

V

(Становища)

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Институт на Европейската инвестиционна банка

Покана за участие

Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова възможност за финансово подпомагане чрез EIBURS по Програмата за знания

(2021/C 76/06)

Програмата за знания на Института на Европейската инвестиционна банка (Институт на ЕИБ) предоставя безвъзмездна помощ за научни изследвания чрез различни схеми, една от които е:

EIBURS, Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания

EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски катедри или научноизследователски центрове, свързани с университети в ЕС, в страни-кандидати или потенциални кандидати, които работят по научни теми от особен интерес за банката. EIBURS предоставя, на конкурсно начало, финансиране в размер до 100 000 евро годишно за срок от 3 години на заинтересовани университетски катедри или научноизследователски центрове с признати постижения в избраните области. Печелившите предложения предвиждат постигане на разнообразни крайни резултати, които ще бъдат предмет на договорно споразумение с Европейската инвестиционна банка.

През академичната 2020/2021 г. програмата EIBURS очаква предложения по нова научна тема:

„Въздействие от интегрирането на принципа за равенство между половете в инфраструктурни проекти - данни от проект във водния сектор на Мадагаскар”

1. Общи сведения

Стратегията на Групата на ЕИБ за равенство между половете и икономическото овластяване на жените (GS) влезе в сила през януари 2017 г. Целта на тази стратегия е равенството между половете и икономическото овластяване на жените да станат неделима част от дейността на Групата на ЕИБ, както във, така и извън ЕС. Стратегията се изпълнява посредством План за действие за равенство между половете (GAP), който очертава пътната карта и дейностите в работата на Групата на ЕИБ, чрез които се гарантира изпълнение на ангажиментите, поети по линия на стратегията (2017-2022 г.).

Планът за действие обхваща четири области на дейност, сред които и засилване на влиянието на операциите на ЕИБ върху равенството между половете. С цел операциите на ЕИБ да доведат до широко застъпване в инвестиционните процеси на принципа за равенството между половете, Групата на ЕИБ въвежда на етапа на оценяването т.нар. маркировка за равенство между половете, подобна на класификационна система. С тази маркировка се цели лесно да бъдат отсявани на предварителен етап онези операции, които могат да повлияят на равенството на половете. Подобни предварителни оценки са от особено значение за инвестиции, за които равенството на половете не е конкретно набелязан резултат или цел, но при правилна проектна насоченост или при подходящо географско/секторно разположение биха могли да постигнат значителен ефект за равенството между половете. Така например, доказателствата подсказват, че включването на принципа за равенство между половете на етапите на проектиране и изпълнение на инфраструктурните проекти прави ползите от проектите по-достъпни и всеобхватни и засилва отражението на тези проекти върху развитието (ADB 2019) ⁽¹⁾. Предвид това, се очаква проектирането на инфраструктурни инвестиции с мисъл за равенството на половете да може да повиши

⁽¹⁾ ADB (2019), “Gender in Infrastructure: Lessons from Central and West Asia”.

икономическата устойчивост и благосъстояние на жените като пести време, засилва чувството за безопасност и сигурност, повишава мобилността и преговорните позиции или спомага за преодоляване на ограничителните социални порядки (напр. цифровите инвестиции превъзможват практики, които ограничават мобилността на жените, а следователно и достъпа до банкови услуги или информация), и др. ⁽²⁾ На този пилотен етап обаче, е необходим напредък по разработване на ясни предварителни разчети за проектни насоки и оценъчна методика на тема цели и въздействие за равенството на половете от подпомаганите от ЕИБ инфраструктурни операции.

В момента ЕИБ обмисля начини времевата натовареност на жените да бъде използвана като косвена мярка за въздействието на инфраструктурните инвестиции върху увеличаването на свободното време на жените, която да използват за производствени дейности и за преодоляване разликата в заплащането и пенсиите. Този показател обаче, тепърва ще бъде подложен на изпитвания за приложимост и ефективност. Поради това, ЕИБ одобри пилотна фаза, по време на която ще бъде проучено използването и надеждността на този показател, както и потенциалното му практическо приложение по отношение на инвестициите на ЕИБ в инфраструктура. Настоящата покана за участие поставя акцент върху инвестиционен проект във водния сектор и разглежда въпроса от тази гледна точка.

2. Акцент на проекта

Целта на настоящия изследователски проект, преди самото изпълнение, е да се разработи и извърши оценка на въздействието, включително чрез събиране на базисни данни, даване на насоки относно най-подходящия показател/показатели, който да бъде използван от ЕИБ като заместващ показател за въздействието на принципа за равенство между половете в проекти за водна инфраструктура.

