TDR Para las investigaciones relativas a las enfermedades de la pobreza
UNICEF • PNUD • Banco Mundial • OMS

TDR/JCB46/23.1a

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA ANOTADO

46.ª REUNIÓN DE LA JUNTA COORDINADORA COMÚN

14 y 15 de junio de 2023, Auditorio Z3/4, Edificio B, Sede de la OMS, Ginebra (Suiza)

La documentación está disponible en el sitio web de la JCB:
https://tdr.who.int/groups/joint-coordinating-board/jcb46-documents

Toda consulta puede remitirse a jcb@who.int.

Programa de la reunión

A menos que se indique lo contrario, las sesiones se celebrarán en el Auditorio.

Se prestarán servicios de interpretación simultánea en español, francés e inglés.

13 de junio	Sesión informativa previa a la JCB, Sala X, Edificio B (a través de la recepción principal)			
		En cualquier momento	Recogida de la tarjeta de identificación en la recepción del edificio principal[1]	
	Tarde	**14.00 - 16.00**	Refrigerio	14.00
14 de junio	Mañana	**08.00 - 08.45**	Recogida de la tarjeta de identificación en la recepción del edificio principal[1, 2]	
		09.00 - 12.00	Pausa para café	10.45 - 11.15
	Tarde	**14.00 - 17.00**	Pausa para café	15.00 - 15.30
	Tarde	**17.15 - 19.00**	Recepción (Cafetería del edificio B)	
15 de junio	Mañana	**09.00 - 12.30**	Pausa para café	10.30 - 11.00
	Tarde	**14.00 - 15.30**	Refrigerio	15.30

[1] Se puede utilizar el enlace https://indico.un.org/e/JCB46 para inscribirse en la próxima reunión de la JCB. Si esta es la primera vez que utiliza el sistema de inscripción INDICO, deberá crear un nuevo perfil. La inscripción solo le llevará unos minutos, y usted podrá utilizar el mismo perfil para futuras reuniones a las que asista en la OMS y en otros organismos de las Naciones Unidas.

[2] Procure llegar temprano para evitar colas.

© *Organización Mundial de la Salud en nombre del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 2023. Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible con licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.*

DÍA PREVIO A LA REUNIÓN, martes, 13 de junio de 2023

En cualquier momento	**RECOGIDA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN – RECEPCIÓN PRINCIPAL** (LOS PARTICIPANTES SE DEBERÁN REGISTRAR EN EL SISTEMA INDICO)
14.00	**REFRIGERIO**
14.30-16.00	**Sesión introductoria** Sala X, Edificio B (a través de la recepción principal). Café disponible a partir de las 14.00 horas. *Sesión introductoria para los participantes en la reunión de la JCB, principalmente los nuevos miembros, que deseen familiarizarse con el Programa, los procesos y las funciones de la Junta. Además, esta sesión ofrecerá una oportunidad para que los miembros del grupo de países donde las enfermedades son endémicas y los contribuyentes de recursos se reúnan oficiosamente si así lo desearan. En esta reunión no se prestarán servicios de interpretación.*

Miércoles, 14 de junio de 2023

Hora	*Punto del orden del día*	*Acción/Información*	*Documentos de referencia*
07.30-08.45	**RECOGIDA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN – RECEPCIÓN PRINCIPAL** (LOS PARTICIPANTES SE DEBERÁN REGISTRAR EN EL SISTEMA INDICO)		
09.00-09.15	**1. Apertura de la reunión de la Junta** *Dr. Vic Arendt, Presidente de la JCB* *Dr. Jeremy Farrar, Director Científico de la OMS / Coordinador del Programa Especial del TDR* *Dr. John Reeder, Director del TDR*		
09.15-09.30	**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 TDR/JCB46/23.1/Rev1 Proyecto de orden del día anotado TDR/JCB46/23.1a
09.30-09.45	**3. Informe del Presidente de la Junta de Coordinación Común, incluidas cualesquiera decisiones adoptadas entre las reuniones de la JCB** *El Dr. Arendt, Presidente desde la 43.ª reunión de la JCB, informará de sus actividades como Presidente desde la 45.ª reunión.*	**Información**	Informe de la 45.ª reunión de la JCB, junio de 2022 TDR/JCB45/22.3
09.45-10.45	**4. Progresos logrados desde la 45.ª reunión de la JCB** 4.1 Informe del Director *El Dr. Reeder ofrecerá un panorama general de las medidas de seguimiento adoptadas en relación con las decisiones y recomendaciones de la 45.ª reunión de la JCB y del informe del Director del TDR.*	**Aprobación**	Informe Anual del TDR 2022 Seguimiento de las decisiones y recomendaciones de la 45.ª reunión de la JCB TDR/JCB46/23.4
	Foto de la JCB (en las escaleras que están fuera de la sala de reunión)		
10.45-11.15	**PAUSA PARA CAFÉ**		

