



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/12
16 mars 2012



FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-sixième réunion
Montréal, 16-20 avril 2012

**PLAN D'ACTIVITES DE LA BANQUE MONDIALE
POUR LA PERIODE 2012-2014**

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

1. Ce document est un sommaire des activités de la Banque Mondiale relatives à l'élimination des substances altérant la couche d'ozone (SAO) planifiées pour la période 2012-2014. Il comprend également les indicateurs de performance du plan d'activités de la Banque Mondiale et des recommandations à examiner par le Comité Exécutif. Le descriptif de ce plan d'activités est joint au présent document.

2. Le Tableau 1 indique, par année, la valeur des activités présentées dans le plan d'activités de la Banque Mondiale en « catégories requises pour la conformité » et « non requises pour la conformité ».

Tableau 1

ALLOCATION DES RESSOURCES DANS LE PLAN D'ACTIVITÉS DE LA BANQUE MONDIALE SOUMIS AU COMITÉ EXÉCUTIF (2012-2014) (EN MILLIERS DE DOLLARS US)

Requis/Non requis par le modèle	2012	2013	2014	Total
Requis pour la conformité (Accords pluriannuels et coûts standard)	9.785	24.475	7.124	41.384
Requis pour la conformité (HCFC)	55.741	60.913	52.481	169.134
Total général	65.526	85.387	59.605	210.518

3. La Banque mondiale a inclus des activités d'une valeur de 65,53 millions \$US en 2012 et une valeur totale de 210,52 millions \$US pour la période 2012-2014.

Accords pluriannuels (APA) et coûts standard

4. Le tableau 2 présente des informations sur les APA de la Banque mondiale, le renforcement institutionnel, et les activités de base considérées requises pour la conformité dans le plan d'activités.

Tableau 2

REQUIS POUR LA CONFORMITÉ AVEC LES APA ET LES COÛTS STANDARD (2012 à 2014) (milliers de \$US)

Requis par le modèle	2012	2013	2014	Total
APA approuvés	7.229	22.680	4.763	34.672
Renforcement institutionnel	797	0	531	1.328
Base	1.759	1.794	1.830	5.384
Total (requis pour la conformité pour les APA et les coûts standard)	9.785	24.475	7.124	41.384

5. La valeur indiquée pour les APA de la période allant de 2012 à 2014 comprend les activités relatives au bromure de méthyle d'un montant de 105 655 \$US, celle concernant la production de CFC d'un montant de 1,3 million \$US et celles relatives aux HCFC d'un montant de 33,27 millions \$US. Les montants proposés par la Banque mondiale dépassent ceux qui leur restent dans les enregistrements du Secrétariat du Fonds de 1,74 million \$US. Les ajustements proposés par le Secrétariat modifieraient les montants des APA dans le plan d'activités de la Banque mondiale pour les faire correspondre aux données du Secrétariat.

6. Bien que les niveaux de financement pour le renforcement institutionnel soient connus, la Banque mondiale a indiqué des valeurs pour cette activité s'écartant de 265 732 \$US par rapport à celles

autorisées dans la structure de financement actuelle. Les ajustements proposés par le Secrétariat adapteraient le plan d'activités de la Banque mondiale au niveau de financement autorisé.

7. Les coûts de base devraient être maintenus aux taux d'accroissement convenus à cette date. La différence entre les valeurs indiquées par la Banque mondiale pour ces coûts dans son plan d'activités et le taux convenu jusqu'à présent s'élève à 106 962 \$US. Les ajustements proposés par le Secrétariat adapteraient le plan d'activités de la Banque mondiale aux niveaux convenus.

Activités relatives aux HCFC

Secteur de la production de HCFC

8. Les activités relatives au secteur de la production de HCFC d'un montant de 128,48 millions \$US sont incluses dans le plan d'activités pour la période allant de 2012 à 2014. Un montant de 290 000 \$US destiné à la préparation des projets pour les activités de la phase I en Argentine et en Inde est inclus dans l'allocation pour 2012 et un montant de 724 000 \$US destiné à la préparation des projets pour les activités de la phase II en Chine et en Inde est inclus dans l'allocation pour 2014. À sa 60^e réunion, le Comité exécutif a accordé une allocation de 147 millions \$US au secteur de production de HCFC pour la période 2010- 2014 conformément à la décision 60/5(j).

Plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH)/Préparation de projets HCFC

9. Le niveau de financement total pour la préparation de projets concernant la phase II des PGEH et l'investissement relatif est de 1,63 million \$US en 2014. La Banque mondiale a proposé dans ses plans d'activités des montants qui dépassent de 554 627 \$US le montant maximal autorisé pour la préparation de projets concernant les PGEH, les projets de démonstration sur les HCFC, et les projets d'investissement relatifs aux HCFC conformément aux décisions 55/13 et 56/16. Les ajustements proposés par le Secrétariat réduiraient le niveau de financement conformément à ces décisions.

Mousse

10. Le niveau de financement total des projets pour le secteur des mousses est de 18,32 millions \$US, correspondant à une réduction de 184 tonnes PAO pour la période 2012 - 2014. Une étude sur la reconstitution préparée en 2008 et associée à la décision 60/44(f) met en place un seuil de 6,92 \$US/kilogramme (kg) pour le secteur des mousses. Les ajustements proposés par le Secrétariat limiteraient le niveau de financement au seuil maximal du rapport coût-efficacité convenu et réduiraient le niveau de financement total pour ces projets de 4,24 millions \$US.

Mousse rigide

11. Le niveau de financement total des projets pour le secteur des mousses rigides, y compris le sous-secteur de la mousse rigide d'isolation pour la réfrigération, est de 1,1 million \$US, correspondant à une réduction de 18,5 tonnes PAO pour la période 2012 - 2014. La décision 62/13 établit un seuil de 7,83 \$US/kg avec un maximum allant jusqu'à 25% au-dessus de ce seuil pour les solutions de remplacement ayant un faible potentiel de réchauffement global. Il n'y a aucun ajustement pour cette catégorie.

Mousse de polystyrène extrudé (XPS)

12. Le niveau de financement total des projets pour le secteur des mousses XPX est de 439 669 \$US, correspondant à une réduction de 3,1 tonnes PAO. Suite à la décision 62/12(c), le Comité exécutif a décidé d'examiner les projets concernant l'élimination du HCFC22/HCFC142b utilisé dans la fabrication de la mousse XPS quand il fut clairement démontré que ces projets devaient se conformer aux mesures de

réglementation de 2013 et 2015 en raison de certaines circonstances et priorités nationales, et d'examiner tous les autres projets concernant la mousse XPS après 2014. Une étude sur la reconstitution préparée en 2008 et associée à la décision 60/44(f) met en place un seuil de 6,92 \$US/kilogramme (kg) pour le secteur des mousses. Les ajustements proposés par le Secrétariat limiteraient les niveaux de financement au seuil maximal du rapport coût-efficacité convenu et réduiraient le niveau de financement total pour ces projets de 177 626 \$US.

Réfrigération

13. Le niveau de financement total des projets pour le secteur de la réfrigération est de 19,17 millions \$US, correspondant à une réduction de 68,1 tonnes PAO pour la période 2012-2014. Une étude sur la reconstitution préparée en 2008 et associée à la décision 60/44(f) met en place un seuil de 10,65 \$US/kilogramme (kg) pour le secteur de la réfrigération. Les ajustements proposés par le Secrétariat limiteraient les niveaux de financement au seuil maximal du rapport coût-efficacité convenu et réduiraient le niveau de financement total pour ces projets de 2,93 millions \$US.

Incidence sur le climat dans le plan d'activités de la Banque mondiale

14. Le Tableau 3 présente les résultats des mesures de l'incidence sur le climat fournis dans le plan d'activités de la Banque mondiale par sous-secteur et indique que ce plan permettrait la réduction de 29,5 millions de tonnes d'équivalent CO₂.

Tableau 3

INCIDENCE SUR LE CLIMAT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX HCFC DANS LE PLAN D'ACTIVITÉS 2012-2014 DE LA BANQUE MONDIALE (EN MILLIONS DE TONNES D'ÉQUIVALENT DE DYOXIDE DE CARBONE)

Sous-secteur	Valeurs totales du plan d'activités* (milliers \$US)	Tonnes d'équivalent CO₂ (en millions) pour une année de réductions
APA approuvés	47.987	4.35
Mousse	19.946	0.30
Mousse rigide	1.098	0.12
Mousse (XPS)	440	0.11
Production de HCFC	146.244	24.40
Réfrigération et climatisation	20.910	0.22
Total	236.624	29.50

*Inclut également les valeurs après 2014.

