

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30
10 November 2024

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر / كانون الأول 2024
البند 8(د)(5) من جدول الأعمال المؤقت¹

خطة عمل البنك الدولي للفترة 2027-2025

المقدمة

1. تقدم هذه الوثيقة خطة عمل البنك الدولي للفترة 2027-2025 وتتضمن الأنشطة المخطط لها الحد من المواد الخاضعة للرقابة والأنشطة الأخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2027-2025. ويرد سرد لخطة عمل البنك الدولي للفترة 2027-2025 في هذه الوثيقة.

2. تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2027-2025

ثانياً. تعليقات الأمانة

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

رابعاً. مؤشرات الأداء

خامساً. التوصية

أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2027-2025

3. يوضح الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل البنك الدولي.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي) * - كما تم تقديمها

الوصف	2025	2026	2027	المجموع (2027-2025)	المجموع بعد 2027
أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون					
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة	5,536,763	9,426,894	0	14,963,657	1,479,869
خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة – إعداد المشروع	321,000	0	0	321,000	0
خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة	0	0	23,540,000	23,540,000	23,540,000
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة	4,280,000	0	10,700,000	14,980,000	10,700,000
المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون	10,137,763	9,426,894	34,240,000	53,804,657	35,719,869
أنشطة الهيدروفلوروكربون					
خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة	3,473,530	1,619,110	2,500,221	7,592,861	1,253,464
خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون لقطاع الإنتاج – المرحلة الأولى – إعداد المشروع	321,000	0	0	321,000	0
خطة تنفيذ كيغالي – المرحلة الأولى	6,420,000	0	11,770,000	18,190,000	11,770,000
المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون	10,214,530	1,619,110	14,270,221	26,103,861	13,023,464
الأنشطة الأخرى					
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94)	0	648,215	0	648,215	0
قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 66/91)	107,000	0	0	107,000	0
المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى	107,000	648,215	0	755,215	0
الأنشطة القياسية					
الوحدة الأساسية	1,959,375	1,771,691	1,784,092	5,515,158	0
التعزيز المؤسسي	982,829	0	0	982,829	0
المجموع الفرعي للأنشطة القياسية	2,942,204	1,771,691	1,784,092	6,497,988	0
المجموع العام	23,401,497	13,465,910	50,294,313	87,161,721	48,743,333

* إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

ثانياً. تعليقات الأمانة**ثانياً-1. أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون****المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**

4. من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 47.08 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد، بما في ذلك 23.54 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 23.54 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027. كما تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 321,000 دولار أمريكي في خطة العمل لإعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذا البلد في عام 2025.

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

5. من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 25.68 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد، بما في ذلك مبلغ 14.98 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 10.7 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027. يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل بما في ذلك إعداد المشروع بالنسبة للبلدان التي تمت الموافقة على المرحلة

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها والتي كان لديها هدف تخفيض بعد عام 2024 (المقرر 34/88(د)).

ثانياً-2. الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

إعداد مشروع المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لقطاع الإنتاج

6. تتضمن خطة العمل لإعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لقطاع الإنتاج لبلد واحد في عام 2025 مبلغاً إجمالياً قدره 321.000 دولار أمريكي.

المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي

7. تتضمن خطة العمل للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لبلدين مبلغاً إجمالياً قدره 29.96 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 18.19 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 11.77 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027). وقد صادق كلا البلدين على تعديل كيغالي.

ثانياً-3. أنشطة أخرى

كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94)²

8. تتضمن خطة العمل بموجب نافذة تمويل كفاءة استخدام الطاقة مبلغاً إجمالياً قدره 648,215 دولار أمريكي عملاً بالمقرر 60/94 لعام 2026 لبلد واحد. تم تقديم هذا المشروع إلى الاجتماع الخامس والتسعين، وبالتالي أزيل من خطة العمل.

إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 66/91)³

9. تتضمن خطة العمل لإعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة لعام 2025 لبلد واحد مبلغاً إجمالياً قدره 107,000 دولار أمريكي.

ثانياً-4. تكاليف الوحدة الأساسية

10. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية⁴ بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه، حيث تشمل تمويلاً إضافياً للوحدة الأساسية بمبلغ قدره 200,000 دولار أمريكي في عام 2025 لعام 2026، وفقاً للمقرر 95/93(ب)⁵.

