



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11  
12 mars 2013

FRANÇAIS  
ORIGINAL : ANGLAIS

---

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Soixante-neuvième réunion  
Montréal, 15 – 19 avril 2013

**PLAN D'ACTIVITES DE LA BANQUE MONDIALE  
POUR LA PERIODE 2013-2015**

## OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

1. Ce document est un sommaire des activités de la Banque Mondiale relatives à l'élimination des substances altérant la couche d'ozone (SAO) planifiées pour la période 2013-2015. Il comprend également les indicateurs de performance du plan d'activités de la Banque Mondiale et des recommandations à examiner par le Comité Exécutif. Le descriptif de ce plan d'activités est joint au présent document.

2. Le Tableau 1 indique, par année, la valeur des activités présentées dans le plan d'activités de la Banque Mondiale en « catégories requises pour la conformité » et « non requises pour la conformité ».

Tableau 1

## ALLOCATION DES RESSOURCES DANS LE PLAN D'ACTIVITÉS DE LA BANQUE MONDIALE SOUMIS AU COMITÉ EXÉCUTIF (2013-2015) (EN MILLIERS DE DOLLARS US)

Requis/Non requis par le modèle	2013	2014	2015	Total
<b>Requis pour la conformité</b>				
Accords pluriannuels approuvés (y compris les PGEH) et coûts standard	35 077	8 090	18 026	61 193
PGEH – Phase II	0	0	6 028	6 028
Préparation des PGEH – Phase II		1 551	637	2 188
Production de HCFC – Phase I	74 550	74 550	74 550	223 650
Préparation des activités de production de HCFC – Phase II		509		509
Vérification des activités de production de CFC	43			43
<b>Total général</b>	<b>109 670</b>	<b>84 700</b>	<b>99 241</b>	<b>293 611</b>

3. La Banque mondiale a inclus des activités d'une valeur de 109,7 millions \$US en 2013 et une valeur totale de 293,6 millions \$US pour la période 2013-2015.

## Accords pluriannuels (APA) et coûts standard

4. Le tableau 2 présente des informations sur les APA de la Banque mondiale, le renforcement institutionnel, et les activités de base considérées requises pour la conformité dans le plan d'activités.

Tableau 2

## REQUIS POUR LA CONFORMITÉ AVEC LES APA ET LES COÛTS STANDARD (2013 à 2015) (milliers de \$US)

Requis par le modèle	2013	2014	2015	Total
APA approuvés	33,340	5,812	16,265	55,417
Renforcement institutionnel		529		529
Base	1,737	1,749	1,761	5,247
<b>Total (requis pour la conformité pour les APA et les coûts standard)</b>	<b>35,077</b>	<b>8,090</b>	<b>18,026</b>	<b>61,193</b>

5. La valeur indiquée pour les APA de la période allant de 2013 à 2015 comprend les activités relatives au bromure de méthyle d'un montant de 105 655 \$US, celle concernant la production de CFC d'un montant de 341 032 \$US et celles relatives aux HCFC d'un montant de 54,97 millions \$US. Les

montants proposés par la Banque mondiale pour les accords pluriannuels sont inférieurs à ceux qui leur restent dans les enregistrements du Secrétariat du Fonds de 100 \$US, tous pour la période 2013-2015. Les ajustements proposés par le Secrétariat modifieraient les montants des APA dans le plan d'activités de la Banque mondiale pour les faire correspondre aux données du Secrétariat.

6. Les niveaux de financement concernant le renforcement des institutions ont été approuvés jusqu'en 2015, en application de la décision 61/43 b). Lors de sa soixante-troisième session, le Comité exécutif a décidé, aux fins de planification des activités, de maintenir les niveaux de financement actuels concernant le renforcement des institutions, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur ces niveaux réels (décision 63/5 b)). Toutefois, cette information a été prise en compte dans le plans d'activités pour la période 2013-2015 et suivants, jusqu'en 2020.

