
PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global - México

Diciembre 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global - México
SKU HRMS9GPM-B 1206ESP
Copyright © 1988-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Los Programas (incluidos software y documentación) contienen información registrada; se ofrecen bajo un contrato de licencia que incluye restricciones de utilización y confidencialidad y están protegidos por leyes de copyright, patentes y otros derechos de propiedad industrial e intelectual. Queda expresamente prohibida la ingeniería inversa, el desensamblaje o la compilación inversa de los Programas, salvo en aquellos casos necesarios para lograr la interoperabilidad del software con otros programas de creación independiente, o si así lo dispone la ley.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Si le surgiera cualquier duda respecto a esta documentación, le rogamos que nos la comunique por escrito. No se garantiza que este documento esté libre de errores. Salvo que esté expresamente permitido en el contrato de licencia para estos Programas, ninguna parte de estos Programas podrá ser reproducida ni transmitida, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, independientemente de su finalidad.

Si los Programas se entregan al Gobierno de Estados Unidos o a cualquier persona que adquiera su licencia o los utilice en representación del Gobierno de Estados Unidos, se aplicará el aviso siguiente:

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, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Los Programas no están diseñados para su utilización en aplicaciones nucleares, de aviación, de transporte público, médicas u otras intrínsecamente peligrosas. El licenciatario deberá responsabilizarse de tomar todas las medidas en materias de seguridad, copia y redundancia de datos, así como cualquier otra medida que se considere oportuna, que permitan garantizar la utilización segura de las aplicaciones en el caso de que los Programas se utilicen para estos fines. Oracle no se responsabiliza de ningún daño resultante de dicha utilización.

Los Programas pueden incluir vínculos a sitios web y acceso a contenidos, productos y servicios de terceras partes. Oracle no se responsabiliza de la disponibilidad o de los contenidos ofrecidos en sitios web de otros proveedores. Cualquier riesgo derivado del uso de estos contenidos es responsabilidad del licenciatario. Si el licenciatario decide adquirir productos o servicios de terceros, la relación se establece directamente entre dicha empresa y el licenciatario. Oracle no se responsabiliza de: (a) la calidad de los productos y servicios de terceros ni (b) del cumplimiento de las condiciones del contrato con terceras partes, incluidos el suministro de productos y servicios y la prestación de las garantías relacionadas con los productos y servicios adquiridos. Asimismo, Oracle no se responsabiliza de la pérdida o daños de cualquier índole derivados de la interacción con terceros.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft y Siebel son marcas registradas de Oracle Corporation y de sus empresas filiales. Los demás nombres pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.

Divulgación de código abierto

Oracle no se responsabiliza de la utilización o distribución de cualquier software o documentación de código abierto o de uso compartido y rechaza cualquier responsabilidad o daño resultante de la utilización de los mismos. A continuación, se citan los productos de software de código abierto que se pueden utilizar con los productos PeopleSoft de Oracle, así como los descargas de responsabilidad correspondientes.

Apache Software Foundation

Este producto incluye el software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003. The Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. Licencia concedida por Apache License, Versión 2.0 (la “Licencia”); no se puede utilizar este archivo salvo de conformidad con la Licencia. Se puede obtener una copia de la Licencia en <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A menos que lo exija la ley aplicable o que haya un acuerdo mutuo por escrito, el software distribuido bajo Licencia se entrega "EN SU VERSIÓN ORIGINAL" Y SIN GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, ya sea explícita o implícita. Consulte la Licencia para conocer el lenguaje específico por el que se rigen los permisos y limitaciones otorgados con la Licencia.

OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su utilización con OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

THE OpenSSL PROJECT PROPORCIONA ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGA DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE OpenSSL PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, ESTRICTA O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Loki Library

Copyright © 2001 por Andrei Alexandrescu. El código siguiente acompaña a la documentación: Alexandrescu, Andrei. “Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied”. Copyright © 2001 Addison-Wesley. Por la presente, se concede autorización para utilizar, copiar, modificar, distribuir y comercializar este software con cualquier finalidad y sin comisión, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña.

Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE HELMA PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, ESTRICTA O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Helma incluye software de terceros publicado bajo distintas condiciones de licencia. Consulte el directorio de licencias de la distribución de Helma para obtener una lista de dichas licencias.

Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Esta biblioteca es software gratuito, por tanto, se puede redistribuir o modificar conforme a las condiciones de GNU Lesser General Public License (licencia pública general menor de GNU) publicadas por Free Software Foundation en la versión 2.1 de la licencia, o (a su elección) en cualquier versión posterior.

Esta biblioteca se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera las garantías implícitas de COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. Consulte las condiciones de GNU Lesser General Public License para obtener más detalles.

Con esta biblioteca debería haber recibido una copia de la licencia GNU. En caso contrario, póngase en contacto con Free Software Foundation, Inc. en la siguiente dirección: 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

ICU

ICU License - ICU 1.8.1 y posteriores. Copyright © 1995-2003 International Business Machines Corporation and others. Todos los derechos reservados.

Por la presente, se concede autorización, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de la documentación asociada (el “Software”), para usar el Software sin restricciones, incluidos, sin limitación, los derechos para utilizar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir y comercializar este software, así como para permitir que las personas a las que se facilita el Software hagan lo mismo, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y SIN INCUMPLIR LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO O PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT INCLUIDOS EN ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O RESULTANTES DE LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; YA SEA POR ACCIÓN CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA, QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN O RENDIMIENTO DE ESTE SOFTWARE. Con la excepción de la presente declaración, el nombre del propietario del copyright no se podrá utilizar en publicidad ni medio alguno con el fin de promocionar la venta, utilización y demás usos de este Software sin autorización previa por escrito del propietario del copyright.

Todas las marcas y marcas registradas aquí mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Sun's JAXB Implementation – JSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Todos los derechos reservados.

LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y SUS COLABORADORES PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGAN DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LOS PROPIETARIOS O COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, ESTRICTA O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

W3C IPR SOFTWARE NOTICE

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Todos los derechos reservados.

Nota: La versión original de la declaración de copyright y de licencia del software W3C (W3C Software Copyright Notice and License) se encuentra en <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

ESTE SOFTWARE Y DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO CONCEDEN REPRESENTACIÓN LEGAL NI GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O QUE LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN NO INCUMPLA PATENTES DE TERCEROS, COPYRIGHTS, MARCAS REGISTRADAS NI OTROS DERECHOS. LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O RESULTANTES QUE PUDIERAN SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN.

Contenido

Prefacio General

- Presentación del PeopleBookxvii**
- Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.....xvii
- Principios básicos de las aplicaciones.....xvii
- Actualizaciones de documentación y material impreso.....xviii
 - Obtención de actualizaciones de la documentación.....xviii
 - Descarga y solicitud de la documentación impresa.....xviii
- Recursos adicionales.....xix
- Convenciones tipográficas y claves gráficas.....xx
 - Convenciones tipográficas.....xx
 - Claves gráficas.....xxi
 - Identificadores de país, región y sector.....xxi
 - Códigos de moneda.....xxii
- Comentarios y sugerencias.....xxii
- Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.....xxii

Prefacio

- Prefacio de PeopleSoft Enterprise Nómina Global - México.....xxvii**
- Aplicaciones PeopleSoft.....xxvii
- Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise HRMS.....xxvii
- Estructura del PeopleBook.....xxvii
- Documentación de Nómina Global.....xxix
 - Diseño de Nómina Global.....xxix
 - Estructura de la documentación de Nómina Global.....xxx
 - Mapa de la documentación.....xxx

Capítulo 1

- Pasos Preliminares de Nómina Global - México.....1**
- 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

Concepto de Nómina Global - México.....	5
Nómina Global - México.....	5
Procesos de gestión de Nómina Global - México.....	5
Elementos originales suministrados para México.....	8
Creación de elementos originales.....	9
Propiedad y mantenimiento de los elementos.....	9
Nomenclatura de elementos para México.....	12
Nomenclatura de elementos.....	12
Códigos de área funcional.....	18
Códigos de tipos de elementos (PIN_TYPE).....	19
Archivación de datos.....	21
Consulta de los elementos originales de Nómina Global - México.....	21

Capítulo 3

Definición de Datos de País.....	23
Concepto de las funciones de Nómina Global básica para México.....	23
Retroactividad.....	23
Acumuladores.....	24
Segmentación.....	25
Activadores.....	25
Reglas de redondeo.....	28
Puntos de integración utilizados en Nómina Global - México.....	29
Puntos de integración.....	29
Operaciones de servicio.....	29
Interfaces de componente.....	30
Definición de herramientas.....	31
Concepto de mapa de elementos.....	31
Páginas utilizadas para definir herramientas en Nómina Global - México.....	32
Definición de mapa de elementos.....	32
Definición de variables de componente.....	33
Definición de datos de país.....	34
Concepto de variables originales para parámetros generales.....	34
Páginas utilizadas para definir datos de país para México.....	35
Definición de salarios mínimos.....	35
Definición de parámetros generales.....	36
Definición de listas de elementos.....	38
Consulta de listas de proceso y secciones originales.....	40
Listas de procesos originales.....	40

Secciones originales.....41

Capítulo 4

Definición de Percepciones.....45
 Concepto de percepciones basadas en el salario mínimo.....45
 Definición de parámetros de aguinaldos y primas vacacionales.....45
 Concepto de cálculo del factor SDI.....46
 Páginas utilizadas para definir parámetros de aguinaldos y primas vacacionales.....47
 Definición de días de aguinaldo, días de vacaciones y porcentajes de primas vacacionales.....47
 Definición de tipos de prima de vacaciones.....48
 Definición de PTU(*Participación de los Trabajadores en las Utilidades*).....48
 Concepto del proceso de PTU.....48
 Páginas utilizadas para definir el reparto de utilidades (PTU).....49
 Definición del factor de ajuste y del máximo de días trabajados.....49
 Definición de parámetros de PTU.....50
 Identificación de elementos y perceptores de PTU.....51
 Definición de sustituciones de elementos base de uso frecuente.....52
 Concepto de sustituciones de elementos base de uso frecuente en México.....52
 Página utilizada para definir sustituciones de elementos base de uso frecuente.....53
 Introducción de sustituciones.....53

Capítulo 5

Definición de Contribuciones al Seguro Social.....57
 Definición de cuotas de contribución al Seguro Social.....57
 Concepto de cuotas de contribución al Seguro Social.....57
 Página utilizada para definir cuotas al Seguro Social.....58
 Definición de cuotas al Seguro Social.....58
 Definición de cuotas de amortización para préstamos INFONAVIT.....59
 Concepto de préstamos INFONAVIT.....59
 Página utilizada para definir cuotas de amortización de préstamos INFONAVIT.....60
 Definición de cuotas de amortización.....60
 Definición del SDI fijo.....61
 Concepto del proceso de SDI fijo.....61
 Página utilizada para definir el SDI fijo.....62
 Definición del SDI fijo.....62
 Definición de SDI variable.....63
 Concepto del proceso de SDI variable.....63
 Página utilizada para definir el SDI variable.....64

Definición de SDI variable.....	64
---------------------------------	----

Capítulo 6

Definición de Fiscalidad.....67

Definición de impuestos federales.....	67
--	----

Definición de ajustes anuales de impuestos.....	67
---	----

Concepto de definición de ajuste anual de impuestos.....	68
--	----

Página utilizada para definir ajustes anuales.....	68
--	----

Definición de ajustes anuales.....	68
------------------------------------	----

Definición de parámetros del reporte Información Múltiple.....	69
--	----

Concepto de definición del reporte Información Múltiple.....	69
--	----

Página utilizada para definir parámetros del reporte Información Múltiple.....	70
--	----

Definición de parámetros del reporte Información Múltiple.....	70
--	----

Definición de impuestos estatales.....	71
--	----

Concepto de definición de impuestos estatales.....	71
--	----

Páginas utilizadas para definir impuestos estatales.....	72
--	----

Definición de percepciones y deducciones en impuestos estatales.....	72
--	----

Consulta de tipos impositivos estatales.....	73
--	----

Definición de tipos impositivos estatales por empresa.....	73
--	----

Definición de proceso de traslado intercompañía.....	74
--	----

Concepto del proceso de traslado intercompañía.....	74
---	----

Páginas utilizadas para definir procesos de traslado InterCompañía.....	76
---	----

Definición de acciones/motivos para traslados intercompañía.....	76
--	----

Mapa de elementos para traslados intercompañía.....	77
---	----

Capítulo 7

Definición de Reglas de Ausencia.....79

Definición de ausencias.....	79
------------------------------	----

Página utilizada para definir ausencias.....	79
--	----

Definición de parámetros de ausencias para grupos de pago.....	79
--	----

Definición de vacaciones.....	82
-------------------------------	----

Gestión de saldos de vacaciones negativos.....	82
--	----

Definición de primas vacacionales.....	82
--	----

Capítulo 8

Definición de Tiempo Extra.....85

Definición del tiempo extra en México.....	85
--	----

Páginas utilizadas para definir el tiempo extra.....85
 Definición del calendario de tiempo extra.....86
 Definición de parámetros de tiempo extra.....86

Capítulo 9

Definición de Bajas.....89
 Concepto de definición de bajas.....89
 Definición de las versiones de baja y las acciones/motivos correspondientes.....91
 Concepto de versiones de baja.....92
 Páginas utilizadas para definir versiones de baja y acciones/motivos.....92
 Definición de versiones de baja.....92
 Especificación de acciones y motivos.....93
 Creación de elementos de percepción y deducción específicos de las liquidaciones.....94
 Creación de percepciones y deducciones de liquidación nuevas.....94
 Páginas utilizadas para crear percepciones y deducciones de liquidación.....97
 Asociación de percepciones y deducciones a versiones de baja.....97
 Definición de percepciones y deducciones para pagos o descuentos como parte de una
 versión de baja.....98
 Vinculación de fórmulas de condición de ejecución a percepciones y deducciones.....98
 Definición de fórmulas de condición de ejecución.....98
 Definición de variables para representar versiones de baja.....98

Capítulo 10

Creación de Recibos de Nómina.....99
 Proceso de definición del recibo de nómina.....99
 Definición de ID de orden de impresión de recibos de nómina.....100
 Página utilizada para definir los ID de orden de impresión.....100
 Definición de ID de orden de impresión.....100
 Consulta de recibos de nómina.....101
 Ejecución del reporte Recibo de Nómina.....102
 Página utilizada para ejecutar el reporte de recibo de nómina.....102

Capítulo 11

Seguimiento de Percepciones.....103
 Concepto de percepciones en Nómina Global - México.....103
 Requisitos.....103
 Tipos de percepciones.....103
 Percepciones y acumuladores.....104

Ejecución del proceso de PTU (reparto de utilidades).....	105
Página utilizada para ejecutar el proceso de PTU.....	105
Ejecución del proceso de PTU.....	106
Definición de interfaz de vales.....	106
Página utilizada para definir la interfaz de vales.....	107
Definición de interfaz de vales.....	107
Utilización de captura de incidencias en batch.....	109
Concepto de captura de incidencias.....	109
Página utilizada para la captura de incidencias en batch.....	109
Carga de captura de incidencias en batch.....	109
Gestión de captura de incidencias masiva.....	113
Concepto de captura de incidencias masiva.....	113
Páginas utilizadas para gestionar capturas de incidencias masivas.....	114
Ejecución del proceso Captura Incidencias Masiva.....	115
Detalles de sustitución de captura de incidencias masiva.....	118
Ejecución de reportes de percepciones.....	120
Páginas utilizadas para ejecutar reportes de percepciones.....	121
Ejecución del reporte Registro Resultados Nómina.....	121
Consulta de elementos de percepción originales.....	122
Percepciones originales (por tipo de percepción).....	122
Listas de proceso y secciones de percepciones originales.....	132

Capítulo 12

Definición de Deducciones.....	135
Concepto de deducciones.....	135
Tipos de deducciones.....	135
Deducciones y acumuladores.....	135
Concepto de provisiones.....	136
Las provisiones en México.....	136
Definición de provisiones.....	136
Proceso de provisiones.....	137
Concepto de captura de incidencias.....	139
Ejecución de reportes de deducciones y provisiones.....	139
Páginas utilizadas para ejecutar reportes de deducciones y provisiones.....	140
Consulta de deducciones originales.....	140
Deducciones originales.....	140
Listas de proceso y secciones de deducciones originales.....	142
Consulta de provisiones originales.....	143

Capítulo 13

Seguimiento de Préstamos.....145

Concepto de préstamos en Nómina Global - México.....145

Asignación de préstamos.....145

 Página utilizada para definir asignaciones de préstamos.....146

 Definición de asignaciones de préstamos.....146

Creación de asignaciones de deducción para programas de préstamo.....148

 Concepto de asignaciones de deducción.....148

 Definición de asignaciones de deducción mediante captura de incidencias por tipo de préstamo.....149

Cálculo de pagos de préstamos.....150

 Concepto de elementos de sistema para el cálculo de pagos de préstamos.....150

 Cálculo de los diferentes tipos de préstamos.....151

Ejecución de reportes de préstamos.....152

 Páginas utilizadas para ejecutar reportes de préstamos.....152

Consulta de elementos de préstamo originales.....152

Capítulo 14

Actualización de Contribuciones al Seguro Social.....155

Concepto del proceso de contribuciones al Seguro Social.....155

Consulta y actualización de datos de SDI de los perceptores.....156

 Concepto de actualizaciones de datos de SDI.....156

 Página utilizada para consultar y actualizar datos de SDI.....157

 Consulta y actualización de datos de SDI de un perceptor.....157

Proceso de cambios masivos de SDI.....159

 Concepto del proceso masivo de SDI.....159

 Página utilizada para ejecutar el proceso masivo de SDI.....159

 Ejecución del proceso masivo de SDI.....159

Generación de avisos del IMSS.....160

 Concepto de avisos del IMSS.....160

 Página utilizada para revisar avisos del IMSS generados.....161

 Revisión de avisos del IMSS generados.....161

Ejecución de procesos en batch de SDI.....161

 Concepto de proceso en batch de SDI.....162

 Modificación del proceso de SDI fijo.....162

 Modificación del proceso de SDI variable.....162

Ejecución de reportes para el Seguro Social.....163

 Páginas utilizadas para ejecutar reportes para el Seguro Social.....163

 Creación del reporte Factor de Riesgo Anual (MEX).....165

Consulta de elementos de seguridad social originales del sistema.....166

Deducciones al Seguro Social originales.....	166
Listas de procesos del Seguro Social originales.....	167

Capítulo 15

Gestión de Impuestos.....169

Concepto de proceso de impuestos.....	169
Fiscalidad en México.....	169
Métodos fiscales.....	169
Proceso de impuestos federales.....	171
Proceso de ajustes anuales de impuestos.....	172
Proceso de impuestos estatales.....	173
Actualización de ajustes anuales de impuestos.....	173
Páginas utilizadas para actualizar ajustes anuales.....	174
Introducción de datos de percepciones e impuestos de otros patrones.....	174
Definición de perceptores sin ajuste anual.....	174
Proceso de traslados intercompañía.....	175
Páginas utilizadas para el proceso de traslados intercompañía.....	176
Consulta de detalles de perceptor para traslados intercompañía.....	176
Ejecución del proceso Traslado InterCompañía.....	176
Cálculo del factor de subsidio.....	177
Concepto de factor de subsidio.....	178
Páginas utilizadas para definir cálculos del factor de subsidio.....	179
Definición de los parámetros del factor de subsidio.....	179
Cálculo del factor de subsidio.....	179
Ejecución de reportes de impuestos.....	181
Páginas utilizadas para ejecutar reportes sobre impuestos.....	181
Consulta de elementos de impuestos originales del sistema.....	182
Percepciones gravables federales originales.....	182
Deducciones de impuestos federales originales.....	182
Deducciones de ajustes anuales originales.....	183
Lista de procesos de ajuste anual original.....	183
Deducciones de impuestos estatales originales.....	184

Capítulo 16

Actualización de Ausencias.....185

Concepto de ausencias en Nómina Global - México.....	185
Requisitos.....	185
Ausencias.....	186

Usos de ausencias.....	186
Tipos de ausencia.....	187
Proceso de ausencias.....	190
Proceso de vacaciones.....	191
Actualización de ausencias de los empleados.....	191
Páginas utilizadas para actualizar ausencias.....	192
Definición de eventos de ausencias.....	192
Consulta de resultados de previsión.....	195
Consulta de resultados de acumulador.....	196
Consulta de las claves de usuario 1-3.....	196
Consulta de las claves de usuario 4-6.....	197
Definición de mensajes de previsión.....	197
Definición de captura masiva de ausencias.....	198
Consulta de resúmenes de vacaciones.....	198
Concepto de consultas de resúmenes de vacaciones.....	199
Páginas utilizadas para consultar resúmenes de vacaciones.....	199
Consulta de resúmenes de vacaciones.....	199
Consulta de detalles de vacaciones.....	200
Consulta de percepciones de vacaciones.....	200
Ejecución de reportes de ausencias y vacaciones.....	200
Páginas utilizadas para ejecutar reportes de ausencias y vacaciones.....	201
Consulta de elementos de ausencia originales.....	201
Percepciones de ausencia originales.....	201
Deducciones de ausencia originales.....	202
Usos de ausencia originales.....	203
Lista de procesos de ausencia original.....	203
Consulta de elementos de vacaciones originales.....	204
Percepciones de vacaciones original.....	204
Deducciones por vacaciones originales.....	205
Derecho a vacaciones original.....	205
Disfrute de vacaciones original.....	205
Lista de procesos de vacaciones original.....	205

Capítulo 17

Seguimiento del Tiempo Extra.....	207
Concepto de tiempo extra.....	207
Captura de tiempo extra.....	208
Registro de tiempo extra.....	208
Página utilizada para capturar el tiempo extra.....	209

Captura de tiempo extra diario.....	209
Captura de tiempo extra semanal.....	210
Integración entre pagos de tiempo extra y la base variable del SDI.....	212
Tratamiento fiscal del tiempo extra.....	213
Ejecución del reporte Tiempo Extra.....	214
Página utilizada para ejecutar el reporte Tiempo Extra.....	214
Ejecución del reporte Tiempo Extra.....	214
Consulta de percepciones de tiempo extra originales.....	215

Capítulo 18

Proceso de Liquidaciones.....	219
Concepto de pagos de liquidación.....	219
Requisitos.....	219
Pagos de liquidación.....	220
Ejecución del reporte Cartas Finiquito/Liquidación.....	220
Página utilizada para ejecutar el reporte Cartas Finiquito/Liquidación.....	221
Ejecución del reporte Cartas Finiquito/Liquidación.....	221
Consulta de elementos originales de liquidación.....	221
Percepciones de liquidación originales.....	222
Lista de procesos y secciones de liquidación originales.....	223

Capítulo 19

Concepto de Pensión Alimenticia.....	225
Tipos de pensión alimenticia.....	225
Cálculo de pensiones alimenticias.....	225
Creación de pensiones alimenticias.....	226
Elementos de pensión alimenticia originales.....	226
Deducciones por pensión alimenticia originales.....	226
Listas de proceso y secciones de pensión alimenticia originales.....	228

Capítulo 20

Concepto del Proceso de Neto a Bruto.....	229
Proceso de neto a bruto.....	229
Elementos de percepción de neto a bruto.....	229
Procedimiento para determinar si se debe efectuar el cálculo de neto a bruto.....	230
Pago neto real y pago neto objetivo.....	230
Topes inferior y superior.....	230

Cálculo de la percepción PIRAMIDADO.....	230
Secuencia del proceso de neto a bruto.....	231
Consulta de elementos de neto a bruto originales.....	233
Percepciones de bruto a neto originales.....	233
Listas de proceso y secciones originales de neto a bruto.....	233

Capítulo 21

Definición de Ajustes y Cancelaciones de Resultados.....	235
Concepto de ajustes de resultados.....	235
Definición y proceso de cancelaciones de resultados.....	236
Concepto de cancelaciones de resultados.....	236
Página utilizada para definir ajustes de resultados.....	236
Definición de cancelación de resultados.....	236

Capítulo 22

Proceso de Datos Bancarios.....	239
Concepto de proceso de datos bancarios.....	239
Definición del proceso de datos bancarios.....	240
Páginas utilizadas para definir el proceso bancario en Nómina Global - México.....	240
Definición de preparación de pago.....	240
Generación del archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios.....	241
Páginas utilizadas para generar el archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios.....	242
Generación de archivos de pago y reportes bancarios.....	242

Capítulo 23

Gestión de Pagos Fuera de Ciclo.....	245
Concepto de procesos fuera de ciclo.....	245
El proceso fuera de ciclo.....	245
Tipos de transacciones fuera de ciclo.....	245
Registro de pagos manuales.....	246
Introducción de correcciones.....	247
Realización de pagos adicionales.....	247
Emisión de nóminas adelantadas.....	248

Capítulo 24

Utilización de la Interfaz de Contabilidad General.....	249
--	------------

Ejecución del proceso de Interfaz de Contabilidad General.....	249
Concepto del proceso de Interfaz de Contabilidad General.....	249
Páginas utilizadas para ejecutar el proceso de Interfaz de Contabilidad General.....	250
Ejecución del proceso de Interfaz de Contabilidad General.....	250
Remapeo de claves contables tras el cálculo inicial.....	253
Concepto de remapeo de claves contables.....	253
Páginas utilizadas para remapear claves contables tras el cálculo inicial.....	253
Remapeo de claves contables.....	253

Apéndice A

Reportes de Nómina Global - México.....	257
Reportes de Nómina Global - México: por orden alfabético.....	257

Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise.....	263
---	------------

Índice	289
---------------------	------------

Presentación del PeopleBook

En los PeopleBooks de PeopleSoft Enterprise se proporciona la información necesaria para implantar y utilizar las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise de Oracle.

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
- Principios básicos de las aplicaciones.
- Actualizaciones de documentación y material impreso.
- Recursos adicionales.
- Convenciones tipográficas y claves gráficas.
- Comentarios y sugerencias.
- Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.

Nota: Los PeopleBooks describen únicamente aquellos elementos, como campos y casillas de selección, que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita mayor aclaración o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo, PeopleBook o línea de productos. Los elementos comunes a todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise se definen en este prefacio.

Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise

Para aprovechar plenamente la información de estos manuales, conviene tener conocimientos básicos sobre la utilización de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.

En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso de introducción a PeopleSoft.

Es aconsejable que esté familiarizado con la navegación por el sistema y con el modo de añadir, actualizar y borrar información mediante menús, páginas, formularios o ventanas de PeopleSoft Enterprise. Asimismo, el uso fluido de la World Wide Web y de la interfaz gráfica de usuario de Microsoft® Windows o Windows NT es un factor esencial.

En estos manuales no se explica la navegación ni otros conceptos básicos. Sólo se incluye la información necesaria para utilizar el sistema e implantar las aplicaciones PeopleSoft Enterprise de la manera más eficaz.

Principios básicos de las aplicaciones

Cada PeopleBook proporciona información sobre la implantación y los procesos de la aplicación de PeopleSoft Enterprise correspondiente.

Para algunas aplicaciones, existe un volumen de documentación complementario, llamado Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, que contiene información esencial sobre la definición y el diseño del sistema. La mayoría de las líneas de productos disponen de su propia versión de dicha documentación. El prefacio de cada uno identifica los PeopleBooks de principios básicos de las aplicaciones que están asociados con dicho PeopleBook.

El peoplebook de principios básicos de las aplicaciones está formado por temas de gran importancia aplicables a la mayoría o a todas las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise. Resulta conveniente que el usuario se familiarice con el contenido de este PeopleBook, tanto si la implantación que va a realizar es de un producto específico, como si se trata de una combinación de aplicaciones o de toda la línea de productos. Esta documentación proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantación más importantes.

Actualizaciones de documentación y material impreso.

En este apartado se explican los siguientes procesos:

- Actualización de la documentación.
- Descarga y solicitud de la documentación impresa.

Obtención de actualizaciones de la documentación

Para acceder a la documentación adicional y las actualizaciones de esta versión, así como a versiones anteriores, diríjase al sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle. En el apartado Support, Documentation de PeopleSoft Customer Connection de Oracle podrá descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de PeopleBooks. Encontrará una variedad de material útil y las actualizaciones más recientes de toda la documentación de PeopleSoft Enterprise proporcionada en el CD-ROM de PeopleBooks.

Importante: Antes de cambiar de versión, es imprescindible consultar la web de PeopleSoft Customer Connection de Oracle para comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones. En esta sección se recogen de forma continua las mejoras que puedan surgir como fruto de la experiencia.

Consulte también

PeopleSoft Customer Connection de Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Descarga y solicitud de la documentación impresa

Además de la documentación completa suministrada en el CD-ROM de PeopleBooks, Oracle tiene disponible la documentación de PeopleSoft Enterprise en el sitio web de Oracle. El usuario puede realizar las siguientes tareas:

- Descargar archivos PDF.
- Solicitar volúmenes impresos y encuadernados.

Descarga de archivos PDF

Puede descargar en línea las versiones PDF de la documentación de PeopleSoft Enterprise mediante la red Oracle Technology Network. Oracle facilita archivos PDF en línea para cada versión principal poco después del lanzamiento del software correspondiente.

Consulte Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

Solicitud de volúmenes impresos y encuadernados

Mediante Oracle Store se pueden solicitar volúmenes impresos y encuadernados de la documentación seleccionada.

Consulte Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=14021

Recursos adicionales

Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle:

Recurso	Navegación
Información de mantenimiento de las aplicaciones	Updates + Fixes
Diagramas de procesos de gestión	Support, Documentation, Business Process Maps
Repositorio interactivo de servicios	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Requisitos de hardware y software	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Hardware and Software Requirements
Guías de instalación	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Installation Guides and Notes
Datos de integración	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-built Integrations for JD Edwards EnterpriseOne
Requisitos técnicos mínimos (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms
Actualizaciones de documentación	Support, Documentation, Documentation Updates
Política de asistencia de los PeopleBooks	Support, Support Policy
Notas previas al lanzamiento de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Plan de lanzamiento de versiones de productos	Support, Roadmaps + Schedules
Notas sobre la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Propuesta de valor de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Proyección	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Información para resolución de problemas	Support, Troubleshooting
Documentación sobre cambios de versión	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Convenciones tipográficas y claves gráficas

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Convenciones tipográficas.
- Claves gráficas.
- Identificadores de país, región y sector.
- Códigos de moneda.

Convenciones tipográficas

En esta tabla se describen las convenciones tipográficas utilizadas en los PeopleBooks:

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
Negrita	Identifica nombres de funciones de PeopleCode, de funciones de gestión, de eventos, de funciones de sistema, de métodos, construcciones sintácticas y palabras reservadas de PeopleCode que deben escribirse literalmente en las funciones.
<i>Cursiva</i>	Da énfasis e identifica valores de campos y títulos de publicaciones de PeopleSoft Enterprise o de otras fuentes. En la sintaxis de PeopleCode, los elementos en cursiva representan espacios reservados para argumentos que debe proporcionar el programa. También se utiliza la cursiva para referirse a números como números o a letras como letras, es decir: Introduzca la letra <i>O</i> .
TECLA+TECLA	Se aplica a las combinaciones de teclas. El signo (+) entre dos nombres de teclas indica que la primera debe mantenerse pulsada mientras se presiona la segunda. Por ejemplo ALT+W, indica que ALT debe mantenerse pulsada mientras se presiona la tecla W.
Monoespaciado	Identifica un programa de PeopleCode u otro ejemplo de código.
“ ” (comillas)	Identifican títulos de capítulos en referencias cruzadas y palabras que se usan con un sentido diferente al habitual.
. . . (puntos suspensivos)	Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode.

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
{ } (llaves)	Indican una elección entre dos opciones en la sintaxis de PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una pleca ().
[] (corchetes)	Identifican elementos optativos de la sintaxis de PeopleCode.
& (et)	Cuando se coloca antes de un parámetro en la sintaxis de PeopleCode, el signo & indica que el parámetro es un objeto ya ejemplarizado. Este signo también precede a todas las variables de PeopleCode.

Claves gráficas

Los PeopleBooks contienen las siguientes claves gráficas.

Notas

Las notas indican la información a la que se debe prestar especial atención al trabajar con el sistema PeopleSoft Enterprise.

Nota: Ejemplo de nota.

Si la palabra *Importante* precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye información básica para el funcionamiento adecuado del sistema.

Importante: Ejemplo de nota importante.

Avisos

Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuración. Preste mucha atención a los mensajes de aviso.

Aviso: Ejemplo de aviso.

Referencias cruzadas

Los PeopleBooks proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento “Consulte también” y en frases que comienzan con la palabra *Consulte*. Las referencias cruzadas remiten a otra información que guarda relación con la documentación inmediatamente anterior.

