

Epik

Instructivo

**Tasas de Cursos
Condicionales**

Universidad EAFIT

Contenido

| | |
|---|----------|
| 1. Instrucciones para parametrizar | 3 |
| 2. Consideraciones finales | 9 |

1. Instrucciones para parametrizar

Tabla de parametrización: Esta plantilla será diligenciada con base en la parametrización de registro de los catálogos de cursos Financieramente, solo serán usadas como tasas de clase y curso Condicional. Cada ciclo lectivo Registro tendrá que crear Programa de curso nuevo, allí hay un botón Actz Tasa (actualización de tasa), esta misma opción es la que por Finanzas tiene Tasa de clase, por lo tanto, este botón en registro me alimenta el de Finanzas, así se hace el match entre los dos.

Si necesito realizar la parametrización para educación para toda la vida, el cálculo de matrícula es particular porque se tiene en unas tablas intermedias, hasta que no pague no quedara inscrito. Esta parametrización es utilizada para las tasas de Educacion para toda la Vida

La parametrización de tasa clase o tasa curso se realizará por esta ruta

Ruta de Parametrización: camino de los menús necesarios para acceder a la parametrización deseada.

Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo de Cursos > Catálogo de cursos

Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Tasas de Cursos y Clases > Tasas de Curso

Periodicidad de parametrización: Se debe tener parametrizado las listas de cursos y ID Cursos.

Listado de parametrizaciones requeridas

| Nombre parametrización | Ruta / Nombre XLAT |
|------------------------|--|
| ID Set | PeopleTools < Utilidades < Administración < IDs de Ta |
| Catálogo de cursos | Menú Principal> Gestión Curricular> Catálogo de Cursos > Catálogo de Curso |

La parametrización de las tasas de cursos condicional es especial porque se hace desde Gestión curricular en la pestaña componentes, con el fin de crear un vínculo entre el curso y la clase.

Favoritos > Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo de Cursos > Catálogo de Cursos

UNIVERSIDAD EAFIT

Datos de Catálogo | Ofertas | **Componentes** | Interfaz de GL | Otros Datos | Grupo Categoría Actividad

ID Curso 000000

Fecha Efectiva 05/09/2019 Estado Activo Oferta Curso 1 de 1

Descripción

Componente Curso Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Componente Curso Creación Auto
 Horas c/Profesor Componente Calif
 Tamaño Sección p/Def 30 Componente Principal
 Horas Carga Trabajo Componente Opcional
 Horas Carga Trabajo E/S Generar Asistencia Clase
 *Examen Final Total Horas Curso por Ciclo
 Proveedor para Identificación **Añadir Tasa**
 Tipo Archivo LMS

Asistencia Curso Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Modo Enseñanza *Tipo Asistencia
 Usar Presente Usar Minutos Contacto Modificar Fecha/Hora Plantilla
 Usar Motivo Usar Hora Inicio/Fin
 Usar Tarde % Desc Tarde
 Usar Sale Antes % Desc Salir Antes

Características Aula Requeridas Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

| *Características Aula | Descripción | *Cantidad Características Aula |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| <input type="text"/> | | 1 |

Guardar | Notificar | Añadir | Actz/Visualizar | Incluir Historial | Corregir Historial

Datos de Catálogo | Ofertas | Componentes | Interfaz de GL | Otros Datos | Grupo Categoría Actividad

Favoritos > Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo de Cursos > Catálogo de Cursos

UNIVERSIDAD EAFIT

Datos de Catálogo | Ofertas | **Componentes** | Interfaz de GL | Otros Datos | Grupo Categoría Actividad

ID Curso 100091

Fecha Efectiva 23/05/2019 Estado Activo Oferta Curso 1 de 1

Descripción Curso prepar Ing adultos bil 20 IAB000

Componente Curso Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Componente Curso Clase Creación Auto
 Horas c/Profesor 32.000 Componente Calif
 Tamaño Sección p/Def 14 Componente Principal
 Horas Carga Trabajo 4.00 Componente Opcional
 Horas Carga Trabajo E/S Generar Asistencia Clase
 *Examen Final Si Total Horas Curso por Ciclo 31.5
 Espacio Asientos Examen 1 **Actz Tasa**
 Proveedor para Identificación
 Tipo Archivo LMS

Asistencia Curso Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Modo Enseñanza Presencial *Tipo Asistencia Clase
 Usar Presente Usar Minutos Contacto Modificar Fecha/Hora Plantilla
 Usar Motivo Usar Hora Inicio/Fin
 Usar Tarde 33.33 % Desc Tarde
 Usar Sale Antes 33.33 % Desc Salir Antes

Características Aula Requeridas Personalizar | Buscar | Primero 1-4 de 4 Último

| *Características Aula | Descripción | *Cantidad Características Aula |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 02 | Aulas normal niños | 4 |
| 03 | Aula normal | 2 |
| 04 | Aula normal Idiomas | 1 |
| 07 | Aula trabajo colaborativo | 3 |

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiente en Lista | Notificar | Añadir | Actz/Visualizar | Incluir Historial | Corregir Historial

Datos de Catálogo | Ofertas | Componentes | Interfaz de GL | Otros Datos | Grupo Categoría Actividad

Imagen 1: Catálogo de Cursos – Componentes

De acuerdo a la *Imagen 1* se describen los siguientes campos:

Financieramente solo se ingresa por esta funcionalidad para añadir la tasa del curso.

