

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26

20 October 2015

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الخامس والسبعون
مونتريال، 16 - 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2016-2018

1. تعرض هذه الوثيقة خطة أعمال البنك الدولي للسنوات 2016-2018،¹ وتشمل: الأنشطة المخططة لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2016-2018؛ ومؤشرات أداء خطة الأعمال؛ وتوصيات لتتخذها اللجنة التنفيذية. ويرفق سرد لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2016-2018 بهذه الوثيقة.

تعليقات الأمانة

2. يحدد الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة الواردة في خطة أعمال البنك الدولي.

¹ تمت مناقشة مشروع خطة أعمال البنك الدولي في اجتماع التنسيق فيما بين الوكالات المنعقد في مونتريال من 31 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر/أيلول 2015. وعالجت خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة المشكلات المثارة في ذلك الاجتماع.

**الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي للسنوات 2016-2018 كما قدمت
(بآلاف الدولارات الأمريكية)***

المجموع بعد **2020	المجموع (2020-2019)	المجموع (2018-2016)	2018	2017	2016	البند
						المطلوبة للامتثال
	0	8,947	2,723	1,876	4,348	الاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها
	0	300			300	إعداد مشروعات إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية
	58,612	87,917	29,306	29,306	29,306	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية
	0	728			728	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية***
3,901	53,850	104,932	38,399	34,276	32,257	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية
	0	130			130	دراسة استقصائية عن بدائل المواد المستفدة للأوزون
						الأنشطة المعيارية
	677	1,353	677		677	الدعم المؤسسي
	3,535	5,211	1,749	1,737	1,725	الوحدة الرئيسية
3,901	116,674	209,518	72,854	67,195	69,470	المجموع الكلي

* يشمل تكاليف دعم الوكالة، إن وجدت.
** لم يدرج البنك الدولي بيانات عن الحد الأقصى لرصيد مجموع خطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون للصين البالغ 159.71 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2030.
*** جميع خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون هي لبلدان غير مستهلكة لأحجام منخفضة.

ملاحظات الأمانة عن الأنشطة المطلوبة للامتثال

إعداد مشروعات للمرحلة الثانية لقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

3. إن إعداد مشروع يرتبط بالمرحلة الثانية لقطاع الإنتاج للصين يبلغ 300 000 دولاراً أمريكياً وتم إدراجه في خطة أعمال السنة 2016؛ غير أن طلب التمويل قدم في إطار التعديلات² على برنامج عمل البنك الدولي المقدمة إلى الاجتماع الخامس والسبعين.

المرحلة الثانية لقطاع الإنتاج

4. أدرج ما مجموعه 146.53 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين. ويبلغ ذلك 29.31 مليون دولار أمريكي في السنة للفترة 2016-2020. والرصيد المتوافر بعد عام 2020 (أي 159.71 مليون دولار أمريكي) سينتج عنه متوسط قدره 15.97 مليون دولار أمريكي في السنة في الفترة من 2021 إلى 2030.

5. غير أن مستوى المتوسط السنوي للتمويل بعد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون التي ستبدأ في عام 2017 سيبلغ 21.87 مليون دولار أمريكي مع الافتراض بأن المبلغ

الأقصى للتمويل (406.56 مليون دولار أمريكي)³ بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب المقرر 28/69(هـ). وبالتالي، فإن مستوى التمويل المقترح للفترة 2016 إلى 2020 سيتجاوز المبلغ المتوسط السنوي بنسبة 34 في المائة.

6. وقدمت الشريحة النهائية للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون للصين البالغة 25.3 مليون دولار أمريكي إلى الاجتماع الخامس والسبعين للموافقة عليها في عام 2015. وتعتزم الصين مواصلة تقديم خطط التنفيذ السنوية لخطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون مع طلب التمويل للشريحة الأولى من المرحلة الثانية في عام 2016 بدلا من 2017 على النحو المشار إليه في المقرر 23/71(ج).

