

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23

8 October 2014

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الثالث والسبعون  
باريس، 9 - 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2014

## خطة عمل البنك الدولي للسنوات 2015 – 2017

1- تعرض هذه الوثيقة موجزا لأنشطة البنك الدولي المخطط لها لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2015-2017. كما أنها تحتوي على مؤشرات أداء خطة عمل وتوصيات البنك الدولي لتتخذها اللجنة التنفيذية. ومرفق بهذه الوثيقة سرد لخطة عمل البنك الدولي للفترة 2015-2017.

### تعليقات الأمانة

2- يبين الجدول الأول، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل البنك الدولي وفقا للفئات "المطلوبة للامتثال" و "أنشطة التكلفة المعيارية".

**الجدول الأول: تخصيص الموارد في خطة عمل البنك الدولي على النحو المقدم (2015-2017) (..... دولار أمريكي)**

| المجموع بعد<br>*2020 | المجموع<br>(2020-2018) | المجموع<br>(2017-2015) | 2017          | 2016          | 2015          | البند   |
|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
|                      |                        |                        |               |               |               | <b>مطلوب للامتثال</b>   |
|                      | 2,723                  | 68,955                 | 806           | 26,540        | 41,609        | الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة   |
|                      | 87,917                 | 58,612                 | 29,306        | 29,306        | 0             | إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية                                   |
|                      | 0                      | 374                    | 0             | 0             | 374           | الخطة الطويلة المدى لإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية<br>- المرحلة الثانية           |
|                      | 0                      | 888                    | 0             | 567           | 321           | الخطة الطويلة المدى لخطة إدارة إزالة المواد<br>الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية |
|                      | 92,255                 | 79,230                 | 41,288        | 32,704        | 5,238         | المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد<br>الهيدروكلوروفلوروكربونية                     |
|                      | 0                      | 1,046                  | 0             | 0             | 1,046         | تطبيق بدائل إمكانية الاحترار العالمي المنخفض للمواد<br>الهيدروكلوروفلوروكربونية           |
|                      |                        |                        |               |               |               | <b>أنشطة التكلفة المعيارية</b>  |
|                      | 1,057                  | 529                    | 0             | 529           | 0             | التعزيز المؤسسي   |
|                      | 5,322                  | 5,211                  | 1,749         | 1,737         | 1,725         | الوحدة الأساسية   |
|                      | <b>189,274</b>         | <b>214,845</b>         | <b>73,149</b> | <b>91,382</b> | <b>50,313</b> | <b>المجموع الكلي</b>  |

\* لم يقدم البنك الدولي بيانات عن ما بعد 2020 بما في ذلك الحد الأقصى لرصيد إجمالي خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين بقيمة 159,71 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2030.

### مطلوب للامتثال

#### اتفاقات متعددة السنوات

3- الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة بقيمة 68,96 مليون دولار أمريكي تشمل 18,27 مليون دولار أمريكي لأنشطة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و50,69 مليون دولار أمريكي لأنشطة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ قيمة هذه الأنشطة من 2018 حتى 2020 2,72 مليون دولار أمريكي.

#### المرحلة الثانية من إعداد المشروع لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4- أدرجت قيمة إعداد المشروع المرتبط بالمرحلة الثانية لقطاع الإنتاج التي تبلغ 373,815 دولار أمريكي في خطة أعمال 2015؛ ومع ذلك، قدمت أيضا بصفقتها تعديل لبرنامج العمل إلى الاجتماع الثالث والسبعين.

#### المرحلة الثانية لقطاع الإنتاج

5- مدرج مبلغ إجمالي قيمته 146,53 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين. ويقدر ذلك بقيمة 29,31 مليون دولار أمريكي سنويا للفترة 2016-2020. ومع ذلك، يبلغ متوسط المستوى السنوي للفترة 2017-2030 قيمة 21,87 مليون دولار أمريكي بفرض أن أكبر قدر ممكن من التمويل تبلغ قيمته (406,56 مليون دولار أمريكي)<sup>1</sup> تشمل تكاليف الوكالة وفقا للمقرر 28/69 (هـ). ولذلك، يتجاوز المستوى المقترح لتمويل المرحلة الثانية لقطاع الإنتاج متوسط المبلغ السنوي بنسبة 34 في المائة. وفقا للمقرر 23/71 (ج)، ويجب أن تبدأ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2017. ومع ذلك، وفقا لخطة عمل البنك الدولي، ستتم الموافقة على الشريحة النهائية من المرحلة الأولى من

<sup>1</sup> 385 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف الدعم = 406,56 مليون دولار أمريكي.

خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين بقيمة 25,3 مليون دولار أمريكي في عام 2016 في نفس وقت الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بمستوى 29,31 مليون دولار أمريكي. مما يؤدي إلى تقديم سنة واحدة من التمويل كدفعتين لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستتم الموافقة عليهما في نفس العام. وسوف تبلغ قيمة مستوى التمويل بعد 2020 15,97 مليون دولار أمريكي في السنة للفترة من 2021 حتى 2030، والتي ستكون 73 في المائة فقط من متوسط المبلغ السنوي من التمويل المتبقي المبين أعلاه (21,87 مليون دولار أمريكي) ويعرض تمويلا مركزا في بداية الفترة مخطط له لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

6- أشار البنك الدولي إلى أن كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تجب إزالتها في المرحلة الثانية ستكون أعلى كثيرا مما كانت عليه في المرحلة الأولى<sup>2</sup>. وتتضمن خطة عمل البنك 2,912 طن من قدرات استنفاد الأوزون للتخفيض بنسبة 10 من خط الأساس للمرحلة الأولى و 7,281 طن من قدرات استنفاد الأوزون للمرحلة الثانية التي ستحقق خفض خط الأساس بنسبة 35 في المائة. بينما تقدم المرحلتان الأولى والثانية من خطة العمل انخفاضا بنسبة 35 في المائة من خط الأساس، ويمثل التمويل (246,85 مليون دولار أمريكي)<sup>3</sup> 60,7 في المائة من إجمالي التمويل الأقصى (406,56 مليون دولار أمريكي). وعلاوة على ذلك، ما لم تظهر الطلبات الفعلية إزالة أكثر من تلك المبينة في خطط العمل، وسوف تمثل الإزالة المتبقية المراد تحقيقها بعد 2020 18,929 طن من قدرات استنفاد الأوزون بحد أقصى للتمويل يبلغ 159,71 مليون دولار أمريكي.

#### المرحلة الثانية من إعداد المشروع لقطاع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

7- المستوى الإجمالي لتمويل إعداد مشروع المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية<sup>4</sup> هو 888,100 دولار أمريكي للفترة 2015-2017 ولا يوجد تمويل بعد عام 2017<sup>5</sup>.

#### المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض

8- المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض هو 171,49 مليون دولار أمريكي لإجمالي إزالة 1,950 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بما في ذلك 79,23 مليون دولار أمريكي لإجمالي إزالة 962 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2015-2017). ويرد تقدير تكاليف القطاعات في الجدول الثاني.

<sup>2</sup> قدم البنك هذه المعلومات لأغراض التخطيط على أساس اتفاق القطاع بالصين لإعداد المشروع، ولكنه شدد على أنه بوجه عام، لم تصادق الصين على مدخلات المرحلة الثانية في خطة العمل لأنه لم تسنح لها الفرصة للتشاور مع صناعاتها وأصحاب المصلحة.

<sup>3</sup> المرحلة الأولى (100,32 مليون دولار أمريكي) + المرحلة الثانية (146,53 مليون دولار أمريكي) = 246,85 مليون دولار أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة.

<sup>4</sup> "يمكن تمويل إعداد المشروع للأنشطة المرحلة الثانية ويمكن إدارتها قبل الانتهاء من المرحلة الأولى في خطط الأعمال للسنوات 2012-2014" (المقرر 5/63 (و) (ط)).

<sup>5</sup> تمت الموافقة على المبادئ التوجيهية لإعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الحادي والسبعين (المقرر 42/71).

