Projeto P&D Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico - Siase – T

Relatório Acompanhamento do Projeto **Base: março 2024**

abril 2024

Agenda

1) resumo atividades realizadas em março/24 e planejadas para abril/24
2) resumo dos subprodutos
3) acompanhamento orçamentário
4) acompanhamento cronograma
5) deliberação: recomendação aprovação RAP – março de 2024
6) demais assuntos

Resumo das Atividades Realizadas

Subproduto 3 – Metodologia de Tarifa Locacional

❑ **Produto Final**
- ➢ 3.3.4 - consolidação e manual da Alternativa II
- ➢ atualização / adequações Nodal Espelho

❑ **Produtos parciais**
- ➢ 3.3.5 - consolidação e manual da Alternativa III

Subproduto 10 – Acompanhamento de Obra

❑ **Produtos parciais**
- ➢ 10.3 – detalhamento / desenvolvimento de solução
- ➢ 10.4 – estruturação de backlog

Subprodutos:
13 – Gestão de Contratos

❑ **Produtos Final**
- ➢ 13.6 – desenvolvimento 17º release
- ➢ Sprints de Desenvolvimento (29ª à 30ª)

Resumo das Atividades Realizadas

Subprodutos:
7 – Base de Dados Consolidada

- **Produtos parciais**
  - integração com ONS
  - estrutura da base relacional

Subprodutos :
9 – Cálculo Tarifário
14 – Acesso ao Público

- **Produtos parciais**
  - 9.1 - descrição de processo / levantamento requisitos
  - 14.3 – estrutura backlog e prototipação
  - 14.5 – desenvolvimento release

Resumo das Atividades Planejadas para abril 2024

Subproduto:
3 – Metodologia de Tarifa Locacional

- 3.3.5 – consolidação e manual da alternativa III
- 3.4.1 – estudo de caso alternativa I

Subprodutos:
13 – Gestão de Contratos

- 13.6 – adequações, caso necessário, desenvolvimento

Subprodutos :
7 – Base de Dados Consolidado
9 – Cálculo Tarifário
10 – Acompanhamento de Obras
14 – Acesso ao Público

- detalhamento da solução
- levantamento de dados
- estrutura backlog e arquitetura
- desenvolvimento de nova release
- Integração S3A - item geral

Avaliação do Produto

Subproduto 3 - Metodologia de Tarifa Locacional

3.3.5 – Manual do Usuário – Alternativa II

Relatório: MRTS

Objetivo

Desenvolvimento do manual do usuário Nova Metodologia Tarifa Locacional – Alternativa II

- Alternativa II, contempla a avaliação dos custos marginais de curto e longo prazo.

  - discutir aprimoramentos do cálculo
    - das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – TUST,
    - da forma de rateio do orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS
    - da Receita Anual Permitida – RAP Prospectiva utilizada no cálculo da TUST para as centrais de geração.

  - consulta Pública no 33/2017 do Ministério de Minas e Energia, englobaram o anseio pela intensificação do sinal locacional, ou seja direcionar maiores encargos aos usuários que fizessem uso mais oneroso do sistema

Manual do Usuário

- metodologia
- metodologias Tarifárias
- instalação e execução do programa
- arquivos de entrada e saída

Avaliação do Produto

Subproduto 13 – Gestão de Contratos

Subproduto 13.3 *- Especificação de Requisitos da Solução*

Relatório: Daimon

Objetivo

Especificar o comportamento de cada funcionalidade do módulo, referente ao Cadastro Original dos Contratos de Concessão, bem como o cadastro dos empreendimentos autorizados pela ANEEL

Componentes Funcionais

- ❑ Busca do Contrato de Concessão
- ❑ Cadastro do Contrato de Concessão
- ❑ Cadastro dos Empreendimentos
- ❑ Busca das Subestações e Linhas de Transmissão
- ❑ Cadastro das Subestações e Linhas de Transmissão
- ❑ Cadastro dos Módulos de Subestação
- ❑ Cadastro dos Módulos de Linhas de Transmissão
- ❑ Cadastro de Autorizações
- ❑ Cadastro do Cronograma de Obras
- ❑ Consulta das Entidades Relacionadas ao Contrato de Concessão