7. Les coûts de base devraient être maintenus aux taux d'accroissement convenus à cette date. La différence entre les valeurs indiquées par la Banque mondiale pour ces coûts dans son plan d'activités et le taux convenu jusqu'à présent s'élève à 1,8 million \$US pour la période 2013-2020 (y compris 479 \$US pour la période 2013-2015). Les ajustements proposés par le Secrétariat adapteraient le plan d'activités de la Banque mondiale aux niveaux convenus.

## **ACTIVITÉS RELATIVES AUX HCFC**

### **Secteur de la production de HCFC**

8. Les activités relatives au secteur de la production de HCFC (phase I) d'un montant de 223,7 millions \$US sont incluses dans le plan d'activités à hauteur de 74,55 million \$US par an, pour chacune des années de la période allant de 2013 à 2015.

9. À sa soixantième réunion, le Comité exécutif a accordé une allocation de 147 millions \$US au secteur de production de HCFC pour la période 2010- 2014, conformément à la décision 60/5 j). Un montant 509 000 \$US est prévu pou les activités de préparation de projets (phase II), (production), en Chine. Le montant approuvé pour la préparation de projets (phase I) en Chine est de 508 798 \$US. La Banque a indiqué que les activités visées dans la préparation de projets (phase II) seraient semblables à celles qui seront entreprises au cours de la phase I, avec le même nombre de producteurs. En outre, la question de la fermeture de l'usine, de sa reconversion et/ou de la réorientation de ses activités serait examinée de manière plus approfondie lors de la préparation de la phase II.

### Phase II du secteur de la production

10. La Banque mondiale a inclus dans son plan d'activités un montant global de 513,5 millions \$US dont 102,7 millions par an pour la période 2016-2020. Elle a indiqué que la phase II du plan de gestion de l'élimination de la production des HCFC pour la Chine, a été estimée en tenant compte du même rapport coûts-efficacité que pour la phase I, soit 70 500 \$US par tonne PAO et qu'il conviendra d'éliminer 7 280 tonnes PAO supplémentaires (25 % de la production de base) pour atteindre l'objectif de 2020.

## **Phase II du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH)/Préparation de projets relatifs aux HCFC**

11. Le niveau de financement total pour la préparation de projets concernant la phase II des PGEH et l'investissement relatif est de 2,2 millions \$US pour la période 2013-2015. Lors de sa soixante-troisième réunion, le Comité exécutif a décidé que la préparation de projets pouvait être financée pour les activités de la phase II et pouvait être incluse avant l'achèvement de la phase I dans les plans d'activités pour la période 2012-2014 (décision 63/5 f) et i)).

12. La Banque mondiale a proposé dans ses plans d'activités des montants qui dépassent de 18 332 \$US le montant maximal autorisé pour la préparation de projets concernant les PGEH et les projets d'investissement relatifs aux HCFC conformément aux décisions 55/13 et 56/16, tous pour la période 2013-2015. Les ajustements proposés par le Secrétariat réduiraient ce niveau de financement. Les directives relatives à la préparation de projets concernant la phase I des PGEH, qui ont été appliquées aux demandes relatives à la préparation concernant la phase II, ont été établies à partir des données de 2007 sur la consommation de HCFC, et ces directives n'ont pas été mises à jour afin de remplacer les données de 2007 relatives à la consommation de HCFC par des directives établies sur les HCFC.

### **Activités relatives aux HCFC (phase II) dans les pays autres que ceux ayant un faible volume de consommation de SAO (PFV)**

#### Mousse

13. Le niveau de financement total des projets pour le secteur des mousses est de 4,27 millions \$US pour la période 2013-2015. Les montants alloués aux activités d'élimination n'ont pas été indiqués pour ces projets. Une étude sur la reconstitution préparée en 2008 et associée à la décision 60/44 f) met en place un seuil de 6,92 \$US/kilogramme (kg) pour le secteur des mousses. Les ajustements proposés par le Secrétariat limiteraient le niveau de financement au seuil maximal du rapport coût-efficacité convenu et réduiraient le niveau de financement total pour ces projets de 28,95 millions \$US pour la période 2013-2020 (y compris 4,2 millions \$US pour la période 2013-2015) afin d'atteindre une réduction de 35 pour cent des données de référence.

