

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/12

5 November 2013

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الحادي والسبعون
مونتريال، 2 - 6 ديسمبر/كانون الأول 2013

خطة أعمال البنك الدولي للسنوات 2014-2016

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

تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق

1 تعرض هذه الوثيقة موجزا للأنشطة المخططة للبنك الدولي لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2014-2016. وتحتوي أيضا على مؤشرات أداء خطة أعمال البنك الدولي وتوصيات لتتظر فيها اللجنة التنفيذية. ومرفق سرد لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2014-2016 بهذه الوثيقة.

2 يوضح الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة الواردة في خطة أعمال البنك الدولي طبقا لـ "الفئات المطلوبة للامتثال" و"غير المطلوبة للامتثال".

الجدول 1

تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي كما قدمت (بـآلاف الدولارات الأمريكية) (2014-2016)

| المجموع بعد 2020 | المجموع (2017-2020) | المجموع (2014-2016) | 2016 | 2015 | 2014 | البند |
|---------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | المطلوبة للامتثال |
| | 3,529 | 98,249 | 26,540 | 41,609 | 30,100 | الاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها |
| * | 133,352 | 33,338 | 33,338 | | | إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون – المرحلة الثانية |
| | 0 | 496 | | 496 | | إعداد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون – المرحلة الثانية |
| | 0 | 2,627 | | 786 | 1,840 | إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- المرحلة الثانية |
| | 134,900 | 35,514 | 31,336 | 4,177 | | خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون – المرحلة الثانية |
| | | | | | | التكاليف المعيارية للأنشطة |
| | 7,120 | 5,211 | 1,749 | 1,737 | 1,725 | الوحدة الرئيسية |
| | 1,057 | 1,057 | 529 | | 529 | الدعم المؤسسي |
| * | 279,958 | 176,492 | 93,492 | 48,806 | 34,194 | المجموع الكلي |

* لا يشمل هذا الحد الأقصى لرصيد مجموع خطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين البالغة 139.55 مليون دولار أمريكي للفترة 2020-2030.

المطلوب للامتثال

اتفاقات متعددة السنوات

3 تبلغ الاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها 98.2 مليون دولار أمريكي بما في ذلك مبلغ 23.2 مليون دولار أمريكي لأنشطة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، ومبلغ 75 مليون دولار أمريكي لأنشطة قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون ومبلغ 43 000 دولار أمريكي لبروميد الميثيل. وتبلغ قيمة هذه الأنشطة من عام 2017 إلى عام 2020 مبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي.

المرحلة الثانية لقطاع الانتاج وإعداد المشروعات

4 يشمل مجموع مبلغ 166.7 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين. ويبلغ هذا 33.3 مليون دولار أمريكي سنويا للفترة 2016-2020. ومع ذلك، يبلغ متوسط المستوى السنوي للفترة 2016-2030 20.42 مليون دولار أمريكي بافتراض الحد الأقصى للتمويل (406.56 مليون دولار أمريكي) بما في ذلك نفقات الوكالة بناء على المقرر 28/69(هـ). ولهذا، يتجاوز المستوى المقترح لتمويل المرحلة الثانية لقطاع الإنتاج متوسط المقدار السنوي بنسبة 63 في المائة. فضلا عن ذلك، وبناء على هذه الخطة، فإن الشريحة النهائية للمرحلة الأولى البالغة 25.3 مليون دولار أمريكي سيوافق عليها في عام 2016 في نفس وقت الذي يوافق فيه على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون عند مستوى 33.3 مليون دولار أمريكي. ويعجل هذا فعليا مدة سنة من التمويل نظرا للموافقة على التسديد مرتين لخطة إدارة إزالة لهيدروكلوروفلوروكربون في نفس السنة. ويبلغ مستوى التمويل هذا بعد عام 2020 مبلغ 13.96 مليون دولار أمريكي سنويا ابتداء من عام 2020 إلى عام 2030. ويمثل مبلغ التمويل هذا نسبة 68 في المائة من المتوسط السنوي للحد الأقصى للتمويل المتبقي المشار إليه أعلاه (20.42 مليون دولار أمريكي) ويقترح تقديم تمويل مخطط لخطة إدارة إزالة لهيدروكلوروفلوروكربون.

