

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27

26 October 2021

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثامن والثمانون
مونتريال، من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021¹

خطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2022

1. تعرض هذه الوثيقة خطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2022² وتتضمن: الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2024-2022؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ وتوصية لتتضمن فيها اللجنة التنفيذية. تم إرفاق سرد لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2024-2022 بهذه الوثيقة.

الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2024-2022

2. يوضح الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال البنك الدولي.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2024-2022 على النحو المقدم (بالآلاف الدولارات الأمريكية)*

الوصف	2022	2023	2024	المجموع (2024-2022)	المجموع بعد 2024
أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية					
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة	30,770	8,671	25,085	64,526	9,844
إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة	0	321	0	321	0

¹ ستعقد اجتماعات عبر الإنترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) نظراً للقيود التي تفرضها جائحة كوفيد-19، تمت معالجة تعليقات الأمانة العامة بشأن التقديم الأولي لخطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2022 من خلال المناقشات الثنائية وتبادل العديد من الرسائل الإلكترونية. وتمت معالجة جميع القضايا بشكل مرضٍ.

المجموع بعد 2024	المجموع (2024-2022)	2024	2023	2022	الوصف
9,844	64,847	25,085	8,992	30,770	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية					
0	471	0	0	471	إعداد خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
0	10,700	0	10,700	0	خطط تنفيذ كيغالي
0	11,171	0	10,700	471	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
الأنشطة القياسية					
0	5,315	1,784	1,772	1,759	الوحدة الأساسية
0	878	202	475	202	التعزيز المؤسسي
0	6,194	1,986	2,246	1,961	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
9,844	82,211	27,071	21,938	33,202	المجموع

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند ينطبق الأمر.

تعليقات الأمانة

المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- إعداد المشروع

3. تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 321,000 دولار أمريكي لإعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة أعمال 2024-2022 للبلدان ذات المرحلة الثانية المعتمدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع أهداف خفض أقل من أهداف الامتثال لعام 2025 (المقرر 46/84(ه)).

الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

4. تم تضمين ما مجموعه 470,800 دولار أمريكي لأنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي³ في خطة عمل 2024-2022 لدولتين (إندونيسيا وتايلاند). لم يصادق هذان البلدان على تعديل كيغالي ولكنها قدما الرسالة المطلوبة من حكومتها التي تشير إلى عزمها على بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي.

5. فيما يتعلق بخطة تنفيذ كيغالي، سمح المقرر 46/84(ز) بإدراج مثل هذه الخطط في خطة العمل فقط للبلدان التي صادقت على تعديل كيغالي. وتم تضمين ما مجموعه 10.7 مليون دولار أمريكي لبرامج خطط تنفيذ كيغالي لدولتين (ماليزيا وفيت نام) صادقتا على تعديل كيغالي.

تكاليف الوحدة الأساسية

6. من المتوقع أن تزداد تكاليف الوحدة الأساسية⁴ بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة كما هو متفق عليه.

³ يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات خفض الأولية من أجل التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يكون البلد قد صادق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 46/79(ب)(3)). علاوة على ذلك، يمكن إدراج الأنشطة التحضيرية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية في خطة الأعمال للبلدان التي لم تصادق على تعديل كيغالي ولكنها قدّمت رسالة تشير إلى نية حكومتها بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي (المقرر 46/84(و)). تمت الموافقة على المبادئ التوجيهية لإعداد خطط تنفيذ كيغالي في الاجتماع السابع والثمانين (المقرر 50/87).

⁴ سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية للبنك الدولي لعام 2022 في الاجتماع الثامن والثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35).

التعديلات التي اقترحتها الأمانة

7. تم تقديم خطة عمل البنك الدولي للفترة 2022-2024 بناءً على قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. لذلك، لم يتم إجراء أي تعديل من قبل الأمانة. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات ريثما تتخذ الأطراف قراراً بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023⁵.

مؤشرات الأداء

8. قدم البنك الدولي مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 28/71 في سرد خطة العمل. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف المبينة في الجدول 2.

الجدول 2. مؤشرات الأداء للبنك الدولي لعام 2022

هدف 2022	الحساب	عنوان قصير	نوع المؤشر
4	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط لها*	الشرائح المعتمدة	التخطيط - الموافقة
4	عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)**	المشاريع/الأنشطة الموافق عليها	التخطيط - الموافقة
5,060,187 دولار أمريكي	على أساس الصرف التقديري في التقرير المرحلي	الأموال المصروفة	التنفيذ
5,362.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها لكل من خطط العمل*	إزالة المواد المستنفدة للأوزون	التنفيذ
4	إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)	اكتمال المشروع للأنشطة	التنفيذ
90%	مدى اكتمال المشاريع مالياً بعد 12 شهراً من اكتمال المشروع	سرعة الإنجاز المالي	إداري
في الوقت المحدد (10)	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المناسب مقابل تلك المتفق عليها	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المناسب	إداري
في الوقت المحدد	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب	إداري

* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة 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

9. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الإشارة إلى خطة عمل البنك الدولي للفترة 2022-2024، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27؛ و

(ب) الموافقة على مؤشرات أداء البنك الدولي على النحو المبين في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27.

