

## Instructivo uso de SPAC

### 1) Instructivo para carga de Solicitud

Las solicitudes son documentos generados para continuar el proceso junto a las confirmaciones de los puntos de recepción y entrega. Estas son realizadas por todos los actores que posean contratos de gas.

Estas se pueden generar en forma manual directamente por SPAC, o generarlas a través de EDI.

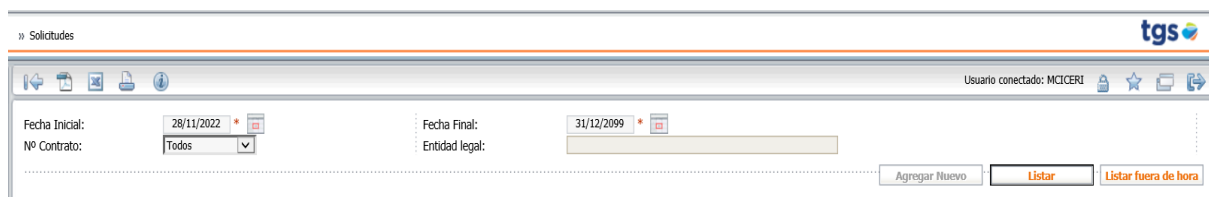
#### Generación y visualización de una solicitud por SPAC:

##### -Ruta:

SPAC-Solicitud-Solicitud



Dentro de “Solicitud” vamos a encontrar la siguiente ventana:



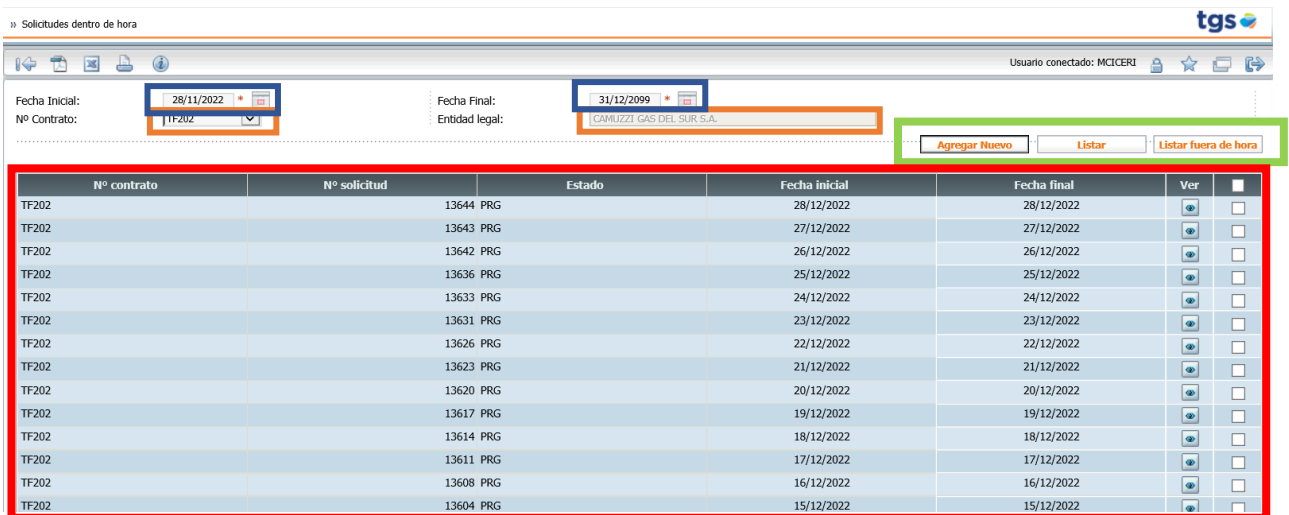
En la misma encontraremos las Solicitud ya generadas para visualizarlas y, además, la opción de generar solicitudes nuevas, (Agregar nuevo). Para ello debemos tomar los siguientes criterios y filtros. En la ventana mostrada en la imagen anterior tenemos estos tipos de filtros de búsqueda. El primero es la **fecha de la solicitud** que se desea buscar, esta se puede modificar dependiendo del rango de fechas necesarias (**Fecha Inicial** hasta **Fecha Final**).

Debemos destacar que cada actor cuenta con uno o más **transportes** que identifica si es ED, TF o TI.

Para realizar la búsqueda seleccionaremos el rango de fechas en los cuales queremos buscar las solicitudes necesarias. Para ello, completaremos los campos de **Fecha Inicial** y **Fecha Final**. Luego filtraremos por **Tipo y Numero de contrato**. Con estos datos ingresados tenemos las siguientes opciones (recuadradas con color verde), “**Listar**” las solicitudes ingresadas, “**Agregar Nuevo**”, para generar una nueva solicitud, y por último “**Listar Fuera de Hora**”, esta opción nos

listara las solicitudes ingresadas fuera de la hora pactada para ingresar en futuras reprogramaciones

Por último, tenemos dos botones en la zona inferior derecha. Uno de ellos es **“Eliminar Lote”**, se utiliza para eliminar una o más solicitudes, el otro botón **“Generar EDI”** se utiliza para generar el archivo EDI correspondiente a la Solicitud, más adelante se explica cómo se genera y como se utiliza este archivo.

