

**ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH**

---

**ĐÀO LỆ MỸ**

**NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ  
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ**  
**(Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP)**

**Thái Nguyên, năm 2012**

**ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH**

---

**ĐÀO LỆ MỸ**

**NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ  
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG**

**Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP**

**Mã số: 60.31.10**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ**

**Người hướng dẫn khoa học: TIẾN SĨ. NGUYỄN QUANG DUỆ**

**Thái Nguyên, năm 2012**

## LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng, đây là công trình nghiên cứu của tôi.

Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.

Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc./.

**Tác giả luận văn**

**Đào Lệ Mỹ**

## LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài “Nghiên cứu hệ thống theo dõi và đánh giá Chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang”, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các thầy cô giáo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên đã truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích trong quá trình học tập và thực hiện luận văn này

Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo cùng với cán bộ của các Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), các UBND huyện, xã tại các điểm khảo sát đã hỗ trợ, trao đổi ý kiến, trả lời phỏng vấn, thu thập dữ liệu và giúp tôi hoàn thành nghiên cứu .

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn TS. Nguyễn Quang Duệ, người đã tận tình chỉ dẫn, định hướng, truyền thụ kiến thức trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, các đồng nghiệp và bạn bè đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên, khuyến khích tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

*Thái Nguyên, ngày tháng 10 năm 2012*

**Tác giả luận văn**

**Đào Lệ Mỹ**

## MỤC LỤC

Lời cam đoan.....	i
Lời cảm ơn .....	ii
Mục lục.....	iii
Danh mục các bảng biểu .....	viii
Danh mục các đồ thị.....	ix
<b>MỞ ĐẦU.....</b>	<b>1</b>
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu .....	2
2.1. Mục tiêu chung.....	2
2.2. Mục tiêu cụ thể.....	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....	2
3.1. Đối tượng nghiên cứu.....	2
3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	3
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn.....	3
5. Bố cục của luận văn .....	3
<b>Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỆ THỐNG THEO DÕI ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN .....</b>	<b>4</b>
1.1. Cơ sở lý luận về hệ thống theo dõi đánh giá các chương trình dự án.....	4
1.1.1. Một số khái niệm và đặc điểm hệ thống theo dõi đánh giá các chương trình dự án .....	4
1.1.1.1. Khái niệm về chương trình .....	4
1.1.1.2. Đặc điểm các chương trình .....	4
1.1.1.3. Khái niệm về dự án .....	4
1.1.1.4. Đặc điểm về dự án.....	4
1.1.1.5. Khái niệm về theo dõi .....	5
1.1.1.6. Khái niệm về đánh giá .....	5
1.1.1.7. Chỉ số theo dõi và đánh giá.....	5
1.1.1.8. Khung theo dõi và đánh giá .....	6
1.1.1.9. So sánh theo dõi và đánh giá .....	6
1.1.2. Nội dung của hệ thống theo dõi đánh giá các chương trình, dự án. ....	7
1.1.3. Quy trình theo dõi đánh giá của chương trình, dự án .....	9
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác theo dõi đánh giá các chương trình, dự án .....	12

1.1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng.....	12
1.1.4.2. Một số vấn đề lưu ý khi theo dõi và đánh giá chương trình, dự án.....	13
1.2. Cơ sở thực tiễn về hệ thống theo dõi đánh giá các chương trình dự án.....	14
1.2.1. Kinh nghiệm trong công tác theo dõi và đánh giá chương trình, dự án của các nước và các tổ chức quốc tế.....	14
1.2.2. Kinh nghiệm trong công tác theo dõi và đánh giá chương trình, dự án ở Việt Nam.....	17
1.2.3. Bài học kinh nghiệm trong công tác theo dõi đánh giá các chương trình, dự án XDGN tại tỉnh Hà Giang.....	18
<b>Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU</b> .....	19
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu chính.....	19
2.2. Phương pháp nghiên cứu.....	19
2.2.1. Phương pháp tiếp cận.....	19
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu.....	20
2.2.2.1. Nguồn số liệu và tài liệu thứ cấp.....	20
2.2.2.2. Nguồn số liệu và tài liệu sơ cấp.....	20
2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin.....	22
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin.....	22
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu.....	23
2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá kết quả, đầu ra, đầu vào của các chương trình, dự án.....	23
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả của hệ thống theo dõi, đánh giá.....	23
<b>Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ, NĂNG LỰC THEO DÕI ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN GIẢM NGHÈO Ở TỈNH HÀ GIANG.....</b>	<b>25</b>
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.....	25
3.1.1 Điều kiện tự nhiên.....	25
3.1.1.1 Vị trí địa lý.....	25
3.1.1.2 Địa hình.....	25
3.1.1.3 Khí hậu.....	26
3.1.1.4 Tài nguyên nước.....	27
3.1.1.5 Tài nguyên đất.....	28
3.1.1.6 Tài nguyên rừng.....	29
3.1.1.7 Tài nguyên khoáng sản.....	30

