



Título : EXECUÇÃO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS
Subtítulo : Programas de Governo
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

Programa Ação	PPA 2000-2003	Realizado 2000-2001	Desemp.%	LOA 2001 + Créditos	Realizado 2001	Desemp. %
	(a)	(b)	(b / a)	(c)	(d)	(d / c)

0288 REFINO DE PETRÓLEO

Gerente : Elias Menezes Oliveira

Objetivo : Ampliar e otimizar o parque de refino, adequando-o para maximizar o processamento de petróleo nacional e atender às exigências ambientais e de qualidade do mercado.

Indicadores : Fator de utilização das unidades de conversão existentes (craqueamento, coqueamento e desasfaltação)

1153 Ampliação da Capacidade da Unidade de Craqueamento da Refinaria Henrique Lage (SP)

Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade ampliada (%)

<i>Execução :</i>	<i>Física</i>	4,00	4,00	100,0	4,00	4,00	100,0
	<i>Financeira</i>	3.000.000	1.575.675	52,5	1.753.000	1.575.675	89,9

Comentários : A realizacao financeira a menor ocorreu devido a contratacao do projeto executivo em niveis um pouco abaixo do orcamento.

2555 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional

Empresa : 32280 REFAP

Produto (Unidade de Medida) : Sistema mantido (%)

<i>Execução :</i>	<i>Física</i>	0,00	95,00	0,0	100,00	95,00	95,0
	<i>Financeira</i>	9.671.000	9.573.465	99,0	9.671.000	9.573.465	99,0

Comentários :

2557 Manutenção da Infra-estrutura Operacional de Refino

Empresa : 32280 REFAP

Produto (Unidade de Medida) : Infra-estrutura mantida (%)

<i>Execução :</i>	<i>Física</i>	0,00	85,00	0,0	100,00	85,00	85,0
	<i>Financeira</i>	6.741.000	5.866.517	87,0	6.741.000	5.866.517	87,0

Comentários :

3135 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias (RJ)

Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Refinaria adaptada (% de execução física)

<i>Execução :</i>	<i>Física</i>	0,00	1,00	0,0	1,00	1,00	100,0
	<i>Financeira</i>	375.000	212.603	56,7	375.000	212.603	56,7

Comentários : Acao em fase inicial. Esses gastos foram realizados com estudos preliminares e avaliacao de rotas tecnologicas, atividades estas que estarao sendo concluidas no inicio de 2002.

3151 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba (SP)

Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Refinaria adaptada (% de execução física)

<i>Execução :</i>	<i>Física</i>	0,00	1,00	0,0	1,00	1,00	100,0
	<i>Financeira</i>	1.600.000	1.567.832	98,0	1.600.000	1.567.832	98,0

Comentários : Gastos realizados com o desenvolvimento do projeto executivo, conforme planejamento original.

3155 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia (SP)

Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Refinaria adaptada (% de execução física)

<i>Execução :</i>	<i>Física</i>	0,00	2,00	0,0	1,00	2,00	200,0
	<i>Financeira</i>	7.235.382	7.235.382	100,0	4.632.000	7.235.382	156,2

Comentários : As realizacoes a maior, tanto fisica como financeira, ocorreram devido ao ritmo impresso as obras ter sido superior ao previsto inicialmente, o que devera acarretar um avanço no cronograma de implantacao do empreendimento com consequentes ganhos financeiros para a Companhia em funcao da excelente atratividade dos investimentos. Simultaneamente, busca-se com essa antecipacao o cumprimento dos protocolos firmados com a area ambiental decorrentes da melhoria na qualidade do diesel e na reducao de producao de oleo combustivel.