7. وأشار البنك الدولي إلى أن كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي سيتم إزالتها في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون البالغة 7,281 طن من قدرات استنفاد الأوزون ستكون أعلى بكثير من تلك الكمية في المرحلة الأولى البالغة 2,912 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وبينما تمثل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقترحة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في خطة الأعمال تمثل تخفيضا بنسبة 35 في المائة من خط الأساس، فإن التمويل (246.85 مليون دولار أمريكي)⁴ يمثل ما نسبته 60.7 في المائة من مجموع الحد الأقصى للتمويل (406.56 مليون دولار أمريكي).

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

8. يبلغ مستوى التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 162.68 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 104.93 مليون دولار للفترة 2016 إلى 2018). ويرد في الجدول 2 التوزيع على القطاعات.

الجدول 2: توزيع التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

النسبة المئوية من المجموع	المجموع	بعد عام 2020	2020-2019	2018-2016	القطاع
0.0	34		3	31	مكافحة الحريق
2.6	4,189		1,362	2,828	الرغاوي العامة
76.9	125,130		41,193	83,937	الرغاوي الجاسنة
6.7	10,939	3,508	2,709	4,721	التبريد وتكييف الهواء
2.6	4,291		1,717	2,575	تجميع التبريد
3.2	5,178		1,813	3,365	التبريد التجاري
7.0	11,345	392	4,423	6,530	خدمة التبريد
1.0	1,576		630	946	المذيبات
100.0	162,683	3,901	53,850	104,932	المجموع

دراسة استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة للأوزون

9. تم إدراج مبلغ وقدره 130 000 دولارا أمريكيا لإجراء دراسة استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة للأوزون للفلبين في عام 2016. غير أن طلب تمويل الدراسة الاستقصائية قدم إلى الاجتماع الخامس والسبعين كتعديل على برنامج العمل.

³ 385 مليون دولار أمريكي زاندا تكاليف الدعم = 406.56 مليون دولار أمريكي.

⁴ المرحلة الأولى (100.32 مليون دولار أمريكي) + المرحلة الثانية (146.53 مليون دولار أمريكي) = 246.85 مليون دولار أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة.

ملاحظات الأمانة على الأنشطة المعيارية

الدعم المؤسسي

10. بالنسبة لأنشطة الدعم المؤسسي، تم إدراج مبلغ وقدره 2.03 مليون دولار في خطة الأعمال ومنه مبلغ 1.35 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018،⁵ ومبلغ 676 584 دولار أمريكي لفترة من 2019 إلى 2020.

تكاليف الوحدة الرئيسية

11. لم يقدّم البنك الدولي بزيادة ميزانية الوحدة الرئيسية لعام 2016.⁶

تعديلات على خطة أعمال البنك الدولي للسنوات 2016-2018

12. خلال اجتماع التنسيق فيما بين الوكالات، اتفق على التعديلات لخطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة استناداً إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وفي مراجعة خطة أعمال البنك الدولي المعدلة للسنوات 2016-2018، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم يتم إدراجها:

الجدول 3: تعديلات على خطة أعمال البنك الدولي للسنوات 2016-2018

التعديل	2018-2016 (آلاف الدولارات الأمريكية)	2019 إلى ما بعد عام 2020 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
قيم الاتفاقات المتعددة السنوات لتعكس المبالغ الفعلية الموافق عليها بموجب الاتفاقات	-3,383	3,384
إعدادات مشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين نظراً لأن هذا النشاط كان قد قدم لنظر الاجتماع الخامس والسبعين	-300	0
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون عملاً بالمقرر 23/71(ج)	-44,169	-14,863
إعداد مشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون عملاً بالمقرر 42/71	-150	0
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في بلدان غير مستهلكة لأحجام منخفضة مع تجاوز الإزالة للحد الأقصى المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (بما في ذلك تلك الواردة في البولبولات المستوردة السابقة الخلط)	-687	-1,189
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في بلدان غير مستهلكة لأحجام منخفضة لقطاع تجميع التبريد استناداً إلى جدوى التكلفة القصوى البالغة 4.80 دولارات أمريكية للكيلوغرام	-1,104	-736
لقطاع خدمة التبريد للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في بلدان غير مستهلكة لأحجام منخفضة استناداً إلى جدوى التكلفة القصوى البالغة 4.80 دولارات أمريكية للكيلوغرام	-14	-14
دراسة استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة للأوزون للفلبين	-130	0

