

INFORME DE GESTIÓN



RESUMEN GERENCIAL
MAYO 2013



INFORME DE GESTIÓN
Gerencia General
Mayo 2013

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE TRÁFICO DE BUQUES

1. Buques atendidos 5
2. Toneladas movilizadas 183.194
3. Toneladas movilizadas Clientes 134.901 toneladas con 05 buques
4. Toneladas movilizadas FMO: 48.393 toneladas con 1 buque
5. Buques efectuar reparaciones / tomar agua del río 2 buques
6. Principales destinos, USA, ITALIA, BELGICA, TURQUIA, HOLANDA

Solicitar del Agente Naviero documentación preliminar para preparar el pago previo, organizar los atraques de los buques, mantenerse en contacto con Agencia Naviera, Capitanía de Puerto, Radio Marina y el propio buque para atender detalles operacionales, cumplir la permisología gubernamental, y los lineamientos nacionales e internacionales referidos al código PBIP antes del atraque, durante la carga y al zarpe de los buques.

ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL INEA

1. 05/04/2013 se recibió informe del SISEINOP de la Capitanía de Puertos de Ciudad Guayana con **31** puntos para ser cerrados siendo el más importante el de acelerar el stock mínimo de equipos para la atención de derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes, el cual está en proceso de procura por la Coordinación de Compras **pendiente de repuesta**
2. 08/04/2013 Recibidas las autoridades del INEA nivel Central licenciada Lisbeth Camacho y la Abgdo Anamely Benal para la Inspección del puerto en el CODIGO PBIP **pendiente las repuesta y actualización del Plan del Código PBIP**

3. 31/05/2013 FAL 65 de la Capitanía de Puertos puntos tratados:

- Situación actual de los remolcadores solo 2 remolcadores disponibles PDVSA con la intención de incorporar 4 remolcadores 2 para los puertos del Orinoco y 2 para la estación de transferencia.
- Obligatorio que el Lavado de sentinas debe efectuarse 200 millas antes del arribo al río Orinoco.
- Zafarranchos en los buques solo la capitana de Puertos puede autorizarlos.
- velocidad de maniobra de los buques debe efectuarse sobre una base de 14 Nudos.
- El dragado del río Contemplado con 2 dragas una arribando en junio y la otra en julio.
- La obligación de efectuar la Batimetría todos los años en los puertos del Río Orinoco.
- Precaución sanitaria que deben tomar los puertos por la arribada de síndrome gripal H1N1
- La obligación de presentar el documento de la inspección subacuática en físico para darle el zarpe al barco,
- Se consultó sobre la providencia no 15 al SENIAT y este respondió que toda la documentación debe adecuarse al nuevo régimen de formularios del MERCOSUR.

Corporación Venezolana de Guayana CVG

1. 14/06/2013 Visita oficial de la CVG Gerencia general de Operaciones Fluviales y Portuaria
2. 15/05/2013 VISITA Oficial del ministro Merendez , el General Marcos Osorio presidente de CVG y el presidente de FMO sr Iván Hernández

Actividades Generales en la Instalación

1. Del 16 al 18/05/2013 Paro de los trabajadores de la planta de concentración de FMO trancando la vía de acceso a COPAL y FAPCO solicitando su incorporación a la nómina de FMO.
2. 19/05/2013 Arribada de la M/N HUA HAI DEVELOPER con las piezas y partes para el proyecto de ampliación de Palúa CA
3. 23 al 25/05/2013 pintura de la oficina de Antares CA, ahora CMG
4. 27/05/2013 Incorporada a la oficina del Asistente de Muelle una silla ejecutiva y un escritorio.
5. Continúa pendiente la Visita técnica de la Alcaldía Bolivariana Socialista de Caroní por la Dirección de Planificación Urbana "Proyectos Especiales" para determinar si la instalación está en concordancia con lo proyectado para esta zona. A los fines de dar cumplimiento al permiso de bomberos, formularon nuevos requerimientos que deben ser canalizados con FMO. Este punto será entregado a la Coordinación de relaciones Públicas e Institucionales
6. Pendiente por repuesta 4 solicitudes de Compras (Campamento CMG, Almacén, Subestación Eléctrica del Muelle, Programa de Mantenimiento del Sistema Contra Incendio) las para atender recomendaciones formuladas por los Bomberos para emitir el certificado de Conformidad.



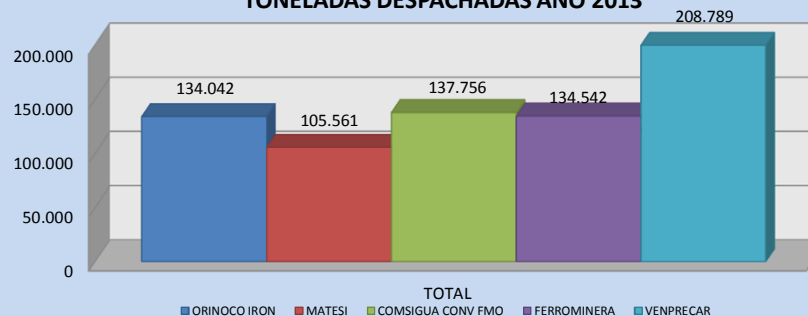
COORDINACION Y PROGRAMACION DE TRAFICO DE BUQUES
TONELADAS DESPACHADAS/ BUQUES ATENDIDOS - 2013

VIGENCIA:
30/06/1999

REV. N°1

CLIENTE	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	TOTAL	
ORINOCO IRON	67.999	33.000	33.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.042	TM
FINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHIPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LODOS DE PISCINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL MES ORINOCO IRON	67.999	33.000	33.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.042	TT
N° BUQUES - VESSEL	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	B
VENPRECAR	32645	60.937	32992	0	32.997	0	0	0	0	0	0	0	159.571	
FINOS	49.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.218	
TOTAL MES VENPRECAR	81.863	60.937	32.992	0	32.997	0	0	0	0	0	0	0	208.789	
N° BUQUES - VESSEL	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	B
MATESI	32.997	0	0	39.565	32.999	0	0	0	0	0	0	0	105.561	TM
FINOS MATESI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHIPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL MES MATESI	32.997	0	0	39.565	32.999	0	0	0	0	0	0	0	105.561	TT
N° BUQUES - VESSEL	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	B
COMSIGUA CONV FMO	38.108	0	30.743	0	32.998	0	0	0	0	0	0	0	101.849	
FINOS COMSIGUA	0	0	0	0	35.907	0	0	0	0	0	0	0	35.907	
CHIPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINOS ALTO TENOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL MES COMSIGUA	38.108	0	30.743	0	68.905	0	0	0	0	0	0	0	137.756	TT
No BUQUES - VESSEL	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	B
FERROMINERA MINERAL	0	40.541	0	45.608	48.393	0	0	0	0	0	0	0	134.542	TT
FERROMINERA FINOS BQTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FERROMINERA FINOS CONC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FERROMINERA FINOS FLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FERROMINERA FINOS FSFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL MES FMO	0	40.541	0	45.608	48.393	0	0	0	0	0	0	0	134.542	TT
No BUQUES - VESSEL	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	B
TOTALES GENERALES														
TONS. BRIQUETS CLIENTES	171.749	93.937	96.778	39.565	98.994	0	0	0	0	0	0	0	501.023	TM
TOTAL TONS FINOS BQTS	49.218	0	0	0	35.907	0	0	0	0	0	0	0	85.125	
TOTAL TONS CHIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LODOS DE PISCINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES CLIENTES	220.967	93.937	96.778	39.565	134.901	0	0	0	0	0	0	0	586.148	
FMO MINERAL HIERRO GRUESOS	0	40.541	0	45.608	48.393	0	0	0	0	0	0	0	134.542	
FMO TODOS FINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FMO FINOS BQTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES FMO	0	40.541	0	45.608	48.393	0	0	0	0	0	0	0	134.542	
N° BUQUES ATENDIDOS	7	4	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	19	B
TON. DESPACH MES	220.967	134.478	96.778	85.173	183.294	0	0	0	0	0	0	0	720.690	TT
TON. DESPACH ACUMUL	220.967	355.445	452.223	537.396	720.690	720.690	720.690	720.690	720.690	720.690	720.690	720.690	720.690	TT
PromTons Anual	31.567	33.620	32.259										97.446	TT
PromTons Aguas Bajas	31.567	33.620	32.259	0	AGUAS BAJAS					0	0	0	97.446	TT
PromTons Aguas Altas				AGUAS ALTAS									0	
BUQUES AÑO 2011	10	11	10	8	10	7	7	8	5	4	4	5	89	
TONS AÑO 2011	268.590	287.898	277.897	267.095	302.968	163.588	247.005	248.078	177.241	114.434	128.459	147.912	2.631.165	

TONELADAS DESPACHADAS AÑO 2013





GERENCIA GENERAL
COORDINACION Y PROGRAMACION DE TRAFICO DE BUQUES
TIEMPO MUELLE/ TIEMPOS DE LLUVIA/ PARADAS COPAL 2013
DOCKS TIME / RAINING /STOPAGES COPAL 2013

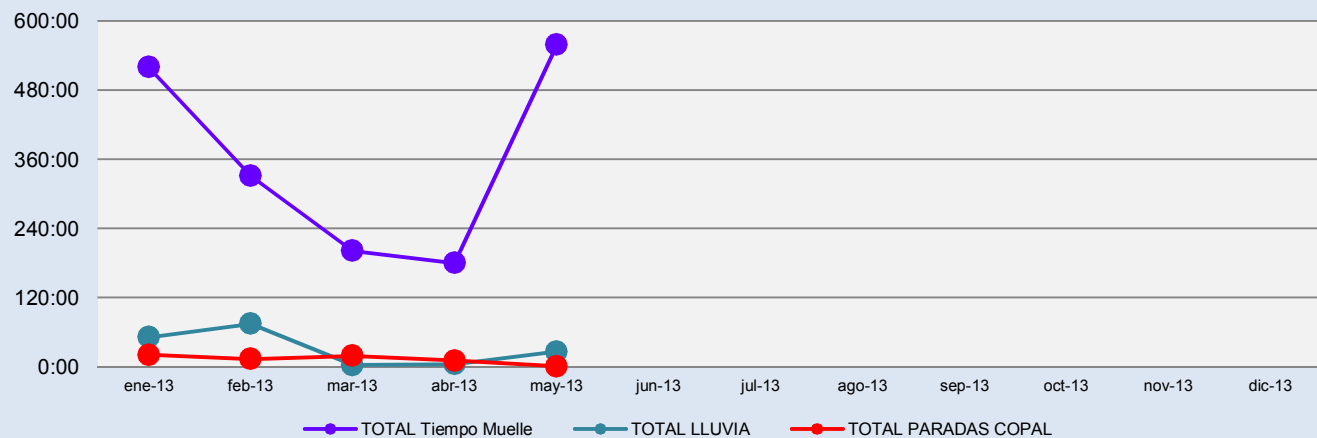
CÓDIGO:
COPAL-01-PTB015(06/99)

VIGENCIA:
30/06/1999

REV N°:1

CLIENTE	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	TOTAL
ORINOCO IRON / VPC Tiempo Muelle	176:15:00	87:40:00	73:30:00	0:00:00	0:00:00								0:00:00
LLUVIA	5:59:00	20:56:00	0:38:00	0:00:00	0:00:00								0:00:00
PARADAS COPAL	4:19:00	1:36:00	11:09:00	0:00:00	0:00:00								0:00:00
VEMPRECAR Tiempo Muelle	226:05:00	163:19:00	75:45:00	0:00:00	76:55:00								542:04:00
LLUVIA	45:04:00	42:50:00	2:03:00	0:00:00	10:41:00								100:38:00
PARADAS COPAL	7:57:00	8:56:00	3:50:00	0:00:00	0:00:00								20:43:00
MATESI Tiempo Muelle	75:02:00	0:00:00	0:00:00	95:30:00	71:20:00								241:52:00
LLUVIA	0:00:00	0:00:00	0:00:00	4:01:00	13:19:00								17:20:00
PARADAS COPAL	6:57:00	0:00:00	0:00:00	3:11:00	0:00:00								0:00:00
COMSIGUA Tiempo Muelle	42:38:00	0:00:00	51:23:00	0:00:00	133:50:00								227:51:00
LLUVIA	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	1:54:00								1:54:00
PARADAS COPAL	0:45:00	0:00:00	3:46:00	0:00:00	0:00:00								4:31:00
FMO/OTROS Tiempo Muelle	0:00:00	80:00:00	0:00:00	84:24:00	276:37:00								441:01:00
LLUVIA	0:00:00	10:20:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00								10:20:00
PARADAS COPAL	0:00:00	2:35:00	0:00:00	6:45:00	0:00:00								9:20:00
TOTAL Tiempo Muelle	520:00:00	330:59:00	200:38:00	179:54:00	558:42:00								1452:48:00
TOTAL LLUVIA	51:03:00	74:06:00	2:41:00	4:01:00	25:54:00								130:12:00
TOTAL PARADAS COPAL	19:58:00	13:07:00	18:45:00	9:56:00	0:00:00								34:34:00
Total Buques	7	4	3	3	5								22
Prom Tiempo lluvia	7:17:34	18:31:30	0:53:40	1:20:20	5:10:48								7:17:34
Prom Paradas Copal	2:51:09	3:16:45	6:15:00	3:18:40	0:00:00								2:51:09

Tiempo Muelle, Tiempo Lluvia y Paradas COPAL





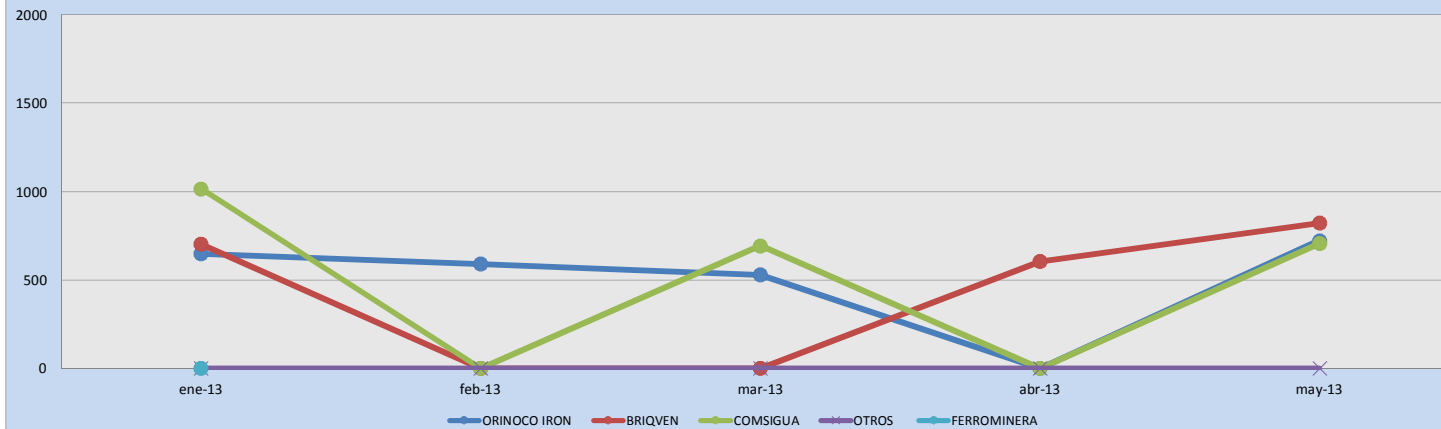
GERENCIA GENERAL
COORDINACION Y PROGRAMACION DE TRAFICO DE BUQUES
TIEMPO CONSUMIDO / RATA DE CARGA CONSUMIDA 2.013

CÓDIGO:
COPAL-01-PTB017(06/99)
VIGENCIA:
30/06/1999

REV N°: 1

CLIENTE	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	TOTAL
ORINOCO IRON	101:03:00	40:51:00	40:35:00	0:00:00	0:00:00								182:29:00
RATA DE CARGA OI	683	808	814	0	0								2.305
VENPRECAR	91:55:00	50:34:00	41:40:00	0:00:00	45:41:00								229:50:00
RATA DE CARGA VENPR / RDI / OI	648	589	528	0	722								2.487
BRIQVEN	46:59:00	0:00:00	0:00:00	60:10:00	40:16:00								147:25:00
RATA DE CARGA POSVEN / MATESI	702	0	0	606	820								2.128
COMSIGUA	37:33:00	0:00:00	41:40:00	0:00:00	110:51:00								190:04:00
RATA DE CARGA COMSIGUA	1015	0	693	0	707								2.415
OTROS	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00								0:00:00
RATA DE CARGA OTROS	0	0	0	0	0								0
FERROMINERA	0:00:00	61:44:00	0:00:00	49:21:00	30:43:00								141:48:00
RATA DE CARGA FERROMINERA	0	657	0	924	1575								316
TOTAL T. EFECTIVO	277:30:00	153:09:00	123:55:00	109:31:00	227:31:00								891:36:00
TOTAL BUQUES	7	4	3	3	5								22
PROMEDIO TIEMPO EFECTIVO	39:38:34	38:17:15	41:18:20	36:30:20	45:30:12								40:31:38

Tiempo Consumido/ Rata de Carga



COORDINACIÓN DE COMPRAS

COMENTARIOS

1. Se recibieron la cantidad de treinta y uno (31) solicitudes de compra (Pedidos) de servicios directos, mantenimiento, reparaciones, compra de consumibles y compras puntuales, entre otras.

		Nº Pedidos	TOTAL
GERENCIA GENERAL	Coord. de Programación	01	10
	Trafico y Buque		
GERENCIA DE OPERACIONES	Almacén	09	13
	Coord. Operaciones	08	
	Coord. Planificación y Control	03	
	Coord. de Sistemas	02	
GERENCIA DE MANTENIMIENTO	Coord. de Mantenimiento	05	05
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	G. Administración	03	03
		TOTAL DEL MES =>	31

2. De las solicitudes de compra recibidas en el mes, fueron tramitadas y procesadas la cantidad de cincuenta y siete (30), y una (01) fue anulada.
3. Se colocaron la cantidad de sesenta y cuatro (64) Órdenes de Compras para la adquisición de materiales, suministros y servicios las cuales ascienden a un total de *Tres millones ochocientos tres mil doscientos nueve con 57/100* (Bs. 3.803.209,57) aproximadamente.
4. Fueron anuladas la cantidad de nueve (09) Órdenes de compra.

5. En este mes fueron colocadas dos (02) Órdenes de compra internacional a nuestro intermediario de procura CVG INTERNACIONAL, C.A., las cuales son:

.- O/C Nro. **00213835** => 140 mts. de Cable para el Carga Barcos.
.- O/C Nro. **00213892** => 15 Paños Linatex de Goma con abertura cuadrada de 25mm montada sobre Marco Metálico de dimensiones 1360*1000mm.

6. De las Ordenes de Compras mas resaltantes por su alcance y monto en el mes de Mayo se pueden mencionar las siguientes:

Ítem	Fecha O/C	Nro. Orden de Compra	Proveedor	Descripción	Importe
1	13/03/2013	00213735	CVG INTERNACIONAL, C.A.	Paños Linatex de gomas con abertura cuadrada de 25mm montada sobre Marco Metálico de dimensiones 1360*1000mm	240.420,52

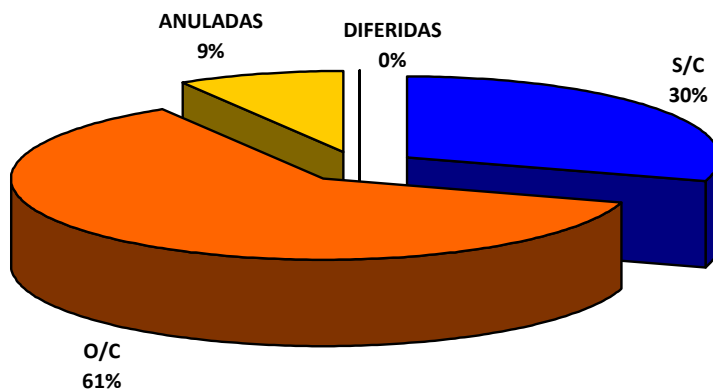
7. Se emitieron la cantidad de cinco (05) Avisos de Cambio por diversas modificaciones (variaciones de precio que no superan el 10%, cambio de condición de pago, entre otros).

