



## NOMBRE

### INFORMES A TERCEROS

## OBJETIVO

Integrar en tiempo y forma la información relativa a los informes a Instituciones Globalizadoras (Metlife de México, AXA Seguros S.A. de C.V., ISSSTE, FOGAREF, FOVISSSTE y Tesorería del DDF), mediante el uso del Sistema de Nómina de Meta-4 y aplicando los descuentos a los trabajadores para beneficios a corto y largo plazo correspondientes, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones Patronales y fiscales de la SEMARNAT.

## PROCESO

*GENERACIÓN Y PRODUCTOS DE NÓMINA*



## DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

### DEFINICIONES:

**Áreas Administrativas.-** Se hace referencia a las Coordinaciones Administrativas o Enlaces Administrativos (para oficinas centrales), Subdelegación de Administración e Innovación (SAI) para Delegaciones Federales y Unidad de Administración para los Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados.

**Conceptos.-** Son las diferentes claves de percepciones y deducciones del trabajador.

**Interfases.-** Archivos planos o de tipo texto para la recepción y envío de información.

**Layout.-** Descripción de los campos que forman una Interfase de entrada o salida.

### ACRÓNIMOS:

**AXA.-** Seguros S.A. de C.V.

**DGDHO.-** Dirección General de Desarrollo Humano y Organización.

**DGPP.-** Dirección General de Programación y Presupuesto.

**DGAC.-** Dirección General Adjunta de Compensaciones.

**DNPAP.-** Dirección de Nómina y Procesos Administrativos de Personal

**FOGAREF.-** Fondo de Garantía del Erario Federal.

**FOVISSSTE.-** Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

**ISSSTE.-** Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

**Metlife de México.-** Compañía Aseguradora.

**SEMARNAT.-** Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

**SN.-** Subdirección de Nómina.

**SSI.-** Seguro de Separación Individualizado.



## POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Será responsabilidad de la Subdirección de Nómina (SN) a través del Departamento de Impuestos, Retenciones y Cálculos de Nómina de asegurar el cumplimiento al calendario establecido para la entrega de informes sobre la aplicación de descuentos a los trabajadores para servicios a corto y largo plazo a las Instituciones Globalizadoras (Metlife de México, AXA Seguros S.A. de C.V., ISSSTE, FOGAREF, FOVISSSTE y Tesorería del DDF), Áreas Administrativas del Nivel Central y áreas que integran la DGDHO.
- El intercambio de información con las Instituciones Globalizadoras, deberá apegarse a los layout's (interfases de entrada o salida) definidos por cada Institución involucrada.
- El Departamento de Impuestos Retenciones y Cálculos de Nómina será responsable de vigilar la recepción en tiempo y forma de la información solicitada a las Instituciones Globalizadoras para la integración de los informes respectivos.
- El Departamento de Impuestos Retenciones y Cálculos de Nómina , tendrá las siguientes responsabilidades:
  - Generar a través del Sistema de Nómina Meta-4 con base en las cifras programáticas los reportes e interfases de salida de nómina (ordinaria, extraordinaria y pago de premios) para la entrega a las Instituciones Globalizadoras y áreas de la DRP.
  - Imprimir la información generada de cifras de control, reportes e interfases de salida de nómina para Metlife de México, ISSSTE, FOGAREF, FOVISSSTE y Tesorería del DDF y enviarla vía correo electrónico.



- Generar el reporte de costos de nómina, de acuerdo a las cifras programáticas reportadas y las cifras por nivel de sueldo y compensación garantizada de la nómina ordinaria y extraordinaria emitidas en la quincena.
- Crear el "Reporte del Personal Desincorporado de FONAC" de la quincena en proceso y el "Reporte de altas y/o archivo de cada uno de los periodos de inscripción al nuevo ciclo de FONAC (ordinario y extraordinario)".

### INDICADORES

Nombre del Indicador.- Informes a Instituciones Globalizadoras integrados

Responsable de obtenerlo.- Subdirección de Nómina.

