

# INFORME DE GESTIÓN



**RESUMEN GERENCIAL**  
**MARZO 2013**



**INFORME DE GESTIÓN**  
**Gerencia General**  
**Marzo 2013**

## COORDINACION DE PROGRAMACION Y TRAFICO DE BUQUES

1. Buques atendidos 3
2. Toneladas movilizadas 96.778
3. Toneladas movilizadas Clientes: 96.778 tons con 03 buques
4. Toneladas movilizadas FMO: 0 tons con 0 buques
5. Principales destinos USA, 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.

6. Instalación de la Defensa No 3 del muelle el 24 de Marzo 2013 cerrando las no conformidades registradas con el INEA; CVG; y FMO

### ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL INEA

7. 21/03/2013 Reunión programada por la Capitanía de Puertos para tratar temas del FAL 65.
  - Se observó en los puertos que Las Escalas de Acceso a los buques y Escalera de servicios a los pilotos navegadores y maniobristas en muy malas condiciones, se les recuerda a los OPIP en el deber en que están en darle celeridad a estas NO CONFORMIDAD.
  - Solicitud de la Capitanía de Puertos de acelerar el stock mínimo de equipos para la atención de derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes, en proceso de procura por la Coordinación de Compras

- Revisión de la velocidad de SQUAT . Los calados de zarpe de los barcos deben contener la velocidad de SQUAT para que a estos la Autoridad les pueda permitir el zarpe debido a las varaduras del canal del rio orinoco.
- 12/03/2013 Recibida comunicación de la Capitanía de Puertos indicando que Las Personas Naturales y Jurídicas que actualmente emiten certificados de calados y al barco deben estar debidamente certificado por EL INEA comunicación de fecha 28/02/2013.

### **Corporación Venezolana de Guayana CVG**

8. No efectuaron actividad.

### **Mantenimiento General a la Instalación**

9. 01/03/2013 visita a Silva Shipping para tratar tema de la reposición de la defensa no 3 del muelle, asistentes COPAL; D&K ORINOCO SURVEYING Y SILVA SHIPPING
10. 05/03/2013 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.
11. 05 de Marzo 2013 Acometida de trabajos de organización del muelle (limpieza de cajetines de aros salvavidas y mangueras contraincendios) pintura de la señalización y limpieza en general para la inspección programada para el 08/03/2013 por el INEA.



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

- 12.05/03/2013 Reunión con las Gerencias de COPAL, el Comité SHAP y el Sr Francisco Brito y Angel Guerra para revisar status de las novedades del 27/02/2013 y resolverlas antes de la inspección del INEA.
- 13.25/03/2013 Se instaló la escalera de acceso a los pilotos al muelle.
- 14.26/03/2013 Se Pintó la oficina del cliente, todas las aéreas adyacente al muelle , demarcación, deforestación La puerta de entrada al puerto en razón de la inspección del INEA reprogramada para el 08/04/2013
- 15.26/03/2013 Se incorporó una silla de 3 puestos a la oficina del cliente para mejorar el servicio a los usuarios.
- 16.26/03/2013 Se colocaron 4 solicitudes de Compras (Campamento CMG, Almacén, Sub estación Eléctrica del Muelle, Programa de Mantenimiento del Sistema Contra Incendio) las para atender recomendaciones formuladas por los Bomberos para emitir el certificado de Conformidad.



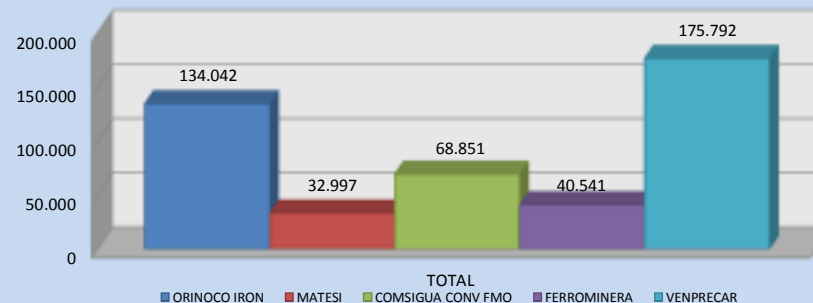
**COORDINACION Y PROGRAMACION DE TRAFICO DE BUQUES  
TONELADAS DESPACHADAS/ BUQUES ATENDIDOS - 2013**

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	
<b>ORINOCO IRON</b>	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	
<b>TOTAL MES ORINOCO IRON</b>	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
<b>VENPRECAR</b>	32645	60.937	32992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.574	
FINOS	49.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.218	
<b>TOTAL MES VENPRECAR</b>	81.863	60.937	32.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.792	
N° BUQUES - VESSEL	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	B
<b>MATESI</b>	32.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.997	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	
<b>TOTAL MES MATESI</b>	32.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.997	TT
N° BUQUES - VESSEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	B
<b>COMSIGUA CONV FMO</b>	38.108	0	30.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.851	
FINOS COMSIGUA	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	
FINOS ALTO TENOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL MES COMSIGUA</b>	38.108	0	30.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.851	TT
N° BUQUES - VESSEL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B
<b>FERROMINERA MINERAL</b>	0	40.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.541	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	
<b>TOTAL MES FMO</b>	0	40.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.541	TT
N° BUQUES - VESSEL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
<b>TOTALES GENERALES</b>														
TONS. BRIQUETS CLIENTES	171.749	93.937	96.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.464	TM
TOTAL TONS FINOS BQTS	49.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.218	
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	
<b>TOTALES CLIENTES</b>	220.967	93.937	96.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.682	
FMO MINERAL HIERRO GRUESOS	0	40.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.541	
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	
<b>TOTALES FMO</b>	0	40.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.541	
N° BUQUES ATENDIDOS	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	B
TON. DESPACH MES	220.967	134.478	96.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452.223	TT
TON. DESPACH ACUMUL	220.967	355.445	452.223	452.223	452.223	452.223	452.223	452.223	452.223	452.223	452.223	452.223	452.223	TT
PromTons Anual	31.567	33.620	32.259										97.446	TT
PromTons Aguas Bajas	31.567	33.620	32.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.446	TT
PromTons Aguas Altas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	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**

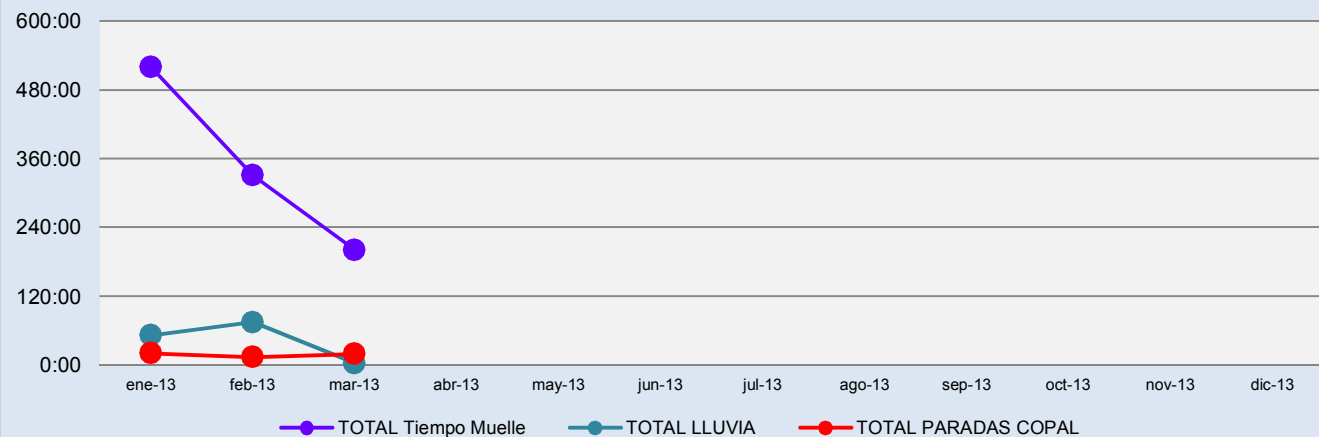
CÓDIGO:  
COPAL-01-PTB015(06/99)

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
<b>ORINOCO IRON / VPC Tiempo Muelle</b>	176:15:00	87:40:00	73:30:00										0:00:00
<b>LLUVIA</b>	5:59:00	20:56:00	0:38:00										0:00:00
<b>PARADAS COPAL</b>	4:19:00	1:36:00	11:09:00										0:00:00
<b>VEMPRECAR Tiempo Muelle</b>	226:05:00	163:19:00	75:45:00										465:09:00
<b>LLUVIA</b>	45:04:00	42:50:00	2:03:00										89:57:00
<b>PARADAS COPAL</b>	7:57:00	8:56:00	3:50:00										20:43:00
<b>MATESI Tiempo Muelle</b>	75:02:00	0:00:00	0:00:00										75:02:00
<b>LLUVIA</b>	0:00:00	0:00:00	0:00:00										0:00:00
<b>PARADAS COPAL</b>	6:57:00	0:00:00	0:00:00										0:00:00
<b>COMSIGUA Tiempo Muelle</b>	42:38:00	0:00:00	51:23:00										94:01:00
<b>LLUVIA</b>	0:00:00	0:00:00	0:00:00										0:00:00
<b>PARADAS COPAL</b>	0:45:00	0:00:00	3:46:00										4:31:00
<b>FMO/OTROS Tiempo Muelle</b>	0:00:00	80:00:00	0:00:00										80:00:00
<b>LLUVIA</b>	0:00:00	10:20:00	0:00:00										10:20:00
<b>PARADAS COPAL</b>	0:00:00	2:35:00	0:00:00										2:35:00
<b>TOTAL Tiempo Muelle</b>	520:00:00	330:59:00	200:38:00										714:12:00
<b>TOTAL LLUVIA</b>	51:03:00	74:06:00	2:41:00										100:17:00
<b>TOTAL PARADAS COPAL</b>	19:58:00	13:07:00	18:45:00										27:49:00
<b>Total Buques</b>	7	4	3										14
<b>Prom Tiempo lluvia</b>	7:17:34	18:31:30	0:53:40										7:17:34
<b>Prom Paradas Copal</b>	2:51:09	3:16:45	6:15:00										2:51:09

**Tiempo Muelle, Tiempo Lluvia y Paradas COPAL**



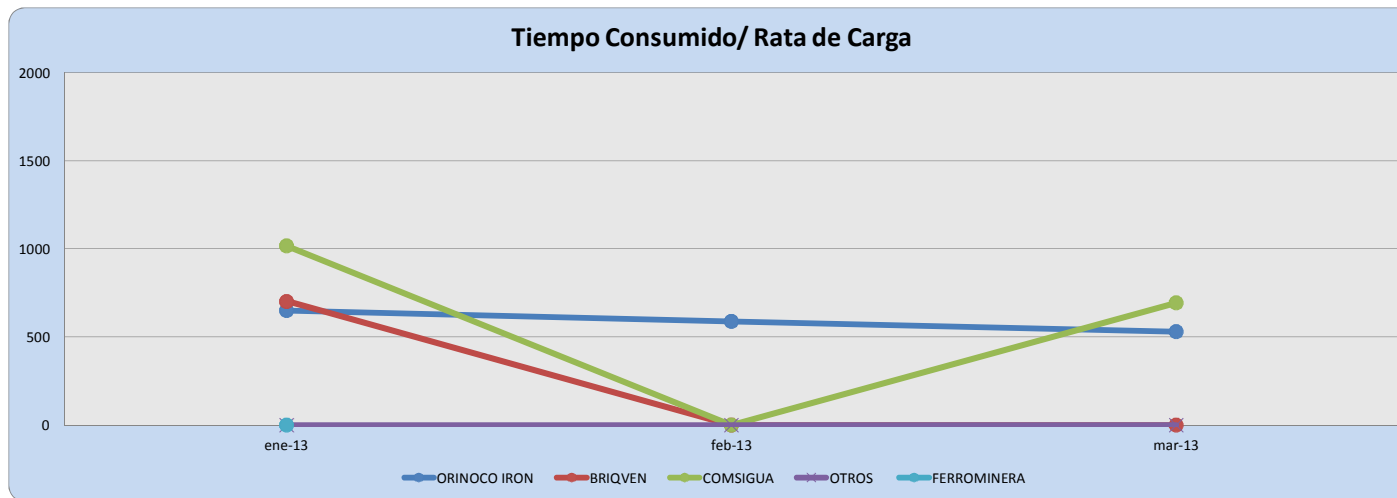


**GERENCIA GENERAL  
COORDINACION Y PROGRAMACION DE TRAFICO DE BUQUES  
TIEMPO CONSUMIDO / RATA DE CARGA CONSUMIDA 2.013**

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
<b>ORINOCO IRON</b>	101:03:00	40:51:00	40:35:00										<b>182:29:00</b>
<b>RATA DE CARGA OI</b>	683	808	814										<b>2.305</b>
<b>VENPRECAR</b>	91:55:00	50:34:00	41:40:00										<b>184:09:00</b>
<b>RATA DE CARGA VENPR / RDI / OI</b>	648	589	528										<b>1.765</b>
<b>BRIQVEN</b>	46:59:00	0:00:00	0:00:00										<b>46:59:00</b>
<b>RATA DE CARGA POSVEN / MATESI</b>	702	0	0										<b>702</b>
<b>COMSIGUA</b>	37:33:00	0:00:00	41:40:00										<b>79:13:00</b>
<b>RATA DE CARGA COMSIGUA</b>	1015	0	693										<b>1.708</b>
<b>OTROS</b>	0:00:00	0:00:00	0:00:00										<b>0:00:00</b>
<b>RATA DE CARGA OTROS</b>	0	0	0										<b>0</b>
<b>FERROMINERA</b>	0:00:00	61:44:00	0:00:00										<b>61:44:00</b>
<b>RATA DE CARGA FERROMINERA</b>	0	657	0										<b>66</b>
<b>TOTAL T. EFECTIVO</b>	<b>277:30:00</b>	<b>153:09:00</b>	<b>123:55:00</b>										<b>554:34:00</b>
<b>TOTAL BUQUES</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>										<b>14</b>
<b>PROMEDIO TIEMPO EFECTIVO</b>	<b>39:38:34</b>	<b>38:17:15</b>	<b>41:18:20</b>										<b>39:36:43</b>



## COMENTARIOS

1. Se recibieron la cantidad de cincuenta y nueve (59) solicitudes de compra (Pedidos) de servicios directos, mantenimiento, reparaciones, compra de consumibles y compras puntuales, entre otras.

		N° Pedidos	TOTAL
GERENCIA GENERAL	Coord. de Programación Tráfico y Buque	10	18
	Almacén	8	
GERENCIA DE OPERACIONES	Coord. Operaciones	7	19
	Coord. Planificación y Control	7	
	Coord. de Sistemas	2	
	Coord. Calidad y Ambiente	3	
GERENCIA DE MANTENIMIENTO	Coord. de Mantenimiento	17	17
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	G. Administración	5	5
		<b>TOTAL DEL MES =&gt;</b>	<b>59</b>

2. De las solicitudes de compra recibidas en el mes, fueron tramitadas y procesadas la cantidad de cincuenta y siete (57), las restantes dos (2) solicitudes de compra fueron diferidas.
3. Se colocaron la cantidad de ochenta (80) Órdenes de Compras para la adquisición de materiales, suministros y servicios las cuales ascienden a un total de *Cinco millones quinientos cinco mil quinientos cincuenta y tres con 16/100* (Bs. 5.505.553,16) aproximadamente.
4. Fueron anuladas la cantidad de siete (07) Órdenes de compra.
5. En este mes fue colocada una (01) Orden de compra internacional a nuestro intermediario de procura CVG INTERNACIONAL, C.A., identificada con el Nro. **00213735** donde se está adquiriendo 300 mts. de Banda Transportadora.