13. ويعرض الجدول 4 نتائج التعديلات المقترحة من الأمانة على خطة أعمال البنك الدولي للسنوات 2016-2018، التي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للسنوات 2016-2018.⁷

⁵ تمشيا مع المقرر 51/74(ج)، الموافقة على جميع مشروعات التعزيز المؤسسي وتجديدها عند مستوى نسبته 28 في المائة أعلى من المستوى المتفق عليه تاريخياً، بحد أدنى لتمويل التعزيز المؤسسي قدره 42 500 دولاراً أمريكياً في السنة.

⁶ تم تقديم طلب تكاليف الوحدة الرئيسية للبنك الدولي لعام 2016 إلى الاجتماع الخامس والسبعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34).

الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي المعدلة للسنوات (2016-2018)
(بالآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد 2020	المجموع (2020-2019)	المجموع (2018-2016)	2018	2017	2016	البند
المطلوبة للامتثال						
	3,384	5,564	1,216	3,278	1,070	الاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها
	0	0			0	إعداد مشروع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية
	43,749	43,749	21,874	21,874	0	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية
	0	577.8			577.8	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية
3,901	51,912	103,128	37,606	34,033	31,488	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - المرحلة الثانية
	0	0			0	دراسة استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة للأوزون
الأنشطة المعيارية						
	676.584	1,353	676.584		676.584	الدعم المؤسسي
	3,535	5,211	1,749	1,737	1,725	الوحدة الرئيسية
3,901	103,256	159,583	63,122	60,923	35,538	المجموع الكلي

مؤشرات الأداء

14. قدم البنك الدولي مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 28/71 في مسرد خطة أعماله. وبعد المناقشات العديدة، اتفق البنك الدولي والأمانة على الأهداف على النحو المبين في الجدول 5، باستثناء هدف إزالة المواد المستنفدة للأوزون. وأشار البنك الدولي إلى أن مؤشر الأداء بالنسبة لإزالة المواد المستنفدة للأوزون ينبغي أن يستند إلى الاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها بدلاً من الاتفاقات الموافق عليها زائدة الاتفاقات المتعددة السنوات المخططة وأن هدفها ينبغي بالتالي أن يكون 493 طناً من قدرات استنفاد الأوزون. وذكر البنك الدولي أن الاتفاقات المتعددة السنوات المخططة لديها إزالة هشة للمواد المستنفدة للأوزون لأن مثل هذه الإزالة يمكن أن تحدث خمس إلى سبع سنوات بعد إعداد المرحلة. ولاحظت الأمانة أن هذه هي السنة الأولى لتنفيذ آخر مراجعة للمؤشرات التي قدمت فيها مدخلات من جميع الوكالات.

الجدول 5: مؤشرات الأداء للبنك الدولي

هدف عام 2016	الحساب	العنوان القصير	نوع المؤشر
6	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل الشرائح المخططة*	الشرائح الموافق عليها	التخطيط - الموافقة
5	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)**	المشروعات/الأنشطة الموافق عليها	التخطيط - الموافقة
30,801,534 دولار أمريكي	استناداً إلى الصرف التقديري في التقرير المرحلي	الأموال المصروفة	التنفيذ
2,912 طن من قدرات استنفاد الأوزون حسب المخطط في التقرير المرحلي	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عندما يتم الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها حسب خطط الأعمال	إزالة المواد المستنفدة للأوزون	التنفيذ
7	إنجاز المشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستبعاد إعداد المشروع)	إنجاز المشروع للأنشطة	التنفيذ
90%	مدى الإنجاز المالي للمشروعات 12 شهراً بعد إنجاز المشروع	سرعة الإنجاز المالي	إداري

هدف عام 2016	الحساب	العنوان القصير	نوع المؤشر
في الوقت المحدد	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المحدد مقابل المتفق عليها	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد	إداري
في الوقت المحدد	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد	إداري

* سيتم خفض هدف الوكالة إذا لم تقدم شريحة واجبة لوكالة متعاونة أخرى أو لوكالة رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة.
** لا ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قراراً بشأن تمويله.

