

EP

الأمم المتحدة

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/30
1 November 2018

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثاني والثمانون
مونتريال، من 3 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018

خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2019-2021

1. تعرض هذه الوثيقة خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2019-2021¹ وتتضمن: الأنشطة المخططة لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2019-2021؛ ومؤشرات لأداء خطة الأعمال؛ وتوصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. ويرفق بالوثيقة الحالية مسرد لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2019-2021.

الأنشطة المخططة خلال الفترة 2019-2021

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

¹ نوقش مشروع خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2019-2021 في الاجتماع الاستشاري المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 4 إلى 6 سبتمبر/أيلول 2018. وتناولت خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت في الاجتماع.

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي كما قدمت للفترة 2019-2021 (بآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد عام 2021	المجموع: (2021-2019)	2021	2020	2019	
المطلوب للامتثال					
63,986	83,335	24,128	29,556	29,650	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة عليها
142,059	87,434	29,145	29,145	29,145	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
0	2,635	495	2,140		خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية
206,045	173,403	53,768	60,841	58,795	المجموع الفرعي للمطلوب للامتثال
أنشطة الهيدروفلوروكربون					
0	10,180	0	0	10,180	الهيدروفلوروكربون – أنشطة إيضاحية
0	10,180	0	0	10,180	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
الأنشطة القياسية					
0	5,205	1,735	1,735	1,735	الوحدة الأساسية
677	677		677		التعزيز المؤسسي
677	5,882	1,735	2,412	1,735	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
206,722	189,465	55,503	63,252	70,710	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكلفة دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

تعليقات الأمانة على الأنشطة المطلوبة للامتثال

إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية

3. أدرج مبلغ إجمالي قدره 229,49 مليون دولار أمريكي في خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، أي 87,43 مليون دولار أمريكي للفترة 2019-2021 و 142,06 مليون دولار أمريكي لما بعد عام 2021.

4. وفي الاجتماع الحادي والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية، ضمن جملة أمور على أساس استثنائي، على مبلغ 24,29 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك تكاليف الدعم)، ولاحظت أن هذا المبلغ سيتم خصمه من التمويل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية² ومع مراعاة الموافقة في الاجتماع الحادي والثمانين، ينبغي أن يكون متوسط المستوى السنوي للتمويل بعد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019، 23,50 مليون دولار أمريكي (أو 70,49 مليون دولار أمريكي للفترة 2019-2021) مع افتراض أقصى مبلغ للتمويل (406,56 مليون دولار أمريكي)³، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة وفقاً للمقرر 28/69(هـ). وبالتالي، سيتجاوز مستوى التمويل المقترح للفترة 2019 إلى 2021 متوسط المبلغ السنوي بنسبة 24 في المائة تقريباً.

5. وسيعاد تقديم الطلب لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين إلى الاجتماع الثالث والثمانين وفقاً للمقرر 71/81(د).

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

6. يرد في الجدول 2 توزيع التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع. وأدرج البنك الدولي المرحلة الثانية فقط من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

² المقرر 71/81(ب) و(ج).³ 385 مليون دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 21,56 مليون دولار أمريكي (محسوبة بنسبة 5,6 في المائة من تكلفة المشروع).

لتايلند⁴ في خطة أعمال الفترة 2019-2021.

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

النسبة المئوية من المجموع (%)	المجموع	بعد عام 2021	2021-2019	القطاع
100	2,635	0	2,635	الرغاوي الصلبة والتبريد التجاري/ الخدمة
100	2,635	0	2,635	المجموع

الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

7. تشمل أنشطة الهيدروفلوروكربون تكنولوجيا إيضاحية لتحويل المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 لبلدين بقيمة 10,18 مليون دولار أمريكي في عام 2019 (5,09 مليون دولار أمريكي لكل من الصين والهند). وقدم النشاط للصين فقط مع الرسالة المطلوبة من الحكومة المعنية تشير إلى نيتها ببذل جهود أفضل للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى والمقرر 46/79(د)(1).

تكاليف الوحدة الأساسية

8. لم يرفع البنك الدولي ميزانية الوحدة الأساسية لعام 2019⁵.

التعديلات المقترحة من الأمانة

9. خلال الاجتماع الاستشاري المشترك بين الوكالات، تم الاتفاق على تعديلات لخطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة استناداً إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. ولدى استعراض خطة أعمال البنك الدولي المعدلة للفترة 2019-2021، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تكن مدرجة:

الجدول 3: تعديلات على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2019-2021 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

التعديل	2021-2019	بعد عام 2021
ينبغي أن تعكس قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبالغ الفعلية الموافق عليها بموجب الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي لم تقدم إلى الاجتماع الثاني والثمانين	1,085	0
ينبغي أن تعكس قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الاتفاقات المعدلة المقدمة إلى الاجتماع الثاني والثمانين	0	15,008
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من عام 2019 حسب المقرر 28/69(هـ)	(16,946)	69,405
تكنولوجيا إيضاحية لأنشطة تحويل المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 قد حذفت إعمالاً بالمقرر 47/89(ز)	(10,180)	0
تم حذف التعزيز المؤسسي بقيم بعد عام 2021	0	-677

10. ويبين الجدول 4 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2019-2021، والتي يتم تناولها أيضاً في سياق خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2019-2021.⁶

⁴ قدمت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند إلى الاجتماع الثاني والثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59).

