



Western Cape  
Government

Department of the Premier



PRESTASIEJAARPLAN  
2012/13  
Departement van die  
Premier

Departement van die Premier  
Posbus 659, Kaapstad 8000  
tel: +27 21 483 6626 faks: +27 21 483 3300  
[www.westerncape.gov.za](http://www.westerncape.gov.za)

---

Engelse en isiXhosa-weergawes van hierdie publikasie is op versoek beskikbaar. E-pos:  
[Hazel.Mzamo@pgwc.gov.za](mailto:Hazel.Mzamo@pgwc.gov.za)



Wes-Kaapse  
Regering

Departement van die  
Premier

PR40/2012 – ISBN: 978-0-621-  
40677-1

## VOORWOORD

Baie harde werk en strategiese oorwegings het die opstel van 2012/2013 se Prestasiejaarplan vir die Departement van die Premier gekenmerk. Die plan draai grootliks rondom een van ons regering se twaalf strategiese doelwitte, naamlik die "bou van die besbestuurde streeksregering in die wêreld". Hierdie strategiese doelwit is gemik op 'n doeltreffende, deursigtige, aksienemende en korrupsievrye regering wat kostedoeltreffende dienste aan sy burgers lewer.

Die leweringsmikpunte vervat in hierdie Prestasiejaarplan is versigtig gekies, nagegaan en hersien om te verseker dat dit in lyn is met hierdie doelwit. Sommige van die uitkomstes sal eers oor 'n paar jaar duidelik wees, maar hierdie is die eerste finansiële jaar waarin ons regering die geleentheid het om fondse toe te wys aan leweringsmikpunte gerig op die bereiking van al twaalf strategiese doelwitte in die begrotingsiklus.

Sommige van die sleutel-leweringsmikpunte vervat in die Departement van die Premier se Prestasiejaarplan vir 2012/2013 sluit die volgende in:

Eerstens sal ons bly fokus op die versterking van ons strategiese vennootskappe met ander lande, veral in gebiede waar ons handel kan uitbrei, beleggings kan lok en lesse oor beste praktyk by ander streeksregerings kan leer wat ons in ons provinsie kan toepas.

Tweedens sal die Departement van die Premier voortgaan met die implementering van die provinsiale transversale bestuurstelsel, wat beter administratiewe integrasie regoor alle departemente sal verseker, asook beter koördinasie en samewerking wat betref die uitvoer van funksies. Ons twaalf strategiese doelwitte strek oor tradisionele lynfunksies en sukses met ons transversale bestuurstelsel is noodsaaklik as ons hierdie doelwitte wil bereik.

Ons het ook 'n omvattende handelsnaam en kommunikasiestrategie vir die Wes-Kaapse Regering ontwikkel wat ons in die komende finansiële jaar verder sal bly hersien, verbeter en toepas.

Nog 'n verandering is die skepping van 'n nuwe subprogram genaamd Strategiese Projekte, wat op die ontwikkeling van 'n geïntegreerde strategie vir groot geleenthede vir die Wes-Kaapse Regering gerig sal wees. Tot dusver is geleenthede op 'n ad hoc-grondslag deur departemente gereël en is dit nie behoorlik in lyn met ons strategiese doelwitte gebring nie. Hierdie nuwe subprogram sal verseker dat alle geleenthede wat deur die provinsiale regering aangebied word, reële voordele vir die provinsie en sy inwoners inhou.

Die vestiging van die Sentrum vir Korporatiewe Dienste het reeds begin om regdeur die provinsiale regering positiewe resultate te lewer wat betref beter koördinasie en beduidende kostebesparings rakende personeelbestuur-, inligtingstegnologie- en risikobestuur dienste. Die Departement van die Premier sal hom in die komende finansiële jaar toespits op die verbetering van sy personeelfunksie deur die oorskakeling vanaf die PERSAL-stelsel na die SAP-personeelbestuurstelsel en die implementering van 'n aanlyn-werksaansoekstelsel in alle provinsiale departemente.

Die Departement van die Premier sal ook in samewerking met die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme van die Stad Kaapstad, sowel as ander regeringsdepartemente en munisipaliteite breëbandvermoë regoor die provinsie uitbrei, wat meer geleenthede vir ons inwoners sal skep, van werksoek tot sake-uitbreiding.

Een van die hoofprioriteite van die Departement van die Premier is om beslissend teen bedrog en korrupsie op te tree. As deel van hierdie strategie sal die Departement voortgaan om die vermoë van die Forensiese Ondersoekendeheid te verbeter deur uitkontraktering en die instelling van pro-aktiewe inisiatiewe om bewustheid van bedrog in die provinsiale regering te verhoog. Die eenheid sal ook voortgaan om die tydsduur van sy ondersoeke na beweerde bedrog en/of korrupsie te verminder.

Ek is vol vertroue dat die leweringsmikpunte gestel in die Prestasiejaarplan uiteindelik tot meer geleenthede vir alle inwoners van die Provinsie sal lei om hul volle potensiaal te verwesenlik en lewens van waarde te lei. Ek onderneem om seker te maak dat die Departement van die Premier die leierskap- en koördineringsrol sal speel wat in hierdie Prestasiejaarplan daarvoor uiteengesit is en onderliggend is aan sy poging om die besbestuurde streeksregering in die wêreld te bou.

**Helen Zille**  
**Premier van die Wes-Kaap**  
**Uitvoerende Gesag van die Departement van die Premier**

**AMPTELIKE  
GOEDKEURING**

Daar word hiermee gesertifiseer dat hierdie Prestasiejaarplan:

- Opgestel is deur die bestuur van die Departement van die Premier met riglyne verskaf deur die Premier, Helen Zille;
- Opgestel is in ooreenstemming met die huidige Strategiese Plan van die Departement van die Premier;
- Die prestasieteikens wat die Departement van die Premier sal probeer haal gegewe die hulpbronne wat in die begroting vir 2012/2013 beskikbaar gestel is, akkuraat weerspieël.

**Mnr. Drikus Basson**  
**Finansiële Hoofbeampte**

**Handtekening:** \_\_\_\_\_

**Mnr. Almo Geldenhuys**  
**Direkteur: Departementele Strategie**

**Handtekening:** \_\_\_\_\_

**Adv. Brent Gerber**  
**Rekeningkundige Beampte**

**Handtekening** \_\_\_\_\_

**Goedgekeur deur:**  
**Helen Zille**  
**Premier (Uitvoerende Gesag)**

**Handtekening:** \_\_\_\_\_

## INHOUD

<b>DEEL A: STRATEGIESE OORSIG .....</b>	<b>1</b>
1. Bygewerkte situasie-ontleding.....	2
1.1 Prestasieleweringsomgewing.....	5
1.2 Organisasoriese omgewing.....	6
2. Hersienings van wetgewende en ander mandate.....	8
3. Oorsig van 2012/13-begroting en Mediumtermyn-bestedingsraamwerk (MTBR).....	10
3.1 Ramings van besteding .....	10
3.2 Bestedingstendense verwant aan strategiese doelwitte.....	11
<b>DEEL B: PROGRAM- EN SUBPROGRAMPLANNE .....</b>	<b>12</b>
4. PROGRAM 1: UITVOERENDE ONDERSTEUNING (ADMINISTRASIE).....	13
4.1 Strategiese mikpunte en jaarteikens 2012/13.....	14
4.2 Prestasie-aanwysers en jaarteikens 2012/13.....	15
4.3 Kwartaalteikens vir 2012/13 .....	17
4.4 Rekonsiliasie van prestasietekens met die Begroting en MTBR.....	19
4.5 Prestasie- en bestedingstendense .....	20
5. PROGRAM 2: PROVINSIALE STRATEGIESE BESTUUR.....	20
5.1 Strategiese mikpunte en jaarteikens vir 2012/13 .....	22
5.2 Prestasieaanwysers en jaarteikens vir 2012/13.....	23
5.3 Kwartaalteikens vir 2012/13 .....	25
5.4 Rekonsiliasie van prestasietekens met die Begroting en MTBR.....	27
5.5 Prestasie- en bestedingstendense .....	28
6. PROGRAM 3: MENSEKAPITAAL (KORPORATIEWE DIENSTESENTRUM) .....	28
6.1 Strategiese mikpunte en jaarteikens vir 2012/13 .....	29
6.2 Prestasie-aanwysers en jaarteikens vir 2012/13.....	30
6.3 Kwartaalteikens vir 2012/13 .....	34
6.4 Rekonsiliasie van prestasietekens met die Begroting en MTBR.....	37
6.5 Prestasie- en bestedingstendense .....	38



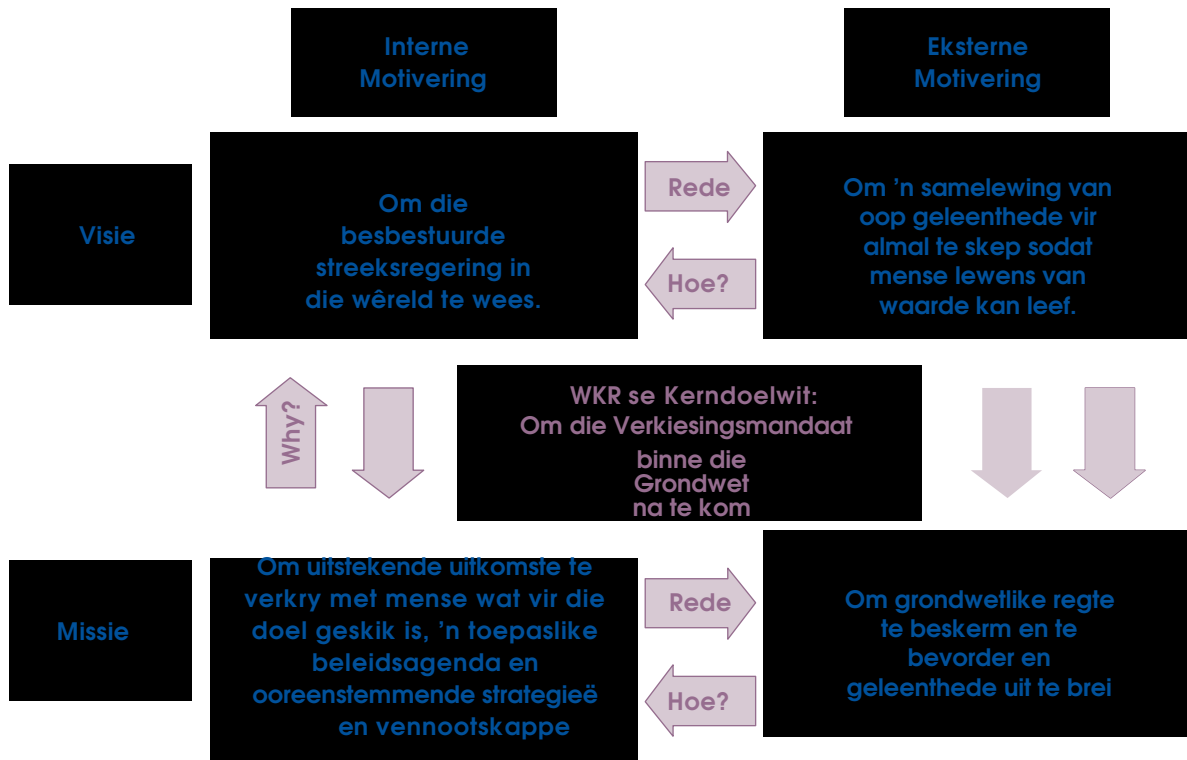
7.	PROGRAM 4: SENTRUM VIR E-INNOVERING (KORPORATIEWE DIENSTESENTRUM).....	39
7.1	Strategiese mikpunte en jaarteikens vir 2012/13 .....	40
7.2	Prestasieaanwysers en jaarteikens vir 2012/13 .....	41
7.3	Kwartaalteikens vir 2012/13 .....	43
7.4	Rekonsiliasie van prestasieteikens met die Begroting en MTBR .....	45
7.5	Prestasie- en bestedingstendense .....	46
8.	PROGRAM 5: KORPORATIEWE VERSEKERING (KORPORATIEWE DIENSTESENTRUM).....	47
8.1	Strategiese mikpunte en jaarteikens 2012/13 .....	48
8.2	Prestasieaanwysers en jaarteikens vir 2012/13.....	49
8.3	Kwartaalteikens vir 2012/13 .....	52
8.4	Rekonsiliasie van prestasieteikens met die Begroting en MTBR.....	55
8.5	Prestasie- en bestedingstendense .....	56
<b>DEEL C: SKAKELS MET ANDER PLANNE.....</b>		<b>57</b>
9.	Skakels met die langtermyn-infrastruktuur- en ander kapitaalplanne.....	58
10.	Voorwaardelike toelaes.....	58
11.	Openbare entiteite.....	58
12.	Openbare-private vennootskappe.....	58
<b>AANHANGSEL A: ORGANISATORIESE STRUKTUUR VAN DIE DEPARTEMENT VAN DIE PREMIER .....</b>		<b>59</b>
	Diagram 1: Hoofdiagram.....	60
	Diagram 2: Korporatiewe Dienstesentrum .....	61
	Diagram 2.1: Sentrum vir E-Innovering.....	62
	Diagram 2.2: Mensekapitaal.....	63
	Diagram 2.3: Korporatiewe Versekering.....	64

**DEEL A:**  
**STRATEGIESE OORSIG**

### 1. Bygewerkte situasie-ontleding

Die Departement van die Premier onderskryf die visie en missie van die Wes-Kaapse Regering (WKR) en sy kernmandaat is die verwesenliking van die interne provinsiale visie en missie soos in die diagram hieronder getoon.

