



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/12
16 de marzo de 2012

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima sexta Reunión
Montreal, 16 – 20 de abril de 2012

PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PARA 2012-2014

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

1. Este documento presenta un resumen de las actividades del Banco Mundial previstas para la eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) durante el período de planificación de 2012-2014. Asimismo contiene los indicadores de desempeño del plan administrativo del Banco Mundial y recomendaciones para consideración del Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo para 2012-2014 del Banco Mundial se adjunta al presente documento.

2. El Cuadro 1 establece, por año, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo del Banco Mundial según las categorías “requeridas para cumplimiento” y “no requeridas para cumplimiento”.

Cuadro 1

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL SEGÚN LO PRESENTADO AL COMITÉ EJECUTIVO (2012-2014) (en 000 \$EUA)

Requeridas/no requeridas, por modelo	2012	2013	2014	Total
Requeridas para cumplimiento (acuerdos plurianuales y costos normalizados)	9 785	24 475	7 124	41 384
Requeridas para cumplimiento (HCFC)	55 741	60 913	52 481	169 134
Total general	65 526	85 387	59 605	210 518

3. El Banco Mundial incluyó actividades valoradas en 65,53 millones de \$EUA, en 2012, y un valor total de 210,50 millones de \$EUA, durante el período de 2012 a 2014.

Acuerdos plurianuales y costos normalizados

4. El Cuadro 2 presenta la información sobre los acuerdos plurianuales del Banco Mundial, las actividades de fortalecimiento institucional y las de la unidad central que se consideran requeridas para cumplimiento conforme al plan administrativo.

Cuadro 2

ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA CUMPLIMIENTO, CON ACUERDOS PLURIANUALES Y COSTOS NORMALIZADOS (de 2012 a 2014) (en 000 \$EUA)

Requeridas, por modelo	2012	2013	2014	Total
Acuerdos plurianuales aprobados	7 229	22 680	4 763	34 672
Fortalecimiento institucional	797	0	531	1 328
Unidad central	1 759	1 794	1 830	5 384
Total (requerido para cumplimiento para los acuerdos plurianuales y los costos normalizados)	9 785	24 475	7 124	41 384

5. El valor asociado con los acuerdos plurianuales para el período de 2012 a 2014 consiste en 105 655 \$EUA para las actividades relacionadas con el metilbromuro, 1,3 millón de \$EUA para una actividad de producción con CFC y 33,27 millones de \$EUA para actividades relacionadas con los HCFC. Los montos propuestos del Banco Mundial para los acuerdos plurianuales exceden en 1,74 millón de \$EUA a los que les quedan en los registros de la Secretaría del Fondo. Los ajustes propuestos de la

Secretaría modificarían los montos de los acuerdos plurianuales en el plan administrativo del Banco Mundial para reflejar los registros de la Secretaría del Fondo.

6. Si bien se conocen los niveles de financiación para fortalecimiento institucional, el Banco Mundial incluyó valores para dicho fortalecimiento en su plan administrativo que difieren en 265 732 \$EUA de los permitidos bajo la estructura de financiación actual. Los ajustes propuestos de la Secretaría modificarían el plan administrativo del Banco Mundial conforme el nivel de financiación permitido.

7. Se espera que los costos de la unidad central se mantengan en las tasas de aumento que han sido acordadas hasta la fecha. El Banco Mundial incluyó valores para los costos de la unidad central en sus planes administrativos que difieren en 106 962 \$EUA de las tasas acordadas hasta la fecha. Los ajustes propuestos de la Secretaría modificarían los planes administrativos del Banco Mundial conforme los niveles acordados.

Actividades relacionadas con los HCFC

Sector de producción con HCFC

8. En el plan administrativo para 2012 a 2014 se incluyen las actividades del sector de producción con HCFC que ascienden a 128,48 millones de \$EUA. En 2012 se incluyó 290 000 \$EUA para preparación de proyectos para actividades de la etapa I en Argentina e India, y en 2014 se incluyó 724 000 \$EUA para preparación de proyectos de actividades de la etapa II en China e India. En su 60ª reunión, el Comité Ejecutivo asignó 147 millones de \$EUA para el sector de producción con HCFC para el período de 2010 a 2014, conforme a la decisión 60/5 j).