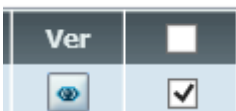


Fecha Inicial: 28/11/2022  
 Fecha Final: 31/12/2099  
 Nº Contrato: TF202  
 Entidad legal: CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

Agregar Nuevo Listar Listar fuera de hora

Nº contrato	Nº solicitud	Estado	Fecha inicial	Fecha final	Ver	
TF202	13644	PRG	28/12/2022	28/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13643	PRG	27/12/2022	27/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13642	PRG	26/12/2022	26/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13636	PRG	25/12/2022	25/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13633	PRG	24/12/2022	24/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13631	PRG	23/12/2022	23/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13626	PRG	22/12/2022	22/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13623	PRG	21/12/2022	21/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13620	PRG	20/12/2022	20/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13617	PRG	19/12/2022	19/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13614	PRG	18/12/2022	18/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13611	PRG	17/12/2022	17/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13608	PRG	16/12/2022	16/12/2022		<input type="checkbox"/>
TF202	13604	PRG	15/12/2022	15/12/2022		<input type="checkbox"/>

Luego de listar las solicitudes necesarias, seleccionaremos la solicitud que queremos visualizar o modificar. Una vez seleccionada, presionaremos el botón de la columna **“Ver”** simbolizado con el dibujo de un ojo. Como se muestra en la siguiente imagen:



Con esto finalizamos el proceso de búsqueda de Solicitud para luego modificarlas o visualizarlas.

**Detalle de la solicitud:**

Dentro de la solicitud nos encontraremos con la siguiente ventana:

» Solicitudes dentro de hora » Detalle solicitud

Usuario conectado: MCICERI

Fecha inicial: 28/12/2022  
 Nº contrato: TF202  
 Nº solicitud: 13,644

Fecha final: 28/12/2022  
 Entidad legal: CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  
 Estado solíc: PRG Tipo: Manual

Días: 1  
 Usuario: MKURYLOW  
 Última modificación: 27/12/2022 - 14:47:39

Recepción		Fuel			Entrega			CMD	Tipo de Camino	Editar	Borrar
Zona	Pr	Cantidad	Cantidad	%	Zona	Pr	Cantidad				
Chubut Recepción	32	1	0	2.71	Bs. As. Sur	31	1	814,400	Normal		
Chubut Recepción	34	1,249,370	6,122	0.49	Chubut Sur	33	1,243,248	1,300,000	Normal		
Chubut Recepción	0	157,862	0	0.49	Chubut Sur	0	0	1,300,000	Desbalanceado		
Neuquén	18	276,912	7,754	2.80	Bs. As. Sur	17	269,158	350,000	Normal		
Neuquén	38	1,063,894	5,213	0.49	Neuquén Este	37	1,058,681	4,700,000	Normal		
Neuquén	0	0	343	0.49	Neuquén Este	0	69,616	4,700,000	Desbalanceado		
Santa Cruz	28	185,213	5,353	2.89	Chubut Sur	27	179,860	636,600	Normal		
<b>Total recibido: 3,635,849</b>				<b>Total entregado: 3,510,262</b>							

Agregar Nuevo

Copiar Solicitud Eliminar Solicitud Grabar Cancelar

La misma posee los campos de **Fecha Inicial** y **Fecha Final**, teniendo en cuenta que una confirmación puede realizarse para un solo día o para un rango de días. Luego encontraremos más información como el N° de Contrato, la Entidad Legal, Estado, Tipo, Usuario y Última modificación.

El **N° de contrato** es el número que identifica al tipo y número de transporte

El **N° de solicitud** es el número que identifica a la misma.

El **Estado** puede ser PRG (programado) o INC (Incompleto). Cuando esta PRG significa que la confirmación fue ingresada y programada correctamente, y cuando el estado es INC, significa que a la Solicitud le está faltando algún dato para que quede como PRG para poder ingresar en el proceso de Programación.

El campo **Usuario** nos informa quien fue el último usuario que grabó la solicitud y en la fecha de modificación nos informa la fecha y hora de la última modificación grabada.

**Cuerpo de la solicitud:**

En la siguiente imagen se muestra donde se encuentra el cuerpo de la solicitud

» Solicitudes » Detalle solicitud

Usuario conectado: MCICERI

Fecha inicial: 28/12/2022  
 Nº contrato: TF202  
 Nº solicitud:

Fecha final: 28/12/2022  
 Entidad legal: CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  
 Estado solíc: Tipo:

Días: 1  
 Usuario: Mciceri  
 Última modificación:

Recepción		Fuel			Entrega			CMD	Tipo de Camino	Editar	Borrar
Zona	Pr	Cantidad	Cantidad	%	Zona	Pr	Cantidad				
<b>Total recibido: 0</b>				<b>Total entregado: 0</b>							

Agregar Nuevo

Copiar Solicitud Eliminar Solicitud Grabar Cancelar

-Para completar el cuerpo de la Solicitud tenemos que seleccionar el **contrato**. Este punto podemos observar los siguientes datos:

