

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA ANOTADO DE LA 45.ª REUNIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN COMÚN

15 y 16 junio de 2022: virtual

La documentación se puede consultar en el sitio web de la Junta:
<https://tdr.who.int/groups/joint-coordinating-board/jcb45-documents>

Si no puede acceder al sitio web, sírvase escribir a jcb@who.int.

Programa de la reunión

La reunión virtual tendrá lugar de 13.00 a 15.00 horas (horario centroeuropeo de verano), el miércoles 15 y el jueves 16 de junio de 2022. Antes de la reunión se celebrarán distintos actos, entre los que figuran un seminario web técnico y una sesión informativa el 13 de junio, y distintas reuniones con los contribuyentes de recursos y los representantes de los países con enfermedades endémicas el 14 de junio.

Se dispondrá de interpretación simultánea al español, el francés y el inglés en el seminario web técnico y en las reuniones de la Junta de los días 15 y 16 de junio.

En el presente documento figuran los enlaces de Zoom para acceder a cada reunión.

Preguntas y observaciones

Podrán formularse preguntas y observaciones antes, durante y después de la reunión por medio del enlace siguiente: <https://extranet.who.int/dataform>. Los participantes también podrán hacer preguntas e intervenir durante la reunión pulsando en la opción correspondiente para levantar la mano y en la sección reservada a los comentarios de la plataforma virtual.

Informe de la reunión

La Secretaría tomará notas y redactará el informe pertinente en colaboración con el Presidente, el Vicepresidente y el Relator.

EVENTOS PREVIOS A LA REUNIÓN

Lunes 13 de junio de 2022

12.30–
13.30

Seminario web técnico

En este seminario web de una hora sobre la labor técnica del TDR, dos de nuestros asociados técnicos presentarán sendas ponencias. Pulse en el enlace que figura más abajo para obtener más información.

Durante la sesión habrá interpretación simultánea al español, el inglés y el francés.

<https://tdr.who.int/groups/joint-coordinating-board/jcb45-events>

[Pulse aquí para inscribirse en esta sesión](#)

Passcode: techweb13!

13.45–
14.30

Sesión introductoria

Sesión introductoria para los participantes en la reunión de la Junta, principalmente los nuevos miembros, que deseen familiarizarse con el Programa y los procesos y funciones de la Junta.

*En esta reunión **no** se dispondrá de servicio de interpretación.*

[Pulse aquí para inscribirse en esta sesión](#)

Passcode: brief1306!

Martes 14 de junio de 2022

11.30–
12.30

Reunión informal de los contribuyentes de recursos al TDR

La convocará el representante.

[Pulse aquí para inscribirse en esta sesión](#)

Passcode: rescont14!

13.00–
14.00

Reunión oficiosa de los representantes de la Junta de países con enfermedades endémicas

La convocará el representante.

[Pulse aquí para inscribirse en esta sesión](#)

Passcode: decrep14!

Miércoles 15 de junio de 2022 (13.00 a 15.00)

Pulse aquí para inscribirse
en la reunión de la Junta

Passcode: jcb45meet!

Hora	Punto del orden del día	Acción/Información	Documentos de referencia
13.00	1. Apertura de la reunión de la Junta <i>Dra. Soumya Swaminathan, Directora Científica de la OMS/Coordinadora del Programa Especial TDR</i> <i>Dr. Vic Arendt, Presidente de la Junta</i>		
13.10	2. Asuntos estatutarios 2.1 Nombramiento del Relator 2.2 Adopción del orden del día 2.3 Declaraciones de intereses	Nombramiento del Relator Adopción del orden del día	Proyecto de orden del día anotado TDR/JCB45/22.1a
Progresos realizados desde la 44.ª reunión de la Junta			
13.20	3. Informe del Director y seguimiento de las recomendaciones de la 44.ª reunión de la Junta Incluirá una actualización de las actividades, los principales logros y la participación del TDR en la lucha contra la pandemia de COVID-19. <i>Presentará este punto el Dr. John Reeder, Director del TDR</i>	Información	Informe anual del TDR correspondiente a 2021
		Información	Informe de la 44.ª reunión de la Junta, junio de 2021 TDR/JCB44/21.3
		Información	Seguimiento de las decisiones y recomendaciones de la 44.ª reunión de la Junta TDR/JCB45/22.4
		Información	Decisiones y recomendaciones de las reuniones 110.ª y 111.ª del Comité Permanente
14.05	4. Informe del Director del Comité Consultivo Científico y Técnico (STAC) del TDR <i>Presentará este punto el Profesor Charles Mgone.</i>	Información	Informe de la 44.ª reunión del STAC TDR/STAC44/22.3
14.15	5. Actualización de la gestión financiera y resumen del desempeño del programa ■ Informe financiero correspondiente a 2020–2021 y perspectivas para 2022–2025 ■ Indicadores clave del desempeño correspondientes a 2021 ■ Gestión de riesgos <i>Presentará este punto el Dr. Michael Mihut, Jefe de Unidad del Programa de Innovación y Gestión del TDR.</i>	Aprobación	Informe de gestión financiera del TDR correspondiente a 2020-2021 y perspectivas para 2022-2025 TDR/JCB45/22.5 Estado financiero certificado del TDR para el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 TDR/JCB45/22.6
		Aprobación	Informe sobre los resultados del TDR correspondiente a 2021 TDR/JCB45/22.7
		Aprobación	Informe sobre la gestión de riesgos del TDR correspondiente a 2021 TDR/JCB45/22.8
		Información	Marco de desempeño del TDR 2018-2023 Conjunto de resultados esperados: progresos realizados en 2020-2021 y Planes estratégicos para 2022-2023 (por esfera prioritaria estratégica) Planes operativos relativos a los resultados esperados del TDR en 2022–2023 TDR/STAC44/22.8
15.00	Fin del primer día		

