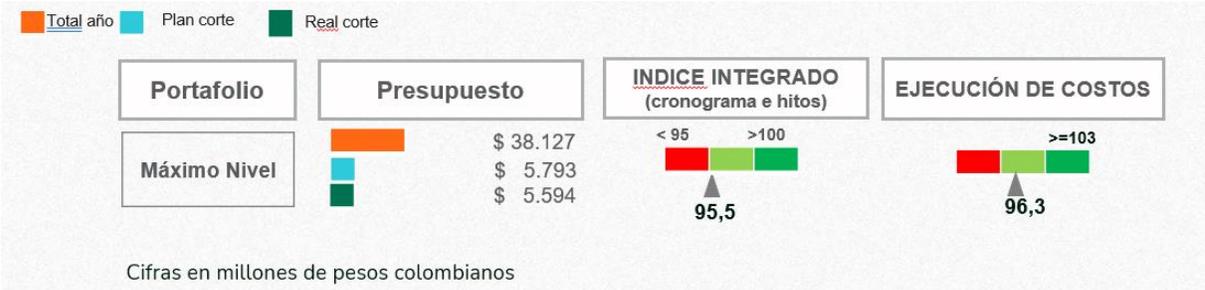


# Portafolio de proyectos 2024

Gerencia Excelencia y Desarrollo del Negocio  
Abril 2024

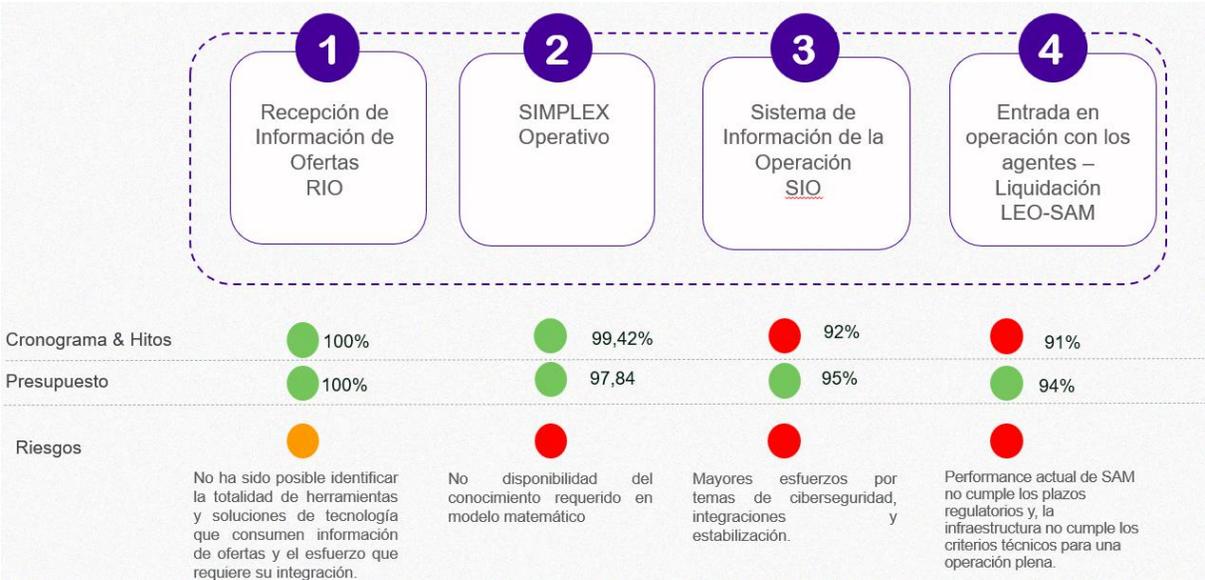
# Resultados proyectos de máximo nivel en el primer trimestre de 2024

El indicador de ejecución de costos del portafolio presentó un resultado de 96,3, se tiene una eficiencia en costos por optimizaciones y desplazamientos de inversiones en algunos proyectos. El índice integrado, cronograma e hitos, presentó un resultado de 95,5:



Al cierre de marzo se ejecutó un presupuesto de \$ 5,793 millones de pesos.

Estado general de los proyectos:



## Detalle de los Proyectos

### Sistema de información para la Recepción de Información de Ofertas – RIO

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo del módulo de oferta, permitiendo satisfacer las nuevas necesidades y retos de cara a la transformación energética, implementando una solución flexible, adaptable e integrable con el ecosistema tecnológico de XM, manteniendo los altos niveles de calidad en un mercado continuo. Esta solución se realizará en varias etapas, para 2023 el objetivo es implementar de forma mejorada las funcionalidades que hoy se tienen con el aplicativo del CNDnet entregando un mínimo producto viable que cuente con las principales características técnicas y funcionales del aplicativo actual, contemplando el modelamiento del concepto de Intradariario. Para los años 2024 y 2025 el alcance es dar continuidad al desarrollo de las demás funcionalidades del módulo de la oferta, adecuando el aplicativo a los posibles cambios introducidos por la transición energética y modernización del MEM, así como la estabilización del aplicativo y la actualización la documentación de los procesos impactados por esta solución.