⁵ في حالة عدم وجود مقرر من قبل الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023، وفي ضوء المقرر 1/32، تم افتراض الميزانية الإرشادية لتخصيص الموارد لخطة العمل للفترة 2022-2024 بذات مستوى تجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020. تمت مناقشة هذه المسألة في خطة العمل الموحدة 2022-2024 للصندوق المتعدد الأطراف (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).

2022-2024 BUSINESS PLAN



WORLD BANK GROUP

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

Presented to the
88th Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

Submitted September 20, 2021

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 2022-2024.
2. The objectives of the proposed 2022-2024 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 2022 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 2022-2024 Business Plan of the World Bank includes annual work programs of sector plans and national plans, previously approved, to phase out HCFCs in both consumption and production, as well as the renewal of the institutional strengthening activities. The Bank’s Business Plan also includes a number of preparation activities for Kigali HFC implementation plan (KIP) in light of the approved guidelines.
4. The expected impact of approved investment activities for the 2022-2024 period are summarized in Table I – 1, below. Total phase-out impact is 11,818.14 ODP tons will be achieved by 2024 through the ongoing implementation of previously approved multi-year projects in the consumption and production sectors.

Table I-1: Expected impact of approved investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2022-2024 (ODP tonnes)

	2022	2023	2024	Total
HCFC Sector Plans Stage II	62.84	1,057.44	124.73	1,245.01
HCFC Production Phase-out Management Plan Stage II	5,286.57		5,286.57	10,573.13
Total	5,349.41	1,057.44	5,411.30	11,818.14

5. With respect to the preparation of Kigali HFC implementation plans (KIPs), the World Bank expects to submit two requests in 2022 in addition to one approved activity and one submitted for consideration by the 88th meeting.

Strategic approach to HCFC phase-out and HFC-phase-down activities in the proposed 2022-2024 Business Plan

6. Balancing supply and demand of HCFC Production and Consumption: With the approval of Stage II of the HCFC production phase-out management plan, China will be reducing their production quota for controlled uses by more than 200,000 metric tons. Since China is the world’s largest producer, consumer of HCFCs for ODS use, it is critical that reduction in HCFCs production are well managed in both domestic and export markets to ensure there is no negative impact from either short supply or from flooding the market with cheap HCFCs that could undermine the efforts to reduce consumptions of all Article 5 countries.

7. **Support for the compliance with the Kigali Amendment:** A number of Bank client countries are in the process of ratifying the Kigali Amendment to phasedown HFCs within the next few years. Findings from the implementation of HFC enabling activities indicated the needs to develop a flexible HFC quota allocation options and procedures. The traditional way of allocating quotas to ozone-depleting substance (ODS) importers in metric tons (MT) would not allow countries to apply full flexibility built into the KA. A robust HFC quota system is needed that encourages phasedown of high-GWP HFCs without hindering development of sectors that require lower-GWP HFCs to grow, that is, sectors that may not yet have available viable technologies and alternatives. Furthermore, the impact from COVID-19 pandemic could depress the demand for HFCs and HFC-based equipment during the baseline years (2020–2022) and result in a lower HFC baseline. Countries could face earlier compliance issues and require more aggressive phasedown options if the demand is restored to normal levels after the baseline years. For the proposed activities to prepare KPMP, the Bank will update the countries’ HFC survey and HFC consumption projection for the immediate period (2024 – 2029) after the baseline years in case the demand quickly returns to pre-COVID-19 levels.

B. Resource Allocation in 2022

8. The proposed 2022 Business Plan includes deliverables of six investment activities in the following four countries: China, Jordan, Thailand and Vietnam. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2022 Business Plan is US\$30.8 million.

9. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2022 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2022 World Bank Business Plan

	Total amount of funds requested in 2022 (US\$ 000s)*	Percent of total	Estimated impact in 2022 (ODP tonnes)	Percent of total
HCFC Sector Plans Stage II	7,537.84	24.50%	75.98	1.42%
HCFC Production Phase-out Management Plan Stage II (China)	23,232.00	75.50%	5,286.57	98.58%
Total	30,769.84	100.00%	5,362.55	100.00%

* Figures include agency support costs

10. The total deliverables contained in the proposed 2022 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 2022 World Bank Business Plan

Type of activity included in the proposed 2022 Business Plan	Number of activities	Amount requested (US\$ 000s)*
HCFC Sector Plans Stage II	3	7,537.84
HCFC Production Phase-out Management Plan Stage II (China)	1	23,232.00
Institutional Strengthening Project	1	201.79
Preparation of Kigali HFC Implementation Plan	2	470.80
Core Unit Cost	1	1,759.37
Total	13	33,201.80

