

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CASOS CT

GESTIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

Aprobado por:
Ing. Juan Mercado

Dirección de Reducción de Pérdidas

En Fecha: 12/07/2021

Firma: _____



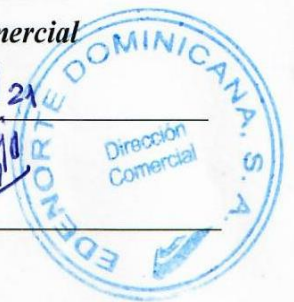
Aprobado por:

Ing. Ervin Vargas

Dirección Comercial

En Fecha: 12/07/21

Firma: _____



Certificada por:

Ing. Gustavo Martínez

Dirección Planificación & Control de Gestión

En Fecha: 30/06/2021

Firma: _____



Aprobado por:

Ing. Alfonso Morel

Dirección de Distribución

En Fecha: 12/07/2021

Firma: _____



ÍNDICE GENERAL

1	OBJETIVO	3
2	ALCANCE	3
3	ÁMBITO	3
4	REQUISITOS DE ENTRADA	3
5	GARANTÍAS DEL PROCESO	3
5.1	Variables de Control.....	3
5.2	Indicadores de Desempeños	3
5.3	Garantías Del Desarrollo Del Proceso	4
6	DESARROLLO.....	4
7	RESTRICCIONES	9
8	FLUJOGRAMA	9
9	DOCUMENTOS APLICABLES Y GENERADOS	13
9.1	Documentos Internos.....	13
9.2	Documentos Externos	13
9.3	Registros de Calidad.....	13
9.4	Restricciones de Acceso, Control y Archivo de la Documentación	13
10	NOTIFICACIÓN DE REVISIONES Y CONSULTA.....	13
11	GLOSARIO.....	14
12	ANEXOS.....	15

1 OBJETIVO

Regular el proceso de presentación, evaluación, ejecución y monitoreo de las intervenciones de los casos CT.

2 ALCANCE

Inicia con la presentación de la cartera de transformadores a ser intervenidos y termina con la normalización de los clientes dentro de la zona CT ejecutada.

3 ÁMBITO

Será de aplicación para la Dirección de Reducción de Pérdidas (Gerencia Técnica de Reducción de Pérdidas, Gerencia de Análisis y Estudios de Reducción de Pérdidas y Gerencia de Reducción de Pérdidas-Sector), la Dirección de Distribución (Gerencia de Control de Gestión Distribución, Gerencia de Mantenimiento de Redes) y la Dirección Comercial (Gerencia Comercial).

4 REQUISITOS DE ENTRADA

Presentación de transformadores a ser intervenidos en el programa de “Casos CT” utilizando la Planilla Levantamiento Totalizadores Problemas de Redes (*Véase Anexo I*).

5 GARANTÍAS DEL PROCESO

5.1 Variables de Control

- El Gerente de Análisis y Estudio de Reducción de pérdidas en conjunto con los Gerentes de Reducción de Pérdidas Sector serán responsables de asegurar el cumplimiento de este procedimiento mediante la verificación constante del apego a lo descrito al paso a paso.
- El Gerente de Reducción de Pérdidas-Sector deberá realizar la inspección y validación de las actividades descritas para asegurar su correcta aplicación.
- El Gerente de Control de Gestión de la Dirección de Distribución será responsable de dar seguimiento a los proyectos desde el inicio hasta su entrega.

5.2 Indicadores de Desempeños

- Planilla Digitación Totalizadores de Redes (*Véase Anexo II*)
- Planilla General (*Véase Anexo V*)

5.3 Garantías Del Desarrollo Del Proceso

- Informe evaluación preliminar.
- Informe con firma de aprobación.
- Firma compromiso de seguimiento y sostenimiento del proyecto.

