|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En la Ciudad de Cabo San Lucas, Delegación del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las **10:00** horas del día **miércoles** **29 de julio de 2020**, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo **la reunión número 130 del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:  **Orden del Día**   1. LISTA DE ASISTENCIA 2. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 4. FIRMA MINUTA REUNION ANTERIOR      1. INFORMES DE TRABAJO: 2. Presentación presupuesto de la obra de pavimentación de la calle **“Las Presas”**   ubicada en C.S.L. por **$7’343,293.66 10:00 am** / 15 min.  *Coordinador de obras.*   1. Presentación propuestas para contratación de servicios de supervisión externa. **10:15 am** / 15 min.   *Coordinador de obras*.   1. Seguimiento revisión de comparativo de presupuestos **equipo de cómputo**   para personal del FOISLC  *Administrador*. **10:30 am** / 10 min.   1. ASUNTOS GENERALES  * Reasignación de recursos Proyecto Ejecutivo de la calle Oceáno Índico en C.S.L. * Propuesta de fecha para reunión de Comité Técnico.  1. CLAUSURA   **DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA**  **Punto I. Lista de Asistencia.** Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.  **Punto II. Instalación del Quórum.** Se determina que existe quórum para la celebración de la reunión.  **Punto III. Aprobación del Orden del Día.** Se aprueba el orden del día.  **Punto IV. Firma minuta reunión anterior.** Se pasa a firma la minuta anterior, firmando de conformidad todos los que intervinieron en dicha reunión.  **Punto V. Informes de trabajo:**   1. El **Subcomité de Obras** aprobó presentar ante el subcomité de administración y finanzas el importe que resulta del Proyecto Ejecutivo de la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle **“Las Presas”** entre las calles San Antonio y Paredones de la Colonia Arcos del Sol en Cabo San Lucas, B.C.S., con una **longitud de 305 metros lineales**, por la cantidad de **$7’343,293.66 incluye el I.V.A.** y que ya fue avalada por el Subcomité de Obras.   **SAF-130-1** Se aprueba el presupuesto que arrojó el Proyecto Ejecutivo de la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle **“Las Presas”** entre las calles San Antonio y Paredones de la Colonia Arcos del Sol en Cabo San Lucas, B.C.S., **con una longitud de 305 metros lineales**, por la cantidad de **$7’343,293.66 incluye el I.V.A.** Esta obra incluye: Red de agua potable y alcantarillado, pavimento con concreto hidráulico (banquetas, rampas, guarniciones, señalización y jardinería) y alumbrado público.   1. El **Subcomité de Obras** aprobó presentar ante el subcomité de administración y finanzas el importe que resulta de los catálogos de conceptos correspondientes a los **servicios de supervisión externa** para las obras de pavimentación con concreto hidráulico de:   La calle **“Chamizal”** entre las calles San Antonio y paredones de la Colonia Arcos del Solen Cabo San Lucas, B.C.S. por la cantidad de **$455,035.18 incluye el I.V.A.**  La calle **“Las Presas”** entre las calles San Antonio y Paredones de las Colonia Arcos del Sol en Cabo San Lucas, B.C.S. por la cantidad de **$455,035.18 incluye el I.V.A.**  La calle **“Zodiac y Velero”** entre las calles Trimaran y Panga de la colonia Mauricio Castro en San José del Cabo, B.C.S. por la cantidad de **$549,762.33 incluye el I.V.A.**  **SAF-130-2** Se aprueba el catálogo de conceptos para la contratación del servicio de supervisión externa para la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la **calle “Chamizal”** entre las calles San Antonio y paredones de la Colonia Arcos del Sol en Cabo San Lucas, B.C.S. por la cantidad de **$455,035.18 incluye el I.V.A.