8. El siguiente cuadro refleja las cantidades de Órdenes de Compra emitidas en el mes de Mayo, tanto nacionales como internacionales, las cuales son:

Ítem	Mes	Nro. De Solicitudes de Compra	S/C Diferidas	Órdenes de Compra colocadas	O/C Anuladas	Nacionales	Internacionales
1	Marzo	31	0	64	09	62	02
	TOTAL	31	0	64	09	62	02

Estadísticas de Gestión de Compras

Mes de Mayo 2013



ITEM	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	UNIDAD SOLICITANTE	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIOS UNITARIOS	TOTAL	TOTAL O/C BS.	TIEMPO DE ENTREGA	OBSERVACIONES
'01	07/05/2013	CVG INTERNACIONAL, C.A.	'213835	8862	3020600	COORD. PLANIFICACION Y CONTROL	140	MTS DE CABLE 3/C 1/2 STD-GC, 6AWG, 5000V, 90° AIW CORP. P-136-48-MSHA-EMR-1084 N/P 29078 (CABLE DEL CARGA BARCO)	325,26	45.536,20	45.536,20	05 SEMANAS	PENDIENTE
'02	07/05/2013	MULTISERVICIOS CEBALLOS, C.A.	'213836	9083	504	COORD. PLANIFICACION Y CONTROL	1	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTALACIONES DE COPAL. MES ABRIL '13	23.670,26	23.670,26	23.670,26	MES ABRIL '13	REALIZADO
'03	07/05/2013	MULTISERVICIOS CEBALLOS, C.A.	'213837	9085	5020001	COORD. PROGRAMACION Y TRAFICO	1	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE PERSONAL DESDE EL EDIF. ADMINISTRATIVO HASTA EL MUELLE. MES ABRIL '13	17.435,20	17.435,20	17.435,20	MES ABRIL '13	REALIZADO
'04	07/05/2013	MULTISERVICIOS CEBALLOS, C.A.	'213838	9082	5050001	COORD. OPERACIONES	1	MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y JARDINERIA DEL EDIF ADMINISTRATIVO Y ZONAS ASIGNADAS EN EL AREA INDUSTRIAL. MES ABRIL '13	11.540,13	11.540,13	11.540,13	MES ABRIL '13	REALIZADO
'05	07/05/2013	SEGURIDAD PBIP, C.A.	'213839	9086	5020001	COORD. PROGRAMACION Y TRAFICO	1	SERVICIO DE PROTECCION Y SEGURIDAD FISICA DE LAS INSTALACIONES DE COPAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 07 INSPECTORES DIURNOS Y 07 INSPECTORES NOCTURNOS	371.975,16	371.975,16	371.975,16	MES ABRIL '13	REALIZADO
'06	08/05/2013	SEGUVEN, C.A.	AC'213840	8870	2060101	GERENCIA DE ADMINISTRACION	51	BOTAS DE GOMA, PUNTA DE ACERO, CAÑA ALTA, EN PVC	272,80	13.912,80	13.912,80	ENTREGADO	AC (2) 00213712 (INDICO NO PODER ENTREGAR ITEM 1 (BOTAS AC (2) 00213713 (INDICO NO PODER ENTREGAR P/D TALLA 16=25 Y TALLA 24=05 Y P/C TALLA 48=06
'07	08/05/2013	SEGUVEN, C.A.	AC'213841	8866	2060102	GERENCIA DE ADMINISTRACION	297	PANTALONES BLUE JEANS PARA CABALLERO CON TRIPLE COSTURA	204,60	2.046,00	58.020,60	ENTREGADO	
'08	08/05/2013	MATERIALES Y SUMINISTROS GUAYANA, C.A.	'213842	9027	4022000	ALMACEN	2	BARRA PARA MESA DE IMPACTO CON CUBIERTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y BAJA FRICCION NRO DE PARTE 31617 DIM 75x94x1220mm	6.500,00	13.000,00	13.000,00	INMEDIATO	ENTREGADO
'09	09/05/2013	ANULADA	'213843	ANULADA	0	ANULADA	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA
'10	09/05/2013	COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO GLOBAL, C.A.	'213844	9100	3010101	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL AREA INDUSTRIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPOS, GASTOS GENERALES, IMPREVISTOS Y UTILIDADES. MES ABRIL '13	1.156.837,48	1.156.837,48	1.156.837,48	MES ABRIL '13	REALIZADO
'11	09/05/2013	HIROBOMBAS, C.A.	'213845	9035	3020100	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1	BOMBA DE ACHIQUE MARCA KSB O EQUIVALENTE MODELO KRITF-100-250/540 GH, 7,5 HP 1745 RPM 230V	46.750,00	46.750,00	46.750,00	INMEDIATO	ENTREGADO
'12	09/05/2013	ANULADA	'213846	ANULADA	0	ANULADA	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA
'13	09/05/2013	PORTOVEN, C.A.	'213847	9095	4010016	COORD. OPERACIONES	3440	H/H DE PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL DURANTE EL PROCESO DE CARGA. MES ABRIL '13	68,50	235.640,00	235.640,00	MES ABRIL '13	REALIZADO
'14	09/05/2013	SERVICIOS MARITIMOS ANTARES, C.A.	'213848	9096	4010001	COORD. OPERACIONES	1	DIFERENCIA GENERADA POR INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE MASCARILLAS Y GUANTES CORRESPONDIENTES A LA DOTACION DE LOS MESES FEB Y MAR '13	17.643,60	17.643,60	17.643,60	MESES FEB-MAR '13	ENTREGADO
'15	09/05/2013	SERVICIOS MARITIMOS ANTARES, C.A.	'213849	9097	4010101	COORD. OPERACIONES	1	DIFERENCIA GENERADA POR INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE DOTACION DE UNIFORMES CORRESPONDIENTES A LA DOTACION QUE SE ENTREGO A LOS TRABAJADORES EN FECHA 28 DE FEBRERO '13	11.195,58	11.195,58	11.195,58	MES FEBRERO '13	ENTREGADO
'16	10/05/2013	ANULADA	'213850	ANULADA	0	ANULADA	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA
'17	10/05/2013	FERREGLOBAL, C.A.	'213851	9029	3024006	ALMACEN	1	ALFALUBE LUBRE LINE 2, TIPO DE GRASA ESPECIAL PARA LUBRICAR GUAYA	3.490,00	3.490,00	3.490,00	INMEDIATO	ENTREGADO
'18	10/05/2013	METALMECANICA INDUSTRIAL TEPUY, C.A.	'213852	9065	3010801	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	10	POLEAS GRADUABLES VHP (MAQUINARI AGUJERO Y CHAVETERO SEGUN PLANO)	500,00	5.000,00		02 DIAS HABILES	ENTREGADO
'19	14/05/2013	PORTOVEN, C.A.	'213853	9102	4010032	COORD. OPERACIONES	1	PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL DURANTE EL PROCESO DE CARGA M/N JIN STAR	5.322,96	5.322,96	5.322,96	C/VALUACION	REALIZADO
'20	14/05/2013	ANULADA	'213854	ANULADA	0	ANULADA	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA
'21	14/05/2013	SERVICIOS MARITIMOS ANTARES, C.A.	'213855	9101	4010001	COORD. OPERACIONES	1	SERVICIOS PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MOVILIZACION DE MATERIALES A GANTEL QUE INCLUYEN LA REPARACION Y ALMACENAMIENTO DE BRIQUETAS REDUCIDAS EN CALIENTE Y LOS SUBPRODUCTOS Y LA CARGA DE BUQUES UTILIZANDO PARA AMBOS CASOS LOS EQUIPOS INDUSTRIALES. MES ABRIL '13	287.837,73	287.837,73	287.837,73	MES ABRIL '13	REALIZADO
'22	14/05/2013	MULTISERVICIOS CEBALLOS, C.A.	'213856	9106	6002001	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1	LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO COMEDOR, VESTUARIO, ALMACEN COPAL, ARITAS, CASAS DE CONTROL Y OFICINA DE LOS SUPERVISORES MUELLE. MES ABRIL '13	54.751,25	54.751,25	54.751,25	MES ABRIL '13	REALIZADO
'23	14/05/2013	INMADICA, C.A.	'213857	8949	2060101	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	2	CHALECOS SALVAVIDAS TIPO I PARA ADULTO COBERTURA DE NYLON DE ALTA DURABILIDAD, MINIMO 2 CINTAS AJUSTABLES CON HEBILLAS DE GRAN RESISTENCIA, COLOR NARANJA, CON CINTAS REFLECTIVAS APROBADO POR EL CONVENIO SOLAS.	610,00	1.220,00	1.220,00	07 DIAS HABILES (VTO: 23/05/2013)	ENTREGADO
'24	14/05/2013	XERCOM GUAYANA, C.A.	'213858	9079	6070004	COORD. DE SISTEMAS	4	TONER FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTER 3550	6.861,00	27.444,00	27.444,00	INMEDIATO	ENTREGADO
'25	14/05/2013	XERCOM GUAYANA, C.A.	'213859	9057	6060002	COORD. DE SISTEMAS	80	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8 CAJAS)	131,00	10.480,00	10.480,00	INMEDIATO	ENTREGADO
'26	15/05/2013	ESCALA GLOBAL, C.A.	'213860	9105	3021300	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1	PLUIDORA 7" 1200 w 2100 RPM , GPO 12 VOLTIOS V-FIJA (ACEPTAMOS BLACK AND DECKER 3000 RPM)	5.234,00	5.234,00	5.234,00	INMEDIATO	ENTREGADO
'27	20/05/2013	EMPRESA ELECTROMECANICA ACEBEY, C.A.	'213861	9043	3010301	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1	MANTENIMIENTO AL MOTOR TRIFASICO MARCA WESTINGHOUSE 300 HP, 2200V, 67 AMP, 1179 RPM, FRAME 6-30D-13	35.860,00	35.860,00	35.860,00	05 DIAS HABILES	PENDIENTE
'28	20/05/2013	CALZADOS FION, C.A.	'213862	8870	2060101	GERENCIA DE	51	BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO, MEDIA CAÑA PIEL VAQUETA, SIN TRENZA	595,00	30.345,00	30.345,00	20 DIAS	
'29	20/05/2013	ANULADA	'213863	ANULADA	0	ANULADA	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA
'30	20/05/2013	UNILORD, C.A.	'213864	8866	2060102	GERENCIA DE ADMINISTRACION	6	PANTALONES BLUE JEANS STRECH PARA DAMAS	231,67	6.950,10	8.318,10	INMEDIATO	PENDIENTE
'31	23/05/2013	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO VITOCA, C.A.	'213865	9064	3010501	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	15	BOMBILLOS DE 1500 W METAL HALIDE E-40	670,00	10.050,00	10.050,00	02 DIAS HABILES	PENDIENTE
'32	23/05/2013	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO VITOCA, C.A.	'213866	9074	3020800	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1	GRASERA MANUAL, CAPACIDAD DE 20 KG CON MANGUERA Y PICOS	3.830,00	3.830,00	3.830,00	02 DIAS HABILES	PENDIENTE
'33	23/05/2013	MULTISERVICIOS YARISKART, C.A.	AC'213867	9058	3024003	COORD. PLANIFICACION Y CONTROL	1	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24.000 BTU SIN CONTROL REMOTO	14.250,00	14.250,00	14.250,00	INMEDIATO	OC 00213830 (INCREMENTO NO SUPERA EL 10%)
'34	23/05/2013	INMADICA, C.A.	'213868	9090	3020500	ALMACEN	70	CINTA ELECTRICA SCOTCH DE PVC SUPER 33	69,00	4.830,00	4.830,00	INMEDIATO	ENTREGADO
'35	23/05/2013	PROVEEDORES DE MATERIALES ELECTRICOS, C.A.	'213869	9093	3024006	ALMACEN	400	TIE WRAP DE 12" x 0,190"	288,00	115.200,00	452,00	INMEDIATO	ENTREGADO
'36	23/05/2013	D.FALINI RODAMIENTOS, C.A.	'213870	8458	3022000	ALMACEN	1	MANGUITO SNW22-31S PARA EJE 1 3/16" RODAMIENTO UN 219E.TVP2.C3	6.833,90	6.833,90	12.495,90	24 HORAS	ENTREGADO
'37	24/05/2013	GLOBAL ENVIRONMENTAL SERVICES, C.A.	'213871	9030	2010019	GERENCIA DE ADMINISTRACION	9	EVALUACIONES MEDIO AMBIENTALES SIN CARGA DE BUQUES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO INDICADOS				10 DIAS HABILES	LAS EVALUACIONES INCLUYEN INFORME FINAL CON RESULTADOS Y RECOMENDACIONES. CONDICION DE PAGO: 20% ANTICIPO, 50% AL TERMINAR EL TRABAJO DE CAMPO Y 30% RESTANTE CON LA ENTREGA DEL INFORME
'38	24/05/2013	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO VITOCA, C.A.	'213872	9089	3024006	ALMACEN	60	ELECTRODO 7018 1/8"	95,00	5.700,00	5.700,00	INMEDIATO	ENTREGADO
'39	24/05/2013	MULTISERVICIOS YARISKART, C.A.	'213873	9089	3024006	ALMACEN	60	ELECTRODO DE ACERO INOXIDABLE R91 1/8" O EQUIVALENTE (E312-16)	480,00	28.800,00	28.800,00	03 DIAS HABILES	PENDIENTE
'40	24/05/2013	PROVEEDORES DE MATERIALES ELECTRICOS, C.A.	'213874	9091	3020500	ALMACEN	30	CONECTORES TIPO KSU BIMETALICO #25	110,00	3.300,00			PENDIENTE
'41	24/05/2013	SUMIELECTG, C.A.	'213875	9091 9094	3020500	ALMACEN	17	CONECTORES TIPO KS 17 PARA CABLE #6	42,00	1.260,00	5.087,00	INMEDIATO	
'42	24/05/2013	ANULADA	'213876	ANULADA	0	ANULADA	40	CONECTORES LIQUID-TITE RECTO 3/4"	31,00	1.240,00			
'43	24/05/2013	SERVICAUCHOS REYFRAN, C.A.	'213877	9060	6050003	COORD. PLANIFICACION Y CONTROL	2	TERMINALES DE ANILLOS NO AISLADOS 4/0 A 250 AWG	40,00	4.000,00			PENDIENTE
'44	24/05/2013	ANULADA	'213878	ANULADA	0	ANULADA	40	CONECTOR RECTO LT. 1 1/2"	96,00	1.728,00	12.568,00	INMEDIATO	
'45	24/05/2013	ANULADA	'213879	ANULADA	0	ANULADA	40	TUBO FLEXIBLE LT. 1 1/2"	171,00	6.840,00			
'46	24/05/2013	ANULADA	'213880	ANULADA	0	ANULADA	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA
'47	24/05/2013	SERVICAUCHOS REYFRAN, C.A.	'213877	9060	6050003	COORD. PLANIFICACION Y CONTROL	2	CAUCHOS 205/75 R15 TODO TERRENO	1.959,82	3.919,64	3.919,64	INMEDIATO	YA FUERON INSTALADOS EN LA CAMIONETA HILUX BLANCA MOVIMIENTODE CHIPS DEL PATIO DE RECHATO DE CONSIGUA HASTA EL PACIO DE CARGA VHP-1 Y VHP-2
'48	28/05/2013	EQUIPOS Y SUMINISTROS CANAIMA, C.A.	'213878	9119	4010010	COORD. OPERACIONES	4625,3	ACARREO DE FINO CON CAMIONES	13,00	60.128,90			
'49	28/05/2013	EQUIPOS Y SUMINISTROS CANAIMA, C.A.	'213878	9119	4010010	COORD. OPERACIONES	4625,3	CARGA DE FINO CON CARGADOR FRONTAL	10,00	46.253,00	106.381,90	REALIZADO	

'45	29/05/2013	PORTOVEN, C.A.	'213879	9116	4010032	COORD. OPERACIONES	1	PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL DURANTE EL PROCESO DE CARGA M/N BULK JULIANA	15.858,36	15.858,36	15.858,36	C/VALUACION	REALIZADO
'46	29/05/2013	FERREGLOBAL, C.A.	'213880	9087	3024006	ALMACEN	6	ACEITE TECTON 15W40 DIESEL O EQUIVALENTE. UNIDAD PAILAS	560,00	3.360,00	3.360,00	INMEDIATO	PENDIENTE
'47	29/05/2013	TALLER SELLEC, C.A.	'213881	9080	3012701	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	2	REPARAR MOTOR TRIFASICO DE ROTOR JAULA DE ARDILLA MARCA WEB 4,6 KW 1700rpm, 3,4 AMP. 220/440 VOLTIOS	3.490,00	6.980,00	6.980,00	05 DIAS HABILES	PENDIENTE
'48	29/05/2013	EMBOBINADOS CARONI, C.A.	'213882	9076	3010301	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1	MANTENIMIENTO AL MOTOR TRIFASICO JAULA DE ARDILLA MARCA LEROY SOMER MOD. LS315MR-T 250 HP, 1785 RPM, 289 AMP, 440V.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	07 DIAS HABILES	PENDIENTE
'49	29/05/2013	ESPECIALIDADES TECNICAS INDUSTRIALES, C.A.	'213883	9072	6050001	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	4 4 16	FILTRO DE ACEITE PERKINS 140517050 O EQUIVALENTE FILTRO DE COMBUSTIBLE PERKINS 130366120 O EQUIVALENTE REFRIGERANTE ETHYLENE GLYCOL 1 LITRO.	66,00 88,00 17,00	264,00 352,00 272,00	888,00	INMEDIATO	ENTREGADO
'50	29/05/2013	ESCALA GLOBAL, C.A.	'213884	9072	6050001	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	4 32 4	CORREA DE ALTERNADOR PERKINS 080109107 O EQUIVALENTE ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 20W50 DE ALTA CALIDAD (CLASE API) 1 LITRO FILTROS DE AIRE DONALDSON FPG05714 O EQUIV. (MAQ. SOLDAR LINCOLN VANTAGE 500)	1.250,00 127,00 1.017,00	5.000,00 4.064,00 4.068,00	13.132,00	INMEDIATO	PENDIENTE ITEM 1 Y 3
'51	29/05/2013	ANULADA	'213885	ANULADA	0	0	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA
'56	29/05/2013	POLISISTEMAS UDS, C.A.	AC' 213886	8929	3021900	COORD. PLANIFICACION Y CONTROL	5 200	POLIMEROS REF. B-140464-B1 POLIMEROS REF. A-139714-A	11.330,00 886,00	56.650,00 177.200,00	233.850,00	CONTADO C/ENTREGA	OC 213797 - SE EMITE AC MODIFICANDO LA CONDICION DE PAGO
'57	31/05/2013	INGENIERIA 2882, C.A.	'213887	8966	3020400	ALMACEN	30	CONECTORES PARA BOBINAS DE ELECTROVALVULAS (VALVULA DIRECCIONAL) ROSS O PARKER. ACEPTAMOS MARCA MECAIR.	190,00	5.700,00	5.700,00	03 A 04 SEMANAS	PENDIENTE
'58	31/05/2013	RODILLOS ANGOSTURA, C.A.	AC' 213888	8939	3020200	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	100 50 100	RODILLOS DE CARGA SERIE 4000 PARA ESTACIONES DE 20" Y BANDAS DE ANCHO DE 60" NRO DE PARTE E46015-60 RODILLOS DE IMPACTO SERIE 4000 PARA ESTACIONES DE 20" Y ANCHO DE BANDA DE 60" NRO DE PARTE E46045-60 RODILLOS DE RETORNO SERIE 4000 PARA BANDA DE ANCHO DE 60" NRO DE PARTE E4617-61	1.210,00 2.310,00 2.277,00	121.000,00 115.500,00 227.700,00	464.200,00	PARCIALES	OC 213743 - SE EMITE AC POR INCREMENTO DEL 10% DE LA OC
'59	31/05/2013	VALOR, C.A.	'213889	9104	2060101	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1000	MASCARILLAS LIBRE DE MANTENIMIENTO, FORMA CONVEXA, CINTAS ELASTICAS PARA AJUSTES Y CLIP DE ALUMINIO PARA AJUSTE EN LA NARIZ. MOD 8210 MARCA 3M	14,50	14.500,00	14.500,00	INMEDIATO	PENDIENTE
'60	31/05/2013	ANULADA	'213890	ANULADA	0	0	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA
'61	31/05/2013	ANULADA	'213891	ANULADA	0	0	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA
'62	31/05/2013	CVG INTERNACIONAL, C.A.	'213892	8885	4021300	COORD. OPERACIONES	15	PAÑOS LINATEX DE GOMAS CON ABERTURA CUADRADA DE 25mm MONTADA SOBRE MARCO METALICO DE DIMENSIONES 1360*1000mm	16.028,03	240.420,52	240.420,52	03 MESES (12 SEM)	
'63	31/05/2013	MULTISERVICIOS CEBALLOS, C.A.	'213893	9132	502001	COORD. PROGRAMACION Y TRAFICO	1	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE PERSONAL DESDE EL EDIF. ADMINISTRATIVO HASTA EL MUELLE. MES MAYO 13	27.446,20	27.446,20	27.446,20	REALIZADO	REALIZADO
'64	31/05/2013	FELMAR ELECTRIC, C.A.	'213894	9110	3020500	ALMACEN	10	PARADA DE EMERGENCIA PULSANTE TIPO HONGO TENSION 600V MAX 22mm (ACEPTAMOS MARCA SASSIN)	305,00	3.050,00	3.050,00	INMEDIATO	PENDIENTE
TOTAL BS.									3.803.209,57				



INFORME DE GESTIÓN
Gerencia de Mantenimiento
Mayo 2013

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO.