Título : EXECUÇÃO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS
Subtítulo : Programas de Governo
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

Programa Ação	PPA 2000-2003	Realizado 2000-2001	Desemp.%	LOA 2001 + Créditos	Realizado 2001	Desemp. %
	(a)	(b)	(b / a)	(c)	(d)	(d / c)

3287 Implantação de Unidade de Craqueamento Catalítico na Refinaria de Capuava (SP) com Capacidade de 3.000 M³/Dia Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade implantada (%)

Execução :	Física	22,00	4,00	18,2	3,00	3,00	100,0
	Financeira	51.000.000	23.369.313	45,8	8.524.885	12.150.250	142,5

Comentários : A unidade entrou em pre-operação em janeiro de 2000. Durante a fase de operação assistida, diversos problemas foram detectados. A realização superior prende-se a uma parte destes eventos, relativos a ineficiências do processo, que se refletiu em ajustes que foram efetuados na unidade. Tais ajustes, em parte, não puderam ser imputados a empreiteira e e justamente esta parte que corresponde ao gasto a maior. Vale ressaltar que após estes ajustes a unidade atingiu o patamar de eficiência projetado inicialmente, estando estabilizada e definitivamente entregue a produção de derivados. PROJETO CONCLUÍDO.

3293 Implantação de Unidade de Craqueamento Catalítico na Refinaria Landulpho Alves (BA) com Capacidade de 10.000 M³/Dia Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade implantada (%)

Execução :	Física	22,00	20,00	90,9	5,00	5,00	100,0
	Financeira	465.232.125	465.232.125	100,0	155.670.000	162.139.159	104,2

Comentários : A realização financeira superou em 4% a previsão face a necessidade de assinarmos com o Consórcio aditivo ao contrato visando o saneamento de todas as pendências finais do citado instrumento contratual, o qual incluiu, entre outros aspectos, a concessão de bonus por antecipação na entrega da unidade. Este Bonus fundou-se na atratividade do empreendimento e no retorno que um mês de antecipação traria ao mesmo. Vale dizer que a nova meta foi atingida, antecipando a entrada em operação de abril para março, daí o gasto maior que o previsto. A Unidade partiu com baixo índice de não conformidades e fechou 2001 em fase de operação assistida.

3298 Implantação de Unidade de Destilação Atmosférica na Refinaria de Manaus (AM) com Capacidade de 5.000 M³/Dia Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade implantada (%)

Execução :	Física	11,00	11,00	100,0	1,00	1,00	100,0
	Financeira	28.771.696	28.771.696	100,0	4.496.006	4.772.237	106,1

Comentários : A unidade entrou em operação em Abril de 2000. Desde então entrou em fase de operação assistida. O valor gasto a mais em relação ao previsto (cerca de 6%) deveu-se a uma série de pleitos antigos da empreiteira, notadamente no que se refere a defasagens cambiais do passado. Extensa e dura negociação efetuada pela PETROBRAS permitiu a redução dos pleitos, minimizando seus impactos. PROJETO CONCLUÍDO.

3299 Implantação de Unidade de Hidrotreamento de Correntes Instáveis na Refinaria Gabriel Passos (MG) com Capacidade de 3.500 M³/Dia Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade implantada (%)

Execução :	Física	92,00	13,00	14,1	10,00	13,00	130,0
	Financeira	40.031.490	22.535.149	56,3	24.411.340	22.503.659	92,2

Comentários : Cabe esclarecer que o avanço físico revisado no meio do ano era de 11%. A aparente inconsistência entre avanços físico e financeiro encontra guarida na seguinte explicação: imaginou-se um processo de condução que priorizava serviços em detrimento de aquisição de materiais. Na reavaliação do planejamento físico, percebeu-se que a atividade de suprimento era caminho crítico, exigindo desta forma uma aceleração desta etapa, a qual se traduz no avanço físico superior. Ocorre no entanto que, por critérios contábeis, tal avanço físico não se manifesta na dimensão Financeira (regime de Competência).

3310 Implantação de Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico na Refinaria Duque de Caxias (RJ) com Capacidade de 5.000 M³/Dia Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade implantada (%)

Execução :	Física	93,00	2,00	2,2	8,00	1,00	12,5
	Financeira	24.686.520	24.686.520	100,0	23.135.610	18.794.983	81,2

Comentários : O valor total realizado refere-se a aquisição de tecnologia do processo, a qual não é dominada pela PETROBRAS. Esta atividade não tem grande impacto no avanço físico.