**Recepción:** donde abarca tres ítems 1- zona de la ruta 2- prioridad de esa ruta 3- cantidad solicitada.



**Fuel:** Abarca 2 ítems. 1-Cantidad de volumen 2- Porcentaje de fuel de acuerdo con la ruta en cuestión

**Entrega:** Abarca 4 ítems 1- Zona en donde va a ser entregado 2- Prioridad de esa ruta 3- Cantidad entregada descontado el combustible. 4-CMD (Capacidad máxima diaria establecida), si se pretende cargar mas de dicha CMD no dejará grabar la solicitud

### Carga de una recepción y entrega

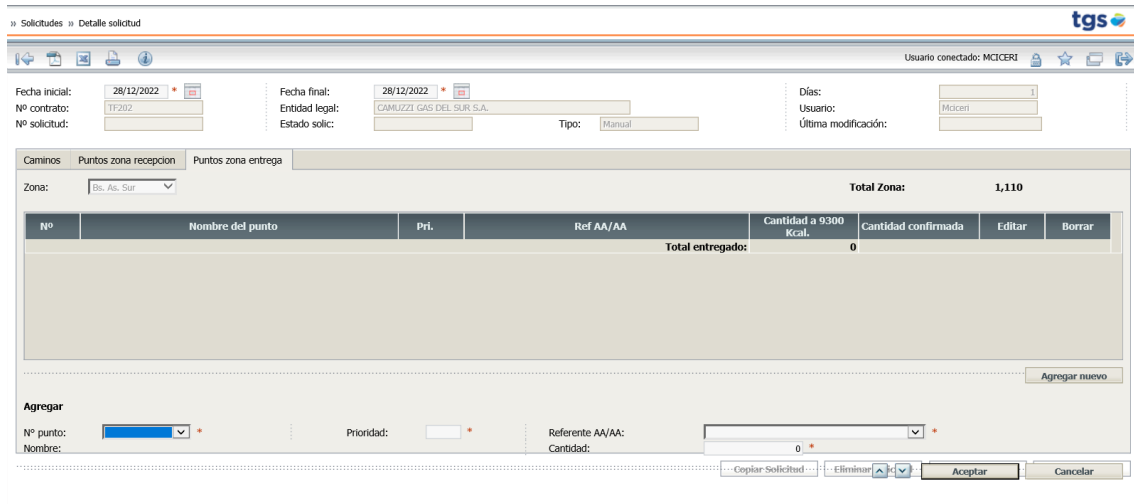
Una vez ingresado en la primera solapa el camino y el tipo de camino y que puede ser normal o desbalanceada, ingresaran las prioridades de la recepción y de la entrega. Como ultimo ingresaremos el volumen de gas que se necesite. El sistema hará el cálculo del combustible automáticamente. Y se acepta.

### Solapa de recepción

En la misma cargaremos el punto de recepción, la prioridad, el referente y el volumen. Y se acepta.

## Solapa de Entrega

En la misma se carga de la misma forma que la recepción con la diferencia de ya tener descontado el combustible de la ruta.



» Solicitudes » Detalle solicitud

Usuario conectado: MCCERI

Fecha inicial: 28/12/2022  
 Nº contrato: TF202  
 Nº solicitud:

Fecha final: 28/12/2022  
 Entidad legal: CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  
 Estado solici: Tipo: Manual

Días: 1  
 Usuario: MCCERI  
 Última modificación:

Caminos Puntos zona recepción Puntos zona entrega

Zona: Bs. As. Sur **Total Zona: 1,110**

Nº	Nombre del punto	Pri.	Ref AA/AA	Cantidad a 9300 Kcal.	Cantidad confirmada	Editar	Borrar
<b>Total entregado:</b>				<b>0</b>			

Agregar nuevo

Agregar

Nº punto:   
 Nombre:

Prioridad:

Referente AA/AA:   
 Cantidad:

... Copiar Solicitud ... Eliminar ... Aceptar ... Cancelar

**Referente:** Cada referente tiene un nombre único donde como dato nos informa la ruta que seguirá entre la recepción y la entrega. Se asigna un referente debido a que un punto puede tener varios referentes o rutas donde se asignara el volumen de gas correspondiente.

Una vez completados todos los datos, se presionará el botón grabar y de estar todos los datos bien cargados, la solicitud quedará PRG para entrar en proceso de Programación.

## Carga de solicitudes por EDI:

Las solicitudes se podrán cargar también por EDI (archivo del tipo TXT, block de notas). Se prepara un archivo como el mencionado con todos los datos teniendo en cuenta lo descripto anteriormente.

Se puede partir de una solicitud ya cargada en Spac, se marca la que se necesita y se aprieta el botón Generar EDI, se genera un archivo TXT y luego se hacen las modificaciones necesarias.