الجدول الثاني: المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع (..... دولار أمريكي)

| القطاع                | المجموع (2020-2015) | المجموع (2020-2018) | المجموع        | نسبة المجموع |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| مكافحة الحرائق        | 70                  | 17                  | 87             | 0.1          |
| رغوة عامة             | 1,481               | 2,221               | 3,702          | 2.2          |
| رغوة صلبة             | 63,883              | 74,580              | 138,463        | 80.7         |
| تبريد تكييف الهواء    | 5,025               | 2,723               | 7,748          | 4.5          |
| تركيب التبريد         | 1,982               | 1,734               | 3,717          | 2.2          |
| تبريد المحال التجارية | 3,843               | 1,599               | 5,442          | 3.2          |
| خدمات التبريد         | 1,685               | 9,064               | 10,748         | 6.3          |
| مذيب                  | 1,261               | 315                 | 1,577          | 0.9          |
| <b>المجموع</b>        | <b>79,230</b>       | <b>92,255</b>       | <b>171,485</b> | <b>100.0</b> |

المشروعات الإيضاحية للبدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفض

9- مدرج إجمالي 1,05 مليون دولار أمريكي لمشروع إيضاحي للثلاثة بدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفض لإنتاج أنظمة البوليول للرغوى من خلال شركات النظم في تايلاند في 2015. ولم يقدم البنك الدولي قيمة طاقة استنفاد الأوزون لهذا النشاط أو يوضح ما إذا تم استلام خطاب من البلد لإدراج المدخل في خطة عمل البنك.

**أنشطة التكلفة المعيارية**

10- لم يزد البنك الدولي ميزانية الوحدة الأساسية لعام 2015.

11- وفيما يخص أنشطة التعزيز المؤسسي، أدرج 1,06 مليون دولار أمريكي في خطة العمل منها 528,581 دولار أمريكي للفترة 2015-2017<sup>6</sup>، و528,581 دولار أمريكي للفترة 2018-2020.

**التعديلات استنادا إلى مقررات اللجنة التنفيذية الحالية**

12- وفقا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية، اقترحت الأمانة التعديلات التالية لخطة عمل البنك الدولي للفترة 2015-2017:

(أ) زيادة قيم الاتفاقات المتعددة السنوات لتعكس سجلات الأمانة بقيمة 1,41 مليون دولار أمريكي (598,199 دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2017<sup>7</sup>).

(ب) وتعديل مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة فعالية التكلفة التي تتجاوز متوسط فعالية تكلفة المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 12,76 دولار أمريكي/كجم وإلغاء القيمة في عام 2016 وفقا للمقرر 23/71(ج)، مما أدى إلى خفض 72,22 مليون دولار

<sup>6</sup> وفقا للمقرر 5/63 (ب)، الحفاظ على المستويات التمويل الحالية لأغراض خطط أعمال التعزيز المؤسسي حتى عام 2020 في ظل عدم وجود مقرر بشأن مستويات التمويل.

<sup>7</sup> فقدت قيم شرائح عام 2015 في الأردن وتايلاند من خطة عمل البنك الدولي كما قدمها.

أمريكي للفترة من 2015 حتى 2020 (تشمل 40,04 مليون دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2017).

(ج) وتخفيض مستوى التمويل لإعداد مشروع المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 42/71 بقيمة 470,800 دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2017 مع عدم إجراء أي تعديل بعد عام 2017.

(د) وتعديل المشروعات بفعالية التكلفة التي تتجاوز عتبات فعالية التكلفة المناسبة:

(1) تخفيض مبلغ المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض لمشروعات قطاع الرغوة الصلبة بقيمة 80,986 دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2020 (تشمل 39,365 دولار أمريكي للفترة 2015-2017) على أساس فعالية التكلفة القصوى بقيمة 6,92 دولار أمريكي/كجم<sup>8</sup>؛

(2) وتخفيض قيم المشروع على أساس فعالية التكلفة وقدرها 4,50 دولار/كجم على النحو التالي: 1,42 مليون دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2020 (تشمل 756,608 دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2017) لقطاع تركيب التبريد؛ و 260,010 دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2017 (لا يتم إجراء أي تعديل بعد عام 2017) لقطاع خدمات التبريد؛ و 692 دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2020 (تشمل 555 دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2017) لقطاع المذيبات.

(هـ) وإلغاء المشروع الإيضاحي بشأن بدائل إمكانية الاحترار العالمي المنخفض لشركة نظم الرغوة التي تبلغ قيمته 1,05 مليون دولار أمريكي للفترة من 2015-2017 مع عدم إجراء أي تعديل بعد عام 2017.

(و) وخفض مبالغ التعزيز المؤسسي بقيمة 370,935 دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2020 (عدم إجراء أي تعديل للفترة من 2015 حتى 2017)، وفقا لوقت تجديلات التعزيز المؤسسي استنادا إلى أحدث الموافقات على طلبات التعزيز المؤسسي وهيكل التمويل الحالي.