Identificadores de país, región y sector

La información que sólo es aplicable a un país, región o sector está identificada por un código estándar entre paréntesis. Este identificador suele aparecer al principio o al final de una cabecera de apartado, pero también se puede presentar en notas u otras cadenas de texto.

Ejemplo de una cabecera para un país específico: "Contratación de un empleado (FRA)"

Ejemplo de una cabecera para una región específica: "Definición de amortización (Latinoamérica)"

Identificadores de país

Los países se identifican mediante los códigos establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Identificadores de región

Las regiones se identifican por su nombre. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de región:

- Asia Pacífico
- Europa
- Latinoamérica
- Norteamérica

Identificadores de sector

Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de sector:

- USF (Administración Federal de EE.UU.)
- E&G (Sector Público y Educativo)

Códigos de moneda

Los importes monetarios se identifican por el código de moneda ISO.

Comentarios y sugerencias

Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustaría recibir su opinión sobre lo que le gusta, o no, de los PeopleBooks y otros materiales de referencia o formación de Oracle. Le rogamos que envíe sus sugerencias al administrador de la documentación de la línea de productos a Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A., o bien, mediante correo electrónico, a appsdoc@us.oracle.com.

Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrónico enviados, sí podemos asegurar que prestaremos la mayor atención a todos los comentarios y sugerencias.

Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.

Fecha Referencia

Este campo refleja la última fecha de introducción de datos en un proceso o informe.

Unidad Negocio	Identificador que representa una organización general de datos empresariales. Las unidades de negocio se pueden utilizar para definir unidades regionales o de departamento dentro de organizaciones mayores.
Descripción	Permite introducir un texto de hasta 30 caracteres.
Fecha Efectiva	Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio de una acción. Por ejemplo, si desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva del cierre será el 1 de julio. Esta fecha determina además cuándo puede consultar o cambiar los datos. Las páginas o paneles y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
Una Vez, Siempre y No Ejecutar	<p>Al seleccionar Una Vez, la petición se ejecutará la próxima vez en que se ponga en marcha el proceso batch. Tras la ejecución del proceso batch, la frecuencia toma automáticamente el valor No Ejecutar.</p> <p>Al seleccionar Siempre, la petición se ejecutará cada vez que se ponga en marcha el proceso batch.</p> <p>Seleccione No Ejecutar para omitir la petición cuando se ejecuta el proceso batch.</p>
Monitor Procesos	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Procesos, donde puede consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
Gestor Informes	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Informes, donde puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripción del informe y de la lista de distribución).
ID Petición	Identificador que representa un conjunto de criterios de selección para un informe o proceso.
Ejecutar	Haga clic en este botón para acceder a la página Petición Gestor Procesos, en la que podrá especificar el lugar de ejecución de un proceso o job y el formato del resultado.
ID Set	Identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o TableSets. La utilización de TableSets permite compartir información de las tablas de control y opciones de proceso entre distintas unidades de negocio. El propósito es minimizar los datos redundantes y las tareas de mantenimiento del sistema. Cuando se asigna un ID Set a un grupo de registros de una unidad de negocio, se indica que todas las tablas del grupo de registros se comparten entre esa unidad de negocio y otra que también asigne ese ID Set a ese grupo de registros. Por ejemplo, puede definir un grupo de códigos de puesto que sean comunes a varias unidades de negocio. A cada una de las unidades de negocio que comparten los códigos de puesto se le asigna el mismo ID Set para el grupo de registros en cuestión.
Descripción Corta	Permite introducir un texto de hasta 15 caracteres.
ID Usuario	Identificador que representa la persona que genera una transacción.
Términos de Enterprise One	¡Esta información no se debe eliminar!
Nº de libro de direcciones	Número exclusivo que identifica el registro maestro de una entidad. Un número del libro de direcciones puede identificar a un cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, arrendatario, ubicación, etc. Dependiendo de

la aplicación, el campo de la pantalla puede referirse a un número de libro de direcciones como número de cliente, proveedor o empresa, ID de empleado o solicitante, número participante, etc.

Código de moneda de cálculo	Introduzca el código de tres caracteres para especificar la moneda que desea utilizar para consultar los importes de transacciones. Este código permite consultar los importes de las transacciones en la moneda especificada, en lugar de la moneda extranjera o nacional utilizada en la introducción de la transacción original.
Número de batch	Muestra el número identificativo del grupo de transacciones que el sistema va a procesar. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de batch mediante el programa Números siguientes (P0002).
Fecha batch	Introduzca la fecha de creación del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha de sistema será la fecha del batch.
Estado de batch	Muestra un código definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica el estado de contabilización del batch. Los valores son los siguientes: <i>En blanco:</i> Batch no contabilizado y pendiente de aprobación. <i>A:</i> El batch ha sido aprobado, no tiene errores y está cuadrado, pero no se ha contabilizado todavía. <i>D:</i> El batch se ha contabilizado correctamente. <i>E:</i> El batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilización. <i>P:</i> El sistema está procesando la contabilización del batch. Éste no estará disponible hasta que el proceso de contabilización haya terminado. Si los errores ocurren durante la contabilización, el estado del batch cambia a <i>E</i> . <i>U:</i> El batch no está disponible temporalmente puesto que alguien está trabajando con él, o parece estar siendo utilizado por algún otro usuario como consecuencia de una interrupción en el suministro eléctrico mientras el batch estaba abierto.
Sucursal/planta	Introduzca un código identificativo de una entidad independiente como un almacén, puesto, proyecto, centro, sucursal o planta donde se realicen actividades de fabricación o distribución. En algunos sistemas, esta entidad se denomina unidad de negocio.
Unidad de negocio	Introduzca el código alfanumérico que identifica a la entidad independiente dentro de la empresa para la que desea supervisar los costes. En algunos sistemas, esta entidad se denomina sucursal/planta.
Código de categoría	Introduzca el código que representa a una categoría específica. Los códigos de categoría son códigos definidos por el usuario que se pueden personalizar para controlar los requisitos de seguimiento y generación de informes de la organización.
Empresa	Introduzca el código identificativo de una organización, fondo o entidad específica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una entidad declarante con un balance de situación completo.
Código de moneda	Introduzca el código de tres caracteres que representa la moneda de la transacción. JD Edwards EnterpriseOne proporciona códigos de moneda reconocidos por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). El sistema almacena los códigos de moneda en la tabla F0013.

Compañía del documento	<p>Introduzca el número de compañía asociado con el documento. Este número, utilizado conjuntamente con el número de documento, el tipo y la fecha del libro mayor, identifica exclusivamente al documento original.</p> <p>Si se asignan números siguientes por compañía y año fiscal, el sistema utiliza la compañía del documento para recuperar el número siguiente adecuado para esa empresa.</p> <p>Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para mostrar el documento requerido.</p>
Número de documento	<p>Muestra el número que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de documento original mediante el programa de números siguientes.</p>
Tipo de documento	<p>Introduzca el código de dos caracteres definido por el usuario de la tabla 00/DT, que identifica el origen y la finalidad de la transacción, como el comprobante, factura, asiento diario o registro de horas. JD Edwards EnterpriseOne reserva estos prefijos para los tipos de documentos indicados:</p> <p><i>P</i>: Documentos de Cuentas por pagar.</p> <p><i>R</i>: Documentos de Cuentas por cobrar.</p> <p><i>T</i>: Documentos de Tiempo y sueldo.</p> <p><i>I</i>: Documentos de Inventario.</p> <p><i>O</i>: Documentos de Orden de compra.</p> <p><i>S</i>: Documentos de Orden de venta.</p>
Fecha efectiva	<p>Introduzca la fecha en que una dirección, artículo, transacción o registro entra en vigor. El significado de este campo varía en función del programa. Por ejemplo, la fecha efectiva puede representar cualquiera de estas fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fecha en la que un cambio de dirección se hace efectivo. • La fecha en la que un contrato de alquiler se hace efectivo. • La fecha en la que un precio entra en vigor. • La fecha en la que una cotización de moneda se hace efectiva. • La fecha en la que un impuesto se hace efectivo.
Periodo fiscal y Año fiscal	<p>Introduzca el número que identifica el periodo y año del libro mayor. En muchas aplicaciones, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el periodo fiscal actual y el año definidos en el programa Nombres y números de la compañía (P0010).</p>
Fecha L/M (fecha del libro mayor)	<p>Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. El sistema compara la fecha que se introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía con el objeto de recuperar el año y el periodo fiscal adecuado además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.</p>

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Nómina Global - México

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Aplicaciones PeopleSoft.
- Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise HRMS.
- Estructura del PeopleBook.
- Documentación de Nómina Global.

Aplicaciones PeopleSoft

Este PeopleBook hace referencia a las siguientes aplicaciones PeopleSoft: PeopleSoft Enterprise Nómina Global - México.

Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise HRMS

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

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Prefacio de PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft”

Estructura del PeopleBook

Los PeopleBooks de PeopleSoft tienen una misma estructura. Para sacar un mayor partido a la información contenida en este PeopleBook, es necesario tener un conocimiento básico sobre su estructura.

La estructura de los PeopleBooks se fundamenta en una jerarquía de información basada en tareas. En cada capítulo se describe un proceso necesario para definir o utilizar la aplicación. Los apartados de los capítulos tratan las tareas que deben realizarse en el proceso. En cada subapartado se describe un paso de la tarea de proceso.

Algunos PeopleBooks también pueden estar divididos en secciones. Las secciones de un PeopleBook pueden agrupar capítulos de procesos de gestión o implantaciones similares de una aplicación, o bien corresponder a dos o más aplicaciones que se integren en una solución de gestión global. Cuando un manual se divide en secciones, cada una de ellas se divide en capítulos.

En la siguiente tabla aparecen el orden y las descripciones de los capítulos de un PeopleBook:

Capítulos	Descripción
<p>Prefacio</p>	<p>Es el capítulo que está leyendo en este momento. En él se explica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El modo de utilizar el manual de principios básicos. • La estructura de los PeopleBooks. • La estructura de la documentación de Nómina Global.
<p>Pasos preliminares</p>	<p>En este capítulo se explican las pautas de implantación de la aplicación. En él se explica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los procesos de gestión documentados en el manual. • Integraciones entre esta aplicación y otras aplicaciones. • El modo en que la documentación se correlaciona con el proceso de implantación global; no constituye una guía paso a paso de cómo llevar a cabo una implantación real.
<p>Navegación</p>	<p>(Optativo) Algunas aplicaciones PeopleSoft ofrecen páginas de navegación personalizadas que contienen agrupaciones de carpetas correspondientes a un proceso de gestión, a una tarea o a un rol de usuario específicos. Cuando esto ocurre, en este capítulo se ofrece información de navegación básica para acceder a las páginas.</p> <p>Nota: no todas las aplicaciones ofrecen páginas de navegación personalizadas.</p>
<p>Concepto</p>	<p>(Optativo) Se trata de un capítulo introductorio en el que se explican los rasgos generales de la aplicación y las funciones incluidas en ella.</p>
<p>Configuración e implantación</p>	<p>Puede estar formado por uno o varios capítulos. En ellos se incluye información acerca de la definición e implantación de la aplicación. Por ejemplo, si la funcionalidad X forma parte de una aplicación, el capítulo explicará el modo de definir la funcionalidad X, pero no necesariamente el modo de utilizarla. Deberá consultar el capítulo sobre el proceso de gestión correspondiente en el que se explica el modo de utilización de dicha funcionalidad.</p> <p>Nota: puede haber ocasiones en que se incluya información breve sobre el proceso de gestión en un capítulo de configuración, si el volumen de documentación relativo al proceso no es suficiente para crear un apartado independiente en el manual.</p>

Capítulos	Descripción
Proceso de gestión	<p>Puede estar formado por uno o varios capítulos. Estos capítulos contienen documentación que hacen referencia a procesos de gestión específicos y cada capítulo, por lo general, está dedicado a un área funcional concreta. Por ejemplo, si la funcionalidad X forma parte de una aplicación, el capítulo explicará el modo de utilizar la funcionalidad X, pero no necesariamente el modo de definirla. Deberá consultar el capítulo sobre definición e implantación correspondiente en el que se explica el modo de definir dicha funcionalidad.</p> <p>Nota: puede haber ocasiones en que se incluya información breve sobre la configuración e implantación en un capítulo de proceso de gestión, si el volumen de documentación relativo a la configuración e implantación no es suficiente para crear un apartado independiente en el manual.</p>
Apéndices	<p>(Optativo) Si el manual lo requiere, en él pueden incluirse uno o varios apéndices. Éstos contienen información que se considera adicional respecto a la documentación principal.</p>
Apéndice del workflow que se suministra	<p>(Optativo) En él se describen todos los workflows incluidos en la aplicación.</p> <p>Nota: no todas las aplicaciones incluyen workflows.</p>
Apéndice de informes	<p>(Optativo) Este apéndice contiene una lista resumida de todos los informes de la aplicación. La documentación detallada del uso de estos informes normalmente se incluye en el capítulo relativo al proceso de gestión correspondiente.</p>

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 definidas para 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. Esta documentación 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:

- Técnicos

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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global*, “Introducción a la Arquitectura de la Aplicación Básica”.

- Funcionales

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.

CAPÍTULO 1

Pasos Preliminares de Nómina Global - México

En este capítulo se tratan 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 principal PeopleSoft Enterprise Nómina Global, forman un paquete de nómina completo para México. Puede definir percepciones, como el salario base, el *Aguinaldo*, el salario promedio, el tiempo extra y el reparto de utilidades (PTU). También puede 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. 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

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.
- Liquidación por finiquito.
- Pensiones compensatorias y alimenticias (retenciones judiciales).
- Ajustes y reversiones de resultados.
- Pagos de ajuste a neto.
- Recibos de nómina.
- Datos 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. La información adicional sobre la integración con aplicaciones de otros proveedores se encuentra en PeopleSoft Customer Connection en el sitio web de Oracle.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Utilización de Datos de Perceptor”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Integración con PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General”

Implantación de Nómina Global - México

PeopleSoft Administrador de Configuración permite a la organización 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 el que deban introducirse los datos en las tablas de componentes, 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

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Prefacio de PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft”

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Setup Manager

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Component Interfaces

CAPÍTULO 2

Concepto de Nómina Global - México

En este capítulo se tratan 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 103.

- 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 45.

- 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 103.

- 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 103.

- 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 207.

- 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 aparcamiento, ausencias, préstamos personales y aquéllas 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 135.

- Seguridad 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 puede 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 155.

- Impuestos federales y estatales.

Nómina Global - México le permite definir y procesar impuestos federales y estatales. Entre los impuestos federales que se pueden procesar encontramos el impuesto mensual (Art. 113, 114 y 115), el impuesto anual (Art. 177, 178 y 116), impuestos de liquidación por finiquito (Art. 112), así como otras formas de cálculo de impuestos especiales, como el RISR 86 y las percepciones de varios meses (Art. 91). Se puede establecer también qué percepciones y deducciones se van a incluir en la base fiscal estatal de acuerdo con las leyes de cada estado, incluidas aquéllas vinculadas a los impuestos estatales de mayor complejidad como es el caso de Ciudad Juárez (Chihuahua), Hidalgo, Guerrero y Chihuahua.

Consulte Capítulo 15, “Gestión de Impuestos,” página 169.

- 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 169.](#)

- 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 169.](#)

- 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 185.](#)

- 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 185.](#)

- Liquidación por finiquito.

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 219.](#)

- 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 225.](#)

- 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 235.](#)

- 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 hechas las deducciones fiscales correspondientes quede el importe bruto.

Consulte [Capítulo 20, “Concepto del Proceso de Neto a Bruto,” página 229.](#)

- 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 99.](#)

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de ePagos*, “Gestión de Información de Pagos para Nómina Global”.

- Datos 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 239.](#)

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 nóminas 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, reportes, 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:

Elemento PS/Con Manten	Son elementos suministrados por PeopleSoft, que se ocupa regularmente de su mantenimiento.
Elemento PS/Sin Manten	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.
Mantenido p/Cliente	Son elementos creados y mantenidos por su organización. PeopleSoft no suministra reglas definidas como Mantenedas p/Cliente.

Elemento PS/Modificado Cliente 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).

Elem/Mantenido/Protegido PS 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:

Tipo de elemento	Propiedad	Excepciones
Percepciones	Elemento PS/Sin Manten	Subsidios de la seguridad social, créditos al salario en efectivo, tiempo extra y percepciones por reparto de utilidades.
Deducciones	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 Datos	Elemento PS/Sin Manten	Ninguna.

Tipo de elemento	Propiedad	Excepciones
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"> • TOTAL DEDUCCIONES (el único miembro es TOTAL DEDUCCIÓN N, que contiene todas las deducciones que afectarán a la percepción neta). • TOTAL PERCEPCIONES (el único miembro es TOTAL PERCEPCIÓN N, que contiene todas las percepciones que afectarán a la percepción neta). • TOTAL PERC EXENT (el único miembro es TOTAL PERC EXENT N, que contiene todas las percepciones que se añadirán a la base no gravable). • TOTAL PERC GRAVAD (el único miembro es TOTAL PERC GRAVA N, que contiene todas las percepciones que se añadirán a la base gravable).
Grupo Elementos	Elemento PS/Sin Manten	Se trata de datos de muestra.
Lista Procesos	Elemento PS/Sin Manten	Se trata de datos de muestra.
Sección	Elemento PS/Sin Manten	Se trata de datos de muestra.
Fórmula	Elemento PS/Sin Manten (puede variar según sea el 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	Ninguna.
Escritura Datos	Elemento PS/Con Manten	Ninguna.
Recuperación Históricos	Elemento PS/Sin Manten	Se trata de datos de muestra.

Tipo de elemento	Propiedad	Excepciones
Condición Ejecución	Elemento PS/Sin Manten	Se trata de datos de muestra.
Contador	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 percepciones, 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. Así, por ejemplo, el nombre del elemento de percepciones SDO POR HORA permite identificarlo fácilmente como una percepción (SDO, *Sueldo*) y, más concretamente, como un elemento de percepción de sueldo *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 18.](#)

- TT: tipo de elemento base.

Consulte [Capítulo 2, “Concepto de Nómina Global - México,” Códigos de tipos de elementos \(PIN_TYPE\), página 19.](#)

- 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 = Tarifa x 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:

- El país: MEX
- El separador: _

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

- Separador.
- Sufijos de componente de percepciones 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 9.0 - 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, uno de los elementos proporcionados por Nómina Global - México es 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 representa la abreviatura de “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.

Abreviatura	Español	Inglés
#	<i>Número</i>	Number
%	<i>Porcentaje</i>	Percentage
ACT	<i>Actual</i>	Current
ACUM	<i>Acumulado</i>	Balances

Abreviatura	Español	Inglés
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
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

Abreviatura	Español	Inglés
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
FED	<i>Federal</i>	Federal
FES o FEST	<i>Festivo</i>	Holiday
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

Abreviatura	Español	Inglés
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>	Loan
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>	Range
RSGO	<i>Riesgo</i>	Risk
SAL	<i>Salario</i>	Salary
SDO	<i>Sueldo</i>	Salary
SEGM	<i>Segmento</i>	Segment

Abreviatura	Español	Inglés
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
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.

Área funcional	Descripción (español e inglés)
AA	<i>Ajuste anual de ISR</i> (annual adjustment)
AG	<i>Aguinaldo</i> (Christmas bonus)
AU	<i>Ausentismo</i> (absences)

Área funcional	Descripción (español e inglés)
DE	<i>Deducciones</i> (deductions)
FD	<i>Impuestos federales</i> (federal taxes)
GN	<i>General - Independiente de área funcional</i> (general use regardless of functional area)
IE	<i>Impuestos estatales</i> (state taxes)
IM	<i>IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social</i> (Social Security)
LF	<i>Liquidaciones y finiquitos</i> (terminations)
PA	<i>Pensión alimenticia</i> (garnishments)
PE	<i>Percepciones</i> (earnings)
Capt Incd	<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.

Tipo de elemento	Descripción
AE	Derecho a ausencia
AT	Uso de ausencia
AC	Acumulador
AR	Lectura de datos
AA	Asignación automática
BR	Tabla de datos
CT	Contador
DT	Fecha
DD	Deducción
DR	Duración
ER	Percepciones
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

Tipo de elemento	Descripción
RC	Código salarial
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 archivar 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 (CAL_RUN_ID field).

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 9.0 - 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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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:

- Correctivo.
- 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

Otra de las funciones incluida en Nómina Global - México es el proceso de cálculo SDI por Antigüedad y SMG que genera activadores retroactivos para todos los empleados con el fin de introducir cambios en el SDI (por ejemplo, en el salario mínimo, en el SDI o en la antigüedad).

Consulte también

[Capítulo 5, “Definición de Contribuciones al Seguro Social,” página 57](#)

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 9.0 - 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 de 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.

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 9.0 - 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.

- De 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:

Activador	Cambios en:
ADDRESSES	Registro de dirección del empleado.
COMPENSATION	Registro de compensación del empleado.
CONTRACT_DATA	Registro de datos de contrato del empleado.
EMPLOYMENT	Registro de empleo del trabajador.
GPMX_REVERSAL	Registro de cancelación de resultados del empleado.
GP_ABS_EVENT	Registros de ausencias del empleado.
GP_ABS_OVRD	Registros de ausencias del empleado.
GP_OFFCYCL_A_VW	Registro de anticipos fuera de ciclo del empleado.
GP_OFFCYCL_C_VW	Registro de correcciones fuera de ciclo del empleado.
GP_OFFCYCL_M_VW	Registro de pagos 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 de elementos base de capturas de incidencias del empleado.

Activador	Cambios en:
GP_PYE_OVRD	Registro de sustitución de perceptor (asignaciones de percepciones y deducciones).
GP_PYE_OVR_SOVR	Registro de sustitución de elementos base de asignación de elemento de perceptor.
GP_PYE_SECT_DTL	Registro de detalles 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 del empleado específico de México.
PERSON	Registro de datos personales.
PERS_DATA_EFFDT	Registro de fecha efectiva de datos personales.
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 laboral.
SCH_MNG_SCH_TBL	Registro de sustituciones de día hábil.
TL_PAYABLE_TIME	Registro de horas a pagar de Gestión de Tiempos y Tareas.
WKF_CNT_TYPE	Registro de datos de tipo de contrato de personal.

Activador de segmentación suministrado

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

Activador	Cambios en:
JOB	Registro de puesto del empleado.

Activadores retroactivos suministrados

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

Activador	Cambios en:
COMPENSATION	Registro de compensación del empleado.
GPMX_REVERSAL	Registro de cancelación de resultados del empleado.
GP_ABS_EVENT	Registros de ausencias del empleado.
GP_ABS_OVRD	Registros de ausencias del empleado.
GP_PI_MNL_DATA	Registros de captura de incidencias del empleado.
GP_PI_MNL_SOVR	Registro de sustitución de elementos base de capturas de incidencias del empleado.
GP_PYE_OVRD	Registro de sustitución de perceptor (asignaciones de percepciones y deducciones).
GP_PYE_OVR_SOVR	Registro de sustitución de elementos base de asignación de elemento de perceptor.
GP_PYE_SECT_DTL	Registro de datos de sección de perceptor.
JOB	Registro de puesto del empleado.
SCH_ASSIGN	Registro de asignación de calendario laboral.

Activadores de segmentación con asignación de deducciones y devengos

En Nómina Global únicamente se pueden definir activadores de segmentación para registros con *fecha efectiva*, con una excepción: se pueden definir activadores de segmentación para el registro de asignación de deducciones y devengos GP_PYE_OVRD con *fecha inicial y final*. Dicha excepción permite asignar a un perceptor un devengo o una deducción 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* sea posterior a la fecha inicial del periodo de pago, y/o la *fecha final* sea anterior a la fecha final del periodo.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 9.0 - 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: en el Repositorio Interactivo de Servicios de Customer Connection puede consultar los detalles técnicos de cualquier punto de integración utilizado en las aplicaciones PeopleSoft.

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:

Operación Servicio	Cola	Clase Aplicación /Gestor	Registro	Página(s)	Explicación
WORKFORCE_SYNC	PERSON_DATA	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.
WORKFORCE_SYNC	PERSON_DATA	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_SOVR.

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:

Componente	Interfaz de componente
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. Para ello, utilice la página Variables de Componente.

Páginas utilizadas para definir herramientas en Nómina Global - México

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

Definición de mapa de elementos

Acceda a la página Mapa de Elementos.

Mapa de Elementos				
País:	MEX	México		
Nombre Llave:	GPMX_PARM_PYGRP	Tipo Llave:	Cpte	
Sustituciones Elementos				
Tipo	*Valor Mapa	Tipo Entrada	Nombre	
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	+ -
6 Otro	INFONAVIT_ABS	Variable - Carácter	PR VR INFONAVIT AU	+ -
7 Otro	SALDO_NEGATIVO	Variable - Numérica	VA VR SALDO NEG	+ -
8 Otro	TAX_CRED	Variable - Numérica	FD VR APL CRE SAL	+ -

Página Mapa de Elementos

Tipo

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

Nota: el sistema rellenará el campo Tipo en función del nombre de llave o clave que se haya seleccionado (Registro o Componente) y no puede modificarse.

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 *Acumulador*, *Tbl Datos - Numérica*, *Contadores*, *De-ducción*, *Devengo*, *Fórmula - Numérica*, *Cd Sal*, *Cd Sal - Impte*, *Variable - Numérica*, *Variable - Indicador*, y *Variable - Dec+Car+F+Indic*. Estos valores dependen del tipo de valor de mapa elegido. Así, por ejemplo, si se eligió un valor alfanumérico solo será posible seleccionar valores del mismo tipo.

Nota: aunque el valor *Elemento Sistema - Numérico* aparece como tal, no podrá seleccionarlo. El tipo de entrada no puede ser un elemento del sistema o una constante.

Nombre

Seleccione el nombre del elemento.

Definición de variables de componente

Acceda a la página Variables de Componente.

Variables de Componente				
País: MEX México		Componente: GPMX_PARM_PYGRP		
Datos				
	*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	+	-
7	SALDO_NEGATIVO	Numérico	+	-
8	TAX_CRED	Numérico	+	-
9	VACBONUS	Numérico	+	-

Página Variables de Componente

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 pueden ser *Carácter*, *Fecha*, y *Numérico*.

Nota: una vez haya definido las variables de componente, ya puede mapear los elementos en la página Mapa de Elementos.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de Datos de País,” Definición de mapa de elementos, página 32

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 de las variables originales para los parámetros generales y trata 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.

Campo	Tipo Entrada	Elemento Nómina Global - México
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
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 36.](#)

Páginas utilizadas para definir datos de país para México

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Salarios Mínimos	GPMX_MIN_WAGE	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Tarifas Adcn, Topes, Valores, Salarios Mínimos (MEX), Salarios Mínimos	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.
Listas de Elementos	GPMX_PAYSLIP_FORMA	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Informes, Listas de Elementos (MEX), Listas de Elementos	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.

Salarios Mínimos

País: MEX México

Datos Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/2006

Datos		Personalizar Buscar Ver Todo		Primero	1-3 de 3	Último
	*Zona Económica	Salarios Mínimos				
1	Zona A	\$48,670000		+		-
2	Zona B	\$47,160000		+		-
3	Zona C	\$45,810000		+		-

Página Salarios Mínimos

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

Consulte también

Capítulo 4, “Definición de Percepciones,” Concepto de percepciones basadas en el salario mínimo, página 45

Definición de parámetros generales

Acceda a la página Parámetros Generales.

Parámetros Generales	Ajuste Anual	Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI	PTU	Ausencias	SDI Variable
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	<input type="checkbox"/> Aplicar Factor Ajuste			
*Método Impuesto:	Ajuste Fin de Mes	<input type="checkbox"/> Crédito Salario sólo Per Ajus			
		<input checked="" type="checkbox"/> Crédito Salario en Efectivo			
		<input type="checkbox"/> Pagar Aguinaldo c/Sal Promedio			
Cuotas IMSS					
*Días Base SDI Variable:	Días Bimestre				
*Cuotas IMSS Salario Base:	Salario	<input type="checkbox"/> Cuotas IMSS Pg p/Compañía			
Parámetros Generales					
Tipo Cálculo Salario:	Días Frecuencia	<input type="checkbox"/> Pago Séptimo Día			
Método Aplicación Ausencias:	Días Frecuencia				

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.
Aplicar Factor Ajuste	Marque esta casilla si su empresa realiza ajustes en la nómina para adecuarla a los plazos de los impuestos federales. Por ejemplo, supongamos que en México los impuestos federales deban pagarse mensualmente, pero 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.
<hr/>	
Nota: el campo Factor Día y la casilla Aplicar Factor Ajuste se utilizan únicamente a efectos del cálculo de impuestos federales.	
<hr/>	
Crédito Salario sólo Per Ajuste (periodo de ajuste)	Marque esta casilla únicamente si piensa conceder un subsidio o un crédito salarial a un empleado durante un periodo de ajuste (estos periodos suelen coincidir con el último periodo del mes).
Crédito Salario en Efectivo	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 nómina ordinario de un empleado.
Pagar Aguinaldo c/Sal Promedio 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.
Método Impuesto	<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>
Cuotas IMSS	
Estos campos se aplican a definiciones de seguridad social.	
Días Base SDI Variable	Seleccione el procedimiento 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.
Cuotas IMSS Salario Base	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> .
Cuotas IMSS Pgp/Compañía	Algunas empresas pagan las cuotas del IMSS de sus empleados. Activar esta casilla sirve como ayuda para determinar si la compañía debe o no restar de las percepciones del empleado el monto de las cuotas del IMSS.

Nota: la casilla Cuotas IMSS Pg p/Compañía debe seleccionarse cuando la empresa no vaya a deducir del salario neto las cuotas pagadas por el empleado. Debe definirse asimismo, en el campo Cuotas IMSS Salario Base, el tipo de salario 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 vez de con el 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.

Definición de listas de elementos

Acceda a la página Listas de Elementos.

Listas de Elementos

ID Formato: KYRECIBO

Percepciones y Deducciones Elegibles para Impresión

[Buscar](#) | [Ver Todo](#) | Primero ◀ 1 de 1 ▶ Último

***Fecha Efectiva:** 01/01/2001 📅

***Descripción:**

Descripción Corta:

***Total Percepciones:** 🔍

***Estado:** ▼

***Total Deducciones:** 🔍

***Pago Neto:** 🔍

Elementos Percepción

Incluir Excluir

Rellenar Total Percepciones

Percepciones

[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) |

Primero ◀ 1-3 de 45 ▶ Último

*Nº Sec	Percepción	Descripción		
10	SUELDO 🔍	Sueldo	+	-
15	SUELDO RET 🔍	Sueldo Retroactivo	+	-
20	SUELDO POR 🔍	Sueldo por Hora	+	-

Elementos Deducción

Incluir Excluir

Rellenar Total Deducciones

Deducciones

[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) |

Primero ◀ 1-3 de 49 ▶ Último

*Nº Sec	Deducción	Descripción		
10	ISR NETO 113 🔍	ISR Neto Artículo 113	+	-
20	ISR NETO 112 🔍	ISR Neto Artículo 112	+	-
30	RISR NETO14 🔍	RISR Neto Art 142	+	-

Página Listas de Elementos

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 sólo desea incluir 5 de ellos, el método más sencillo será incluir esos 5 tipos 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

N° Sec (número de secuencia)

Introduzca el número de secuencia de las percepciones (devengos).

Percepciones

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.

Lista de procesos	Descripción
AJUSTE ANUAL	Proceso de ajuste de impuesto anual.
AUSENTISMOS	Proceso de ausencias.
CALC AGUINALDO	Cálculo de aguinaldo.
CALC PTU	Proceso de PTU.
CALC SDI FIJO	Cálculo del SDI fijo.
CALC SDI VARIAB	Cálculo del SDI variable.
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.

Sección	Descripción
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.
GRABA SDI	Guarda los datos de SDI.
IMPUESTOS EST	Impuestos estatales.
IMPUESTOS FED	Impuestos federales.
INICIALIZACIÓN AUS	Inicialización de ausencias.
INICIALIZACION NOM	Inicialización de nómina.

Sección	Descripción
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.
SDI VARIABLE	SDI variable.
SEGURO SOCIAL	Cuotas del seguro social.
SUELDO FRE/CAL/HOR	Frecuencia de salario y días calendario (naturales).
TIEMPO EXTRA	Tiempo 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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 103

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. El salario mínimo utilizado para realizar estos cálculos se define en la página Salarios Mínimos.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de Datos de País,” Definición de salarios mínimos, página 35

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 57

Páginas utilizadas para definir parámetros de aguinaldos y primas vacacionales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Aguinaldo, Vacn, 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, Vacn, 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, Vacn, Prima, SDI.

