



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/12  
5 de noviembre de 2013

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Septuagésima primera Reunión  
Montreal, 2 – 6 de diciembre de 2013

**PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL  
PARA 2014-2016**

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

1. El presente documento recoge un resumen de las actividades del Banco Mundial previstas para la eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) durante el periodo de planificación de 2014-2016. Asimismo contiene los indicadores de desempeño del plan administrativo del Banco Mundial y recomendaciones para consideración del Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo del Banco Mundial para 2014-2016 se adjunta al presente documento.

2. El cuadro 1 establece, por año, la cuantía a la que ascienden las actividades incluidas en el plan administrativo del Banco Mundial según las categorías “requeridas para cumplimiento” y “no requeridas para cumplimiento”.

Cuadro 1

### ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL SEGÚN LO PRESENTADO AL COMITÉ EJECUTIVO (2014-2016) (en miles de \$EUA)

Artículo	2014	2015	2016	Total (2014-2016)	Total (2017-2020)	Total a partir de 2020
<b>Requeridas para cumplimiento</b>						
Acuerdos plurianuales aprobados (APA)	30,100	41,609	26,540	98,249	3,529	
Producción de HCFC - etapa II			33,338	33,338	133,352	*
Preparación de proyectos relativos a la producción de HCFC - etapa II		496		496	0	
Preparación de proyectos relativos a planes de gestión de eliminación de HCFC - etapa II	1,840	786		2,627	0	
Plan de gestión de eliminación de HCFC - etapa II		4,177	31,336	35,514	134,900	
<b>Actividades incluidas en gastos corrientes</b>						
Oficina central	1,725	1,737	1,749	5,211	7,120	
Fortalecimiento institucional	529		529	1,057	1,057	
<b>Suma total</b>	<b>34,194</b>	<b>48,806</b>	<b>93,492</b>	<b>176,492</b>	<b>279,958</b>	*

\* Esto no incluye el saldo máximo de la totalidad del Plan de gestión de eliminación del consumo en el sector de producción de HCFC de China que asciende a 139,55 millones de \$EUA para el periodo 2021-2030.

#### **Requeridas para cumplimiento**

##### Acuerdos plurianuales aprobados

3. La financiación de las actividades correspondientes a los Acuerdos plurianuales aprobados (APA) asciende a 98,2 millones de \$EUA, incluyendo en ello 23,2 millones de \$EUA para las actividades de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de HCFC, 75 millones de \$EUA para el sector de producción de HCFC y 43 000 \$EUA para las actividades relativas al bromuro de metilo. El costo de la financiación de estas actividades de 2017 a 2020 asciende a 3,5 millones de \$EUA.

## Etapa II del sector de producción y de la preparación de proyectos

4. Se incluye un total 166,7 millones de \$EUA para la etapa II del plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC en China. Esto representa 33,3 millones de \$EUA anuales durante el periodo 2016-2020. Sin embargo, el volumen medio anual para el periodo 2016-2030 asciende a 20,42 millones de \$EUA si se asume el volumen máximo de financiación (406,56 millones de \$EUA) incluidos los gastos de apoyo al organismo de conformidad con la Decisión 69/28 e). Así pues, el volumen de financiación propuesto para la etapa II del sector de producción supera la cifra media anual en un 63 por ciento. Lo que es más, en el marco de este plan (el Plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC), la financiación del último tramo de la etapa I por valor de 25,3 millones de \$EUA se aprobaría en 2016, al mismo tiempo que lo sería el primer tramo de la etapa II del Plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC por un volumen de 33,3 millones de \$EUA. De ello se desprende que, de hecho, se abonaría por adelantado un año de financiación, dado que en el mismo ejercicio se aprobarían dos pagos con destino al Plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC. Este volumen de financiación representaría, a partir de 2020, 13,96 millones de \$EUA anuales de 2020 a 2030. Este volumen de financiación sólo sería el 68 por ciento de la media anual de la máxima financiación remanente indicada anteriormente (20,42 millones de \$EUA) y de ello puede deducirse que la financiación prevista para el Plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC conlleva una concentración de desembolsos por anticipado al comienzo del periodo de dicho plan.