6 DESARROLLO

Paso	Responsable	Actividad	Descripción / Paso
1	Supervisores y Encargados de Reducción de Pérdidas Sector	Identificar e informar posibles casos para la evaluación de los casos CT.	Identifica posibles casos para la Evaluación de los Casos e informan al Gerente de Reducción de Pérdidas Sector. ____Continuar con el paso 2
2	Gerentes de Reducción de Pérdidas Sector	Solicitar la evaluación de los casos CT.	Solicita al GAERP según prioridad la evaluación del caso CT a ejecutar según: <ul style="list-style-type: none"> - Volumen de energía a recuperar - Costo por cliente - Oportunidad estratégica, sean criterios de mantenimiento, comercial y social - Logística constructiva ____Continuar con el paso 3 .
3	Gerente de Análisis y Estudios de Reducción de Pérdidas (GAERP)	Realizar la evaluación Técnica – Económica de cada caso CT.	Se realiza la evaluación Técnica – Económica de cada caso CT según: <ul style="list-style-type: none"> - Volumen de energía a recuperar - Costo por cliente - Oportunidad estratégica, sean criterios de mantenimiento, comercial y social - Logística constructiva ¿Es rentable el proyecto? Si ____ Ir al paso 5 . No ____ Indica al Gerente de Reducción de Pérdidas Sector que no es rentable el proyecto y le recomienda verificar otros tipos de soluciones orientadas a la rentabilidad del proyecto. ____Continuar con el paso 4 .

Paso	Responsable	Actividad	Descripción / Paso
4	Gerente de Reducción de Pérdidas Sector	Analizar recomendaciones y modificar Proyecto.	<p>Analiza las recomendaciones indicada y modifica el proyecto acorde a las recomendaciones dadas (si aplican).</p> <p>¿Es posible realizar modificaciones al proyecto del caso CT propuesto inicialmente?</p> <p>Si ___ Ejecutar los cambios y volver al paso 2.</p> <p>No ___ Fin del procedimiento.</p>
5	Gerente de Análisis y Estudios de Reducción de Pérdidas (GAERP)	Elaborar presupuesto estimado.	<p>Elabora el presupuesto estimado tomando en cuenta: la reducción de las pérdidas y mejora del servicio y lo remite al Gerente de Control de Gestión de la Dirección de Distribución</p> <p>___Continuar con el paso 6.</p>
6	Gerente de Control de Gestión de la Dirección de Distribución	Verificar la planificación del proyecto en el Presupuesto.	<p>Verifica que el proyecto está contenido dentro del Presupuesto anual ya establecido para esos fines.</p> <p>¿Está contenido el proyecto en el presupuesto?</p> <p>Si ___Remite propuesta al Gerente de Mantenimiento de Redes. Continuar con el paso 7.</p> <p>No___ Informa a las áreas involucradas. Volver al paso 2.</p> <p>Nota: Elegir otro caso a intervenir para su evaluación.</p>
7	Gerente de Mantenimiento de Redes	Gestionar cotización	<p>Gestiona la cotización del caso CT aprobado para ejecución con el Contratista.</p> <p>Nota I: El presupuesto presentado por el contratista no debe exceder el 10% del valor referencial del proyecto modelado en el sistema financiero SAP (materiales).</p> <p>Nota II: El precio base de licitación de la</p>

Paso	Responsable	Actividad	Descripción / Paso
			<p>mano de obra están justificadas en el pliego de condiciones de cada contrata.</p> <p>¿Sobrepasa el 10%?</p> <p>Si __ Informa al Gerente de Control de Gestión de la Dirección de Distribución que el presupuesto ofertado por el contratista sobrepasa el presupuesto.</p> <p>__ Continuar con el paso 8.</p> <p>No __ Ir al paso 9.</p>
8	Gerente de Control de Gestión de la Dirección de Distribución	Aportar suministros	<p>Aporta los Suministros necesarios para el proyecto (Luminarias, Transformadores, Postes, etc.) y los entrega al Gerente de Mantenimiento de Redes para reducir el costo del proyecto.</p> <p>__ Continuar con el paso 9.</p>
9	El Gerente de Mantenimiento de Redes	Realizar cronograma de ejecución	<p>Realiza un cronograma de ejecución que deberá ser conciliado con el contratista y posteriormente remitido al Gerente Técnico de Reducción de Pérdidas para que tomen la previsión necesaria en lo que les concierne en el proceso.</p> <p>__ Continuar con el paso 10.</p>
10	El Gerente Técnico de Reducción de Pérdidas	Sincronizar los procesos de levantamiento y gestionar suministros	<p>Sincroniza los procesos de levantamiento y gestiona suministros acordes al presupuesto presentado y remite al Gerente de Mantenimiento de Redes</p> <p>__ Continuar con el paso 11.</p>
11	El Gerente de Mantenimiento de Redes	Ejecutar el Proyecto Caso CT.	<p>Ejecuta el Proyecto Caso CT según lo programado.</p> <p>__ Continuar con el paso 12.</p>
	El Gerente de Mantenimiento de	Entregar zona	<p>Entrega físicamente la zona rehabilitada al Gerente de Reducción de Pérdidas</p>