	Antigüedad	Días Vacaciones	Pct Prima Vac	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
6	5,000	15,000000	100,000000	30,000000	1,123288
7	10,000	20,000000	120,000000	35,000000	1,161644

Página Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI

- Antigüedad** Introdúzca 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** Introdúzca los días de vacaciones correspondientes a la antigüedad del empleado.
- Pct Prima Vac (porcentaje de prima vacacional)** Introdúzca 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 Vac y Días Aguinaldo.

Definición de tipos de prima de vacaciones

El tipo de prima vacacional se define en la página Ausencias. Este tipo de prima sirve para determinar si el importe de la prima de vacaciones se paga de una sola vez al empleado cada año en una fecha determinada (Anual), en la fecha en la que el empleado fue contratado (Aniversario), o repartida a lo largo de los periodos de pago (Proporcional), en función del número de días de vacaciones que haya disfrutado.

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

Consulte también

Capítulo 7, “Definición de Reglas de Ausencia,” página 79

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 en la definición y ejecución del 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 en la página Proceso PTU.

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

Consulte Capítulo 11, “Seguimiento de Percepciones,” Ejecución del proceso de PTU (reparto de utilidades), página 105.

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 el importe por 360 para elevar a 365 el número de días. 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 PTU	GPMX_PTU_COMPANY1	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bonificación/Otros Beneficios, PTU /Reparto Utilidades (MEX), Definición PTU	Definición de los parámetros de PTU en el nivel de empresa.
Elementos/Perceptores PTU	GPMX_PTU_COMPANY2	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bonificación/Otros Beneficios, PTU /Reparto Utilidades (MEX), Elementos/Perceptores 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.

Parámetros Generales
Ajuste Anual
Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI
PTU
Ausencias
SDI Variable

Grupo Pago: KY MENSUAL Grupo de Pago Mensual

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1

	*Fecha Efectiva	Factor Ajuste Días Trabj	Máximo Días Trabajados
1	01/01/2001	1,013888	365,000000

Página PTU

Factor Ajuste Días Trabj
(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).

Máximo Días Trabajados
(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 PTU.

The screenshot displays a web-based form for defining PTU parameters. At the top, it shows the company name 'KYF Compañía Financiera'. The main section is titled 'Definición PTU' and includes a search bar and navigation controls. Below this, there are several input fields and sections:

- *Fecha Efectiva:** A date field set to '01/01/2005'.
- Definición Empresa:** A sub-section with a search bar and navigation controls. It includes:
 - *Año:** A year field set to '2005'.
 - Aplicar Proporc Días Trabj:** A checkbox that is checked.
- Importe:** A section with two input fields:
 - *Importe:** A field containing '1500000,000000'.
 - *Tope Sueldo:** A field containing '40000,000000'.
- Perceptores Temporales:** A section with:
 - Perceptores Temporales:** A checked checkbox.
 - Días:** A field containing '60'.
- Factores Calculados:** A section with two empty input fields:
 - Factor Día:**
 - Factor Sueldo:**

Página Definición PTU

Año

Introduzca el año para el que se están procesando las percepciones correspondientes al reparto de utilidades.

Aplicar Proporc Días Trabj

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).

Importe

Introduzca el importe sobre el que el trabajador tiene participación.

Tope Sueldo

Introduzca en este campo el tope del sueldo del empleado que se pueda utilizar para realizar 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.

Perceptores Temporales y Días

Seleccione la casilla Perceptores Temporales para incluir a todos los trabajadores temporales en el plan de reparto de utilidades.

Si desea limitar el número de empleados temporales que puedan participar en el plan, seleccione la casilla Perceptores Temporales e introduzca el número de días que estos empleados deben haber trabajado en la empresa para poder tomar parte en el plan. 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.

Factor Día

Este campo muestra el *total de PTU y total de días trabajados para todos los empleados*. El sistema calcula este valor de forma automática cuando se ejecuta el proceso de Motor de Aplicación de PTU.

Factor Sueldo

Este campo muestra el *total de PTU y el sueldo total de todos los empleados*. 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 página Elementos/Perceptores PTU.

The screenshot shows the 'Elementos/Perceptores PTU' configuration page. At the top, the company is set to 'KYF Compañía Financiera'. Below that, the 'Definición PTU' section includes a search bar and a date field for '*Fecha Efectiva:' set to '01/01/2005'. The main area contains two tables:

Elementos PTU				
*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	Sueldo	Suma	Importe	+ -
4 SUELDO_UNANU	Sueldo	Suma	Unidades	+ -

Perceptores No Aptos		
*ID Empleado	Nº Reg Empl	Nombre
1 KY0001	0	Jorge Luis De La Peña Martínez López

Página Elementos/Perceptores 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.

	<i>Resta:</i> 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 <i>Importe</i> o <i>Unidades</i> .

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 a la vez unidades e importes.

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 (SEBs) utilizadas con mayor frecuencia para percepciones y deducciones en la página Sust Elem Base Percep/Ded. Esta información comprende:

- Elementos base utilizados para especificar un método de impuestos.
- 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 Percep/Ded 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 Percep/Ded se insertan como sustitución de elementos base en el nivel de percepciones/deducciones para las variables que figuran en la siguiente tabla:

Tipo de sustitución	Variable
Mét Impto	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 89](#)

[Capítulo 15, “Gestión de Impuestos,” página 169](#)

[Apéndice A, “Reportes de Nómina Global - México,” página 257](#)

Página utilizada para definir sustituciones de elementos base de uso frecuente

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Sust Elem Base Percep/Ded	GPMX_ERNDED_SOVR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Sust Elem Base Perc/Ded (MEX), Sust Elem Base Percep/Ded	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 Percep/Ded.

Sust Elem Base Percep/Ded							
Sustituciones Elementos Base							
Método Impuesto / Niveles Salariales		Versión Baja 01 - 05		Versión Baja 06 - 10		Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-12 de 74 Último	
	*Tipo Entrada	Nombre Elemento	*Fecha Inicial	Fecha Final	Mét Impto	Grupo Nivel Salarial	
1	Devengo	COMISIONES	01/01/2001		Artículo 11	Otros Ingresos	+ -
2	Devengo	3 MESES	01/01/2001			Salarios	+ -
3	Devengo	20DIAS X AÑO	01/01/2001			Aguinaldo	+ -
4	Devengo	PRIMA ANTIG	01/01/2001			Tiempo Extra	+ -
5	Devengo	SALARIO PROM	01/01/2001		Artículo 11	Otros Ingresos	+ -
6	Devengo	PTU	01/01/2001			PTU	+ -
7	Devengo	PTU GRAVADO	01/01/2001		Artículo 86	Prima Vacaciones	+ -
8	Devengo	AGUINALDO	01/01/2001			Aguinaldo	+ -
9	Devengo	AGUINALDO GR	01/01/2001		Artículo 86	Ayuda Despensa	+ -
10	Devengo	BONO	01/01/2001		Artículo 91	Otros Ingresos	+ -
11	Devengo	SUELDO POR H	01/01/2001		Artículo 11	Salarios	+ -
12	Devengo	PRIMA DOMIN	01/01/2001			Otros Ingresos	+ -

Página Sust Elem Base Percep/Ded

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 Mét Impto. 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 Mét Impto.

Fecha Inicial

Introduzca la fecha inicial de la sustitución del elemento base.

Fecha Final

Introduzca la fecha final de la sustitución del elemento base.

Mét Impto

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

Vers 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 89.

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 de cuotas de amortización de préstamos INFONAVIT.
- 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 155

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 Nómina Global - México se utiliza el término “cuotas de seguro social” para hacer referencia a las contribuciones 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 45.

Ejemplo: cálculo de la cuota patronal a RETIRO

Supongamos que el importe de SDI de un empleado es de 100 pesos, el salario mínimo es 45,24, la cuota patronal es 0,02 y el tope diario es 25. El sistema calcula la cuota patronal a RETIRO como se indica a continuación:

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.

Si el SDI del trabajador fuera 1.200, el resultado de multiplicar Salario Mínimo * Tope Días ($45,24 * 25 = 1.131,00$) sería un importe inferior. 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 36

[Capítulo 4, “Definición de Percepciones,”](#) Definición de parámetros de aguinaldos y primas vacacionales, página 45

Página utilizada para definir cuotas al Seguro Social

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Pct Cuotas Seguridad Social	GPMX_IMS_QUOTA	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Cuotas y Topes (MEX), Pct Cuotas Seguridad Social	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 Pct Cuotas Seguridad Social.

Pct Cuotas Seguridad Social						
Cuotas IMSS						
*Fecha Efectiva: 01/01/2006					+	-
Detalle						
	*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		0,158500	25,000000	+	-
4	E Y M E3SM	0,015200	0,045300	25,000000	+	-
5	I Y V	0,006250	0,017500	18,000000	+	-
6	G Y P S		0,010000	25,000000	+	-
7	RETIRO		0,020000	25,000000	+	-
8	C Y V	0,011250	0,031500	18,000000	+	-

Página Pct Cuotas Seguridad Social

- 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 de cuotas de amortización para préstamos INFONAVIT

Las cuotas de amortización para los préstamos INFONAVIT se pueden definir en la referencia de contenido Pct Préstamo INFONAVIT (MEX), componente GPMX_INF_BR.

Este apartado ofrece una descripción de los préstamos INFONAVIT y explica cómo establecer las cuotas de amortización.

Concepto de préstamos INFONAVIT

Los trabajadores que dispongan de un crédito de vivienda INFONAVIT deben amortizar éste mediante el pago de un porcentaje fijo de su sueldo. Este porcentaje se calcula sobre la base del SDI del empleado en el primer día del primer mes. La base de las cuotas se actualiza cada dos meses para reflejar los cambios en el SDI del trabajador.

El elemento de tabla de datos PR BR INF TASAS contiene las cuotas de amortización de los préstamos hipotecarios concedidos por INFONAVIT antes del 30 de enero de 1998. Cuando el proceso de nómina calcula el sueldo de un trabajador con un préstamo INFONAVIT, recupera la cuota de amortización correcta de la tabla de datos, tomando como referencia los sueldos SDI del empleado, y deduce el importe calculado de su sueldo. PeopleSoft proporciona en esta tabla las cuotas de amortización originales.

La página Pct Préstamo INFONAVIT proporciona una herramienta muy útil para la visualización y actualización de las cuotas de amortización almacenadas en el elemento de tabla de datos. También es posible visualizar y actualizar estos datos accediendo a la tabla por medio del componente de tabla de rangos.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global*, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de tabla de datos.

Página utilizada para definir cuotas de amortización de préstamos INFONAVIT

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Pct Préstamo INFONAVIT	GPMX_INF_BR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Préstamos, Pct Préstamo INFONAVIT (MEX), Pct Préstamo INFONAVIT	Definición de las cuotas de amortización de créditos sobre la base del SDI. Las contribuciones más habituales son del 20%, 25% y 30%. Se trata del importe que una empresa o patrón puede retener del SDI de un trabajador.

Definición de cuotas de amortización

Acceda a la página Pct Préstamo INFONAVIT.

Pct Préstamo INFONAVIT

Nombre Elemento: PR BR INF TASAS Porcentajes INFONAVIT **Propietario:** PS s/Mant

Definición

***Fecha Efectiva:** 01/01/2002 ***Estado:** Activo

Datos

	PR VR NUM SAL MIN	PR VR INF 20 PCT	PR VR INF 25 PCT	PR VR INF 30 PCT		
1	1.000000	15.700000	19.600000	24.600000	+	-
2	2.510000	16.800000	21.000000	26.000000	+	-
3	3.510000	17.200000	21.500000	26.500000	+	-
4	4.510000	17.700000	22.100000	27.100000	+	-
5	5.510000	17.800000	22.300000	27.300000	+	-
6	6.510000	20.000000	25.000000	30.000000	+	-

Página Pct Préstamo INFONAVIT

PR VR # SAL MIN

Es un factor que indica en qué cantidad supera el SDI del trabajador, obtenido al comienzo de cada periodo bimestral, el sueldo mínimo correspondiente a su zona económica. Este factor determina la cuota de amortización que se va a aplicar.

Así, por ejemplo, si el SDI de un perceptor es 200 y el salario mínimo correspondiente a la zona económica del empleado es 45,24, el factor calculado por

el sistema será $200 / 45,24 = 4,42$. En la página del ejemplo vemos que cuando el factor oscila entre los valores 3,51 y 4,50, se aplicarán las cuotas de la fila 3.

Los montos de los salarios mínimos se definen en la página Salarios Mínimos.

Consulte [Capítulo 3, “Definición de Datos de País,” Definición de salarios mínimos, página 35.](#)

**PR VR INF 20 PCT, PR
VR INF 25 PCT, PR VR
INF 30 PCT**

Estos campos muestran el porcentaje que se deducirá de los salarios diarios integrados (SDI) de los perceptores en concepto de amortización del préstamo en cada periodo de pago.

Tomemos como ejemplo un crédito INFONAVIT otorgado inicialmente con una base de descuento del 20% del SDI, y que el sueldo que recibe el perceptor es tres veces el salario mínimo. La página del ejemplo indica que las cuotas a aplicar son las de la fila 2. En este caso, el empleado deberá pagar un monto equivalente al 16,8% de su SDI.

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 en la definición y ejecución del 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. En la página SDI por Antigüedad y SMG (MEX) puede ejecutar el proceso de SDI fijo.

Consulte [Capítulo 14, “Actualización de Contribuciones al Seguro Social,” Ejecución de procesos en batch de SDI, página 161.](#)

Consulte [Capítulo 14, “Actualización de Contribuciones al Seguro Social,” Ejecución de reportes para el Seguro Social, página 163.](#)

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.

Página SDI Fijo

Nombre Elemento	Seleccione un elemento de percepción diferente al mínimo legal (aguinaldo y prima de vacaciones) que participe en el 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 <i>Por Perceptor</i> o <i>General</i> .
Base Cálculo (base de cálculo)	Seleccione la base de cálculo para el elemento. Los valores válidos son <i>Importe</i> , <i>Salario Diario</i> , <i>Nº Días</i> , <i>Salario Mínimo</i> y <i>SDI</i> .
Importe	Indique el valor correspondiente al importe del elemento.
%	Este campo queda disponible al seleccionar la opción <i>Salario Diario</i> en el campo 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.

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.
- % Lím 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*.
- % Lím 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 36

Capítulo 14, “Actualización de Contribuciones al Seguro Social,” Ejecución de procesos en batch de SDI, página 161

Capítulo 14, “Actualización de Contribuciones al Seguro Social,” Ejecución de reportes para el Seguro Social, página 163

Página utilizada para definir el SDI variable

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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.

Parámetros Generales | Ajuste Anual | Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI | PTU | Ausencias | **SDI Variable**

Grupo Pago: KY MENSUAL Grupo de Pago Mensual

SDI Variable | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/2001

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

Página SDI Variable

Percepción

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% VAR, IM FM TOP VAL IMSS, o IM FM PREMIO INT.

Consulte también

Capítulo 14, “Actualización de Contribuciones al Seguro Social,” Modificación del proceso de SDI variable, página 162

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 169

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 36

Capítulo 15, “Gestión de Impuestos,” Proceso de impuestos federales, página 171

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.

Consulte también

Capítulo 15, “Gestión de Impuestos,” Actualización de ajustes anuales de impuestos, página 173

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.

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 anual de impuestos con el método en vigor del año 1991. Especifique en este campo qué método va a utilizar en el cálculo del ajuste anual de impuestos. Los valores válidos son *Ambos: Actual y 1991*, *Método Actual*, y *Método 1991*. Si se selecciona el valor *Ambos: Actual y 1991*, el sistema elegirá el método que suponga un impuesto más reducido.

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 optar por seleccionar la concesión de un pago o de un crédito aplicable al ISR del año siguiente (impuestos federales).

La opción *Compensar vs ISR* indica que dispone de un crédito por el monto de la diferencia entre la cantidad a devolver y el importe del impuesto, que se irá compensando hasta desaparecer.

Supongamos, por ejemplo, que la deducción fiscal anual de un empleado es de 2.400 pesos (100 pesos por 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 existe un crédito de 300 pesos para el trabajador. Al calcular la siguiente nómina, en un principio se tendría que aplicar a las percepciones del empleado la retención habitual de 100 pesos. Sin embargo, lo que hará el sistema será no aplicar ninguna retención en los tres siguientes periodos de nómina, a fin de compensar la diferencia entre 2.100 y 2.400 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.

Consulte [Capítulo 15, “Gestión de Impuestos.” Ejecución de reportes de impuestos, página 181.](#)

Página utilizada para definir parámetros del reporte Información Múltiple

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Parámetros Info Múltiple (MEX)	GPMX_ANNL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Parámetros Info Múltiple (MEX), 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).

Parámetros Info Múltiple (MEX)

Empresa: KYF Compañía Financiera

Parámetros Reporte Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1

***Fecha Efectiva:** 01/01/2005 + -

Mapa Elementos Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-3 de 43

	*Campo Reporte	*Tipo Entrada	Nombre Elemento	Descripción
1	054-Salario Gravable	Deducción	INCAP MATERN	Incapacidad Maternidad
2	054-Salario Gravable	Deducción	INCAP RIESGO	Incapacidad Riesgo de Trabajo
3	054-Salario Gravable	Deducción	INCAP ENFERM	Incapacidad Enfermedad General

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

	*Tipo Entrada	*Tipo Campo	Nombre Elemento	Descripción		
1	Devengo	Gravable	COMISIONES	Comisiones	+	-
2	Devengo	Gravable	BONO	Bono	+	-
3	Devengo	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 <i>Acumulador</i> , <i>Deducción</i> , y <i>Devengo</i> (percepción).
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 <i>Deducción</i> y <i>Devengo</i> (percepción).
Tipo Campo	Seleccione la opción <i>Gravable</i> o <i>Exento</i> 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, puede definir las percepciones y deducciones por estado. Puede definir los tipos impositivos del estado mediante la referencia de contenido Porcentajes Imp Estatal (MEX), componente GPMX_STATETAXES. 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, además de desarrollar los temas siguientes:

- Definición de percepciones y deducciones por estado.
- Consulta de tipos impositivos estatales.
- 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.

Consulte también

Capítulo 15, “Gestión de Impuestos,” Proceso de impuestos estatales, página 173

Páginas utilizadas para definir impuestos estatales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Percep/Deduc Impuesto Estatal	GPMX_STATE_TAXES	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Percep/Deduc Imp Estatal (MEX), Percep/Deduc Impuesto Estatal	Definición de las percepciones y deducciones que forman parte de la base impositiva del estado.
Porcentajes Impuesto Estatal	GPMX_STATETAX	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Porcentajes Imp Estatal (MEX), Porcentajes Impuesto Estatal	Búsqueda de los porcentajes de los tipos impositivos de cada estado de México. Esta tabla viene proporcionada por PeopleSoft.
Pct Impuesto Estatal Especial	GPMX_SPST_TAXES	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Pct Imp Estatal Empresa (MEX), Pct Impuesto Estatal Especial	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 Impuesto Estatal (percepciones y deducciones en impuestos estatales).

Percep/Deduc Impuesto Estatal

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 Impuesto Estatal

Tipo Elemento Seleccione un tipo de elemento. Las opciones válidas son *Deducción* y *Devengo* (percepción).

Nombre Elemento Seleccione el elemento de percepción o deducción que debe añadirse a la base fiscal estatal.

Nota: la carga de estos datos en el proceso de nómina se efectúa mediante la cadena de lectura de datos IE AR ST TAX CNCPT.

Consulta de tipos impositivos estatales

Acceda a la página Porcentajes Impuesto Estatal.

Porcentajes Impuesto Estatal

Nombre Elemento: IE BR PCT ESTATAL % Impuesto Estatal **Propietario:** PS s/Mant

Definición

***Fecha Efectiva:** 01/01/2001 ***Estado:** Activo

Datos

	IE VR ESTADO LOC	IE BR PCT ESTATAL		
1	BCB	0.012500	+	-
2	BCS	0.040000	+	-
3	CAMP	0.020000	+	-
4	CHPS	0.020000	+	-
5	DF	0.020000	+	-
6	DGO	0.020000	+	-
7	EMEX	0.020000	+	-

Página Porcentajes Impuesto Estatal

IE VR ESTADO LOC

Busque el código correspondiente al estado. El valor de este campo es el valor de búsqueda de una tabla de datos.

IE BR PCT ESTATAL

Busque el porcentaje de tipo impositivo correspondiente al estado. El valor de este campo es el valor obtenido de una tabla de datos. Una vez buscado el código del estado, el sistema obtendrá el tipo impositivo correspondiente al mismo.

Nota: esta página es una herramienta de Nómina Global - México que permite introducir una tabla de datos con mayor facilidad. El sistema carga los datos introducidos en esta página en el elemento de tabla de datos IE BR PCT ESTATAL durante la ejecución del proceso de nómina.

Definición de tipos impositivos estatales por empresa

Acceda a la página Pct Impuesto Estatal Especial.

Pct Impuesto Estatal Especial				
Empresa: KYF Compañía Financiera				
Definición Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último				
*Fecha Efectiva: 01/01/2001 + -				
Datos Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-2 de 2 Último				
	*Estado / Localidad	% Impuesto Especial		
1	Ciudad Juárez	0,025	+	-
2	Chihuahua	0,020	+	-

Página Pct Impuesto Estatal Especial

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 la república mexicana en el que los tipos impositivos se basan en el número de empleados de las compañías, por lo que los porcentajes de impuestos estatales varían de una empresa a otra.

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.

Consulte también

Capítulo 15, “Gestión de Impuestos,” Proceso de traslados intercompañía, página 175

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 como datos del empleador anterior.
- Actualiza, poniéndolos a cero, los valores de los elementos especificados de la compañía anterior.

Pasos para el proceso de 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 Mapa Traslado 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, tome nota también de 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 aparezcan como datos del patrón anterior del empleado en la página Datos de Otros Patrones.

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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Acciones y Motivos	ACTRSN_TBL_GBL	Definición de HRMS, Datos de Productos, Administración de Personal, Acciones y Motivos	Definición o modificación de acciones y motivos de personal.
Mapa Traslado Inter-Cía (MEX)	GPMX_INTERCOM_PARM	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Parámetros Inter-Cía (MEX), Mapa Traslado 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 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.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal*, “Definición del Proceso de Administración de Personal,” Definición de acciones y motivos de personal.

Mapa de elementos para traslados intercompañía

Acceda a la página Mapa Traslado Inter-Cía (MEX).

Mapa Traslado Inter-Cía (MEX)

Empresa: KYF Compañía Financiera

Mapa Traslado Intercompañía Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

***Fecha Efectiva:** 01/01/2001 + -

Mapa Elementos Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-5 de 32 Último

#	*Tipo Entrada	Nombre Elemento	Descripción	*Cd Percepción/Deducción	+	-
1	Deducción	INCAP ENF TR	Enfermedad Profesional	Total Percepciones	+	-
2	Deducción	INCAP MATERN	Incapacidad Maternidad	Total Percepciones	+	-
3	Deducción	INCAP RIESGO	Incapacidad Riesgo de Trabajo	Total Percepciones	+	-
4	Deducción	INCAP TRAYEC	Incapacidad Riesgo en Trayecto	Total Percepciones	+	-
5	Deducción	INCAP ENFERM	Incapacidad Enfermedad General	Total Percepciones	+	-

Página Mapa Traslado Inter-Cía (MEX)

- Fecha Efectiva** Introdúzca la fecha efectiva en la que entrará en vigor el mapa de elementos para traslados intercompañía.
- Tipo Entrada** 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 de patrón anterior. Los valores son Devengo, Deducción, o Acumulador.
- Nombre Elemento y Descripción** 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.
- Cd Percepción/Deducción** 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 185

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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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.

Parámetros Generales	Ajuste Anual	Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI	PTU	Ausencias	SDI Variable
Grupo Pago: KY MENSUAL Grupo de Pago Mensual					
Parámetros Ausencias Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último					
*Fecha Inicial: 01/01/2001 <input type="text"/>		Fecha Final: <input type="text"/>			
*Base Subsidio: SDI <input type="text"/>		Días sin Subsidio: <input type="text"/>			
*Factor: Factor 7° Día <input type="text"/>		116,666667 <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Convenio IMSS		<input type="checkbox"/> Deducción Ausencias Aguinaldo			
Incapacidad		Préstamos INFONAVIT			
<input type="checkbox"/> Permitir Cambio Salarial		<input checked="" type="radio"/> Ausencias		<input type="radio"/> Ausencias y Discapacidad	
Parámetros Vacaciones					
<input checked="" type="checkbox"/> Opción Saldo Negativo					
*Tipo Prima Vacaciones: Anual <input type="text"/>					
Mes Prima Vacaciones: 5 <input type="text"/>		Día Prima Vacaciones: 5 <input type="text"/>			
Opciones Aplicación Anual: Días Vacaciones y Prima <input type="text"/>					
<input type="checkbox"/> 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 íntegramente el 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.

Factor

Seleccione el factor de ausencia general. Los valores válidos son *Factor 6° y 7° Día*, *Factor 7° 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 contiguo al campo 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 6° y 7° Día* el monto equivaldrá a 140 pesos. Si selecciona *Factor 7° 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 a 0 el valor numérico de la variable. Esta casilla aparece desactivada por defecto.

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

Opción Saldo Negativo

Seleccione esta casilla si desea que los empleados dispongan de un saldo negativo de ausencias.

Tipo Prima Vacaciones

Defina el método de cálculo de la prima vacacional. Los valores son:

Aniversario: según esta opción, el empleado recibe íntegramente la prima vacacional en la fecha de su aniversario con la empresa.

Anual: el empleado recibe toda la prima de vacaciones en la fecha específica que usted determine.

Proporcional: 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 3/10 de la prima vacacional en la nómina de ese mes.

Mes Prima Vacaciones	Si selecciona <i>Anual</i> como el Tipo Prima Vacaciones, introduzca el mes en que se pagará la prima de vacaciones. Los valores van del 01 al 12, dependiendo del número de mes.
Día Prima Vacaciones	Si selecciona <i>Anual</i> como el Tipo Prima Vacaciones, introduzca el día en que se pagará la prima de vacaciones. Los valores van del 01 al 31, dependiendo del día del mes de que se trate.
Opciones Aplicación Anual	Si selecciona <i>Anual</i> como el Tipo Prima Vacaciones, el sistema mostrará el campo Opciones Aplicación Anual. Las opciones son <i>Prima Vacaciones y Días Vacaciones y 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 y Prima</i> , se generarán los dos códigos de percepciones, uno para los días de uso de vacaciones y otro para la prima de vacaciones.
Descontar Vacaciones Usadas	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 207

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

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

Definición del calendario de tiempo extra

Acceda a la página Calendarios Tiempo Extra.

Calendarios Tiempo Extra

Grupo Pago: KY MENSUAL

Calendario Tiempo Extra Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Año: 2004
Fecha Inicial: **Número Semanas:** 52 Generar Calendario

Calendario Semanal Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-6 de 52 Último

	*Semana	Fecha Inicial	Fecha Final		
1	1	01/01/2004	07/01/2004	+	-
2	2	08/01/2004	14/01/2004	+	-
3	3	15/01/2004	21/01/2004	+	-
4	4	22/01/2004	28/01/2004	+	-
5	5	29/01/2004	04/02/2004	+	-
6	6	05/02/2004	11/02/2004	+	-

Página Calendarios Tiempo Extra

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. Una vez pulsado el botón Generar Calendario, el sistema creará los datos del calendario.

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.

Parámetros Tiempo Extra

Grupo Pago: KY MENSUAL Grupo de Pago Mensual

Parámetros Tiempo Extra
Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

***Fecha Inicial:** **Fecha Final:**

Horas Tiempo Extra Doble

Máximo Veces p/Semana: <input type="text" value="3"/>	Máximo Horas p/Día: <input type="text" value="3"/>
Máximo Horas p/Semana: <input type="text" value="9"/>	Horas No Gravables p/Día: <input type="text"/>

***Excedente Horas p/Día:**

Página Parámetros Tiempo Extra

Parámetros Tiempo Extra

Fecha Inicial/Fecha Final Introduzca las fechas inicial y final de los parámetros de tiempo extra.

Horas Tiempo Extra Doble

Máximo Veces p/Semana 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.

Máximo Horas p/Día 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.

Máximo Horas p/Semana 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 debe ser 9 ya que viene definido por la ley.

Horas No Gravables p/Día Especifique el número de horas al día para las que el tiempo extra doble se considera no gravable. 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).

Excedente Horas p/Día (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 *Doble* y *Triple*.

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. Dependiendo del valor del campo Excedente Horas p/Día, el sistema podrá sustituir el valor por 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 y se explican las siguientes tareas:

- 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 219

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.

Elemento	Descripción
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 baja del empleado. Este elemento se basa en la fórmula de condición de ejecución LF_FM_VER_FINIQ_GC.

Elemento	Descripción
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. Nota: Las versiones de baja se definen en las páginas Versión Baja/Despido y Acción/Motivo Baja.
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 los componentes 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. Si 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

Capítulo 9, “Definición de Bajas.” Creación de elementos de percepción y deducción específicos de las liquidaciones, página 94

Capítulo 4, “Definición de Percepciones.” Definición de sustituciones de elementos base de uso frecuente, página 52

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 y se explican las siguientes tareas:

- Definición de versiones de finiquito/liquidación.
- 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 correspondientes en la página Versión Baja/Despido.
2. Defina los motivos/acciones asociados que activen la liquidación por finiquito en la página Acción/Motivo Baja.
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 9.0 - 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 219

Páginas utilizadas para definir versiones de baja y acciones/motivos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Versión Baja/Despido	GPMX_TERM_VERSION	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bajas, Versiones (MEX), Versión Baja/Despido	Definición de versiones de bajas o despidos.
Acción/Motivo Baja	GPMX_TERM_ACTN_RSN	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Bajas, Acciones/Motivos (MEX), Acción/Motivo Baja	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 Versión Baja/Despido.

Versión Baja/Despido

Versión Baja/Despido: KY RENUNC

Definición

***Descripción:**

Descripción Corta:

Página Versión Baja/Despido

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 Acción/Motivo Baja.

Acción/Motivo Baja

Definición

[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) 1-5 de 5

	*Acción	Descripción Acción	*Motivo	Descripción	*Versión Baja/Despido	*Baja/Despido
1	TER	Baja	DIS	Fraude	KY RENUNC	Despido
2	TER	Baja	MUT	Mutuo Acuerdo	KY RENUNC	Baja
3	TER	Baja	RED	Reducción Personal	KY LIQUID	Despido
4	TER	Baja	TMP	Fin Empleo Temporal	KY RENUNC	Baja
5	TER	Baja	VSP	Programa Baja Voluntaria	KY RENUNC	Baja

Página Acción/Motivo Baja

Acción y Descripción Acción Indique la acción correspondiente a la versión de baja/despido 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/despido para la que la combinación de acción y motivo especificada activa el proceso de liquidación.

Nota: las versiones de baja/despido 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 asunto se desarrolla más detalladamente en otro capítulo de este manual.

Consulte [Capítulo 18, “Proceso de Liquidaciones,”](#) Concepto de pagos de liquidación, [página 219](#).

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 219](#).

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 Percep/Ded 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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global*, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción”.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Percepciones,”](#) página 45.

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 Percep/Ded 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 Acción/Motivo Baja (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"> Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Sustitución de Elementos Base Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Sustitución de Elementos Base 	Asociación de percepciones y deducciones a versiones de baja.
Sust Elem Base Percep/Ded	GPMX_ERNDED_SOVR	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Sust Elem Base Perc/Ded (MEX), Sust Elem Base Percep/Ded	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"> Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Devengos, Cálculo Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nómina, Deducciones, Cálculo 	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.
Variables – 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.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 Percep/Ded.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Percepciones,” Definición de sustituciones de elementos base de uso frecuente, página 52.](#)

Vinculación de fórmulas de condición de ejecución a percepciones y deducciones

Acceda a la página Cálculo.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 de la referencia de contenido Fórmulas.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global*, “Definición de Elementos de Cálculo”.

Definición de variables para representar versiones de baja

Al extinguirse la relación laboral del empleado con la empresa, el sistema vincula al perceptor con la versión de baja o despido que representa la acción/motivo de la baja.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 y describe el modo de realizar las siguientes tareas:

- 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 normatividad 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.

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 orden de impresión del recibo en la página Orden Impresión Recibo.
4. Seleccione las percepciones y deducciones que desea incluir en el recibo en la página Listas de Elementos.
5. Genere el recibo de nómina en la página Recibo de Nómina.

