



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11
12 de marzo de 2013

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima novena Reunión
Montreal, 15 – 19 de abril de 2013

PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PARA 2013-2015

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 2013-2015. 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 2013-2015 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 (2013-2015) (en miles de \$EUA)

Requeridas/no requeridas, por modelo	2013	2014	2015	Total
Requeridas para cumplimiento				
Acuerdos plurianuales aprobados (incluidos los planes de gestión de eliminación de HCFC) y costos estándar	35 077	8 090	18 026	61 193
Etapa II de los planes de gestión de eliminación de HCFC	0	0	6 028	6 028
Preparación de planes de gestión de eliminación de HCFC - etapa II		1 551	637	2 188
Producción de HCFC - etapa I	74 550	74 550	74 550	223 650
Preparación de la producción de HCFC - etapa II		509		509
Verificación de la producción de CFC	43			43
Total general	109 670	84 700	99 241	293 611

3. El Banco Mundial incluyó actividades valoradas en 109,7 millones de \$EUA en 2013 y un valor total de 293,6 millones de \$EUA durante el período de 2013 a 2015.

Acuerdos plurianuales y costos estándar

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 DE ACUERDOS PLURIANUALES Y COSTOS NORMALIZADOS (2013 a 2015) (miles de \$EUA)

Requeridas, por modelo	2013	2014	2015	Total
Acuerdos plurianuales aprobados	33 340	5 812	16 265	55 417
Fortalecimiento institucional		529		529
Dependencia central	1 737	1 749	1 761	5 247
Total (requerido para cumplimiento para los acuerdos plurianuales y los costos normalizados)	35 077	8 090	18 026	61 193

5. El valor asociado con los acuerdos plurianuales para el período de 2013 a 2015 consiste en 105 655 \$EUA para las actividades relacionadas con el metilbromuro, 341.032 \$EUA para una actividad de producción con CFC y 54,97 millones de \$EUA para actividades relacionadas con los HCFC. Las

cantidades propuestas por el Banco Mundial para los acuerdos plurianuales totalizan 100 millones de \$EUA menos que las que están asentadas en los libros de contabilidad 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 asientos de la Secretaría del Fondo.

6. De conformidad con la decisión 61/43 b) se han acordado hasta 2015 los niveles de financiación del fortalecimiento institucional. En su sexagésima tercera reunión, el Comité Ejecutivo decidió mantener los actuales niveles de financiación del fortalecimiento institucional a los fines del plan administrativo hasta que se adopte una decisión sobre los niveles reales (decisión 63/5 b)). Sin embargo, la información se ha incluido en el plan administrativo para 2013-2015 hasta 2020.

7. Se espera que los costos de la dependencia central se mantengan dentro de las tasas de aumento que han sido acordadas hasta la fecha. El Banco Mundial incluyó en sus planes administrativos valores para los costos de la dependencia central, que difieren en 1,8 millones de \$EUA (incluidos 479 millones de \$EUA para el período 2013 a 2015) de las tasas acordadas hasta la fecha para el período de 2013 a 2020. Los ajustes propuestos por la Secretaría modificarían los planes administrativos del Banco Mundial conforme a los niveles acordados.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS HCFC

Sector de producción de HCFC

8. En los planes administrativos se incluyen actividades de la etapa I del sector de producción de HCFC por la suma de 223,7 millones de \$EUA, a razón de 74,55 millones de \$EUA anuales por cada año entre 2013 y 2015.

9. En su sexagésima reunión, el Comité Ejecutivo estableció una asignación de 147 millones de \$EUA para el sector de producción durante el período de 2010 a 2014 (según la decisión 60/5 j). En 2014 se incluyen 509.000 \$EUA para la preparación (segunda etapa) de las actividades de producción del proyecto en China. La cantidad aprobada para la preparación del proyecto en su segunda etapa sería parecida a las de la etapa I con el mismo número de productores. Además, la cuestión del cierre de las plantas, la conversión de las plantas o su redirección se estudiaría más a fondo en la preparación de la etapa II.

Etapa II del sector de producción

10. El Banco Mundial incluyó un total de 513,5 millones de \$EUA en su plan administrativo, de los cuales 102,7 millones de \$EUA anuales corresponden a los años 2016 a 2020. El Banco Mundial señaló que la etapa II de plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC de China se calculó utilizando la misma eficacia en función de los costos de la etapa I en 70.500 de \$EUA por tonelada PAO u que había que eliminar otras 7.280 toneladas PAO (25% del nivel de referencia) para cumplir la meta fijada en 2020.

Preparación de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC y del proyecto sobre HCFC

11. El nivel total de financiación para la preparación de proyectos para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC es de 2,2 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015. En su sexagésima sexta reunión, el Comité Ejecutivo decidió que la preparación de proyectos podría financiarse para las actividades de la etapa II y podría incluirse antes de terminar la etapa II en los planes administrativos para los años 2012-2014 (decisión 63/5 f) i)).