Paso	Responsable	Actividad	Descripción / Paso
12	Redes	rehabilitada	Sector con los transformadores en caliente y las luminarias probadas. ___Continuar con <i>el paso 13</i> .
13	Gerente de Reducción de Pérdidas Sector	Recibir zona habilitada y notificar	Recibe la zona habilitada y notifica al Encargado de Reducción de Pérdida - Sector y al Enc. de Gestión de Datos sobre la nueva área habilitada (Casos CT) para enlazar las informaciones de campo con el Analistas de Gestión de Datos. ___Continuar con <i>el paso 14</i> .
14	Analista de Gestión de datos	Enviar solicitud de depuración vía página PS-BDI	Envía la Solicitud de depuración de suministros vía la página PS-BDI al Analista de Suministros de la Unidad BDI. ___Continuar con <i>el paso 15</i> .
15	Analista de Suministro /Encargado BDI de la Gerencia Técnica de Reducción de Pérdidas	Depurar y enviar los suministros extraídos en la zona de influencia.	Depura los suministros del área de influencia del caso CT ejecutado y envía vía plataforma web (PS-BDI) la información sobre los mismos al Supervisor de BDI ___Continuar con <i>el paso 16</i> .
16	Supervisor BDI	Recibir y comparar la data en terreno	Recibe la data y compara los mismos con los suministros utilizados en el terreno y asigna un Captor BDI en la plataforma web (PS-BDI). ___Continuar con <i>el paso 17</i> .
17	Captor de BDI de la Gerencia Técnica de Reducción de Pérdidas	Verificar y rotular los suministros en terreno	Verifica la calidad de los suministros de la zona de influencia del caso CT, rotula los mismos y actualiza la plataforma web (PS-BDI) y pasa la información al Supervisor BDI. ___Continuar con <i>el paso 18</i> .
18	Supervisor BDI	Recibir y revisar la data de suministros ya trabajados	Recibe y revisa el trabajo terminado del captor sobre los suministros verificados en terreno y envía la información al Encargado BDI/Analista de suministro