Nota: la página Listas de Elementos puede utilizarse para los recibos de nómina, así como para el registro de resultados de nómina y las cartas de baja/despido. La página Listas de Elementos se tratará en otro capítulo de este manual. Las páginas Definición de Grupos y Criterios de Grupo *PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de ePagos*, “Gestión de Información de Pagos para Nómina Global,” Definición de la transacción de consulta de recibos de nómina.

Nota: en la ejecución del job GPMXPSLP 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

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, “Configuración y Utilización de Definiciones de Grupos”

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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Orden Impresión Recibo	GPMX_SORTID	Definición de HRMS, Datos de Productos, Nómina Global y Ausencias, Recibos de Nómina, Orden de Impresión (MEX), Orden Impresión Recibo	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 Impresión Recibo.

Orden Impresión Recibo

ID Orden: KYRECIBO

Orden
Buscar | Ver Todo

***Fecha Efectiva:**

***Estado:** ▼

***Descripción:**

Descripción Corta:

Ordenar Por:	Desc
<input type="text" value="Empresa"/> ▼	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Grupo Pago"/> ▼	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Nombre Empleado"/> ▼	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value=""/> ▼	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value=""/> ▼	<input type="checkbox"/>

Página Orden Impresión Recibo

- 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*. El criterio elegido determina el orden en el que quedará impresa la información.
- Después Por** Seleccione el siguiente criterio de ordenación. Puede definir hasta cinco criterios de ordenación. Los valores son los mismos para los cinco campos.
- Desc (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 Desc.

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 de nómina 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.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de ePagos, “Gestión de Información de Pagos para Nómina Global,” Consulta de recibos en línea

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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Recibo de Nómina	GPMX_RC_PAYSLIP	Nómina Global y Ausencias, Recibos de Nómina, Impr/Crcn Recibo Nómina (MEX), Recibo de Nómina	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 257](#)

CAPÍTULO 11

Seguimiento de Percepciones

En este capítulo se ofrece una descripción general de las percepciones en Nómina Global - México y se tratan los siguientes puntos:

- 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 45](#)

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

Capítulo 11, “Seguimiento de Percepciones,” Consulta de elementos de percepción originales, página 122

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción”

Percepciones 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. Deberá definir, asimismo, en la página Sust Elem Base Percep/Ded, el método de impuestos utilizado para calcular las percepciones gravables.

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.

Acumulador	Descripción
BASE ISR	Base ISR
GRAVADO ANUAL	Gravado Anual
GRAVADO ANUAL N	Gravado Anual No Mantenido
GRAVADO MENSUAL	Gravado Mensual
GRAVADO MENSUAL N	Gravado Mensual No Mantenido

Acumulador	Descripción
ISR RETENIDO	Total ISR Retenido
NETO	Pago Neto
TOTAL DEDUCCIONES	Total Deducciones
TOTAL DEDUCCION N	Total Deducción No Mantenido
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

Consulte también

Capítulo 4, “Definición de Percepciones.” Definición de sustituciones de elementos base de uso frecuente, [página 52](#)

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
Proceso de PTU	GPMX_RC_PTU001	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Reparto de Utilidades (MEX), Proceso de PTU	Ejecución del proceso de PTU.

Ejecución del proceso de PTU

Acceda a la página Proceso de PTU.

Proceso de PTU

ID Ctrl Ejec: 123 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Proceso PTU

*Fecha: **Borrar Datos**

*Empresa:

*Año:

IDs Calendario

*Perceptores Activos:

*Perceptores Inactivos:

Página Proceso de PTU

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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación Interfaz Vales	GPMX_COUPONS_INT	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Creación Interfaz Vales (MEX), Creación Interfaz Vales	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.

Creación Interfaz Vales

ID Ctrl Ejec: 123 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Parámetros Interfaz Vales

***ID Grupo Calendario:** Nómina Mensual Enero/04

***Empresa:** Compañía Manufacturera

Proveedor

Accor **SODEXHO**

Tipo Vale:

ID Cliente:

ID Grupo:

ID Sucursal:

Fecha Entrega:

Nombre Archivo:

Percepciones [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#)

#	Nombre Elemento	Descripción
1	<input type="text" value="VALES DESP"/>	Food Coupons

Página Creación Interfaz Vales

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	Especifique el ID de cliente. Este campo aparece únicamente 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.

Nombre Archivo 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

Nombre Elemento 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 explica cómo debe cargarse ésta.

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
Captura Incidencias en Batch	GPMX_PI_BATCH	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Carga Incidencias Batch (MEX), Captura Incidencias en Batch	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 Captura Incidencias en Batch.

Captura Incidencias en Batch

ID Ctrl Ejec: 123 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Captura Incidencias Batch

Borrar Datos

Grupo Pago:

ID Calendario:

Código Batch:

Directorio Entrada:

Directorio Salida:

Página Captura Incidencias en Batch

Borrar Datos	Si selecciona esta casilla, el sistema eliminará los datos que se han cargado anteriormente. Al desactivarla, el proceso batch carga nuevos datos para el proceso 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 (directorio de archivo plano).
Directorio Salida	Cuando se encuentra con errores, el proceso batch genera un archivo log en el que los ubica. Utilice este campo para indicar dónde debe el sistema ubicar el registro de error (directorio de log 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:

Campo	Posición inicial	Longitud	Valor p/Defecto
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:

Campo	Posición inicial	Longitud	Valor p/Defecto
TYPE	1	1	1
EMPLID	2	11	No aplicable.
EMPL_RCD	13	3	No aplicable.
PIN_NM	16	18	No aplicable.
PIN_NM (SOVR)	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 (SOVR). 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:

Campo	Ejemplo
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
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:

Campo	Ejemplo
TYPE	1
EMPLID	KY004

Campo	Ejemplo
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 257

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Captura Incidencias Masiva	GPMX_PI_MASS_ERDED	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Captura Incidencias Msv (MEX), Captura Incidencias Masiva	Carga de la información de captura 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_PI_MASS_SEC	Haga clic en el botón Detalles de la página Captura Incidencias Masiva.	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 Masiva.

Página Captura Incidencias Masiva

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.

Descripción

Introduzca una descripción de la captura de incidencias que se almacenará 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.

Eliminar Datos

Seleccione esta casilla para que el proceso Captura Incidencias Masiva elimine datos de captura de incidencias insertados previamente por el proceso en otra ejecución. El proceso elimina datos de la tabla de captura de incidencias coincidentes con los parámetros de proceso que haya especificado.

Selección Lista Perceptores

Seleccionar Creación Grupo

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.

ID Grupo

Seleccione el grupo para el que desea procesar la captura de incidencias masiva. Este campo aparece únicamente si selecciona la opción Seleccionar Creación Grupo.

Crear ID Grupo

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.

Seleccionar Lista Perceptores

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

ID Empleado

Seleccione el empleado que va a incluir en el proceso de captura de incidencias masiva.

Nº Registro Empl

Seleccione el número de registro de empleado que va a incluir en el proceso de captura de incidencias masiva.

Nombre

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 componentes de la regla de cálculo del elemento, si procede.
3. Para introducir un valor numérico de un porcentaje o un valor base, 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.

Tipo Entrada

Seleccione *Devengo* o *Deducción* con el fin de especificar el tipo de elemento para el que introduce la captura de incidencias.

Nombre Elemento y Descripción	<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"> • Elementos que tengan el mismo tipo de entrada seleccionada. • Elementos que permitan una captura de incidencias como sustitución, en función de lo definido en la página Nombre de Elemento (GP_PIN). • Elementos definidos para un país que esté asociado al perfil de reglas de usuario (de la página Perfil Reglas de Usuario). <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>
Unidad	<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>
Tarifa	<p>Es similar al campo Unidad.</p>
Importe	<p>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.</p> <p>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 procesos de cálculo, el sistema los traspasa a la tabla de resultados de devengos y deducciones, permitiendo que la información esté disponible para los recibos de nómina.</p> <p>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.</p>
Moneda	<p>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).</p> <p>Si desea utilizar otra moneda, selecciónela aquí.</p>
Detalles	<p>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.</p> <p>Cuando se introducen instrucciones en la página Calendarios a Procesar, la casilla Detalles aparece activada.</p>

Tipo Acción

Seleccione el tipo de acción que se debe realizar al procesar esta instancia de captura de incidencias. Los valores válidos 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 9.0 - 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.

Calendarios a Procesar

Grupo Pago: KY MENSUAL **Descripción:** Grupo de Pago Mensual

ID Calendario: KYM NOM KYM05P01 **Fecha Inicio:** 01/01/2005 **Fecha Fin Periodo:** 31/01/2005

Elemento: QTRLY BONUS **Nombre Elemento:** Bono Trimestral

Especificación Valor/Elemento

Valor Unidad:	<input type="text"/>	Elemento Unidad:	<input type="text"/>		
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"/>	Elemento Porcentaje:	<input type="text"/>		
Valor Importe:	<input type="text" value="50000"/>	Elemento Importe:	<input type="text"/>		Código Moneda: MXN
Fecha Inicial:	<input type="text"/>	Fecha Final:	<input type="text"/>		

Fechas Ausencia

Fecha Inicio Ausencia:	<input type="text"/>	Fecha Fin Ausencia:	<input type="text"/>
Fecha Inicio Periodo:	<input type="text"/>	Fecha Fin Periodo:	<input type="text"/>

Sustituciones Elementos Base

*Tipo Entrada Elemento	Nombre Elemento	Descripción	Valor Carácter	Valor Numérico	Fecha
▼	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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 Inicial y Fecha Final Introduzca la fecha inicial de 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 en el proceso.

Introduzca la fecha final si difiere de la 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.

Fecha Inicio Ausencia y Fecha Fin Ausencia Introduzca las fechas del evento de ausencia.

Fecha Inicio Periodo Introduzca la última fecha inicial del evento de ausencia o la del periodo de calendario.

Fecha Fin Periodo Introduzca la fecha final más reciente del evento de ausencia o la del periodo de calendario.

Sustituciones 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 en los que se pueden introducir valores dependen del formato del elemento: numérico, carácter o fecha. El sistema no permite introducir valores monetarios.

Nota: el cuadro de grupo Sustituciones 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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global*, “Configuración de Sustituciones de Elemento”.

Tipo Entrada Elemento Seleccione el tipo de elemento que desee sustituir. Los valores son *Variable* y *Elem Sis*.

Nombre Elemento	<p>Seleccione el nombre del elemento que desee sustituir, entre los elementos que reúnan las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elementos que tengan el mismo tipo de entrada seleccionada. • Elementos que permitan una captura de incidencias como sustitución (en función de lo definido en la página Nombre de Elemento). • Elementos que coincidan con la definición de preferencia de operador.
Valor Carácter	<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>
Valor Numérico	<p>Introduzca el número que el sistema debe aplicar si el elemento base utiliza valores numéricos.</p>
Fecha	<p>Introduzca la fecha que el sistema debe aplicar si el elemento base utiliza valores de fecha.</p>

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Definición de Elementos de Recuperación de Datos,” Definición de elementos de código salarial

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Utilización de Captura de Incidencias,” Consideraciones sobre segmentación

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Saldos de Acumuladores	GPMX_RC_ACCUM	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Saldos (MEX), Saldos de Acumuladores	Resumen mensual de todos los elementos de acumuladores, tanto del acumulador del total de percepciones como del de deducciones.
Aguinaldo Anual	GPMX_RC_XMAS01	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Aguinaldo Anual (MEX), Aguinaldo Anual	Detalles relativos al monto del aguinaldo y a los impuestos aplicables al mismo.
Creación Interfaz Vales	GPMX_COUPONS_INT	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Creación Interfaz Vales (MEX), Creación 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.
Listado de Nómina	GPMX_RC_PAYRSL	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Reg Resultados Nómina (MEX), Listado de Nómina	Resumen de resultados de nómina.
PTU	GPMX_PTU	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, PTU/Reparto Utl'd Anual (MEX), PTU	Ejecución de diversos reportes, 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 257](#)

Ejecución del reporte Registro Resultados Nómina

Acceda a la página Listado de Nómina.

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 que vaya a imprimirse dependerá del ID de formato. Los datos del empleado que vayan a imprimirse dependerán del ID de grupo de calendario, de los grupos de pago y de los parámetros del empleado que se hayan seleccionado.

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 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 38

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 9.0 - 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.
- *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:

Percepciones	Descripción
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>Nota: 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 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>Nota: 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). Algunos de los componentes de estas percepciones (porcentajes, bases de cálculo, montos) pueden variar dependiendo de cual sea la antigüedad.

Las siguientes son algunas de las percepciones por antigüedad incluidas en el sistema:

Percepciones	Descripción
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>Nota: 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 PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal, “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:

Percepciones	Descripción
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>Nota: 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 PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal, "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:

Percepciones	Descripción
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>

Percepciones	Descripción
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 Unidad X Tarifa X Porcentaje, proviniendo la tarifa del elemento de sistema DAILY RT, y siendo el porcentaje el 125%.</p> <p>Nota: 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 PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal, "Incremento de Personal".</p>

Sueldo

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:

Percepciones	Descripción
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 de trabajo. 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 trabajador en una nómina mensual con DAILY RT = 50. Si el trabajador fue contratado el tercer día del mes (enero), el cálculo de SUELDO será $50 \times (31 - 2) = 1.450$.</p> <p>Nota: 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 PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal, "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>Nota: 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 PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal, "Incremento de Personal".</p>

Salario promedio

El salario promedio sirve de 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:

Percepciones	Descripción
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:

Percepciones	Descripción
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 $\text{Unidad} \times \text{Tarifa} \times \text{Porcentaje}$, 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: $((\text{Días de Calendario} - \text{Ausencias}) \times \text{Tarifa Diaria})$.</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: $(31 - 2) \times 300 \times 13\% = 1,131$.</p> <p>Nota: 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 PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal, "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:

Percepciones	Descripción
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 PE FM VALES DESP y definiéndose el porcentaje, a modo de ejemplo, en el 10%. La fórmula PE FM VALES DESP calcula la base efectuando la siguiente operación: ((Días de Calendario – Ausencias) X (Tarifa Diaria)).</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: $(31 - 4) \times 500 \times 10\% = 1,350$.</p> <p>Nota: 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 PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal, "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:

Percepciones	Descripción
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: $((\text{Horas Periodo} / (\text{Horas Periodo} - \text{Horas Descanso [Domingo]} - 8)) \times (\text{Salario p/Hora}))$. Por ejemplo, si el periodo comprende 112 horas laborables y 16 horas de descanso, el cálculo del elemento será: $((114 / 98) - 8) \times (\text{Salario p/Hora}) = (1.17 - 1) \times (\text{Salario p/Hora}) = 0,17 \times (\text{Salario p/Hora})$. 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>Nota: 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 prorrateo 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: $((\text{Días Periodo} / (\text{Días Periodo} - \text{Días Descanso [Domingo]} - 1)) \times (\text{Sueldo Diario}))$. Por ejemplo, si el periodo comprende 14 días laborables y 2 días de descanso, el cálculo del elemento será: $((14 / 12) - 1) \times (\text{Sueldo Diario}) = (1,17 - 1) \times (\text{Sueldo Diario}) = 0,17 \times (\text{Sueldo Diario})$. 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>Nota: 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.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Percepciones,”](#) Identificación de elementos y perceptores de PTU, página 51.

Algunas de las percepciones de PTU originales son:

Percepciones	Descripción
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.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Percepciones,” Definición de días de aguinaldo, días de vacaciones y porcentajes de primas vacacionales, página 47.](#)

Entre las percepciones originales en concepto de primas vacacionales y aguinaldos podemos encontrar las siguientes:

Percepciones	Descripción
AGUINALDO	Aguinaldo
AGUINALDO EX	Aguinaldo Exento
AGUINALDO GR	Aguinaldo Gravable

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 contratos 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:

Percepciones	Descripción
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:

Lista de procesos	Sección
NÓMINA	INICIALIZACION NOM
	SUELDO FRE/CAL/HOR
	TIEMPO EXTRA
	PERCEPCIONES
	PROMEDIO
	VACACIONES NOM
	AGUINALDO SEC
	AUSENTISMO NOM
	SALDO VACACIONES

Lista de procesos	Sección
	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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 ofrecen descripciones generales de las deducciones, provisiones y captura de incidencias, y se tratan 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 9.0 - 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 describen 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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción”

Proceso de provisiones

En este apartado se proporciona una descripción general sobre el cálculo de provisiones y se explican los siguientes puntos:

- 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:

(Días de aguinaldo según la antigüedad/365 días * Días trabajados en el periodo) * (Tipo de sueldo)

A continuación le mostramos un 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 NETO (TOTAL NETO), ya que se trata de una deducción que no se sustrae del empleado.

Provisiones de vacaciones

La fórmula que se utiliza para calcular el monto proporcional de la provisión de vacaciones es la siguiente:

(Número de días de vacaciones conforme a la tabla de vacaciones/365 días * Días trabajados en el periodo) * (Tipo de sueldo)

A continuación le mostramos un 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 NETO (TOTAL NETO), ya que se trata de una deducción que no se sustrae 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)

A continuación le mostramos un 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 adquiriera su derecho al mismo.

La provisión de prima vacacional no se incluirá en el acumulador NETO (TOTAL NETO), ya que se trata de una deducción que no se sustrae del empleado.

Nota: en Nómina Global - México puede generar reportes de provisiones.

Consulte también

[Capítulo 12, “Definición de Deducciones,” Consulta de provisiones originales, página 143](#)

[Apéndice A, “Reportes de Nómina Global - México,” página 257](#)

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 (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 103](#)

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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Saldos de Acumuladores	GPMX_RC_ACCUM	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Saldos (MEX), Saldos de Acumuladores	Resumen mensual de todos los elementos de acumuladores, tanto del acumulador del total de percepciones como del de deducciones.
Provisiones	GPMX_RC_PROV	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Provisiones (MEX), Provisiones	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 257

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:

Deducción	Descripción
AJUST REDOND	Deducciones por antigüedad - Importe
ANTIG IMPORT	Deducciones por antigüedad - Importe
ANTIG PORCEN	Deducciones por antigüedad - Porcentaje
AYU DEFUNC	Ayuda por defunción

Deducción	Descripción
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
PRES FONACOT	Préstamos FONACOT
PRESTAMO CIA	Préstamos de la compañía
PROV AGUIN	Provisión de aguinaldo
PROV PMA VAC	Provisión de prima vacacional
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 INFO-NAV 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:

Lista de procesos	Sección
NOMINA	AJUSTE REDONDEO
	AUSENTISMO NOM
	DEDUCCIONES
	DESPUES IMPUESTOS
	IMPUESTOS EST
	IMPUESTOS FED
	PRESTAMOS
	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:

Deducción	Descripción
PROV AGUIN	Provisión de aguinaldo
PROV PMA VAC	Provisión de prima vacacional
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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 y se tratan los siguientes puntos:

- 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
Datos Préstamo	GPMX_LOAN	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Préstamos, Solicitud de Préstamos (MEX), Datos Préstamo	Definición de los datos de asignación del préstamo y del calendario de cuotas del perceptor.

Definición de asignaciones de préstamos

Acceda a la página Datos Préstamo.

Datos Préstamo

ID Empleado: GY0006 **Nombre:** David Serrano Rojas **Nº Registro Empl:** 0

Definición Préstamo Buscar | Ver Todo Primero ◀ 1 de 1 ▶ Último

Nombre Elemento: **Tipo Préstamo:** PAGOS + -

***Nº Préstamo:** ***Fecha:** 31

***Importe Total:** **Tipo Pago:**

Definición Programa Préstamo

Periodos: **Importe Pago:**

Fecha Inicio: 31 **Frecuencia:** Crear Programa

Programa Préstamo Personalizar | Buscar | Primero ◀ 1 de 1 ▶ Último

	*Fecha Inicial	Fecha Final	Instancia	Importe Pago	
1	01/01/2007 31	31/12/2007 31	1	416,000000	+ -

Página Datos Préstamo

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 los créditos INFONAVIT.

PRESTAMO CIA – para los préstamos de la empresa.

PRES FONACOT – para los préstamos FONACOT.

FALTANTE CAJ – los préstamos de faltante 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: <i>Importe</i> , <i>Porcentaje</i> o <i>x Salario Mínimo</i> . 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 <i>Importe</i> , se le descontará al empleado una cantidad fija de su nómina en cada periodo. Si el préstamo se concedió por <i>Porcentaje</i> , deberá introducir en el campo Pct Infonavit el porcentaje que se deba descontar. Si el préstamo se concedió <i>x Salario Mínimo</i> , 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 Programa Préstamo

Periodos	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.
Importe	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.
Fecha Inicial	Indique la fecha en la que se comenzó a pagar el crédito. Esta fecha debe ser posterior a la de concesión del préstamo.
Frecuencia	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> .
Crear Programa	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

Fecha Inicial/Fecha Final	Introduzca las fechas inicial y final del periodo de tiempo en el que el monto del pago es válido.
Instancia	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.
Importe Pago	El campo Importe Pago aparecerá cuando haya seleccionado <i>Impte</i> en el campo Tipo Pago. Introduzca el importe fijo a deducir de la nómina del empleado.
X Sal Mín (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 <i>Porcentaje</i> 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 salarios mínimos equivalente al sueldo del empleado se calcula mediante la siguiente operación: $100/42,15 = 2,3724792$. 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,” Definición de cuotas de amortización, página 60.

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, Parámetros de Sistema, Configuración por Elemento.

Campo	Variable
N° Préstamo	PR VR NUM PRESTAMO
Importe Total	PR VR MONTO TOTAL
Fecha	PR VR FECHA
Importe Pago	PR VR PAGO
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 9.0 - 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 prorratear el pago entre los días del mes comprendidos en el periodo y multiplicar este factor por los días laborados.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Contribuciones al Seguro Social,” Definición de cuotas de amortización para préstamos INFONAVIT, página 59

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.

Elementos	Descripción
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.

Elementos	Descripción
PR FM PAGO INF	Pago de préstamo INFONAVIT.
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.

Número	Importe del préstamo	Cuota mensual	Saldo de caja
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:

Número	Faltante de caja	Tope legal	Operador	Saldo de caja	Cuota mensual
Número de pago	Saldo de caja + nuevo <i>Faltante de Caja</i>	(Salario mensual – Salario mensual de la zona económica) * 30%	<i>Faltante de Caja</i> (o) 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: se define el número de salarios mínimos a deducir del sueldo del empleado.

La opción de tipo de pago se define en la página Datos Préstamo.

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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Préstamos por Calendario	GPMX_RC_LOANS_CAL	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Préstamos por Calendario (MEX), Préstamos por Calendario	Lista de préstamos ordenados por ID de grupo de calendario.
Préstamo por Perceptor	GPMX_RC_LOANS_PYE	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Préstamos (MEX), Préstamo por Perceptor	Lista de préstamos ordenados por perceptor.

Consulte también

[Apéndice A, “Reportes de Nómina Global - México,” página 257](#)

Consulta de elementos de préstamo originales

En Nómina Global - México se aplican las siguientes deducciones de préstamo:

Deducción	Descripción
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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 y se tratan 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 57

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. El SDI se compone 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 Pct Cuotas Seguridad Social. Las cuotas de amortización de préstamos INFONAVIT pueden definirse en la página Pct Préstamo INFONAVIT. Ambas páginas se tratarán en otro capítulo de este manual.

Consulte Capítulo 5, “Definición de Contribuciones al Seguro Social,” página 57.

2. Consulte y actualice los datos salariales de SDI de los perceptores en la página Datos de SDI.
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 57.](#)

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:
 - SDI por Antigüedad y SMG (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 Auto-determinación* (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 seguridad social” para hacer referencia a las contribuciones al Seguro Social.

Consulta y actualización de datos de SDI de los perceptores

En este apartado se ofrece una descripción general de las actualizaciones de datos salariales de SDI 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 las circunstancias o eventos causantes de las variaciones en los 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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Datos de SDI	GPMX_SDI_DATA	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Seguridad Social/Seguros, Datos de SDI (MEX), Datos de SDI	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.

Datos de SDI

ID Empleado: KY0001 **Nombre:** Jorge Luis De La Peña Martínez López **Nº Registro Empl:** 0

Detalle Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1

***Fecha Efectiva:** 01/01/2005 **Nº 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

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.

Salario Mínimo Zona Empleado (salario mínimo de zona de empleado)

Muestra el salario mínimo de la zona económica del empleado.
(Esta zona viene determinada por el establecimiento asociado 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 Pct Cuotas Seguridad Social.

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 Pct Cuotas Seguridad Social.

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 económica del empleado por el tope de días de invalidez y vida.
SDI Fijo	Muestra el importe calculado mediante el proceso SDI FIJO. Este importe se reporta a la seguridad social siempre que se contrata a un perceptor o hay una variación en su salario. Puede modificar este importe, si lo cree necesario.
Factor SDI	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.
SDI Variable	Muestra el importe calculado mediante el proceso SDI VARIABLE. El SDI variable se añade al SDI fijo para obtener el SDI total.
SDI Total	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.
Diferencia SMG - Sal/Día	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.

Acción y Motivo	Muestra el código de acción y motivo que define la acción. (Se trata de información proveniente de Recursos Humanos).
Aviso IMSS	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.
Motivo SUA	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

Capítulo 4, “Definición de Percepciones,” Concepto de cálculo del factor SDI, página 46

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Administración de Personal, “Definición del Proceso 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 SDI por Antigüedad y SMG (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
SDI por Antigüedad y SMG (MEX)	GPMX_RC_SDI	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, SDI por Antigüedad y SMG (MEX), SDI por Antigüedad y SMG (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 SDI por Antigüedad y SMG (MEX).

Página SDI por Antigüedad y SMG (MEX)

Proceso SDI

Grupo Pago	Seleccione el grupo de pago para el que se ejecutará el proceso de SDI.
Eliminar Datos	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 las fechas inicial y final especificadas. Puede resultar muy útil cuando se desea volver a calcular el SDI.

SDI a Calcular

SDI por Antigüedad	Seleccione esta opción si desea calcular el SDI para la antigüedad de los empleados.
SDI por Cambio SMG	Seleccione esta opción si desea calcular el SDI para los cambios en el salario mínimo.
Cálculo Masivo SDI	Seleccione esta opción si desea calcular el SDI para cambios masivos.
Fecha Inicial	Especifique la fecha de inicio correspondiente al periodo en el que tiene lugar el aniversario de antigüedad o el cambio en el salario mínimo del perceptor.
Fecha Final	Especifique la fecha final correspondiente al periodo en el que tiene lugar el aniversario de antigüedad del perceptor. La Fecha Final sólo debe especificarse si se ha seleccionado la opción SDI por Antigüedad.

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.
- Avisos en soporte magnético, en la página Avisos Medio Magnético IMSS.
- Avisos EDI (intercambio electrónico de datos), en la página 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.

Consulte [Capítulo 14, “Actualización de Contribuciones al Seguro Social,” Ejecución de reportes para el Seguro Social, página 163.](#)

Página utilizada para revisar avisos del IMSS generados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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.

Página 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 257](#)

Ejecución de procesos en batch de SDI

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

- 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:

Percepción	Fórmula
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 por Antigüedad y SMG) y SDI VARIABLE es muy importante, dado que los procesos fijos (SDI FIJO) dependerán 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.

Consulte también

Capítulo 5, “Definición de Contribuciones al Seguro Social,” Definición de SDI variable, página 63

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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
SDI Fijo	GPMX_RC_FIX_SDI	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, SDI Fijo (MEX), SDI Fijo	Detalles de los cálculos de SDI fijo para un determinado periodo de los perceptores con cambios en los datos de SDI.
SDI Variable	GPMX_RC_VARIABI	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, SDI Variable (MEX), SDI Variable	Detalles del cálculo de SDI variable correspondientes a un periodo bimestral.
Factor de Riesgo Anual	GPMX_RC_ABSENCE	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Factor de Riesgo Anual (MEX), Factor de Riesgo Anual	Relación de todos los perceptores con incapacidades relacionadas con el trabajo en un determinado año.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Avisos Impresos IMSS	GPMX_RC_IMSS_PRN	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Impresos IMSS (MEX), Avisos Impresos IMSS	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 Magnético IMSS	GPMX_RC_IMSS_MMD	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Medio Magn IMSS (MEX), Avisos Medio Magnético IMSS	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	GPMX_RC_IMSS EDI	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos EDI IMSS (MEX), Avisos EDI IMSS	Detalles sobre la contratación, el cambio salarial o la baja de los perceptores seleccionados. Este reporte se envía al IMSS en formato EDI.
Excedentes Bases Cotiz IMSS	GPMX_RC_CAP_BSE	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Exdte Base Cotiz IMSS (MEX), Excedentes Base Cotiz IMSS	Lista de perceptores con excedentes sobre los topes del IMSS de 3, 18 y 25 veces el salario mínimo.
Interfaz Perceptores - SUA	GPMX_RC_SUA001	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Interfaz Perceptores SUA (MEX), Interfaz Perceptores - 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.
Interfaz Movimientos - SUA	GPMX_RC_SUA002	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Transacción - SUA (MEX), Interfaz Movimientos - SUA	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.
Datos Afiliación Perceptor SUA	GPMX_RC_SUA001	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Afiliación SUA (MEX), Datos Afiliación Perceptor 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Datos Préstamo INFONAVIT - SUA	GPMX_RC_SUA001	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo de Préstamo SUA (MEX), Datos Préstamo INFONAVIT - SUA	Generación del archivo plano de SUA y un reporte impreso con datos de los préstamos INFONAVIT del empleado.
Datos de Discapacidades - SUA	GPMX_RC_SUA001	Nómina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Discapacidad SUA (MEX), Datos de Discapacidades - SUA	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 257](#)

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:

Deducción	Descripción
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
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

Deducción	Descripción
CUOTA IMSS P	Cuotas IMSS Pagadas p/Patrón
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:

Lista de procesos	Descripción
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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 y se tratan los siguientes puntos:

- 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 67

Concepto de 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 a las que se aplica el art. 113 del ISR, se pueden utilizar los siguientes métodos fiscales:
 - 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 36.](#)

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 aplicable al salario de un mes del empleado utilizando el procedimiento establecido en el artículo 113. Una vez calculado, este impuesto se dividirá entre el salario mensual para así determinar una tasa fiscal. 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. El resultado será la tasa fiscal.
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. El resultado será la tasa fiscal.
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 36

Capítulo 6, “Definición de Fiscalidad,” Definición de impuestos federales, página 67

Capítulo 15, “Gestión de Impuestos,” Ejecución de reportes de impuestos, página 181

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 que no tengan derecho a 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.

Los pasos a seguir para procesar ajustes anuales de impuestos son:

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 los datos fiscales del Formato 37 en la página Datos de Otros Patrones.
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 Perceptor s/Ajuste Anual.
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

Capítulo 6, “Definición de Fiscalidad,” Definición de ajustes anuales de impuestos, página 67

Capítulo 15, “Gestión de Impuestos,” Ejecución de reportes de impuestos, página 181

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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.

Los pasos a seguir para el procesamiento de impuestos estatales son:

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 tipos impositivos estatales y federales aplicables a las compañías para Chihuahua y Ciudad Juárez en la página Pct Impuesto Estatal Especial.

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.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Fiscalidad,” Definición de impuestos estatales, página 71

Capítulo 15, “Gestión de Impuestos,” Ejecución de reportes de impuestos, página 181

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.

Páginas utilizadas para actualizar ajustes anuales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Datos de Otros Patrones	GPMX_OTH_ER_TBL	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Impuestos, Datos de Otros Patrones (MEX), Datos de Otros Patrones	Introducción de todos los datos del Formato 37 relativos a nuevos empleados contratados a mitad de año.
Perceptor s/Ajuste Anual	GPMX_EE_NO_ADJ	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Impuestos, Perceptor s/Ajuste Anual (MEX), Perceptor s /Ajuste Anual	Identificación de los perceptores que no cumplen los requisitos para el ajuste.

Introducción de datos de percepciones e impuestos de otros patrones

Acceda a la página Datos de Otros Patrones.

Datos de Otros Patrones

ID Empleado: KY0002 **Nombre:** Ma. de Lourdes Hernández Peña **Nº Registro Empl:** 0
RFC Empresa: APH-991001-AP3 **Patrón:**
Año: 2006 **Fecha Inicial:** 01/01/2006 **Fecha Final:** 07/31/2006

Percepciones/Deducciones		Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-2 de 2
	*Cd Percepción/Deducción	Importe
1	Subsidio Acreditable	100.000
2	PTU Exento	

Página Datos de Otros Patrones

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.