12. El Banco Mundial ha propuesto en su plan administrativo cifras que superan en 18.332 \$EUA el nivel máximo admisible para la preparación de proyectos para los planes de gestión de la eliminación de

HCFC y los proyectos de inversión relacionados con los HCFC de conformidad con las decisiones 55/13 y 56/16, todas ellas para el período de 2013 a 2015. Los ajustes propuestos por la Secretaría reducirían el nivel de financiación. Las directrices para la preparación de proyectos para la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de HCFC que se aplicaron a las solicitudes para la preparación de la etapa II se basaron en el consumo de HCFC en 2007 y esas directrices no se han actualizado para sustituir los datos sobre el consumo de HCFC correspondientes a 2007 con los parámetros de referencia de los HCFC establecidos.

Etapa II relacionada con los HCFC en países de bajo consumo

Espumas en general

13. El nivel total de financiación de proyectos en el sector de las espumas es de 4,27 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015. No se han indicado las cantidades a eliminar correspondientes a estos proyectos. Una combinación del estudio de reposición preparado en 2008 y de la decisión 60/44 f) establece un límite máximo de 6,92 \$EUA/kg para el sector de las espumas. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación al máximo del umbral de eficacia en función de los costos acordado para la eficacia en función de los costos y reducirían el nivel total de financiación de estos proyectos en 28,95 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2020 (que incluye 4,2 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015) hasta alcanzar una reducción del 35% respecto del nivel de referencia.

Espumas rígidas

14. El plan administrativo del Banco Mundial no incluye la financiación para las espumas rígidas durante el período 2013 a 2015. Sin embargo, el nivel total de financiación para proyectos relacionados con las espumas rígidas después de 2015 es de 309,5 millones de \$EUA, que representan una reducción de 3.478 toneladas PAO. La decisión 62/13 estipula un límite máximo de 7,83 \$EUA/kg con un máximo de hasta 25% por encima de ese límite para las alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico. Ahora bien, en la sexagésima sexta reunión, el Comité Ejecutivo decidió ajustar los planes administrativo de los organismos bilaterales y de ejecución aplicando el umbral de eficacia en función de los costos de 6,92 \$EUA/kg a todos los proyectos sobre espumas, incluidos los del sector de espumas de poliuretano rígido (decisión 66/5 a) ii)). Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación al máximo del umbral de eficacia en función de los costos acordado y reducirían el nivel total de financiación para esos proyectos en 141,6 millones de \$EUA para el período de 2016 a 2020 hasta alcanzar una reducción del 35% respecto del nivel de referencia.

Refrigeración en general (comercial)

15. El plan administrativo del Banco Mundial no incluye la financiación destinada a la refrigeración comercial durante el período de 2013 a 2015. Sin embargo, el nivel total de financiación de proyectos relacionados con la refrigeración comercial después de 2015 es de 3,9 millones de \$EUA, que representa una reducción de 20,6 toneladas PAO. Una combinación del estudio de reposición preparado en 2008 y la decisión 60/44 f) establece un límite máximo de 10,65 \$EUA/kg para el sector de refrigeración. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación al máximo del umbral de eficacia en función de los costos acordado y reduciría el nivel total de financiación para esos proyectos en 3,7 millones de \$EUA para el período de 2016 a 2020 hasta alcanzar un 35% de reducción del nivel de referencia.

Refrigeración y aire acondicionado

16. El nivel total de financiación de los proyectos relacionados con el sector de refrigeración y aire acondicionado es de 1,8 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015. No se ha programado la eliminación correspondiente a este período. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles

de financiación al máximo del umbral de eficacia en función de los costos acordado de 4,5 \$EUA/kg y reduciría el nivel total de financiación de esos proyectos en 3,7 millones de \$EUA para el período de 2013 hasta después de 2020 (que incluye 1,8 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015) hasta alcanzar un 35% de reducción del nivel de referencia.

Verificación de la producción de CFC

17. En el plan administrativo del Banco se asignan 42.800 \$EUA en 2013 a la verificación de la producción de CFC para usos esenciales con destino a la exportación hacia China de conformidad con la decisión 68/47 b).

Efecto de los ajustes basados en las decisiones existentes del Comité Ejecutivo sobre los planes administrativos presentados

18. Después de introducir los ajustes propuestos anteriormente, el valor total del plan administrativo del Banco Mundial para 2013-2015 es de 287,6 millones de \$EUA, como se indica en el cuadro 3.

Cuadro 3

**ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DEL
BANCO MUNDIAL PRESENTADO AL COMITÉ EJECUTIVO, AJUSTADA
CONFORME A LAS DECISIONES EXISTENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO
(2013-2015) (miles de \$EUA)**

Requerida/no requerida, por modelo	2013	2014	2015	Total (2013-2015)	Total (2016-2020)	Total después de 2020
Acuerdos plurianuales aprobados (incluidos los planes de gestión de eliminación de HCFC) y costos estándar	35,077	8,090	18,027	61,194	15,305	0
Etapa II de los planes de gestión de eliminación de HCFC				0	180,190	453
Preparación de planes de gestión de eliminación de HCFC - etapa II		1,549	621	2,169	0	
Producción de HCFC - etapa I	74,550	74,550	74,550	223,650	74,550	
Producción de HCFC - etapa II				0	513,450	
Preparación de la producción de HCFC - etapa II		509		509	0	
Verificación de la producción de CFC	43			43	0	
Total general	109,670	84,698	93,198	287,565	783,495	453

Indicadores del desempeño

19. El cuadro 4 que figura a continuación contiene un resumen de los indicadores del desempeño del Banco Mundial conforme a las decisiones 41/93, 47/51 y 49/4 d).