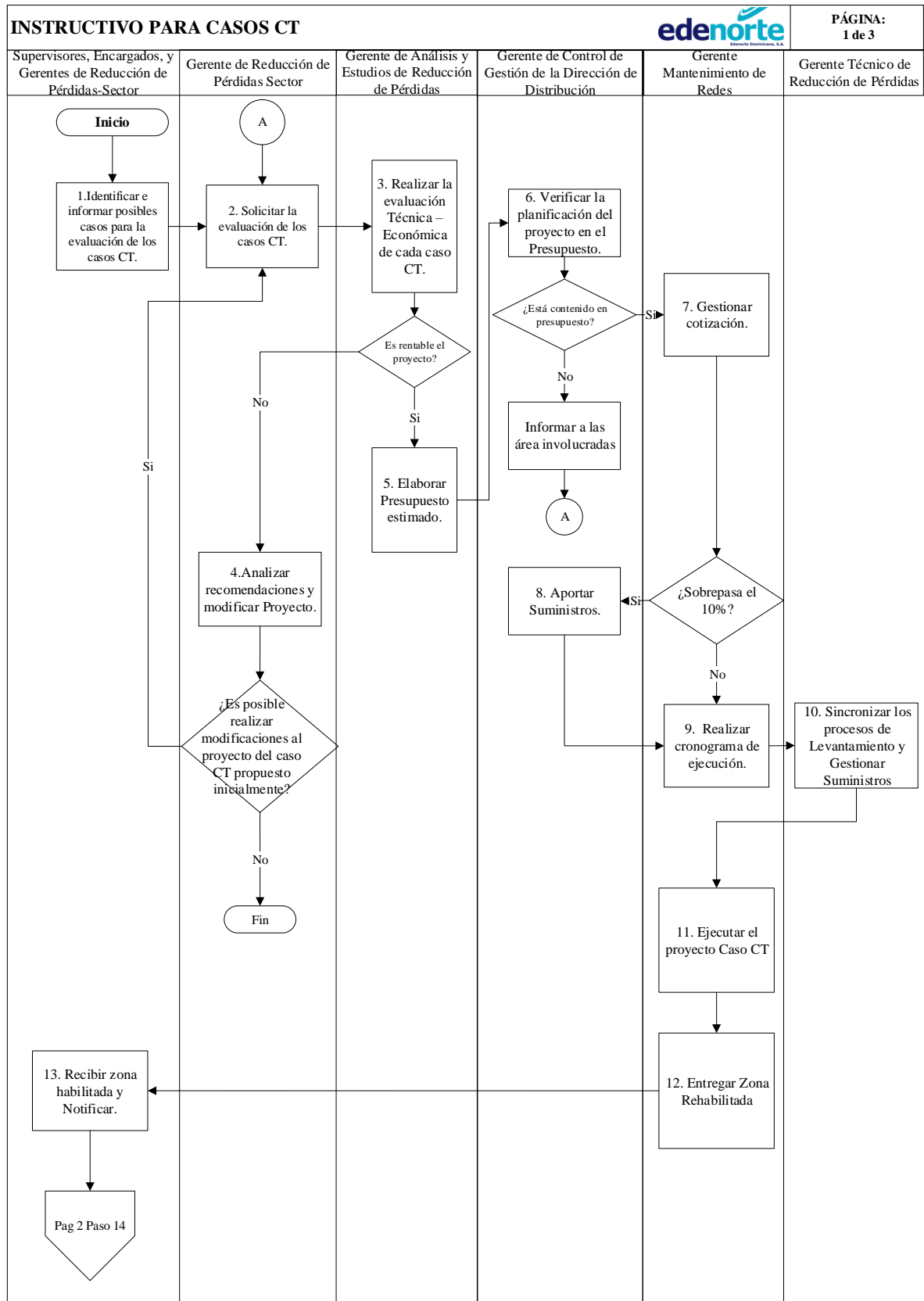
Paso	Responsable	Actividad	Descripción / Paso
			BDI. ___Continuar con <i>el paso 19</i> .
19	Analista de Suministro /Encargado BDI de la Gerencia Técnica de Reducción de Pérdidas	Verificar, actualizar en sistema y entregar asociación de suministros	Verifica y actualiza en el sistema en base a la verificación y entrega de la asociación de suministros al Analista de Asociación de Suministros CT. ___Continuar con <i>el paso 20</i> .
20	Analista de Asociación de Suministro CT.	Cargar la información al sistema y notificar.	Carga la información de la asociación al módulo de asociación de suministros CT. Y notifica al Analista de Suministro/ Enc. BDI que el proyecto ha sido ejecutado con éxito. ___Continuar con <i>el paso 21</i> .
21	Analista de Suministro /Encargado BDI de la Gerencia Técnica de Reducción de Pérdidas	Entregar proyecto Casos CT terminado	Entrega proyecto de Casos CT terminado al Encargado de Pérdidas-Sector, Enc. OO.CC, al Encargado de Centro Técnico Comercial y a los Gerentes de Pérdida sector y Gerentes Comercial Sector. ___Continuar con <i>el paso 22</i> .
22	Encargado de Gestión Comercial	Generar Pre-contratos y realizar Gestión de Captación	Genera los Pre-Contratos y realiza la gestión de Captación y reintegración de clientes. Notifica al Gerente de Reducción de Pérdidas Sector. (Véase <i>Anexo VI</i>). ___Continuar con <i>el paso 23</i> .
23	Gerente de Reducción de Pérdidas Sector	Instalar acometidas	Instala las acometidas hasta el punto de medida y notifica al Encargado de Gestión comercial. ___Continuar con <i>el paso 24</i> .
24	Encargado de Gestión	Cerrar los contratos con los clientes.	Cierra el contrato con el cliente procurando las firmas.

