

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11

12 March 2013

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع التاسع والستون
مونتريال، 15-19 أبريل/نيسان 2013

خطة أعمال البنك الدولي للسنوات 2013-2015

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 أمانة الصندوق وتوصياتها

- 1- تعرض هذه الوثيقة موجزا للأنشطة التي خطط لها البنك الدولي لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال فترة التخطيط 2013-2015. وتتضمن الوثيقة أيضا مؤشرات أداء خطة أعمال البنك الدولي وتوصيات لتتخذها اللجنة التنفيذية. ويرد وصف سردي لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2013-2015 في المرفق بهذه الوثيقة.
- 2- ويعرض الجدول 1 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال البنك الدولي حسب السنة وفقا للمجموعتين "فئات مطلوبة للامتثال" و"غير مطلوبة للامتثال".

الجدول 1

تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي كما قدمت إلى اللجنة التنفيذية (2013-2015) (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	2015	2014	2013	مطلوبة/ غير مطلوبة وفقا للنموذج
				مطلوبة للامتثال
61,193	18,026	8,090	35,077	الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها (بما فيها خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والتكاليف القياسية
6,028	6,028	0	0	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
2,188	637	1,551		إعداد خاص بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
223,650	74,550	74,550	74,550	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى
509		509		إعداد خاص بإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
43			43	التحقق من إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية
293,611	99,241	84,700	109,670	المجموع العام

- 3- وتتضمن خطة أعمال البنك الدولي أنشطة قيمتها 109.7 مليون دولار أمريكي في عام 2013، وقيمة إجمالية قدرها 293.6 مليون دولار أمريكي على مدى الفترة 2013 إلى 2015.
- الاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف القياسية

- 4- يعرض الجدول 2 معلومات عن اتفاقات البنك الدولي المتعددة السنوات والتعزيز المؤسسي وأنشطة الوحدة الأساسية التي تعتبر مطلوبة للامتثال بموجب خطة الأعمال.

الجدول 2

مطلوبة للامتثال للاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف القياسية (2013 إلى 2015) (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	2015	2014	2013	مطلوبة وفقا للنموذج
55,417	16,265	5,812	33,340	الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها
529		529		التعزيز المؤسسي
5,247	1,761	1,749	1,737	الوحدة الأساسية
61,193	18,026	8,090	35,077	المجموع (المطلوبة للامتثال للاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف القياسية)

- 5- وتتألف القيمة المرتبطة بالاتفاقات المتعددة السنوات للفترة 2013 إلى 2015 من 105 655 دولارا أمريكيا لأنشطة بروميد الميثيل، و341 032 دولارا أمريكيا لنشاط خاص بإنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية، و54.97 مليون دولار أمريكي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. والمبالغ التي اقترحتها اللجنة الدولية للاتفاقات

المتعددة السنوات أقل من تلك المتبقية لها في سجلات أمانة الصندوق بمبلغ 100 دولار أمريكي، وكلها للفترة 2013 إلى 2015. ومن شأن التسويات التي اقترحتها الأمانة أن تعدل مبالغ الاتفاقات المتعددة السنوات الواردة في خطة أعمال البنك الدولي لتنعكس فيها المبالغ الواردة في سجلات أمانة الصندوق.

6- وأتفق على مستويات التمويل الخاصة بالتعزيز المؤسسي حتى عام 2015 عملاً بالمقرر 43/61(ب). وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والستين الإبقاء على مستويات التمويل الحالية الخاصة بالتعزيز المؤسسي لأغراض تخطيط الأعمال حتى اتخاذ مقرر جديد بشأن المستويات الفعلية (المقرر 5/63(ب)). غير أن المعلومات أدرجت في خطة أعمال الفترة 2013-2015 حتى عام 2020.

