



**Программа Организации  
Объединенных Наций по  
окружающей среде**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26  
20 October 2015

RUSSIAN  
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА  
Семьдесят пятое совещание  
Монреаль, 16-20 ноября 2015 года

**БИЗНЕС-ПЛАН ВСЕМИРНОГО БАНКА НА 2016-2018 ГОДЫ**

1. Настоящий документ представляет бизнес-план Всемирного банка на 2016-2018 годы<sup>1</sup> и включает: плановые мероприятия по поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ (ОРВ) на период 2016-2018 годов; показатели эффективности бизнес-плана; и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. Описательная часть бизнес-плана Всемирного банка на 2016-2018 годы прилагается к настоящему документу.

**ЗАМЕЧАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА**

2. В таблице 1 показана стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план Всемирного банка, по годам.

**Таблица 1: Распределение ресурсов в бизнес-плане Всемирного банка, представленное на 2016-2018 годы (долл. США)\***

Пункт	2016	2017	2018	Итого (2016- 2018)	Итого (2019- 2020)	Итого после 2020 года**
<b>Потребности для обеспечения соблюдения</b>						
Утвержденные многолетние соглашения (МЛС)	4 348	1 876	2 723	8 947	0	
Подготовка проектов по производству ГХФУ - этап II	300			300	0	
Производство ГХФУ - этап II	29 306	29 306	29 306	87 917	58 612	
Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) - этап II***	728			728	0	
Этап II ПОДПО	32 257	34 276	38 399	104 932	53 850	3 901

<sup>1</sup> Проект бизнес-плана Всемирного банка обсуждался на Межучрежденческом координационном совещании (МУКС), состоявшемся в Монреале с 31 августа по 2 сентября 2015 года. Бизнес-план, содержащийся в данном документе, разработан с учетом проблем, затронутых на совещании.

Пункт	2016	2017	2018	Итого (2016- 2018)	Итого (2019- 2020)	Итого после 2020 года**
Обследование альтернатив ОРВ	130			130	0	
<b>Нормативные расходы на мероприятия</b>						
Укрепление организационной инфраструктуры (УОИ)	677		677	1 353	677	
Деятельность основных подразделений	1 725	1 737	1 749	5 211	3 535	
<b>Общий итог</b>	<b>69 470</b>	<b>67 195</b>	<b>72 854</b>	<b>209 518</b>	<b>116 674</b>	<b>3 901</b>

\* Включая вспомогательные расходы учреждений, где применимо.

\*\* Всемирный банк не включил данные по максимальному балансу для общего плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) в Китае в сумме 159,71 млн долл. США на 2021-2030 годы.

\*\*\* Все ПОДПО предназначены для стран, которые не являются странами с низким объемом потребления (не-НОП).

### Замечания Секретариата о мероприятиях, необходимых для соблюдения

#### Подготовка проектов этапа II для сектора производства ГХФУ

3. Сумма в 300 000 долл. США, предназначенная для подготовки проектов этапа II в производственном секторе Китая, была включена в бизнес-план 2016 года; при этом заявка на финансирование была подана в рамках поправок<sup>2</sup> к программе работы Всемирного Банка, представленных к 75-му совещанию.

#### Этап II в производственном секторе

4. Суммарное финансирование в объеме 146,53 млн долл. США предусмотрено для этапа II ПОДПОП в Китае. Это соответствует сумме 29,31 млн долл. США в год на период 2016-2020 годов. Баланс, доступный после 2020 года (то есть 159,71 млн долл. США), соответствует средней сумме 15,97 млн долл. США в год на период 2021-2030 годов.

5. Тем не менее, среднегодовой уровень финансирования после этапа I ПОДПОП начиная с 2017 года составит 21,87 млн долл. США, при условии максимального финансирования (406,56 млн долл. США)<sup>3</sup> включая вспомогательные расходы учреждений согласно решению 69/28(e). Таким образом, предлагаемый уровень финансирования на период 2016-2020 годов будет превышать среднегодовую сумму на 34 процента.

6. Последний транш этапа I ПОДПОП для Китая в размере 25,3 млн долл. США был представлен к 75-му совещанию для утверждения в 2015 году. Китай планирует продолжить представление годовых планов реализации ПОДПОП с запросом на финансирование первого транша этапа II в 2016 году вместо 2017 года, как указано в решении 71/23 (с).

7. Всемирный банк отметил, что количество ГХФУ, подлежащее сокращению на этапе II ПОДПОП, в размере 7 281 тонна ОРС будет гораздо выше, чем на этапе I (2 912 тонн ОРС). В то время как поэтапный отказ от ГХФУ, предложенный в бизнес-плане для этапов I и II, соответствует сокращению на 35 процентов от базового уровня, финансирование (246,85 млн долл. США)<sup>4</sup> соответствует 60,7 процента от общего максимального объема финансирования (406,56 млн долл. США).