SPAC - Solicitudes dentro de hora

Usuario conectado: SUARELA

Fecha Inicial: 30/11/2022 Fecha Final: 31/12/2099  
 N° Contrato: ED901 Entidad legal: YPF OSA

Agregar Nuevo Listar Listar fuera de hora

N° contrato	N° solicitud	Estado	Fecha inicial	Fecha final	Ver	
ED901	24555	PRG	29/12/2022	29/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24553	PRG	28/12/2022	28/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24549	PRG	27/12/2022	27/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24540	PRG	26/12/2022	26/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24537	PRG	25/12/2022	25/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24534	PRG	24/12/2022	24/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24531	PRG	23/12/2022	23/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24528	PRG	22/12/2022	22/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24525	PRG	21/12/2022	21/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24522	PRG	20/12/2022	20/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24519	PRG	19/12/2022	19/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24516	PRG	18/12/2022	18/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24513	PRG	17/12/2022	17/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24510	PRG	16/12/2022	16/12/2022		<input type="checkbox"/>
ED901	24507	PRG	15/12/2022	15/12/2022		<input type="checkbox"/>

Eliminar Loto Generar EDI

Copyright 2005 - 2022 | v3.6.11 | TGS

Una vez terminado el archivo TXT, se cargará en la solapa descrita más abajo



Se deberá verificar una vez cargada, que la solicitud quede en estado PRG para que pueda entrar en el proceso de Programación.

## 2) Instructivo para carga de confirmaciones

Las confirmaciones son documentos generados para continuar el proceso de las solicitudes mencionadas anteriormente. Estas la generan los operadores relacionados de los puntos de recepción y/o entregas para confirmar los volúmenes de gas diarios solicitados.

Estas se pueden generar en SPAC en forma manual o a través de EDI (archivo TXT).

### Generación y visualización de una confirmación por SPAC:

#### -Ruta:

SPAC-Confirmaciones-Confirmación



Dentro de “confirmación” vamos a encontrar la siguiente ventana:



En la misma encontraremos las confirmaciones generadas para visualizarlas y, además, la opción de generar confirmaciones nuevas. Para ello debemos tomar los siguientes criterios y filtros. En la ventana mostrada en la imagen anterior tenemos tres tipos de filtros de búsqueda. El primero es la **fecha de la confirmación** que se desea buscar, este se puede modificar dependiendo del rango de fechas necesarias (**Fecha Inicial** hasta **Fecha Final**). Por otro lado, tenemos el filtro por operador “**N° contrato operador**”. Por último, el nombre de la “**Entidad Legal**”.

Debemos destacar que cada operador cuenta con un **número y un nombre único** de **Entidad Legal** que lo identifica.

Para realizar la búsqueda seleccionaremos el rango de fechas en los cuales queremos buscar las confirmaciones necesarias. Para ello, completaremos los campos de **Fecha Inicial** y **Fecha Final**. Luego filtraremos por **Numero de contrato de Operador** o por **Entidad Legal**, buscando en el campo que nos sea conveniente. Con estos datos ingresados tenemos tres opciones (recuadradas con color verde), “**Listar**” las confirmaciones ingresadas, “**Agregar Nuevo**”, para generar una nueva confirmación, o por último “**Listar Fuera de Hora**”, esta opción nos listara las confirmaciones ingresadas fuera de la hora pactada para ingresar las mismas para una futura reprogramación.



Por último, tenemos dos botones en la zona inferior derecha. Uno de ellos es **“Eliminar Lote”**, se utiliza para eliminar una o mas confirmaciones, el otro botón **“Generar EDI”** se utiliza para generar el archivo EDI correspondiente a la confirmación, más adelante se explica como se genera y como se utiliza este archivo.

» Confirmaciones dentro de hora tgs

Usuario conectado: CROLON

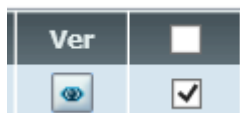
Fecha Inicial: 22/11/2022      Fecha Final: 31/12/2099  
 N° contrato operador: OP005      Entidad legal: YPF (12)

N° Contrato Operador	N° Confirmación	Estado	Fecha inicial	Fecha final	Ver	
OP005	29722	PRG	21/12/2022	21/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29720	PRG	20/12/2022	20/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29717	PRG	19/12/2022	19/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29715	PRG	18/12/2022	18/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29712	PRG	17/12/2022	17/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29708	PRG	16/12/2022	16/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29706	PRG	15/12/2022	15/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29702	PRG	14/12/2022	14/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29697	PRG	13/12/2022	13/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29695	PRG	12/12/2022	12/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29690	PRG	11/12/2022	11/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29685	PRG	10/12/2022	10/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29682	PRG	09/12/2022	09/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29680	PRG	08/12/2022	08/12/2022		<input type="checkbox"/>
OP005	29675	PRG	07/12/2022	07/12/2022		<input type="checkbox"/>

Luego de listar las confirmaciones necesarias, seleccionaremos la confirmación que queremos visualizar o modificar. Una vez seleccionada, presionaremos el botón de la columna **“Ver”** simbolizado con el dibujo de un ojo. Como se muestra en la siguiente imagen:



Con esto finalizamos el proceso de búsqueda de confirmaciones para luego modificarlas o visualizarlas.

