



Программа Организации  
Объединенных Наций по  
окружающей среде



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25  
25 October 2016

RUSSIAN  
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА  
Семьдесят седьмое совещание  
Монреаль, 28 ноября - 2 декабря 2016 года

**БИЗНЕС-ПЛАН ВСЕМИРНОГО БАНКА НА 2017-2019 ГОДЫ**

1. Настоящий документ представляет бизнес-план Всемирного банка на 2017-2019<sup>1</sup> годы и включает: плановые мероприятия по поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ (ОРВ) на период 2017-2019 годов; показатели эффективности бизнес-плана; и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. Описательная часть бизнес-плана Всемирного банка на 2017-2019 годы прилагается к настоящему документу.

**ЗАМЕЧАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА**

2. В таблице 1 показана стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план Всемирного банка, по годам.

**Таблица 1: Распределение ресурсов в бизнес-плане Всемирного банка, представленное на 2017-2019 годы (долл. США)\***

Пункт	2017	2018	2019	Итого (2017-2019)	2020	Итого после 2020 года
<b>Потребности для обеспечения соблюдения</b>						
Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)	6 680	8 795	4 701	20 176	4 196	783
Производство ГХФУ - этап II	29 306	29 306	29 306	87 917	29 306	172 777
ПОДПО, этап II	22 816	36 422	35 197	94 435	35 291	94 169

<sup>1</sup> Проект бизнес-плана Всемирного банка на 2017-2019 годы обсуждался на Межучрежденческом координационном совещании (МУКС), проводившемся в Монреале с 31 августа по 1 сентября 2016 года. В бизнес-плане, содержащемся в данном документе, были учтены вопросы, поднятые на совещании.

Пункт	2017	2018	2019	Итого (2017-2019)	2020	Итого после 2020 года
<b>Нормативные расходы на мероприятия</b>						
Укрепление организационной инфраструктуры (УОИ)	0	677	0	677	677	0
Деятельность основных подразделений	1 725	1 737	1 749	5 211	1 761	0
<b>Общий итог</b>	<b>60 526</b>	<b>76 937</b>	<b>70 953</b>	<b>208 416</b>	<b>71 232</b>	<b>267 729</b>

\* Включая вспомогательные расходы учреждений, где применимо

### Замечания Секретариата о мероприятиях, необходимых для соблюдения

#### Этап II сектора производства

3. В общей сложности сумма в 290 млн долл. США включена в бизнес-план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДПОПС) в Китае. В эту сумму входит 29,31 млн долл. США в год на период 2017--2020 годов для этапа II и 172, 78 млн долл. США после 2020 года (с общим уровнем финансирования в 17,278 млн долл. США в год с 2021 до 2030 года).

4. Тем не менее, среднегодовой уровень финансирования после этапа I ПОДПОП начиная с 2017 года составит 21,87 млн долл. США, при условии максимального финансирования (406,56 млн долл. США)<sup>2</sup> включая вспомогательные расходы учреждений согласно решению 69/28(е). Таким образом, предлагаемый уровень финансирования на период 2017-2020 годов будет превышать среднегодовую сумму на 34 процента.

5. Последний транш этапа I ПОДПОП для Китая в размере 25,3 млн долл. США был утвержден на 75-м совещании для утверждения в 2015 году. Китай планирует продолжить представление годовых планов реализации ПОДПОП с запросом на финансирование первого транша этапа II в 2017 году, как указано в решении 71/23 (с).

6. Всемирный банк отметил, что количество ГХФУ, подлежащее сокращению на этапе II ПОДПОП, в размере 5 824 800 тонн ОРС будет гораздо выше, чем на этапе I (3 970 тонн ОРС). В то время как поэтапный отказ от ГХФУ, предложенный в бизнес-плане для этапов I и II, соответствует сокращению на 34 процента от базового уровня, финансирование (217,54 млн долл. США)<sup>3</sup> соответствует 54 процентам от общего максимального объема финансирования (406,56 млн долл. США).