مسائل السياسة

15. أثار البنك الدولي مسألة إدراج طلب لقطاع الإنتاج الذي يشمل إزالة خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 التي كانت تستخدم سابقاً لإنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية (مصانع مزدوجة)، والتي لم تدرج في خطة أعماله للأرجنتين والهند في ضوء المقرر 5/66(أ)(5). وإذا قررت اللجنة أن المصانع المزدوجة مؤهلة، يمكن تقديم هذه المشروعات تمشياً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن قطاع الإنتاج بعض النظر عما إذا كانت في خطة الأعمال، على النحو المشار إليه في مسرد البنك.

التوصيات

16. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الاحاطة علماً بخطة أعمال البنك الدولي للسنوات 2016-2018 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26؛

(ب) الموافقة على مؤشرات الأداء للبنك الدولي على النحو المحدد في الجدول 5 في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26.

2016-2018 BUSINESS PLAN



WORLD BANK GROUP

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

Presented to the
75th Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

21 September 2015

I. MULTILATERAL FUND TARGETS

A. Meeting the Objectives of the Multilateral Fund

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 2016-2018.
2. The objectives of the proposed 2016-2018 Business Plan for the World Bank are to:
 - a) Assist Article 5 countries in meeting the two obligations pertaining to HCFC consumption and production phase-out – the 10% consumption reduction by 2015 and the 35% consumption reduction in 2020 and also to meet the extended HCFC phase-out commitment under each country’s Agreement with the Executive Committee.
 - b) Ensure Article 5 partner countries’ implementation of institutional strengthening (IS) activities.
3. The proposed 2016-2018 Business Plan of the World Bank includes annual work programs of sector plans and national plans, previously approved, to phase out HCFCs, as well as the renewal of the institutional strengthening activities. In light of the decisions taken at the ExCom, the Bank’s Business Plan includes new HCFC Stage II project preparation activities, and a number of stage II HCFC phase-out sector plans and a Stage II gradual production phase-out plan. In line with the decision taken at the 72nd ExCom meeting, the World Bank also proposes a demonstration project in its 2016-2018 Business Plan.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2016-2018 period are 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 2016-2018 (ODP tonnes)

	2016	2017	2018	Total
HCFC Sector Plans Stage II	485.42	515.69	555.19	1,556.30
HCFC Production Phase-out Plan Stage II (China)	1,456.20	1,456.20	1,456.20	4,368.60
Total	1,941.62	1,971.89	2,011.39	5,924.90

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2016-2018 period, additional phase-out of 3,259.70 ODP tons will be achieved by 2018 through the ongoing implementation of previously approved multi-year projects. This additional phase-out is summarized in Table I-2.

Table I-2: Expected impact of approved investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2016-2018 (ODP tonnes)

	2015	2016	2017	Total
HCFC Sector Plans Stage I	0	0	145.89	145.89
Total	0	0	145.89	145.89

Strategic approach to HCFC phase-out in the proposed 2016-2018 Business Plan

6. Balancing supply and demand of HCFC Production and Consumption: China is the world’s largest producer, consumer of HCFCs for ODS use. China’s 2013 ODS production and consumption accounted for 85% and 49% of global production and consumption of HCFCs, respectively. Based on preliminary 2014 information, China exports around 35% of its production for ODS use. The closure of 5 HCFC producers at the beginning of 2015 will also have implications on the supply of HCFCs to both the domestic and export markets.