5 أشار البنك الدولي إلى أن مقدار المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يتم القضاء عليها بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون في المرحلة الثانية ستكون أعلى من المرحلة الأولى.¹ وتشمل خطة أعمال البنك 2 912 طن من قدرات استنفاد الأوزون بنسبة 10 في المائة خفض من خط الأساس في المرحلة الأولى ومقدار 7280.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون التي تحقق التوازن بنسبة 35 في المائة خفض في خط الأساس. وبينما تمثل المرحلتان الأولى والثانية إزالة بنسبة 35 في المائة من الإزالة، يمثل التمويل 65.7 في المائة من مجموع الحد الأقصى من التمويل. فضلا عن ذلك، ما لم تمثل التقديمات الفعلية إزالة أكثر عن الواردة في خطط الأعمال، ستمثل الإزالة المتبقية التي تتحقق بعد عام 2020 18929.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون مع حد أقصى للتمويل يبلغ 139.55 مليون دولار أمريكي.

إعداد مشروعات المرحلة الثانية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

6 إن إعداد المشروعات المرتبطة بالمرحلة الثانية لقطاع الإنتاج البالغة 496 320 دولار أمريكي سيجرى طلبها في عام 2015. ولا يوجد تعديل مقترح على مستوى إعداد المشروعات للمرحلة الثانية نظرا لعدم وجود مبادئ توجيهية لإعداد مشروعات قطاع الإنتاج. وأشار البنك الدولي أنه إقترح تمويلا لإعداد مشروعات المرحلة الثانية ليتمكن من تقييم غلق مشروعات محتملة وتفكيك وإحالة المرافق إلى التقاعد في الصين كما تطلب المقرر 28/69(هـ). إن الأمانة غير متأكدة لماذا هناك حاجة إلى إعداد مشروعات إضافية على ضوء المراجعة التقنية والمعلومات المجمع كجزء من الرصد السنوي ومراجعة جميع مرافق الإنتاج. ومع ذلك، يحتاج طلب المرحلة الثانية إلى تقديم، من بين جملة أمور، خطة غلق وتفكيك وإحالة للتقاعد وكذلك خطة للاسراع في الإزالة تمشيا مع جدول التمويل المتسارع المقترح في خطة الأعمال. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من البنك الدولي إعداد طلب تفصيلي لإعداد مشروعات المرحلة الثانية كجزء من نظر اللجنة التنفيذية في التمويل في غياب أي مقرر محدد بشأن مبادئ توجيهية لإعداد مشروعات في قطاع الإنتاج.

¹ قدم البنك هذه المعلومات لأغراض التخطيط ولكن أكد على أن بشكل عام لم توافق الصين على مداخل المرحلة الثانية في خطة الأعمال لأنه لم تتح لها الفرصة للتشاور مع صناعاتها والأطراف الفاعلة ذات العلاقة.

إعداد مشروعات المرحلة الثانية لخطه إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع الاستهلاك

7 إن المستوى الكلي لتمويل إعداد مشروعات المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية² هو 2.6 مليون دولار أمريكي للفترة 2014-2016 ولا يوجد تمويل بعد ذلك.³

المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير مستهلكة لأحجام منخفضة

8 إن المستوى الكلي لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان غير المستهلكة لأحجام منخفضة هو 170.4 مليون دولار أمريكي لمجموع إزالة يبلغ 1 945 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بما في ذلك 35.5 مليون دولار أمريكي لمجموع إزالة 1 543 طن للفترة من 2014 إلى 2016). وترد تفاصيل القطاعات في الجدول 2.

الجدول 2

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| النسبة المئوية من المجموع | المجموع | المجموع (2017-2020) | المجموع (2014-2016) | القطاعات |
|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 4.6% | 7,864 | 6,178 | 1,686 | الرغاوى العامة |
| 78.4% | 133,658 | 104,898 | 28,760 | الرغاوى الجاسئة |
| 0.1% | 87 | 70 | 17 | الهالون |
| 4.3% | 7,383 | 5,869 | 1,515 | التبريد وتكييف الهواء |
| 5.4% | 9,236 | 6,055 | 3,181 | التبريد (التصنيع التجاري والصناعي) |
| 6.2% | 10,607 | 10,569 | 39 | خدمة التبريد |
| 0.9% | 1,577 | 1,261 | 315 | المذيبات |
| 100.0% | 170,413 | 134,900 | 35,514 | المجموع |

التكاليف المعيارية للأنشطة

9 يتوقع المحافظة على تكاليف الوحدة الرئيسية عند معدلات الزيادة التي تم الاتفاق عليها حتى اليوم. ومع ذلك، أشار البنك الدولي أنه بناء على تمرين ميزانية الوحدة الرئيسية لعام 2014، لا توجد زيادة في ميزانية الوحدة لعام 2014.