En el mes de MAYO de 2013 se ejecutaron Setecientas Noventa Y Seis (796) Solicitudes de Servicio de Mantenimiento, contemplando estas Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Asistencia al Proceso de Carga y Actividades de Servicio General.

El promedio de tiempos activos de reparación fue MTTR = 2,41 h con una desviación típica $\sigma_{TTR} = 2,17$ h. El promedio de Horas Hombre por solicitud fue MHH = 4,49 HH con desviación típica $\sigma_{HH} = 3,95$ HH; es decir, por cada solicitud se utilizaron en promedio dos (02) hombres.

El promedio de Utilización de la Mano de Obra es de 67,74 %. Se utilizaron cuatro cuadrillas de mantenimiento (Rotativas) de Ocho (08) trabajadores cada una; distribuidas en un (01) Supervisor de Mantenimiento, un (01) Mecánico, Un (01) Soldador, Un (01) Electricista, Un (01) Operador de Grúa y tres (03) ayudantes y se utilizó una cuadrilla fija de dos (02) Lubricadores, Un (01) mecánico, dos (02) Electricistas, Un (01) Soldador y Tres (03) Ayudantes.

Mano de Obra Directa: Treinta y Dos (32).

Mano de Obra Indirecta: Siete (07).

Personal de lubricación: Dos (02).

Total general personal de ejecución: Cuarenta y Uno (41).

II.1 Actividades Relevantes Ejecutadas

A continuación se listan las actividades más relevantes ejecutadas durante el mes de MAYO.

-



Compañía Operadora del Puerto de Palúa. C.A, "COPAL"
Informe de Gestión Mayo 2013
Gerencia de Mantenimiento

- Se cambió empalme dañado y se ajustaron grapas de la cinta N° 13. Horas Hombre Utilizadas: 84,58 HH. Solicitudes de Servicio N° 21-008, 21-009, 21-036, 21-041, 21-045 y 21-080.
- Se desconectó, se desmontó y se cambió acople del motor de la cinta N° 12. Horas Hombre Utilizadas: 41,0 HH. Solicitudes de Servicio N° 20-082, 20-083, 20-087, 20-111, 20-113 y 20-116.
- Se reparó y vulcanizó tambor de cola de repuesto ubicado en el taller de cintas. Horas Hombre utilizadas: 40,50 HH. Solicitudes de Servicio N° 20-020, 20-052, 22-010, 22-011 y 22-057.
- Se cambiaron dos (02) estaciones de carga y una (01) estación de retorno en la cinta N° 12. Horas Hombre Utilizadas: 35,0 HH. Solicitudes de Servicio N° 20-090, 20-110, 22-060, 22-065 y 22-152.
- Se fabricaron y cambiaron planchas desgastadas en el tolvin del VF-01 de la cinta N° 1. Horas Hombre Utilizadas: 32,50 HH. Solicitudes de Servicio N° 21-085, 21-111, 21-137.
- Se hizo mantenimiento y se armaron dos (02) motores de los VHP. Horas Hombre utilizadas: 32,50 HH. Solicitudes de Servicio N° 19-077, 19-088, 19-093, 20-040, 22-035 y 22-075.
- Se fabricó arandelas, goma de impacto, goma media luna y se reemplazó en el tolvin del Carga Suave. Horas Hombre utilizadas: 23,08 HH. Solicitudes de Servicio N° 20-012, 20-134, 21-027 y 21-075.
-



Compañía Operadora del Puerto de Palúa. C.A, "COPAL"
Informe de Gestión Mayo 2013
Gerencia de Mantenimiento

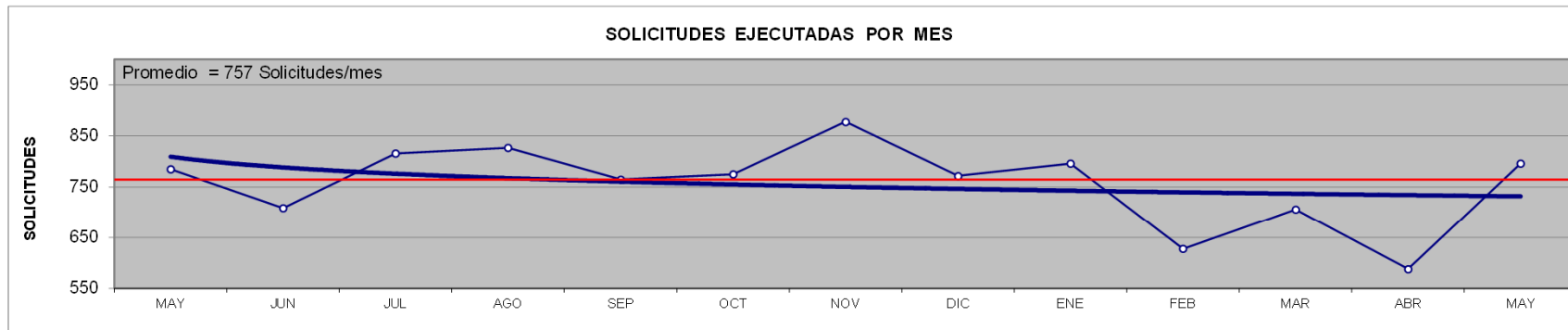
- Se desinstala sensor de velocidad para cambiar acople, se instala nuevamente y se ajusta la velocidad. Horas Hombre Utilizadas: 24,50 HH. Solicitudes de Servicio N° 19-023, 20-115, 20-119, 20-121, 21-021 y 22-138.

III. COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO.

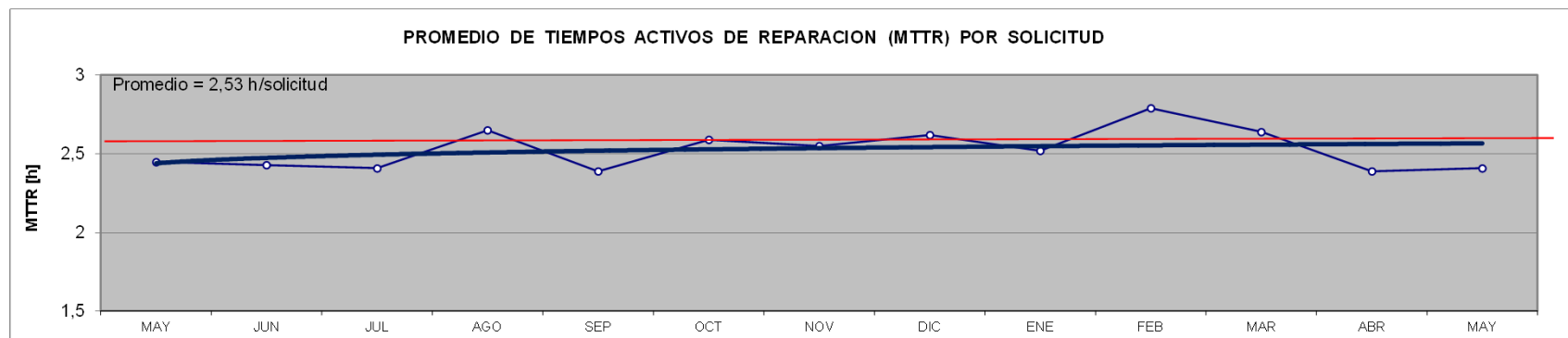
Para el mes de MAYO de 2013 se obtuvo un porcentaje de actividades ejecutadas programadas o planificadas del 93% entre mantenimiento eléctrico, mecánico y de lubricación.

A continuación se anexan los estadísticos de mantenimiento relativos al mes de MAYO de 2013.

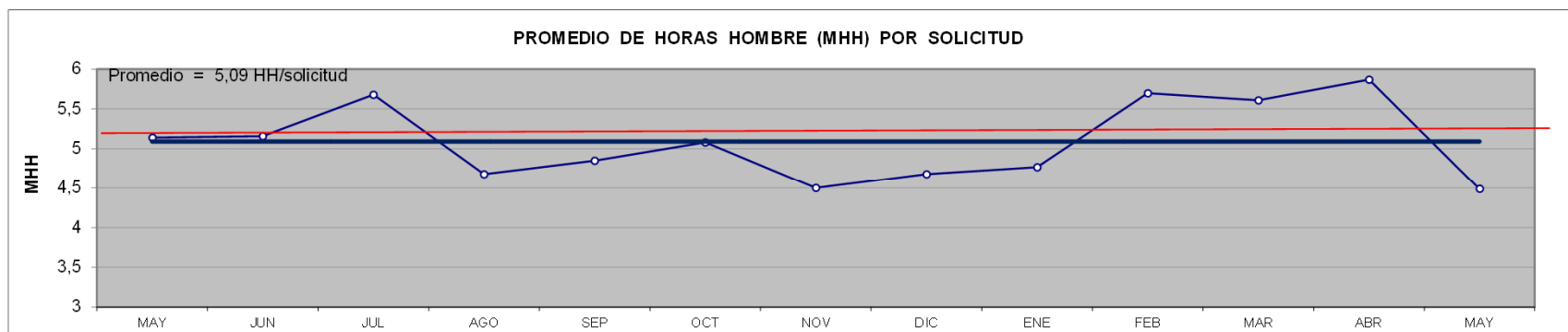
	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROMEDIO
N° de Solicitudes	785	709	816	827	765	775	878	772	796	628	706	588	796	757



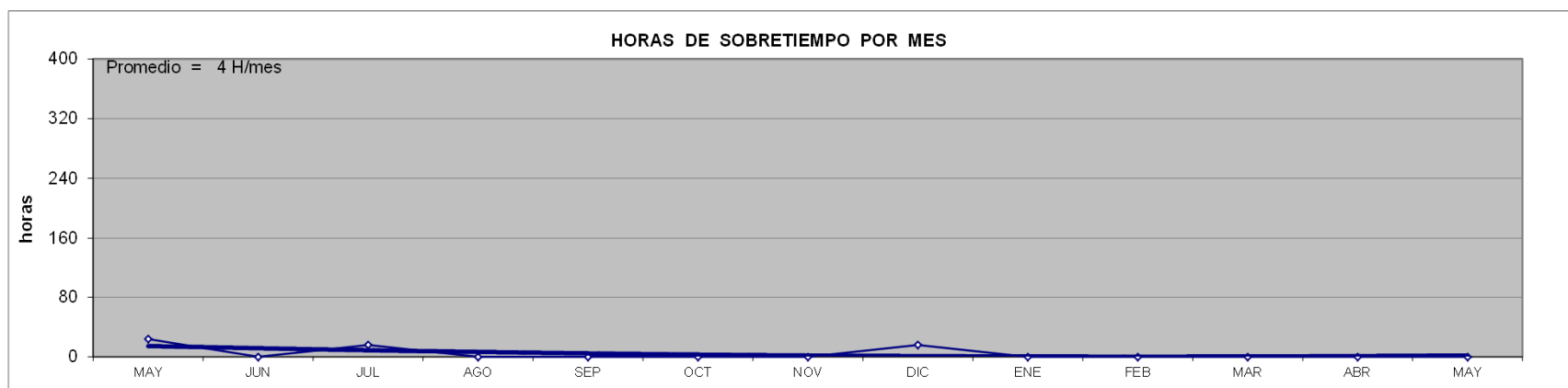
	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROMEDIO
MTTR	2,45	2,43	2,41	2,65	2,39	2,59	2,55	2,62	2,52	2,79	2,64	2,39	2,41	2,53
DESVEST(TTR)	2,08	1,85	1,82	2,31	2,10	2,15	2,33	2,33	2,17	2,27	2,05	1,82	2,17	2,11
COEF.VAR.	84,88	76,07	75,56	86,87	87,89	82,81	91,43	88,96	90,08	81,43	77,71	76,08	90,08	83,83



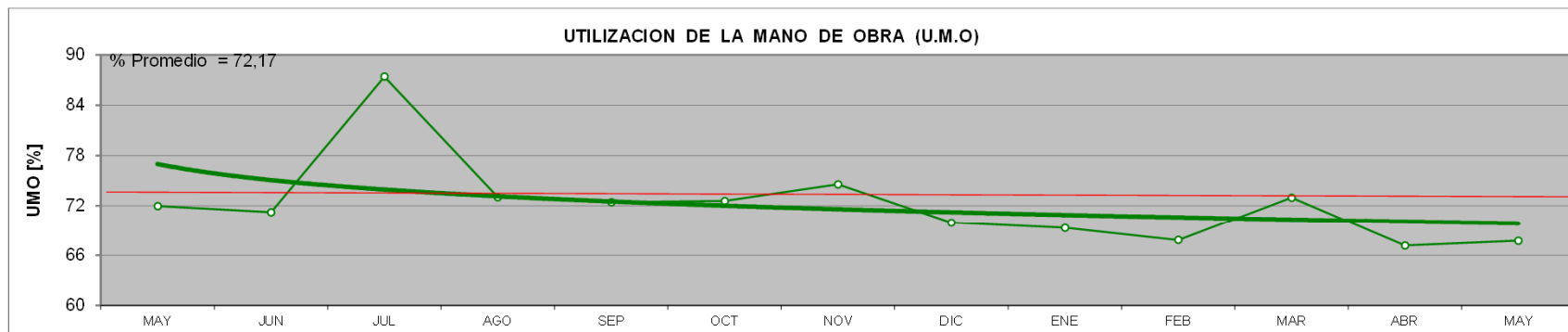
	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROMEDIO
MHH	5,14	5,16	5,68	4,68	4,85	5,08	4,50	4,68	4,77	5,70	5,61	5,87	4,49	5,09
DESVEST(HH)	4,98	4,01	5,55	3,76	3,92	4,04	3,62	3,92	3,95	5,02	4,35	5,65	3,95	4,36
COEF.VAR.	96,87	77,76	97,63	80,29	80,87	79,43	80,50	83,88	87,88	88,07	77,66	96,32	87,88	85,77



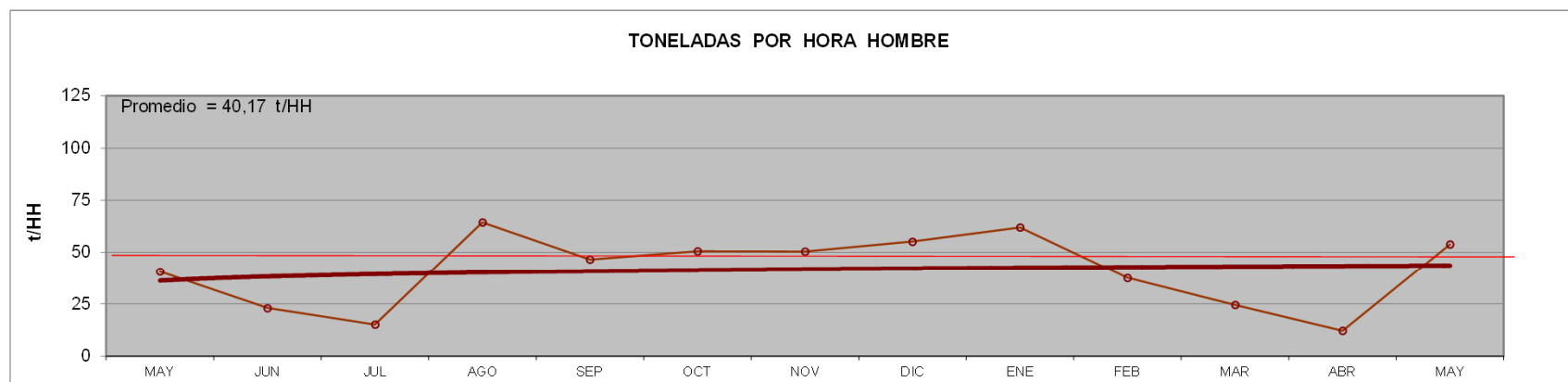
Sobretiempo	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROMEDIO
Horas	24	0	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	4



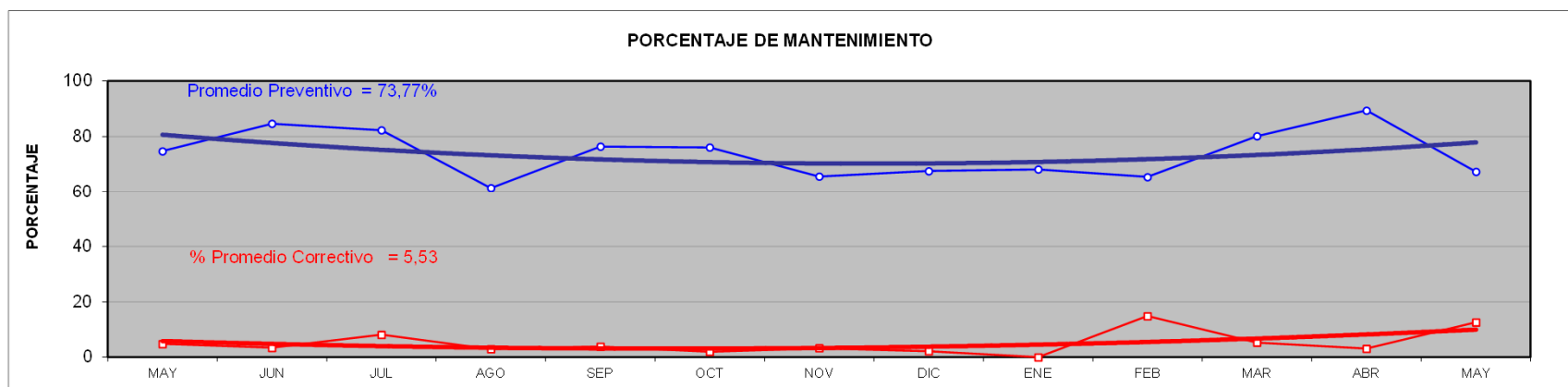
	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROMEDIO
U.M.O	71,96	71,23	87,41	73,04	72,43	72,58	74,57	69,96	69,32	67,83	72,97	67,19	67,74	72,17