3.1.1.8 Đánh giá tính đặc thù của điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống của người dân Hà Giang .....	30
3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội.....	32
3.1.2.1 Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư .....	32
3.1.2.2 Cơ cấu sử dụng đất:.....	34
3.1.2.3 Dân số, lao động, việc làm và thu nhập.....	35
3.1.2.4 Văn hóa.....	37
3.1.2.5 Tình hình phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn .....	38
3.1.2.6 Cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội .....	40
3.1.2.7 Công tác quy hoạch sử dụng đất và phát triển sản xuất nông nghiệp .....	43
3.1.2.8 Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến xóa đói giảm nghèo.....	43
3.1.3 Tỷ lệ hộ nghèo.....	45
3.2. Thực trạng và kết quả giảm nghèo, các chương trình, dự án giảm nghèo ở Hà Giang.....	49
3.2.1. Thực trạng và kết quả xóa đói giảm nghèo .....	49
3.2.2. Tổng hợp và phân tích một số chính sách của Trung ương và địa phương có liên quan đến hoạt động của các chương trình, dự án XĐGN tại Hà Giang.....	53
3.2.2.1. Một số nội dung chính sách được tổng hợp như sau .....	53
3.2.2.2. Các chương trình Quốc gia, các dự án lớn và vốn đầu tư nước ngoài .....	56
3.3. Thực trạng công tác theo dõi, đánh giá đối với các chương trình, dự án được lựa chọn.....	58
3.3.1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2006-2010 .....	58
3.3.1.1. Giới thiệu về chương trình.....	58
3.3.1.2. Yêu cầu về theo dõi và đánh giá đối với các dự án và chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.....	60
3.3.1.3. Tổ chức thực hiện công tác theo dõi, giám sát và đánh giá chương trình.....	62
3.3.1.4. Kết luận và khuyến nghị đối với hệ thống theo dõi đánh giá của chương trình mục tiêu giảm nghèo.....	70
3.3.2. Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 .....	71
3.3.2.1. Giới thiệu về chương trình.....	71
3.3.2.2. Chuẩn bị (yêu cầu) về theo dõi, giám sát và đánh giá .....	73
3.3.2.3. Tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi, giám sát và đánh giá chương trình 135 tại Hà Giang.....	75

3.3.2.4. Khuyến nghị nhằm cải thiện công tác theo dõi đánh giá của chương trình cho giai đoạn tiếp theo .....	79
3.4. Thực trạng năng lực theo dõi đánh giá giảm nghèo ở cấp xã.....	80
3.4.1. Nhận thức về công tác theo dõi đánh giá giảm nghèo .....	80
3.4.2. Những khó khăn đối với cấp xã trong công tác theo dõi đánh giá giảm nghèo.....	82
3.4.3. Những điểm đáng khích lệ trong theo dõi, đánh giá ở cấp xã .....	84
3.4.4. Đánh giá chung về công tác theo dõi, đánh giá các chương trình dự án XĐGN tại tỉnh Hà Giang.....	86
Chương 4: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NHẪM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TẠI TỈNH HÀ GIANG .....	87
4.1. Mục tiêu, quan điểm cơ bản về theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ....	87
4.1.1. Mục tiêu của việc theo dõi và đánh giá.....	87
4.1.2. Quan điểm cơ bản về theo dõi và đánh giá .....	87
4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống theo dõi đánh giá các chương trình, dự án XĐGN tại tỉnh Hà Giang .....	88
4.3. Kiến nghị.....	92
KẾT LUẬN .....	93
PHỤ LỤC .....	96



## DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

### *1. Các từ tiếng Việt*

BHYT:	Bảo hiểm y tế
ĐBKK:	Đặc biệt khó khăn
GD&ĐT:	Giáo dục và đào tạo
HĐND:	Hội đồng nhân dân
KHĐT:	Kế hoạch đầu tư
LĐTBOXH:	Lao động - Thương binh Xã hội
NHCSXH:	Ngân hàng chính sách xã hội
NN&PTNT:	Nông nghiệp phát triển nông thôn
QLDA:	Quản lý dự án
THCS:	Trung học cơ sở
PTTH:	Phổ thông trung học
TW:	Trung ương
UBMTTQ:	Ủy ban mặt trận tổ quốc
UBND:	Ủy ban nhân dân
XĐGN:	Xoá đói giảm nghèo
XDCB:	Xây dựng cơ bản

### *2. Các từ tiếng Anh*

GDP:	Gross Domestic Product - Giá trị sản phẩm quốc nội
M&E:	Monitoring and Evaluation - Theo dõi và đánh giá
ODA:	Official Development Assistance - Hỗ trợ phát triển chính thức
PIM:	Programme Implementation Manual - Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án

## **DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU**

- Bảng 1: Cơ cấu kinh tế và tốc độ tăng trưởng GDP thời kỳ 2002 – 2011
- Bảng 2: Tỷ trọng GDP và vốn đầu tư lĩnh vực nông-lâm-thủy sản năm 2007 và năm 2011 theo giá hiện hành
- Bảng 3: Cơ cấu sử dụng đất tỉnh Hà Giang năm 2011
- Bảng 4: Cơ cấu dân số tỉnh Hà Giang năm 2011
- Bảng 5: Tỷ lệ hộ nghèo các huyện của Hà Giang giai đoạn 2007 - 2011
- Bảng 6: Một số xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 40% của Hà Giang năm 2011