS
- Aviso de soporte magnético ( avisos medio magnético IMSS)
- Avisos EDI (intercambio electrónico de datos), (Avisos EDI IMSS)

La página de control de ejecución utilizada para generar los avisos depende del método de reporte que se haya seleccionado. Cuando genere los avisos, el sistema activa las casillas correspondientes en la página Control Avisos IMSS. La página Control Avisos IMSS permite revisar los eventos reportados de un perceptor.

---

**Nota:** los reportes del IMSS se analizarán más adelante en este capítulo.

---

## Página utilizada para revisar avisos del IMSS generados

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Control Avisos IMSS	GPMX_IMS_CONTR	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Control de Avisos IMSS (MEX), Control Avisos IMSS	Registro de eventos reportados que generan avisos de IMSS para perceptores y visualización del método de notificación utilizado.

## Revisión de avisos del IMSS generados

Acceda a la página Control Avisos IMSS (Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Control de Avisos IMSS (MEX), Control Avisos IMSS).

### **Control Aviso IMSS**

Seleccione el tipo y la forma de aviso que desea generar para el empleado.

---

**Nota:** si desea volver a generar un aviso del IMSS, puede desactivar la casilla correspondiente al aviso ya generado.

---

### **Consulte también**

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

---

## Ejecución de procesos en batch de SDI

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso en batch de SDI así como una explicación de los siguientes temas:

- Modificación del proceso de SDI fijo
- Modificación del proceso de SDI variable

## Concepto de proceso en batch de SDI

Cuando se ejecuta el proceso de nómina, el sistema genera dos cadenas de escritura de datos relativas a la seguridad social:

- IM\_WA\_DATOS\_SDI, que contiene datos sobre montos del SDI, tanto fijo como variable.
- IM\_WA\_REP\_VARIAB, que se utiliza para generar el reporte de SDI variable.

Una vez realizado el proceso de nómina, puede ejecutar dos procesos de seguridad social adicionales: uno desde la página SDI por Antigüedad y SMG (MEX) y otro desde la página Cálculo de Nómina y Ausencias. Estos procesos calculan nuevos importes de SDI, que sirven como base para el cálculo de las percepciones y deducciones de seguridad social, como las cuotas patronales y obreras y la amortización de créditos. Estos dos procesos son:

- Proceso de SDI fijo (SDI FIJO).

Este proceso debe ejecutarse si los empleados tienen beneficios que contribuyen al SDI fijo. Puede ejecutarlo las veces que considere necesario para generar datos de avisos del IMSS.

También se debe ejecutar cada vez que se produzca un incremento salarial (individual o masivo), un cambio en el salario mínimo o una modificación en la antigüedad del empleado.

- Proceso de SDI variable (SDI VARIABLE).

Ejecute este proceso con carácter bimestral para calcular las cifras del SDI correspondientes a los dos meses anteriores. El sistema añadirá las percepciones variables para los dos últimos meses y las dividirá entre el número de días pagados de los dos meses anteriores menos las ausencias que no se hayan pagado, en función de los parámetros de grupo de pago definidos en la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX). El proceso de SDI variable se ejecuta en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Estos cálculos se utilizan también en el reporte de SDI variable.

## Modificación del proceso de SDI fijo

Si la organización pone a disposición de los empleados, además del aguinaldo y la prima vacacional, otros beneficios que formen parte del SDI fijo, debe seleccionar los elementos adicionales que contribuyen al SDI fijo y definir los parámetros de integración de estos elementos en la página SDI Fijo. A continuación debe ejecutar el proceso para calcular el SDI Fijo. (El programa de Motor de Aplicación tiene en cuenta el aguinaldo y la prima vacacional para el cálculo del SDI fijo).

## Modificación del proceso de SDI variable

Nómina Global - México también incluye una lista de procesos original (CALC SDI VARIAB) para el cálculo del SDI variable. Siga el procedimiento descrito a continuación cuando desee añadir percepciones que formen parte del monto del SDI variable.

Pasos para incluir percepciones en el proceso de SDI variable:

1. Seleccione la percepción integrante del acumulador de SDI bimestral.

Esto es muy importante. Si no hay un acumulador bimestral para la percepción, debe crearlo. Seleccione la percepción y el acumulador correspondiente en la página SDI Variable.

2. Seleccione una de las tres fórmulas (métodos de integración) disponibles: IM FM 100% VAR, IM FM TOP VAL IMSS, o IM FM PREMIO INT en la página SDI Variable.

Todas las percepciones pertenecen a alguna de las tres fórmulas (métodos de integración). A continuación figuran algunos ejemplos:

<b>Percepción</b>	<b>Fórmula</b>
BONO	IM FM 100% VAR
VALES DESPENSA	IM FM TOP VAL IMSS
COMISIONES	IM FM 100% VAR
PREMIO DE ASIST	IM FM PREMIO INT

**Nota:** no debe añadir elementos de percepciones a la sección SDI VARIABLE.

El orden de ejecución de los procesos SDI FIJO (SDI MEX) y SDI VARIABLE es muy importante, dado que el proceso fijo (SDI FIJO) dependerá del proceso variable (SDI VARIABLE). Por ejemplo, la fecha para el proceso SDI FIJO se corresponde con una fecha de incremento salarial o de contratación del empleado, y la del proceso SDI VARIABLE es, por ley, el primer día de cada mes, según las percepciones de los dos meses anteriores.

## Ejecución de reportes para el Seguro Social

Este apartado describe los reportes a la seguridad social que pueden ejecutarse en Nómina Global - México, y analiza con más detalle el reporte Factor de Riesgo Anual (MEX).

### Páginas utilizadas para ejecutar reportes para el Seguro Social

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Importe de SDI Fijo (MEX)	GPMX_RC_FIX_SDI	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, SDI Fijo (MEX), Importe de SDI Fijo (MEX)	Detalles de los cálculos de SDI fijo para un determinado periodo de los perceptores con cambios en los datos de SDI.
SDI Variable (MEX)	GPMX_RC_VARIABI	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, SDI Variable (MEX)	Detalles del cálculo de SDI variable correspondientes a un periodo bimestral.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Factor de Riesgo Anual (MEX)	GPMX_RC_ABSENCE	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Factor de Riesgo Anual (MEX)	Relación de todos los perceptores con incapacidades relacionadas con el trabajo en un determinado año.
Avisos Impresos IMSS (MEX)	GPMX_RC_IMSS_PRN	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Impresos IMSS (MEX)	Detalles sobre la contratación, el cambio salarial o la baja de los perceptores seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato impreso.
Avisos Medio Magn IMSS (MEX)	GPMX_RC_IMSS_MMD	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Medio Magn IMSS (MEX)	Detalles sobre la contratación, el cambio salarial o la baja de los perceptores seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato de dispositivo magnético.
Avisos EDI IMSS (MEX)	GPMX_RC_IMSS EDI	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos EDI IMSS (MEX)	Detalles sobre la contratación, el cambio salarial o la baja de los perceptores seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato EDI.
Exdte Base Cotiz IMSS (MEX)	GPMX_RC_CAP_BSE	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Exdte Base Cotiz IMSS (MEX)	Lista de perceptores con excedentes sobre los topes del IMSS de 3, 18 y 25 veces el salario mínimo.
Archivo Perceptores SUA (MEX)	GPMX_RC_SUA001	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Perceptores SUA (MEX)	Generación de un archivo plano y un reporte impreso para SUA con datos de pago como, por ejemplo, nombre, fecha de contratación y otros. El sistema incluye sólo empleados contratados o recontratados en un determinado periodo.
Archivo Transacción SUA (MEX)	GPMX_RC_SUA002	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Transacción SUA (MEX)	Creación de un archivo plano y un reporte impreso para SUA con transacciones de cada perceptor de un determinado periodo. El reporte incluye datos de movimientos de perceptor sobre bajas, variaciones salariales, recontrataciones, ausencias e incapacidades que deben reportarse al SUA.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Archivo Afiliación SUA (MEX)	GPMX_RC_SUA001	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Afiliación SUA (MEX)	Generación del archivo plano y reporte impreso de SUA con datos de afiliación de los empleados, para aquellos empleados contratados o recontratados en un determinado periodo.
Archivo de Préstamo SUA (MEX)	GPMX_RC_SUA001	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo de Préstamo SUA (MEX)	Generación del archivo plano de SUA y un reporte impreso con datos de los préstamos INFONAVIT del empleado.
Archivo Discapacidad SUA (MEX)	GPMX_RC_SUA001	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Discapacidad SUA (MEX)	Generación del archivo plano de SUA y un reporte impreso con datos de las discapacidades del empleado.

### **Consulte también**

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

## **Creación del reporte Factor de Riesgo Anual (MEX)**

El reporte Factor de Riesgo Anual (MEX) genera una lista con todos los empleados afectados por incapacidad debido a factores de riesgo laboral durante el año. Obtiene la información de los datos introducidos en la página Detalle Captura de Ausencias de la referencia de contenido Eventos de Ausencias. En concreto, el reporte obtiene la información siguiente: tipo de enfermedad, número de documento de enfermedad, porcentaje de enfermedad permanente e indicador de defunción. Cualquier otro dato que pudiera ser necesario se obtiene de la página Evento de Ausencia.

El reporte Factor de Riesgo Anual (MEX) crea un archivo de salida ASCII para el software del IMSS, de forma que pueda cargarse como un archivo batch. El archivo de salida contiene los datos siguientes (en este orden):

- Un número de serie generado automáticamente
- Nombre de la empresa
- Dirección de la empresa
- Periodo (año)
- ID de establecimiento
- Número de la seguridad social
- Nombre del empleado

- Enfermedad, ya se trate de una recaída o de una nueva evaluación
- Fecha inicial de la enfermedad
- Tipo de riesgo
- Días subsidiados
- Porcentaje de enfermedad permanente (sólo para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales)
- Indicador de defunción (en caso de fallecimiento, el sistema mostrará una "D")
- Fecha final de la enfermedad

## Consulta de elementos de seguridad social originales del sistema

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Deducciones al Seguro Social originales
- Listas de proceso del Seguro Social originales

### Deducciones al Seguro Social originales

La tabla que figura a continuación muestra las deducciones al Seguro Social originales de Nómina Global - México:

<i><b>Deducciones</b></i>	<i><b>Descripción</b></i>
EYM CF PAT	Cuota Fija Enfr/Matern Patrón
EYM E3S EMP	Exdte 3SMG Enfr/Matern Empl
EYM E3S PAT	Exdte 3SMG Enfr/Matern Patrón
EYM PD EMP	Enfr/Matern PD Empleado
EYM PD PAT	Enfr/Matern PD Patrón
EYM PE EMP	Enfr/Matern PE Empleado
EYM PE PAT	Enfr/Matern PE Patrón
RT PATRON	Riesgo de Trabajo Patrón

<b><i>Deducciones</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
IYV EMP	Invalidez y Vida Empleado
IYV PAT	Invalidez y Vida Patrón
GYPS PATRON	GYPS Patrón (Guarderías y Prestaciones Sociales)
CYV PAT	Cesantía y Vejez Patrón
CYV EMP	Cesantía y Vejez Empleado
CUOTA IMSS E	Cuotas IMSS Pagadas p/Empleado
CUOTA IMSS P	Cuotas IMSS Pg p/Compañía
CUO IMSS CYV	Cuotas IMSS Cesantía y Vejez
CUO IMSS EYM	Cuotas IMSS Enfr/Matern
SAR	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)
INFONAVIT	INFONAVIT

## Listas de procesos del Seguro Social originales

La tabla que figura a continuación contiene las listas de procesos del Seguro Social originales de Nómina Global - México:

<b><i>Lista de Procesos</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
CALC SDI VARIAB	Cálculo SDI Variable

**Nota:** el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.



***Consulte también***

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales



## Capítulo 15

# Gestión de Impuestos

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de impuestos así como una explicación de los siguientes temas:

- Actualización de ajustes anuales de impuestos
- Cálculo del factor de subsidio
- Proceso de traslados intercompañía
- Ejecución de reportes fiscales
- Consulta de elementos de impuestos suministrados con el sistema

### ***Consulte también***

Capítulo 6, "Definición de Fiscalidad," página 69

---

## Concepto del proceso de impuestos

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Fiscalidad en México
- Métodos fiscales
- Proceso de impuestos federales
- Proceso de ajustes anuales de impuestos
- Proceso de impuestos estatales

## Fiscalidad en México

La legislación mexicana establece la obligación del patrón de mantener y reportar una serie de datos fiscales de los empleados. Nómina Global - México suministra la mayor parte de la información necesaria para el cálculo de los impuestos en el sistema.

## Métodos fiscales

Nómina Global - México le permite definir el método para calcular los impuestos de los empleados en la página Parámetros Generales.

Existen los siguientes métodos fiscales:

- Para las percepciones ordinarias donde es aplicable el art 113 del ISR, están disponibles los métodos fiscales siguientes:
  - Método de proyección anual.
  - ISR quincenal proyectado.
  - Sin ajuste.
  - Ajuste durante el mes.
  - Ajuste a final de mes.
- Artículo 112 LISR (método de pago por indemnización).
- Artículo 142 RISR (métodos de prima vacacional, PTU y aguinaldo).
- Artículo 148 RISR (método de pago de varios meses).

En este apartado trataremos cada uno de estos métodos.

### ***Método de proyección anual***

Este método proyecta la base gravable del periodo de pago, así como la base gravable anual que se acumulará para el trabajador en el formulario anual de pago. Esta proyección se calcula utilizando tablas anuales. Una vez determinado el impuesto anual, se calcula un factor que divide la base gravable del periodo de pago entre la base gravable proyectada anual. Para determinar el impuesto del periodo de pago, el impuesto anual proyectado se multiplica por el factor y el resultado será el impuesto del periodo.

### ***ISR quincenal proyectado***

En el caso de aquellos empleados que tengan una nómina de ISR quincenal proyectado, el sistema proyecta sus salarios para el siguiente periodo, considerando que la proyección se hará en cada periodo de pago, y sustrayendo lo retenido en periodos anteriores.

El método fiscal de ISR quincenal proyectado es aplicable a todo tipo de empleados (por horas y asalariados), siempre que tengan una frecuencia de pago quincenal.

### ***Sin ajuste***

En función de la frecuencia de pago que se tenga, el sistema dividirá la base gravable entre el número de días laborados y multiplicará el resultado por el Factor Día (definido en la página Parámetros Generales). El resultado será la base gravable mensual. A continuación, el sistema calculará los impuestos aplicables a esta base gravable mensual. Inmediatamente después de calcular los impuestos (artículos 113, 114 y 115), el sistema divide los montos fiscales resultantes entre el Factor Día y multiplica el resultado por el número de días laborados. Este resultado nos da los impuestos proporcionales correspondientes a la base gravable del periodo de pago.

Consulte [Capítulo 3, "Definición de Datos de País," Definición de parámetros generales, página 38.](#)

### ***Ajuste durante el mes***

Este método funciona igual que el método sin ajuste, pero tiene en cuenta todas las percepciones gravables acumuladas del mes. Por ejemplo, si la empresa utiliza una nómina semanal, y actualmente está en ejecución la nómina de la tercera semana del mes, el sistema tendrá en cuenta las percepciones gravables de los dos periodos pagados anteriores del mes, además del periodo de pago actual. El mismo criterio se aplica a los días laborados.

### ***Ajuste a final de mes***

Este método es el mismo que el método sin ajuste y se aplica a todos los periodos de pago que no sean el periodo final de un mes. También es similar al método de ajuste durante el mes para aquellos periodos de pago que sean el periodo final de un mes.

### ***Artículo 112 LISR (método de pago por indemnización)***

El sistema calcula el impuesto correspondiente al salario de un mes del empleado utilizando el método del artículo 113. Una vez calculado, este impuesto se dividirá entre el salario mensual para determinar el factor impositivo. A continuación, la base gravable de pago por indemnización se multiplicará por dicho factor para establecer el monto fiscal del artículo 112 LISR.

### ***Artículo 142 RISR (métodos de prima vacacional, PTU y aguinaldo)***

Aplicando este método, los impuestos se calculan de la forma siguiente:

1. La base gravable se divide entre 365 y se multiplica por 30,4 para así determinar una base gravable mensual.
2. El resultado del cálculo anterior se suma a la base gravable ordinaria del periodo de pago (la que se ha utilizado para la aplicación del método del artículo 113). A continuación, el sistema calcula el impuesto aplicable a esta nueva base gravable, basándose en el procedimiento establecido en el artículo 113.
3. El impuesto correspondiente al salario de un mes del empleado se calcula utilizando el método del artículo 113.
4. Se calcula la diferencia entre el impuesto del paso 2 y el del paso 3.
5. El resultado del paso 4 se divide entre el resultado del paso 1. De esa forma se obtiene el Factor Impuesto.
6. La base gravable obtenida de aplicar el artículo 142 del RISR se multiplica por la tasa fiscal calculada en el paso 5 para así determinar el impuesto a retener.

**Artículo 148 RISR (método de pago de varios meses)**

Siguiendo este método, los impuestos se calculan de la forma siguiente:

1. La base gravable se divide por el número de días correspondientes a la percepción. Por ejemplo, un pago de bono trimestral se divide entre el número de días naturales del trimestre. El resultado se multiplica por 30,4 para determinar una base gravable mensual.
2. El resultado del paso 1 se suma a la base gravable ordinaria del periodo de pago (la que se ha utilizado para la aplicación del método del artículo 113). A continuación, el sistema calcula el impuesto aplicable a esta nueva base gravable, basándose en el procedimiento establecido en el artículo 113.
3. El impuesto correspondiente al salario de un mes del empleado se calcula utilizando el método del artículo 113.
4. Se calcula la diferencia entre el impuesto del paso 2 y el del paso 3.
5. El resultado del paso 4 se divide entre el resultado del paso 1. De esa forma se obtiene el Factor Impuesto.
6. La base gravable obtenida de aplicar el artículo 148 del RISR se multiplica por la tasa fiscal calculada en el paso 5 para así determinar el impuesto a retener.

**Proceso de impuestos federales**

Pasos para procesar los impuestos federales:

1. Defina los parámetros generales en la página Parámetros Generales.
2. Procese las contribuciones fiscales durante la ejecución de procesos ordinarios de nómina.
3. Ejecute el reporte Impuestos Federales al cierre del ejercicio fiscal.

**Consulte también**

Capítulo 3, "Definición de Datos de País," Definición de parámetros generales, página 38

**Proceso de ajustes anuales de impuestos**

Hay ocasiones, a lo largo del año calendario, en las que la contribución fiscal es más elevada o más reducida, dependiendo de las fluctuaciones en el volumen de ingresos y otras circunstancias. El proceso de ajuste anual de impuestos permite corregir estos desequilibrios.

El sistema le permite identificar a aquellos empleados no aptos para un ajuste anual de impuestos. Entre estos están:

- Empleados que terminaron su relación laboral con la empresa, fueron contratados de nuevo y para quienes la compañía decidió no realizar el ajuste.

- Empleados que hayan avisado a la empresa de su intención de presentar ellos mismos su ajuste de impuestos (presentación por cuenta propia).

Esto se puede deber a varias razones. Por ejemplo, en el caso en que los ingresos del empleado superen el límite fijado por la ley, por lo que deben presentar ellos mismos los datos de ajustes de impuestos.

Pasos para procesar ajustes anuales de impuestos:

1. Defina los parámetros de ajuste en la página Ajuste Anual.
2. Defina el periodo anual y cree el calendario para los grupos de pago que vaya a ejecutar en las páginas de la referencia de contenido Calendarios de la aplicación básica.
3. Introduzca datos fiscales del Formato 37 en la página Datos de Otros Patrones (MEX).

El Formato 37 recoge los datos de trabajadores contratados a mitad de ejercicio que hayan trabajado antes para otra empresa dentro del mismo año fiscal. El sistema procesa estos datos al realizar el ajuste anual, de ahí la importancia de haberlos introducido antes de iniciar el proceso.

4. Identifique a los perceptores que no cumplen los requisitos para el ajuste en la página de Perceptores sin Ajuste.
5. Genere el reporte Formato 37 para empleados que vayan a presentar por su cuenta los datos de ajuste anual.

Este reporte puede ejecutarse en otros periodos del año. Por ejemplo, es posible que se quiera facilitar esta información a los empleados que terminan su relación laboral con la empresa.

6. Ejecute el proceso de ajuste anual de impuesto (PL AJUSTE ANNUAL) al final del ejercicio fiscal.
7. Ejecute el proceso Resultados Ajuste Anual Impto (GPMXAA02) por medio del reporte de ajuste anual, para poder visualizar los resultados de dicho ajuste.
8. Ejecute el proceso *Subsidio Acreditable* (GPMXAA04) por medio del reporte de ajuste anual, para mostrar datos de subsidio y obtener información detallada sobre el procedimiento utilizado por el sistema para el cálculo del *subsidio acreditable* de aquellos empleados que hayan trabajado para varios patrones a lo largo del año (opcional).
9. Ejecute el proceso Niveles de Salario Mínimo (GPMXAA01) mediante el reporte de ajuste anual para la creación de una adenda como anexo al proceso de ajuste.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Utilización de Calendarios"*

## **Proceso de impuestos estatales**

En México los impuestos estatales sólo los pagan las empresas. Cada estado establece los tipos de percepciones y deducciones que componen los ingresos gravables, así como las cuotas a aplicar.

Pasos para procesar impuestos estatales:

1. Defina las percepciones y deducciones a las que se pueden aplicar impuestos estatales en la página Percep/Deduc Impuesto Estatal.

2. Consulte y compruebe el tipo impositivo estatal en la página Porcentajes Impuesto Estatal.
3. (Opcional) Defina los tipos impositivos estatales y federales aplicables a las compañías de Chihuahua y Ciudad Juárez en la página Pct Imp Estatal Empresa (MEX).

---

**Nota:** estos tipos de impuestos sólo deben definirse si realiza operaciones en estos estados o ciudades.

---

4. Procese las contribuciones fiscales durante la ejecución de procesos ordinarios de nómina.
5. Ejecute el reporte Imp Estatales por Localidad todos los meses, después del último proceso de nómina del mes.

---

**Nota:** las páginas Percep/Deduc Impuesto Estatal, Porcentajes Impuesto Estatal y Pct Impuesto Estatal Especial se describen en otro capítulo de este PeopleBook.

---

---

## Actualización de ajustes anuales de impuestos

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Introducción de datos de percepciones e impuestos de otros patrones
- Definición de perceptores sin ajuste
- Introducción de percepciones accionariales y gastos de viaje del Formato 37
- Generación de listas de empleados no aptos para subsidios
- Mantenimiento de periodos sin subsidio para empleados seleccionados

## Descripción general de subsidios de empleados

Los subsidios de empleados se pagan una sola vez para varios puestos. PeopleSoft ha añadido una nueva funcionalidad para indicar si el patrón pagará los subsidios de empleo a trabajadores en puestos específicos y determinar si la nómina debe calcular o no los subsidios de empleados.

Además, PeopleSoft ha desarrollado un conjunto de reglas para calcular los subsidios patronales. También ha incorporado fechas efectivas a elementos existentes para desactivar los créditos fiscales y nuevos elementos a las secciones correspondientes. El límite del ajuste anual se ha elevado a 400.000 pesos. También se ha añadido nueva funcionalidad a la página Parámetros Generales para los métodos de subsidio.

Los usuarios pueden indicar ahora, por registro de empleo, si el subsidio no debe calcularse porque se calcula en otra parte. La opción por defecto, no obstante, es pagar el subsidio al empleo al menos que el gerente o administrador haya creado un registro en la página Subsidio de Empleados (MEX) para un trabajador. Esta página incluye los parámetros de fecha que permiten restringir la percepción del subsidio por parte del empleado.