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

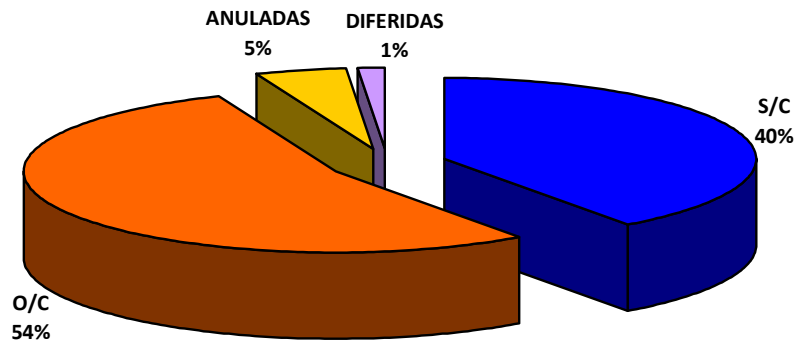
Ítem	Fecha O/C	Nro. Orden de Compra	Proveedor	Descripción	Importe
1	13/03/2013	00213735	CVG INTERNACIONAL, C.A.	300 mts. de Banda Transportadora 1220EP1000/5	369.393,00
2	14/03/2013	00213738	SUMIELECTG, C.A.	- 20 Reflectores de uso múltiple de alta potencia de Metal Halide de 1000W 220V - 07 Reflectores de uso múltiple de alta potencia de Metal Halide de 1500W 220V - 08 reflector de uso múltiple de alta potencia de Metal Halide de 1500W 480V	197.398,00
3	14/03/2013	00213743	RODILLOS ANGOSTURA, C.A.	- 100 Rodillos de Carga serie 4000 para estaciones de 20° y Bandas de ancho de 60" Nro. de parte E4601S-60. - 50 Rodillos de Impacto serie 4000 para estaciones de 20° y ancho de banda de 60" Nro. de parte E4604S-60. - 100 Rodillos de Retorno serie 4000 para Banda de ancho de 60" Nro. de parte E4617-61	422.000,00
4	21/03/2013	00213757	PETROPLUS, C.A.	05 Planchas Antidesgaste Astralloy ROC 500 Med. 10*2000*1000mm	169.805,00

7. Se emitieron la cantidad de ocho (08) Avisos de Cambio.
8. El siguiente cuadro refleja las cantidades de Órdenes de Compra emitidas en el mes de Marzo, 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	59	02	80	07	79	01
	<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>02</b>	<b>80</b>	<b>07</b>	<b>79</b>	<b>01</b>

## Estadísticas de Gestión de Compras

Mes de Marzo 2013





'41	21/03/2013	REFRIGERACION UNIVALCO GUAYANA, C.A.	'213755	8986	3024003	COORD. PLANIFICACION Y CONTROL	2	MOTOR 3/4 HP 1 EJE 220V C/ROLINERA 1879 SELLADO POSC. VERTICAL VALVULAS DE CARGA 1/4" CON GUSANILLO	1.530,55 18,50	3.061,10 185,00	3.246,10	INMEDIATA	ENTREGADO	
'42	21/03/2013	REPUJESTOS DE REFRIGERACION, C.A.	'213756	8986	3024003	COORD. PLANIFICACION Y CONTROL	3	CONTACTOR DE 2 POLOS 30 AMP BOBINA 24V GAS FREON 22 (BOMBONA) 11 KG	-135,00 -1.300,00	-405,00 -2.600,00	-3.005,00	INMEDIATA	ENTREGADO	
'43	21/03/2013	PETROPLUS, C.A.	'213757	8936	3022600	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	5	PLANCHA ANTIDESGASTE ASTRALLOY ROC 500 MED 10*2000*1000mm	33.961,00	169.805,00	169.805,00	01 SEMANA	ENTREGADO	
'44	22/03/2013	GLOBAL ENVIRONMENTAL SERVICES, C.A.	'213758	9007	6130008	COORD. DE CALIDAD Y AMBIENTE	1	CARACTERIZACION DE TRES (3) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, UBICADAS EN EL MUELLE, EDIF ADMINISTRATIVO Y AREA OPERATIVA. SON TRES (3) PUNTOS DE MUESTREO EN LAS SALIDAS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	REALIZADO	REALIZADO	
'45	22/03/2013	SISTEMAS TECNOLOGICOS, C.A.	'213759	8910	3024002	COORD. DE SISTEMAS	1	RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 VHF 146/174 CON SUS ACCESORIOS: BATERIA, CARGADOR, ANTENA	6.123,00	6.123,00	6.123,00	ENTREGADO	ENTREGADO	
'46	22/03/2013	MEDICION Y TECNOLOGIA, C.A.	AC'213760	8910	3024002	COORD. DE SISTEMAS	1	RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 VHF 146/174 CON SUS ACCESORIOS: BATERIA, CARGADOR, ANTENA	0,00	0,00	0,00	X	EL PROV. INDICO NO DISPONER DEL EQUIPO	
'47	22/03/2013	REFRIGERACION BARBOSA, C.A.	'213761	8986	3024003	COORD. PLANIFICACION Y CONTROL	22	GAS FREON 22 (BOMBONA) 11 KG	133,93	2.946,46	2.946,46	INMEDIATO	ENTREGADO	
'48	22/03/2013	REPUJESTOS DE REFRIGERACION, C.A.	AC'213762	8986	3024003	COORD. PLANIFICACION Y CONTROL	3	CONTACTOR DE 2 POLOS 30 AMP BOBINA 24V	135,00	405,00	405,00	INMEDIATO	ENTREGADO OC 00213756	
'49	25/03/2013	UNILORD, C.A.	AC'213763	8877	2060101	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	49	IMPERMEABLES TIPO GABARDINA COLOR AMARILLO	0,00	0,00	0,00	X	AUMENTO DE PRECIO QUE SUPERA EL 10% (OC 00213703)	
'50	25/03/2013	ANULADA	'213764	ANULADA	0	0	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA	
'51	25/03/2013	FERRERIA INDUSTRIAL IRUÑA, C.A.	'213765	8872	3024006	ALMACEN	30	SILICON TRANSPARENTE DE USO GENERAL PARA PISTOLA	45,00	1.350,00	1.814,00	INMEDIATA	ENTREGADO	
'52	25/03/2013	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO VITOCA, C.A.	'213766	8872	3024006	ALMACEN	24	FORMULA MECANICA SQ70-6 SPRAY	22,00	528,00	528,00	INMEDIATA	ENTREGADO	
'53	25/03/2013	HIERRO SAN FELIX, C.A.	AC'213767	8872	3024006	ALMACEN	30	SILICON TRANSPARENTE DE USO GENERAL PARA PISTOLA.	0,00	0,00	0,00	X	EL PROV. INDICO NO PODER MANTENER LOS PRECIO (SUPERA EL 10%) OC 00213648	
'54	26/03/2013	CORPORACION JUPITER, C.A.	'213768	8983	4021000	COORD. OPERACIONES	1	LOCKER DE 4 PUERTAS PARA LOS OPERADORES DE MANEJO DE MATERIALES	1.230,00	1.230,00	1.230,00	INMEDIATA	ENTREGADO	
'55	26/03/2013	CORPORACION JUPITER, C.A.	'213769	8970	5020004	COORD. PROGRAMACION Y TRAFICO	1	SILLA METALIZADA DE TRES PUESTOS DE UN METRO NOVENTA DE LONGITUD DE ACUERDO A LA IMAGEN ANEXA	3.434,11	3.434,11	3.434,11	INMEDIATA	ENTREGADO	
'56	27/03/2013	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO VITOCA, C.A.	'213770	8993	3024006	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	100	CEPILLOS DE ALAMBRE CON MANGO DE MADERA	16,00	1.600,00	1.600,00	02 DIAS HABILES	ENTREGADO	
'57	27/03/2013	FERRERIA INDUSTRIAL IRUÑA, C.A.	'213771	8995	3024006	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	20	PICO DE OXICORTE N° 3	128,00	2.560,00	11.120,00	INMEDIATA	ENTREGADO	
'58	27/03/2013	FERRERIA INDUSTRIAL IRUÑA, C.A.	'213772	9003	3020800	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	2	GATO HIDRAULICO TIPO BOTELLA CAP 5 TONELADAS	800,00	1.600,00	1.600,00	INMEDIATA	ENTREGADO	
'59	27/03/2013	MULTISERVICIOS YARISKART, C.A.	'213773	9003	3020800	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1	GATO HIDRAULICO TIPO BOTELLA CAP 10 TONELADAS	1.220,00	2.115,00	3.335,00	03 DIAS HABILES	ENTREGADO	
'60	27/03/2013	UNILORD, C.A.	'213774	8948	2060101	GERENCIA DE ADMINISTRACION	8	PARES DE FILTROS P100 PARA POLVO DE HIERRO Y NEBLINAS A BASE DE LIQUIDOS CON O SIN ACEITE	209,00	1.672,00	1.672,00	INMEDIATA	ENTREGADO	
'61	27/03/2013	LIBRERÍA ACUARELAS, C.A.	'213775	8961	6060001	GERENCIA GENERAL	1	CONSUMIBLES VARIOS DE OFICINA	4.977,62	4.977,62	4.977,62	INMEDIATA	ENTREGADO	
'62	27/03/2013	ANULADA	'213776	ANULADA	0	0	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA	
'63	27/03/2013	PAPELERIA LATINA ORIENTE, C.A.	'213777	8961	6060001	GERENCIA GENERAL	1	CONSUMIBLES VARIOS DE OFICINA	1.588,53	1.588,53	1.588,53	INMEDIATA	ENTREGADO	
'64	27/03/2013	UNILORD, C.A.	'213778	8877	2060101	GERENCIA DE ADMINISTRACION	49	IMPERMEABLES TIPO GABARDINA COLOR AMARILLO	155,00	7.595,00	7.595,00	INMEDIATA	PENDIENTE ENTREGAR TALLAS: XXXL (02) Y XXXXL (01)	
'65	27/03/2013	INVERSIONES MAYU, C.A.	'213779	8961	6060001	GERENCIA GENERAL	1	CONSUMIBLES VARIOS DE OFICINA	798,24	798,24	798,24	INMEDIATA	ENTREGADO	
'66	27/03/2013	RODAMIENTOS Y SELLOS, C.A.	'213780	8958	3022000	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	4	RODAMIENTOS DE RODILLOS A ROTULA 22220 EK MARCA SKF O SIMILAR	3.300,00	13.200,00	13.200,00	03 DIAS HABILES	PARCIAL	
'67	27/03/2013	RODILLOS ANGOSTURA, C.A.	'213781	8958	3022000	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	4	RODAMIENTOS DE RODILLOS A ROTULA 22220 EK MARCA SKF O SIMILAR	4.870,00	19.480,00	19.480,00	01 SEMANA (VTO: 08/04)	PARCIAL	
'68	31/03/2013	ANULADA	'213782	ANULADA	0	0	0	ANULADA	0,00	0,00	0,00	ANULADA	ANULADA	
'69	31/03/2013	SEGUVEN, C.A.	'213783	8868	20060102	GERENCIA DE ADMINISTRACION	19	CAMISAS MANGA LARGA PARA DAMAS TELA DRILL COOLOR KAKI	209,00	3.971,00				
							203	CAMISAS MANGA LARGA PARA CABALLERO TELA DRILL COLOR KAKI	242,00	49.126,00				
							27	CAMISAS MANGA LARGA PARA CABALLERO TELA OXFORD COLOR BEIGE	254,10	6.860,70	86.876,90	15 DIAS HABILES	PENDIENTE	
							23	CAMISAS MANGA CORTA PARA DAMA TELA OXFORD COOLOR BEIGE	257,40	5.920,20				
							83	CAMISAS MANGA CORTA PARA CABALLERO TELA OXFORD COLOR BEIGE	253,00	20.999,00				
'70	31/03/2013	SEGUVEN, C.A.	AC'213784	8866	2060102	GERENCIA DE ADMINISTRACION	40	PANTALONES BLUE JEANS STRECH PARA DAMAS	204,60	8.184,00	67.178,10	15 DIAS HABILES	OC 00213713 (INCREMENTO DEL 10%)	
							303	PANTALONES BLUE JEANS PARA CABALLERO CON TRIPLE COSTURA	194,70	58.994,10				
'71	28/03/2013	SOLO HARDWARE, C.A.	'213785	8969	6070004	COORD. DE SISTEMAS	1	TONER HP 53A	2.251,23	2.251,23	2.251,23	INMEDIATA	ENTREGADO	
'72	31/03/2013	LA TIENDA DEL PINTOR CHIRICA, C.A.	'213786	9006	4010018	ALMACEN	4	ESMALTES SINTETICO SOLINTEX AMARILLOS CROMO	290,18	1.160,72	1.160,72	INMEDIATA	ENTREGADO	
'73	31/03/2013	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO VITOCA, C.A.	'213787	9006	4010018	ALMACEN	4	ESMALTE (PINTURA) EN CAUCHO AZUL RIVIERA O AZUL TEPANO O CROMO P/EDIF ADMIN.	215,00	860,00				
							6	ESMALTE SOLINTEX - BEIGE EN ACEITE	263,00	1.578,00				
							4	ESMALTE SOLINTEX - GRIS EN ACEITE	263,00	1.052,00				
							4	ESMALTE EPOXICO - COLOR GRIS	480,00	1.920,00	14.238,00	INMEDIATA	ENTREGADO	
							10	ESMALTE - FONDO DE HERRERIA GRIS MEDIANO "BASE" - SOLINTEX	230,00	2.300,00				
							6	ESMALTE SINTETICO SOLINTEX AMARILLOS CROMO	408,00	2.448,00				
							10	ESMALTE SINTETICO SOLINTEX GRIS 1056 GRIS INDUSTRIAL	408,00	4.080,00				
'74	31/03/2013	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO VITOCA, C.A.	'213788	9051	4010018	ALMACEN	16	ESMALTE SINTETICO SOLINTEX AMARILLO CROMO	408,00	6.528,00	6.528,00	INMEDIATA	ENTREGADO	
'75	31/03/2013	SEGUVEN, C.A.	AC'213789	8870	2060101	GERENCIA DE ADMINISTRACION	51	BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO, MEDIA CAÑA PIEL VAQUETA SIN TRENZA	594,00	30.294,00	44.206,80	15 DIAS HABILES	OC 00213712 (INCREMENTO DEL 10%)	
							51	BOTAS DE GOMA, PUNTA DE ACERO, CAÑA ALTA, EN PVC	272,80	13.912,80				
'76	31/03/2013	SEGURIDAD PBIP, C.A.	'213790	9039	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 (INCLUIDAS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE SEG FISICA Y SUPERVISION ALEATORIA DIARIA, INCLUIDAS CESTA TICKET). MES MARZO '13	371.975,16	371.975,16	371.975,16	MES MARZO '13	REALIZADO	
'77	31/03/2013	MULTISERVICIOS CEBALLOS, C.A.	'213791	9038	5020001	COORD. PROGRAMACION Y TRAFICO	1	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE PERSONAL DESDE EL EDIF. ADMINISTRATIVO HASTA EL MUELLE. MES MARZO '13	13.731,20	13.731,20	13.731,20	MES MARZO '13	REALIZADO	
'78	31/03/2013	PORTOVEN, C.A.	'213792	9044	4010016	COORD. OPERACIONES	3640	H/H DE PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL DURANTE EL PROCESO DE CARGA. MES MARZO '13	68,50	249.340,00	249.340,00	MES MARZO '13	REALIZADO	
'79	31/03/2013	COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO GLOBAL, C.A.	'213793	9050	3010101	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL AREA INDUSTRIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPOS, GASTOS GENERALES, IMPREVISTOS Y UTILIDADES. MES MARZO '13	1.018.154,97	1.018.154,97	1.018.154,97	MES MARZO '13	REALIZADO	
'80	31/03/2013	GASES ORINOCO, C.A.	'213794	8994	3024006	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	130	RECARGAS DE BOMBONAS DE OXIGENO CAP 6 M3	223,21	29.017,30	29.017,30	INMEDIATA		
<b>TOTAL BS.</b>										<b>5.505.553,16</b>				



**INFORME DE GESTIÓN**  
**Gerencia de Mantenimiento**  
**Marzo 2013**

## COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO.

1. En el mes de MARZO de 2013 se ejecutaron Setecientos seis (706) Solicitudes de Servicio de Mantenimiento, contemplando estas Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Asistencia al Proceso de Carga y Actividades de Servicio General.
2. El promedio de tiempos activos de reparación fue MTTR = 2,64 h con una desviación típica  $\sigma_{TTR} = 2,05$  h. El promedio de Horas Hombre por solicitud fue MHH = 5,61 HH con desviación típica  $\sigma_{HH} = 4,35$  HH; es decir, por cada solicitud se utilizaron en promedio dos (02) hombres.
3. El promedio de Utilización de la Mano de Obra es de 72,97%. 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).