Avaliação do Produto

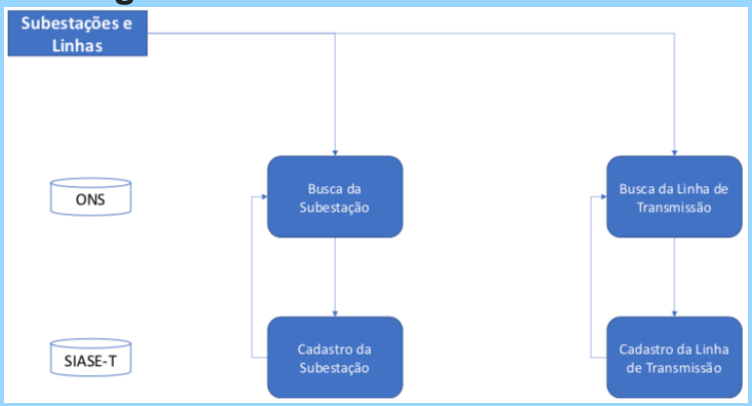
Subproduto 13 – Gestão de Contratos

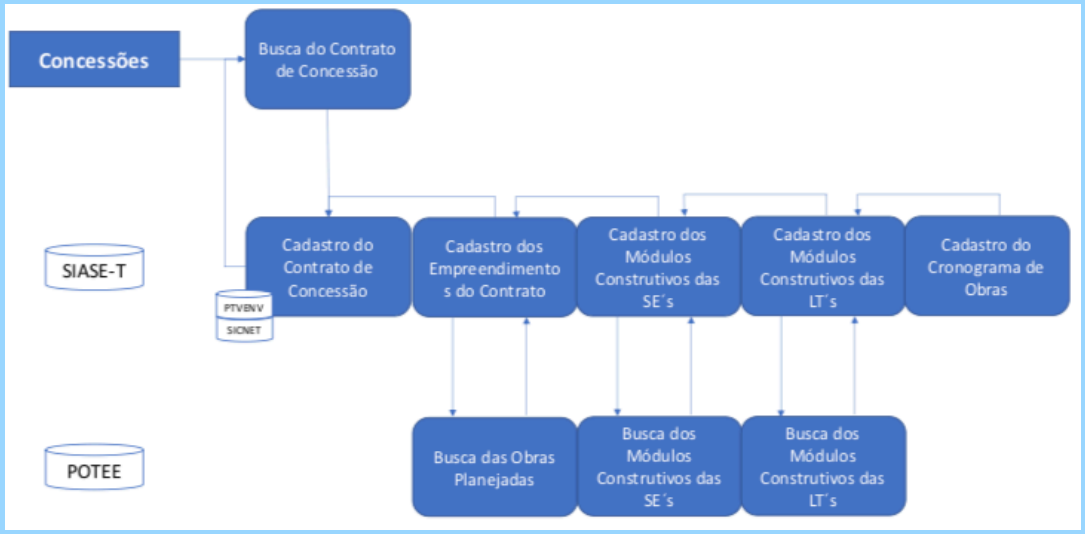
Subproduto 13.3 *- Especificação de Requisitos da Solução*