⁵ قدم طلب تكاليف الوحدة الأساسية للبنك الدولي لعام 2019 إلى الاجتماع الثاني والثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/38).

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25.

الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة الأعمال المعدلة للبنك الدولي للفترة 2019-2021 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع بعد عام 2021	المجموع: (2021-2019)	2021	2020	2019	
المطلوب للامتثال					
78,994	84,419	24,128	29,556	30,735	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة عليها
211,464	70,488	23,496	23,496	23,496	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
0	2,635	495	2,140		المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
290,458	157,542	48,119	55,192	54,231	المجموع الفرعي للمطلوب للامتثال
أنشطة الهيدروفلوروكربون					
0	0	0	0	0	الهيدروفلوروكربون – أنشطة إيضاحية
0	0	0	0	0	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
الأنشطة القياسية					
0	5,205	1,735	1,735	1,735	الوحدة الأساسية
0	677		677		التعزيز المؤسسي
0	5,882	1,735	2,412	1,735	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
290,458	163,423	49,854	57,604	55,966	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكلفة دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

مؤشرات الأداء

11. قدم البنك الدولي مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 28/71 في سرد خطة أعماله. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف المبينة في الجدول 5.

الجدول 5: مؤشرات الأداء للبنك الدولي لعام 2019

هدف 2018	الحساب	الاسم المختصر	نوع المؤشر
8	عدد الشرائح الموافقة عليها مقابل تلك المخططة*	شرائح موافقة عليها	تخطيط – موافقة
6	عدد المشروعات/الأنشطة الموافقة عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)**	مشروعات/أنشطة موافقة عليها	تخطيط – موافقة
13.741.402 دولار أمريكي	استناداً إلى الصرف التقديري في التقرير المرحلي	أموال مصروفة	تنفيذ
2.305,5 طن من قدرات استنفاد الأوزون	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخططة في خطط الأعمال	إزالة المواد المستنفدة للأوزون	تنفيذ
10	إنجاز المشروع مقابل ما هو مخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)	إنجاز المشروع للأنشطة	تنفيذ
90%	مدى الانتهاء من المشاريع مالياً بعد 12 شهراً من إنجاز المشروع	سرعة الإنتهاء المالي	إداري
27	تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها	تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها	إداري
في الوقت المحدد	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها	إداري

* 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.

التوصية

12. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- (أ) الإحاطة علماً بخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2019-2021 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/30؛ و
- (ب) والموافقة على مؤشرات الأداء للبنك الدولي على النحو المبين في الجدول 5 في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/30.

2019-2021 BUSINESS PLAN



WORLD BANK GROUP

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

Presented to the
82nd Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

October 2018

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 2019-2021.
2. The objectives of the proposed 2019-2021 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) Support Article 5 countries with HFC by-product production in response to Kigali Amendment
 - c) Assist Article 5 countries in implementing activities for HFC-related projects in response to decisions undertaken at the 79th Meeting of the Executive Committee.
 - d) Ensure Article 5 partner countries’ implementation of institutional strengthening (IS) activities.
3. The proposed 2019-2021 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, and HFC-23 demonstration projects.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2019-2021 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 2019-2021 (ODP tonnes)

	2019	2020	2021	Total
HCFC Sector Plans Stage II (Philippines and Thailand)	61.90	102.71		226.51
HCFC Production Phase-out Plan Stage II (China)	0.00	5,076.00		6,264.00
Total (ODP tons)	61.90	5,178.71.60		6,490.51
HFC-23 demonstration project (MT)		1,000.00		500.00
Total (MT)		40.00	500.00	540.00

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2019-2021 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 2019-2021 (ODP tonnes)

	2019	2020	2021	Total
HCFC Sector Plans Stage I	0.00	0.00	0.00	30.51
HCFC Sector Plans Stage II	0.00	861.40	861.40	1,557.74
Total	0.00	861.40	861.40	1,588.25

Strategic approach to HCFC phase-out and HFC-related activities in the proposed 2019-2021 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. Given the cost of reducing emissions of HFC-23 is eligible incremental cost, there is a need to find the most cost-effective options for the Multilateral Fund.

9. Based on independent technical assessment carried out by the Bank, there are comparative benefits of HFC-23 conversion to valuable substances instead of destruction. The World Bank has already submitted a proposal, for consideration by the 82nd ExCom, to build a HFC-23 conversion demonstration plant at one of the HCFC-22 producers in China but has not been reviewed due to the restriction of decision 79/47. To assist China and India, two of the world’s largest producers of HCFC-22, the Bank has included two projects to establish HFC-23 conversion demonstration plants at selected HCFC-22 producers in China and India. The proposals will include detailed incremental capital and operating costs of the demonstration plant depending on the chosen technology which could result in incremental savings based on price and market of converted chemicals.