10 بالنسبة لأنشطة الدعم المؤسسي، تم إدراج مبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال منها مبلغ 1.06 مليون دولار أمريكي للفترة من 2014 إلى 2016.⁴ وتم الاتفاق على مستويات تمويل الدعم المؤسسي حتى عام 2015.⁵ ويبلغ مستوى تمويل الدعم المؤسسي للفترة من 2017 إلى 2020 مبلغ 1.06 مليون دولار أمريكي.

² يمكن تمويل إعداد المشروعات لأنشطة المرحلة الثانية ويمكن إدراجها قبل الانتهاء من المرحلة الأولى في خطط الأعمال للسنوات 2012-2014 (المقرر 5/63(و)(1)).

³ إن المبادئ التوجيهية لإعداد مشروعات المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طبقت على طلبات الإعداد للمرحلة الثانية كانت على أساس استهلاك عام 2007 من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولم تحدث المبادئ التوجيهية لتحل محل استهلاك عام 2007 من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع خط أساس هذه المواد.

⁴ تمشيا مع المقرر 5/63(ب)، يجري الحفاظ على المستويات الراهنة لتمويل الدعم المؤسسي لأغراض تخطيط الأعمال لخطط أعمال الفترة 2014-2016 حتى عام 2020 في غياب مقرر بشأن مستويات التمويل حتى ذلك الوقت.

تعديلات قائمة على أساس مقررات اللجنة التنفيذية بشأن خطط الأعمال كما قدمت

11 تمشيا مع مقررات اللجنة التنفيذية ذات العلاقة، اقترحت الأمانة التعديلات التالية على خطط أعمال البنك الدولي للفترة 2014-2016:

(أ) خفض مستوى تمويل إعداد مشروعات المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملا بالمقررين 13/55 و 16/56 بمبلغ 253 967 دولار أمريكي للفترة من 2014 إلى 2016 دون تعديلات بعد عام 2016؛

(ب) تعديل مشروعات في قطاع المذيبات في خطط الأعمال ذات قيمة فاعلية تكلفه تتجاوز عتبة 4.50 دولار أمريكي/كيلوجرام، ينتج عنها خفض بمبلغ 610 دولار أمريكي للفترة من 2014 إلى 2020 (بما في ذلك مبلغ 120 دولار أمريكي للفترة من 2014 إلى 2016).

12 يعرض الجدول 3 نتائج تعديلات الأمانة المقترحة لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2014-2016.

الجدول 3

تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي كما عدلتها مقررات اللجنة التنفيذية الحالية (2014-2016) (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

| المجموع بعد 2020 | مجموع (2017-2020) | مجموع (2014-2016) | 2016 | 2015 | 2014 | البنود |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | المطلوبة للامتثال |
| | 3,529 | 98,249 | 26,540 | 41,609 | 30,100 | الاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها |
| | 133,352 | 33,338 | 33,338 | | | إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية |
| | 0 | 496 | | 496 | | إعداد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية |
| | 0 | 2,373 | | 637 | 1,736 | إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية |
| | 134,899 | 35,514 | 31,336 | 4,177 | | خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية |
| | | | | | | التكاليف المعيارية للأنشطة |
| | 7,120 | 5,211 | 1,749 | 1,737 | 1,725 | الوحدة الرئيسية |
| | 1,057 | 1,057 | 529 | | 529 | الدعم المؤسسي |
| 0 | 279,958 | 176,238 | 93,492 | 48,657 | 34,090 | المجموع الكلي |

مؤشرات الأداء

13 يرد في الجدول 4 أدناه موجزا لمؤشرات أداء البنك الدولي عملا بالمقررات 93/41 و 51/47 و 4/49(د).

⁵ طبقا للمقرر 43/61(ب).