## Páginas utilizadas para actualizar ajustes anuales

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Datos de Otros Patrones (MEX)	GPMX_OTH_ER_TBL	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Datos de Otros Patrones (MEX)	Introducción de todos los datos del Formato 37 relativos a nuevos empleados contratados a mitad de año.
Perceptor s/Ajuste Anual (MEX)	GPMX_EE_NO_ADJ	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Perceptor s/Ajuste Anual (MEX)	Identificación de los perceptores que no cumplen los requisitos para el ajuste.
Datos Adicionales Formato 37 (MEX)	GPMX_FORM37_ADD	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Datos Adcn Formato 37 (MEX), Datos Adicionales Formato 37 (MEX)	Introducción de información sobre ingresos de acciones y gastos de viaje de empleados individuales que aparecerán en el Formato 37.
Empleados sin Subsidio (MEX)	GPMX_MAINT_SUB_EE	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Empleados sin Subsidio (MEX)	Introducción de los criterios de selección deseados para generar una lista de empleados coincidentes con periodos sin subsidio para las fechas introducidas en los campos correspondientes.
Subsidio de Empleados (MEX)	GPMX_MAINT_SUB_EE	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Subsidio de Empleados (MEX)	Introducción de fechas de inicio y fin que indican los periodos sin subsidio del empleado.

## Introducción de datos de percepciones e impuestos de otros patrones

Acceda a la página Datos de Otros Patrones (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Datos de Otros Patrones (MEX)).

Datos de Otros Patrones (MEX)

ID Empleado: KY0002

Registro Empl: 0

Nombre: Ma. de Lourdes Hernández Peña

RFC Empresa: APH-991001

Patrón:

Año: 2006

Fecha Inicial: 01/01/2006

Fecha Final: 31/07/2006

Percepciones/Deducciones

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

	*Cd Percepción/Deducción	Importe		
1	Subsidio Acreditable		+	-

Página Datos de Otros Patrones (MEX)

- Patrón

Introduzca el nombre del anterior patrón del empleado.
- Cd Percepción/Deducción

Seleccione el tipo de deducción o percepción que aparece en el Formato 37.
- Importe

Introduzca el monto de cada percepción o deducción.

Definición de perceptores sin ajuste anual

Acceda a la página Perceptor s/Ajuste Anual (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Perceptor s/Ajuste Anual (MEX)).

Perceptor s/Ajuste Anual (MEX)

Año: 2006

Percibió más de: 400000,000

Empresa: KYF Compañía Financiera

Insertar Datos

Perceptores s/Ajuste Anual

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 2 Último

	*ID Empleado	Registro Empl	Nombre	Tipo Ajuste		
1	KY0001	0	Jorge Luis De La Peña Martínez López	Presentación p/Cuenta Propia	+	-
2	KY0002	0	Ma. de Lourdes Hernández Peña	Recontratación	+	-

Página Perceptor s/Ajuste Anual (MEX)

- Insertar Datos

Cuando pulse Insertar Datos, el sistema rellenará una lista de empleados que ganaron más del límite permitido por la Administración indicado en el campo Percibió más de.
- Empresa

Seleccione la empresa para la que trabajan los perceptores.
- Percibió más de

Especifique el límite fijado por la ley.
- ID Empleado

Seleccione los empleados que no se van a incluir en el proceso de ajuste anual de impuestos.

Tipo Ajuste

Defina el tipo de ajuste del perceptor. Las opciones son: *Presentación p/Cuenta Propia y Recontratación.*

Introducción de ingresos accionariales e información de gastos de viaje

Acceda a la página Datos Adicionales Formato 37 (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Datos Adcn Formato 37 (MEX), Datos Adicionales Formato 37 (MEX)).

Datos Adicionales Formato 37 (MEX)

ID Empleado: KY0020

Registro Empl: 0

Nombre: Arturo Gutiérrez Escobedo

Empresa: KYF

Percepciones p/Acciones y Gastos Viaje

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

\*Año:

2007

Valor Mercado Acción:

15628,39

Precio Opción Acción:

54

ISR Retenido:

0,02000

Gastos Viaje:

27,09

Impuesto Depósitos en Efectivo:

Página Datos Adicionales Formato 37 (MEX)

ID Empleado, Nombre, Registro Empl y Empresa

Información de sólo visualización. El sistema transfiere esta información de la página anterior cuando el usuario pulsa Añadir.

Percepciones p/Acciones y Gastos Viaje

Año	Introduzca el año en que el empleado obtuvo ganancias bursátiles y gastos de viáticos.
Valor Mercado Acción	Introduzca el valor de mercado de las acciones propiedad del empleado.
Precio Opción Acción	Introduzca el precio de opción sobre las acciones que son propiedad del empleado.
ISR Retenido	Introduzca el impuesto que el Estado retendrá cuando se ejerzan las opciones sobre las acciones.
Gastos Viaje	Introduzca los gastos incurridos por el empleado durante sus viajes.
Impuesto Depósitos en Efectivo	Introduzca los datos de IDE.

Generación de listas de empleados no aptos para subsidios

Acceda a la página Empleados sin Subsidio (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Empleados sin Subsidio (MEX)).

Empleados sin Subsidio (MEX)

Criterios Selección

ID Empl Inicial:

ID Empl Final:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Grupo Pago:

GY PRESTAM

Seleccionar Empleados Coincidentes

Borrar

Lista Empleados

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

	Registro Empl	Nombre Mostrado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	0			

Añadir

Página Empleados sin Subsidio (MEX)

Criterios Selección

- ID Empl Inicial** (ID de empleado inicial) e **ID Empl Final** (ID de empleado final)

Puede usar estos campos de forma conjunta o separada para generar la lista de empleados no elegibles para percibir subsidios. Pulse Seleccionar Empleados Coincidentes
- Fecha Inicial y Fecha Final**

Introduzca el periodo de visualización de empleados no aptos para la percepción de subsidios. Pulse Seleccionar Empleados Coincidentes.
- Grupo Pago**

Seleccione un grupo de pago y después pulse Seleccionar Empleados Coincidentes para generar una lista de empleados no aptos para subsidio.
- Seleccionar Empleados Coincidentes**

Haga clic en este botón para generar una lista de empleados que coincidan con los criterios de selección introducidos.
- Borrar**

Pulse este botón para borrar los campos en el cuadro de grupo Criterios Selección.

Lista Empleados

Esta sección muestra los empleados que coinciden con los criterios de selección introducidos en la parte superior de la página. Estos aparecen tras pulsar Seleccionar Empleados Coincidentes. También se pueden añadir empleados a la lista mediante el botón Añadir. Si se utiliza este método, aparece la página Añadir Datos Subsidio Empleo y puede usar el campo ID Empleado para seleccionar el trabajador que desea añadir a la lista.

Mantenimiento de periodos sin subsidio para empleados seleccionados

Acceda a la página Subsidio de Empleados (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Subsidio de Empleados (MEX)).

Subsidio de Empleados (MEX)

ID Empleado: K2ARG000115    Registro Empl: 0    Nombre: Eduardo Rosales

Periodos sin Subsidio

Personalizar | Buscar | | Primero 1 de 1 Último

	*Fecha Inicial	Fecha Final		
1	01/01/2008	31/12/2008		

Página Subsidio de Empleados (MEX)

Tras seleccionar el empleado en la página de búsqueda, el sistema muestra la página anterior. También puede acceder a esta página pulsando el botón Añadir de la página Empleados sin Subsidio (MEX).

Fecha Inicial y Fecha Final

Introduzca las fechas de inicio y fin en las que el empleado no es apto para recibir un subsidio. Haga clic en el botón Guardar.

Nota:

puede añadir o eliminar periodos mediante los botones Añadir Fila o Eliminar Fila.

Proceso de traslados intercompañía

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Consulta de detalles de perceptor para traslados intercompañía
- Ejecución del proceso de traslados intercompañía

Páginas utilizadas para el proceso de traslados intercompañía

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Det Perceptor InterCía (MEX)	GPMX_INTERCOM_PYE	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Det Perceptor InterCía (MEX)	Consulta de detalles de los empleados con datos de traslado intercompañía.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Traslado InterCompañía (MEX)	GPMX_RC_INTERCOM	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Traslado InterCompañía (MEX)	Ejecución del proceso Traslado InterCompañía para ajustar los saldos de acumulador de los empleados que hayan sido objeto de traslado intercompañía.

## Consulta de detalles de perceptor para traslados intercompañía

Acceda a la página Det Perceptor InterCía (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Det Perceptor InterCía (MEX)).

El sistema carga datos de Recursos Humanos en esta tabla para los empleados con nuevas filas de datos de puesto cuya combinación de código de acción/motivo sea válida para el proceso de traslados intercompañía. El sistema, además, actualiza los datos en esta página después de que un usuario haya ejecutado el proceso Traslado InterCompañía, mostrando para ello el ID del usuario que ejecutó el proceso y un valor de motivo.

### **Detalle Traslado Perceptor**

El sistema muestra detalles del registro de datos de puesto del empleado relacionados con traslados intercompañía. Entre los detalles figuran la fecha efectiva del registro de datos de puesto que validó el proceso de traslado interno, la empresa anterior del empleado, la combinación de acción/motivo que calificó para el traslado intercompañía, el ID de usuario de la persona que realizó el cambio, y el motivo. El sistema muestra el ID de usuario y los valores de motivo sólo después de que un usuario haya ejecutado el proceso de Traslado InterCompañía para indicar que el proceso ha finalizado.

### **Detalles Calendario**

El sistema muestra el ID de grupo de calendario, el grupo de pago y el calendario del perceptor. Utilice estos valores cuando esté ejecutando el proceso Traslado InterCompañía.

## Ejecución del proceso Traslado InterCompañía

Acceda a la página Traslado InterCompañía (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Traslado InterCompañía (MEX)).

Traslado InterCompañía (MEX)

ID Ctrl Ejec: ICT

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejec

Proceso ID Control Ejecución

\*ID Grupo Calendario:

KM M200803

2008 03 - Monthly

\*Grupo Pago:

KM1PG1

Salaried/Monthly for KM1

☒ Ajustar Saldos de Acumulador

☐ Deshacer Proceso

IDs Calendario

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 

1 de 1

 | Primero | Último

ID Calendario	Nombre Tipo Ejecución	Fecha Pago	Fecha Final Cálculo
1 KM M200803P KM1REG	KMPAY	31/03/2008	31/03/2008

Página Traslado InterCompañía (MEX)

Proceso ID Control Ejecución

ID Grupo Calendario

Seleccione el grupo de calendario para el que desea procesar los datos de los empleados con traslados intercompañía.

Grupo Pago

Seleccione el grupo de pago para el que desea procesar los datos de los empleados con traslados intercompañía.

Ajustar Saldos de Acumulador

Active esta casilla para que el proceso de Traslado InterCompañía ajuste los saldos de acumulador al procesar a los empleados objeto de traslados intercompañía. El proceso define como cero los valores de los acumuladores de la empresa anterior y transfiere dichos valores al registro del patrón anterior, de acuerdo con los valores definidos en la página Parámetros Inter-Cía (MEX).

Deshacer Proceso

Seleccione esta casilla para que el proceso de Traslado InterCompañía revierta los cambios realizados en los valores de acumulador de los empleados con traslados intercompañía. El proceso reajusta los acumuladores a su valor original y elimina los datos del patrón anterior de la página Datos de Otros Patrones (MEX).

IDs Calendario

El sistema muestra los calendarios y sus tipos de ejecución, fechas de pago y fecha final de cálculo correspondientes.

Cálculo del factor de subsidio

Este apartado ofrece una descripción general del factor de subsidio.

Copyright © 1988-2010, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

189

## Concepto de factor de subsidio

Cada ejercicio, las empresas de México deben calcular el factor de subsidio basándose en las percepciones y deducciones de un año. El factor de subsidio se utiliza para determinar las proporciones acreditables y no acreditables de los impuestos que van a calcularse durante el proceso de cálculo de los impuestos federales.

En virtud de las últimas modificaciones en la legislación fiscal, se calculará el factor de subsidio de todos los empleados mediante la fórmula siguiente:

Proporción Subsidio = Total base gravable / Total percepciones en el último año.

A continuación un ejemplo del cálculo de factor de subsidio, utilizando datos de empleado del año 2001. Los importes mostrados en pesos mexicanos.

<b>Devengos</b>	<b>Base gravable</b>	<b>Base no gravable</b>	<b>Total Percepciones</b>
Salario	152.000,00		152.000,00
Prima de vacaciones	8720,00	1018,00	9738,00
Aguinaldo Anual	9700,00	2115,00	11.815,00
Horas extra	21.510,00	3820,00	25.330,00
Otras percepciones	8540,00	35.660,00	44.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.470,00</b>	<b>42.613,00</b>	<b>243.083,00</b>

Proporción subsidio = Total base gravable 2001 / Total percepciones en 2001

Proporción subsidio = 200.470,00 / 243.083,00 = 0,82

Debe utilizar esta proporción del subsidio para calcular el subsidio no acreditable y el acreditable de todos los empleados de la empresa.

Por ejemplo:

$1 - 0,82 = 0,18 \times 2 = 0,36$

0,36 = Subsidio no acreditable

La proporción del subsidio (0,82) se resta del 1 (el 100% de la proporción del subsidio) y luego se multiplica por 2 (fórmula establecida por la ley) para obtener el subsidio no acreditable.

$1 - 0,36 = 0,64$

0,64 = Subsidio acreditable



El subsidio no acreditable (0,36) se resta de 1 (el 100% de la proporción del subsidio) para obtener el subsidio acreditable (0,64) que se va a acreditar a los impuestos del empleado.

## Ejecución de reportes de impuestos

En este apartado se incluyen los reportes de impuestos disponibles para Nómina Global - México.

### Páginas utilizadas para ejecutar reportes sobre impuestos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Ajuste Anual de Impuesto (MEX)	GPMX_RC_SUBSACRED	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Ajuste Anual de Impuesto (MEX)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución del reporte Niveles de Salario Mínimo (GPMXAA01), que muestra una lista de los niveles salariales mínimos de la empresa para su presentación a la administración.</li> <li>Ejecución del reporte Resultados Ajuste Anual Impto (GPMXAA02), que muestra los resultados del ajuste anual de impuestos.</li> <li>Ejecución del reporte Subsidio Acreditable (GPMXAA04), que muestra datos de subsidios fiscales.</li> </ul>
Formato 37 (MEX)	GPMX_RC_FORMAT37	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Formato 37 (MEX)	El Formato 37 tiene dos finalidades. Proporciona información sobre los empleados que van a presentar sus datos de ajuste anual de impuestos, así como los datos fiscales de empleados que terminan su relación laboral con la empresa. Si desea ejecutar un reporte sobre los empleados que vayan a presentar sus datos de ajuste anual de impuestos, seleccione la casilla Sólo Perceptores sin Ajuste.

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Información Múltiple (MEX)	GPMX_RC_ANNL	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Información Múltiple (MEX)	Generación del archivo plano exigido por la Administración.
Impuestos Federales (MEX)	GPMX_RC_FEDTAX	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Impuestos Federales (MEX)	Detalle de los impuestos federales pagados por la empresa y sus empleados.
Imp Estatal p/Localidad (MEX)	GPMX_RC_ST_TAXES	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Imp Estatal p/Localidad (MEX)	Reporte mensual sobre los impuestos estatales pagados por la empresa. Cuando sólo quiera información acerca de determinados estados, especifique cuáles en los campos Estado De/A.

### **Consulte también**

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

## **Consulta de elementos de impuestos originales del sistema**

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Percepciones gravables federales originales
- Deducciones de impuestos federales originales
- Deducciones de ajustes anuales originales
- Lista de procesos de ajuste anual original
- Deducciones de impuestos estatales originales

### **Percepciones gravables federales originales**

En la siguiente tabla se muestran las percepciones gravables federales originales del sistema:

<b>Percepción</b>	<b>Descripción</b>
CRE SAL EFEC	Crédito al Salario Pg Exceso

## Deducciones de impuestos federales originales

En la siguiente tabla se muestran las deducciones de impuestos federales originales del sistema:

<b><i>Deducción</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
CRED ART 115	Crédito al Salario Art 115
EXCE CRE SAL	Crédito al Salario Pg Exceso
ISR ART 113	ISR Art 113
ISR NETO 112	ISR Neto Artículo 112
ISR NETO 113	ISR Neto Artículo 113
RISR NETO 142	RISR Neto Art 142
RISR NETO 148	RISR Neto Art 148
SUB ACRED	Subsidio Acreditable Art 114
SUB NO ACRED	Subsidio No Acreditable 114

## Deducciones de ajustes anuales originales

En esta tabla se incluyen las deducciones de ajustes anuales originales del sistema:

<b><i>Deducción</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
CRED ART 116	Crédito al Salario Anual art. 116
CRED SAL 1991	Crédito al Salario 1991
ISR A CARGO	ISR a Cargo
ISR A FAVOR	ISR a Favor

<b><i>Deducción</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
ISR ANUAL	ISR Anual
ISR ART 177	ISR Art 177
ISR MET 1991	Método ISR 1991
SUB ART 178	Subsidio ISR Art. 178
SUB ISR 1991	Subsidio ISR Método 1991

## Lista de procesos de ajuste anual original

Esta tabla muestra la lista de procesos de ajuste anual original del sistema:

<b><i>Lista de Procesos</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
PL AJUSTE ANUAL	Ajuste Anual

## Deducciones de impuestos estatales originales

En la siguiente tabla se muestran las deducciones de impuestos estatales originales del sistema:

<b><i>Deducción</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
AYU DEFUNC	Ayuda Defunción
AYU EMPR CHI	Ayuda Empresarial (CHI)
AYU INF CDJU	Ayuda Infraestructura (CDJU)
AYU UNIV CHI	Ayuda Universitaria (CHI)
CONS CAR HGO	Construcción Carreteras (HGO)
FOM ECOL GRO	Fomento Ecología (GRO)

<b><i>Deducción</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
FOM EDUC BCN	Fomento Educación (BCN)
FOM EDUC GRO	Fomento Educación (GRO)
FOM TURI GRO	Fomento Turismo (GRO)
IMPUESTO EST	Impuesto Estatal
OBRA PUB SON	Convenio Obras Públicas (SON)
SOST UNI SON	Sostenimiento UNISON (SON)

---

**Nota:** el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

---

### ***Consulte también***

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales



## Capítulo 16

# Actualización de Ausencias

En este capítulo se ofrece una descripción general del ausentismo en Nómina Global - México así como una explicación de los siguientes temas:

- Actualización de ausencias de los empleados
- Ejecución de reportes de ausencias y vacaciones
- Consulta de elementos de ausencia originales
- Consulta de elementos de vacaciones originales del sistema

---

## Concepto de ausencias en Nómina Global - México

En este apartado se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Ausencias
- Usos de ausencias
- Tipos de ausencias
- Proceso de ausencias
- Proceso de vacaciones

## Requisitos

Este capítulo complementa la documentación sobre ausencias que figura en la documentación de la aplicación básica de Nómina Global. PeopleSoft HRMS le recomienda que antes de leer las funciones específicas de Nómina Global - México, consulte los apartados relativos al tratamiento general de las ausencias en *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* para hacerse una idea de los conceptos en los que se sustenta el proceso de ausencias.

---

**Nota:** en Nómina Global - México, antes de proceder a actualizar las ausencias, deben definirse los parámetros de ausencias en la página Ausencias. la página Ausencias se tratará en otro capítulo de este manual.

---

**Consulte también**

Capítulo 7, "Definición de Reglas de Ausencia," página 81

**Ausencias**

Se entiende por ausencia todo evento que impide al empleado cumplir con el horario laboral previsto. Las ausencias deben registrarse en el sistema, de forma que se deduzcan los descuentos correspondientes del salario de un empleado. Las ausencias se registran también para llevar el control del historial de ausencias de un empleado. Además, en el caso concreto de México, el control del ausentismo sirve para efectuar ciertos cálculos como el reparto de utilidades y las contribuciones al Seguro Social.

En Nómina Global existen dos tipos de elementos de ausencia:

- Derecho a ausencias
- Uso de ausencias

Los primeros son la cantidad de permisos remunerados a los que tiene derecho un perceptor para cada categoría de ausencia. Por ejemplo, los perceptores pueden tener derecho a disfrutar de 20 días de vacaciones anuales.

Por uso de ausencia se entiende el tiempo no trabajado efectivamente por un empleado.

Nómina Global - México proporciona al usuario reglas predefinidas para el proceso de permisos por vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes laborales u otros motivos. Estas reglas se han elaborado de acuerdo con los requisitos legales mexicanos. Puede modificar cuantas reglas estime oportuno para ajustarse a los programas de control de ausencias específicos de su empresa.

**Usos de ausencias**

En Nómina Global México los usos de ausencias se dividen en tres categorías:

- Discapacidad
- Vacaciones
- Otro

***Discapacidad***

Las ausencias por incapacidad se tratan de forma distinta que el resto de ausencias, ya que el IMSS se encarga de pagarlas y administrarlas. Existen los siguientes tipos de incapacidad:

- Baja por maternidad
- Enfermedad general
- Permiso por enfermedad profesional
- Permiso por riesgo de trabajo



- Permiso por riesgo en trayecto

### **Vacaciones**

Las vacaciones incluyen el uso y disfrute de las vacaciones.

### **Otro**

Dentro de esta categoría se incluyen:

- Ausencia general
- Retardo en horas
- Permisos con goce de sueldo
- Permisos sin goce de sueldo

## **Tipos de ausencias**

Nómina Global - México proporciona al usuario los siguientes tipos de ausencias originales, cada uno de ellos con sus correspondientes motivos de ausencia:

<b><i>Tipo Ausencia</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>	<b><i>Uso de ausencia correspondiente</i></b>
ABS	Ausencia No Remunerada	Ausencia General
ENF	Enfermedad	Enfermedad general
MAT	Maternidad	Incapacidad por maternidad
OPA	Otras Ausencias Remuneradas	Permiso con goce de sueldo
RET	Retrasos	Retardo en horas
RSG	Accidente Laboral	Incapacidad por riesgo de trabajo
ENT	Enfermedad Relacionada con Trabajo	Permiso por enfermedad profesional
RST	Accidente Trayecto Trabajo	Incapacidad por riesgo en trayecto
VAC	Vacaciones.	Disfrute Vacaciones

En los siguientes apartados se describen en detalle cada uno de los usos de ausencias.

### ***Incapacidad por maternidad***

Este uso de ausencia genera la deducción denominada INCAP MATERN. Este elemento contiene el número de días del componente de unidades. Todos los días de uso de ausencia se considerarán unidades de la deducción. Fórmula de Días añade sólo 1 a las unidades de deducción para cada día de este tipo de incapacidad.

El uso de ausencia también genera una percepción denominada SUB MATERN. Se genera de la misma forma en que lo hace la deducción, en lo que a unidades se refiere. El único requisito para este elemento es que se genere cuando el sueldo diario del empleado sea superior al SDI (con un tope máximo de veinticinco veces el salario mínimo) y que la tarifa sea solamente la diferencia entre estos dos salarios. Si la empresa tiene firmado un acuerdo con la agencia del Seguro Social (definido en la página Parámetros Generales), esta percepción se pagará con el salario diario.

Si la ausencia del empleado es de ocho o más días, el patrón queda exento del pago de las cuotas de esa frecuencia de periodo de pago (mensual, quincenal, etc).

### ***Incapacidad por enfermedad general***

Este uso de ausencia genera la deducción denominada INCAP ENFERM. Este elemento contiene el número de días del componente de unidades. Todos los días de uso de ausencia se considerarán unidades de la deducción. Fórmula de Días añade sólo 1 a las unidades de deducción para cada día de este tipo de incapacidad.

Este uso de ausencia puede generar tres percepciones: SUB ENF 100%, SUB ENF 40%, y SUB ENF CONV. Seleccione únicamente una percepción cuando vaya a definir la enfermedad general.

El sistema genera la percepción SUB ENF 100% para los tres primeros días del primer evento de ausencias. Si en los siete días posteriores a la fecha final del uso "original" se produjera otro evento de ausencia, el sistema considerará a éste como "asociado" a aquél y no volverá a dar orden de pagar los tres primeros días de ausencia con el elemento de percepción SUB ENF 100%.

A partir del cuarto día de ausencia, y hasta el final de la misma, el sistema genera la percepción SUB ENF 40%. Al igual que en el supuesto anterior, cuando se asocian dos eventos de ausencia y ya se ha dado orden de pagar íntegramente los tres primeros días, todos los días se pagarán al 40%.

El sistema genera SUB ENF CONV si el parámetro Convenio IMSS se ha seleccionado en la página Ausencias. Al seleccionar este parámetro, se impide que las otras dos percepciones (SUB ENF 40% y SUB ENF 100%) aparezcan en el proceso de pago. Es decir, la percepción SUB ENF CONV sustituye a las otras dos.

