

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/03/2023

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	FEFA
RAZÓN SOCIAL	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/03/2023
HORA	12:00
LUGAR	Periférico Sur 4300, Col. Jardines del Pedregal
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de actas de las sesiones.

1.1. Ordinaria 12/2022 de FONDO y 4/2022 de FEFA, FEGA y FOPESCA, celebrada el 1 de diciembre de 2022

1.2. Ordinaria 1/2023 de FONDO celebrada el 12 de enero de 2023.

1.3. Ordinaria 2/2023 de FONDO y extraordinaria 1/2023 de los Comités Técnicos de FEFA, de FEGA y de FOPESCA, celebrada el 9 de febrero de 2023.

2. Seguimiento de acuerdos.

2.1. Seguimiento a las recomendaciones de la SFP al Informe de Autoevaluación de Gestión, oficio No. CGOVC/113/HA/206/2022.

2.2. Opinión sobre el desempeño general de los Fideicomisos FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA de los Comisarios de la Secretaría de la Función Pública, relacionada con el Informe de Autoevaluación de Gestión por el periodo enero - diciembre 2022.

3. Avance del Programa Financiero, Presupuesto, de los Programas con recursos gubernamentales y del Informe sobre desviaciones en materia de crédito al 31 de diciembre de 2022.

4. Asuntos para autorización.

4.1. Aprobación de los Estados Financieros de FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA al 31 de diciembre de 2022, autorización para su publicación e informe del Comisario.

4.2. Informe de Autoevaluación de Gestión de FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA correspondiente al periodo enero - diciembre 2022.

4.3. Programa institucional modificado 2023.

4.4. Autorización de presupuesto para erogaciones en materia de promoción y publicidad 2023.

4.5. Actualización del rango de precios del servicio de garantía FIRA, vigentes durante 2023.

4.6. Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA para el ejercicio 2023.

4.7. Modificación a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, aplicables a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

5. Asuntos informativos.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/03/2023

- 5.1. Informe de actividades 2022 de los Principios de Sostenibilidad de FIRA.
 - 5.2. Informe sobre el seguimiento y evaluación de las labores del Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2022.
 - 5.3. Actualización de los Lineamientos Generales del Área de Auditoría Interna.
 - 5.4. Reporte anual de Auditoría Interna sobre los resultados de las auditorías en materia de crédito 2022.
 - 5.5. Informe de Auditoría Interna sobre los resultados de las auditorías realizadas en el cuarto trimestre de 2022.
 - 5.6. Informe anual sobre el desempeño de las actividades del Director General en materia de control interno 2022.
 - 5.7. Resultados de la revisión que la Auditoría Superior de la Federación realizó a la Cuenta Pública 2021.
 - 5.8. Avance de los convenios con Organismos Financieros Internacionales (OFI) al 31 de diciembre de 2022.
 - 5.9. Informe de Autorización de los Presupuestos 2023.
 - 5.10. Informes del Auditor Externo correspondientes al ejercicio 2022.
 - 5.11. Informe sobre ejercicio de estrés bajo escenarios de la CNBV 2022 - 2024.
 - 5.12. Informe Trimestral sobre la exposición a riesgos en FONDO-FEFA-FEGA-FOPESC. Octubre a Diciembre de 2022.
 - 5.13. Informe de avance de las acciones desarrolladas en cumplimiento a las Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA (Avance al 4to trimestre de 2022).
 - 5.14. Informe de ejercicio de facultades de los Comités de Crédito de FIRA, de octubre a diciembre de 2022.
 - 5.15. Resultado del Monitoreo a los Intermediarios Financieros y Supervisión de Acreditados, cifras al 31 de diciembre de 2022.
 - 5.16. Informe sobre los Convenios de Colaboración.
 - 5.17. Informe respecto del ejercicio de facultades del Comité de Recuperación de Crédito correspondiente al segundo semestre de 2022.
6. Asuntos generales.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

50%+1