7- ومن المتوقع الإبقاء على تكاليف الوحدة الأساسية بمعدلات الزيادة المتفق عليها حتى الآن. وأدرج البنك الدولي قيمة لتكاليف الوحدة الأساسية في خطط أعماله تختلف من المعدل المتفق عليه حتى الآن بمبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي. ومن شأن التسويات التي اقترحتها الأمانة أن تعدل خطة أعمال البنك الدولي وفقاً للمستويات المتفق عليها.

أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

8- أدرجت أنشطة المرحلة الأولى من قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيمتها 223.7 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال بواقع 74.55 مليون دولار أمريكي في السنة لكل سنة من 2013 إلى 2015.

9- وخصصت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الستين مبلغاً قدره 147 مليون دولار أمريكي لقطاع الإنتاج للفترة 2010 إلى 2014 عملاً بالمقرر 5/60(ي). وأدرج مبلغ 509 000 دولار أمريكي في عام 2014 لإعداد المشروع (المرحلة الثانية) لأنشطة الإنتاج في الصين. والمبلغ الموافق عليه لإعداد المشروع للمرحلة الأولى في الصين قدره 508 798 دولاراً أمريكياً. وأشار البنك الدولي إلى أن المهام المشمولة في إعداد المشروع للمرحلة الثانية ستكون مماثلة لتلك المنفذة في المرحلة الأولى وبنفس عدد المنتجين. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استكشاف مسائل إغلاق المرافق و/أو تحويل المرافق و/أو إعادة توجيهه بالمزيد من التفصيل عند إعداد المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية لقطاع الإنتاج

10- أدرج البنك الدولي ما مجموعه 513.5 مليون دولار أمريكي في خطة أعماله، منه مبلغ 102.7 مليون دولار أمريكي في السنة للسنوات من 2016 إلى 2020. وأشار البنك الدولي إلى أنه تم تقدير المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين باستخدام نفس جدوى التكاليف المستخدمة في المرحلة الأولى والبالغة 70 500 دولار أمريكي لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون وإلى أنه سيتعين إزالة كمية إضافية قدرها 7 280 طناً من قدرات استنفاد الأوزون (25 في المائة من خط الأساس) لتحقيق هدف عام 2020.

إعداد مشروعات المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

11- يبلغ مجموع مستوى التمويل لإعداد مشروعات المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 2.2 مليون دولار أمريكي للفترة 2013 إلى 2015. وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والستين أنه يمكن تمويل إعداد المشروعات لأنشطة المرحلة الثانية ومن الممكن إدراجها قبل إكمال المرحلة الأولى في خطط الأعمال للسنوات 2012-2014 (المقرر 5/63(و)(1)).

12- واقترح البنك الدولي في خطة أعماله مبالغ تتجاوز مستوى الحد الأقصى المسموح به لإعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات الاستثمارية الخاصة بهذه المواد عملاً بالمقررين 13/55 و16/56، بمبلغ 18 332 دولار أمريكياً، كلها للفترة 2013 إلى 2015. ومن شأن التعديلات التي اقترحتها

الأمانة أن تخفض مستوى التمويل. وكانت المبادئ التوجيهية لإعداد مشروعات المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طبقت على طلبات إعداد المرحلة الثانية تستند إلى استهلاك عام 2007 من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولم يجر تحديث هذه المبادئ التوجيهية للاستعاضة عن بيانات استهلاك هذه المواد في عام 2007 بخطوط الأساس المحددة لها.

المرحلة الثانية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

قطاع الرغاوى عموماً

13- يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل مشروعات قطاع الرغاوى 4.27 مليون دولار أمريكي للفترة 2013 إلى 2015. ولم يشر إلى المبالغ الخاصة بالإزالة لهذه المشروعات. وبموجب دراسة تجديد الموارد التي أعدت في عام 2008 والمقرر 44/60(و)، تم تحديد عتبة قدرها 6.92 دولار أمريكي/كيلوغرام لقطاع الرغاوى. ومن شأن التعديلات التي اقترحتها الأمانة أن تقيد مستويات التمويل بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى لعتبة جدوى التكاليف المتفق عليها وأن تخفض المستوى الإجمالي لتمويل تلك المشروعات بمبلغ 28.95 مليون دولار أمريكي للفترة 2013 إلى 2020 (بما في ذلك مبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي للفترة 2013 إلى 2015) لتحقيق خفض نسبته 35 في المائة من خط الأساس.