5. El Banco Mundial indicó que el volumen de HCFC a eliminar en términos de toneladas PAO en la etapa II será muy superior al de la etapa I<sup>1</sup>. El plan administrativo del Banco incluye 2 912 toneladas PAO para lograr la reducción del 10 por ciento respecto del nivel básico para la etapa I y 7 280,6 toneladas PAO para la etapa II, lo que nos llevaría a la reducción del 35 por ciento respecto de dicho nivel básico. Si bien las etapas I y II del plan administrativo representan una eliminación equivalente al 35 por ciento de la misma, la financiación representa el 65,7 por ciento del total de la financiación máxima. Lo que es más, a menos que las presentaciones actuales representen un mayor grado de eliminación que lo indicado en los planes administrativos, la eliminación restante a lograr a partir de 2020 ascendería a 18 929,4 toneladas PAO con un financiación máxima de 139,55 millones de \$EUA.

## Etapa II de la preparación de proyectos para el sector de producción de HCFC

6. La financiación para la preparación de proyectos conexos a la etapa II del sector de producción, que asciende a 496 320 \$EUA se pedirá en 2015. No se ha propuesto ajuste alguno del nivel de dicha financiación, dado que no existen directrices para la preparación de proyectos del sector de producción. El Banco Mundial indicó que propuso una financiación para la etapa II de la preparación de proyectos a fin de poder evaluar el cierre potencial de proyectos y el desmantelamiento y desecho de las instalaciones en China que así se prescribe en virtud de la Decisión 69/28 e). La Secretaría no está segura de las razones por las que se necesitaría una preparación de proyectos adicional, habida cuenta de la auditoría técnica y de la información recopilada como parte de la auditoría y vigilancia anual de todas las instalaciones de producción. Empero, habrá que presentar una solicitud de financiación para la etapa II que incluya, entre otras cosas, un plan de cierre, desmantelamiento y desecho, y un plan para acelerar la eliminación, en sintonía con el programa de financiación acelerada que se plantea en el plan administrativo. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno solicitar al Banco Mundial que, como parte de la financiación a considerar por dicho Comité, prepare una solicitud pormenorizada de financiación

---

<sup>1</sup>El Banco facilitó esta información para fines de planificación, si bien hizo hincapié en que en todo su conjunto, China no ha endosado las partidas recogidas en la etapa II del plan administrativo al no haber tenido oportunidad de consultar con su sector y sus partes interesadas pertinentes.

para la etapa II de la preparación de proyectos, dada la inexistencia de decisiones específicas sobre las directrices a seguir para la preparación de proyectos en el sector de producción.

Etapa II de la preparación de proyectos del Plan de gestión de eliminación de HCFC para el sector de consumo

7. El volumen total de financiación para la preparación de proyectos de la etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC<sup>2</sup> es de 2,6 millones de \$EUA para el periodo 2014-2016, sin financiación a partir de 2016<sup>3</sup>.

Etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC en países que no son de bajo consumo

8. El nivel total de la financiación para la etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC para los países que no son de bajo consumo asciende a 170,4 millones de \$EUA para lograr una eliminación total de 1 945 toneladas PAO de HCFC (incluidos 35,5 millones de \$EUA para la eliminación total de 1 543 toneladas PAO durante el periodo de 2014 a 2016). El cuadro 2 que sigue recoge el desglose por sector.

Cuadro 2

**ETAPA II DEL PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE HCFC  
POR SECTOR (miles de \$EUA)**

<b>Sector</b>	<b>Total (2014-2016)</b>	<b>Total (2017-2020)</b>	<b>Total</b>	<b>Porcentaje del total</b>
Espumas en general	1 686	6 178	7 864	4,6%
Espumas rígidas	28 760	104 898	133 658	78,4%
Halones	17	70	87	0,1%
Climatización por refrigeración	1 515	5 869	7 383	4,3%
Equipos de refrigeración (actividades de fabricación, comerciales e industriales)	3 181	6 055	9 236	5,4%
Servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración	39	10 569	10 607	6,2%
Disolventes	315	1 261	1 577	0,9%
<b>Total</b>	<b>35 514</b>	<b>134 900</b>	<b>170 413</b>	<b>100,0%</b>

**Actividades incluidas en gastos corrientes**

9. Se prevé que los gastos de la oficina central se mantengan a las tasas de incremento acordadas hasta la fecha. Sin embargo, el Banco Mundial indicó que partiendo del ejercicio presupuestario de la oficina central de 2014, no se prevé un incremento en el presupuesto de dicha oficina para 2014.