7. To assist China in meeting the compliance target in 2020, the World Bank proposes to include Stage II HCFC gradual production phase out plan and PU foam phase-out sector plan. The plans are expected to be delivered for the ExCom’s consideration in 2016. In preparing these plans, the Bank will consult closely with other implementing agencies during their preparation of other Stage II sector plans for China in order to minimize economic disruption to both China and export markets in each sector.

8. Support for the introduction of flammable refrigerant in refrigeration and air-conditioning sector: In reviewing potential alternatives to replace HCFC and HFC refrigerants being developed, many candidates are classified as A2L - mildly flammable refrigerants¹ or A3 – flammable refrigerants. Safety concern is a significant barrier to overcome before the market could widely adopt A2L refrigerants. Based on the World Bank experience in Thailand, there are significant barriers to overcome before RAC equipment using these new refrigerants could be safely introduced into the market. Regulations, building codes, and national standards need to be modified to ensure these products could be safely manufactured, installed, and serviced.

9. For many Article 5 countries, RAC servicing sector is considered informal and most service technicians do not have formal technical training and learn their skills on the job. Attempts to improve technical capacity of service technicians for the refrigeration sector have been done previously during the phase-out of CFCs. However, due to easy entry into this trade and high turnover rate of service technicians, most technicians trained during the CFC phase-out period have already moved on to other professions. Given that training is not a mandatory requirement in most countries, very few service technicians active in the market today have undergone any training.

10. The World Bank proposes a number of preparation activities for Stage II HCFC Phase-out Management Plans in the 2016-2018 World Bank Business Plan. In a number of countries, the sectors to be targeted by the Stage II HCFC Phase-out Management Plans will include conversion of refrigeration and air-conditioning manufactures and HCFC phase-out in the servicing sector. Service technician certification system will ensure that RAC service technicians can safely perform their service and equipment will be properly installed which minimize the risk of accident during operations. This would help promote the adoption of low-GWP alternatives. Moreover, proper installation will ensure that equipment operates at the optimal design points where energy consumption performance will be at its

¹ Based on ASHRAE Standard 34 on Designation and Safety Classification of Refrigerants

best. The Bank will consider activities to set up service technician certification system wherever feasible in these countries.

B. Resource Allocation in 2016

11. The proposed 2016 Business Plan includes deliverables of ten investment activities in the following six countries: Argentina, China, Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2016 Business Plan is US\$65.9 million.

12. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2016 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2016 World Bank Business Plan

	Total amount of funds requested in 2016 (US\$ 000s)*	Percent of total	Estimated impact in 2016 (ODP tonnes)	Percent of total
HCFC Sector Plans Stage I	4,347.90	7%	24.51	1%
HCFC Sector Plans Stage II	32,256.64	49%	485.42	25%
HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China)	29,305.80	44%	1,456.20	74%
Total	65,910.34	100%	1,966.13	100%

* Figures include agency support costs

13. The total deliverables contained in the proposed 2016 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$52 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 2016 World Bank Business Plan

Type of activity included in the proposed 2016 Business Plan	Number of activities	Amount requested (US\$ 000s)*
HCFC Sector Plans Stage I	1	4,347.90
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China)	1	29,305.80
HCFC Sector Plans Stage II Preparation	7	727.60
HCFC Sector Plans Stage II	8	32,256.64
Institutional Strengthening	2	676.58
Core Unit Cost	1	1,725.00
Total	20	69,039.52

* Figures include agency support costs

C. Resource Allocation Beyond 2016

14. The breakdown of the resource allocation beyond 2016 in the 2016-2018 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2017-2018 (in US\$ 000s)

Type of activity	Total amount of funds requested in 2017 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2017 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2018 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2018 (ODP tonnes)
HCFC Sector Plans Stage I	1,876.40	10.58	2,722.99	16.03
HCFC Sector Plan Stage II	34,066.23	515.69	38,399.04	555.19
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China)	29,305.80	1,456.20	29,305.80	1,456.20
HCFC Sector Plans Stage II Preparation	0.00	N/A	0.00	N/A
Institutional Strengthening	0.00	N/A	676.58	N/A
Core Unit Cost	1,737.08	N/A	1,749.23	N/A
Total	66,985.51	1,982.47	72,853.64	2,027.42

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Approved Activities

15. Investment projects for which funding is requested in the 2016-2018 BP: As of September 2015, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of two ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2016-2018: HCFC phase-out management and sector plans in Indonesia, and Thailand.