#### Mousse rigide

14. Le plan d'activités de la Banque mondiale n'inclut pas de financement pour la mousse rigide pour la période 2013-2015. Toutefois, le niveau de financement total des projets pour le secteur des mousses rigides, au-delà de 2015 est de 309,5 million \$US, correspondant à une réduction de 3 478 tonnes PAO. La décision 62/13 établit un seuil de 7,83 \$US/kg avec un maximum allant jusqu'à 25% au-dessus de ce seuil pour les solutions de remplacement ayant un faible potentiel de réchauffement de la planète. Cela étant, lors de sa soixante-sixième session, le Comité exécutif a décidé d'ajuster les plans d'activités des agences bilatérales et des agences d'exécution en appliquant le seuil du rapport coûts-efficacité, soit 6,92 /kg, à tous les projets relatifs au secteur des mousses, y compris ceux du secteur des mousses rigides en polyuréthane (décision 66/54 a) ii)). Le Secrétariat a proposé des ajustements qui limiteraient les niveaux de financement au seuil maximal du rapport coûts-efficacité convenu et réduiraient le niveau de financement total de ces projets de 141,6 millions \$US pour la période 2016-2020, en vue d'atteindre une réduction de 35 pour cent des données de référence.

#### Réfrigération (commerciale)

15. Le plan d'activités de la Banque mondiale n'inclut pas de financement pour la réfrigération commerciale, pour la période 2013-2015. Toutefois, le niveau de financement total des activités de réfrigération commerciale après 2015 est de 3,9 millions \$US, correspondant à une réduction de

20,6 tonnes PAO. Une étude sur la reconstitution préparée en 2008 et associée à la décision 60/44 f) met en place un seuil de 10,65 \$US/kilogramme (kg) pour le secteur de la réfrigération. Les ajustements proposés par le Secrétariat limiteraient les niveaux de financement au seuil maximal du rapport coût-efficacité convenu et réduiraient le niveau de financement total pour ces projets de 3,7 millions \$US pour la période 2016-2020, afin d'atteindre une réduction de 35 pour cent des données de référence.

### Réfrigération/climatisation

16. Le niveau de financement total des projets concernant le secteur de la réfrigération/climatisation est de 1,8 million \$US pour la période 2013-2015. Aucune activité d'élimination n'a été enregistrée pour cette période. Les ajustements proposés par le Secrétariat limiteraient les niveaux de financement au seuil maximal du rapport coût-efficacité convenu de 4,5kg/\$US, et réduiraient le niveau de financement total pour ces projets de 3,7 millions \$US pour la période 2013-2020 et au-delà (y compris 1,8 million \$US pour la période 2013-2015), afin d'atteindre une réduction de 35 pour cent des données de référence.

### **Vérification de la production de CFC**

17. Le plan d'activités de la Banque mondiale prévoit un montant de 42 800 \$US en 2013 pour la vérification de la production des CFC destinés à des utilisations essentielles pour les exportations de la Chine, en application de la décision 68/47 b).

### **Incidence des ajustements faisant suite aux décisions du Comité exécutif en exercice sur les plans d'activités soumis**

18. Après l'application des ajustements proposés ci-dessus, la valeur totale du plan d'activités de la Banque mondiale pour la période 2013-2015 s'élève à 287,6 millions \$US comme il ressort du Tableau 3.

Tableau 3

**ALLOCATION DE RESSOURCES DANS LE PLAN D'ACTIVITÉS DE LA BANQUE  
MONDIALE SOUMIS AU COMITÉ EXÉCUTIF, AJUSTÉ SELON LES DÉCISIONS DU  
COMITÉ EN EXERCICE (2013-2015)  
(MILLIERS DE \$US)**

<b>Requis/Non requis par le modèle</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Total (2013 à 2015)</b>	<b>Total (2016 à 2020)</b>	<b>Total après 2020</b>
Accords pluriannuels approuvés (y compris les PGEH) et coûts standard	35 077	8 090	18 027	61 194	15 305	0
PGEH – Phase II				0	180 190	453
Préparation des PGEH – Phase II		1 549	621	2 169	0	
Production de HCFC – Phase I	74 550	74 550	74 550	223 650	74 550	
Production de HCFC – Phase II				0	513 450	
Préparation de la production de HCFC – Phase II		509		509	0	
Vérification de la production de CFC	43			43	0	
<b>Total général</b>	<b>109 670</b>	<b>84 698</b>	<b>93 198</b>	<b>287 565</b>	<b>783 495</b>	<b>453</b>

### **Indicateurs de performance**

19. Un sommaire des indicateurs de performance de la Banque mondiale, conformément aux décisions 41/93, 47/51 et 49/4(d), est présenté dans le Tableau 4 ci-après.