10. En lo tocante a las actividades de fortalecimiento institucional, el plan administrativo incluye 2,1 millones de \$EUA, de los que 1,06 millones de \$EUA corresponden al periodo

<sup>2</sup> La financiación de la preparación de proyectos podría salir de las actividades de la etapa II y podría incluirse con anterioridad a la terminación de la etapa I recogida en los planes administrativos para los años 2012-2014 (Decisión 63/5 f i)).

<sup>3</sup> Las directrices para la etapa I del Plan de gestión de eliminación de HCFC que se aplicaron a las solicitudes de preparación de la etapa II se fundamentaron en el consumo de HCFC de 2007. Las directrices no se han actualizado para reemplazar el consumo de HCFC de 2007 con los niveles básico de HCFC establecidos.

de 2014 a 2016<sup>4</sup>. Los niveles de financiación para el fortalecimiento institucional se ha acordado hasta 2015<sup>5</sup>. El nivel de financiación del fortalecimiento institucional para el periodo de 2017 a 2020 asciende a 1,06 millones de \$EUA.

**Ajustes fundamentados en las decisiones vigentes del Comité Ejecutivo sobre los planes administrativos tal y como se presentaron**

11. De conformidad con las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo, la Secretaría recomendó los siguientes ajustes a los planes administrativos del Banco Mundial para 2014-2016:

- a) Reducir en 253 967 \$EUA el nivel de financiación para la etapa II de la preparación de proyectos del Plan de gestión de eliminación de HCFC, de conformidad con las Decisiones 55/13 y 56/16, para el periodo de 2014 a 2016 sin ajustes a partir de 2016; y
- b) Ajustar los proyectos para el sector de disolventes que se recogen en los planes administrativos con un valor de rentabilidad que exceda el umbral pertinente de 4,50 \$EUA/kg, de lo que resultaría una reducción de 610 \$EUA para el periodo de 2014 a 2020 (incluidos 120 \$EUA para el periodo de 2014 a 2016).

12. El cuadro 3 recoge los resultados de los ajustes recomendados por la Secretaría al plan administrativo del Banco Mundial para 2014-2016.

Cuadro 3

**ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL QUE SE DERIVA DEL AJUSTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECISIONES VIGENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO (2014-2016) (miles de \$EUA)**

Artículo	2014	2015	2016	Total (2014-2016)	Total (2017-2020)	Total a partir de 2020
<b>Requeridas para cumplimiento</b>						
Acuerdos plurianuales aprobados	30 100	41 609	26 540	98 249	3 529	
Producción de HCFC - etapa II			33 338	33 338	133 352	
Preparación para producción de HCFC - etapa II		496		496	0	
Preparación del Plan de gestión de eliminación de HCFC - etapa II	1 736	637		2 373	0	
Plan de gestión de eliminación de HCFC - etapa II		4 177	31 336	35 514	134 899	
<b>Actividades incluidas en gastos corrientes</b>						
Oficina central	1 725	1 737	1 749	5 211	7 120	
Fortalecimiento institucional	529		529	1 057	1 057	
<b>Suma total</b>	<b>34 090</b>	<b>48 657</b>	<b>93 492</b>	<b>176 238</b>	<b>279 958</b>	<b>0</b>

<sup>4</sup> En cumplimiento de la Decisión 63/5 b), los niveles actuales de financiación para fortalecimiento institucional destinados a los planes administrativos de 2014-2016 se mantiene hasta 2020 ante la inexistencia de una decisión sobre los niveles de financiación.