По-конкретно, предлагаме емпиричните изследвания да се насочат към проект във водния сектор на Мадагаскар, чиято цел е укрепване и подобряване на снабдяването с питейна вода в гр. Антананариво от гледна точка на достъпност, качество на услугата и обхват ⁽³⁾. Жените в Антананариво, особено в крайградските и нерегулираните райони са несъразмерно засегнати от липсата на достъп до питейна вода, тъй като на тях се пада основната тежест по осигуряването на вода, което включва време, изразходвани калории, наранявания на опорно-двигателния апарат и риск от посегателства или нападения. В този смисъл се счита, че финансирането на подобни проекти допринася за постигане на равенство между половете. Доказателствата по темата обаче са противоречиви, както е показано на „картата на доказателствените празнини“ от 2018 г., публикувана от „3ie“ ⁽⁴⁾. Независимо че някои скорошни изследвания правят оценка на мерки и резултати с по-голямо отражение върху жени и момичета, анализите по темата за равенството между половете рядко се използват за оценка на ефекта от насочени към равенството програми. Това отчасти се дължи на липсата на разпределени по полов признак данни в докладите. Генералната цел на оценката на въздействието е щателен преглед на цялостното и диференцирано по полов признак причинно-следствено въздействие на проекта за питейна вода „JIRAMA III“ върху такива променливи като спестено време, отражение върху здравето (напр. болести, предавани чрез водата, детска смъртност), разходи за здравеопазване и стандарт на живота (взети заедно).

За да подготви условията за подобна бъдеща оценка на въздействието, настоящото изследователско предложение следва да:

- реконструира теорията за промяната въз основа на съответната академична литература и очакваните резултати от проекта;
- изготви проект за задълбочена оценка на въздействието (включително с избор на контрафактологичен анализ в сътрудничество с организатора на проекта);
- проведе, преди прилагане на мярката, базово проучване на двете групи, т.е. тези, които ще бъдат облагодетелствани от намесата и сравнителната група на домакинствата (подходящи механизми за събиране на данни, определяне на съответните разбити по полов признак показатели с цел ефективна оценка на възможния диференциран ефект върху жените и мъжете и др.).

Тези стъпки следва да бъдат предприети в самото начало на проекта, за да може ЕИБ да извърши съответстващо последващо/заклучително проучване ⁽⁵⁾ и да приключи с оценката на социално-икономическото въздействие и подобряването на икономическата устойчивост и благосъстояние на жените след края на проекта.

⁽²⁾ Jacobson, J., Mohun, R., и Sajjad, F. (2016 г.), „Инфраструктурата: фактор за цялостна промяна по отношение на икономическото овластяване на жените“, UKaid и ICED.

⁽³⁾ Проектът включва повишаване на производствените и водоприемателните мощности, капацитета за съхранение, пренос и разпределение. Очаква се проектът да подобри достъпа до питейна вода за население от почти 2 млн. души.

⁽⁴⁾ 3ie (2018), „Карта на доказателствените празнини относно ВиК и хигиената: актуализирана версия 2018 г.“, Лондон: Международна инициатива за оценка на въздействието („3ie“), достъпна тук и обобщени констатации тук.

⁽⁵⁾ Последващото/заклучително проучване не е част от настоящото задание.

3. Предизвикателства и ограничения

Изследователският екип ще трябва да се справи с три основни предизвикателства. Първо, определяне на оптимална методология за предварително прогнозиране на въздействието от инвестициите във водната инфраструктура на градски райони върху социалното неравенство между половете в широк смисъл и избор на най-подходящите показатели, приложими в този контекст. Поради постоянни методологически затруднения при оценяване на подкрепата от страна на ЕИБ, изследователският екип трябва да разработи задълбочена методология, основана на академични изследвания, която ЕИБ лесно да приложи при маркировката за равенство между половете, подбора и планирането на проекти, според случая.

Второ, предвид дългосрочния характер на проекта за водния сектор на Мадагаскар, тригодишният срок на настоящото задание ще даде възможност единствено за осъществяване на първоначалните етапи на оценката на въздействието. В същото време се предполага, че по време на изследователската работа ще бъдат събрани данни от самото начало на проекта, преди той да предопредели проучваните крайни променливи (т.е. икономическа устойчивост и благосъстояние на жените). Като прибавим към това и установяването на валидна контролна група, ще има възможност за сравняване на базисните данни със същите показатели, събрани впоследствие (ex-post). Очаква се изследователският екип да проведе разговори със съответните служби на ЕИБ и с организатора на проекта за разясняване на цялостния подход и последствията от него.