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

² أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويلية للمشاريع التي تم تطويرها وتنفيذها في إطار العمل التشغيلي لدعم الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

³ أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير لإعداد قوائم جرد وطنية لمخزون المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها ووضعت خطة لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد.

⁴ سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية للبنك الدولي لعام 2025 في الاجتماع الخامس والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).

⁵ وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة تمويل الوحدة الأساسية للبنك الدولي بمقدار 200,000 دولار أمريكي، لكل سنة من السنوات الثلاث 2024-2026، لتعزيز قدرته على تقديم الدعم الفني والسياسي للبلدان العاملة بموجب المادة 5، على أن يتم تطبيق الزيادة فقط على فترة الثلاث سنوات 2024-2026

11. استندت التعديلات التي طرأت على خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية. ولدى مراجعة خطة عمل البنك الدولي المنقحة للفترة 2025-2027، لاحظت الأمانة العامة أن التعديلات التالية لم تكن مدرجة:

الجدول 2. التعديلات على خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما اقترحتها الأمانة

التعديل	2025-2027	بعد 2027
كفاءة استخدام الطاقة وفقاً للمقرر 60/94 المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين	(648,215)	0

* إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

12. يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة على خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027.⁶

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل البنك الدولي المعدلة للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)*

الوصف	2025	2026	2027	المجموع (2025-2027)	المجموع بعد 2027
أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون					
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة	5,536,763	9,426,894	0	14,963,657	1,479,869
خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة - إعداد المشروع	321,000	0	0	321,000	0
خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة	0	0	23,540,000	23,540,000	23,540,000
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة	4,280,000	0	10,700,000	14,980,000	10,700,000
المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون	10,137,763	9,426,894	34,240,000	53,804,657	35,719,869
أنشطة الهيدروفلوروكربون					
خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة	3,473,530	1,619,110	2,500,221	7,592,861	1,253,464
خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون لقطاع الإنتاج - المرحلة الأولى - إعداد المشروع	321,000	0	0	321,000	0
خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى	6,420,000	0	11,770,000	18,190,000	11,770,000
المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون	10,214,530	1,619,110	14,270,221	26,103,861	13,023,464
الأنشطة الأخرى					
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94)	0	0	0	0	0
قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة - إعداد المشروع (المقرر 66/91)	107,000	0	0	107,000	0
المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى	107,000	0	0	107,000	0
الأنشطة القياسية					
الوحدة الأساسية	1,959,375	1,771,691	1,784,092	5,515,158	0
التعزيز المؤسسي	982,829	0	0	982,829	0
المجموع الفرعي للأنشطة القياسية	2,942,204	1,771,691	1,784,092	6,497,988	0
المجموع العام	23,401,497	12,817,695	50,294,313	86,513,506	48,743,333

* إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

رابعاً. مؤشرات الأداء

13. قدم البنك الدولي مؤشرات الأداء وفقاً للمقرر 8/93 (د) في سرد خطة عمله. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف المبينة في الجدول 4.

⁶ الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.

الجدول 4. مؤشرات أداء البنك الدولي لعام 2025

نوع المؤشر	العنوان المختصر	العملية الحسابية	هدف 2025
التخطيط - الموافقة	الشرائح المعتمدة	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة*	6
التخطيط - الموافقة	المشروعات الفردية/ الأنشطة المعتمدة	عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)	5
التنفيذ	الأموال المصروفة	استناداً إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية	17,987,381
التنفيذ	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية	5,996.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون
التنفيذ	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية	صفر طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
التنفيذ	الإنجاز التشغيلي للمشروع	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)**	8
التنفيذ	تعميم مراعاة المنظور الجنساني	تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المشروعات المعتمدة	100%
الإداري	سرعة الإنجاز المالي	مدى استكمال المشروعات مالياً خلال 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع	12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي
الإداري	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب بناءً على التقرير المرحلي	0
الإداري	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل في الوقت المناسب	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك	في الوقت المحدد

* سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.

** سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد تاريخ الإنجاز.

خامساً. التوصية

14. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الإحاطة علماً بخطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30؛ و

(ب) الموافقة على مؤشرات أداء البنك الدولي الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30.

