

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/12

16 March 2012

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السادس والستون
مونتريال، 16-20 أبريل/ نيسان 2012

خطة أعمال البنك الدولي للسنوات 2012 - 2014

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق

1. تعرض هذه الوثيقة موجزاً للأنشطة التي خطط لها البنك الدولي من أجل إزالة مواد مستنفدة للأوزون خلال فترة التخطيط 2012 – 2014. وهي تتضمن أيضاً مؤشرات الأداء في خطة أعمال البنك الدولي وتوصيات لتتظر فيها اللجنة التنفيذية. ووصف خطة أعمال البنك الدولي لفترة 2012 – 2014 مرفق بهذه الوثيقة.
2. يورد الجدول الأول عن كل سنة قيمة الأنشطة المضمنة في خطة أعمال البنك الدولي وفقاً لـ " فئات مطلوبة للامتثال" و " غير مطلوبة للامتثال".

الجدول الأول

تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي كما رُفعت إلى اللجنة التنفيذية (2012 – 2014)
(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	2014	2013	2012	مطلوب/ غير مطلوب من النموذج
				مطلوب للامتثال (اتفاقات متعددة السنوات وتكاليف قياسية)
41,384	7,124	24,475	9,785	
169,134	52,481	60,913	55,741	مطلوب للامتثال (مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية)
210,518	59,605	85,387	65,526	المجموع العام

3. لقد ضمّن البنك الدولي أنشطة قُدّرت بـ 65.53 مليون دولار أمريكي عام 2012، وقيمة إجمالية قدرها 210.52 ملايين دولار أمريكي على طول الفترة 2012 إلى 2014.

اتفاقات متعددة السنوات وتكاليف قياسية

4. يورد الجدول الثاني معلومات عن اتفاقات البنك الدولي المتعددة السنوات، والتعزيز المؤسسي وأنشطة الوحدة الأساسية التي تعتبر مطلوبة للامتثال في نطاق خطة الأعمال.

الجدول الثاني

مطلوب للامتثال مع الاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف القياسية (2012 إلى 2014)
(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	2014	2013	2012	مطلوب من النموذج
34,672	4,763	22,680	7,229	اتفاقات متعددة السنوات موافق عليها
1,328	531	0	797	تعزيز مؤسسي
5,384	1,830	1,794	1,759	وحدة أساسية
41,384	7,124	24,475	9,785	المجموع (مطلوب للامتثال للاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف القياسية)

5. إن القيمة المرتبطة بالاتفاقات المتعددة السنوات للفترة 2012 إلى 2014 مؤلفة من 105.655 دولاراً أمريكياً لأنشطة بروميد الميثيل، ومن 1.3 مليون دولار أمريكي لنشاط إنتاج كلورو فلورو كربون، و 33.27 مليون

دولار أمريكي لأنشطة الهيدرو كلورو فلورو كربون. والمبالغ التي اقترحتها البنك الدولي للاتفاقات المتعددة السنوات تجاوزت تلك المتبقية لها في سجلات أمانة الصندوق بمبلغ 1.74 مليون دولار أمريكي. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تعدل مبالغ الاتفاقات المتعددة السنوات في خطة أعمال البنك الدولي لتعطي صورة عن سجلات أمانة الصندوق.

6. مع أن مستويات التمويل للتعزيز المؤسسي معروفة، فقد ضمن البنك الدولي قيماً للتعزيز المؤسسي في خطة أعماله تختلف عن تلك المسموح بها في إطار هيكلية التمويل الجارية بمبلغ 265.732 دولاراً أمريكياً. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تعدل خطة أعمال البنك الدولي وفقاً لمستوى التمويل المسموح به.

7. من المتوقع الإبقاء على تكاليف الوحدة الأساسية بمعدلات زيادات تم الاتفاق عليها حتى الساعة. وقد ضمن البنك الدولي قيماً لتكاليف الوحدة الأساسية في خطط أعماله تختلف من المعدل المسموح به حتى الساعة بمبلغ 106.962 دولاراً أمريكياً. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تعدل خطة أعمال البنك الدولي وفقاً للمستويات المتفق عليها.