#### Этап II ПОДПО

7. Общий уровень финансирования этапа II ПОДПО составляет 223,9 млн долл. США (в том числе 94,44 млн долл. США на период 2017-2019 годов). Распределение по секторам представлено в таблице 2.

**Таблица 2: Распределение финансирования этапа II ПОДПО по секторам (долл. США)**

Сектор	2017-2019	2020	После 2020	Итого	Процент от общей суммы
Средства пожаротушения	31	3		34	0,0
Обычные пеноматериалы	391	195		586	0,3
Жесткие пеноматериалы	75 720	27 695	91 165	194 579	86,9

<sup>2</sup> 385 млн долл. США плюс эксплуатационные расходы, составляющие 21,56 млн долл. США.

<sup>3</sup> 100,32 млн долл. США для этапа I плюс 117,22 млн долл. США для этапа II, включая эксплуатационные расходы учреждений.

Сектор	2017-2019	2020	После 2020	Итого	Процент от общей суммы
Жесткие пеноматериалы и прессованный пенополистирол	5 632	1 609	805	8 046	3,6
Холодильное оборудование и кондиционирование	2 368	789	702	3 859	1,7
Коммерческое холодильное оборудование	2 974	1 348	270	4 592	2,1
Обслуживание холодильного оборудования	6 320	3 160	1 053	10 533	4,7
Растворители	946	473	158	1 576	0,7
Мониторинг производственного сектора	54	18	18	90	0,0
<b>Итого</b>	<b>94 435</b>	<b>35 291</b>	<b>94 169</b>	<b>223 895</b>	<b>100,0</b>

### Замечания Секретариата по нормативным расходам на мероприятия

#### УОИ

8. Для мероприятий УОИ в бизнес-плане предусмотрено финансирование в объеме 1,35 млн долл. США, из которых 676 584 млн долл. США на период с 2017 по 2019 год<sup>4</sup> и 676 584 долл. США на 2020 год.

#### Финансирование основных подразделений

9. Всемирный банк не увеличил бюджет деятельности основных подразделений на 2017 год<sup>5</sup>.

### Поправки к бизнес-плану Всемирного банка на 2017-2019 годы

10. Во ходе МУКС были согласованы изменения бизнес-планов двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на основе соответствующих решений Исполнительного комитета. При рассмотрении измененного бизнес-плана Всемирного банка на 2017-2019 годы Секретариат отметил, что следующие поправки не были включены:

**Таблица 3: Поправки к бизнес-плану Всемирного банка на 2017-2019 годы**

Поправка	2017-2019 (долл. США)	2020 и после 2020 года (долл. США)
Этап II ПОДПОП начиная с 2017 года в соответствии с решением 71/23(с)	-22 295	38 535
Новые мероприятия ПОДПО (этап II) с представлением на рассмотрение 77-го совещания в соответствии с предложенным уровнем финансирования, как изначально было представлено.	1 176	-317

11. В таблице 4 представлены результаты предлагаемых Секретариатом поправок к бизнес-плану Всемирного банка на 2017-2019 годы, которые также рассматриваются в контексте сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2017-2019 годы<sup>6</sup>.

<sup>4</sup>В соответствии с решением 74/51 с) утвердить финансирование всех проектов и обновлений по УОИ на 28 процентов выше согласованного в прошлом уровня при минимальном объеме финансирования УОИ в 42 500 долл. США в год.

<sup>5</sup>Заявка на расходы основных подразделений Всемирного банка была представлена 77-му совещанию (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/33).

<sup>6</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20.