Cuadro 4

INDICADORES DEL DESEMPEÑO

Partida	Metas en 2013
Número de programas anuales de acuerdos plurianuales aprobados respecto de los proyectados (nuevos tramos adicionales de los acuerdos plurianuales en marcha)	7
Número de proyectos/actividades individuales (proyectos de inversión y demostración, TAS, fortalecimiento institucional) aprobados en comparación con los proyectados	1
Actividades emblemáticas completadas/niveles de SAO logrados en relación con los tramos anuales aprobados de los planes plurianuales frente a los previstos	5
Eliminación de SAO conforme a proyectos individuales respecto de la proyectada, según los informes sobre los progresos en la ejecución	248,9
Terminación de proyectos (de conformidad con la decisión 28/2 en relación con proyectos de inversión) y según se define para los proyectos de inversión respecto de los previstos en los informes sobre los progresos en la ejecución	4
Asistencia normativa/reglamentaria prestada respecto de la proyectada	100%
Rapidez de finalización financiera de proyectos en comparación con la requerida según las fechas de terminación consignadas en el informe sobre los progresos realizados	30 meses
Presentación a tiempo de informes sobre terminación de proyectos en comparación con la prevista	Puntual
Presentación a tiempo de informes sobre los progresos en la ejecución y las respuestas a menos que se haya acordado otra cosa	Puntual

20. El objetivo del Banco Mundial en relación con el número de tramos anuales debería incluir un nuevo acuerdo y 7 acuerdos aprobados para un total de 8 tramos anuales. La estimación del Banco no incluyó la segunda parte del tramo correspondiente al sector de producción de CFC en la India que se registrará como un proyecto diferente del de la primera parte de ese tramo. El objetivo del Banco Mundial en relación con proyectos individuales debería incluir 2 proyectos de asistencia técnica para un total de 2. En la estimación del Banco no se incluyeron los costos de la dependencia central, que se consideran un proyecto de asistencia técnica. Según el informe sobre progresos logrados correspondiente a 2011, que con exclusión de los proyectos basados en acuerdos plurianuales, el objetivo de eliminación debería ser 240,4 toneladas PAO. La meta del Banco Mundial para las actividades significativas finalizadas en relación con los acuerdos plurianuales aprobados debería ser de 7 para mantener la concordancia con el número de acuerdos plurianuales aprobados.

Cuestiones normativas

21. El Banco Mundial planteó tres cuestiones normativas en la descripción de su plan administrativo: las plantas provisionales, el carácter indicativo de las cifras para 2015-2020 y la pertinencia de ciertos indicadores del desempeño. El Banco planteó la cuestión de las plantas provisionales que no fueron incluidas en su plan administrativo para la Argentina y la India a la luz de la decisión 66/5. Si el Comité determina que las plantas provisionales reúnen los requisitos, esos proyectos podrían presentarse con arreglo a las directrices del Comité independientemente de si figuran o no en el plan administrativo, como se indica en la descripción del Banco.

22. El Banco insistió también en el carácter indicativo de las cifras para 2015-2020 correspondiente a las actividades de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC debido a que en este momento algunos de los países asociados con el Banco no están en condiciones de señalar la duración ni el alcance de la segunda etapa prevista de sus planes de gestión de eliminación de HCFC.

23. Respecto de los indicadores del desempeño, el Banco señaló que el indicador basado en proyectos individuales no es relevante para el funcionamiento de los planes de gestión y debe ser considerado nuevamente a la luz de la etapa II de los planes de gestión de eliminación de HCFC. El Comité Ejecutivo tal vez desee pedir a la Secretaría y a los organismos de ejecución que busquen solución al problema

planteado por el Banco en relación con los indicadores del desempeño en el contexto del documento sobre los “planes administrativos para 2013-2015 y las demoras en la presentación de los tramos” que se ha de presentar a la septuagésima reunión.

RECOMENDACIONES

24. El Comité Ejecutivo tal vez desee considerar la posibilidad de:
- a) Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para 2013-2015 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11;
 - b) Aprobar los indicadores del desempeño del Banco Mundial reproducidos en el cuadro 4, que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11 y fijar una meta de 8 para los tramos anuales de los acuerdos plurianuales aprobados, 2 para proyectos individuales aprobados, 240,4 toneladas PAO para las SAO eliminadas en el caso de proyectos individuales y 7 actividades emblemáticas completadas en relación con los acuerdos plurianuales; y
 - c) Pedir a la Secretaría y a los organismos de ejecución que busquen solución al problema planteado por el Banco en relación con los indicadores del desempeño en el contexto del documento sobre “planes de acción para 2013-2015 y demoras en la presentación de los tramos” que se ha de presentar a la septuagésima reunión.

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.