### ***Incapacidades relacionadas con el trabajo***

Hay tres tipos de permisos de ausencia relacionados con el trabajo:

- Permiso por enfermedad profesional
- Permiso por riesgo de trabajo
- Permiso por riesgo en trayecto

Las enfermedades profesionales pueden producirse si un empleado enferma como consecuencia de las condiciones de trabajo; por ejemplo, por la inhalación de productos tóxicos en el lugar de trabajo. El riesgo de trabajo puede producirse si un empleado trabaja en un entorno laboral de riesgo; por ejemplo, si se corta un dedo con una máquina. El riesgo laboral en el traslado al trabajo puede ocurrir cuando un empleado resulta herido o lesionado en el trayecto de ida o de vuelta; por ejemplo, si tiene un accidente de tráfico en el camino al trabajo.

---

**Nota:** para todos los tipos de incapacidades relacionadas con el trabajo, se puede crear un reporte que incluya una lista con todos los trabajadores cuyas incapacidades sean el resultado de enfermedades de trabajo o accidentes ocurridos durante el año, y que tenga en cuenta únicamente estos tres usos de ausencias. El reporte Factor de Riesgo Anual (MEX) contiene datos como, por ejemplo, tipo de incapacidad (accidente o enfermedad), fechas de inicio y fin de la incapacidad, porcentaje de enfermedad permanente y días subsidiados para los empleados cuyas discapacidades sean consecuencia de accidentes o enfermedades de trabajo.

---

### ***Permiso por enfermedad ocupacional***

El permiso por enfermedad de trabajo es muy similar al tipo de ausencia Enfermedad General, pero la deducción que genera es diferente. La deducción para el permiso por enfermedad de trabajo es INCAP ENF TR.

Nómina Global - México suministra una percepción para el permiso por enfermedad de trabajo denominada INCAP\_ENF\_TR y un uso de ausencia denominado INC\_ENF\_TR.

### ***Riesgo en el trabajo***

Este uso de ausencia genera la deducción denominada INCAP RIESGO. Este elemento contiene el número de días del componente de unidades. Todos los días de uso de ausencia se considerarán unidades de la deducción. Fórmula de Días añade sólo 1 a las unidades de deducción para cada día de este tipo de incapacidad.

El uso de ausencia también genera una percepción denominada SUB RIESGO. Se genera de la misma forma en que lo hace la deducción, en lo que a unidades generadas se refiere. El único requisito para este elemento es que se genere cuando el sueldo diario del empleado sea superior al SDI (con un tope máximo de veinticinco veces el salario mínimo) y que la tarifa sea solamente la diferencia entre estos dos salarios. Si la empresa tiene firmado un acuerdo con la agencia del Seguro Social (definido en la página Parámetros Generales), esta percepción se pagará con el salario diario.

### ***Incapacidad por riesgo en trayecto***

Este uso de ausencia es prácticamente igual al del uso de ausencia Incapacidad Riesgo de Trabajo. La única diferencia es que esta incapacidad es consecuencia de un accidente o evento ocurrido en el trayecto al trabajo. La deducción que genera se denomina INCAP TRAYEC. Este elemento contiene el número de días del componente de unidades. Todos los días de uso de la ausencia se consideran unidades de una deducción. En otras palabras, la Fórmula de Días añade sólo 1 a las unidades de deducción para cada día de este tipo de incapacidad.

El uso de ausencia también genera una percepción denominada SUB RIESGO. Se genera de la misma forma en que lo hace la deducción, en lo que a unidades generadas se refiere. El único requisito para este elemento es que se genere cuando el sueldo diario del empleado sea superior al SDI (con un tope máximo de veinticinco veces el salario mínimo) y que la tarifa sea solamente la diferencia entre estos dos salarios. Si la empresa tiene firmado un acuerdo con la agencia del Seguro Social (definido en la página Parámetros Generales), esta percepción se pagará con el salario diario.

### ***Disfrute de vacaciones***

La percepción generada por este uso de ausencia se denomina VAC DISFRUT. Este elemento contiene el número de días del componente de unidades. El sistema no considera días de vacaciones los días libres por permisos y los festivos. Esto supone que cuando la duración del uso de ausencia incluya días de permiso o festivos, el sistema los excluirá a la hora de contabilizar dicha duración.

También genera la percepción PMA VAC PROP cuando se selecciona la opción Proporcional en la página Ausencias. Este parámetro indica que el empleado recibirá un día de prima vacacional por cada día de vacaciones que disfrute.

Este uso de ausencia genera también un derecho a ausencia. Dicho derecho sólo se genera en el aniversario de contratación del empleado por la empresa. El derecho a ausencia sirve como baremo a la hora de aceptar o rechazar un disfrute de vacaciones. Así, por ejemplo, si un recién contratado solicita vacaciones en el mes siguiente a su incorporación, su petición será rechazada, ya que no ha acumulado aún derecho a vacaciones. Por otro lado, la petición de un empleado con dos años de antigüedad se aceptará, dado que ya acumula dos situaciones de derecho a vacaciones: una para el primer año y otra para el segundo. El derecho a vacaciones se denomina VAC ANIV. El sistema aceptará un saldo negativo para este elemento de uso de ausencia cuando se haya activado el parámetro Opción Saldo Negativo en la página Ausencias.

### ***Ausencia general***

Este uso de ausencia genera la deducción denominada FALTAS. Este elemento contiene el número de días del componente de unidades. Todos los días de uso de ausencia se considerarán unidades de la deducción. Fórmula de Días añade sólo 1 a las unidades de deducción para cada día de este tipo de permiso.

La deducción generada se calcula por medio del porcentaje especificado en el campo Factor, definido en la página Ausencias. Esto quiere decir que las unidades correspondientes se multiplicarán por el factor que se haya definido.

### ***Retardo - horas***

La deducción generada por este uso de ausencia se denomina RETARDO. Este elemento contiene el número de horas del componente de unidades. Todas las horas de uso de ausencia se considerarán unidades de la deducción. Fórmula de Días añade sólo 1 a las unidades de deducción para cada hora de este tipo de incapacidad.

### ***Permisos con goce de sueldo***

El elemento de deducción generado por este uso de ausencia se denomina PERMI C/GOCE. Este elemento contiene el número de días del componente de unidades. Todos los días de uso de ausencia se considerarán unidades de la deducción. Fórmula de Días añade sólo 1 a las unidades de deducción para cada día de este tipo de permiso. Se trata de una deducción de carácter meramente informativo, ya que al tratarse de un permiso retribuido no supone deducción alguna del salario neto.

### ***Permisos sin goce de sueldo***

El elemento de deducción generado por este uso de ausencia se denomina PERMI S/GOCE. Este elemento contiene el número de días del componente de unidades. Todos los días de uso de ausencia se considerarán unidades de la deducción. Fórmula de Días añade sólo 1 a las unidades de deducción para cada día de este tipo de permiso. La única diferencia entre esta deducción y la anterior (PERMI C/GOCE) es que ésta sí se deduce del salario neto del empleado.

---

**Nota:** las páginas Parámetros Generales y Ausencias se tratarán en otro capítulo de este manual.

---

**Consulte también**

Capítulo 3, "Definición de Datos de País," página 23

Capítulo 7, "Definición de Reglas de Ausencia," página 81

## Proceso de ausencias

Pasos para preparar el proceso de ausencias en Nómina Global - México:

1. Defina los parámetros de ausencia para un grupo de pago en la página Ausencias.
2. Defina los datos de ausencias del empleado en la referencia de contenido Eventos de Ausencias (MEX).

Este paso comprende la captura del evento de ausencia y la ejecución del proceso de previsión correspondiente a la misma. Además, le permitirá visualizar los resultados de la previsión de ausencias y los resultados del acumulador.

3. Defina capturas de ausencias masivas como, por ejemplo, vacaciones, en la página Captura Masiva de Ausencias.
4. Modifique los elementos suministrados de derecho y uso de ausencias, y cree otros nuevos si fuera necesario.

Más adelante en este capítulo, se incluye una lista de los elementos de uso y derecho a ausencia originales de Nómina Global - México. Muchos elementos van acompañados de ejemplos de valores. Es posible que desee sustituir algunos valores del sistema con datos específicos de su empresa.

5. Asigne elementos de ausencia a perceptores y a listas de proceso.

Al igual que sucede con todos los elementos principales, debe asignar elementos de uso y derecho de ausencia a los perceptores, e incluirlos en las listas de proceso que se utilizan para la ejecución de los procesos de ausencia. PeopleSoft suministra listas de procesos y secciones predefinidas para el proceso de ausencias. El usuario puede utilizarlos, modificarlos o crear los suyos propios.

6. Genere reportes de ausencias para empleados seleccionados.
7. Genere, al final del año, el reporte Factor de Riesgo Anual (MEX).

---

**Nota:** la página Ausencias se tratará en otro capítulo de este manual.

---

**Consulte también**

Capítulo 7, "Definición de Reglas de Ausencia," página 81

## Proceso de vacaciones

Aunque lo ideal sería que los empleados registrasen el disfrute de sus vacaciones antes de iniciarlas, habitualmente no ocurre así. El uso de las vacaciones suele registrarse una vez disfrutadas o cuando la nómina se ha procesado o finalizado.

Cuando un empleado registra un uso de vacaciones después de procesada la nómina correspondiente a ese periodo de pago, el sistema deberá utilizar un cálculo retroactivo para ese empleado, con el fin de que los días de vacaciones aparezcan reflejados en su recibo de nómina. En este caso, es necesario registrar un activador retroactivo.

Cuando el uso de vacaciones tiene lugar en parte en un periodo de nómina ya procesado y en parte en el futuro, la parte correspondiente al periodo ya procesado deberá calcularse con un evento retroactivo. La parte correspondiente al periodo de nómina futuro se maneja del siguiente modo:

El sistema, para cada periodo de pago, aplica el número de días de ese uso de vacaciones pertenecientes al periodo incluido entre la fecha inicial y la final.

### ***Proceso de primas vacacionales mediante el procedimiento anual***

Si selecciona el procedimiento anual para el cálculo de las primas vacacionales, deberán aplicarse las reglas de proceso que se indican a continuación.

La prima vacacional se pagará cuando la fecha de pago de dicha prima esté comprendida entre las fechas de inicio y fin del periodo.

Cuando el año de proceso coincide con las fechas de servicio y de pago, la prima vacacional se calcula de la siguiente manera:

- $\text{Días laborados} = \text{Duración entre la fecha de servicio y la fecha de pago de la prima vacacional.}$
- $\text{Días de prima vacacional} = \text{días laborados} / 365 * \text{días de vacaciones.}$
- $\text{Prima vacacional} = \text{días de prima vacacional} * \text{porcentaje de prima vacacional.}$

---

## Actualización de ausencias de los empleados

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Definición de capturas de ausencias
- Consulta de resultados de previsiones
- Consulta de resultados de acumuladores
- Consulta de claves de usuario 1-3
- Consulta de claves de usuario 4-6
- Definición de mensajes de previsión
- Definición de capturas masivas de ausencias

## Páginas utilizadas para actualizar ausencias

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Eventos de Ausencias	GPMX_ABSENCE_ENTRY	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Eventos de Ausencias (MEX), Eventos de Ausencias	Definición de detalles de eventos de ausencias de empleados y ejecución del proceso de previsión de ausencias. El proceso de previsión de ausencias permite evaluar la repercusión de los eventos de vacaciones.
Resultados de Previsión de Ausencias	GP_ABS_EVT_FCS_SEC	Haga clic sobre el vínculo Detalles Previsión en la página Eventos de Ausencias.	Revisión de resultados del proceso de previsión correspondientes a un evento de uso de vacaciones específico, así como de los elementos de uso correlacionados con él.
Mensajes de Previsión	GP_ABS_FCST_MSG	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Eventos de Ausencias (MEX), Mensajes de Previsión	Revisión de los mensajes generados durante el proceso de previsión.
Captura Masiva Ausencias (MEX)	GPMX_RC_MASSABS	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Captura Masiva Ausencias (MEX)	Definición de datos de capturas masivas de ausencias.

## Definición de eventos de ausencias

Acceda a la página de entrada de Eventos de Ausencias ( Nómina Global y Ausencias Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Eventos de Ausencias (MEX), Eventos de Ausencias).

Eventos de Ausencias

Mensajes de Previsión

ID Empleado:

KY0002

Registro Empl:

0

Nombre:

Ma. de Lourdes Hernández Peña

Fecha Inicial:

17/09/2010

Fecha Final:

16/03/2011

Actualizar

Previsión

Detalle Ausencias

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Nombre Elemento:

VAC DISFRUTE

Disfrute Vacaciones

Vacacn

Motivo Ausencia:

002

Habitual

☒ Aprobación Gerente

\*Acción Proceso:

Normal

☐ Anulado

Val Previsión:

[Detalles Previsión](#)

Duración Ausencia

\*Fecha Inicial:

22/06/2009

Fecha Final:

26/06/2009

Duración Ausencia:

5,00

Días

Comentarios

Comentario:

Página Eventos de Ausencias

- Fecha Inicial y Fecha Final

Especifique el rango de fechas que desea recuperar y mostrar en la página datos de eventos de ausencias.
- Actualizar

Haga clic sobre este botón para actualizar la página con datos basados en las fechas Inicial y Final que especifique.
- Previsión

Haga clic sobre este botón para ejecutar el proceso de previsión al introducir las vacaciones. Una vez terminado el proceso, el sistema mostrará un mensaje con los resultados de la previsión. En caso de que aparezcan errores, puede corregirlos y volver a ejecutar el proceso.
- Detalle Ausencias

Nombre Elemento

Seleccione el elemento de uso de ausencias correspondiente al tipo de ausencia del empleado.

Tipo Componente

Este campo muestra el tipo de ausencia correspondiente al elemento de uso de ausencia. Al definir un elemento de uso de ausencia, deberá asignar un tipo de ausencia que describa la categoría en la que se incluye ésta.

Motivo Ausencia

Seleccione el código correspondiente al motivo de la ausencia. El campo Motivo Ausencia es opcional y sirve para ampliar detalles del uso de ausencia.



<b>Aprobación Gerente</b>	<p>Seleccione esta casilla para que la ausencia sea procesada cuando se ejecute el proceso de uso de ausencias. Esta casilla aparecerá seleccionada si en la página Uso de Ausencias - Cálculo de la aplicación básica se ha especificado que el elemento de uso de ausencia no necesita la aprobación del gerente.</p>
<b>Anulado</b>	<p>El sistema activa esta casilla si se ha anulado el evento y se ha ejecutado el proceso de uso de ausencias. También se puede marcar esta casilla si se utiliza la función de proceso de prioridad automática y se ha asignado un número de prioridad a los elementos de uso de ausencias. Si introduce ausencias con fechas solapadas, el sistema anula el evento con la prioridad más baja y crea un evento nuevo para los días que no se solapan.</p>
<b>Acción Proceso</b>	<p>Seleccione la acción de proceso. Para un nuevo evento de ausencia, el valor por defecto es <i>Normal</i>. Seleccione el valor <i>Sin Tratamiento</i> para anular una ausencia que ya se ha procesado. El evento no se procesará en las ejecuciones siguientes. Por el contrario, el campo Acción Proceso volverá a tener el valor <i>Normal</i> y la casilla Anulado volverá a estar seleccionada para el siguiente proceso de uso de ausencia.</p> <p>Durante el proceso retroactivo, el sistema calcula los nuevos resultados sin tener en cuenta el evento anulado. La captura de incidencias no se genera a partir del evento anulado y los resultados de las percepciones o deducciones tienen deltas.</p>
<b>Val Previsión</b>	<p>Este campo aparece tras ejecutar el proceso de Previsión. Val Previsión es el valor alfanumérico calculado por el elemento de previsión. La fórmula de previsión se asocia a un elemento de uso de ausencias en la página Uso de Ausencias - Previsión de la aplicación básica. Por ejemplo, el elemento de previsión puede tener un valor de <i>Elegible</i> o <i>No Elegible</i>.</p>
<b>Detalles Previsión</b>	<p>Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Resultados de Previsión de Ausencias.</p>
<b><i>Duración Ausencia</i></b>	
<b>Fecha Inicial y Fecha Final</b>	<p>Introduzca las fechas de comienzo y finalización de la ausencia. En función de los valores introducidos en los campos Fecha Inicial y Fecha Final, los valores calculados por el sistema serán distintos. Si introduce una Fecha Inicial, el sistema introduce automáticamente el mismo valor para la Fecha Final y un valor de 1 para la Duración Ausencia. Después, si se introduce un valor de Fecha Final, el sistema calculará el valor de Duración Ausencia. Si se introduce un valor para Duración Ausencia, el sistema calculará un valor para la Fecha Final.</p>
<b>Duración Ausencia</b>	<p>Introduzca el número de días de duración de la ausencia.</p>
<b>Horas Parciales</b>	<p>El campo Horas Parciales aparecerá cuando se procese el evento de ausencias <i>FALTA</i> y la casilla Permitir Días Parciales de la página Ausencias en la aplicación básica de Nómina Global se encuentre activada.</p>

**Inicio 1/2 Jornada y Fin 1/2 Jornada**

Estos campos aparecerán al seleccionar la casilla Permitir Días Parciales de la página Ausencias en la aplicación básica de Nómina Global. Seleccione una de estas dos casillas cuando la ausencia del empleado haya durado exactamente la mitad de una jornada laboral. Seleccione la casilla superior, si el empleado ha trabajado media jornada el primer día o todos los días de la ausencia. Seleccione la casilla inferior, si el empleado ha trabajado media jornada el último día de la ausencia.

---

**Nota:** la casilla Permitir Días Parciales se encuentra en la página Ausencias de la aplicación básica. Puede acceder a esta página mediante la ruta de navegación Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Autoservicio de Ausencias, Uso de Ausencias por País. La página se describe en la documentación de la aplicación básica de Nómina Global.

---

***Campos definidos por el usuario***

Introduzca en los campos adicionales datos y comentarios relativos a los procesos de su empresa.

---

**Nota:** si selecciona un tipo de ausencia de incapacidad relacionada con el trabajo, el sistema muestra uno o más de los siguientes campos como aplicables: Folio, % IPP, Consecuencia y Control. Deberá introducir información adicional sobre la incapacidad relacionada con el trabajo en estos campos.

---

**Folio**

Este campo sólo es aplicable a los eventos de ausencias por incapacidad y se refiere al número de certificado. Es un campo obligatorio para todas las incapacidades.

**% IPP (Porcentaje de enfermedad permanente)**

Introduzca el porcentaje de enfermedad permanente del empleado. Los valores válidos son porcentajes de 0 a 100. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado un tipo de ausencia de enfermedad de trabajo.

**Consecuencia**

Seleccione la consecuencia del evento de ausencia a efectos de elaboración de reportes SUA. Este campo se aplica a los siguientes elementos de incapacidad relacionada con el trabajo: INC RIESGO TR, INC TRAYECTO, e INC ENF TR. Los valores válidos de consecuencia dependen del elemento seleccionado para el evento de ausencia, e indican el resultado final de la incapacidad relacionada con el trabajo.

**Control**

Seleccione el valor de control del evento de ausencia a efectos de elaboración de reportes SUA. Este campo es aplicable a los siguientes elementos de discapacidad: INC RIESGO TR, INC TRAYECTO, INC ENF TR, INC ENF GENERA e INC MATERN. Los valores válidos de control dependen del elemento seleccionado para el evento de ausencia y del valor de Consecuencia cuando esté disponible. Indica la clase de documento emitido por el IMSS para la incapacidad introducida.

La página Eventos de Ausencias de Nómina Global - México es similar a la del mismo nombre de la aplicación básica. La página de Nómina Global - México presenta dos características diferenciadoras:

- Incluye elementos de validación para reglas de ausencia de Nómina Global - México.

- Utiliza un cálculo de fecha final basado en la suma de los días de duración de la fecha inicial, conforme a la definición del uso de ausencias.

Si selecciona el uso de ausencias INC RIESGO TR e introduce datos en la página Campos de Usuario, podrá generar un reporte con una lista de empleados con incapacidades relacionadas con riesgos de trabajo.

**Nota:** puede acceder a esta página mediante la ruta de navegación Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Autoservicio de Ausencias, Uso de Ausencias por País.

### Consulte también

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Introducción y Proceso de Ausencias"*

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Definición de Elementos de Ausencia"*

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Gestión de Ausencias"*

## Consulta de resultados de previsión

Acceda a la página Resultados Previsión Ausencias (haga clic en el vínculo Detalles Previsión de la página Eventos de Ausencia): ficha Resultados Previsión.

**Eventos de Ausencias**  
**Resultados de Previsión de Ausencias**

Elemento Uso Ausencias: VAC DISFRUTE      Fecha Inicial: 22/06/2009

Tipo Ausencia: Vacacn      Fecha Final: 26/06/2009

Valor Previsión:      Fecha/Hora Previsión:

Detalles Resultados Previsión Ausencias					
<a href="#">Personalizar</a>   <a href="#">Buscar</a>   <a href="#">Ver Todo</a>   <a href="#">Primero</a>   <a href="#">1 de 1</a>   <a href="#">Último</a>					
<a href="#">Resultados Previsión</a>   <a href="#">Resultados Acumulador</a>   <a href="#">Claves Usuario 1-3</a>   <a href="#">Claves Usuario 4-6</a>					
Elemento Secundario	Elemento Previsión	Tipo▲	Valor Numérico	Valor Carácter	Valor Fecha
			0,000000		

Página Resultados de Previsión de Ausencias: ficha Resultados Previsión

**Nota:** la página Resultados de Previsión de Ausencias: ficha Mensajes de Previsión de Nómina Global - México es idéntica a la página Resultados de Previsión de Ausencias de la aplicación básica.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Introducción y Proceso de Ausencias."*

## Consulta de resultados de acumulador

Acceda a la página Resultados Previsión Ausencias (haga clic en el vínculo Detalles Previsión de la página Eventos de Ausencia): ficha Resultados Acumulador.

Eventos de Ausencias

Resultados de Previsión de Ausencias

Elemento Uso Ausencias: VAC DISFRUTE

Fecha Inicial: 22/06/2009

Tipo Ausencia: Vacacn

Fecha Final: 26/06/2009

Valor Previsión:

Fecha/Hora Previsión:

Detalles Resultados Previsión Ausencias

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1 | Primero | Último

Resultados Previsión | Resultados Acumulador | Claves Usuario 1-3 | Claves Usuario 4-6

Elemento Secundario	Elemento Previsión	Desde	Hasta

Página Resultados de Previsión de Ausencias: ficha Resultados Acumulador

**Nota:** la página Resultados de Previsión de Ausencias: ficha Resultados Acumulador de Nómina Global - México es idéntica a la página Resultados de Previsión de Ausencias de la aplicación básica.

### Consulta de las claves de usuario 1-3

Acceda a la página Resultados de Previsión de Ausencias (pulse el vínculo Detalles Previsión de la página Eventos de Ausencia); ficha Claves Usuario 1-3.

Eventos de Ausencias

Resultados de Previsión de Ausencias

Elemento Uso Ausencias: VAC DISFRUTE

Fecha Inicial: 22/06/2009

Tipo Ausencia: Vacacn

Fecha Final: 26/06/2009

Valor Previsión:

Fecha/Hora Previsión:

Detalles Resultados Previsión Ausencias

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1 | Primero | Último

Resultados Previsión | Resultados Acumulador | Claves Usuario 1-3 | Claves Usuario 4-6

Elemento Secundario	Elemento Previsión	Clave Usuario 1	Clave Usuario 2	Clave Usuario 3

Página Resultados de Previsión de Ausencias: ficha Claves Usuario 1 - 3

**Nota:** la página Resultados de Previsión de Ausencias: ficha Claves Usuario 1 - 3 de Nómina Global - México es la misma de la aplicación básica.

### Consulta de las claves de usuario 4-6

Acceda a la página Resultados de Previsión de Ausencias (pulse el vínculo Detalles Previsión de la página Eventos de Ausencia); ficha Claves Usuario 4-6.