<sup>5</sup> Con arreglo a la Decisión 61/43 b).

## Indicadores de desempeño

13. En el cuadro 4 que sigue se recoge un resumen de los indicadores de desempeño del Banco Mundial en cumplimiento de las Decisiones 41/93, 47/51 y 49/4 d).

Cuadro 4

### INDICADORES DE DESEMPEÑO

Artículo	Objetivos para 2014
Número de programas anuales de acuerdos plurianuales aprobados en comparación con los proyectados (nuevos tramos adicionales de los acuerdos plurianuales en curso).	5
Número de proyectos/actividades individuales (proyectos de inversión y demostración, TAS, fortalecimiento institucional) aprobados en comparación con los proyectados.	3
Actividades emblemáticas terminadas/niveles de SAO logrados en relación con los tramos anuales aprobados de los planes plurianuales frente a los previstos.	5
Eliminación de SAO en proyectos individuales en comparación con la proyectada, según los informes sobre la marcha de las actividades.	118.2
Terminación de proyectos (de conformidad con la Decisión 28/2 al respecto de proyectos de inversión) y según se define para los proyectos que no son de inversión respecto de los previstos en los informes sobre la marcha de las actividades.	4
Número de asistencias normativas/reglamentarias acometidas y terminadas respecto de las proyectadas.	100%
Rapidez de finalización financiera de proyectos en comparación con la requerida según las fechas de terminación consignadas en el informe sobre la marcha de las actividades.	30 meses
Presentación oportuna de informes de terminación de proyectos en comparación con los previstos.	Puntual
Presentación oportuna de informes sobre la marcha de las actividades y respuestas, a menos que se haya acordado lo contrario.	Puntual

14. Con arreglo al informe sobre la marcha de las actividades de 2012, excluyendo los proyectos de acuerdos plurianuales aprobados, el objetivo de eliminación será de 111,4 toneladas PAO. El objetivo del Banco Mundial para la terminación del proyecto será de 3 proyectos, incluyendo 1 de inversión y 2 de fortalecimiento institucional, si bien excluyendo los de preparación de proyectos y los de acuerdos plurianuales aprobados.

## Cuestiones normativas

15. El Banco Mundial planteó tres cuestiones normativas en la información que se recoge en su plan administrativo, a saber: el cierre de las instalaciones con proceso cambiante de producción de HCFC; el periodo de tiempo comprendido entre la financiación y la eliminación que se recoge en los planes administrativos y el volumen actual eliminado; y el consumo admisible para la etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC que se recoge en los planes administrativos.

16. El Banco planteó la cuestión de las instalaciones con proceso cambiante que no se incluyeron en su plan administrativo para la Argentina y la India habida cuenta de la Decisión 66/5 v). Si el Comité determina que las instalaciones con proceso cambiante son admisibles para financiación, tales proyectos podrían presentarse de conformidad con las directrices de dicho Comité, independientemente de si se recogen o no en el plan administrativo como se señala en la información facilitada por el Banco.

17. Las demás cuestiones normativas planteadas por el Banco Mundial se abordan en el contexto del plan administrativo refundido para 2014-2016 que se recoge en el documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/7).

**Países cuyos Planes de gestión de eliminación de HCFC no se incluyeron en los planes administrativos**

18. El Banco Mundial indicó que no participaba en ningún país que necesitara actividades de etapa I o de etapa II que no se hubiera incluido en los planes administrativos presentados a la 71ª Reunión.

**RECOMENDACIONES**

19. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

- a) Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para 2014-2016, tal y como se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/12;
- b) Pedir al Banco Mundial que prepare un solicitud de financiación pormenorizada para la preparación de proyectos de etapa II, como parte de la documentación a considerar por parte del Comité Ejecutivo, con miras a la financiación de la preparación de proyectos en el sector de producción, ante la inexistencia de una decisión específica sobre directrices; y
- c) Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial que figuran en el cuadro 4, tal y como se recogen en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/12, al tiempo que se establece un objetivo de 111,4 toneladas PAO de eliminación de SAO en proyectos individuales, y de 3 para la terminación de proyectos.