7ª Release

Relatório: Daimon

Fluxograma





Avaliação do Produto

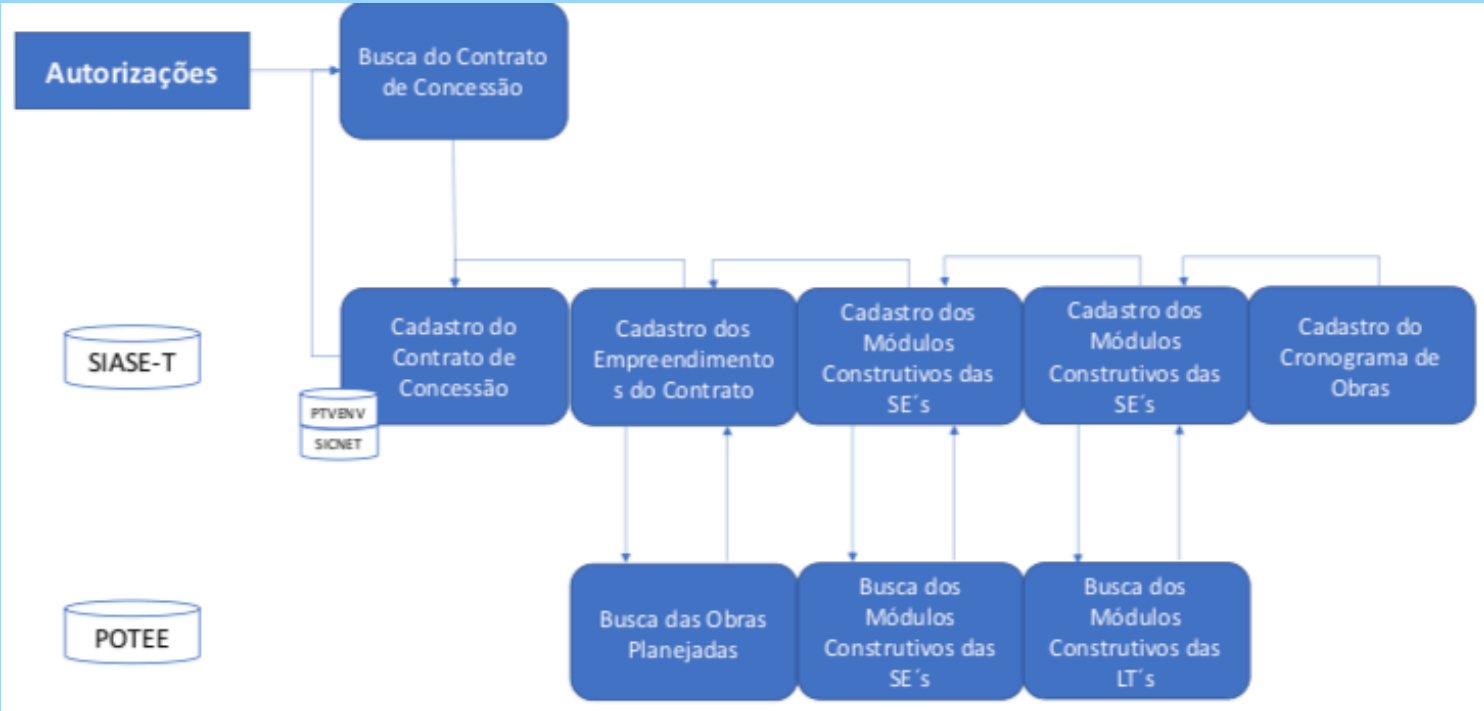
Subproduto 13 – Gestão de Contratos

Subproduto 13.3 *- Especificação de Requisitos da Solução*

7ª Release

Relatório: Daimon

Fluxograma



Avaliação do Produto

Subproduto 10 – Acompanhamento Obras

Subproduto 10.8 *- Especificação de Requisitos da Solução*

Relatório: Daimon

Objetivo

Especificar o comportamento previsto para cada funcionalidade no módulo de Acompanhamento de Obras, que realizará o monitoramento e controle dos Empreendimentos de Transmissão em fases de execução das obras.

Componentes Funcionais do módulo de Acompanhamento de Obras

- ❑ Monitoramento e Controle de Empreendimentos
- ❑ Verificação e Validação de Dados
- ❑ Acompanhamento da Inadimplência e Descumprimento de Obrigações
- ❑ Gestão dos Termos de Liberação
- ❑ Integração de Dados com o ONS