13- تتم معالجة التعديلات في نص وثيقة خطة العمل الموحدة للفترة 2015-2017 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18).

14- يعرض الجدول 3 نتائج تعديلات الأمانة المقترحة لخطة البنك التجاري الدولي للفترة 2015-2017.

<sup>8</sup> وفقا للمقرر 44/60 (و).

**الجدول 3: تخصيص الموارد في خطة عمل البنك الدولي على النحو الذي عدلته مقررات اللجنة التنفيذية الحالية (... دولار أمريكي)**

| المجموع بع<br>2020 | المجموع<br>(2020-2018) | المجموع<br>(2017-2015) | 2017          | 2016          | 2015          | البند  |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                    |                        |                        |               |               |               | <b>مطلوب للامتثال</b>  |
|                    | 3,529                  | 69,554                 | 1,070         | 28,748        | 39,736        | اتفاقيات متعددة السنوات موافق عليها  |
|                    | 55,729                 | 18,576                 | 18,576        | 0             | 0             | إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية                                |
|                    | 0                      | 374                    | 0             | 0             | 374           | الخطة الطويلة المدى لإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية           |
|                    | 0                      | 417                    | 0             | 417           | 0             | الخطة الطويلة المدى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية |
|                    | 91,551                 | 78,173                 | 40,890        | 32,684        | 4,600         | المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية                     |
|                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | تطبيق بدائل إمكانية الاحترار العالمي المنخفض للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية           |
|                    |                        |                        |               |               |               | <b>أنشطة التكلفة المعيارية</b>   |
|                    | 686                    | 529                    | 371           | 158           |               | التعزيز المؤسسي  |
|                    | 5,322                  | 5,211                  | 1,749         | 1,737         | 1,725         | الوحدة الأساسية  |
| <b>0</b>           | <b>156,818</b>         | <b>172,834</b>         | <b>62,656</b> | <b>63,744</b> | <b>46,434</b> | <b>المجموع الكلي</b>   |

**مؤشرات الأداء**

15- يرد ملخص لمؤشرات الأداء للبنك الدولي وفقا للمقرر 28/71 في الجدول 4.

**الجدول 4: مؤشرات الأداء للبنك الدولي**

| هدف 2015        | الحساب   | الاسم المختصر                          | نوع المؤشر        |
|-----------------|--|--|-------------------|
| 8               | عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط لها*   | شرائح معتمدة                           | تخطيط --- موافقة  |
| 3               | عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)**                                   | مشروعات/أنشطة معتمدة                   | تخطيط ---- موافقة |
| 27 مليون دولار  | على أساس النفقات التقديرية في التقرير المرحلي  | أموال مصروفة                           | تنفيذ             |
| 3,873           | التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها في خطط الأعمال | إزالة المواد المستنفدة للأوزون         | تنفيذ             |
| 3               | إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)                                | إنجاز المشروع للأنشطة                  | تنفيذ             |
| 90%             | مدى الانتهاء من المشاريع ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع  | سرعة الانتهاء المالي                   | إداري             |
| في الوقت المحدد | تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها  | تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها | إداري             |
| في الوقت المحدد | تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك                                       | تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها    | إداري             |

\* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة.

\*\* لا يجب تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله.

16- ووفقا لخطة عمل عام 2015، ينبغي أن يكون هدف البنك الدولي للمشاريع / الأنشطة المعتمدة للمشاريع الفردية خمسة تشمل ثلاثة للإعداد وواحد إيضاحي وواحد لأنشطة المساعدة الفنية وينبغي أن يكون هدف الشرائح لإزالة المواد المستنفدة للأوزون 3,224,3 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وفقا للتقرير المرحلي لعام 2013

للمشروعات المخطط إنجازها في عام 2015، ينبغي أن يكون هدف إنجاز المشروع 13 تشمل واحد إيضاحي، وواحد لتعزيز المؤسسي، وثلاثة للمساعدة الفنية وثمانية للأنشطة الاستثمارية.

#### مسائل تتعلق بالسياسات

17- أثار البنك الدولي نفس المسائل الثلاثة المتعلقة بالسياسات في سرد خطة أعماله على النحو الوارد في سرد خطة أعماله للفترة 2014-2016: إغلاق المصانع مزدوجة الاستخدام لإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والوقت بين التمويل والإزالة في خطط الأعمال والإزالة الفعلية؛ والاستهلاك المؤهل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطط الأعمال.