Periodicidad.- Quincenal

Unidad de Medición.- (Número de movimientos realizados / Número de movimientos recibidos) X  
100%

### TIEMPO DE OBTENCIÓN

Cinco días naturales posteriores a la fecha de pago para la integración definitiva de los informes a las Instituciones Globalizadoras



### DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Departamento de Impuestos, Retenciones y Cálculos de Nómina.	1	Genera a través del Sistema de Nómina de Meta-4 la producción de Instituciones Globalizadoras (Metlife de México, AXA Seguros S.A. de C.V., ISSSTE, FOGAREF, FOVISSSTE y Tesorería del DDF), con base en las cifras programáticas enviadas a la Subdirección de Presupuesto y a la Dirección de Contabilidad de la DGPP.
	2	Obtiene mediante la aplicación del Sistema de Nómina de Meta-4 los reportes e interfases de salida de nómina (ordinaria, extraordinaria y pago de premios) para la entrega a las Instituciones Globalizadoras y áreas de la DRP.
	3	Crea las interfases y reportes correspondientes por cada Institución Globalizadora, como a continuación se relaciona:  <i>Metlife de México:</i> Cifras de control, Interfase de salida y Reporte de movimientos rechazados de Seguros Individuales (conceptos 51, 57, 75 y 90); Cifras de control e Interfase de salida de Seguro de Gastos Médicos Mayores (concepto 75) y Cifras de control, Interfase de salida, Reporte del concepto 281, Reporte del concepto 282 y Reporte del concepto 283 de Seguro de Separación Individualizado (concepto 82 y 83). <i>AXA Seguros S.A. de C.V.:</i> Interfase de salida, Reporte de descuentos efectuados y Reporte de movimientos rechazados de Retenciones Individuales (concepto 72). <i>ISSSTE:</i> Cifras de control, Interfase de salida, Reporte del personal activo con préstamos ISSSTE, Reporte de bajas y licencias con préstamos ISSSTE, Reporte del personal de base y fianza por Estado. <i>FOGAREF:</i> Cifras de control e Interfase de salida. <i>FOVISSSTE:</i> Cifras de control, Interfase de salida y Reporte del personal con conceptos FOVISSSTE (55, 56, 64 y 65). <i>Tesorería del DDF:</i> Cifras por concepto y Totales por Unidad (archivo en excel) del Impuesto del 2% sobre Nómina del Personal de Oficinas Centrales.



### DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
	4	Imprime en dos tantos la información generada en la actividad anterior (cifras de control, reportes e interfases de salida de nómina de Metlife de México, ISSSTE, FOGAREF, FOVISSSTE y Tesorería del DDF) y la remite vía correo electrónico a la Subdirector de Operación Bancaria.
	5	Elabora oficio en original y copia, informando sobre la entrega de la información, recaba la firma autorizada del y lo distribuye como sigue: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Original.- Subdirector de Operación Bancaria, adjuntando los dos tantos de la información generada (cifras de control, reportes e interfases de salida de nómina de Metlife de México, ISSSTE, FOGAREF, FOVISSSTE y Tesorería del DDF), para su conocimiento.</li> <li>➤ Copia.- Acuse de recibido, para archivo y control.</li> </ul>
	6	Envía por correo electrónico las "Interfases de Salida" y "Cifras de Control" generadas en la actividad No. 3 a las Instituciones Globalizadoras siguientes: <p><i>Metlife de México:</i> Seguros Individuales (conceptos 51, 57, 75 y 90); Seguro de Gastos Médicos Mayores (concepto 75) y Seguro de Separación Individualizado (concepto 82 y 83).  <i>AXA Seguros S.A. de C.V.:</i> Retenciones Individuales (concepto 72).  <i>ISSSTE:</i> Cifras de control e Interfase de salida.  <i>FOGAREF:</i> Cifras de control e Interfase de salida.</p>
	7	Solicita a las Instituciones Globalizadoras el acuse de recibido sobre la información enviada vía electrónica para la comprobación ante el Órgano Interno de Control de la SEMARNAT.
	8	Genera mediante el Sistema de Nómina de Meta-4 reporte de costos de nómina, de acuerdo a las cifras programáticas reportadas, así como las cifras por nivel de sueldo y compensación garantizada de la nómina ordinaria y extraordinaria emitidas en la quincena (archivo en excel).



### DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
	9	<p>Entrega de manera impresa a la Subdirección de Presupuesto los reportes que se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Costos de Nómina</li> <li>➤ Cifras por Nivel (Sueldos y Compensación Garantizada)</li> <li>➤ Reporte del Concepto 281</li> <li>➤ Reporte del Concepto 282</li> <li>➤ Reporte del Concepto 283</li> </ul>
	10	<p>Elabora en original y copia dos "atentas notas", especificando la información de los reportes que fueron entregados, obtiene la firma de autorización del Subdirector de Nómina y procede a distribuir las de la siguiente manera:</p> <p>Nota No. 1: Costos de Nómina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Original.- Subdirección de Presupuesto, para su seguimiento.</li> <li>➤ Copia.- Acuse de recibido, para archivo y control.</li> </ul> <p>Nota No. 2: Reportes del Concepto 281, 282 y 283</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Original.- Subdirección de Presupuesto, para su seguimiento.</li> <li>➤ Copia.- Acuse de recibido, para archivo y control.</li> </ul>
	11	<p>Envía por medio de correo electrónico a la Subdirección de Presupuesto los archivos de las "Cifras por Nivel (Sueldos y Compensación Garantizada)", solicitando el acuse de recibido correspondiente.</p>
	12	<p>Crea mediante la aplicación del Sistema de Nómina de Meta-4 el "Reporte del Personal Desincorporado de FONAC" de la quincena en proceso y el "Reporte de altas y/o archivo de cada uno de los periodos de inscripción al nuevo ciclo de FONAC (ordinario y extraordinario)".</p>