#### WES-KAAPSE REGERING SE VISIE EN MISSIE



#### Kernwaardes

Ons verbind ons tot diens ooreenkomstig die volgende waardes:

#### Bevoegdheid (Die vermoë en bekwaamheid om die werk te doen waarvoor jy aangestel is)

- Ons is in staat om die werk te doen waarvoor ons aangestel is en streef altyd na uitnemendheid.
- Ons ontwikkel en help ons mense om te groei deur hulle in staat te stel en te bemagtig om hul werk te doen ter ondersteuning van dienslewering.
- Ons bemagtig werknemers om 'n uitstekende diens aan die mense van die Wes-Kaap te lewer en daarop te fokus.
- Ons toon kennis en begrip van – en werk saam om take ingevolge die grondwetlike, wetgewende en verkiesingsmandate uit te voer.

#### Verantwoordbaarheid (Ons neem verantwoordelikheid)

- Ons het 'n duidelike begrip van ons visie, missie, strategiese doelwitte, rolle, delegering en verantwoordelikhede.
- Ons lewer resultate en haal teikens met klem op gehalte en om binne begrotings en tydsraamwerke te bly.
- Ons hou mekaar verantwoordelik as staatsamptenare en weet ons kan mekaar vertrou om resultate te lewer.
- Ons neem individueel verantwoordelikheid en eienaarskap van ons werk, optrede en besluite.



### **Integriteit (Om eerlik te wees en die regte ding te doen)**

- Ons skep 'n etiese omgewing deur eerlik te wees, respek te betoon en positiewe waardes uit te leef.
- Ons soek die waarheid en doen die regte dinge op die regte manier in elke situasie.
- Ons is betroubaar en konsekwent wat betref woord en daad.
- Ons tree op alle vlakke en in alle omstandighede met integriteit op met geen verdraagsaamheid teenoor korrupsie nie.

### **Responsiwiteit (Om die behoeftes van ons burgers en werknemers te dien)**

- Ons fokus is die burger en die bou van verhoudings wat ons in staat stel om behoeftes te voorsien en pro-aktief op te tree.
- Ons neem mekaar en burgers ernstig op, is toeganklik en luister na wat hulle sê.
- Ons reageer met tydige optrede en binne die ooreengekome tydsraamwerke.
- Ons werk met mekaar en belanghebbendes saam, verskaf toepaslike en betroubare inligting en deel dit op 'n verantwoordelike wyse.

### **Sorgsaamheid (Om om te gee vir diegene wat ons dien en mee saamwerk)**

- Ons ag al ons werknemers en burgers en behandel hulle met waardigheid en respek.
- Ons luister aktief en toon meeleving met ons werknemers en burgers.
- Ons ondersteun – en toon belangstelling in mekaar as werknemers en die burgers deur vir almal se welsyn om te gee.
- Ons toon waardering vir en gee erkenning aan werknemers en burgers.

### **Strategiese doelwitte en mikpunte**

Die strategiese doelwitte en mikpunte van die Departement bly grootliks dieselfde behalwe vir 'n paar kleiner semantiese veranderinge wat nie die essensie van die doelwitte beduidend verander nie. In die 2011/12-boekjaar het die Departement egter die behoefte aan 'n geïntegreerde strategie vir groot geleenthede vir die Wes-Kaapse Regering geïdentifiseer. Die Wes-Kaap en Kaapstad spesifiek, het 'n stewige rekord as 'n bestemming vir geleenthede, maar tog was die Provinsie se benadering tot geleenthede nog altyd grootliks ad hoc en nie gegrond op 'n strategiese visie en gerig op 'n strategiese pad nie. Die Uitvoerende Bestuurskomitee van die Departement het gevolglik besluit om 'n bykomende mikpunt (Strategiese Mikpunt 2.4) te ontwikkel om aandag aan hierdie behoefte te gee.

Die departementele strategiese doelwitte en mikpunte word in Tabel 1 opgesom.

Tabel 1: Strategiese doelwitte en mikpunte van die Departement van die Premier

STRATEGIESE DOELWIT	STRATEGIESE MIKPUNTE
<p>1. Om relevante en tydige uitvoerende regeringsondersteuningsdienste aan die Uitvoerende bestuur en die Direkteur-generaal van die Wes-Kaapse Regering te lewer (Program 1).</p>	<p>1.1 Om 'n administratiewe ondersteuningsdiens aan die Premier te verskaf (Subprogram 1.2).</p> <p>1.2 Om doeltreffende regering te ondersteun deur die verskaffing van 'n toeganklike uitvoerende sekretariaat, protokol en administratiewe ondersteuning, strategiese leiding en inligting oor internasionale betrekkinge en menseregte (Subprogram 1.3).</p> <p>1.3 Om met departementele bestuursondersteuning die Direkteur-generaal in staat te stel om sy statutêre pligte en strategiese rolle en verantwoordelikhede na te kom (Subprogramme 1.4 en 1.5).</p>
<p>2. Om die Premier en die Kabinet professioneel by te staan sodat hulle hul uitvoerende bestuur met betrekking tot provinsiale strategiese bestuur doeltreffend kan uitoefen (Program 2).</p>	<p>2.1 Om die Uitvoerende bestuur strategies te ondersteun met die ontwikkeling en implementering van 'n hoë vlak van <b>provinsiale beleid en strategieë (Subprogram 2.2)</b>.</p> <p>2.2 Om die Uitvoerende bestuur te ondersteun met die regeer van die Provinsie deur akkurate strategiese bestuursinligting te verskaf, verkry deur die resultate van die toepassing van die provinsiale strategiese mikpunte en hul uitkomst te meet (Subprogram 2.3).</p> <p>2.3 Om eksterne kommunikasie te koördineer en te verseker dat die Wes-Kaapse Regering die leweringmikpunte en uitkomst van die provinsiale strategiese plan aan die mense van die Wes-Kaap oordra (Subprogram 2.4).</p> <p>2.4 Om die Uitvoerende bestuur strategies te ondersteun met die fasilitering van groot geleenthede/projekte met provinsiale groei- en ontwikkelingspotensiaal op interdepartementele, interregering- en/of intersektorale vlak (Subprogram 2.6).</p>
<p>3. Om effektiewe, doeltreffende en professionele korporatiewe dienste met uitstekende mense, prosesse en tegnologie te lewer en dienslewering deur die Wes-Kaapse Regering te optimaliseer. (Programme 3, 4 en 5).</p>	<p>3.1 Om 'n hoogs bekwame werksmag en bemagtigende werksomgewing te skep en leierskap te ontwikkel wat werknemersdeelname en optimale dienslewering bevorder (Subprogramme 3.2, 3.3 en 3.4).</p> <p>3.2 Om dienslewering te optimaliseer deur strategiese rigting en innoverende inligting en kommunikasietegnologie binne die Wes-Kaapse Regering te verskaf (Subprogramme 4.2 en 4.3).</p> <p>3.3 Om 'n volwasse beheerraamwerk in alle Wes-Kaapse departemente moontlik te maak deur ingebedde risikobestuur, beter sakeprosesse en geen verdraagsaamheid teenoor bedrog en korrupsie nie (Subprogramme 5.2, 5.3 en 5.4).</p> <p>3.4 Om regsteun soos die opstel van wetgewing, litigasiehulp en korporatiewe regsadviesdienste te verskaf, sodat verseker word dat besluitneming in die Wes-Kaapse Regering op gesonde regsgronde berus (Subprogram 5.5).</p> <p>3.5 Om konsekwente toepassing van die provinsiale kommunikasiestrategie wat betref die boodskap en vestiging van 'n korporatiewe identiteit te verseker deur die lewer van korporatiewe kommunikasiedienste (Subprogram 5.6).</p>



## 1.1 Prestasieleweringsomgewing

Kort ná ampstaanvaarding het die Uitvoerende Gesag 'n situasie-ontleding gedoen en 'n paar kwessies geïdentifiseer wat spesifieke ingryping vereis het. Onder leiding van die Premier het die Departement begin met 'n moderniseringsproses om die funksionering van die Wes-Kaapse Regering op te knap sodat diensleweringsvermoë en finansiële doeltreffendheid verhoog kan word.

Die konsep- provinsiale strategiese plan is in die finansiële jaar van 2011/12 gefinaliseer en vir oorlegpleging versprei. Een van die provinsiale strategiese doelwitte vervat in hierdie plan verwys na "die bou van die besbestuurde streeksregering in die wêreld" (provinsiale strategiese doelwit 12, of PSD 12). Hierdie strategiese doelwit is in 2011/12 deur die provinsiale kabinet gefinaliseer en goedgekeur en het 'n beduidende uitwerking op die Departement van die Premier se prestasiejaarplan vir 2012/13 gehad. Die Moderniseringsprogram was die voorloper van hierdie strategiese doelwit en die bloudrukke waarna in die Strategiese plan verwys word, gaan grootliks oor die identifikasie van die volgende ses uitkomstemas of fokusgebiede:

1. Doeltreffende en deursigtige institusionele regering;
2. Finansiële bestuur;
3. Mensebestuur;
4. E-regering;
5. Burgersentriese dienslewering; en
6. Bestuur vir resultate.

Die belangrikste impakte wat met hierdie uitkomste gesoek is, hang saam met goeie regering deur die Wes-Kaapse Regering en 'n beter lewensgehalte vir die inwoners van die Wes-Kaap.

Elk van die bogenoemde fokusgebiede is verder verdeel in spesifieke uitkomste wat op hul beurt bestaan uit spesifieke uitkomste met teikens. Hierdie uitsette en hul verwante teikens lê ten grondslag van 2012/13 se prestasieplan van die Departement. Elke daaropvolgende departementele prestasiejaarplan vir die finansiële jaar tot 2014/15 sal progressief probeer om uitkomste op medium termyn te haal. Dit word egter aanvaar dat baie daarvan eers ná vyf jaar of meer resultate sal lewer.

'n Nuwe departementele strategiese mikpunt is ontwikkel en daarom is 'n nuwe subprogram, naamlik *Strategiese Projekte*, in Program 2: *Provinsiale Strategiese Bestuur* geskep. Hierdie mikpunt is ontwikkel om die uitvoerende bestuur strategies te ondersteun met die fasilitering op interdepartementele, interregering- en intersektorale vlak van belangrike geleenthede/projekte met die potensiaal om provinsiale groei en ontwikkeling aan te help.

Nog 'n onlangse ontwikkeling is die uitkontraktering van die dienste van die Forensiese Ondersoekendeheid in die Program *Korporatiewe Versekering*. Die res van die Departement se strategiese doelwitte en mikpunte bly meestal onveranderd behalwe vir klein taalveranderinge in 'n paar gevalle.

Die belangrikste beskermhede van die PSD 12 is die Departement van die Premier, die Provinsiale Tesourie en die Departement van Plaaslike Bestuur as die kern-regeringsagente. Die hoof-verantwoordelikheid van die Departement van die Premier is die koördinering van die nodige optrede om die provinsiale strategiese mikpunte as deel van die provinsiale strategiese plan te implementeer. Die Departement van die Premier sal sy fokus in die 2012/13-boekjaar van beplanning na implementering verskuif.

## 1.2 Organisasoriese omgewing

'n Noodsaaklike deel van die opstel van die Prestasiejaarplan vir 2012/13 was om die sterk punte van die Departement en die beperkings waardeur dit in die gesig gestaar word, te ondersoek. Die evaluering is op 'n departementele beplanningssessie in Augustus 2011 gedoen, waar die departement se senior bestuur leweringsmikpunte voorgestel het in reaksie op die departement se strategiese en bedryfsomgewing. 'n Risiko-assessering is ook per program by die beplanningssessie gedoen. Die Direkteur-generaal en sy bestuurspan het voortgegaan om die voorgestelde leweringsmikpunte krities teen beskikbare hulpbronne te ontleed, wat die geselekteerde prestasie-aanwysers vervat in hierdie plan, tot gevolg gehad het. Verwante risiko's vir die bereiking van hierdie planne is in die departementele strategiese risikoregister en bedryfsrisikoregisters vir programme opgeneem.

'n Ontleding van die prestasie- en organisatoriese omgewings het gelei tot die identifikasie van die volgende organisatoriese sterk punte:

- Is tegnologieë gevorderd en op die voorpunt van vernuwing;
- Is in staat om 'n aantal beste praktyke nasionaal te behaal, byvoorbeeld wat betref die herontwerp van organisatoriese strukture om in lyn te wees met strategiese noodsaaklikhede en regering;
- Verbeterde monitering- en evalueringsvermoë; en
- Beleidseenvormigheid regoor die Provinsie.

Beperkings wat die Departement van die Premier moet hanteer, sluit die volgende in:

- Afhanklikheid van ander departemente om sy teikens te haal vanweë die transversale aard van sy funksies;
- Voldoening aan regsvoorskrifte is in sommige gevalle onbevredigend. Beroepsgesondheid en Veiligheid sowel as Minimum Inligtingsekuriteitstandaarde is twee gebiede wat voorkeur moet kry;
- Daar is ruimte vir verbetering by sake verwant aan korporatiewe regering, bv. die volwassenheid van finansiële bestuursvermoë en bedrog- en risikobestuur; en
- Hulpbronbeperkings: Gegewe die konserwatiewe ekonomiese vooruitsigte was interne herprioritering van beplande leweringsdoelwitte onafwendbaar.