الرغاوى الجاسئة

14- لا تشتمل خطة أعمال البنك الدولي على تمويل للرغاوى الجاسئة في الفترة 2013 إلى 2015. بيد أن المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات الرغاوى الجاسئة بعد عام 2015 قدره 309.5 مليون دولار أمريكي، ويتعلق بـ 3 478 طناً من قدرات استنفاد الأوزون. ويحدد المقرر 13/62 عتبة قدرها 7.83 دولار أمريكي/كيلوغرام وحد أقصى نسبته 25 في المائة من هذه العتبة للبدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي. غير أن اللجنة التنفيذية قررت في الاجتماع السادس والسنتين تعديل خطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة عن طريق تطبيق عتبة لجدوى التكاليف قدرها 6.82 دولار أمريكي/كيلوغرام لجميع مشروعات الرغاوى، بما فيها مشروعات قطاع رغاوى البوليوريثان الجاسئة (المقرر 5/66(أ)(2)). ومن شأن التعديلات التي اقترحتها الأمانة أن تقيد مستويات التمويل بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى لعتبة جدوى التكاليف المتفق عليها وأن تخفض المستوى الإجمالي لتمويل تلك المشروعات بمبلغ 141.6 مليون دولار أمريكي للفترة 2016 إلى 2020 لتحقيق خفض نسبته 35 في المائة من خط الأساس.

التبريد عموماً (التجاري)

15- لا تشتمل خطة أعمال البنك الدولي على تمويل للتبريد التجاري في الفترة 2013-2015. بيد أن المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات التبريد التجاري بعد عام 2015 قدره 3.9 مليون دولار أمريكي، ويتعلق بـ 20.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وبموجب دراسة تجديد الموارد التي أعدت في عام 2008 والمقرر 44/60(و)، تم تحديد عتبة قدرها 10.65 دولار أمريكي/كيلوغرام لقطاع التبريد. ومن شأن التعديلات التي اقترحتها الأمانة أن تقيد مستويات التمويل بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى لعتبة جدوى التكاليف المتفق عليها وأن تخفض المستوى الإجمالي لتمويل تلك المشروعات بمبلغ 3.7 مليون دولار أمريكي للفترة 2016 إلى 2020 لتحقيق خفض نسبته 35 في المائة من خط الأساس.

أجهزة تكييف الهواء

16- إن المستوى الإجمالي لتمويل مشروعات قطاع أجهزة تكييف الهواء قدره 1.8 مليون دولار أمريكي للفترة 2013 إلى 2015. ولم تسجل إزالة لهذه الفترة. ومن شأن التعديلات التي اقترحتها الأمانة أن تقيد مستويات التمويل بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى لعتبة جدوى التكاليف والبالغة 4.5 دولار أمريكي/كيلوغرام وأن تخفض المستوى الإجمالي لتمويل تلك المشروعات بمبلغ 3.7 مليون دولار أمريكي للفترة 2013 إلى ما بعد 2020 (بما في ذلك 1.8

مليون دولار أمريكي للفترة 2013 إلى 2015) لتحقيق خفض نسبته 35 في المائة من خط الأساس.
التحقق من إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية

- 17- تشمل خطة أعمال البنك الدولي على مبلغ 42 800 دولار أمريكي في عام 2013 للتحقق من إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية للاستخدامات الأساسية المرتبطة بالتصدير من الصين عملاً بالمقرر 47/68(ب).
أثر التعديلات على خطة الأعمال كما قدمت استناداً إلى المقررات الحالية للجنة التنفيذية
- 18- بعد إجراء التعديلات المقترحة أعلاه، ستصل القيمة الإجمالية لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2013-2015 إلى 287.6 مليون دولار أمريكي على النحو الوارد في الجدول 3.