Miércoles, 14 de junio de 2023 (continuación)

Hora	*Punto del orden del día*	*Acción/Información*	*Documentos de referencia*
11.15-11.25	4.2 Informe del Comité Permanente *La Dra. Mandeep Dhaliwal, del PNUD, informará al Comité Permanente acerca de las actividades realizadas desde la 45.ª reunión de la JCB.*	**Información**	Decisiones y recomendaciones 112 y 113 del Comité Permanente TDR/SC112/22.3; TDR/SC113/23.3
11.25-11.35	4.3 Informe del Presidente del Comité Consultivo Científico y Técnico (STAC) *La Profesora Margaret Gyapong, Presidenta del STAC, presentará el informe del STAC.*	**Información**	Informe de la 45.ª reunión del STAC TDR/STAC45/23.3 **SharePoint del STAC** (envíe una solicitud de acceso cuando se le indique): Pulse aquí
11.35-12.00	4.4 Resumen del desempeño del programa ▪ Indicadores clave del desempeño 2022 ▪ Gestión de riesgos *El Dr. Michael Mihut, Jefe de Unidad del Programa de Innovación y Gestión del TDR, presentará este punto.*	**Aprobación**	Informe sobre los resultados del TDR correspondiente a 2022 TDR/STRA/23.2 Informe sobre la gestión de riesgos del TDR correspondiente a 2022 TDR/JCB46/23.5
12.00-14.00	PAUSA PARA ALMORZAR		
14.00-15.00	**5. Informe de gestión financiera del TDR correspondiente a 2022 y perspectivas para 2023-2025** ▪ Informe financiero 2022 ▪ Perspectivas para 2023-2025 *El Dr. Mihut presentará el informe financiero certificado por el Contralor de la OMS, las perspectivas financieras para 2023-2025 y el estado financiero.*	**Aprobación**	Informe de gestión financiera del TDR correspondiente a 2022 y perspectivas para 2023-2025 TDR/JCB46/23.6 Estado financiero certificado para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022 TDR/JCB46/23.7
15.00-15.30	PAUSA PARA CAFÉ		
15.30-16.30	**6. Nueva estrategia del TDR para 2024-2029** *El Dr. Reeder presentará la nueva estrategia.*	**Aprobación**	Proyecto de estrategia TDR/STRA/23.3 Proceso consultivo de la estrategia TDR/JCB46/23.8
16.30-17.00	**7. Presupuesto por programas y plan de trabajo 2024-2025** *El Dr. Reeder presentará el Presupuesto por programas y plan de trabajo para 2024-2025.*	**Aprobación**	Presupuesto por programas y plan de trabajo del TDR para el bienio 2024-2025 TDR/JCB46/23.9
17.15-19.00	RECEPCIÓN DE LA JCB – CAFETERÍA DEL EDIFICIO B		

Jueves, 15 de junio de 2023

Hora	*Punto del orden del día*	*Acción/Información*	*Documentos de referencia*
09.00-09.45	**Reunión informal de los contribuyentes de recursos al TDR (Sala X, Edificio B)** Presidida por el representante de los contribuyentes de recursos en la JCB, Dr. Dirk Mueller (Reino Unido)		
09.50-10.30	**Reunión informal de representantes de países donde las enfermedades son endémicas (Z3/4)** Presidida por el representante de países donde las enfermedades son endémicas en la JCB, Dr. Sunil De Alwis (Sri Lanka) *Se prestarán servicios de interpretación simultánea en español, francés e inglés.*		
10.30-11.00	**PAUSA PARA CAFÉ** (a la salida del Auditorio, en el edificio Z1/2, edificio B)		
11.00-12.30	**8. Sesión técnica con moderador, y preguntas y respuestas** *El Dr. Garry Aslanyan, Coordinador de Alianzas y Gobernanza del TDR, será el moderador de esta sesión.* <u>Panorama general y antecedentes</u> Cómo los hallazgos de la investigación operativa convencieron a los responsables políticos de Sierra Leona de aportar más recursos para mejorar el seguimiento del uso de antimicrobianos en el sector agrícola. *Presentado por la Dra. Amara Leno, punto focal de RAM, División de Ganadería y Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria en Freetown, Sierra Leona.* Cómo el apoyo del TDR, la OPS y la Iniciativa de Innovación Social en Salud contribuyeron al éxito del programa "Mamás del Río", cuyo objetivo es reducir la mortalidad materna e infantil en Perú. *Presentado por la Dra. Magaly Blas, Directora del Programa Mamás del Río | Profesora e Investigadora, Facultad de Salud Pública y Administración, Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú.*	**Información**	
12.30-14.00	**PAUSA PARA ALMORZAR**		
14.00-14.35	**9. Actualización a cargo de los copatrocinadores del TDR** ▪ UNICEF – *Sr. Lakshmi Balaji* ▪ PNUD – *Dra. Mandeep Dhaliwal* ▪ Banco Mundial – *Dra. Fatima Barry* ▪ OMS – *Dr. Jeremy Farrar*	**Información**	