## Detalle de la confirmación:

Dentro de la confirmación nos encontraremos con la siguiente ventana:

La misma posee los campos de **Fecha Inicial** y **Fecha Final**, teniendo en cuenta que una confirmación puede realizarse para un solo día o para un rango de días. En el campo **“Días”** nos informa la cantidad de días que tendrá valor esta confirmación. Luego encontraremos más información como el N° de Contrato, la Entidad Legal, N° de confirmación, Estado, Tipo, Usuario y Última modificación.

El **N° de contrato** es el número que identifica al operador.

La **Entidad Legal** es el nombre del operador.

El **N° de confirmación** es el número que identifica a la misma.

El **Estado** puede ser PRG (programado) o INC (Incompleto). Cuando esta PRG significa que la confirmación fue ingresada y programada correctamente, y cuando el estado es INC, significa que a la confirmación le está faltando algún dato, está incompleta (para que entre en un proceso de programación debe estar PRG).

El campo **Usuario** nos informa quien fue el último usuario que grabó la confirmación y en la fecha de modificación nos informa la fecha y hora de la última modificación grabada.

## Cuerpo de la confirmación

En la siguiente imagen se muestra donde se encuentra el cuerpo de la confirmación

-Para completar el cuerpo de la confirmación tenemos que seleccionar el **N° de Punto**. Este punto tiene una capacidad de transporte, esta la podemos observar los siguientes datos:

**Capacidad de diseño:** Es la capacidad máxima de diseño del puente de medición.

**Capacidad máxima:** Es el máximo volumen que puede programarse en el punto.

**Capacidad Ajustada:** Es la capacidad que fue ajustada por motivos técnicos y físicos que hacen que el punto no pueda transportar la capacidad máxima o la de diseño. Este valor será menor o igual a la capacidad máxima.

**Rol:** Puede ser “recepción” o “entrega”.

**Nombre:** Es el nombre correspondiente al número de punto.

-Para completar el cuerpo de la confirmación correspondiente al número de punto seleccionado, tenemos un botón llamado “Agregar nuevo”. Este botón nos permite agregar los puntos de recepción o entrega correspondiente a las solicitudes cargadas anteriormente (estas pueden ser ED, TI o TF)



Cuando presionamos el botón “Agregar nuevo” agregaremos una nueva línea en la confirmación correspondiente al punto seleccionado. Esta nueva línea coincidirá con el rol del punto seleccionado. Si el punto tiene rol de “recepción” los contratos agregados en esas líneas serán de “recepción”, y si el punto tiene rol de “entrega”, los contratos agregados cumplirán con el rol de “entrega”.

Para agregar estos contratos, necesitamos saber los siguientes datos.

**N° contrato cargador:** este puede ser EDXXX, TIXXX o TFXXX (Solicitudes)

**Rol:** recepción o entrega.

**Prioridad:** Este número de prioridad se lo asignará el Operador Relacionado, a fin de ordenar a su criterio, cada uno de los contratos intervinientes para el punto en cuestión. Cuanto mas bajo es el número de prioridad que se establece mejor será la prioridad, es decir ese gas tiene menos posibilidad de corte.

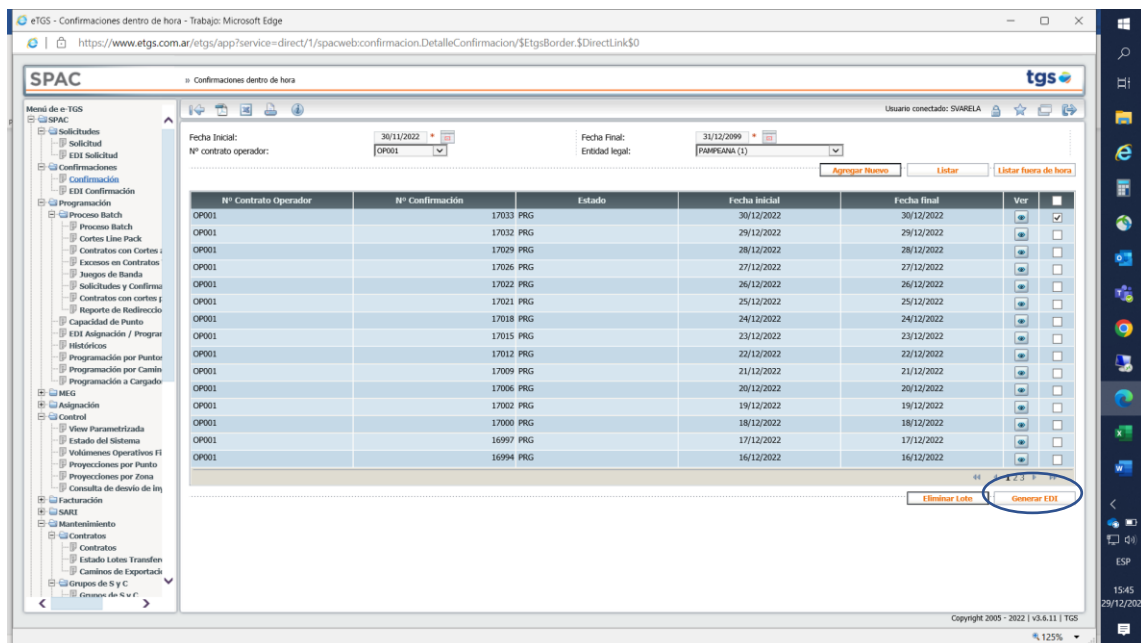
**Cantidad:** Es el volumen de gas que se confirma a ese punto.