Tableau 4

**INDICATEURS DE PERFORMANCE**

Élément	Objectifs 2013
Nombre de programmes annuels des accords pluriannuels approuvés par rapport à ceux planifiés (nouveaux plus les tranches des APA en cours)	7
Nombre de projets individuels/d'activités (projets d'investissement et de démonstration, d'assistance technique, de renforcement institutionnel) approuvés par rapport à ceux planifiés	1
Activités-clé achevées/niveaux de SAO atteints pour les tranches annuelles des projets pluriannuels approuvés par rapport à ceux planifiés	5
SAO éliminées dans des projets individuels par rapport aux SAO prévues en fonction des rapports périodiques	248,1
Achèvement des projets (conformément à la décision 28/2 pour les projets d'investissement) et selon la définition pour les projets ne portant pas sur des investissements par rapport aux prévisions dans les rapports périodiques	4
Nombre de projets d'aide à la planification/à la réglementation achevés par rapport à ceux planifiés	100%
Délai de l'achèvement financier par rapport aux échéances fixées en vertu des dates d'achèvement dans les rapports périodiques	30 mois
Rapports d'achèvement remis dans les délais prévus par rapport au nombre convenu	A temps
Remise des rapports périodiques et des réponses dans les délais prévus, à moins d'indication contraire	A temps

20. L'objectif de la Banque mondiale pour le nombre de tranches annuelles est d'inclure 1 nouvel accord et 7 accords approuvés, soit un total de 8 tranches annuelles. L'estimation de la Banque n'a pas pris en compte la deuxième partie de la tranche concernant le secteur de la production de CFC en Inde qui sera enregistrée en tant que projet différent de la première partie de cette tranche. L'objectif de la Banque mondiale pour les projets individuels est d'inclure 2 projets d'assistance technique, soit 2 en tout. L'estimation de la Banque ne tenait pas compte des coûts de base qui sont considérés comme un projet d'assistance technique. Selon le rapport périodique de 2011, à l'exception des APA, l'objectif d'élimination serait de 240,4 tonnes PAO. En ce qui concerne les activités-clé achevées pour les APA, pour la Banque mondiale, l'objectif serait de mener à bonne fin 7 projets, pour correspondre au nombre d'APA approuvés.

**Questions de politique générale**

21. La Banque mondiale a soulevé 3 questions de politique générale dans le descriptif de son plan d'activités : les usines mixtes, le caractère indicatif des chiffres portant sur la période 2015-2020, et la pertinence de certains indicateurs de performance. La Banque a soulevé la question des usines mixtes qui n'étaient pas prises en compte dans son plan d'activités pour l'Argentine et l'Inde, à la lumière de la décision 66/5. Si le Comité détermine que des usines mixtes répondent aux conditions requises, de tels projets pourraient être soumis conformément aux directives du Comité, qu'ils figurent ou non dans le plan d'activités, comme il ressort du descriptif de la Banque.

22. La Banque a également mis en lumière le caractère indicatif des chiffres portant sur la période 2015-2020 pour les activités du PGEH correspondant à la phase II car plusieurs pays partenaires de la Banque ne sont pas en mesure d'indiquer à ce stade la durée et l'ampleur des activités programmées des PGEH au titre de la phase II.

23. S'agissant des indicateurs de performance, la Banque a noté que l'indicateur fondé sur les projets individuels est sans rapport avec la mise en œuvre des PGEH et devrait être reconsidéré des PGEH au titre de leur phase II. Le Comité exécutif pourrait souhaiter demander au Secrétariat et aux agences

d'exécution de tenter d'apporter une réponse à la question soulevée par la Banque à propos des indicateurs de performance dans le cadre du document « *2013-2015 business plans and tranche submission delays* » (« Plan d'activités pour la période 2013-2015 et retards dans la soumission de tranches »), qui sera présenté à l'occasion de la soixante-dixième réunion.