10. 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.

B. Resource Allocation in 2019

11. 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.

12. 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

13. The total deliverables contained in the proposed 2019 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 2019 World Bank Business Plan

Type of activity included in the proposed 2019 Business Plan	Number of activities	Amount requested (US\$ 000s)*
HCFC Sector Plans Stage II	3	29,650.21
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China)	1	29,144.54
HFC Investment Projects	2	10,180.00
Core Unit Cost	1	1,735.00
Total	16	70,709.76

* Figures include agency support costs

C. Resource Allocation Beyond 2019

14. The breakdown of the resource allocation beyond 2019 in the 2019-2021 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2020-2021 (in US\$ 000s)

Type of activity	Total amount of funds requested in 2020 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2020 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2021 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2021 (ODP tonnes)
HCFC Sector Plan Stage II	29,555.99	65.29	23,556.18	828.01
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China)	29,144.54	3,813.00	29,144.54	1,558.00

Type of activity	Total amount of funds requested in 2020 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2020 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2021 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2021 (ODP tonnes)
Institutional Strengthening	0.00	N/A	676.58	N/A
Core Unit Cost	1,735.00	N/A	1,735.00	N/A
Total	61,112.12	3,878.29	54,435.72	2,386.01

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Approved Activities

15. Investment projects for which funding is requested in the 2019-2021 BP: As of October 2018, the World Bank’s Montreal Protocol portfolio consists of six ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2019-2021: HCFC phase-out management and sector plans in China, Indonesia, Jordan, Philippines, Thailand¹, and Vietnam.

16. Non-investment projects and activities: As of October 2018, the World Bank’s portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan) that will be completed by the end of 2018 with the expected requests for renewal in 2020.

B. Program Expansion in 2019 and Beyond

17. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2019-2021, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

New submissions

18. The revised China Production Sector Stage II was submitted to the 81st ExCom in July 2018. While there are still outstanding issues that need further discussions, the ExCom approved, on an exceptional basis, \$23 million ‘bridging fund’ to enable China to move toward compliance with its 2020 obligations under the Montreal Protocol. All the figures included in the business plan are based on the proposed plan as submitted with the extension to 2026 with commitment to phase-out of HCFC-141b production.

19. Pursuant to discussions of these outstanding issues at the 82nd ExCom, the Bank will submit the revised proposal to the 83rd ExCom. These issues include the calculation of lost profit, the distribution of funding across tranches, the duration of stage II and subsequent stages, including the 2030–2040 tail-end, and the funding requirements for technical assistance activities and the project management unit.

20. 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. If China

¹ Pending approval of HPMP Stage II at the 82nd ExCom

Gradual Production Sector Stage II is approved by the 83rd ExCom, it will start implementation in mid-2019.

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

21. While, the implementation of China HCFC PU foam sector plan stage II has not officially started due to unforeseen delay due in signing of the grant agreement between the Bank and China. Consequently, preparatory works to identify and develop sub-project proposals with beneficiary enterprises have already began and should lead to expedite disbursement of funding tranches. Furthermore, 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 2020. 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 III work.

22. The Bank is planning to continue the organization of East Asia regional workshops again in 2019 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 2019 to promote synergy between climate, energy efficiency and ozone activities. This workshop will be the fifth 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.

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 2019 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 approved funding from Kigali Cooling Efficiency Program (K-CEP).

III. PERFORMANCE INDICATORS

24. As per Decision 71/28, the following performance indicators are included in the World Bank's 2019-2021 Business Plan:

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 2019

Item	Planned for 2019	Remarks
Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2019	3	HFCFC Phase-out Plan (China, Philippines, and Vietnam)

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 2019

Item	Planned for 2019	Remarks
Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	2	HFC-23 demonstration projects for China and India

B. Implementation Performance Indicators

27. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2019, the World Bank is targeting disbursement of \$19 million. This is the balance of total committed funds after deducting the \$20.3 million expected to be disbursed in 2018 based on the 2017 Progress Report plus estimated disbursement from tranches received in 2018 and 2019.

28. ODP phased-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per progress reports (Weighting: 25): In 2019, the World Bank expects to phase out a total of 224.6 ODP tons through implementation of approved multi-year projects.

29. Project completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 20): In 2019, the World Bank expects to bring to completion a total of 3 individual project activities including enabling activities for Malaysia, Philippines and Thailand.

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 2018 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 2019 Progress Report by the agreed deadline.

33. A summary of the World Bank's 2019 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	2019 Target
Planning -- Approval	Tranches of previously approved multi-year agreements to be approved in 2019	10	3
	Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	10	2
Implementation	Funds disbursed based on estimated disbursement in progress report	15	20.3
	ODP phase-out for the tranche vs. that planned per progress reports	25	224.6
	Project completion vs. those planned per progress reports (excluding preparation)	20	3
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

34. There are no policy issues to raise at the time of submission.