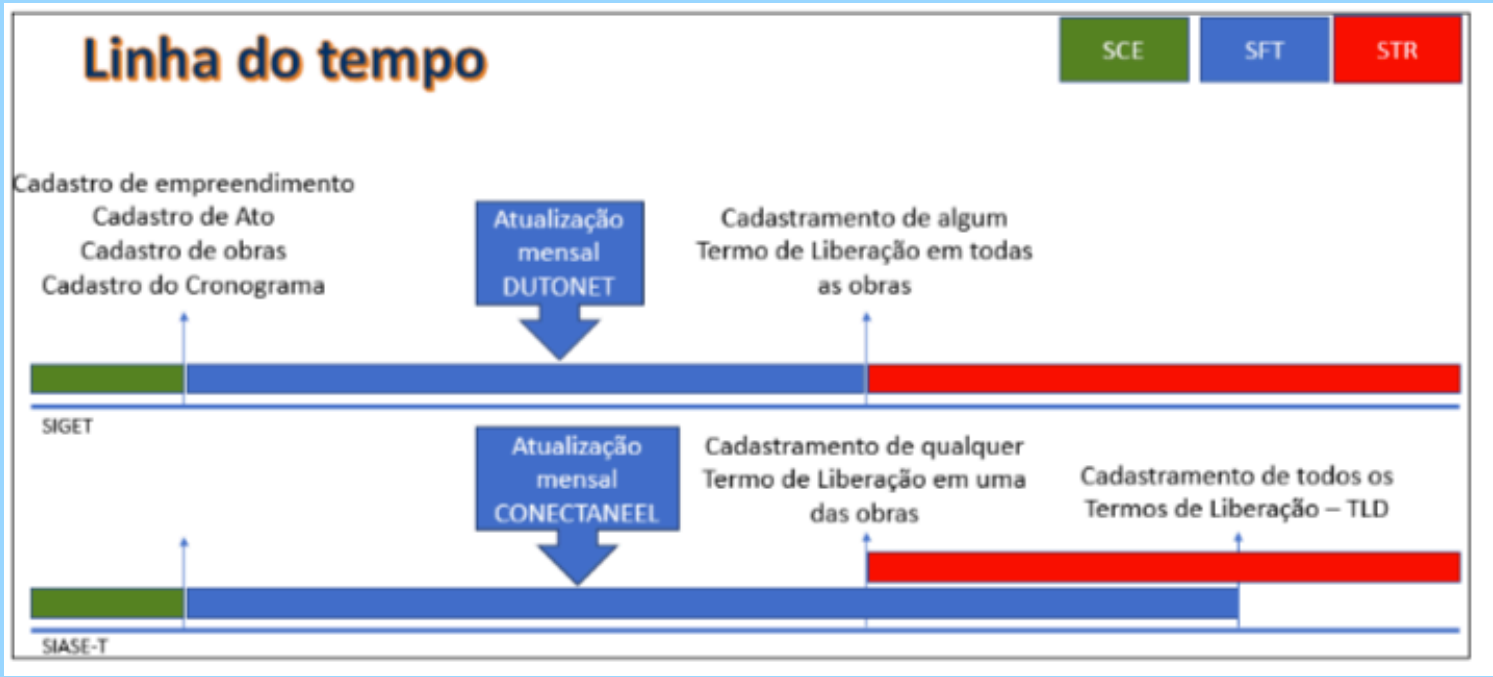
Avaliação do Produto

Subproduto 10 – Acompanhamento Obras

Subproduto 10.8 *- Especificação de Requisitos da Solução*

Relatório: Daimon

Evolução do Módulo de Acompanhamento de Obras



Avaliação do Produto

Subproduto 10 – Acompanhamento de Obras

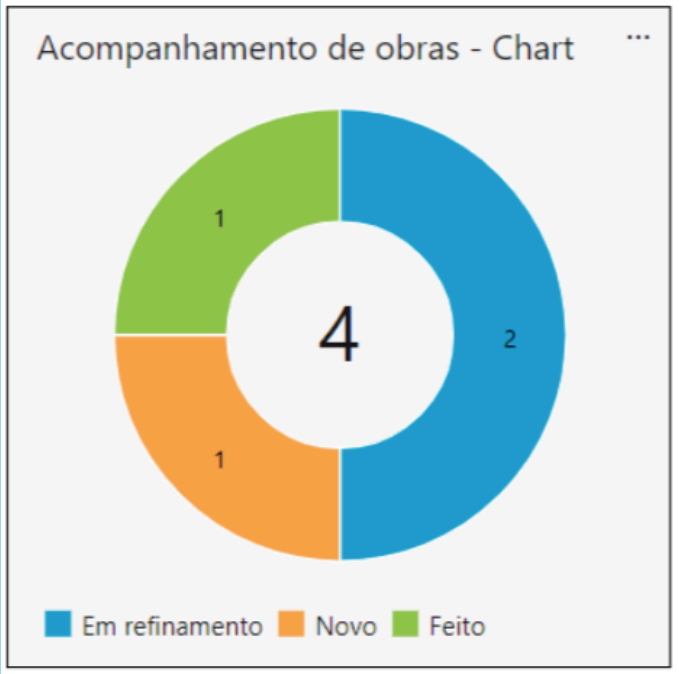
Subproduto 10.4.6 - Estruturação do backlog

Evolução da arquitetura e prototipação da solução do módulo

Relatório: Instituto Atlântico

Objetivo

O relatório tem o objetivo de Informar as atualizações realizadas no decorrer do projeto, na criação dos itens de backlog que compõem o subproduto **10 – Acompanhamento de Obras**