الجدول 3

تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي المقدمة إلى اللجنة التنفيذية،
كما تمت تسويتها بموجب المقررات القائمة للجنة التنفيذية (2013-2015) (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع بعد 2020	المجموع (2015-2016)	المجموع (2013-2015)	2015	2014	2013	مطلوبة/ غير مطلوبة وفقاً للنموذج
0	15,305	61,194	18,027	8,090	35,077	مطلوبة للامتثال
453	180,190	0				اتفاقات متعددة السنوات موافق عليها (بما فيها خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وتكاليف قياسية
	0	2,169	621	1,549		خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	74,550	223,650	74,550	74,550	74,550	إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة الثانية
	513,450	0				إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى
	0	509		509		إعداد إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	0	43			43	التحقق من إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية
453	783,495	287,565	93,198	84,698	109,670	المجموع العام

مؤشرات الأداء

- 19- يرد أدناه في الجدول 4 موجز لمؤشرات أداء البنك الدولي عملاً بالمقررات 93/41 و 51/47 و 49/4(د).

الجدول 4

مؤشرات الأداء

البند	أهداف 2013
عدد البرامج السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات الموافقة عليها، مقابل تلك المخططة (الجديدة زائد الشرائح من الاتفاقات المتعددة السنوات جارية)	7
عدد المشروعات/الأنشطة الفردية (المشروعات الاستثمارية والتدليلية والمساعدة التقنية والتعزيز المؤسسي) الموافقة عليها مقابل تلك المخططة	1
الأنشطة المرحلية المنجزة/مستويات المواد المستنفدة للأوزون المنجزة لشرائح من اتفاقات متعددة السنوات مقابل تلك المخططة	5
مواد مستنفدة للأوزون مزالة لمشروعات فردية مقابل تلك المخططة	248.9
إنجاز مشروعات (عملاً بالمقرر 2/28 للمشروعات الاستثمارية) وكما حددت للمشروعات غير الاستثمارية مقابل تلك المخططة في التقارير المرحلية	4
عدد عمليات المساعدة في مجال السياسة العامة/المساعدة التنظيمية المنجزة مقابل تلك المخططة	100 في المائة
سرعة الإنجاز المالي مقابل ذلك المطلوب في تواريخ الإتمام الواردة في التقارير المرحلية	30 شهراً

تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب مقابل المتفق عليها	في الوقت المناسب
تقديم تقارير مرحلية واستجابات في الوقت المناسب، ما لم يتفق على خلاف ذلك	في الوقت المناسب

20- وينبغي أن يشمل هدف البنك الدولي لعدد الشرائح السنوية على اتفاق واحد جديد و7 اتفاقات موافق عليها ليصل المجموع إلى 8 شرائح سنوية. ولا تشمل تقديرات البنك الدولي على الجزء الثاني من شريحة قطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية في الهند التي سُجِّل كمشروع مختلف عن الجزء الأول من الشريحة. وينبغي أن يشمل هدف البنك الدولي للمشروعات الفردية على مشروعين اثنين من مشروعات المساعدة التقنية ليصل المجموع إلى مشروعين. ولا تتضمن تقديرات البنك الدولي تكاليف الوحدة الأساسية التي تعتبر كمشروع مساعدة تقنية. ووفقاً للتقرير المرحلي لعام 2011، ينبغي أن تكون الإزالة قدرها 240.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون، بخلاف الإزالة الناتجة عن الاتفاقات المتعددة السنوات. وينبغي أن يكون هدف البنك الدولي لأنشطة المراحل الرئيسية المنجزة للاتفاقات المتعددة السنوات قدره 7 مثل عدد الاتفاقات المتعددة السنوات الموافقة عليها.