Eventos de Ausencias

Resultados de Previsión de Ausencias

Elemento Uso Ausencias:

VAC DISFRUTE

Fecha Inicial:

22/06/2009

Tipo Ausencia:

Vacacn



Fecha Final:

26/06/2009

Valor Previsión:

Fecha/Hora Previsión:

Detalles Resultados Previsión Ausencias


Personalizar | Buscar | Ver Todo |   Primero 1 de 1 Último

Resultados Previsión

Resultados Acumulador

Claves Usuario 1-3

Claves Usuario 4-6



Elemento Secundario	Elemento Previsión	Clave Usuario 4	Clave Usuario 5	Clave Usuario 6

Página Resultados de Previsión de Ausencias: ficha Claves Usuario 4 - 6

**Nota:** la página Resultados de Previsión de Ausencias: ficha Claves Usuario 4 - 6 de Nómina Global - México es idéntica a la página Resultados de Previsión de Ausencias de la aplicación básica.

Definición de mensajes de previsión

Acceda a la página Mensajes de Previsión (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Eventos de Ausencia (MEX), Mensajes de Previsión).

Evento de Ausencia

Mensajes de Previsión

ID Empleado:

KY0002


Registro Empl:

0

Nombre:

Ma. de Lourdes Hernández Peña

Mensajes Previsión

Personalizar | Buscar | Ver Todo |   Primero 1 de 1 Último

Estado Cálculo	Texto Mensaje	Defin	Número	
				<a href="#">Detalles</a>

Página Mensajes de Previsión

**Nota:** la página Mensajes de Previsión de Nómina Global - México es idéntica a la del mismo nombre de la aplicación básica.

Definición de captura masiva de ausencias

Acceda a la página Captura Masiva Ausencias (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Captura Masiva Ausencias (MEX)).

### Captura Masiva Ausencias (MEX)

ID Ctrl Ejec:1

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejec

Captura Masiva Ausencias

\*Uso Ausencias:

VAC DISFRUTE

\*Motivo Ausencia:

004

Programada

☐ Borrar Datos

\*Fecha Inicio:

01/01/2001

\*Fecha Fin:

02/01/2001

\*ID Grupo:

KY ALL

Mexico Employees

Comentario:

Página Captura Masiva Ausencias (MEX)

Uso Ausencias	Seleccione el elemento de uso de ausencias para la captura masiva de ausencias.
Motivo Ausencia	Seleccione el motivo de la ausencia para la captura masiva de ausencias. Entre los motivos de ausencia más frecuentes están <i>Habitual</i> , <i>Forzada</i> , <i>Programada</i> , y <i>Otro</i> .
Borrar Datos	Active esta casilla para borrar los datos una vez procesado el evento de captura masiva de ausencias.
Fecha Inicioy Fecha Fin	Especifique las fechas de inicio y fin del evento masivo de ausencias.
ID Grupo	Seleccione el ID de grupo al que corresponde el evento de captura masiva de ausencias.
Comentario	Introduzca detalles del evento masivo de ausencias.

## Consulta de resúmenes de vacaciones

En este apartado se ofrece una descripción general de las consultas de resúmenes de vacaciones así como una explicación de los siguientes temas:

- Consulta de resúmenes de vacaciones
- Consulta de descripción de vacaciones
- Consulta de percepciones de vacaciones

## Concepto de consultas de resúmenes de vacaciones

El componente de Resumen de Vacaciones permite revisar los resúmenes de vacaciones de un empleado. La información sobre resúmenes de vacaciones se puede consultar también en formato de reporte, generando para ello el reporte Vacaciones (GPMXVA01). Este reporte detalla el derecho y saldo de vacaciones de los empleados seleccionados. Existe un reporte relacionado, Reporte de Ausencias (GPMXIM11), que detalla las ausencias de los empleados seleccionados.

### Consulte también

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

## Páginas utilizadas para consultar resúmenes de vacaciones

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Resumen de Vacaciones	GPMX_VAC_AC	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Resumen de Vacaciones	Consulta de un resumen de la información sobre vacaciones de un empleado. Para cada fila de datos de vacaciones, el sistema muestra fechas, derechos de uso, ajustes, eventos de ausencias y saldos aplicables.
Detalles de Vacaciones	GPMX_VAC_EVT	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Detalles de Vacaciones	Consulta de detalles acerca de vacaciones ya disfrutadas por un empleado. Para cada evento de vacaciones, el sistema muestra la fecha inicial, fecha final, duración de la ausencia y descripción.
Percepciones de Vacaciones	GPMX_VAC_ERN	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Percepciones de Vacaciones	Consulta de detalles acerca de percepciones recibidas por un empleado en concepto de vacaciones ya disfrutadas. Para cada percepción por vacaciones, el sistema muestra la fecha de inicio y fecha de fin de división, delta unidad e importe percibido.

## Consulta de resúmenes de vacaciones

Acceda a la página Resumen de Vacaciones (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Resumen de Vacaciones).

Resumen de Vacaciones						
Detalles de Vacaciones						
Percepciones de Vacaciones						
ID Empleado: KY0008      Registro Empl: 0      Nombre: Claudia Gil Pérez						
Resumen Vacaciones						
Personalizar   Buscar   Ver Todo   1 de 1   Primero   Último						
	Desde	Hasta	Derecho	Ajuste	Uso Ausencias	Saldo
1			0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Página Resumen de Vacaciones

Consulta de detalles de vacaciones

Acceda a la página Detalles de Vacaciones (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Detalles de Vacaciones).

Resumen de Vacaciones			
Detalles de Vacaciones			
Percepciones de Vacaciones			
ID Empleado: KY0008      Registro Empl: 0      Nombre: Claudia Gil Pérez			
Descripción Vacaciones			
Personalizar   Buscar   Ver Todo   1 de 1   Primero   Último			
	Fecha Inicial	Fecha Final	Descripción
1			0,00

Página Detalles de Vacaciones

Consulta de percepciones de vacaciones

Acceda a la página Percepciones de Vacaciones (Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Percepciones de Vacaciones).

Resumen de Vacaciones			
Detalles de Vacaciones			
Percepciones de Vacaciones			
ID Empleado: KY0008      Registro Empl: 0      Nombre: Claudia Gil Pérez			
Percepciones Vacaciones			
Personalizar   Buscar   Ver Todo   1 de 1   Primero   Último			
	Fecha Inicio División	Fecha Fin División	Importe Cálculo
1			0,000000

Página Percepciones de Vacaciones



## Ejecución de reportes de ausencias y vacaciones

En este apartado se incluyen los reportes de ausencias y vacaciones disponibles para Nómina Global - México.

### Páginas utilizadas para ejecutar reportes de ausencias y vacaciones

<b>Nombre de página</b>	<b>Nombre de objeto</b>	<b>Navegación</b>	<b>Utilización</b>
Historial de Ausencias (MEX)	GPMX_RC_WKRISK	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Historial de Ausencias (MEX)	Generación de un reporte con detalles sobre ausencias de los empleados seleccionados.
Vacaciones (MEX)	GPMX_RC_VACATN	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Vacaciones (MEX)	Elaboración de un reporte con los detalles de derecho y saldo de vacaciones para los empleados seleccionados.

## Consulta de elementos de ausencia originales

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Percepciones de ausencia originales
- Deducciones de ausencia originales
- Usos de ausencia originales
- Lista de procesos de ausencia original

### Percepciones de ausencia originales

En la siguiente tabla se muestran las percepciones de ausencia originales para México:

<b>Percepción</b>	<b>Descripción</b>
SUB ANT 100P	Subsidio de enfermedad general 100% de periodos anteriores
SUB ANT 40P	Subsidio de enfermedad general 40% de periodos anteriores

<b>Percepción</b>	<b>Descripción</b>
SUB ENFER 40P	Subsidio de enfermedad general 40%
SUB ENFER 100P	Subsidio de enfermedad general 100%
SUB ENF CONV	Convenio de subsidio de enfermedad general
SUB MAT ANT	Subsidio de baja por maternidad de periodos anteriores
SUB MATERN	Subsidio de baja por maternidad
SUB RIESGO	Subsidio por riesgo de trabajo

## Deducciones de ausencia originales

La tabla que figura a continuación muestra las deducciones de ausencia originales de Nómina Global - México:

<b>Deducción</b>	<b>Descripción</b>
AUS ANT RETR	Retro para ausencia anterior no pagada
FALTAS	Ausencia no pagada
FALTAS ANT	Ausencia anterior no usada
FALTAS RETRO	Delta de ausencias no remuneradas
INCAP ENF TR	Permiso por enfermedad profesional
INCAP ENFERM	Incapacidad por enfermedad general
INC MAT ANT	Incapacidad por maternidad - anterior
INCAP MATERN	Incapacidad por maternidad
INC ENF ANT	Enfermedad general de periodos anteriores

<b><i>Deducción</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
INCAP RETRO	Delta de incapacidades
INC RSGO ANT	Riesgo de trabajo de periodos anteriores
INCAP RIESGO	Incapacidad por riesgo de trabajo
INCAP TRAYEC	Incapacidad por riesgo en trayecto
RETARDO	Retardo en horas
RETARDO RTRO	Delta de retardos
PERMI C/GOCE	Permiso con goce de sueldo
PERMI S/GOCE	Permiso sin goce de sueldo

## Usos de ausencia originales

La tabla que figura a continuación muestra los usos de ausencia originales de Nómina Global - México:

<b><i>Uso Ausencias</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
FALTA	Ausencia general
INC ENF GENERA	Incapacidad por enfermedad general
INC ENF TR	Permiso por enfermedad profesional
INC MATERN	Incapacidad por maternidad
INC RIESGO TR	Incapacidad por riesgo de trabajo
INC TRAYECTO	Incapacidad por riesgo en trayecto
PERM CON GOCE	Permiso con goce de sueldo

<b><i>Uso Ausencias</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
PERM SIN GOCE	Permiso sin goce de sueldo
RETARDO EN HORAS	Retardo en horas
VAC DISFRUTE	Disfrute de vacaciones

## Lista de procesos de ausencia original

La tabla que figura a continuación muestra la lista de procesos de ausencia original de Nómina Global - México:

<b><i>Lista de Procesos</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
AUSENTISMOS	Proceso de ausencias

---

## Consulta de elementos de vacaciones originales

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Percepciones y deducciones por vacaciones originales
- Deducciones por vacaciones originales
- Derecho a vacaciones original
- Disfrute de vacaciones original
- Lista de procesos de vacaciones original

## Percepciones de vacaciones original

La tabla que figura a continuación muestra las percepciones por vacaciones originales de Nómina Global - México:

<b><i>Percepción</i></b>	<b><i>Descripción</i></b>
PMA VAC ANIV	Prima de vacaciones en aniversario
PMA VAC ANU	Prima de vacaciones anual

<b>Percepción</b>	<b>Descripción</b>
PMA VAC PROP	Prima de vacaciones proporcional
PMA VAC RTRO	Prima de vacaciones retro
PRIMA VAC	Prima de vacaciones
PRIMA VAC EX	Prima de vacaciones exenta
PRIMA VAC GR	Prima de vacaciones gravable
VAC DIS RETR	Retroactivo de vacaciones
VAC DISFRUT	Vacaciones.
VAC PAG RTRO	Retro de vacaciones pagadas
VAC PAGADAS	Vacaciones pagadas

## Deducciones por vacaciones originales

La tabla que figura a continuación muestra las deducciones por vacaciones originales de Nómina Global - México:

<b>Deducción</b>	<b>Descripción</b>
PROV PMA VAC	Provisión de prima de vacaciones
PROV VACAC	Provisión de vacaciones

## Derecho a vacaciones original

La tabla que figura a continuación muestra el derecho a vacaciones original de Nómina Global - México:

<b>Derecho a vacaciones</b>	<b>Descripción</b>
VAC ANIV	Vacaciones (aniversario)

## Disfrute de vacaciones original

La tabla que figura a continuación muestra el disfrute a vacaciones original de Nómina Global - México:

<i><b>Disfrute de vacaciones</b></i>	<i><b>Descripción</b></i>
VAC DISFRUTE	Disfrute de vacaciones

## Lista de procesos de vacaciones original

La tabla que figura a continuación muestra la lista de procesos de vacaciones original de Nómina Global - México.

<i><b>Lista de Procesos</b></i>	<i><b>Descripción</b></i>
AUSENTISMOS	Proceso de ausencias

---

**Nota:** el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

---

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales

## Capítulo 17

# Seguimiento del Tiempo Extra

En este capítulo se ofrece una descripción general del tiempo extra así como una explicación de los siguientes temas:

- Captura de tiempo extra
- Integración de pagos de tiempo extra en la base variable del SDI
- Tratamiento fiscal del tiempo extra
- Ejecución del reporte sobre tiempo extra
- Consulta de devengos de tiempo extra originales del sistema

---

**Nota:** antes de poder introducir el tiempo extra, debe definirse el calendario y los parámetros de tiempo extra de un grupo de pago. La definición del tiempo extra se tratará en otro capítulo de este manual.

---

### ***Consulte también***

Capítulo 8, "Definición de Tiempo Extra," página 87

---

## Concepto de tiempo extra

Conforme a la normativa mexicana, el pago del tiempo extra puede ser por:

- Tiempo extra regular
- Festivos trabajados
- Días de descanso trabajados

Pasos para definir el tiempo extra:

1. Defina el calendario de tiempo extra del grupo de pago en la página Calendarios Tiempo Extra.
2. Defina los parámetros de tiempo extra del grupo de pago en la página Parámetros Tiempo Extra.

Esto incluye datos como el máximo de tiempo extra que se va a pagar doble. Por ejemplo, supongamos que el número máximo de horas de tiempo extra doble por semana es 9. Así, por ejemplo, si un empleado ha trabajado doce horas extra durante la semana, las nueve primeras se calcularán como pagadas al doble, y las tres restantes como pagadas al triple.

3. Registre las horas extra trabajadas por el empleado ya sea a diario o semanalmente en la página Captura de Tiempo Extra (MEX),

Al capturar el número total de horas extra trabajadas en un día, el sistema dividirá éstas en horas dobles y triples, conforme a los topes máximos definidos y teniendo en cuenta los parámetros de tiempo extra tanto semanal como diario.

La captura del total de tiempo extra semanal se efectúa del mismo modo que la del tiempo extra diario, con la particularidad de que el sistema divide las horas extra de la semana en vez de las del día. Así, por ejemplo, si un empleado ha trabajado doce horas extra durante la semana, las nueve primeras se calcularán como pagadas al doble, y las tres restantes como pagadas al triple. En el caso de las horas extra semanales, únicamente se considerarán los parámetros semanales.

4. Genere un reporte con los detalles de tiempo extra del empleado en la página Tiempo Extra (MEX).

Este reporte puede generarse diariamente (con detalles) o semanalmente (sin detalles).

---

**Nota:** las páginas Calendarios Tiempo Extra y Parámetros Tiempo Extra se tratarán en otro capítulo de este manual.

---

### ***Consulte también***

Capítulo 8, "Definición de Tiempo Extra," página 87

---

## **Captura de tiempo extra**

En este apartado se ofrece una descripción general del registro del tiempo extra así como una explicación de los siguientes temas:

- Captura de tiempo extra diario
- Captura de tiempo extra semanal

## **Registro de tiempo extra**

Algunas empresas prefieren registrar el tiempo extra diariamente y otras semanalmente. Dependiendo del proceso de gestión de que se trate, puede registrar el tiempo extra de sus empleados diariamente o semanalmente. A cada registro de tiempo extra de los empleados se le asigna una clave por grupo de pago, año, semana, ID de calendario e ID de empleado y número de registro.

La fórmula de cálculo del tiempo extra es: número de horas de tiempo extra trabajadas x tarifa por hora x 2 ó 3 (dependiendo de los parámetros de tiempo extra definidos en la página Parámetros Tiempo Extra).

El sistema actualiza los registros de captura de incidencias del empleado para sincronizarlos con las capturas de tiempo extra diario y semanal. Además, cuando se realizan variaciones en tiempo extra introducido previamente y se guardan, el sistema actualiza la captura de incidencias en consonancia.



---

**Nota:** debe optar por crear capturas de tiempo extra diarias o semanales para cada registro de tiempo extra que genere para un empleado. Si guarda los detalles de tiempo extra y modifica más adelante la frecuencia diaria o semanal del registro de tiempo extra específico del empleado, el sistema elimina los datos guardados con anterioridad.

---

## Página utilizada para capturar el tiempo extra

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Captura de Tiempo Extra (MEX)	GPMX_OVR_DAILY	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Captura de Tiempo Extra (MEX)	Captura del tiempo extra diario o semanal del empleado.

## Captura de tiempo extra diario

Acceda a la página Captura de Tiempo Extra (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Captura de Tiempo Extra (MEX)).

Captura de Tiempo Extra (MEX)

Grupo Pago: KY MENSUAL

Semana: 32

Fecha Inicial: 03/08/2009

Fecha Final: 09/08/2009

Año: 2009

ID Calendario: KY M200803V KYMSDI

Datos

\*ID Empleado: KY0002

Ma. de Lourdes Hernández Peña

Registro Empl: 0

☐ Sólo Tiempo Extra Semanal

Tiempo Extra Semanal

Horas Dobles:

Horas Dobles Gravables:

Horas Triples:

Horas Festivo:

Exdte Horas:

Horas Descanso:

Importe Total Horas Dobles:

Impte Total Horas Dobles Grav:

Impte Total Horas Triples:

Impte Total Horas Festivo:

Importe Total Excedente Horas:

Impte Total Horas Descanso:

Tiempo Extra Diario

Personalizar | Buscar |

Primero 1 de 1 Último

Detalle Horas

Sustituciones Cd Puesto y Departamento

	*Fecha	Horas Tiempo Extra	Horas Festivo	Horas Descanso	*Por Horas Basado en	Turno	Descripción	Sustituir Tarifa p/Hora	Tarifa/Hora		
1	08/08/2009	8,00			Hora			<input type="checkbox"/>	262,950000		

Página Captura de Tiempo Extra (MEX): ficha Detalle Horas (tiempo extra diario)

Tiempo Extra Diario

Personalizar | Buscar |

Primero 1 de 1 Último

Detalle Horas

Sustituciones Cd Puesto y Departamento

	Unidad Negocio	Descripción	Sustituir Cd Puesto	Cd Puesto	Descripción	Sustituir ID Dpto	Departamento	Descripción		
1	KY001	Unidad de Negocios 1 - México	<input type="checkbox"/>	310000	Consultant	<input type="checkbox"/>	10000	Human Resources - Mexico		

Página Captura de Tiempo Extra (MEX): ficha Sustituciones Cd Puesto y Departamento (tiempo extra diario)

Datos

- ID Empleado(identificación del empleado)

Introduzca el ID de empleado para el que se registra el tiempo extra.
- Nº Registro Empl (número de registro del empleado)

Introduzca el número de registro del empleado para el que se registra el tiempo extra.
- Sólo Tiempo Extra Semanal

Seleccione esta casilla para sólo introducir tiempo extra semanal en esta página. Desactívela para introducir tiempo extra diario y para que el sistema calcule los valores de tiempo extra semanal. En función de la selección que realice, el sistema muestra en la página únicamente los campos específicos de tiempo extra diario o semanal.

**Tiempo Extra Semanal**

**Horas Dobles, Horas Dobles Gravables** (horas dobles gravables), **Horas Triples, Horas Festivo, Exdte Horas** (excedente de horas) y **Horas Descanso**

Basándose en la información introducida en la cuadrícula Tiempo Extra Diario, el sistema calcula las tarifas para estas horas y muestra el resultado a la derecha del campo correspondiente.

**Tiempo Extra Diario - Detalle Horas**

<b>Fecha</b>	Introduzca la fecha en la que se trabajó el tiempo extra.
<b>Horas Tiempo Extra</b>	Introduzca el número de horas de tiempo extra trabajadas por el empleado.
<b>Horas Festivo</b>	Introduzca el número de horas de tiempo extra trabajadas por el empleado en días festivos.
<b>Horas Descanso</b>	Introduzca el número de horas de tiempo extra trabajadas por el empleado en días de descanso (días libres).
<b>Sustituir Tarifa p/Hora</b>	Seleccione sustituir el valor de tarifa por hora de una determinada captura de tiempo extra. El campo Tarifa/Hora quedará habilitado.
<b>Tarifa/Hora</b>	El sistema muestra la tarifa por hora del empleado. Si ha seleccionado sustituir la tarifa por hora de la captura de tiempo extra, introduzca la tarifa por hora nueva.

---

**Nota:** el sistema divide las horas dobles y triples de tiempo extra, basándose en los valores definidos en la página Parámetros Tiempo Extra.

---

**Tiempo Extra Diario - Sustituciones Cd Puesto y Departamento**

<b>Unidad Negocio y Descripción</b>	Especifique la unidad de negocio del empleado.
<b>Sustituir Cd Puesto</b>	Seleccione la casilla para sustituir el valor de código de puesto de una determinada captura de tiempo extra. El campo Cd Puesto quedará habilitado.
<b>Cd Puesto y Descripción</b>	El sistema muestra el código de puesto del empleado. Si ha seleccionado sustituir el código de puesto de la captura de tiempo extra, introduzca el nuevo código de puesto.
<b>Sustituir ID Dpto</b>	Seleccione para sustituir el valor de departamento de una determinada captura de tiempo extra. El campo Departamento quedará habilitado.

**Departamento y Descripción**

El sistema muestra el departamento del empleado. Si ha seleccionado sustituir el departamento de la captura de tiempo extra, introduzca el nuevo departamento.

Captura de tiempo extra semanal

Acceda a la página Captura de Tiempo Extra (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Captura de Tiempo Extra (MEX))

Captura de Tiempo Extra (MEX)

Grupo Pago: KY SEMSemana: 1Fecha Inicial: 01/01/2002Fecha Final: 07/01/2002

Año: 2002ID Calendario: KY W200801P KYWREG

Datos

\*ID Empleado: KY0021

Jorge Peña Hernández

Registro Empl: 0

☒ Sólo Tiempo Extra Semanal

Tarifa/Hora: 5,375000

\*Unidad Negocio: KY001

Unidad de Negocios 1 - México

Cd Puesto: 730000

Programmer

Departamento: 10000

Human Resources - Mexico

Turno:

Tiempo Extra Semanal

Horas Dobles:	9,00	Importe Total Horas Dobles:	96,75
Horas Dobles Gravables:		Imppte Total Horas Dobles Grav:	
Horas Triples:	4,00	Imppte Total Horas Triples:	64,50
Horas Festivo:		Imppte Total Horas Festivo:	
Exdte Horas:	11,00	Importe Total Excedente Horas:	177,38
Horas Descanso:	8,00	Imppte Total Horas Descanso:	86,00

Página Captura de Tiempo Extra (MEX)

Datos

- ID Empleado**(identificación del empleado)

Introduzca el ID de empleado para el que se registra el tiempo extra.
- Nº Registro Empl** (número de registro del empleado)

Introduzca el número de registro del empleado para el que se registra el tiempo extra.
- Sólo Tiempo Extra Semanal**

Seleccione esta casilla para sólo introducir tiempo extra semanal en esta página. Desactívela para introducir tiempo extra diario y para que el sistema calcule los valores de tiempo extra semanal. En función de la selección que realice, el sistema muestra en la página únicamente los campos específicos de tiempo extra diario o semanal.
- Tarifa/Hora**

Introduzca la tarifa de pago de cada hora de tiempo extra semanal. El cálculo del tiempo extra se efectúa mediante la tarifa por hora.

<b>Unidad Negocio</b>	Especifique la unidad de negocio del empleado.
<b>Cd Puesto</b>	Introduzca el código de puesto del empleado.
<b>Departamento</b>	Introduzca el departamento del empleado.

