

NUEVAS FORMAS T-002: COMO COMPLETAR LO QUE AFECTA LA CONTABILIDAD DE LA TRANSACCION

SISTEMA ORACLE HRMS



LOS FORMULARIOS: NUEVO FORMATO

El nuevo formato de las formas T002 se diseñó con el propósito de:

- Documentar claramente las distribuciones de salarios
- Facilitar el registro de las distribuciones en el módulo de distribución de labor.
- Sustituir eventualmente la forma 125A

.

ASUNTOS A TRABAJAR

- Formas T002
- Forma 125A
- Forma 125B
- Elementos de pago en el Nuevo Sistema de Recursos Humanos (HRMS)

Objetivos

- Adquirir los conocimientos para completar y entender el formulario T002
- Adquirir los conocimientos para completar la forma 125A
- Conocer y entender los elementos de pago en el Nuevo Sistema de Recursos Humanos para determinar correctamente cuándo utilizarlos.

LOS FORMULARIOS: NUEVO FORMATO

- En la parte inferior izquierda de cada formulario se identifica qué tipo de formulario es y su fecha de revisión
- La selección del formulario a utilizar va a depender del tipo de transacción y tipo de nombramiento del empleado.

LOS FORMULARIOS: VERSIONES

Versiones de la forma:

LD T002

9 meses – con fórmula, sin fórmula,
Inglés y Español

10 meses – con fórmula, sin fórmula,
Inglés y Español

12 meses - con fórmula, sin fórmula,
Inglés y Español

RH T002

En Inglés y Español

- Información importante sobre nombramientos en las unidades UPR. El tipo de nombramiento del empleado determinará la forma T002 que utilizaremos.
 - Excepto Carolina y Ciencias Médicas, las demás unidades tienen nombramiento regular de personal docente de enseñanza a 9 meses.
 - Carolina tiene nombramiento regular de personal docente de enseñanza a 10 meses.
 - Ciencias Médicas – todo su personal docente y no docente es nombramiento a 12 meses.
 - Todas las unidades tienen nombramientos docentes a 12 meses: Bibliotecarios, Investigadores, otros.
 - El personal docente en contrato de servicio es considerado nombramiento a 12 meses y no le aplica el concepto de verano.

LOS FORMULARIOS: Cuándo utilizarlos

- **LD-T002 de 12 meses (con o sin fórmulas):** Se utiliza para registrar *distribuciones de salarios* para todo personal en nombramiento o contrato a 12 meses. Estos son: Docentes de enseñanza bajo contrato, Investigadores, Post Docs, Bibliotecarios, etc, además de todo personal no docente y todo el personal en el Recinto de Ciencias Médicas.
- **LD-T002 de 9 o 10 (con fórmulas):** Se utiliza para registrar *distribuciones de salarios* para todo el personal docente de enseñanza en nombramiento regular de 9 o 10 meses
- **LD-T002 de 9 o 10 meses sin fórmulas:** Estos formularios serán utilizados para registrar las distribuciones de **tiempo del periodo de verano** y para atender casos especiales donde las fórmulas no funcionen.
- **RH-T002:** Se utiliza para registrar transacciones *contra un elemento en particular que NO se distribuye*, o sea, el total del elemento será cargado a una sola cuenta.

- **LD-T002 de 9 o 10 (con fórmulas):** Se utiliza únicamente para trabajar distribuciones de tiempo de Docentes de Enseñanza permanentes en nuestro sistema. Estos empleados son empleados contratados a 9 o 10 meses cuyos pagos de salarios se distribuyen en 12 meses.
 - Se debe usar la T002 con formulas para trabajar distribuciones de tiempo durante el periodo académico (Periodo en T002: 16 de agosto al 15 de mayo en unidades con nombramientos a 9 meses. Carolina tiene un calendario distinto). Este es un estándar ya establecido por AC para el registro de estas dedicaciones en Oracle.
 - Este formulario tiene una segunda hoja llamada “Effort Conversion”. Esta hoja es sumamente importante ya que presenta al encargado de registrar distribución en Oracle el por ciento que debe usar (prorrateado). Se nutre **en parte** de la información registrada en la T002.

IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN- ENCASILLADO #16

- En Oracle HRMS todo empleado esta adscrito a una organización, entiéndase facultad/departamento/oficina. Esa organización es la que se indica en el encasillado #16. La organización determina la cuenta en la cual se contabilizarán los gastos de salario del empleado.

| | | | |
|--------------|---|----------|--------------------------------------|
| Organization | 2013308000000 Ciencias Ambientales | Group | EMPLEADO REGULAR-PROBATORIO-DOCE |
| Job | 90020-CATEDRATICO AUXILIAR-PROFESC | Position | 90020-CATEDRATICO AUXILIAR-RRPR00183 |
| Grade | DOCENTE.BASICA.GENERAL.CATEDRATI | Payroll | RRP NOMINA |
| Location | RRP Departamento de Ciencias Ambientale | Status | Terminate Assignment |
| | | Vacancy | |

- Cuando un empleado es un nombramiento especial 100% pagado por un proyecto de fondos externos o por costos indirectos, ese empleado debe estar adscrito a la siguiente organización:

PROYECTOS ESPECIALES-FACULTAD XX

Esta organización es la que pondríamos en el encasillado #16 para estos casos (puede variar por unidad)

IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN- ENCASILLADO #16

- Las organizaciones ya tienen asignada su cuenta “default” institucional.
- Las organizaciones denominadas **PROYECTOS ESPECIALES** no tienen cuenta “default”. Por tanto, si a estos empleados no se les crea un schedule en finanzas, post award o presupuesto, la nómina de este empleado se contabilizará en una cuenta suspenso.
- El formulario ya tiene pre programada las cuentas de acuerdo al Recinto y a la organización que se seleccione. Esto es sumamente importante que este correcto.

IMPORTANCIA DEL ELEMENTO DE PAGO (#22)

El elemento de pago es sumamente importante al completar estos nuevos formularios. Una vez RH registra la transacción y paga contra un elemento ya no se puede cambiar. El elemento afecta:

1. La contabilidad de la transacción:

- Cada elemento esta atado a un código de gastos (ver lista).
- Cada elemento igualmente tiene atado al mismo los beneficios marginales que le corresponde (aportaciones patronales)

2. La legalidad de la transacción:

- No todos los proyectos permiten cargos de nóminas de todo tipo. Por ejemplo, proyectos federales, no permiten el cargo de diferenciales ni incentivos, y en su mayoría tampoco de compensaciones adicionales.
- Los pagos de verano ya **NO** son compensaciones adicionales, son **Sueldos de Verano**. Los proyectos federales no permiten el cargo de compensaciones adicionales en verano para los docentes de 9 meses dado que el concepto es erróneo.
- **Empleados a tiempo completo de un Recinto no pueden tener contratos de servicios con otras unidades**

3. Manera en la que se paga la transacción:

- Los elementos ya tienen definido de que manera se va a emitir el pago de esa transacción y su concepto. Por ejemplo: No es lo mismo una compensación adicional regular (COMP DOC PROY E INV) a una compensación docente de tarea incidental (COMP DOC INCIDENTAL PROY E INV)
- Establece concepto de pago de salario de un empleado y sus descuentos de beneficios marginales

ALGO NUEVO

1. Bajo el sistema Oracle HRMS se requiere el registro de dedicaciones de tiempo a proyectos especiales, ya sea institucionales o pareos en genero. **Para esto hay que completar una forma T002 de distribución de salario de 9, 10 o 12 meses, como corresponda.**

- a. Cuando es dedicación de tiempo a proyecto especial considerada **“pareo in kind”** : Se completa la forma T002 que corresponda junto a la forma 125-A si es un proyecto federal. La cuenta a utilizarse ya no será la institucional como hasta ahora. La cuenta seguirá este formato ya que hay que atar la dedicación al proyecto particular: **20120 para los primeros 5 dígitos**. Los restantes 27 deberán ser los mismos que se utilizan en la cuenta especial creada para el proyecto. Por ejemplo:

Cuenta federal: 20231.001.000.5021.210.201399110017.00

Cuenta Pareo “in kind” seria: 20120. 001.000.5021.210.201399110017.00

La dedicación se registra bajo la sección de “Fondos de Pareo” y se someten a Post Award/Presupuesto/Finanzas para trámite correspondiente

ALGO NUEVO

- b. Si es dedicación de tiempo a proyectos de investigación institucional:

Se sigue utilizando la cuenta institucional default del empleado pero con los siguientes cambios en el área de función para indicar que es investigación:

20110.dep.000.XXXX.**220**.00000000000000.FY

Esta dedicación se registra bajo la sección de Fondos Institucionales y estas T002 se someten directamente a la Oficina de Presupuesto para tramite correspondiente.