	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROMEDIO
Horas-Hombre	4.035,97	3.659,00	4.629,00	3.868,00	3.708,53	3.937,12	3.949,00	3.604,00	3.576,80	3.581,57	3.958,38	3.450,90	3.558,80	3.809,01
Toneladas	163.810	84.202	70.000	249.066	172.710	199.099	199.099	199.099	221.932	134.478	96.778	41.649	191.652	155.660
t/HH	40,59	23,01	15,12	64,39	46,57	50,57	50,42	55,24	62,05	37,55	24,45	12,07	53,85	40,17



	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROMEDIO
M. PREVENTIVO	74,72	84,61	82,27	61,41	76,39	76,07	65,59	67,58	68,16	65,42	80,15	89,39	67,30	73,77
M. CORRECTIVO	4,78	3,43	8,11	2,95	3,85	1,98	3,27	2,19	6,38	14,85	5,31	3,07	12,62	5,53



	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROMEDIO
ASIST. PROCESO	18,56	11,88	9,28	35,15	19,26	21,86	29,98	29,88	24,88	19,39	14,23	5,20	18,84	19,88
SERV. GENERALES	1,96	0,06	0,45	0,48	0,47	0,06	2,39	0,52	0,56	0,32	0,29	2,33	1,21	0,85

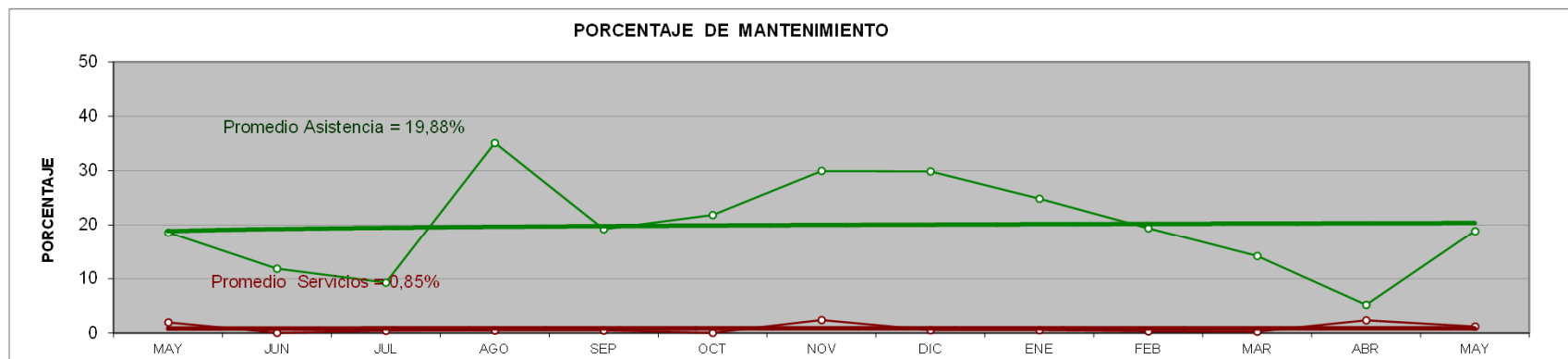
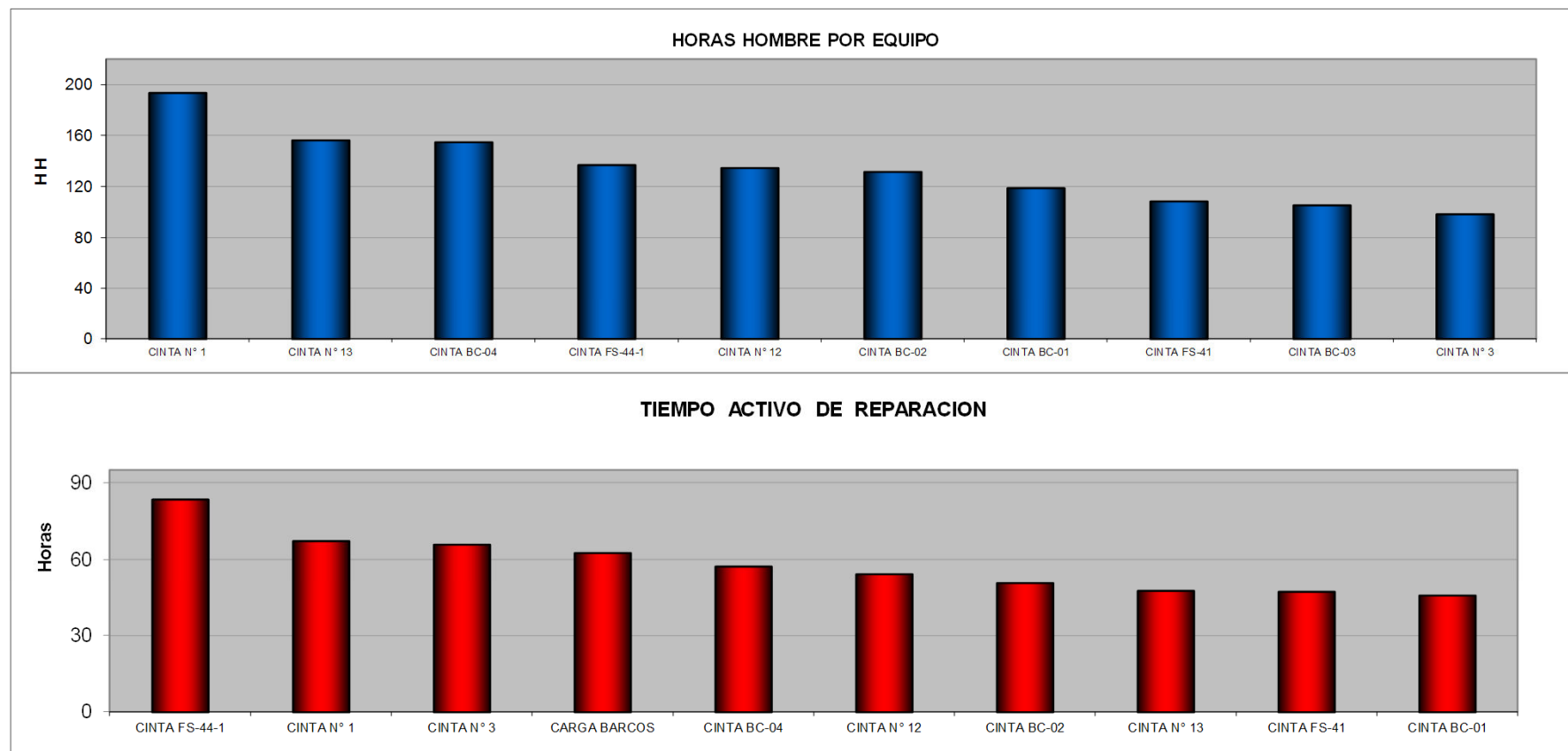


TABLA N° 10		TOTAL 3.556,80	
N°	EQUIPO	HH	%[HH]
1	CINTA N° 1	193,58	5,44
2	CINTA N° 13	156,42	4,40
3	CINTA BC-04	154,92	4,36
4	CINTA FS-44-1	137,00	3,85
5	CINTA N° 12	134,67	3,79
6	CINTA BC-02	131,67	3,70
7	CINTA BC-01	118,92	3,34
8	CINTA FS-41	108,48	3,05
9	CINTA BC-03	105,42	2,96
10	CINTA N° 3	98,42	2,77
CINTA N° 14		1.339,50	37,66

TABLA N° 11		1.919,83	
EQUIPO	TTR[h]	%[TTR]	
CINTA FS-44-1	83,58	4,35	
CINTA N° 1	67,41	3,51	
CINTA N° 3	66,00	3,44	
CARGA BARCOS	62,75	3,27	
CINTA BC-04	57,50	3,00	
CINTA N° 12	54,50	2,84	
CINTA BC-02	50,75	2,64	
CINTA N° 13	47,66	2,48	
CINTA FS-41	47,30	2,46	
CINTA BC-01	45,83	2,39	
SUB-TOTAL		583,28	30,38

TABLA N° 12		796,00	
EQUIPO	N° SOLICITUDES	% SOLICITUDES	
CINTA N° 12	45	5,65	
CINTA BC-04	35	4,40	
CINTA N° 13	34	4,27	
CINTA N° 1	31	3,89	
CINTA BC-01	30	3,77	
CINTA BC-02	28	3,52	
CINTA FS-44-1	27	3,39	
CINTA FS-41	24	3,02	
CINTA BC-03	22	2,76	
CINTA N° 3	22	2,76	
SUB-TOTAL		298	37,44



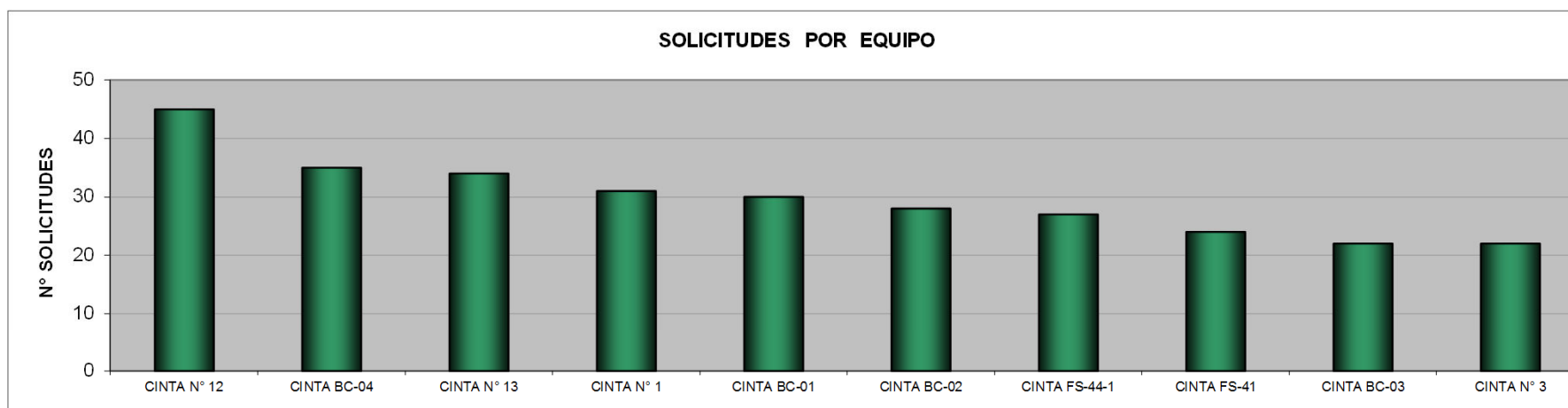


TABLA N° 13		TOTAL	3.576,80
N°	EQUIPO	HH	%[HH]
1	CARGA BARCOS	222,17	6,21
2	CINTA FS-44-1	218,08	6,10
3	CINTA N° 3	215,67	6,03
SUB-TOTAL		655,92	18,34

TABLA N° 14		1.919,83		
EQUIPO	TTR[h]	%[TTR]	MTTR	
CARGA BARCOS	218,42	11,38	6,17	
CINTA FS-44-1	215,83	11,24	6,09	
CINTA N° 3	210,92	10,99	5,94	
SUB-TOTAL		645,17	33,61	6,07

TABLA N° 15		796,00	
EQUIPO	N° SOLICITUDES	% SOLICITUDES	
CARGA BARCOS	37	4,65	
CINTA N° 3	36	4,52	
CINTA FS-44-1	35	4,40	
SUB-TOTAL		108	13,57

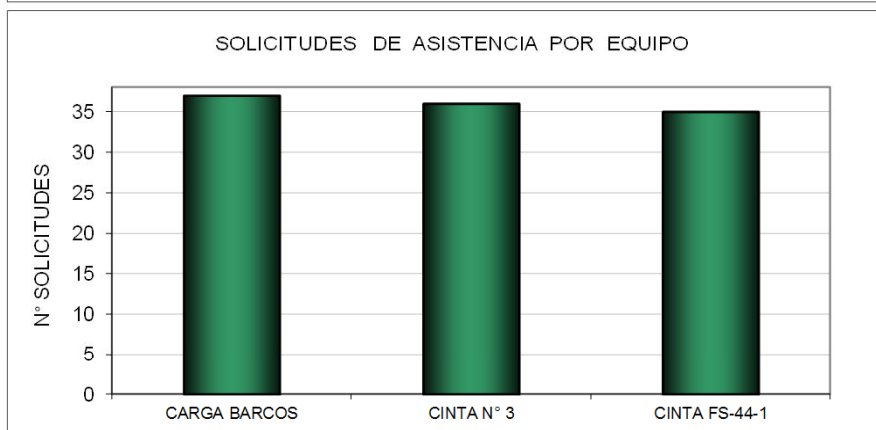
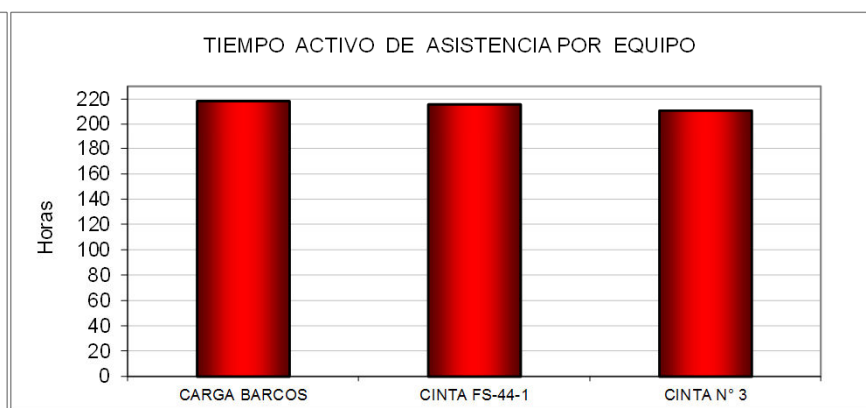
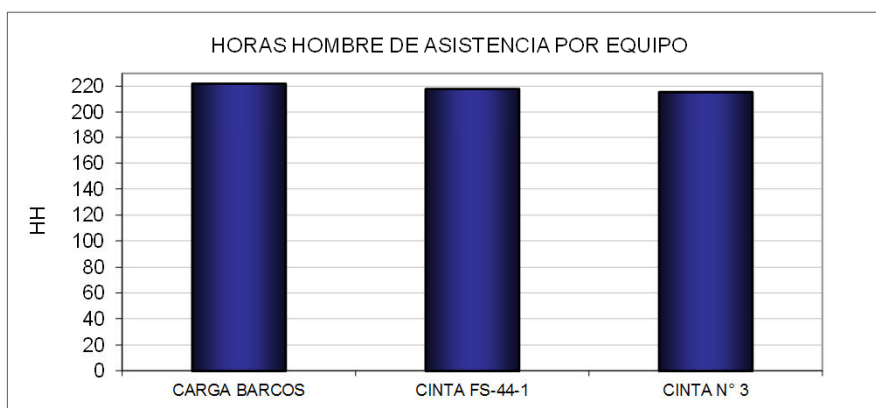




TABLA N° 15. INDICADOR DISPONIBILIDAD AREA DE RECEPCION Y APILAMIENTO MAYO 2013

	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	PROMEDIO	DESVEST
Horas Calendario =	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744	696	720	727,38	22,74
Horas Turnos Muertos =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Demoras Operativas =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Demoras Eléctricas =	5,42	1,12	17,13	35,87	28,78	0,00	40,47	15,38	10,42	6,25	1,35	9,75	19,28	14,71	13,28
Horas Demoras Mecánicas =	37,72	0,53	24,83	6,78	18,33	2,06	16,53	8,52	15,78	11,32	12,43	24,30	11,88	14,69	10,12
Horas Disponibles =	700,86	718,35	702,04	701,35	672,89	741,94	663,00	720,10	717,80	654,43	730,22	661,95	688,84	697,98	28,04
Horas Disponibles Ideal =	744,00	720,00	744,00	744,00	720,00	744,00	720,00	744,00	744,00	672,00	744,00	696,00	720,00	727,38	22,74
Disponibilidad Meta =	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00
Disponibilidad Real =	94,20	99,77	94,36	94,27	93,46	99,72	92,08	96,79	96,48	97,39	98,15	95,11	95,67	95,96	2,36

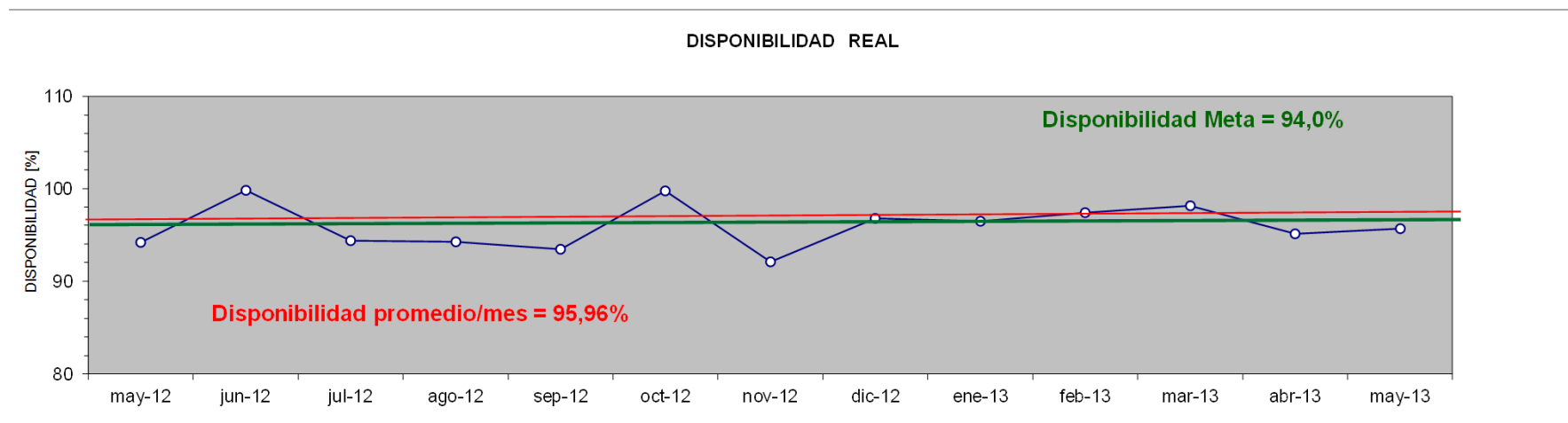
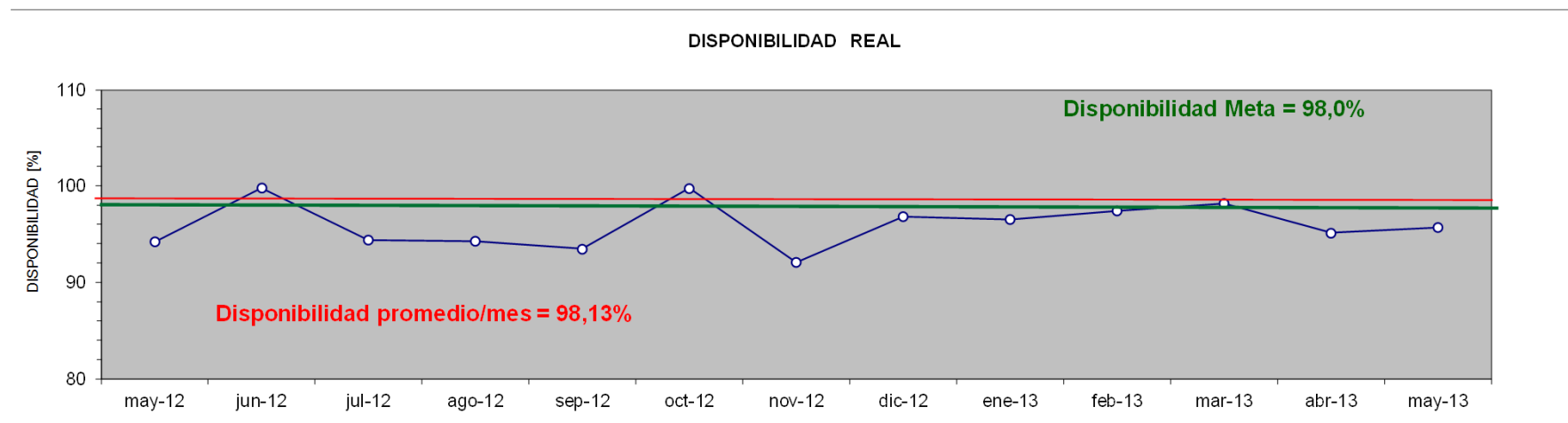




