



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

Distr.  
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30  
10 novembre 2023

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF  
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL  
Quatre-vingt-treizième réunion  
Montréal, 15 – 19 décembre 2023

**PLAN D'ACTIVITES DE LA BANQUE MONDIALE POUR LA PERIODE 2024–2026**

**Introduction**

1. Le présent document expose le plan d'activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026<sup>1</sup> ; il comprend les activités prévues pour la réduction des substances réglementées dans le cadre du Protocole de Montréal durant la période 2024-2026. Le descriptif du plan d'activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 est joint au présent document.

2. Le présent document comprend les sections suivantes :

- I. Activités prévues durant la période 2024–2026
- II. Observations du Secrétariat
- III. Ajustements proposés par le Secrétariat
- IV. Indicateurs d'efficacité
- V. Recommandation

**I. Activités prévues durant la période 2024–2026**

3. Le Tableau 1 indique, année par année, le coût des activités prévues dans le plan d'activités de la Banque mondiale.

<sup>1</sup> Un projet de plan d'activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 a été examiné à la réunion de coordination inter-agence qui s'est tenue à Montréal du 3 au 5 octobre 2023. Les enjeux soulevés lors de cette réunion sont abordés dans le plan d'activités du présent document.

**Tableau 1. Répartition des ressources dans le plan d'activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 (\$ US)\* – telle que présentée**

Description	2024	2025	2026	Total (2024–2026)	Total après 2026
<b>Activités liées aux HCFC</b>					
Plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) approuvés	1 256 763	5 350 000	4 494 000	11 100 763	0
Plans de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEPH) approuvés	23 232 000	0	0	23 232 000	0
PGEH – phase III	0	6 169 737	10 700 000	16 869 737	17 279 605
<b>Sous-total des activités liées aux HCFC</b>	<b>24 488 763</b>	<b>11 519 737</b>	<b>15 194 000</b>	<b>51 202 500</b>	<b>17 279 605</b>
<b>Activités liées aux HFC</b>					
Plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) – phase I	3 210 000	6 021 488	16 538 270	25 769 758	23 156 284
<b>Sous-total des activités liées aux HFC</b>	<b>3 210 000</b>	<b>6 021 488</b>	<b>16 538 270</b>	<b>25 769 758</b>	<b>23 156 284</b>
<b>Autres activités</b>					
Projet pilote sur l'efficacité énergétique – investissement	428 000	0	0	428 000	0
Inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées – préparation de projet (PRP)	0	214 000	0	214 000	0
<b>Sous-total des autres activités</b>	<b>428 000</b>	<b>214 000</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>
<b>Activités normalisées</b>					
Coûts de base	1 759 375	1 771 691	1 784 092	5 315 158	0
Renforcement des institutions (RI)	982 829	0	0	982 829	0
<b>Sous-total des activités normalisées</b>	<b>2 742 204</b>	<b>1 771 691</b>	<b>1 784 092</b>	<b>6 297 988</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>30 868 968</b>	<b>19 526 916</b>	<b>33 516 363</b>	<b>83 912 246</b>	<b>40 435 889</b>

\* Y compris les coûts d'appui d'agence, le cas échéant.

## II. Observations du Secrétariat

### II.1 Activités liées aux HCFC

#### Phase III des PGEH

4. Un montant total de 34,15 millions de \$ US est prévu pour la phase III des PGEH de deux pays (la Thaïlande et le Viet Nam), dont 16,87 millions de \$ US pour la période 2024–2026 et 17,28 millions de \$ US pour la période après 2026. L'inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d'activités, y compris la préparation de projet, est autorisée pour les pays pour lesquels la phase II du PGEH a été approuvée et disposant d'un objectif de réduction au-delà de 2024 (décision 88/34(d)).

### II.2 Activités liées aux HFC

#### Phase I des KIP

5. Concernant les KIP, la décision 84/46(g) autorise l'inclusion de tels plans dans le plan d'activités, mais uniquement pour les pays ayant ratifié l'Amendement de Kigali. Un montant total de 48,93 millions de \$ US est inclus pour la phase I des KIP de quatre pays (l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Viet Nam), dont 25,77 millions de \$ US pour la période 2024–2026 et 23,16 millions de \$ US pour la période après 2026. L'un de ces pays (la Thaïlande) n'a pas encore ratifié l'Amendement de Kigali.