18- وأثار البنك مسألة المصانع مزدوجة الاستخدام التي لم تدرج في خطة عمله للأرجنتين والهند في ضوء المقرر 5/66 (أ)(5). وإذا قررت اللجنة أن المصانع مزدوجة الاستخدام مؤهلة، يمكن تقديم مثل هذه المشروعات وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة بغض النظر عما إذا كانت مدرجة في خطة العمل، كما هو مبين في سرد البنك.

19- وتتم معالجة مسائل السياسات الأخرى التي أثارها البنك الدولي في نص وثيقة خطة العمل الموحدة للفترة 2017-2015 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18).

#### التوصيات

20- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) النظر في خطة عمل البنك الدولي للفترة 2017-2015 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23

(ب) الموافقة على مؤشرات الأداء للبنك الدولي على النحو المبين في الجدول 4 في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23 مع تحديد هدف لخمس مشروعات/أنشطة معتمدة للمشروعات الفردية، 3,224,3 لإزالة المواد المستنفدة للأوزون للشرائح، و 13 لإنجاز المشروعات للأنشطة.





# 2015-2017 BUSINESS PLAN



**WORLD BANK GROUP**

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

Presented to the  
73rd Meeting of the Executive Committee  
of the Multilateral Fund

15 September 2014



# 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 2015-2017.
2. The objectives of the proposed 2015-2017 Business Plan for the World Bank are to:
  - a) Assist Article 5 countries in meeting the two obligations pertaining to HCFC consumption and production phase-out – the 10% consumption reduction by 2015 and the 35% consumption reduction in 2020 and also to meet the extended HCFC phase-out commitment under each country’s Agreement with the Executive Committee.
  - b) Ensure Article 5 partner countries’ sustainable phase-out of the remaining Methyl Bromide (MB) and the implementation of institutional strengthening (IS) activities.
3. The proposed 2015-2017 Business Plan of the World Bank includes annual work programs of sector plans and national plans, previously approved, to phase out HCFCs and methyl bromide, as well as the renewal of the institutional strengthening activities. In light of the decisions taken at the ExCom, the Bank’s Business Plan includes new HCFC Stage II project preparation activities, and a number of stage II HCFC phase-out sector plans and a Stage II gradual production phase-out plan. In line with the decision taken at the 72<sup>nd</sup> ExCom meeting, the World Bank also proposes a demonstration project in its 2015-2017 Business Plan.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2015-2017 period are summarized in Table I – 1, below. It should be noted that activities planned for these years are included on an indicative basis, and that they may later be revised as part of individual project submissions or future year World Bank business plan submissions.

Table I-1: Expected impact of new investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2015-2017 (ODP tonnes)

|   | 2015  | 2016     | 2017     | Total    |
|---|-------|----------|----------|----------|
| HCFC Sector Plans Stage II                      | 49.48 | 415.69   | 496.89   | 962.05   |
| HCFC Demonstration Project                      | 0.00  | -        | -        | 0.00     |
| HCFC Production Phase-out Plan Stage II (China) | 0.00  | 1,456.20 | 1,456.20 | 2,912.40 |
| Total   | 49.48 | 1,871.89 | 1,953.09 | 3,874.45 |

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2015-2017 period, additional phase-out of 3,259.70 ODP tons will be achieved by 2017 through the ongoing implementation of previously approved multi-year projects. This additional phase-out is summarized in Table I-2.

Table I-2: Expected impact of approved investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2015-2017 (ODP tonnes)

|  | 2015     | 2016  | 2017 | Total    |
|--|----------|-------|------|----------|
| MB Phase-out Plan (Vietnam)                    | 35.00    | 0.00  | 0.00 | 35.00    |
| HCFC Sector Plans Stage I                      | 262.82   | 42.21 | 7.67 | 312.70   |
| HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China) | 2,912.00 | 0.00  | 0.00 | 2,912.00 |
| Total  | 3,209.82 | 42.21 | 7.67 | 3,259.70 |

### Strategic approach to HCFC phase-out in the proposed 2015-2017 Business Plan

6. Balancing supply and demand of HCFC Production and Consumption: China is the world's largest producer, consumer of HCFCs for ODS use. China's 2012 ODS production and consumption accounted for 87% and 50% of global production and consumption of HCFCs, respectively. Based on preliminary 2013 information, China exports around 30% of its production for ODS use. The upcoming closure of 5 HCFC producers will also have implications on the supply of HCFCs to both the domestic and export markets.