**Referente:** Cada referente tiene un nombre único donde como dato nos informa la ruta que seguirá entre la recepción y la entrega. Se asigna un referente debido a que un punto puede tener varios referentes o rutas donde se asignara el volumen de gas correspondiente.

Una vez completados todos los datos, se presionará el botón “agregar”. Con esto se agregará una fila a la confirmación. Tener en cuenta que este procedimiento se repetirá para todos los puntos necesarios en la confirmación. Para el caso de confirmación de puntos administrativos, deberán quedar sin diferencias de volumen entre recepción y entrega.

**Carga de confirmaciones por EDI:** Es de fácil ejecución este tipo de carga de confirmaciones. Se debe preparar en un archivo del tipo TXT (block de notas) la confirmación teniendo en cuenta todas las cuestiones descriptas anteriormente

Para el caso de ya tener generada una confirmación, se toma del listado de confirmaciones se marca y se genera el EDI, luego se harán los cambios que se deseen y se carga en Spac



Una vez listo los archivos antes mencionados, se deben cargar en la siguiente pestaña del Spac.

## Confirmaciones

**Confirmación**

**EDI Confirmación**

Siempre se debe verificar que dicha confirmación quede como **PRG** para que pueda entrar en el proceso de Programación.

### 3) Programación por caminos y por puntos.

Descripción:

Luego de correr el batch de programación las solicitudes completarán su ruta mediante las confirmaciones. En esta ruta queda balanceado al volumen total de recepción al sistema de transporte con el volumen de entrega, todas las rutas de programación quedarán cerradas.

Para poder visualizarlas existen dos tipos de acciones:

-Programación por caminos.

-Programación por puntos.

#### 3.1) Programación por caminos:

Ruta: SPAC – Programación - Programación por caminos.

La programación por caminos nos muestra la ruta desde la recepción del volumen de gas programado a la entrega.

En la siguiente imagen se observa los campos que se deberán completar para filtrar la visualización del camino deseado:

Los campos que completar serán los siguientes:

-N° contrato: estos pueden ser EDXXX, TIXXX o TFXXX

-Fecha programación: Se completa con la fecha de la programación de ese camino.

Una vez completados los dos campos, presionaremos el botón "Listar". Y nos generara, en este caso con el TF202 en la fecha 30/12/2022, la siguiente ventana:

Zona	Pr.	Recepción		FUEL		Zona	Pr.	Entrega		Tipo Camino
		Cant. sol.	Cant. prog.	Solicitado	Promido			Cant. sol.	Cant. prog.	
CHU	38	1	1	0	0	BAS	37	1	1	Normal
CHU	0	1,010,174	1,010,174	0	0	CHB	0	0	0	Desbalanceado
CHU	40	477,013	477,013	2,337	2,337	CHB	39	474,676	474,676	Normal
NQN	0	0	0	0	0	BAS	0	1	1	Desbalanceado
NQN	20	145,876	145,876	4,085	4,085	BAS	19	141,791	141,791	Normal
NQN	0	0	0	194	57	NQE	0	39,362	11,500	Desbalanceado
NQN	44	830,400	810,399	4,069	3,971	NQE	43	826,331	806,428	Normal
SCR	0	0	0	18,945	268	CHB	35	636,600	9,000	Desbalanceado
SCR	0	0	0	0	0	SCS	0	1	1	Desbalanceado
SCR	12	278,720	278,720	1,366	1,366	SCS	11	277,354	277,354	Normal
TDF	0	1	0	0	0	BAS	0	0	0	Desbalanceado
TDF	30	140,025	140,025	7,841	7,841	BAS	29	132,184	132,184	Normal
TDF	26	376,113	365,713	12,713	12,361	CHB	25	363,400	353,352	Normal
TDF	28	209,043	209,043	2,049	2,049	SCS	27	206,994	206,994	Normal
<b>Totales:</b>		<b>3,467,366</b>	<b>3,436,964</b>	<b>53,599</b>	<b>34,335</b>			<b>3,098,635</b>	<b>2,413,282</b>	

En esta ventana podemos observar los campos de visualización completos, tener en cuenta que la programación por caminos es una herramienta de visualización, no se pueden modificar.

En el encabezado nos muestra el siguiente detalle:

- Entidad Legal.
- Banda mínima.
- Banda máxima.
- Fecha de habilitación.
- Programador.

En el cuerpo de la visualización podemos observar que tenemos 3 ventanas, estas son “Caminos”, “Puntos zona recepción” y “Puntos zona entrega”.