المسائل السياسية

21- طرح البنك الدولي ثلاث مسائل سياسية في سرد خطة أعماله: المصانع المزدوجة الاستعمال والطابع الإرشادي لأرقام 2015-2020 وأهمية بعض مؤشرات الأداء. وطرح البنك الدولي مسألة المصانع المزدوجة الاستعمال التي لم تدرج في خطة أعماله للأرجنتين والهند في ضوء المقرر 5/66. وإذا قررت اللجنة أن المصانع المزدوجة الاستعمال مؤهلة، فيمكن تقديم هذه المشروعات بما يتسق مع المبادئ التوجيهية للجنة بصرف النظر عما إذا كانت في خطة الأعمال على النحو المشار إليه في سرد البنك الدولي.

22- كما شدد البنك الدولي على الطابع الإرشادي لأرقام 2015-2020 لأنشطة المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالنظر إلى أن العديد من البلدان الشريكة للبنك ليست في وضع يسمح لها بالإشارة إلى مدة ونطاق المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت الحالي.

23- وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء، أشار البنك الدولي إلى أن المؤشر الذي يستند إلى المشروعات الفردية ليس ذا أهمية لعملية خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وينبغي إعادة النظر فيه في ضوء المرحلة الثانية من هذه الخطط. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى الأمانة والوكالات المنفذة معالجة المسألة التي طرحها البنك الدولي فيما يتعلق بمؤشرات الأداء في سياق وثيقة "خطط أعمال الفترة 2013-2015 والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية" المقرر تقديمها إلى الاجتماع السبعين.

التوصيات

24- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الإحاطة علماً بخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2013-2015 كما وردت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11؛

(ب) الموافقة على مؤشرات الأداء للبنك الدولي المحددة في الجدول 4 كما وردت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11، وفي الوقت نفسه حين تحديد هدف قدره 8 للشرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها، و2 للمشروعات الفردية الموافق عليها، و240.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون المزالة للمشروعات الفردية، و7 للأنشطة المرحلية المنجزة للاتفاقات المتعددة السنوات؛

(ج) مطالبة الأمانة والوكالات المنفذة معالجة المسألة التي طرحها البنك الدولي فيما يتعلق بمؤشرات الأداء في سياق وثيقة "خطط أعمال الفترة 2013-2015 والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية" المقرر تقديمها إلى الاجتماع السبعين.

2013-2015 BUSINESS PLAN

The WORLD BANK

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



Presented to the
69th Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

19 February 2013

TABLE OF CONTENTS

I.	MULTILATERAL FUND TARGETS.....	1
A.	Context and Expected Impact in 2013-2015.....	1
B.	Resource Allocation in 2013.....	2
C.	Resource Allocation Beyond 2013	3
II.	PLANNED BUSINESS ACTIVITIES.....	3
A.	Ongoing Approved Activities.....	3
B.	Program Expansion	4
C.	Program Expansion Beyond 2013 and Beyond	4
D.	Measures to Expedite Implementation of Approved Projects and Those Critical to Compliance	4
III.	PERFORMANCE INDICATORS.....	5
A.	Approval Performance Indicators.....	5
B.	Implementation Performance Indicators	5
C.	Administrative Performance Indicators	6
IV.	POLICY ISSUES.....	8
A.	Swing Facilities.....	8
B.	Indicative Nature of 2015-2020 Figures	8
C.	Relevance of Certain Performance Indicators	8

I. MULTILATERAL FUND TARGETS

A. Context and Expected Impact

1. The three-year rolling Business Plan for the World Bank has been prepared on the basis of approved and projected funding needs of client countries covering the years 2013-2015.
2. The objectives of the proposed 2013-2015 Business Plan for the World Bank are to:
 - a) assist Article 5 country clients in meeting the two obligations pertaining to HCFC consumption and production phase-out – the 2013 freeze in consumption, the 10% consumption reduction by 2015. In addition, the Business Plan provides indicative figures for meeting the 35% consumption reduction by 2020 - in a sustainable manner.
 - b) ensure Article 5 partner countries' sustainable phase-out of remaining CFCs.
3. The proposed 2013-2015 Business Plan of the World Bank includes a number of Stage II HCFC phase-out sector plans and a gradual production phase-out plan 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 HCFCs, CFCs and methyl bromide (MB), as well as renewal of institutional strengthening (IS) and verification of CFC products for essential use projects.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2013-2015 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.