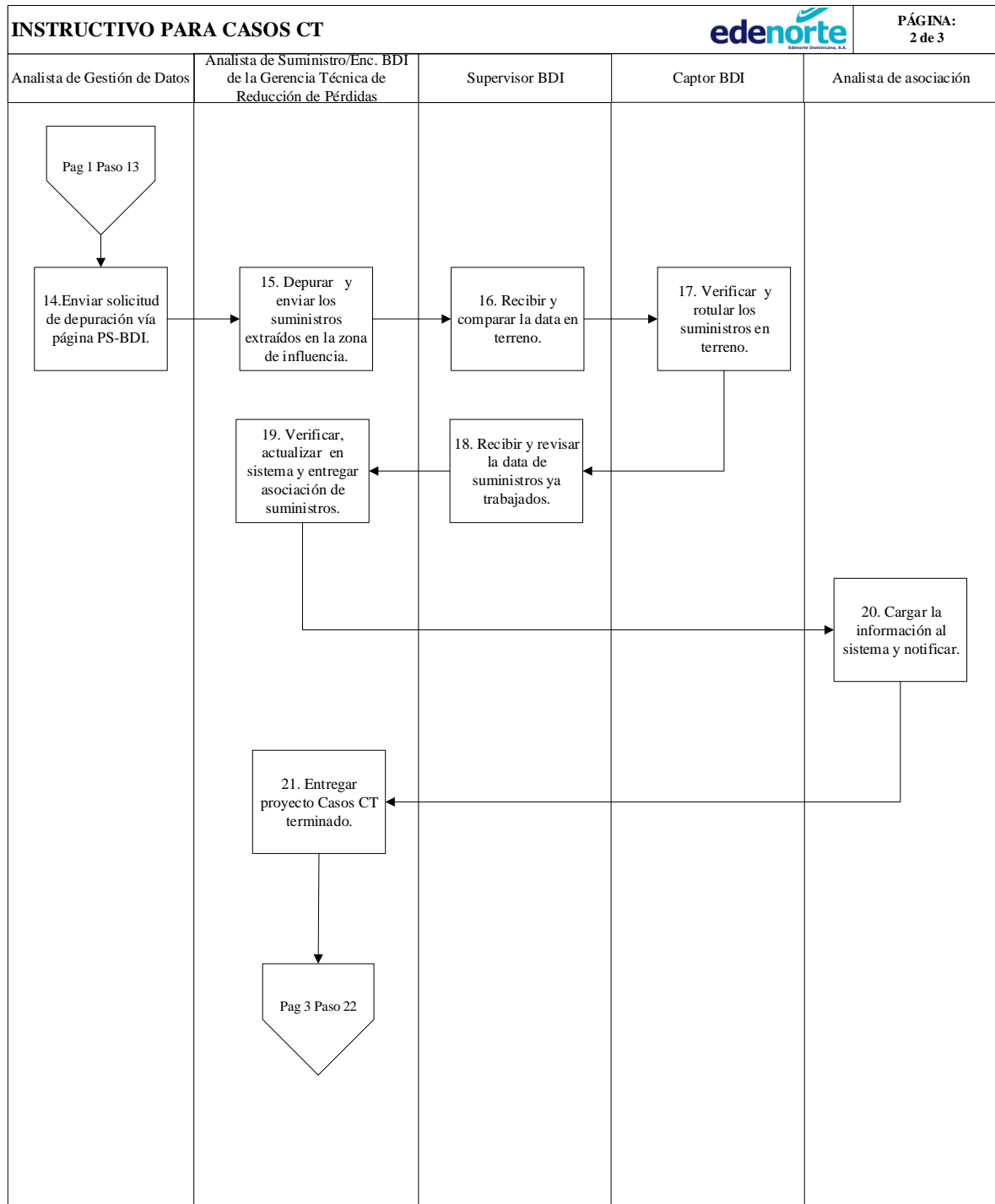
Paso	Responsable	Actividad	Descripción / Paso
	Comercial		___Continuar con <i>el paso 25</i> .
25	Encargado de Gestión comercial	Agregar al sistema Open SGC.	<p>Agrega en el sistema Open SGC, hace relación de los nuevos clientes y le envía el expediente (Formulario de autorización de ingresos, tabla homologada, declaración responsable propietario o inquilino, pre-impreso contrato de servicio de energía eléctrica, copia de cedula, contrato firmado) al Enc. de la OO.CC correspondiente.</p> <p>___Continuar con <i>el paso 26</i>.</p>
26	Enc. OO.CC	Actualizar en el sistema de actualización de Datos y archivar contratos.	<p>Actualiza los datos del cliente en el sistema de actualización de datos y lo archiva.</p> <p>___Fin del Procedimiento.</p>

