

Distr.
GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31
20 November 2019برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الرابع والثمانون
مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

خطة عمل البنك الدولي للفترة 2020-2022

1. في هذه الوثيقة خطة عمل البنك الدولي للفترة 2020 – 2022¹ وتتضمن الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) في خلال الفترة 2020 – 2022؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ والتوصية التي رفعت إلى عناية اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل البنك الدولي للفترة 2020 – 2022.

الأنشطة المخطط تنفيذها في خلال الفترة 2020 – 2022

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

الجدول 1: تخصيص الموارد للفترة 2020 – 2022 كما ورد في خطة عمل البنك الدولي (بالآلاف الدولارات الأمريكية) *

المجموع بعد عام 2022	المجموع لفترة 2020 – 2022	2022	2021	2020	
					الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
82,204	67,040	19,160	20,819	27,062	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
0	80	0	0	80	إعداد المشاريع المتعلقة بإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى

¹ استعرض اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 9 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019 مشروع خطة عمل البنك الدولي للفترة 2020 – 2022. وتتناول خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثرت في الاجتماع.

المجموع بعد عام 2022	المجموع لفترة 2022 - 2020	2022	2021	2020	
2,140	3,210	2,140	1,070	0	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى
181,561	77,956	2 5,677	26,140	26,140	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
0	482	0	482	0	إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
265,905	148,768	46,977	48,510	53,282	المجموع الفرعي
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية					
0	803	0	268	535	إعداد مشاريع خفض التدرجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	803	0	268	535	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الأنشطة القياسية					
0	5,241	1,759	1,747	1,735	الوحدة الأساسية
677	1,353	677	0	677	التعزيز المؤسسي
677	6,594	2,436	1,747	2,412	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
266,582	156,165	49,413	50,524	56,228	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

تعليقات الأمانة

إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى وإعداد المشاريع

3. أدرج مبلغ 5.35 مليون دولار أمريكي (بما فيه 3.21 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 - 2022) ومبلغ 80,000 دولار أمريكي لإعداد المشاريع التي تشملها المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند. طلب الاجتماع السبعون إلى البنك الدولي أن يقدم شهادة عن عام تأسيس خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في شركة هندستان للفلوروكربون المحدودة المسؤولية. ولم تستلم الأمانة بعد أي معلومة تؤكد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 للاستخدامات الخاضعة للرقابة قبل الأجل المحدد في 21 سبتمبر/أيلول 2007.

إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية

4. تتضمن خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين مبلغ 259.52 مليون دولار أمريكي أي 77.96 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 - 2022 و 181.56 مليون دولار لما بعد 2022.

5. أقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والثمانين، في جملة ما أقرت، وبصورة استثنائية، مبلغ 24.29 مليون دولار أمريكي (بما فيه تكاليف دعم الوكالة) لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين موضحة أن هذا المبلغ سيحسم من تمويل المرحلة الثانية². ومع مراعاة ما أقره الاجتماع الحادي والثمانين، من المتوقع أن يصل معدل التمويل السنوي بعد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدءاً من عام 2019 إلى 23.50 مليون دولار أمريكي (أي 70.49 مليون دولار أمريكي لكل الفترة 2020 - 2022) على افتراض أن يبلغ الحد الأقصى للتمويل قيمة 406.56 مليون دولار أمريكي³، بما فيه تكاليف دعم الوكالات حسب المقرر 28/69(هـ). وعليه فيتجاوز التمويل المقترح للفترة 2020 - 2022 المعدل السنوي بنسبة 10.6 في المائة.

² المقرر 71/81 (ب) و(ج)

³ مبلغ 385 مليون دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 21.56 مليون دولار أمريكي (محتسبة على أساس 5.6 في المائة من كلفة المشروع).

6. يعاد تقديم طلب تمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين في الاجتماع الرابع والثمانين وفقا للمقرر 72/83.

المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – إعداد المشاريع

7. أدرج مبلغ 481,500 دولار أمريكي من أجل إعداد المشاريع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطط الأعمال القطرية للفترة 2020 – 2022 للبلدان التي تستمر فيها المرحلة الثانية من تلك الخطة إلى ما بعد عام 2020.

الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

8. أدرج مبلغ 802,500 دولار أمريكي من أجل أنشطة إعداد مشاريع خفض التدرجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطط أعمال بلدان ثلاثة، وهي ماليزيا وتايلند وفيت نام، في الفترة 2020 – 2022. ويمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالالتزامات الأولية بالخفض التدرجي للمواد الهيدروكلوروكربونية، في أقرب ما أمكن، وذلك قبل خمس سنوات من استحقاق تلك الالتزامات، بعد تصديق البلد على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي تعتمد في المستقبل (المقرر 46/79(ب)(3)). ومن أصل هذه البلدان الثلاثة، وحدها فيت نام صدقت على تعديل كيغالي. أما في ما يتعلق بالبلدين الآخرين، فوحدها ماليزيا لم تقدم الخطاب المطلوب الذي تعرب فيه عن نيتها في بذل أفضل الجهود من أجل التصديق على تعديل كيغالي.

تكاليف الوحدة الأساسية

9. لم يزد البنك الدولي قيمة ميزانية الوحدة الأساسية في عام 2020.⁴

التعديلات التي تقترحها الأمانة

10. في خلال اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات، تم الاتفاق على تعديل خطط أعمال الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة مع مراعاة مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. إنمّا لاحظت الأمانة وبعد استعراض خطة عمل البنك الدولي المعدلة للفترة 2020 – 2022 أنه لم يضمنها التعديلات التالية:

الجدول 2: التعديلات المقترحة على خطة عمل البنك الدولي للفترة 2020-2022 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

التعديل	2020 – 2022	بعد عام 2022
المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد المشاريع	(3,290)	(2,410)
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب المقرر 28/69(هـ)	(7,468)	6,407
إعداد مشاريع المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب المقرر 42/71	(43)	0
إعداد مشاريع خفض التدرجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب المقرر 16/56(جيم) أو للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي	(690)	0
التعزيز المؤسسي بعد إزالة المبالغ لما بعد 2022	0	(677)

11. في الجدول 3، حصيللة التعديلات التي تقترح الأمانة إدخالها على خطة عمل البنك الدولي للفترة 2020 - 2022 والتي تناولتها أيضا في خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020 – 2022.⁵

⁴ يقدم البنك الدولي طلب تمويل الوحدة الأساسية في عام 2020 إلى الاجتماع الرابع والثمانين (UNEP/OzL.Pro /ExCom/84/38).

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26

الجدول 3: تخصيص الموارد في خطة عمل البنك الدولي المعدلة للفترة 2020 – 2022 (بآلاف الدولارات الأمريكية) *

المجموع بعد عام 2022	المجموع لفترة 2022 – 2020	2022	2021	2020	
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية					
82,204	67,040	19,160	20,819	27,062	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة عليها
0	0	0	0	0	إعداد المشاريع المتعلقة بإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
0	0	0	0	0	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
187,968	70,488	23,496	23,496	23,496	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	439		439		إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
270,172	137,967	42,656	44,753	50,558	المجموع الفرعي
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية					
0	112	0	0	112	إعداد مشاريع خفض التدرجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
0	112	0	0	112	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
الأنشطة القياسية					
0	5,241	1,759	1,747	1,735	الوحدة الأساسية
0	1,353	677	0	677	التعزيز المؤسسي
0	6,594	2,436	1,747	2,412	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
270,172	144,674	45,092	46,500	53,082	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

مؤشرات الأداء

12. قدّم البنك الدولي مؤشرات الأداء تماشياً مع المقرر 28/71 في مسرد خطة عمله. وقد أخطرت الأمانة البنك الدولي بالأهداف المبينة في الجدول 4.

الجدول 4: مؤشرات الأداء للبنك الدولي لعام 2019

نوع المؤشر	الاسم المختصر	الحساب	هدف 2020
تخطيط – موافقة	شرائح موافق عليها	عدد الشرائح الموافقة عليها مقابل تلك المخطط لها*	4
تخطيط – موافقة	مشاريع/أنشطة موافق عليها	عدد المشاريع/الأنشطة الموافقة عليها مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشاريع) **	5
تنفيذ	أموال مصروفة	استناداً إلى الصرف المقدر في التقرير المرحلي	11,727,712 دولاراً أمريكياً
تنفيذ	إزالة المواد المستنفذة للأوزون	إزالة المواد المستنفذة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخطط لها في خطط الأعمال	2,293.63 طن من قدرات استنفاد الأوزون
تنفيذ	إنجاز المشاريع	إنجاز المشاريع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشاريع)	4
إداري	سرعة الإنجاز المالي	نسبة المشاريع المنجزة مالياً بعد 12 شهراً من إنجاز المشروع	90%
إداري	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها	في حينه
إداري	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك	في حينه

* يتم تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.
** لا ينبغي احتساب أي نشاط إعداد مشروع لم تتخذ اللجنة التنفيذية قراراً بتمويله.