# **2014-2016 BUSINESS PLAN**

The WORLD BANK

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



Presented to the  
71<sup>st</sup> Meeting of the Executive Committee  
of the Multilateral Fund

7 October 2013



## TABLE OF CONTENTS

I.	MULTILATERAL FUND TARGETS.....	1
A.	Context and Expected Impact in 2014-2016.....	1
B.	Resource Allocation in 2014.....	2
C.	Resource Allocation Beyond 2014 .....	3
II.	PLANNED BUSINESS ACTIVITIES.....	3
A.	Ongoing Approved Activities.....	3
B.	Program Expansion .....	4
C.	Program Expansion Beyond 2014 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 Plants .....	8
B.	Time Lag Between Funding Received and ODP Phaseout .....	8
C.	Business Planning and Eligible Consumption in Stage II HPMPs.....	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 2014-2016.
2. The objectives of the proposed 2014-2016 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 10% consumption reduction by 2015 and the 35% consumption reduction by 2020. 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 the remaining Methyl Bromide (MB) and the implementation of institutional strengthening activities.
3. The proposed 2014-2016 Business Plan of the World Bank includes a number of Stage II HCFC phase-out sector plans and a Stage II gradual production phase-out plan. 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 and methyl bromide (MB), as well as renewal of institutional strengthening (IS) activities.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2014-2016 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 2014-2016 (ODP tonnes)

	2014	2015	2016	Total
HCFC Sector Plans Stage II	0	42.52	359.28	401.8
HCFC Production Phaseout Plan Stage II (China)	0	0	1456.11	1456.11
Total	0	42.52	1815.39	1857.91

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2014-2016 period, an additional phase-out of 3218.52 ODP tons will be achieved by 2016 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 2014-2016 (ODP tonnes)

	2014	2015	2016	Total
MB Phaseout Plan (Vietnam)	15	35	0	50
HCFC Sector Plans Stage I	61.33	185.01	10.18	256.52
HCFC Production Phaseout Plan Stage I (China)	0	2912	0	2912
Total	76.33	3132.01	10.18	3218.52

**B. Resource Allocation in 2014**

6. The proposed 2014 Business Plan includes deliverables of five 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 2014 Business Plan is US\$30.1 million.
7. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2014 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2014 World Bank Business Plan

	<b>Total amount of funds requested in 2014 (US\$ 000s)</b>	<b>Percent of total</b>	<b>Estimated impact in 2014 (ODP tonnes)</b>	<b>Percent of total</b>
MB Phaseout Plan (Vietnam)	43	0.14%	15	19.09%
HCFC Sector Plans Stage I	5769.11	19.17%	63.56	80.91%
HCFC Production Phaseout Plan Stage I (China)	24288	80.69%	0	0%
<b>Total</b>	<b>30100.11</b>	<b>100%</b>	<b>78.56</b>	<b>100%</b>

\* Figures include agency support costs

8. The total deliverables contained in the proposed 2014 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$34.2 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 2014 World Bank Business Plan

<b>Type of activity included in the proposed 2014 Business Plan</b>	<b>Number of activities</b>	<b>Amount requested (US\$ 000s)</b>
MB Phaseout Plan (Vietnam)	1	43
HCFC Sector Plans Stage I	3	5769.11
HCFC Production Phaseout Plan Stage I (China)	1	24288
HCFC Sector Plans Stage II Preparation	11	1840.4
Institutional Strengthening	2	528.59
Core Unit Cost	1	1725
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>34194.1</b>

\* Figures include agency support costs

### C. Resource Allocation Beyond 2014

9. The breakdown of the resource allocation beyond 2014 in the 2014-2016 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2015-2016 (in US\$ 000s)