## RECOMMANDATIONS

24. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) Prendre note du plan d'activités 2013-2015 de la Banque mondiale tel qu'il est présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11 ; et
- b) Approuver les indicateurs de performance de la Banque mondiale exposés dans le Tableau 4 tel qu'il est présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11 et en même temps établir un objectif de : 8 tranches annuelles d'accords pluriannuels (APA) approuvés, 2 projets individuels approuvés, 240,4 tonnes PAO pour les SAO éliminées par les projets individuels, et 7 activités-clé achevées pour les APA ;
- c) Demander au Secrétariat et aux agences d'exécution de tenter de répondre à la question soulevée par la Banque à propos des indicateurs de performance dans le cadre du document « *2013-2015 business plans and tranche submission delays* » (« Plans d'activités pour la période 2013-2015 et retards dans la soumission de tranches »), qui sera présenté lors de la soixante-dixième réunion.

# **2013-2015 BUSINESS PLAN**

The WORLD BANK

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



Presented to the  
69<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee  
of the Multilateral Fund

19 February 2013



## TABLE OF CONTENTS

I.	MULTILATERAL FUND TARGETS.....	1
A.	Context and Expected Impact in 2013-2015.....	1
B.	Resource Allocation in 2013.....	2
C.	Resource Allocation Beyond 2013 .....	3
II.	PLANNED BUSINESS ACTIVITIES.....	3
A.	Ongoing Approved Activities.....	3
B.	Program Expansion .....	4
C.	Program Expansion Beyond 2013 and Beyond .....	4
D.	Measures to Expedite Implementation of Approved Projects and Those Critical to Compliance .....	4
III.	PERFORMANCE INDICATORS.....	5
A.	Approval Performance Indicators.....	5
B.	Implementation Performance Indicators .....	5
C.	Administrative Performance Indicators .....	6
IV.	POLICY ISSUES.....	8
A.	Swing Facilities.....	8
B.	Indicative Nature of 2015-2020 Figures .....	8
C.	Relevance of Certain Performance Indicators .....	8

# I. MULTILATERAL FUND TARGETS

## A. Context and Expected Impact

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 2013-2015.
2. The objectives of the proposed 2013-2015 Business Plan for the World Bank are to:
  - a) assist Article 5 country clients in meeting the two obligations pertaining to HCFC consumption and production phase-out – the 2013 freeze in consumption, the 10% consumption reduction by 2015. In addition, the Business Plan provides indicative figures for meeting the 35% consumption reduction by 2020 - in a sustainable manner.
  - b) ensure Article 5 partner countries' sustainable phase-out of remaining CFCs.
3. The proposed 2013-2015 Business Plan of the World Bank includes a number of Stage II HCFC phase-out sector plans and a gradual production phase-out plan that will be put forward for the consideration of the Executive Committee (ExCom). In addition, it includes ongoing work associated with the implementation of annual work programs of sector and national plans, previously approved, to phase out HCFCs, CFCs and methyl bromide (MB), as well as renewal of institutional strengthening (IS) and verification of CFC products for essential use projects.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2013-2015 period is 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 2013-2015 (ODP tonnes)

	2013	2014	2015	Total
HCFC Sector Plans Stage II	0	0	0	0
HCFC Production Phaseout Plan	1,058	0	2,912	3,970
Total	1,058	0	2,912	3,970

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2013-2015 period, an additional phase-out of 719.59 ODP ton will be achieved by 2015 through the ongoing implementation of previously approved multi-year projects.