7. To assist China in meeting the compliance target in 2020, the World Bank proposes to include Stage II HCFC gradual production phase out plan and PU foam phase-out sector plan. The plans are expected to be delivered for the ExCom's consideration in 2015. In preparing these plans, the Bank will consult closely with other implementing agencies during their preparation of other Stage II sector plans for China in order to minimize economic disruption to both China and export markets in each sector.

8. Certification of refrigeration and air-conditioning service technicians: In reviewing potential alternatives to replace HCFC and HFC refrigerants being developed, many candidates are classified as A2L - mildly flammable refrigerants<sup>1</sup> or A3 – flammable refrigerants. Safety concern is a significant barrier to overcome before the market could widely adopt A2L refrigerants. This includes the capacity of refrigeration and air-conditioning (RAC) service technicians to properly install and service equipment in addition to adopting or modifying national standard and building codes specifically for flammable refrigerants.

9. For many Article 5 countries, RAC servicing sector is considered informal and most service technicians do not have formal technical training and learn their skills on the job. Attempts to improve technical capacity of service technicians for the refrigeration sector have been done previously during the phase-out of CFCs. However, due to easy entry into this trade and high turnover rate of service technicians, most technicians trained during the CFC phase-out period have already moved on to other professions. Given that training is not a mandatory requirement in most countries, very few service technicians active in the market today have undergone any training.

10. The World Bank proposes a number of preparation activities for Stage II HCFC Phase-out Management Plans in the 2015-2017 World Bank Business Plan. In a number of countries, the sectors to be targeted by the Stage II HCFC Phase-out Management Plans will include conversion of refrigeration and air-conditioning manufactures and HCFC phase-out in the servicing sector. Service technician certification system will ensure that RAC service technicians can safely perform their service and equipment will be properly installed which minimize the risk of accident during operations. This would help promote the adoption of low-GWP alternatives. Moreover, proper installation will ensure that

<sup>1</sup> Based on ASHRAE Standard 34 on Designation and Safety Classification of Refrigerants

equipment operates at the optimal design points where energy consumption performance will be at its best. The Bank will consider activities to set up service technicians certification system wherever feasible in these countries.

11. Foam Demonstration project: The development of the first HPMPs included surveys of the foam markets in Article 5 countries and these surveys revealed a spread of enterprises size with a high proportion in the small and micro-size range. For example, the HPMPs for China, Indonesia, Thailand and Vietnam included significant numbers of “micro” enterprises with HCFC consumption below 1 tonne per annum. Small and micro-sized enterprises frequently use pre-blended polyol formulations containing HCFC-141b in their manufacturing processes. While these enterprises wish to emulate the larger players in terms of using hydrocarbons as their blowing agent of choice due to operating cost savings, the investment costs are too prohibitive.

12. The challenge for Stage II is to providing the best technical guidance and support to small and micro foam manufacturers as they work to transition away from HCFC-141b. In line with decision 72/40 on demonstration projects to demonstrate climate-friendly and energy efficient alternative technologies to HCFCs, the World Bank proposes to include a foam system house demonstration project to demonstrate viability of three low-GWP alternatives and market acceptance by strengthening and equipping three local foam system houses with technology and equipment for product development.

## B. Resource Allocation in 2015

13. The proposed 2015 Business Plan includes deliverables of eleven investment activities in the following seven countries: Argentina, China, Indonesia, Jordan, Philippines, Thailand and Vietnam. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2015 Business Plan is US\$46.8 million.

14. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2015 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2015 World Bank Business Plan

|   | Total amount of funds requested in 2015 (US\$ 000s)* | Percent of total | Estimated impact in 2015 (ODP tonnes) | Percent of total |
|---|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| MB Phase-out Plan (Vietnam)                                 | 0.00   | 0%               | 35.00                                 | 1%               |
| HCFC Sector Plans Stage I <sup>2</sup>                      | 16,265.24  | 35%              | 262.82                                | 8%               |
| HCFC Sector Plans Stage II                                  | 5,238.09   | 11%              | 49.48                                 | 2%               |
| HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China) <sup>3</sup> | 25,344.00  | 54%              | 2,912.00                              | 91%              |
| Total   | 46,847.32  | 100%             | 3,209.82                              | 100%             |