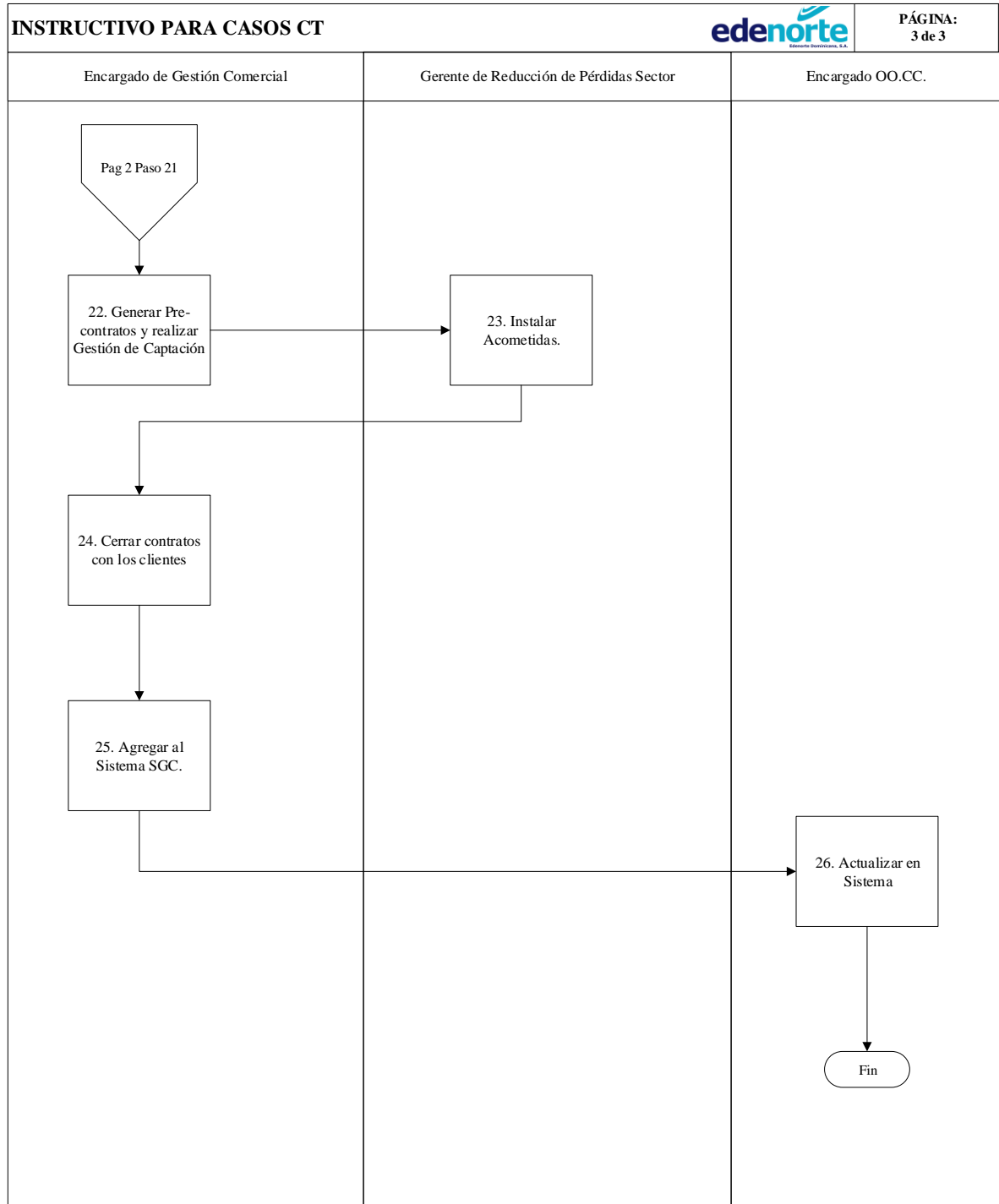
7 RESTRICCIONES

Este procedimiento no contiene restricciones

8 FLUJOGRAMA







9 DOCUMENTOS APLICABLES Y GENERADOS

9.1 Documentos Internos

- Norma de Tasación de irregularidad
- Norma de Evaluación y Proyectos 24 horas
- Norma de Tratamiento de Fraudes Eléctricos
- Norma para el Desmontaje y Normalización de Materiales.
- Norma para Instalación de Medidas para Suministros Regulares Irregulares.
- Norma de Facturación para Usuarios Regulados.

9.2 Documentos Externos

- Ley General de Electricidad 125-01, sus modificaciones según la Ley No.186-07 de fecha 6 de agosto del 2007.

9.3 Registros de Calidad

- Registro digital en NIS-CAP (Véase *Anexo IV*)
- Planilla de supervisión de calidad (Véase *Anexo V*)

9.4 Restricciones de Acceso, Control y Archivo de la Documentación

9.4.1 El acceso a los documentos físicos y electrónicos derivados de esta norma, estarán limitados a personal autorizado, considerando los niveles de accesos correspondientes a las funciones y responsabilidades de los diferentes involucrados.

9.4.2 Las aplicaciones de sistemas tecnológicos, deberán generar de forma automática y secuencial, un número correlativo de referencias para las transacciones correspondientes.

9.4.3 Todo documento físico y electrónico que se relacione al cumplimiento de este Procedimiento deberá estar debidamente archivado y custodiado por el Gerente de Reducción de Pérdidas-Sector.