Table I-2: Expected impact of approved investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2013-2015 (ODP tonnes)

	2013	2014	2015	Total
HCFC Sector Plans	367.02	63.56	185.01	615.59
CFC Production Phaseout Plan (India)	69	0	0	69
MB Phaseout Plan (Vietnam)	20	15	0	35
Total	456.02	78.56	185.01	719.59

## B. Resource Allocation in 2013

6. The proposed 2013 Business Plan includes deliverables of eight investment activities in the following six countries: China, India, Indonesia, Jordan, Thailand and Vietnam. The total amount of funds requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2013 Business Plan is US\$ 107.89 million.
7. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2013 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2013 World Bank Business Plan

	<b>Total amount of funds requested in 2013 (US\$ 000s)</b>	<b>Percent of total</b>	<b>Estimated impact in 2013 (ODP tonnes)</b>	<b>Percent of total</b>
CFC Production Phaseout Plan (India)	341.03	0%	69	4.6%
MB Phaseout Plan (Vietnam)	62.66	0%	20	1.3%
HCFC Sector Plans	32,936.20	31%	367.02	24.2%
HCFC Production Phaseout Plan (China)	74,550	69%	1,058	69.9%
<b>Total</b>	<b>107,889.89</b>		<b>1,514.02</b>	

\* Figures include agency support costs

8. The total deliverables contained in the proposed 2013 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$ 109.67 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 2013 World Bank Business Plan

<b>Type of activity included in the proposed 2013 Business Plan</b>	<b>Number of activities</b>	<b>Amount requested (US\$ 000s)</b>
CFC Production Phaseout Plan (India)	1	341.03
MB Phaseout Plan (Vietnam)	1	62.66
HCFC Sector Plans	5	32,936.20
HCFC Production Phaseout Plan (China)	1	74,550
Technical Assistance	1	42.8
Core Unit Cost	1	1,737.08
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>109,669.76</b>

\* Figures include agency support costs

## C. Resource Allocation Beyond 2013

9. The breakdown of the resource allocation beyond 2013 in the 2013-2015 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2014-2015 (in US\$ 000s)

Type of activity	Total amount of funds requested in 2014 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2014 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2015 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2015 (ODP tonnes)
MB Phaseout Plan (Vietnam)	43	15	0	0
HCFC Sector Plans	5,769.11	63.56	16,265.24	185.01
HCFC Production Phaseout Plan (China)	74,550	0	74,550	2,912
Preparation Fund for HCFC Sector Plans Stage II	2,060.1	0	636.65	0
HCFC Sector Plans Stage II	0	0	6,028.18	0
Institutional Strengthening	528.59	0	0	0
Core Unit Cost	1,749.24	0	1,761	0
Total	84,700.04	78.56	99,241.07	3,146.01

## II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

### A. Ongoing Approved Activities

10. Investment projects for which funding is requested in the 2013-2015 BP: As of January 2013, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of 6 ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2013: the HCFC phaseout management and sector plans in China, Indonesia, Jordan, Thailand and Vietnam, and MB National phaseout plan in Vietnam. In addition, the final 30 percent of the second tranche of the CFC accelerated production sector plan in India is being sought for funding.
11. Investment activities which remain ongoing but for which no funding is requested: A number of investment activities, both individual and MYA, for which no funding will be solicited will remain ongoing through 2013. These include: 3 individual investment projects, 3 demonstration projects and in the order of 5 MYAs. Among the 3 demonstration projects, 2 will be completed in 2013 and the remaining global chiller project, which now includes activities under preparation in Argentina and underway in Indonesia and the Philippines, will continue implementation in the following years.
12. Non-investment projects and activities: As of January 2013, the World Bank's portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan) and 2 ODS disposal project preparatory studies (Indonesia and the Philippines).

## **B. Program Expansion in 2013 and Beyond**

13. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2013-2015, their associated levels of funding, and projected ODP impact are submitted as a separate table.

### New submissions

14. HCFC consumption phase-out Stage II: As part of the World Bank 2013-2015 Business Plan, the World Bank plans to submit new preparation fund requests for HCFC sector plans Stage II for Argentina, China, Indonesia, Jordan, the Philippines, Thailand and Vietnam, and project proposals for the Philippines and Vietnam. As the Stage II HPMP preparation and project guidelines are still under development, the cost information for preparation and projects are based on Stage I guidelines and use the cost-effectiveness thresholds for each sector agreed under Stage I.
15. HCFC production phase-out: The World Bank 2013-2015 Business Plan proposes to include the development of HCFC gradual production phase-out plan for China as part of the World Bank's 2013, 2014 and 2015 Work Programs. The project is expected to proceed in 2013 in order for the country to meet its compliance target.