Die Departement van die Premier is verantwoordelik vir goeie provinsiale regering. Om hierdie mandaat na te kom, is vyf programme geïdentifiseer. Die departement is in drie hoof- sake-eenhede verdeel. Die struktuur van die tak en sy funksionering volgens die verskillende programme word in Tabel 2 aangetoon.

Tabel 2: Struktuur en funksionering van die Departement van die Premier

Struktuur van Departement	Program	Subprogram
<b>1. Tak: Uitvoerende Steun</b> 1.1 Kantoor van die Premier 1.2 Uitvoerende Sekretariaat 1.3 Kantoor van die Direkteur-generaal	<b>1. Steun aan Uitvoerende bestuur</b> (Administrasie)	1.1 Programondersteuning 1.2 Kantoor van die Premier 1.3 Uitvoerende Sekretariaat 1.4 Kantoor van die Direkteur-generaal 1.5 Departementele Finansies en Administrasie
<b>2. Tak: Provinsiale Strategiese Bestuur</b> 2.1 Beleid en Strategie 2.2 Strategiese Bestuursinligting 2.3 Strategiese Kommunikasie 2.4 Strategiese Projekte	<b>2. Provinsiale Strategiese Bestuur</b>	2.1 Programondersteuning 2.2 Beleid en Strategie 2.3 Strategiese Bestuursinligting 2.4 Strategiese Kommunikasie 2.5 2010 se FIFA-wêreldbeker <sup>01</sup> 2.6 Strategiese Projekte
<b>3. Korporatiewe Dienstesentrum</b> 3.1 Mensekapitaal 3.2 Sentrum vir E-Innovering 3.3 Korporatiewe Versekering 3.4 Regsdienste 3.5 Korporatiewe Kommunikasie	<b>3. Mensekapitaal</b>	3.1 Programondersteuning 3.2 Organisasoriese Ontwikkeling 3.3 Provinsiale Opleidingsinstituut 3.4 Personeelbestuur
	<b>4. Sentrum vir E-Innovering</b>	4.1 Programondersteuning 4.2 Strategiese ICT-dienste 4.3 GITO-bestuursdienste
	<b>5. Korporatiewe Versekering</b>	5.1 Programondersteuning 5.2 Ondernemingsrisikobestuur 5.3 Interne Oudit 5.4 Forensiese Ondersoekeenheid 5.5 Regsdienste 5.6 Korporatiewe Kommunikasie

Dit is belangrik om daarop te wys dat die funksies van Programme 1 en 2 onder die takke val met eenderse name in die organogram van die Departement, terwyl Programme 3 tot 5 onder die afdeling bekend as die Korporatiewe Dienstesentrum val. Die organisatoriese struktuur van die Departement van die Premier verskyn by hierdie verslag as Aanhangel A.

’n Aantal inisiatiewe wat bykomende personeel nodig mag hê, is geïdentifiseer. Dit hou onder meer verband met:

- Vermoë om ten volle aan die wetgewing en beleidsraamwerke rakende beroepsgesondheid en veiligheid en sekuriteit te voldoen;
- Vermoë om ’n transversale kommunikasiefunksie aan die Wes-Kaapse Regering te lewer;
- Vermoë om die pasontwikkelde konsep van die Provinsiale Personeelbestuurstrategie te implementeer;
- Vermoë om aan verslagdoening rakende nasionale monitering en evaluering te voldoen;
- Vermoë om ’n omvattende ondernemingsrisikobestuurdiens aan klientdepartemente te lewer, gegrond op die strategie opgestel en geïmplementeer; en
- Bykomende vermoë in die Hoofdirektoraat: Interne Oudit, hoofsaaklik om interne ouditdekking te verhoog en ook gebiede in te sluit wat nie voorheen in planne ingesluit is nie (bv. Interne oudit van IT en prestasie-oudits).

<sup>1</sup> Hierdie subprogram is opgeskort omdat dit sy einde bereik het, en dus is geen uitsette en teikens in die PJP vir 2012/13 ingesluit nie. Dit is egter in Begrotingsverklaring II ingesluit om historiese besteding te toon.

Daarby moet voorsiening gemaak word vir die befondsing van veranderingsbestuursingrypings gemik op die hoë entropievlakke in die Wes-Kaapse Regering, en vir 'n elektroniese verlofstelsel.

## 2. Hersienings van wetgewende en ander mandate

Die wetgewende en ander mandate, soos hieronder weerspieël, is nie 'n hersiening van dié wat in die vyfjaar- (5) strategiese plan van 2010/11–2014/15 verskyn het nie. Die aanbevelings van die moderniseringsprogram se taakspan wat na die hersiening van openbare entiteite gekyk het, mag egter nuwe of gewysigde wetgewing rakende openbare entiteite tot gevolg hê. As deel van die modernisasieproses is voorgestel dat die Provinsiale Ontwikkelingsraad (PDC) ontbind word. Die Wetsontwerp op die Terugtrekking van die Wet op die Provinsiale Ontwikkelingsraad is in Desember 2011 aanvaar. Die Wet is in Desember 2011 in die Staatskoerant gepubliseer, wat tot die ontbinding van die PDC gelei het.

Die Grondwetlike mandate wat hierdie Departement moet nakom, hou verband met die magte, funksies en verantwoordelikhede van die Wes-Kaapse Regering om die nasionale Grondwet te eerbiedig, veral Hoofstuk 6, wat gaan oor menseregte en ander grondwetlike regte, asook die Provinsiale Grondwet van die Wes-Kaap, veral Hoofstuk 4. Die wette hieronder gelys, rig en stuur alle optrede en verantwoordelikhede nagekom deur die Departement.

- Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996
- Grondwet van die Wes-Kaap, 1997
- Wet op die Bestuur van Openbare Finansies, 1 van 1999
- Wet op Interregeringsverhoudingsraamwerk, 13 van 2005
- Wet op die Staatsdiens, Prok 103 van 1994
- Pensioenfondswet, 24 van 1956
- Wet op Inkomstebelasting, 58 van 1962
- Wet op Staatstenderraad, 86 van 1968
- Wet op Voorskrifte, 68 van 1969
- Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, 85 van 1993
- Wet op Vergoeding vir Werksbeserings en -siektes, 130 van 1993
- Wet op Arbeidsbetrekkinge, 66 van 1995
- Wet op Ontwikkelingsfasilitering, 67 van 1995
- Wet op Staatsamptenare se Pensioen, Prok 21 van 1996
- Wet op Nasionale Argiewe en Rekorddienste van Suid-Afrika, 43 van 1996
- Wet op Uitbreiding van verblyfregsekerheid, 62 van 1997
- Wet op Basiese Indiensnemingsvoorwaardes, 75 van 1997
- Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Afbakening, 27 van 1998
- Wet op Diensbillikheid, 55 van 1998
- Wet op Vaardigheidsontwikkeling, 97 van 1998
- Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 117 van 1998
- Wet op Vaardigheidsontwikkelingsheffings, 9 van 1999
- Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2 van 2000
- Wet op Bevordering van Administratiewe Geregtigheid, 3 van 2000
- Wet op Bevordering van Gelykheid en Voorkoming van Onbillike Diskriminasie, 4 van 2000
- Wet op Voorkeur-aankoopbeleidsraamwerk, 5 van 2000
- Wet op Beskernde Openbaarmakings, 26 van 2000
- Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000
- Wet op Breë Swart Ekonomiese Bemagtiging, 53 van 2003
- Wet op Plaaslike Regering: Bestuur van Munisipale Finansies, 56 van 2003
- Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004
- Wet op Voorkomings en Bekamping van Korrupte Bedrywighede, 12 van 2004
- Wet op Openbare Oudit, 25 van 2004

- Wet op Staatsinligtingstechnologie-agentskap, 88 van 1998
- Wet op die Bestuur van die Staat se Vaste Eiendom, 19 van 2007
- Wet op Verdeling van Inkomste (jaarliks)
- Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdad, 121 van 1998
- Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum, 38 van 2001
- Wet op Elektroniese Kommunikasieveligheid (Edms.) Bpk., 68 van 2002
- Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, 25 van 2002
- Wet op Wes-Kaapse Grond-administrasie, 6 van 1998
- Wet op Wes-Kaapse Wetgewing oor die Magte en Voorregte van die Provinsiale Wetgewer (Wet 3 van 1995)
- Wet op Wes-Kaapse Direkte Tariewe, 6 van 2000
- Wet op Provinsiale Argiewe en Rekorddiens van die Wes-Kaap, 3 van 2005
- Wet op Wes-Kaapse Provinsiale Openbare Beskermer, 6 van 1994
- Wet op Wes-Kaapse Delegasie van Magte, 7 van 1994
- Wet op Wes-Kaapse Wapenskild, 7 van 1998
- Wet op Wes-Kaapse Provinsiale Kommissies, 10 van 1998
- Wet op Wes-Kaapse Provinsiale Eerbetonings, 9 van 1999
- Wet op Gedragskode vir Lede van die Wes-Kaapse Provinsiale Parlement, 3 van 2002
- Herroepingswet op Wes-Kaapse Provinsiale Jeugkommissie, 2 van 2009
- Provinsiale Restaurantordinasie, 23 van 1964
- Ordinansie op Komitees van Ondersoek, 13 van 1978
- Herroepingswet op Provinsiale Ontwikkelingsraad, 5 van 2011

Daarby word die Departement, as 'n entiteit en ter vervulling van sy rol binne die provinsiale regering, gerig deur nasionale beleidsmandate, veral die volgende:

- Mediumtermyn- Strategiese Raamwerk – 2010 – 2014
- Nasionale Beplanningskommissie – Witskrif – Oktober 2009
- Nasionale Monitering- en Evaluasieraamwerk – Witskrif – Oktober 2009
- Nasionale Aksieplan 2010 – 2014
- Nasionale Strategiese Raamwerk van die Departement vir Vroue, Kinders en Persone met Gestremdhede
- Spesifieke Nasionale Beleidsraamwerke vir Geslagsgelykheid en Vroue-bemagtiging, Gestremdheid en Kinders
- Nasionale Jeugbeleid (2009-2014) van die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap
- Beleidsraamwerke van die Nasionale Departement van die Staatsdiens en Administrasie oor Geslagsgelykheid, gestremdheid en die Jeug in die Staatsdiens
- Nasionale Meetbare Uitkomst





### 3. Oorsig van 2012/13-begroting en Mediumtermyn-Bestedingsraamwerk (MTBR)

#### 3.1 Bestedingsramings

Tabel 3: Bestedingsramings vir die Departement van die Premier

Program	Geouditeerde uitkoms			Aangepaste toewysing	Mediumtermyn-bestedingsraming		
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
R duisende							
1. Uitvoerende Ondersteuning (Administrasie)	84 370	75 325	67 024	66 724	67 094	73 267	76 349
2. Provinsiale Strategiese Bestuur	26 821	64 272	34 440	30 356	32 115	37 056	39 306
3. Mensekapitaal (Korporatiewe Dienstesentrum)	54 301	57 782	84 449	119 211	134 759	144 994	148 211
4. Sentrum vir e-Innovering	207 517	242 785	363 486	394 823	372 849	401 427	420 314
5. Korporatiewe Versekering (Korporatiewe Dienstesentrum)	56 484	37 925	71 519	82 904	92 985	97 692	101 487
<b>Totaal</b>	<b>429 493</b>	<b>478 089</b>	<b>620 918</b>	<b>694 018</b>	<b>699 802</b>	<b>754 436</b>	<b>785 667</b>
Verandering aan 2011-begrotingsraming					5 784	60 418	91 649
<b>Ekonomiese klassifikasie</b>							
<b>Bedryfsbetalings</b>	<b>381 064</b>	<b>414 245</b>	<b>569 439</b>	<b>660 530</b>	<b>657 562</b>	<b>710 700</b>	<b>744 796</b>
Vergoeding van werknemers	172 642	210 849	266 420	331 969	356 984	385 532	410 025
Goedere en dienste	208 168	203 113	302 727	328 519	300 312	324 878	334 461
waarvan:							
Kommunikasie	5 305	5 259	4 922	4 752	4 959	5 206	5 525
Rekenaardienste	101 966	118 962	216 501	235 863	189 683	204 937	214 735
Konsultante, kontrakteurs en spesiale dienste	40 630	25 477	35 741	37 414	54 689	60 547	58 978
Voorraad	4 389	5 507	5 844	6 552	7 515	8 004	8 482
Huurbetalings	2 862	3 211	5 395	4 424	2 312	2 555	2 690
Reis en verblyf	14 323	12 772	8 329	13 135	12 895	13 700	14 525
Byeenkomsplekke en geriewe	4 421	5 566	1 493	3 277	2 261	2 725	2 823
Ander	34 272	26 359	24 502	23 102	25 998	27 204	26 703
Rente en huur van grond	254	283	292	42	266	290	310
Betalings vir finansiële bates	63	48	117				
<b>Oordagte en subsidies aan:</b>	<b>26 171</b>	<b>16 959</b>	<b>15 392</b>	<b>17 281</b>	<b>29 250</b>	<b>27 350</b>	<b>27 350</b>
Provinsies en munisipaliteite		850			18 500	18 500	18 500
Departementele agentskappe en rekeninge	17 442	8 211	7 528	6 000			
Universiteite en teknikons	10						
Openbare korporasies en private ondernemings	30						
Nie-winsgewende instellings	8 402	7 458	6 241	11 111	10 750	8 850	8 850
Huishoudings	287	440	1 623	170			
<b>Betalings vir kapitaalbates</b>	<b>22 195</b>	<b>46 837</b>	<b>35 970</b>	<b>16 207</b>	<b>12 990</b>	<b>16 386</b>	<b>13 521</b>
Geboue en ander vaste strukture		22 291	835				
Masjinerie en toerusting	22 195	24 546	35 135	16 207	12 990	16 386	13 521
Vervoertoerusting							
Sagteware en ander nie-fasbare bates							
<b>Totaal</b>	<b>429 493</b>	<b>478 089</b>	<b>620 918</b>	<b>694 018</b>	<b>699 802</b>	<b>754 436</b>	<b>785 667</b>

### 3.2 Verband tussen bestedingstendense en strategiese doelwitte

Weens besparingsmaatreëls aangekondig deur die nasionale Minister van Finansies het die Wes-Kaapse Provinsie 'n konserwatiewe begrotingsbenadering vir 2012/13 gevolg. Die besnoeiing van die billike aandeel (*equitable share*) wat die Wes-Kaap van die nasionale regering sal ontvang, het 'n ooreenstemmende vermindering in die Departement se basiese begroting vir 2012/13 tot gevolg gehad, wat min ruimte vir begrotingsuitbreiding gelaat het. Nuwe inisiatiewe in hierdie prestasiejaarplan sal hoofsaaklik deur interne herprioritisering van leweringsmikpunte, of uitgestelde implementering van sommige inisiatiewe befonds moet word.