\* Figures include agency support costs

<sup>2</sup> Does not include second tranche of Jordan AC sector plan stage I at US \$1,240,539 and second and third tranches of Thailand HPMP stage I at US \$11,455,585 that are intended to be submitted in CY 2015

<sup>3</sup> Does not include third tranche at US \$25.344 million that is intended to be submitted in CY 2015

15. The total deliverables contained in the proposed 2015 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$52 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 2015 World Bank Business Plan

| Type of activity included in the proposed 2015 Business Plan        | Number of activities | Amount requested (US\$ 000s)* |
|---|----------------------|-------------------------------|
| HCFC Sector Plans Stage I   | 5                    | 16,265.24                     |
| HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage I (China)              | 1                    | 25,344.00                     |
| HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II Preparation (China) | 1                    | 373.82                        |
| HCFC Sector Plans Stage II Preparation                              | 2                    | 321.00                        |
| HCFC Sector Plans Stage II  | 6                    | 5,238.09                      |
| Institutional Strengthening   | 0                    | 0.00                          |
| Core Unit Cost  | 1                    | 1,725.00                      |
| Demonstration project   | 1                    | 1,046.10                      |
| Total   | 17                   | 50,313.24                     |

\* Figures include agency support costs

### C. Resource Allocation Beyond 2015

16. The breakdown of the resource allocation beyond 2015 in the 2015-2017 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2016-2017 (in US\$ 000s)

| Type of activity  | Total amount of funds requested in 2016 (US\$ 000s) | Estimated impact in 2016 (ODP tonnes) | Total amount of funds requested in 2017 (US\$ 000s) | Estimated impact in 2017 (ODP tonnes) |
|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| HCFC Sector Plans Stage I                               | 1,195.84  | 42.21                                 | 806.38  | 7.67                                  |
| HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China)          | 25,344.00   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                                  |
| HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China) | 29,305.80   | 1,456.20                              | 29,305.80   | 1,456.20                              |
| HCFC Sector Plans Stage II Preparation                  | 567.10  | N/A                                   | 0.00  | N/A                                   |
| HCFC Sector Plans Stage II                              | 32,703.61   | 415.69                                | 41,110.96   | 494.79                                |
| Institutional Strengthening                             | 528.58  | N/A                                   | 0.00  | N/A                                   |
| Core Unit Cost  | 1,737.08  | N/A                                   | 1,749.23  | N/A                                   |
| Total   | 91,382.01   | 1,914.10                              | 72,972.38   | 1,958.66                              |

## II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

### A. Ongoing Approved Activities

17. Investment projects for which funding is requested in the 2015-2017 BP: As of September 2014, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of 6 ongoing multi-year projects for which funding

will be solicited in 2015-2017: HCFC phase-out management and sector plans in China, Indonesia, Jordan, Thailand and Vietnam, and HCFC production phase-out plan in China.

18. Non-investment projects and activities: As of September 2014, the World Bank's portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan).

## **B. Program Expansion in 2015 and Beyond**

19. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2015-2017, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

### New submissions

20. HCFC consumption phase-out Stage II: As part of the World Bank 2015-2017 Business Plan, the World Bank plans to submit new preparation fund requests for HCFC sector plans Stage II for Argentina, Jordan, and Thailand, and project proposals for Argentina, China, Indonesia, Jordan, the Philippines, Thailand and Vietnam. As the criteria for funding HCFC phase-out in the consumption sector for Stage II HPMP are still under development, the cost information for projects will be based on Stage I guidelines and use the cost-effectiveness thresholds for each sector agreed under Stage I and suggested by the Secretariat.

21. HCFC production phase-out Stage II (China): The World Bank has included the preparation fund request for China production phase out plan Stage II in 2015 as a placeholder. However, the preparation fund is being requested as part of 2014 World Bank Work Program Amendment in line with Decision 71/23 in order to start preparation at the beginning of 2015 to allow development of coordinated strategy for both consumption and production. This stage will involve additional 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.

22. China Gradual 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.

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

23. 2015 will be the second year that all Stage I HPMPs and HCFC sector plans<sup>4</sup>, 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

---

<sup>4</sup> With the exception of Thailand whose project implementation is delayed due to country situation

overseeing conversions in manufacturing and HCFC production phase-down while revising and introducing new policy and legislation at the sector and national levels. This support will include at minimum two supervision missions per project, greater use of video and teleconferencing, and provision of targeted technical and policy expertise as required. Alongside implementation, the Bank will ensure that its partners maintain a longer term vision of their national HCFC phase-out programs vis-à-vis MP obligations beyond 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).