أنشطة الهيدرو كلورو فلورو كربون

قطاع إنتاج الهيدرو كلورو فلورو كربون

8. إن أنشطة قطاع إنتاج الهيدرو كلورو فلورو كربون البالغة 128.48 مليون دولار أمريكي مضمّنة في خطة الأعمال للفترة 2012 إلى 2014. ومبلغ 290.000 دولار أمريكي مضمّن عام 2012 من أجل إعداد المشروع لأنشطة المرحلة الأولى في الأرجنتين والهند، ومبلغ 724.000 دولار أمريكي مضمن عام 2014 من أجل إعداد المشروع لأنشطة المرحلة الثانية في الصين والهند. وفي اجتماعها الستين، أنشأت اللجنة التنفيذية تخصيصاً قدره 147 مليون دولار أمريكي لقطاع إنتاج الهيدرو كلورو فلورو كربون للفترة 2012 إلى 2014 وفقاً للمقرر 5/60 (ي).

خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية / إعداد مشروع الهيدرو كلورو فلورو كربون

9. إن مستوى التمويل الإجمالي من أجل إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية والمشروعات الاستثمارية المشتركة، هو 1.63 مليون دولار أمريكي عام 2014. وقد اقترح البنك الدولي مبالغ في خطط أعماله تتجاوز بمبلغ 554.627 دولاراً أمريكياً المستوى الأقصى المسموح به من أجل إعداد المشروع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، ومشروعات تدليل الهيدرو كلورو فلورو كربون، ومشروعات الهيدرو كلورو فلورو كربون الاستثمارية، عملاً بالمقررين 13/55 و 16/56. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تخفّض مستوى التمويل بموجب هذين المقررين.

رغاوى عامة

10. إن المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات في قطاع الرغاوى هو 18.32 مليون دولار أمريكي يمثل خفض 184.0 طناً من قدرات إستنفاد الأوزون للفترة 2012 إلى 2014. وائتلاف دراسة تجديد الموارد التي أعدت عام 2008 والمقرر 44/60 (و) يحدد عتبة قدرها 6.92 دولارات أمريكية/ للكيلوغرام المترى لقطاع الرغاوى. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تحدّ من مستوى التمويل إلى أقصى درجة من عتبة جدوى التكاليف وتخفيض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 4.24 مليون دولار أمريكي.

رغوة جاسئة

11. إن المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات في قطاع الرغوة الجاسئة، بما في ذلك القطاع الفرعي للتبريد

بالعزل الجاسيء هو 1.1 مليون دولار أمريكي يمثل خفض 18.5 طناً من قدرات إستنفاد الأوزون للفترة 2012 إلى 2014. والمقرر 13/62 يحدّد عتبة 7.83 دولارات أمريكية للكيلوغرام مع حدّ أقصى حتى 25 بالمئة فوق هذه العتبة لبدائل الاحترار العالمي المنخفض. وليست هنالك أي تسوية لهذه الفئة.

رغوة بوليستيرين مسحوبة بالضغط

12. إن المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات رغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط هو 439.669 دولاراً أمريكياً، يمثل خفض 3.1 من أطنان قدرات إستنفاد الأوزون. وفي المقرر 12/62 (ج) قرّرت اللجنة التنفيذية أن تنظر في مشروعات لإزالة الهيدرو كلورو فلورو كربون-22/ الهيدرو كلورو فلورو كربون-142b المستعملة في تصنيع رغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط، حين كان واضحاً أن مثل هذه المشروعات تكون مطلوبة في مجال الظروف والأولويات الوطنية من أجل الامتثال بتدابير رقابة 2013 و2015، والنظر في جميع المشروعات الأخرى لرغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط بعد 2014. وائتلاف دراسة تجديد الموارد التي أعدت عام 2008 والمقرر 44/60 (و) يحدّد عتبة قدرها 6.92 دولاراً أمريكياً للكيلوغرام المتري لقطاع الرغاوى. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تحدّ من مستويات التمويل للدرجة القصوى من عتبة جدوى التكاليف المتفق عليها، وتخفض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 177.626 دولاراً أمريكياً.