## 4. Actividades Relevantes Ejecutadas

- Restructuración de la escalera de abordaje de pilotos al muelle. Horas Hombre Utilizadas: 146,0 HH. Solicitudes de Servicio N° 11-015, 11-079, 11-105, 11-120, 11-141, 11-146, 12-011, 12-030, 12-046, 12-078, 12-101, 12-110, 12-128, 13-009, 13-012 y 13-031.

- Se montó Corona y Piñón del sistema de giro del Apilador FS-60. Horas Hombre utilizadas: 104,33 HH. Solicitudes de Servicio N° 10-018, 12-091, 12-105, 12-107, 12-120, 12-129, 12-131 y 12-062.
- Se fabricaron bases, se acondicionaron lámparas y se instalaron en el área de muelle. Horas Hombre Utilizadas: 92,0 HH. Solicitudes de Servicio N° 09-129, 10-102, 10-173, 11-016, 11-041, 11-075, 12-029 y 12-068.
- Se reparó cable de control de posicionamiento del boom del apilador FS-43. Horas Hombre utilizadas: 84,08 HH. Solicitudes de Servicio N° 09-134, 10-030, 10-048, 10-108, 10-112, 10-154, 10-157, 13-082, 13-088 y 13-097.
- Se cambió tambor de cola de la cinta BC-06. Horas Hombre utilizadas: 77,08 HH. Solicitudes de Servicio N° 10-031 a la 10-033, 10-037, 11-077 y 11-018.
- Se montó medio acople al motor de la cinta n° 3. Horas Hombre utilizadas: 68,58 HH. Solicitudes de Servicio N° 09-099, 09-102, 09-118, 09-119, 09-123.
- Se montaron gatos hidráulicos en el Pórtico del Carga Barco. Horas Hombre Utilizadas: 49,42 HH. Solicitudes de Servicio N° 09-110, 09-117, 09-127, y 09-131.
- Se montaron rodillos de retorno en la cinta FS-41, Horas Hombre Utilizadas: 49,17 HH. Solicitudes de Servicio N° 10-076, 10-096, 10-107, 10-114, 10-115, 10-143, 10-149 y 10-168.
- Se fabricaron bases y se cambiaron rodillos de retorno de la cinta FS-58, Horas Hombre Utilizadas: 43,67 HH. Solicitudes de Servicio N° 10-113, 10-131, 10-150, 12-119, 12-122, 12-123, 13-157 y 13-158.



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

**COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO.**

1. Para el mes de MARZO de 2013 se obtuvo un porcentaje de actividades ejecutadas programadas o planificadas del 76% entre mantenimiento eléctrico, mecánico y de lubricación.
2. A continuación se anexan los estadísticos de mantenimiento relativos al mes de MARZO de 2013.



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

	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	PROMEDIO	DESVEST
Horas Calendario =	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744		
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 =	10,87	24,02	5,42	1,12	17,13	35,87	28,78	0,00	40,47	15,38	10,42	6,25	1,35	15,16	13,45
Horas Demoras Mecánicas =	5,90	15,20	37,72	0,53	24,83	6,78	18,33	2,06	16,53	8,52	15,78	11,32	12,43	13,53	9,95
Horas Disponibles =	727,23	680,78	700,86	718,35	702,04	701,35	672,89	741,94	663,00	720,10	717,80	654,43	730,22	702,38	27,32
Horas Disponibles Ideal =	744,00	720,00	744,00	720,00	744,00	744,00	720,00	744,00	720,00	744,00	744,00	672,00	744,00	731,08	21,05
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 =	97,75	94,55	94,20	99,77	94,36	94,27	93,46	99,72	92,08	96,79	96,48	97,39	98,15	96,07	2,44

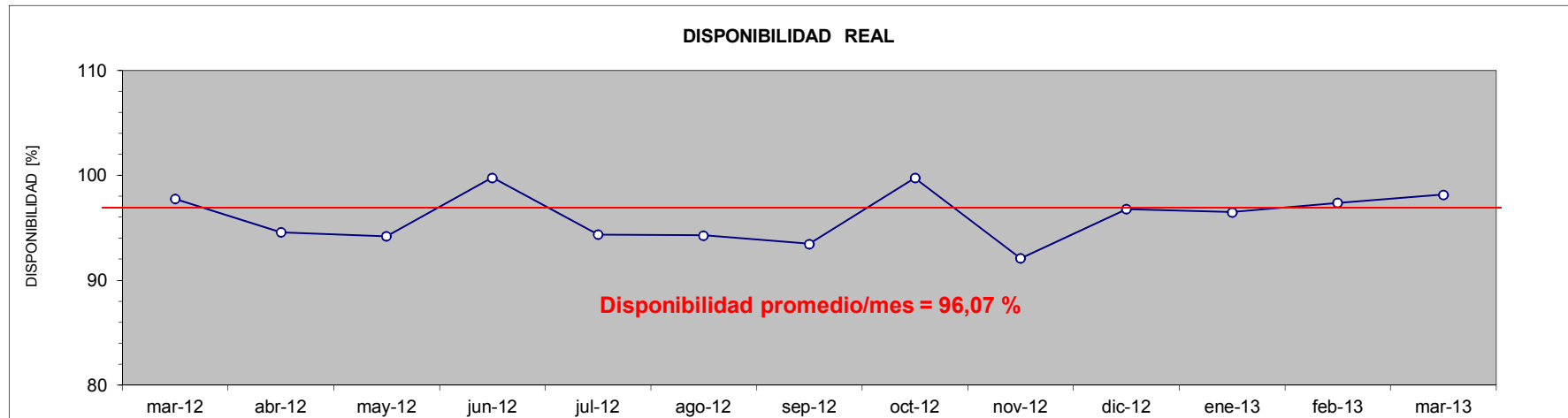
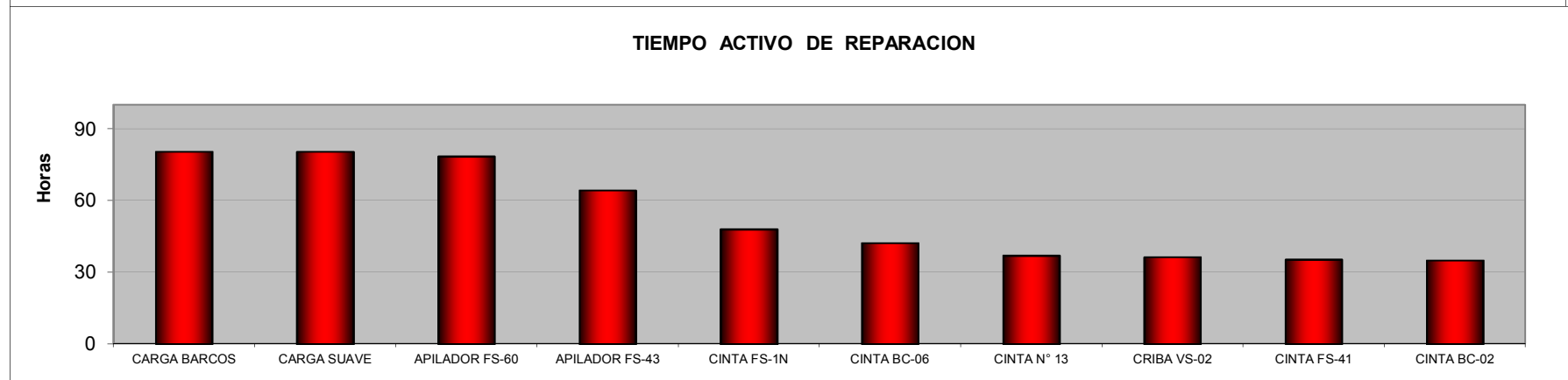
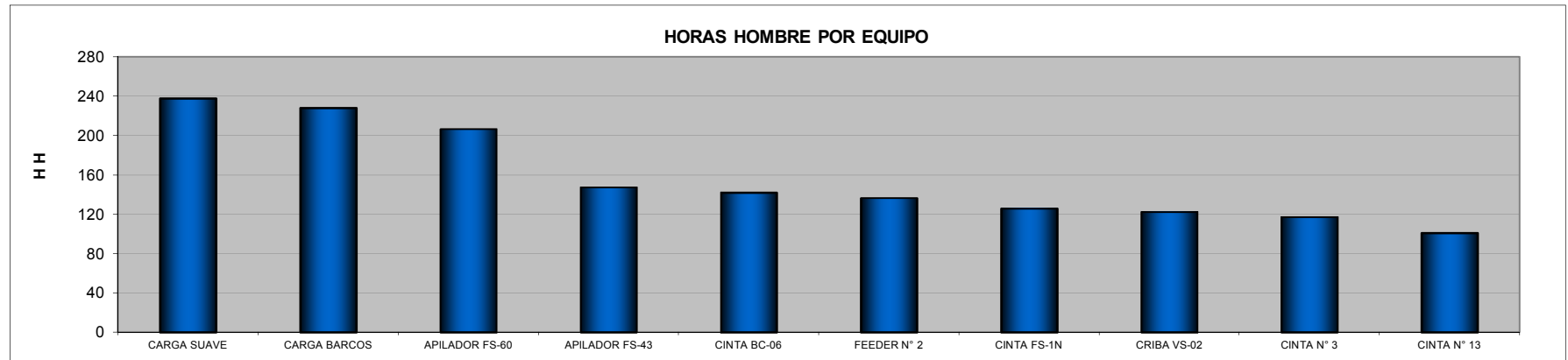


TABLA N° 10		TOTAL	3.958,38
N°	EQUIPO	HH	%[HH]
1	CARGA SUAVE	237,92	6,01
2	CARGA BARCOS	228,42	5,77
3	APILADOR FS-60	206,83	5,23
4	APILADOR FS-43	147,58	3,73
5	CINTA BC-06	142,08	3,59
6	FEEDER N° 2	136,67	3,45
7	CINTA FS-1N	125,92	3,18
8	CRIBA VS-02	122,50	3,09
9	CINTA N° 3	117,33	2,96
10	CINTA N° 13	101,08	2,55
<b>CINTA N° 14</b>		<b>1.566,34</b>	<b>39,57</b>

TABLA N° 11		1.861,38	
EQUIPO	TTR[h]	%[TTR]	
CARGA BARCOS	80,50	4,32	
CARGA SUAVE	80,42	4,32	
APILADOR FS-60	78,50	4,22	
APILADOR FS-43	64,25	3,45	
CINTA FS-1N	47,92	2,57	
CINTA BC-06	42,25	2,27	
CINTA N° 13	37,00	1,99	
CRIBA VS-02	36,33	1,95	
CINTA FS-41	35,25	1,89	
CINTA BC-02	35,00	1,88	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>537,42</b>	<b>28,87</b>

TABLA N° 12		706,00	
EQUIPO	N° SOLICITUDES	% SOLICITUDES	
CARGA SUAVE	41	5,81	
CARGA BARCOS	32	4,53	
CINTA BC-02	25	3,54	
APILADOR FS-43	24	3,40	
CINTA N° 12	24	3,40	
CINTA N° 13	24	3,40	
CRIBA VS-02	22	3,12	
CINTA FS-41	21	2,97	
CINTA FS-1N	20	2,83	
APILADOR FS-60	19	2,69	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>252</b>	<b>35,69</b>



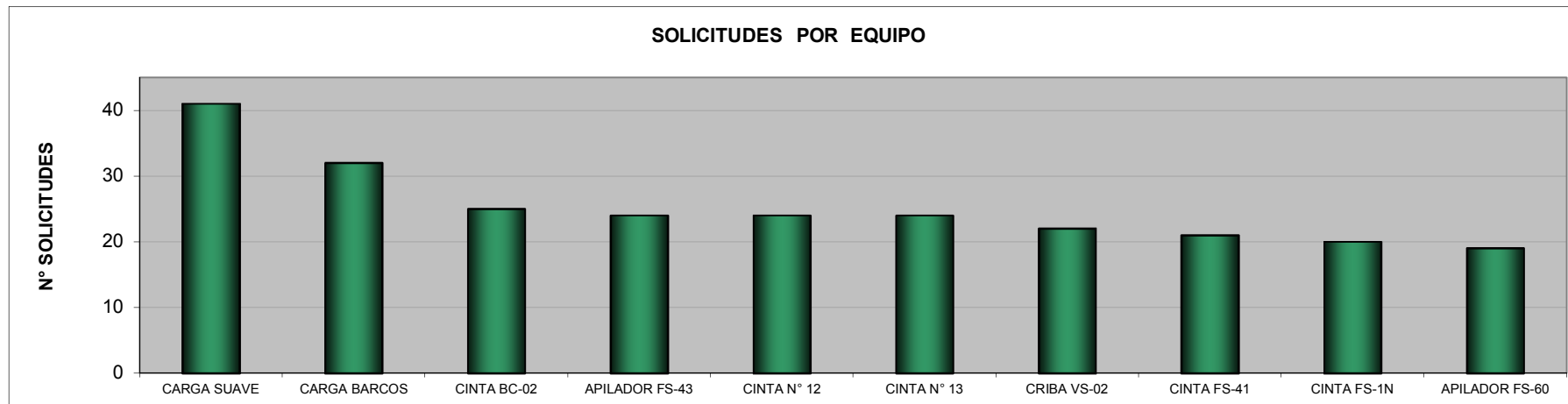




TABLA N° 13		TOTAL	3.958,38
N°	EQUIPO	HH	%[HH]
1	CARGA BARCOS	190,50	4,81
2	CINTA N° 3	179,25	4,53
3	CINTA FS-44-1	177,75	4,49
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>547,50</b>	<b>13,83</b>

TABLA N° 14		1.861,38		
EQUIPO	TTR[h]	%[TTR]	MTRR	
CARGA BARCOS	191,58	10,29	6,17	
CINTA N° 3	179,25	9,63	6,09	
CINTA FS-44-1	178,75	9,60	5,94	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>549,58</b>	<b>29,53</b>	<b>6,07</b>

TABLA N° 15		706,00	
EQUIPO	N° SOLICITUDES	% SOLICITUDES	
CARGA BARCOS	29	4,11	
CINTA FS-44-1	28	3,97	
CINTA N° 3	28	3,97	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>85</b>	<b>12,04</b>