الجدول 4

مؤشرات الأداء

| أهداف 2014 | البنود |
|-----------------|--|
| 5 | عدد البرامج السنوية للاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها مقابل المخططة (الجديدة زائدا شرائح الاتفاقات متعددة السنوات الجارية) |
| 3 | عدد المشروعات/الأنشطة (الاستثمارية والمشروعات البيانية والمساعدة التقنية والدعم المؤسسي) الموافق عليها مقابل المخططة |
| 5 | علامات الأنشطة المنتهية/مستويات المواد المستنفدة للأوزون الموافق عليها للشرائح السنوية متعددة السنوات مقابل المخططة |
| 118.2 | إزالة المواد المستنفدة للأوزون لمشروعات فردية مقابل المخططة بناء على التقارير المرحلية |
| 4 | إنتهاء المشروعات (عملا بالمقرر 2/28 للمشروعات الاستثمارية) كما عرفت للمشروعات غير الاستثمارية مقابل المخططة بناء على التقارير المرحلية |
| 100% | عدد المساعدة في السياسة/الناظمة المنتهية مقابل المخططة |
| 30 شهرا | سرعة الانتهاء المالي مقابل المطلوبة حسب تواريخ انتهاء التقارير المرحلية |
| في الوقت المحدد | تقديم تقارير إنتهاء المشروعات في الوقت المحدد مقابل المتفق عليها |
| في الوقت المحدد | تقديم التقارير المرحلية والردود في الوقت المحدد ما لم يتفق على غير ذلك |

14 بناء على التقرير المرحلي لعام 2012، باستثناء مشروعات الاتفاقات متعددة السنوات، ينبغي أن يكون هدف الإزالة هو 111.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وينبغي أن يكون هدف البنك الدولي لانتهاء المشروعات 3 بما في ذلك مشروع استثماري واحد و12 مشروعا استثماريا، ولكن باستثناء الاتفاقات متعددة السنوات وإعداد المشروعات.

مسائل السياسة

15 أثار البنك الدولي ثلاث مسائل خاصة بالسياسة في سرد خطة أعماله: غلق مصانع الإنتاج المرجحة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ الوقت بين التمويل والإزالة في خطط الأعمال والإزالة الفعلية؛ الاستهلاك المؤهل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطط الأعمال.

16 أثار البنك مسألة المصانع المرجحة التي لم تدرج في خطة الأعمال للأرجنتين والهند على ضوء المقرر 5/66(5). وإذا قررت اللجنة أن المصانع المرجحة مؤهلة، يمكن تقديم هذه المشروعات على ضوء المبادئ التوجيهية للجنة بغض النظر عما إذا كانت في خطة الأعمال كما أشار سرد البنك.

17 ومسائل السياسة الأخرى التي أثارها البنك الدولي هي الواردة في سياق الوثيقة الجامعة لخطة الأعمال للفترة 2014-2016 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/7).

البلدان التي لم تدرج خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطط الأعمال

18 أشار البنك الدولي إلى أنه لم يشترك مع أي بلد يتطلب أنشطة للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية لم تدرج في خطط الأعمال المقدمة إلى الاجتماع الحادي والسبعين.

التوصيات

19 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر:

(أ) في الإحاطة علماً بخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2014-2016 كما وردت في الوثيقة
؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/12

(ب) أن تطلب من البنك الدولي إعداد طلب تفصيلي لإعداد مشروعات المرحلة الثانية كجزء من نظر
اللجنة التنفيذية لتمويل إعداد المشروعات في قطاع الإنتاج في غياب أي مقرر محدد بشأن مبادئ
توجيهية؛

(ج) أن توافق على مؤشرات الأداء للبنك الدولي كما وردت في الجدول 4 الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/12 بينما تحدد هدفاً يبلغ 111.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون
لإزالة المواد المستنفدة للأوزون لمشروعات فردية و3 لإنهاء المشروعات.

