



Seguimiento desempeño Portafolio de proyectos máximo nivel

Gerencia general
Dirección Estrategia e Innovación
Septiembre de 2023

Contenido

Objetivo	3
1. Contexto general	3
1.1. Resultados proyectos de máximo nivel en el tercer trimestre de 2023	3
1.2. Detalle de los Proyectos	4
1.2.1 Programa Gobierno de información y Calidad de Datos	4
1.2.2 Proyecto Sistema de Información de la Operación.....	5
1.2.3 Proyecto Simplex Operativo	6
1.2.4 Proyecto Adecuación Regulatoria (2022) en el Nuevo Aplicativo del Mercado- SAM.....	6
1.2.5 Sistema de información para la Recepción de Información de Ofertas – RIO	8

Objetivo

Este documento tiene como objetivo presentar el seguimiento a la ejecución del portafolio de máximo nivel tercer trimestre 2023.

1. Contexto general

El portafolio de proyectos de máximo nivel está conformado por el grupo de programas y proyectos que se indica a continuación:

- Programa Gobierno de Información y Calidad de Datos.
- Proyecto Sistema de Información de la Operación
- Proyecto Simplex Operativo.
- Proyecto Adecuación Regulatoria (2022) en el Nuevo Aplicativo del Mercado
- Proyecto Recepción de Información de Ofertas



1.1. Resultados proyectos de máximo nivel en el tercer trimestre de 2023

Los indicadores de eficiencia en costo y cronograma para el portafolio de máximo nivel se presentan a continuación:



Al cierre de septiembre se ejecutó un presupuesto de \$ 21,651 millones de pesos. El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 126 y el de eficiencia en cronograma en 96 lo cual se detalla a continuación.

1.2. Detalle de los Proyectos

1.2.1 Programa Gobierno de información y Calidad de Datos

Desde 2020 se adelanta la implementación de este programa conformado por los proyectos del Gobierno de Información y Calidad de Datos el cual tiene como objetivo continuar con la implementación del Modelo de Gobierno de Información, mejorar la eficiencia y calidad de la información, disminuir la probabilidad de materialización de riesgo reputacional, y facilitar el establecimiento de lineamientos y estándares claros sobre el Gobierno de la información de XM.

Estado del programa

Luego de finalizar los 34 datos maestros priorizados, en 2023 se está dando continuidad a la implementación del modelo incluyendo datos de referencia y variables priorizadas, así como a la integración de las maestras de la operación al Modelo común de datos - MDC. Igualmente se realizará la integración de los procesos de gobierno y calidad, al proceso de gestión integral de la información y se adelantan los otros frentes de trabajo para cumplir con los siguientes hitos:

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Integración de las maestras priorizadas al modelo de datos común (MDC) como fuente de información completada	76 %	Según lo planeado
<input type="checkbox"/> Herramienta de calidad en ambiente de producción XM desplegada	100 %	Completado
<input type="checkbox"/> Integración de los procesos de Gobierno y calidad de datos en el proceso gestión integral de la información completada	100 %	Completado
<input type="checkbox"/> Implementación en el modelo de gobierno de las variables priorizadas finalizada	60%	Según lo planeado
<input type="checkbox"/> Implementación en el modelo de gobierno de los datos de referencia finalizada	50%	Según lo planeado
<input type="checkbox"/> Plan de cultura y gestión del cambio Ejecutado	75%	Según lo planeado
<input type="checkbox"/> Herramienta para gobierno de información implementada	10%	Según lo planeado

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 119 y el de eficiencia en cronograma en 100, se tiene una eficiencia en costos por optimización en el uso de los recursos para el desarrollo del proyecto.

1.2.2 Proyecto Sistema de Información de la Operación

El objetivo de este proyecto en 2023, en ejecución como parte del programa de proyectos POPA (Optimización de Aplicaciones) desde el año 2019, 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.

Estado del proyecto:

El avance de los hitos matriculados en la primera fase se presenta a continuación:

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Poner en Operación el módulo de SIO Mantenimientos	100%	Finalizó en mayo 2023
<input type="checkbox"/> Poner en Operación el módulo de SIO Operaciones	75%	Retraso, de un porcentaje esperado de 100

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 0.56 y el de eficiencia en cronograma de 0.93.

Se trabajó en la estabilización del módulo de mantenimientos que entró en operación en mayo de 2023.

La puesta en operación del módulo de Operaciones se postergará para el primer semestre del 2024, se está detallando el plan de acción para dar una nueva fecha de salida a producción. Se ha presentado retraso en migración y sincronización de datos, se subestimaron los esfuerzos de migración y sincronización de datos para la estimación de los tiempos del proyecto, y se encontró falta de conocimiento del detalle de cómo integrar las reglas del negocio a los elementos técnicos del aplicativo, así como el estado de los datos.