Die leweringsmikpunte van Program 1, Uitvoerende Ondersteuning (Administrasie), ondersteun die departementele strategiese doelwit gemik op die lewering van relevante en tydige uitvoerende ondersteuningsdienste vir die Uitvoerende bestuur en die Direkteur-generaal van die Wes-Kaapse Regering, wat die regeer van die provinsie moontlik sal maak.

'n Bedrag van R67 094 000 is aan hierdie program toegewys. Die toewysing maak voorsiening vir 'n saamgestelde program wat administratiewe ondersteuningsdienste aan die Uitvoerende bestuur verskaf.

Program 2, Provinsiale Strategiese Bestuur, ondersteun die departementele strategiese doelwit om die Premier en Kabinet professioneel te ondersteun sodat hulle hul uitvoerende rol wat betref strategiese bestuur doeltreffend kan vervul.

'n Bedrag van R32 115 000 is aan hierdie program toegewys om voorsiening te maak vir salarisverhogings en die vul van poste, veral in die Direkoraat: Ruimtelike Inligting. Dit maak voorsiening vir ondersteuning aan die Uitvoerende bestuur wat betref provinsiale beleid en strategie, strategiese bestuursinligting, strategiese kommunikasie en strategiese projekte.

Programme 3, 4 en 5, naamlik Mensekapitaal, Sentrum vir e-Innovering en Korporatiewe Versekering, gaan oor die nastreef van die departementele strategiese doelwit gemik op die bereiking van doeltreffende, effektiewe en professionele korporatiewe dienste met uitnemende mense, prosesse en tegnologie sodat die Wes-Kaapse Regering die beste dienste moontlik kan lewer.

Program 3, Mensekapitaal mik na die verskaffing van 'n hoogs bekwame arbeidsmag, die skep van 'n bemagtigende werksplek en die ontwikkeling van leierskap wat werknemerdeelname en optimale dienslewering moontlik maak. 'n Bedrag van R134 759 000 is aan hierdie program toegewys. Die toewysing is verhoog om voorsiening vir salarisverhogings en die vul van poste te maak.

'n Bedrag van R372 849 000 is aan Program 4 toegewys in die nastrewing van sy mikpunt om optimale dienslewering moontlik te maak deur strategiese rigting te gee en innoverende inligting en kommunikasietegnologie binne die Wes-Kaapse Regering te verskaf. Hierdie bedrag is minder as dié van die vorige finansiële jaar omdat die toewysing van die Microsoft-lisensies vorentoe na die 2010/11-boekjaar geskuif is.

Die doel van Program 5, Korporatiewe Versekering, is om korporatiewe versekeringsdienste te verskaf sodat 'n volwasse beheerraamwerk in alle departemente van die Wes-Kaapse Regering gevestig kan word deur ingebedde risikobestuur, beter sakeprosesse en geen verdraagsaamheid teenoor bedrog en korrupsie nie. Dit sluit voorts die voorsiening van Regsdienste en Korporatiewe Kommunikasie in. 'n Bedrag van R92 985 000 is aan hierdie program toegewys.



**DEEL B:**  
PROGRAM- EN  
SUBPROGRAMPLANNE

## DEEL B: PROGRAM- EN SUBPROGRAMPLANNE

Die programstruktuur van die Departement van die Premier word bespreek onder *Organisatoriese Omgewing* en word in Tabel 2 getoon.

Die prestasietekens vir die strategiese mikpunte en elk van die vyf programme, sowel as die prestasie-aanwysers wat die evaluering van die algehele prestasie van elke program vir die finansiële jaar van 2012/13 sal fasiliteer, word in hierdie deel van die verslag getoon.

### 4. PROGRAM 1: UITVOERENDE ONDERSTEUNING (ADMINISTRASIE)

Hierdie program ondersteun die strategiese doelwit gemik op die lewering van relevante en tydlige uitvoerende-regeringsteundienste aan die Uitvoerende bestuur en die Direkteur-generaal van die Wes-Kaapse Regering.

Die strategiese doelwit en strategiese mikpunte verwant aan hierdie program is aangepas om dit meer gefokus en in lyn met al die gelewerde funksies te kry sonder dat 'n fundamentele verandering gemaak word.

Die program streef die volgende strategiese mikpunte na:

1. **Kantoor van die Premier:** Om 'n administratiewe steundiens aan die Premier te verskaf.
2. **Uitvoerende Sekretariaat:** Om doeltreffende regering te ondersteun deur die verskaffing van 'n toeganklike uitvoerende sekretariaat, protokol en administratiewe ondersteuning, strategiese riglyne en inligting oor internasionale betrekkinge en menseregte.
3. **Kantoor van die Direkteur-generaal:** Om departementele bestuursteun te verskaf om die Direkteur-generaal in staat te stel om sy statutêre pligte, strategiese rolle en verantwoordelikhede na te kom.

Die program sal bydra tot die bereiking van die provinsiale strategiese doelwit gemik op die bou van die besbestuurde streeksregering ter wêreld deur die opstel en toepassing van beleid, protokolle en riglyne oor internasionale betrekkinge. Op die bilaterale vlak sal strukture gevestig en kontak gekoördineer en gefasiliteer word. Die sluit en toepassing van wedersydse voordelige bilaterale ooreenkomste sal hernude aandag kry.

Die funksie van Adjunk-inligtingsbeampte, soos vereis deur die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting (PAIA), val ook onder hierdie program.

In die finansiële jaar van 2012/13 sal die program 'n besluitopsporingstelsel in die Direktoraat Sekretariaatdienste implementeer. Hierdie stelsel sal dit makliker maak om die implementering van besluite geneem deur die provinsiale departemente, na te gaan.

Nog 'n stelsel wat geïmplementeer sal word, sal 'n gevallebestuursvermoë aan die Direktoraat Menseregte-ondersteuning verskaf. Die stelsel sal die Direktoraat in staat stel om elke menseregte-kwessie wat deur die publiek aanhangig gemaak is, te volg vanaf die aanvanklike ondersoek tot sy finalisering. Dit sal gevolglik ook die beskikbaarheid van betroubare data oor regeringsingryping in hierdie verband verseker.

Befondsing is verskaf vir verbeterde vermoë om nakoming van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid en die Minimum Inligtingsekuriteitstandaarde te verseker.

Die program sal aktief streef na 'n bereikingsgradering van 3 (volle nakoming) in sy finansiële bestuursvermoë.

Daar is geen veranderinge aan die begrotingstruktuur van hierdie program nie.

## 4.1 Strategiese mikpunte en jaarteikens 2012/13

Tabel 4.1: Strategiese mikpunte en jaarteikens

Strategiese mikpunt	Strategiese mikpunt volmag-aanwyser	Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens			
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15	
1.1	<b><u>Kantoor van die Premier:</u></b> Om 'n administratiewe ondersteuningsdiens aan die Premier te lewer.	Tevredenheidsvlak van die Premier met ondersteuningsdiens gelewer, gemeet in 'n gegewe jaar.	Nie gemeet nie	Nie gemeet nie	Nie gemeet nie	90%	90%	90%	90%
1.2	<b><u>Uitvoerende Sekretariaat:</u></b> Om doeltreffende regering te ondersteun deur die verskaffing van toeganklike uitvoerende sekretariaat, protokol en administratiewe steun, strategiese riglyne en inligting oor internasionale betrekkinge en menseregte	Aantal Uitvoerende en bestuursake wat ondersteun is.	44	52	96	100	100	100	100
1.3	<b><u>Kantoor van die Direkteur-generaal:</u></b> Om departementele bestuursteun te verskaf sodat die Direkteur-generaal statutêre pligte en strategiese rolle en verantwoordelikhede kan nakom.	'n Skoon ouditverslag.	Ongekwalifiseerde oudit met twee sake uitgelig	Ongekwalifiseerde oudit met vier sake uitgelig	Ongekwalifiseerde oudit met een saak uitgelig	Ja	Ja	Ja	Ja

## 4.2 Prestasie-aanwysers en jaarteikens 2012/13

Tabel 4.2: Prestasie-aanwysers en jaarteikens

Programprestasie-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>Subprogram 1.1: Programondersteuning</b>								
1.1.1	Alle wetlik vereiste verslae ingedien ingevolge departementele tydsraamwerke.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	4	4	4
<b>Subprogram 1.2: Kantoor van die Premier</b>								
1.2.1	Vlak van Premier se tevredenheid met verskaffing van ondersteuningsdienste, gemeet in 'n gegewe jaar.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	90%	90%	90%	90%
<b>Subprogram 1.3: Uitvoerende Sekretariaat</b>								
1.3.1	Aantal uitvoerende en bestuursgevalle ondersteun.	44	52	96	100	100	100	100
1.3.2	Aantal menseregteprojekte gekoppel aan internasionale en nasionale herdenkingsdae wat strategies ondersteun is.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	15	6	6	6	6
1.3.3	Aantal sektorspesifieke menseregte- raamwerke wat ontwikkel is.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	4 (Beleids- raamwerke)	Geen	Geen
1.3.4	Aantal aktiewe internasionale ooreenkomste tussen die Wes-Kaap en internasionale vennote wat bestuur en gemonitor is.	7	6	6	7	8	9	9
1.3.5	Aantal gemoniteerde verslae oor die implementering van resolusies van Streeksleiersberade.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	2	2	2
1.3.6	Gee leiding oor die uitoefening van internasionale betrekkinge deur relevante protokolriglyne.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	1 (Protokol- riglyne oor uitoefening van internasionale betrekkinge ontwikkel en toegepas)	Geen	Geen

<b>1.3.7</b>	Gee leiding oor internasionale kontakte deur die vestiging en instandhouding van 'n interdepartementele struktuur.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	1	1	1
--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---	---

Programprestasi-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>Subprogram 1.4: Kantoor van die Direkteur-generaal</b>								
1.4.1	Aantal ingrypings geïmplementeer om seker te maak die Minimum Inligtingsekuriteitstandaarde (MISS) word geïmplementeer.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	4	2	2
1.4.2	Aantal ingrypings geïmplementeer om te verseker die fundamentele aspekte van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid (OHSA) word toegepas.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	5	2	2
1.4.3	Vlak van Direkteur-generaal se tevredenheid met persoonlike ondersteuningsdiens, gemeet in 'n spesifieke jaar.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	80%	83%	85%	90%
<b>Subprogram 1.5: Departementele Finansies en Administrasie</b>								
1.5.1	'n Skoon ouditverslag.	Ongekwalfiseerde ouditverslag met twee sake uitgelig	Ongekwalfiseerde ouditverslag met vier sake uitgelig	Ongekwalfiseerde ouditverslag met een saak uitgelig	Ja	Ja	Ja	Ja
1.5.2	Persentasie besteding van die begroting van die Departement behaal in die vorige finansiële jaar.	99.3%	95.4%	98.7%	99.6%	99%	99%	99%
1.5.3	Persentasie van goedgekeurde poste wat gevul is.	72.60% van 82 poste	78.38% van 82 poste	62.82% van 78 poste	75% van 78 poste	90% van 91 poste	90% van 91 poste	90% van 91 poste
1.5.4	Aantal onbetwiste fakture wat nie binne 30 dae ná ontvangs gefinaliseer is nie. Basislyn: Totale aantal onbetwiste fakture.	Nie gemeet nie	Nie gemeet nie	Nie gemeet nie	50 fakture	Geen	Geen	Geen
1.5.5	Algehele vlak van finansiële vermoë behaal in 'n gegewe jaar:	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2.83	2.92	3+	3+	3+
a.	Verskaffingsketting en batebestuur.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2.06	2.5	3	3+	3+
b.	Korporatiewe regering.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2.5	3	3+	3+	3+
c.	Finansiële rekeningkunde.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	3.11	3.2	3.5	4	4



d.	Ondersteuning en gekoppelde finansiële stelsels.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2.69	3	3+	3+	3+
----	--	---------------	---------------	------	---	----	----	----