التوصية

13. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) أن تأخذ علماً بخطة عمل البنك الدولي للفترة 2020 – 2022 على النحو الوارد في المذكرة
؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31

(ب) وأن تقرّ مؤشرات الأداء المحددة للبنك الدولي على النحو المبين في الجدول 4 من المذكرة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31

2020-2022 BUSINESS PLAN



WORLD BANK GROUP

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

Presented to the
84th Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

December 2019

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 2020-2022.
2. The objectives of the proposed 2020-2022 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 preparing strategy and implementation plan to meet initial reduction obligations for the phase-down of HFC in accordance with the Kigali Amendment.
 - c) Ensure Article 5 partner countries’ implementation of institutional strengthening (IS) activities.
3. The proposed 2020-2022 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 84th ExCom, as well as the renewal of the institutional strengthening activities. The Bank’s Business Plan also includes preparing and implementing additional HCFC production phase-out sector plans for India, and in light of the decisions 79/46(b)(iii), the Bank’s Business Plan also includes a number of preparation activities for HFC phase-down management plan (HPDMP).
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2020-2022 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 2020-2022 (ODP tonnes)

	2020	2021	2022	Total
HCFC Production Phase-out Plan Stage II (China) ¹	2,081.07	2,081.07	2,044.21	6,206.35
HCFC Production Phase-out Plan (India)		13.20	26.40	39.60
Total (ODP tons)	2,081.07	2,094.27	2,070.61	6,245.95

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2020-2022 period, additional phase-out of 1,727.25 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.

¹ Pending approval of stage II HPPMP for China by the 84th ExCom.

Table I-2: Expected impact of approved investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2020-2022 (ODP tonnes)

	2019	2020	2021	Total
HCFC Sector Plans Stage II	573.44	515.77	637.95	1,727.16
Total	573.44	515.77	637.95	1,727.16

Strategic approach to HCFC phase-out and HFC-related activities in the proposed 2020-2022 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 2017 information, China produced 81%, 99%, and 91% of HCFC-22, HCFC-141b, and HCFC-142b global production, respectively. China’s HCFC-22 export in 2017 was approximately 54% of global market and about 100% for both HCFC-141b, and HCFC-142b. 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 and consumption compliance targets in 2020, the World Bank first submitted stage II of the HCFC production phase-out plan for the ExCom’s consideration in 2017. While the 81st ExCom approved US \$23 million on an exceptional basis to assist China in moving towards compliance with its 2020 obligations. China is facing significant challenges in reducing its HCFC production to meet both production and consumption targets in 2020. 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. In addition, the World Bank is preparing to assist India in meeting its HCFC production phase-out obligation with one HCFC producer that was not covered by the CFC production phase-out agreement. This will ensure that all eligible HCFC producers in Article 5 countries will completely phase-out its production for controlled uses.

9. Support for the preparation of implementation strategy and plan to meet initial reduction obligations for the phase-down of HFC in accordance with the Kigali Amendment: While countries are planning to ratify the Kigali Amendment, the World Bank plans to assist client countries to meet all the obligations once they become Parties. As part of the country strategy, the World Bank will assist the country to develop and implement robust import and export licensing and quota system that take into account growing trend of different manufacturing sector and phasing down of high-GWP HFCs with lower GWP alternatives.

B. Resource Allocation in 2020

10. The proposed 2020 Business Plan includes deliverables of four investment activities in the following three countries: China, Thailand and Vietnam. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2020 Business Plan is US\$53.2 million.

11. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2020 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed

2020 World Bank Business Plan

	Total amount of funds requested in 2020 (US\$ 000s)*	Percent of total	Estimated impact in 2020 (ODP tonnes)	Percent of total
HCFC Sector Plans Stage II	27,061.63	50.87%	573.44	21.60%
HCFC Production Phase-out Plan Stage II (China)	26,139.64	49.13%	2,081.07	78.40%
Total	53,201.27	100.00%	2,654.50	100.00%

* Figures include agency support costs

12. The total deliverables contained in the proposed 2020 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$56.2 million (including agency support costs and core unit costs). The breakdown of the total deliverables is summarized below.