Type of activity	Total amount of funds requested in 2015 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2015 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2016 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2016 (ODP tonnes)
MB Phaseout Plan (Vietnam)		35		
HCFC Sector Plans Stage I	16265.24	185.01	1195.84	11.02
HCFC Production Phaseout Plan Stage I (China)	25344	2912	25344	
HCFC Production Phaseout Plan Stage II Preparation (China)	496.32			
HCFC Production Phaseout Plan Stage II (China)			33337.92	1456.11
HCFC Sector Plans Stage II Preparation	786.45			
HCFC Sector Plans Stage II	4177.34	42.52	31336.32	359.28
Institutional Strengthening			528.59	
Core Unit Cost	1737.08		1749.23	
Total	48806.43	3174.53	93491.9	1826.41

## II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

### A. Ongoing Approved Activities

10. Investment projects for which funding is requested in the 2014-2016 BP: As of October 2013, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of 7 ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2014-2016: HCFC phaseout management and sector plans in China, Indonesia, Jordan, Thailand and Vietnam, HCFC production phaseout plan in China, and MB National phaseout plan in Vietnam.
11. Non-investment projects and activities: As of October 2013, the World Bank's portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan).

## **B. Program Expansion in 2014 and Beyond**

12. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2014-2016, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

### New submissions

13. HCFC consumption phase-out Stage II: As part of the World Bank 2014-2016 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 Argentina, China, Indonesia, Jordan, the Philippines, Thailand 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 and suggested by the Secretariat. In particular, the Bank would like to point out that project preparation funding for the second Stage foam sector in China is included at similar level as approved for Stage I because preparation is expected to be more difficult as a greater percentage of enterprises will be smaller, requiring more identification and site visits to confirm eligibility.
14. HCFC production phase-out Stage II (China): The World Bank also plans to submit the preparation fund request for China production phase out plan Stage II in 2015. This stage will involve closure and therefore more analysis, planning, and identification of options are required. Detailed analysis and study will have to be conducted to ensure that phase-out by chemical matches the situation in the consumption sectors. To ensure achievement of the total capacity to be dismantled as per the agreement, examination at the plant level is needed to come up with options on how to meet the target. Therefore, the preparation funding is requested at the similar level of Stage I as more work needs to be conducted.
15. China Production Sector Stage II will start implementation in 2016, however, all the figures included in the business plan are indicative and need further industrial consultation with China as more experience needs to be gained and many uncertainties exist in the production sector.

### Renewal of institutional strengthening

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

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

2. 2014 will be the first year that all Stage I HPMPs and HCFC sector plans, including those approved in late 2012 and early 2013 will be under implementation by the World Bank's partner countries. Consequently, the Bank will utilize all resources at its disposal to support countries in overseeing conversions in manufacturing and HCFC production phase-down while revising and introducing new policy and legislation at the sector and national levels. This support will include at minimum two supervision missions per project, greater use of video and teleconferencing, and provision of targeted technical and policy expertise as required. Alongside implementation, the Bank will ensure that its partners maintain a longer term vision of their national HCFC phaseout programs vis-à-vis MP obligations beyond 2015. It will for example, act to bridge project

technical assistance activities at the country level with international technological developments so that countries may be better prepared when initiating Stage II work (as early as next year for a couple countries).

3. A now recurrent East Asia regional workshop will be held again in 2014 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. As was the case in previous years, 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.
4. 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 efforts in 2014 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phaseout to be twinned with new projects aiming for green growth in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors.

### III. PERFORMANCE INDICATORS

5. As per Decision 41/93, the following performance indicators are included in the World Bank's 2014-2016 Business Plan:

#### A. Approval Performance Indicators

6. 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 2014

Item	Planned for 2014
Annual work plan of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2014	5
Planned multi-year agreements for which no annual work plan will be submitted to ExCom in 2014	2 (Indonesia foam sector, Vietnam HPMP)

7. 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 2014
Individual projects to be presented to ExCom	3

## **B. Implementation Performance Indicators**

8. Milestone activities completed/ ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned. (Weighting: 20): In 2014, the World Bank expects to complete every milestone associated with its 5 ongoing multi-year agreements for which funding is being requested.
9. ODP phased-out for individual projects vs. that planned per progress reports (Weighting: 5): In 2014, the World Bank expects to phase out a total of 118.2 ODP tons through implementation and completion of individual projects.
10. 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 2014, the World Bank expects to bring to completion a total of 4 individual project activities including 1 investment projects, 1 demonstration projects and 2 institutional strengthening projects.
11. Percentage of policy/ regulatory assistance completed vs. those planned (Weighting: 10): In 2014, 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 5 ongoing multi-year plans for which the Bank plans to provide policy support in 2014.