### 4.3 Kwartaalteikens vir 2012/13

Tabel 4.3: Kwartaalteikens vir die programprestasie

Prestasie-aanwyser	Verslagtydperk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens				
			1ste	2de	3de	4de	
<b>Subprogram 1.1: Programondersteuning</b>							
1.1.1	Alle wetlik vereiste verslae ingedien ingevolge departementele tydsraamwerke.	Kwartaalliks	4	1	1	1	1
<b>Subprogram 1.2: Kantoor van die Premier</b>							
1.2.1	Vlak van Premier se tevredenheid met gelewerde ondersteuningsdiens, gemeet in 'n gegewe jaar.	Kwartaalliks	90%	90%	90%	90%	90%
<b>Subprogram 1.3: Uitvoerende Sekretariaat</b>							
1.3.1	Aantal Uitvoerende en bestuursgevalle wat ondersteun is.	Kwartaalliks	100	20	30	30	20
1.3.2	Aantal menseregteprojekte gekoppel aan internasionale en nasionale herdenkingsdae wat strategies ondersteun is.	Kwartaalliks	6	2	2	1	1
1.3.3	Aantal sektorspesifieke menseregte-raamwerke wat opgestel is.	Kwartaalliks	4	1	1	1	1
1.3.4	Aantal aktiewe internasionale ooreenkomste tussen die Wes-Kaap en internasionale vennote wat bestuur en gemonitor is.	Jaarliks	8	Geen	Geen	Geen	8
1.3.5	Aantal moniteringsverslae oor die implementering van die resolusies van Streekseleierskapsberade.	Twee keer per jaar	2 Moniteringsverslae	1	Geen	1	Geen
1.3.6	Gee leiding oor die uitoefening van internasionale betrekkinge deur relevante protokolriglyne.	Jaarliks	1	Geen	Geen	1 Protokol-riglyn opgestel en geïmplementeer oor die uitoefening van internasionale betrekkinge	Geen

Prestasie-aanwyser		Verslagtydperk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
1.3.7	Gee leiding oor internasionale kontak deur die vestiging en instandhouding van 'n interdepartementele struktuur.	Jaarliks	1	Geen	Geen	1 Protokol-riglyn opgestel en geïmplementeer oor die uitoefening van internasionale betrekkinge	Geen
<b>Subprogram 1.4: Kantoor van die Direkteur-generaal</b>							
1.4.1	Aantal ingrypings geïmplementeer om te verseker dat die Minimum Inligtingsekuriteitstandaarde toegepas word.	Jaarliks	4	Geen	Geen	Geen	4
1.4.2	Aantal ingrypings geïmplementeer om te verseker dat die fundamentele aspekte van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid (OHSA) toegepas word.	Jaarliks	5	Geen	Geen	Geen	5
1.4.3	Vlak van die Direkteur-generaal se tevredenheid met persoonlike ondersteuningsdiens gelewer, gemeet in 'n gegewe jaar.	Kwartaalliks	83%	83%	83%	83%	83%
<b>Subprogram 1.5: Departementele Finansies en Administrasie</b>							
1.5.1	'n Skoon ouditverslag.	Jaarliks	Ja	Geen	Ja	Geen	Geen
1.5.2	Persentasie besteding van die begroting van die Departement behaal in die vorige finansiële jaar.	Jaarliks	99%	99%	Geen	Geen	Geen
1.5.3	Persentasie van goedgekeurde finansiële poste gevul.	Kwartaalliks	90% van 91 poste	75% van 91 poste	80% van 91 poste	85% van 91 poste	85% van 91 poste
1.5.4	Aantal onbetwisde fakture wat nie binne 30 dae ná ontvangs gefinaliseer is nie. Basislyn: Totale aantal onbetwisde fakture.	Kwartaalliks	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
1.5.5	Algehele vlak van finansiële vermoë behaal in 'n gegewe jaar:		3+	Geen	Geen	Geen	3+
a.	Verskaffingsketting en batebestuur	Jaarliks	3	Geen	Geen	Geen	3
b.	Korporatiewe regering	Jaarliks	3+	Geen	Geen	Geen	3+
c.	Finansiële rekeningkunde	Jaarliks	3.5	Geen	Geen	Geen	3.5
d.	Ondersteuning en gekoppelde finansiële stelsels	Jaarliks	3+	Geen	Geen	Geen	3+

#### 4.4 Rekonsiliasie van prestasie-teikens met die Begroting en MTBR

Tabel 4.4: Besteding (ramings): Steun aan Uitvoerende gesag (Administrasie)

Subprogram	Bestedingsuitkoms			Aangepaste	Mediumtermyn-			
	2008/09	2009/10	2010/11	toewysing	bestedingsraming	2012/13	2013/14	2014/15
R duisende				2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	
1. Programondersteuning	1 555	1 897	1 585	1 441	1 811	2 072	2 191	
2. Kantoor van die Premier <sup>1</sup>	11 083	10 537	10 666	12 079	12 952	13 545	14 331	
3. Uitvoerende Sekretariaat	48 914	35 932	25 459	20 571	16 228	19 513	20 347	
4. Kantoor van die Direkteur-generaal	6 139	7 696	12 131	13 859	15 381	16 437	17 409	
5. Departementele Finansies en Administrasie	16 679	19 263	17 183	18 774	20 722	21 700	22 071	
<b>Totaal</b>	<b>84 370</b>	<b>75 325</b>	<b>67 024</b>	<b>66 724</b>	<b>67 094</b>	<b>73 267</b>	<b>76 349</b>	
Veranderinge aan 2011-begrotingsramings					370	6 543	9 625	
<sup>1</sup> Betaalbaar vanaf 1 April 2011. Salaris: R1 789 873 (Totale vergoedingspakket)								
<b>Ekonomiese klassifikasie</b>								
<b>Berdryfsbetalings</b>	<b>61 648</b>	<b>64 553</b>	<b>59 285</b>	<b>60 434</b>	<b>66 274</b>	<b>72 017</b>	<b>76 099</b>	
Vergoeding van werknemers	32 669	40 414	43 700	47 001	53 338	57 605	60 771	
Goedere en dienste	28 911	24 051	15 506	13 395	12 849	14 322	15 238	
waarvan:								
Kommunikasie	1 375	1 375	733	697	671	710	750	
Rekenaardienste	744	454	904	217	214	226	240	
Konsultante, kontrakteurs en spesiale dienste	11 560	3 765	3 561	2 502	1 180	1 375	1 460	
Voorraad	1 109	1 126	787	1 435	1 140	1 230	1 335	
Huurbetalings	879	1 127	1 498	791	650	675	690	
Reis en verblyf	5 022	5 068	2 357	2 315	2 120	2 500	2 850	
Byeenkomsplekke en geriewe	2 491	2 768	892	1 485	1 263	1 550	1 500	
Ander	5 731	8 368	4 774	3 953	5 611	6 056	6 413	
Rente en huur van grond	68	88	79	38	87	90	90	
Finansiële transaksies in bates en laste	54	48	43					
<b>Oordragte en subsidies aan:</b>	<b>21 305</b>	<b>10 209</b>	<b>7 592</b>	<b>6 268</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
Provinsies en munisipaliteite								
Departementele agentskappe en rekeninge	17 442	8 211	7 500	6 000				
Universiteite en teknikons								
Openbare korporasies en private ondernemings								
Buitelandse regerings en internasionale organisasies								
Nie-winsgewende instellings	3 580	1 582	50	250	250	250	250	
Huishoudings	283	416	42	18				
<b>Betalings vir kapitaalbate</b>	<b>1 363</b>	<b>515</b>	<b>104</b>	<b>22</b>	<b>570</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
Geboue en ander vaste strukture								
Masjinerie en toerusting	1 363	515	104	22	570	1 000	0	
Landboubate								
Sagteware en ander nie-fasbare bate								
Vervoertoerusting								
<b>Totaal</b>	<b>84 370</b>	<b>75 325</b>	<b>67 024</b>	<b>66 724</b>	<b>67 094</b>	<b>73 267</b>	<b>76 349</b>	

#### 4.5 Prestasie- en bestedingstendense

Die Direkteur-generaal het die advertering en vul van vakante poste in die Direkoraat: Finansiële Bestuur geprioritiseer, veral in die kritieke gebiede van Aanbodkettingbestuur en Interne Beheer omdat swakhede in hierdie gebiede in verskeie verslae uitgewys is. 'n Groot poging is aangewend om hierdie vakante poste in die Direkoraat te vul en dit is 'n voortgaande proses. Altesame 17 vakante poste is in die finansiële jaar gevul, met die vier (4) laaste aanstellings wat op 1 Maart 2012 ingeval het. Die toename in die begrotingstoewysing hiervoor is om voorsiening te maak vir die volle jaarkoste van hierdie aanstellings, sowel as vir die verbetering van diensvoorwaardes vir hierdie tak.

'n Bykomende bedrag is aan hierdie program toegeken sodat seker gemaak kan word dat die Departement voldoen aan die Argief- en Rekordbestuursvoorskrifte. Die vereiste vir die vestiging van hierdie spesifieke subdirekoraat is op veertien (14) vasgestel ná 'n ondersoek deur Organisasie-ontwikkeling. Hierdie poste sal in die finansiële jaar van 2012/13 gevul word. Voorsiening is gemaak vir die toerusting en skryfbehoeftes wat nodig sal wees om hierdie funksie te bedryf.

Verdere funksies waarvoor hierdie tak verantwoordelik is, is die toepassing van Beroepsgesondheid en Veiligheid en Minimum Inligtingsekuriteitstandaard (MISS), en voorsiening moes hiervoor gemaak word in die Kantoor van die Direkteur-generaal. Kritieke vakante poste is geadverteer en gevul, of is in die proses om gevul te word en voorsiening is hiervoor gemaak.

Met die sluiting van die Provinsiale Ontwikkelingsraad sal sekere van die finale kontraktuele uitgawes deur hierdie tak vereffen moet word.

### 5. PROGRAM 2: PROVINSIALE STRATEGIESE BESTUUR

Die strategiese doelwit van hierdie program is om die Premier en Kabinet professioneel by te staan sodat hulle hul uitvoerende bestuur wat betref provinsiale strategiese bestuur doeltreffend kan uitoefen.

Die strategiese doelwit en strategiese mikpunte wat verband hou met hierdie program is aangepas om dit meer gefokus en meer in lyn met alle funksies gelever, te kry. Die program sal 'n bykomende strategiese mikpunt nastreef, met die fasilitering van groot geleenthede en projekte. Dit behels egter nie 'n fundamentele verandering in die fokus van die strategiese doelwit nie.

Die program streef die volgende strategiese mikpunte na:

1. **Beleid en Strategie:** Om die Uitvoerende bestuur strategies te ondersteun met die ontwikkeling en implementering van hoëvlak- provinsiale beleidsmaatreëls en strategieë.
2. **Strategiese Bestuursinligting:** Om die Uitvoerende bestuur te ondersteun met die regeer van die provinsie deur die voorsiening van akkurate strategiese bestuursinligting, wat verkry is deur die resultate van die toepassing van provinsiale strategiese mikpunte en hul uitkomst te meet.
3. **Strategiese Kommunikasie:** Om eksterne kommunikasie te koördineer en seker te maak dat die provinsiale regering die leweringsvoornemens en uitkomst van die provinsiale strategiese plan aan die mense van die Wes-Kaap oordra.
4. **Strategiese Projekte:** Om die Uitvoerende bestuur strategies te ondersteun in die fasilitering van groot geleenthede/projekte met groei- en ontwikkelingspotensiaal vir die provinsie op interdepartementele, interregerings- en/of intersektorale vlak.

Die program sal bydra tot die provinsiale strategiese doelwit wat gemik is op die bou van die besbestuurde Streeksregering deur die uitkomstema "Bestuur vir Resultate". Die tak sal hom toespits op:

- **Gekoördineerde en geïntegreerde provinsiale regering deur doeltreffende transversale bestuur:** Die Wes-Kaapse Regering sal voortgaan met die implementering van 'n stelsel wat fokus op 'n beleid/strategie met as dryfkrag die organisatoriese beplanningsiklus wat gebruik maak van interdepartementele, interregering- en eksterne samewerking om beleidsuitkomst te verkry.
- **Doeltreffende resultaatgedrewe monitoring en evaluasie:** 'n Stelsel van resultaatgedrewe monitoring en evaluering wat fokus op die meet van die prestasie van die verlangde uitkoms met betrekking tot die beleid/strategieë waarmee die Wes-Kaapse Regering mik om dit te bereik, sal verder geïmplementeer word.
- **Die tak fokus op 'n enkele eenvormige provinsiale handelsmerk:** Pro-aktiewe en reaksiegerigte kommunikasie, bemaking en boodskappe bou die Wes-Kaapse Regering se unieke handelsmerk oor departemente heen.