TABLA N° 16. INDICADOR DISPONIBILIDAD AREA DE CARGA Y DESPACHO MAYO 2013

	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	PROMEDIO	DESVEST
Horas Calendario =	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744	696	720	727,38	22,74
Horas Turnos Muertos =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Demoras Operativas =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Demoras Eléctricas =	1,02	5,37	12,92	1,25	6,13	8,25	5,23	9,85	0,95	7,85	5,40	0,00	3,30	5,19	3,88
Horas Demoras Mecánicas =	13,43	2,60	6,80	7,40	7,55	2,65	14,42	12,48	13,33	5,18	16,93	4,23	2,82	8,45	5,04
Horas Disponibles =	729,55	712,03	724,28	735,35	706,32	733,10	700,35	721,67	729,72	658,97	721,67	691,77	713,88	713,74	21,02
Horas Disponibles Ideal =	744,00	720,00	744,00	744,00	720,00	744,00	720,00	744,00	744,00	672,00	744,00	696,00	720,00	727,38	22,74
Disponibilidad Meta =	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00
Disponibilidad Real =	98,06	98,89	97,35	98,84	98,10	98,53	97,27	97,00	98,08	98,06	97,00	99,39	99,15	98,13	0,81





INFORME DE GESTIÓN
Gerencia de Operaciones
Mayo 2013

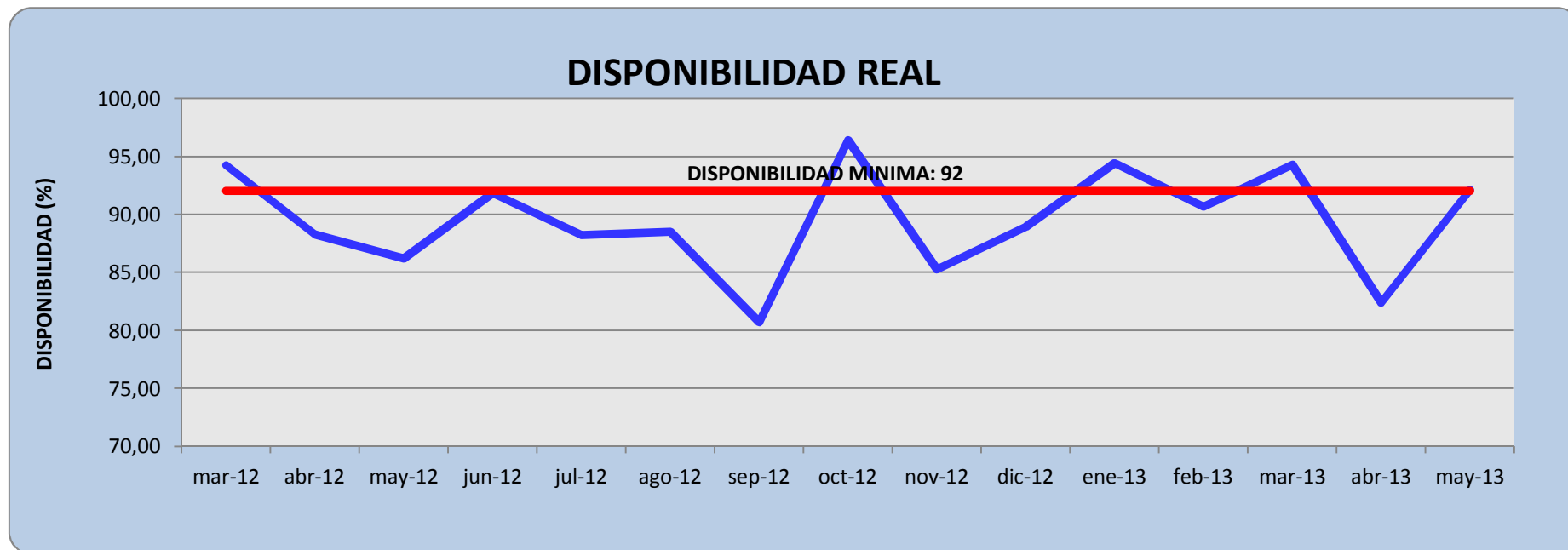
GERENCIA DE OPERACIONES

COMENTARIOS

1. Se recibieron y se apilaron 919 vagones con un promedio de descarga de 41 vagones por hora y se despacharon un total de 183.294 toneladas de productos en 5 despachos promediando 36.659 toneladas métricas por despacho y un promedio de 50:28 Hrs. por despacho. El inventario de productos al cierre del mes fue de 31.897 toneladas de Orinoco Iron, 33.266 toneladas de briquetas Venprecar, 20.240 toneladas de Matesi, 29.116 toneladas de Ferrominera Orinoco y 48.477 toneladas de Comsigua. Registrándose 25:54 horas de demoras ocasionadas por lluvia durante el mes
2. La disponibilidad del sistema de carga barcos fue de 95.89%, cumpliéndose así la meta establecida de 94%.
3. La disponibilidad del sistema de recepción y apilamiento fue 92,10%.
4. Se continúan las reuniones con el personal de FMO y CREC para el proyecto de ampliación de la capacidad de despacho del Puerto de Palúa.
5. Se continúa la supervisión de los trabajos de la ampliación del muelle dentro del área de COPAL con la empresa CREC.
6. Se continúa tomando data con buques asignados para carga en el puerto para medir longitud (eslora) y tomar decisión del espacio requerido por el proyecto de ampliación para la fecha de parada programada que se estima para el 30 de SEPTIEMBRE 2013. Hay que considerar el retiro de unas estructuras de la banda CN-13 para el momento de colocar el nuevo carga barcos.
7. Se entregó al personal de los turnos rotativos el horario que regirá a partir del 1° de mayo 2013, con la primicia de contar con dos días de descanso en cada semana laboral, contemplando la incorporación de una nueva cuadrilla denominada "E" que será relevo de los turnos II todos los días miércoles.

INDICE DE DISPONIBILIDAD EN EL AREA DE RECEPCION Y APILAMIENTO

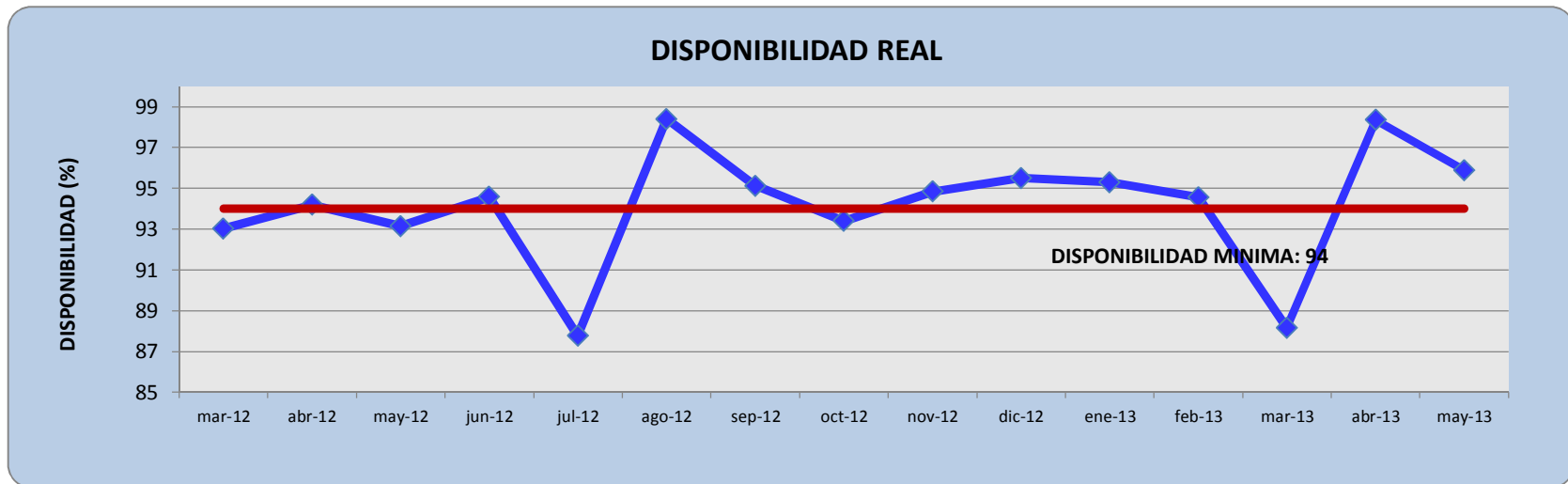
	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	PROMEDIO
Horas Calendario	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744	720	744	
Horas Turnos Muertos	245,12	274,47	280,60	367,25	372,83	363,72	363,72	424,73	238,68	249,33	219,32	306,27	500,65	309,35	321,33	322,49
Horas Demoras Operativas	22,20	13,17	20,85	27,15	1,80	1,00	21,65	8,88	14,03	31,03	3,10	16,52	0,12	38,22	0,00	14,65
Horas Demoras electricas	0,67	24,02	5,42	1,12	17,13	35,87	28,78	0,00	40,47	15,38	10,42	6,25	1,35	9,75	14,13	14,05
Horas Demoras Mecanicas	5,90	15,20	37,72	0,53	24,83	6,78	18,33	2,67	16,53	8,50	15,78	11,32	12,43	24,30	19,28	14,67
Horas Disponibles	470,11	393,14	399,41	323,95	327,41	336,63	287,52	307,72	410,29	439,76	495,38	331,64	229,45	338,38	389,26	365,34
Horas Disponibles Ideales	498,88	445,53	463,40	352,75	371,17	380,28	356,28	319,27	481,32	494,67	524,68	365,73	243,35	410,65	422,67	408,71
Disponibilidad Real	94,23	88,24	86,19	91,84	88,21	88,52	80,70	96,38	85,24	88,90	94,42	90,68	94,29	82,40	92,10	89,49





INDICE DE DISPONIBILIDAD EN EL AREA DE CARGA Y DESPACHO

	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	PROMEDIO
Horas Calendario	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744	720	744	
Horas Turnos Muertos	258,82	315,33	403,68	536,53	579,38	154,62	388,77	385,67	229,73	186,77	314,13	389,12	514,57	445,03	344,32	363,10
Horas Demoras Operativas	13,53	9,57	8,88	1,98	0,43	0,85	2,48	12,77	5,63	2,75	5,92	2,35	1,75	0,32	6,03	5,02
Horas Demoras electricas	3,25	1,88	1,02	5,37	12,92	1,25	6,13	2,65	14,42	12,48	0,95	7,85	8,47	0,00	3,30	4,87
Horas Demoras Mecanicas	17,08	12,05	13,43	2,60	6,80	7,40	7,55	8,25	5,23	9,85	13,33	5,18	16,93	4,23	7,10	9,13
Horas Disponibles	451,32	381,17	316,99	173,52	144,47	579,88	315,07	334,66	464,99	532,15	409,67	267,50	202,28	270,42	383,25	348,49
Horas Disponibles Ideales	485,18	404,67	340,32	183,47	164,62	589,38	331,23	358,33	490,27	557,23	429,87	282,88	229,43	274,97	399,68	368,10
Disponibilidad Real	93,02	94,19	93,14	94,58	87,76	98,39	95,12	93,39	94,84	95,50	95,30	94,56	88,17	98,35	95,89	94,15



Coordinación de Sistemas

COMENTARIOS

1. Revisión de las señales de entrada de los PLC en las borneras de salas eléctricas.
2. Se realizó soplado a los cuadros del PLC y borneras.
3. Se prestó soporte técnico a los diferentes problemas a nivel informático presentados durante el mes.
4. Los respaldos del sistema Saint Enterprise se realizan diariamente.
5. Se realiza seguimiento a la eliminación de puentes en sistemas de control de planta.
6. Se realizaron respaldos a los programas de PLC y SCADA.
7. Se realiza mantenimiento preventivo a cámaras de video de la empresa.
8. Se continúa revisión del nuevo sistema Scada.
9. Se continúa actualizando el sitio web de la empresa.
10. Se realiza revisión control emisión y seguimiento de las estadísticas operativas de la empresa.
11. Se asisten a las guardias de disponibilidad del mes.

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES

1. La disponibilidad del sistema de carga barcos fue de 95.89%, cumpliéndose así la meta establecida de 94%.
2. La disponibilidad del sistema de recepción y apilamiento fue 92,10%.
3. Los colectores de polvos están operativos.
4. Se hace seguimiento a las órdenes y solicitudes de compra emitidas por dicha coordinación
5. Se continúan las reuniones con el personal de FMO y CREC para el proyecto de ampliación de la capacidad de despacho del Puerto de Palúa
6. Se continúa la supervisión de los trabajos de la ampliación del muelle dentro del área de COPAL con la empresa CREC.
7. Se cumple con las guardias de fin de semana los días 13, 14, 25 Y 26.
8. Se presta apoyo en la revisión de los presupuesto por los servicios correspondientes al mes de Abril de las empresas ANTARES y PORTOVEN.

COORDINACION DE OPERACIONES.

1. Se continúa tomando data con buques asignados para carga en el puerto para medir longitud (eslora) y tomar decisión del espacio requerido por el proyecto de ampliación para la fecha de parada programada que se estima para el 30 de SEPTIEMBRE 2013. Hay que considerar el retiro de unas estructuras de la banda CN-13 para el momento de colocar el nuevo carga barcos.
2. Se realizó mantenimiento programado desde el 27 al 31 de Mayo 2013.
3. Durante el mes se despachó (3) buques con briquetas para un total de 98.994 TM la EC-1 colecto 50 TM para un porcentaje de 0,050% TT-1 se encuentra disponible. Hay que programar limpieza en techo del colector de cribado.
4. Se atiende las reuniones de seguimiento para el personal de apoyo a las operaciones que paso a CMG, se distribuyen las dos primeras minutas.
5. Se acondiciono oficina asignada al Asistente de Muelle de CMG, falta escritorio y silla de oficina. Se solicitó herramientas para limpieza industrial al representante de la empresa CMG.
6. Se realiza limpieza en accesos de la S/E MUELLE para evitar pase de agua a la parte interna. Se han realizado excavaciones por parte del proyecto de ampliación en este sector.
7. Se continúa realizando solicitudes de compras mensuales por trabajos realizados a los contratos de servicio.
8. Falta acondicionar bomba de achique a gasoil ubicada en almacén de Copal, se requiere manguera de 2" y la maraca. Se debe reparar sistema de arranque de la planta eléctrica portátil que se encuentra en almacén.
9. Se recibe camioneta Toyota Hilux asignada a Supervisores de Operaciones FAJ-51R se le entrega al personal del turno y se le da instrucciones de uso por medio de charla de seguridad.
10. Se continúa programas de limpieza industrial se presentan avances en el informe semanal que se entrega a la Gerencia de Operaciones. Se realizó campaña en banda CN-12, se recuperó nivel en retornos cercanos al toma muestra, se debe continuar en espacios sin buques para el mes de Junio.
11. Se requiere la compra de una pistola de impacto para reparaciones mecánicas en las bandas transportadoras, se notificó a la Coordinación de Planificación de Mantenimiento para realizar la solicitud.

12. Se le informa a compras la necesidad de agilizar la adquisición de los 1000 MT de banda EP800/4 de 48", solo queda en stock 190 MT con estas características técnicas.
13. Se solicitó a Compras revisar avances en la adquisición de emergencia por 300 metros de banda EP1000/5 para completar un repuesto para la CN-1 y/o CN-3.
14. Se colocó extensión de 42 MT de banda en la CN-3 para retirar tramo con excesivo desgaste y reparación longitudinal de 12 MT, se realizó con personal propio.
15. Se mantiene inspección de bandas, en especial BC-04, BC-01, BC-02 que presentan desgastes y reparaciones mecánicas a lo largo de las mismas.
16. Se entregó al personal de los turnos rotativos el horario que regirá a partir del 1° de mayo 2013, con la primicia de contar con dos días de descanso en cada semana laboral, contemplando la incorporación de una nueva cuadrilla denominada "E" que será relevo de los turnos II todos los días miércoles.
17. Durante el mes de Mayo se despachó un total de 183.294 TN.