Estado del proyecto

El avance de los hitos se presenta a continuación:

Hito	Avance Real	% Planeado	Comentario
<input type="checkbox"/> Aplicativo RIO desplegado en ambiente de producción con las siguientes funcionalidades oferta nacional, Demanda Desconectada Voluntaria DDV, Transacciones Internacionales de Electricidad TIE , Redespacho, medio alterno, y reportaría mínima para la operación	23%	23%	Según lo planeado

Al cierre del mes de marzo, el indicador de ejecución presupuestal presentó un resultado de 100.

El Índice Integrado (cronograma e hitos) presentó un resultado de 100.

Se mantiene el nivel tolerable del riesgo: **Falta/Pérdida de integración o alineación con otros proyectos/aplicativos/procesos.** ya que no ha sido

posible identificar en su totalidad las herramientas, soluciones de Tecnología, RPA y otros, que consumen información de ofertas y el esfuerzo que requiere su integración.

### Proyecto SIMPLEX Modulo operativo Ideal

El proyecto Simplex Operativo tiene como objetivo actualizar la plataforma tecnológica del aplicativo Despacho y Redespacho Programado por obsolescencia tecnológica para mitigar riesgos informáticos que pueden trascender a riesgos operativos. Esta actualización adicionalmente permitirá a XM enfrentar con mejores herramientas los retos de la transformación del sector eléctrico.

#### Estado del proyecto

El avance de los hitos se presenta a continuación:

Hito	Avance Real	% Planeado	Comentario
<input type="checkbox"/> Módulo Componentes Ideal del Aplicativo Simplex Operativo en ambiente productivo	74%	74%	Según lo planeado
<input type="checkbox"/> Modulo despacho económico y redespacho programado en aplicativo Simplex Operativo ejecutado por el proceso con todas las restricciones	72%	72%	Según lo planeado
<input type="checkbox"/> Modelo matemático despacho económico, redespacho programado y despacho ideal en GAMS ejecutado por el proceso con todas las restricciones	34%	34%	Según lo planeado
<input type="checkbox"/> Sistema Simplex Operativo en productivo operativo	24%	26%	Leve retraso

El indicador de ejecución de costos presentó un resultado de 97,84 y el Índice Integrado (cronograma e hitos) presentó un resultado 99,42. Se ha logrado una ejecución cercana a lo planeado.

## Proyecto Sistema de Información de la Operación

El objetivo de este proyecto en 2024 es la actualización del Sistema Integrado de Operación – SIO-, para disminuir riesgos por obsolescencia tecnológica y mejorar la seguridad, oportunidad y calidad de los procesos la Coordinación de la Operación del SIN y mejorar la experiencia de usuario de estas aplicaciones para los agentes del mercado, entrando a producción los módulos de Operaciones Transmisión, módulo Recomendaciones Eléctricas y módulo de Operaciones Generación.

Estado del proyecto:

El avance de los hitos se presenta a continuación:

Hito	Avance Real	% Planeado	Comentario
<input type="checkbox"/> Entrada en productivo operativo del Módulo de Operaciones (Transmisión).	81%	91%	Retraso
<input type="checkbox"/> Entrada en productivo operativo del módulo Recomendaciones Eléctricas	52%	54%	Retraso
<input type="checkbox"/> Entrada en productivo operativo del Módulo de Operaciones (Generación)	50%	50%	Según lo planeado

El indicador de ejecución de costos presentó un resultado de 95 y el Índice Integrado (cronograma e hitos) presentó un resultado de 92. Se presenta un atraso por impacto en nuevos temas asociados a ciberseguridad que impactan las fechas planeadas de los hitos.

## Proyecto Entrada en operación con los agentes – Liquidación LEO SAM

El objetivo del proyecto es la entrada en producción del Sistema de liquidación y facturación de las transacciones del Mercado.

Estado Actual

El avance del hito se presenta a continuación:

Hito	Avance Real	% Planeado	Comentario
<input type="checkbox"/> Condiciones necesarias que permitan la entrada en producción del Sistema de liquidación y facturación de las transacciones del Mercado NOTAS - Condiciones necesarias: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de los tiempos de ejecución requeridos por la regulación</li> <li>• Actualización funcional requerida*</li> <li>• Infraestructura y licenciamiento que permita la operación</li> </ul>	55%	62%	Retraso

\* No incluye la Resolución temporal **MME 40718 de 2023** cuya vigencia termina en abril 30-24, ni la Res **CREG 101 034 de 2024** cuya vigencia termina en agosto 31 2024.

No incluye la resolución **CREG 101 036 de 2024** que fue emitida en febrero 2024, y las posteriores que se emitan a continuación.

Al cierre del mes de marzo, el indicador de ejecución de costos presentó un resultado de 94.

El Índice Integrado (cronograma e hitos) presentó un resultado de 94.