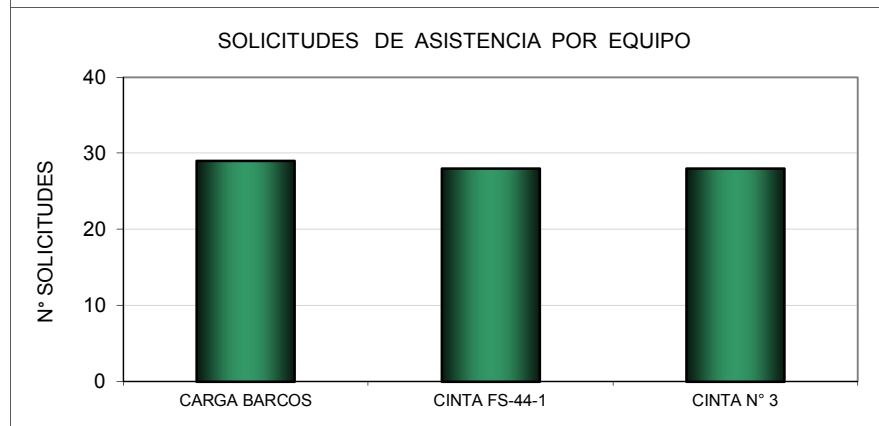
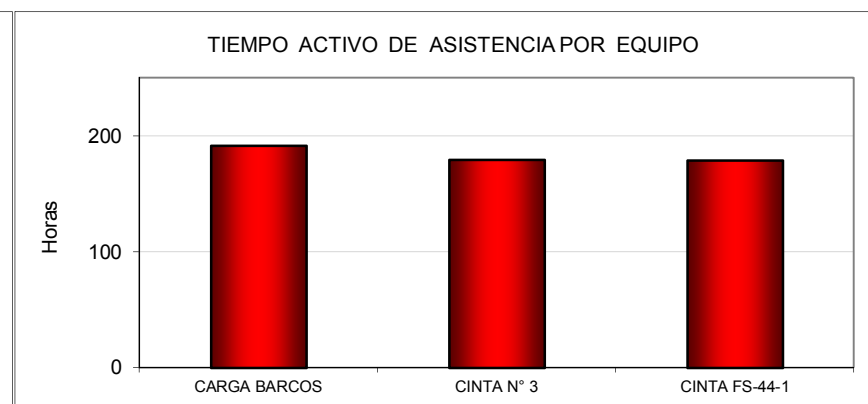
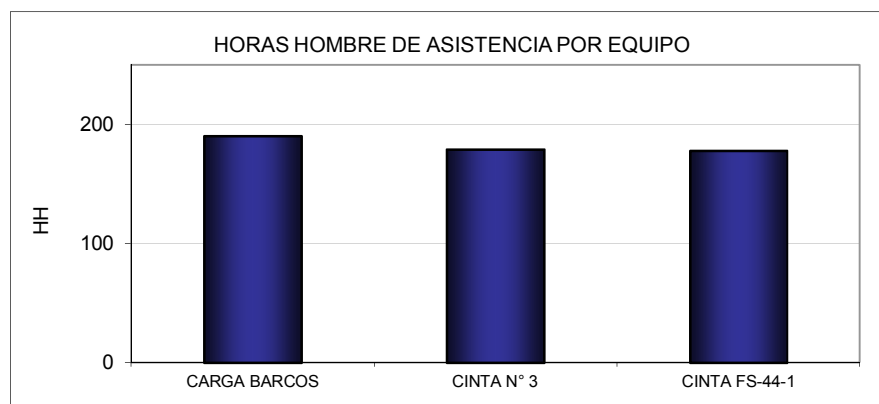




TABLA N° 15. INDICADOR DISPONIBILIDAD AREA DE RECEPCION Y APILAMIENTO MARZO 2013

	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	PROMEDIO	DESVEST
Horas Calendario =	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744		
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 =	10,87	24,02	5,42	1,12	17,13	35,87	28,78	0,00	40,47	15,38	10,42	6,25	1,35	15,16	13,45
Horas Demoras Mecánicas =	5,90	15,20	37,72	0,53	24,83	6,78	18,33	2,06	16,53	8,52	15,78	11,32	12,43	13,53	9,95
Horas Disponibles =	727,23	680,78	700,86	718,35	702,04	701,35	672,89	741,94	663,00	720,10	717,80	654,43	730,22	702,38	27,32
Horas Disponibles Ideal =	744,00	720,00	744,00	720,00	744,00	744,00	720,00	744,00	720,00	744,00	744,00	672,00	744,00	731,08	21,05
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 =	97,75	94,55	94,20	99,77	94,36	94,27	93,46	99,72	92,08	96,79	96,48	97,39	98,15	96,07	2,44

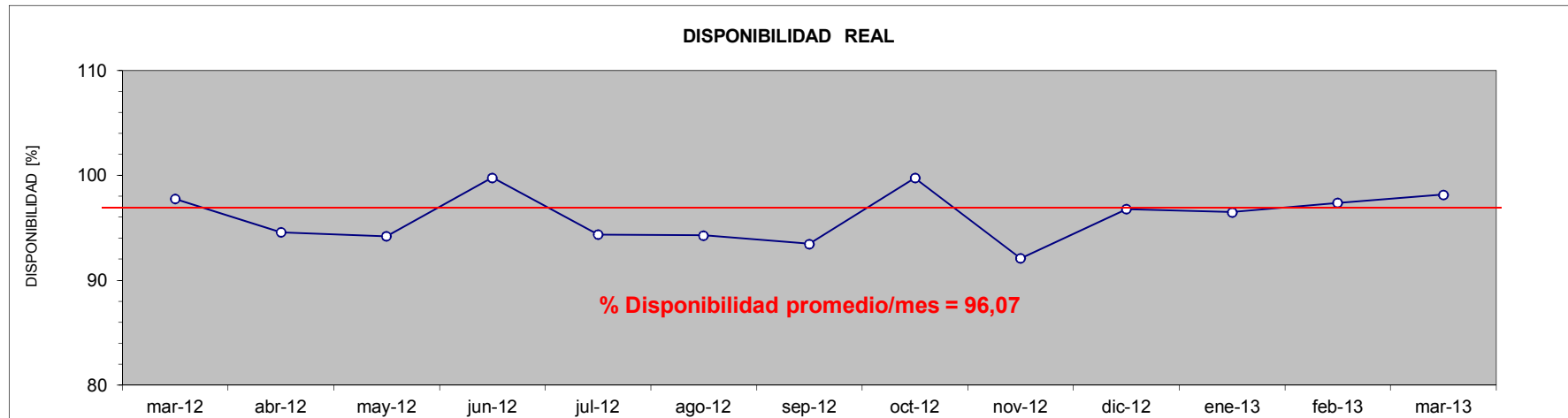
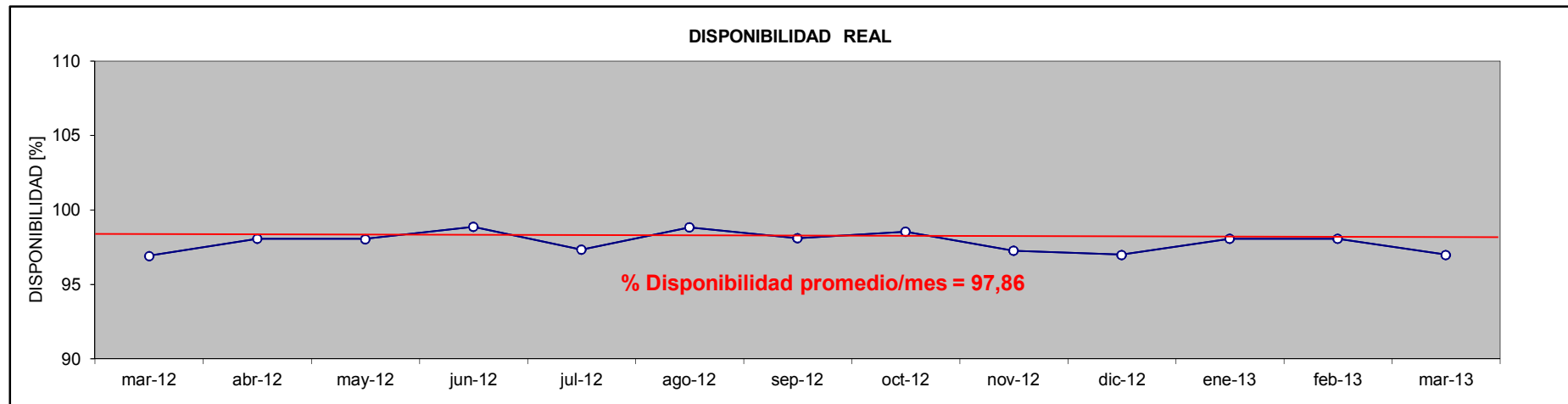




TABLA N° 16. INDICADOR DISPONIBILIDAD AREA DE CARGA Y DESPACHO MARZO 2013

	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	PROMEDIO	DESVEST
Horas Calendario =	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744		
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 =	3,25	1,88	1,02	5,37	12,92	1,25	6,13	8,25	5,23	9,85	0,95	7,85	5,40	5,33	3,70
Horas Demoras Mecánicas =	19,62	12,05	13,43	2,60	6,80	7,40	7,55	2,65	14,42	12,48	13,33	5,18	16,93	10,34	5,38
Horas Disponibles =	721,13	706,07	729,55	712,03	724,28	735,35	706,32	733,10	700,35	721,67	729,72	658,97	721,67	715,40	20,20
Horas Disponibles Ideal =	744,00	720,00	744,00	720,00	744,00	744,00	720,00	744,00	720,00	744,00	744,00	672,00	744,00	731,08	21,05
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 =	96,93	98,07	98,06	98,89	97,35	98,84	98,10	98,53	97,27	97,00	98,08	98,06	97,00	97,86	0,69





**INFORME DE GESTIÓN**  
**Gerencia de Operaciones**  
**Marzo 2013**

## GERENCIA DE OPERACIONES

### COMENTARIOS

1. Se recibieron y se apilaron 581 vagones con un promedio de descarga de 43 vagones por hora y se despacharon un total de 96.778 toneladas de productos en 3 despachos promediando 32.259 toneladas métricas por despacho y un promedio de 52:32 Hrs. por despacho. El inventario de productos al cierre del mes fue de 11.479 toneladas de Orinoco Iron, 150 toneladas de briquetas Venprecar, 36.813 toneladas de Matesi, 11.955 toneladas de Ferrominera Orinoco y 68.162 toneladas de Comsigua. Registrándose 02:41 horas de demoras ocasionadas por lluvia durante el mes.
2. 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 con respecto al nuevo carga barcos para la fecha de parada programada que se estima para AGOSTO 2013.
3. Se realizaron los siguientes trabajos en las cintas transportadoras durante el mes:
  - Se cambió banda CN-14 por presentar rotura longitudinal de 11 MT, se colocó banda recuperada 83 MT de FMO, con un empalme mecánico de 60", de la anterior se recupera aproximadamente 70 MT y esta transporto 1.641.406 TM.
  - Se bajó tambor de cola de la banda BC-06, se vulcanizo y se entregó a mantenimiento para su instalación
4. Se inició estudio en adaptación de horarios de trabajo para cumplir con lo establecido en la Ley del Trabajo que entra en vigencia el 07 de Mayo 2013.
5. Se realizó mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas servidas instaladas en el muelle, edificio administrativo y área operativa, los resultados lo encontrarán en el archivo de la Coordinación de Calidad y Ambiente.



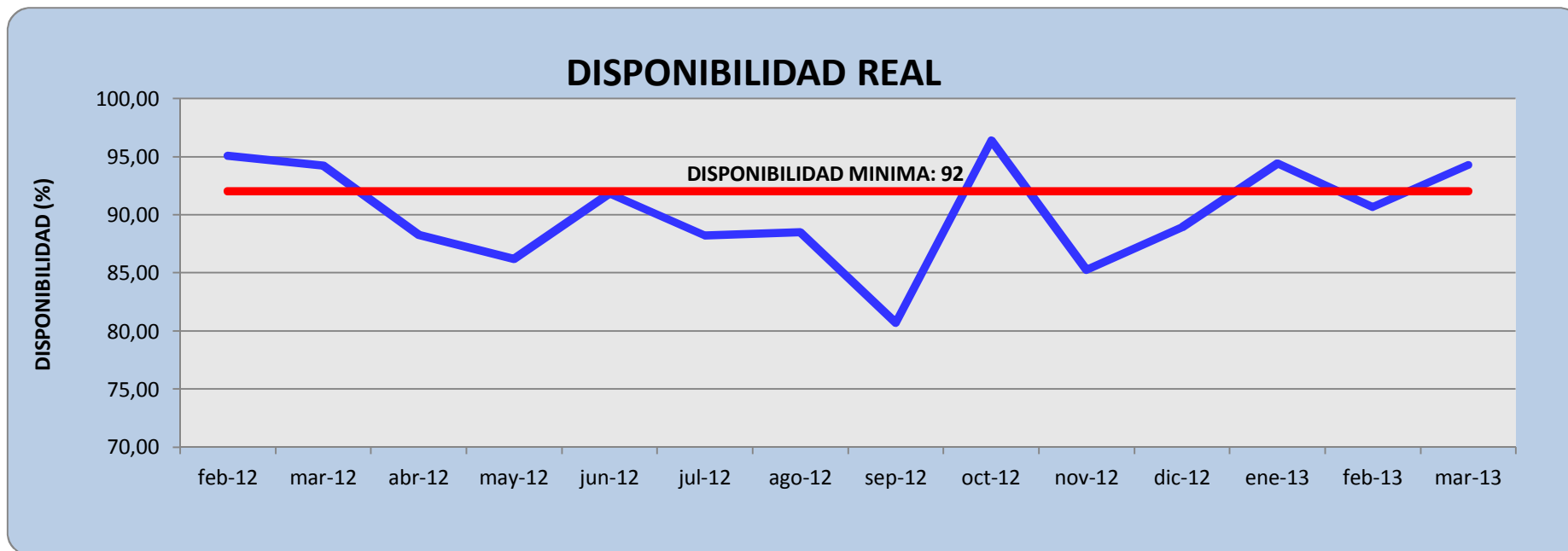
Compañía Operadora del Puerto de Palúa. C.A, "COPAL"  
Informe de Gestión Marzo 2013  
Gerencia de Operaciones

6. Se atendió inspección de diagnóstico del SISEINOP realizada por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) Puerto Ordaz, específicamente la parte ambiental, se espera por el informe con los resultados.
7. Se asistió al comité de ayuda mutua para derrames de hidrocarburos, dicho comité está liderizado por la Gerencia General de Adecuación Tecnológica adscrita a la Vicepresidencia de Desarrollo Industrial de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) en la Gerencia de Gestión Ambiental.
8. 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
9. Se continúa la supervisión de los trabajos de la ampliación del muelle dentro del área de COPAL con la empresa CREC.
10. Se instala la defensa N°3 del muelle con la empresa D&K Ingeniería.