GERENCIA DE OPERACIONES COORDINACIÓN DE SISTEMA

ANÁLISIS DE DEMORAS EN RECEPCIÓN Y APILAMIENTO

CÓDIGO:
COPAL-02-S007 (02/99)

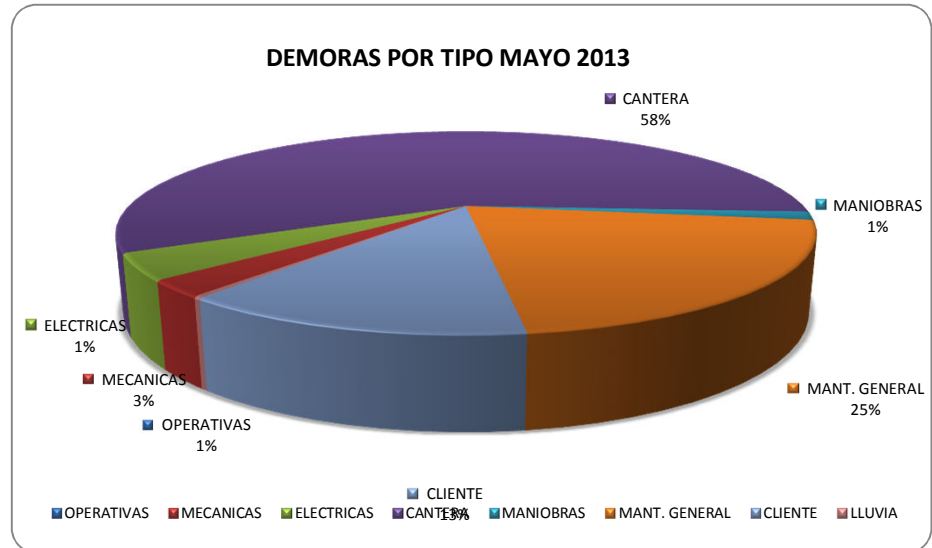
VIGENCIA:
02/02/1999

REV N°: 1

MAYO 2013

RESUMEN DE DEMORAS POR TIPO

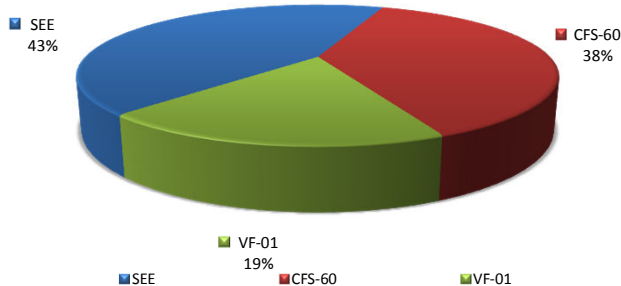
DEMORAS	TIEMPO
OPERATIVAS	0:00:00
MECANICAS	14:08:00
ELECTRICAS	22:27:00
CANTERA	321:20:00
MANIOBRAS	7:19:00
MANT. GENERAL	113:43:00
CLIENTE	71:34:00
LLUVIA	1:37:00
VARIAS	32:13:00
TOTALES	584:21:00



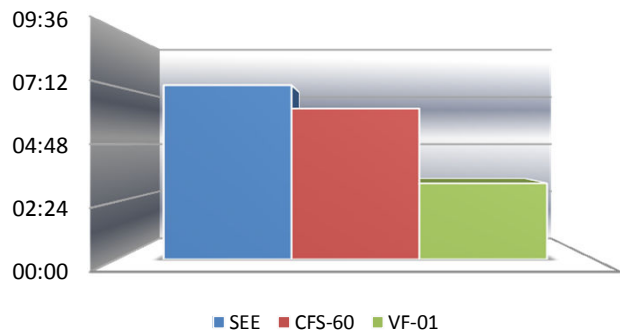
RESUMEN DE DEMORAS POR EQUIPOS

EQUIPO	DEMORA			TOTAL
	E	O	M	
SEE	07:15:00	00:00:00	00:00:00	7:15:00
CFS-60	00:00:00	00:00:00	06:17:00	6:17:00
VF-01	00:00:00	00:00:00	03:10:00	3:10:00
CN-1	00:00:00	00:00:00	02:26:00	2:26:00
CFS-41	00:00:00	00:00:00	02:15:00	2:15:00
CFS-43	01:30:00	00:00:00	00:00:00	1:30:00
ER-01	01:28:00	00:00:00	00:00:00	1:28:00
CFS-3N	00:56:00	00:00:00	00:00:00	0:56:00
TOTALES	11:09:00	0:00:00	14:08:00	25:17:00

DEMORAS POR EQUIPOS MAYO 2013



DEMORAS POR EQUIPOS MAYO 2013



MAYO 2013

RESUMEN DE DEMORAS POR TIPO

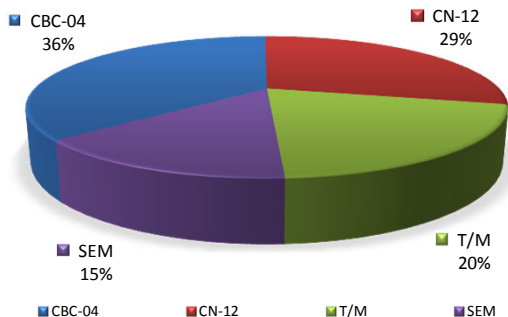
DEMORAS	TIEMPO
AUTORIDADES	51:22:00
BARCO	23:12:00
CLIENTE	03:25:00
ELECTRICAS	04:05:00
LLUVIA	02:53:00
MANIOBRAS	10:01:00
MECANICAS	07:06:00
OPERATIVAS	08:53:00
MAL TIEMPO	09:15:00
SUB EST EDELCA	01:20:00
TOTAL	169:32:00



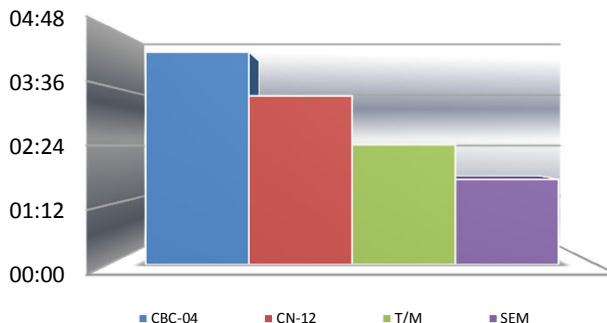
RESUMEN DE DEMORAS POR EQUIPOS

EQUIPO	DEMORA			TOTAL
	E	O	M	
CBC-04	00:00:00	00:00:00	04:17:00	04:17:00
CN-12	01:47:00	01:26:00	00:11:00	03:24:00
T/M	00:00:00	00:00:00	02:25:00	02:25:00
SEM	00:00:00	01:43:00	00:00:00	01:43:00
SCPC	01:12:00	00:00:00	00:00:00	01:12:00
CN-13	00:00:00	00:54:00	00:00:00	00:54:00
SFMO	00:21:00	00:00:00	00:00:00	00:21:00
C/S	00:20:00	00:00:00	00:00:00	00:20:00
CVS-02	00:00:00	00:18:00	00:00:00	00:18:00
C/B	00:15:00	00:00:00	00:00:00	00:15:00
TOTALES	3:55:00	4:21:00	6:53:00	15:09:00

**DEMORAS POR EQUIPOS
MAYO 2013**



**DEMORAS POR EQUIPOS
MAYO 2013**





**GERENCIA GENERAL
COORDINACIÓN DE SISTEMAS**

**RESUMEN DE RECEPCION Y DESPACHO DE
AÑO FISCAL**

CÓDIGO COPAL:
COPAL-02-S003(03/99)

REV. N.º1

VIGENCIA 01/03/1999

Reporte al 31 de Mayo 2013

PARQUE DE APILAMIENTO

CLIENTE		DIA		SEMANA		MES		AÑO	
		PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL
MATESI	RECIBIDAS						27.832,00		158.521,00
	APILADAS						30.645,00		162.512,00
	INVENTARIO EN PATIO (TM)=====>								20.240,00
COMSIGUA	RECIBIDAS						15.221,00		177.892,00
	APILADAS						15.328,00		169.407,00
	INVENTARIO EN PATIO (TM)=====>								48.477,00
ORINOCO IRON	RECIBIDAS						18.810,00		206.640,00
	APILADAS						19.029,00		201.725,00
	INVENTARIO EN PATIO =====>								31.897,00
FERROMINERA ORINOCO	RECIBIDAS						23.490,00		233.766,00
	APILADAS						21.244,00		205.501,00
	INVENTARIO EN PATIO (TM)=====>								29.116,00
VENPRECAR	RECIBIDAS						0		0
	APILADAS						0		0
	INVENTARIO EN PATIO (TM)=====>								33.266,00

CARGA DE BARCO

CLIENTE		DIA		SEMANA		MES		AÑO	
		PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL
ORINOCO IRON	EMBARCADAS						0		258.904
COMSIGUA	EMBARCADAS						68905		318.800
MATESI	EMBARCADAS						32.999		139.505
VENPRECAR	EMBARCADAS						32997		293.793
FERROMINERA ORINOCO	EMBARCADAS						48.393		355.885
TOTAL							183.294		1.366.887



GERENCIA GENERAL
COORDINACIÓN DE SISTEMAS

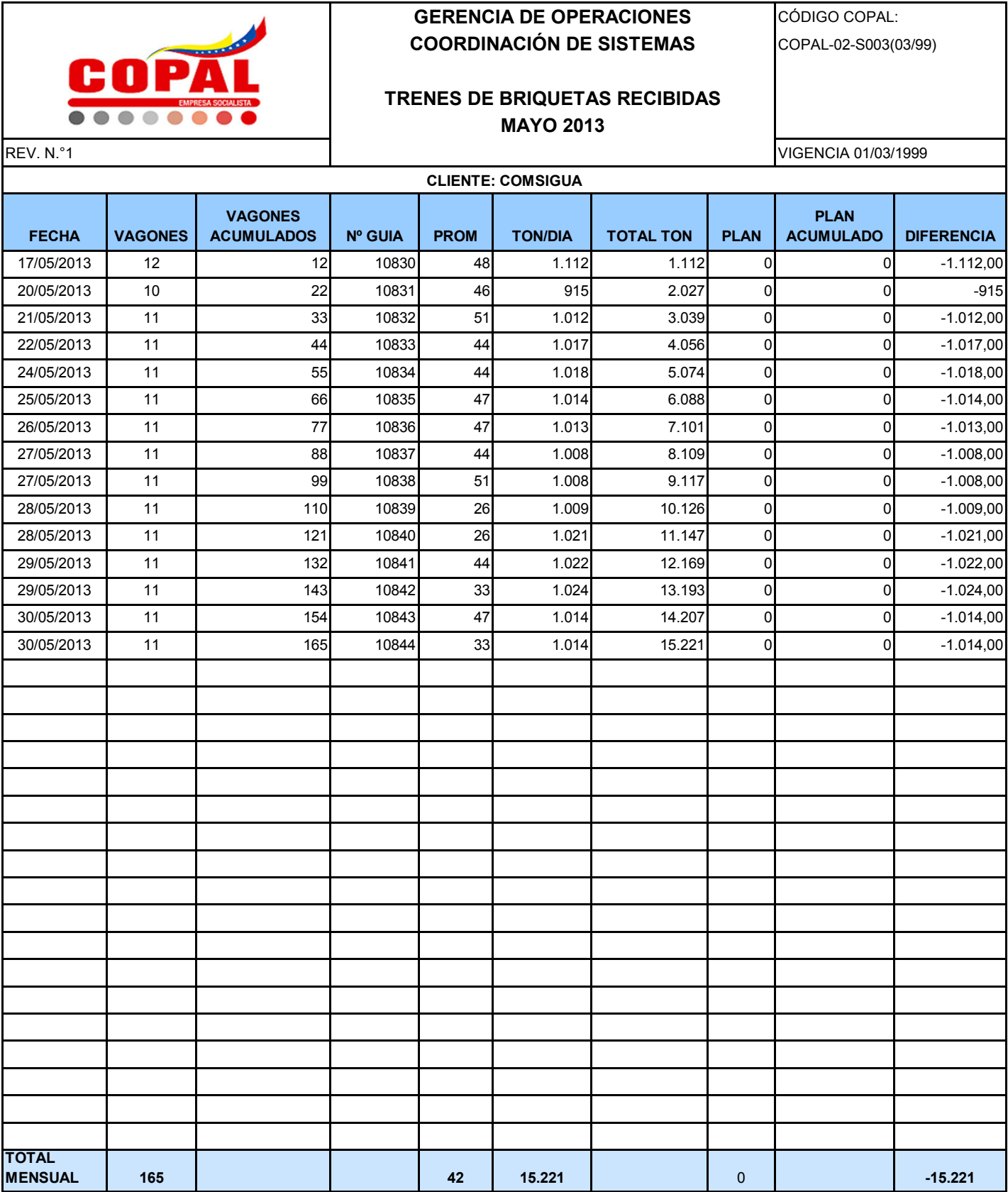
RESUMEN DE TRENES RECIBIDOS

Desde 01/05/2013 hasta 31/05/2013

Vagones de briq. FERROMINERA ORINOCO (GRUESO)	261
Vagones de briq. ORINOCO IRON (HBI)	209
Vagones de briq. MATESI (HBI)	284
Vagones de briq. COMSIGUA (HBI)	165
Total Vagones Recibidos:	919
ESPERANDO TREN	666:07:00
FALLA EN VAGON	2:59
DESCARGANDO VAGONES PENDIENTES	00:09:00
LLUVIA	01:20:00
ESPERANDO DESCARGAR VAGONES	17:54:00
Acumulado Mensual Vaciando Briquetas:	29:36
Acumulado Mensual Vagones Recibidos:	919
Prom. Vagon Vaciado/horas	41

[illegible]

[illegible]





**GERENCIA DE OPERACIONES
COORDINACIÓN DE SISTEMAS**

CÓDIGO COPAL:
COPAL-02-S010(08/99)

**LISTA DE BARCOS CARGADOS
MAYO 2013**

REV. N.º1

VIGENCIA 02/08/1999

CLIENTE	No	BARCO	FECHA CARGA	HORA INICIO	FECHA FINAL	HORA FINAL	TON.	PROM DE CARGA		TIPO DE MINERAL
								CON/D	SIN/D	
FERROMINERA ORINOCO	13-018	JIN STAR	04/05/2013	15:46	05/05/2013	18:36	48.393	1.955	2.276	Grueso
VENPRECAR	13-019	MOBILE PEARL	06/05/2013	18:31	09/05/2013	09:08	32.997	593	909	Briquetas
COMSIGUA	13-020	MARVELLETTE	09/05/2013	20:32	11/05/2013	07:10	32.998	1.040	1.142	Briquetas
COMSIGUA	13-021	BULK JULIANA	11/05/2013	23:38	15/05/2013	04:55	35.907	479	536	Finos
MATESI	13-022	ORINOCO PEARL	28/05/2013	01:10	30/05/2013	04:09	32.999	694	1.144	Briquetas
TOTAL							183.294			

PROMEDIO MENSUAL DE TONELADAS CARGADAS POR BUQUES

36.659 TM

PROMEDIO MENSUAL DE TIEMPO DE CARGA POR BUQUES

50:28:00 Hr

TIEMPO TOTAL DE LLUVIA DURANTE LA CARGA EN EL MES

25:54:00 Hr

PROMEDIO DE TIEMPO DE LLUVIA POR BUQUES

05:10:00 Hr



INFORME DE GESTIÓN
Gerencia de Administración
Mayo 2013

COORDINACION DE PERSONAL

1. Obligaciones legales:

1.1. INCES:

a) Solvencia: Vigente hasta el 08/07/2013.

b) Aprendiz: Formación sin novedad.

1.2. BANAVIH:

a) Procesado aportes Abril sin inconvenientes.

b) Ingreso de personal: no se ha podido enterar las retenciones de la aprendiz ya que el portal de Banavih indica que la cédula no es válida. La misma situación se presenta con el IVSS.

c) Corrección nombre empresa ante BANAVIH: Enviado borrador de comunicación que debe ser enviada al operador financiero. Se espera respuesta.

1.3. IVSS:

a) Cancelada factura abril, 2013.

b) Se efectuó trámite ante la Caja Regional del IVSSS para descargar facturas canceladas y no descargadas por el IVSS. Estado de cuenta al día.

c) Solvencia: Solicitada solvencia electrónica IVSS. Vigente hasta el 06/06/2013.

d) Reposos: Se enteraron reposos correspondientes al período.

e) Gestiones para recuperación de reposos cancelados: Está lista la información para consignarlas en los centros de salud que emitieron los

reposos. Se espera por facilidades para la movilización a cada uno de los centros de salud. **Venció el lapso para la recuperación de algunos reposos.**

- f) Ingreso no procesado: Sin incorporar al SSO a la aprendiz INCES, la página web del instituto indica que la cédula aún no ha sido registrada como válida. Se realizó consulta en la Caja Regional del IVSS e informaron que la aprendiz debe dirigirse a las oficinas del SAIME a plantear el caso. Se informó a la aprendiz sobre las gestiones que debe realizar.

2. Ministerio del Trabajo:

Se mantiene situación en la página del Ministerio del Trabajo para la Declaración trimestral de empleo, horas trabajadas y salarios pagados. Último trimestre Declarado: 2do. 2012.

3. Nómina:

- 3.1. Nómina cancelada en cuentas del Banco de Venezuela. Algunos trabajadores no abrieron cuentas oportunamente y el pago fue emitido mediante cheque.
- 3.2. Procesado incremento salarial a todo el personal conforme instrucciones de la Gerencia General.
- 3.3. Incremento en el salario mínimo desde el 01/05/2013: por efecto del incremento fueron ajustadas las retenciones de SSO y RPE.
- 3.4. Programación de Vacaciones: En espera de la programación de la Gerencia General y Administración.
- 3.5. Programa de Turnos año 2013: se inició rotación de turnos según

modificación de jornada laboral vigente desde 02/05/2013. Por efecto de la modificación, el personal dejó de percibir el concepto Día Adicional.

- 3.6. Pasivo Laboral: Se realizaron cálculos manuales. Se contactó nuevamente a la señora Aleida Palma para retomar el cálculo automatizado de las prestaciones sociales.
- 3.7. Promoción de cargo: Se recibió promoción de cargo y sueldo del señor Daniel Romero. Nuevo cargo: Coordinador de Programación y Tráfico de Buques, Sueldo Bs. 12.768,62

4. Contrato de Trabajo:

- 4.1. Renovación de Contrato de Trabajo: Se espera por renovación de contrato de trabajo de la empleada Laura Rodriguez.
- 4.2. Contratos de trabajo: Se espera por contratos de trabajo del personal que ingresó el 01/09/2012.
- 4.3. Contratación de aprendiz INCES:
- a) Pendiente incorporación en el IVSS y BANAVIH. En las páginas web de estos organismos indican que el número de Cédula de Identidad aparece como no asignado a ningún ciudadano. Las retenciones efectuadas en nómina quedaran en las reservas contables hasta la solución del caso ante IVSS y BANAVIH.

5. Solicitudes del personal:

5.1. Plan de Inversión:

a) Procesadas las siguientes solicitudes de retiro de fondos:

Solicitudes de Fondos Plan de Inversión			
Cant.	Empleado	Gerencia	Monto solicitado
1	Carlos Zambrano	Administración	2.500,00
2	José Pérez	Operaciones	1.300,00
3	Ramón Cedeño	Operaciones	4.523,26
4	Daniel Romero	General	6.000,00
5	William Urbano	General	7.000,00
6	Francisco Luna	General	2.800,00
7	Jesús Romero	Mantenimiento	2.000,00
8	Iris Ramos	Administración	13.000,00
9	Luis Pérez	Operaciones	2.800,00
10	Daniel Acevedo	General	14.000,00
Bs.			55.923,26

Posterior al cierre del Informe de Abril 2013, se recibieron las siguientes solicitudes procesadas en ese mes:

1	Gerson Martinez	Administración	7.700,00
2	José Pérez	Operaciones	1.500,00
3	Alvaro Muñoz	Operaciones	3.000,00
4	Rómulo Acosta	Operaciones	2.000,00
Bs.			14.200,00

5.2. Anticipo Prestaciones Sociales: no se otorgó anticipo de Prestaciones Sociales.

Anticipo Prestaciones Sociales			
Cant.	Empleado	Gerencia	Monto solicitado
Bs.			-

5.3. Préstamos:

Préstamos			
Cant.	Empleado	Gerencia	Monto solicitado
1	Yoan Buonafina	Operaciones	8.000,00
2	Jean Salazar	Mantenimiento	10.000,00
3	Luis Pérez	Operaciones	6.000,00
4	José Subero	Operaciones	10.000,00
5	Brucelee Méndez	Operaciones	10.000,00
6	Jean Carlo Bastadro	Operaciones	10.000,00
7	Rosmiris Castillo	General	5.000,00
Bs.			59.000,00

5.4. Vacaciones: Luis Angel y Julia Bello.

6. Otras actividades:

6.1. Servicio Médico Ocupacional:

a) En reunión con la Gerencia de Administración se redefinió el alcance de las evaluaciones a realizar en el servicio médico. Las evaluaciones pre-vacacionales sustituyen a las evaluaciones tutoriales anuales que incluyen:

- Evaluación física.
- Laboratorio
- Espirometría
- Audiometría
- Exámen visual
- RX torax
- Si el empleado requiere otras evaluaciones, estas serán acordadas previamente entre el servicio médico y la Gerencia de Administración.

b) Se efectuaron evaluaciones pre-vacacionales a Luis Angel y Julia Bello.

Las evaluaciones pre-vacacionales sustituyen a las tutoriales.

6.2. Capacitación:

a) No se realizó capacitación.

Fecha	Curso	Entidad Didáctica	Cantidad empleados

b) Capacitación SISEINOP: Enviada a la Gerencia de Administración propuesta de la empresa Consemar Grup, C.A. Se espera respuesta.

c) Capacitación ISO 14000: Se recibió requerimiento de la Coordinación de Calidad y Ambiente para impartir una capacitación de sensibilización en normas ISO 14000. Se contacto a las entidades FUNDAMETAL e INFOING y enviaron respuesta que fue entregada a la coordinación solicitante. Se espera respuesta para continuar con el proceso o no.

6.3. Planificación de actividades mes de Junio 2013: Ver cuadro N° 1.

6.4. Cestaticket: Cancelado el beneficio de mayo, 2013.

6.5. Ayuda Estudiantil: Entregada a Gerencia de Administración solicitud de Dolina Moya. En espera de respuesta.

6.6. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, PSST: a fin de ejecutar actividades previstas en el Plan de recreación contemplado en el PSST, se solicitó información de boletos para el cine a la empresa cines unidos. Se envió propuesta a la Gerencia de Administración para su evaluación.