In die finansiële jaar van 2012/13 sal die program die volgende sleutel-leweringsmikpunte implementeer:

- 'n Funksionele provinsiale transversale bestuurstelsel (PTMS) sal ingestel word met tweejaarlikse beleidshersienings om die vordering met die haal van elke provinsiale strategiese mikpunt te bepaal.
- 'n Betroubare monitoring- en databestuurstelsel wat die samevatting van uitkomsaanwysers ondersteun, sal verder ontwikkel, geïmplementeer en verfyn word.
- Die omvattende Wes-Kaapse Regeringshandelsmerk en kommunikasie-strategie sal geïmplementeer, hersien en verbeter word.

Die program is uitgebrei om vir die subprogram Strategiese Projekte voorsiening te maak. In 2012/13 sal:

- die Geïntegreerde Geleentheidstrategie wat in 2011 deur die Kabinet aanvaar is, hersien word;
- geleentheidsverwante navorsing en impakstudies gedoen word;
- ondersteuning gegee word aan geleenthede met sosio-ekonomiese groei- en inklusiwiteitspotensiaal;
- 'n webgebaseerde toegang gevestig word om die geleentheidsbedryf in hul interaksie met die openbare sektor te help; en
- 'n strategiese raamwerk opgestel word vir die provinsiale benadering tot Buitelandse Ontwikkelingshulp.



## 5.1 Strategiese mikpunte en jaarteikens 2012/13

Tabel 5.1: Strategiese mikpunte en jaarteikens

Strategiese mikpunt	Strategiese mikpunt volmagaanwyser	Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens			
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15	
2.1	<b>Beleid en Strategie:</b> Om die Uitvoerende bestuur te ondersteun met die opstel en implementering van hoëvlak-provinsiale beleid en strategieë.	Aantal sesmaandelikse en jaarlikse vorderingsverslae aan die Kabinet voorgelê rakende vordering met die implementering van die provinsiale strategiese plan.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	3	3	3	3
2.2	<b>Strategiese Bestuursinligting:</b> Om die Uitvoerende bestuur te ondersteun met die regeer van die provinsie deur die verskaffing van akkurate strategiese bestuursinligting verkry deur die resultate van die implementering van die provinsiale strategiese mikpunte en hul uitkoms te meet.	Strategiese bestuursinligtingsbydrae tot twee verslae aan die Kabinet per jaar.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	2	2	2
2.3	<b>Strategiese Kommunikasie:</b> Om eksterne kommunikasie te koördineer en te verseker dat die Wes-Kaapse Regering die leweringsvoornemens en uitkomst van die provinsiale strategiese plan aan die mense van die Wes-Kaap oordra.	Maandelikse media-ontledingsverslae vir die Kabinet.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	12	12	12	12

2.4	<p><b>Strategiese Projekte:</b>  Om die Uitvoerende bestuur strategies te ondersteun met die fasilitering van groot geleenthede/projekte met provinsiale groei- en ontwikkelingspotensiaal op interdepartementele, interregering-en/of intersektorale vlak.</p>	Inligtingbydrae oor strategiese geleenthede tot twee Kabinetsverslae per jaar.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Geïntegreerde geleentheid-strategie op 28 September 2011 deur Kabinet aanvaar.	2	2	2
-----	---	--	---------------	---------------	---------------	--	---	---	---



## 5.2 Prestasie-aanwysers en jaarteikens vir 2012/13

Tabel 5.2: Prestasie-aanwysers en jaarteikens

Programprestasie-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>Subprogram 2.1: Programondersteuning</b>								
2.1.1	Alle wetlik vereiste verslae ingedien ingevolge die departementele tydsraamwerke.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	4	4	4
<b>Subprogram 2.2: Beleid en Strategie</b>								
2.2.1	Aantal assesseringsverslae oor die in lyn bring van departementele prestasie-jaarplanne met die Provinsiale Strategiese Plan.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	2	2	2
2.2.2	Geskatte aantal beleids- en strategiedokumente in reaksie op nasionale en provinsiale strategiese noodsaaklikhede	9	5	6	14	10	15	15
2.2.3	Aantal sesmaandelikse en jaarlikse beleidsverslae oor die implementering van die Provinsiale Strategiese Plan, wat aan die Kabinet voorgelê is	Nuwe aanwyser	1	3	2	3	3	3
2.2.4	Aantal sesmaandelikse en jaarlikse verslae oor die prestasie van die Provinsiale Transversale Bestuurstelsel met die implementering van die Provinsiale Strategiese Plan.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	1	3	3	3	3
2.2.5	Aantal items namens die Premier voorgelê aan die Presidensiële Koördinerende Komitee.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	3	5	4	4	4
<b>Subprogram 2.3: Strategiese Bestuursinligting</b>								
2.3.1	Vlak van program- en projekbestuursvermoë behaal in die Wes-Kaapse Regering gemeet aan 'n internasionaal aanvaarbare instrument. Basislyn: Vlak 1 bereik in (2009/10).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	1	2	2.5	2.5	3

2.3.2	Vlak van resultaatgegronde monitoring- en evaluasievermoë behaal in die Wes-Kaapse Regering gemeet aan 'n internasionaal aanvaarbare instrument. Basislyn: Vlak 1 bereik in (2011/12).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	1	1.5	2	2.5
-------	--	---------------	---------------	---------------	---	-----	---	-----

Programprestasi-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>2.3.3</b>	Vlak van ruimtelike inligtingsbestuursvermoë behaal in die Wes-Kaapse Regering gemeet aan 'n internasionaal aanvaarbare instrument. Basislyn: Vlak 1 bereik in (2011/12).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	1	1.5	2	2.5
<b>2.3.4</b>	Vordering met die ontwikkeling in fases van 'n geoutomatiseerde en geïntegreerde Monitoring- en Evalueringstelsel vir die verbetering van meting van prestasie regdeur die provinsie. Basislyn: 'n Sewefase- (7) resultaatgebaseerde monitoring- en evaluasiemodel in 2009/10 ontwikkel.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Fase 1 voltooi	Fase 2 voltooi	Fase 3 voltooi	Fase 4 voltooi	Stelsel hersien
<b>Subprogram 2.4: Strategiese Kommunikasie</b>								
<b>2.4.1</b>	Aantal assesseringsverslae aan die Kabinet voorgelê oor die Wes-Kaapse Regering se kommunikasie-omgewing.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	12	12	12	12
<b>2.4.2</b>	Aantal assesseringsverslae aan die Kabinet voorgelê oor die prestasie van Ministeriële en departementele kommunikasieprestasie.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	12	12	12	12
<b>2.4.3</b>	Omvattende projek-assesseringsverslag drie keer per jaar gemeet aan handelsmerkvolvoeding.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	3 verslae	3 verslae	3 verslae
<b>Subprogram 2.6: Strategiese Projekte<sup>1</sup></b>								
<b>2.6.1</b>	Geleentheidstrategie hersien deur 'n oorlegplegingsproses met die private en openbare sektor.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Strategie in 2011 deur Kabinet aanvaar	Strategie hersien	Strategie hersien	Strategie hersien en gewysig
<b>2.6.2</b>	Webgebaseerde geleentheidstoegangskakel ontwikkel deur oorlegpleging met eindgebruikers van die stelsel.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Sakevereistespesifikasie voltooi	Fase 1 voltooi	Stelsel hersien	Fase 2 voltooi
<b>2.6.3</b>	Aantal geleenthede ontvang finansiële en nie-finansiële ondersteuning.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Sleutelgeleenthede in verskeie kategorieë ondersteun	8 Geleenthede ondersteun	8 Geleenthede ondersteun	8 Geleenthede ondersteun

**2.6.4**

Raamwerk opgestel om Buitelandse Ontwikkelingshulp in lyn te bring met provinsiale groei- en ontwikkelingsmipunte.

Nuwe  
aanwyser

Nuwe  
aanwyser

Nuwe  
aanwyser

Institusionele  
koppelings  
gehandhaaf

Raamwerk  
ontwikkel

2 Projekte  
gefasiliteer

2 Projekte  
gefasiliteer

Subprogram 2.5, 2010 se FIFA-Wêreldbeker<sup>®</sup> is opgeskort omdat die projek afgehandel is. Geen uitsette en teikens word dus in die 2012/13-prestasiejaarplan ingesluit nie. 'n Aanduiding van historiese besteding moet egter gegee word. Om hierdie rede is die Strategiese Projekte as 2.6 aangegee.

### 5.3 Kwartaalteikens vir 2012/13

Tabel 5.3: Kwartaalteikens vir die programprestasi-aanwysers

Prestasi-aanwyser	Verslag-tydperk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens				
			1ste	2de	3de	4de	
<b>Subprogram 2.1: Programondersteuning</b>							
2.1.1	Alle wetlik vereiste verslae ingedien ingevolge departementele tydsraamwerke.	Kwartaalliks	4	1	1	1	1
<b>Subprogram 2.2: Beleid en Strategie</b>							
2.2.1	Aantal assesseringsverslae oor die in lyn bring van departemente se prestasi-jaarplanne met die Provinsiale Strategiese Plan.	Twee keer per jaar	2	Geen	1	Geen	1
2.2.2	Geskatte aantal beleids- en strategiedokumente in reaksie op nasionale en provinsiale strategiese noodsaaklikhede.	Kwartaalliks	10	2	2	3	3
2.2.3	Aantal sesmaandelikse en jaarlikse beleidsverslae oor die implementering van die Provinsiale Strategiese Plan, wat aan die Kabinet voorgelê is.	Twee keer per jaar	3	2 m.b.t. die voorafgaande semester en jaar	Geen	1 m.b.t. die voorafgaande semester en jaar	Geen
2.2.4	Aantal sesmaandelikse en jaarlikse verslae oor die prestasi van die Provinsiale Transversale Bestuurstelsel wat betref die implementering van die Provinsiale Strategiese Plan.	Twee keer per jaar	3	Geen	1	Geen	2
2.2.5	Aantal items wat namens die Premier aan die Presidensiële Koördineringskomitee voorgelê is.	Kwartaalliks	4	1	1	1	1
<b>Subprogram 2.3: Strategiese Bestuursinligting</b>							
2.3.1	Vlak van program- en projekbestuursvermoë wat in die Wes-Kaapse Regering bereik is gemeet aan 'n internasionaal aanvaarbare instrument. Basislyn: Vlak 1 (bereik in 2009/10).	Jaarliks	2.5	Geen	Geen	Geen	2.5

<b>2.3.2</b>	Vlak van resultaatgegronde monitering- en evaluasievermoë behaal in die Wes-Kaapse Regering gemeet aan 'n internasionaal aanvaarbare instrument. Basislyn: Vlak 1 (bereik in 2011/12).	Jaarliks	1.5	Geen	Geen	Geen	1.5
--------------	---	----------	-----	------	------	------	-----

Prestasie-aanwyser		Verslagtyd perk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
2.3.3	Vlak van ruimtelike inligtingsbestuursvermoë behaal in die Wes-Kaapse Regering gemeet aan 'n internasionaal aanvaarbare instrument. Basislyn: Vlak 1 (bereik in 2011/12).	Jaarliks	1.5	Geen	Geen	Geen	1.5
2.3.4	Vordering met die ontwikkeling in fases van 'n geoutomatiseerde en geïntegreerde Monitoring- en Evalueringstelsel vir die verbetering van meting van prestasie regdeur die provinsie. Basislyn: 'n Sewefase- (7) resultaatgebaseerde monitering- en evaluasiemodel is in 2009/10 ontwikkel.	Jaarliks	Fase 3 voltooi	Geen	Geen	Geen	Fase 3 voltooi
<b>Subprogram 2.4: Strategiese Kommunikasie</b>							
2.4.1	Aantal assesseringsverslae wat aan die Kabinet voorgelê is oor die Wes-Kaapse Regering se kommunikasie-omgewing.	Maandeliks	12	3	3	3	3
2.4.2	Aantal assesseringsverslae wat aan die Kabinet voorgelê is oor die Ministeriële en departementele kommunikasieprestasie.	Maandeliks	12	3	3	3	3
2.4.3	Omvattende projek-assesseringsverslag drie keer per jaar gemeet aan handelsmerknaoming.	Kwartaalliks	3 Verslae	Geen	1	1	1
<b>Subprogram 2.6: Strategiese Projekte<sup>1</sup></b>							
2.6.1	Geleentheidstrategie hersien deur oorlegpleging met private en openbare sektor.	Jaarliks	Strategie hersien	Geen	Geen	Strategie hersien	Geen
2.6.2	Webgebaseerde geleentheidstoegangskakel ontwikkel deur oorlegpleging met eindgebruikers van die stelsel.	Jaarliks	Fase 1 voltooi	Geen	Geen	Geen	Fase 1 voltooi
2.6.3	Aantal geleenthede ontvang finansiële en niefinansiële ondersteuning.	Kwartaalliks	8 Geleenthede ondersteun	2	2	2	2
2.6.4	Raamwerk opgestel om Buitelandse Ontwikkelingshulp in lyn te bring met provinsiale groei- en ontwikkelingsmipunte.	Jaarliks	Raamwerk opgestel	Geen	Geen	Geen	Raamwerk opgestel

<sup>1</sup> Subprogram 2.5, 2010 se FIFA-Wêreldbeker<sup>®</sup> is opgeskort omdat die projek afgehandel is. Geen uitsette en teikens word dus in die 2012/13-prestasiejaarplan ingesluit nie. 'n Aanduiding van historiese besteding moet egter gegee word. Om hierdie rede is die Strategiese Projekte as 2.6 aangegee.

