

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/21

10 October 2017

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثمانون
مونتريال، من 13 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017

خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2018-2020

1- تعرض هذه الوثيقة خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2018-2020¹ وتتضمن: الأنشطة المخططة لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2018-2020؛ ومؤشرات لأداء خطة الأعمال؛ وتوصيات لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. ويرفق بالوثيقة الحالية مسرد لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2018-2020.

الأنشطة المخططة خلال الفترة 2018-2020

2- يبين الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال البنك الدولي.

¹ نوقش مشروع خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2018-2020 في الاجتماع الاستشاري المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 31 أغسطس/ آب حتى 1 سبتمبر/ أيلول 2016. وتناولت خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثرت في الاجتماع.

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي كما قدمت للفترة 2018-2020 (بآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد عام 2020	المجموع: (2020-2018)	2020	2019	2018	
المطلوب للامتثال					
88,948	70,894	16,659	24,662	29,572	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة عليها
96,184	132,738	24,046	54,346	54,346	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
1,742	17,900	5,596	7,078	5,226	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
186,874	221,532	46,302	86,086	89,144	المجموع الفرعي للمطلوب للامتثال
أنشطة الهيدروفلوروكربون					
0	5,885	0	0	5,885	الهيدروفلوروكربون – أنشطة إيضاحية
0	250	0	0	250	الهيدروفلوروكربون- أنشطة تمكينية
0	856	0	0	856	الهيدروفلوروكربون - أنشطة استثمارية
0	6,991	0	0	6,991	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
الأنشطة القياسية					
0	5,205	1,735	1,735	1,735	الوحدة الأساسية
0	1,353	677		677	التعزيز المؤسسي
0	6,558	2,412	1,735	2,412	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
186,874	235,081	48,714	87,821	98,547	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكلفة دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

3- وترد أدناه معلومات إضافية عن بعض الأنشطة المقترحة.

إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية

4- أدرج مبلغ إجمالي قدره 228.9 مليون دولار أمريكي في خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، أي 132.7 مليون دولار أمريكي للفترة 2018-2020 و96.2 مليون دولار أمريكي لما بعد عام 2020.

5- ومع ذلك، ينبغي أن يبلغ متوسط المستوى السنوي للتمويل بعد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2017، 21.87 مليون دولار أمريكي (أو 65.62 مليون دولار أمريكي للفترة 2018-2020) مع افتراض أقصى مبلغ للتمويل (406.56 مليون دولار أمريكي)² بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة وفقاً للمقرر 28/69(هـ). وبالتالي، سيتجاوز مستوى التمويل المقترح للفترة 2018 إلى 2020 متوسط المبلغ السنوي بنسبة 100 في المائة تقريباً.

6- وقد أعيد تقديم الطلب لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين إلى الاجتماع الثمانين وفقاً للمقرر 48/79.

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية

7- يرد في الجدول 2 توزيع التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع.

² 385 مليون دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 21.56 مليون دولار أمريكي (محسوبة بنسبة 5.6 % من تكلفة المشروع).

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

النسبة المئوية من المجموع (%)	المجموع	بعد عام 2020	2018-2020	القطاع
13.3	2,615	261	2,353	الرغاوي الصلبة
11.3	2,222		2,222	تبريد تكييف الهواء
13.7	2,696	270	2,427	التبريد التجاري
53.6	10,533	1,053	9,480	خدمة التبريد
8.0	1,576	158	1,418	المذيبات
100.0	19,642	1,742	17,900	المجموع

الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

8- تشمل أنشطة الهيدروفلوروكربون الأنشطة التمكينية (250,000 دولارا أمريكيا في عام 2018 لإنдонيسيا)؛ وتكنولوجيا إيضاحية لتحويل المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23 (5.9 مليون دولار أمريكي في عام 2018 للصين)؛ وأنشطة استثمارية للهيدروفلوروكربون (856,000 دولارا أمريكيا في عام 2018 لتايلند).

9- ويتمثل أحد الشروط المسبقة لإدراج أحد الأنشطة التي تتعلق بالهيدروفلوروكربون في إحدى خطط الأعمال في رسالة النية/التأييد من الحكومة المعنية. وقد قدم البنك الدولي جميع الرسائل المطلوبة لهذه الأنشطة.

تكاليف الوحدة الأساسية

10- رفع البنك الدولي ميزانية الوحدة الأساسية لعام 2018³ إلى 1.735 مليون دولار أمريكي من 1.725 مليون دولار أمريكي، بمعدل أقل من المعدل السنوي بنسبة 0.7 في المائة الموافق عليه حتى تاريخه.