**  **SAF-130-3**  Se aprueba el catálogo de conceptos para la contratación del servicio de supervisión externa para la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la **calle “Las Presas”** entre las calles San Antonio y paredones de la Colonia Arcos del Sol en Cabo San Lucas, B.C.S. por la cantidad de **$455,035.18 incluye el I.V.A.**  **SAF-130-4**  Se aprueba el catálogo de conceptos para la contratación del servicio de supervisión externa para la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la **calle “Zodiac y Velero”** entre las calles Trimarán y Panga de la Colonia Mauricio Castro en San José del Cabo, B.C.S. por la cantidad de **$549,762.33 incluye el I.V.A.**   1. En base al comparativo presentado por el administrador se optó por la aprobación de la adquisición de 3 equipos marca HP para la áreas de recepción, coordinación de obras y administración con las siguientes características y licencias:     **SAF-130-5** Se aprueba subir al Comité Técnico para su análisis y en su caso aprobación la solicitud de adquisición de 3 equipos de cómputo para las áreas de recepción, coordinación de obras y administración tipo CPU HP PRODESK 400 G6 con 3 monitores HP de 23 pulgadas y sus licencias correspondientes con un monto máximo de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 m.n.)como gastos a comprobar con la facturación correspondiente y así mismo se propone dar de baja todo el equipo de cómputo y oficina ya obsoleto y sin uso para donarlo a instituciones de beneficencia pública y sin fines de lucro.  Estos acuerdos se subirán al **Comité Técnico** para analizarlo y someterlo a consideración del mismo.  **Punto VI. Asuntos generales.**    En base al **Plan de trabajo 2020** relativo al Proyecto Ejecutivo para la pavimentación de la calle **Océano Índico en Cabo San Lucas** y derivado de la revisión y aprobación del Subcomité de Obras se acordó:  **SAF-130-6** Se acuerda que el recurso Financiero de **$4’440,000.00 (IVA Incluido)** que está asignado para llevar a cabo la pavimentación de la **calle Océano Indico ubicada en C.S.L.** le sea reasignado a la Obra de **Recubrimiento de Taludes del Arroyo “El Tejón”** correspondiente al Parque Integral Constituyentes 2ª etapa en Cabo San Lucas.  Este acuerdo se subirá al **Comité Técnico** para analizarlo y someterlo a consideración del mismo.  Lo anterior en virtud de que la Obra de pavimentación de la calle **Océano Indico** no tiene certidumbre para el uso de los terrenos que serán objeto de la pavimentación y se considerará dentro de los Proyectos ejecutivos en gestión para cuando se tenga dicha certidumbre se analice su ejecución.  Se programa reunión extraordinaria de Comité Técnico para el **jueves 06 de agosto de 2020 a las 10:00 horas por videoconferencia.**  **Punto VII. Clausura.**  No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las **11:20** horas, firmando todos los que en ella intervinieron.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ORGANISMO** | **PROPIETARIO** | **SUPLENTE** | | **Gobierno Estatal** | Miguel Ángel Hernández Vicent | Fernando Patiño Romero | | **Gobierno Municipal** |  |  | | **Gobierno Municipal** | Mario A. Fernández Briseño | Abraham Castro González | | **Gobierno Municipal** | Rigoberto Arce Martínez | Jorge L. Vargas Navarro | | **Consejo Coordinador** | Julio Cesar Castillo Gómez | Fabián Cervantes Gil | | **Consejo Coordinador** | Francisco Parra Carriedo | Jorge Carrera Tovar | | **Consejo Coordinador** | Jorge A. Tinoco U. | Sergio Adler Przasnyski | | **Consejo Coordinador** | Hilda Arras Rueda |  | | **Colegio de Contadores** | Francisco Javier Fiol | Ma. Del Rocío de León Macias | | **CANIRAC** | Luis Alvarado García | Alberto Santana | | **CANACO** | Ana Canales Ochoa | Arturo Nasser Farias | | **ASUDESTICO** | Eduardo Flores Peña | Francisco Olivares Velásquez | | **Contraloría General** | Sonia Murillo Manríquez | Jorge Sánchez González | | **Contraloría Municipal** | Xochil Garcia Jauregui | Alejandro Bringas Sánchez | | **IMPLAN** | Horacio González A. | Beatriz González Gibert | |