10 NOTIFICACIÓN DE REVISIONES Y CONSULTA

Versión	Fecha última revisión	Persona (as) coordinador equipo revisión	Adecuación realizada/justificación
1	24/06/2021	DPCG	N/A

Nota I: Las revisiones al documento serán realizadas a solicitud de los usuarios. Los cambios en las metodologías de los procesos o estructuras se validarán de acuerdo a la necesidad. Su vigencia con los responsables debe de estar acorde a lo establecido en la norma para ejecución del proceso de documentación (normas y procedimientos).

Nota II: La versión vigente es la establecida en el portal de normas Edenorte.

Nota III: Cualquier aclaración y aprobación de criterio o lineamiento no especificado en este documento, debe remitirse a La Gerencia de Reducción de Pérdidas Sector y La Gerencia de Análisis y Estudios de la Dirección de Reducción de Pérdidas.

Nota IV: Los puestos presentes son los establecidos en la estructura actual (mayo 2021), cualquier cambio de nombre de puesto o funciones a partir de esta fecha sustituir en este documento por el puesto equivalente.

11 GLOSARIO

DRP

Dirección de Reducción de Pérdidas

CT

Centro de Transformación

BDI

Gestión de Base de Datos e Instalaciones

OOCC

Oficinas Comerciales

Casos CT

Modalidad de intervención en la cual se van adecuando las redes por el área de influencia de Centro de Transformación (CT).

Transformador en caliente

Transformador con energía.