التعديلات المقترحة من الأمانة

11- خلال الاجتماع الاستشاري المشترك بين الوكالات، تم الاتفاق على تعديلات لخطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة استنادا إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. ولدى استعراض خطة أعمال البنك الدولي المعدلة للفترة 2018-2020، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تكن مدرجة:

الجدول 3: تعديلات على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2018-2020 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

التعديل	2020-2018	بعد عام 2020
ينبغي أن تعكس قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبالغ الفعلية الموافق عليها بموجب الاتفاقات	1,070	11,289
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي بدأت في عام 2017 حسب المقرر 23/71 (ج)	-67,115	122,559
الأنشطة الجديدة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) مع تقديمات إلى الاجتماع الثمانين لتطابق مستوى التمويل المقترح حسبما قدم في الأصل	-655	314
الأنشطة التمكينية للهيدروفلوروكربون حسب المقرر 46/79 (ج)	-114	0

12- ويبين الجدول 4 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2018-2020، والتي يتم تناولها أيضا في سياق خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2018-2020.⁴

³ قدم طلب تكاليف الوحدة الأساسية للبنك الدولي لعام 2018 إلى الاجتماع الثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/29).

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16.

الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة الأعمال المعدلة للبنك الدولي للفترة 2018-2020 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع بعد عام 2020	المجموع: (2020-2018)	2020	2019	2018	
المطلوب للامتثال					
100,237	71,964	16,659	28,046	27,259	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
218,743	65,623	21,874	21,874	21,874	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
2,055	17,246	5,226	6,794	5,226	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
321,035	154,833	43,760	56,714	54,359	المجموع الفرعي للمطلوب للامتثال
أنشطة الهيدروفلوروكربون					
0	5,885	0	0	5,885	الهيدروفلوروكربون – أنشطة إيضاحية
0	136	0	0	136	الهيدروفلوروكربون- أنشطة تمكينية
0	856	0	0	856	الهيدروفلوروكربون – أنشطة استثمارية
0	6,877	0	0	6,877	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
الأنشطة القياسية					
0	5,205	1,735	1,735	1,735	الوحدة الأساسية
0	1,353	677		677	التعزيز المؤسسي
0	6,558	2,412	1,735	2,412	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
321,035	168,268	46,171	58,449	63,648	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكلفة دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

مؤشرات الأداء

13- قدم البنك الدولي مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 28/71 في سرد خطة أعماله. وبعد مناقشات عديدة، اتفق البنك الدولي والأمانة على الأهداف على النحو المبين في الجدول 5.

الجدول 5: مؤشرات الأداء للبنك الدولي

نوع المؤشر	الاسم المختصر	الحساب	هدف 2018
تخطيط – موافقة	شرائح موافق عليها	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة*	8
تخطيط – موافقة	مشروعات/أنشطة موافق عليها	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)**	6
تنفيذ	أموال مصروفة	على أساس النفقات التقديرية في التقرير المرحلي	30,966,115 دولار أمريكي
تنفيذ	إزالة المواد المستنفذة للأوزون	إزالة المواد المستنفذة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخططة في خطط الأعمال	1,657.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون
تنفيذ	إنجاز المشروع للأنشطة	إنجاز المشروع مقابل ما هو مخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)	17
إداري	سرعة الإنتهاء المالي	مدى الانتهاء من المشاريع مالياً بعد 12 شهراً من إنجاز المشروع	90%
إداري	تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها	تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها	في الوقت المحدد
إداري	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك	في الوقت المحدد

* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.

** لا ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قراراً بشأن تمويله.

التوصيات

14- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- (أ) الإحاطة علماً بخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2018-2020 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/21؛ و
- (ب) الموافقة على مؤشرات الأداء للبنك الدولي على النحو المبين في الجدول 5 في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/21.

2018-2020 BUSINESS PLAN



WORLD BANK GROUP

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

Presented to the
80th Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

18 September 2017

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 2018-2020.
2. The objectives of the proposed 2018-2020 Business Plan for the World Bank are to:
 - a) Assist Article 5 countries in sustaining and meeting the obligation pertaining to HCFC consumption and production phase-out – the 35% reduction in 2020 and also to meet the extended HCFC phase-out commitment under each country’s Agreement with the Executive Committee.
 - b) Assist Article 5 countries in implementing activities for HFC-related projects in response to decisions undertaken at the 79th Meeting of the Executive Committee.
 - c) Ensure Article 5 partner countries’ implementation of institutional strengthening (IS) activities.
3. The proposed 2018-2020 Business Plan of the World Bank includes annual work programs of sector plans and national plans, previously approved, to phase out HCFCs, a Stage II gradual production phase-out plan, subject to consideration by the 80th ExCom, as well as the renewal of the institutional strengthening activities. The Bank’s Business Plan also includes additional stage II HCFC phase-out sector plans for Thailand, and in light of the decisions 79/45, 79/46, and 79/47, the Bank’s Business Plan also includes a number of HFC investment projects, HFC-enabling activities, and HFC-23 demonstration project.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2018-2020 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 2018-2020 (ODP tonnes)