**Таблица 4: Распределение ресурсов в скорректированном бизнес-плане Всемирного банка на 2017-2019 годы (долл. США)**

Пункт	2017	2018	2019	Итого (2017-2019)	2020	Итого после 2020 года
<b>Потребности для обеспечения соблюдения</b>						
Утвержденные ПОДПО	6 680	8 795	4 701	20 176	3 134	1 846
Производство ГХФУ - этап II	21 874	21 874	21 874	65 623	21 874	218 743
Этап II ПОДПО	22 219	38 194	35 197	95 611	34 974	94 169
<b>Нормативные расходы на мероприятия</b>						
УОИ	0	676,584	0	677	676,584	0
Деятельность основных подразделений	1 725	1 737	1 749	5 211	1 761	0
<b>Общий итог</b>	<b>52 498</b>	<b>71 278</b>	<b>63 522</b>	<b>187 298</b>	<b>62 421</b>	<b>314 758</b>

**Показатели эффективности**

12. Всемирный банк представил показатели эффективности в соответствии с решением 71/28 в описательной части своего бизнес-плана. После ряда дискуссий Всемирный банк и Секретариат согласовали целевые показатели, показанные в таблице 5.

**Таблица 5: Показатели эффективности Всемирного банка**

Вид показателя	Краткое название	Расчет	Целевые задачи 2017 года
Планирование – Утверждение	Утвержденные транши	Количество утвержденных траншей против запланированных траншей*	7
Планирование – Утверждение	Утвержденные проекты/ мероприятия	Количество утвержденных проектов/мероприятий против запланированных (включая мероприятия по подготовке проектов)**	1
Реализация	Выплачено	На основании прогнозируемых выплат в докладе о ходе Работ	54 млн долл. США
Реализация	Поэтапный отказ от ОРВ	Поэтапный отказ от ОРВ для транша в тех случаях, когда следующий транш утвержден против запланированных траншей на каждый бизнес-план	1 979,4 тонн ОРВ
Реализация	Завершение проектов для мероприятий	Завершение проектов против запланированных проектов в отчете о ходе работ для всех мероприятий (исключая подготовку проектов)	13
Административные показатели	Темпы финансового завершения	Степень до которой проекты были финансово завершены через 12 месяцев после завершения проекта	90%
Административные показатели	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о завершении проектов	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о завершении проектов против согласованных докладов	В срок
Административные показатели	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о ходе работы	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о ходе работ и бизнес-планов, если не будет согласовано иное	В срок

\*Целевая задача учреждения будет сокращена, если оно не сможет подать на рассмотрение транш из-за другого сотрудничающего или ведущего учреждения, если согласовано с этими учреждениями.

\*\*Подготовка проектов не должна оцениваться, если Исполнительный комитет не принял решение по его финансированию.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

13. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
- (a) принять к сведению бизнес-план Всемирного банка на 2017-2019 годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25; и
  - (b) утвердить показатели эффективности для Всемирного банка, указанные в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25.
-

# 2017-2019 BUSINESS PLAN



## **WORLD BANK GROUP**

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

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

3 October 2016



# 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 2017-2019.
2. The objectives of the proposed 2017-2019 Business Plan for the World Bank are to:
  - a) Assist Article 5 countries in sustaining and meeting the two obligations pertaining to HCFC consumption and production phase-out – the 10% reduction post 2015 and the 35% reduction in 2020 and also to meet the extended HCFC phase-out commitment under each country's Agreement with the Executive Committee.
  - b) Ensure Article 5 partner countries' implementation of institutional strengthening (IS) activities.
3. The proposed 2017-2019 Business Plan of the World Bank includes annual work programs of sector plans and national plans, previously approved, to phase out HCFCs, 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 a number of stage II HCFC phase-out sector plans and a Stage II gradual production phase-out plan.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2017-2019 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 2017-2019 (ODP tonnes)

	2017	2018	2019	Total
HCFC Sector Plans Stage II	470.21	692.09	680.32	1,842.61
HCFC Production Phase-out Plan Stage II (China)	1,456.20	1,456.20	1,456.20	4,368.60
Total	1,926.41	2,148.29	2,136.52	6,211.21

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2017-2019 period, additional phase-out of 175 ODP tons will be achieved by 2019 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 2017-2019 (ODP tonnes)

	2017	2018	2019	Total
HCFC Sector Plans Stage I	39.21	30.51	0.00	69.72
HCFC Sector Plans Stage II	19.43	46.68	39.17	105.28
Total	58.64	77.19	39.17	175.00



## **Strategic approach to HCFC phase-out in the proposed 2017-2019 Business Plan**

6. Balancing supply and demand of HCFC Production and Consumption: China is the world's largest producer, consumer of HCFCs for ODS use. Based on preliminary 2015 information, China consumed 62% of its production for ODS use and export the rest. The closure of 5 HCFC producers at the beginning of 2015 will have implications on the supply of HCFCs to both the domestic and export markets. Additional reduction in HCFC production capacity required by China to meet the compliance target in 2020 will further complicate the supply and demand balance.