تبريد عام

13. إن المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات في قطاع التبريد هو 19.17 مليون دولار أمريكي يمثل خفض 68.1 طناً من قدرات إستنفاد الأوزون للفترة 2012 إلى 2014. وائتلاف دراسة تجديد الموارد التي أعدت عام 2008 والمقرر 44/60 (و) يحدّد عتبة 10.65 دولاراً أمريكياً للكيلوغرام المتري لقطاع التبريد. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تحدّ من مستويات التمويل إلى الدرجة القصوى من عتبة جدوى التكاليف المتفق عليها وتخفض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 2.93 مليون دولار أمريكي.

التأثير على المناخ في خطة أعمال البنك الدولي

14. يورد الجدول 3 نتائج قياسات التأثير على المناخ المتوافرة في خطة أعمال البنك الدولي عن كل قطاع فرعي، ويبين أن الخطة قد تسفر عن خفض 29.5 مليون من الأطنان المعادلة لثاني أكسيد الكربون.

الجدول الثالث

التأثير على المناخ لأنشطة الهيدرو كلورو فلورو كربون في خطة أعمال البنك الدولي لفترة (2012 – 2014) (بملايين الأطنان المعادلة لثاني أكسيد الكربون)

القطاع الفرعي	القيم الإجمالية لخطة الأعمال* (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	كمية الأطنان المعادلة لثاني أكسيد الكربون (بالملايين) لسنة واحدة من التخفيضات
اتفاقات متعددة السنوات موافق عليها	47,987	4.35
رغاوى	19,946	0.30
رغاوى جاسئة	1,098	0.12
الرغاوى المسحوبة بالضغط	440	0.11
إنتاج الهيدرو كلورو فلورو كربون	146,244	24.40
تكييف هواء تبريد	20,910	0.22
المجموع	236,624	29.50

*تتضمن أيضاً قيم ما بعد 2014

تأثير التسويات المعتمدة على مقررات قائمة للجنة التنفيذية بشأن خطط الأعمال كما تم تقديمها

15. بعد إجراء التسويات المقترحة أعلاه، تكون القيمة الإجمالية لخطة أعمال البنك الدولي لفترة 2012-2014 201.25 مليون دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول الرابع.

الجدول الرابع

تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي المرفوع إلى اللجنة التنفيذية، كما تمت تسويته بواسطة المقررات القائمة للجنة التنفيذية (2012 – 2014) (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع ما بعد 2020	المجموع (من 2015 إلى 2020)	المجموع (من 2012 إلى 2014)	2014	2013	2012	مطلوب/ غير مطلوب من جهة النموذج
0	12,492	40,018	7,138	23,492	9,388	مطلوب للامتثال (اتفاقات متعددة السنوات وتكاليف قياسية)
0	20,462	161,237	50,770	57,574	52,892	مطلوب للامتثال (مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية)
0	32,955	201,254	57,908	81,066	62,280	المجموع العام

16. هنالك موجز لمؤشرات أداء البنك الدولي عملاً بالمقررات 93/41، 51/47 و 4/49 (د) وارد في الجدول الخامس.

الجدول الخامس

مؤشرات الأداء

أهداف 2012	البند
4/4	عدد البرامج السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها، مقابل تلك التي تمّ تخطيطها (جديد زائد شرائح من اتفاقات متعددة السنوات جارية)
5/5	عدد المشروعات/الأنشطة الفردية (مشروعات استثمارية وتدليلية، مساعدة تقنية، تعزيز مؤسسي) موافق عليها مقابل تلك المخططة
3/3	أنشطة مرحلية متممة/ مستويات مواد مستنفدة للأوزون منجزة لشرائح سنوية متعددة السنوات مقابل تلك التي تمّ تخطيطها
13.6	مواد مستنفدة للأوزون مزالة لمشروعات فردية مقابل تلك المخططة
8/8	إتمام مشروعات (عملاً بالمقرر 2/28 للمشروعات الاستثمارية) وكما حدّدت للمشروعات غير الاستثمارية مقابل تلك المخططة في التقارير المرحلية
100%	عدد المساعدة للسياسة العامة/ التنظيمية المنجزة مقابل تلك المخططة
11 شهرا	سرعة الإتمام المالي مقابل ذلك المطلوب في تواريخ إتمام كلّ من التقارير المرحلية
100%	تقديم تقارير إتمام المشروعات بالتوقيت المناسب مقابل تلك المتفق عليها
100%	تقديم تقارير مرحلية واستجابات بالتوقيت المناسب، إلا في حال الاتفاق على خلاف ذلك