2014-2016 BUSINESS PLAN

The WORLD BANK

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



Presented to the
71st Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

7 October 2013

TABLE OF CONTENTS

| | | |
|------|--|---|
| I. | MULTILATERAL FUND TARGETS..... | 1 |
| A. | Context and Expected Impact in 2014-2016..... | 1 |
| B. | Resource Allocation in 2014..... | 2 |
| C. | Resource Allocation Beyond 2014 | 3 |
| II. | PLANNED BUSINESS ACTIVITIES..... | 3 |
| A. | Ongoing Approved Activities..... | 3 |
| B. | Program Expansion | 4 |
| C. | Program Expansion Beyond 2014 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 Plants | 8 |
| B. | Time Lag Between Funding Received and ODP Phaseout | 8 |
| C. | Business Planning and Eligible Consumption in Stage II HPMPs..... | 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 2014-2016.
2. The objectives of the proposed 2014-2016 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 10% consumption reduction by 2015 and the 35% consumption reduction by 2020. 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 the remaining Methyl Bromide (MB) and the implementation of institutional strengthening activities.
3. The proposed 2014-2016 Business Plan of the World Bank includes a number of Stage II HCFC phase-out sector plans and a Stage II gradual production phase-out plan. 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 and methyl bromide (MB), as well as renewal of institutional strengthening (IS) activities.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2014-2016 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 2014-2016 (ODP tonnes)

| | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|--|------|-------|---------|---------|
| HCFC Sector Plans Stage II | 0 | 42.52 | 359.28 | 401.8 |
| HCFC Production Phaseout Plan Stage II (China) | 0 | 0 | 1456.11 | 1456.11 |
| Total | 0 | 42.52 | 1815.39 | 1857.91 |

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2014-2016 period, an additional phase-out of 3218.52 ODP tons will be achieved by 2016 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 2014-2016 (ODP tonnes)

| | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---|-------|---------|-------|---------|
| MB Phaseout Plan (Vietnam) | 15 | 35 | 0 | 50 |
| HCFC Sector Plans Stage I | 61.33 | 185.01 | 10.18 | 256.52 |
| HCFC Production Phaseout Plan Stage I (China) | 0 | 2912 | 0 | 2912 |
| Total | 76.33 | 3132.01 | 10.18 | 3218.52 |

B. Resource Allocation in 2014

6. The proposed 2014 Business Plan includes deliverables of five investment activities in the following four countries: China, Jordan, Thailand and Vietnam. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2014 Business Plan is US\$30.1 million.
7. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2014 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2014 World Bank Business Plan

| | Total amount of funds requested in 2014 (US\$ 000s) | Percent of total | Estimated impact in 2014 (ODP tonnes) | Percent of total |
|---|--|-------------------------|--|-------------------------|
| MB Phaseout Plan (Vietnam) | 43 | 0.14% | 15 | 19.09% |
| HCFC Sector Plans Stage I | 5769.11 | 19.17% | 63.56 | 80.91% |
| HCFC Production Phaseout Plan Stage I (China) | 24288 | 80.69% | 0 | 0% |
| Total | 30100.11 | 100% | 78.56 | 100% |

* Figures include agency support costs

8. The total deliverables contained in the proposed 2014 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$34.2 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 2014 World Bank Business Plan

| Type of activity included in the proposed 2014 Business Plan | Number of activities | Amount requested (US\$ 000s) |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| MB Phaseout Plan (Vietnam) | 1 | 43 |
| HCFC Sector Plans Stage I | 3 | 5769.11 |
| HCFC Production Phaseout Plan Stage I (China) | 1 | 24288 |
| HCFC Sector Plans Stage II Preparation | 11 | 1840.4 |
| Institutional Strengthening | 2 | 528.59 |
| Core Unit Cost | 1 | 1725 |
| Total | 19 | 34194.1 |

* Figures include agency support costs

C. Resource Allocation Beyond 2014

9. The breakdown of the resource allocation beyond 2014 in the 2014-2016 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2015-2016 (in US\$ 000s)

| Type of activity | Total amount of funds requested in 2015 (US\$ 000s) | Estimated impact in 2015 (ODP tonnes) | Total amount of funds requested in 2016 (US\$ 000s) | Estimated impact in 2016 (ODP tonnes) |
|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| MB Phaseout Plan (Vietnam) | | 35 | | |
| HCFC Sector Plans Stage I | 16265.24 | 185.01 | 1195.84 | 11.02 |
| HCFC Production Phaseout Plan Stage I (China) | 25344 | 2912 | 25344 | |
| HCFC Production Phaseout Plan Stage II Preparation (China) | 496.32 | | | |
| HCFC Production Phaseout Plan Stage II (China) | | | 33337.92 | 1456.11 |
| HCFC Sector Plans Stage II Preparation | 786.45 | | | |
| HCFC Sector Plans Stage II | 4177.34 | 42.52 | 31336.32 | 359.28 |
| Institutional Strengthening | | | 528.59 | |
| Core Unit Cost | 1737.08 | | 1749.23 | |
| Total | 48806.43 | 3174.53 | 93491.9 | 1826.41 |