El que se someta esto a Presupuesto para su registro en Oracle HRMS le permite a la institución poder efectivamente contabilizar cuanto del presupuesto docente se utiliza en lo académico y cuanto se utiliza para realizar investigación, algo que antes no se podía hacer.

ALGO NUEVO-TRATAMIENTO SUPRA CAMPUS

- **Supra Campus** es el concepto que utilizamos para aquellas transacciones entre Recintos que envuelven dedicaciones de tiempo de empleados
- La Oficina central de Recursos Humanos un procedimiento el pasado 11 de octubre de 2016
- Este procedimiento establece que:
 - La unidad contratante enviara a la unidad base del empleado una carta con todos los detalles de la contratación, incluyendo la cuenta a cargarse el gasto.
 - Enviara a la unidad base la correspondiente autorización o 125A firmada por todas las partes
 - La unidad base, una vez reciba esta documentación, es la encargada de generar la T002 y correr el tramite con la Oficina de RH/Presupuesto/Post Award para registro de la transacción y creación de schedule correspondiente.
 - La unidad base enviara copia de la documentación a la unidad contratante para sus expedientes.

ALGO NUEVO: INFORMES T&E

Notas Importante:

1. Los informes se nutren de la información que aparece del empleado en Oracle HRMS.
2. En este momento hay empleados en Oracle que aparecen adscritos a organizaciones incorrectas. Esto es algo que RH tiene que atender y están al tanto. No obstante, por el momento los informes de T&E van a presentar, en estos casos, el dato erróneo pero en comentarios esto se puede aclarar.
3. Importante aquí es: Que las cuentas estén correctas, las dedicaciones sean las correctas y los cargos a los proyectos sea el correcto.
4. **TODO EL MUNDO TIENE QUE USAR SU CORREO DE UPR.EDU PARA ESTE PROCESO Y ACCEDER AL PORTAL (portal.upr.edu). No importa donde este, si tiene internet, puede acceder y aprobar su informe.**

Time & Effort

- My Reports...
- Waiting for Action...
- View Reports...
- Statistics

Time & Effort Report for the period from 1-Jul-2016 to 31-Dec-2016 (2016B)

Report UID & Version: TE58C94F0E6A1D0 version 2

Employee Number: 111246

Full Name: ROBERSON MURILLO, LORETTA M

Email: loretta.roberson@upr.edu

Position: CATEDRATICO AUXILIAR

Organization Name: 2013308000000 Ciencias Ambientales

Salary: 62,604.00

Status: Waiting for Approval

Lines:

| | Account Number | Account Description | Actual Salary | Effort % |
|---------------------------|---|--|------------------|---------------|
| Sponsored Projects | | | | |
| 1 | 20231.005.000.5021.210.201600530012.00 | RRP-Fed Dir Gov Grants & Coop Agreement.Institutos y Centros de Investig.EDUCATIONAL INITIATIVE FOR A SUSTAINABLE FUTURE | 15,651.00 | 75.00 |
| 2 | 20231.005.000.5029.210.201600530012.00 | RRP-Fed Dir Gov Grants & Coop Agreement.Institutos y Centros de Investig.EDUCATIONAL INITIATIVE FOR A SUSTAINABLE FUTURE | 3,478.00 | 16.67 |
| University Funds | | | | |
| 3 | 20110.005.000.5021.110.0000000000000.17 | RRP-Operating Fund.Instrucción Académica General.No Project | 1,739.00 | 8.33 |
| | | | 20,868.00 | 100.00 |



Extra Service Pay:

i The following lines represent tasks above and beyond 100% effort.