**Caminos:**

Recepción		FUEL		Entrega		Tipo Camino				
Zona	Pr.	Cant. sol.	Cant. prog.	Solicitado	Progdo.		Zona	Pr.	Cant. sol.	Cant. prog.
CHU	38	1	1	0	0	BAS	37	1	1	Normal
CHU	0	1,010,174	1,010,174	0	0	CHB	0	0	0	Desbalanceado
CHU	40	477,013	477,013	2,337	2,337	CHB	39	474,676	474,676	Normal
NQN	0	0	0	0	0	BAS	0	1	1	Desbalanceado
NQN	20	145,876	145,876	4,085	4,085	BAS	19	141,791	141,791	Normal
NQN	0	0	0	194	57	NQE	0	39,302	11,500	Desbalanceado
NQN	44	830,400	810,399	4,069	3,971	NQE	43	826,331	806,428	Normal
SCR	0	0	0	18,945	268	CHB	35	636,600	9,000	Desbalanceado
SCR	0	0	0	0	0	SCS	0	1	1	Desbalanceado
SCR	12	278,720	278,720	1,366	1,366	SCS	11	277,354	277,354	Normal
TDF	0	1	0	0	0	BAS	0	0	0	Desbalanceado
TDF	30	140,025	140,025	7,841	7,841	BAS	29	132,184	132,184	Normal
TDF	26	376,113	365,713	12,713	12,361	CHB	25	363,400	353,352	Normal
TDF	28	209,043	209,043	2,049	2,049	SCS	27	206,994	206,994	Normal
<b>Totales:</b>		<b>3,467,366</b>	<b>3,436,964</b>	<b>53,599</b>	<b>34,335</b>			<b>3,098,635</b>	<b>2,413,282</b>	

Dentro de la ventana “Caminos” tenemos 3 zonas a destacar, “Recepción”, “Fuel” y “Entrega”.

Recepción		FUEL		Entrega		Tipo Camino				
Zona	Pr.	Cant. sol.	Cant. prog.	Solicitado	Progdo.		Zona	Pr.	Cant. sol.	Cant. prog.
CHU	38	1	1	0	0	AS	37	1	1	Normal
CHU	0	1,010,174	1,010,174	0	0	HB	0	0	0	Desbalanceado
CHU	40	477,013	477,013	2,337	2,337	HB	39	474,676	474,676	Normal
NQN	0	0	0	0	0	AS	0	1	1	Desbalanceado
NQN	20	145,876	145,876	4,085	4,085	AS	19	141,791	141,791	Normal
NQN	0	0	0	194	57	IQE	0	39,302	11,500	Desbalanceado
NQN	44	830,400	810,399	4,069	3,971	IQE	43	826,331	806,428	Normal
SCR	0	0	0	18,945	268	HB	35	636,600	9,000	Desbalanceado
SCR	0	0	0	0	0	CS	0	1	1	Desbalanceado
SCR	12	278,720	278,720	1,366	1,366	CS	11	277,354	277,354	Normal
TDF	0	1	0	0	0	AS	0	0	0	Desbalanceado
TDF	30	140,025	140,025	7,841	7,841	AS	29	132,184	132,184	Normal
TDF	26	376,113	365,713	12,713	12,361	HB	25	363,400	353,352	Normal
TDF	28	209,043	209,043	2,049	2,049	CS	27	206,994	206,994	Normal
<b>Totales:</b>		<b>3,467,366</b>	<b>3,436,964</b>	<b>53,599</b>	<b>34,335</b>			<b>3,098,635</b>	<b>2,413,282</b>	

En cada zona nombrada anteriormente nos encontraremos las siguientes características:

Zona: esta es la zona donde se recepcionará o se entregará el volumen de gas.

Prioridad: Es la prioridad que posee ante un corte. Explicada en el instructivo de carga de confirmaciones.

Cantidad Solicitada: Volumen solicitado a la zona.

Cantidad Programada: Volumen confirmado y programado a la zona.

Y, por último, el Tipo de Camino, este podrá ser “Normal” o “Desbalanceado”.

**Puntos zona recepción:**

N° Punto	Nombre Punto	Pr.	Referente AA / AA	Cant. Solicitada	Cant. Programada	Código Recorte
954	OBA Y.P.F. CHUBUT	204	PETYFFCPREI000DI00	700,000	700,000	
954	OBA Y.P.F. CHUBUT	262	080CSBAS1PETYFFGH	3,000	3,000	
2977	OBA CAMMESA CHU	208	CAMMSWAPCCSCHU	216,196	216,196	
2977	OBA CAMMESA CHU	246	CAMM-USES	334,000	334,000	
9965	NATURAL ENERGY-CHU-RESTO	270	AGINDNESABASGASSUR11	51	51	
9963	SAN ATANASIO-CHU-RESTO	251	AGINDSANATANASIOCHHBGASSUR03	20,000	20,000	
9846	CAMUENERGIA-CHU-RESTO	245	CESA110301	17,546	17,546	
9960	ENARSACOMER-CHU-RESTO	222	SUR_ENARSACOM_PG4_DPR_CHU00	196,305	196,305	
<b>Totales:</b>				<b>1,487,188</b>	<b>1,487,188</b>	

En esta ventana podemos ver en detalle los puntos de recepción de cada zona, la prioridad que tendrá este en caso de producirse algún corte, el referente asociado, la cantidad solicitada, la cantidad programada y el tipo de corte, en caso de tenerlo.