PS-BDI

Página web de solicitud de BDI, cartografía, y asociación de suministros CT. (Véase **Anexo III**).

NIS-CAP


Base de datos donde se almacenan los suministros trabajados en terreno (Véase **Anexo IV**).

12 ANEXOS

- I-Planilla Levantamiento Totalizadores Problemas de Redes
- II- Planilla Digitación Totalizadores de Redes
- III-Control y Seguimiento de Supervisión de Terreno
- IV- Pantalla Sistema NISCAP
- V-Planilla General
- VI- Pre-contratos de Servicio de Energía Eléctrica

Anexo I

I-Planilla Levantamiento Totalizadores Problemas de Redes




11/1/2020

Planilla Levantamiento Totalizadores Problemas de Redes

Supervisor: Jose Alberto Suarez CT: 165297 Suministro Totalizador: 8545256

Acción	Marcar	Descripción de Acción
Levantamiento Triplex		
Construcción de Redes		
Mover Tranformador		
Colocación de Poste de Apoyo		
Cambio de CT por CT Blindado		
Otra		



Anexo II

II- Planilla Digitación Totalizadores de Redes.

[illegible]

Anexo III

III- Control y Seguimiento de Supervisión de Terreno

[illegible]

Firma supervisor

Para uso exclusivo de empleados de la Empresa Edénorte Dominicana. Este documento contiene información privada, no debe ser modificado, reproducido o divulgado sin autorización de la Dirección de Planificación

Anexo IV

IV- Pantalla Sistema NISCAP

Subida de NISCAP

Recursos	Subir datos
<div>Descargar plantilla CSV</div> <div>Dashboard</div> <div>Información e Instrucciones</div> <div><p>¡Como el sistema descubre los duplicados!</p><p>Realiza una consulta a la "Base de Datos" para verificar si la coordenada X, fecha, CGV, NIS y Medidor son iguales en un registro que ya esté en la "Base de Datos", esto como validación para evitar duplicados. Pueden existir casos con la misma coordenadas y la misma fecha pero no el CGV igual a otro ya que podría levantarse un edificio y este contener la misma coordenadas y misma fecha pero el CGV podría ser apt-1, apt2, a/c etc...</p></div>	<p>Debe seleccionar el sector al cual corresponde la data que se subirá.</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> 01- Santiago<input type="radio"/> 02- Puerto Plata<input type="radio"/> 03- La Vega<input type="radio"/> 04- San Francisco<input type="radio"/> 05- Valverde Mao <div>Adjuntar Archivo CSV</div> <div>Enviar al servidor</div>

Anexo V

V- Planilla General

Sector	Zona	Localidad	Circuito	Matrícula CT	Medidor Totalizador	Suministro Totalizador	Cantidad de Clientes	Entrega (Kwh)	Facturación (Kwh)	Pérdidas (Kwh)	Pérdidas %	Observación

Anexo VI

VI- Pre-contratos de Servicio de Energía Eléctrica parte 1



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A.
EDENORTE
Pre-Contrato de Servicio Energía Eléctrica
DC-F-0001

Fecha Solicitud No. Expediente **Oficina Comercial**Oficina Dirección Provincia Teléfono **Información Personal**Nombres (s) Apellido (s) Calle y número Apartamento / piso Sector / ciudad Dirección correo electrónico édula / pasaporte Celular Teléfono (s) () **Pariente cercano que no viva
con usted**Parentesco Teléfono (s) () Cedula/pasaporte

VI- Pre-contratos de Servicio de Energía Eléctrica parte 2.

Garante Solidario

Cédula / pasaporte

Teléfono (s) ()

Dirección

Dónde desea recibir su(s) factur

Residencia

Otra

Características del Servicio

Dirección

Tipo de Suministro

Tarifa

Tensión

Firmas

Nombre del Solicitante

Documento de Identidad / RNC

Firma

Nombre Representante EDENORTE

Documento de Identidad

Firma

Observación: La firma de este pre-contrato no garantiza la instalación del servicio y la contratación formal con la empresa, ya que el mismo está sujeto a las condiciones encontradas en el terreno.