### Renewal of institutional strengthening

16. Requests for renewal of institutional strengthening projects will be submitted for Jordan and Thailand during 2014.

### Technical assistance for China

17. The ExCom requested the Bank to submit a request for a verification of China CFC production for essential use in 2013.

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

18. With the start of the HCFC compliance period in 2013, the World Bank's highest priority will be to enable and assist partner countries in initiating conversion activities through approved HPMPs and sector plans, while providing technical and policy backing so as to expedite the conclusion of initial implementation, institutional and regulatory arrangements. The Bank is lending its support in the initiation of HCFC phaseout projects through more frequent preparation and supervision missions and ongoing, remote follow-up. Four HCFC phaseout grant agreements are to be signed and will become effective in the calendar year, permitting funds to flow to the countries as soon as possible.
19. Another regional workshop is planned in 2013 for technical and procedural guidance from the World Bank and external experts, exchange of views, and cross-fertilization on efficient and effective HCFC phase-out implementation. 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. Finally, in addition to, and in conjunction with the resource mobilization study financed by the Multilateral Fund, the Bank is continuing efforts internally to find ways to make available financing for climate benefits that go beyond those under approved and future HCFC phaseout projects. This

includes identifying synergies in the Bank’s larger lending portfolio, as well as opportunities for mainstreaming HCFC phase-out in energy efficiency and greening programs.

### III. PERFORMANCE INDICATORS

20. As per Decision 41/93, the following performance indicators are included in the World Bank’s 2011 Business Plan:

#### A. Approval Performance Indicators

21. Number of annual programs of multi-year agreements approved vs. those planned (Weighting: 20)

Table III-1: Number of annual programs of multi-year agreements planned for 2013

Item	Planned for 2013
Annual work plan of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2013	6
Planned multi-year agreements for which no annual work plan will be submitted to ExCom in 2013	1

22. Number of individual projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, IS) approved vs. those planned. (Weighting: 20)

Table III-2: Number of individual projects/ activities planned for 2013

Item	Planned for 2013
New technical assistance projects to be presented to ExCom	1

#### B. Implementation Performance Indicators

23. Milestone activities completed/ ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned. (Weighting: 20): In 2013, the World Bank expects to complete every milestone associated with its 6 ongoing multi-year agreements for which funding is being requested.

24. ODP phased-out for individual projects vs. that planned per progress reports (Weighting: 5): In 2013, the World Bank expects to phase out a total of 248.9 ODP tons through implementation and completion of individual projects.

25. Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects vs. those planned in progress reports (Weighting: 5): In 2013, the World Bank expects to bring to completion a total of 4 individual project activities including 2 investment projects, and 2 demonstration projects.

26. Percentage of policy/ regulatory assistance completed vs. those planned (Weighting: 10): In 2013, the World Bank will continue to assist all countries where multi-year agreements are being implemented, or may be approved, in meeting their policy/ regulatory milestones, as indicated by each individual agreement. Efforts will include enactment of licensing quota systems, inspection

requirements, etc. This type of policy-level assistance supports countries in complying, in a sustainable manner, with milestones previously agreed to under multi-year agreements. There are 6 ongoing multi-year plans for which the Bank plans to provide policy support in 2013.

**C. Administrative Performance Indicators**

27. Speed of financial completion vs. that required per progress report completion dates (Weighting: 10): The Bank expects to achieve financial completion of its projects within 30 months.
28. Timely submission of project completion reports (Weighting: 5): The Bank plans to submit project completion reports for all projects that are completed between July 1, 2012 and June 30, 2013, by the end of 2013.
29. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2012 Progress Report on May 1, 2013 or at least eight weeks before the 70<sup>th</sup> meeting of the Executive Committee.