## II.3 Autres activités

### Projets pilotes sur l'efficacité énergétique (décision 91/65)

6. Un montant total de 428 000 \$ US est inclus dans le plan d'activités au titre de la fenêtre de financement dédiée aux projets pilotes sur l'efficacité énergétique (décision 91/65) de deux pays (la Malaisie et le Viet Nam) pour la période 2024–2026.

### Préparation de projet pour les inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66)

7. Un montant total de 214 000 \$ US est inclus dans le plan d'activités pour la préparation des inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66) de deux pays (la Malaisie et la Thaïlande) pour la période 2024–2026.

## II.4 Coûts de base

8. Comme convenu, les coûts de base<sup>2</sup> devraient augmenter selon un taux annuel de 0,7 %.

## III. Ajustements proposés par le Secrétariat

9. Les ajustements à apporter au plan d'activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 s'appuient sur les décisions applicables du Comité exécutif. Lors de son examen du plan d'activités révisé de la Banque mondiale pour la période 2024–2026, le Secrétariat a constaté que les ajustements ci-après n'étaient pas inclus :

**Tableau 2. Ajustements du plan d'activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 (\$ US)\* – conformément à la proposition du Secrétariat**

Ajustement	2024–2026	Après 2026
KIP conformément à la décision 84/46(g)	(8 560 000)	(10 700 000)

\* Y compris les coûts d'appui d'agence, le cas échéant.

10. Le Tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d'activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026, qui sont également abordés dans le cadre du plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour la période 2024–2026<sup>3</sup>.

**Tableau 3. Répartition des ressources dans le plan d'activités ajusté de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 (\$ US)\***

Description	2024	2025	2026	Total (2024–2026)	Total après 2026
<b>Activités liées aux HCFC</b>					
PGEH approuvés	1 256 763	5 350 000	4 494 000	11 100 763	0
PGEPH approuvés	23 232 000	0	0	23 232 000	0
PGEH – phase III	0	6 169 737	10 700 000	16 869 737	17 279 605
<b>Sous-total des activités liées aux HCFC</b>	<b>24 488 763</b>	<b>11 519 737</b>	<b>15 194 000</b>	<b>51 202 500</b>	<b>17 279 605</b>
<b>Activités liées aux HFC</b>					
KIP - phase I	3 210 000	2 811 488	11 188 270	17 209 758	12 456 284
<b>Sous-total des activités liées aux HFC</b>	<b>3 210 000</b>	<b>2 811 488</b>	<b>11 188 270</b>	<b>17 209 758</b>	<b>12 456 284</b>
<b>Autres activités</b>					

<sup>2</sup> Les coûts de base de la Banque mondiale pour 2024 seront examinés à la 93<sup>e</sup> réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25

Description	2024	2025	2026	Total (2024–2026)	Total après 2026
Projet pilote sur l'efficacité énergétique – investissement	428 000	0	0	428 000	0
Inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées – PRP	0	214 000	0	214 000	0
<b>Sous-total des autres activités</b>	<b>428 000</b>	<b>214 000</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>
<b>Activités normalisées</b>					
Coûts de base	1 759 375	1 771 691	1 784 092	5 315 158	0
RI	982 829			982 829	0
<b>Sous-total des activités normalisées</b>	<b>2 742 204</b>	<b>1 771 691</b>	<b>1 784 092</b>	<b>6 297 988</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>30 868 968</b>	<b>16 316 916</b>	<b>28 166 363</b>	<b>75 352 246</b>	<b>29 735 889</b>

\* Y compris les coûts d'appui d'agence, le cas échéant.

#### IV. Indicateurs d'efficacité

11. Conformément à la décision 71/28, la Banque mondiale a inclus des indicateurs d'efficacité dans le descriptif de son plan d'activités. Le Secrétariat a informé la Banque mondiale des objectifs figurant au tableau 4.