Avaliação do Produto

Subproduto 10 – Acompanhamento de Obras

Subproduto 10.4.6 - Estruturação do backlog

Evolução da arquitetura e prototipação da solução do módulo

Relatório: Instituto Atlântico





Avaliação do Produto

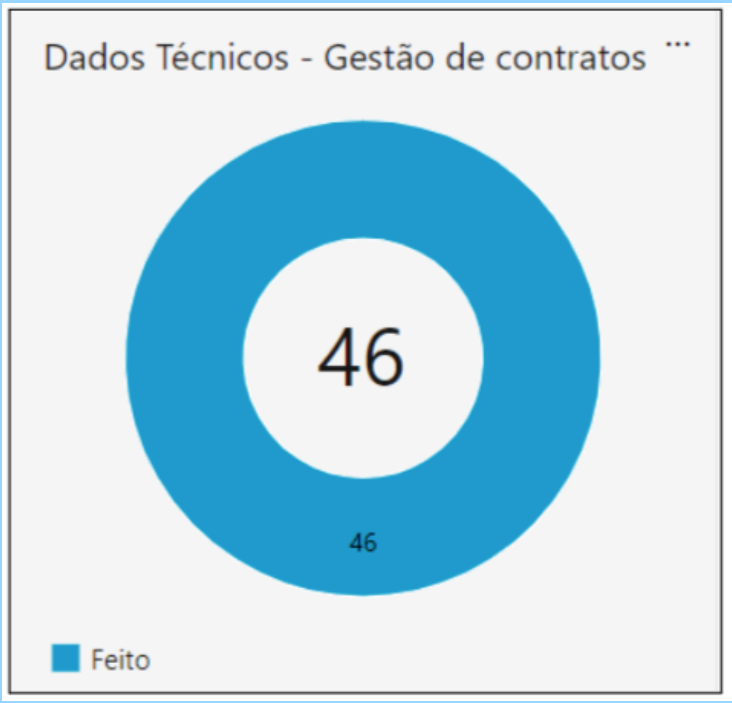
Subproduto 13 – Gestão de Contratos

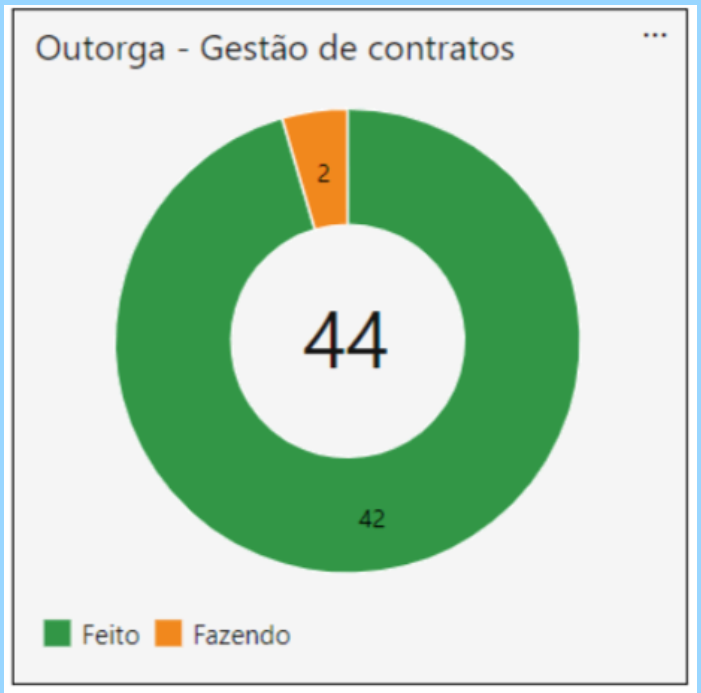
Subproduto 13.4 *- Desenvolvimento da solução*

Relatório: Instituto Atlântico

Objetivo

O relatório tem o objetivo de Informar as atualizações realizadas no decorrer do projeto, na criação dos itens de backlog que compõem o subproduto **13 - Gestão de Contrat**os.