## 5.4 Rekonsiliasie van prestasie-teikens met die Begroting en MTBR

Tabel 5.4: Ramings van besteding: Provinsiale Strategiese Bestuur

Subprogram	Bestedingsuitkoms			Aangepaste toewysings	Mediumtermyn- bestedingsuitkoms		
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
R. duisende							
1. Programondersteuning	1 585	1 925	1 794	2 751	2 048	2 396	2 442
2. Beleid en Strategie	12 400	13 818	10 309	10 009	9 679	12 191	13 356
3. Strategiese Bestuursinligting	7 044	7 142	9 218	9 984	12 125	13 765	14 008
4. Strategiese Kommunikasie			2 313	7 612	3 280	3 650	4 350
5. 2010 se FIFA-Wêreldbeker <sup>1</sup>	5 792	41 387	10 806				
6. Strategiese Projekte					4 983	5 054	5 150
<b>Totaal</b>	<b>26 821</b>	<b>64 272</b>	<b>34 440</b>	<b>30 356</b>	<b>32 115</b>	<b>37 056</b>	<b>39 306</b>
Verandering aan 2011 begrotingsraming					1 759	6 700	8 950
<b>Ekonomiese klassifikasie</b>							
<b>Bedryfsbetalings</b>	<b>24 640</b>	<b>40 892</b>	<b>32 526</b>	<b>29 246</b>	<b>32 115</b>	<b>37 056</b>	<b>39 306</b>
Vergoeding aan werknemers	13 447	20 397	17 808	18 731	18 221	19 668	21 142
Goedere en dienste	11 178	20 466	14 687	10 513	13 869	17 358	18 129
waarvan:							
Kommunikasie	260	310	626	344	962	1 016	1 100
Rekenaardienste	68	83	185	43	1 037	50	50
Konsultante, kontrakteurs en spesiale dienste	5 931	12 417	8 417	6 751	9 645	13 690	13 889
Voorraad	471	529	995	449	340	364	395
Huurbetalings	166	325	257	265	115	130	150
Reis en verblyf	1 819	1 121	775	465	304	350	375
Plekke vir byeenkomste	472	2 220	331	225	183	215	250
Ander	1 991	3 461	3 101	1 971	1 283	1 543	1 920
Rente en huur van grond	15	29	31	2	25	30	35
Finansiële transaksies in bates en laste							
<b>Oordragte en subsidies aan:</b>	<b>1 800</b>	<b>983</b>	<b>569</b>	<b>1 061</b>			
Provinsies en munisipaliteite		850					
Departementele agentskappe en rekeninge			28				
Nie-winsgewende instellings	1 800	133	541	1 061			
Huishoudings							
<b>Betalings vir kapitaalbate</b>	<b>381</b>	<b>22 397</b>	<b>1 345</b>	<b>49</b>			
Geboue en ander vaste strukture		22 291	835				
Masjinerie en ander vaste strukture	381	106	510	49			
Gewasbate							
Sagteware en ander nie-tasbare bates							
Grond en ondergrondse bates							
<b>Totaal</b>	<b>26 821</b>	<b>64 272</b>	<b>34 440</b>	<b>30 356</b>	<b>32 115</b>	<b>37 056</b>	<b>39 306</b>

<sup>1</sup> Hierdie subprogram is opgeskort omdat die projek afgehandel is. Geen uitsette en teikens word dus in die 2012/13-prestasiejaarplan ingesluit nie. Dit verskyn egter in die Begrotingsverklaring II om 'n aanduiding van historiese besteding te gee.



## 5.5 Prestasie- en bestedingstendense

Die program se finansiële basislyn vir 2012/13 het met R1 759 000 toegeneem.

Die uitbreiding van die personeelkomponent met die gevolglike toename in die begrote vergoeding aan werknemers in die program, behoort die vermoë te skep om te kan voldoen aan die vereiste verslagdoening aan die Presidensie oor nasionale uitkomstes en hul uitsette. Vier poste, waarby R1 639 090.00 vir die 2012/13 finansiële jaar betrokke is, sal binne die Hoofdirektoraaat: Strategiese Bestuursinligting geskep word. Hierdie poste sal die nasionale verslagdoeningsvereistes ondersteun totdat 'n organisatoriese struktuur gevestig is.

Die toewysing aan die subprogram Strategiese Kommunikasie is beduidend verminder omdat alle geld vir handelsmerk-kommunikasie na Korporatiewe Kommunikasie onder Program 5 verskuif is. 'n Bedrag van R4 983 000 sal voorsiening maak vir die vestiging van 'n nuwe subprogram, Strategiese Projekte, wat die fasilitering van groot geleenthede/projekte met provinsiale groei- en ontwikkelingspotensiaal sal befonds.

## 6. PROGRAM 3: MENSEKAPITAAL (KORPORATIEWE DIENSTESENTRUM)

Hierdie program ondersteun die strategiese doelwit gemik op die verwesenliking van doeltreffende, effektiewe en professionele korporatiewe dienste met uitnemende mense, prosesse en tegnologie om die beste dienslewering moontlik deur die Wes-Kaapse Regering te verseker.

Die strategiese doelwit en strategiese mikpunte gekoppel aan hierdie program is aangepas om dit meer gefokus en in lyn met al die gelewerde funksies te kry. Dit verteenwoordig egter nie 'n betekenisvolle verandering in die fokus van die strategiese doelwit nie.

Die program streef die volgende strategiese doelwit na: Om 'n hoogs bekwame arbeidsmag te verskaf, 'n bemagtigende werksplek te skep en leierskap te ontwikkel wat werknemerdeelname en optimale dienslewering moontlik sal maak.

Die program sal bydra tot die provinsiale strategiese doelwit gemik op die bou van die besbestuurde streeksregering deur die volgende leweringmikpunte:

- 'n Provinsiale Mensgerigte Strategie en verwante aksieplanne;
- 'n Nuwe institusionele model, waaronder 'n nuwe finansieringsmetode, vir die Provinsiale Opleidingsinstituut;
- Implementering van die Transversale Veranderinge-program;
- 'n Loodsing van 14 personeelmodules van die IFMS/SAP-stelsel vir personeeladministrasie- en sake-inligtingsdoeleindes.

Die begrotingstruktuur van die program bly onveranderd.

## 6.1 Strategiese mikpunte en jaarteikens vir 2012/13

Tabel 6.1: Strategiese mikpunte en jaarteikens

Strategiese mikpunt	Strategiese mikpunt volmagaanwysers	Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van Prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens			
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15	
3.1	Om 'n hoogs bekwame werksmag te verskaf, 'n bemagtigende werksplek te skep en leierskap te ontwikkel wat werknemerdeelname en optimale dienslewering moontlik maak.	Persentasie van Organisasie-ontwikkelingsdiensstandaard bereik in 'n gegewe jaar (9 diensstandaarde).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nie aange-teken nie	Basislyn vasgestel in 2010/11: 70%	75%	80%	90%
	Persentasie van Provinsiale Opleidingsinstituut se diensstandaarde bereik in 'n gegewe jaar (16 diensstandaarde).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nie aange-teken nie	Basislyn vasgestel in 2010/11	70%	80%	90%	
	Persentasie van Personeelbestuur se diensstandaarde bereik in 'n gegewe jaar (89 diensstandaarde).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nie aange-teken nie	Basislyn vasgestel in 2010/11	60%	70%	80%	

## 6.2 Prestasie-aanwysers en jaarteikens 2012/13

Tabel 6.2: Prestasie-aanwysers en jaarteikens

Programprestasie-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>Subprogram 3.1: Programondersteuning</b>								
3.1.1	Alle wetlik vereiste verslae ingedien ingevolge die departementele tydsraamwerke.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	4	4	4
<b>Subprogram 3.2: Organisasie-ontwikkeling</b>								
3.2.1	Persentasie van nuwe aanstellings psigometries geassesseer om geskiktheid van persoon vir pos te bepaal en ontwikkelingsbehoefte uit te lig.	100% (SL 13-16)	100% (SL 13-16)	100% (SL 13-16)	100% (SL 11-16)	100% (SL 9-16)	100% (SL 9-16)	100% (SL 9-16)
3.2.2	Persentasieverbetering van deelname aan die verlangde organisasiekultuur van die Wes-Kaapse Regering se organisasiekultuurmeting. (Basislyn: Tans 16%, Verlang 40%).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	16%	18%	20%	30%	40%
3.2.3	Aantal ingrypings per jaar om by te dra tot entropievermindering (vermorste energie weens bedrywighede wat nie in lyn is met organisatoriese doelwitbereiking nie) (Basislyn: Tans 13, Verlang 26).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	13	26	26	26	26
3.2.4	Aantal dienste verskaf om werknemers se gesondheid en welsyn te beïnvloed.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	1	4	4	4	4
3.2.5	Aantal sakeprosesseprojekte om voortgesette institusionele verbetering te bevorder.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	3	13	26	26
3.2.6	Aantal departementele dienshandveste (insluitende diensstandaarde) wat opgestel en hersien is om by te dra tot die verbetering van burgers se ervaring van dienslewering.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Geen	13	13	13

<b>3.2.7</b>	Aantal projekte om toepaslike organisasie-ontwerp op strategiese, taktiese en bedryfsvlakke te bevorder.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	11	13	20	2 6	26
<b>3.2.8</b>	Aantal diensleweringingrypings om diens te verbeter, wat beplan en geïmplementeer is.	25 1jr-siklus	25 1jr-siklus	28 3jr-siklus 2010-2012	Geen	26 3jr-siklus 2013-2015	2 6	26

Programprestasie-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>Subprogram 3.3: Provinsiale Opleidingsinstituut</b>								
<b>3.3.1</b>	Benuttingskoers van die 11 lesingkamers gehandhaaf vir 220 werksdae in 'n gegewe jaar as 'n weerspieëling van waarde toegevoeg tot personeelontwikkeling in die provinsie. Teiken: 85%-benutting. Basislyn: 290 leerders.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	70%	75%	75%	80%
<b>3.3.2</b>	Aantal mensontwikkelingsprogramme gelewer, waar 'n gemengde leerbenadering gebruik is (E-leermetodes, kontaksessies). Teiken: 43 programme.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	54	41	43	43	43
<b>3.3.3</b>	Aantal leerprogramme geselekteer vir opleidingsimpakassessering om vaardigheidsoordrag te meet. Teiken: 5 leerprogramme.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	3	4	5	5	5
<b>3.3.4</b>	Gefaseerde ontwikkeling en implementering van 'n nuwe institusionele model (insluitend 'n befondsingsmodel) om 'n volhoubare opleidingsinstelling te verseker. Teiken: Fase 1.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Fase 1: Ken tender toe aan buitendiensverskaffer teen 31 Januarie 2012	Fase 1: Maart 2012 – Maart 2013: Raadpleeg alle belanghebbendes oor bevindings en aanbevelings: Lê aan Tesourie voor vir goedkeuring van nuwe model teen 1 April 2013	Fase 2	Fase 3
<b>3.3.5</b>	Persentasie van leerprogramme en kwalifikasies in lyn gebring met die NQF- en SAQA- statutêre raamwerk. Teiken: 60%. Huidige basislyn: 20%-30%	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	60%	80%	80%

Programprestasi-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>3.3.6</b>	Verpligte opleiding ingestel wat verskeie organisasievlakke teiken. Teiken: 1 Provinsiale plan geïmplementeer.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nie aangeteken nie	Provinsiale Plan wat nog goedgekeur moet word, jaarliks geïmplementeer	Geen	Geen
<b>3.3.7</b>	Persentasie van opleidingsbehoefte geïdentifiseer deur persentasie van opleidingsbehoefte waarop gereageer word soos in die Werkplekvaardigheidsplanne geïdentifiseer is.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	80%	80%	80%	80%
<b>Subprogram 3.4: Personeelbestuur</b>								
<b>3.4.1</b>	Aantal navorsingstukke om Personeelbeplanning in die toekoms te bevorder. Teiken: 1	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nie aangeteken nie	1	Geen	Geen
<b>3.4.2</b>	Persentasie van poste waar 'n aanstelling goedgekeur is binne 90 dae vanaf die sluiting van die advertensie.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwyser	Nie aangeteken nie	70%	80%	80%
<b>3.4.3</b>	Persentasie van kwalifiserende werknemers wie se prestasie-ooreenkomste, prestasie-hersienings en prestasiebeoordelings teen die sperdatum afgehandel is. Basislyn: Totale aantal staatsamptenare. Teiken: 100%.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	80%	82%	100% SMS uitgesluit	100%	100%
<b>3.4.4</b>	Verbetering in die koers waarteen alle onopgeloste klagtes, dispute en formele dissiplinêre sake binne die voorgeskryfte tydperke afgehandel word. Basislyn: Totale aantal gevalle geregistreer. Teiken: 80%.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	50%	60%	70%	80%

Programprestasie-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>3.4.5</b>	Aantal personeelbestuursverslae wat aan Hoofde van Departemente voorgelê word om strategiese bestuurders oor personeel in 'n gegewe jaar in te lig.							
a.	Bestuursverslae oor personeeladministrasie.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	44	44	44	44
b.	Ontledingsverslae oor personeeltendense, insluitende bydraes tot die jaarverslag.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	44	44	44	44
c.	Prestasiebestuur- en ontwikkelingsverslag.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	66	33	33	33
d.	Werknemerverhoudings en kollektiewe bedinging.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	44	44	44	44
<b>3.4.6</b>	Aantal ingrypings om benodigde vaardighede te lok en te behou.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	2	2	2
<b>3.4.7</b>	Aantal departementele Personeelplanne wat opgestel is.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	4	2	2	2
<b>3.4.8</b>	Aantal verpligte Personeelverslae en -planne wat ingedien moet word.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	2	2
<b>3.4.9</b>	Aantal Personeelbestuursmodules van die IFMS/SAP-stelsel vir Personeeladministrasie en sake-inligting wat geïmplementeer is.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	4	4