	2018	2019	2020	Total
HCFC Sector Plans Stage II (Philippines and Thailand)	61.90	61.90	102.71	226.51
HCFC Production Phase-out Plan Stage II (China)	1,188.00	0.00	5,076.00	6,264.00
Total (ODP tons)	1,249.90	61.90	5,178.71.60	6,490.51
HFC-23 demonstration project (MT)			500.00	500.00
HFC Investment Projects (MT)		40.00		
Total (MT)		40.00	500.00	540.00

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2018-2020 period, additional phase-out of 1,588.25 ODP tons will be achieved by 2020 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 2018-2020 (ODP tonnes)

	2018	2019	2020	Total
HCFC Sector Plans Stage I	30.51	0.00	0.00	30.51
HCFC Sector Plans Stage II	696.34	0.00	861.40	1,557.74
Total	726.85	0.00	861.40	1,588.25

Strategic approach to HCFC phase-out and HFC-related activities in the proposed 2018-2020 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. Based on 2016 information, China consumed 62% of its production for ODS use and export the rest. The closure of 5 HCFC producers at the beginning of 2015 have tightened the supply of HCFCs to both the domestic and export markets. Additional reduction in HCFC production capacity required by China to meet the compliance target in 2020 will further complicate the supply and demand balance.

7. To assist China in meeting the production compliance targets in 2020, the World Bank had already submitted stage II of the HCFC production phase-out plan for the ExCom's consideration in 2017. In preparing these plans, close consultations with other implementing agencies and with other Article 5 countries with high HCFC consumption had been carried out. It is critical that the production of HCFCs are reduced in order to synchronize with the expected demand in China and its exports market to avoid flooding the market with cheap HCFCs that could undermine the efforts to reduce consumptions of all Article 5 countries.

8. Support for the HFC activities related to the Kigali Amendment: The adoption of the Kigali Amendment to phase-down HFCs presents a number of issues for countries to consider before ratifying the amendment. For countries manufacturing HCFC-22, the first obligation will start in 2020 requiring the destruction of HFC-23. The World Bank is planning to submit a project to demonstrate technical feasibility for HFC-23 by-product mitigation or conversion technologies by undertaking technical assessment as well as financial analyses of various HFC-23 conversion technologies in comparison to HFC-23 destruction and by-product mitigation. The assessment will include review and evaluation of technical feasibility of various HFC-23 conversion technologies, determination of the capital cost of investment and recurrent costs (i.e., operating costs) of each option, and price and market for converted chemicals. Comparison of these costs for various technologies will be made in order to identify the most cost-effective option for the Multilateral Fund.

9. For countries with large manufacturing base, they face the dilemma of choosing low or lower-GWP alternatives with tradeoffs between safety, toxicity, cost and climate impact. In the proposed HFC enabling activities for these countries, the Bank plans to analyze all alternative technologies that are currently commercially available as well as emerging technologies and expected timeframe for these technologies to become commercially available. As part of the country strategy, comprehensive analyses for technology pathway for complying with the Amendment will be undertaken.

10. Sustainable approach for servicing sector. In reviewing potential alternatives to replace HCFC and HFC refrigerants being developed, many candidates are classified as A2L - mildly flammable refrigerants or A3 – flammable refrigerants. Safety concern is a significant barrier to overcome before the

market could widely adopt A2L refrigerants. 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.

11. The World Bank proposes a number of activities for Thailand’s Stage II HCFC Phase-out Management Plans in the 2018-2020 World Bank Business Plan. The sectors to be targeted by Thailand’s Stage II HPMP will include conversion of commercial refrigeration manufactures and HCFC phase-out in the servicing sector. The Bank will consider activities to set up service technician certification system, in consultation with relevant stakeholders, that can be self-sufficient. 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 flammable low-GWP alternatives as allowed under Thailand regulations.

B. Resource Allocation in 2018

12. The proposed 2018 Business Plan includes deliverables of twelve investment activities in the following six countries: China, Indonesia, Jordan, Thailand and Vietnam. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2018 Business Plan is US\$89.1 million.

13. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2017 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2017 World Bank Business Plan

	Total amount of funds requested in 2018 (US\$ 000s)*	Percent of total	Estimated impact in 2018 (ODP tonnes)	Percent of total
HCFC Sector Plans Stage I	3,383.57	3.5%	30.51	1.5%
HCFC Sector Plans Stage II	31,414.75	32.8%	758.24	38.4%
HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China)	54,345.84	56.7%	1,188.00	60.1%
HFC Investment Projects	6,741.00	7.0%	N/A	N/A
Total	89,144.15	100.0%	1,976.75	100.0%

* Figures include agency support costs

14. The total deliverables contained in the proposed 2018 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$58.9 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 2018 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	3,383.57
HCFC Sector Plans Stage II	8	31,414.75
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China)	1	54,345.84
HFC Investment Projects	2	6,741.00
HFC Enabling Activities (Indonesia)	1	250.00
Institutional Strengthening	2	676.58
Core Unit Cost	1	1,735.00
Total	16	98,546.74

* Figures include agency support costs

C. Resource Allocation Beyond 2018

15. The breakdown of the resource allocation beyond 2018 in the 2018-2020 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2019-2020 (in US\$ 000s)

Type of activity	Total amount of funds requested in 2019 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2019 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2020 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2020 (ODP tonnes)
HCFC Sector Plan Stage II	31,740.23	61.90	22,255.95	964.11
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China)	54,345.84	0.00	24,046.00	5,076.00
Institutional Strengthening	0.00	N/A	676.58	N/A
Core Unit Cost	1,735.00	N/A	1,735.00	N/A
Total	87,821.07	61.90	48,713.53	6,040.11

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Approved Activities

16. Investment projects for which funding is requested in the 2018-2020 BP: As of September 2017, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of six ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2018-2020: HCFC phase-out management and sector plans in Argentina, China, Indonesia, Jordan, Thailand⁵, and Vietnam.

17. Non-investment projects and activities: As of September 2017, the World Bank's portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan) that will be completed by the end of 2017.

B. Program Expansion in 2017 and Beyond

⁵ HPMP Stage I

18. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2018-2020, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

New submissions

19. HCFC consumption phase-out Stage II: As part of the World Bank 2018-2020 Business Plan, the World Bank plans to submit stage II HPMP proposals and HCFC sector plans for Thailand.

20. The stage II HPMP proposals for Philippines and stage II HPPMP for China have been submitted for consideration by the 80th ExCom. Stage II will involve additional closure and require careful planning to ensure that phase-out by chemical matches the situation in the consumption sectors for both domestic and global markets. 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.

21. If China Gradual Production Sector Stage II is approved by the 80th ExCom, it will start implementation in 2018, all the figures included in the business plan are based on the proposed plan as submitted.

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

22. 2018 will be first year that Stage II HPMPs for Philippines and Thailand and HCFC sector plans, including Argentina that was approved in July 2017, 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.

23. The Bank is planning to continue the organization of East Asia regional workshops again in 2018 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. Another workshop will also be organized in 2018 to promote synergy between climate, energy efficiency and ozone activities. This workshop will be the fourth of its kind that was first 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.

24. 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 2018 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phase-out to be twinned with new projects aiming for green growth and improving energy efficiency in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors. This also include projects for Philippines, Thailand and Vietnam to improve energy efficiency in room air-conditioners with proposed funding from Kigali Cooling Efficiency Program (K-CEP).

III. PERFORMANCE INDICATORS

25. As per Decision 71/28, the following performance indicators are included in the World Bank’s 2018-2020 Business Plan:

A. Planning--Approval Performance Indicators

26. 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 2018

Item	Planned for 2018	Remarks
Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2018	5	HCFC Phase-out Plan (China, Indonesia, Jordan, Thailand ⁶ , and Vietnam)

27. 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 2018

Item	Planned for 2018	Remarks
Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	5	HFC-23 demonstration project for China, HFC investment project for Thailand, TAS for Indonesia HFC enabling activities, IS projects for Jordan and Thailand

B. Implementation Performance Indicators

28. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2018, the World Bank is targeting disbursement of \$18.6 million. This is the balance of total committed funds after deducting the \$30.1 million expected to be disbursed in 2017 based on the 2016 Progress Report.

⁶ Stage I HPMP

29. ODP phased-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per progress reports (Weighting: 25): In 2018, the World Bank expects to phase out a total of 235.58 ODP tons through implementation of approved multi-year projects.

30. Project completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 20): In 2018, the World Bank expects to bring to completion a total of 4 individual project activities including 2 demonstration project in Saudi Arabia and Thailand and 2 institutional strengthening projects for Jordan and Thailand.

C. Administrative Performance Indicators

31. Speed of financial completion after project completion (Weighting: 10): The Bank has set its target for financial completion of all project activities completed in 2015 within 12 months at 90%.

32. 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.

33. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2018 Progress Report by the April deadline.

34. A summary of the World Bank’s 2018 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank’s 2018 performance indicators

Category of Performance Indicator	Title	Weighting	2018 Target
Planning -- Approval	Tranches of previously approved multi-year agreements to be approved in 2018	10	5
	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	18.6
	ODP phase-out for the tranche vs. that planned per progress reports	25	235.58
	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

35. There are no policy issues to raise at this point in time.