Jueves 16 de junio de 2022 (13.00 a 15.00)

Utilice el mismo enlace
que para el miércoles

<i>Hora</i>	<i>Punto del orden del día</i>	<i>Acción/Información</i>	<i>Documentos de referencia</i>
13.00	6. Actualización a cargo de los copatrocinadores del TDR - UNICEF: <i>Dr. Robert Scherpbier</i> - PNUD: <i>Sra. Mandeep Dhaliwal</i> - Banco Mundial: <i>Dr. Toomas Palu</i> - OMS: <i>Dra. Soumya Swaminathan</i>	Información	
7. Gobernanza del TDR			
13.30	7.1 Séptima evaluación externa del Programa <i>El Dr. Reeder presentará el informe de la séptima evaluación externa y la respuesta del TDR.</i>	Aprobación	Informe de la séptima evaluación externa. Respuesta del TDR TDR/JCB45/22.9
13.50	7.2 Elaboración de la estrategia. Propuesta relativa a las medidas que deben adoptarse para la elaboración de la estrategia del TDR sobre la base de las conclusiones de la evaluación externa <i>Presentará este punto el Dr. Reeder.</i>	Decisión	Calendario de la estrategia del TDR para 2024–2029 TDR/JCB45/22.10
14.15	7.3 Selección de cinco miembros de la Junta con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2.2.1 del Memorando de Entendimiento del TDR 7.4 Selección de dos miembros de la Junta con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2.2.3 del Memorando de Entendimiento del TDR <i>Presentará este punto el Dr. Garry Aslanyan, Coordinador de Alianzas y Gobernanza.</i>	Aprobación	Nota sobre la composición de la Junta TDR/JCB45/22.11
		Información	Rueda de miembros de la Junta TDR/JCB45/INFD0C/22.1 Miembros anteriores de la Junta de Coordinación Común del TDR, 1978-2020 TDR/JCB45/INFD0C/22.2 Memorando de Entendimiento del TDR <i>La actual lista de los miembros de la Junta puede consultarse en la documentación complementaria</i>
14.30	7.5 Composición del Comité Consultivo Científico y Técnico (STAC) <i>Presentará este punto el Dr. Aslanyan.</i>	Aprobación	Composición del STAC a partir del 1 de julio de 2022 TDR/JCB45/22.12
14.40	8. Fecha y lugar de celebración de las reuniones 46.^a y 47.^a de la Junta Confirmación de la fecha y el lugar de celebración de las reuniones 46.^a y 47.^a de la Junta, que tendrán lugar en 2023 y 2024, respectivamente.	Decisión	
14.45	9. Sesión de clausura Otros asuntos y observaciones finales - Otros asuntos - Observaciones finales		
15.00	Fin de la reunión		

Los puntos que figuran a continuación requieren aprobación. Se podrán formular observaciones por vía electrónica; el Presidente las resumirá y responderá a ellas.

Punto del orden del día	Título del documento	Número del documento	Acción
2.2	Proyecto de orden del día anotado	TDR/JCB45/22.1a	Adopción
5.	Informe de gestión financiera del TDR correspondiente a 2020-2021 y perspectivas para 2022-2025, y	TDR/JCB45/22.5	Aprobación
	Estado financiero certificado del TDR para el año que terminó el 31 de diciembre de 2021	TDR/JCB45/22.6	
	Informe de resultados del TDR correspondiente a 2021	TDR/JCB45/22.7	Aprobación
	Informe de gestión de riesgos del TDR correspondiente a 2021	TDR/JCB45/22.8	Aprobación
7.1	Informe de la séptima evaluación externa y respuesta del TDR	TDR/JCB45/22.9	Aprobación
7.2	Calendario de la estrategia del TDR para 2024-2029	TDR/JCB45/22.10	Decisión
7.3	Nota sobre la composición de la Junta de Coordinación Común	TDR/JCB45/22.11	Aprobación
8.5	Composición del STAC a partir del 1 de julio de 2022	TDR/JCB45/22.12	Aprobación

Los puntos que figuran a continuación son meramente informativos. Se pueden formular observaciones sobre cualquiera de estos documentos por vía electrónica; el Presidente las resumirá y responderá a ellas de ser necesario.

Punto del orden del día	Título del documento	Número del documento
3.	Informe anual del TDR correspondiente a 2021	
	Informe de la 44.ª reunión de la Junta, junio de 2021	TDR/JCB44/21.3
	Seguimiento de las decisiones y recomendaciones de la 44.ª reunión de la Junta de Coordinación Común	TDR/JCB45/22.4
	Decisiones y recomendaciones de las reuniones 110.ª y 111.ª del Comité Permanente	TDR/SC110/21.3; TDR/SC111/22.3
4.	Informe de la 44.ª reunión del STAC	TDR/STAC44/22.3
7.3 y 7.4	Rueda de miembros de la Junta de Coordinación Común	TDR/JCB45/INFDOC/22.1
	Miembros anteriores de la Junta de Coordinación Común del TDR, 1978-2020	TDR/JCB45/INFDOC/22.2
	Memorando de Entendimiento del TDR	TDR/CP/78.5/Rev.2013/ rev1

Los documentos que figuran a continuación son meramente informativos. No es preciso realizar ninguna acción

Marco de desempeño del TDR 2018-2023

Informes programáticos, financieros y de resultados de la OMS (rendición de cuentas)

Conjunto de resultados esperados: progresos realizados en 2020-2021 y Planes para 2022-2023 (por esfera prioritaria estratégica) (STAC44)

Planes operativos relativos a los resultados esperados del TDR en 2022-2023 (TDR/STAC44/22.8)

Informes anuales de los equipos para 2021