Table I-1: Expected impact of new investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2013-2015 (ODP tonnes)

	2013	2014	2015	Total
HCFC Sector Plans Stage II	0	0	0	0
HCFC Production Phaseout Plan	1,058	0	2,912	3,970
Total	1,058	0	2,912	3,970

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2013-2015 period, an additional phase-out of 719.59 ODP ton will be achieved by 2015 through the ongoing implementation of previously approved multi-year projects.

Table I-2: Expected impact of approved investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2013-2015 (ODP tonnes)

	2013	2014	2015	Total
HCFC Sector Plans	367.02	63.56	185.01	615.59
CFC Production Phaseout Plan (India)	69	0	0	69
MB Phaseout Plan (Vietnam)	20	15	0	35
Total	456.02	78.56	185.01	719.59

B. Resource Allocation in 2013

6. The proposed 2013 Business Plan includes deliverables of eight investment activities in the following six countries: China, India, Indonesia, Jordan, Thailand and Vietnam. The total amount of funds requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2013 Business Plan is US\$ 107.89 million.
7. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2013 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2013 World Bank Business Plan

	Total amount of funds requested in 2013 (US\$ 000s)	Percent of total	Estimated impact in 2013 (ODP tonnes)	Percent of total
CFC Production Phaseout Plan (India)	341.03	0%	69	4.6%
MB Phaseout Plan (Vietnam)	62.66	0%	20	1.3%
HCFC Sector Plans	32,936.20	31%	367.02	24.2%
HCFC Production Phaseout Plan (China)	74,550	69%	1,058	69.9%
Total	107,889.89		1,514.02	

* Figures include agency support costs

8. The total deliverables contained in the proposed 2013 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$ 109.67 million (including agency support costs and core unit costs). The breakdown of the total deliverables is summarized below.

Table I-4: Summary of all activities included in the proposed 2013 World Bank Business Plan

Type of activity included in the proposed 2013 Business Plan	Number of activities	Amount requested (US\$ 000s)
CFC Production Phaseout Plan (India)	1	341.03
MB Phaseout Plan (Vietnam)	1	62.66
HCFC Sector Plans	5	32,936.20
HCFC Production Phaseout Plan (China)	1	74,550
Technical Assistance	1	42.8
Core Unit Cost	1	1,737.08
Total	10	109,669.76

* Figures include agency support costs

C. Resource Allocation Beyond 2013

9. The breakdown of the resource allocation beyond 2013 in the 2013-2015 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2014-2015 (in US\$ 000s)

Type of activity	Total amount of funds requested in 2014 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2014 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2015 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2015 (ODP tonnes)
MB Phaseout Plan (Vietnam)	43	15	0	0
HCFC Sector Plans	5,769.11	63.56	16,265.24	185.01
HCFC Production Phaseout Plan (China)	74,550	0	74,550	2,912
Preparation Fund for HCFC Sector Plans Stage II	2,060.1	0	636.65	0
HCFC Sector Plans Stage II	0	0	6,028.18	0
Institutional Strengthening	528.59	0	0	0
Core Unit Cost	1,749.24	0	1,761	0
Total	84,700.04	78.56	99,241.07	3,146.01

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Approved Activities

10. Investment projects for which funding is requested in the 2013-2015 BP: As of January 2013, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of 6 ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2013: the HCFC phaseout management and sector plans in China, Indonesia, Jordan, Thailand and Vietnam, and MB National phaseout plan in Vietnam. In addition, the final 30 percent of the second tranche of the CFC accelerated production sector plan in India is being sought for 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 2013. These include: 3 individual investment projects, 3 demonstration projects and in the order of 5 MYAs. Among the 3 demonstration projects, 2 will be completed in 2013 and the remaining global chiller project, which now includes activities under preparation in Argentina and underway in Indonesia and the Philippines, will continue implementation in the following years.
12. Non-investment projects and activities: As of January 2013, the World Bank's portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan) and 2 ODS disposal project preparatory studies (Indonesia and the Philippines).