В заключение, инфраструктурните инвестиции, в това число и подобните на настоящия водни проекти, имат потенциала да влияят косвено и да предизвикват промяна в перспективите за жените, което е по-трудно за измерване. Независимо от това, когато се разработват проектите е важно те да бъдат взети предвид както по отношение на рисковете, така и по отношение на възможностите.

4. Резултати и състав на екипа

Предвид тригодишния срок, изследователската работа следва да включва междинни резултати и крайни резултати.

Първа година:

- Преглед на свързаните с темата академични публикации ⁽⁶⁾.
- Емпирични анализи:
 - теория на промяната по отношение на воден проект "JIRAMA" в Мадагаскар въз основа на подход за пряко участие и концептуална рамка, която изследва как подобреният достъп на жените до питейна вода повишава икономическата им устойчивост и благосъстояние, както и ползата от спестеното в тази връзка време;
 - формулиране на прецизни изследователски въпроси и свързаните с тях показатели в сътрудничество с ЕИБ;
 - методологически коментар на дизайна на оценката на въздействието, произтичащ от обсъждане с проектния екип на ЕИБ и местните партньори, в който се уточнява подхода (напр. полу-експериментален) и се определят валидна контролна или сравнителна група, предварителните интервюта с подходящите заинтересовани страни, подготовката на инструментите за събиране на количествени и качествени данни/ анкетите за проучването/насоките за интервютата и необходимите показатели, методите за събиране на данните (напр. стратегия относно извадката и изчисляване на статистическата мощност, пилотна мисия, обучение на преброители, евентуален превод на анкетата на малгашки език, организиране на обсъждане във фокус групи, използване на таблети и др.), както и подробен график на дейностите.

Втора година:

- Събиране на базисни данни (сроковете се съобразяват с графика на проекта).
- Разработване на показателите, прочистване на данните и генериране на свързаните с проекта бази данни (напр. по пластове, във формат R или таблици в Ексел).

Трета година:

- Доклад, който представя описателната статистика и анализите на базисните данни и включва триангулация на различните източници на данни (качествени и количествени). Анализът следва да провери дали е постигнат баланс по отношение на характеристиките на третираните и контролните групи.

⁽⁶⁾ В допълнение към прегледа на подходите за предварителна оценка на въздействието в социалната област/равенството между половете и съответните заместващи показатели, използвани от други финансови институции, сред които и МФИ, МБР, ИФР, както и от академични/изследователски институции и мозъчни тръстове (напр. Европейски институт за равенство между половете (EIGE) и GROW в Канада).

- Методологически коментар на последиците за ЕИБ от оценката на проекта за водна инфраструктура въз основа на резултатите от проучването. Коментарът следва също да даде насоки относно най-подходящия показател, който ЕИБ да използва като заместващ показател на отражението на инфраструктурните инвестиции върху равенството между половете, особено при отчитане на т.нар „времева бедност“⁽⁷⁾, като показател от особен интерес за ЕИБ. Би следвало също да препоръча начини за проследяване на подобен показател (в т.ч. източници на данни за триангулация и др.).
- Разпространение на констатациите от проучването по линия на ЕИБ и съответните контрагенти (като напр. семинари/конференции/изготвяне на графики или кратки видео материали).

В допълнение, препоръчвам в екипа да бъде включено поне едно лице с доказан практически опит в областта на задълбочените оценки на въздействието и използването на контрафактологичен подход. Включването в екипа на членове със съответния опит в анализи на равенството между половете и/или оценката на водни проекти ще осигури сериозно предимство. В същия дух, членове на екипа с опит на местно ниво и/или добри познания за Мадагаскар ще улеснят провеждането на базовото проучване.

Предложенията трябва да бъдат внесени на английски език до **30 април 2021 г. 24:00 ч. (Централноевропейско време)**. Изпратените след тази дата предложения няма да бъдат разглеждани. Предложенията да се изпращат по електронна поща на адрес:

Events.EIBInstitute@eib.org

За допълнителна информация относно процеса на подбор по линия на **EIBURS** и за Института на ЕИБ, моля посетете: <http://institute.eib.org/>.

⁽⁷⁾ Ангажирането на повече време с неплатена трудова дейност означава по-малко свободно време и време за друга плодотворна дейност, следователно увеличава „времевата бедност“ и бедността по принцип. Времевата бедност при жените може да се дължи на полово-обусловени/социални порядки, което означава несъразмерно натоварване на жените с определени неплатени дейности или задължения за полагане на грижи, което ги лишава от време за други по-плодотворни дейности. Това може да е породено от липса на достъп до услуги за полагане на грижи, ограничен достъп до безопасен обществен транспорт и, особено извън ЕС, до дърва за огрев и водоснабдяване.