Título : EXECUÇÃO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS
Subtítulo : Programas de Governo
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

Programa Ação	PPA 2000-2003	Realizado 2000-2001	Desemp.%	LOA 2001 + Créditos	Realizado 2001	Desemp. %
	(a)	(b)	(b / a)	(c)	(d)	(d / c)

3354 Implantação de Unidade de Coqueamento Retardado na Refinaria Duque de Caxias (RJ) com Capacidade de 5.000 M³/Dia Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade implantada (%)

Execução :	Física	98,00	2,00	2,0	1,00	2,00	200,0
Financeira	305.000.000	3.437.835	1,1	2.200.000	3.437.835	156,3	

Comentários : *N averdade, a revisao do PPA no meio do ano havia reduzido a previsao de avanco fisico para 1%, Baseado neste parametro, bem como na previsao financeira, foram obtidas realizacoes a maior, as quais ocorreram devido ao ritmo impresso as obras ter sido superior ao previsto inicialmente, o que devera acarretar um avanco no cronograma de implantacao do empreendimento com consequentes ganhos financeiros para a Companhia em funcao da excelente atratividade dos investimentos. Simultaneamente, busca-se com essa antecipacao o cumprimento dos protocolos firmados com a area ambiental decorrentes da melhoria na qualidade do diesel e na reducao de producao de oleo combustivel,*

3355 Ampliação da Capacidade das Unidades de Craqueamento Catalítico na Refinaria Gabriel Passos (MG) em 1.000 M³/Dia Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade ampliada (%)

Execução :	Física	85,00	16,00	18,8	16,00	13,00	81,3
Financeira	47.000.000	4.389.482	9,3	4.981.000	3.934.968	79,0	

Comentários : *O atraso na contratacao do projeto e dos servicos de preparacao para a parada e a causa para a reducao das realizacoes fisica e financeira deste projeto,*

3356 Implantação de Unidade de Hidrotratamento de Diesel na Refinaria Duque de Caxias (RJ) com Capacidade de 4.500 M³/Dia Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade implantada (%)

Execução :	Física	56,00	21,00	37,5	20,00	20,00	100,0
Financeira	312.400.000	22.878.383	7,3	17.990.650	21.219.377	117,9	

Comentários : *O valor do avanco fisico previsto foi revisado no meio do ano para 20%, O principal fator para perda de avanco fisico deveu-se a atraso na colocacao dos equipamentos, Ocorre que este fato impacta fisicamente mas nao tem reflexos financeiros em regime de competencia de forma imediata. Na tentativa de resgatar o cronograma, buscou-se um avanco na area de servicos, avanco este que ocorreu, mas nao foi suficiente para recuperar o atraso acima citado. Esta acao acabou impactando na realizacao financeira.*

3711 Implantação de Unidade de Hidrotratamento de Correntes Instáveis na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (PR) com Capacidade de 5.000 M³/Dia Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade implantada (%)

Execução :	Física	88,00	14,00	15,9	15,00	10,00	66,7
Financeira	198.220.000	36.551.140	18,4	35.001.000	35.067.034	100,2	

Comentários : *O valor do avanco fisico foi revisado, no meio do ano de 2001, para 15%. Em relacao a esta previsao, destacamos que a perda adicional no avanco fisico deveu-se a atraso na colocacao dos equipamentos. Ocorre que este fato impacta fisicamente mas nao tem reflexos financeiros em regime de competencia de forma imediata.*

3712 Modernização das Unidades 1, 2 e 4 de Destilação Atmosférica na Refinaria Landulpho Alves (BA) Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade modernizada (%)

Execução :	Física	9,00	9,00	100,0	2,00	8,00	400,0
Financeira	41.549.864	7.385.986	17,8	10.872.370	5.836.122	53,7	