24. A now recurrent East Asia regional workshop will be held again in 2015 for technical and procedural guidance to partner countries from the World Bank and external experts, exchange of views, and cross-fertilization on efficient and effective HCFC phase-out implementation. Another workshop will also be organized in 2015 to promote synergy between climate and ozone activities. This workshop will be the second of its kind that was successfully organized in 2014. 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.

25. Lastly, in helping partner countries consider options for addressing Stage II consumption phase-out, particularly where grant funding may be limited due to eligibility, cost-effectiveness ceilings and specific sector funding boundaries, the World Bank is exploring means to better integrate the MP agenda into its main line of work. Beyond the identification of synergies in the Bank’s larger lending portfolio, there will be continuing efforts in 2015 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phase-out to be twinned with new projects aiming for green growth in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors.

### III. PERFORMANCE INDICATORS

26. As per Decision 71/28, the following performance indicators are included in the World Bank’s 2015-2017 Business Plan:

#### A. Planning--Approval Performance Indicators

27. 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 2015

| Item   | Planned for 2015 | Remarks  |
|--|------------------|--|
| Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2015 | 8                | HCFC Foam Sector Plan (China, 2015 tranche; Indonesia, 2015 tranche)<br>HCFC Gradual Production Phase-out Plan (China, 2014 and 2015 tranches)<br>HCFC AC Sector Plan (Jordan, 2013 tranche)<br>HCFC Phase-out Plan (Thailand, 2013 and 2014 tranches; Viet Nam, 2015 tranche) |



28. 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 2015

| Item  | Planned for 2015 | Remarks  |
|---|------------------|--|
| Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned | 5                | Preparation funding for stage II HPMP<br>IS – Thailand<br>Demonstration - Thailand |

## B. Implementation Performance Indicators

29. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2015, the World Bank is targeting disbursement of the balance of \$27 million based on estimated disbursement for 2014 in the 2013 Progress Report.

30. ODP phased-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per progress reports (Weighting: 25): In 2015, the World Bank expects to phase out a total of 3,873 ODP tons through implementation of multi-year projects.

31. Project completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 20): In 2015, the World Bank expects to bring to completion a total of 3 individual project activities including 2 investment activities, and 1 institutional strengthening project.

## C. Administrative Performance Indicators

32. Speed of financial completion after project completion (Weighting: 10): The Bank has set its target for financial completion of all project activities completed in 2013 within 12 months at 90%.

33. 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.

34. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2014 Progress Report by the May 1<sup>st</sup> deadline.

35. A summary of the World Bank's 2015 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2015 performance indicators

| Category of Performance Indicator | Title   | Weighting | 2015 Target  |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------|
| Planning -- Approval              | Tranches of previously approved multi-year agreements to be approved in 2015                              | 10        | 8            |
|                                   | Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned | 10        | 3            |
| Implementation                    | Funds disbursed based on estimated disbursement in progress report  | 15        | \$27 million |
|                                   | ODP phase-out for the tranche vs. that planned per progress reports                                       | 25        | 3,873        |
|                                   | Project completion vs. those planned per progress reports (excluding preparation)                         | 20        | 3            |
| Administrative                    | Speed of financial completion after project completion  | 10        | 90%          |
|                                   | Timely submission of project completion reports   | 5         | On time      |
|                                   | Timely submission of progress reports   | 5         | On time      |

## **IV. POLICY ISSUES**

### **A. Swing Plants**

36. The World Bank had intended to include in its 2015-2017 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. Based on previous 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 has not included the concerned project preparation requests in the current business plan.

37. 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 Phase-out**

38. The World Bank 2015-2017 Business Plan table of activities has been completed in accordance with the Fund Secretariat's guidance to the Implementing Agencies in 2014. 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 phase-out required in Stage II HPMPs.

39. Agencies were instructed to insert for every dollar amount of a given year, an ODP phase-out 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 Phase-out 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**

40. More critically, for Article 5 countries, is how the adjusted consolidated business plan determines the remaining eligible phase-out amount for meeting the 2020 obligations, i.e. for achieving phase-out

equivalent to 35% of the baseline. The general approach taken is to simply calculate the difference between total phase-out 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 phase-out 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 phase-out funded. The consolidated business plan may for some countries therefore underestimate the remaining eligible consumption phase-out amount for Stage II.