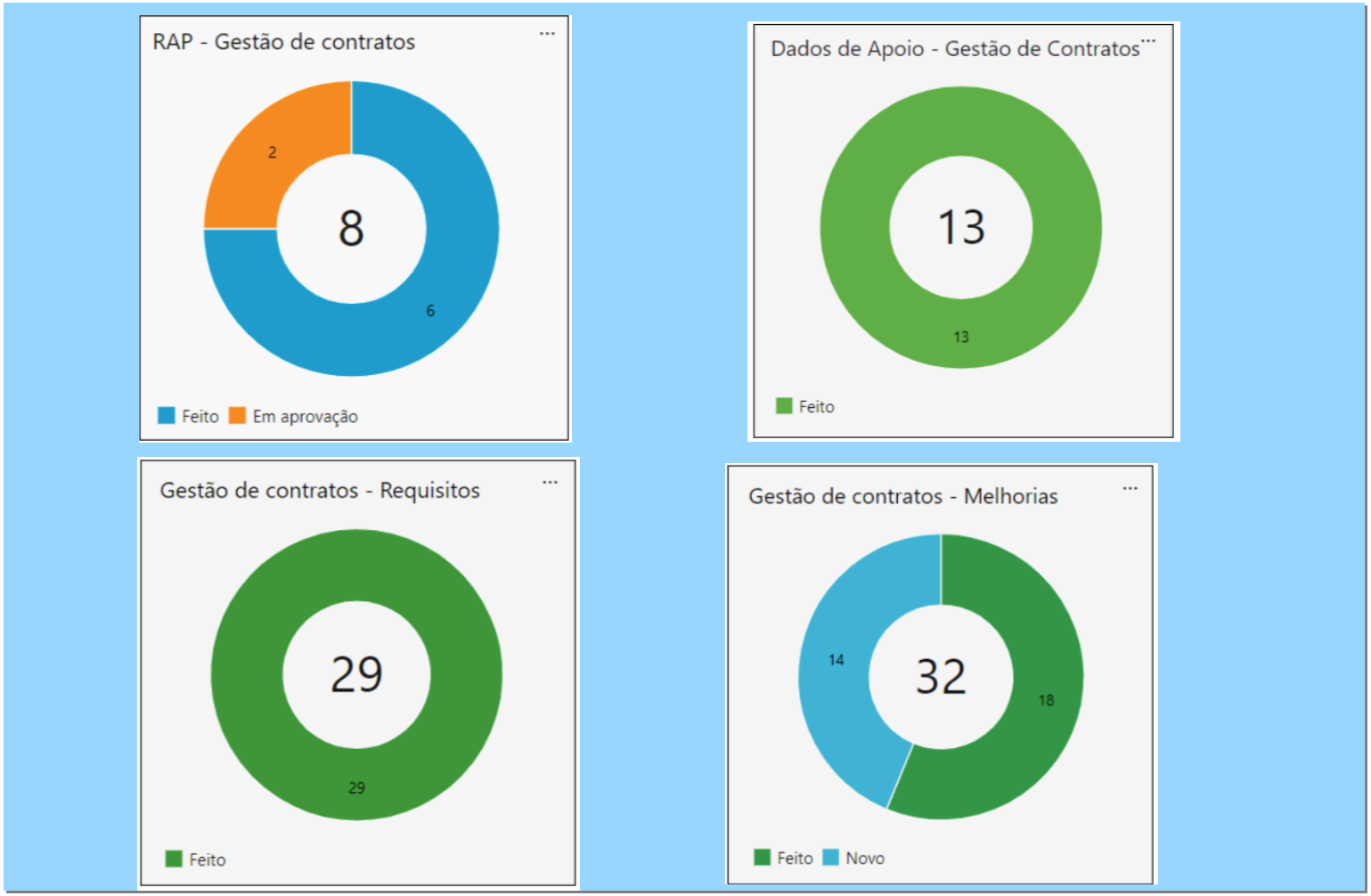


Avaliação do Produto

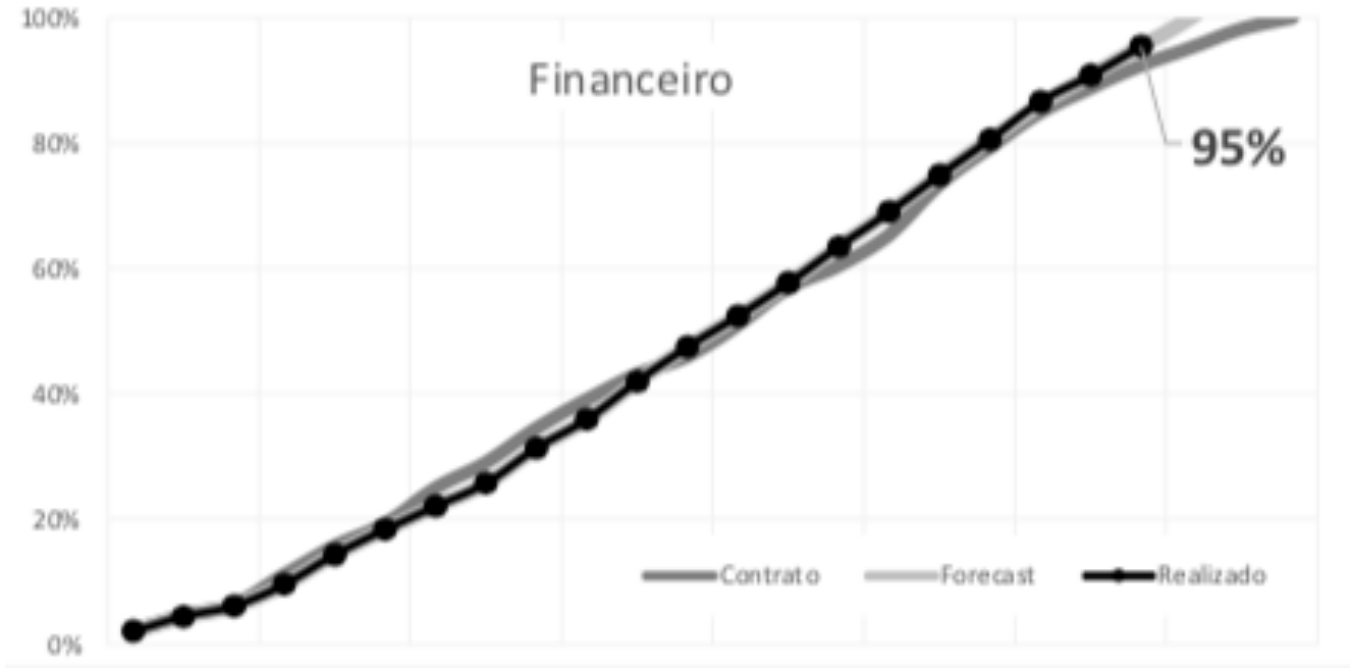
Subproduto 13 – Gestão de Contratos

Subproduto 13.4 **-** *Desenvolvimento da solução*

Relatório: Instituto Atlântico



VISÃO GLOBAL – DESENVOLVIMENTO DO PROJET0



Executoras	Realizado	mar/24			Acumulado			Budget	Forecast
	2022 / 2023	Forecast	Real	Variação	Forecast	Real	Variação	2024	
Total Geral	7.633.883	339.818	439.664	99.846	1.100.182	1.409.260	309.078	1.679.332	1.819.718

Acompanhamento Orçamentário - março 24

Acompanhamento por Subproduto

Subprodutos - R$	Realizado	mar/24			Acumulado			Budget	Forecast
	2022 / 2023	Forecast	Real	Variação	Forecast	Real	Variação	2024	
1 - Pesquisa Opinião	930.109	-	-	-	-	-	-	118.864	118.864
3 - Cálculo Locacional	1.724.367	136.268	101.571	(34.697)	396.077	301.347	(94.730)	459.993	683.649
7 - Base Dados	754.430	-	14.698	14.698	-	87.969	87.969	-	-
9 - Cálculo Tarifário	399.864	32.312	43.309	10.996	96.024	154.923	58.898	153.882	96.024
10 - Acompanhamento de Obras	714.108	-	9.037	9.037	-	30.639	30.639	-	-
11 - Gestão Qualidade de Serviços	184.457	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Gestão Contrato	1.598.448	-	208.214	208.214	-	636.850	636.850	-	-
14 - Acesso ao Público	215.746	68.419	-	(68.419)	180.785	-	(180.785)	252.006	180.785
15 - Inteligência Analítica	-	49.250	-	(49.250)	258.520	-	(258.520)	409.137	440.907
16 - Gestão do Projeto	348.965	19.586	18.869	(717)	58.759	56.607	(2.152)	117.517	117.517
Sub total	**6.870.495**	**305.836**	**395.697**	**89.861**	**990.164**	**1.268.334**	**278.170**	**1.511.399**	**1.637.746**
I Abrate (Taxa Adm.)	763.388	33.982	43.966	9.985	110.018	140.926	30.908	167.933	181.972
Total Geral	**7.633.883**	**339.818**	**439.664**	**99.846**	**1.100.182**	**1.409.260**	**309.078**	**1.679.332**	**1.819.718**