B. Program Expansion in 2013 and Beyond

13. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2013-2015, their associated levels of funding, and projected ODP impact are submitted as a separate table.

New submissions

14. HCFC consumption phase-out Stage II: As part of the World Bank 2013-2015 Business Plan, the World Bank plans to submit new preparation fund requests for HCFC sector plans Stage II for Argentina, China, Indonesia, Jordan, the Philippines, Thailand and Vietnam, and project proposals for the Philippines and Vietnam. As the Stage II HPMP preparation and project guidelines are still under development, the cost information for preparation and projects are based on Stage I guidelines and use the cost-effectiveness thresholds for each sector agreed under Stage I.
15. HCFC production phase-out: The World Bank 2013-2015 Business Plan proposes to include the development of HCFC gradual production phase-out plan for China as part of the World Bank's 2013, 2014 and 2015 Work Programs. The project is expected to proceed in 2013 in order for the country to meet its compliance target.

Renewal of institutional strengthening

16. Requests for renewal of institutional strengthening projects will be submitted for Jordan and Thailand during 2014.

Technical assistance for China

17. The ExCom requested the Bank to submit a request for a verification of China CFC production for essential use in 2013.

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

18. With the start of the HCFC compliance period in 2013, the World Bank's highest priority will be to enable and assist partner countries in initiating conversion activities through approved HPMPs and sector plans, while providing technical and policy backing so as to expedite the conclusion of initial implementation, institutional and regulatory arrangements. The Bank is lending its support in the initiation of HCFC phaseout projects through more frequent preparation and supervision missions and ongoing, remote follow-up. Four HCFC phaseout grant agreements are to be signed and will become effective in the calendar year, permitting funds to flow to the countries as soon as possible.
19. Another regional workshop is planned in 2013 for technical and procedural guidance from the World Bank and external experts, exchange of views, and cross-fertilization on efficient and effective HCFC phase-out implementation. The workshop will be complemented by sector-specific technical reviews of new and emerging low-GWP alternatives by the Bank's Ozone Operations Resource Group directed towards the specific needs of partner countries. Finally, in addition to, and in conjunction with the resource mobilization study financed by the Multilateral Fund, the Bank is continuing efforts internally to find ways to make available financing for climate benefits that go beyond those under approved and future HCFC phaseout projects. This

includes identifying synergies in the Bank’s larger lending portfolio, as well as opportunities for mainstreaming HCFC phase-out in energy efficiency and greening programs.

III. PERFORMANCE INDICATORS

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

A. Approval Performance Indicators

21. 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 2013

Item	Planned for 2013
Annual work plan of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2013	6
Planned multi-year agreements for which no annual work plan will be submitted to ExCom in 2013	1

22. Number of individual projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, IS) approved vs. those planned. (Weighting: 20)

Table III-2: Number of individual projects/ activities planned for 2013

Item	Planned for 2013
New technical assistance projects to be presented to ExCom	1

B. Implementation Performance Indicators

23. Milestone activities completed/ ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned. (Weighting: 20): In 2013, the World Bank expects to complete every milestone associated with its 6 ongoing multi-year agreements for which funding is being requested.

24. ODP phased-out for individual projects vs. that planned per progress reports (Weighting: 5): In 2013, the World Bank expects to phase out a total of 248.9 ODP tons through implementation and completion of individual projects.

25. 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 2013, the World Bank expects to bring to completion a total of 4 individual project activities including 2 investment projects, and 2 demonstration projects.

26. Percentage of policy/ regulatory assistance completed vs. those planned (Weighting: 10): In 2013, 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 6 ongoing multi-year plans for which the Bank plans to provide policy support in 2013.