17. إن هدف البنك الدولي لعدد الشرائح السنوية يجب أن يتضمن ثلاثة اتفاقات جديدة واتفاقيتين متفق عليهما، أي مجموع 5 شرائح سنوية. وهدف البنك الدولي للمشروعات الفردية يجب أن يتضمن 3 مشروعات تعزيز مؤسسي ومشروع واحد للمساعدة التقنية أي مجموع 4. أما فيما يتعلق بالتقرير المرحلي لعام 2010 والتاريخ المخطط المنقح للإتمام باستثناء مشروعات الاتفاقات المتعددة السنوات، يجب أن يكون هدف الإزالة 8.5 أطنان من قدرات إستنفاد الأوزون. وهدف البنك الدولي لإتمام المشروعات يجب أن يكون 6، بما في ذلك 3 مشروعات تعزيز مؤسسي، ومشروعين للتدليل ونشاط تدليلي واحد، ولكن مع استثناء الاتفاقات المتعددة السنوات وإعداد المشروعات. وهدف البنك الدولي للأنشطة المرحلية المتممة للاتفاقات المتعددة السنوات يجب أن يكون 2 ليتوافق مع عدد الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها.

التوصيات

18. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الإحاطة علماً بخطة أعمال البنك الدولي لفترة 2012 - 2014 كما وردت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/12 ؛

(ب) الموافقة على مؤشرات الأداء للبنك الدولي المحددة في الجدول 5 كما وردت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/12 ، في حين تحديد هدف : 5 شرائح سنوية للاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها، و4 مشروعات فردية موافق عليها، و8.5 أطنان من قدرات إستنفاد الأوزون المزالة للمشروعات الفردية، و6 لإتمام المشروعات، و2 للأنشطة المرحلية المنجزة للاتفاقات المتعددة السنوات.

2012 BUSINESS PLAN

The WORLD BANK

INVESTMENT AND NON-INVESTMENT
OPERATIONS FUNDED BY THE
MULTILATERAL FUND OF THE
MONTREAL PROTOCOL



Presented to the
66th Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

20 February 2012

TABLE OF CONTENTS

	Page
I. MULTILATERAL FUND TARGETS.....	1
A. Meeting the Objectives of the Multilateral Fund.....	1
B. Resource Allocation	2
II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES.....	3
A. Ongoing Activities	3
B. Program Expansion in 2011.....	3
C. Measures to Expedite Implementation of Approved Projects and Those Critical to Compliance	4
III.PERFORMANCE INDICATORS	5
IV.POLICY ISSUES.....	7

Annexes

Annex I: Implementation of Ongoing MYAs and New Activities.....	8
---	---

I. MULTILATERAL FUND TARGETS

A. Assisting A5 Countries in Meeting the Montreal Protocol's 2013 and 2015 Compliance Objectives

1. The 2012 Business Plan for the World Bank has been prepared on the basis of approved and projected funding needs of client countries for the period 2012-2014.
2. The objectives of the proposed 2012 Business Plan for the World Bank are to:
 - (i) assist Article 5 country clients in meeting the first two obligations pertaining to HCFC consumption and production phase-out - the 2013 freeze in consumption and the 10% consumption reduction by 2015 - in a sustainable manner; and,
 - (ii) ensure Article 5 partner countries' sustainable phase-out of remaining CFCs.
3. The proposed 2012 Business Plan of the World Bank includes a number of HCFC phase-out and sector plans that will be put forward for the consideration of the Executive Committee (ExCom). In addition, it includes ongoing work associated with the implementation of annual work programs of sector and national plans, previously approved, to phase out consumption and production of CFCs, halons, and methyl bromide, as well as renewal of institutional strengthening projects.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2012-2014 period is summarized in Table I – 1, below. It should be noted that activities planned for these years are included on an indicative basis, and that they may later be revised as part of individual project submissions or future year World Bank business plan submissions. Information for each individual investment activity is presented in Annex I.