Plan de gestión de eliminación de HCFC/preparación de proyectos para HCFC

9. Para 2014, el nivel total de financiación para la preparación de proyectos para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de HCFC y proyectos con inversión conexos es de 1,63 millones de \$EUA. En sus planes administrativos el Banco Mundial ha propuesto montos que exceden en 554 627 \$EUA el nivel máximo permitido para la preparación de proyectos para planes de gestión de eliminación de HCFC, proyectos de demostración para HCFC y proyectos con inversión para HCFC, conforme a las decisiones 55/13 y 56/16. Según estas decisiones los ajustes propuestos de la Secretaría reducirían el nivel de financiación.

Espumas

10. El total de financiación para los proyectos del sector de espumas es de 18,32 millones de \$EUA, lo que representa una reducción de 184,0 toneladas PAO para el período de 2012 a 2014. Una combinación del estudio de reposición, preparado en 2008, y la decisión 60/44 f) establece un umbral de 6,92 \$EUA/kilogramo para el sector de espumas. Los ajustes propuestos de la Secretaría limitarían el nivel de financiación al máximo del umbral acordado de costo a eficacia y reducirían el nivel total de la financiación para esos proyectos en 4,24 millones de \$EUA.

Espumas rígidas

11. El nivel total de financiación para los proyectos del sector de espumas rígidas, inclusive el subsector de refrigeración, que utiliza este tipo de espumas para aislación, es 1,1 millón de \$EUA, lo que representa una reducción de 18,5 toneladas PAO para el período de 2012 a 2014. La decisión 62/13

establece un umbral de 7,83/kg \$EUA con un máximo de hasta el 25 por ciento por encima de este umbral para alternativas con bajo calentamiento de la atmósfera. No hay ajuste para esta categoría.

Espumas de poliestireno extruido

12. El nivel total de financiación para los proyectos sobre espumas de poliestireno extruido es 439 669 \$EUA, lo que representa una reducción de 3,1 toneladas PAO. Según la decisión 62/12 c), el Comité Ejecutivo decidió examinar los proyectos para la eliminación de HCFC-22/HCFC-142b utilizados en la fabricación de espumas de poliestireno extruido, cuando quedaba claramente demostrado que las circunstancias y prioridades nacionales requerían que dichos proyectos cumplieren con las medidas de control de 2013 y 2015, y examinar todos los otros proyectos de espumas de poliestireno extruido después de 2014. Una combinación del estudio de reposición, preparado en 2008, y la decisión 60/44 f) establece un umbral de 6,92/kg \$EUA para el sector de espumas. Los ajustes propuestos de la Secretaría limitarían los niveles de financiación al máximo del umbral acordado de costo a eficacia y reducirían en 177 626 \$EUA el nivel total de financiación para esos proyectos.

Refrigeración

13. El total de financiación para los proyectos del sector de refrigeración es 19,17 millones de \$EUA, lo que representa una reducción de 68,1 toneladas PAO para el período de 2012 a 2014. Una combinación del estudio de reposición, preparado en 2008, y la decisión 60/44 f) establece un umbral de 10,65 \$EUA/kilogramo para el sector de refrigeración. Los ajustes propuestos de la Secretaría limitarían los niveles de financiación al máximo del umbral acordado de costo a eficacia y reducirían en 4,24 millones de \$EUA el nivel total de financiación para esos proyectos.

Efectos climáticos del plan administrativo del Banco Mundial

14. El Cuadro 3 establece los resultados de las mediciones de los efectos climáticos previstos en el plan administrativo del Banco Mundial, por subsector, y muestra que el plan podría reducir 29,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente.

Cuadro 3

EFFECTOS CLIMÁTICOS DE LAS ACTIVIDADES PARA HCFC EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PARA 2012-2014 (EN MILLONES DE TONELADAS DE DIÓXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE)

Subsector	Valores totales del plan administrativo* (000 \$EUA)	Tonelaje de CO₂ equivalente (en millones) para un año de reducciones
Acuerdos plurianuales aprobados	47 987	4,35
Espumas	19 946	0,30
Espumas rígidas	1 098	0,12
Espumas de poliestireno extruido	440	0,11
Producción de HCFC	146 244	24,40
Refrigeración y aire acondicionado	20 910	0,22
Total	236 624	29,50

*También incluye valores después de 2014.