7. To assist China in meeting the consumption and production compliance targets in 2020, it is necessary to carry out detailed analysis and study to ensure that phase-out by chemical matches the situation in the consumption sectors in both China and export markets. The World Bank had already delivered stage II HCFC PU foam sector phase-out plan for the ExCom's consideration in 2016 and proposes to submit Stage II HCFC gradual production phase out plan to the ExCom in 2017. In preparing these plans, close consultations with other implementing agencies during their preparation of other Stage II sector plans for China and with other Article 5 countries with high HCFC consumption had been carried out.

8. Support for the introduction of flammable refrigerant in refrigeration and air-conditioning sector: In reviewing potential alternatives to replace HCFC and HFC refrigerants being developed, many candidates are classified as A2L - mildly flammable refrigerants or A3 – flammable refrigerants. Safety concern is a significant barrier to overcome before the market could widely adopt A2L refrigerants. Based on the World Bank experience in Thailand, there are significant barriers to overcome before RAC equipment using these new refrigerants could be safely introduced into the market. Regulations, building codes, and national standards need to be modified to ensure these products could be safely manufactured, installed, and serviced. The same approach will be undertaken in Viet Nam stage II HPMP implementation where both A2L and A3 refrigerants will be introduced into the market.

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 Thailand's Stage II HCFC Phase-out Management Plans in the 2017-2019 World Bank Business Plan. The sectors to be targeted by Thailand's Stage II HPMP will include conversion of commercial refrigeration 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 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 technician certification system wherever feasible in these countries.

## B. Resource Allocation in 2017

11. The proposed 2017 Business Plan includes deliverables of ten investment activities in the following six countries: Argentina, China, Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2017 Business Plan is US\$58.9 million.

12. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2017 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2017 World Bank Business Plan

	Total amount of funds requested in 2017 (US\$ 000s)*	Percent of total	Estimated impact in 2017 (ODP tonnes)	Percent of total
HCFC Sector Plans Stage I	4,347.99	7.4%	39.21	2.0%
HCFC Sector Plans Stage II	25,147.53	42.8%	489.64	24.7%
HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China)	29,305.80	49.8%	1,456.20	73.4%
Total	58,801.32	100%	1,985.05	100%

\* Figures include agency support costs

13. The total deliverables contained in the proposed 2017 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$58.9 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 2017 World Bank Business Plan

Type of activity included in the proposed 2016 Business Plan	Number of activities	Amount requested (US\$ 000s)*
HCFC Sector Plans Stage I	1	4,347.99
HCFC Sector Plans Stage II	8	25,147.53
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China)	1	29,305.80
Institutional Strengthening	0	0.00
Core Unit Cost	1	1,725.00
Total	11	60,526.32

\* Figures include agency support costs

## C. Resource Allocation Beyond 2017

14. The breakdown of the resource allocation beyond 2017 in the 2017-2019 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2018-2019 (in US\$ 000s)

Type of activity	Total amount of funds requested in 2017 (US\$)	Estimated impact in 2017 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2018 (US\$)	Estimated impact in 2018 (ODP tonnes)
------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

	000s)		000s)	
HCFC Sector Plans Stage I	3,383.57	30.51	0.00	0.00
HCFC Sector Plan Stage II	41,833.59	738.76	39,898.27	719.49
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	0	N/A	0	N/A
Institutional Strengthening	676.58	N/A	0.00	N/A
Core Unit Cost	1,737.08	N/A	1,749.23	N/A
Total	76,936.61	2,225.47	70,953.31	2,175.69

## II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

### A. Ongoing Approved Activities

15. Investment projects for which funding is requested in the 2017-2019 BP: As of September 2016, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of three ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2017-2019: HCFC phase-out management and sector plans in Indonesia, Thailand, and Vietnam.