Perceptor s/Ajuste Anual

Año: _____ **Percibió Más De:**

Empresa: Compañía Financiera

Perceptores s/Ajuste Anual				
Personalizar Buscar Ver Todo				
Primero 1-2 de 2 Último				
ID Empleado	Nº Reg Empl	Nombre	Tipo Ajuste	
1	<input type="text" value="KY0001"/>	0 Jorge Luis De La Peña Martínez López	Presentación p/Cuenta Prc	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
2	<input type="text" value="KY0002"/>	0 Ma. de Lourdes Hernández Peña	Recontratación	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Página Perceptor s/Ajuste Anual

- Insertar Datos** Al hacer clic en el botón Insertar Datos, el sistema recupera una lista de empleados con ingresos que superan el límite fijado por la ley que se indica 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*.

Proceso de traslados intercompañía

En este apartado se describen las siguientes tareas:

- Consulta de detalles de perceptor para traslados intercompañía.
- Ejecución del proceso de traslados intercompañía.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Fiscalidad,” Definición de proceso de traslado intercompañía, página 74

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 Perceptores, Impuestos, Det Perceptor InterCía (MEX), Det Perceptor InterCía (MEX)	Consulta de detalles de los empleados con datos de traslado intercompañía.
Traslado InterCompañía (MEX)	GPMX_RC_INTERCOM	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Traslado InterCompañía (MEX), 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).

Det Perceptor InterCía (MEX)						
ID Empleado:	KY0002	Ma. de Lourdes Hernández Peña	N° Registro Empl: 222			
Datos Perceptor InterCompañía						
Detalle Traslado Perceptor			Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Últ			
Fecha Cambio	Compañía	Descripción	Acción/Motivo	Descripción	ID Usuario	
1 02/02/2001	KYF	Compañía Financiera	ICT	Intercompany Transfer		

Página 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).

Traslado InterCompañía (MEX)

ID Ctrl Ejec: 123 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Proceso ID Control Ejecución

***ID Grupo Calendario:** Monthly Payroll January 2001

***Grupo Pago:** Grupo de Pago Mensual

Ajustar Saldos de Acumulador

Deshacer Proceso

IDs Calendario Personalizar | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | Primero 1 de 1

	ID Calendario	Nombre Tipo Ejecución	Fecha Pago	Fecha Final Cálculo
1	KYM KYM01	KY NOMINA	31/01/2001	31/01/2001

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 Mapa Traslado InterCía (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.

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

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

- Definición de parámetros de factor de subsidio.
- Cálculo del factor de subsidio.

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 figura un ejemplo del cálculo del factor de subsidio en el que se usan los datos de un empleado en el año 2001. Los montos mostrados están en pesos mexicanos.

Percepciones	Base gravable	Base no gravable	Total percepciones
Salario	152,000.00		152,000.00
Prima de vacaciones	8720.00	1018.00	9738.00
Aguinaldo	9700.00	2115.00	11,815.00
Tiempo Extra	21,510.00	3820.00	25,330.00
Otras percepciones	8540.00	35,660.00	44,200.00
TOTAL	200,470.00	42,613.00	243,083.00

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.

$$1 - .36 = .64$$

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.

Páginas utilizadas para definir cálculos del factor de subsidio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Parámetros Factor de Subsidio	GPMX_SUB_FACTOR	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Cálculo Factor Subsidio (MEX), Parámetros Factor de Subsidio	Definición de los parámetros de cálculo del factor de subsidio de la empresa.
Cálculo	GPMX_SUB_CALC	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Cálculo Factor Subsidio (MEX), Cálculo	Cálculo del factor de subsidio y almacenamiento de los resultados.

Definición de los parámetros del factor de subsidio

Acceda a la página Parámetros Factor de Subsidio.

Parámetros Factor de Subsidio
Cálculo

Empresa: KYF Compañía Financiera
Año: 2005

Det Percepciones y Deducciones

Total Percepciones:

Total Percepción No Mantenido

Total Gravable:

Total Percepciones Gravables

Percepciones		Percepciones	
*Devengo	Descripción	*Devengo	Descripción
1 COMISIONES	Comisiones	1 COMISIONES	Comisiones
2 SALARIO PROM	Salario Promedio	2 SALARIO PROM	Salario Promedio
3 PTU	PTU	3 PTU GRAVADO	PTU Gravado
4 SUB ENF 100%	Subsidio Enfr General 100%	4 AGUINALDO GR	Aguinaldo Gravable
5 AGUINALDO	Aguinaldo	5 BONO	Bono
6 BONO	Bono	6 SUELDO POR H	Sueldo por Hora
7 SUELDO POR H	Sueldo por Hora	7 PRIMA DOM GR	Prima Dominical Gravable

Página Parámetros Factor de Subsidio

Det Percepciones y Deducciones

Total Percepciones Seleccione el acumulador que controla el total de percepciones utilizadas en el cálculo del factor de subsidio.

Total Gravable Seleccione el acumulador que controla el total de la base gravable anual utilizado en el cálculo del factor de subsidio.

Percepciones Introduzca las percepciones y deducciones que se incluirán en el cálculo del total de percepciones o del total de la base gravable.

Cálculo del factor de subsidio

Acceda a la página Cálculo.

Parámetros Factor de Subsidio		Cálculo	
Empresa:	KYF	Compañía Financiera	<input type="button" value="Calcular"/>
Año:	2005		
Acumuladores			
Total Importe Percepciones:	Importe Gravable:		
Importe Otros Pagos:	<input type="text" value="300.000000"/>		
Proceso			
Proporción	=	<input type="text" value="300.000000"/>	=
Subsidio No Acreditable:	=	<input type="text" value="2.000000"/>	
Subsidio Acreditable:	=	<input type="text" value="-1.000000"/>	

Página Cálculo

Calcular Si pulsa el botón **Calcular**, el sistema calculará la proporción del subsidio, el subsidio no acreditable y el subsidio acreditable que figuran en esta página.

Acumuladores

Total Importe Percepciones El sistema muestra el importe relacionado con el acumulador del total de percepciones introducido en la página **Parámetros Factor de Subsidio**.

Importe Gravable El sistema muestra el importe relacionado con el acumulador del total de la base gravable introducido en la página **Parámetros Factor de Subsidio**.

Importe Otros Pagos Introduzca el monto de los pagos fuera de ciclo, si procede. Ejemplos de otros pagos son los vales de despensa o gasolina que se conceden a los empleados. Este importe se incluye en la base gravable calculada para el subsidio acreditable.

Proceso

Proporción El sistema calcula la proporción del subsidio de acuerdo con los importes introducidos.

Subsidio No Acreditable El sistema calcula el subsidio no acreditable de acuerdo con los importes introducidos.

Subsidio Acreditable El sistema calcula el subsidio acreditable de acuerdo con los importes introducidos.

Nota: se puede crear también el reporte **Factor de Subsidio**. Este reporte se analizará más adelante en este capítulo.

Consulte también

Capítulo 15, "Gestión de Impuestos," Ejecución de reportes de impuestos, página 181

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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste Anual de Impuesto	GPMX_RC_SUBSACRED	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Ajuste Anual de Impuesto (MEX), Ajuste Anual de Impuesto	<ul style="list-style-type: none"> 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. Ejecución del reporte Resultados Ajuste Anual Impto (GPMXAA02), que muestra los resultados del ajuste anual de impuestos. Ejecución del reporte Subsidio Acreditable (GPMXAA04), que muestra datos de subsidios fiscales.
Formato 37	GPMX_RC_FORMAT37	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Formato 37 (MEX), Formato 37	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.
Información Múltiple (MEX)	GPMX_RC_ANNL	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Información Múltiple (MEX), Información Múltiple (MEX)	Generación del archivo plano exigido por la Administración.
Resumen Impuestos Federales	GPMX_RC_FEDTAX	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Impuestos Federales (MEX), Resumen Impuestos Federales	Detalle de los impuestos federales pagados por la empresa y sus empleados.
Factor de Subsidio Anual	GPMX_RC_SUBS_FACT	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Factor de Subsidio Anual (MEX), Factor de Subsidio Anual	Lista de las percepciones que constituyen la base para el factor de subsidio.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Imp Estatal p/Localidad	GPMX_RC_ST_TAXES	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Imp Estatal p/Localidad (MEX), Imp Estatal p/Localidad	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 257

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:

Percepción	Descripción
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:

Deducción	Descripción
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

Deducción	Descripción
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:

Deducción	Descripción
CRED ART 116	Crédito Salario Anual Art 116
CRED SAL 1991	Crédito al Salario 1991
ISR A CARGO	ISR a Cargo
ISR A FAVOR	ISR a Favor
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:

Lista de procesos	Descripción
PL AJUSTE ANUAL	Ajuste Anual

Deducciones de impuestos estatales originales

En la siguiente tabla se muestran las deducciones de impuestos estatales originales del sistema:

Deducción	Descripción
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)
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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 y se tratan los siguientes puntos:

- 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 9.0 - 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 79

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:

- Incapacidad.
- Vacaciones.
- Otros.

Incapacidad

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.

Otros

Dentro de esta categoría se incluyen:

- Ausencias generales.
- Retardo - Horas.
- Permisos con goce de sueldo.

- Permisos sin goce de sueldo.

Tipos de ausencia

Nómina Global - México proporciona al usuario los siguientes tipos de ausencias originales, cada uno de ellos con sus correspondientes motivos de ausencia:

Tipo de ausencia	Descripción	Uso de ausencia correspondiente
ABS	Ausencia No Remunerada	Ausencia General
ENF	Enfermedad	Enfermedad General
MAT	Maternidad	Incapacidad Maternidad
OPA	Otras Ausencias Remuneradas	Permiso con Goce de Sueldo
RET	Retrasos	Retardo - Horas
RSG	Accidente Laboral	Incapacidad Riesgo de Trabajo
ENT	Enfermedad Relacionada con Trabajo	Perm p/Enfermedad Profesional
RST	Accidente Trayecto Trabajo	Incapacidad 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. Los días libres y los festivos no se consideran días de vacaciones. 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 en 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 79

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 79

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:

- Días laborados = Duración entre la fecha de servicio y la fecha de pago de la prima vacacional.
- Días de prima vacacional = días laborados/365 * días de vacaciones.
- Prima vacacional = días de prima vacacional * 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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Eventos de Ausencias	GPMX_ABSENCE_ENTRY	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, 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 Perceptores, Mantenimiento de Ausencias, Eventos de Ausencias (MEX), Mensajes de Previsión	Revisión de los mensajes generados durante el proceso de previsión.
Captura Masiva de Ausencias	GPMX_RC_MASSABS	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Captura Masiva Ausencias (MEX), Captura Masiva de Ausencias	Definición de datos de capturas masivas de ausencias.

Definición de eventos de ausencias

Acceda a la página Eventos de Ausencias.

Eventos de Ausencias
Mensajes de Previsión

ID Empleado: KY0002 **Nombre:** Ma. de Lourdes Hernández Peña

Fecha Inicial: 19/01/2007 **Fecha Final:** 18/07/2007

N° Registro Empl: 0

Actualizar Previsión

Detalle de Ausencias
Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

***Nombre Elemento:** Disfrute Vacaciones

Mvo Ausencia: Habitual

***Proceso Acción:**

Val Previsión:

Vacacn

Aprobación Gerente

Anulado

[Detalles Previsión](#)

Duración Ausencia

***Fecha Inicial:** 20/04/2007

Fecha Final: 25/04/2007

Duración Ausencia: 4,00 Días

Información Adicional

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 del mismo. En caso de que aparezcan errores, puede corregirlos y volver a ejecutar el proceso.

Detalle de Ausencias

Nombre Elemento Seleccione el elemento de uso de ausencias correspondiente al tipo de ausencia del empleado.

Tipo 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.

Mvo Ausencia Seleccione el código correspondiente al motivo de la ausencia. El campo Mvo Ausencia es opcional y sirve para ampliar detalles del uso de ausencia.

Aprobación Gerente 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.

Anulado	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.
Proceso Acción	<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 Proceso Acción 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>
Val Previsión	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> .
Detalles Previsión	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Resultados de Previsión de Ausencias.
Duración Ausencia	
Fecha Inicial y Fecha Final	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 indica una Fecha Inicial, el sistema introducirá el mismo día en el campo Fecha Final y el valor <i>1</i> como Duración Ausencia. Si especifica una Fecha Final, el sistema calculará el valor de la Duración Ausencia. Si lo que hace es especificar una Duración Ausencia, el sistema calculará un valor para el campo Fecha Final.
Duración Ausencia	Introduzca el número de días de duración de la ausencia.
Horas Parciales	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.
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 p/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 incapacidad: INC RIESGO TR, INC TRAYECTO, INC ENF TR, ENC 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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Introducción y Proceso de Ausencias”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Definición de Elementos de Ausencia”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Gestión de Ausencias”

Consulta de resultados de previsión

Acceda a la página Resultados Previsión Ausencias: ficha Resultados Previsión.

Resultados de Previsión de Ausencias

Elemento Uso Ausencias: VAC DISFRUTE **Fecha Inicial:** 20/04/2007
Tipo Ausencia: Vacacn **Fecha Final:**
Valor Previsión: **Fecha/Hora Previsión:**

Detalles Resultados Previsión Ausencias					
Elemento Secundario	Elemento Previsión	Tipo	Valor Numérico	Valor Carácter	Valor Fecha
CH_CA_CGE_BASE			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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global*, “Introducción y Proceso de Ausencias”.

Consulta de resultados de acumulador

Acceda a la página Resultados Previsión Ausencias: ficha Resultados Acumulador.

Resultados de Previsión de Ausencias

Elemento Uso Ausencias: VAC DISFRUTE **Fecha Inicial:** 20/04/2007
Tipo Ausencia: Vacacn **Fecha Final:**
Valor Previsión: **Fecha/Hora Previsión:**

Detalles Resultados Previsión Ausencias			
Elemento Secundario	Elemento Previsión	Desde	Hasta
CH_CA_CGE_BASE			

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 Previsión Ausencias: ficha Claves Usuario 1-3.

Resultados de Previsión de Ausencias

Elemento Uso Ausencias: VAC DISFRUTE **Fecha Inicial:** 20/04/2007
Tipo Ausencia: Vacacn **Fecha Final:**
Valor Previsión: **Fecha/Hora Previsión:**

Detalles Resultados Previsión Ausencias Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Últ

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
CH_CA_CGE_BASE				

Volver

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 idéntica a la página Resultados de Previsión de Ausencias de la aplicación básica.

Consulta de las claves de usuario 4-6

Acceda a la página Resultados Previsión Ausencias: ficha Claves Usuario 4-6.

Resultados de Previsión de Ausencias

Elemento Uso Ausencias: VAC DISFRUTE **Fecha Inicial:** 20/04/2007
Tipo Ausencia: Vacacn **Fecha Final:**
Valor Previsión: **Fecha/Hora Previsión:**

Detalles Resultados Previsión Ausencias Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Últ

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
CH_CA_CGE_BASE				

Volver

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.

Eventos de Ausencias Mensajes de Previsión

ID Empleado: KY0002 **Nombre:** Ma. de Lourdes Hernández Peña **Nº Registro Empl:** 0

Mensajes Previsión Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Últ

Estado Cálculo	Texto Mensaje	Nº Serie	Número	Detalles

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 de Ausencias.

Página Captura Masiva de Ausencias

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 Inicio y 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 y se explican los siguientes puntos:

- 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 257](#)

Páginas utilizadas para consultar resúmenes de vacaciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resumen de Vacaciones	GPMX_VAC_AC	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, 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 Perceptores, 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 Perceptores, 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.

Resumen de Vacaciones		Detalles de Vacaciones		Percepciones de Vacaciones		
ID Empleado:	GY1001	Nombre:	Guadalupe Díaz Sánchez	Nº Registro Empl:		
Resumen Vacaciones		Personalizar Buscar Ver Todo		Primero	1 de 1	Último
1	01/01/2006	12/31/2006	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	01/01/2006	12/31/2006	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000
3	01/01/2007	12/31/2007	0.000000	0.000000	3.000000	-3.000000

Página Resumen de Vacaciones

Consulta de detalles de vacaciones

Acceda a la página Detalles de Vacaciones.

Resumen de Vacaciones		Detalles de Vacaciones		Percepciones de Vacaciones		
ID Empleado:	GY1001	Nombre:	Guadalupe Díaz Sánchez	Nº Registro Empl:		
Descripción Vacaciones		Personalizar Buscar Ver Todo		Primero	1 de 1	Último
	Fecha Inicial	Fecha Final	Duración Ausencia	Descripción		
1	02/21/2005	02/22/2005	2.00	Regular		
2	02/01/2005	02/03/2005	3.00	Regular		
3	01/02/2006	01/09/2006	6.00	Regular		

Página Detalles de Vacaciones

Consulta de percepciones de vacaciones

Acceda a la página Percepciones de Vacaciones.

Resumen de Vacaciones		Detalles de Vacaciones		Percepciones de Vacaciones		
ID Empleado:	GY1001	Nombre:	Guadalupe Díaz Sánchez	Nº Registro Empl:		
Percepciones Vacaciones		Personalizar Buscar Ver Todo		Primero	1 de 1	Último
	Fecha Inicio División	Fecha Fin División	Unidades Calculadas	Importe Cálculo		
1	02/01/2005	02/28/2005	3.000000	98.280000		
2	02/01/2005	02/28/2005	2.000000	65.520000		
3	01/01/2006	01/31/2006	6.000000	196.560000		

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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Historial de Ausencias	GPMX_RC_WRKRISK	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Historial de Ausencias (MEX), Historial de Ausencias	Generación de un reporte con detalles sobre ausencias de los empleados seleccionados.
Vacaciones	GPMX_RC_VACATN	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Vacaciones (MEX), Vacaciones	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:

Percepción	Descripción
SUB ANT 100P	Subsidio de enfermedad general 100% de periodos anteriores
SUB ANT 40P	Subsidio de enfermedad general 40% de periodos anteriores
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

Percepción	Descripción
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:

Deducción	Descripción
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	Permiso por maternidad - anterior
INCAP MATERN	Incapacidad por maternidad
INC ENF ANT	Enfermedad general de periodos anteriores
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

Deducción	Descripción
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:

Usos de ausencias	Descripción
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
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:

Lista de procesos	Descripción
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:

Percepción	Descripción
PMA VAC ANIV	Prima de vacaciones en aniversario
PMA VAC ANU	Prima de vacaciones anual
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:

Deducción	Descripción
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:

Derecho a vacaciones	Descripción
VAC ANIV	Vacaciones (aniversario)

Disfrute de vacaciones original

La tabla que figura a continuación muestra el disfrute a vacaciones original de Nómina Global - México:

Disfrute de vacaciones	Descripción
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.

Lista de procesos	Descripción
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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 describe el tiempo extra, además de tratarse los siguientes aspectos:

- 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 horas 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 85

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.

Para definir el tiempo extra es necesario seguir los siguientes pasos:

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 máximo de horas de tiempo extra doble por semana es de 9. Si un empleado trabaja 12 horas de tiempo extra en una semana, las 9 primeras horas se pagarán doble y las 3 restantes se pagarán triple.

3. Registre las horas extra trabajadas por el empleado ya sea a diario o semanalmente en la página Tiempo Extra.

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.
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 85

Captura de tiempo extra

En este apartado se describe el registro del tiempo extra, además de tratarse los siguientes aspectos:

- 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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tiempo Extra	GPMX_OVR_DAILY	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Preparación de Nómina, Captura de Tiempo Extra (MEX), Tiempo Extra	Captura del tiempo extra diario o semanal del empleado.

Captura de tiempo extra diario

Acceda a la página Tiempo Extra.

Tiempo Extra

Grupo Pago: GY MENSUAL **Semana:** 32 **Fecha Inicial:** 08/08/2005 **Fecha Final:** 14/08/2005
Año: 2005 **ID Calendario:** GYM GYM05M08

Datos Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

***ID Empleado:** Eduardo Velázquez Hernández **Nº Reg Empl:** + -

Sólo Tiempo Extra Semanal

Tiempo Extra Semanal

Horas Dobles:	Horas Triples:	Exdte Horas:
Horas Dob Grav:	Horas Festivo:	Horas Descanso:

Tiempo Extra Diario Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

Detalle Horas Sustituciones Cd Puesto y Departamento

	*Fecha	Horas Tm Extra	Horas Festivo	Horas Descanso	Sust Tfa p/Hr	Tarifa/Hora	
1	08/08/2005	2,00			<input type="checkbox"/>	3,958500	+ -

Página Tiempo Extra: ficha Detalle Horas (tiempo extra diario)

Tiempo Extra Diario Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1

Detalle Horas Sustituciones Cd Puesto y Departamento

	Unidad Negocio	Descripción	Sust Cd Puesto	Cd Puesto	Descripción	Sustituir ID Dpto	Departamento	Descripción
1	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	550000		<input type="checkbox"/>	10000	

Página Tiempo Extra: 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 Reg 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 mostrará en la página únicamente los campos específicos para la introducción 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

Fecha	Introduzca la fecha en la que se trabajó el tiempo extra.
Horas Tm Extra	Introduzca el número de horas de tiempo extra trabajadas por el empleado.
Horas Festivo	Introduzca el número de horas de tiempo extra trabajadas por el empleado en días festivos.
Horas Descanso	Introduzca el número de horas de tiempo extra trabajadas por el empleado en su descanso (días libres).
Sust Tfa p/Hr	Seleccione sustituir el valor de tarifa por hora de una determinada captura de tiempo extra. El campo Tarifa/Hora quedará habilitado.
Tarifa/Hora	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

Unidad Negocio y Descripción	Especifique la unidad de negocio del empleado.
Sust Cd Puesto	Seleccione para sustituir el valor de código de puesto de una determinada captura de tiempo extra. El campo Cd Puesto quedará habilitado.
Cd Puesto y Descripción	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.
Sustituir ID Dpto	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 Tiempo Extra.

Tiempo Extra

Grupo Pago: KY SEM **Semana:** 1 **Fecha Inicial:** 01/01/2002 **Fecha Final:** 07/01/2002

Año: 2002 **ID Calendario:** GYSEM GYSEMS01

Datos Buscar | Ver Todo Primero 1 de 2 Último

***ID Empleado:** Arturo Gutiérrez Escobedo **N° Reg Empl:** + -

Sólo Tiempo Extra Semanal

Tarifa/Hora:

***Unidad Negocio:** Unidad de Negocios 1 - México

Cd Puesto:

Departamento:

Tiempo Extra Semanal

Horas Dobles:	<input type="text" value="9,00"/>	<input type="text" value="112,50"/>	Horas Triples:	<input type="text" value="4,00"/>	<input type="text" value="75,00"/>	Exdte Horas:	<input type="text" value="11,00"/>	<input type="text" value="206,25"/>
Horas Dob Grav:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Horas Festivo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Horas Descanso:	<input type="text" value="8,00"/>	<input type="text" value="100,00"/>

Página Tiempo Extra (tiempo extra semanal)

Datos

ID Empleado (identificación del empleado) Introduzca el ID de empleado para el que se registra el tiempo extra.

N° Reg 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.

Unidad Negocio Especifique la unidad de negocio del empleado.

Cd Puesto Introduzca el código de puesto del empleado.

Departamento Introduzca el departamento del empleado.

Tiempo Extra Semanal

Horas Dobles Introduzca el total de horas de tiempo extra por semana calculadas a tarifa doble. Una vez introducido el Total Horas Dobles, el sistema calculará el monto del tiempo extra multiplicando el número de horas por la tarifa por hora pagada al empleado, y luego por 2. El resultado aparece en el campo correspondiente.

Horas Triples Introduzca el total de horas de tiempo extra por semana calculadas a tarifa triple. Una vez introducido el Total Horas Triples, el sistema calculará el monto del tiempo extra multiplicando el número de horas por la tarifa por hora pagada al empleado, y luego por 3. El resultado aparece en el campo correspondiente.

Exdte Horas	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.
Horas Dobles Gravables	Introduzca el total de horas de tiempo extra por semana calculadas a tarifa doble y gravable. Una vez introducido el Total Horas Dobles Gravables, el sistema calculará el monto del tiempo extra multiplicando el número de horas por la tarifa por hora pagada al empleado, y luego por 2. El resultado aparece en el campo correspondiente.
Horas Festivo	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 monto total de tiempo extra multiplicando el número de horas por la tarifa por hora del empleado, y luego 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 9.0 - 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 monto total de tiempo extra multiplicando el número de horas por la tarifa por hora del empleado, y luego 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.

El cálculo del tiempo extra se efectúa mediante el siguiente procedimiento:

1. Determinación del número de horas abarcadas en cada una de las categorías.
2. Cálculo del monto por hora conforme al salario diario.
3. Multiplicación de 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 quintuplo 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 quintuplo 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	GPMX_RC_OVR001	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Tiempo Extra (MEX), Tiempo Extra	<p>Detalles relativos al tiempo extra de los empleados. Existen dos opciones de presentación de este reporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semanal, con detalles diarios. • Semanal, sin detalles diarios.

Consulte también

[Apéndice A, “Reportes de Nómina Global - México,” página 257](#)

Ejecución del reporte Tiempo Extra

Acceda a la página Tiempo Extra.

Tiempo Extra

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

Parámetros Informe

Grupo Pago:

Año:

Primera Semana: **Última Semana:**

Detalles

Página Tiempo Extra

- 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

Percepción	Descripción
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
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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 describen los pagos por liquidación o finiquitos, además de tratarse 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 89

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 89

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 los 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 prorrotea 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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cartas de Baja/Despido	GPMX_RC_TERMREP	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Bajas, Cartas de Baja/Despido (MEX), Cartas de Baja/Despido	Generación de una carta de baja o de despido, conforme a la opción seleccionada.

Consulte también

Apéndice A, “Reportes de Nómina Global - México,” página 257

Ejecución del reporte Cartas Finiquito/Liquidación

Acceda a la página Cartas de Baja/Despido.

Cartas de Baja/Despido

ID Ctrl Ejec: 1

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

Parámetros Informe

*ID Grupo Calendario:	<input type="text" value="G1_GRP_AG04_WP1"/>	🔍	Epay Calendar August 04 Week 1
Empresa:	<input type="text" value="ACC"/>	🔍	State of Accord
Grupo Pago:	<input type="text" value="G1PG01"/>	🔍	Test Pay Group
ID Empleado:	<input type="text" value="GY0001"/>	🔍	Karina Bernal Macías
ID Formato:	<input type="text" value="KEYRECFIN"/>	🔍	

Tipo Carta

Baja

Despido

Página Cartas de Baja/Despido

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.

Percepciones 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
3 MESES	3 meses de salario
AGUINALDO	Aguinaldo
LIQUIDAC EX	Liquidación exenta
LIQUIDAC GR	Liquidación gravable
LIQUIDACION	Liquidación
PMA VAC PACT	Prima vacacional proporcional 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).
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

Percepciones	Descripción
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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 tratan 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 Deven-gos - 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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Definición de reglas de cálculo para un elemento de devengo

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Definición de Elementos de Devengo y Deducción,” Selección de un receptor general para una deducción

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Definición de Sustituciones,” Asignación y desactivación de devengos y deducciones por receptor

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:

Deducción	Descripción
PENSION ALIM	Este elemento se utiliza para calcular la pensión alimenticia (deducción) definida como un porcentaje sobre la base (Base * 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 (PA FM BASE PENSION = PERC PENSION ALIM – PA FM IMP PERC – 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>
	Nota: 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.
	Nota: 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.
	Nota: 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.

Deducción	Descripción
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.

Lista de procesos	Descripción
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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 tratan 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 $\text{PIRAMIDADOS} + \text{EXC PIRAMID}$. 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 $\text{PIRAMIDADOS} + \text{EXC PIRAMID}$, 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.

Quando 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 ($-1 \leq x \leq 1$).
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 MXN
- Tope superior: 160 por ciento de 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 obtener el neto objetivo, el valor de PIRAMIDADO deberá estar entre 500 y 800; de donde EXC PIRAMID tiene un valor comprendido 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:

Percepción	Descripción
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:

Sección	Descripción
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 subprocesso y sólo para procesos de nómina. Al ser una sección de subprocesso, 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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar las instrucciones para la ejecución de esta consulta.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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 ofrece una descripción general de los ajustes de resultados y se explica cómo definir y procesar las cancelaciones de resultados.

Nota: la función de pago fuera de ciclo sustituye la función de ajuste y cancelación de resultados. En esta versión, todavía puede utilizar la función de ajuste y cancelación de resultados, pero en futuras versiones sólo se podrán utilizar los pagos fuera de ciclo.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Gestión de Procesos Fuera de Ciclo”

Concepto de ajustes de resultados

Nómina Global permite realizar ajustes de resultados del pago 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 finalizado el proceso de nómina. 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 deduce 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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Utilización de Captura de Incidencias”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Definición de Activadores”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Introducción y Proceso de Ausencias”

Definición y proceso de cancelaciones de resultados

En este apartado se ofrece una descripción general de las cancelaciones de resultados y se explica cómo definir las y procesarlas.

Concepto de cancelaciones de resultados

La función de cancelación de resultados de Nómina Global - México se utiliza cuando un empleado termina su relación laboral con la empresa y no vuelve a trabajar más en ella. En este caso, el sistema le permite seleccionar aquellos empleados cuyos resultados deben cancelarse. De esa forma, el sistema identifica a los empleados cuyos resultados se hayan cancelado durante el proceso de baja y liquidación, y por tanto no procesará sus datos. Los resultados previamente generados para estos empleados quedan cancelados.

Tanto los ajustes positivos como los negativos se procesan mediante activadores retroactivos que se definen en la aplicación básica.

Nota: la función de cancelación de resultados se utiliza exclusivamente con empleados que no volverán a trabajar en la empresa. Cualquier otro tipo de cancelación se realiza mediante la función de retroactividad de Nómina Global.

Pasos para definir la cancelación de resultados de un empleado:

1. Seleccione el empleado cuyos resultados necesite revertir en la página Cancelación Resultados.
2. Durante la ejecución del proceso de bajas y liquidación, el sistema identifica al empleado y deja de procesar sus datos. Este paso se lleva a cabo mediante una fórmula que detiene el cálculo del proceso ordinario de nómina o el del proceso de baja y liquidación. Se trata de la fórmula RE FM VALIDA REVER, que es un elemento PeopleSoft sin mantenimiento.

Consulte también

[Capítulo 18, “Proceso de Liquidaciones,” página 219](#)

[Capítulo 3, “Definición de Datos de País,” Retroactividad, página 23](#)

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Definición de Procesos Retroactivos”

Página utilizada para definir ajustes de resultados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cancelación Resultados	GPMX_REVERSAL	Nómina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Cancelación Resultados (MEX), Cancelación Resultados	Selección de empleados cuyos resultados deban cancelarse.

Definición de cancelación de resultados

Acceda a la página Cancelación Resultados.

Cancelación Resultados

Grupo Pago: KY MENSUAL Grupo de Pago Mensual

ID Calendario: AUSM KYM0401

Datos

[Buscar](#) | [Ver Todo](#) | Primero ◀ 1 de 1 ▶ Último

***ID Empleado:** Carmen Campo Cruz + -

Página Cancelación Resultados

ID Empleado (identificación del empleado) Seleccione el ID del empleado cuyo cheque de pago deba cancelarse.

Nota: las cancelaciones de resultados son específicas de cada grupo de pago y cada ID de calendario.

CAPÍTULO 22

Proceso de Datos Bancarios

Este capítulo contiene una descripción general del proceso de datos bancarios y desarrolla los siguientes temas:

- Definición del proceso bancario.
- Generación del archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios.

Concepto de proceso de datos bancarios

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.

Con anterioridad a la ejecución de los procesos bancarios para México, es necesario realizar en la aplicación básica 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 9.0 - 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 Preparación Pago.

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 de funciones bancarias en la página Interfaz con Bancos.

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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Preparación Pago	GPMX_BANK_POPULATE	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Ejec Proceso Prep Pago (MEX), Preparación Pago	Inicio del proceso que rellena los registros GP_PAYMENT y GPMX_PAYMENT.

Definición de preparación de pago

Acceda a la página Preparación Pago.

Preparación Pago

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

Ejecución Nómina

***Gp Calendario:**

Descripción: February Monthly Payroll 2004

Nº Conjunto: **Proc Conjuntos** Borrar Datos

Fases/Opciones Proceso

Calcular

Actualizar Estadísticas

Finalizar

Lista Calendario

[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | | [Primero](#) | 1 de 1

Grupo Pago	ID Calendario	Fecha Pago
KAMONTHLY	KAM04M02FEBPAY	15/02/2004

Conjuntos

[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | | [Primero](#) | 1 de 1

Nº Conjunto	ID Empl Inicial	ID Empl Final	Calculado
			<input type="checkbox"/>

Página Preparación Pago

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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global* puede encontrar más información sobre la página Ejec Proceso Preparación Pago de la aplicación básica.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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.