Table I-1: Expected impact of new investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2012-2014 (ODP tonnes)

ODS to be phased out	2012	2013	2014	TOTAL
HCFC Phase-out Plans	0	690	283	972
HCFC Production Sector Projects	2,245	2,449	2,449	7,143
TOTAL	2,245	3,138	2,731	8,115

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2012-2014 period, an additional phase-out of 8 ODP T will be achieved by 2014 through the ongoing implementation of a previously approved multi-year methyl bromide phase-out project in Vietnam.

B. Resource Allocation in 2012

6. The proposed 2012 Business Plan includes deliverables of 10 investment activities in the following 4 countries: Argentina, China, India, and Thailand. The total amount of funds requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2012 Business Plan is US\$ 62,680 million.

7. Elaboration of the China HCFC gradual production phase-out plan is expected to proceed in 2012, following completion of the technical audit on HCFC production presently under preparation for the Multilateral Fund Secretariat. In addition, the Bank has included project preparation requests for the development of HCFC gradual production phase-out plans for Argentina and India. Given policy issues surrounding funding eligibility criteria for swing plants, the Bank will request the release of the project preparation funds for Argentina and India once guidance on these policy issues has been issued by the Production Sub-group.

8. The total deliverables contained in the proposed 2011 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$ 65,526 million (including agency support costs and core unit costs). The breakdown of the total deliverables is summarized below.

Table I-2: Summary of all activities included in the proposed 2012 Business Plan

Type of activity included in the proposed 2012 Business Plan	Number of Activities	Amount Requested* (US\$ 000s)
Annual Work Programs for sector/national plans previously approved by Executive Committee	2	7,229
New investment activities	8	55,451
Institutional Strengthening Project Renewals in the Philippines and Tunisia	3	797
New project preparation activities	2	290
Core Unit (for year 2012)	1	1,759
Total	16	65,526

** Figures include agency support costs*

9. The funding distribution for investment activities included in the proposed 2012 Business Plan is summarized below, and a summary of resource allocations through to 2014 is presented in Table I – 4.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2012 World Bank Business Plan

	Total amount of funds requested in 2012 (US\$ 000s)	Percent of Total	Estimated impact in 2012 (ODP tonnes)	Percent of Total
CFC Production	1,295	2	0	0
HCFC Consumption	61,385	98	2,245	100
TOTAL	62,680	100	2,245	100

Note: Figures include agency support costs.

Table I-4: World Bank's proposed resource allocation plan for 2011-2014 (in US\$ 000s)

ACTIVITY	Value (\$000) in 2012	ODP in 2012	Value (\$000) in 2013	ODP in 2013	Value (\$000) in 2014	ODP in 2014
Planned New Activities	55,451	2,245	60,913	2,470	50,130	2,701
Approved Multi-year Agreements	7,229	-	22,618	668	4,720	31
Institutional Strengthening	797	-	-	-	531	-
Project Preparation	290	-	-	-	2,351	-
TOTAL	63,767	2,245	83,530	3,138	57,732	2,731

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Activities

10. Investment Projects for which Funding is Requested in the 2012-2014 BP: As of January 2012, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of 2 ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2012, the China HCFC Foam Sector Phase-out Plan and the India CFC Accelerated Production Sector project. With respect to the latter, since the 65th Meeting of the ExCom, the relevant agreements between the Government of India and the World Bank, and between the Government of India and the producers of CFCs, have been signed. The first tranche of payment was therefore, made to the producers in January 2012. Final payment to the producers for will be made following the ExCom's authorization of release of the second and final tranche of funding.

11. Investment Activities which Remain Ongoing but for which no Funding is Requested: A number of investment activities, both individual and MYA, for which no funding will be solicited will remain ongoing through 2012. These include: 4 investment projects, 2 ODS disposal project preparatory activities, 3 demonstration projects and in the order of 17 MYA tranches.

12. Non-investment Projects and Activities: As of January 2012, the World Bank's portfolio includes 3 ongoing institutional strengthening projects and the global chiller project, approved as

a demonstration project, which now includes activities under preparation in Argentina and underway in Indonesia and the Philippines.

B. Program Expansion in 2012

13. Annex I lists all new and approved activities to be implemented during 2011–2014, their associated levels of funding, and projected ODP impact.

