|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

  |