### Puntos zona recepción:

N° Punto	Nombre Punto	Pr.	Referente AA / AA	Cant. Solicitada	Cant. Programada	Código Recorte
54	A.C.A. GARAYALDE	31	SUR	96	96	
56	ESTANCIA LA VENETA	19	SUR	72	72	
59	FAPA	90	SUR	1,992	1,992	
60	28 DE JULIO	35	SUR	96	96	
63	TRANSFERENCIA PUERTO MADRYN	118	SUR	12,881	12,881	
70	SIERRA GRANDE	23	SUR	96	96	
71	SIERRA VIEJA	110	SUR	7,833	7,833	
74	MALCHETA	84	SUR	2,500	2,500	
77	DERIVACION CONESA/VIEDMA	168	SUR	71,635	71,635	
309	ZONA GARAYALDE	27	SUR	96	96	
376	ALIMENTACION A TRELEW	180	SUR	97,184	97,184	
421	GASODUCTO SAN ANTONIO OESTE	152	SUR	29,496	29,496	
19030	TRANSF NQN/BAS TF202 CGS AL ED3077 TOTAL	8	TOTAL-NQNBAS	50,000	50,000	
<b>Totales:</b>				<b>273,977</b>	<b>273,977</b>	

En esta ventana podemos ver en detalle los puntos de entrega de cada zona, la prioridad que tendrá este en caso de producirse algún corte, el referente asociado, la cantidad solicitada, la cantidad programada y el tipo de corte, en caso de tenerlo.

### 3.2) Programación por puntos:

Ruta: SPAC – Programación - Programación por puntos.

En la siguiente imagen se observa los campos que se deberán completar para filtrar la visualización de la programación del punto deseado:

Programación por Puntos [Cantidades a 9.300kcal.]
tgs

Usuario conectado: CROLOL

N° punto:

Programador:

Cant. máx/ajust:

Nombre punto:

Operador:

Banda mínima:

Fecha programación:

Fecha habilitación:

Banda máxima:

Los campos que completar serán los siguientes:

-N° punto.

-Fecha programación: Se completa con la fecha de la programación de ese punto.

También podemos observar los campos de visualización completos, tener en cuenta que la programación por puntos es una herramienta de visualización, no se pueden modificar.

En el encabezado nos muestra el siguiente detalle:

-Nombre del punto.

-Programador.

-Cantidad máxima/ajustada.

-Banda mínima.

-Banda máxima.

-Fecha de habilitación.

Una vez completados los dos campos, presionaremos el botón "Listar". Y nos generara, en este caso con el punto 392, la siguiente ventana:

Programación por Puntos [Cantidades a 9.300kcal.] tgs

Usuario conectado: CROLOM

N° punto: 392 \*      Nombre punto: YAC\_RECEPCION\_MEGA  
 Programador: CROLOM      Operador: YPF  
 Cant. máx/ajus: -40,000,000      Banda mínima: -5.00%

Fecha programación: 30/12/2022  
 Fecha habilitación: 30/12/2022 - 17:29:07  
 Banda máxima: 10.00%

**Listar**

Cargador		Rol	Referente AA/AA	Pr.	Cantidad Confirmada	Cantidad Programada	Código Recorte
N° contrato	Entidad Legal						
ED901	YPF-OBA	R	OBANQNS	1	300,000	300,000	
ED901	YPF-OBA	R	OBANQNLACH	3	500,000	500,000	
ED921	TECPET-OBA	R	OBATECPENQNC01	11	1,505,000	1,505,000	
ED983	OILSTONORA	R	OBAOILSTONEREC	15	72,000	67,000	K
ED993	VISTA-OBA	R	VISTAOBANQN	273	120,000	93,609	K
ED907	PAE-OBA	R	PETPAEOBA200	317	831,560	831,560	
ED926	TOTAL-OBA	R	TOOBANQN	411	180,172	180,172	
ED994	PIBB-OBA	R	OBAPBSINQN	497	1,769,692	1,446,648	K
ED911	WINTER-OBA	R	WIOBANQN	573	1,096,827	1,096,827	
ED1002	PAMPA-OBA	R	OBAPAMPANQ	653	255,000	255,000	
ED1002	PAMPA-OBA	R	OBAPAMPANQEMA	655	100,000	100,000	
ED992	BSI-OBA	R	OBABSINQNS	671	265,422	265,422	
TI508	YPF	R	PETYPPCPRE1000SB00	693	1	1	
ED901	YPF-OBA	R	OBANQ	695	6,412,168	2,072,832	K
<b>Total Recepción:</b>					<b>13,407,842</b>	<b>8,714,071</b>	
<b>Total Entrega:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Diferencia:</b>					<b>13,407,842</b>	<b>8,714,071</b>	

En esta ventana vamos a encontrar información sobre el cargador del punto, con el correspondiente N° de contrato, su Entidad Legal, el Rol del punto, los referentes asociados, prioridad, la cantidad confirmada, cantidad programada y si fue afectado por algún corte.