C. Administrative Performance Indicators

27. 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 30 months.
28. 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, 2012 and June 30, 2013, by the end of 2013.
29. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2012 Progress Report on May 1, 2013 or at least eight weeks before the 70th meeting of the Executive Committee.

30. A summary of the World Bank's 2013 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2013 performance indicators

Category of Performance Indicator	Item	Weighting	2013 Target	Remarks
Approval	Number of annual programs of multi-year agreements (new plus tranches of ongoing MYAs) approved vs. those planned	20	7	HCFC Foam Sector Plan (China, Indonesia); HCFC AC Sector Plan (Jordan); HCFC Phaseout Plan (Thailand, Vietnam); National Phaseout Plan of MB (Vietnam). HCFC Gradual Production Phaseout Plan (China).
	Number of individual projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, IS) approved vs. planned	20	1	Verification of CFC Production for Essential Use (China).
Implementation	Milestone activities completed/ ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned	20	5	First five MYA projects in the "Number of annual programs of multi-year agreements approved vs. those planned" approval indicator.
	ODP phase-out for individual projects vs. that planned per progress reports	5	248.9	
	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	4	Demo for testing MB alternatives in post-harvest disinfection for cotton and citrus (Phase I); Remaining phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme); Conversion demo from HCFC-141b-based to cyclopentane-based pre-blended polyol in the manufacture of rigid polyurethane foam at Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd; Conversion from HCFC-141b-based to HFC-245fa-based spray polyurethane foam at Harbin Tianshuo Building Materials Co. Ltd.
	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	30 months	
	Timely submission of project completion reports	5	On time	
	Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed	5	On time	

IV. POLICY ISSUES

A. Swing Plants

31. The World Bank had intended to include in its 2013-2015 Business Plan, 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 CFC production. Upon advice of the Fund Secretariat which cited Executive Committee Decision 66/5 that asks that phase-out activities involving swing plants be removed from the previous year's business plan, the Bank removed the concerned project preparation requests from the current business plan.
32. 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. It was clarified that upon positive decision from the Production Sub-group on this issue, the Bank would be able to submit immediately, on behalf of Argentina and India, preparation requests to develop HCFC production phase-out plans in Argentina and India and other HCFC producing countries that have swing plants irrespective of the business plan cycle.

B. Indicative Nature of 2015-2020 Figures

33. For planning purposes, the Implementing Agencies were requested by the Fund Secretariat to include planned Stage II projects in the 2013-2015 Business Plans up through 2020, thereby extending the business plan to an eight-year period. The World Bank understands from a cash-flow perspective the reasoning behind having project values included that are associated with Stage II preparation funding found in the 2013-2015 period. However, there are limits to the usefulness of this exercise given the many unknowns at this stage in time as well as the different timeframes that countries are on to implement their Stage I HPMPs. Many countries are initiating Stage I implementation and by the time preparation is completed for Stage II HPMPs (between 2015 and 2018), a number of variables will have changed, most notably consumption patterns in remaining unfunded sectors. Thus, several Bank partner countries are not in the position to indicate the duration and scope of planned Stage II HPMPs.
34. For purposes of early planning only and as requested, the Bank has made rough estimates of proposed project work required for covering the 35% reductions in 2020. This information should be considered as indicative and likely to change in subsequent business planning cycle.

C. Relevance of Certain Performance Indicators

35. The number of ongoing individual investment activities in the World Bank portfolio amounts to 6 as of early 2013. As the main project modality is now multi-year projects, individual investment projects will occur infrequently, perhaps only in limited cases for demonstration purposes. We note however, that one performance indicator linked to the central goal of investments under the MLF – the reduction of ODS consumption – is based on individual projects. This indicator, the third implementation indicator of the 9 weighted performance indicators, no longer serves its purpose of capturing the degree of phase-out achieved under the MLF. In fact, this has been the case for several years since the bulk of phase-out is now captured in sector and national ODS phase-out plans. With the benefit of the MYA project evaluation and other reports on MYA implementation, the planning process for Stage II HPMPs might be an appropriate time to revisit the relevance of some indicators and the redefinition of others, as required.