Acompanhamento por Executora

Executoras	Realizado	mar/24			Acumulado			Budget	Forecast
	2022 / 2023	Forecast	Real	Variação	Forecast	Real	Variação	2024	
Daimon	3.087.038	59.436	100.293	40.856	228.112	382.240	154.129	776.435	360.733
CPQD	473.662	-	-	-	-	-	-	118.864	118.864
MRTS	1.342.086	107.892	96.859	(11.033)	351.805	290.457	(61.348)	344.812	565.515
Instituto Atlântico	1.967.709	138.508	198.546	60.038	410.247	595.637	185.390	271.288	592.634
Sub total	**6.870.495**	**305.836**	**395.697**	**89.861**	**990.164**	**1.268.334**	**278.170**	**1.511.399**	**1.637.746**
I Abrate (Taxa Adm.)	763.388	33.982	43.966	9.985	110.018	140.926	30.908	167.933	181.972
Total Geral	**7.633.883**	**339.818**	**439.664**	**99.846**	**1.100.182**	**1.409.260**	**309.078**	**1.679.332**	**1.819.718**

Projeto Siase – T - Demais assuntos

Macro Cronograma - Forecast

Subprodutos	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	...	mar/25	abr/25
1 - Pesquisa Opinião e Proposta de Valor														
Validação funcionalidades do portal														
3 - Metodologia de Tarifa Locacional														
Adequação Nodal Espelho														
Desenvolvimento Alternativas I e II	✅													
Desenvolvimento Alternativas III		✅												
Manual Descritivo - Alternativa I			✅											
Manual Descritivo - Alternativa II				✅										
Manual Descritivo - Alternativa III														
Análise comparativa														
13 - Gestão Contrato														
Levantamento de Requisitos	✅													
Documentação e estruturação requisitos		✅												
Desenvolvimento e Homologação				✅										
10 - Acompanhamento de Obras														
Levantamento de Requisitos	✅													
Documentação e estruturação requisitos				✅										
Desenvolvimento e Homologação														
9 - Cálculo Tarifário														
Levantamento de Requisitos		✅												
Documentação e estruturação requisitos				✅										
Desenvolvimento e Homologação														
7 - Base Dados														
1º - Homologação Parcial Base Legada SIGET	✅													
2º - Homologação Parcial Base Legada SIGET														
3º - Homologação Parcial Base Legada SIGET														
Estruturação Base de Dados Siase-T														
14 - Acesso ao Público														
Desenvolvimento segue demais subprodutos														
15 - Inteligência Analítica														
Estruturação da Base de Dados Consolidada														

Projeto Siase – T - Demais assuntos

Forecast

- **Revisão do Escopo e Orçamento do Projeto**
  - alteração devido a alteração do entendimento do MVP – Mínimo Produto Viável
  - adicional de 10 meses de desenvolvimento do projeto
  - postergação 2 subprodutos (gestão de acesso, qualidade do serviço)
  - incremento de 30,5 mil horas de desenvolvimento (55%)
  - adicional de custo com R$ 4,6 MM. (49%)
  - **antecipação da fase 2 do projeto**

- **Formalização dos aditivos contratuais em andamento**
  - concluído a assinatura do aditivo contratual com o Consórcio
  - em andamento assinatura com as transmissoras patrocinadora

Projeto Siase – T - Demais assuntos

➢ **Avaliação das Release – Subproduto 13 - Gestão de Contrato**

Descrição	Apontamentos					Saldo				
	BUG	Melhoria	Requisito	Não Aplicável	Total	BUG	Melhoria	Requisito	Não Aplicável	Total
Release 1	19	25	5	5	54	2	5	2	1	10
Release 2	11	5	11	7	34		1	2		3
Release 3	3		13	1	17			3		3
Release 4	13	8	11	8	40	2	6			8
Release 5	3			3	6					-
Release 6	4	2		11	17					-
Release 7	9	1	5	1	16		1	2		3
Release 8	9		1	1	11	2		1		3
Release 9			1		1			1		1
Release 10	10		4	5	19	7		3	2	12
Release 11	3		2	1	6	3		1	1	5
Release 12	5			1	6	1			1	2
Release 13	8			1	9	8			1	9
Release 14	6	1	1	4	12	5	1	1	-	7
Total	**103**	**42**	**54**	**49**	**248**	**30**	**14**	**16**	**6**	**66**

Projeto Siase – T - Deliberação Comitê Consultivo e Executivo

- **Deliberação para aprovação RAP março 2024**

[✓] **Sim** [ ] **Não**

SIASE
SISTEMA DE INTELIGÊNCIA ANALÍTICA DO SETOR ELÉTRICO

Muito obrigado!