### ***Tiempo Extra Semanal***

<b>Horas Dobles</b>	Introduzca el total de horas de tiempo extra por semana calculadas a tarifa doble. Una vez introducido el total de Horas Dobles, el sistema calcula el tiempo extra multiplicando el número de horas por la tarifa por hora de un empleado por 2. El resultado aparece a la derecha del campo correspondiente.
<b>Horas Triples</b>	Introduzca el total de horas de tiempo extra por semana calculadas a tarifa triple. Una vez introducido el total de Horas Triples, el sistema calcula el tiempo extra multiplicando el número de horas por la tarifa por hora de un empleado por 3. El resultado aparece a la derecha del campo correspondiente.
<b>Exdte Horas</b>	Introduzca el total de horas en exceso trabajadas por semana. Las horas en exceso son las trabajadas después de las tres primeras horas extra diarias, las trabajadas después de haber trabajado horas extra tres días de la semana y después de las primeras nueve horas extra de la semana. Defina en la página Parámetros Tiempo Extra si estas horas se pagarán al doble o al triple. El sistema calcula el monto total de tiempo extra multiplicando el número de horas por la tarifa por hora del empleado y muestra el resultado a la derecha del campo correspondiente.
<b>Horas Dobles Gravables</b>	Introduzca el total de horas de tiempo extra por semana calculadas a tarifa doble y gravable. Una vez introducido el total de Horas Dobles Gravables, el sistema calcula el tiempo extra multiplicando el número de horas por la tarifa por hora de un empleado por 2. El resultado aparece a la derecha del campo correspondiente.
<b>Horas Festivo</b>	Introduzca el total de horas de días festivos trabajadas por semana. Al introducir un día festivo, el sistema comprueba los parámetros introducidos en el calendario de festivos para comprobar si la fecha es efectivamente un día festivo. El sistema calcula el tiempo extra multiplicando el número de horas por la tarifa por hora de un empleado por 2. El resultado aparece a la derecha del campo correspondiente.

---

**Nota:** los parámetros de calendario de festivos se definen en la página Nombre de Grupo de Pago.

---

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de la Estructura Organizativa."

**Horas Descanso**

Introduzca el número total de horas trabajadas en días libres por semana. El sistema comprueba si el día de descanso introducido se corresponde efectivamente con los parámetros de días libres previamente definidos para cada empleado en el calendario laboral. El sistema calcula el tiempo extra multiplicando el número de horas por la tarifa por hora de un empleado por 2. El resultado aparece a la derecha del campo correspondiente.

---

## Integración entre pagos de tiempo extra y la base variable del SDI

A los efectos de cálculos de seguridad social, el tiempo extra se divide en tres categorías:

- Tiempo extra no integrado.

Se trata del total de las horas de tiempo extra semanal que se calculan a tarifa doble. Este tiempo extra tiene un tope máximo de tres horas al día y tres veces por semana, conforme a los parámetros definidos en la página Parámetros Tiempo Extra.

- Integración del tiempo extra por encima de tres horas diarias.

Estas horas se pagan doble y se integran al 100% en la base variable del SDI.

- Integración del tiempo extra por encima de nueve horas semanales.

Estas horas se pagan triple y se integran al 100% en la base variable del SDI.

Pasos para calcular el tiempo extra:

1. Determine el número de horas abarcadas en cada una de las categorías.
2. Calcule el monto por hora conforme al salario diario.
3. Multiplique la tarifa por hora para las horas incluidas en cada categoría.

---

## Tratamiento fiscal del tiempo extra

Una parte del monto percibido por el tiempo extra está gravada con impuestos y otra parte se halla exenta. El tratamiento fiscal depende del tipo de trabajador:

- Trabajadores que perciben el salario mínimo.
- Trabajadores que perciben un sueldo superior al salario mínimo.

Para los trabajadores del primer tipo, todas las horas dobles hasta tres horas diarias y hasta tres veces por semana están exentas del pago de impuestos. El resto del tiempo extra se halla gravado al cien por ciento.

Para los trabajadores con un sueldo superior al salario mínimo, el 50% del tiempo extra está exento hasta 5 veces el salario mínimo. Aunque el 50% no supere cinco veces el salario mínimo en cada semana con tiempo extra, toda cantidad por encima de dicho límite estará gravada.

***Ejemplo de tiempo extra no gravable para trabajadores con el salario mínimo***

Tarifa por hora = 5,65 pesos

Horas de tiempo extra trabajadas en una semana (9 horas dobles y 2 horas triples) = 11 horas

Horas de tiempo extra dobles a pagar = 9 horas x 5,65 = 50,85 x 2 (horas dobles) = 101,70 pesos (no gravable)

Horas de tiempo extra triples a pagar = 2 horas x 5,65 = 11,30 x 3 (horas triples) = 33,90 pesos (100% gravable).

Tiempo extra no gravable = 101,70 pesos

Tiempo extra gravable = 33,90 pesos

***Ejemplos de tiempo extra gravable y no gravable para empleados por encima del salario mínimo***

Ejemplo 1:

Salario mínimo = 45,24 pesos

Salario mínimo x 5 = 226,20 pesos

Tiempo extra en Semana 1 = 150,00 pesos

Tiempo extra gravable = 75,00 pesos

Tiempo extra no gravable = 75,00 pesos

---

**Nota:** la parte no gravable del tiempo extra es 75,00 pesos, ya que el monto de 75,00 pesos no supera el quíntuplo del salario mínimo (226,20).

---

Ejemplo 2:

Salario mínimo = 45,24 pesos

Salario mínimo x 5 = 226,20 pesos

Tiempo extra en Semana 2 = 550,00 pesos

Tiempo extra gravable = 323,80 pesos

Tiempo extra no gravable = 226,20 pesos

---

**Nota:** La parte no gravable del tiempo extra es 226,20 pesos, ya que el monto de 275,00 pesos (50% del tiempo extra) no supera el quíntuplo del salario mínimo (226,20 pesos). Por consiguiente, la parte no gravable del tiempo extra tiene como tope máximo el salario mínimo multiplicado por cinco.

---

## Ejecución del reporte Tiempo Extra

En este apartado se describe la manera de ejecutar el reporte Tiempo Extra.

### Página utilizada para ejecutar el reporte Tiempo Extra

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tiempo Extra (MEX)	GPMX_RC_OVR001	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Tiempo Extra (MEX)	Detalles relativos al tiempo extra de los empleados. Existen dos opciones de presentación de este reporte: <ul style="list-style-type: none"><li>Semanal, con detalles diarios.</li><li>Semanal, sin detalles diarios.</li></ul>

#### Consulte también

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

## Ejecución del reporte Tiempo Extra

Acceda a la página Tiempo Extra (MEX) (Nómina Global y Ausencias Proceso de Nómina y Ausencias Informes, Tiempo Extra (MEX)).

### Tiempo Extra (MEX)

ID Ctrl Ejec: 1

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)Ejec

Parámetros Informe

Grupo Pago: KY CAT

Año: 2004

Primera Semana: 1Última Semana: 4

☒ Detalles

Página Tiempo Extra (MEX)



Grupo Pago	Seleccione el grupo de pago para el que se ejecutará el reporte de tiempo extra.
Año	Especifique el año del reporte de tiempo extra.
Primera Semana y Última Semana	Indique la primera y última semana del reporte de tiempo extra.
Detalles	Si desea que el reporte incluya detalles diarios debe seleccionar esta casilla.

## Consulta de percepciones de tiempo extra originales

Nómina Global - México proporciona las siguientes percepciones originales para el cálculo del tiempo extra:

Percepción	Descripción
D TRA DIA RE	Ret Descanso Trabajado Diario
DES TRAB DIA	Descanso Trabajado Diario
DES TRAB SEM	Descanso Trabajado Semanal
DESCAN TRAB	Descanso Trabajado
D TRA DIA RE	Ret Festivo Trabajado Diario
FES TRAB DIA	Festivo Trabajado Diario
FES TRAB SEM	Festivo Trabajado Semanal
FESTIVO TRAB	Festivo Trabajado
T EX D G D R	Ret Fiscal Tiempo Extra Doble Diario
T EX D G DIA	Tiempo Extra Doble Gravable Diario
T EX D G SEM	Tiempo Extra Doble Gravable Semanal
T EX DOB D R	Ret Tiempo Extra Doble Diario

<i>Percepción</i>	<i>Descripción</i>
T EX DOB DIA	Tiempo Extra Doble Diario
T EX DOB SEM	Tiempo Extra Doble Semanal
T EX EXE SEM	Tiempo Extra Exento Semanal
T EX TRI D R	Ret Tiempo Extra Triple Diario
T EX TRI DIA	Tiempo Extra Triple Diario
T EX TRI SEM	Tiempo Extra Triple Semanal
T EXTRA D GR	Tiempo Extra Doble Gravable
T EXTRA DOBL	Tiempo Extra Doble
T EXTRA DT	Tiempo Extra Doble - Triple
T EXTRA EXEN	Tiempo Extra Exento
T EXTRA GRAV	Tiempo Extra Gravable
T EXTRA TRIP	Tiempo Extra Triple
TOT TMPO EXT	Total Tiempo Extra

Todas las percepciones cuyo nombre contenga el sufijo SEM son elementos que el usuario debe utilizar. Estas percepciones tienen por objeto servir como puente entre las páginas de captura de tiempo extra y la captura de incidencias que generan. Por ejemplo, si se introducen en el sistema tres horas de tiempo extra dobles, quedarán almacenadas en el devengo T EX DOB SEM como captura de incidencias y, más adelante se procesarán en el devengo T EXTRA DOBL y en otros devengos (gravables y exentos).

TE FM EXENTO es una fórmula original suministrada por PeopleSoft. Calcula la proporción gravable y no gravable de todas las percepciones de tiempo extra (horas a doble tarifa, festivos, días de descanso). Este cálculo se efectúa por separado cada semana.

---

**Nota:** el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

---

**Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales



## Capítulo 18

# Proceso de Liquidaciones

En este capítulo se ofrece una descripción general de los pagos por liquidación o finiquitos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Ejecución del reporte Cartas Finiquito/Liquidación
- Consulta de elementos originales de liquidación por finiquito

---

**Nota:** la definición de bajas se trata en otro capítulo anterior de este manual.

---

### ***Consulte también***

Capítulo 9, "Definición de Bajas," página 91

---

## Concepto de pagos de liquidación

En este apartado se enumeran los requisitos y se tratan los pagos de liquidaciones.

### Requisitos

Debido a que normalmente determinados pagos únicamente se realizan una vez terminada la relación laboral del empleado con la empresa, y a que algunas percepciones no se procesan como parte de la liquidación por finiquito, es preciso definir exactamente qué percepciones deben pagarse en concepto de finiquito.

Antes de poder procesar las percepciones y deducciones en concepto de finiquito, debe realizar las siguientes tareas:

- Defina las versiones de baja.

Las versiones de baja constituyen los motivos de la baja, despido o finalización de contrato que se consideren suficientes como para activar una serie de pagos y deducciones de finiquito/liquidación.

- Defina las percepciones y deducciones que se van a procesar en concepto de baja (o despido o finalización de contrato) asociando cada elemento con una o más versiones de baja.
- Utilice el elemento de condición de ejecución original del sistema, LF GC VER FINIQ, para activar el proceso de cada percepción y deducción de liquidación, únicamente cuando la acción/motivo de un empleado coincida con la versión de baja asociada a la percepción o deducción.

- Identifique a los perceptores finiquitados e introduzca la acción/motivo de la baja correspondiente en las páginas de Datos de Puesto de Recursos Humanos.
- Especifique si el crédito al salario se incluirá en el cálculo fiscal en el nivel de perceptor o en el nivel de ID de calendario, utilizando la variable original Crédito al Salario en Bajas (LF VR CRED SAL). El valor por defecto de esta variable es Y, lo que permite incluir el crédito al salario en el cálculo fiscal de la liquidación. Si el crédito al salario no se debe tener en cuenta en el cálculo, tendrá que cambiar el valor de la variable Crédito al Salario en Bajas a N.

---

**Nota:** cada uno de estos requisitos se describe más detalladamente en otro capítulo de este manual.

---

### **Consulte también**

Capítulo 9, "Definición de Bajas," página 91

## **Pagos de liquidación**

En México, cuando un empleado deja de trabajar en la empresa, puede ser necesario procesar una serie de pagos:

- Percepciones y deducciones regulares correspondientes al periodo de la liquidación.
- Compensación por días de vacaciones no disfrutados y prima vacacional.

Para calcular este elemento, el sistema multiplica el monto de la tarifa diaria (que es un elemento del sistema) por la parte proporcional de los días trabajados en el año, y calcula asimismo la parte proporcional de los días de vacaciones, con referencia a la fecha de la liquidación o a la del aniversario del empleado en la empresa.

Si la fecha del aniversario del empleado coincide con el proceso de liquidación, el sistema calculará los días correspondientes en una cadena de lectura de datos utilizando la nueva información de años de antigüedad.

El cálculo de la prima vacacional se efectúa multiplicando este resultado por el porcentaje de prima.

- Compensación por aguinaldo.

Para calcular la parte proporcional de aguinaldo que debe percibir el empleado, el sistema prorratea los días trabajados durante el año.

- Pagos por indemnización u otras compensaciones derivados de percepciones especiales de liquidación, conforme a la versión de baja/despido que se haya seleccionado para el perceptor.
- Monto adeudado por los créditos pendientes de amortización, calculando cada uno por separado.

Este importe se deduce automáticamente del último recibo de nómina.

---

**Nota:** los pagos de liquidación pueden calcularse en una ejecución de nómina ordinaria o mediante una ejecución fuera de ciclo.

---

El proceso de nómina genera, para Nómina Global - México, pagos de liquidación basados en el último día trabajado por el empleado, es decir, el día anterior a la fecha de baja. La fecha de liquidación es igual a la fecha efectiva de la acción TER (baja) en el registro JOB\_DATA del empleado (componente Datos de Puesto).

Al introducir una acción TER, el sistema llama al activador retroactivo JOB para el proceso de la liquidación del empleado. Para asegurar que el proceso de nómina utilice la fecha del día anterior a la fecha de baja para el proceso de la liquidación, el activador retroactivo original JOB para liquidaciones compensa la fecha de baja con -1 para las acciones iguales a TER. Esto se define mediante el valor del campo Días Compensación de la página Definiciones de Activadores - Valores de Campo.

---

## Ejecución del reporte Cartas Finiquito/Liquidación

En este apartado se explica cómo ejecutar el reporte Cartas Finiquito/Liquidación.

### Página utilizada para ejecutar el reporte Cartas Finiquito/Liquidación

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Cartas de Baja/Despido (MEX)	GPMX_RC_TERMREP	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Bajas, Cartas de Baja/Despido (MEX)	Generación de una carta de baja o de despido, conforme a la opción seleccionada.

#### ***Consulte también***

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273

## Ejecución del reporte Cartas Finiquito/Liquidación

Acceda a la página Cartas de Baja/Despido (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Bajas, Cartas de Baja/Despido (MEX)).

### Cartas de Baja/Despido (MEX)

ID Ctrl Ejec:1

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejec

Parámetros Informe

\*ID Grupo Calendario:K1G\_SMPL\_APR04M

Apr 04 - Monthly

Empresa:ACC

State of Accord

Grupo Pago:K1GPG1

GP US Pay Group 1

ID Empleado:KY0001

Jorge Luis De La Peña Martínez López

ID Formato:KYRECFIN

Termination Pay

Tipo Carta

☒ Baja

☐ Despido

Página Cartas de Baja/Despido (MEX)

Tipo Carta

Seleccione Baja o Despido en función del tipo de carta que vaya a generar.

Consulta de elementos originales de liquidación

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Percepciones de liquidación originales
- Lista de procesos y secciones de liquidación originales

Devengos de liquidación originales

PeopleSoft incluye las siguientes percepciones originales que el usuario puede utilizar en el proceso de los pagos de liquidación.

**Nota:** los elementos de percepciones de Nómina Global - México proporcionados por el sistema pertenecen a la categoría Producto PS/Sin Mantenimiento. Esto le permite modificarlos para que se ajusten a sus necesidades. Puede asimismo crear elementos de liquidación totalmente nuevos utilizando como modelo los elementos originales.

Percepciones	Descripción
20 DIAS X AÑO	20 días por año



<b>Percepciones</b>	<b>Descripción</b>
3 MESES	3 meses de salario
AGUINALDO	Aguinaldo.
LIQUIDAC EX	Liquidación exenta
LIQUIDAC GR	Liquidación gravable
LIQUIDACION	Liquidación
PMA VAC PACT	Prima Vacacn Proporc Año Act (Parte correspondiente de vacaciones calculada sobre la base del periodo comprendido entre el 1 de enero del año en curso y la fecha de baja del empleado, dividido entre 365).
PMA VAC PANV	Prima vacacional proporcional por aniversario (Parte correspondiente de vacaciones calculada sobre la base del periodo comprendido entre el último aniversario del empleado y la fecha de la baja, dividido entre 365).
PRIMA ANTIG	Prima por antigüedad
SALDO PMAVAC	Saldo de prima por vacaciones
SALDO VACAC	Saldo de vacaciones no disfrutadas
VAC PROP ACT	Vacaciones proporcionales del año en curso (Parte correspondiente de vacaciones calculada sobre la base del periodo comprendido entre el 1 de enero del año en curso y la fecha de baja del empleado, dividido entre 365).
VAC PROP ANV	Vacaciones proporcionales por aniversario (Parte correspondiente de vacaciones calculada sobre la base del periodo comprendido entre el último aniversario del empleado y la fecha de la baja, dividido entre 365).

## Lista de procesos y secciones de liquidación originales

La anterior lista de percepciones de finiquito/liquidación se puede hallar en las secciones LIQ Y FINIQUITOS y SALDO VACACIONES.

La lista de proceso que contiene los elementos de liquidación para Nómina Global - México es NOMINA.

---

**Nota:** el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

---

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales

## Capítulo 19

# Concepto de Pensión Alimenticia

En este capítulo se explican los siguientes temas:

- Tipos de pensión alimenticia
- Cálculo de pensiones alimenticias
- Creación de pensiones alimenticias
- Elementos de pensión alimenticia originales

---

## Tipos de pensión alimenticia

Por regla general, la definición de las pensiones alimenticias se realiza mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Como un porcentaje sobre el monto total de los ingresos brutos.
- Como una cantidad fija.
- Como un porcentaje sobre el monto del pago neto.
- Como el monto o porcentaje total de un conjunto fijo de percepciones o deducciones.
- Como un porcentaje de la compensación del perceptor.

Nómina Global - México proporciona cinco modelos de elementos de pensiones alimenticias. Estos elementos se pueden modificar para ajustarlos a las necesidades del negocio, o utilizarlos como modelos para la creación de elementos personalizados.

---

**Nota:** estos tipos de pensiones alimenticias se ajustan a todos los tipos de procesos de nómina: nómina ordinaria, nómina especial, aguinaldos, liquidaciones por finiquito, etc.

---

---

## Cálculo de pensiones alimenticias

Nómina Global - México incluye el elemento de deducción PENSION ALIM para el cálculo de pensiones por alimentos. Para activarlo, deberá asignar la pensión alimenticia a un perceptor mediante la página Asig Devengos - Deducciones, ya que la definición de elementos de pensiones alimenticias se realiza *Por Perceptor* en el grupo de elementos KY DED GRALES.

---

## Creación de pensiones alimenticias

Para crear elementos de pensiones compensatorias y alimenticias personalizados para su negocio, utilice como modelo el elemento PENSION ALIM, proporcionado por el sistema. Para crear una pensión alimenticia debe seguir estos pasos:

1. Cree una deducción definida como Base \* Porcentaje en la página Cálculo (referencia de contenido Deducciones) de la aplicación básica.
2. Para calcular la base es preciso crear previamente un acumulador (por ejemplo, el acumulador original PERC PENSION ALIM) que contenga todas las percepciones sobre las que se basa la pensión alimenticia, descontando de ellas las deducciones efectuadas antes de impuestos (por ejemplo, el acumulador original DED PENSION AI).
3. Este acumulador sirve como base para el impuesto de la pensión alimenticia, de modo que deberá además crear una fórmula que permita aplicar fórmulas fiscales a esta base (por ejemplo, la fórmula original PA FM IMP PERC).

La base se calcula por tanto del siguiente modo: el acumulador de percepciones (PERC PENSION ALIM) menos los impuestos generados por dicho acumulador (PA FM IMP PERC) y menos el acumulador que contiene las deducciones aplicadas después de impuestos (por ejemplo, el acumulador original DED PENSION DI).

4. Por último, asigne esta deducción a un receptor mediante la página Receptor del componente Deducciones.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Devengo y Deducción," Definición de reglas de cálculo para un elemento de devengo

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Elementos de Devengo y Deducción," Selección de un receptor general para una deducción

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Sustituciones," Asignación y desactivación de devengos y deducciones por perceptor

---

## Elementos de pensión alimenticia originales

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Deducciones por pensión alimenticia originales
- Listas de proceso y secciones de pensión alimenticia originales

**Nota:** los elementos de pensiones compensatorias y alimenticias originales de PeopleSoft Nómina Global - México pertenecen a la categoría Producto PS/Sin Mantenimiento. Es decir, puede modificarlos para adaptarlos a las necesidades de su negocio. Puede asimismo crear elementos totalmente nuevos utilizando como modelo los elementos originales.

## Deducciones por pensión alimenticia originales.

Nómina Global - México proporciona cinco modelos originales de elementos de pensión alimenticia:

<i><b>Deducción</b></i>	<i><b>Descripción</b></i>
PENSION ALIM	Este elemento se utiliza para calcular la pensión alimenticia (deducción) definida como un porcentaje sobre la base ( $\text{Base} * \text{Porcentaje}$ ). La base se obtiene mediante la fórmula PA FM BASE PENSION, y el porcentaje se encuentra en la variable PA VR % PENSION 1.
	La fórmula PA FM BASE PENSION obtiene el valor de la base de cálculo de la pensión alimenticia. Se calcula restando la fórmula PA FM IMP PERC y el acumulador DED PENSION DI del elemento de acumulador PERC PENSION ALIM ( $\text{PA FM BASE PENSION} = \text{PERC PENSION ALIM} - \text{PA FM IMP PERC} - \text{DED PENSION DI}$ ).
	<p>PERC PENSION ALIM: es el acumulador que almacena percepciones de pensión alimenticia menos deducciones antes de impuestos. (Las deducciones antes de impuestos se hallan en el acumulador DED PENSION AI).</p> <p>PA FM IMP PERC: es la fórmula que calcula el impuesto de la pensión alimenticia (impuesto sobre la base de la pensión alimenticia almacenado en el acumulador PERC PENSION ALIM).</p> <p>DED PENSION DI: es el acumulador que contiene las deducciones después de impuestos.</p>
	<b>Nota:</b> en el elemento de pensión alimenticia original PENSION ALIM, el porcentaje es una variable que se puede modificar cuando se considere necesario, o bien sustituir en el nivel de perceptor.

<b>Deducción</b>	<b>Descripción</b>
	<b>Nota:</b> deberá seleccionar los elementos que componen la base de la pensión alimenticia sumándolos al acumulador PERC PENSION ALIM. Además, debe añadir la proporción gravable de estos elementos al acumulador BASE IMP PEN ALIM, que es el que se utiliza en la fórmula PA FM IMP PERC.
	<b>Nota:</b> para activar la pensión alimenticia, debe especificar los receptores de la deducción. Puede definir un ID de receptor en la página Definición Receptor Deducción, siguiendo la siguiente ruta de navegación: Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Receptores de Deducciones, Definición Receptor Deducción. A continuación, asigne el ID de receptor a perceptores individuales en la página de asignación Receptores de Deducciones mediante la ruta de navegación Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Distribución Neto/Receptor, Receptores de Deducciones.
PENSION C FI	Este elemento permite realizar el cálculo de pensiones alimenticias utilizando la regla de cálculo de Importe. El importe se asigna al nivel de perceptor.
PENSION NETO	Este elemento se utiliza para calcular pensiones alimenticias definidas como un porcentaje sobre el pago neto; es decir, pensiones cuya regla de cálculo sea Base * Porcentaje, siendo la base el acumulador NETO. El porcentaje se halla en la variable PA VR % PENSION 2.
PENSION T -I	Este elemento se utiliza para calcular pensiones alimenticias definidas como un porcentaje de percepciones totales - impuestos; es decir, pensiones cuya regla de cálculo sea Base * Porcentaje. La base se calcula mediante la fórmula PA FM PENSION T-I (el total de devengos menos el ISR retenido y menos las cuotas del IMSS; o bien TOTAL PERCEPCIONES - ISR RETENIDO - CUOTAS CYV - CUOTAS EYM). El porcentaje se halla en la variable PA VR % PENSION 3.
PENSION TOT	Este elemento se utiliza para calcular pensiones alimenticias definidas como un porcentaje sobre el total de las percepciones; es decir, pensiones cuya regla de cálculo sea Base * Porcentaje, siendo la base el acumulador TOTAL PERCEPCIONES. El porcentaje se halla en la variable PA VR % PENSION 4.