## INDICE DE DISPONIBILIDAD EN EL AREA DE RECEPCION Y APILAMIENTO

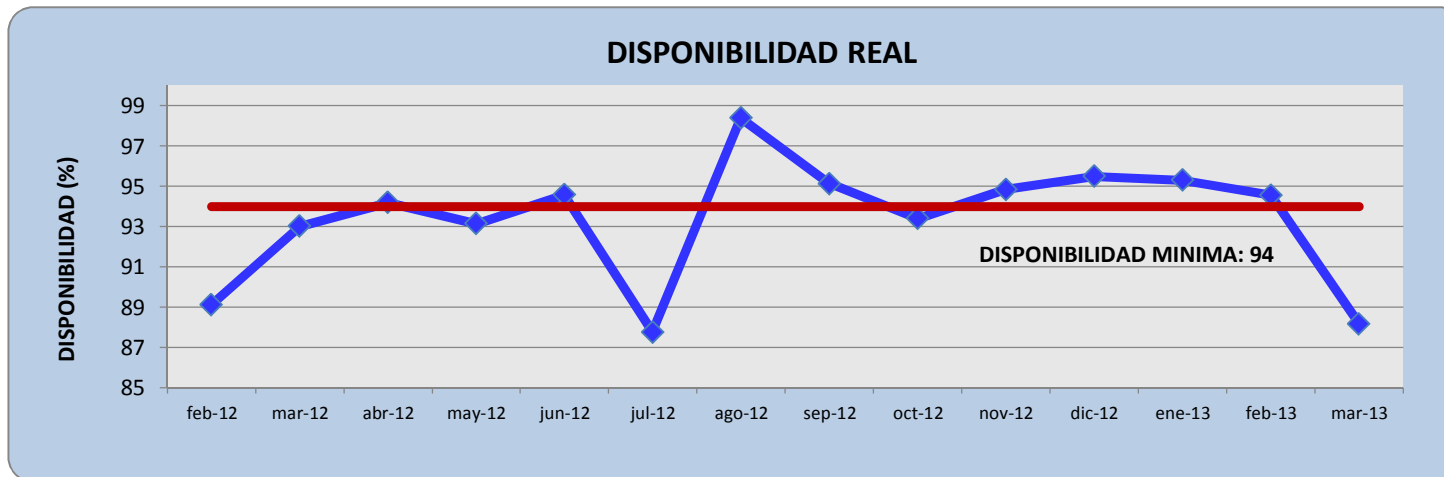
	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	PROMEDIO
Horas Calendario	744	696	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744	
Horas Turnos Muertos	231,37	90,37	245,12	274,47	280,60	367,25	372,83	363,72	363,72	424,73	238,68	249,33	219,32	306,27	500,65	261,80
Horas Demoras Operativas	0,68	12,28	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	13,84
Horas Demoras electricas	4,17	5,53	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	12,34
Horas Demoras Mecanicas	30,37	12,03	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	13,14
Horas Disponibles	477,41	575,79	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	429,49
Horas Disponibles Ideales	512,63	605,63	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	468,81
<b>Disponibilidad Real</b>	93,13	95,07	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	91,45





## INDICE DE DISPONIBILIDAD EN EL AREA DE CARGA Y DESPACHO

	ene-12	feb-12	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	PROMEDIO
Horas Calendario	744	696	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744	
Horas Turnos Muertos	308,27	97,45	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	351,82
Horas Demoras Operativas	12,88	18,38	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	6,59
Horas Demoras electricas	6,88	9,10	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	4,87
Horas Demoras Mecanicas	5,35	37,57	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	7,13
Horas Disponibles	410,62	533,50	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	360,11
Horas Disponibles Ideales	435,73	598,55	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	378,70
Disponibilidad Real	94,24	89,13	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	95,07



## Coordinación de Sistemas

### COMENTARIOS

- Revisión de las señales de entrada de los PLC en las borneras de salas eléctricas.
- Se realizó soplado a los cuadros del PLC y borneras.
- Se prestó soporte técnico a los diferentes problemas a nivel informático presentados durante el mes.
- Los respaldos del sistema Saint Enterprise se realizan diariamente.
- Se realiza seguimiento a la eliminación de puentes en sistemas de control de planta.
- Se realizaron respaldos a los programas de PLC y SCADA.
- Se realiza mantenimiento preventivo a cámaras de video de la empresa.
- Se continúa actualizando el sitio web de la empresa.
- Se realiza revisión control emisión y seguimiento de las estadísticas operativas de la empresa.
- Se realizan modificaciones en reporte de resumen de operaciones de carga a nivel de bases de datos del sistema de gestión operativa.
- Se asisten a las guardias de disponibilidad del mes.
- Se renovó licencia de antivirus.

## COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES

1. La disponibilidad del sistema de carga barcos fue de 88.176%, no cumpliéndose así la meta establecida de 94%, principalmente motivada a las fallas de los tambores de las cintas BC-02 y BC-06, además de la falla ocurrida con las canaletas del carga suave
2. La disponibilidad del sistema de recepción y apilamiento fue 94,29%.
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 espera por revisión del embobinado del motor marca WEG de la cinta N°12.
7. Se está preparando para la certificación de la balanza ubicada en la cinta FS-1N.
8. Se continúa la supervisión de los trabajos de la ampliación del muelle dentro del área de COPAL con la empresa CREC.
9. Se cumple con las guardias de fin de semana los días 09 Y 10.
10. Se instala la defensa N°3 del muelle con la empresa D&K Ingeniería.
11. Se presta apoyo en la revisión de los presupuesto por los servicios correspondientes al mes de marzo de las empresas ANTARES y PORTOVEN.



Compañía Operadora del Puerto de Palúa. C.A, "COPAL"  
Informe de Gestión mes Marzo 2013  
Gerencia Operaciones

## **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 con respecto al nuevo carga barco para la fecha de parada programada que se estima para AGOSTO 2013.
2. Se realizó mantenimiento programado del sistema de carga 08 al 25 de Marzo.
3. Durante el mes Marzo 2013 se despachó (3) buques con briquetas para un total de 96.778 TM la EC-1 colecto 49 TM para un porcentaje de 0,051% TT-1 se encuentra disponible.
4. Se continúa limpieza y recuperando rodillos de retornos de la banda FS-41
5. La empresa Manfica realiza los siguientes trabajos durante el mes:
  - Se cambió banda CN-14 por presentar rotura longitudinal de 11 MT, se colocó banda recuperada 83 MT de FMO, con un empalme mecánico de 60", de la anterior se recupera aproximadamente 70 MT y esta transporte 1.641.406 TM.
  - Se bajó tambor de cola de la banda BC-06, se vulcanizo y se entregó a mantenimiento para su instalación
6. Se continúa realizando solicitudes de compras mensuales por trabajos realizados a los contratos de servicio.
7. Se comienza a recibir grueso calibrado de FMO directo de mina, para preparar la carga de la M/N KALIPSO
8. Se continúa colocando personal adicional de apoyo a la carga en los buques de finos para tener el sistema disponible al final de las operaciones.
9. 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 planchada del muelle, se retiró el material con apoyo de camión y cargador



Compañía Operadora del Puerto de Palúa. C.A, "COPAL"  
Informe de Gestión mes Marzo 2013  
Gerencia Operaciones

10. Se coordinó con la empresa BRIQVEN la vulcanización de (6) paños ciegos para las cribas de producto, bajo el convenio de apoyo estratégico.
11. 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 de estas características técnicas.
12. 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.
13. Se realiza limpieza en alimentador de orugas en todos sus niveles y nivel de rodillos de retorno de la banda CN-12, con mayor énfasis en el tambor de quiebre hacia la cola.
14. Se mantiene inspección de bandas, en especial BC-04, tramo con desgaste en la CN-13, banda BC-02 con desgaste y reparaciones mecánicas, se va a programar cambio de tramo con desgaste de la CN-13 con Briqven.
15. Se inició estudio en adaptación de horarios de trabajo para cumplir con lo establecido en la Ley del Trabajo que entra en vigencia el 07 de Mayo 2013.
16. Durante el mes Febrero se despachó un total de 140.925 TN, basado en el reporte de carga.

## COORDINACIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE

1. Se realizó mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas servidas instaladas en el muelle, edificio administrativo y área operativa, los resultados lo encontrarán en el archivo de la Coordinación.
2. Se recibió información del mantenimiento a los colectores de polvo de la Estación de Transferencia y la Estación de Cribado, dichos informes no se entregan a tiempo a la Coordinación por parte del encargado de la empresa C.M.G.
3. Se desincorporaron los bombillos que estaban en almacén, se espera por el certificado de disposición final.
4. Se atendió inspección de diagnóstico del SISEINOP realizada por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) Puerto Ordaz, específicamente la parte ambiental, se espera por el informe con los resultados.
5. Se asistió a reunión del proyecto de ampliación de la capacidad del muelle Ferrominera Palúa, con la finalidad de realizar seguimiento a la voladura que se requiere para la vía férrea.
6. Se asistió a reunión del comité de seguridad, higiene y ambiente organizado por la Gerencia de Administración, los resultados y acuerdos lo podrán ver en la minuta n.º 3 del 2013.
7. Se asistió a reunión de Fal 65.
8. Se asistió al comité de ayuda mutua para derrames de hidrocarburos, dicho comité esta liderizado por la Gerencia General de Adecuación Tecnológica adscrita a la Vicepresidencia de Desarrollo Industrial de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) en la Gerencia de Gestión Ambiental.



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

9. Se elaboró solicitud de compra para las caracterizaciones del primer trimestre del año de las tres (3) plantas de tratamiento de aguas servidas ubicadas en el edificio administrativo, muelle y área operativa.
  
10. Se elaboró el programa de inspecciones ambientales año 2013.



**GERENCIA DE OPERACIONES  
COORDINACIÓN DE SISTEMA**

CÓDIGO:  
COPAL-02-S007 (02/99)

**ANALISIS DE DEMORAS EN RECEPCIÓN Y APILAMIENTO**

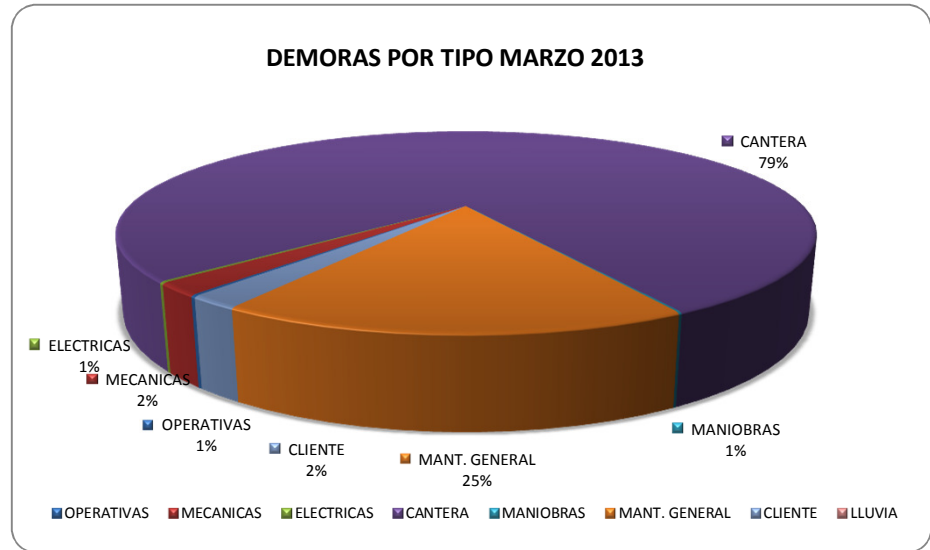
VIGENCIA:  
02/02/1999

REV Nº: 1

**MARZO 2013**

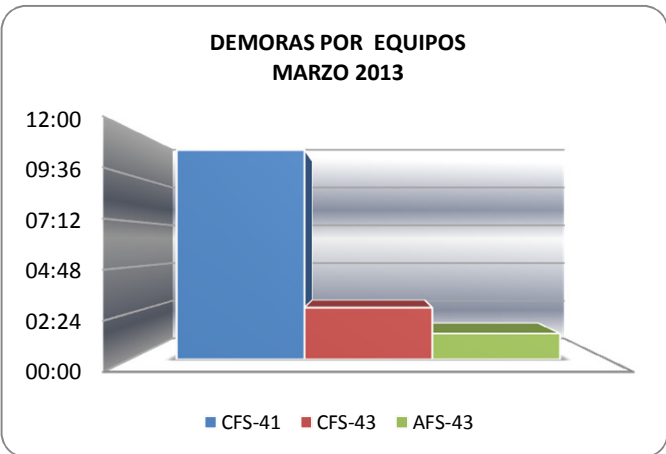
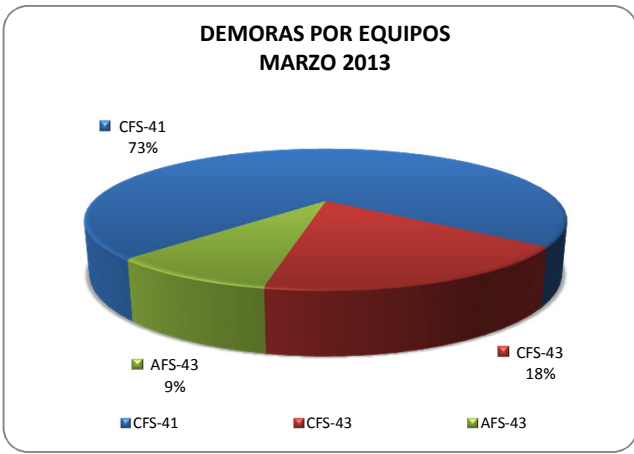
**RESUMEN DE DEMORAS POR TIPO**

DEMORAS	TIEMPO
OPERATIVAS	1:17:00
MECANICAS	12:26:00
ELECTRICAS	1:21:00
CANTERA	500:39:00
MANIOBRAS	0:48:00
MANT. GENERAL	110:00:00
CLIENTE	12:51:00
LLUVIA	0:00:00
SUB. E. EDELCA	0:52:00
<b>TOTALES</b>	<b>640:14:00</b>



**RESUMEN DE DEMORAS POR EQUIPOS**

EQUIPO	DEMORA			TOTAL
	E	O	M	
CFS-41	00:00:00	01:10:00	09:44:00	10:54:00
CFS-43	00:00:00	00:00:00	02:42:00	2:42:00
AFS-43	01:21:00	00:00:00	00:00:00	1:21:00
<b>TOTALES</b>	<b>1:21:00</b>	<b>1:10:00</b>	<b>12:26:00</b>	<b>14:57:00</b>





**GERENCIA DE OPERACIONES  
COORDINACIÓN DE SISTEMA**

CÓDIGO:  
COPAL-02-S007 (02/99)

**ANALISIS DE DEMORAS EN CARGA Y DESPACHO**

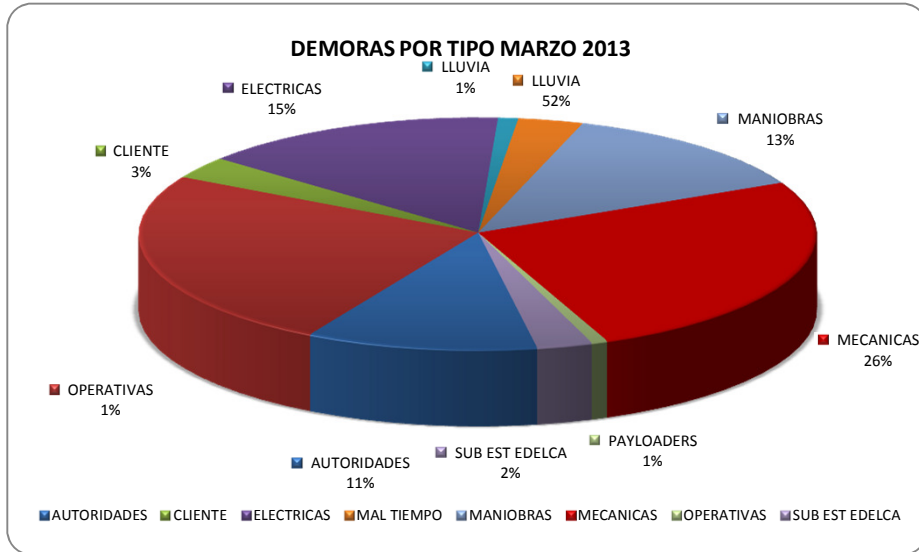
VIGENCIA:  
02/02/1999

REV Nº: 1

**MARZO**

**RESUMEN DE DEMORAS POR TIPO**

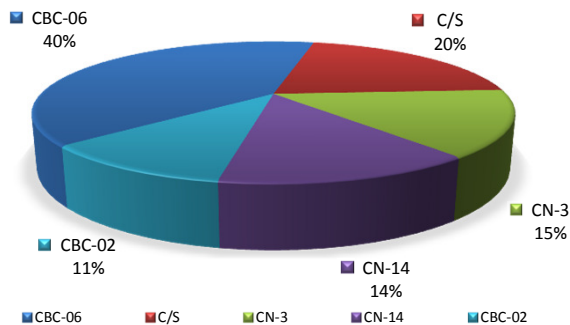
DEMORAS	TIEMPO
AUTORIDADES	07:11:00
BARCO	16:11:00
CLIENTE	02:01:00
ELECTRICAS	09:43:00
LLUVIA	00:38:00
MAL TIEMPO	02:03:00
MANIOBRAS	08:23:00
MECANICAS	16:56:00
OPERATIVAS	00:30:00
SUB EST EDELCA	01:44:00
<b>TOTAL</b>	<b>65:20:00</b>