New submissions

14. HCFC Consumption Phase-out: As part of its 2012 Work Program, the World Bank has submitted HCFC phase-out plans in the foam and refrigeration/A-C sectors in Thailand, as well as two individual foam sector investment projects integrated in the submission of Argentina's HPMP submission (by UNIDO). Over the course of the year, the World Bank will expedite preparation of the foam sector phase-out plan for Argentina, to support the Government's efforts to achieve compliance with the 2013 and 2015 compliance objectives of the Protocol. These plans and projects include strategies to phase-out HCFCs in a cost-effective manner while maximizing climate benefits.

15. HCFC Production Phase-out: The World Bank 2012-2014 Business Plan proposes to include the development of HCFC gradual production phase-out plans for Argentina, China and India as part of the World Bank's 2012 and 2013 Work Programs, once the required technical audits have been completed and instruction pertaining to swing plants (Argentina/India) has been rendered by the Production Sub-group and approved by the ExCom.

Submissions of annual work plans for approved multi-year projects

16. In accordance with the terms outlined in previously approved agreements, 2 annual work plans will be submitted for the consideration of the ExCom in 2012: the China HCFC Foam Sector Phase-out Plan and the India CFC Accelerated Production Sector project.

Renewal of institutional strengthening

17. Requests for renewal of institutional strengthening projects will be submitted for Jordan, Tunisia and Thailand during 2012.

C. Measures to Expedite Implementation of Approved Projects and Those Critical to Compliance

18. With the complete phase-out date for CFCs, halons, and CTC now past, the World Bank is focusing any ongoing operations in these sectors primarily on assisting countries to ensure that the long-term management mechanisms required to ensure sustainable phase-out of these chemicals are in place.

19. The Bank will host the Sixteenth Annual Financial Agents Workshop in early April 2012 and two Ozone Operations Resource Group (OORG) meetings in 2012. These meetings, combined, will include extensive discussion on the policy, technical, and financial considerations associated with HCFC phase-out.

III. PERFORMANCE INDICATORS

20. As per Decision 41/93, the following performance indicators are included in the World Bank's 2011 Business Plan:

A. Quantitative Performance Indicators

21. Approval Performance Indicators

a) Number of annual programs of multi-year agreements approved vs. those planned (Weighting: 20)

Table III-1: Number of annual programs of multi-year agreements planned for 2012

Item	Planned for 2012
Annual work plan of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2012	2
Planned multi-year agreements for which no annual work plan will be submitted to ExCom in 2012	6

b) Number of individual projects/activities (investment and non-investment projects, TAS) approved vs. those planned. (Weighting: 20)

Table III-2: Number of individual projects/activities planned for 2012

Item	Planned for 2012
New institutional strengthening renewals to be presented to ExCom	3

22. Implementation Performance Indicators

a) Milestone activities completed/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned. (Weighting: 20)

In 2012, the World Bank expects to complete every milestone associated with its 2 ongoing multi-year agreements for which funding is being requested (China HCFC Foam Sector Phase-out Plan and India CFC Accelerated Production Sector project.), including ODP phased out.

b) ODP phased-out for individual projects vs. that planned per progress reports (Weighting: 5)

In 2012, the World Bank expects to phase out a total of 13.6 ODP tons through implementation and completion of individual projects.

c) Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects vs. those planned in progress reports (Weighting: 5)

In 2012, the World Bank expects to bring to completion a total of 8 individual project activities including, 2 investment projects, 3 non-investment (INS) activities and 3 demonstration projects.

d) Percentage of policy/regulatory assistance completed vs. those planned (Weighting: 10)

In 2012, the World Bank will continue to assist all countries where multi-year agreements are being implemented, or may be approved, in meeting their policy/regulatory milestones, as indicated by each individual agreement. Efforts will include enactment of licensing quota systems, inspection requirements, etc. This type of policy-level assistance supports countries in complying, in a sustainable manner, with milestones previously agreed to under multi-year agreements. There are 8 ongoing multi-year plans for which the Bank plans to provide policy support in 2012.