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Approved Activities

10. Investment projects for which funding is requested in the 2014-2016 BP: As of October 2013, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of 7 ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2014-2016: HCFC phaseout management and sector plans in China, Indonesia, Jordan, Thailand and Vietnam, HCFC production phaseout plan in China, and MB National phaseout plan in Vietnam.
11. Non-investment projects and activities: As of October 2013, the World Bank's portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan).

B. Program Expansion in 2014 and Beyond

12. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2014-2016, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

New submissions

13. HCFC consumption phase-out Stage II: As part of the World Bank 2014-2016 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 Argentina, China, Indonesia, Jordan, the Philippines, Thailand 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 and suggested by the Secretariat. In particular, the Bank would like to point out that project preparation funding for the second Stage foam sector in China is included at similar level as approved for Stage I because preparation is expected to be more difficult as a greater percentage of enterprises will be smaller, requiring more identification and site visits to confirm eligibility.
14. HCFC production phase-out Stage II (China): The World Bank also plans to submit the preparation fund request for China production phase out plan Stage II in 2015. This stage will involve closure and therefore more analysis, planning, and identification of options are required. Detailed analysis and study will have to be conducted to ensure that phase-out by chemical matches the situation in the consumption sectors. To ensure achievement of the total capacity to be dismantled as per the agreement, examination at the plant level is needed to come up with options on how to meet the target. Therefore, the preparation funding is requested at the similar level of Stage I as more work needs to be conducted.
15. China Production Sector Stage II will start implementation in 2016, however, all the figures included in the business plan are indicative and need further industrial consultation with China as more experience needs to be gained and many uncertainties exist in the production sector.

Renewal of institutional strengthening

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

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

2. 2014 will be the first year that all Stage I HPMPs and HCFC sector plans, including those approved in late 2012 and early 2013 will be under implementation by the World Bank's partner countries. Consequently, the Bank will utilize all resources at its disposal to support countries in overseeing conversions in manufacturing and HCFC production phase-down while revising and introducing new policy and legislation at the sector and national levels. This support will include at minimum two supervision missions per project, greater use of video and teleconferencing, and provision of targeted technical and policy expertise as required. Alongside implementation, the Bank will ensure that its partners maintain a longer term vision of their national HCFC phaseout programs vis-à-vis MP obligations beyond 2015. It will for example, act to bridge project

technical assistance activities at the country level with international technological developments so that countries may be better prepared when initiating Stage II work (as early as next year for a couple countries).

3. A now recurrent East Asia regional workshop will be held again in 2014 for technical and procedural guidance to partner countries from the World Bank and external experts, exchange of views, and cross-fertilization on efficient and effective HCFC phase-out implementation. As was the case in previous years, 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.
4. Lastly, in helping partner countries consider options for addressing Stage II consumption phase-out, particularly where grant funding may be limited due to eligibility, cost-effectiveness ceilings and specific sector funding boundaries, the World Bank is exploring means to better integrate the MP agenda into its main line of work. Beyond the identification of synergies in the Bank's larger lending portfolio, there will be efforts in 2014 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phaseout to be twinned with new projects aiming for green growth in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors.

III. PERFORMANCE INDICATORS

5. As per Decision 41/93, the following performance indicators are included in the World Bank's 2014-2016 Business Plan:

A. Approval Performance Indicators

6. 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 2014

| Item | Planned for 2014 |
|--|---|
| Annual work plan of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2014 | 5 |
| Planned multi-year agreements for which no annual work plan will be submitted to ExCom in 2014 | 2 (Indonesia foam sector, Vietnam HPMP) |

7. 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 2014 |
|--|------------------|
| Individual projects to be presented to ExCom | 3 |

B. Implementation Performance Indicators

8. Milestone activities completed/ ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned. (Weighting: 20): In 2014, the World Bank expects to complete every milestone associated with its 5 ongoing multi-year agreements for which funding is being requested.
9. ODP phased-out for individual projects vs. that planned per progress reports (Weighting: 5): In 2014, the World Bank expects to phase out a total of 118.2 ODP tons through implementation and completion of individual projects.
10. 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 2014, the World Bank expects to bring to completion a total of 4 individual project activities including 1 investment projects, 1 demonstration projects and 2 institutional strengthening projects.
11. Percentage of policy/ regulatory assistance completed vs. those planned (Weighting: 10): In 2014, 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 5 ongoing multi-year plans for which the Bank plans to provide policy support in 2014.