**Tableau 4. Indicateurs d'efficacité de la Banque mondiale pour 2024**

Type d'indicateur	Intitulé abrégé	Calcul	Objectif pour 2024
Planification – Approbation	Tranches approuvées	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévues*	4
Planification – Approbation	Projets/activités approuvés	Nombre de projets/activités approuvés par rapport au nombre de projets/activités prévus (y compris les activités de préparation de projet)	4
Mise en œuvre	Fonds décaissés	D'après le décaissement estimé dans le rapport périodique	18 164 125 \$ US
Mise en œuvre	Élimination des SAO	Élimination de SAO rendue possible par la tranche, au moment de l'approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d'activités*	5 446,1 tonnes PAO
Mise en œuvre	Achèvement des projets liés aux activités	Achèvement des projets par rapport à ce qui est prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (préparation de projet exclue)	1
Administration	Rapidité de l'exécution financière	Degré d'achèvement des projets sur le plan financier 12 mois après leur achèvement	90 %
Administration	Remise en temps voulu des rapports d'achèvement de projet	Remise en temps voulu des rapports d'achèvement de projet par rapport aux délais prévus	0
Administration	Remise en temps voulu des rapports périodiques	Remise en temps voulu des rapports périodiques, des plans d'activités et des réponses, sauf s'il en a été convenu autrement	En temps voulu

\* Les objectifs d'une agence peuvent être réduits « si elle n'a pas pu présenter une tranche en raison d'une autre agence coopérante ou de l'agence principale », ou « si le PGEH soumis à l'examen du Comité exécutif n'a pas été approuvé du fait de facteurs indépendants de la volonté du Bureau national de l'ozone et de l'agence ».

**V. Recommandation**

12. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- (a) Prendre note du plan d'activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30 ; et
  - (b) Approuver les indicateurs d'efficacité de la Banque mondiale présentés dans le Tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30.
-

# 2024-2026 BUSINESS PLAN



## **WORLD BANK GROUP**

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

Presented to the  
93<sup>rd</sup> Meeting of the Executive Committee  
of the Multilateral Fund

Submitted October 20, 2023

## 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 2024-2026.
2. The objectives of the proposed 2024-2026 Business Plan for the World Bank are to:
  - a) Assist Article 5 countries in sustaining to 35% HCFC consumption and production phase-out reduction from the baseline during 2024 and meeting the upcoming obligation 67.5% reduction starting 1<sup>st</sup> January 2025, and also to meet the extended HCFC phase-out commitment under each country's Agreement with the Executive Committee.
  - b) Assist Article 5 countries in preparing and implementing stage III HCFC phase-out management plan.
  - c) Assist Article 5 countries in preparing strategy and implementation plan to meet initial reduction obligations for the phase-down of HFC in accordance with the Kigali Amendment.
  - d) Ensure Article 5 partner countries' implementation of institutional strengthening (IS) activities.
3. The proposed 2024-2026 Business Plan of the World Bank includes annual work programs of sector plans and national plans, previously approved, to phase out HCFCs in both consumption and production, as well as the renewal of the institutional strengthening activities. The Bank's Business Plan also includes a number of preparation activities related to energy efficiency and national inventories of unwanted controlled substances in light of the approved decisions.
4. The expected impact of approved investment activities for the 2024-2026 period are summarized in Table I – 1, below. Total phase-out impact is 6,891.99 ODP tons will be achieved by 2025 through the ongoing implementation of previously approved multi-year projects in the consumption and production sectors.

Table I-1: Expected impact of approved investment activities anticipated to be requested.  
by the World Bank for the years 2024-2026 (ODP tonnes)

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Total</b>
HCFC Sector Plans Stage II	159.54	785.81	660.08	1,605.43
HCFC Production Phase-out Management Plan Stage II	5,286.57	-	-	5,286.57
Total	5,446.10	785.81	660.08	6,891.99

5. With respect to the Kigali HFC implementation plans (KIPs), the World Bank expects to submit one KIP in 2024 and another one in 2025 in addition to the two KIPs submitted for consideration by the 93<sup>rd</sup> meeting. The combined baselines of these four KIPs are over 100 million tCO<sub>2</sub> eq.