23. Administrative Performance Indicators

a) Speed of financial completion vs. that required per progress report completion dates (Weighting: 10)

The Bank expects to achieve financial completion of its projects within an average 11 months from the required date.

b) Timely submission of project completion reports (Weighting: 5)

The Bank plans to submit project completion reports for all projects that are completed between July 1, 2011 and June 30, 2012, by the end of 2012.

c) Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5)

The Bank plans to submit its 2011 Progress Report on May 1, 2012 or at least eight weeks before the 67th meeting of the Executive Committee.

24. A summary of the World Bank's 2011 performance indicators is included in Table III-3, below.

Table III-3: Summary of World Bank's performance indicators

Category of Performance Indicator	Item	Weighting	2011 Target
Approval	Number of annual programs of multi-year agreements approved vs. those planned	20	4/4
Approval	Number of individual projects/activities (investment projects, TAS) approved vs. planned	20	5/5
Implementation	Milestone activities completed/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned	20	3/3
Implementation	ODP phase-out for individual projects vs. that planned per progress reports	5	13.6
Implementation	Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects vs. those planned in the progress reports	5	8/8
Implementation	Percentage of policy/regulatory assistance completed vs. those planned	10	100%
Administrative	Speed of financial completion vs. that required per progress report completion dates	10	11 mos.
Administrative	Timely submission of project completion reports	5	100%
Administrative	Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed	5	100%

IV. POLICY ISSUES

25. HCFC production phase-out at swing facilities – The World Bank is including project preparation requests to develop HCFC gradual production phase-out plans for Argentina and India, where all HCFC manufacturers have swing facilities and all of them have received funding from the MLF to phase out production of CFCs. The Production Sub-group has been mandated by the ExCom to review the eligibility of these facilities for additional funding from the MLF to support HCFC production phase-out. Without any decision from the Production Sub-group on this issue, the Bank will not be able to proceed with the development of the HCFC production phase-out plan in Argentina and India and other HCFC producing countries that have swing plants.

ANNEX I

Implementation of Ongoing MYAs and New Activities

NOTES:

* ODP values shown for planned multi-year agreements are theoretical values based on pro-rata of total ODP reduction for the life of the project with the size of a funding tranche. This will be therefore different from the year-to-year actual on-the-ground ODP reduction, and even from the ODP reduction associated with actual MYA requests. For approved activities (i.e. China HCFC Foam Sector Phase-out Plan), the ODP reduction is as per the approved MYA schedule.

** "Level of climate benefits" represent the minimum of climate benefits projected based on substance replacement, not taking into account potential energy efficiency gains.