6.7. Actividades Sociales:

CUADRO N° 1

Junio	Pago 2do. Trimestre póliza HCM
	Cálculo de Intereses/Prestaciones Sociales
	Determinación de Variación de % de retención de ISLR

CUADRO N° 2



TOTAL FUERZA LABORAL

MES: MAYO, 2013

EMPLEADOS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Nómina Operativa	30	0	30
Nómina Empleados	20	9	29
Nómina Gerencial	4	0	4
Aprendices	0	1	1
Directos Copal	54	10	64
Contratados Administrativos	0	0	0
Total Trabajadores	54	10	64

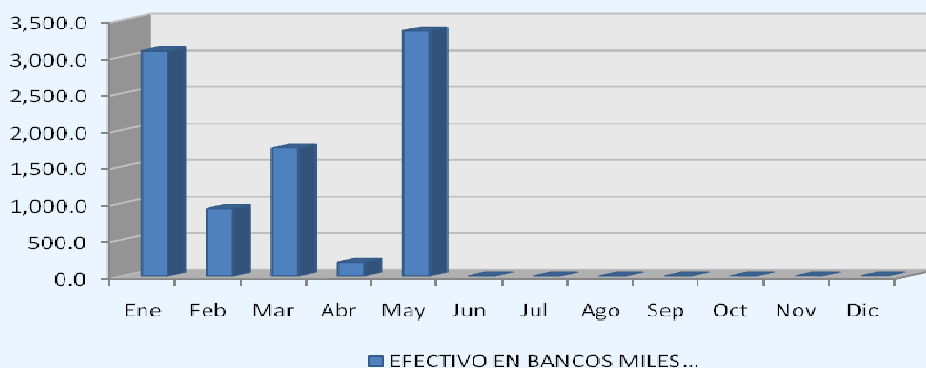
COORDINACION DE CONTABILIDAD

EFFECTIVO EN BANCOS

Al cierre del mes de mayo del año en curso el efectivo en bancos cerró en 3.347,14 millones de bolívares, siendo la cobranza total del mes de 10.539,4 millones de bolívares de los cuales el 82.48% corresponden a anticipos por servicio prestados a los buques que ingresaron durante este mes.

EFFECTIVO EN BANCOS MILES Bs	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
BNC	2,899.9	763.8	1,549.4	107.2	2,923.0							
VENEZUELA	3.0	53.7	106.3	39.7	226.1							
GUAYANA	50.3	50.3	50.3	0.3	0.3							
BANESCO	81.4	13.6	6.6	6.8	154.9							
PROVINCIAL	43.1	43.0	43.0	42.9	42.8							
TOTAL MILES DE Bs	3,077.7	924.4	1,755.6	196.9	3,347.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Efectivo en Bancos 2013

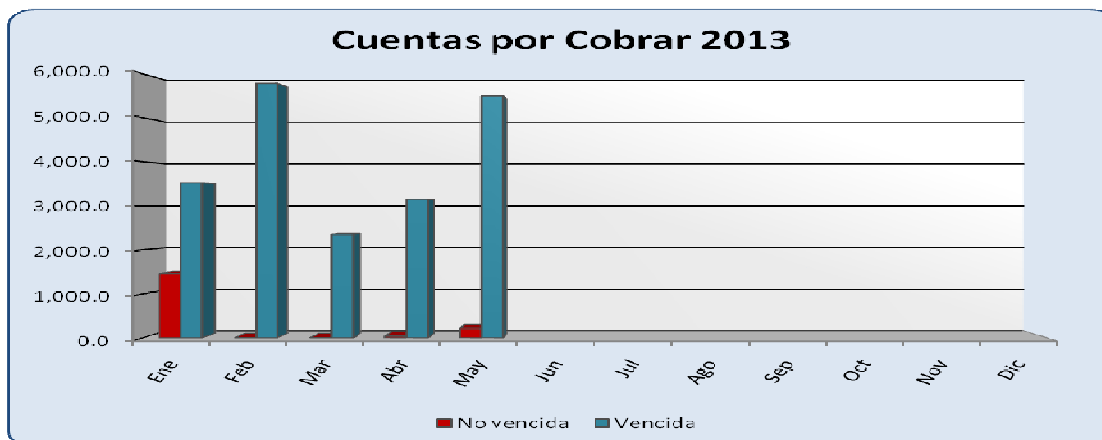


CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar cerraron con un saldo de 5.713,00 millones de Bolívars en el mes de mayo. Es importante mencionar que dentro de estas cuentas por cobrar se encuentran casos como los de Matesi y Orinoco Iron, quienes al entrar en su proceso de nacionalización suspendieron el pago de sus cuentas pendientes y por ende esto afecta el flujo de efectivo de COPAL, c.a. A la fecha estas empresas mantienen un saldo pendiente de Bs. 1.906.805,48 y Bs. 404.420,23 respectivamente.

Una vez cambiado el sistema de facturación a tarifa la Agencia Naviera Silva Shipping Agency, c.a. se ha convertido en nuestro principal cliente, debido a que es la más importante en su ramo y por ende quien acumula la mayor cantidad de deudas a razón de remanentes de facturas la cual asciende a Bs. 3.171.322,57 al cierre del mes de mayo. En este caso en particular se hace seguimiento semanal para evitar el retraso a más de 30 días y la meta es disminuir el tiempo de recuperación en este particular.

Deuda comercial (miles de Bs)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
No vencida	1,459.0	0.0	0.0	37.4	214.8							
Vencida	3,528.6	5,784.3	2,349.3	3,154.4	5,498.2							
Total miles Bs	4,987.6	5,784.3	2,349.3	3,191.8	5,713.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% No vencida	29.25%	0.00%	0.00%	1.17%	3.76%							



CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar se aprecian un saldo considerablemente alto debido a la acumulación de acreencias. Siendo el principal acreedor Ferrominera Orinoco, C.A. con quienes al cierre de mayo tenemos un 93.65% de las deudas comerciales. Este estatus de vencimiento fundamentalmente se debe a que la tarifa que cobramos actualmente de 7,77 \$/Ton resultando insuficiente para cubrir nuestra estructura de costos, la cual a mayo 2013 arroja una tarifa de punto de equilibrio en 7,60 \$/Ton, originando una variación a favor de COPAL de 0.17 \$/Ton para el mes de mayo lo cual marca una diferencia irrelevante para una recuperación a largo plazo.

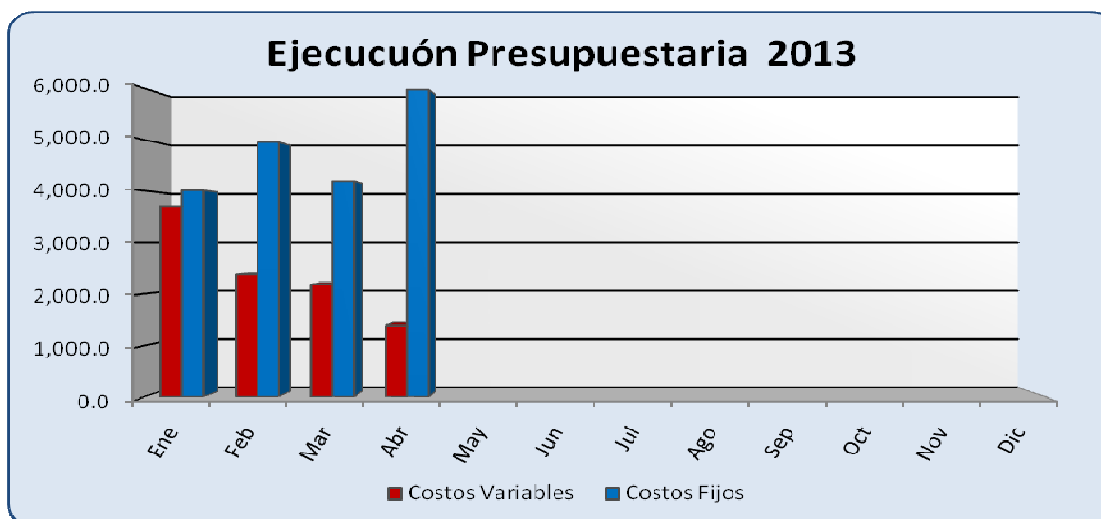
Deuda comercial miles Bs.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
No vencida	3,015.5	3,824.5	2,411.4	3,094.7	5,482.9							
Vencida	39,362.4	41,702.8	44,053.8	45,427.7	44,175.3							
Total miles Bs.	42,377.9	45,527.3	46,465.2	48,522.4	49,658.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% No vencida	7.12%	8.40%	5.19%	6.38%	11.04%							



EJECUCION PRESUPUESTARIA

En cuanto a la ejecución presupuestaria en mayo 2013 fue de 81,10% de cumplimiento, lo que refleja el seguimiento presupuestario mensualmente y las acciones correctivas en los casos particulares. Los costos fijos fueron de Bs. 5.039.049,00 (57,47%) Y los costos variables Bs. 3.729.772,00 (42,53%), para un total de gastos de Bs. 8.768.821,00 durante el mes de mayo 2013.

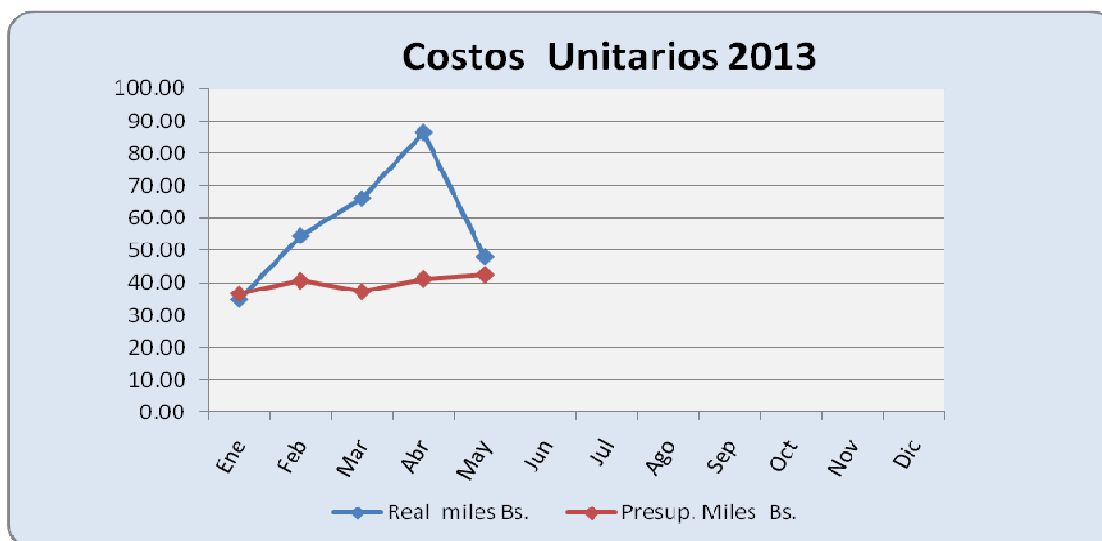
Ejecución COPAL miles Bs	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Costos Variables	3,703.1	2,384.1	2,193.1	1,387.1	3,729.8							
Costos Fijos	4,009.0	4,953.8	4,202.2	5,973.7	5,039.0							
Costos Totales	7,712.1	7,337.9	6,395.3	7,360.8	8,768.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Presupuesto	9,662.3	10,758.5	10,091.4	11,031.9	10,813.8							
% Ejecución	79.8	68.2	63.4	66.7	81.1							



COSTOS UNITARIOS

Los costos unitarios se ven afectados por el volumen de despacho, por esta razón la discrepancia que existe entre lo presupuestado y lo real. El volumen de despacho programado era de 255.000 toneladas según la estimación de los clientes y lo realmente despachado fue de 183.294 toneladas lo que representa un 71,88% de cumplimiento, quedando por debajo del presupuesto en 71.706 toneladas (28,12%), y multiplicado por la tarifa portuaria (7,77 \$/ton) genero una diferencia en ventas de US\$ 557.155,62 (Bs. 3.510.080,41) a un 6.30 Bs/\$ para el mes de mayo 2013.

Costo unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Real miles Bs.	34.9	54.6	66.1	86.4	48.1							
Presup. Miles Bs.	36.7	40.6	37.4	41.2	42.4							



ESTADO DE RESULTADOS

En el presente estado de resultados se evidencia una pérdida acumulada al mes de mayo de Bs. 9.762.010,59 (35,26%) después de cubrir el punto de equilibrio. Cabe aclarar que este déficit puede variar debido que aun no se tiene las reservas de utilidad, vacación y prestaciones sociales definitivas de los trabajadores de copal, c.a. Por ello se han identificado como un EEEF **"PRELIMINAR"**.

Un factor determinante de los resultados es la tarifa portuaria deficitaria de (7,77 \$/ton) la cual se determina en base a una formula escalatoria (IPC de EEUU), que sólo ha permitido que la tarifa pueda incrementarse en 0,76% a partir del mes de marzo. Sin embargo, La Gerencia de COPAL viene dando los pasos pertinentes para cambiar esta realidad, y poder conducir a la empresa a una situación financiera más razonable. Cabe destacar que tanto la CVG como los clientes se encuentran al tanto de esta situación y actualmente hacemos trabajos en conjunto para tomar los correctivos que sean necesarios.

ESTADO DE RESULTADO ENERO-MAYO 2013		(PRELIMINAR)
INGRESOS POR SERVICIOS NETOS		
Ingresos p/Derecho de Muelle		824,041.09
Ingresos p/Serv.Portuarios		26,578,407.59
Ingresos p/Otros Servicios		285,486.56
Total INGRESOS POR SERVICIOS		27,687,935.24
COSTO DE VENTAS		
COSTOS VARIABLES:		
Tarifa de Operación		(8,231,054.82)
Derecho de Muelle		(840,442.70)
Cargadores Frontales		(4,131,339.54)
Total COSTOS VARIABLES		(13,202,837.06)
COSTOS FIJOS		
Costo Laboral		(7,430,089.27)
Costo de Operaciones		(5,217,552.86)
Costo de Mantenimiento		(7,462,077.74)
Total COSTOS FIJOS		(20,109,719.87)
Total COSTO DE VENTAS		(33,312,556.93)
UTILIDAD BRUTA EN VENTA		(5,624,621.69)
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Contratos de Administración		(2,690,526.81)
Gastos Generales		(1,214,374.93)
Obligaciones Legales		(234,071.46)
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS		(4,138,973.20)
GANANCIAS ADMINISTRATIVA		(9,763,594.89)
CARGA FINANCIEROS		
INGRESOS Y EGRESO POR INTERESES		(1,510.25)
INGRESOS Y EGRESOS MISCELANEOS		3,094.55
Total INGRESOS Y EGRESOS NO OPERATIVOS		1,584.30
GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		<u>(9,762,010.59)</u>

Compañía Operadora del Puerto de Palúa. C.A, "COPAL"
 Informe de Gestión MAYO 2013
 Gerencia Administración

**REPORTE DE COSTOS
 MAYO-2013**

(PRELIMINAR)

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN	MES ACTUAL				ACUMULADO A LA FECHA (Enero 2013 - Este Mes)			
	REAL	PRESUP.	DIFERENCIA		REAL	PRESUP.	DIFERENCIA	
	Ton	Ton	Ton	%	Ton	Ton	Ton	%
TONELADAS	183,294	255,000	-71,706	-28.12	720,690	1,321,000	-600,310	-45.44
MINERAL FMO	48,393	50,000	-1,607	-0.64	134,542	250,000	-115,458	-46.18
BRIQUETAS Y FINOS	134,901	205,000	-70,099	-34.19	586,148	1,071,000	-484,852	-45.27
OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Número de embarques	5	9	-4	-41.18	22	44	-22	-50.04

	MES ACTUAL				ACUMULADO A LA FECHA (Enero 2013 - Este Mes)			
	REAL	PRESUP.	DIFERENCIA		REAL	PRESUP.	DIFERENCIA	
	Bs	Bs	Bs	%	Bs	Bs	Bs	%
COSTOS VARIABLES								
Tarifas de Operación (FMO)	2,162,850	3,286,627	1,123,777	34.2	8,231,055	15,448,932	7,217,877	46.7
Derechos de Muelle (FMO)	237,763	330,715	92,951	28.1	840,443	1,541,370	700,927	45.5
Electricidad y agua industrial	46,100	38,000	-8,100	(21.3)	194,410	190,000	-4,410	(2.3)
Alquiler de cargadores frontales	1,283,058	1,587,375	304,317	19.2	4,131,340	7,229,715	3,098,375	42.9
Otros costos variables	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
TOTAL COSTOS VARIABLES	3,729,772	5,242,717	1,512,945	28.9	13,397,247	24,410,016	11,012,770	45.1
COSTO LABORAL	1,638,626	1,786,021	147,395	8.3	8,162,330	9,191,186	1,028,857	11.2
Sueldos y salarios	582,380	719,851	137,471	19.1	3,183,789	3,357,584	173,795	5.2
Aprendices y pasantes	0	4,780	4,780	100.0	0	19,300	19,300	100.0
Beneficios contractuales	222,599	355,751	133,152	37.4	1,783,077	2,500,413	717,336	28.7
Beneficios legales	790,275	622,940	-167,336	(26.9)	2,881,636	2,900,389	18,753	0.6
Entrenamiento	0	19,200	19,200	100.0	36,000	96,000	60,000	62.5
Artículos de seguridad y otros	43,372	63,500	20,128	31.7	277,828	317,500	39,672	12.5
COSTO DE MANTENIMIENTO	1,606,221	1,851,656	245,435	13.3	6,719,458	8,281,783	1,562,325	18.9
Contratos	1,339,906	1,257,572	-82,334	(6.5)	5,872,560	6,002,367	129,807	2.2
Repuestos y consumibles	266,315	594,083	327,769	55.2	846,898	2,279,417	1,432,518	62.8
COSTOS DE OPERACIONES	769,869	1,104,033	334,165	30.3	3,969,755	5,361,266	1,391,511	26.0
Contratos	740,618	765,533	24,915	3.3	3,408,830	3,443,766	34,936	1.0
Repuestos y consumibles	29,250	338,500	309,250	91.4	560,925	1,917,500	1,356,575	70.7
GASTOS DE SEGURIDAD	548,527	447,440	-101,087	(22.6)	2,179,586	2,097,207	-82,379	(3.9)
Servicio de vigilancia y seguridad	519,861	399,050	-120,811	(30.3)	2,057,926	1,783,577	-274,349	(15.4)
Código PBIP	27,446	36,890	9,444	25.6	111,191	216,130	104,939	48.6
Equipos de seguridad y muelle	1,220	11,500	10,280	89.4	10,469	97,500	87,031	89.3
GASTOS GENERALES	474,160	375,893	-98,267	(26.1)	3,158,203	2,986,466	-171,738	(5.8)
Asesorías administrativas	66,877	41,800	-25,077	(60.0)	310,397	200,000	-110,397	(55.2)
Servicios Generales	110,794	106,546	-4,249	(4.0)	572,413	481,626	-90,787	(18.9)
Seguros de Planta	0	25,113	25,113	100.0	0	125,565	125,565	100.0
Asistencia Técnica	0	6,500	6,500	100.0	0	32,500	32,500	100.0
Mantenimiento de vehículos	48,329	32,381	-15,948	(49.2)	240,328	161,905	-78,423	(48.4)
Materiales y equipos de oficina	15,210	6,577	-8,633	(131.3)	52,749	32,885	-19,864	(60.4)
Sistemas Informáticos	29,904	8,170	-21,734	(266.0)	62,770	40,850	-21,920	(53.7)
Obligaciones legales	52,829	70,022	17,193	24.6	265,142	350,110	84,968	24.3
Gastos telefónicos	3,347	6,759	3,412	50.5	10,666	33,795	23,129	68.4
Viáticos y gastos de viajes	2,235	6,500	4,265	65.6	24,034	32,500	8,466	26.0
Gastos de personal	52,020	12,000	-40,020	(333.5)	140,178	60,000	-80,178	(133.6)
Otros gastos administrativos	7,114	7,000	-114	(1.6)	23,091	35,000	11,909	34.0
Manejo Ambiental	24,537	32,375	7,838	24.2	191,884	176,875	-15,009	(8.5)
Responsabilidad Social Emp	60,964	13,000	-47,964	(369.0)	110,682	65,000	-45,682	(70.3)
Dragado y batimetría	0	0	0	0.0	1,152,104	1,152,105	1	0.0
Gastos de Almacén	0	1,150	1,150	100.0	1,766	5,750	3,984	69.3
CARGA FINANCIERA	1,646	6,000	4,354	72.6	6,505	30,000	23,495	78.3
Gastos de intereses	916	1,000	84	8.4	3,577	5,000	1,423	28.5
Servicios bancarios	731	5,000	4,269	85.4	2,928	25,000	22,073	88.3
Otros gastos financieros	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
TOTAL COSTOS FIJOS	5,039,049	5,571,043	531,994	9.5	24,195,837	27,947,908	3,752,071	13.4
COSTOS TOTALES	8,768,821	10,813,760	2,044,939	18.9	37,593,084	52,357,925	14,764,841	28.2