30. A summary of the World Bank's 2013 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2013 performance indicators

Category of Performance Indicator	Item	Weighting	2013 Target	Remarks
Approval	Number of annual programs of multi-year agreements (new plus tranches of ongoing MYAs) approved vs. those planned	20	7	HCFC Foam Sector Plan (China, Indonesia); HCFC AC Sector Plan (Jordan); HCFC Phaseout Plan (Thailand, Vietnam); National Phaseout Plan of MB (Vietnam).  HCFC Gradual Production Phaseout Plan (China).
	Number of individual projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, IS) approved vs. planned	20	1	Verification of CFC Production for Essential Use (China).
Implementation	Milestone activities completed/ ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned	20	5	First five MYA projects in the "Number of annual programs of multi-year agreements approved vs. those planned" approval indicator.
	ODP phase-out for individual projects vs. that planned per progress reports	5	248.9	
	Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects vs. those planned in the progress reports	5	4	Demo for testing MB alternatives in post-harvest disinfection for cotton and citrus (Phase I); Remaining phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme); Conversion demo from HCFC-141b-based to cyclopentane-based pre-blended polyol in the manufacture of rigid polyurethane foam at Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd; Conversion from HCFC-141b-based to HFC-245fa-based spray polyurethane foam at Harbin Tianshuo Building Materials Co. Ltd.
	Percentage of policy/ regulatory assistance completed vs. those planned	10	100%	
Administrative	Speed of financial completion vs. that required per progress report completion dates	10	30 months	
	Timely submission of project completion reports	5	On time	
	Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed	5	On time	



## **IV. POLICY ISSUES**

### **A. Swing Plants**

31. The World Bank had intended to include in its 2013-2015 Business Plan, project preparation requests to develop HCFC gradual production phase-out plans for Argentina and India, where all HCFC manufacturers have swing facilities and all of them have received funding from the MLF to phase out CFC production. Upon advice of the Fund Secretariat which cited Executive Committee Decision 66/5 that asks that phase-out activities involving swing plants be removed from the previous year's business plan, the Bank removed the concerned project preparation requests from the current business plan.
32. The Production Sub-group has been mandated by the ExCom to review the eligibility of these facilities for additional funding from the MLF to support HCFC production phase-out. It was clarified that upon positive decision from the Production Sub-group on this issue, the Bank would be able to submit immediately, on behalf of Argentina and India, preparation requests to develop HCFC production phase-out plans in Argentina and India and other HCFC producing countries that have swing plants irrespective of the business plan cycle.

### **B. Indicative Nature of 2015-2020 Figures**

33. For planning purposes, the Implementing Agencies were requested by the Fund Secretariat to include planned Stage II projects in the 2013-2015 Business Plans up through 2020, thereby extending the business plan to an eight-year period. The World Bank understands from a cash-flow perspective the reasoning behind having project values included that are associated with Stage II preparation funding found in the 2013-2015 period. However, there are limits to the usefulness of this exercise given the many unknowns at this stage in time as well as the different timeframes that countries are on to implement their Stage I HPMPs. Many countries are initiating Stage I implementation and by the time preparation is completed for Stage II HPMPs (between 2015 and 2018), a number of variables will have changed, most notably consumption patterns in remaining unfunded sectors. Thus, several Bank partner countries are not in the position to indicate the duration and scope of planned Stage II HPMPs.
34. For purposes of early planning only and as requested, the Bank has made rough estimates of proposed project work required for covering the 35% reductions in 2020. This information should be considered as indicative and likely to change in subsequent business planning cycle.

### **C. Relevance of Certain Performance Indicators**

35. The number of ongoing individual investment activities in the World Bank portfolio amounts to 6 as of early 2013. As the main project modality is now multi-year projects, individual investment projects will occur infrequently, perhaps only in limited cases for demonstration purposes. We note however, that one performance indicator linked to the central goal of investments under the MLF – the reduction of ODS consumption – is based on individual projects. This indicator, the third implementation indicator of the 9 weighted performance indicators, no longer serves its purpose of capturing the degree of phase-out achieved under the MLF. In fact, this has been the case for several years since the bulk of phase-out is now captured in sector and national ODS phase-out plans. With the benefit of the MYA project evaluation and other reports on MYA implementation, the planning process for Stage II HPMPs might be an appropriate time to revisit the relevance of some indicators and the redefinition of others, as required.