Páginas utilizadas para generar el archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Interfaz con Campos	GPMX_BANK_EFT	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Creación Trnf Bancarias (MEX), Interfaz con Bancos	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 Interfaz con Bancos.

Página Interfaz con Bancos

ID Grupo Calendario Seleccione 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 yFormato 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.

Formato Banco	Nuevos campos que aparecen
Banamex	Nombre Archivo, ID Banco Cliente, N° Referencia A, N° Referencia C, N° Referencia E, Versión, Formato Banco, Mensaje.
Bancomer	Nombre Archivo, Ref Secundaria (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 257

CAPÍTULO 23

Gestión de Pagos Fuera de Ciclo

En este capítulo se proporciona una descripción general del proceso fuera de ciclo y se tratan 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 9.0 - PeopleBook de Nómina Global*.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Configuración de Transacciones Fuera de Ciclo”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - 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.

Los valores Fecha Inicio Periodo y Fecha Fin Periodo se toman por defecto del campo 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 Pagos Manuales.

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 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 adicionales

La función de pagos adicionales, 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 los pagos manuales en muchos aspectos; sin embargo, el sistema calcula el importe de los pagos adicionales 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 bajas anteriores a la fecha prevista (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 describe el modo de realizar las siguientes tareas:

- Ejecución del proceso de Interfaz de Contabilidad General.
- Nueva correlación de claves contables tras el cálculo inicial.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Nómina Global, “Integración con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General”

Ejecución del proceso de Interfaz de Contabilidad General

En este apartado se describe el proceso de Interfaz de Contabilidad General y se explica 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 remapeo 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.

Proceso o fase	PeopleSoft GL	QSP GL
Calcular	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

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Control de Ejecución de GL	GPMX_GL_PREPARE	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Envío de Costes a GL (MEX), Control de Ejecución de GL	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.
Transacción de Contabilidad	GPMX_GL_INQUIRY	Nómina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Revisión Datos Coste GL (MEX), Transacción de Contabilidad	Consulta de la información de costes de GL.

Ejecución del proceso de Interfaz de Contabilidad General

Acceda a la página Control de Ejecución de GL.

Control de Ejecución de GL

ID Ctrl Ejec: 123 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Ejecución Nómina

***Gp Calendario:** Monthly Payroll January 2001

Nº Conjunto: **Procesar por Conjuntos**

***Fecha Contzn:** 31

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
KY MENSUAL	KYM KYM01	31/01/2001

Página Control de Ejecución de GL

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 Procesar por Conjuntos

La opción Procesar por Conjuntos 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 Contzn

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.

- N° Conjunto** Muestra los conjuntos asociados al grupo de calendarios.
- Calcular** Si esta casilla está seleccionada, ya habrá ejecutado el proceso de Interfaz con Contabilidad General (GLI_GPMX_GL) para calcular el conjunto.
- Remapeo Clave** 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).

En este apartado se describe cómo remapear claves contables.

Concepto de remapeo 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.

Páginas utilizadas para remapear 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), 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.

Remapeo de claves contables

Acceda a la página Mapas Claves Contables GL (MEX).

Mapa Claves Contables GL (MEX)

Entidad Pago: KY002 Entidad de Pago 2
Unidad Negocio: KY001 Unidad de Negocios 1 - México **UniNeg GL:** KY001

Claves Contables Buscar | Ver Todo First 1 de 1 Último

***Fecha Efectiva:** 01/01/2001 31

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 de selección de claves contables para evitar que el sistema envíe claves contables concretas a GL. Durante la correlación, las claves contables pueden usarse para aplicar los costes a 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

Cuenta

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.

Cd Agrupación

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 9.0 - 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 informes, 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.

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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	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	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	GPMX_RC_FORMAT37
GPMXAA04 Subsidio Acreditable	Datos fiscales de subsidios.	Nómina Global y Ausencias, Impuestos, Ajuste Anual de Impuesto (MEX), Ajuste Anual de Impuesto	GPMX_RC_SUBSACRED
GPMXAA05 Información Múltiple	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	GPMX_RC_XMAS01

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GPMXBA01 Creación Archivo Plano p/Banco	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), Interfaz con Bancos	GPMX_BANK_EFT
GPMX_PMT Preparación de Pagos (MEX)	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), Preparación Pago	GPMX_BANK_POPULATE
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	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), Resumen Impuestos Federales	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	GPMX_RC_SUBS_FACT
GPMXIM01 Informe Variabilidad	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	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	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 Magnético IMSS	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 Bajas	Consulta de datos 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	GPMX_RC_IMSS_PRN

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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 Magnético IMSS	GPMX_RC_IMSS_MMD
GPMXIM07 Avisos EDI Bajas	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
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 Magnético IMSS	GPMX_RC_IMSS_MMD
GPMXIM10 Avisos EDI Cambio Sal	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	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), Excedentes Base Cotiz IMSS	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), Interfaz Perceptores - SUA	GPMX_RC_SUA001

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GPMXIM14 Interfaz Movimientos - 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, Interfaz Movimientos - SUA (MEX), Interfaz Movimientos - SUA	GPMX_RC_SUA002
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	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), Datos Afiliación Perceptor SUA	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), Datos Préstamo INFONAVIT - SUA	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), Datos de Discapacidades - SUA	GPMX_RC_SUA001
GPMXLF01 Cartas Finiquito/Liquidación	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	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), Listado de Nómina	GPMX_RC_PAYRSL
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 de Acumuladores	GPMX_RC_ACCUM

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GPMXPR01 Préstamo p/Calendario	Lista de préstamos ordenados por ID de grupo de calendario.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Préstamos por Calendario (MEX), Préstamos por Calendario	GPMX_RC_LOANS_CAL
GPMXPR02 Préstamo p/Perceptor	Lista de préstamos ordenados por perceptor.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Préstamos (MEX), Préstamo por Perceptor	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), Recibo de Nómina	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	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 Utlld Anual (MEX), PTU	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 Utlld Anual (MEX), PTU	GPMX_PTU
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 Utlld Anual (MEX), PTU	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 Utlld Anual (MEX), PTU	GPMX_PTU
GPMXTE01 Tiempo Extra	Detalles relativos al tiempo extra de los empleados. Existen dos opciones de presentación de este reporte: • Semanal, con detalles diarios. • Semanal, sin detalles.	Nómina Global y Ausencias, Proceso de Nómina y Ausencias, Informes, Tiempo Extra (MEX), Tiempo Extra	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	GPMX_RC_VACATN

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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, Creación Interfaz Vales (MEX), Creación Interfaz Vales	GPMX_COUPONS_INT

Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise

derecho a ausencias	Elemento que define las reglas de concesión de tiempo libre remunerado por ausencias válidas, como bajas por enfermedad, vacaciones y permisos por maternidad. El derecho a ausencias define la cantidad de ausencias permitida, la frecuencia y los periodos de adquisición del derecho de disfrute.
uso de ausencias	Elemento que define las condiciones que deben cumplirse para que un perceptor tenga derecho a disfrutar de días libres remunerados.
grado académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, todos los cursos a los que asiste un alumno en una institución y que se agrupan en un único registro de alumno. Por ejemplo, una universidad que posea facultades de pregrado, postgrado y escuelas técnicas puede definir varios grados académicos: licenciaturas, másters y carreras técnicas (derecho, medicina, odontología, etc.).
institución académica	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.
organización académica	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad que forma parte de la estructura académica de una institución. En el nivel más bajo, una organización académica puede ser un departamento. En el más alto, puede encontrarse una facultad.
plan académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área de estudio, como licenciatura, curso optativo o especialización que existe dentro de un programa o grado académico.
programa académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la entidad que, una vez recibida la solicitud de admisión, admite a un alumno y en la cuál se gradúa.
clase contable	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, la clase contable define el modo en que se trata un recurso según las prácticas contables generalmente aceptadas. La clase Inventario indica si un recurso forma parte de una cuenta de balance de situación, como inventario o activo fijo, mientras que No Inventario significa que el recurso se considera como un gasto correspondiente al periodo durante el cual se produce.
fecha contable	La fecha contable indica cuándo se contabiliza la transacción, en contraposición a la fecha en la que realmente tuvo lugar. La fecha contable y la fecha de transacción pueden coincidir. La fecha contable determina el periodo de la contabilidad general en el que se contabilizará la transacción. Sólo se puede seleccionar una fecha contable comprendida en un periodo abierto de la contabilidad en la que se está realizando la contabilización. La fecha contable de un artículo es normalmente la fecha de factura.
desdoblamiento contable	El método de desdoblamiento contable indica el modo en que los gastos se asignan o dividen entre uno o varios conjuntos de claves contables.
acumulador	Un acumulador se emplea para almacenar valores acumulativos de determinados elementos según se procesan. Puede acumularse un único valor o varios valores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un acumulador podría estar formado por todas las deducciones voluntarias o por todas las deducciones efectuadas por la empresa, lo que permitiría acumular importes. Ofrece una flexibilidad total para los periodos y valores acumulados.
acción / motivo	Es el motivo por el cual se actualiza la información de puesto o de empleo relativa a un empleado. El motivo de la acción se introduce en dos partes: una acción administrativa o de personal (ascenso, baja, cambio de grupo de pago, etc.) y el motivo correspondiente a dicha acción. Los motivos de las acciones se utilizan en PeopleSoft Enterprise

	Recursos Humanos, en PeopleSoft Enterprise Administración de Beneficios, en PeopleSoft Enterprise Administración de Acciones y en la función de Administración de COBRA del proceso de gestión de Beneficios Básicos.
plantilla de acciones	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, define un conjunto de acciones progresivas que el sistema o el usuario debe realizar en función del periodo de tiempo que un cliente o un ítem lleva en un plan de acciones en una condición específica.
actividad	<p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una instancia de elemento de catálogo (también llamada clase) que está disponible para inscripción. La actividad define los costes asociados con la oferta, los límites de inscripciones y de fechas, así como la capacidad de las listas de espera.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, el trabajo de una organización y la agrupación de acciones utilizadas en la gestión de costes basados en actividades.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, la unidad de trabajo que proporciona un desglose adicional de los proyectos en tareas más específicas.</p> <p>En PeopleSoft Workflow, una transacción específica que debe realizarse dentro de un proceso de gestión. Puesto que está formada por los pasos necesarios para realizar una transacción, también se denomina mapa de pasos.</p>
uso de dirección	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación de tipos de dirección que define el orden de utilización de las mismas. Por ejemplo, se puede definir un código de uso para procesar las direcciones en el orden siguiente: dirección de facturación, de residencia, domicilio y, por último, dirección de trabajo.
calendario de ajustes	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el calendario de ajustes controla la forma en que un cargo concreto se ajusta en la cuenta del alumno cuando éste causa baja en algunas clases o se retira de un ciclo lectivo. El ajuste de cargos se basa en el tiempo transcurrido desde una fecha de referencia y se determina como un porcentaje del importe del cargo original.
función administrativa	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área funcional que procesa listas de control, comunicaciones y comentarios. La función administrativa indica los datos variables que se añaden a la lista de control o al registro de comunicaciones cuando un código de lista, categoría de comunicación o comentario se asigna al alumno. Estos datos clave permiten rastrear la lista, comunicación o comentario hasta un evento específico de proceso dentro de un área funcional.
tipo de admisión	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una designación usada para distinguir las solicitudes de primer año de las de transferencia.
acuerdo	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, ofrece un método de agrupación y especificación de opciones de proceso, como las condiciones de pago, pagos bancarios y notificaciones por combinación de ubicaciones de compradores y proveedores.
regla de asignación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, expresión dentro de los planes de compensación que permite al sistema asignar transacciones a nodos y participantes. Durante la asignación de transacciones, el motor de asignaciones cruza la estructura de compensación desde el nodo actual al nodo raíz en busca de planes que contengan reglas de asignación.
cuenta alternativa	Función de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General que permite crear un plan contable oficial e introducir transacciones contables oficiales detalladas, tal como solicitan algunos gobiernos nacionales para sus registros e informes.
base de datos de análisis	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tablas que almacenan grandes cantidades de datos del alumnado que pueden no aparecer en formatos estándar de informes. Las tablas de bases de datos de análisis contienen claves para todos los objetos de un informe que un programa puede utilizar como referencia a otros registros de alumnos no contenidos en el informe impreso. Por ejemplo, esta base de datos

	contiene información de cursos considerados necesarios para cumplir un requisito pero que son rechazados. También contiene información sobre los cursos que cumplen o superan los límites globales. Este tipo de base de datos de análisis se utiliza en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.
Mensajería	PeopleSoft Mensajería facilita la comunicación sincrónica o asíncrona de aplicaciones PeopleSoft Enterprise con otras aplicaciones PeopleSoft Enterprise o de terceros. Un mensaje de aplicación define los registros y los campos que se van a publicar o a los que se va a suscribir.
especialista en AR	Abreviatura para <i>especialista de cuentas a cobrar</i> . En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, el responsable de controlar y calcular las deducciones e ítems en disconformidad.
plan de arbitraje	El árbitro cuando distintas políticas de precios coinciden en la transacción. Este plan determina el orden de aplicación de las políticas de precios en el precio base de la transacción.
regla de evaluación	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que el sistema utiliza para evaluar las condiciones de una cuenta de cliente o de ítems concretos y determinar si es necesario emprender una acción de seguimiento.
clase de activos	Grupo de activos utilizado para la generación de informes. Se puede utilizar en combinación con la categoría de activos para delimitar la clasificación de activos.
atributo/valor	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, relaciona los datos que conforman una entrada en el árbol de información de directorios.
evento de subasta	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, evento de negociación donde los oferentes compiten activamente entre sí para lograr el mejor precio o puntuación.
destinatarios	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un segmento de la base de datos que se relaciona con una iniciativa o una asociación basado en los atributos del componente más que en una estructura de pagos de cuotas. Algunos ejemplos de destinatarios pueden ser: Clase de 1965 o Licenciatura de Artes y Ciencias.
servidor de identificación	Servidor configurado para la comprobación de los usuarios que trabajan en el sistema.
periodo base	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, el periodo de tiempo inferior dentro de un calendario.
puesto patrón	En PeopleSoft Enterprise Estudios Analíticos de Personal, un puesto patrón es un código de puesto para el que existen datos de encuestas salariales de fuentes externas publicadas.
respuesta oferta	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, la respuesta de un oferente a un evento.
grado de facturación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, grado académico bajo el que se agrupan otras titulaciones a efectos de facturación si el alumno cursa varios grados simultáneamente.
nota o perfil biográfico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un informe que resume la información almacenada en el sistema sobre un componente o persona concreta. Se pueden generar informes estándar o especializados.
libro	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos, los libros se utilizan para almacenar datos financieros y fiscales, como costes, atributos de amortización e información de bajas de activos.
rama	Nodo de árbol que se agrupa en otros nodos superiores en la jerarquía, según se define en el Gestor de Árboles de PeopleSoft.

sólo cuenta presupuestaria	Cuenta que sólo utiliza el sistema, no los usuarios. Este tipo de cuenta no acepta transacciones. Con esta cuenta sólo se pueden gestionar presupuestos. Anteriormente se denominaba "cuenta mantenida por el sistema".
control de presupuestos	En Control de Compromisos, proceso por el que se comparan las transacciones origen con las contabilidades de presupuestos de control para comprobar si se aprueban, se rechazan o se aprueban con un aviso.
control de presupuestos	En Control de Compromisos, el control de presupuestos garantiza que los compromisos y los gastos no exceden los presupuestos. Permite realizar un seguimiento de las transacciones respecto a los presupuestos correspondientes y finalizar el ciclo de un documento si las condiciones presupuestarias definidas no se cumplen. Por ejemplo, se puede evitar que se despache una orden de compra a un proveedor si no hay fondos suficientes en el presupuesto relacionado.
periodo presupuestario	Intervalo de tiempo (como 12 meses o 4 trimestres) en que se divide un periodo para la generación de informes y presupuestos. La clave contable ofrece una gran flexibilidad para definir los periodos contables operativos, sin necesidad de limitarse a un solo calendario.
actividad de gestión	El nombre de un subconjunto de un proceso de gestión detallado. Puede ser una transacción, tarea o acción que se realiza en el marco de un proceso de gestión.
evento de gestión	<p>En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, determina las características del proceso de actualización de cuentas a cobrar en la gestión de efectos.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, actividad o transacción comercial original que puede justificar la creación de un evento de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa (por ejemplo, una venta).</p>
proceso de gestión	<p>Un conjunto estándar de 17 procesos definidos y mantenidos por las familias de productos de PeopleSoft Enterprise y que reciben asistencia del grupo Business Process Engineering de PeopleSoft. Un ejemplo de proceso de gestión es la Satisfacción de Pedidos, que gestiona pedidos, contratos, inventarios, facturación, etc.</p> <p>Consulte también <i>proceso de gestión detallado</i>.</p>
restricciones de unidad de negocio	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas limitaciones se aplican a la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada.
tarea de gestión	El nombre de una función específica descrita en uno de los procesos de gestión.
unidad de negocio	Empresa o subconjunto de una empresa que dispone de independencia respecto a una o varias funciones operativas o contables.
comprador	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, una organización (o unidad de negocio, en contraposición a una persona) que efectúa transacciones con proveedores dentro del sistema. El comprador genera los pagos correspondientes a las adquisiciones realizadas en el sistema.
evento de compra	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la compra de bienes o servicios, normalmente asociada con peticiones de oferta, propuesta o subasta. Para los oferentes, la venta de bienes o servicios.
campus	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, entidad generalmente vinculada a una unidad administrativa de una institución académica concreta, que utiliza un catálogo de cursos exclusivo y que genera expedientes comunes para alumnos que cursan el mismo grado académico.
caja de efectivo	El repositorio de dinero y pagos tomados localmente.

elemento de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un tema determinado que puede estudiar y seguir un alumno. Por ejemplo, "Introducción a Microsoft Word". Un elemento de catálogo contiene información general sobre el tema e incluye código de curso, descripción, clasificación, palabras clave y métodos de enseñanza. Un elemento de catálogo puede tener una o varias actividades de formación.
mapa de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, el mapa convierte los datos origen al formato del catálogo de la empresa.
socio de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, persona que comparte la responsabilidad de mantener el contenido del catálogo con el gestor del catálogo de la empresa.
clasificación	Vincula las ofertas de socios con ofertas de catálogo y las agrupa en categorías de catálogo de empresa.
categoría	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación a la que se asignan comentarios o comunicaciones (contextos) específicos. Los códigos de categoría también están vinculados a los grupos 3C a efectos de concesión de acceso con escritura o sólo lectura en las distintas funciones.
canal	En PeopleSoft Entorno Multicanal, correo electrónico, chat, voz (integración telefónica/sistemas informáticos [CTI]), o un evento genérico.
clave contable	Campo que almacena un plan contable, recursos, etc., en función de la aplicación PeopleSoft Enterprise. Los valores de clave contable representan números de cuentas, códigos de departamentos, etc.
cuadre de claves contables	En ocasiones son necesarias determinadas claves contables para cuadrar el Debe y el Haber de una transacción.
validación de combinaciones de claves contables	Proceso de validación de líneas de asientos correspondientes a combinaciones válidas de claves contables basado en reglas definidas por el usuario.
combinación de clave contable y valor	Uno o más campos que identifican de forma exclusiva cada fila de datos de una tabla. Algunas tablas contienen un único campo clave, mientras que otras necesitan una combinación de varios.
registro	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, permite consultar datos financieros (como gastos planificados, incurridos e importes actuales) relacionados con fondos y promociones comerciales.
código de lista de control	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código que representa una lista de acciones planificadas o realizadas que pueden asignarse a un miembro del personal, a un voluntario o a una unidad. Las listas de control facilitan la consulta de la asignación de acciones en una sola página.
reclamación de devolución	En toda la industria de la distribución, un contrato entre proveedor y distribuidor, en el que el dinero se paga al distribuidor en la venta del producto, o grupo de productos, especificado a los clientes, o grupos de clientes, de destino.
clase	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una oferta concreta de un componente de curso dentro de un ciclo lectivo específico. Consulte también <i>curso</i> .
clave contable de clase	Valor de clave contable que identifica una única clave presupuestaria de consignación cuando se combina con un fondo, un ID de departamento y un código de programa, así como un periodo presupuestario. Anteriormente denominada <i>subclasificación</i> .
autorización	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el periodo de tiempo en el que un componente dentro de PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones está autorizado para participar en una iniciativa o acción. Las autorizaciones se utilizan para

evitar que los responsables de desarrollo soliciten varias peticiones del mismo componente durante el mismo periodo.

clonación	En PeopleCode, hacer una copia exclusiva. En contraposición con <i>copiar</i> , puede significar hacer una referencia nueva a un objeto, de manera que si se modifica el objeto subyacente, cambiarán tanto la copia como el original.
cohorte	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel superior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de cohorte, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste. Consulte también <i>población</i> y <i>división</i> .
grupo	Para poder realizar búsquedas en un conjunto de documentos en Verity, es necesario crear en primer lugar al menos un grupo. Un grupo es un conjunto de directorios y archivos que permiten a los usuarios de la aplicación utilizar el motor de búsqueda Verity para buscar y mostrar rápidamente documentos que cumplan los criterios de búsqueda. Un grupo es un conjunto de estadísticas e indicadores a los documentos de origen, almacenados en un formato patentado dentro de un servidor de archivos. Puesto que un grupo sólo puede albergar información para una única ubicación, PeopleTools mantiene un conjunto de grupos (uno por código de idioma) para cada objeto de índice de búsqueda.
regla de cobro	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que define las acciones que deben tomarse respecto a un cliente en función del importe adeudado y el número de días de impago de los saldos pendientes.
clave	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
clave de comunicación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código único para la introducción de combinaciones de categoría, contexto, método y dirección de comunicación y códigos de carta estándar. Las claves de comunicación (también llamadas <i>claves</i> o <i>códigos de entrada rápida</i>) pueden crearse para procesos en segundo plano y para usuarios específicos.
objeto de compensación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, nodo de una estructura de compensación. Los objetos de compensación son los elementos básicos que componen la representación jerárquica de una estructura retributiva.
estructura de compensación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, relación jerárquica de objetos de compensación.
interfaz de componente	Una interfaz de componente es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que se pueden utilizar para acceder y modificar la información de bases de datos PeopleSoft Enterprise mediante un programa en lugar del cliente PeopleSoft.
condición	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, se produce una condición cuando hay un cambio significativo en el estado de una cuenta de cliente, como alcanzar un límite de crédito o superar un saldo negativo definido por el usuario.
catálogo de parámetros de configuración	Utilizado para configurar un sistema externo con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, un catálogo de configuración puede definir parámetros de comunicación y configuración para un servidor externo.
plan de configuración	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, los planes de configuración contienen información sobre asignaciones para variables comunes (no reglas de incentivos) y se adjuntan a un nodo sin participante. Los planes de configuración no se procesan mediante transacciones.
componentes	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, pueden ser amigos, antiguos alumnos, organizaciones, fundaciones u otras entidades afiliadas a la institución, para que los que se mantienen datos en el sistema. Los tipos de componentes incorporados

	en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones se basan en los definidos por el consejo de desarrollo y fomento de la educación de Estados Unidos (CASE).
restricción	Política o regla que afecta a la forma en que un evento origen es adjudicado. Existen tres tipos de restricciones: comercial, global y de eventos.
referencia de contenido	Las referencias de contenido son indicadores a contenidos inscritos en el registro de portal. Normalmente son URLs o iScripts. Las referencias de contenido se dividen en tres categorías: contenido de destino, plantillas y pagelets de plantillas.
contexto	<p>En PeopleCode, determina los campos de buffer a los que se puede hacer referencia contextual y que representan la fila de datos actual en cada nivel de desplazamiento durante la ejecución de un programa de PeopleCode.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una instancia específica de un comentario o comunicación. Uno o más contextos se asignan a una categoría, que se vincula a grupos de acceso 3C de modo que se puedan asignar permisos de escritura o sólo lectura a las diferentes funciones.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, mecanismo utilizado para determinar el ámbito de una ejecución de proceso. PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa utiliza tres tipos de contexto: plan, periodo y nivel de ejecución.</p>
tabla de control	Almacena la información que controla el proceso de una aplicación. Este tipo de proceso puede ser común en toda la organización, o puede ser utilizado sólo por partes de la misma para un uso más limitado de los datos compartidos.
línea de contrato de margen sobre coste	Línea de contrato basada en tarifas asociada con los tipos de comisión Concesión, Fija, Incentivo u Otra. Las líneas de contrato basadas en tarifas cuyo tipo de comisión sea Ninguna no se consideran líneas de contrato de margen sobre coste.
coste más tarificación	En PeopleSoft Tarifificador de Empresa, un método de tarificación que toma como base el coste de los bienes.
perfil de costes	Combinación de un método de costes de recepción, un flujo de costes y un método de costes medios. Un perfil se asocia con un libro de costes y determina el modo en que se valoran los elementos de ese libro y el traslado material del elemento en el libro.
fila de costes	Importe y transacción de costes correspondientes a un conjunto de claves contables.
venta de mostrador	Una transacción en persona donde el cliente normalmente selecciona artículos en una tienda o recoge productos encargados con antelación. Los clientes pagan y recogen los bienes en el mostrador y no hay que enviarlos desde el almacén.
curso	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un curso que se imparte en un centro docente y que se describe habitualmente dentro de un catálogo de cursos. Un curso posee un esquema y un nivel de créditos estándar; no obstante, éstos pueden modificarse conforme a la clase. Los cursos pueden constar de varios componentes como clase, debate y prácticas.</p> <p>Consulte también <i>clase</i>.</p>
función de curso compartido	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una etiqueta que define una serie de grupos de requisitos para el uso compartido de cursos. Las funciones de curso compartido se utilizan en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.
formación actual	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas en curso de un alumno.
adquisición de datos	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso mediante el que se adquieren transacciones comerciales en bruto de sistemas externos y se trasladan a las tablas de datos operativos (ODS).

cubo de datos	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, es un contenedor para un tipo de datos (como Ventas) y funciona conjuntamente con una o más dimensiones. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos del proceso analítico en línea (OLAP) de PeopleSoft Gestor de Cubos.
elementos de datos	Los elementos de datos, en su forma más sencilla, definen un subconjunto de datos y las reglas por las que se agrupan. En PeopleSoft Estudios Analíticos de Personal, los elementos de datos son reglas que indican al sistema las medidas que debe recuperar de los grupos de personal.
conjunto de datos	Agrupación de datos que permite el filtrado y la distribución de la información en función de los roles. Se puede limitar el rango y la cantidad de datos mostrados a un usuario mediante la asociación de reglas de conjuntos de datos con roles. El resultado de las reglas se traduce en un conjunto de datos apropiado para los distintos roles de los usuarios.
método de enseñanza/envío	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica los métodos principales según los cuales se imparten las distintas actividades de formación. También ofrece valores por defecto para la actividad de formación, como coste e idioma. Principalmente se utiliza para ayudar a los alumnos en la búsqueda de tipos de enseñanza que se adapten mejor a sus necesidades, dentro del catálogo de formación. Puesto que PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial es un sistema de formación combinada, no fomenta el uso de un método de enseñanza concreto. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Cadena de Suministros, identifica el método de envío con el que se transporta la mercancía a sus destinos respectivos (como camiones, avión, tren, etc.). El método de envío se especifica durante la creación de líneas de envío.
tipo de método de enseñanza	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica la forma en que se pueden impartir las actividades (por ejemplo, formación en línea, presencial, seminarios, manuales, etc.) dentro de cualquier organización. El tipo determina si el método de enseñanza incluye componentes programados.
proceso de gestión detallado	Un subconjunto del proceso de gestión. Por ejemplo, el proceso de gestión detallado de nombre Posiciones de Caja es un subconjunto del proceso denominado Gestión de Caja.
dimensión	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, una dimensión contiene una lista de tipos de datos que pueden abarcar varios contextos y es un componente básico de un modelo analítico. Dentro del modelo analítico, una dimensión se adjunta a uno o varios cubos de datos. En PeopleSoft Gestor de Cubos, la dimensión es el componente fundamental de un cubo OLAP y especifica los metadatos PeopleSoft que se deben usar para crear la estructura de despliegue de la dimensión. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos OLAP de PeopleSoft Gestor de Cubos.
recepción directa	Artículos enviados desde un almacén o proveedor a otro almacén.
envío directo	Artículos enviados desde el proveedor o el almacén directamente al cliente (anteriormente conocido como <i>drop ship</i>).
árbol de información de directorios	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, es la representación de una estructura jerárquica de directorios.
división	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel inferior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de división, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste. Consulte también <i>población</i> y <i>cohorte</i> .

secuencia de documentos	Método flexible que enumera de forma secuencial todas las transacciones financieras (por ejemplo, facturas, pedidos y pagos) en el sistema a efectos de informes legales y de seguimiento de la actividad comercial.
árbol dinámico detallado	Árbol que toma sus valores de detalle (detalles dinámicos) directamente de una tabla de la base de datos, en lugar de hacerlo de una serie de valores introducidos por el usuario.
tabla de validación	Tabla de la base de datos que cuenta con su propia definición de registro, como la tabla de departamentos. A medida que se introducen campos en una aplicación PeopleSoft Enterprise, se pueden validar en una tabla de validación para asegurar la integridad de los datos en todo el sistema.
fecha efectiva	Método para fechar la información en las aplicaciones PeopleSoft Enterprise. Se pueden asignar fechas pasadas para añadir datos históricos al sistema y también fechas futuras para introducir datos antes de que entren en vigor. Mediante la utilización de fechas efectivas no se eliminan valores, se introduce un valor nuevo con una fecha efectiva actual.
contabilidad EIM	Abreviatura para la contabilidad de <i>Gestión de Incentivos de Empresa</i> . En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objeto para gestionar la recopilación progresiva de resultados en el ámbito de un participante. La contabilidad refleja un conjunto de resultados con todos los rastros adecuados del origen de los datos y los pasos del proceso que lo genera.
conjunto de eliminación	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un grupo relacionado de cuentas InterCompañía que se procesa durante las consolidaciones.
evento de entrada	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Compras y Facturación, un proceso de gestión que genera entradas de cargos y abonos procedentes de transacciones únicas con el fin de generar entradas contables estándar complementarias.
compensación de resultados	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un proceso de gestión que permite a la empresa matriz realizar el cálculo de los beneficios netos de las filiales de forma mensual y ajustar esa cifra para incrementar los importes de inversión e ingresos patrimoniales antes de realizar las consolidaciones.
límite de ítem de equidad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, los fondos que la institución decide conceder como fondos discrecionales o donaciones. Este límite puede reducirse por importes equivalentes como la aportaciones familiares previstas o de los padres. Los alumnos se agrupan por grupos de ítems de equidad y tipos de ítem de equidad relacionados. Este límite puede utilizarse para asegurar que grupos de alumnos similares se agrupan de forma equitativa.
evento	Son puntos predefinidos en el flujo del procesador de componentes o en el flujo del programa. A medida que se encuentra un punto, el evento activa cada componente y lanza todos los programas de PeopleCode asociados a ese componente y ese evento. Ejemplos de eventos son FieldChange, SavePreChange y RowDelete. En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, un evento también se refiere a las incidencias que afectan a la elegibilidad de los beneficios.
restricciones de evento	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones están asociadas con un evento de origen específico. Dentro del evento seleccionado se realiza el seguimiento de los gastos.
proceso de difusión de eventos	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, proceso que determina, mediante lógica, la difusión de un evento original de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa y crea un derivado (duplicado) del evento original para procesarlo mediante otros objetos. PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas

	utiliza este mecanismo para implantar fracciones, agrupaciones, etc. La difusión de eventos determina quién recibe el crédito.
excepción	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, es una deducción o un ítem en disconformidad.
tarificación exclusiva	En PeopleSoft Enterprise Ventas, un tipo de plan de arbitraje asociado a una regla de precios. La tarificación exclusiva se utiliza para fijar los precios en las transacciones de pedidos de clientes.
hechos	En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, los hechos son valores de datos numéricos que proceden de campos de una base de datos de origen, así como de una aplicación de análisis. Un hecho puede ser cualquier parámetro con el que se desee medir el rendimiento de una empresa, por ejemplo, los ingresos, las cifras de ventas, los datos reales o los presupuestarios. Se guardan en tablas de hechos.
ciclo lectivo de beca	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una combinación de periodos que el centro docente fija como periodo contable y grado académico. Dicho periodo se crea y se define durante el proceso de instalación. Sólo se definen los ciclos elegibles para becas en cada grado académico de ayuda financiera.
sanciones financieras	<p>Para las compañías con sede en Estados Unidos y sus filiales en el extranjero, una norma federal del organismo de control de activos extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) obliga a validar los proveedores con la lista Specially Designated Nationals (SDN) antes de realizar el pago.</p> <p>En PeopleSoft Cuentas a Pagar, eLiquidaciones, Gestión de Caja y Ciclo de Ventas, los proveedores se pueden validar con cualquier lista de sanciones financieras (por ejemplo, la lista SDN, una lista de la Unión Europea, etc.).</p>
ítem de previsión	Una entidad lógica con una serie exclusiva de datos descriptivos de demanda y previsión utilizados como base del pronóstico de la demanda. Los ítems de previsión se crean con multitud de finalidades, aunque básicamente representan materiales comprados, vendidos o utilizados por una empresa y para los que se requiere una previsión de utilización.
fondo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un presupuesto que se puede utilizar para la financiación de actividades promocionales. Existen cuatro métodos de financiación: descendente, devengo fijo, devengo variable y devengo cero.
brecha	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una cifra artificial que consigna una cantidad de becas y ayudas no satisfechas y que no están financiadas con los fondos del Título IV. La brecha puede utilizarse para evitar la financiación total de un alumno o para preservar la necesidad de ayuda financiera no cumplida para que los fondos institucionales se puedan conceder.
tipo de proceso genérico	En el Gestor de Procesos de PeopleSoft, los tipos de proceso se identifican con un tipo de proceso genérico. Por ejemplo, el tipo de proceso genérico SQR incluye todos los tipos de proceso SQR, como el proceso SQR y el informe SQR.
tabla de donaciones	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una tabla o <i>pirámide de donantes</i> que describe el número y la cuantía de las donaciones necesarias para completar satisfactoriamente una campaña en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones. Esta tabla permite realizar una estimación del número de donantes y donantes potenciales requeridos en cada nivel de donación para obtener el objetivo de la campaña.
GDS	Abreviatura de <i>Global Distribution System</i> (sistema de distribución global). Término amplio que describe todos los sistemas de reservas electrónicas para la realización de planes de viaje.

