



Seguimiento desempeño Portafolio de proyectos máximo nivel

Gerencia general
Dirección Planeación Estrategia e Innovación
Octubre de 2021

Contenido

Objetivo	3
1. Contexto general	3
1.1. Resultados proyectos de máximo nivel en el tercer trimestre de 2021 ...	3
1.2. Detalle de los Proyectos	3
1.2.1. Programa gobierno de Información y Calidad de Datos.....	3
1.2.2. Programa optimización del portafolio de aplicaciones POPA	4
1.2.3. Proyecto Plataforma Avanzada de Operación - PAO	6
1.2.4. Proyecto Simplex Operativo	7

Objetivo

Este documento tiene como objetivo presentar el seguimiento a la ejecución del portafolio de máximo nivel 2021.

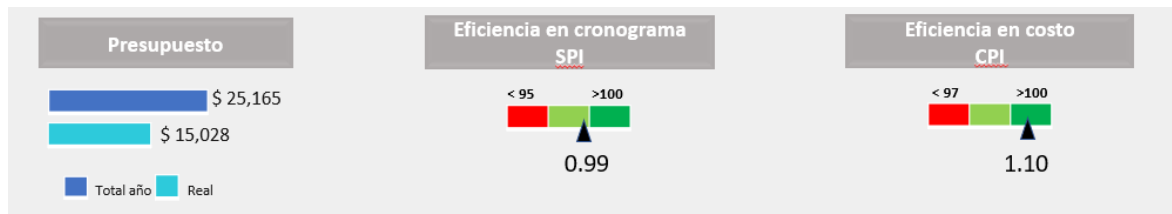
1. Contexto general

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 Plataforma Avanzada de Operación.
- Proyecto Simplex Operativo.
- Programa Optimización Portafolio Aplicaciones POPA.

1.1. Resultados proyectos de máximo nivel en el tercer trimestre de 2021

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 \$ 15,028 millones de pesos. El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 1.10 y el de eficiencia en cronograma en 0.99.

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:

De 12 datos maestros priorizados para 2021, se finalizó el trabajo de los datos maestros Bahía, Cogenerador/ autogenerador, unidad constructiva, piloto de variable combustible. y se trabaja actualmente en los maestros: frontera, submercado, contrato DDV y predio y se adelantan los otros frentes de trabajo, para cumplir con los hitos:

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Gobierno y calidad de datos para las maestras: Bahía, Cogenerador/ autogenerador, unidad constructiva, piloto de variable combustible.	100%	Finalizada
<input type="checkbox"/> Asignación de roles y responsabilidades, flujos de información maestras frontera y submercado.	99%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Asignación de roles y responsabilidades, flujos de información, maestras contrato DDV y predio.	36%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Análisis de causa raíz y Diseño de los planes de acción para corrección de inconsistencias: frontera, submercado	79%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Referenciamiento MDM	100%	Finalizada

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 1.06 y el de eficiencia en cronograma en 1.00. La eficiencia en costos obedece a optimizaciones en los recursos internos y en contrataciones.

A la fecha no se identifica una situación de riesgo relevante que pueda afectar el desarrollo de los proyectos.

1.2.2. Programa optimización del portafolio de aplicaciones POPA

El objetivo de este programa, en ejecución desde el año 2019, es la actualización de las aplicaciones Administración de Cuentas del Mercado - ACME, Sistema Integrado de Operación - SIO y el Portal de XM y el desarrollo de una nueva aplicación para la Gestión del Aseguramiento de la Operación - GAO, para disminuir riesgos por obsolescencia tecnológica y mejorar la seguridad, oportunidad y calidad de los procesos de Administración de Cuentas del Mercado, la Coordinación y el Aseguramiento de la Operación del SIN y mejorar la experiencia de usuario de estas aplicaciones para los agentes del mercado.