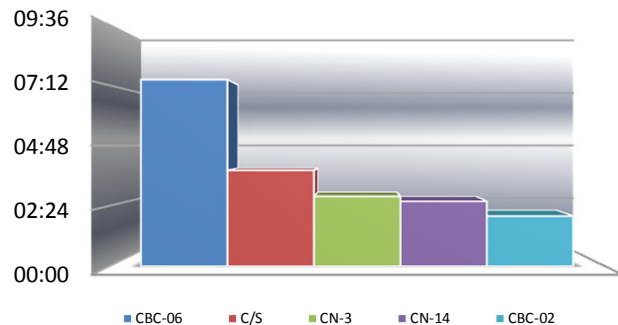
**RESUMEN DE DEMORAS POR EQUIPOS**

EQUIPO	DEMORA			TOTAL
	E	O	M	
CBC-06	00:00:00	00:00:00	06:57:00	07:25:00
C/S	03:31:00	00:00:00	02:34:00	03:49:00
CN-3	04:46:00	00:00:00	00:00:00	02:47:00
CN-14	00:00:00	00:00:00	03:05:00	02:35:00
CBC-02	00:00:00	00:00:00	02:08:00	02:00:00
CN-12	01:26:00	00:30:00	00:00:00	01:49:00
FEEDER	00:00:00	00:00:00	01:18:00	01:17:00
CVS-02	00:00:00	00:00:00	00:25:00	00:47:00
CVS-01	00:00:00	00:00:00	00:18:00	00:42:00
T/M	00:00:00	00:00:00	00:11:00	00:40:00
<b>TOTALES</b>	<b>9:43:00</b>	<b>0:30:00</b>	<b>16:56:00</b>	<b>23:51:00</b>

**DEMORAS POR EQUIPOS  
MARZO 2013**



**DEMORAS POR EQUIPOS  
MARZO 2013**





**GERENCIA GENERAL  
COORDINACIÓN DE SISTEMAS**

CÓDIGO COPAL:  
COPAL-02-S003(03/99)

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

REV. N.º1

VIGENCIA 01/03/1999

**Reporte al 31 de Marzo 2013**

**PARQUE DE APILAMIENTO**

CLIENTE		DIA		SEMANA		MES		AÑO	
		PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL
MATESI	RECIBIDAS						8.265,00		58.330,00
	APILADAS						7.781,00		58.398,00
	INVENTARIO EN PATIO (TM)=====>								
COMSIGUA	RECIBIDAS				0,00		3.938,00		73.703,00
	APILADAS				0,00		4.259,00		74.805,00
	INVENTARIO EN PATIO (TM)=====>								
ORINOCO IRON	RECIBIDAS						5.400,00		94.500,00
	APILADAS						5.563,00		94.500,00
	INVENTARIO EN PATIO =====>								
FERROMINERA ORINOCO	RECIBIDAS				0,00		33.200,00		100.776,00
	APILADAS				0,00		30.676,00		86.824,00
	INVENTARIO EN PATIO (TM)=====>								
VENPRECAR	RECIBIDAS						0		0
	APILADAS						0		0
	INVENTARIO EN PATIO (TM)=====>								

**CARGA DE BARCO**

CLIENTE		DIA		SEMANA		MES		AÑO	
		PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL
ORINOCO IRON	EMBARCADAS						33.043		258.904
COMSIGUA	EMBARCADAS						30743		249.895
MATESI	EMBARCADAS						0		66.941
VENPRECAR	EMBARCADAS						32.992		260.796
FERROMINERA ORINOCO	EMBARCADAS						0		261.884
<b>TOTAL</b>							<b>96.778</b>		<b>1.098.420</b>



GERENCIA GENERAL  
COORDINACIÓN DE SISTEMAS  
RESUMEN DE TRENES RECIBIDOS  
Desde 01/03/2013 hasta 31/03/2013

Vagones de briq. FERROMINERA ORINOCO (GRUESO)	391
Vagones de briq. ORINOCO IRON (HBI)	60
Vagones de briq. MATESI (HBI)	87
Vagones de briq. COMSIGUA (HBI)	43
Total Vagones Recibidos:	581
ESPERANDO TREN	729:52:00
FALLA EN VAGON	0:55
DESCARGANDO VAGONES PENDIENTES	00:00:00
CANTERA LLENA	00:00:00
ESPERANDO DESCARGAR VAGONES	02:45:00
FERIADO	24:00
Acumulado Mensual Vaciando Briquetas:	17:18
Acumulado Mensual Vagones Recibidos:	581
Prom. Vagon Vaciado/horas	43













**INFORME DE GESTIÓN**  
**Gerencia de Administración**  
**Marzo 2013**

## COORDINACION DE PERSONAL

### 1. Obligaciones legales:

#### 1.1. INCES:

- a) Solvencia: Recibida solvencia. Vigente hasta el 08/04/2013.
- b) Contactado el instituto Yes Institute, entidad autorizada por el INCES, para formar la aprendiz. Se espera por fecha de inicio del curso.

#### 1.2. BANAVIH:

- a) Procesado Febrero 2013 sin inconvenientes.
- b) Entregadas Constancias de Afiliación FAOV.

#### 1.3. IVSS:

- a) Cancelada factura febrero, 2013.
- b) A la fecha el IVSS no ha descargado de la página web las facturas canceladas en octubre, noviembre y diciembre 2012. Pendiente realizar trámites para descarga de facturas en la Caja Regional del IVSS.
- c) Solvencia: Mientras el IVSS no descargue las facturas no se puede solicitar la solvencia electrónica.
- d) Reposos: No se pudieron consignar los reposos correspondientes al mes de marzo. Por error en anterior informe se indicó que en febrero no se consignaron, lo cual es incorrecto, en febrero se enteraron sin inconvenientes.
- e) Gestiones para recuperación de reposos cancelados: Se tiene 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. Puede vencer el lapso para la consignación de los documentos y posterior recuperación de los reposos.

- f) Ingreso al IVSS no procesado: se conoció que el señor Abiatar Herrera aparece en los registros del IVSS como egresado del Ministerio de Relaciones Interiores. Hasta la fecha la única información que se tenía era que el empleado estaba en comisión de servicio. Se recomienda incorporarlo al IVSS.

#### **1.4. Ministerio del Trabajo:**

- a) No se pudo cargar la Declaración trimestral de empleo, horas trabajadas y salarios pagados correspondiente al 4to. Trimestre 2012. Aún persiste la situación en la página web del organismo. Son tres (03) los trimestres sin declarar.

#### **2. Nómina:**

- 2.1. Procesos de pago de nómina: sin inconveniente.
- 2.2. Programación de Vacaciones: las Gerencias de Operaciones y Mantenimiento enviaron la programación. Se espera por la de la Gerencia General y Administración.
- 2.3. Programa de Turnos año 2013: se envió propuesta para la modificación de la jornada. Aún sin definir nuevo horario.
- 2.4. ISLR: AR-C entregados AR-C para la Declaración de ISLR año 2012. Elaborados AR-I correspondiente a la variación de marzo, 2013 por incremento en la UT a Bs. 107,000.
- 2.5. Pasivo Laboral: aún sin entregar. Se espera por el soporte técnico Saint.

### 3. Contrato de Trabajo:

#### 3.1. Egreso: Ketty Jurado.

Elaborado borrador de Liquidación de Contrato de Trabajo de Mireya Rodriguez y Abiatar Herrera.

#### 3.2. Renovación contrato de Trabajo: Se solicitó información a la Gerencia de Administración sobre renovación de contrato de trabajo de la empleada Laura Rodriguez. Sin respuesta.

#### 3.3. Contratos de trabajo: aún sin recibir los contratos de trabajo del personal que ingresó el 01/09/2012.

#### 3.4. Contratación de aprendiz INCES:

a) Formalizada la incorporación al Programa Nacional de Aprendizaje de la aprendiz Marianny Salazar.

b) Incorporada al beneficio de Cestaticket.

c) Sin incluir en el IVSS y BANAVIH ya que el número de Cédula de Identidad aparece como no asignado a ningún ciudadano. Las retenciones efectuadas en nómina quedaran en las reservas contables.

d) Pendiente la inclusión en póliza HCM.

### 4. Solicitudes del personal:

#### 4.1. Plan de Inversión: Incorporados tres empleados al Plan. Procesadas las siguientes solicitudes de retiro de fondos:

Solicitudes de Fondos Plan de Inversión			
Cant.	Empleado	Gerencia	Monto solicitado
1	Medina, Freddy	Operaciones	3.575,84
2	Martinez, Carlos	Operaciones	6.000,00
3	Zambrano, Carlos	General	4.248,99
<b>Bs.</b>			<b>13.824,83</b>

4.2. Anticipo Prestaciones Sociales:

<b>Anticipo Prestaciones Sociales</b>			
<b>Cant.</b>	<b>Empleado</b>	<b>Gerencia</b>	<b>Monto solicitado</b>
1	España, Luis	General	40.000,00
2	Bertho, alfredo	Operaciones	68.000,00
3	Brito, Roger	Mantenimiento	40.000,00
<b>Bs.</b>			<b>148.000,00</b>

4.3. Préstamos:

<b>Préstamos</b>			
<b>Cant.</b>	<b>Empleado</b>	<b>Gerencia</b>	<b>Monto solicitado</b>
1	Acosta, Romulo	Operaciones	10.000,00
2	Matute, Yennluis	Operaciones	8.000,00
3	Buonafina, Yoan	Operaciones	2.000,00
4	Ramos, Carlos	Mantenimiento	2.000,00
<b>Bs.</b>			<b>18.000,00</b>

4.4. Vacaciones:

José Quijada. Luis Méndez, vacaciones anticipadas.

**5. Otras actividades:**

5.1. Servicio Médico Ocupacional: Elaborada solicitud de compra por los meses de febrero y marzo 2013. Se realizaron visitas a posibles proveedores del servicio. Casi todos los visitados enviaron propuestas solicitadas. Se espera por el análisis que elaborará la Coordinación de Compras.

5.2. Capacitación:

a) Realizada capacitación según se indica:

<b>Fecha</b>	<b>Curso</b>	<b>Entidad Didáctica</b>	<b>Cantidad empleados</b>
14 y 15/03/2013	Análisis de Problemas y Toma de Decisiones	FUNDAMETAL	08

b) Enviada a la Gerencia de Administración propuesta de la empresa



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

Consemar Grup, C.A. para capacitación sobre el SISEINOP. Se espera respuesta.

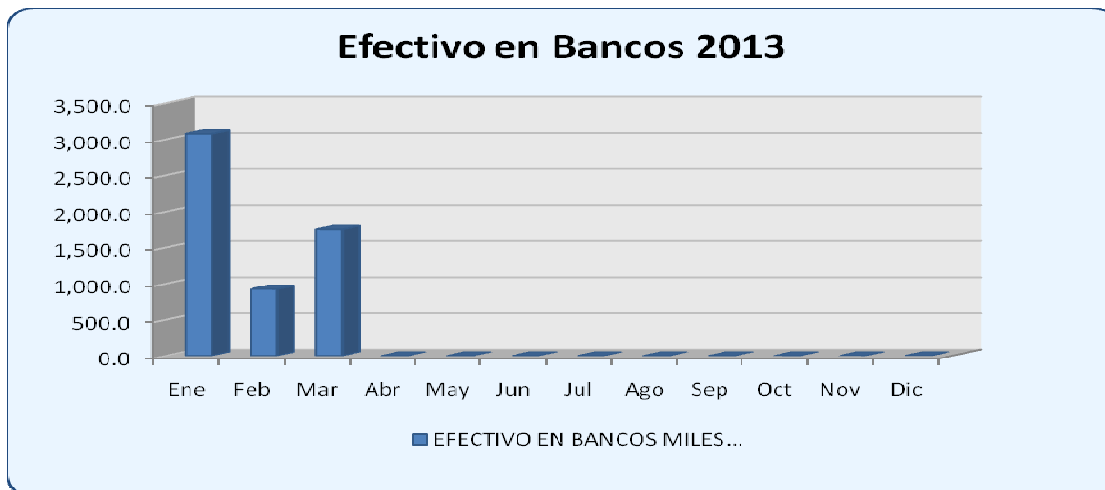
- 5.3. HCM: Elaborada base de datos para incorporación a la Póliza HCM de todo el personal asegurado en el grupo Copal.
- 5.4. Programación de actividades de la Coordinación: Se elaboró planificación. Pendiente enviar a la Gerencia de Administración.
- 5.5. Cestaticket:
  - a) Entregada TAE a la aprendiz y cancelado el beneficio de febrero y marzo 2013.
  - b) Ayuda Estudiantil: entregada a Gerencia de Administración solicitud de Dolina Moya. En espera de respuesta.
  - c) Enviado borrador de comunicación que debe ser enviada al operador de Banavih para corrección de nombre de la empresa. Se espera respuesta.

## COORDINACION DE CONTABILIDAD

### EFFECTIVO EN BANCOS

Al cierre del mes de marzo del año en curso el efectivo en bancos cerró en 1.755,6 mil bolívares, siendo la cobranza total del mes de 4.264,60 millones de bolívares de los cuales el 70.43% fueron anticipos por servicios 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									
VENEZUELA	3.0	53.7	106.3									
GUAYANA	50.3	50.3	50.3									
BANESCO	81.4	13.6	6.6									
PROVINCIAL	43.1	43.0	43.0									
TOTAL MILES DE Bs	3,077.7	924.4	1,755.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

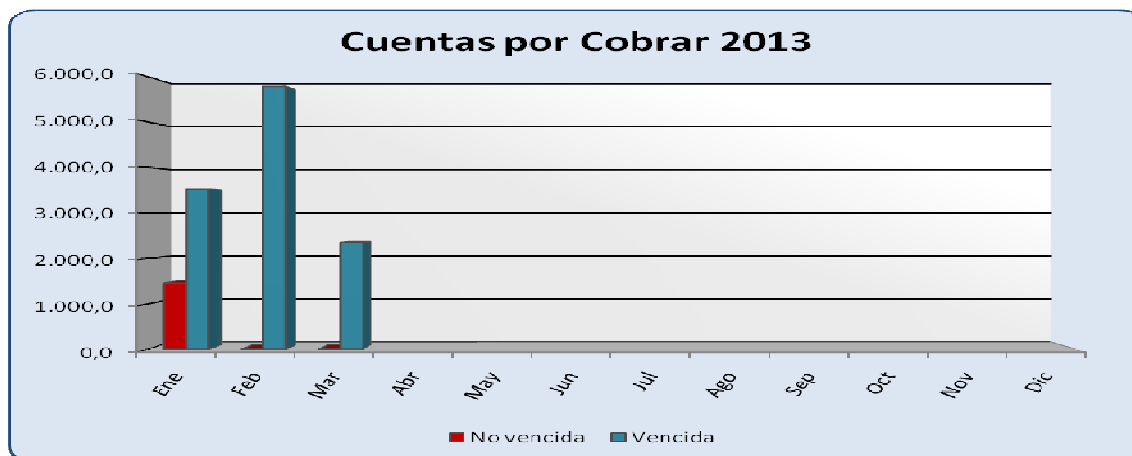


## CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar tuvieron un saldo de 2.349,3 millones de Bs., al cierre de marzo. 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. 1.455.909,46 al cierre del mes de marzo. 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.