unidad de negocio de GL	<p>Abreviatura para la <i>unidad de negocio de Contabilidad General</i>. Una unidad dentro de una organización es una entidad independiente a efectos contables. De hecho, ésta mantiene sus propios libros contables.</p> <p>Consulte también <i>unidad de negocio</i>.</p>
plantilla de asiento GL	<p>Abreviatura para la <i>plantilla de asiento de Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una plantilla que define la forma de contabilización de ítems concretos en la contabilidad general. Un tipo de ítem se correlaciona con la contabilidad y la plantilla de asiento puede abarcar varias cuentas de contabilidad general. El asiento en GL se controla aún más por indicadores de alto nivel que controlan el resumen y el tipo contable, es decir, por acumulación o efectivo.</p>
interfaz con GL	<p>Abreviatura para el <i>proceso de interfaz con Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso utilizado para enviar transacciones desde PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado a la Contabilidad General. Los tipos de ítems se correlacionan con cuentas específicas de contabilidad general, lo que permite una anotación en la contabilidad general cada vez que se ejecuta el proceso de interfaz con GL.</p>
restricciones globales	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones se aplican a múltiples unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de las distintas unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras.</p>
grupo	<p>En PeopleSoft Enterprise Facturación y Cuentas a Cobrar, una entidad de contabilización que comprende una o varias transacciones (ítems, ingresos, pagos, transferencias, paridades o cancelaciones).</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos y Cadena de Suministros, cualquier grupo de registros asociados con un solo nombre o variable para ejecutar cálculos en los procesos de gestión PeopleSoft. Por ejemplo, en PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas los empleados se agrupan a efectos de elaboración de informes de horas.</p>
respuesta ideal	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una pregunta que requiere respuesta que coincida con el valor ideal de la oferta para ser considerada como elegible para su concesión. Si la respuesta no coincide con el valor ideal, todavía se puede enviar la oferta pero será descalificada y no será elegible para su concesión.</p>
objeto de incentivos	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objetos relacionados con los incentivos que definen y habilitan los procesos y resultados del cálculo de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, como plantillas de plan, planes, datos de resultados y objetos de interacción.</p>
regla de incentivos	<p>En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, instrucciones que actúan sobre transacciones y las convierten en compensaciones. Una regla es una parte del proceso de conversión de una transacción en una compensación.</p>
incurrir	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, ser responsable de un pago promocional. En otras palabras, el importe que se adeuda a un cliente por actividades promocionales.</p>
iniciativa	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la base fundamental de ejecución de todos los planes de desarrollo. Es un esfuerzo organizado destinado a un público concreto, que puede transcurrir en un periodo determinado con finalidades y objetivos específicos. Una iniciativa puede ser una campaña, un evento, una marcha de voluntariado o de afiliación o cualquier otra actividad definida por la institución. Las iniciativas pueden tener varias fases y pueden estar relacionadas con otras iniciativas. Esto permite llevar el seguimiento de segmentos individuales así como de iniciativas completas.</p>

acceso de consulta	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un tipo de acceso de seguridad que sólo permite al usuario consultar los datos.</p> <p>Consulte también <i>acceso de actualización</i>.</p>
institución	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.</p>
integración	<p>Relación entre dos puntos de integración compatibles que facilita la comunicación entre sistemas. Las integraciones permiten que las aplicaciones PeopleSoft Enterprise funcionen perfectamente entre sí o con sistemas o software de otros fabricantes.</p>
punto de integración	<p>Interfaz que el sistema utiliza para comunicarse con otra aplicación PeopleSoft Enterprise o con programas externos.</p>
set de integración	<p>Agrupación lógica de integraciones que utilizan las aplicaciones con una misma finalidad de gestión. Por ejemplo, el set de integración <code>ADVANCED_SHIPPING_ORDER</code> contiene todas las integraciones que notifican al cliente que su pedido se ha despachado.</p>
artículo/ítem	<p>En PeopleSoft Enterprise Almacenes, mercancía tangible que se almacena en una unidad de negocio o se envía desde un almacén.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Planificación de Demanda, Planificación de Normas de Inventario y Planificación de Suministros, un artículo que sólo se utiliza a efectos de planificación. Puede representar una familia o un grupo de artículos de inventario. Puede tener una lista de materiales (BOM) o una ruta de planificación, y puede ser un componente de una BOM de planificación. Un artículo de planificación no puede especificarse en una BOM o ruta de producción o ingeniería, y no puede ser un componente de la producción. Las existencias físicas de estos artículos no se mantienen.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un concepto pendiente de cobro. Un ítem puede ser una factura, una nota de abono o de cargo, una cancelación o un ajuste.</p>
reestructuración de ítems	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite cambiar una asignación de pago sin necesidad de revertirlo.</p>
itinerario	<p>En PeopleSoft Gastos, un grupo de reservas de viaje. Los itinerarios pueden tener reservas seleccionadas y reservas con la agencia de viajes. Estos itinerarios todavía no han sido pagados y se consideran <i>reservas pendientes</i>. Las reservas ya pagadas se consideran <i>reservas confirmadas</i>.</p>
comunicación conjunta	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una carta dirigida a dos personas. Por ejemplo, una carta se puede enviar al Sr. Sudhir Awat y a la Sra. Samantha Mortelli. Debe existir una relación entre estas dos personas en la base de datos y al menos una de ellas debe tener un ID registrado en la base de datos.</p>
palabra clave	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un término que se vincula a elementos particulares de PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado, Ayuda Financiera y Gestión de Contribuciones. Se pueden utilizar palabras clave como criterios de búsqueda que permitan ubicar registros específicos mediante el cuadro de diálogo correspondiente.</p>
KPI	<p>Abreviatura de <i>indicador de rendimiento</i>. Una medida global sobre la actuación de una organización que persigue alcanzar factores fundamentales de éxito. Este concepto define el valor o el cálculo en los que se fundamenta una evaluación.</p>
KVI	<p>Abreviatura de <i>artículo de valor conocido</i>. Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar ni aumentar.</p>
Arrendador	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión Inmobiliaria, entidad propietaria del inmueble y que lo arrienda a los arrendatarios.</p>

Archivo LDIF	Abreviatura del archivo de formato de intercambio de datos <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)</i> . Contiene las discrepancias entre los datos de PeopleSoft Enterprise y los del directorio.
grupo de alumnos	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un grupo de alumnos vinculados al mismo entorno de formación. Los participantes de un grupo de alumnos pueden compartir los mismos atributos, como el departamento o el código de puesto. Estos grupos se utilizan para controlar el acceso y la inscripción a las actividades y programas de formación. También se utilizan para realizar inscripciones masivas o de grupos en segundo plano.
componentes de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, conforman los cimientos fundamentales de las actividades de formación. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial admite seis tipos básicos de componentes de formación: formación web, sesión presencial, aula virtual, examen, encuesta y asignación. Uno o varios de estos componentes conforman una actividad de formación.
entorno de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica a un conjunto de categorías y elementos de catálogos que están disponibles para los grupos de alumnos. También define los valores por defecto que se asignan a las actividades y los programas que se crean dentro de un entorno concreto de formación. Los entornos de formación ofrecen una división del catálogo para que los alumnos puedan ver sólo los elementos que les conciernen.
historial de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación finalizadas por un alumno.
leasing	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, acuerdo legal vinculante entre el arrendador y el arrendatario, por el cual el arrendatario alquila todo o parte de la propiedad física del arrendador.
resumen de leasing	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, versión resumida del contrato de leasing completo que incluye sólo los términos importantes. El resumen de leasing suele ocupar una página y no incluye terminología legal.
mapa de contabilidades	Los mapas de contabilidades se utilizan para relacionar datos de gastos de cuentas de contabilidad general con objetos de recurso. Se pueden correlacionar varias líneas de ítems de contabilidad con uno o varios IDs de recursos. También se puede utilizar para correlacionar importes (denominados <i>cuotas</i>) con unidades de negocio. Los importes se pueden correlacionar de dos formas: un importe real que representa costes reales del periodo contable o un importe presupuestado que se puede utilizar para calcular cuotas de capacidad, así como resultados de modelos presupuestados. En PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos se pueden correlacionar cuentas de contabilidad general con la tabla de contabilidades de EW.
sección de la biblioteca	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en un plan o plantilla y que puede compartirse con otros planes. Las modificaciones que se realicen en una sección de biblioteca se reflejan en todos los planes que la empleen.
línea	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, artículo o servicio individual sobre el que se puede realizar una oferta.
sección vinculada	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en una plantilla pero que aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en secciones vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas secciones.
variable vinculada	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable que se define y mantiene en una plantilla de plan y que también aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en variables vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas variables.

LMS	Abreviatura en inglés de <i>sistema de gestión académica</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, LMS representa una función de PeopleSoft Enterprise Registros del Alumnado que ofrece un grupo común de estándares de interconexión para facilitar el uso compartido de contenido educacional y datos entre entornos administrativos y de formación.
carga	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica un grupo de productos que se envían de forma conjunta. La gestión de cargas es una función de PeopleSoft Enterprise Almacenes que se utiliza para hacer el seguimiento del peso, volumen y destino de un envío.
funciones locales	En PeopleSoft Enterprise HRMS, conjunto de información disponible para un determinado país. Se puede acceder a esta información haciendo clic en la bandera de país correspondiente en la ventana global, o bien a través de un menú local de país.
ubicación	Las ubicaciones permiten indicar los distintos tipos de dirección de una empresa, por ejemplo, una dirección para recibir facturas, otra para envíos, una tercera para entregas postales y otra dirección postal independiente. Cada dirección tiene un número de ubicación diferente. La ubicación principal, (que se indica con un <i>1</i>) es la dirección que se utiliza más a menudo y puede ser distinta de la dirección central.
tarea logística	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, una tarea administrativa relacionada con la contratación de un proveedor de servicios. Las tareas logísticas están vinculadas con el tipo de servicio de la orden de trabajo para que los distintos tipos de servicio tengan tareas logísticas diferentes. Las tareas logísticas incluyen las de preaprobación (como la entrega de una nueva identificación o un portátil) y de postaprobación (tales como la programación de cursos introductorios o la definición del correo electrónico del proveedor de servicios). Pueden ser obligatorias u optativas. Las tareas obligatorias de preaprobación deben completarse antes de que se apruebe la orden de trabajo. Las de postaprobación, por el contrario, deben completarse antes de que la orden se emita al proveedor.
plantilla de mercado	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, función adicional específica de un sector o mercado determinado que se crea en la parte superior de una categoría de producto.
cambio masivo	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el cambio masivo es un generador de SQL que puede utilizarse para crear funcionalidad específica. Mediante el cambio masivo, se puede definir una serie de sentencias SQL de inserción, actualización o eliminación para realizar funciones de gestión específicas de la institución. Consulte también <i>motor 3C</i> .
grupo de paridad	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un grupo de ítems susceptibles de cobro e ítems de contrapartida coincidentes. Para crear grupos de paridad, el sistema utiliza los criterios de paridad de valores de campos seleccionados por el usuario.
servidor MCF	Abreviatura para el servidor <i>PeopleSoft Entorno Multicanal</i> . Comprende el servidor de cola universal y el servidor de registro MCF. Ambos procesos se inician cuando se selecciona la opción <i>Servidores MCF</i> en la configuración de dominio de un servidor de aplicación.
actividad de comercialización	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un tipo específico de descuento que se asocia con promociones comerciales (descuentos no facturados, devoluciones a cuenta, bonificaciones o pagos únicos) que definen los requisitos para la aplicación del descuento. En el sector se conoce como oferta, descuento, evento promocional o táctica comercial.
meta SQL	Las estructuras de meta SQL se expanden en subcadenas SQL específicas de cada plataforma. Se utilizan en funciones con cadenas SQL, como objetos SQL, la función SQLExec y los programas de PeopleSoft Motor de Aplicación.

metacadena	Las metacadenas son expresiones especiales incluidas en literales de cadenas SQL. Las metacadenas, con un prefijo %, se incluyen directamente en los literales de cadenas. En tiempo de ejecución se extienden a una subcadena de la plataforma de base de datos que se esté utilizando.
MultiLibro	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, múltiples contabilidades con varias monedas base definidas para una unidad de negocio, con la opción de contabilizar una única transacción en todas las monedas base (todas las contabilidades) o en una sola moneda.
MultiMoneda	Capacidad de procesar transacciones en una moneda diferente a la moneda base de la unidad de negocio.
bonificación nacional	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, promoción a nivel corporativo financiada con fondos no discrecionales. En el sector también se conoce como promoción nacional, corporativa o descuento corporativo.
NDP	Abreviatura en inglés de <i>productos sin descuento</i> . Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar.
necesidad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la diferencia existente entre el coste global de estudios o coste de asistencia (COA) y la aportación familiar prevista (EFC). Es la diferencia entre el coste de asistir a la universidad y los recursos disponibles del alumno. El paquete de ayudas se basa en la cantidad de necesidad financiera existente. El proceso de identificación de la necesidad de un alumno se denomina <i>análisis de necesidad FA</i> .
árbol de nodos	Árbol basado en una estructura detallada, pero sin usar valores detallados.
motor de optimización	Componente de PeopleTools que se utiliza en Negociación Estratégica de Compras para evaluar ofertas y determinar el reparto de concesiones ideal. La recomendación de concesión se basa en la maximización del valor sin dejar de cumplir los objetivos y limitaciones de la compra y la empresa.
pagelet	Cada bloque de contenido de una página inicial. Los pagelets muestran información resumida en un área rectangular pequeña de la página. Ofrecen al usuario una muestra de los contenidos más relevantes de PeopleSoft Enterprise y de otros proveedores.
participante	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, receptor del proceso de cálculo de compensación por incentivos.
objeto de participante	Cada objeto de participante puede estar relacionado con uno o varios objetos de compensación. Consulte también <i>objeto de compensación</i> .
socio	Empresa que suministra productos o servicios que se venden a terceros o que son adquiridos por la empresa.
ciclo de pago	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar, serie de reglas que definen los criterios de elección de los pagos programados para efectuar el pago.
reestructuración de pagos	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite que los pagos previamente contabilizados en la cuenta de un alumno se vuelvan a aplicar cuando un pago de mayor prioridad se contabilice o la definición de asignación cambie.
ítem pendiente	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un ítem susceptible de cobro (como facturas, notas de abono o cancelaciones) que se ha introducido o creado en el sistema pero que no se ha contabilizado.
PeopleCode	Lenguaje de PeopleCode, utilizado por el procesador de componentes de PeopleSoft Enterprise. PeopleCode genera resultados en función de datos existentes o acciones de usuario. Con la utilización de herramientas de PeopleTools, los servicios externos

están disponibles para todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise en las que se pueda ejecutar PeopleCode.

evento de PeopleCode	Consulte <i>evento</i> .
Arquitectura Internet de PeopleSoft	Arquitectura básica sobre la que se crean las aplicaciones PeopleSoft 8, consistente en un sistema de gestión de bases de datos relacionales, un servidor de aplicaciones, un servidor web y un navegador.
gestión de rendimiento	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable utilizada para almacenar datos (similar a un agregador pero sin una fórmula predefinida) en el ámbito de un plan de incentivos. Las medidas de rendimiento están asociadas a un participante, territorio y calendario del plan. Se utilizan para la generación de informes y el cálculo de cuotas.
contexto del periodo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, puesto que un participante suele utilizar el mismo plan de compensación para varios periodos, el contexto del periodo asocia el contexto de un plan con un año fiscal o un periodo determinados. El contexto del periodo hace referencia al contexto del plan asociado y, por tanto, forma una cadena. Cada uno de los contextos del plan cuenta con un conjunto de contextos de periodo correspondientes.
persona de interés	Persona de la que se recogen datos en el sistema pero que no forma parte del personal de la empresa.
dossier personal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el menú accesible a los usuarios que contiene datos personales de un individuo como nombre, dirección, teléfono y otra información relacionada.
fase	Tarea de nivel 1, y si una tarea consta de subtareas, la tarea de nivel 1 se considerará la fase.
cantidad de acopio	Es la cantidad de acopio que el cliente lleva consigo procedente de un entorno de ventas de mostrador.
plan	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de reglas de asignación, variables, pasos, secciones y reglas de incentivos que indican al motor de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa el modo de procesar las transacciones.
contexto del plan	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, establece una correlación entre un participante del plan de compensación y el nodo al que está asignado, permitiendo que el sistema de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa encuentre todos los elementos asociados al nodo y que son necesarios para realizar un proceso de compensaciones. Cada combinación de participante, nodo y plan representa un único contexto del plan. Si en una estructura de compensación existen tres participantes, cada uno de ellos tendrá un contexto de plan diferente. Los planes de configuración se identifican mediante contextos del plan y se asocian con los participantes que hacen referencia a ellos.
plantilla del plan	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, base fundamental para la creación de un plan. Una plantilla de plan contiene variables y secciones comunes que adoptan todos los planes creados a partir de la plantilla. En una plantilla pueden existir pasos y secciones que no se ven en la definición del plan.
formación planificada	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación planificados para un alumno.
instancia de planificación	En PeopleSoft Enterprise Planificación de Suministro, un conjunto de datos (unidades de negocio, artículos, suministros y demandas) que constituye las entradas y salidas de un plan de suministro.

población	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel medio de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de población, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste.</p> <p>Consulte también <i>división y cohorte</i>.</p>
registro de portal	<p>En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, estructura similar a un árbol en la que se organizan, clasifican y registran referencias de contenido. Se trata de un repositorio central que define la estructura y el contenido de un portal mediante una estructura jerárquica de carpetas, semejante a un árbol, que facilita la organización y seguridad de las referencias de contenido.</p>
tarea anterior	<p>Tarea que se debe finalizar antes de iniciar otra tarea.</p>
intervalos de precios	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, descuento o recargo en el precio que un oferente puede aplicar según la cantidad concedida.</p>
componentes de precio	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, los distintos componentes, como costes de materiales, mano de obra, transporte, etc. que componen el precio total de la oferta.</p>
lista de precios	<p>Permite seleccionar productos y condiciones susceptibles de aplicación de la lista en una transacción. Durante una transacción, el sistema determina el precio del producto en función de la jerarquía de búsqueda predefinida para la transacción o utiliza el precio más bajo de cualquier lista activa de precios asociada. El precio sirve de base para cualquier descuento o recargo.</p>
política de precios	<p>Condiciones que deben cumplirse para aplicar ajustes al precio base. Se pueden aplicar varias reglas cuando se cumplan las condiciones respectivas de cada una.</p>
condiciones de política de precios	<p>Condiciones que seleccionan los campos y valores de tarificación además del operador que determina la relación de los campos de tarificación con la transacción.</p>
clave de política de precios	<p>Los campos disponibles para definir las condiciones (que se utilizan para la paridad de la transacción) en la política de precios.</p>
número de prioridad	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un número que el sistema utiliza para dar un orden de prioridad a las solicitudes de ayuda financiera cuando los alumnos se inscriben en varios grados y programas académicos a la vez. El proceso de Consolidación de Estadísticas utiliza el número de prioridad indicado para el grado y el programa a nivel institucional para identificar el grado y programa principales del alumno. El sistema también lo utiliza para determinar el valor de atributo principal del alumno necesario para la extracción de datos de informes sobre cohortes. El número más bajo siempre tiene prioridad.</p>
tipo de nombre principal	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de nombre utilizado para vincular el nombre almacenado en el nivel superior del sistema con el grupo de nombres de nivel inferior suministrados por las personas.</p>
categoría de proceso	<p>En PeopleSoft Gestor de Procesos, procesos agrupados para cuadrar y dar prioridad en la carga del servidor.</p>
grupo de procesos	<p>En PeopleSoft Enterprise Finanzas, un grupo de procesos de aplicación (realizados en un orden definido) que los usuarios pueden iniciar en tiempo real, directamente desde una página de introducción de transacciones.</p>
definición de proceso	<p>Las definiciones de proceso determinan las peticiones de ejecución.</p>
instancia de proceso	<p>Número exclusivo que identifica cada petición de proceso. Este valor se incrementa y asigna automáticamente a cada proceso cuando se solicita su ejecución.</p>

job de proceso	Es posible asociar definiciones de proceso a una petición de job y procesar cada petición en serie o en paralelo. También se pueden iniciar procesos sucesivos en función del código de retorno de cada petición anterior.
petición de proceso	Una petición concreta de ejecución, como un SQR, un programa COBOL o de Motor de Aplicación, o un informe Crystal que se ejecuta mediante el Gestor de Procesos de PeopleSoft.
control de ejecución de proceso	Variable de PeopleTools que se utiliza para retener valores del Gestor de Procesos de PeopleSoft necesarios en tiempo de ejecución para todas las peticiones que hacen referencia a un ID de control de ejecución. No deben confundirse con los controles de ejecución de la aplicación, que se pueden definir con el mismo ID de control de ejecución, pero sólo contienen información específica sobre una petición de proceso de una aplicación determinada.
producto	Producto de PeopleSoft Enterprise o de otros fabricantes. PeopleSoft organiza sus productos de software en familias y líneas de producto. El repositorio interactivo de servicios contiene información sobre todas las versiones de todos los productos fabricados por PeopleSoft, como también de productos certificados de terceros. Estos productos se muestran con el nombre y número de versión.
introducción productos	Función de la tarificación donde al comprar el producto A se obtiene el producto B gratis o al precio (anteriormente conocido como <i>regalo</i>).
categoría de producto	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, indica una aplicación del conjunto de productos de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa. Cada una de las transacciones del sistema PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa se asocia a una categoría de producto.
familia de productos	Grupo de productos relacionados por una funcionalidad común. Los nombres de familia que pueden buscarse mediante el repositorio interactivo de servicios son PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne y PeopleSoft World de Oracle, así como socios certificados.
línea de producto	Nombre de una línea de producto PeopleSoft Enterprise o el nombre de empresa de un socio certificado. El repositorio interactivo de servicios facilita la búsqueda de puntos de integración por línea de producto.
programas	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una agrupación de nivel superior que conduce a los alumnos por una trayectoria específica de aprendizaje mediante secciones de elementos de catálogo. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial ofrece dos tipos de programas: planes de estudio y certificaciones.
registro de progreso	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, el registro lleva el seguimiento de los proyectos basados en entregables. En su función y proceso, es similar a la hoja de horas. El contacto del proveedor utiliza este registro para analizar y presentar el progreso de los entregables. El progreso se puede registrar en función de la actividad que se realiza, por el porcentaje de trabajo completado o por la consecución de objetivos definidos dentro del proyecto.
transacción de proyecto	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, línea individual que representa un coste, tiempo, presupuesto u otra fila de transacción.
promoción	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, una promoción comercial que se financia habitualmente con los beneficios de la actividad ejercida y que los fabricantes de productos de consumo utilizan para incrementar el volumen de sus ventas.
potenciales	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, alumnos que muestran interés por ingresar en la institución.

	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, aquellas personas u organizaciones que tengan una mayor probabilidad de aportar fondos o comprometerse de alguna forma con la institución.
oferta supervisor	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, la realización de una oferta en nombre del oferente, subiendo o bajando el importe especificado por él, de forma que pueda ser el oferente principal.
publicación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, fase del proceso en que los resultados relacionados con incentivos se ponen a disposición de los participantes.
componentes de calificación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, variables utilizadas con el Editor de Ecuaciones para recuperar grupos específicos.
grupo de registros	Conjunto de vistas y tablas de control relacionadas lógicamente y funcionalmente. Los grupos de registros facilitan el uso compartido de TableSets, que elimina los datos redundantes. También garantizan que se aplique el uso compartido de TableSets de forma coherente en todas las tablas y vistas relacionadas.
indicador de registro de IVA soportado	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido soportado</i> . En PeopleSoft Enterprise Compras, Cuentas a Pagar y Contabilidad General, indica que se está registrando IVA soportado en la transacción. Este indicador, en combinación con el del registro de IVA repercutido, se utiliza para establecer las entradas contables creadas para una transacción y para determinar el modo en que se registra una transacción en la declaración de IVA. En todos los casos de Compras y Cuentas a Pagar en los que se realiza un seguimiento de la información de IVA en una transacción, esta opción está activada. No se utiliza en PeopleSoft Enterprise Ventas, Facturación ni Cuentas a Cobrar, donde se asume que siempre se registra IVA repercutido, ni en PeopleSoft Enterprise Gastos, donde se supone que siempre se registra IVA soportado.
indicador de registro de IVA repercutido	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido repercutido</i> . Consulte <i>indicador de registro de IVA soportado</i> .
rename	El nombre de un registro utilizado para determinar el campo asociado a un valor o valores coincidentes.
acreditación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de acreditación indica si un donante en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones es el donante principal o comparte el crédito de la aportación. Los donantes principales reciben acreditaciones legales que totalizan el 100 por ciento. Los donantes que comparten el crédito reciben acreditaciones honoríficas. Las instituciones también pueden definir otros tipos de acreditación como notas de acreditación o acreditaciones de intermediarios.
datos de referencia	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, objetos del sistema que representan la organización de ventas, como territorios, participantes, productos, clientes, canales, etc.
objeto de referencia	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, este objeto de tipo de dimensión define con más detalle la actividad comercial. Los objetos de referencia pueden tener su propia jerarquía; por ejemplo, árbol de producto, de cliente, de sector y geográfico.
transacción de referencia	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción de origen a la que hace referencia una transacción de nivel superior (normalmente posterior), para revertir automáticamente todo o parte del importe del control de presupuestos de la transacción a la que se hace referencia. De este modo se evitan las contabilizaciones duplicadas durante la introducción secuencial de la transacción en diferentes niveles de compromiso. Por ejemplo, cuando se controla y registra el importe de una transacción que supone un gravamen (como un pedido) en un presupuesto, el sistema libera y al mismo tiempo

	hace referencia a una parte o a todo el importe de una transacción de pregravamen correspondiente, como una solicitud de compra.
asignación regional	En PeopleSoft Enterprise Compras, ofrece la infraestructura para mantener, mostrar y seleccionar un proveedor y una estructura de precios apropiados que se basa en el modelo de asignación regional donde se agrupan varias ubicaciones de envío. La asignación puede ocurrir en un nivel superior a la ubicación de envío.
objeto de relación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, estos objetos definen con mayor detalle una estructura de compensación para calcular transacciones estableciendo asociaciones entre objetos de compensación y objetos de gestión.
datos de origen remoto	Información extraída de una base de datos externa que se importa a la base de datos local.
servidor REN	Abreviatura de <i>servidor de notificación de eventos en tiempo real</i> en PeopleSoft Entorno Multicanal.
solicitante	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, persona que solicita bienes o servicios y cuyo identificador aparece en las distintas páginas de compra que hacen referencia a los pedidos.
reservas	En PeopleSoft Gastos, reservas de viaje realizadas con la agencia de viajes.
indicador de reversión	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indicador que denota si un pago concreto se ha revertido, habitualmente por falta de fondos.
evento RFI	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una petición de información.
evento RFX	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, un evento de petición de propuesta o de oferta donde los oferentes envían sus mejores ofertas totales y no compiten entre ellos.
rol	Describe la forma en que se encuadra el personal en el workflow de PeopleSoft. Un rol es una clase de usuarios que realizan el mismo trabajo, por ejemplo, los administrativos o los gerentes. Las reglas de gestión normalmente especifican el rol de usuario que tiene que realizar una actividad.
usuario de rol	Usuario de workflow de PeopleSoft. El ID de usuario de rol de una persona tiene funciones casi idénticas a las de un ID de usuario en otras partes del sistema. PeopleSoft Workflow utiliza IDs de usuario de rol para determinar el modo de distribución de los elementos de una lista de trabajos a los usuarios (por ejemplo, por medio de un correo electrónico) y para realizar un seguimiento de los roles que desempeñan los usuarios en el workflow. Los usuarios de rol no necesitan IDs de usuario de PeopleSoft.
agregar	En un árbol, la agregación es la totalización de sumas en función de la jerarquía de la información.
control de ejecución	Tipo de página en línea que se utiliza para iniciar un proceso como, por ejemplo, un proceso en batch de una ejecución de nómina. Normalmente, las páginas de control de ejecución ponen en marcha un programa que manipula los datos.
ID de control de ejecución	ID exclusivo para asociar cada usuario con sus entradas en la tabla de control de ejecución.
contexto del nivel de ejecución	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, asocia una ejecución determinada (e ID de batch) con un contexto de periodo y un contexto de plan. Todos los contextos de planes que formen parte de una ejecución cuentan con un contexto de nivel de ejecución independiente. Únicamente se asocia un contexto de nivel de ejecución a cada contexto de plan, ya que una ejecución no puede abarcar periodos.
oferta guardada	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, oferta creada pero no enviada. Sólo las ofertas enviadas pueden ser concedidas.