### **Strategic approach to HCFC phase-out and HFC-phase-down activities in the proposed 2024-2026 Business Plan**

6. Sustain HCFC Production and Consumption Phase-out: With the approval of Stage II of the HCFC production phase-out management plan, China will be reducing their production quota for controlled uses by more than 200,000 metric tons and will be phasing out HCFC-141b production by 1 January 2026. China is the only remaining HCFC-141b producer and the phase-out of HCFC-141b will support and sustain efforts by Article 5 countries that have or will be banning the import of HCFC-141b in bulk or contained in pre-blended polyol.

7. Support for the compliance with the Kigali Amendment: Updated HFC information from the Bank’s client countries shows significant increase in the consumption of HFCs in 2022 over a depressed 2020-2021 market caused by government measures to battle COVID-19 pandemic. If the increase is mainly due to economic recovery and high growth is sustained, countries could face earlier compliance issues due to lower baseline and would require more aggressive phasedown approach. The Bank will continue to work with client countries to monitor the situation and adjust the phase-down strategy as necessary.

## B. Resource Allocation in 2024

8. The proposed 2024 Business Plan includes deliverables of six investment activities in the following five countries: China, Indonesia, Malaysia, Thailand, and Viet Nam. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2024 Business Plan is US\$30.87 million.

9. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2024 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2024 World Bank Business Plan

	Total amount of funds requested in 2024 (US\$ 000s) *	Percent of total	Estimated impact in 2024 (ODP tons)
HCFC Sector Plans Stage II	24,488.76		5,446.10
Kigali Implementation Plan Stage I	3,210.00		N/A
Total	27,698.76	100.0%	

\* Figures include agency support costs

10. The total deliverables contained in the proposed 2024 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$30.65 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 2024 World Bank Business Plan

Type of activity included in the proposed 2024 Business Plan	Number of activities	Amount requested (US\$ 000s) *
HCFC Sector Plans Stage II	3	24,488.76
Institutional Strengthening Project	1	982.83
Energy Efficiency Project	2	428.00
Kigali Implementation Plan Stage I	1	3,210.00
Core Unit Cost	1	1,759.38
Total	8	30,868.97

\* Figures include agency support costs



## C. Resource Allocation Beyond 2024

11. The breakdown of the resource allocation beyond 2024 in the 2024-2026 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2025-2026

Type of activity	Total amount of funds requested in 2025 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2025 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2026 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2026 (ODP tonnes)
HCFC Sector Plan Stage II	5,350.00	785.81	4,494.00	660.08
HCFC Production Phase-out Management Plan Stage II (China)	0.00	0.00	0.00	0.00
HCFC Sector Plan Stage III	6,169.74	75.70	10,700.00	147.13
Kigali HFC Implementation Plan	6,021.49	N/A	16,538.27	N/A
National inventories and disposal plan	214.00	N/A	0.00	N/A
Institutional Strengthening	0.00	N/A	0.00	N/A
Core Unit Cost	1,771.69	N/A	1,784.09	N/A
Total	19,526.92	861.51	33,516.36	807.21

## II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

### A. Ongoing Approved Activities

12. Investment projects for which funding is requested in the 2024-2026 BP: As of September 2023, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of three ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2024-2026: two HCFC phase-out management plans in China and Thailand; and China stage II HPPMP.

13. Non-investment projects and activities: As of September 2023, the World Bank's portfolio includes three (3) activities: two (2) ongoing institutional strengthening projects (ISP), one (1) preparation activity for Kigali HFC implementation plan. Thailand and Jordan institutional strengthening project will be completed in June 2024. One (1) preparation activity for Kigali HFC implementation plan and, two (2) preparation activities for energy efficiency projects have been submitted for consideration by the 93<sup>rd</sup> ExCom.

### B. Program Expansion in 2024 and Beyond

14. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2024-2026, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

#### New submissions

15. Kigali HFC implementation plan for Malaysia and Viet Nam have been submitted for consideration by the 93<sup>rd</sup> ExCom along with one additional activity to prepare KIP for Thailand.