Comentários : *O valor de avanco fisico previsto foi revisado ao meio do ano para 2%, em funcao do adiamento da parada da Unidade, Inicialmente, imaginou-se um processo de conducao que priorizava servicos em detrimento de aquisicao de materiais. Na reavaliacao do planejamento fisico, percebeu-se que a atividade de suprimento era caminho critico, exigindo desta forma uma aceleracao desta etapa, a qual se traduz no avanco fisico superior. Ocorre no entanto que, por criterios contabeis, tal avanco fisico nao se manifesta na dimensao Financeira (regime de Competencia).*



Título : EXECUÇÃO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS
Subtítulo : Programas de Governo
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

Programa Ação	PPA 2000-2003	Realizado 2000-2001	Desemp.%	LOA 2001 + Créditos	Realizado 2001	Desemp. %
	(a)	(b)	(b / a)	(c)	(d)	(d / c)

4108 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Parque mantido (unidade)

Execução :	Física	3,00	0,00	0,0	1,00	0,00	0,0
	Financeira	599.391.183	599.391.183	100,0	354.712.145	416.447.157	117,4

Comentários : O excesso de realização financeira, da ordem de 17%, ocorreu devido aos gastos com investimentos de melhoria das instalações quanto aos aspectos de segurança, meio ambiente e saúde, incluídos nesta rubrica. Esses gastos fazem parte do Programa de Excelência em Gestão Ambiental, Segurança Operacional e Saúde Ocupacional, o qual é tratado com absoluta prioridade pela Companhia, tendo em vista as recentes ocorrências envolvendo instalações da PETROBRAS. Os gastos além do previsto ocorreram em função da antecipação de ações inicialmente previstas para os próximos exercícios e cuja antecipação para este ano se mostrou viável e tecnicamente recomendável.

5085 Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini (RS) Empresa : 32280 REFAP

Produto (Unidade de Medida) : Refinaria adaptada (% de execução física)

Execução :	Física	0,00	3,00	0,0	9,00	3,00	33,3
	Financeira	180.000.000	166.515.130	92,5	180.000.000	166.515.130	92,5

Comentários : As realizações a menor ocorreram devido ao atraso de 60 dias na assinatura do contrato de engenharia e fornecimento de materiais. A realização física foi fortemente impactada pelo atraso na colocação de compras dos equipamentos a qual tem reflexos imediatos no cronograma físico sem a respectiva contrapartida no financeiro, em regime de competência.

7929 Implantação de Sistema de Automação Industrial Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Sistema implantado (unidade)

Execução :	Física	3,00	0,00	0,0	1,00	0,00	0,0
	Financeira	120.000.000	51.803.699	43,2	18.039.000	18.025.352	99,9

Comentários : Os eventos foram cumpridos conforme planejado.

7995 Ampliação da Capacidade de Geração de Energia Elétrica em 16,3 MW na Refinaria de Paulínia (SP) Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Capacidade ampliada (%)

Execução :	Física	0,00	0,00	0,0	1,00	0,00	0,0
	Financeira	4.000.000	1.765	0,0	50.000	1.765	3,5

Comentários : Gasto com estudos preliminares ao básico, que não reflete em avanço físico.

7997 Modernização de Unidade de Destilação Atmosférica U-200a da Refinaria de Paulínia (SP) Empresa : 32230 PETROBRAS

Produto (Unidade de Medida) : Unidade modernizada (%)

Execução :	Física	7,00	7,00	100,0	7,00	7,00	100,0
	Financeira	3.000.000	1.512.463	50,4	1.500.000	1.512.463	100,8

Comentários : Ao meio do ano o avanço físico previsto havia sido revisado para 7%, índice este atingido ao final do ano. O gasto excedeu (0,8%), que encontra-se perfeitamente coerente com o planejamento, não havendo nenhum fator excepcional que o justifique além da precisão da estimativa.

Total do Programa	2.448.905.260	1.484.493.343	60,62	866.356.006	918.388.965	106,01
--------------------------	---------------	---------------	-------	-------------	-------------	--------