puntuación	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, suma numérica de respuestas (porcentajes) a factores de oferta en un evento. Las puntuaciones sólo aparecen ante los oferentes en los eventos de subastas.
mensaje SCP SCBM XML	Abreviatura para el mensaje XML <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler</i> . El modelador de datos de cadena de suministros utiliza XML como formato de todas las importaciones y exportaciones de datos.
consulta de búsqueda	Conjunto de objetos que se utiliza para transferir operadores y una cadena de consulta al motor de búsqueda. El índice de búsqueda devuelve un conjunto de resultados coincidentes con claves a los documentos de origen.
búsqueda/cotejo	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus y PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, función que facilita la búsqueda e identificación de registros duplicados en la base de datos.
dirección temporal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, dirección recurrente de igual duración en un mismo periodo de cada año hasta que se ajusta o se elimina.
sección	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, grupo de reglas de incentivos que funcionan en transacciones de un tipo determinado. Las secciones permiten dividir los planes para procesar eventos lógicos en diferentes partes.
evento de seguridad	En PeopleSoft Control de Compromisos, los eventos de seguridad activan la comprobación de los permisos de seguridad, como entradas presupuestarias, transferencias, ajustes, notificaciones y sustituciones de excepciones y consultas.
evento venta	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la venta de bienes o servicios normalmente asociada con subastas. Para los oferentes, la compra de bienes o servicios.
genealogía de serie	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad de llevar el seguimiento de la composición de artículos específicos controlados por número de serie.
serie en producción	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el seguimiento de los datos de serie de los artículos fabricados. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
efecto de servicio	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, acción activada por un indicador de servicio. Por ejemplo, un indicador de servicio que refleje un impago de saldos adeudados por parte de un alumno, puede resultar en un efecto de servicio que impida su inscripción en clases.
indicador de servicio	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indica los servicios que pueden ofrecerse o restringirse a una persona. Los indicadores negativos de servicio indican retenciones que evitan el disfrute de servicios concretos, como el cobro de cheques o la inscripción en clases. Los indicadores positivos designan servicios especiales ofrecidos a una persona, como privilegios de atención preferente o atención especial para alumnos discapacitados.
sesión	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elementos de tiempo que subdividen un ciclo lectivo en varios periodos durante los cuales se imparten clases. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, la sesión es una instancia de validación de donaciones, promesas de aportación, asociaciones o ajustes de datos. Controla el acceso a los datos introducidos por un ID de usuario específico. Las sesiones se cuadran, se ordenan y se contabilizan en el sistema de finanzas de la institución. Las sesiones deben contabilizarse para introducir donativos equivalentes, pagos de promesas de aportación, ajustes o para procesar clubes de donación o reconocimientos.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, día de reunión correspondiente a una actividad; es decir, el periodo de tiempo entre las horas de inicio y fin de una actividad en un día. En la sesión se guarda la información específica sobre fecha,</p>

	ubicación, hora de reunión e instructor. Las sesiones se utilizan para la formación programada.
plantilla de sesión	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, permite definir características comunes de actividades que se pueden volver a utilizar al programar los días de la semana, horas de inicio y fin, asignación de aulas y locales, instructores y equipos. Una plantilla de esquema de sesión se puede adjuntar a una actividad que se está programando. Al adjuntar una plantilla a una actividad, toda la información por defecto rellena el patrón de sesión de la actividad.
relación de definición	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, tipo de objeto de relación que asocia un plan de configuración con un nodo de estructura.
expresión de inductor compartido	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, un método similar al de expresión de inductor, pero que puede definirse globalmente para su uso compartido dentro de una o de varias aplicaciones de planificación dentro de PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos.
cliente ocasional	Cliente que no figura en el sistema, introducido durante la introducción de pedidos mediante una plantilla.
conexión única	Con la conexión única, los usuarios pueden, después de ser identificados por un servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise, acceder a un segundo servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise sin introducir un ID de usuario ni contraseña.
proceso clave origen	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, proceso que relaciona una transacción concreta con el origen del cargo o la beca. En páginas seleccionadas, el usuario puede profundizar en los distintos cargos.
transacción de origen	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción generada en una aplicación PeopleSoft Enterprise o de otros proveedores que se integra con control de compromisos y que se puede cotejar con los presupuestos de control de compromisos. Por ejemplo, transacciones relacionadas con pregravámenes, gravámenes, gastos, ingresos contabilizados o ingresos cobrados.
objetivo asignación	Para las restricciones, la opción de designar si una regla de gestión es necesaria (obligatoria) o solo recomendable (objetivo).
clave de entrada rápida	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
código CCV múltiple	Clave abreviada definida por el usuario que designa varias combinaciones de clave contable y valor que se van a utilizar en la introducción de comprobantes. Los porcentajes se pueden relacionar con cada combinación de clave contable y valor en una definición de código CCV múltiple.
código CCV	Código que representa una combinación de valores de claves contables. Los códigos CCV simplifican la introducción de claves contables que normalmente se utilizan juntas.
ubicación temporal	Método de consolidación de ofertas del socio elegido con las ofertas de otros socios de la empresa.
código de cartas estándar	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, se utiliza un código de carta estándar para identificar las plantillas de carta disponibles para su utilización en los procesos de fusión de correo. Cada carta generada con el sistema debe tener un código estándar de identificación.
cuenta oficial	Cuenta que solicita un organismo regulador para registrar y notificar resultados financieros. En PeopleSoft Enterprise, es equivalente a la clave contable de cuenta alternativa (ALTACCT).
paso	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de secciones de un plan. Cada paso corresponde a una fase de la ejecución del job.

nivel de almacenamiento	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica el nivel de una ubicación de almacenamiento de material. La ubicación de almacenamiento de material está formada por una unidad de negocio, un área y un nivel de almacenamiento. Puede utilizar un máximo de cuatro niveles de almacenamiento.
clasificador de subcliente	Valor que agrupa clientes en una división para la que se pueden generar historiales detallados, antigüedad, eventos y perfiles.
clave contable resumida	Las claves contables resumidas se utilizan para crear contabilidades resumidas que agrupan importes detallados en función de determinados valores de detalle o de nodos de árbol seleccionados. Cuando los valores detallados se resumen mediante nodos de árbol, las claves contables resumidas se deben utilizar en el registro de datos de contabilidad resumida para albergar la longitud máxima de un nombre de nodo (20 caracteres).
contabilidad resumida	Función contable utilizada principalmente en asignaciones, consultas y generación de informes PS/nVision para almacenar saldos contables combinados de contabilidades detalladas. Las contabilidades resumidas aumentan la velocidad y la eficacia de la generación de informes al eliminar la necesidad de resumir saldos contables detallados cada vez que se solicite un informe. Por el contrario, los saldos detallados se resumen en un proceso en segundo plano en función de criterios especificados por el usuario y almacenados en contabilidades resumidas. De este modo, se puede acceder directamente a las contabilidades resumidas para generar informes.
periodo resumen	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, cualquier periodo de tiempo (distinto del periodo base) que sea una agregación de otros periodos, incluyendo otros periodos resumen o base, como el acumulado trimestral o anual.
árbol resumen	Árbol utilizado para agrupar cuentas de cada tipo de informe en contabilidades resumidas. Los árboles resumen permiten definir árboles sobre árboles. En un árbol resumen, los valores detallados son realmente nodos de un árbol detallado u otro árbol resumen (conocido como árbol <i>base</i>). Una estructura de árbol resumida especifica los detalles para la creación de los árboles resumen.
distribución	Distribución de una versión de producción del catálogo de empresa a todos los socios.
función de sistema	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, actividad que define la forma en que el sistema genera las entradas contables para la contabilidad general.
sistema origen	El sistema origen identifica la procedencia de las filas de transacciones en la base de datos. Por ejemplo, una transacción que se origina en PeopleSoft Enterprise Gastos contiene el código de sistema origen BEX (batch de Gastos). Si PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos tarifica la transacción origen a efectos de facturación, el sistema crea una nueva fila con un código de sistema origen PRP (tarificación de Gestión de Proyectos), que representa el sistema origen de la fila nueva. Los códigos de sistema origen pueden identificar si las filas proceden de sistemas internos o externos en relación con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, los procesos que importan datos de Microsoft Project en las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise crean filas de transacción cuyo código de sistema origen es MSP (Microsoft Project).
TableSet	Forma de compartir conjuntos similares de valores en las tablas de control, donde los valores reales son distintos pero la estructura de las tablas es la misma.
uso compartido de TableSets	Datos compartidos, almacenados en varias tablas que se basan en los mismos TableSets. Las tablas que comparten TableSets contienen el campo ID Set como clave adicional o identificador exclusivo.
moneda de destino	Valor de la moneda o monedas de entrada convertido a un moneda única para consultas y visualización de presupuestos.
tarea	Artículo entregable en un plan de negociación detallado.

administración fiscal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elemento definido por el usuario que combina una descripción y un porcentaje de un impuesto con un tipo de cuenta, un tipo de ítem y un efecto de servicio.
plantilla	Código HTML asociado a una página web. La plantilla define el formato de la página y el origen de HTML para cada parte de la página. En PeopleSoft Enterprise, las plantillas se utilizan para crear una página mediante la combinación de HTML de varios orígenes. En un portal de PeopleSoft Enterprise, todas las plantillas tienen que incluirse en el registro del portal y cada referencia de contenido ha de asignarse a una plantilla.
arrendatario	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, entidad que alquila un inmueble a un arrendador.
territorio	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, relaciones jerárquicas de objetos de gestión que incluyen regiones, productos, clientes, sectores y participantes.
terceros	Empresa o proveedor con amplios conocimientos sobre las soluciones PeopleSoft Enterprise y cuyos productos e integraciones poseen certificación de compatibilidad con las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
tarificación por niveles	Permite tarificar partes de una línea de envío de forma diferente unas de otras.
intervalo	Periodo relativo, como periodo actual o acumulado anual, que se puede utilizar en varias funciones e informes de PeopleSoft Contabilidad General cuando se necesitan los datos de un periodo en vez de los de una fecha específica.
coste total	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, el coste estimado del dólar (la suma de los dólares de tarificación real y los potenciales o dólares sin tarificación) en una adjudicación particular.
grupo de viajes	En PeopleSoft Gastos, las políticas y normas de viajes de la organización que están asociadas con unidades de negocio, departamentos o empleados específicos. Al configurar la función de viaje de PeopleSoft Gastos, debe definir al menos un grupo de viaje. También se debe definir y asociar al menos un grupo de viaje con una agencia de viajes.
sistema de viajes	En PeopleSoft Gastos, la agencia de viajes con la que la organización tiene una relación contractual.
motor 3C	Abreviatura para el <i>motor de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el motor 3C permite al usuario la automatización de procesos de gestión relacionados con la introducción, eliminación o actualización de comunicaciones, listas de control y comentarios. El usuario define eventos y activadores que arrancan el motor, que a su vez ejecuta cambios masivos y procesa registros 3C (para personas y organizaciones) de forma inmediata y automática desde los procesos de gestión.
grupo 3C	Abreviatura para <i>grupo de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, método de asignación o restricción de privilegios de acceso. Un grupo 3C permite especificar categorías de comunicación, códigos de listas de control y categorías de comentarios específicos. Posteriormente, se puede asignar al grupo acceso de consulta o actualización según proceda.
trazabilidad	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el control de los componentes que se supervisarán durante el proceso de fabricación. La trazabilidad es aplicable a los componentes controlados por serie o lote. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
asignación de transacciones	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso de identificación del propietario de una transacción. Cuando una transacción sin formato procedente de un batch se asigna a un contexto del plan, la transacción se duplica en las tablas de transacciones de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa.

estado de transacción	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, valor que asigna una regla de incentivos a una transacción. Los estados de transacción permiten que las secciones procesen únicamente transacciones que se encuentran en una determinada fase del proceso. Después de procesar las transacciones correctamente, se pueden pasar al estado siguiente y utilizarse en una sección diferente para procesos posteriores.
tabla de xlat	Tabla de edición del sistema que almacena códigos y valores xlat de los distintos campos de la base de datos para los cuales sería excesivo dedicar tablas de edición específicas.
árbol	Jerarquía gráfica de los sistemas de PeopleSoft Enterprise que muestra la relación entre todas las unidades contables (por ejemplo, divisiones corporativas, proyectos, grupos de informes y números de cuentas) y determina las jerarquías.
congelación de matrícula	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, función del proceso de cálculo de matrícula que permite especificar el momento del ciclo lectivo en el cual se cobra una tarifa mínima (o <i>congelada</i>) a los alumnos. Este importe congelado se cobra incluso si los alumnos causan baja en las clases o reciben una carga menor a la normal para esa matrícula.
transacción independiente	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, transacción no asociada a un nodo o participante una vez finalizado el proceso de asignación, normalmente debido a la ausencia de información o a datos incompletos. El administrador de compensaciones puede asignar manualmente las transacciones huérfanas al nodo o participante adecuado.
cabecera de navegación universal	Todos los portales de PeopleSoft Enterprise incluyen la cabecera de navegación universal, que aparece en la parte superior de todas las páginas cuando el usuario se conecta al portal. Además de proporcionar acceso a los botones estándar de navegación (como Inicio, Favoritos, Desconexión) también puede mostrar un mensaje de bienvenida para cada usuario.
acceso de actualización	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tipo de acceso de seguridad que permite al usuario consultar y actualizar los datos. Consulte también <i>acceso de consulta</i> .
objeto de interacción de usuario	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas se utiliza para definir los componentes de generación de informes y los informes a los que puede acceder un participante en su contexto. Todos los informes y objetos de la interfaz de usuario de PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas están registrados como objetos de interacción de usuario. Estos objetos se pueden vincular a un nodo de estructura de compensación mediante un objeto de relación de compensación (individualmente o como grupos).
variable	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, resultados intermedios de cálculos. Las variables contienen resultados de cálculos que pueden utilizarse a continuación en otros cálculos. Pueden ser variables de plan que persisten después de la ejecución de un motor o variables locales que sólo existen durante el proceso de una sección.
excepción de IVA	Abreviatura de la excepción del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . La exención temporal o permanente del pago del IVA que se concede a una organización. Este término comprende tanto la exoneración como la suspensión del IVA.
exento de IVA	Abreviatura de la exención del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Describe los bienes y servicios que no son susceptibles de la aplicación del IVA. Las organizaciones que suministran bienes o servicios exentos del IVA no pueden recibir devoluciones. También se conoce como exento sin devolución.

exoneración de IVA	Abreviatura de la exoneración del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe la exención permanente del pago del IVA debido a la naturaleza de su actividad.
suspensión de IVA	Abreviatura de la suspensión del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe una exención temporal del pago del impuesto sobre el valor añadido.
almacén de datos	Almacén de datos de PeopleSoft Enterprise que consiste en mapas ETL predefinidos, herramientas del almacén de datos y definiciones de los subalmacenes de datos.
peso o ponderación	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, importancia de la línea o pregunta en el evento completo. La ponderación se usa para puntuar y analizar ofertas. En eventos RFx y RFI, las ponderaciones pueden aparecer o no a los oferentes.
orden de servicio	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, permite a la empresa la creación de transacciones basadas en recursos o entregables que especifican las condiciones de contratación de un proveedor de servicios específicos. Cuando se contrata a un proveedor, éste registra las horas o la evolución en función de la orden de trabajo.
trabajador	Persona que forma parte del personal; un empleado o trabajador temporal.
grupo de trabajo	Grupo de personas y organizaciones vinculadas entre sí. Los grupos de trabajo se utilizan para la recuperación simultánea de datos de personas y organizaciones que se pueden utilizar en un sola página.
hoja de trabajo	Forma de presentar información mediante una interfaz con PeopleSoft Enterprise Gestor de Modelos de Análisis que permite a los usuarios realizar análisis detallados utilizando tablas Pivot, gráficos, notas y datos de historial.
lista de trabajos	Lista de tareas pendientes que crea PeopleSoft Workflow automáticamente. Desde esta lista se puede acceder directamente a las páginas necesarias para realizar la acción siguiente y después regresar a la lista de trabajos para continuar con otro elemento.
vínculo XML	El lenguaje de vínculos XML permite insertar elementos en documentos XML para crear vínculos entre recursos.
esquema XML	Definición de XML que estandariza la representación de mensajes de aplicación, interfaces de componente o intervínculos de gestión.
XPI	Abreviatura de <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI es la infraestructura de integración que activa la comunicación en batch o en tiempo real con las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.
rendimiento por operación	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad para planificar la pérdida de artículos fabricados de operación en operación.
IVA de tipo cero	Abreviatura del <i>impuesto sobre el valor añadido de tipo cero</i> . Transacción de IVA con un código de IVA cuyo porcentaje impositivo es cero. Se utiliza para realizar un seguimiento de la actividad del IVA imponible en la que no se carga el importe del IVA real. Las organizaciones que ofrecen bienes y servicios con IVA de tipo cero son susceptibles de devolución del IVA. También se conoce como exento con devolución.

Índice

A

Acción/Motivo Baja 92
Acción/Motivo Baja, página 93
Acciones y Motivos, página 76
acciones/motivos de baja, definición 91
activadores
 descripción general 25
 originales 26
 suministrados 28
acumuladores 24
aguinaldo 5
Aguinaldo
 definición de días 47
 definición de parámetros 45
Aguinaldo Anual, página 121
Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI, página 47
ajuste anual 6
Ajuste Anual de Impuesto, página 181
Ajuste Anual, página 68
ajustes anuales
 actualización 173
 definición 68
ajustes anuales de impuestos
 definición 67
 proceso 172
ajustes de impuestos, anuales 67
ajustes de resultados
 concepto 235
 definición 235
ajustes y reversiones de resultados 7
antigüedad, percepciones 123
aplicación básica de Nómina Global,
 concepto 23
artículo 112 LISR 171
artículo 142 RISR 171
artículo 148 RISR 171
ausencias 7
 actualización 185
 actualización para los empleados 191
 concepto 185
 consulta de elementos de ausencia
 originales 201
 consulta de elementos de vacaciones
 originales 204

 consulta de las claves de usuario
 1-3 196
 consulta de las claves de usuario
 4-6 197
 consulta de resultados de
 acumulador 196
 consulta de resultados de previsión 195
 definición 79
 definición de eventos masivos de
 ausencia 198
 definición de mensajes de
 previsión 197
 definición de reglas 79
 proceso de ausencias 190
 proceso de vacaciones 191
 reportes 200
Ausencias, página 47, 79
avisos xxi
avisos del IMSS
 generación 160
 revisión 161
Avisos EDI IMSS, página 164
Avisos Impresos IMSS, página 164
Avisos Medio Magnético IMSS,
 página 164

B

bajas
 concepto 89
 concepto de versiones de baja 92
 creación de percepciones y
 deducciones 94
 definición 89
 especificación de acciones y
 motivos 93
 valores de sustitución 95
 versiones 91
bonos 125

C

cálculo de bruto, *Consulte* proceso de neto
 a bruto
cálculo de neto a bruto 230
Cálculo, página 97, 179
calendario de tiempo extra, definición 86

calendario semanal 86
 Calendarios a Procesar, página 114, 118
 Calendarios Tiempo Extra, página 85, 86
 cambios retroactivos del SDI 24
 Cancelación Resultados, página 236
 cancelaciones de resultados
 concepto 236
 definición 235, 236
 proceso 236
 captura de incidencias en batch
 carga 109
 concepto 139
 formato de archivo plano 110
 proceso de motor de aplicación 109
 utilización 109
 captura de incidencias masiva
 concepto 113
 ejecución 115
 gestión 113
 sustitución de detalles de captura 118
 sustituciones de elementos base 119
 Captura Incidencias en Batch, página 109
 Captura Incidencias Masiva, página 114, 115
 Captura Masiva de Ausencias, página 192, 198
 cartas de baja/despido, ejecución de reportes 221
 Cartas de Baja/Despido, página 221
 claves contables 254
 claves gráficas xxi
 comentarios, envío xxii
 comisiones 125
 contribuciones al seguro social
 actualización 155
 contribuciones al Seguro Social
 definición 57
 Control Avisos IMSS, página 161
 Control de Ejecución de GL, página 250
 convenciones tipográficas xx
 Creación Interfaz Vales, página 107, 121
 cuotas de amortización de préstamo,
 definición 60
 cuotas de contribución, seguro social,
 concepto 57
 cuotas de seguro social, definición 58
 cuotas IMSS 37
 Customer Connection xviii

D

Datos Afiliación Perceptor SUA,
 página 164
 datos de archivación 21
 Datos de Discapacidades - SUA,
 página 165
 datos de empleados, cambios 24
 datos de impuestos de otros patrones,
 introducción 174
 Datos de Otros Patrones, página 174
 datos de país, definición 23
 datos de SDI 156
 actualización 157
 consulta 156
 Datos de SDI, página 157
 datos para México, definición 34
 Datos Préstamo INFONAVIT - SUA,
 página 165
 Datos Préstamo, página 146
 deducciones 6
 aportación a acumuladores 135
 concepto 135
 definición 135
 reportes 139
 tipos 135
 deducciones originales, consulta 140
 Definición Campo por Campo, página 97
 definición de cuotas de amortización 59
 Definición PTU, página 49, 50
 destajos 122
 Det Perceptor InterCía (MEX),
 página 176
 detalles de vacaciones, consulta 200
 Detalles de Vacaciones, página 199, 200
 días de vacaciones, definición 47
 documentación
 actualizaciones xviii
 impresa xviii
 relacionada xviii
 documentación adicional xviii
 documentación impresa xviii
 documentación relacionada xviii

E

elementos 9
 abreviaturas 14
 base 13
 códigos de área funcional 18
 códigos de tipos 19

nomenclatura 12
 principales 13
 propiedad y mantenimiento 9
 elementos base 13
 elementos comunes xxii
 elementos de deducción 39
 elementos originales 8
 Consulte también elementos
 consulta 21
 creación 9
 deducciones 140
 deducciones al Seguro Social 166
 deducciones de ajustes anuales 183
 deducciones de ausencia 202
 deducciones de impuestos estatales 184
 deducciones de impuestos
 federales 182
 deducciones de préstamos 152
 deducciones de vacaciones 205
 deducciones por pensión
 alimenticia 226
 derecho a vacaciones 205
 devengos de liquidación por
 finiquito 222
 disfrute de vacaciones 205
 lista de procesos de ajuste anual 183
 lista de procesos de ausencia 203
 lista de procesos de vacaciones 205
 listas de proceso de percepciones 132
 listas de proceso y secciones de
 deducciones 142
 listas de proceso y secciones de
 liquidación 223
 listas de proceso y secciones de neto a
 bruto 233
 listas de proceso y secciones de pensión
 alimenticia 228
 listas de procesos 40
 listas de procesos del Seguro Social 167
 percepciones 122
 percepciones de ausencia 201
 percepciones de bruto a neto 233
 percepciones de tiempo extra 215
 percepciones de vacaciones 204
 percepciones gravables federales 182
 provisiones 143
 secciones 41
 secciones de percepciones 132
 usos de ausencias 203
 elementos principales 13

Elementos/Perceptores PTU, página 49,
 51
 eventos de ausencias, definición 192
 Eventos de Ausencias, página 192
 eventos masivos de ausencia,
 definición 198
 Excedentes Base Cotiz IMSS, página 164
 extensiones de países 9

F

factor de ajuste, definición 49
 Factor de Riesgo Anual (MEX), reporte
 creación 165
 página 165
 Factor de Riesgo Anual, página 163
 factor de subsidio
 cálculo 177, 179
 definición de parámetros 179
 procesos de gestión 7
 Factor de Subsidio Anual, página 181
 factor SDI, cálculo 46
 fondos de ahorro 128
 Formato 37, página 181
 funciones básicas, concepto 23

G

glosario 263

H

herramientas, definición 31
 Historial de Ausencias, reporte 201
 horas triples 211

I

ID de orden de impresión de recibos de
 nómina, definición 100
 ID de orden de impresión, definición 100
 IDs de calendario 106
 Imp Estatal p/Localidad, página 182
 implantación, Nómina Global - México 3
 impuestos
 Chihuahua 74
 definición 67
 estatales 71
 federales 67
 gestión 169
 locales 73
 tiempo extra 213
 impuestos estatales

definición 71
 definición de percepciones y deducciones 72
 proceso 173
 impuestos federales
 definición 67
 proceso 171
 impuestos federales y estatales 6
 incapacidades, definición 81
 información de contacto xxii
 Información Múltiple (MEX), página 181
 informes
 impuestos 181
 recibo de nómina 102
 integraciones, Nómina Global - México 2
 interfaces de componente 29, 30
 Interfaz con Bancos, página 242
 interfaz de contabilidad general
 ejecución de un proceso 250
 Procesos de GLI y QSP 249
 utilización 249
 interfaz de vales
 definición 106, 107
 Interfaz Movimientos - SUA, página 164
 Interfaz Perceptores - SUA, página 164

L

liquidación
 activación 90
 cálculo 7
 liquidaciones
 pagos 219
 proceso 219
 reportes 220
 Listado de Nómina, página 121
 listas de elementos, definición 38
 Listas de Elementos, página 35, 38

M

Mapa Claves Contables GL (MEX),
 página 253
 mapa de claves contables
 proceso 249
 mapa de elementos
 concepto 31
 definición 32
 mapa de elementos para traslados
 intercompañía 77
 Mapa de Elementos, página 32

Mapa Traslado Inter-Cía (MEX),
 página 76, 77
 marco de proceso de nómina 9
 máximo de días, definición 49
 mensajes de previsión, definición 197
 Mensajes de Previsión, página 192, 197
 métodos fiscales 169
 ajuste a final de mes 170
 ajuste durante el mes 170
 artículo 112 LISR 171
 artículo 142 RISR 171
 artículo 148 RISR 171
 ISR quincenal proyectado 170
 proyección anual 170
 sin ajuste 170
 motor de nómina basado en reglas 9

N

neto a bruto 233
 nombres de componente 13
 Nómina Global - México
 consideraciones preliminares 1
 descripción general 1
 implantación 3
 integraciones 2
 procesos de gestión 1, 5
 notas xxi

O

operaciones de servicio 29
 Orden Impresión Recibo, página 100

P

pagos de liquidación 220
 pagos de préstamos
 cálculo 150
 fórmulas 150
 pagos de tiempo extra, integración con la
 base variable del SDI 212
 pagos fuera de ciclo
 correcciones 247
 gestión 245
 manual 246
 nóminas adelantadas 248
 pagos adicionales 247
 proceso 245
 tipos 245
 parámetros de ausencias, definición 79
 parámetros de tiempo extra, definición 86

- parámetros de vacaciones, definición 81
- Parámetros Factor de Subsidio, página 179
- parámetros generales, definición 36
- Parámetros Generales, página 35, 36
- Parámetros Info Múltiple (MEX), página 70
- Parámetros Tiempo Extra, página 85, 86
- participación de los trabajadores en las utilidades, *Consulte* PTU
- Pct Cuotas Seguridad Social, página 58
- Pct Impuesto Estatal Especial, página 72, 73
- Pct Préstamo INFONAVIT, página 60
- pensión alimenticia 7
 - cálculo 225
 - concepto 225
 - creación 226
 - originales 226
 - tipos 225
- PeopleBooks
 - solicitud xviii
- PeopleCode, convenciones tipográficas xx
- PeopleSoft Administrador de Configuración 3
- Percep/Deduc Impuesto Estatal, página 72
- percepción PIRAMIDADO, cálculo 230
- percepciones 5, 125
 - aguinaldo 131
 - basadas en el salario mínimo 45
 - bonos 125
 - concepto 103
 - definición 45
 - fondos de ahorro 128
 - por antigüedad 123
 - previsión social 131
 - prima dominical 125
 - primas vacacionales 131
 - PTU 130
 - reportes 120
 - salario promedio 127
 - seguimiento 103
 - séptimo día 129
 - sueldo 126
 - unidades producidas 122
 - vales despensa 129
 - y acumuladores 104
- percepciones de neto a bruto 229
- percepciones de vacaciones, consulta 200
- Percepciones de Vacaciones, página 199, 200
- Perceptor s/Ajuste Anual, página 174
- perceptores sin ajuste, definición 174
- piramidado 8
- porcentaje de prima vacacional, definición 47
- Porcentajes Impuesto Estatal, página 72, 73
- Preparación Pago, página 240
- Préstamo por Perceptor, página 152
- préstamos
 - asignación 145
 - concepto 145
 - definición de asignaciones 146
 - INFONAVIT 59
 - reportes 152
 - seguimiento 145
- préstamos de empresa 149, 151
- préstamos FONACOT 150, 152
- Préstamos INFONAVIT 59, 81, 149
 - concepto 59
 - cuota 151
- Préstamos por Calendario, página 152
- prima dominical 125
- primas vacacionales
 - definición 82
 - definición de parámetros 45
- principios básicos xvii
- proceso bancario 8
 - definición de preparación de pago 240
 - generación de archivos de pago 242
 - proceso 239
 - reportes 241
- proceso de ausencias 190
- proceso de bajas, elementos utilizados 89
- proceso de datos bancarios
 - concepto 239
 - definición 240
- proceso de impuestos, concepto 169
- proceso de neto a bruto 229
 - concepto 231
 - pago neto real y pago neto objetivo 230
 - percepciones originales 230
 - topes inferior y superior 230
- proceso de neto a bruto, concepto 229
- proceso de PTU
 - concepto 48
 - ejecución 105, 106

factor de ajuste 49
 Proceso de PTU, página 105, 106
 proceso de SDI variable,
 modificación 162
 proceso de vacaciones 191
 proceso en batch de SDI, concepto 162
 procesos de gestión
 aguinaldo 5
 ajuste anual 6
 ajustes y reversiones de resultados 7
 ausencias 7
 deducciones 6
 factor de subsidio 7
 impuestos federales y estatales 6
 liquidación 7
 Nómina Global - México 1, 5
 pensión alimenticia 7
 percepciones 5
 piramidado 8
 proceso bancario 8
 recibos de nómina 8
 reparto de utilidades (PTU) 6
 salario promedio 5
 seguro social 6
 tiempo extra 6
 vacaciones 7
 procesos de GLI 249
 procesos de QSP 249
 programas de préstamo, creación de
 asignaciones de deducción 148
 provisiones
 aguinaldo 137
 concepto 136
 definición 136
 primas vacacionales 138
 proceso 137
 reportes 139
 vacaciones 138
 Provisiones, página 140
 PTU 6
 definición de parámetros 50
 definición del factor de ajuste 48
 definición del máximo de días 48
 identificación de elementos 51
 identificación de perceptores 51
 PTU, página 49, 121
 puntos de integración 29

R

Recibo de Nómina, página 102

recibos de nómina 8
 consulta 101
 creación 99
 definición 99
 definición de ID de orden de
 impresión 100
 definición de listas de elementos 38
 informe 102
 referencias cruzadas xxi
 Registro Resultados Nómina,
 ejecución 121
 reglas de redondeo 28
 remapeo de clave contable
 tras cálculo 253
 remapeo de claves contables
 Mapa Claves Contables GL (MEX),
 página 253
 reparto de utilidades (PTU) 6
 reporte de tiempo extra, ejecución 214
 reporte Información Múltiple
 concepto 69
 definición de parámetros 69
 reportes 257
 ausencias y vacaciones 200
 deducciones 139
 liquidaciones 220
 percepciones 120
 por orden alfabético 257
 préstamos 152
 proceso bancario 241
 seguro social 163
 tiempo extra 214
 requisitos xvii
 Resultados de Previsión de Ausencias,
 página 192
 Claves Usuario 1-3, ficha 196
 Claves Usuario 4-6, ficha 197
 Resultados Acumulador, ficha 196
 Resultados Previsión, ficha 195
 Resumen de Vacaciones, página 199
 Resumen Impuestos Federales,
 página 181
 resúmenes de vacaciones, consulta 199
 retroactividad 23

S

Salario Diario Integrado, *Consulte* SDI
 salario promedio 5, 127
 salarios mínimos, definición 35
 Salarios Mínimos, página 35

Saldos de Acumuladores, página 121, 140

SDI

- ejecución del proceso masivo 159
- fijos 61
- proceso de cambios masivos 159
- variable 63, 64

SDI fijo

- definición 62
- modificación de proceso 162
- página 62

SDI Fijo, página 62, 163

SDI por Antigüedad y SMG (MEX), página 159

SDI variable

- concepto 63
- definición 64
- integración de pago de tiempo extra 212

SDI Variable, página 64, 163

segmentación 25

seguro social 6

- concepto de cuotas de contribución 57
- cuotas de contribución 57
- proceso 155
- reportes 163

séptimo día 129

SOVRs 52

sueldo 126

sugerencias, envío xxii

Sust Elem Base Percep/Ded, página 53, 97

Sustitución de Elementos Base, página 97

sustituciones 52

- introducción 53

sustituciones de elementos

- concepto 53

sustituciones de elementos base

- definición 52
- introducción 53

T

términos 263

tiempo extra 6

- concepto 207
- definición 85
- diario 209
- introducción 208
- reportes 214
- semanal 210

- supervisión 207
- tratamiento fiscal 213
- tiempo extra doble 87
- Tiempo Extra Semanal, página 210
- Tiempo Extra, página 209, 214
- tipo de prima vacacional, definición 48
- tipos de ausencias 187

 - ausencia general 189
 - disfrute de vacaciones 189
 - incapacidad enfermedad general 188
 - incapacidad maternidad 187
 - incapacidad riesgo de trabajo 188
 - incapacidad riesgo en trayecto 189
 - incapacidades relacionadas con el trabajo 188
 - permiso con goce de sueldo 190
 - permiso por enfermedad profesional 188
 - permiso sin goce de sueldo 190
 - retardo - horas 189

- tipos de percepciones, México 122
- tipos de préstamo

 - cálculo 151
 - definición de asignaciones de deducción 149

- tipos impositivos estatales

 - consulta 73
 - definición por empresa 73

- Transacción de Contabilidad, página 250
- traslado intercompañía 74
- Traslado InterCompañía (MEX), página 176
- traslados intercompañía 175

 - consulta de detalles de perceptor 176
 - ejecución del proceso de traslado 176

U

- unidades producidas 122
- usos de ausencias 186

V

- vacaciones 7

 - definición 82
 - gestión de saldos negativos 82
 - reportes 200

- Vacaciones, reporte 201
- vales despensa 129
- valores transformados 254
- Variables – Definición, página 97

variables de componente, definición	33
Variables de Componente, página	32, 33
variables originales, parámetros generales	34
variables, originales	34
Versión Baja/Despido, página	92
versiones de baja, definición	92
volver a mapear clave contable casilla de selección	251