1. **Añadir Tasa:** corresponde a la tarifa que se va a parametrizar a un curso específico.
2. **Actualizar Tasa:** corresponde a la tarifa que se va a parametrizar a un curso específico.

Descripción de campos que aplican en la parametrización:

UNIVERSIDAD EAFIT

Todo Buscar Búsqueda Avanzada Últimos Resultado Búsquedas

Tasas de Curso Subtasas de Curso

ID Set EAFIT ID Curso 100004 Curso 4 Alemán adultos

Tasa Curso Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Componente LEC Clase

Institución EAFIT Universidad EAFIT

Campus MEDEL Medellín

Ubicación POBLADO Poblado Copiar Tasa Curso

Ciclo Lectivo/Sesión Buscar | Ver Todo Primero 1 de 2 Último

*Ciclo 1816 Segundo periodo académico 2018

Sesión

*Método Cargo Siempre

Cargar p/Clase en Lista Espera

Incluir en Prorrateo Incluir en Otra Baja

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiete en Lista Notificar Actualizar Añadir Actz/Visualizar

Tasas de Curso | Subtasas de Curso

Imagen 2: Tasas de curso.

Las tasas de curso permiten definir con mayor flexibilidad el cálculo de tasas. Si la tasa del curso es distinta de la aplicada en una clase impartida en dicho curso, la tasa de clase sustituye a la tasa de curso

De acuerdo a la *Imagen 2* se describen los siguientes campos:

1. **ID Set:** es una etiqueta e identificador que representa un grupo de datos para una institución.
2. **ID Curso:** Identificación única asignada por el sistema a un curso.
3. **Componente:** Si se ofrece más de un componente para la clase y el cargo de la clase se debe aplicar a un componente específico, seleccione el componente.
4. **Institución:** identificación única dentro del sistema de la organización, mínimo cinco (5) caracteres. Para la implementación de Epik, PeopleSoft se definió EAFIT. La institución a la que aplica la parametrización, en este caso siempre es EAFIT.

5. **Campus:** Unidad administrativa académica dentro de la cual se ofrecen programas y cursos en los diferentes grados académicos. Equivale actualmente a las sedes de la Universidad: Medellín, Llanogrande, Pereira y Bogotá.
6. **Ubicación:** Espacio geográfico específico donde se desarrolla una actividad académica; ejemplo: Sede Poblado, Sede Sur, Sede Laureles, Sede Belén.
7. **Copiar tasa Curso:** solicita Ciclo lectivo fuente, Sesión; ciclo lectivo destino. Sesión, Incremento porcentual (se diligencia el Numero sin el símbolo %). Al diligenciar esto crea un nuevo registro en la página.

Ciclo/Sesión Fuente y Destino

De Ciclo: 🔍

Sesión: 🔍

A Ciclo: 🔍

Sesión: 🔍

Ilustración 2.1 Copiar tasa curso

De acuerdo a la *Imagen 2.1* se describen los siguientes campos:

- 7.1 **De Ciclo:** corresponde al ciclo de donde se va a copiar.
 - 7.2 **Sesión:** corresponde a la sesión de donde se va a copiar.
 - 7.3 **A Ciclo:** corresponde a al nuevo ciclo.
 - 7.4 **Sesión:** corresponde a la nueva sesión.
8. **Ciclo lectivo:** Periodo de tiempo administrativo en el cual se definen las sesiones para el desarrollo de las actividades académicas de un grado académico. Se identifica por un campo de cuatro caracteres. Ejemplo Idiomas: 1716 y 1811
Primeros dos dígitos (17): Año del calendario
Tercer dígito (1): Identificador del grado académico de Idiomas
Cuarto dígito (1 o 6): Uno para primer semestre y 6 para segundo semestre.
 9. **Sesión:** Denominación que se da a un periodo de tiempo donde se desarrollan las actividades académicas. Ej. Ordinaria: cubre todo el periodo académico. Tiempo medio: cubre 12 semanas del periodo académico.
 10. **Método Cargo:** Determine el método de cargo. Se despliega dos opciones:

Siempre: si selecciona esta opción, (“Siempre” para sumar el cargo de la tasa se sumará al de las tasas de ciclo lectivo ó “No Incluir en Matríc Ccl Lvo” para excluir la clase del cálculo de tasas de ciclo lectivo y hacer que la tasa de clase se convierta en el cargo total de la clase)

No Incluir en Matríc CclLvo: si selecciona esta opción, la clase se excluye del cálculo de tasas de ciclo lectivo y la tasa de clase se convierte en el cargo total de la clase.

11. Cargar p/Clase en Lista Espera: Seleccione esta opción si la tasa de clase se debe aplicar a un alumno en lista de espera. este campo no es usado por la Universidad.