## Listas de proceso y secciones de pensión alimenticia originales

La sección que contiene las pensiones compensatorias y alimenticias para México es DESPUES IMPUESTOS. Dicha sección se encuentra en las siguientes listas de proceso.

<i><b>Lista de Procesos</b></i>	<i><b>Descripción</b></i>
NOMINA	Lista de proceso principal para elementos de nómina.
NOMINA ESPECIAL	Lista de proceso especial de nómina.

---

**Nota:** el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

---

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales





## Capítulo 20

# Concepto del Proceso de Neto a Bruto

En este capítulo se explican los siguientes temas:

- Proceso de neto a bruto
- Secuencia del proceso de neto a bruto
- Consulta de elementos de neto a bruto originales

---

## Proceso de neto a bruto

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Elementos de percepciones de neto a bruto
- Procedimiento para determinar si es necesario efectuar el cálculo de neto a bruto
- Pago neto real y pago neto objetivo
- Topes inferior y superior
- Cálculo de la percepción PIRAMIDADO

## Elementos de percepción de neto a bruto

Los *cálculos de bruto* se utilizan en aquellos casos en los que se desea pagar a un empleado una cantidad neta determinada. Partiendo del importe neto, el sistema determina el monto bruto que hay que procesar, de modo que una vez hechas las deducciones fiscales correspondientes quede el importe bruto.

Para esta función, Nómina Global - México proporciona dos elementos de percepción:

- PIRAMIDADO
- EXC PIRAMID

PIRAMIDADO se utiliza para el pago del importe o monto neto. Las percepciones de este elemento forman parte del acumulador PIRAMIDADOS, que es el elemento utilizado en las fórmulas para llegar al importe neto que se busca.

La captura del monto de las percepciones (devengos) de PIRAMIDADO se puede realizar mediante captura de incidencias o a través de la página Asig Devengos - Deducciones. El sistema calcula el monto a partir del cual debe efectuar el cálculo de bruto a neto de las percepciones para obtener el importe neto después de impuestos. A continuación asigna ese monto, descontando el acumulador PIRAMIDADOS, al elemento de percepciones EXC PIRAMID. Estas dos percepciones conforman el salario bruto. El elemento de percepciones PIRAMIDADO se asigna a la sección PIRAMID PERC/DED de la lista de proceso NOMINA antes de iniciar el subproceso de cálculo de bruto a neto. En este punto es donde se calcula el elemento de percepciones EXC PIRAMID.

En resumen:

- $\text{PIRAMIDADO} + \text{EXC PIRAMID} = \text{Salario bruto}$
- $\text{PIRAMIDADO} = \text{Salario neto}$
- $\text{EXC PIRAMID} = \text{Monto que falta para alcanzar el salario neto}$

## Procedimiento para determinar si se debe efectuar el cálculo de neto a bruto

Una vez calculado el elemento PIRAMIDADO, estas percepciones se suman al acumulador PIRAMIDADOS, que contiene el valor obtenido del elemento de percepciones PIRAMIDADO una vez restados los impuestos y demás deducciones. En la sección PIRAMIDADO SEC, una fórmula condicional determina que es necesario realizar el cálculo del bruto si se ha dado un valor determinado al acumulador del cálculo a bruto.

## Pago neto real y pago neto objetivo

Para determinar si el proceso de cálculo de bruto está finalizado, el sistema compara el monto del pago neto actual (es decir, el elemento de pago neto definido en la lista de proceso) con el monto del pago neto objetivo. Este último es la suma del elemento de pago neto antes del proceso de la sección de PIRAMIDADO SEC y el acumulador del elemento PIRAMIDADOS ( $\text{NET} + \text{PIRAMIDADOS}$ ).

En cada repetición del cálculo a bruto, el proceso dará un nuevo monto de neto, basándose en el nuevo importe bruto.

El proceso de cálculo del pago bruto finaliza cuando el valor del neto actual y el del objetivo coinciden.

## Topes inferior y superior

Nómina Global - México calcula, dentro del proceso de cálculo de bruto, lo que conocemos como topes *inferior* y *superior*. Estos topes son los valores entre los que se hallan las percepciones PIRAMIDADOS + EXC PIRAMID. En cada repetición del proceso de cálculo a bruto, el elemento de devengos EXC PIRAMID toma un valor comprendido entre el tope inferior de PIRAMIDADO y el tope superior de PIRAMIDADO.

Por ejemplo:

Supongamos que queremos efectuar un pago de PIRAMIDADO por valor de 1.000,00.

La primera vez que se calculan los topes inferior y superior, sus valores serán:

- Tope superior:  $1.000 \times 1,6 = 1.600,00$

- Tope inferior: 1.000

Por lo tanto, al repetir el proceso, los valores de EXC PIRAMID deberán oscilar entre 0 y 600.

En cada repetición posterior, el importe bruto variará, dependiendo de los valores de los elementos PIRAMIDADO y EXC PIRAMID.

## Cálculo de la percepción PIRAMIDADO

Una vez el sistema ha determinado que es necesario efectuar el proceso de cálculo a bruto, inicia dicho cálculo sobre la suposición de que el acumulador de PIRAMIDADOS es el tope *inferior* que puede adoptar PIRAMIDADOS + EXC PIRAMID, y que el tope *superior* es el valor del 160 por ciento del acumulador PIRAMIDADOS.

El sistema procesa los topes a medida que se modifican para asegurar que el valor objetivo del elemento EXC PIRAMID se encuentra comprendido entre ambos. Para ello valida el valor del tope superior, deduciendo los impuestos, para así obtener un nuevo importe neto (el neto superior) y verifica que el neto objetivo se halle entre el neto inferior y el superior. La misma validación tiene lugar cuando el límite que sufre variación es el inferior.

Si el valor resultante de la validación es *falso*, quiere decir que el sistema está buscando en un rango equivocado, por lo que será preciso volver a definir los valores de los topes inferior y superior.

EXC PIRAMID toma su valor de cada repetición de la fórmula:

$$((\text{Tope inferior}) + (\text{Tope superior})) / 2 - \text{PIRAMIDADOS}$$

Al existir una deducción fiscal, el valor del neto real no coincide con el del neto objetivo. Valiéndose de la diferencia entre estos dos valores el sistema calcula un nuevo tope inferior o superior, deduce los impuestos a partir de él, y obtiene un nuevo valor de neto real, que compara con el del neto objetivo. Con cada nueva repetición del proceso (o bucle), el valor del neto real se va aproximando al del neto objetivo, hasta por fin igualarse del todo.

---

## Secuencia del proceso de neto a bruto

La secuencia del proceso de neto a bruto es la siguiente:

1. Introduzca el monto correspondiente al elemento de percepciones PIRAMIDADO mediante captura de incidencias.
2. Las percepciones del elemento PIRAMIDADO se calculan en la sección PIRAMID PERC/DED y se añaden al acumulador PIRAMIDADOS.
3. La sección del subproceso PIRAMIDADO SEC de la lista de proceso NOMINA incluye la fórmula condicional PI FM EJECUTAR.

Cuando esta fórmula se encuentra con que el valor del acumulador PIRAMIDADOS es distinto de cero y, por lo tanto, es necesario efectuar en él un cálculo de bruto, invocará la sección del subproceso PIRAMIDADO SEC.

4. La fórmula PI FM LIM INICIAL (el primer elemento de la sección PIRAMIDADO SEC), da a la variable PI VR NETO PIRAMID el valor del neto actual sumado al del acumulador PIRAMIDADOS.

Este valor se mantiene constante durante el proceso posterior. Los valores de los topes inferior y superior para PIRAMIDADO + EXC PIRAMID también vienen dados por la mencionada fórmula.

5. El elemento de percepción EXC PIRAMID es el segundo elemento de la sección PIRAMIDADO SEC.

Mediante este elemento, la sección PIRAMIDADOS SEC inicia el subproceso de cálculo de bruto a neto, gestionado por la fórmula condicional PI FM CONTINUAR.

6. Esta fórmula compara el valor constante de PI VR NETO PIRAMID (definido en el Paso 4) con el valor del nuevo neto (del que se han restado los impuestos recién calculados).
7. Cuando la fórmula PI FM CONTINUAR devuelve el valor FALSE (0), que indica que no existe diferencia o ésta es mínima (de -1 o +1) entre PI VR NETO PIRAMIDADO y el neto recién calculado, el proceso se detiene. Por el contrario, la fórmula dará el valor TRUE (1) cuando al ejecutarse determine nuevos valores para los topes inferior y superior dependiendo de que las diferencias sean positivas o negativas. El valor de PI VR EXC PIRAMID es el importe en el que se aumenta el neto para dar como resultado el bruto gravable.

---

**Nota:** puede variar el rango +1 o -1 en función de la precisión requerida en el cálculo de neto piramidado.

---

8. El elemento de sección IMPUESTOS FED es el tercero de la sección PIRAMIDADO SEC.

Las deducciones por impuestos se calculan en la sección IMPUESTOS FED para así obtener un nuevo neto real.

9. La fórmula condicional PI FM EXC PIRAM de la sección IMPUESTOS FED compara el valor constante de PI VR NETO PIRAMID (definido en el Paso 4) con los valores de los límites inferior y superior.

Así se determina si el neto objetivo se mantiene dentro de los topes. En caso de no estar dentro de los límites, la fórmula vuelve a calcular los límites o topes.

10. Las deducciones por impuestos se calculan en la sección IMPUESTOS FED para así obtener un nuevo neto real.
11. El proceso iterativo consistente en el cálculo de un nuevo importe bruto, la deducción de los impuestos para obtener un nuevo saldo neto y la comparación de éste con la constante PI VR NETO PIRAMIDADO continúa hasta que el importe neto real se aproxima al neto objetivo ( $-1 = x = 1$ ).
12. Al detenerse el bucle, la fórmula PI FM CONTINUAR comprueba que no exista diferencia entre PI VR NETO PIRAMID y el nuevo neto.

Si no existe diferencia entre ambos, la fórmula dará el valor FALSE, que indica que el cálculo del valor bruto es correcto. El sistema repite el bucle hasta un máximo de quince veces. Si en esas quince veces no se obtiene el importe bruto correcto, deberá eliminar el valor del elemento de percepciones PIRAMIDADO, calcular manualmente el bruto y realizar la liquidación de éste con el elemento de percepciones que elija.

### ***Ejemplo: cálculo del elemento de percepciones PIRAMIDADO y del pago bruto***

El siguiente ejemplo parte de una captura de incidencias de 500 en el elemento de percepción PIRAMIDADO. Al introducir ese valor, el valor del acumulador PIRAMIDADOS pasará a ser también 500.

Como el valor de PIRAMIDADOS es mayor que cero, el sistema ejecutará la sección PIRAMIDADO SEC.

Supongamos que el resultado neto antes del elemento de percepciones PIRAMIDADO es 5.000,00, de modo que el nuevo neto objetivo sea 5.500,00 (el valor del neto antes de PIRAMIDADO + 500,00 [PIRAMIDADO]).

Entonces, deberá definir nuevos topes:

- Tope inferior: PIRAMIDADOS = 500 pesos
- Tope superior: 160 por ciento PIRAMIDADOS =  $500 \times 1,6 = 800$

Para calcular el nuevo valor neto se utilizan dos elementos de percepción:

- PIRAMIDADO, que se introduce mediante captura de incidencias o a través de la página de asignación de devengos (percepciones) y deducciones.
- EXC PIRAMID, que se utiliza para obtener el neto objetivo.

Para garantizar que se obtiene el neto objetivo, PIRAMIDADO debería estar entre 500 y 800. Por tanto, EXC PIRAMID tiene un valor entre 0 y 300.

---

## Consulta de elementos de neto a bruto originales

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Percepciones de bruto a neto originales
- Listas de proceso y secciones originales de neto a bruto

## Percepciones de bruto a neto originales

PeopleSoft proporciona las siguientes percepciones de bruto a neto:

<i>Percepción</i>	<i>Descripción</i>
PIRAMIDADO	Este elemento se utiliza para el pago de importes netos mediante captura de incidencias.
EXC PIRAMID	Este elemento contiene el importe mediante el cual el sistema debe calcular el bruto para obtener el importe neto, una vez deducidos los impuestos.

## Listas de proceso y secciones originales de neto a bruto

La lista de procesos NOMINA contiene las siguientes secciones de neto a bruto:

<b>Sección Clase</b>	<b>Descripción</b>
PIRAMID PERC/DED	Esta sección incluye el elemento de percepciones PIRAMIDADO.
PIRAMIDADO SEC	Esta sección incluye el elemento de percepciones EXC PIRAMIDADO.  Esta es una sección del tipo subproceso y sólo para procesos de nómina. Al ser una sección de subproceso, permite la ejecución de procesos iterativos (es decir, puede dar lugar a llamadas recurrentes de la sección IMPUESTOS FED).
IMPUESTOS FED	Esta sección calcula el impuesto que grava el pago bruto (la suma del anterior monto bruto más los elementos de percepciones PIRAMIDADO y EXC PIRAMID).

---

**Nota:** el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados específicamente para México. En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

---

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Consulta de Elementos Originales del Sistema,"  
Utilización de la consulta de elementos originales

## Capítulo 21

# Definición de Ajustes y Cancelaciones de Resultados

En este capítulo se describe el ajuste de los resultados.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Gestión de Procesos Fuera de Ciclo"*

---

## Concepto de ajustes de resultados

Nómina Global permite realizar ajustes de resultados de empleados mediante la función de retroactividad. Gracias al ajuste de resultados, el usuario dispone de la posibilidad de introducir cambios en el salario de un empleado después de la finalización. Así, por ejemplo, si debe aplicar una deducción especial a los resultados de un empleado justo antes de realizar el cálculo de éstos, puede hacerlo añadiendo dicha deducción en la página Captura de Incidencias de la aplicación básica.

---

**Nota:** los ajustes de resultados no necesitan unos parámetros de definición especiales. Se realizan por medio de procesos retroactivos normales.

---

Existen dos tipos de ajustes:

- Ajuste positivo: cuando se añade una cantidad al salario del empleado.
- Ajuste negativo: cuando se trata de deducir una cantidad del salario del empleado.

Tanto los ajustes positivos como los negativos se manejan mediante activadores retroactivos que se definen en la aplicación básica. Si se trata de un ajuste de nómina, puede efectuarlo mediante captura de incidencias. En caso de ajuste de ausencias, lo puede realizar mediante la página Eventos de Ausencias.

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Utilización de Captura de Incidencias"*

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Definición de Activadores"*

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Introducción y Proceso de Ausencias"*





## Capítulo 22

# Proceso de Datos Bancarios

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de datos bancarios así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición del proceso bancario
- Generación del archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios

---

## Concepto de proceso bancario

En la aplicación básica de Nómina Global se empiezan a definir los datos bancarios, para continuar con el proceso de los mismos en Nómina Global - México. Antes de leer este capítulo se recomienda consultar la información sobre funciones bancarias que figura en la documentación de la aplicación básica de Nómina Global.

En la aplicación básica deberá realizar una serie de operaciones sobre datos bancarios básicos, como:

- Definición de datos bancarios, como nombre del banco, dirección e ID.
- Definición de formatos de transferencias bancarias.
- Identificación de bancos emisores y vinculación de éstos con entidades de pago.
- Definición de calendario de depósitos.
- Definición de receptores.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios."

Una vez ejecutado el proceso de nómina, se envían a la entidad bancaria las cantidades correspondientes a los pagos junto con las instrucciones para hacerlos efectivos. El banco necesitará conocer el nombre del receptor, el monto del pago y en qué entidad financiera se va a depositar éste. Estos datos se extraen de la aplicación básica y se almacenan en los archivos de nómina mexicana, con arreglo a la lista de empleados que figure en la última ejecución del proceso de nómina. El sistema crea un archivo con una línea para cada empleado, en la que aparece su nombre, el número de su cuenta bancaria y el monto del pago. Este archivo debe enviarse a la entidad financiera, que a su vez envía los pagos al lugar correspondiente.

---

**Nota:** Nómina Global - México permite trabajar con los seis principales entidades bancarias de México: Banamex, Bancomer, BanCrecer, Banorte, Bital, y Scotiabank.

---

Pasos para realizar el procesamiento de las funciones bancarias en Nómina Global - México:

1. Inicie el proceso bancario en la página Ejec Proceso Prep Pago (MEX).

El proceso bancario incluye la ejecución de PS\_JOB, que agrupa dos motores de aplicación diferentes: la aplicación básica de Nómina Global y la aplicación de Nómina Global - México. El sistema rellena las tablas de resultados de salida GP\_PAYMENT y GPMXPAYMENT.

2. Inicie el proceso para elaborar el archivo EFT y generar el reporte bancario en la página Creación de Transferencias Bancarias (MEX).

Se ejecuta un SQR denominado GPMXBA01. También se genera un archivo EFT que contiene los detalles de cada uno de los pagos del proceso de nómina. El archivo EFT debe enviarse al banco para que éste a su vez transfiera los pagos a las cuentas bancarias de los perceptores. Este SQR genera asimismo un reporte que contiene los detalles de pago a efectos de validación. El usuario puede revisar y almacenar los detalles relativos a los pagos.

---

**Nota:** cada entidad financiera precisa de un formato diferente. Nómina Global - México posee la flexibilidad necesaria para generar cada uno de los formatos utilizados por los seis principales bancos mexicanos; Banamex, Bancomer, Bancrecer, Banorte, Bital y Scotiabank.

---

## Definición del proceso de datos bancarios

Este apartado proporciona una descripción del modo de definir la preparación de los pagos.

### Páginas utilizadas para definir el proceso bancario en Nómina Global - México

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Ejec Proceso Prep Pago (MEX)	GPMX_BANK_POPULATE	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Ejec Proceso Prep Pago (MEX)	Inicio del proceso que rellena los registros GP_PAYMENT y GPMX_PAYMENT.

### Definición de preparación de pago

Acceda a la página Ejec Proceso Prep Pago (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Ejec Proceso Prep Pago (MEX)).

Ejec Proceso Prep Pago (MEX)

ID Ctrl Ejec: DOC

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejec

Ejecución Nómina

\*Gp Calendario: K6CM08M04

Descripción: April 2008 Monthly

N° Conjunto: ☐ Proc Conjuntos 

Borrar Datos

Fases/Opciones Proceso

☒ Calcular

☐ Actualizar Estadísticas

☐ Finalizar

Lista Calendario

[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | 

Primero

1 de 1

Último

Grupo Pago	ID Calendario	Fecha Pago
K6CHNMONTH	K6CM08M04APRPAY	14/04/2008

Conjuntos

[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | 

Primero

1 de 1

Último

N° Conjunto	ID Empl Inicial	ID Empl Final	Calc
			<div></div>

Página Ejec Proceso Prep Pago (MEX)

**Nota:** los campos de esta página son los mismos que los de la página Ejec Proceso Preparación Pago de la aplicación básica, con la diferencia de que en la página Preparación Pago correspondiente a México hay un botón adicional (Borrar Datos). En *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar más información sobre la página Ejec Proceso Preparación Pago de la aplicación básica.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Definición de Instrucciones de Procesos Bancarios."

**Borrar Datos**

Haga clic sobre este botón si desea volver a calcular el proceso bancario de Nómina Global - México. Al hacer clic sobre el botón Borrar Datos, puede eliminar la tabla de salida GPMX PAYMENT y volver a rellenarla, en aquellos casos en los que haya variaciones en el cálculo.

## Generación del archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios

En este apartado se describe la manera de ejecutar el reporte de proceso bancario.

Copyright © 1988-2010, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

257

Páginas utilizadas para generar el archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Transferencias Bancarias (MEX)	GPMX_BANK_EFT	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Creación Trnf Bancarias (MEX), Creación de Transferencias Bancarias (MEX)	Generación de un archivo plano para ser transferido (EFT) a la entidad bancaria y un reporte impreso.

Generación de archivos de pago y reportes bancarios

Acceda a la página Creación de Transferencias Bancarias (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Creación Trnf Bancarias (MEX), Creación de Transferencias Bancarias (MEX)).

Creación de Transferencias Bancarias (MEX)

ID Ctrl Ejec:    DOC

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejec

Bancos

\*ID Grupo Calendario:

\*Entidad Pago:

\*Formato Banco:

Banamex

Nombre Archivo:

LINEABNM.TXT

Versión

☐ DOS

☒ Windows

Formato

☒ Pagomático

☐ Terceros

ID Banco Cliente:

8085657

N° Referencia A:

11112222

N° Referencia E:

555

Mensaje:

Página Creación de Transferencias Bancarias (MEX)

ID Grupo Calendario

Selecione el ID de grupo de calendario para el que desea generar el archivo de pago.

**Entidad Pago**

Seleccione la entidad de pago para la que desea generar el archivo de pago.

**Formato Banco**

Seleccione la entidad financiera. Los valores válidos son: *Banamex*, *Bancomer*, *Bancrecer*, *Banorte*, *Bital* y *Scotiabank*. Dependiendo de la entidad financiera que seleccione, pueden aparecer otros campos en la página. Cada banco puede requerir datos diferentes acerca de la transferencia de archivos bancarios. La tabla que aparece a continuación muestra una lista con los campos adicionales que aparecerán en la página según el formato de banco que haya seleccionado.

**Versión y Formato**

El formato de banco utilizado por Banamex permite crear dos versiones de archivo EFT: DOS o Windows. Si selecciona la versión Windows, elegirá también el formato: *Pagomático* o Terceros.

<b>Formato Banco</b>	<b>Nuevos campos que aparecen</b>
Banamex	Nombre Archivo, ID Banco Cliente, N° Referencia A, N° Referencia C, N° Referencia E, Versión, Formato Banco, Mensaje
Bancomer	Nombre Archivo, Referencia Secundaria
BanCrecer	Nombre Archivo, N° Referencia, N° Referencia A
Banorte	Nombre Archivo, Mensaje
Bital	Nombre Archivo
Scotiabank	Nombre Archivo, ID Banco Cliente, N° Referencia C, N° Referencia D, Mensaje

**Nota:** una vez rellenas las tablas GP\_PAYMENT y GPMX\_PAYMENT, podrá iniciar el SQR que genera el archivo plano para bancos junto con un reporte impreso de los detalles de pago.

**Consulte también**

Apéndice A, "Reportes de Nómina Global - México," página 273



## Capítulo 23

# Gestión de Pagos Fuera de Ciclo

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso fuera de ciclo así como una explicación de los siguientes temas:

- Registro de pagos manuales
- Introducción de correcciones
- Realización de pagos adicionales
- Emisión de nóminas adelantadas

---

**Nota:** para más información sobre la definición y el proceso fuera de ciclo consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*.

---

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Configuración de Transacciones Fuera de Ciclo"

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Gestión de Procesos Fuera de Ciclo"

---

## Concepto de procesos fuera de ciclo

En este apartado se describen los siguientes temas:

- El proceso fuera de ciclo
- Tipos de transacciones fuera de ciclo

## El proceso fuera de ciclo

Por proceso fuera de ciclo se entiende la realización de pagos y correcciones en los resultados de nómina fuera del calendario normal de nómina. Normalmente, las transacciones fuera de ciclo se llevan a cabo para corregir pagos realizados anteriormente, introducir pagos manuales o realizar pagos anticipados de finiquito que no pueden esperar a la siguiente nómina programada.

## Tipos de transacciones fuera de ciclo

Hay cuatro tipos de transacciones fuera de ciclo:

### 1. Pagos manuales.

Los pagos manuales permiten introducir pagos que se han calculado y realizado fuera del sistema de nómina. Sería el caso, por ejemplo, del pago a un nuevo empleado mediante un cheque manual, ya que sus datos no se pudieron introducir a tiempo para la ejecución normal de pagos.

### 2. Correcciones.

Las correcciones permiten modificar los resultados de una nómina ya finalizada. La cancelación del pago de un permiso por enfermedad cuando el seguro de compensación de los trabajadores debe haberse pagado es un ejemplo de corrección.

### 3. Pagos adicionales.

Los pagos no programados permiten introducir pagos únicos producidos fuera del proceso normal de nómina. Aquí se incluyen los reembolsos de gastos y los incentivos ocasionales.

### 4. Nóminas adelantadas.

Las nóminas adelantadas permiten pagar a los perceptores antes de que tenga lugar la ejecución de pagos normal ya programada. Un ejemplo de esto sería el salario pendiente de pago cuando se ha producido una baja.