* Figures include agency support costs

C. Resource Allocation Beyond 2022

11. The breakdown of the resource allocation beyond 2022 in the 2022-2024 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2023-2024

Type of activity	Total amount of funds requested in 2023 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2023 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2024 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2024 (ODP tonnes)
HCFC Sector Plan Stage II	8,670.76	814.47	1,853.50	163.73
HCFC Production Phase-out Management Plan Stage II (China)	0.00	0.00	23,232.00	5,286.57
Kigali HFC Implementation Plan	TBD	N/A	TBD	N/A
Preparation of stage III HPMP	321.00	N/A		N/A
Institutional Strengthening	474.80	N/A	201.79	N/A
Core Unit Cost	1,771.69	N/A	1,784.09	N/A
Total	21,938.25	814.47	27,071.38	5,450.30

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Approved Activities

12. Investment projects for which funding is requested in the 2022-2024 BP: As of August 2021, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of five¹ ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2022-2024: HCFC phase-out management and sector plans in China, Indonesia, Jordan, Thailand, and Vietnam; and China stage II HPPMP.

13. Non-investment projects and activities: As of September 2021, the World Bank's portfolio includes four (4) activities: two (2) ongoing institutional strengthening projects (ISP), one (1) HFC enabling activities, and one (1) preparation activity for Kigali HFC implementation plan. Thailand and Jordan institutional strengthening project will be completed in December 2021 and 2022, respectively. Two activities: one (1) renewal of institutional strengthening project and one (1) preparation activity for Kigali HFC implementation plan have been submitted for consideration by the 88th ExCom.

B. Program Expansion in 2022 and Beyond

14. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2022-2024, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

New submissions

¹ Not including Indonesia HPMP Stage II if last funding tranche for WB is approved by 88th ExCom

15. Kigali HFC implementation plan for Malaysia and Viet Nam are planned for submission during this period along with two additional activities to prepare KIP for Indonesia and Thailand.

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

16. COVID-19 pandemic had interrupted the Bank’s plan to organize physical meetings and workshops during the past two years. The Bank is planning to resume the organization of East Asia regional workshops in 2022² 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 important topic will revolve around the Kigali Amendment to phase-down HFCs including: the needs for a robust licensing and quota system, technology roadmap and HFC phase-down scenarios. Another workshop will also be organized in 2022 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.

17. Lastly, in helping partner countries consider options for addressing Stage II consumption phase-out and Kigali HFC phase-down, 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. Experiences from completed projects in Thailand and Vietnam to improve energy efficiency in room air-conditioners with funding from Kigali Cooling Efficiency Program (K-CEP) and new activities to address both energy efficiency and HFCs with funding from UK DEFRA will be shared with other partner countries. Beyond the identification of synergies in the Bank’s larger lending portfolio, there will be continuing efforts in 2022 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phase-out and HFC phase-down to be twinned with new projects aiming for green growth and improving energy efficiency in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors.

III. PERFORMANCE INDICATORS

18. As per Decision 71/28, the following performance indicators are included in the World Bank’s 2022-2024 Business Plan:

A. Planning--Approval Performance Indicators

19. 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 2022

Item	Planned for 2022	Remarks
------	------------------	---------

² The planned 2021 workshops were canceled due to continuation of COVID-19 pandemic since 2020.

Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2022	4	HCFC Phase-out Plan (China, Jordan, Thailand, and Vietnam)
--	---	--

20. 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 2022

Item	Planned for 2022	Remarks
Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	4	1 Institutional Strengthening Project (Jordan), 2 PRP Kigali HFC Implementation Plan (Indonesia and Thailand), and 1 Agency Core Unit Cost

B. Implementation Performance Indicators

21. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2022, the World Bank is targeting disbursement of \$5.02 million.

22. ODP phased-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per progress reports (Weighting: 25): In 2022, the World Bank expects to phase out a total of 5,362.55 ODP tons through implementation of approved multi-year projects.

23. Project completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 20): In 2022, the World Bank expects to bring to completion a total of four (4) individual project activity.

C. Administrative Performance Indicators

24. Speed of financial completion after project completion (Weighting: 10): The Bank has set its target for financial completion of all project activities completed in 2022 within 12 months at 90%.

25. 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.

26. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2021 Progress Report by the agreed deadline.

27. A summary of the World Bank's 2022 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2022 performance indicators

Category of Performance Indicator	Title	Weighting	2022 Target
Planning -- Approval	Tranches of previously approved multi-year agreements to be approved in 2022	10	4
	Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	10	4
Implementation	Funds disbursed based on estimated disbursement in progress report	15	US \$5,025,187
	ODP phase-out for the tranche vs. that planned per progress reports	25	5,362.55 ODP tonnes

Category of Performance Indicator	Title	Weighting	2022 Target
	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

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