16. Non-investment projects and activities: As of September 2015, the World Bank's portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan).

B. Program Expansion in 2016 and Beyond

17. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2016-2018, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

New submissions

18. HCFC consumption phase-out Stage II: As part of the World Bank 2016-2018 Business Plan, the World Bank plans to submit new preparation fund requests for HCFC sector plans Stage II for Argentina, and Thailand and project proposals for Argentina, China, Indonesia, Jordan, the Philippines, Thailand and Vietnam.

19. HCFC production phase-out Stage II (China): The World Bank has included the project proposal for stage II HPPMP. This stage will involve additional 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.

20. China Gradual 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.

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

21. 2016 will be the third year that all Stage I HPMPs and HCFC sector plans², 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 phase-out 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).

22. The Bank is planning to continue the organization of East Asia regional workshops again in 2016 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. The Bank is also exploring opportunities to organize workshops in other regions such as the Middle East and Central/South America. Another workshop will also be organized in 2016 to promote synergy between climate and ozone activities. This workshop will be the third of its kind that was successfully organized in 2015. 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.

23. 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 continuing efforts in 2016 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phase-out to be twinned with new projects aiming for green growth in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors.

III. PERFORMANCE INDICATORS

24. As per Decision 71/28, the following performance indicators are included in the World Bank's 2016-2018 Business Plan:

² With the exception of Thailand whose project implementation is delayed due to country situation

A. Planning--Approval Performance Indicators

25. Number of tranches of multi-year agreements approved vs. those planned (Weighting: 10)

Table III-1: Number of annual programs of multi-year agreements planned for 2016

Item	Planned for 2016	Remarks
Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2016	2	HCFC Phase-out Plan (Thailand, 2015 and 2016 tranches)

26. Number of individual projects/ activities (investment, demonstration projects, TAS, IS) approved vs. those planned. (Weighting: 10)

Table III-2: Number of individual projects/ activities planned for 2016

Item	Planned for 2016	Remarks
Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	5	Preparation funding for stage II HPMP – Argentina, Thailand IS – Jordan, Thailand

B. Implementation Performance Indicators

27. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2016, the World Bank is targeting disbursement of the balance of \$24 million based on estimated disbursement for 2015 in the 2014 Progress Report.
28. ODP phased-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per progress reports (Weighting: 25): In 2016, the World Bank expects to phase out a total of 2,912 ODP tons through implementation of multi-year projects.
29. Project completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 20): In 2016, the World Bank expects to bring to completion a total of 4 individual project activities including 3 investment activities, and 1 institutional strengthening project.

C. Administrative Performance Indicators

30. Speed of financial completion after project completion (Weighting: 10): The Bank has set its target for financial completion of all project activities completed in 2014 within 12 months at 90%.
31. Timely submission of project completion reports (Weighting: 5): The Bank plans to submit project completion reports as agreed with the Senior Monitoring and Evaluation Officer.
32. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2016 Progress Report by the May 1st deadline.
33. A summary of the World Bank's 2016 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2016 performance indicators

Category of Performance Indicator	Title	Weighting	2015 Target
Planning -- Approval	Tranches of previously approved multi-year agreements to be approved in 2015	10	2
	Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	10	5
Implementation	Funds disbursed based on estimated disbursement in progress report	15	24
	ODP phase-out for the tranche vs. that planned per progress reports	25	2,912
	Project completion vs. those planned per progress reports (excluding preparation)	20	4
Administrative	Speed of financial completion after project completion	10	90%
	Timely submission of project completion reports	5	On time
	Timely submission of progress reports	5	On time

IV. POLICY ISSUES

A. Swing Plants

34. The World Bank had intended to include in its 2016-2018 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. Based on previous 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 has not included the concerned project preparation requests in the current business plan.

35. 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.