1.2.3 Proyecto Simplex Operativo

El proyecto Simplex Operativo tiene como objetivo actualizar la plataforma tecnológica del aplicativo Despacho 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	Comentario
<input type="checkbox"/> Aplicativo Simplex Operativo (Despacho y Redespacho Programado) en ambiente de prueba	78%	Según lo planeado
<input type="checkbox"/> Aplicativo Simplex Operativo (Despacho y Redespacho Programado) en ambiente de producción	0%	Según lo planeado

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 102 y el de eficiencia en cronograma de 100.

1.2.4 Proyecto Adecuación Regulatoria (2022) en el Nuevo Aplicativo del Mercado- SAM

El objetivo principal del proyecto es tener en operación el nuevo aplicativo del mercado con los procesos registro, liquidación, facturación y cálculo de garantías con las resoluciones emitidas por la CREG hasta el año 2022.

Estado Actual

El avance de los hitos se presenta a continuación:

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Realizar especificaciones de las resoluciones emitidas por la CREG hasta primer semestre de 2023.	89%	Según lo planeado

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Realizar pruebas en ambiente de calidad de las resoluciones implementadas por el proveedor, de acuerdo con el cronograma acordado con el proveedor.	90%	Retraso controlado, de un porcentaje esperado de 91%.
<input type="checkbox"/> Realizar pruebas de extremo a extremo de la solución integrada, sujeto a la entrega del consorcio de la implementación de las 10 resoluciones acordadas y de las condiciones para realizar las pruebas.	28%	Retraso por cambio de estrategia, de un porcentaje esperado de 85%
<input type="checkbox"/> Entrar el módulo de liquidación en paralelo con los agentes del mercado con las 16 resoluciones ya implementadas por el proveedor y probadas por XM de acuerdo con el cronograma definido en la PMO.	71%	Retraso controlado, de un porcentaje esperado de 72%.

Al cierre del mes de septiembre, el indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 1.62. La eficiencia en costos se da por causaciones pendientes al consorcio por implementación regulatoria en el módulo de liquidación y por la no implementación de resoluciones en el módulo de registro (se espera devolver este dinero a la CREG).

La eficiencia en cronograma presentó un resultado de 0,94. El atraso en este indicador se da principalmente por:

- Demoras por parte del Consorcio en la solución de varianzas del módulo de liquidación en las pruebas en ambiente de calidad y paralelo con Agentes.
- Retrasos en implementación de resoluciones en el módulo de registro por redefinición de estrategia de este módulo en SAM.

Principales logros:

- ✓ Se entregaron 6 resoluciones especificadas al consorcio (023, 027, 029 y 101 019, 028 y 032 de 2022).
- ✓ Se avanzó en la especificación de la resolución (101-003 de 2023).
- ✓ El consorcio entregó 2 resoluciones implementadas (015 fase IV completa y 101 027 de 2022).

- ✓ Se continuó avanzando en las pruebas en ambiente de calidad de las resoluciones implementadas por el Consorcio.
- ✓ Se dio continuidad al paralelo con agentes de los procesos demandas, despacho ideal, contratos y transacciones con 9 agentes del mercado y con la publicación de 1.377 variables.
- ✓ Se comenzó el paralelo con estos agentes del proceso STN con la publicación de 330 variables.
- ✓ Se recibió por parte del consorcio el cronograma de implementación de las resoluciones pendientes en el módulo de liquidación.

1.2.5 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 en ambiente de pruebas, que cuente con las principales características técnicas y funcionales del aplicativo actual, contemplando el modelamiento del concepto de Intradía. 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 Mercado, 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 (los últimos tres hitos corresponden al alcance 2024):

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Aplicativo RIO implementado con las funcionalidades de recepción, procesamiento, publicación y reporte de oferta nacional en ambiente de pruebas	100%	Completado
<input type="checkbox"/> Modulo del aplicativo rio implementado con las funcionalidades de recepción de solicitudes de redespacho , en ambiente de pruebas	100%	Completado

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Aplicativo RIO implementado con las funcionalidades de recepción, procesamiento, publicación y reporte de ofertas DDV Y TIE en ambiente de pruebas	28%	Según lo planeado
<input type="checkbox"/> Aplicativo RIO implementado con las funcionalidades de recepción, procesamiento, publicación y reporte de ofertas RD en ambiente de pruebas		Sin Programar
<input type="checkbox"/> Medio alternativo implementado disponible para la operación		Sin Programar
<input type="checkbox"/> Aplicativo RIO para recepción de información de Ofertas – RIO operando		Sin Programar

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 1.02 y el de eficiencia en cronograma en 101; La eficiencia en costos corresponde a optimización en el uso de los recursos del proyecto.