Compañía Operadora del Puerto de Palúa. C.A, "COPAL"
Informe de Gestión MAYO 2013
Gerencia Administración

REPORTE DE COSTOS UNITARIOS
MAYO 2013

(PRELIMINAR)

DESPACHOS DE HBI (Ton)	MES ACTUAL				ACUMULADO A LA FECHA (Enero 2013 - Este Mes)			
	REAL	PRESUP.	DIFERENCIA		REAL	PRESUP.	DIFERENCIA	
	Bs	Bs	Bs	%	Bs	Bs	Bs	%
MINERAL GRUESO	48,393	50,000	-1,607	-3.21	134,542	250,000	-115,458	-46.2
BRIQUETAS Y FINOS	134,901	205,000	-70,099	-34.19	586,148	1,071,000	-484,852	-45.3
OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.0
TOTAL	183,294	255,000	-71,706	-28.12	720,690	1,321,000	-600,310	-45.4

COSTOS UNITARIOS (\$/TON)	REAL	PRESUP.	\$/Ton	%	REAL	PRESUP.	\$/Ton	%
COSTOS VARIABLES								
TARIFAS DE OPERACIÓN	1.87	2.05	0.17	8.45	1.81	1.86	0.04	2.3
DERECHOS DE MUELLE	0.21	0.21	0.00	-0.02	0.19	0.19	0.00	0.1
ELECTRICIDAD Y AGUA	0.04	0.02	-0.02	-68.78	0.04	0.02	-0.02	-87.6
CARGADORES FRONTALES	1.11	0.99	-0.12	-12.45	0.91	0.87	-0.04	-4.7
OTROS COSTOS VARIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL COSTOS VARIABLES	3.23	3.26	0.03	1.03	2.95	2.93	-0.02	-0.6
COSTOS FIJOS								
COSTO LABORAL	1.42	1.11	-0.31	-27.6	1.80	1.10	-0.69	-62.8
COSTO DE MANTENIMIENTO	1.39	1.15	-0.24	-20.7	1.48	1.00	-0.48	-48.7
COSTO DE OPERACIONES	0.67	0.69	0.02	3.0	0.87	0.64	-0.23	-35.7
GASTOS DE SEGURIDAD	0.48	0.28	-0.20	-70.6	0.48	0.25	-0.23	-90.5
GASTOS GENERALES	0.41	0.23	-0.18	-75.5	0.70	0.36	-0.34	-93.8
CARGA FINANCIERA Y OTROS	0.00	0.00	0.00	61.8	0.00	0.00	0.00	60.3
TOTAL COSTOS FIJOS	4.36	3.47	-0.90	-25.8	5.33	3.36	-1.97	-58.7
COSTOS TOTALES	7.59	6.73	-0.86	-12.8	8.28	6.29	-1.99	-31.6

TASA DE CAMBIO (Bs/\$)	6.30	6.30	0.00	0.0	6.30	6.30	0.00	0.0
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

FLUJO DE CAJA

Concepto	03/05/13	10/05/13	17/05/13	24/05/13	31/05/13	Total
Saldo inicial	119.117	840.568	525.265	1.534.883	702.701	119.117
Entradas	1.728.495	1.369.809	3.400.000	21.924	3.280.978	9.801.206
Ingreso de buques (Proformas)	0	1.370.000	2.900.000	0	3.132.932	7.402.932
Notas de Débito/Crédito Bancarias	0	-191	0	0	0	-191
Saldo restante reserva útiles escolares y SHCM	0	0	0	0	0	0
Recuperación créditos fiscales	1.000.000	0	500.000	0	0	1.500.000
Cobranzas	728.495	0	0	21.924	148.046	898.465
Salidas	1.007.044	1.685.111	2.390.382	854.106	2.402.258	8.338.902
Costo Laboral	420.367	150.195	331.076	86.210	348.790	1.336.638
Contratistas	0	862.459	1.381.092	442.843	1.267.795	3.954.189
Proveedores	144.243	513.355	312.319	264.135	362.508	1.596.560
Gastos Generales	3.220	0	1.636	25.458	34.068	64.382
Impuestos	422.163	159.102	344.904	17.863	389.098	1.333.129
Otros gastos	17.052	0	19.355	17.596	0	54.004
Saldo final	840.568	525.265	1.534.883	702.701	1.581.421	1.581.421

COORDINACION DE SEGURIDAD INTEGRAL

Unidad de Seguridad Industrial

COMENTARIOS

7. EDUCACIÓN E INFORMACIÓN.

CHARLA	RESPONSABLE	PROGRAMADAS	DICTADAS	%	OBSERVACIONES
Inducción	Supervisora Seguridad Industrial	-	07		Ingreso de Pasantes a COPAL. Ingreso de personal a empresas contratistas por sustituciones, visitas técnicas y personal de CREG por la ampliación del puerto.
05 minutos	Supervisores de Operaciones, Mantenimiento, Limpieza y Protección	36	02	5,56	Sólo dictó Ramón Cedeño.
Quincenales	Coordinadores	14	00	00	Responsables no dictaron.
Mensuales	Supervisora Seguridad Industrial/Servicio Médico	01	00	00	Responsable no dictó.
Capacitación y Certificación	Gerencia	-	00	00	Se reprogramará para el tercer trimestre del año 2013.

8. PROCESOS DE INSPECCIÓN.

INSPECCIONES	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	%	OBSERVACIONES
Semanales	04	04	100	1. Patio Orinoco/Apilador 60/Control N° 05 2. Comedor y a los Baños 3. Estación de Transferencia / Cantera 4. Muelle/Control N° 04
Especiales	02	02	100	1. Salas de control ER-01 y ER-02. 2. Toda el área. (Iluminación nocturna).
Generales	Programación Trimestral	00	-	Inspecciones realizadas por el Tren gerencial.

9. DOTACIÓN.

Se espera por la entrega de las Camisas por parte del proveedor.

10. PLAN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS.

No hubo divulgación del Plan en el mes de Mayo. Para el mes de Junio se tiene programada la Divulgación del Plan para el personal atrapado en el Túnel de la cinta N1:

ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	GRUPO
Divulgación	18/06		B
Divulgación	19/06		D

11. ACCIDENTES E INCIDENTES.

No se registraron accidentes ni incidentes a trabajadores de COPAL.

12. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Durante el mes de Abril 2013 los documentos para el registro del nuevo Comité no fueron entregados al INPSASEL, por lo que se hace necesario realizar un nuevo proceso de elección. Los Delegados de Prevención de COPAL: Dolina Moya y Pedro Rivas, renunciaron a sus cargos con la finalidad de facilitar el proceso de conformación del nuevo Comité.

La Unidad de Seguridad Industrial se encuentra apoyando a los trabajadores para la entrega del Anexo 1 de la GTP 1 a la Inspectoría del Trabajo para realizar el nuevo proceso de elección.

13. COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

Fueron cerrados la mayoría de los puntos pendientes de la comunicación N° GG APYF 0576/2012 de la C.V.G Gerencia General de Administración, Portuaria y Fluvial.

Se atendió solicitud de la Capitanía de Puertos sobre equipos mínimos para atención de derrames en el río. La Coordinación de Calidad y Ambiente emitió Solicitudes.

Se presentó el número total de trabajadores voluntarios para ser Brigadistas. El

siguiente paso es solicitar a los Bomberos la capacitación.

Julia Bello y María Rubio trabajarán en el Plan para la actualización del Manual SISEINOP.

Del 08 al 12/03 se encuentra propuesta la Inspección PBIP del INEA para la recertificación del puerto.

Próxima Reunión: 20 de Marzo 2013 – No se realizó.

14. REUNIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se revisó Abril 2013:

La empresa Servicios Marítimos Antares prestó servicios en COPAL hasta el 30 de Abril 2013. Los trabajadores pasaron a formar parte de la Compañía de Mantenimiento Global, C.A.

Registro de la empresa ante el INPSASEL: PORTOVEN es la única empresa que aún no realiza el registro.

Accidentes e Incidentes: No hubo durante este período.

Comité de Seguridad y Salud Laboral: PORTOVEN no cuentan con Delegados de Prevención ni Comité, se les recomendó cumplir con este requisito a la brevedad. C.M.G. se encuentra en proceso de elección de Delegados de Prevención. Canaima eligió Delegados y registrará el Comité ante el INPSASEL.

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Seguridad PBIP cuenta con un PSST aprobado por su Comité. Las empresas CMG y Canaima cuentan con PSST a la espera de aprobación del Comité luego de la conformación y registro. Multiservicios Ceballos y PORTOVEN no cuentan con Programa. Aún no muestran avances.

Dotación: C.M.G.: Preparan dotación 2/3 2013. *Multiservicios Ceballos:* Todos los trabajadores cuentan con su dotación. *PORTOVEN:* Continúan sin dotación los trabajadores eventuales. *Seguridad PBIP:* Realizó entrega de dotación pendiente. *Canaima:* Pendiente dotación 2/2 2013.

Evaluaciones a contratistas en materia de SHA: Las empresas Multiservicios Ceballos y PORTOVEN fueron citadas para la Evaluación. No aparecieron el día de la cita.

Próxima Reunión: 06 de Junio 2013.

15.APOYO A OTRAS ÁREAS

Seguridad Física y Protección.

- **Equipos de lucha contra incendios.** Se acompañó a dos empresas para la visita técnica por recarga de extintores y elaboración de presupuesto para mantenimiento de centrales contra incendios e instalación de sistema contra incendios en el Almacén COPAL.
- **Equipos de penetración.** Se encuentran tres (03) linternas, cuatro (04) trajes de bomberos completos y cuatro (04) equipos autocontenidos en el Almacén COPAL. Los equipos autocontenidos se encuentran a media carga. Se conversó con el Gerente de Administración al respecto y se convocará una reunión de ejercicio con los Brigadistas que recibieron entrenamiento para su uso y utilizar el oxígeno contenido en los tanques y enviar a recarga.

16. ESTADÍSTICAS.

- **Índice de Inspecciones Semanales:**

$$IIP = \left(\frac{IR}{IP} \right) \times 100\%$$

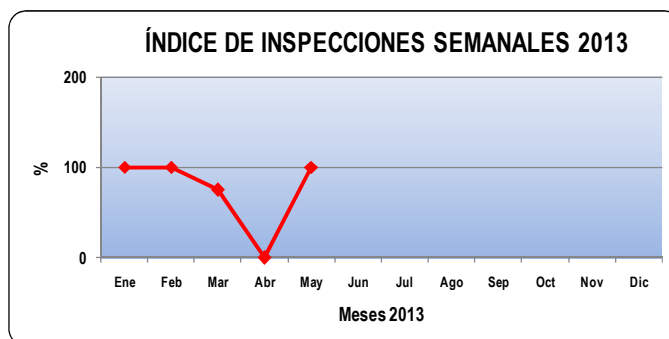
$$IIP_{(Mayo)} = 4/4 \times 100 = 100\%$$

En donde:

IIP = Índice de Inspecciones Programadas

IR = Inspecciones Realizadas.

IP = Inspecciones Programadas.



- **Índices de Seguridad:**

MES	Acc/Mes	NLPT	NLPT Acum	NLT	NLT Acum	TDP	TDP	IFN	IFN Acum	IFB	IFB Acum	IS	IS Acum	IA	K
Ene	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 ⁶
Feb	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3291,99	1559,42	0,00	10 ⁶
Mar	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1590,97	523,26	0,00	10 ⁶
Abr	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1589,70	393,68	0,00	10 ⁶

May	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1561,88	314,43	0,00	10 ⁶
-----	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	------	---------	--------	------	-----------------

En donde:

Acc/Mes: Accidentes ocurridos durante el mes.

NLPT: Número de lesiones con pérdida de tiempo.

NLPT acum.: Número de lesiones con pérdida de tiempo acumuladas.

NLSPT: Número de lesiones sin pérdida de tiempo.

NLT: Número de lesiones totales.

NLT acum.: Número de lesiones totales acumuladas.

TDPC: Total de días perdidos por reposos médicos que causas lesiones de incapacidad absoluta temporal.

TDP: Total de días perdidos.

IFN: Índice de Frecuencia Neta.

IFN acum.: Índice de Frecuencia Neta Acumulada.

IFB: Índice de Frecuencia Bruta.

IFB acum.: Índice de Frecuencia Bruta Acumulada.

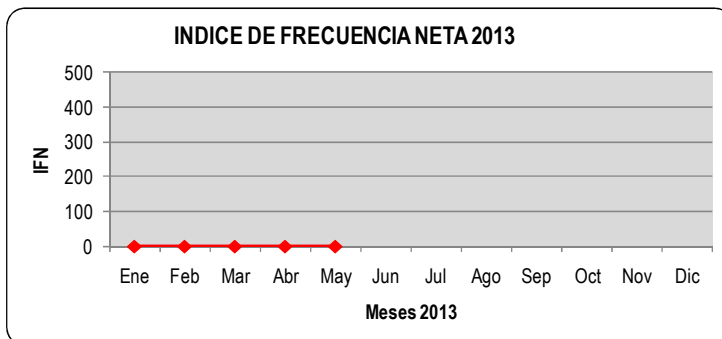
IS: Índice de Severidad.

IS acum.: Índice de Severidad Acumulada.

IA: Índice de Accidentabilidad.

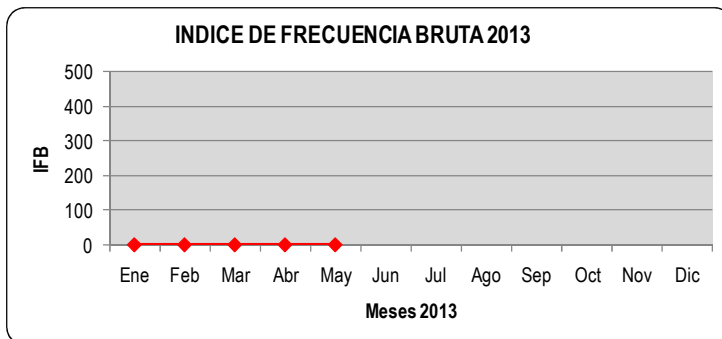
🚧 Índice de Frecuencia Neta: 0

Indica la relación del número de lesiones con tiempo perdido durante el mes y las horas-hombre de exposición.



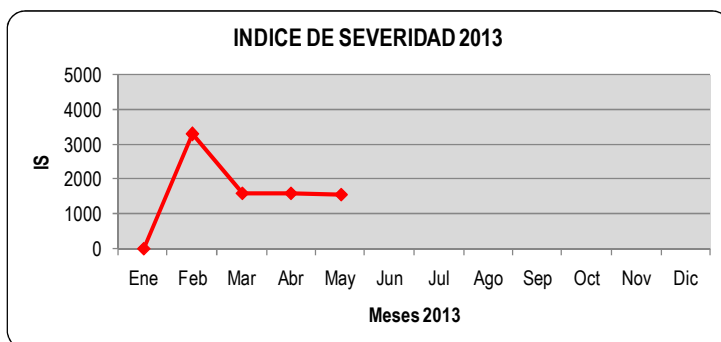
🚧 Índice de Frecuencia Bruta: 0

Indica la relación del número de lesiones totales (con y sin tiempo pedido) durante el mes y las horas-hombre de exposición.



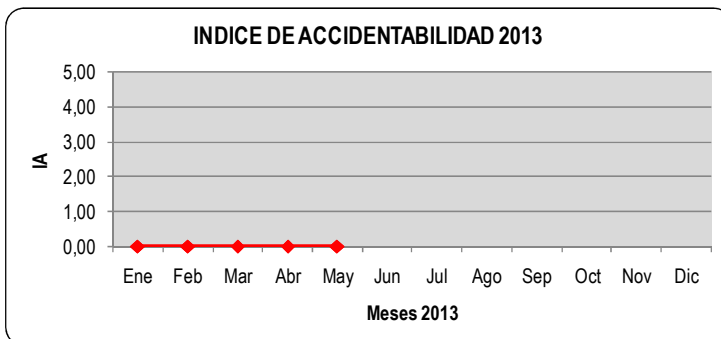
🚧 Índice de Severidad: 1561,88

Indica el número de días perdidos por accidentes de trabajo (en el mes) por cada 10^6 horas hombre de exposición.



🚧 Índice de Accidentabilidad: 0

Representa el porcentaje de accidentes ocurridos al mes, en relación al número de trabajadores de la empresa.



17. OTROS.

11.1. Ventilador en el Almacén de COPAL. Los Almacenistas plantean la posibilidad de instalar un ventilador industrial en el área de "Motores de F.M.O." alegando que en horas del medio día y primeras horas de la tarde el calor en el galpón se hace insoportable. Por esta razón es importante realizar las Evaluaciones de Calor y Frío contempladas para el mes de Junio 2013.

11.2. El Control de Acceso N° 05 no cuenta con agua en el baño. El tanque se mantenía constantemente lleno cuando funcionaba en los patios de apilamiento el camión de riego. Ya no se riega en los patios, por lo que no se llena el tanque. Es una situación que ya ha sido manifestada a la Gerencia sin resultado hasta el momento. Los Inspectores de Protección que allí hacen guardia deben dirigirse al baño del muelle o al del Comedor

para realizar sus necesidades no sólo abandonando el lugar de trabajo sino también teniendo que desplazarse una gran distancia. *Recomendación: Designar a un camión para que periódicamente llene el tanque de agua.*

- 11.3. Se recibió una visita técnica para las Evaluaciones ergonómicas. Se establecieron nueve cargos para las evaluaciones: Operador de manejo de materiales I, operador de manejo de materiales II, Operador de Sala ER-01, Electricista, Mecánico, Supervisor de Operaciones, Coordinadora de Contabilidad, Coordinador de Operaciones y Supervisor de Seguridad Física y Protección. Se esperan otras visitas técnicas.
- 11.4. Se espera por Solicitudes de Compra entregadas en la Coordinación de Compras para Avisos de los apiladores y Estación de Transferencia, Evaluaciones medio ambientales (Calidad de aire), mantenimiento de sillas del edificio administrativo, almacén y ER-01 y Avisos de los Lugares de concentración.
- 11.5. Se espera por consulta de precio por el alquiler de equipos para las evaluaciones de iluminación y ruido.
- 11.6. Los mouse pad, cascos y lentes para visitantes se comprarán por caja chica.
- 11.7. Reingresó a la empresa la Lic. Mireya Rodríguez, Coordinadora de Compras y Almacén. La unidad de Seguridad Industrial actualiza información del Análisis de Seguridad por puesto de trabajo.