Incidence des ajustements fondés sur les décisions du Comité exécutif en exercice portant sur les plans d'activités soumis

15. Après l'application des ajustements proposés précédemment, la valeur totale du plan d'activités de la Banque Mondiale pour la période 2012-2014 est de 201,25 millions \$US, comme l'indique le Tableau 4.

Tableau 4

**ALLOCATION DES RESSOURCES DANS LE PLAN D'ACTIVITÉS DE LA BANQUE
MONDIALE SOUMIS AU COMITÉ EXÉCUTIF, AJUSTÉ SELON LES DÉCISIONS DU
COMITÉ EXÉCUTIF EN EXERCICE
(2012-2014) (milliers de \$US)**

Requis/Non requis par le modèle	2012	2013	2014	Total (2012 à 2014)	Total (2015 à 2020)	Total après 2020
Requis pour la conformité (Accords pluriannuels et coûts standard)	9.388	23.492	7.138	40.018	12.492	0
Requis pour la conformité (HCFC)	52.892	57.574	50.770	161.237	20.462	0
Total général	62.280	81.066	57.908	201.254	32.955	0

Indicateurs de performance

16. Un sommaire des indicateurs de performance de la Banque mondiale conformément aux décisions 41/93, 47/51 et 49/4(d) est présenté dans le Tableau 5 ci-après.

Tableau 5

Indicateurs de performance

Élément	Objectifs 2012
Nombre de programmes annuels des accords pluriannuels approuvés par rapport à ceux planifiés (nouveaux plus les tranches des APA en cours)	4/4
Nombre de projets individuels/d'activités (projets d'investissement et de démonstration, d'assistance technique, de renforcement institutionnel) approuvés par rapport à ceux planifiés	5/5
Activités-clé achevées/niveaux de SAO atteints pour les tranches annuelles des projets pluriannuels approuvés par rapport à ceux planifiés	3/3
SAO éliminées dans des projets individuels par rapport aux SAO prévues en fonction des rapports périodiques	13.6
Achèvement des projets (conformément à la décision 28/2 pour les projets d'investissement) et selon la définition pour les projets ne portant pas sur des investissements par rapport aux prévisions dans les rapports périodiques	8/8
Nombre de projets d'aide à la planification/à la réglementation achevés par rapport à ceux planifiés	100%
Délai de l'achèvement financier par rapport aux échéances fixées en vertu des dates d'achèvement dans les rapports périodiques	11 mois
Rapports d'achèvement remis dans les délais prévus par rapport au nombre convenu	100%
Remise des rapports périodiques et des réponses dans les délais prévus, à moins d'indication contraire	100%

17. L'objectif de la Banque mondiale pour le nombre de tranches annuelles est d'inclure 3 nouveaux accords et 2 accords approuvés, soit un total de 5 tranches annuelles. Son objectif concernant les projets individuels est d'inclure 3 projets de renforcement institutionnel et 1 d'assistance technique, soit 4 en tout. Selon le rapport périodique de 2010 et la date prévue révisée d'achèvement des projets, à l'exception des APA, l'objectif d'élimination serait de 8,5 tonnes PAO. L'objectif serait de compléter 6 projets, comprenant 3 projets de renforcements institutionnels, 2 projets de démonstration et un projet d'investissement, mais sans inclure les APA et la préparation des projets. En ce qui concerne les activités-clé achevées pour les APA, pour la Banque mondiale, l'objectif serait de compléter 2 projets, pour correspondre au nombre d'APA approuvés.

RECOMMANDATIONS

18. Le Comité exécutif pourrait souhaiter:

- (a) Prendre note du plan d'activités 2012-2014 de la Banque mondiale tel qu'il est présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/12; et
- (b) Approuver les indicateurs de performance de la Banque mondiale exposés dans le Tableau 5 tel qu'il est présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/12 et en même temps établir un objectif de : 5 tranches annuelles d'accords pluriannuels (APA) approuvés, 4 projets individuels approuvés, 8,5 tonnes PAO pour les SAO éliminées par les projets individuels, 6 projets achevés et 2 activités-clé achevées pour les APA.

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	-				