Jueves, 15 de junio de 2023 (continuación)

Hora	*Punto del orden del día*	*Acción/Información*	*Documentos de referencia*
14.35-15.05	**10. Gobernanza del TDR** 10.1 Selección de dos miembros de la JCB con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2.2.3 del Memorando de Entendimiento del TDR *Sra. Egle Granziera, Jurista principal, presentará el punto 10.1.* *El 1 de enero de 2024 no se producirá en la JCB ninguna vacante por finalización de mandato, bien sea con arreglo al párrafo 2.2.1 o al párrafo 2.2.2 del Memorando de Entendimiento y, por lo tanto, no se realizarán elecciones de conformidad con esos párrafos.*	**Selección de miembros de la JCB**	Nota sobre la composición de la Junta de Coordinación Común TDR/JCB46/23.10 **Documentación en el sitio web:** - Lista de miembros de la JCB - Rueda de miembros de la JCB - Miembros anteriores de la Junta de Coordinación Común del TDR, 1978-2023 - Memorando de Entendimiento
	10.2 Composición del Comité Consultivo Científico y Técnico (STAC) *El Dr. Garry Aslanyan presentará este punto.*	**Aprobación**	Composición del STAC propuesta a partir del 1 de julio de 2023 TDR/JCB46/23.11
	10.3 Información actualizada sobre las reuniones oficiosas de los representantes de los contribuyentes de recursos y los países donde las enfermedades son endémicas	**Información**	
15.05-15.10	**11. Fecha y lugar de las reuniones 47.ª y 48.ª de la JCB** *Confirmación de las fechas de la 47.ª reunión de la JCB en 2024 y de la 48.ª reunión de la JCB en 2025. Ambas se celebrarán en Ginebra.*	**Decisión**	
15.10-15.20	**12. Resumen de las decisiones y recomendaciones** *El Relator presentará un resumen de las decisiones y recomendaciones de la reunión.*	**Aprobación**	
15.20-15.30	**13. Sesión de clausura** Otros asuntos Observaciones finales ▪ Presidente de la JCB		
15.30	**REFRIGERIO**		

Los puntos que figuran a continuación requieren aprobación.

Agenda item	Document title	Document number	Action
2.2	Draft Annotated Agenda	TDR/JCB46/23.1a	Adoption
4.4	2022 TDR Results Report	TDR/STRA/23.2	Aprobación
	TDR Risk Management Report, 2022	TDR/JCB46/23.5	Aprobación
5.	TDR financial management report 2022 and outlook 2023–2025	TDR/JCB46/23.6	Aprobación
	Certified financial statement for the year ended 31 December 2022	TDR/JCB46/23.7	Aprobación
6.	TDR Strategy 2024–2029	TDR/STRA/23.3	Aprobación
7.	TDR Programme budget and workplan for the 2024–2025 biennium	TDR/JCB46/23.9	Aprobación
10.2	Proposed STAC membership from 1 July 2023	TDR/JCB46/23.11	Aprobación

Los puntos que figuran a continuación son meramente informativos.

Agenda item	Document title	Document number
3.	Report of JCB45, June 2022	TDR/JCB45/23.3
4.1	TDR 2022 Annual Report	
	Follow-up to the JCB45 decisions and recommendations	TDR/JCB46/23.4
4.2	Standing Committee 112 and 113 decisions and recommendations	TDR/SC112/22.3; TDR/SC113/23.3
4.3	Report of STAC45	TDR/STAC45/23.3
6.	Strategy consultation process	TDR/JCB46/23.8
10.1	Note on the membership of the Joint Coordinating Board **Documentation available on the JCB website:** - List of JCB members - JCB membership wheel - History of Membership on TDR's Joint Coordinating Board, 1978–2023 - Memorandum of Understanding	TDR/JCB46/23.10

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

TDR Programme budget and workplan 2022–2023

TDR Performance Framework 2018–2023

WHO Programmatic, Financial and Results Reports (Accountability)

TDR Expected Results Progress 2022–2023 and Strategic Plans 2024–2025 (by Strategic Priority Area) (STAC45)

Annual team reports for 2022