Table I-4: Summary of all activities included in the proposed 2020 World Bank Business Plan

Type of activity included in the proposed 2020 Business Plan	Number of activities	Amount requested (US\$ 000s)*
HCFC Sector Plans Stage II	2	27,061.63
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China)	1	26,139.64
Institutional Strengthening Project	2	676.58
Preparation of HFC Phase-down Management Plan	2	615.25
Core Unit Cost	1	1,735.00
Total	8	56,228.10

* Figures include agency support costs

C. Resource Allocation Beyond 2020

13. The breakdown of the resource allocation beyond 2020 in the 2020-2022 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2021-2022 (in US\$ 000s)

Type of activity	Total amount of funds requested in 2021 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2021 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2022 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2022 (ODP tonnes)
HCFC Sector Plan Stage II	20,818.52	515.77	19,160.26	543.59
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China)	27,029.64	2,094.27	28,493.31	2,070.61
Institutional Strengthening	0.00	N/A	676.58	N/A
Preparation Activities (stage III HPMP & HDPMP)	749	N/A	0	N/A
Core Unit Cost	1,747.00	N/A	1,759.00	N/A
Total	61,112.12	2,610.04	49,412.58	2,614.20

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Approved Activities

14. Investment projects for which funding is requested in the 2020-2022 BP: As of October 2019, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of five ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2020-2022: HCFC phase-out management and sector plans in China, Indonesia, Jordan, Thailand, and Vietnam.

15. Non-investment projects and activities: As of October 2019, the World Bank's portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan) that will be completed by the end of 2020 with the expected requests for renewal in 2020.

B. Program Expansion in 2020 and Beyond

16. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2020-2022, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

New submissions

17. The revised China Production Sector Stage II has been submitted to the upcoming 84th ExCom in December 2019. All the figures included in the business plan are based on the proposed plan as submitted which took into account the approved \$23 million 'bridging fund' to enable China to move toward compliance with its 2020 obligations under the Montreal Protocol.

18. The proposal was revised pursuant to discussions of these outstanding issues at the 82nd ExCom: 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.

19. 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 Gradual Production Sector Stage II is approved by the 84th ExCom, it will need to start implementation as soon as possible given China needs to significantly reduce its HCFC production to meet both production and consumption targets in 2020.

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

20. After the grant agreement between the Bank and China became effective in March 2019, China started implementing the sub-project proposals with beneficiary enterprises and disbursing funding from the first tranche. However, China is facing significant delay and needs to accelerate the implementation in order to maintain the ambitious target of phasing out HCFC-141b in the PU foam sector in 2026. The Bank will utilize all resources at its disposal to support China and other client 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.

21. The Bank is planning to continue the organization of East Asia regional workshops in 2020 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 2020 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.

22. 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 2020 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phase-out to be twinned with new projects aiming for sustainable cooling and improving energy efficiency in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors.

III. PERFORMANCE INDICATORS

23. As per Decision 71/28, the following performance indicators are included in the World Bank’s 2020-2022 Business Plan:

A. Planning--Approval Performance Indicators

24. 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 2020

Item	Planned for 2020	Remarks
Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2020	3	HCFC Phase-out Plan (China, Thailand, and Vietnam)

25. 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 2020

Item	Planned for 2020	Remarks
Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	4	2 Institutional Strengthening Project (Jordan and Thailand), and 2 HFC Phase-down Management Plan (Malaysia and Viet Nam)

B. Implementation Performance Indicators

26. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2020, the World Bank is targeting disbursement of \$22.8 million. This is the balance of total committed funds after deducting the \$11.7 million expected to be disbursed in 2019 based on the 2018 Progress Report plus estimated disbursement from tranches received in 2019 and 2020.

27. ODP phased-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per progress reports (Weighting: 25): In 2020, the World Bank expects to phase out a total of 224.6 ODP tons through implementation of approved multi-year projects.

28. Project completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 20): In 2020, 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

29. Speed of financial completion after project completion (Weighting: 10): The Bank has set its target for financial completion of all project activities completed in 2019 within 12 months at 90%.

30. 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.

31. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2020 Progress Report by the agreed deadline.

32. A summary of the World Bank's 2020 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	2020 Target
Planning -- Approval	Tranches of previously approved multi-year agreements to be approved in 2020	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	22.8
	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

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