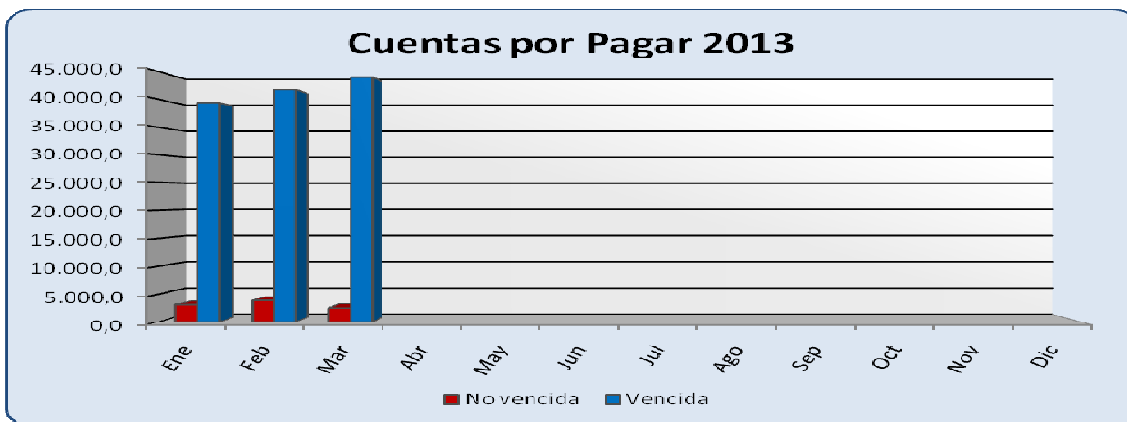
Deuda comercial (miles de Bs)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
No vencida	1.459,0	0,0	0,0									
Vencida	3.528,6	5.784,3	2.349,3									
Total miles Bs	4.987,6	5.784,3	2.349,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% No vencida	29,25%	0,00%	0,00%									



## 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 enero teníamos el 98.57% 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 marzo 2013 arroja una tarifa de punto de equilibrio en 10.49 \$/Ton, lo que deja a COPAL un déficit de 2.72 \$/Ton lo cual marca una diferencia considerable para una recuperación a largo plazo.

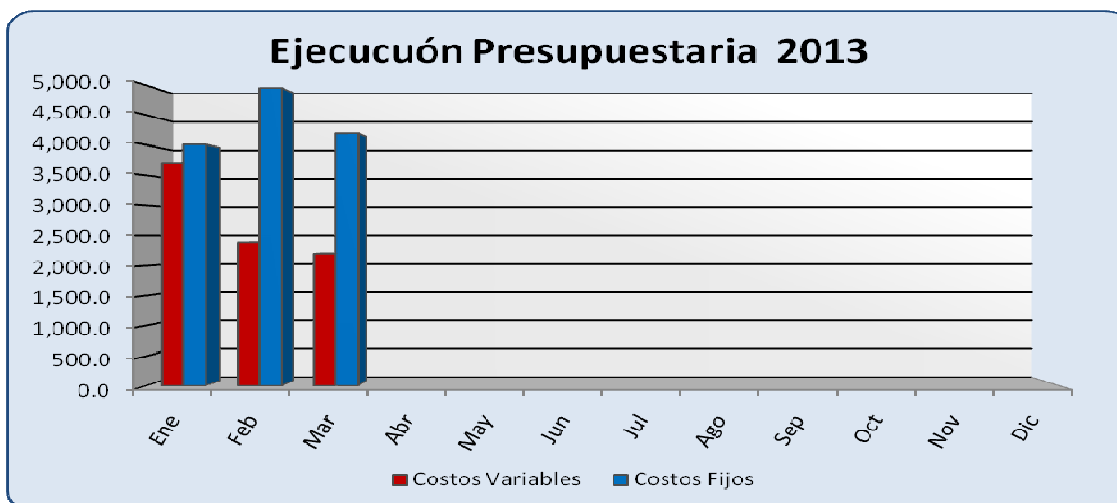
Deuda comercial miles Bs.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
No vencida	3.015,5	3.824,5	2.411,4									
Vencida	39.362,4	41.702,8	44.053,8									
Total miles Bs.	42.377,9	45.527,3	46.465,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% No vencida	7,12%	8,40%	5,19%									



## EJECUCION PRESUPUESTARIA

En cuanto a la ejecución presupuestaria en marzo 2013 fue de 63,40% de cumplimiento, lo que refleja el seguimiento presupuestario mensualmente y las acciones correctivas en los casos particulares. Los costos fijos fueron de Bs. 4.202.214,00 (65,71%) Y los costos variables Bs. 2.193.131,00 (34,29%), para un total de gastos de Bs. 6.395.345,00 durante el mes de marzo 2013.

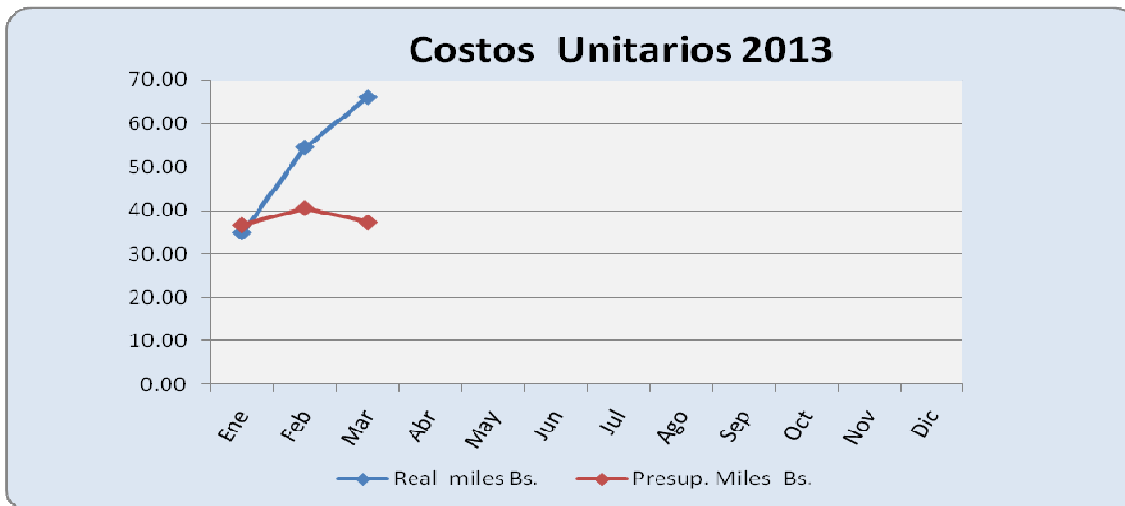
Ejecución COPAL miles Bs	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Costos Variables	3,703.1	2,384.1	2,193.1									
Costos Fijos	4,009.0	4,953.8	4,202.2									
Costos Totales	7,712.1	7,337.9	6,395.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Presupuesto	9,662.3	10,758.5	10,091.4									
% Ejecución	79.8	68.2	63.4									



## 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 270.000 toneladas según la estimación de los clientes y lo realmente despachado fue de 96.778 toneladas lo que representa un 35,84% de cumplimiento, quedando por debajo del presupuesto en 173.222 toneladas (64,16%), y multiplicado por la tarifa portuaria (7,77 \$/ton) genero una diferencia de US\$ 1.345.934,34 (Bs. 8.479.390,12) a un 6.30 Bs/\$ para el mes de marzo 2013.

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





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

## ESTADO DE RESULTADOS

En el presente estado de resultados se evidencia una pérdida acumulada al mes de marzo de Bs. 7.375.523,43 (48,19%) 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 EEFF **"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-MARZO 2013**

**(PRELIMINAR)**

<b>INGRESOS POR SERVICIOS NETOS</b>	
Ingresos p/Derecho de Muelle	432,997.55
Ingresos p/Serv.Portuarios	14,807,561.18
Ingresos p/Otros Servicios	65,962.68
<b>Total INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>15,306,521.41</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>COSTOS VARIABLES:</b>	
Tarifa de Operación	(6,303,939.89)
Derecho de Muelle	(509,971.51)
Cargadores Frontales	(2,252,070.54)
<b>Total COSTOS VARIABLES</b>	<b>(9,065,981.94)</b>
<b>COSTOS FIJOS</b>	
Costo Laboral	(4,448,903.75)
Costo de Operaciones	(3,513,086.74)
Costo de Mantenimiento	(3,401,618.79)
<b>Total COSTOS FIJOS</b>	<b>(11,363,609.28)</b>
<b>Total COSTO DE VENTAS</b>	<b>(20,429,591.22)</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTA</b>	<b>(5,123,069.81)</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Contratos de Administración	(1,546,712.27)
Gastos Generales	(577,517.66)
Obligaciones Legales	(128,578.60)
<b>Total GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(2,252,808.53)</b>
<b>GANANCIAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>(7,375,878.34)</b>
<b>CARGA FINANCIEROS</b>	
INGRESOS Y EGRESO POR INTERESES	(1,156.38)
INGRESOS Y EGRESOS MISCELANEOS	1,511.29
<b>Total INGRESOS Y EGRESOS NO OPERATIVOS</b>	<b>354.91</b>
<b>GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>(7,375,523.43)</u></b>

**REPORTE DE COSTOS  
MARZO-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	%
<b>TONELADAS</b>	<b>96,778</b>	<b>270,000</b>	<b>-173,222</b>	<b>-64.16</b>	<b>452,223</b>	<b>798,000</b>	<b>-345,777</b>	<b>-43.33</b>
MINERAL FMO	0	50,000	-50,000	-33.33	40,541	150,000	-109,459	-72.97
BRIQUETAS Y FINOS	96,778	220,000	-123,222	-56.01	411,682	648,000	-236,318	-36.47
OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Número de embarques	3	9	-6	-66.67	14	27	-13	-47.37

	MES ACTUAL				ACUMULADO A LA FECHA (Enero 2013 - Este Mes)			
	REAL	PRESUP.	DIFERENCIA		REAL	PRESUP.	DIFERENCIA	
	Bs	Bs	Bs	%	Bs	Bs	Bs	%
<b>COSTOS VARIABLES</b>								
Tarifas de Operación (FMO)	1,551,629	3,527,112	1,975,483	56.0	5,433,864	8,667,257	3,233,392	37.3
Derechos de Muelle (FMO)	125,537	350,169	224,631	64.1	492,195	863,080	370,885	43.0
Electricidad y agua industrial	34,010	38,000	3,990	10.5	102,268	114,000	11,732	10.3
Alquiler de cargadores frontales	481,954	1,344,600	862,646	64.2	2,252,071	3,974,040	1,721,969	43.3
Otros costos variables	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
<b>TOTAL COSTOS VARIABLES</b>	<b>2,193,131</b>	<b>5,259,881</b>	<b>3,066,750</b>	<b>58.3</b>	<b>8,280,398</b>	<b>13,618,377</b>	<b>5,337,979</b>	<b>39.2</b>
<b>COSTO LABORAL</b>	<b>1,550,935</b>	<b>1,596,470</b>	<b>45,535</b>	<b>2.9</b>	<b>4,543,987</b>	<b>5,278,079</b>	<b>734,092</b>	<b>13.9</b>
Sueldos y salarios	910,250	667,574	-242,676	(36.4)	2,030,302	1,986,441	-43,861	(2.2)
Aprendices y pasantes	0	4,440	4,440	100.0	0	10,080	10,080	100.0
Beneficios contractuales	135,357	266,211	130,855	49.2	813,735	1,320,667	506,933	38.4
Beneficios legales	452,062	575,545	123,482	21.5	1,570,920	1,712,791	141,871	8.3
Entrenamiento	30,600	19,200	-11,400	(59.4)	30,600	57,600	27,000	46.9
Artículos de seguridad y otros	22,666	63,500	40,834	64.3	98,431	190,500	92,069	48.3
<b>COSTO DE MANTENIMIENTO</b>	<b>1,154,254</b>	<b>1,546,559</b>	<b>392,305</b>	<b>25.4</b>	<b>3,274,887</b>	<b>4,788,770</b>	<b>1,513,883</b>	<b>31.6</b>
Contratos	1,019,805	1,207,475	187,670	15.5	2,980,685	3,561,520	580,835	16.3
Repuestos y consumibles	134,449	339,083	204,635	60.3	294,202	1,227,250	933,048	76.0
<b>COSTOS DE OPERACIONES</b>	<b>669,621</b>	<b>841,033</b>	<b>171,413</b>	<b>20.4</b>	<b>1,945,615</b>	<b>3,307,800</b>	<b>1,362,185</b>	<b>41.2</b>
Contratos	668,381	683,533	15,153	2.2	1,890,075	2,013,300	123,225	6.1
Repuestos y consumibles	1,240	157,500	156,260	99.2	55,540	1,294,500	1,238,960	95.7
<b>GASTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>385,706</b>	<b>466,300</b>	<b>80,594</b>	<b>17.3</b>	<b>1,162,780</b>	<b>1,253,747</b>	<b>90,967</b>	<b>7.3</b>
Servicio de vigilancia y seguridad	371,975	347,000	-24,975	(7.2)	1,087,478	1,037,527	-49,951	(4.8)
Código PBIP	13,731	67,800	54,069	79.7	66,053	141,720	75,667	53.4
Equipos de seguridad y muelle	0	51,500	51,500	100.0	9,249	74,500	65,251	87.6
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>441,060</b>	<b>375,117</b>	<b>-65,943</b>	<b>(17.6)</b>	<b>2,233,552</b>	<b>2,247,456</b>	<b>13,904</b>	<b>0.6</b>
Asesorías administrativas	74,630	38,800	-35,830	(92.3)	162,890	116,400	-46,490	(39.9)
Servicios Generales	93,917	93,770	-147	(0.2)	324,333	281,310	-43,023	(15.3)
Seguros de Planta	0	25,113	25,113	100.0	0	75,339	75,339	100.0
Asistencia Técnica	0	6,500	6,500	100.0	0	19,500	19,500	100.0
Mantenimiento de vehículos	9,696	32,381	22,685	70.1	104,042	97,143	-6,899	(7.1)
Materiales y equipos de oficina	5,615	6,577	962	14.6	11,396	19,731	8,335	42.2
Sistemas Informáticos	17,358	8,170	-9,188	(112.5)	30,182	24,510	-5,672	(23.1)
Obligaciones legales	52,801	70,022	17,221	24.6	159,483	210,066	50,583	24.1
Gastos telefónicos	2,761	6,759	3,998	59.2	6,732	20,277	13,545	66.8
Viáticos y gastos de viajes	6,761	6,500	-261	(4.0)	9,737	19,500	9,763	50.1
Gastos de personal	11,426	12,000	574	4.8	67,141	36,000	-31,141	(86.5)
Otros gastos administrativos	473	7,000	6,527	93.2	12,557	21,000	8,444	40.2
Manejo Ambiental	131,578	47,375	-84,203	(177.7)	158,910	112,125	-46,785	(41.7)
Responsabilidad Social Emp	32,825	13,000	-19,825	(152.5)	32,825	39,000	6,175	15.8
Dragado y batimetría	0	0	0	0.0	1,152,104	1,152,105	1	0.0
Gastos de Almacén	1,220	1,150	-70	(6.1)	1,220	3,450	2,230	64.6
<b>CARGA FINANCIERA</b>	<b>638</b>	<b>6,000</b>	<b>5,362</b>	<b>89.4</b>	<b>4,212</b>	<b>18,000</b>	<b>13,788</b>	<b>76.6</b>
Gastos de intereses	132	1,000	868	86.8	2,529	3,000	471	15.7
Servicios bancarios	506	5,000	4,494	89.9	1,683	15,000	13,317	88.8
Otros gastos financieros	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
<b>TOTAL COSTOS FIJOS</b>	<b>4,202,214</b>	<b>4,831,479</b>	<b>629,265</b>	<b>13.0</b>	<b>13,165,034</b>	<b>16,893,852</b>	<b>3,728,817</b>	<b>22.1</b>
<b>COSTOS TOTALES</b>	<b>6,395,345</b>	<b>10,091,360</b>	<b>3,696,015</b>	<b>36.6</b>	<b>21,445,432</b>	<b>30,512,228</b>	<b>9,066,796</b>	<b>29.7</b>