Country	Agency	HCFC Status LVC/ Non LVC	Type	Chemical Detail for HCFC	Sector and Sub-sector	Title	Value (\$000) 2012	ODP* in 2012	Value (\$000) 2013	ODP* in 2013	Value (\$000) 2014	ODP* in 2014	A-Appr. P-Plan'd	I-Individual M-Multi-year	Level of Climate Benefits (in million tCO ₂ eq) **	Remarks (Note if joint project with other agency)
Non-LVCs																
Argentina	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC 141b	FOA-Rigid PU	HCFC Phase-out at MABE	1,098	-	-	19	-	-	P	I		
Argentina	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-22, HCFC-142b	FOA-XPS	HCFC Phase-out as Celpack	440	-	-	3	-	-	P	I		
Argentina	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC 141b	FOA	Foam Sector Phaseout Plan	1,200	-	-	-	-	17	P	M	tbd	To be submitted for the consideration of the Executive Committee at its 67th Meeting.
Argentina	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC 141b	FOA	PRP for Foam Phaseout Plan (Stage II)	-	-	-	-	75	-	P	I		
Argentina	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC-22	PRO	PRP for HCFC Gradual Production Phaseout	75	-	-	-	-	-	P	I		Necessary to cover Gov't and stakeholder consultation as well as engagement of technical experts to conduct the HCFC production audit and finance specialists to review the company books.
Argentina	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-22	PRO	HCFC Gradual Production Phaseout	-	-	375	16	375	16	P	M	0.10	The figures indicated for Argentina production are very indicative at this point, and subject to ExCom decision on swing plants. The estimated funding, which corresponds to a portion of the 10% reduction is an estimate of the profit loss during the planning period. The remaining costs covering the remaining life of the production facilities would be presented in the WB business plans of subsequent years. Conservative impact projection is determined on the basis that 100% of R-22 will be replaced by R-410A.
China	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-141b	PRO	HCFC Gradual Production Phaseout	9,457	975	9,457	975	9,457	975	P	M	15	The figures for China production, as with Argentina and India, correspond to a portion of the 10% reduction and are estimates of the profit loss during the planning period. The remaining costs covering the remaining life of the production facilities would be presented in the WB business plans of subsequent years. Conservative impact projection is determined on the basis that 100% of R-22 will be replaced by R-410A. HC will replace HCFC-141b and HCFC-142b.
China	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-142b	PRO	HCFC Gradual Production Phaseout	4,343	199	4,343	199	4,343	199	P	M	23	
China	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-22	PRO	HCFC Gradual Production Phaseout	25,463	1,071	25,463	1,071	25,463	1,071	P	M	7	
China	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC	PRO	PRP for HCFC Gradual Production Phaseout (Stage II)	-	-	-	-	509	-	P	I		
China	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC 141b	FOA-Rigid PU	Foam Phaseout Plan	5,934	-	14,611	645	4,385	-	A	M	11	Values include approved funding + 7.5% support costs
China	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC 141b	FOA-Rigid PU	PRP for Foam Phaseout Plan (Stage II)	-	-	-	-	740	-	P	I		
India	IBRD	Non-LVC	PHA	CFC	PRO CFC	Accelerated CFC production phase-out (tranche 2)	1,295	-	-	-	-	-	A	M		
India	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC-22	PRO	PRP for Production phaseout project	215	-	-	-	-	-	P	I		
India	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-22	PRO	HCFC Gradual Production Phaseout	-	-	4,462	188	4,462	188	P	M	1.2	The figures indicated for India production are very indicative at this point, and subject to ExCom decision on swing plants. See comments above for Argentina HCFC Gradual Production Phaseout.
India	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC-22	PRO	PRP for Production phaseout project (Stage II)	-	-	-	-	215	-	P	I		
Indonesia	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-141b	FOA	HCFC Foam Sector Plan	-	-	1,013	23	-	-	A	M	0.3	
Indonesia	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC-141b	FOA	HCFC Foam Sector Plan (Stage II)	-	-	-	-	108	-	P	I		
Jordan	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-22	REF/A-C	Air-conditioning Sector Plan	-	-	906	-	335	8.4	A	M	0.08	
Jordan	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC-22	REF/Comm REF	PRP Commercial Refrigeration Sector Plan project (Stage II)	-	-	-	-	60	-	P	I		
Jordan	IBRD	Non-LVC	INS		SEV	Renewal of Institutional Strengthening	158	-	-	-	158	-	A	I		
Philippines	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-22	REF/A-C (domestic)	HCFC phaseout sector plan (domestic A/C)	-	-	-	-	-	-	P	M	0	HPMP Stage I investment activities fully funded. Preparatory funds approved for Stage I will be used to develop sector plan for submission in Stage II
Thailand	IBRD	Non-LVC	INS		SEV	Renewal of Institutional Strengthening	373	-	-	-	373	-	A	I		
Thailand	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-141b	FOA	HCFC phaseout plan	6,506	-	8,133	-	2,480	167	P	M	0.632	
Thailand	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-22	REF/A-C	HCFC phaseout plan	6,944	-	8,680	-	3,550	68	P	M	19.0	
Thailand	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC-141b	FOA	HCFC phaseout plan (Stage II)	-	-	-	-	161	-	P	I		
Thailand	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC-22	REF	HCFC phaseout plan (Stage II)	-	-	-	-	161	-	P	I		
Tunisia	IBRD	Non-LVC	INS		SEV	Renewal of Institutional Strengthening	266	-	-	-	-	-	A	I		
Vietnam	IBRD	Non-LVC	PHA	HCFC-141b	FOA	HCFC phaseout plan	-	-	6,088	-	-	22	A	M	1.0	
Vietnam	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC-141b	FOA	HCFC phaseout plan (Stage II)	-	-	-	-	161	-	P	I		
Vietnam	IBRD	Non-LVC	PRP	HCFC-22	REF/A-C	HCFC phaseout plan (Stage II)	-	-	-	-	161	-	P	I		
Global	IBRD					Agency Core Unit Costs	1,759	-	1,794	-	1,830	-				