---

## Registro de pagos manuales

Los pagos manuales son pagos que se registran para ítems que se calculan y pagan fuera del sistema como, por ejemplo, pagos en efectivo o con cheque. Al introducir pagos manuales para los perceptores mexicanos se recomienda realizar todos los cálculos de forma manual fuera del sistema, para luego introducirlos. Conviene tener en cuenta los siguientes aspectos al introducir pagos manuales:

- Selección del ID Periodo Destino al añadir una petición fuera de ciclo.

Es aconsejable seleccionar el periodo destino coincidente con un calendario finalizado previo o con el calendario abierto actual.

- Selección de Controles Calendario en la página Detalles de Pago Manual.

La Fecha Pago seleccionada afectará directamente al modo en que se acumulen los elementos. Por ejemplo, si la acumulación se realiza en función de la fecha final de periodo, la fecha de pago podría no actualizar los saldos de acumulador en el momento correcto.

La Fecha Inicio Periodo y Fecha Fin Periodo se adoptan por defecto de ID Periodo Destino. Se recomienda no cambiar estas fechas, ya que las reglas incluidas en Nómina Global - México se han diseñado para calcular periodos completos y es posible que la segmentación no se realice de forma automática si introduce un periodo parcial.



- Selección de controles de proceso en la página Detalles de Pago Manual.

El Tipo Ejecución se toma por defecto del campo periodo de calendario pagado; es aconsejable utilizar el valor que aparece por defecto. Para asegurarse de que el sistema procesa el pago manual del perceptor debe activar la casilla *Permitir Duplicados* de la página Tipos de Ejecución, de no hacerlo, el perceptor podría no volver a ser procesado si el sistema detecta que ya se le había incluido en una ejecución correspondiente al mismo periodo.

La opción seleccionada en el cuadro de grupo Selección Elemento indica los elementos que van a procesarse con la transacción fuera de ciclo. Si utiliza la opción *Conjunto Limitado Elementos*, deberá comprobar que el cálculo de todos los elementos se realiza de forma independiente de las fórmulas pre o posproceso, ya que éstas no se calculan durante el proceso fuera de ciclo.

Nómina Global - México incluye una configuración fuera de ciclo para las peticiones fuera de ciclo de pagos manuales que puede usarse para nuevas contrataciones que no se han pagado. Defina configuraciones para peticiones fuera de ciclo en la página Configuración Fuera de Ciclo.

---

**Nota:** los pagos manuales sólo se utilizan para registrar valores monetarios, por lo que los acumuladores de ausencias no se actualizarán utilizando este método.

---

---

## Introducción de correcciones

La función de correcciones de nómina del proceso de nómina fuera de ciclo permite realizar modificaciones de resultados finalizados para determinadas combinaciones de empleado y calendario motivados por un error de usuario o falta de datos, entre otras razones. Este método utiliza la lógica de acumulado de periodo incluida en los parámetros legales que se suministran con Nómina Global - México.

Conviene tener en cuenta los siguientes aspectos al introducir correcciones:

- La lógica de acumulado de periodo debe aplicarse a todas las percepciones y deducciones.
- Este método se utiliza exclusivamente para corregir acumuladores de pago. Los acumuladores de ausencias no se corregirán.

Nómina Global - México incluye una configuración fuera de ciclo para peticiones fuera de ciclo de pago de correcciones que puede usarse para el tiempo extra no registrado. Defina configuraciones para peticiones fuera de ciclo en la página Configuración Fuera de Ciclo.

---

## Realización de pagos no programados

La función de pagos no programados, que forma parte del proceso fuera de ciclo, permite realizar pagos únicos no programados que se procesan fuera del ciclo normal de nómina. Aquí se incluyen los reembolsos de gastos, las primas y los incentivos ocasionales. Estas transacciones son similares a pagos manuales en muchos aspectos; sin embargo, el sistema calcula el importe de los pagos no programados. Al realizar el cálculo, este método utiliza la lógica de acumulado de periodo incluida en los parámetros legales que se suministran con Nómina Global - México.

Conviene tener en cuenta los siguientes aspectos al introducir pagos no programados:

- La lógica de acumulado de periodo debe aplicarse a todas las percepciones y deducciones.

- Respecto al calendario pagado, es preferible seleccionar el calendario finalizado más reciente o el que se encuentre abierto en la actualidad.
- Este método se utiliza exclusivamente para registrar valores monetarios. Los acumuladores de ausencias no se actualizarán.

Nómina Global - México incluye una configuración fuera de ciclo para peticiones fuera de ciclo de pagos no programados que puede usarse para los incentivos que no se han retribuido. Defina configuraciones para peticiones fuera de ciclo en la página Configuración Fuera de Ciclo.

---

## Emisión de nóminas adelantadas

El proceso de nóminas adelantadas consiste en procesar calendarios en ciclo de forma anticipada al programa estándar. La función de anticipos del proceso fuera de ciclo permite realizar pagos a un empleado antes de su ejecución de nómina en ciclo. Algunos ejemplos son, pagos por liquidación de anticipos (en las que el pago por liquidación ha de hacerse inmediatamente y no en la siguiente ejecución de nómina en ciclo), anticipos completos y anticipos parciales.

- Seleccione siempre el siguiente calendario abierto, ya que si se salta un calendario la actualización de los acumuladores podría hacerse de modo incorrecto.
- Los acumuladores de ausencia se calcularán automáticamente para el grupo de calendarios seleccionado.

Nómina Global - México incluye una configuración fuera de ciclo para peticiones fuera de ciclo de pago de anticipos que puede usarse para liquidaciones de anticipos. Defina configuraciones para peticiones fuera de ciclo en la página Configuración Fuera de Ciclo.

## Capítulo 24

# Utilización de la Interfaz de Contabilidad General

En este capítulo se explican los siguientes temas:

- Ejecución del proceso de Interfaz de Contabilidad General
- Nueva correlación de claves contables tras el cálculo inicial

### **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global*, "Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General"

---

## Ejecución del proceso de Interfaz de Contabilidad General

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de Interfaz de Contabilidad General así como una explicación de cómo ejecutarlo.

### Concepto del proceso de Interfaz de Contabilidad General

La fase de cálculo del proceso de Interfaz de Contabilidad General rellena la tabla GP\_GL\_DATA.

También puede ejecutar el proceso Programa Control Ejecución GL (GPMX\_GL\_RC) que actualiza las claves contables de GP\_GL\_DATA. El proceso selecciona y actualiza los registros de GP\_GL\_DATA necesarios con sustituciones de claves contables especificadas. Al ejecutar la fase de finalización del proceso de interfaz de GL, se resumen los datos utilizando las claves contables seleccionadas para el mapeo correcto de la contabilidad.

Una vez actualizada la tabla GP\_GL\_DATA, puede completar el proceso básico estándar de Interfaz de Contabilidad General ejecutando para ello el proceso de finalización.

### **Ejecución del proceso de mapa de claves contables**

El proceso de mapa de claves contables:

- Utiliza sustituciones de claves contables determinadas y actualiza los registros de GP\_GL\_DATA.
- Permite que la fase de finalización del proceso de interfaz de GL resuma transacciones correctamente, sirviéndose para ello de su selección de claves contables, códigos de agrupación y valores contables.

La ejecución del nuevo proceso del Motor de Aplicación como parte del proceso estándar Interfaz de Contabilidad General se realiza en la secuencia siguiente:

1. Asegúrese de que la fase de cálculo de GL ha finalizado.
2. Ejecute el nuevo proceso del Motor de Aplicación para volver a mapear las claves contables.

Si altera el remapeo, deberá siempre volver a ejecutar el proceso de cálculo. No puede volver a ejecutar el proceso de correlación hasta haber ejecutado el proceso de cálculo.

3. Ejecute el proceso de finalización de GL.

**Nota:** dicho proceso se ejecuta por separado y no está integrado en otros procesos del Motor de Aplicación. De esta forma, no afecta al proceso ya existente de Interfaz de Contabilidad General.

<i>Proceso o fase</i>	<i>PeopleSoft GL</i>	<i>QSP GL</i>
Crear Fijación Pagos	Y (sí)	Sí
Derecho Ausencia	Sí	Sí
Finalizar	Sí	No
Actualizar Estadísticas	Sí	Sí

## Páginas utilizadas para ejecutar el proceso de Interfaz de Contabilidad General

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Envío de Costes a GL (MEX)	GPMX_GL_PREPARE	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Envío de Costes a GL (MEX)	Inicio de los procesos de cálculo de datos de GL, remapeo de claves contables de GL, finalización de interfaz de GL y actualización de datos estadísticos.
Revisión Datos Coste GL (MEX)	GPMX_GL_INQUIRY	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Revisión Datos Coste GL (MEX)	Consulta de la información de costes de GL.

## Ejecución del proceso de Interfaz de Contabilidad General

Acceda a la página Envío de Costes a GL (MEX) (Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Envío de Costes a GL (MEX)).

### Envío de Costes a GL (MEX)

ID Ctrl Ejec: PS

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejec

Ejecución Nómina

\*Gp Calendario:

Nº Conjunto:

\*Fecha Contabilización: 16/12/2010

☐ Proc Conjuntos

Fases/Opciones Proceso

☐ Calcular ☒ Volver a Mapear Clave Contable ☐ Finalizar Toda la Ejecución ☐ Actualizar Estadísticas

Fases Proceso

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Nº Conjunto	Calcular	Remapeo Clave	Derecho Aus
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grupos Fuera Ciclo

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Grupo Pago	ID Calendario	Fecha Pago

PáginaEnvío de Costes a GL (MEX)

Ejecución Nómina

- Gp Calendario

Seleccione un grupo de calendario para ejecutar el proceso. Sólo dispone de los grupos de calendario para los que se haya procesado la nómina y que aún no se hayan enviado a Contabilidad General.
- Nº Conjunto y Proc Conjunto

La opción Proc Conjunto estará seleccionada si dicho proceso se utilizó durante la ejecución de nómina y debe volverse a utilizar con la opción Calcular. Elija el número de conjunto que debe procesarse.
- Fecha Contabilización

Indique la fecha en que se contabilizan las entradas en Contabilidad General. Aunque el proceso se ejecute el día 15 del mes, se puede indicar que se contabilicen las entradas el 13 de ese mismo mes.

Nota:

la fecha de contabilización seleccionada debe respetar la fecha de cierre del Generador de Asientos. La contabilización de fechas debe ir coordinada con Contabilidad General. Si está instalado el módulo de Gestión de Tiempos y Tareas y se ha enviado el coste, la fecha de contabilización toma el valor por defecto del día en que se envió el coste. Puede cambiar este día en este campo para reflejar el día en que se envió realmente la contabilidad a Contabilidad General.

## **Fases/Opciones Proceso**

Seleccione una fase/opción de proceso. Si el proceso de nómina ha finalizado, se podrá ejecutar Calcular y Finalizar toda la Ejecución a la vez.

### **Calcular**

Seleccione esta casilla para generar las transacciones de Contabilidad General para las percepciones, deducciones y acumuladores calculados por el proceso de nómina de este grupo de calendarios y pertenecientes a un grupo de Contabilidad General. Antes de poder ejecutar la fase de cálculo, el proceso de nómina debe haber identificado un perceptor como mínimo.

Si se está utilizando el proceso de conjuntos, ejecute la fase Calcular una vez para cada conjunto.

La fase Calcular se puede ejecutar más de una vez para cada conjunto. Durante las repeticiones siguientes, el sistema elimina los datos existentes antes de crear los nuevos resultados. Almacena los resultados finales en el registro de la interfaz de transacción de Nómina Global (GP\_GL\_DATA) e inserta una entrada en la tabla de conjunto de GL finalizada (GP\_GL\_PREP\_STRM) para indicar que se concluyó el cálculo.

### **Volver a Mapear Clave Contable**

Active esta casilla para habilitar el proceso de Mapa de Claves Contables (GPMX\_GL\_RC) al ejecutar el proceso de Contabilidad General. Esta página de control de ejecución le permite ejecutar un proceso del Motor de Aplicación que actualiza las claves contables en GP\_GL\_DATA. El programa selecciona y actualiza los registros de GP\_GL\_DATA necesarios con sustituciones de claves contables especificadas. Al ejecutar la fase de finalización del proceso de interfaz de GL, se resumen los datos utilizando las claves contables seleccionadas para el mapeo correcto de la contabilidad.

### **Finalizar Toda la Ejecución**

Esta casilla se podrá seleccionar después de que haya finalizado el proceso de nómina y de que se haya ejecutado la fase Calcular para todo el grupo de calendario. (Si se está utilizando el proceso de conjuntos, todos ellos deben estar calculados).

Seleccione esta casilla cuando esté listo para finalizar la ejecución. (El proceso de conjuntos no está disponible en la fase Finalizar.)

---

**Nota:** la casilla Finalizar Toda la Ejecución está oculta si PPS está instalado.

---

### **Actualizar Estadísticas**

Esta casilla sirve de ayuda al administrador de la base de datos para ajustar el rendimiento del sistema. Si se elige esta opción, el sistema genera datos estadísticos de información sobre la utilización de las tablas temporales durante el proceso en batch.

## **Fases Proceso**

Este cuadro de grupo muestra todos los conjuntos asociados con el grupo de calendario que se ha procesado y el estado de las fases de proceso de cada conjunto.

<b>Nº Conjunto</b>	Muestra los conjuntos asociados al grupo de calendarios.
<b>Calcular</b>	Si esta casilla está seleccionada, ya habrá ejecutado el proceso de Interfaz con Contabilidad General (GLI_GPMX_GL) para calcular el conjunto.
<b>Remapeo Clave</b>	Si esta casilla está seleccionada, ya habrá ejecutado el proceso de Interfaz con Contabilidad General (GLI_GPMX_GL) para volver a mapear las claves contables del conjunto.

### ***Lista Calendario***

El sistema muestra la información de cada calendario del grupo de calendarios.

### ***Grupos Fuera Ciclo***

El sistema muestra grupos fuera de ciclo que se procesaron dentro del grupo de calendarios.

---

## **Remapeo de claves contables tras el cálculo inicial**

Para volver a mapear claves contables de Contabilidad General de Nómina Global - México, utilice el componente Mapa Claves Contables GL (MEX) (GPMX\_GL\_MAP).

En este apartado se describe cómo volver a correlacionar claves contables.

## **Concepto de nueva correlación de claves contables**

Nómina Global - México le permite definir datos de remapeo de claves contables utilizados durante el proceso de Interfaz de Contabilidad General, así como contabilizar costes de nómina para diferentes niveles de claves contables de acuerdo con códigos de agrupación o cuentas de GL. Debe definir parámetros de claves contables de GL que le permitan volver a mapear claves por defecto, una vez ejecutado el proceso inicial de cálculo. Por ejemplo, es posible que precise adjuntar un nivel superior de claves contables a cada uno de sus centros de coste. En lugar de usar varios departamentos para cada centro de coste, puede que necesite un departamento a nivel global de claves contables que cubra todos los departamentos. Al volver a correlacionar los departamentos con un departamento global, podrá transferir costes de varios centros a este departamento único. Por ejemplo, tal vez quiera cargar el aparcamiento a instalaciones independientemente del departamento de un empleado.

Página utilizada para correlacionar claves contables tras el cálculo inicial

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mapa Claves Contables GL (MEX)	GPMX_GL_MAP	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Mapa Claves Contables GL (MEX)	Definición de parámetros de claves contables de GL que le permitan remapear claves contables, una vez ejecutado el proceso inicial de cálculo. Esta página permite configurar y mantener datos de remapeo de GL. Permite, también, definir distintos niveles de claves contables de acuerdo con códigos de agrupación o cuentas de GL.

Nueva correlación de claves contables

Acceda a la página Mapa Claves Contables GL (MEX) (Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Integración, Mapa Claves Contables GL (MEX)).

Mapa Claves Contables GL (MEX)

Entidad Pago: KY002Entidad de Pago 2

Unidad Negocio: KY001Unidad de Negocios 1 - MéxicoUniNeg Contabilidad General: KY001

Claves Contables

Buscar | Ver Todo | Primero | 1 de 1 | Último

\*Fecha Efectiva: 01/01/2001

Paso Claves Contables a GL

☒ DEPTID

☒ GP PAYGROUP

Transformaciones Claves Contables

Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero | 1-3 de 3 | Último

Claves Contables

Valores Transformados

	*Nº Secuencia	Cuenta	Cd Agrupación	DEPTID	GP PAYGROUP		
1	1	601032	SUELDO	10000	KY MENSUAL	+	-
2	2	601029	T EXTRA DOBL	10000	KY MENSUAL	+	-
3	3	601033	AGUINALDO	10000	KY MENSUAL	+	-

Página Mapa Claves Contables GL (MEX)



## **Claves Contables**

Las claves contables representan atributos de un perceptor como, por ejemplo, departamento, grupo de pago, empresa, ID de empleado, etc. Cuando envía las percepciones, deducciones o importes de acumulador de un perceptor a Contabilidad General, también puede transmitir valores asociados con su combinación específica de claves contables para el perceptor.

**Paso Claves Contables a GL** Aparece un campo para cada clave contable que deberá definir en la página Mapa de Contabilidad de Nómina Global. Utilice las casillas específicas de clave contable para evitar que el sistema envíe claves concretas a GL. Durante la correlación, las claves contables pueden usarse para establecer el costo de distintos códigos de cuenta. A continuación, podrá optar por no enviar las claves contables a GL y enviar únicamente los valores a las cuentas. Al integrar Nómina Global con Contabilidad General, puede volver a correlacionar valores de claves contables con los números de cuenta de una unidad de negocio de Contabilidad General (GL). Para añadir el valor de clave contable remapeado, utilice la ficha Valores Transformados.

## **Transformaciones Claves Contables**

Los valores por defecto de claves contables aparecen en los campos de la ficha Claves Contables. Para remapear los parámetros por defecto, seleccione los valores nuevos en la ficha Valores Transformados.

## **Claves Contables y Valores Transformados**

<b>Cuenta</b>	Muestra el número de cuenta de Contabilidad General con el que se va a establecer la correlación con las claves contables y los códigos de agrupación.
<b>Cd Agrupación</b>	Elija el código que se va a correlacionar con la cuenta de Contabilidad General. Éste es el código de agrupación para los elementos que van a incluirse en la transferencia de GL. Una agrupación contiene tipos de entrada de percepciones, deducciones o acumuladores de segmento. Los elementos deben estar agrupados antes de procesarse en Contabilidad General. En lugar de introducir las percepciones una a una, puede agruparlas en un acumulador y crear un código de agrupación para él.

## **Consulte también**

*PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nómina Global, "Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General"*



## Apéndice A

# Reportes de Nómina Global - México

En este apéndice se tratan los reportes de Nómina Global - México.

**Nota:** para obtener ejemplos de estos reportes, consulte los archivos PDF incluidos en el CD-ROM que acompaña a la documentación. Para más información acerca de la ejecución de estos reportes, consulte el capítulo correspondiente en este PeopleBook.

## Reportes de Nómina Global - México: por orden alfabético

La tabla incluida en este apartado muestra una lista de los reportes de Nómina Global - México, ordenados de forma alfanumérica según su ID de informe.

<i>ID y nombre de informe</i>	<i>Descripción</i>	<i>Navegación</i>	<i>Página de control de ejecución</i>
GPMXAA01 Niveles de Salario Mínimo	Lista de los niveles de salario mínimo de la empresa para su presentación a la Administración.	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Ajuste Anual de Impuesto (MEX), Ajuste Anual de Impuesto (MEX)	GPMX_RC_SUBSACRED
GPMXAA02 Resultados Ajuste Anual Impto	Resultados del ajuste de impuestos anual.	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Ajuste Anual de Impuesto (MEX), Ajuste Anual de Impuesto (MEX)	GPMX_RC_SUBSACRED
GPMXAA03 Formato 37	El Formato 37 tiene dos finalidades. Proporciona información sobre los empleados que van a presentar sus datos de ajuste anual de impuestos o datos fiscales de empleados que terminan su relación laboral con la empresa.	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Formato 37 (MEX), Formato 37 (MEX)	GPMX_RC_FORMAT37
GPMXAA04 Subsidio Acreditable	Datos fiscales de subsidios.	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Ajuste Anual de Impuesto (MEX), Ajuste Anual de Impuesto (MEX)	GPMX_RC_SUBSACRED

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
GPMXAA05 Información Múltiple (MEX)	Creación de un archivo plano que se cargará en el sistema SAT ( <i>Servicio de Administración Tributaria</i> ).	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Información Múltiple (MEX), Información Múltiple (MEX)	GPMX_RC_ANNL
GPMXAG01 Aguinaldo	Detalles relativos al monto del aguinaldo y a los impuestos aplicables al mismo.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Aguinaldo Anual (MEX), Aguinaldo Anual (MEX)	GPMX_RC_XMAS01
GPMXBA01 Interfaz con Campos	Generación de un archivo plano para ser transferido a la entidad bancaria y un reporte impreso.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Creación Trnf Bancarias (MEX), Creación de Transferencias Bancarias (MEX)	GPMX_BANK_EFT
GPMX_PMT Preparación de Pagos	Relleno de los registros GP_PAYMENT y GPMX_PAYMENT para la revisión de los pagos bancarios. El proceso Preparación de Pagos (MEX) es un requisito indispensable para ejecutar el proceso Creación Archivo Plano p/Banco.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Ejec Proceso Prep Pago (MEX) , Ejec Proceso Prep Pago (MEX)	GPMX_BANK_POPULAT E
GPMXIE01 Imp Estatales por Localidad	Reporte mensual sobre los impuestos estatales pagados por la empresa.	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Imp Estatal p/Localidad (MEX), Imp Estatal p/Localidad (MEX)	GPMX_RC_ST_TAXES
GPMXIF01 Impuestos Federales	Reporte de final de ejercicio fiscal que detalla los impuestos federales pagados por la empresa y por los empleados de la misma.	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Impuestos Federales (MEX), Impuestos Federales (MEX)	GPMX_RC_FEDTAX
GPMXIF02 Factor de Subsidio	Lista de las percepciones que constituyen la base para el factor de subsidio.	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Factor de Subsidio Anual (MEX), Factor de Subsidio Anual (MEX)	GPMX_RC_SUBS_FACT

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
GPMXIM01 SDI Variable	Consulta de una lista de las percepciones por SDI variable correspondientes al mes anterior y ordenadas por grupo de pago.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, SDI Variable (MEX), SDI Variable (MEX)	GPMX_RC_VARIABI
GPMXIM02 Avisos Impresos Contratación	Detalles de contratación de los empleados seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato impreso.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Impresos IMSS (MEX), Avisos Impresos IMSS (MEX)	GPMX_RC_IMSS_PRN
GPMXIM03 Avisos MMD Contratación	Detalles de contratación de los empleados seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato de dispositivo magnético.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Medio Magn IMSS (MEX), Avisos Medio Magn IMSS (MEX)	GPMX_RC_IMSS_MMD
GPMXIM04 Avisos EDI Contratación	Detalles de contratación de los empleados seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato EDI.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos EDI IMSS (MEX), Avisos EDI IMSS	GPMX_RC_IMSS EDI
GPMXIM05 Avisos Impresos de Bajas	Consulta de detalles de baja de los empleados seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato impreso.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Impresos IMSS (MEX), Avisos Impresos IMSS (MEX)	GPMX_RC_IMSS_PRN
GPMXIM06 Avisos MMD Bajas	Consulta de detalles de baja de los empleados seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato de dispositivo magnético.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Medio Magn IMSS (MEX), Avisos Medio Magn IMSS (MEX)	GPMX_RC_IMSS_MMD
GPMXIM07 Aviso de Baja para MMD	Consulta de detalles de baja de los empleados seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato EDI.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos EDI IMSS (MEX), Avisos EDI IMSS	GPMX_RC_IMSS EDI
GPMXIM08 Avisos Impresos Cambio Sal	Consulta de datos de cambios salariales de los empleados seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato impreso.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Impresos IMSS (MEX), Avisos Impresos IMSS	GPMX_RC_IMSS_PRN