**REPORTE DE COSTOS UNITARIOS**  
**MARZO 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	0	50,000	-50,000	-100.00	40,541	150,000	-109,459	-73.0
BRIQUETAS Y FINOS	96,778	220,000	-123,222	-56.01	411,682	648,000	-236,318	-36.5
OTROS PRODUCTOS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>96,778</b>	<b>270,000</b>	<b>-173,222</b>	<b>-64.16</b>	<b>452,223</b>	<b>798,000</b>	<b>-345,777</b>	<b>-43.3</b>

COSTOS UNITARIOS (\$/TON)	REAL	PRESUP.	\$/Ton	%	REAL	PRESUP.	\$/Ton	%
<b>COSTOS VARIABLES</b>								
TARIFAS DE OPERACIÓN	3.03	2.07	-0.95	-45.89	2.27	1.72	-0.54	-31.5
DERECHOS DE MUELLE	0.24	0.21	-0.04	-18.89	0.21	0.17	-0.03	-19.6
ELECTRICIDAD Y AGUA	0.07	0.02	-0.04	-196.80	0.04	0.02	-0.02	-88.2
CARGADORES FRONTALES	0.94	0.79	-0.15	-18.87	0.94	0.79	-0.15	-18.9
OTROS COSTOS VARIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>TOTAL COSTOS VARIABLES</b>	<b>4.28</b>	<b>3.09</b>	<b>-1.18</b>	<b>-38.27</b>	<b>3.45</b>	<b>2.71</b>	<b>-0.75</b>	<b>-27.5</b>
<b>COSTOS FIJOS</b>								
COSTO LABORAL	3.02	0.94	-2.09	-222.2	1.90	1.05	-0.85	-80.6
COSTO DE MANTENIMIENTO	2.25	0.91	-1.34	-147.5	1.37	0.95	-0.41	-43.4
COSTO DE OPERACIONES	1.31	0.49	-0.81	-164.0	0.81	0.66	-0.15	-23.4
GASTOS DE SEGURIDAD	0.75	0.27	-0.48	-174.3	0.49	0.25	-0.24	-94.5
GASTOS GENERALES	0.86	0.22	-0.64	-290.0	0.93	0.45	-0.49	-108.6
CARGA FINANCIERA Y OTROS	0.00	0.00	0.00	72.0	0.00	0.00	0.00	68.7
<b>TOTAL COSTOS FIJOS</b>	<b>8.19</b>	<b>2.84</b>	<b>-5.35</b>	<b>-188.4</b>	<b>5.49</b>	<b>3.36</b>	<b>-2.13</b>	<b>-63.5</b>
<b>COSTOS TOTALES</b>	<b>12.47</b>	<b>5.93</b>	<b>-6.54</b>	<b>-110.2</b>	<b>8.95</b>	<b>6.07</b>	<b>-2.88</b>	<b>-47.4</b>

TASA DE CAMBIO (Bs/\$)	5.30	6.30	1.00	15.9	5.30	6.30	1.00	15.9
------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

### FLUJO DE CAJA

Concepto	09/03/13	16/03/13	23/03/13	30/03/13	06/04/13	Total
<b>Saldo inicial</b>	<b>562,413</b>	<b>1,583,623</b>	<b>782,791</b>	<b>1,428,296</b>	<b>1,744,179</b>	<b>562,413</b>
<b>Entradas</b>	<b>3,292,444</b>	<b>4,210</b>	<b>2,009,280</b>	<b>753,042</b>	<b>0</b>	<b>6,058,976</b>
Ingreso de buques (Proformas)	2,796,375	0	1,468,228	753,042	0	5,017,646
Notas de Débito/Crédito Bancarias	-203	4,210	0	0	0	4,006
Saldo restante reserva útiles escolares y SHCM	0	0	0	0	0	0
Recuperación créditos fiscales	0	0	0	0	0	0
Cobranzas	496,272	0	541,053	0	0	1,037,324
<b>Salidas</b>	<b>2,271,233</b>	<b>805,042</b>	<b>1,363,775</b>	<b>437,159</b>	<b>0</b>	<b>4,877,210</b>
Costo Laboral	445,510	324,788	103,904	434,834	0	1,309,036
Contratistas	1,435,216	211,124	1,008,283	0	0	2,654,622
Proveedores	164,594	42,963	251,589	2,325	0	461,470
Gastos Generales	7,454	5,150	0	0	0	12,604
Impuestos	218,460	201,834	0	0	0	420,295
Otros gastos	0	19,183	0	0	0	19,183
<b>Saldo final</b>	<b>1,583,623</b>	<b>782,791</b>	<b>1,428,296</b>	<b>1,744,179</b>	<b>1,744,179</b>	<b>1,744,179</b>

## COORDINACION DE SEGURIDAD INTEGRAL

Unidad de Seguridad Industrial

### COMENTARIOS

#### 6. EDUCACIÓN E INFORMACIÓN.

CHARLA	RESPONSABLE	PROGRAMADAS	DICTADAS	%	OBSERVACIONES
Inducción	Supervisora Seguridad Industrial	-	07		Ingresos de empresas contratistas y una sustitución por vacaciones de COPAL.
05 minutos	Supervisores de Operaciones, Mantenimiento, Limpieza y Protección	36	02	5,55	Sólo dictó Muñoz.
Quincenales	Coordinadores	16	00	00	Responsables no dictaron.
Mensuales	Supervisora Seguridad Industrial/Servicio Médico	01	00	00	Responsable no dictó.
Capacitación y Certificación	Gerencia	-	01	00	Se reprogramará para el segundo trimestre del año 2013.

#### 7. PROCESOS DE INSPECCIÓN.

INSPECCIONES	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	%	OBSERVACIONES
Semanales	04	03	75	1. Campamento Canaima. 2. Comedor y Baños COPAL. 3. Estación de Cribado.
Especiales	02	01	50	1. Payloaders Canaima. Hubo una inspección diagnóstico no programada del SISEINOP por parte de Capitanía de Puertos (INEA)
Generales	Programación Trimestral	00	-	Inspecciones realizadas por el Tren gerencial

#### 8. DOTACIÓN.

Se espera por la entrega de las Camisas por parte del proveedor. Para evitar problemas entre los trabajadores, la Gerencia General solicitó que se espere a la llegada de la ropa de trabajo para realizar la entrega de la dotación completa.

## 9. PLAN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS.

En el mes de Marzo 2013 se divulgó el Plan para el control de incendios de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	GRUPO
Divulgación	07/03	-	B
Divulgación	15/03	25/03	C
Divulgación	21/03	25/03	A
Divulgación	27/03	-	D

El 18 de Marzo se divulgó el Plan para el control de incendios y el Plan de Emergencia Médica al personal de PORTOVEN.

El 25 de Marzo se dictó el Plan para el control de incendios al grupo fijo de día de mantenimiento conjuntamente con el Grupo A.

Para el mes de Mayo se tiene programado divulgar el Plan para el control de incendios:

- 08/05 Grupo C
- 15/05 Grupo A
- 22/05 Grupo D
- 29/05 Grupo B

## 10. ACCIDENTES E INCIDENTES.

No se registraron accidentes ni incidentes a trabajadores de COPAL.

## 11. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

- **05 de Febrero 2013 - Ordinaria:**

Pendiente la entrega del Informe correspondiente al resumen 2012 y a Enero 2013.

Se revisó el Plan de Educación e Información y el Plan de inspecciones.

Continúan pendientes la fecha de los exámenes médicos y la fecha de aplicación del Plan de utilización del tiempo libre.

Próxima Reunión: 08 de Marzo 2013 – No se realizó.

## 12. 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.

## 13. REUNIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se revisó Marzo 2013:

**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:** Antares y PORTOVEN no cuentan con Delegados de Prevención ni Comité, se les recomendó cumplir con este requisito a la brevedad. C.M.G. no ha informado sobre su proceso de actualización. Canaima eligió Delegados y registrará el Comité ante el INPSASEL.

**Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo:** C.M.G., y Seguridad PBIP se encuentran actualizando el Programa según la NT-01/2008. Antares, Multiservicios Ceballos, Canaima y PORTOVEN no cuentan con Programa y se les solicitó que muestren avances en su elaboración. Aún no muestran avances.

**Dotación:** *Antares:* Entregó dotación pendiente. *C.M.G.:* Se encuentra preparando la segunda dotación 2012. *Multiservicios Ceballos:* Todos los trabajadores cuentan con su dotación. *PORTOVEN:* Continúan sin dotación los trabajadores eventuales. *Seguridad PBIP:* Entregó dotación pendiente. *Canaima:* Todos los trabajadores cuentan con su dotación.

**Evaluaciones a contratistas en materia de SHA:** Se citó a los representantes de PORTOVEN y Multiservicios Ceballos pero ninguno acudió a la cita para la aplicación de la Evaluación.

Próxima Reunión: 14 de Mayo 2013.

#### 14. APOYO A OTRAS ÁREAS

##### Seguridad Física y Protección.

- **Equipos de lucha contra incendios.** Pendiente recarga de extintores.
- **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.

#### 15. ESTADÍSTICAS.

- **Índice de Inspecciones Semanales:**

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

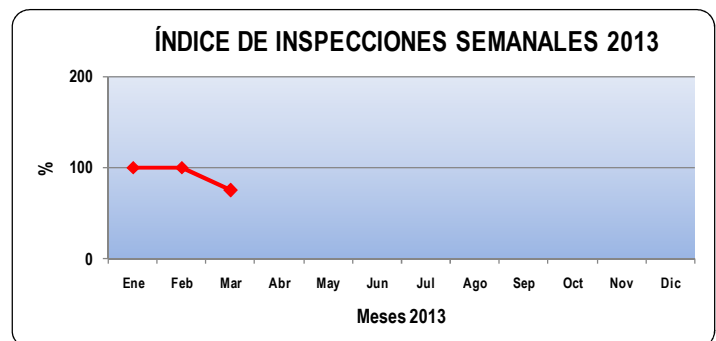
$$IIP_{(\text{Marzo})} = \frac{3}{4} \times 100 = 75\%$$

En donde:

IIP = Índice de Inspecciones Programadas

IR = Inspecciones Realizadas.

IP = Inspecciones Programadas.



• **Índices de Seguridad:**

<b>MES</b>	<b>Acc/Mes</b>	<b>NLPT</b>	<b>NLPT Acum</b>	<b>NLT</b>	<b>NLT Acum</b>	<b>TDPC</b>	<b>TDP</b>	<b>IFN</b>	<b>IFN Acum</b>	<b>IFB</b>	<b>IFB Acum</b>	<b>IS</b>	<b>IS Acum</b>	<b>IA</b>	<b>K</b>
Ene	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 <sup>6</sup>
Feb	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3291,99	1559,42	0,00	10 <sup>6</sup>
Mar	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1590,97	523,26	0,00	10 <sup>6</sup>

**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.

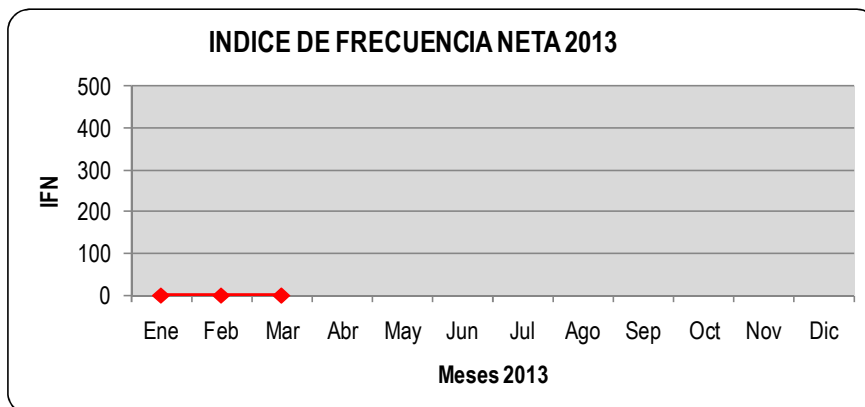
**IS:** Índice de Severidad.

**IS acum.:** Índice de Severidad Acumulada.

**IA:** Índice de Accidentabilidad.

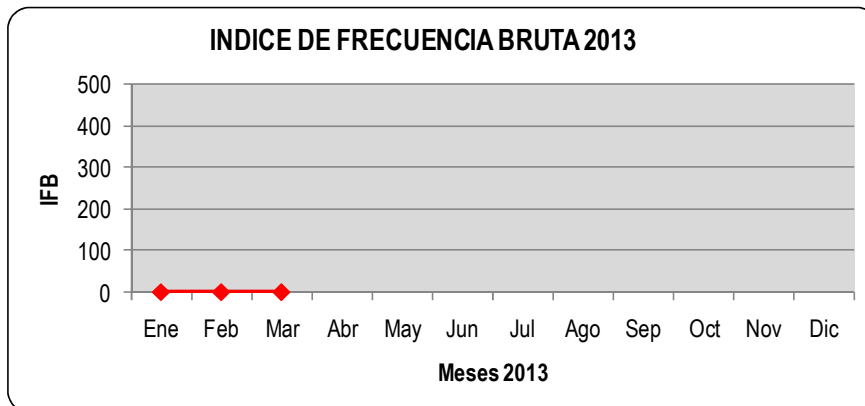
**Índice de Frecuencia Neta: 0**

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



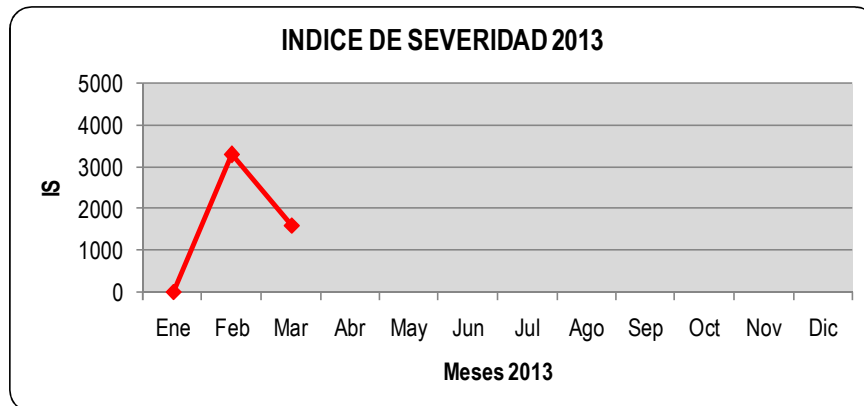
**Índice de Frecuencia Bruta: 0**

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: 523,26**

Indica el número de días perdidos por accidentes de trabajo (en el mes) por cada 10<sup>6</sup> 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.