C. Administrative Performance Indicators

12. 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.
13. Timely submission of project completion reports (Weighting: 5): The Bank plans to submit project completion reports as agreed with the SMEO.
14. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2013 Progress Report on May 1, 2014 or at least eight weeks before the 72nd meeting of the Executive Committee.

15. A summary of the World Bank's 2014 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2014 performance indicators

| Category of Performance Indicator | Item | Weighting | 2014 Target | Remarks |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------|--|
| Approval | Number of annual programs of multi-year agreements (new plus tranches of ongoing MYAs) approved vs. those planned | 20 | 5 | HCFC Foam Sector Plan (China); HCFC AC Sector Plan (Jordan); HCFC Phaseout Plan (Thailand); National Phaseout Plan of MB (Vietnam). HCFC Gradual Production Phaseout Plan Stage I (China). |
| | Number of individual projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, IS) approved vs. planned | 20 | 3 | Institutional Strengthening (Jordan, Thailand); Agency Core Unit Fee. |
| Implementation | Milestone activities completed/ ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned | 20 | 5 | 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 | 118.2 | Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs (Argentina) Conversion demonstration from HCFC-141b-based to cyclopentane-based pre-blended polyol in the manufacture of rigid polyurethane foam at Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd (China) |
| | 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 | The above two and two institutional strengthening projects (Jordan and Thailand) |
| | 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 | The Bank does not regard tranches as stand alone projects; instead they are part of an overall national or sector plan. Therefore tranches were only declared financially completed until the entire project was financially closed. As a result, we set the target as 30 months to reflect how these MYA project tranches had been addressed by the Bank. |
| | 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

16. The World Bank had intended to include in its 2014-2016 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.
17. 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. Time Lag Between Funding Received and ODP Phaseout

18. The World Bank 2014-2016 Business Plan table of activities has been completed in accordance with the Fund Secretariat's guidance to the Implementing Agencies in 2013. This guidance aims to ensure consistency in the planning approach across Agencies while ensuring that proposed costs and overall plans are within certain cost-effectiveness thresholds. There are two aspects of the approach utilized in the business planning process that need to be clarified as they may not provide a full picture of the level and timing of ODP phaseout required in Stage II HPMPs.
19. Agencies were instructed to insert for every dollar amount of a given year, an ODP phaseout value. This provides the Executive Committee an understanding on an annual basis how much phase-out would cost as opposed to how much under the overall sector plan. However, experience with National CFC Phaseout Plans and Stage I HPMPs, shows that countries will require funding a year to two years before actual phase-out occurs given the time required for implementation. This is particularly true when the main objective of the first 1-2 years of Stage II HPMPs will be to maintain consumption at the maximum amount allowed under the Montreal Protocol for Annex C substances. It is therefore important to understand that the timing of the phase-out in the business plans may not be completely aligned with when the phase-out will actually occur.

C. Business Planning and Eligible Consumption in Stage II HPMPs

20. More critically, for Article 5 countries, is how the adjusted consolidated business plan determines the remaining eligible phaseout amount for meeting the 2020 obligations, i.e. for achieving phaseout equivalent to 35% of the baseline. The general approach taken is to simply calculate the difference between total phaseout approved in Stage I from the 2020 required level (35% of the baseline). However, this approach is not based on Executive Committee decision and does not take into account possible growth in Stage I. In Stage I HPMPs, on a country-by-country basis, the Committee allowed for some growth to be funded. Thus, the Committee decision and agreement with a country will specifically indicate the percentage of phaseout the agreement covers for Stage I taking into account the compensation for growth and hence the remaining percentage of eligible consumption for meeting 2020 targets. It is more the case than not that the

approved percentage covered in Stage I is less than the percentage of total phaseout funded. The consolidated business plan may for some countries therefore underestimate the remaining eligible consumption phaseout amount for Stage II.