



# Seguimiento desempeño Portafolio de proyectos máximo nivel cuarto trimestre 2023

Gerencia general  
Gerencia Excelencia y Desarrollo del Negocio  
Enero de 2024

## Contenido

<b>Objetivo</b> .....	3
<b>1. Contexto general</b> .....	3
1.1. Resultados proyectos de máximo nivel en el cuarto 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 .....	7
1.2.4 Proyecto Adecuación Regulatoria (2022) en el Nuevo Aplicativo del Mercado .....	8
1.2.5 Sistema de información para la Recepción de Información de Ofertas – RIO	10

# Objetivo

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

## 1. Contexto general

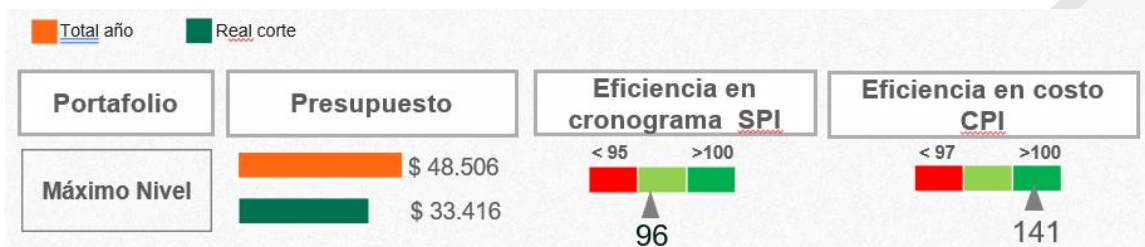
El portafolio de proyectos de máximo nivel estuvo conformado por el grupo de programas y proyectos que se indica a continuación:

- 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 cuarto trimestre de 2023

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



Al cierre del año se ejecutó un presupuesto de \$ 33.416 millones de pesos El indicador de eficiencia en costos del portafolio presentó un resultado de 141, se tiene una eficiencia en costos por optimizaciones y desplazamientos de inversiones al 2024 en algunos proyectos. El indicador de eficiencia en cronograma presentó un resultado de 96. El detalle a continuación.

## 1.2. Detalle de los Proyectos

### 1.2.1 Programa Gobierno de información y Calidad de Datos

Desde 2020 se adelantó la implementación de este programa conformado por los proyectos del Gobierno de Información y Calidad de Datos con el objetivo de 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

Se cumplieron todos los compromisos establecidos como programa y se realiza la integración de los procesos de gobierno y calidad, al proceso de gestión integral de la información que iniciara su operación como procesos a partir del 2024:

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Integración de las maestras priorizadas al modelo de datos común (MDC) como fuente de información completada	100%	Completado
<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	100%	Completado
<input type="checkbox"/> Implementación en el modelo de gobierno de los datos de referencia finalizada	100%	Completado
<input type="checkbox"/> Plan de cultura y gestión del cambio Ejecutado	100%	Completado
<input type="checkbox"/> Herramienta para gobierno de información implementada	100%	Completado

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 122, resultado de optimizaciones por \$564 millones en el uso de los recursos para el desarrollo del proyecto, y el de eficiencia en cronograma en 100.

#### Principales logros:

- ✓ Resultados:
  - Incremento del nivel de madurez consolidado para gobierno, calidad y datos maestros. pasando de 1.19 (inicial) (obtenido en 2020 a 3.34 (definida) en 2023 (escala medición de 1 a 5).
  - Finalización de la Implementación del modelo de gobierno incluyendo 5 datos maestros para un total de 42 datos durante los 4 años de proyecto, Así como 8 datos de referencia y las variables priorizadas.
  
- ✓ Proceso:
  - Integración de los procesos de Gobierno de información y Calidad de datos al nuevo proceso gestión integral de la información.
  - Monitoreo a la ejecución de Scripts y seguimiento a la ejecución de planes de acción.
  - Medición periódica de indicadores de gobierno y calidad de datos
  
- ✓ Herramienta
  - Herramienta para automatización de catálogos de datos maestros en gobierno de Información.
  - Puesta en operación y estabilización de la herramienta de calidad de datos en sus funcionalidades base.
  
- ✓ Cultura
  - Gestión del cambio y cultura: Adherencia de roles y responsabilidades y divulgación del proceso.

### **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	81%	Retraso, de un porcentaje esperado de 100

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 30 y el de eficiencia en cronograma de 93.

El desfase en el indicador de eficiencia en cronograma se dio por las siguientes causas:

- Subestimación de esfuerzos de migración y sincronización de datos para la estimación de los tiempos del proyecto.
- Estabilización de algunos módulos en operación.

En cuanto a la eficiencia en costos, se presentó una ejecución mayor a la inicialmente planeada en el año 2022, ese costo adicional corresponde a las actividades adicionales de desarrollo de software para la implementación y puesta en productivo del módulo de mantenimiento y para implementación del módulo de operaciones de SIO y algunas de sus integraciones con las aplicaciones legadas. Esos mayores esfuerzos no considerados en la planeación fueron requeridos para las actividades de migración, sincronización e integraciones del módulo de mantenimientos

Debido a lo anterior se desplaza la puesta en producción del Módulo de Operaciones de SIO para el primer semestre del año 2024.

Principales logros:

- ✓ Entrada en servicio de SIO consignaciones.
- ✓ Entrada en Servicio panel de Eventos SIO Operaciones.