16. Non-investment projects and activities: As of September 2016, the World Bank's portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan) that will be completed by the end of 2016.

### B. Program Expansion in 2017 and Beyond

17. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2017-2019, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

#### New submissions

18. HCFC consumption phase-out Stage II: As part of the World Bank 2017-2019 Business Plan, the World Bank plans to submit stage II HPMP proposals and HCFC sector plans for Argentina, China, the Philippines, and Thailand.

19. HCFC production phase-out Stage II (China): The World Bank plans to submit stage II HPPMP in 2017. This stage will involve additional closure and require careful planning to ensure that phase-out by chemical matches the situation in the consumption sectors for both domestic and global markets. 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.

20. China Gradual Production Sector Stage II will start implementation in 2017, 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**

21. 2017 will be the first year that Stage II HPMPs and HCFC sector plans<sup>1</sup>, including those approved in early 2016 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 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).

22. The Bank is planning to continue the organization of East Asia regional workshops again in 2017 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. The Bank is also exploring opportunities to organize workshops in other regions such as the Middle East and Central/South America. Another workshop will also be organized in 2017 to promote synergy between climate, energy efficiency and ozone activities. This workshop will be the third of its kind that was successfully organized in 2015. The workshop will be complemented by sector-specific technical reviews of new and emerging low-GWP alternatives by the Bank's Ozone Operations Resource Group directed towards the specific needs of partner countries.

23. 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 2017 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phase-out to be twinned with new projects aiming for green growth and improving energy efficiency in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors.

### **III. PERFORMANCE INDICATORS**

24. As per Decision 71/28, the following performance indicators are included in the World Bank's 2017-2019 Business Plan:

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

25. Number of tranches of multi-year agreements approved vs. those planned (Weighting: 10)

---

<sup>1</sup> With the exception of Thailand whose project implementation is delayed due to country situation

Table III-1: Number of annual programs of multi-year agreements planned for 2017

Item	Planned for 2017	Remarks
Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2017	3	HCFC Phase-out Plan (Thailand: 2015 and 2016 tranches, Vietnam: 2017 tranche)

26. 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 2017

Item	Planned for 2017	Remarks
Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	1	TA for Argentina HCFC production monitoring

## B. Implementation Performance Indicators

27. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2017, the World Bank is targeting disbursement of the balance of \$54 million based on estimated disbursement for 2016 in the 2015 Progress Report.

28. ODP phased-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per progress reports (Weighting: 25): In 2017, the World Bank expects to phase out a total of 59 ODP tons through implementation of approved multi-year projects.

29. Project completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 20): In 2017, the World Bank expects to bring to completion a total of 8 individual project activities including 2 ODS alternative surveys, 5 investment activities, and 1 technical assistance project.

## C. Administrative Performance Indicators

30. Speed of financial completion after project completion (Weighting: 10): The Bank has set its target for financial completion of all project activities completed in 2014 within 12 months at 90%.

31. 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.

32. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2017 Progress Report by the April deadline.

33. A summary of the World Bank's 2017 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2017 performance indicators

Category of Performance Indicator	Title	Weighting	2015 Target
Planning -- Approval	Tranches of previously approved multi-year agreements to be approved in	10	2

<b>Category of Performance Indicator</b>	<b>Title</b>	<b>Weighting</b>	<b>2015 Target</b>
	2017		
	Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	10	5
Implementation	Funds disbursed based on estimated disbursement in progress report	15	54
	ODP phase-out for the tranche vs. that planned per progress reports	25	59 <sup>2</sup>
	Project completion vs. those planned per progress reports (excluding preparation)	20	8
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

---

<sup>2</sup> Based on the approved activities. This figure will be revised when the planned activities are approved in 2017.