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

16. COVID-19 pandemic had interrupted the Bank’s plan to organize physical meetings and workshops during 2020-2022. The Bank was able to resume the organization of East Asia regional workshops in 2023 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. This regional workshop will continue in 2024 with an important topic revolving around the Kigali Amendment to phase-down HFCs including: the needs for a robust licensing and quota system, technology roadmap and HFC phase-down scenarios. Another workshop will also be organized in 2024 to promote synergy between climate, energy efficiency, ozone activities with theme on sustainable cooling. This workshop will be the fifth of its kind that was first successfully organized in 2015. The workshop will be complemented by sector-specific technical reviews of new and emerging low-GWP alternatives by the Bank’s Ozone Operations Resource Group directed towards the specific needs of partner countries.

17. Lastly, the World Bank is exploring means to better integrate the MP agenda into its main line of work. Experiences from completed projects in Thailand and Vietnam to improve energy efficiency in room air-conditioners with funding from Kigali Cooling Efficiency Program (K-CEP) and activities funded by UK DEFRA to address both energy efficiency and HFCs in cold-chain applications with will be shared among client countries. Beyond the identification of synergies in the Bank’s larger lending portfolio, there will be continuing efforts in 2024 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phase-out and HFC phase-down to be twinned with new projects aiming for green growth and improving energy efficiency in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors.

**III. PERFORMANCE INDICATORS**

18. As per Decision 71/28, the following performance indicators are included in the World Bank’s 2024-2026 Business Plan:

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

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

Table III-1: Number of annual programs of multi-year agreements planned for 2024

Item	Planned for 2024	Remarks
Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2024	3	HCFC Phase-out Plan (China, and Thailand)

20. Number of individual projects/ activities (investment, demonstration projects, TAS, IS) approved vs. those planned. (Weighting: 10)

Table III-2: Number of individual projects/ activities planned for 2024

Item	Planned for 2024	Remarks
Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	3	1 Institutional Strengthening Project (Thailand), and 2 Energy Efficiency projects (Malaysia and Viet Nam)

## B. Implementation Performance Indicators

21. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2024, the World Bank is targeting disbursement of \$18.1 million.
22. ODP phased-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per progress reports (Weighting: 25): In 2024, the World Bank expects to phase out a total of 809 ODP tons through implementation of approved multi-year projects.
23. Project completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 20): In 2024, the World Bank expects to bring to completion a total of fifteen (15) individual project activity.

## C. Administrative Performance Indicators

24. Speed of financial completion after project completion (Weighting: 10): The Bank has set its target for financial completion of all project activities completed in 2024 within 12 months at 90%.
25. Timely submission of project completion reports (Weighting: 5): The Bank plans to submit five (5) project completion reports as agreed with the Senior Monitoring and Evaluation Officer.
26. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2023 Progress Report by the agreed deadline.
27. A summary of the World Bank's 2024 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2024 performance indicators

Category of Performance Indicator	Title	Weighting	2024 Target
Planning -- Approval	Tranches of previously approved multi-year agreements to be approved in 2024	10	3
	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	\$18.1 million
	ODP phase-out for the tranche vs. that planned per progress reports	25	809
	Project completion vs. those planned per progress reports (excluding preparation)	20	15
Administrative	Speed of financial completion after project completion	10	90%
	Timely submission of project completion reports	5	5
	Timely submission of progress reports	5	On time

#### **IV. POLICY ISSUES**

28. HFC consumption patterns in the manufacturing sectors is proving to be much more complicated as compared to HCFC sectors based on the World Bank's ongoing work with its partner countries on enabling activities and KIP preparation. Furthermore, demand for HFCs during baseline years may have slowed in some sectors, and depending on the country, overall, due to the COVID-19 pandemic. Low-GWP alternatives are also not yet available for all manufacturing sectors, nor widely available due to limited supply in some cases. These factors could pose a risk to country compliance or country to comply with the obligations of the Kigali Amendment and at minimum, can make KIP implementation much more challenging. While the Executive Committee continues to consider the scope and metrics for the KIP starting point in cost guidelines, the World Bank would like to point out on behalf of its client countries how critical it will be to provide flexibility to the country that is aligned with the principles of Kigali to allow for managing the growth and targeting the phasedown of HFCs and HFC blends across sectors as deemed necessary in countries' strategic planning in their KIPs.