Extra Service Pay:

 The following lines represent tasks above and beyond 100% effort.

| Account Number | Account Description | Actual Salary |
|--|---------------------|---------------|
|  | | |

Workflow Actions:

| | Sequence | Version | Action | Actor | Remarks | Stamp |
|----|----------|---------|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| 1 | 1 | 1 | New | | | 15-Mar-2017 10:26:22am |
| 2 | 2 | 1 | Waiting for Approval from Reviewer | | | 15-Mar-2017 10:26:22am |
| 3 | 3 | 1 | Approved by Reviewer | ANA M. FELICIANO DELGADO | Esta distribución refleja el 100% del 8/16-10/31/16 fecha en la que renuncia al proyecto. | 04-Apr-2017 03:19:38pm |
| 4 | 4 | 1 | Waiting for Approval from Employee | LORETTA M. ROBERSON MURILLO | | 04-Apr-2017 03:19:38pm |
| 5 | 5 | 1 | Rejected | LORETTA M. ROBERSON MURILLO | This report does not reflect my time and effort distribution as I was teaching 1 3-credit course as well as coordinating 3 undergraduate sections 1-3 credits. Finally I was PI for the NSF PRCEN project as well. I have not received my incentive for this period either as of 10 April 2017. | 10-Apr-2017 01:43:18pm |
| 6 | 6 | 1 | Waiting for Approval from Reviewer | | | 10-Apr-2017 01:43:18pm |
| 7 | 7 | 1 | Approved by Reviewer | ANA M. FELICIANO DELGADO | The report is correct. The courses you were teaching were ad honorem and over your 100% time which as fully dedicated to the federal grant from august to october 2017. Time and effort reporting are in no way related to payment of incentives. | 10-Apr-2017 03:39:26pm |
| 8 | 8 | 1 | Waiting for Approval from Employee | LORETTA M. ROBERSON MURILLO | | 10-Apr-2017 03:39:26pm |
| 9 | 9 | 2 | Superseded | | New version (2) is available for review. | 11-Apr-2017 03:10:26pm |
| 10 | 10 | 2 | Waiting for Approval from Reviewer | | | 11-Apr-2017 03:10:26pm |
| 11 | 11 | 2 | Approved by Reviewer | ANA M. FELICIANO DELGADO | | 11-Apr-2017 03:39:07pm |
| 12 | 12 | 2 | Waiting for Approval from Employee | LORETTA M. ROBERSON MURILLO | | 11-Apr-2017 03:39:07pm |





Employee Time & Effort Certification Form
For the period 1-Jul-2016 - 31-Dec-2016

Report UID: TE58c94f0dae893

Full Name: ARCE NAZARIO, RAFAEL A

Salary: 91,962.00

Position: DIRECTOR(A) DE DEPARTAMENTO

Organization Name: 2013310000000 Ciencias de Computos

| Account Number | Account Description | Actual Salary | Effort % |
|--|--|---------------|----------|
| <i>Sponsored Projects</i> | | | |
| <i>University Funds</i> | | | |
| 20110.006.000.5021.110.000000000000.17 | RRP-Operating Fund.Instrucción Académica General.No Project | 27,816.63 | 60.50 |
| 20120.006.000.5021.260.201439170015.00 | RRP-Research Institutional Fund.Adiest Relac CON Investig.SCHOLARSHIP FUND FOR EXC IN CS & MATH | 11,494.10 | 25.00 |
| 20120.006.000.5021.160.201430440014.00 | RRP-Research Institutional Fund.Adiest NO relacionado con Invest.LAB EXPERIENCES FOR INTRODUCTORY PROGRAM COURSE | 5,748.77 | 12.50 |
| 20110.006.000.5061.110.000000000000.17 | RRP-Operating Fund.Instrucción Académica General.No Project | 921.50 | 2.00 |
| Total Person Effort: | | \$45,981.00 | 100.00 |

Extra Service Pay

| Account Number | Account Description | Actual Salary |
|----------------|---------------------|---------------|
| Total: | | \$0.00 |

I certify that this distribution of activity represents a reasonable estimate of the effort spent during the period covered by this report.

ANA M. FELICIANO DELGADO (*electronically signed*)

April 6, 2017

Reviewer

Date

RAFAEL AUGUSTO ARCE NAZARIO (*electronically signed*)

April 18, 2017

Covered Individual

Date

Preguntas & Respuestas