<sup>2</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/32.

<sup>3</sup> 385 млн долл. США плюс вспомогательные расходы = 406,56 млн долл. США.

<sup>4</sup> Этап I (100,32 млн долл. США) + этап II (146,53 млн долл. США) = 246,85 млн долл. США, включая вспомогательные расходы учреждений.

Этап II ПОДПО

8. Общий уровень финансирования этапа II ПОДПО составляет 162,68 млн долл. США (в том числе 104,93 млн долл. США на период 2016-2018 годов). Распределение по секторам представлено в таблице 2.

**Таблица 2: Распределение финансирования этапа II ПОДПО по секторам (долл. США)**

Сектор	2016-2018 годы	2019- 2020 годы	После 2020 года	Итого	Процент от общей суммы
Средства пожаротушения	31	3		34	0,0
Обычные пеноматериалы	2 828	1 362		4 189	2,6
Жесткие пеноматериалы	83 937	41 193		125 130	76,9
Холодильное оборудование и кондиционирование	4 721	2 709	3 508	10 939	6,7
Сборка холодильного оборудования	2 575	1 717		4 291	2,6
Коммерческое холодильное оборудование	3 365	1 813		5 178	3,2
Обслуживание холодильного оборудования	6 530	4 423	392	11 345	7,0
Растворители	946	630		1 576	1,0
<b>Итого</b>	<b>104 932</b>	<b>53 850</b>	<b>3 901</b>	<b>162 683</b>	<b>100,0</b>

Обследование альтернатив ОРВ

9. Финансирование в объеме 130 000 долл. США на обследование альтернатив ОРВ включено в план для Филиппин на 2016 год. Однако запрос на финансирование обследования был представлен к 75-му совещанию в поправках к программе работы.

**Замечания Секретариата по нормативным расходам на мероприятия**УОИ

10. Для мероприятий УОИ в бизнес-плане предусмотрено финансирование в объеме 2,03 млн долл. США, из которых 1,35 млн долл. США на период с 2016 по 2018 год<sup>5</sup> и 676 584 долл. США на период с 2019 по 2020 год.

Финансирование основных подразделений

11. Всемирный банк не увеличил бюджет основных подразделений на 2016 год<sup>6</sup>.

**Поправки к бизнес-плану Всемирного банка на 2016-2018 годы**

12. Во ходе МУКС были согласованы изменения бизнес-планов двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на основе соответствующих решений Исполнительного комитета. При рассмотрении измененного бизнес-плана Всемирного банка на 2016-2018 годы Секретариат отметил, что следующие поправки не были включены:

<sup>5</sup> В соответствии с решением 74/51(с), утвердить финансирование всех проектов и обновлений по УОИ на 28 процентов выше согласованного в прошлом уровня, с минимальным уровнем финансирования УОИ 42 500 долл. США в год.

<sup>6</sup> Расходы основного подразделения Всемирного банка были представлены к 75-му совещанию UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34).

**Таблица 3: Поправки к бизнес-плану Всемирного банка на 2016-2018 годы**

Поправка	2016-2018 (долл. США)	с 2019 - после 2020 года (долл. США)
Поправки, отражающие фактические суммы по МЛС, утвержденные в соответствии с соглашениями	-3 383	3 384
Подготовка проектов для этапа II в ПОДПОП в Китае, поскольку это мероприятие было представлено на рассмотрение 75-му совещанию	-300	0
Этап II ПОДПОП начиная с 2017 года в соответствии с решением 71/23(с)	-44 169	-14 863
Подготовка проектов для этапа II ПОДПО в соответствии с решением 71/42	-150	0
Этап II ПОДПО в не-НОП странах с поэтапным отказом, превышающим максимальный уровень, дающий право на финансирование ГХФУ-141b (включая ГХФУ-141b, который содержится в импортируемых готовых полиоловых смесях)	-687	-1 189
Этап II ПОДПО в не-НОП странах для сектора холодильных установок на основе максимальной эффективности затрат 4,80 долл. США/кг	-1 104	-736
Для сектора обслуживания холодильного оборудования этапа II ПОДПО в не-НОП странах, на основе максимальной эффективности затрат 4,80 долл. США/кг	-14	-14
Обследование альтернатив ОРВ для Филиппин	-130	0

13. В таблице 4 представлены результаты предлагаемых Секретариатом поправок к бизнес-плану Всемирного банка на 2016-2018 годы, которые также рассматриваются в контексте сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2016-2018 годы<sup>7</sup>.