2025-2027 BUSINESS PLAN



WORLD BANK GROUP

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

Presented to the
95th Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

Submitted October 9, 2024

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 2025-2027.
2. The objectives of the proposed 2025-2027 Business Plan for the World Bank are to:
 - a) Assist Article 5 countries in meeting the 67.5% HCFC consumption and production phase-out reduction from the baseline starting 1st 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 sustain the freeze obligation from 2024 and to meet the 10% reduction obligations starting 1st January 2029 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 2025-2027 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 impacts of approved investment activities for the 2025-2027 period are summarized in Table I – 1, below. Total phase-out impact for HPMP Stage II & III is 1,501 ODP tons will be achieved by 2027 through the ongoing implementation of previously approved multi-year projects in the consumption sectors. With respect to the Kigali HFC implementation plans (KIPs), the impact of the approved Stage I KIPs is 1,157 MT of HFCs.

Table I-1: Expected impact of approved investment activities anticipated to be requested.
by the World Bank for the years 2025-2027

	2025	2026	2027	Total
HCFC Sector Plans Stage II & III (ODP tonnes)	788.19	712.77	0	1,500.96
KIP Stage I (MT)	528.87	247.43	380.67	1,156.98

Strategic approach to HCFC phase-out and HFC-phase-down activities in the proposed 2025-2027 Business Plan

5. Sustain HCFC Production and Consumption Phase-out: With the upcoming completion of Stage II of the HCFC production phase-out management plan in 2026, China would have reduced their production quota for controlled uses by more than 200,000 metric tons and phased out all HCFC-141b production for controlled use.

Nevertheless, China would still need to phase out about 150,000 HCFC production for controlled uses after 2026. Furthermore, China, as the World's largest exporter of HCFCs, would need to carefully manage its HCFC production phase-out to support and sustain phase-out efforts in China and other Article 5 countries that rely on China HCFC exports. Given HCFC consumption would still be needed to service existing refrigeration and air conditioning equipment, HCFC production after 2026 and beyond, the production phase-out needs to balance with the servicing demand.

6. Support for the compliance with the Kigali Amendment: Updated HFC information from the Bank's client countries shows significant fluctuation in the consumption of HFCs during the baseline years and beyond. This could be attributed to a variety of factors: a depressed 2020-2021 market caused by government measures to battle COVID-19 pandemic, economic rebound in 2022-2024, or intentional stockpiling by some importers. 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.

7. Similar to HCFCs production, China is the world's largest producer of HFCs with reported 2022 production at 1.58 billion tons CO₂-eq tonnes which is approximately 94% share of global HFC production. This amplifies China's critical role as a global supplier of HFCs and the needs to assist China in managing HFC production phase-down to support HFC phase-down efforts by Article 5 parties while minimizing negative economic impact.

B. Resource Allocation in 2025

8. The proposed 2025 Business Plan includes deliverables of six investment activities in the following four countries: China, Indonesia, Malaysia, and Thailand. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2025 Business Plan is US\$19.71 million.

9. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2025 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2025 World Bank Business Plan

	Total amount of funds requested in 2025*	Percent of total	Estimated impact in 2025
HCFC Sector Plans Stage II & III	9,816,763	49.8%	847.29 ODP T
Kigali Implementation Plan Stage I	9,893,530	50.2%	1,528.87 MT
Total	19,710,293	100.0%	

* Figures include agency support costs

10. The total deliverables contained in the proposed 2025 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$23.40 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 2025 World Bank Business Plan

Type of activity included in the proposed 2025 Business Plan	Number of activities	Amount requested*
HCFC Sector Plans Stage II & III	3	9,816,763
Institutional Strengthening Project	1	982,829
Kigali Implementation Plan Stage I	3	9,893,530
Preparation Activities	3	749,000
Core Unit Cost	1	1,959,375
Total	11	23,401,497

* Figures include agency support costs

C. Resource Allocation Beyond 2025

11. The breakdown of the resource allocation beyond 2025 in the 2025-2027 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2026-2027

Type of activity	Total amount of funds requested in 2026	Estimated impact in 2026	Total amount of funds requested in 2027	Estimated impact in 2027
HCFC Sector Plan Stage II	4,494,000	660.08 ODP T	0	0
HCFC Sector Plan Stage III	4,932,894	52.69 ODP T	10,700,000	147.81 ODP T
HCFC Production Sector Plan Stage III			23,540,000	4,146 ODP T
Kigali HFC Implementation Plan	1,619,110	247.43 MT	14,270,221	1,780.67 MT
Energy Efficiency Project	648,215	-		
Core Unit Cost	1,771.69	-	1,784,092	-
Total	13,465,910	712.77 ODP T 247.43 MT	50,294,313	4,293.81 ODP T 1,780.67 MT

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Approved Activities

12. Investment projects for which funding is requested in the 2025-2027 BP: As of September 2024, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of five ongoing multi-year projects for which funding will be solicited in 2025-2027: three HCFC phase-out management plans in China, Thailand, and Viet Nam; and two Kigali implementation plans for Malaysia and Viet Nam.