### 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"/> <b>Aplicativo Simplex Operativo (Despacho y Redespacho Programado) en ambiente de prueba</b>	99%	Leve retraso, de un porcentaje esperado de 100
<input type="checkbox"/> <b>Aplicativo Simplex Operativo (Despacho y Redespacho Programado) en ambiente productivo</b>	99%	Leve retraso, de un porcentaje esperado de 100

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 122, ya que se logró optimizar el uso de los recursos para el desarrollo del proyecto y se tuvo menores costos asociados a infraestructura. La eficiencia en cronograma es de 99 porque la finalización de algunos temas puntuales de desarrollo para el alcance 2023 sólo serán entregados en enero 2024.

Principales logros:

- ✓ Se tuvo el aplicativo Simplex Operativo (Despacho y Redespacho Programado) en ambiente de pruebas.
- ✓ Se tuvo el aplicativo Simplex Operativo (Despacho y Redespacho Programado) en ambiente productivo y se realizó pruebas integrales.

Para ambos logros quedó pendiente para enero 2024 cerrar unos temas puntuales de desarrollo.

- ✓ Se integró el modelo matemático de despacho y redespacho programado al aplicativo SIMPLEX.
- ✓ Se realizó la ejecución del flujo completo de los procesos del despacho y redespacho programado.
- ✓ Se reforzó la seguridad del aplicativo conforme las recomendaciones de Microsoft bajo el stack tecnológico utilizado.
- ✓ Se renovó la herramienta Solver del modelo matemático para implementación en GUROBI

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

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 del proyecto

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.	100%	Completado
<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.	98%	Leve retraso de un esperado de 100%.
<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 100%
<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.	98%	Leve retraso de un esperado de 100%.

Al cierre del mes de diciembre, el indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 188. Este resultado se da porque con el cronograma acordado con el proveedor la implementación de algunas resoluciones en el módulo de liquidación se realizará en el 2024 (Esta información se comunicó a la CREG en la solicitud de



ingresos del 2024) y por la no actualización regulatoria del módulo de registro (Se devolverá el dinero a la CREG en al cruce de cuentas).

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

- Retrasos en implementación de resoluciones en el módulo de registro por redefinición de estrategia de este módulo en SAM.
- Respecto a las pruebas en ambiente de calidad y en producción (paralelo), se avanzó de acuerdo con lo definido con el proveedor, quedando pendiente algunas pruebas planeadas que no afectan la entrada en operación.

Principales logros:

- ✓ Se entregaron 7 resoluciones especificadas al consorcio (023, 027, 029 y 101 019, 028,032 de 2022 y 101-003 de 2023), logrando tener actualizada toda la documentación de los procesos.
- ✓ Se entregaron especificaciones de conceptos regulatorios o aclaraciones identificadas al cierre del año.
- ✓ El consorcio entregó 7 resoluciones implementadas (015 fase IV completa y 101 027 de 2022, 101 028 de 2022, 101 002 de 2022, 032 de 2022, 209 de 2020 y 019 de 2022- demandas).
- ✓ Se finalizaron las pruebas en ambiente de calidad de las siguientes resoluciones: SUI, 015 fase 3, 075\_2021, 193\_2020, Resumen (194\_2020, \_069\_2020, 033\_2019, 044\_2020, 200/2019, 030/2018, 060/2019 y 147\_207\_2020).
- ✓ Se avanzaron en las pruebas en ambiente de calidad de acuerdo con el cronograma acordado con el proveedor: Factura transacciones (194\_2020, 069\_2020, 033\_2019, 044\_2020, 200/2019, 030/2018, 060/2019, 147\_207\_2020) (98%), 174 (91%).
- ✓ Se dio continuidad al paralelo con agentes y se publicaron 2954 variables en total. En LAC llegamos a 97.24% y en SIC en 87.46%. (Depurado con las Resoluciones transitorias).
- ✓ Se logró tener un proceso de pruebas del sistema estandarizado.
- ✓ Se tiene mayor conocimiento técnico y funcional del sistema de liquidación SAM.
- ✓ Se identificaron las necesidades del software y hardware requeridos para soportar la operación del mercado.
- ✓ Contamos con líderes técnicos y funcionales entrenados en el sistema.
- ✓ Fortalecimiento del área de tecnología en contrataciones de software y de las necesidades de XM de manera transversal.

## 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 y 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 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 Mercado, así como la estabilización del aplicativo y la actualización la documentación de los procesos impactados por esta solución.

### Estado del proyecto

Se cumple con los compromisos establecidos para el alcance del 2023, los hitos comprometidos se presentan 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 <b>oferta nacional</b> en ambiente de pruebas	100%	Completado
<input type="checkbox"/> Modulo del aplicativo rio implementado con las funcionalidades de recepción de solicitudes de <b>redespacho</b> , en ambiente de pruebas	100%	Completado
<input type="checkbox"/> Aplicativo RIO implementado con las funcionalidades de recepción, procesamiento, publicación y reporte de <b>ofertas DDV Y TIE</b> en ambiente de pruebas	100%	Completado
<input type="checkbox"/> Aplicativo RIO implementado con las funcionalidades de recepción, procesamiento, publicación y reporte de <b>ofertas RD</b> 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 128 y el de eficiencia en cronograma en 100; La eficiencia en costos de \$1.856 millones corresponde a optimización en el uso de los recursos del proyecto.

### Principales logros:

- ✓ Funcionalidades de recepción, procesamiento, publicación y reporte de **oferta nacional** en ambiente de prueba.
- ✓ Funcionalidades de recepción de solicitudes de **redespacho**, en ambiente de prueba.
- ✓ Funcionalidades de recepción, procesamiento, publicación y reporte de ofertas **DDV Y TIE** en ambiente de prueba.