**Таблица 4: Распределение ресурсов в скорректированном бизнес-плане Всемирного банка на 2016-2018 годы (долл. США)\***

Пункт	2016	2017	2018	Итого (2016-2018)	Итого (2019-2020)	Всего после 2020 года
<b>Потребности для обеспечения соблюдения</b>						
Утвержденные МЛС	1 070	3 278	1 216	5 564	3 384	
Подготовка проектов по производству ГХФУ - этап II	0			0	0	
Производство ГХФУ - этап II	0	21 874	21 874	43 749	43 749	
Подготовка проектов ПОДПО - этап II	577,8			577,8	0	
Этап II ПОДПО	31 488	34 033	37 606	103 128	51 912	3 901
Обследование альтернатив ОРВ	0			0	0	
<b>Нормативные расходы на мероприятия</b>						
УОИ	676,584		676,584	1 353	676,584	
Деятельность основных подразделений	1 725	1 737	1 749	5 211	3 535	
<b>Общий итог</b>	<b>35 538</b>	<b>60 923</b>	<b>63 122</b>	<b>159 583</b>	<b>103 256</b>	<b>3 901</b>

<sup>7</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21.

## Показатели эффективности

14. Всемирный банк представил показатели эффективности в соответствии с решением 71/28 в описательной части своего бизнес-плана. После ряда дискуссий Всемирный банк и Секретариат согласовали целевые показатели, показанные в таблице 5, за исключением целевого показателя для поэтапного отказа от ОРВ. Всемирный банк отметил, что показатель эффективности для поэтапного отказа от ОРВ должен быть основан на утвержденных МЛС, а не на утвержденных МЛС в сумме с планируемыми МЛС, и поэтому его целевой показатель должен составлять 493 тонны ОРС. Всемирный банк заявил, что планируемые МЛС имеют небольшой объем поэтапного отказа от ОРВ, поскольку такой поэтапный отказ может произойти через пять-семь лет после подготовки этапа. Секретариат принял во внимание, что это первый год применения самой последней версии показателей, где учитывались данные всех учреждений.

**Таблица 5: Показатели эффективности Всемирного банка**

Вид показателя	Краткое название	Расчет	Целевые задачи 2016 года
Планирование – Утверждение	Утвержденные транши	Количество утвержденных траншей против запланированных траншей*	6
Планирование – Утверждение	проекты/мероприятия Утвержденные	Количество утвержденных проектов/мероприятий против запланированных (включая мероприятия по подготовке проектов)**	5
Реализация	Выплачено	На основании прогнозируемых выплат в докладе о ходе работ	30 801 534 долл. США
Реализация	Поэтапный отказ от ОРВ	Поэтапный отказ от ОРВ для транша в тех случаях, когда следующий транш утвержден против запланированных траншей на каждый бизнес-план	2 912 тонн ОРС, как планировалось в докладе о ходе работ
Реализация	Завершение проектов для мероприятий	Завершение проектов против запланированных проектов в отчете о ходе работ для всех мероприятий (исключая подготовку проектов)	7
Административные показатели	Темпы финансового завершения	Степень, до которой проекты были финансово завершены через 12 месяцев после завершения проекта	90 %
Административные показатели	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о завершении проектов	Своевременная подача на рассмотрение докладов о завершении проектов против согласованных докладов	В срок
Административные показатели	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о ходе работы	Своевременное представление докладов о ходе работы и бизнес-планов и ответов, если не согласовано иное	В срок

\*Целевая задача учреждения будет сокращена, если оно не сможет подать на рассмотрение транш из-за другого сотрудничающего или ведущего учреждения, если согласовано с этими учреждениями.

\*\* Подготовка проектов не должна оцениваться, если Исполнительный комитет не принял решение по его финансированию.

## Стратегические проблемы

15. Всемирный банк поднял вопрос о включении запроса для производственного сектора, который включает поэтапный отказ от линий по производству ГХФУ-22, которые ранее использовались для производства ХФУ (предприятия нестабильного производства) и которые не были включены в его бизнес-

план для Аргентины и Индии в свете решения 66/5 (a)(v). Если Комитет установит, что предприятия нестабильного производства отвечают критериям финансирования, то эти проекты могут быть представлены на рассмотрение в соответствии с руководящими указаниями Комитета по производственному сектору, вне зависимости от того, были ли они занесены в бизнес-план, как указано в описательной части бизнес-плана Всемирного банка.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

16. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
  - (a) принять к сведению бизнес-план Всемирного банка на 2016-2018 годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26; и
  - (b) утвердить показатели эффективности для Всемирного банка, указанные в таблице 5 документа 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  
75<sup>th</sup> 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 72<sup>nd</sup> 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)

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Total</b>
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 refrigerants<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> 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 plans<sup>2</sup>, 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:

---

<sup>2</sup> 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 1<sup>st</sup> 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.