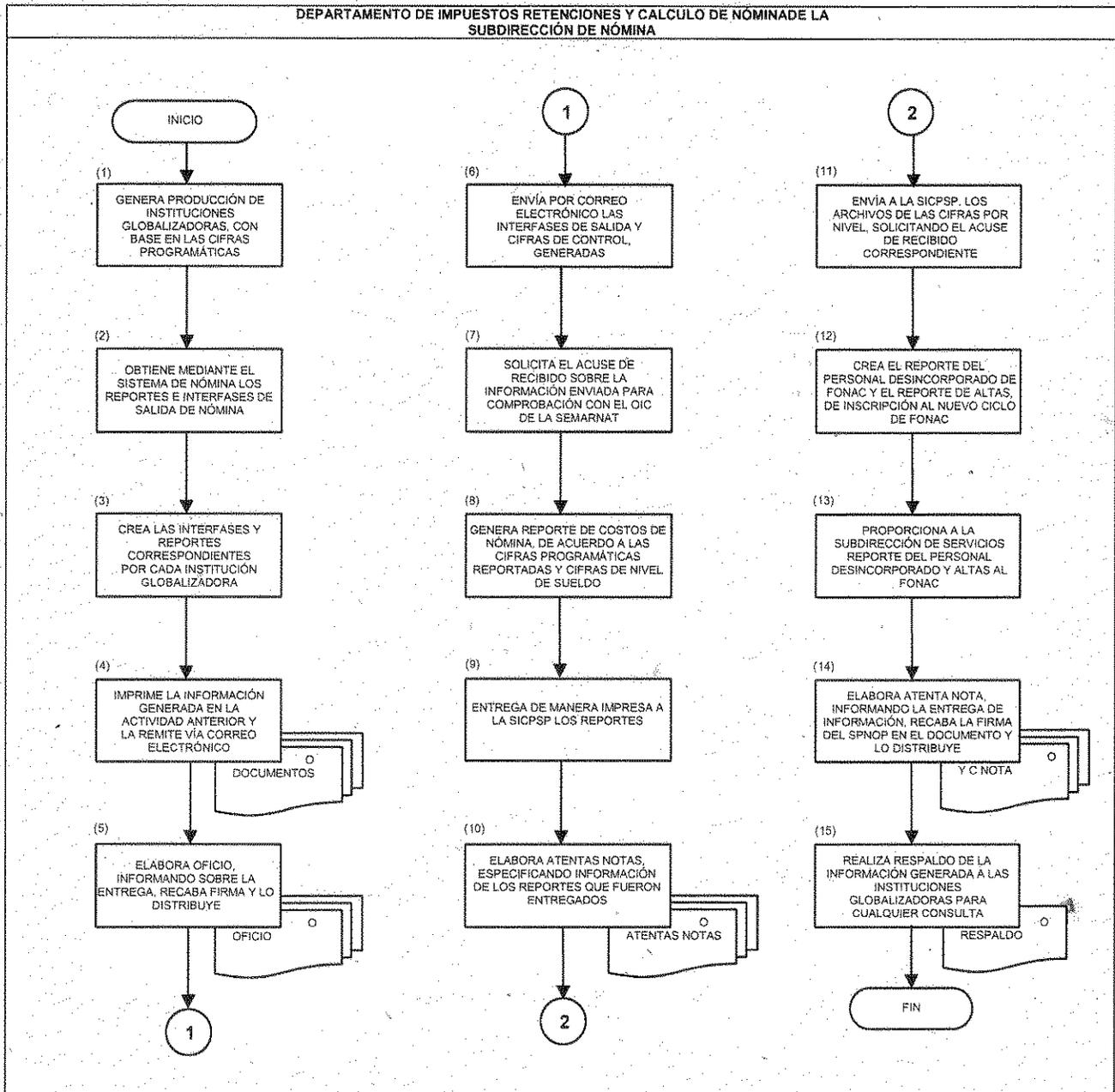
Z  
**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
	13	Proporciona en forma impresa y por correo electrónico a la Subdirección de Servicios el "Reporte del Personal Desincorporado de FONAC" y el "Reporte de altas y/o archivo de cada uno de los periodos de inscripción al nuevo ciclo de FONAC (ordinario y extraordinario)" respectivo, solicitando acuse de recibido.
	14	Elabora "atenta nota" en original y copia, informando sobre la entrega de la información, recaba la firma autorizada del Subdirector de Nómina en el documento y lo distribuye como sigue: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Original.- Subdirección de Servicios, para su seguimiento.</li> <li>➤ Copia.- Acuse de recibido, para archivo y control.</li> </ul>
	15	Realiza respaldo de la información generada a las Instituciones Globalizadoras (Mellife de México, AXA Seguros S.A. de C.V., ISSSTE, FOGAREF, FOVISSSTE y Tesorería del DDF), para cualquier consulta posterior.

<b>TOTAL DE ACTIVIDADES:</b>	15
<b>PRODUCTO O SERVICIO:</b>	Informes a Terceros Integrados
<b>PROCEDIMIENTO(S):</b>	
<b>TIEMPO DE OBTENCIÓN:</b>	Tres días naturales posteriores a la fecha de pago para la integración definitiva de los informes de las Instituciones Globalizadoras



### DIAGRAMA DE FLUJO





### REGISTRO DE REVISIONES

**NÚMERO DE REVISIÓN:** 1  
**FECHA:** México, D. F., a 21 de Enero de 2009.  
**DESCRIPCIÓN:** Actualización del Procedimiento.

ELABORÓ

Firma:

Nombre: Patricia Sánchez Zarate

Cargo: Departamento de Impuestos, Retenciones y cálculos de Nómina.

REVISÓ

Firma:

Nombre: Ricardo Zamora Cisneros

Cargo: Subdirector de Nómina.

APROBÓ

Firma:

Nombre: Salvador Valadez Bautista

Cargo: Director de Nómina y Procesos Administrativos de Personal.