El avance de los hitos del programa de proyectos se presenta a continuación:

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Entregable 1 Administración Cuentas del Mercado	99%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Entregable 1 Sistema Integrado de Garantías SINTEG	99%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Paralelo y puesta en producción ACM fase 1	97%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Desarrollo e implementación Nuevo Portal	100%	Finalizado
<input type="checkbox"/> Gestión del Cambio Portal	74%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Pruebas usuario Final Portal	85%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Implementación SSO (inicio de sesión único)	100%	Finalizado
<input type="checkbox"/> Módulo 1 Mantenimientos Sistema - SIO.	95%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Módulo 1 Operaciones del Sistema – SIO	100%	Finalizado
<input type="checkbox"/> Módulo 2 Mantenimiento Sistema – SIO	7%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Módulo 2 Operaciones del Sistema – SIO	54%	En ejecución

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 1.22 y el de eficiencia en cronograma de 0.97. La menor ejecución de 1,256 millones se debe principalmente a la no facturación por Bugs sin resolver y deuda técnica en los proyectos Sistema Integrado de Operación SIO y en Administración de Cuentas del Mercado ACM. Además, hubo otros gastos de tecnología de información TI presupuestados no cargados al proyecto, menores CATs de la Gerencia de Tecnología reportados frente a lo planeado dado que se están atendiendo con capacidad extendida.

El programa tiene riesgos clasificados con impacto moderado.

1.2.3. Proyecto Plataforma Avanzada de Operación - PAO

Este proyecto tiene como objetivo preparar al Centro Nacional de Despacho CND para la transformación energética teniendo en cuenta los posibles esquemas de operación futura. Se adelantarán las acciones necesarias que viabilicen la transformación del Sector de forma eficiente, permitiendo la integración de nuevos actores y elementos, y garantizando la confiabilidad, calidad y economía en el suministro de la energía eléctrica.

Estado del proyecto:

El avance de los hitos se presenta a continuación:

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Análisis de caracterización de oscilaciones para operar el sistema con alta penetración de energías renovables.	77%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Sistema de supervisión con información sincrofasorial	66%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Arquitectura de medición sincrofasorial para contar con nuevas herramientas para operación.	59%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Aplicaciones de aseguramiento en Arquitectura Productiva para nuevos esquemas de aseguramiento.	75%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Implementar esquemas de protección y control en el Simulador y realizar soporte y simulación de escenarios futuros.	98%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Realizar pruebas del Esquema de separación de áreas.	98%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Diagnóstico automático de fallas para desarrollar nuevas herramientas.	76%	En ejecución

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 1.09 y el de eficiencia en cronograma de 1.03. La eficiencia en costos obedece a optimización en costos de canales de comunicación por 140 millones. Además, no se requiere la compra de servidores para software de sincrofasores, planeada desde el año anterior (118 millones).

Se mantiene el monitoreo sobre el riesgo de disponibilidad del recurso humano con el fin de implementar acciones oportunas que minimicen posibles impactos sobre el desarrollo del proyecto. El detalle de los riesgos del proyecto puede ser consultados en el anexo 2.

1.2.4. 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"/> Especificación de las funcionalidades y diseño de arquitectura del nuevo aplicativo.	100%	Finalizado
<input type="checkbox"/> Definición de arquitectura de la solución	100%	Finalizado
<input type="checkbox"/> Definición de servicios de integración	100%	Finalizado
<input type="checkbox"/> Desarrollo y entrega de la versión 2021 del nuevo aplicativo para despacho, redespacho.	79%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Inicio de la integración del nuevo aplicativo con el ecosistema tecnológico de XM y de los agentes	32%	En ejecución

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 0.98 y el de eficiencia en cronograma de 0.99. La eficiencia en costos obedece a que por el desarrollo del modelo de rampas se realizó el pago, el cual no se tenía planeado para el mes de septiembre.

A la fecha no se identifica una situación de riesgo relevante que pueda impactar el desarrollo del proyecto.