## **C. Administrative Performance Indicators**

12. 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.
13. Timely submission of project completion reports (Weighting: 5): The Bank plans to submit project completion reports as agreed with the SMEO.
14. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2013 Progress Report on May 1, 2014 or at least eight weeks before the 72<sup>nd</sup> meeting of the Executive Committee.

15. A summary of the World Bank's 2014 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2014 performance indicators

Category of Performance Indicator	Item	Weighting	2014 Target	Remarks
Approval	Number of annual programs of multi-year agreements (new plus tranches of ongoing MYAs) approved vs. those planned	20	5	HCFC Foam Sector Plan (China); HCFC AC Sector Plan (Jordan); HCFC Phaseout Plan (Thailand); National Phaseout Plan of MB (Vietnam).  HCFC Gradual Production Phaseout Plan Stage I (China).
	Number of individual projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, IS) approved vs. planned	20	3	Institutional Strengthening (Jordan, Thailand); Agency Core Unit Fee.
Implementation	Milestone activities completed/ ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned	20	5	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	118.2	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs (Argentina) Conversion demonstration from HCFC-141b-based to cyclopentane-based pre-blended polyol in the manufacture of rigid polyurethane foam at Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd (China)
	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	The above two and two institutional strengthening projects (Jordan and Thailand)
	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	The Bank does not regard tranches as stand alone projects; instead they are part of an overall national or sector plan. Therefore tranches were only declared financially completed until the entire project was financially closed. As a result, we set the target as 30 months to reflect how these MYA project tranches had been addressed by the Bank.
	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**

16. The World Bank had intended to include in its 2014-2016 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.
17. 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. Time Lag Between Funding Received and ODP Phaseout**

18. The World Bank 2014-2016 Business Plan table of activities has been completed in accordance with the Fund Secretariat's guidance to the Implementing Agencies in 2013. This guidance aims to ensure consistency in the planning approach across Agencies while ensuring that proposed costs and overall plans are within certain cost-effectiveness thresholds. There are two aspects of the approach utilized in the business planning process that need to be clarified as they may not provide a full picture of the level and timing of ODP phaseout required in Stage II HPMPs.
19. Agencies were instructed to insert for every dollar amount of a given year, an ODP phaseout value. This provides the Executive Committee an understanding on an annual basis how much phase-out would cost as opposed to how much under the overall sector plan. However, experience with National CFC Phaseout Plans and Stage I HPMPs, shows that countries will require funding a year to two years before actual phase-out occurs given the time required for implementation. This is particularly true when the main objective of the first 1-2 years of Stage II HPMPs will be to maintain consumption at the maximum amount allowed under the Montreal Protocol for Annex C substances. It is therefore important to understand that the timing of the phase-out in the business plans may not be completely aligned with when the phase-out will actually occur.

### **C. Business Planning and Eligible Consumption in Stage II HPMPs**

20. More critically, for Article 5 countries, is how the adjusted consolidated business plan determines the remaining eligible phaseout amount for meeting the 2020 obligations, i.e. for achieving phaseout equivalent to 35% of the baseline. The general approach taken is to simply calculate the difference between total phaseout approved in Stage I from the 2020 required level (35% of the baseline). However, this approach is not based on Executive Committee decision and does not take into account possible growth in Stage I. In Stage I HPMPs, on a country-by-country basis, the Committee allowed for some growth to be funded. Thus, the Committee decision and agreement with a country will specifically indicate the percentage of phaseout the agreement covers for Stage I taking into account the compensation for growth and hence the remaining percentage of eligible consumption for meeting 2020 targets. It is more the case than not that the

approved percentage covered in Stage I is less than the percentage of total phaseout funded. The consolidated business plan may for some countries therefore underestimate the remaining eligible consumption phaseout amount for Stage II.