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
GPMXIM09 Avisos MMD Cambio Sal	Consulta de datos de cambios salariales de los empleados seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato de dispositivo magnético.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Medio Magn IMSS (MEX), Avisos Medio Magn IMSS (MEX)	GPMX_RC_IMSS_MMD
GPMXIM10 Avisos EDI Cambio Salarial	Consulta de datos de cambios salariales de los empleados seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato EDI.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos EDI IMSS (MEX), Avisos EDI IMSS	GPMX_RC_IMSS_EDI
GPMXIM11 Reporte de Ausencias	Detalles de ausencias de los empleados seleccionados	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Historial de Ausencias (MEX), Historial de Ausencias (MEX)	GPMX_RC_WRKRISK
GPMXIM12 Excedentes Topes IMSS	Lista de empleados con excedentes sobre los topes del IMSS de 3, 18 y 25 veces el salario mínimo.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Exdte Base Cotiz IMSS (MEX), Exdte Base Cotiz IMSS (MEX)	GPMX_RC_CAP_BSE
GPMXIM13 Carga Empleado - SUA	Generación de un archivo plano y un reporte impreso para SUA con datos de pago como, por ejemplo, nombre, fecha de contratación y otros. El sistema incluye sólo empleados contratados o recontratados en un determinado periodo.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Interfaz Perceptores SUA (MEX), SUA (MEX)	GPMX_RC_SUA001
GPMXIM14 Archivo Transacción SUA	Creación de un archivo plano y un reporte impreso para SUA con movimientos de cada perceptor de un determinado periodo. El reporte incluye datos de movimientos de perceptor sobre bajas, variaciones salariales, recontrataciones, ausencias e incapacidades que deben reportarse al SUA.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Transacción SUA (MEX), SUA (MEX)	GPMX_RC_SUA002

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
GPMXIM16 Factor de Riesgo Anual (MEX)	Lista de todos los trabajadores con incapacidades por riesgo de trabajo en un determinado año.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Factor de Riesgo Anual (MEX), Factor de Riesgo Anual (MEX)	GPMX_RC_ABSENCE
GPMXIM17 Informe SDI Fijo	Listado del SDI fijo por empleado, así como las percepciones incluidas en la base integrable del SDI fijo, en función de los parámetros seleccionados.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, SDI Fijo (MEX), SDI Fijo	GPMX_RC_FIX_SDI
GPMXIM19 Datos de Afiliación SUA	Generación del archivo plano y reporte impreso de SUA con datos de afiliación de los empleados, para aquellos empleados contratados o recontratados en un determinado periodo.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Afiliación SUA (MEX), SUA (MEX)	GPMX_RC_SUA001
GPMXIM20 Datos de Préstamo SUA	Generación del archivo plano de SUA y un reporte impreso con datos de los préstamos INFONAVIT del empleado.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo de Préstamo SUA (MEX), SUA (MEX)	GPMX_RC_SUA001
GPMXIM21 Archivo Discapacidad SUA (MEX)	Generación del archivo plano de SUA y un reporte impreso con datos de las discapacidades del empleado.	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Discapacidad SUA (MEX), SUA (MEX)	GPMX_RC_SUA001
GPMXLF01 Informes de Baja	Generación de una carta de baja o de despido, conforme a la opción seleccionada.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Bajas, Cartas de Baja/Despido (MEX), Cartas de Baja/Despido (MEX)	GPMX_RC_TERMREP
GPMXPE01 Registro Resultados Nómina	Resumen de resultados de nómina.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Reg Resultados Nómina (MEX), Reg Resultados Nómina (MEX)	GPMX_RC_PAYRSL

<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
GPMXPE02 Balances	Resumen mensual de todos los elementos de acumuladores, tanto del acumulador del total de percepciones como del de deducciones.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Saldos (MEX), Saldos (MEX)	GPMX_RC_ACCUM
GPMXPR01 Préstamo p/Calendario	Lista de préstamos ordenados por ID de grupo de calendario.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Préstamos por Calendario (MEX), Préstamos por Calendario (MEX)	GPMX_RC_LOANS_CAL
GPMXPR02 Préstamo p/Perceptor	Lista de préstamos ordenados por perceptor.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Préstamos (MEX), Préstamos (MEX)	GPMX_RC_LOANS_PYE
GPMXPYSL Proceso de Recibos de Nómina	Generación del recibo de nómina.	Nómina Global y Ausencias, Recibos de Nómina, Impr/Crcn Recibo Nómina (MEX), Impr/Crcn Recibo Nómina (MEX)	GPMX_RC_PAYSLIP
GPMXPV01 Provisiones	Resumen de las provisiones, que comprende las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo.  Este reporte presenta dos opciones de ejecución: con o sin detalles.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Provisiones (MEX), Provisiones (MEX)	GPMX_RC_PROV
GPMXRU01 Perceptores Elegibles PTU	Listado de los perceptores aptos para el proceso de PTU.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, PTU/Reparto Utld Anual (MEX), PTU/Reparto Utld Anual (MEX)	GPMX_PTU
GPMXRU02 Perceptores No Elegibles PTU	Listado de los perceptores no aptos para el proceso de PTU.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, PTU/Reparto Utld Anual (MEX), PTU/Reparto Utld Anual (MEX)	GPMX_PTU



<b>ID y nombre de informe</b>	<b>Descripción</b>	<b>Navegación</b>	<b>Página de control de ejecución</b>
GPMXRU03 Perceptores Pend Pago - PTU	Listado de los perceptores con derecho a reparto de utilidades pero que están aún pendientes de pago.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, PTU/Reparto Utld Anual (MEX), PTU/Reparto Utld Anual (MEX)	GPMX_PTU
GPMXRU04 Proyecto - PTU	Detalles del reparto de utilidades al nivel de empleado.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, PTU/Reparto Utld Anual (MEX), PTU/Reparto Utld Anual (MEX)	GPMX_PTU
GPMXTE01 Tiempo Extra	Detalles relativos al tiempo extra de los empleados. Existen dos opciones de presentación de este reporte: <ul style="list-style-type: none"> <li>Semanal, con detalles diarios.</li> <li>Semanal, sin detalles.</li> </ul>	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Tiempo Extra (MEX), Tiempo Extra (MEX)	GPMX_RC_OVR001
GPMXVA01 Vacaciones	Detalles de derecho y saldo de vacaciones para los empleados seleccionados.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Vacaciones (MEX), Vacaciones (MEX)	GPMX_RC_VACATN
GPMXVL01 Interfaz Vales	Generación de un archivo plano y un reporte impreso de vales. El archivo plano se envía al proveedor de vales, que puede ser tanto Accor como SODEXHO.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Creación Interfaz Vales (MEX), Creación Interfaz Vales (MEX)	GPMX_COUPONS_INT



# Índice

## A

Acciones/Motivos (MEX), página 95  
acciones/motivos de baja, definición 93  
Acciones y Motivos, página 78  
activadores  
    descripción general 26  
    originales 26, 28  
acumuladores 25  
aguinaldo  
    definición de días 49  
    definición de parámetros 47  
Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI, página 49  
Aguinaldo Anual (MEX), página 126  
ajuste anual 7  
Ajuste Anual, página 70  
Ajuste Anual de Impuesto (MEX), página 191  
ajustes anuales  
    actualización 182  
    definición 70  
ajustes anuales de impuestos  
    definición 70  
    proceso 180  
ajustes de impuestos, anuales 70  
ajustes de resultados  
    concepto 253  
    definición 253  
ajustes y cancelaciones de resultados 8  
antigüedad, percepciones 129  
aplicación básica de Nómina Global, concepto 23  
archivación de datos 22  
Archivo Afiliación SUA (MEX), página 172  
Archivo de Préstamo SUA (MEX), página 172  
Archivo Discapacidad SUA (MEX), página 172  
Archivo Perceptores SUA (MEX), página 171  
Archivo Transacción SUA (MEX), página 171  
artículo 112 LISR 179  
artículo 142 LISR 179  
artículo 148 LISR 180  
Atributos de Variables (MEX), definición 34  
Atributos de Variables (MEX), página 33, 34  
ausencias 7  
    actualización 197  
    actualización para los empleados 204  
    concepto 197  
    consulta de elementos de ausencia originales 215  
    consulta de elementos de vacaciones originales 218  
    consulta de las claves de usuario 1-3 210  
    consulta de las claves de usuario 4-6 210  
    consulta de resultados de acumulador 209  
    consulta de resultados de previsión 209  
    definición 81  
    definición de eventos masivos de ausencia 211  
    definición de mensajes de previsión 211  
    informes 215  
    proceso de ausencias 203  
    proceso de vacaciones 204  
    reglas, definición 81

Ausencias, página 49, 81  
avisos del IMSS  
    generación 167  
    revisión 168  
Avisos EDI IMSS (MEX), página 171  
Avisos Impresos IMSS (MEX), página 171  
Avisos Medio Magn IMSS (MEX), página 171

## B

bonos 131

## C

Cálculo, página 100  
cálculo de bruto *Consulte* proceso de neto a bruto  
cálculo de neto a bruto 248  
cálculo y reparto de utilidades (MEX), definición 110  
calendario de tiempo extra, definición 88  
Calendarios a Procesar, página 119, 123  
calendario semanal 89  
Calendarios Tiempo Extra (MEX), página 87, 88  
cambios retroactivos del SDI 24  
cancelación de resultados, definición 253  
captura de incidencias en batch  
    carga 114  
    formato de archivo plano 115  
    generación 145  
    proceso de motor de aplicación 113  
    utilización 113  
captura de incidencias masiva  
    concepto 118  
    gestión 117  
    sustitución de detalles de captura 123  
    sustituciones de elementos base 125  
Captura de Tiempo Extra (MEX), página 223, 226  
Captura Incidencias Msv (MEX), ejecución 119  
Captura Incidencias Msv (MEX), página 119  
Captura Masiva Ausencias (MEX), página 205  
Captura Masiva de Ausencias, página 211  
Carga Incidencias Batch (MEX), página 114  
cartas de baja/despido, ejecución de reportes 237  
Cartas de Baja/Despido, página 237  
Cartas de Baja/Despido (MEX), página 237  
claves contables 271  
comisiones 131  
Control Avisos IMSS, página 168  
cotizaciones a la Seguridad Social  
    definición 61  
cotizaciones al seguro social  
    actualización 161  
Creación de Transferencias Bancarias (MEX), página 258  
Creación Interfaz Vales (MEX), definición 111  
Creación Interfaz Vales (MEX), página 111, 126  
cuotas de contribución, seguro social, concepto 61  
cuotas IMSS 39

Cuotas y Topes (MEX), definición 62

Cuotas y Topes (MEX), página 62

## D

datos de archivación 22

datos de empleados, cambios 24

datos de impuestos de otros patrones, introducción 183

Datos de Otros Patrones (MEX), página 183

datos de país, definición 23

datos de SDI

actualización 163

concepto 163

consulta 162

Datos de SDI (MEX), página 163

datos para México, definición 35

deducciones

aportación a acumuladores 142

definición 141

generación 141

informes 146

tipos 141

deducciones originales, consulta 146

Definición, página (variables) 100

Definición Campo por Campo, página 100

Definición de PTU, página 52, 53

destajos 128

detalles de vacaciones, consulta 214

Detalles de Vacaciones, página 213, 214

Det Perceptor InterCía (MEX), página 187, 188

días de vacaciones, definición 49

## E

Ejec Proceso Prep Pago (MEX), página 256

elementos

abreviaturas 15

base 13

códigos de área funcional 19

códigos de tipos 20

nomenclatura 12

principales 13

propiedad 10

elementos, propiedad y mantenimiento 10

Elementos/Perceptores de PTU, página 52, 54

elementos base 13

elementos de deducción 42

elementos originales *Consulte también* elementos

consulta 22

creación 9

deducciones 147

deducciones de ajustes anuales 193

deducciones de ausencia 216

deducciones de impuestos estatales 194

deducciones de impuestos federales 193

deducciones de la Seguridad Social 173

deducciones de préstamos 159

deducciones de vacaciones 219

deducciones por pensión alimenticia 243

derecho a vacaciones 219

descripción general 9

devengos de liquidación por finiquito 238

disfrute de vacaciones 220

lista de procesos de ajuste anual 194

lista de procesos de ausencia 218

lista de procesos de vacaciones 220

listas de proceso de percepciones 138

listas de procesos 42

listas de procesos del Seguro Social 174

listas de proceso y secciones de deducciones 148

listas de proceso y secciones de liquidación 240

listas de proceso y secciones de neto a bruto 251

listas de proceso y secciones de pensión

alimenticia 245

percepciones 127

percepciones de ausencia 215

percepciones de bruto a neto 251

percepciones de tiempo extra 231

percepciones de vacaciones 218

percepciones gravables federales 192

provisiones 149

secciones 43

secciones de percepciones 138

usos de ausencias 217

elementos principales 13

Envío de Costes a GL (MEX), página 266

eventos de ausencias, definición 205

Eventos de Ausencias, página 205

eventos masivos de ausencia, definición 211

Exdte Base Cotiz IMSS (MEX), página 171

extensiones de países 9

## F

factor de ajuste, definición 52

Factor de Riesgo Anual (MEX), página 171

Factor de Riesgo Anual (MEX), reporte

creación 172

página 172

factor de subsidio

cálculo 189

procesos de gestión 7

factor SDI, cálculo 48

finiquito

cálculo 8

fondos de ahorro 134

Formato 37 (MEX), página 191

funciones básicas, concepto 23

## H

herramientas, definición 31

Historial de Ausencias (MEX), página 215

horas triples 227

## I

ID de orden de impresión de recibos de nómina, definición 104

IDs de calendario 111

Imp Estatal p/Localidad (MEX), página 192

implantación, Nómina Global - México 3

Importe de SDI Fijo (MEX), página 170  
 Impr/Crcn Recibo Nómina (MEX), página 106  
 impuestos  
     Chihuahua 76  
     definición 69  
     estatales 74  
     federales 69  
     gestión 177  
     locales 75  
     tiempo extra 228  
 impuestos estatales  
     definición 74  
     definición de percepciones y deducciones 74  
     proceso 181  
 impuestos estatales, definición por empresa 75  
 impuestos federales  
     definición 69  
     proceso 180  
 Impuestos Federales (MEX), página 192  
 impuestos federales y estatales 7  
 incapacidades, definición 83  
 Información Múltiple (MEX), página 192  
 informes  
     ausencias y vacaciones 215  
     deducciones 146  
     impuestos 191  
     liquidación 237  
     percepciones 126  
     recibo de nómina 105  
     seguro social 170  
     tiempo extra 230  
 integraciones, Nómina Global - México 2  
 interfaces de componente 30, 31  
 interfaz de contabilidad general  
     ejecución de un proceso 266  
     Procesos de GLI y QSP 265  
     utilización 265  
 interfaz de vales, definición 111

## L

liquidación  
     activación 92  
     cobros 235  
     concepto de versiones de baja 94  
     creación de percepciones y deducciones 97  
     definición 91  
     especificación de acciones y motivos 95  
     generación 91  
     informes 237  
     proceso 235  
     valores de sustitución 98  
     versiones 93  
 listas de elementos (MEX), definición 41  
 Listas de Elementos (MEX), página 37, 41

## M

Mapa Claves Contables GL (MEX), página 270  
 mapa de elementos, concepto 32  
 mapa de elementos para traslados intercompañía 79  
 Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX), definición 33  
 Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX), página 33

marco de proceso de nómina 9  
 máximo de días, definición 52  
 mensajes de previsión, definición 211  
 Mensajes de Previsión, página 205, 211  
 métodos fiscales  
     ajuste a final de mes 179  
     ajuste durante el mes 179  
     artículo 112 LISR 179  
     artículo 142 RISR 179  
     artículo 148 LISR 180  
     cálculo 178  
     ISR quincenal proyectado 178  
     proyección anual 178  
     sin ajuste 179  
 motor de nómina basado en reglas 9

## N

neto a bruto 251  
 nombres de componente 14  
 Nómina Global - México  
     descripción general 1  
     implantación 3  
     integraciones 2  
     introducción 1  
     procesos de gestión 1, 5  
 nueva correlación de claves contables  
     casilla de selección 268  
     Mapa Claves Contables GL (MEX), página 270  
     proceso 265  
     tras cálculo 269

## O

operaciones de servicio 30  
 orden de impresión, definición 104  
 Orden de Impresión (MEX), página 104

## P

pagos de liquidación 236  
 pagos de préstamos  
     cálculo 157  
     fórmulas 157  
 pagos de tiempo extra, integración con la base variable del SDI 228  
 pagos fuera de ciclo  
     correcciones 263  
     gestión 261  
     manual 262  
     nóminas adelantadas 264  
     pagos adicionales 263  
     proceso 261  
     tipos 261  
 parámetros de ausencias, definición 81  
 parámetros de tiempo extra, definición 89  
 parámetros de vacaciones, definición 84  
 parámetros generales, definición 38  
 Parámetros Generales, página 36, 38  
 Parámetros Info Múltiple (MEX), página 72  
 Parámetros Inter-Cía (MEX), página 79

- Parámetros Tiempo Extra (MEX), página 88
  - Parámetros Tiempo Extra (MEX); página 89
  - Participación de los Trabajadores en las Utilidades
    - Consulte PTU
  - Pct Imp Estatal Empresa (MEX), página 74, 75
  - pensiones alimenticias
    - cálculo 241
    - creación 242
    - originales 242
  - PeopleSoft Administrador de Configuración 3
  - Percep/Deduc por Estado (MEX), página 74
  - percepciones
    - Aguinaldo. 137
    - basadas en el salario mínimo 47
    - bonos 131
    - bonos y comisiones 131
    - definición 47
    - fondos de ahorro 134
    - generación 107
    - informes 126
    - por antigüedad 129
    - previsión social 137
    - prima dominical 131
    - primas vacacionales 137
    - PTU 136
    - salario 132
    - salario promedio 133
    - seguimiento 107
    - séptimo día 135
    - unidades producidas 128
    - vales despensa 135
    - y acumuladores 108
  - percepciones de neto a bruto 247
  - percepciones de vacaciones, consulta 214
  - Percepciones de Vacaciones, página 213, 214
  - percepción PIRAMIDADO, cálculo 249
  - perceptores sin ajuste, definición 184
  - Perceptor s/Ajuste Anual (MEX), página 183, 184
  - piramidado 8
  - porcentaje de prima vacacional, definición 49
  - préstamos
    - asignación 151
    - definición de asignaciones 152
    - generación 151
    - reportes 159
    - seguimiento 151
  - Préstamos (MEX), página 159
  - préstamos de empresa 156, 158
  - préstamos FONACOT 157, 159
  - préstamos INFONAVIT 156
    - cuota 158
    - definición de ausencias 83
  - Préstamos por Calendario (MEX), página 159
  - prima dominical 131
  - primas vacacionales
    - definición 85
    - definición de parámetros 47
  - proceso bancario 9
    - definición de preparación de pago 256
    - generación de archivos de pago 258
    - proceso 255
    - reportes 257
  - proceso de ausencias 203
  - proceso de bajas, elementos utilizados 91
  - proceso de datos bancarios
    - concepto 255
    - definición 256
  - proceso de impuestos, concepto 177
  - proceso de neto a bruto 247
    - devengos originales 249
    - generación 249
    - pago neto real y pago neto objetivo 248
    - topes inferior y superior 248
  - proceso de neto a bruto, concepto 247
  - proceso de PTU
    - concepto 51
    - ejecución 109
    - factor de ajuste 51
  - Proceso de SDI (MEX), página 166
  - proceso de SDI variable, modificación 169
  - proceso de vacaciones 204
  - proceso en batch de SDI, concepto 169
  - procesos de gestión
    - aguinaldo 5
    - ajuste anual 7
    - ajustes y cancelaciones de resultados 8
    - ausencias 7
    - deducciones 6
    - factor de subsidio 7
    - finiquito 8
    - impuestos federales y estatales 7
    - Nómina Global - México 1, 5
    - pensión alimenticia 8
    - percepciones 5
    - piramidado 8
    - proceso bancario 9
    - recibos de nómina 8
    - reparto de utilidades (PTU) 6
    - seguro social 6
    - sueldo promedio 6
    - tiempo extra 6
    - vacaciones 7
  - procesos de GLI 265
  - procesos de QSP 265
  - programas de préstamo, creación de asignaciones de deducción 155
  - provisiones
    - Aguinaldo. 144
    - definición 143
    - generación 142
    - informes 146
    - primas vacacionales 145
    - proceso 143
    - vacaciones 144
  - Provisiones (MEX), página 146
  - PTU
    - definición del factor de ajuste 51
    - definición del máximo de días 51
    - definición de parámetros 53
    - identificación de elementos 54
    - identificación de perceptores 54
  - PTU, página 52
  - PTU/Reparto Utld Anual (MEX), página 127
  - puntos de integración 30
- ## R
- recibos de nómina
    - consulta 105
    - creación 103
    - definición 103
    - definición de ID de orden de impresión 104
    - definición de listas de elementos 41
    - informe 105

- redondeo, reglas 29
- Registro Resultados Nómina, ejecución 127
- Reg Resultados Nómina (MEX), página 127
- Reparto de Utilidades (MEX), página 110
- reparto de utilidades (PTU) 6
- reporte de tiempo extra, ejecución 230
- reporte Información Múltiple
  - concepto 72
  - definición de parámetros 72
- reportes 273
  - por orden alfabético 273
  - préstamos 159
  - proceso bancario 257
- Resultados de Previsión de Ausencias, página 205
  - Claves Usuario 1-3, ficha 210
  - Claves Usuario 4-6, ficha 210
  - Resultados Acumulador, ficha 209
  - Resultados Previsión, ficha 209
- Resumen de Vacaciones, página 213
- resúmenes de vacaciones, consulta 213
- retención judicial
  - generación 241
  - tipos 241
- retroactividad 23
- Revisión Datos Coste GL (MEX), página 266

## S

- salario 132
- Salario Diario Integrado *Consulte* SDI
- salario promedio 6, 133
- Salarios Mínimos (MEX), definición 37
- Salarios Mínimos (MEX), página 36, 37
- SalDOS (MEX), página 126, 146
- SDI
  - ejecución del proceso masivo 166
  - fijo 63
  - proceso de cambios masivos 165
  - variable 66
  - variables 65
- SDI fijo
  - definición 64
  - modificación de proceso 169
- SDI Fijo
  - página 64
- SDI Fijo, página 64
- SDI variable
  - concepto 66
  - definición 66
  - integración de pago de tiempo extra 228
- SDI Variable, página 66
- SDI Variable (MEX), página 170
- segmentación 25
- seguridad social
  - concepto de cuotas de contribución 61
  - cuotas de contribución 61
  - proceso 161
- seguro social
  - informes 170
- séptimo día 135
- Solicitud de Préstamos (MEX), página 152
- SOVRs 56
- Sust Elem Base Perc/Ded (MEX), página 57, 100
- Sustitución de Elementos Base, página 99
- sustituciones
  - introducción 57

- sustituciones de elementos 56
- sustituciones de elementos, concepto 56
- sustituciones de elementos base
  - definición 56
  - introducción 57

## T

- tiempo extra
  - definición 87
  - diario 223
  - generación 221
  - informes 230
  - introducción 222
  - seguimiento 221
  - semanal 226
  - tratamiento fiscal 228
- Tiempo Extra (MEX), página 230
- tiempo extra doble 90
- tipo de prima vacacional, definición 50
- tipos de ausencias
  - ausencia general 202
  - disfrute de vacaciones 202
  - incapacidad enfermedad general 200
  - incapacidades relacionadas con el trabajo 200
  - incapacidad maternidad 200
  - incapacidad riesgo de trabajo 201
  - incapacidad riesgo en trayecto 201
  - permiso con goce de sueldo 202
  - permiso por enfermedad profesional 201
  - permiso sin goce de sueldo 202
  - retardo - horas 202
  - tabla 199
- tipos de percepciones, México 128
- tipos de préstamo
  - cálculo 158
  - definición de asignaciones de deducción 156
- traslado intercompañía 76
- Traslado InterCompañía (MEX), página 188
- traslados intercompañía
  - consulta de detalles de perceptor 188
  - ejecución del proceso de traslado 188
  - proceso 187

## U

- unidades producidas 128
- usos de ausencias 198

## V

- vacaciones
  - definición 84
  - gestión de saldos negativos 85
  - informes 215
- Vacaciones (MEX), página 215
- vales despesa 135
- valores transformados 271
- variables, originales 35
- variables originales, parámetros generales 35
- Versiones (MEX), definición 95

Versiones (MEX), página 94, 95