Repercusión de los ajustes basados en decisiones existentes del Comité Ejecutivo sobre planes administrativos tal como se presentaron

15. Después de hacer los ajustes propuestos anteriormente, el valor total del plan administrativo del Banco Mundial para 2012-2014 es de 201,25 millones de \$EUA, como indica el Cuadro 4.

Cuadro 4

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PRESENTADO AL COMITÉ EJECUTIVO, TAL COMO SE AJUSTÓ MEDIANTE DECISIONES EXISTENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO (2012-2014) (000 \$EUA)

Requeridas/no requeridas, por modelo	2012	2013	2014	Total (de 2012 a 2014)	Total (de 2015 a 2020)	Total (después de 2020)
Requeridas para cumplimiento (acuerdos plurianuales y costos normalizados)	9 388	23 492	7 138	40 018	12 492	0
Requeridas para cumplimiento (HCFC)	52 892	57 574	50 770	161 237	20 462	0
Total general	62 280	81 066	57 908	201 254	32 955	0

Indicadores de desempeño

16. El Cuadro 5 resume los indicadores de desempeño del Banco Mundial, conforme a las decisiones 41/93, 47/51 y 49/4 d).

Cuadro 5

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Detalle	Metas de 2012
Número de programas anuales de acuerdos plurianuales aprobados, en comparación con los planificados (nuevos, más tramos de acuerdos plurianuales en curso)	4/4
Número de proyectos individuales/actividades (proyectos con inversión y de demostración, asistencia técnica, fortalecimiento institucional) aprobados, en comparación con los planificados	5/5
Actividades importantes terminadas /niveles de SAO logrados para los tramos anuales de proyectos plurianuales aprobados, en comparación con los planificados	3/3
SAO eliminadas para proyectos individuales, en comparación con las planificadas, según los informes sobre la marcha de las actividades	13,6
Terminación de proyectos (conforme a la decisión 28/2 para los proyectos con inversión) y según lo definido para los proyectos sin inversión, en comparación con los planificados en los informes sobre la marcha de las actividades	8/8
Número de actividades de asistencia sobre políticas/reglamentaciones terminadas, en comparación con las planificadas	100%
Velocidad de cierre financiero, en comparación con las fechas de finalización de los informes sobre la marcha de las actividades	11 meses
Presentación oportuna de informes de finalización de proyecto, en comparación con lo acordado	100%
Presentación oportuna de los informes sobre la marcha de las actividades y de las respuestas, a menos que se haya acordado lo contrario	100%

17. La meta del Banco Mundial para el número anual de tramos debería incluir tres nuevos acuerdos y los acuerdos aprobados para un total de cinco tramos anuales. La meta del Banco Mundial para

proyectos individuales debería incluir tres actividades de fortalecimiento institucional y un proyecto de asistencia técnica por un total de 4. Según el informe sobre la marcha de las actividades de 2010 y la fecha de finalización prevista y revisada, excluyendo los proyectos de acuerdos plurianuales, la meta de eliminación debería ser 8,5 toneladas PAO. La meta del Banco Mundial para la finalización de proyectos debería ser seis, lo que incluye tres proyectos de fortalecimiento institucional, dos proyectos de demostración, y una actividad con inversión, pero sin incluir los acuerdos plurianuales y la preparación de proyectos. La meta del Banco Mundial para las actividades importantes terminadas para los acuerdos plurianuales debería ser dos para corresponder con el número de acuerdos plurianuales aprobados.

RECOMENDACIONES

18. El Comité Ejecutivo podría:

- a) Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para 2012-2014, conforme al documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/12; y
- b) Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial establecidos en el Cuadro 5, conforme al documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/12, y fijar al mismo tiempo una meta de cinco tramos anuales de acuerdos plurianuales aprobados, cuatro para proyectos individuales aprobados, 8,5 toneladas PAO para eliminación de SAO para proyectos individuales, seis para terminación de proyectos y dos para actividades importantes terminadas para los acuerdos plurianuales.

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	-				