12. Cargar p/Tasa curso: Seleccione esta opción si desea aplicar las tasas de curso sumadas a las tasas de clase. Si esta casilla está desactivada, las definiciones de tasa de clase sustituyen a las de tasa de curso de la misma clase. este campo no es usado por la Universidad.

13. Incluir en Prorrato: viene por defecto señalado, es un prerequisite del sistema.

14. Incluir en Otra Baja: viene por defecto señalado, es un prerequisite del sistema

The screenshot displays the 'Subtasas de Curso' form within the EAFIT system. The form is organized into several sections: 'Componente' (LEC), 'Institución' (EAFIT), 'Campus' (MEDEL), and 'Ubicación' (POBLADO). Below these is the 'Ciclo Lectivo/Sesión' section, which includes 'Ciclo: Segundo periodo académico 2018' and 'Sesión:'. The 'Subtasas' section contains various input fields: '*Tipo Cuenta' (MAT), '*Tipo Item' (010020000011), 'Activador Tasa' (radio buttons for 'Usar Criterios' and 'Usar Ecuación', with 'Usar Ecuación' selected), 'ID Cuota Curso', 'Ecuación Tasa', 'Importe/Unidad' (0,00), 'Importe Fijo' (575.000,00), 'Importe Fijo (Oyente)' (0,00), 'Importe Mínimo' (0,00), 'Importe Máximo' (0,00), '*Código Ajuste' (ESTANDAR), and '*Cd Fecha Vencim' (ESTANDAR). There are also checkboxes for 'Cuota Oyentes Especificada' and 'Excluir Alumnos HECS'. The bottom of the form features a row of buttons: 'Guardar', 'Volver a Buscar', 'Anterior en Lista', 'Siguiente en Lista', 'Notificar', 'Actualizar', 'Añadir', and 'Actz/Visualizar'.

Imagen 3: Tasas de curso – Subtasas de Curso.

Aquí se debe indicar el Componente del Curso, la Institución Académica, el Campus y el código de Ubicación del curso; de no ser requerido que el sistema revise esta información para cargar la tasa, se pueden dejar en blanco.

Luego se debe introducir el ciclo lectivo en el que se aplicará la tasa, la sesión (si aplica), el método de cargo (Siempre/No Incluir en Matríc Ccl Lvo) e indicar los valores para las opciones Cargar p/Clase en Lista Espera (la tasa de curso se debe aplicar a un alumno en lista de espera), Incluir en Prorrato (incluir la tasa de curso en los cálculos de devolución de prorrato) e Incluir en Otra Baja (incluir la tasa en los cálculos de otras bajas).

De acuerdo a la *Imagen 3* se describen los siguientes campos:

1. **(*) Tipo de cuenta:** Clasifican los tipos de ítem en grupos permitiendo manejar de forma independiente su aplicación y funcionamiento.
2. **(*) Tipo de ítem:** Codificación numérica para definir y describir una acción exclusiva (cargo, pago, reembolso). Su descripción será la reflejada en la facturación y será el valor que da el parámetro para el registro contable. Ej.: matrícula, carné, supletorio.
3. **Activador de tasa:** corresponde a la manera como se va a realizar el cálculo de matrícula, esta puede darse por criterios o por una ecuación
4. **Usar Criterios:** esta opción no aplica para la Universidad.
5. **Usar ecuación:** Se selecciona esta opción "EA_STDNT_ENR" Clases activas
6. **ID Cuota Curso:** si lo desea, introduzca un ID de cuota de curso para que controle la aplicación de la tasa de clase en función de las características de los alumnos. Si introduce un ID de cuota de curso, los campos Ecuación Tasa, Importe/Unidad de Importe Fijo se desactivan.
7. **Ecuación Tasa:** Las ecuaciones son un método alternativo para calcular las tasas. Si la estructura de tasas es muy compleja, las ecuaciones pueden resultar más eficaces puesto que reducen el mantenimiento de las tasas de ciclo lectivo.
8. **Importe/Unidad:** Especifique el importe para el cargo por unidad, no es utilizado para la Universidad.
9. **Importe Fijo:** Especifique un importe fijo para el cargo, independientemente de las unidades realizadas.
10. **Importe/Unidad (Oyente):** Especifique el importe que desea aplicar por unidad para clases de oyentes.
11. **Importe Fijo (Oyente):** Especifique el importe fijo del cargo por clases para oyentes, independientemente de las unidades a las que se asista.
12. **Importe Mínimo:** Si lo desea, defina un importe mínimo para la sub tasa de curso.
13. **Importe Máximo:** Si lo desea, defina un importe máximo para la sub tasa de curso.
14. **(*) Código Ajuste:** siempre se diligencia "ESTANDAR"
15. **(*) Cd Fecha Vencim:** siempre se diligencia "ESTANDAR"
16. **Grupo Exención:** este campo no se diligencia para la Universidad.

17. Excluir Alumnos HECS: Seleccione esta opción para que no se cargue a los alumnos dos veces por la misma clase si se encuentran en varios programas de préstamos.

2. Consideraciones finales

No aplica.