13. Non-investment projects and activities: As of September 2024, the World Bank's portfolio includes three (3) activities: one (1) ongoing institutional strengthening project (ISP), two (2) preparation activity for Kigali HFC implementation plan. Thailand institutional strengthening project is expected to be completed in June 2025. Three new preparation activities: one (1) for energy efficiency project in Thailand, one (1) for national inventories and life-cycle refrigerant management, and one (1) for HFC investment projects in domestic/commercial refrigeration sector have been submitted for consideration by the 95th ExCom.

B. Program Expansion in 2025 and Beyond

14. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2025-2027, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

New submissions

15. Preparation of Kigali implementation plans for Indonesia and Thailand are ongoing and expected to be ready for submission for the Executive Committee in 2025 along with Thailand HPMP Stage III.

16. Two activities to prepare production plans for China: HPPMP Stage III and KIPP Stage I. The submission of HPPMP Stage III is not expected until 2027.

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

17. The Bank was able to resume the organization of East Asia regional workshops during 2023-2024 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 2025 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. In addition, the workshop will discuss opportunities and challenges in scaling up energy efficiency enhancement while phasing down HFCs under MLF EE operational framework that was approved at the 94th meeting.

18. The Bank is planning to organize a workshop in 2025 to promote synergy between climate, energy efficiency, ozone activities with theme on sustainable cooling and energy efficiency revolving fund. 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.

19. Lastly, 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 2025 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

20. As per Decision 93/8, the following performance indicators are included in the World Bank's 2025-2027 Business Plan:

A. Planning--Approval Performance Indicators

21. 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 2025

Item	Planned for 2025	Remarks
Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2025	3	HCFC Phase-out Plan (China, and Thailand), KIP (Malaysia)

22. 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 2025

Item	Planned for 2025	Remarks
Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. those planned	4	– 1 Institutional Strengthening Project (Thailand) – 1 Preparation of national inventory and disposal plan of controlled substances (Malaysia) – 2 Preparation of HCFCs and HFCs production plans (China)

B. Implementation Performance Indicators

23. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2025, the World Bank is targeting disbursement of \$ 17.99 million.
24. ODS phased-out for HCFC-related projects in ODP tonnes vs. those planned per progress reports (Weighting: 10): In 2025, the World Bank expects to phase out a total of 788.19 ODP tons through implementation of approved multi-year projects.
25. HFC phase-down for HFC-related projects in CO₂-eq tonnes vs. those planned per progress reports (Weighting: 10): In 2025, the World Bank expects to phase down a total of 876,075 CO₂-eq tonnes through implementation of approved multi-year projects.
26. Project operational completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 15): In 2025, the World Bank expects to bring to completion a total of six (6) individual project activity.
27. Operational policy on gender mainstreaming: In 2025, the World Bank expects to apply gender mainstreaming to three approved projects

C. Administrative Performance Indicators

28. Speed of financial completion after project completion (Weighting: 10): The Bank has set its target for financial completion of all project activities completed in 2025 within 12 months at 90%.
29. Timely submission of project completion reports (Weighting: 5): The Bank plans to submit two (2) project completion reports as agreed with the Senior Monitoring and Evaluation Officer.
30. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2024 Progress Report by the agreed deadline.
31. A summary of the World Bank's 2025 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2025 performance indicators

Category of Performance Indicator	Title	Weighting	2025 Target
Planning -- Approval	Tranches approved vs. those planned	10	3
	Individual projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	4
Implementation	Funds disbursed based on estimated disbursement in progress report	15	17,987,381
	ODS phase-out for HCFC-related projects in ODP tonnes vs. those planned per progress reports	10	788.19
	HFC phase-down for HFC-related projects in CO2-eq tonnes vs. those planned per progress reports	10	876,075
	Project operational completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding preparation)	15	6
	Operational policy on gender mainstreaming applied to all approved projects	10	3
Administrative	Speed of financial completion after project completion	10	90%
	Timely submission of project completion reports	5	2
	Timely submission of progress reports	5	On time

IV. POLICY ISSUES

32. 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.