## 6.3 Kwartaalteikens vir 2012/13

Tabel 6.3: Kwartaalteikens vir die programprestasi-aanwysers

Prestasi-aanwyser	Verslagtydperk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens				
			1ste	2de	3de	4de	
<b>Subprogram 3.1: Programondersteuning</b>							
3.1.1	Alle wetlik vereiste verslae wat ingevolge departementele tydsraamwerke ingedien is.	Kwartaalliks	4	1	1	1	1
<b>Subprogram 3.2: Organisasie-ontwikkeling</b>							
3.2.1	Persentasie van nuwe aanstellings psigometries geassesseer om geskiktheid van persoon vir pos te bepaal en ontwikkelings-behoefte uit te lig.	Kwartaalliks	100% (SL 9-16)	100% (SL 9-16)	100% (SL 9-16)	100% (SL 9-16)	100% (SL 9-16)
3.2.2	Persentasieverbetering van deelname aan die verlangde Wes-Kaapse Regering se organisasiekultuurmeting. (Basislyn: Tans 16%, Verlang 40%)	Jaarliks	20%	Geen	Geen	20%	Geen
3.2.3	Aantal ingrypings per jaar om by te dra tot entropievermindering (vermorste energie weens bedrywighede wat nie in lyn is met organisatoriese doelwitbereiking nie). (Basislyn: Tans 13, Verlang 26)	Kwartaalliks	26	Geen	Geen	13	13
3.2.4	Aantal dienste verskaf om werknemers se gesondheid en welsyn te beïnvloed.	Jaarliks	4	Geen	Geen	Geen	4
3.2.5	Aantal sakeprosesprojekte om voortgesette institusionele verbetering te bevorder.	Kwartaalliks	13	1	2	2	8
3.2.6	Aantal departementele dienshandveste (insluitende diensstandaarde) wat opgestel en hersien is om by te dra tot die verbetering van burgers se ervaring van dienslewering.	Kwartaalliks	13	3	3	3	4
3.2.7	Aantal projekte om toepaslike organisasie-ontwerp op strategiese, taktiese en bedryfsvlakke te bevorder.	Kwartaalliks	20	3	3	4	10
3.2.8	Aantal diensleweringingrypings om diens te verbeter, wat beplan en geïmplementeer is	Jaarliks	26	Geen	Geen	13	13



Prestasie-aanwyser	Verslagtydperk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens				
			1st	2de	3de	4d	
<b>Subprogram 3.3: Provinsiale Opleidingsinstituut</b>							
<b>3.3.1</b>	Benuttingskoers van die 11 lesingkamers gehandhaaf vir 220 werksdae in 'n gegewe jaar as 'n weerspieëling van waarde toegevoeg tot personeelontwikkeling in die provinsie. Teiken: 85%-benutting. Basislyn: 290 leerders.	Kwartaalliks	75%	22%	22%	21%	70%
<b>3.3.2</b>	Aantal mensontwikkelingsprogramme gelewer, waar 'n gemengde leerbenadering gebruik is (E-leermetodes, kontaksessies). Teiken: 43 programme.	Kwartaalliks	43	11	11	10	11
<b>3.3.3</b>	Aantal leerprogramme geselekteer vir opleidingsimpakassessering om vaardigheidsoordrag te meet. Teiken: 5 leerprogramme.	Jaarliks	5	Geen	Geen	Geen	5
<b>3.3.4</b>	Gefaseerde ontwikkeling en implementering van 'n nuwe institusionele model (insluitend 'n befondsingsmodel) om 'n volhoubare opleidingsinstelling te verseker. Teiken: Fase 1. Huidige basislyn: 20%-30%.	Jaarliks	Fase 1	Fase 1 Ken tender aan eksternediensverskaffer toe om ondersoek te doen en alle belanghebendes te raadpleeg. Eerste verslag teen 30 April	Fase 1 Eksternediensverskaffer moet gedetailleerde voorstel oor befondsingsmodel teen 30 Julie doen	Fase 1 Eksternediensverskaffer moet finale verslag teen 30 September lewer	Fase 1 Verfyn befondsingsmodel en raadpleeg belanghebendes en Tesourie vir finale inset en goedkeuring vir implementering teen 1 April 2013
<b>3.3.5</b>	Persentasie van leerderprogramme en kwalifikasies wat in lyn gebring is met die NQF en SAQA se statutêre raamwerk. Teiken: 60%.	Jaarliks	60%	Geen	20%	20%	20%
<b>3.3.6</b>	Verpligte opleiding ingestel wat verskeie organisasievlakke teiken. Teiken: 1 Provinsiale plan geïmplementeer.	Jaarliks	1 Goedgekeurde Provinsiale Plan jaarliks geïmplementeer	Enkele goedgekeurde Provinsiale Plan	Geen	Geen	Geen

<b>3.3.7</b>	Persentasie van opleidingsbehoefte geïdentifiseer deur persentasie van opleidingsbehoefte waarop gereageer word soos in die Werkplek-vaardigheidsplanne geïdentifiseer is.	Jaarliks	80%	Geen	Geen	Geen	80%
--------------	--	----------	-----	------	------	------	-----

Prestasie-aanwyser	Verslag-tydperk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens				
			1ste	2de	3de	4de	
<b>Subprogram 3.4: Personeelbestuur</b>							
<b>3.4.1</b>	Aantal navorsingsverslae om personeelbeplanning vir die toekoms te vergemaklik. Teiken 1.	Jaarliks	1	Geen	Geen	Geen	1
<b>3.4.2</b>	Persentasie poste waar aanstellings goedgekeur is binne die 90 dae vanaf die sluiting van die advertensie.	Jaarliks	70%	Geen	Geen	Geen	70%
<b>3.4.3</b>	Persentasie van kwalifiserende werknemers wie se prestasie-ooreenkomste, prestasie-hersienings en prestasie-beoordelings binne die sperdatum afgehandel is. Basislyn: Totale aantal staatsamptenare. Teiken: 100%.	Kwartaalliks	100%	100% wat betref 2011/12	100% wat betref prestasie-ooreenkomste	100% wat betref die eerste kwartaal	Geen
<b>3.4.4</b>	Verbetering in die koers waarteen griewe, dispute en formele dissiplinêre verhore afgehandel word binne die voorgeskrewe tydsraamwerke. Basislyn: Totale aantal gevalle geregistreer. Teiken: 80%.	Kwartaalliks	60%	60%	60%	60%	60%
<b>3.4.5</b>	Aantal personeelbestuursverslae wat aan die hoofde van departemente voorgelê is in 'n gegewe jaar om strategiese personeelbestuur te vergemaklik.						
a.	Personeeladministrasie-bestuursverslae.	Kwartaalliks	44	11	11	11	11
b.	Personeeltendens-ontledingsverslag, insluitende bydraes tot jaarverslag.	Kwartaalliks	44	11	11	11	11
c.	Prestasiebestuur- en ontwikkelingsverslag.	Kwartaalliks	33	22	Geen	11	Geen
d.	Werknemerverhoudings en kollektiewe bedinging.	Kwartaalliks	44	11	11	11	11
<b>3.4.6</b>	Aantal ingrypings om benodigde vaardighede te lok en te behou.	Kwartaalliks	2	Geen	1	Geen	1
<b>3.4.7</b>	Aantal departementele Personeelplanne wat opgestel is.	Jaarliks	2	Geen	Geen	Geen	2
<b>3.4.8</b>	Aantal verpligte Personeelverslae en -planne wat ingedien moet word.	Kwartaalliks	2	Geen	1	Geen	1
<b>3.4.9</b>	Aantal Personeelbestuursmodules van die						

IFMS/SAP-stelsel vir personeeladministrasie en sake-inligting wat ingestel is.	Kwartaalliks	2	Geen	1	Geen	1
--	--------------	---	------	---	------	---

## 6.4 Rekonsiliasie van prestasie-teikens met die Begroting en MTBR

Tabel 6.4: Bestedingsramings: Korporatiewe Dienstesentrum

Subprogram	Bestedingsuitkoms			Aangepaste toewysing	Mediumtermyn-bestedingsraming		
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
R duisende							
1. Programondersteuning			452	1 673	1 982	2 464	2 500
2. Organisasoriese Ontwikkeling	16 117	18 169	26 675	31 781	36 729	39 320	39 671
3. Provinsiale Opleidingsinstituut	12 387	12 300	16 310	17 851	19 698	22 387	22 481
4. Personeelbestuur	25 797	27 313	41 012	67 903	76 350	80 823	83 559
<b>Totaal</b>	<b>54 301</b>	<b>57 782</b>	<b>84 449</b>	<b>119 211</b>	<b>134 759</b>	<b>144 994</b>	<b>148 211</b>
Verandering aan 2011-begroting					15 548	25 783	29 000
<b>Ekonomiese klassifikasie</b>							
<b>Bedryfsbetalings</b>	<b>53 405</b>	<b>56 720</b>	<b>83 194</b>	<b>119 097</b>	<b>134 759</b>	<b>144 994</b>	<b>148 211</b>
Vergoeding van werknemers	36 777	46 253	64 358	96 571	105 556	114 000	119 885
Goedere en dienste	16 571	10 423	18 780	22 524	29 148	30 934	28 261
waarvan:							
Kommunikasie	1 219	881	849	1 113	793	840	890
Rekenaardienste	541	72	3 864	502	1 790	1 850	1 900
Konsultante, kontrakteurs en spesiale dienste	6 547	2 222	3 135	4 810	11 285	12 619	11 328
Voorraad	899	1 365	858	1 474	1 081	1 175	1 290
Huurbetalings	550	481	744	536	850	950	975
Reis en verblyf	2 336	1 821	1 680	3 579	2 275	2 500	2 600
Plekke vir byeenkomste	1 074	345	106	505	370	435	473
Ander	3 405	3 236	7 544	10 005	10 704	10 565	8 805
Rente en huur van grond	57	44	29	2	55	60	65
Finansiële transaksies in bates en laste			23				
<b>Oordragte en subsidies aan:</b>	<b>10</b>	<b>411</b>	<b>889</b>	<b>93</b>			
Provinsies en munisipaliteite							
Universiteite en teknikons	10						
Openbare korporasies en private ondernemings							
Nie-winsgewende instellings		410					
Huishoudings		1	889	93			
<b>Betalings en kapitaalbate</b>	<b>886</b>	<b>651</b>	<b>343</b>	<b>21</b>			
Geboue en ander vaste strukture							
Masjinerie en toerusting	886	651	343	21			
Vervoertoerusting							
Sagteware en ander nie-tasbare bates							
Grond en ondergrondse bates							
<b>Totaal</b>	<b>54 301</b>	<b>57 782</b>	<b>84 449</b>	<b>119 211</b>	<b>134 759</b>	<b>144 994</b>	<b>148 211</b>

## 6.5 Prestasie- en bestedingstendense

Die bogenoemde Mediumtermyn-bestedingsraamwerk (MTBR) se toewysings beteken die Hoofdirektoraat: Organisasie-ontwikkeling sal onder bykomende druk verkeer wat betref spesifiek die volgende:

- Eerstens met die transversale werknemer-gesondheid en -welsynskontrak. Elf departemente sal ingevolge die kontrak dienste ontvang en die finansiële las vir hierdie kontrak rus op die Hoofdirektoraat: Organisasie-ontwikkeling. Huidige aanduidings is dat die waarde van hierdie kontrak R7m per jaar sal oorskry.
- Tweedens met die toepassing van die transversale veranderinge-program. Hierdie program is tans in 'n ontwikkelingsfase. Hoewel die presiese finansiële implikasies van die inwerkingstelling van die program nie op hierdie stadium beskikbaar is nie, word verwag dat die gedragsveranderingsingrypings aan buite-kundigheid uitgekonnekteer sal moet word.

Albei inisiatiewe het 'n regstreekse uitwerking op die welsyn van die mense wat in die Wes-Kaapse Regering werk. Daarby is in albei programme sleutelleweringmikpunte binne die provinsiale strategiese doelwit 12 en die mensestrategie.

Die Begrotingstoewysing vir 2011/2012 aan die Provinsiale Opleidingsinstituut (PTI) is voldoende vir die lewering van prestasieiteikens. Vir 2012/2013 word 'n bykomende R1m benodig vir die ontwikkeling en implementering van 'n nuwe institusionele en befondsingsmodel vir die PTI.

Die Hoofdirektoraat: Personeelbestuur se sleutelprestasie- en bestedingstendense word primêr veroorsaak deur herhalende koste wat verband hou met werwing, konsultasie en die verbetering van personeelstelsels.

Befondsing sal verskaf word vir:

- Navorsing oor eksterne faktore wat 'n uitwerking op personeelbeplanning vir die toekoms kan hê. Hierdie projek hou direk verband met Provinsiale Strategiese Doelwit 12, en sal die grondslag vorm waardeur die verkryging van werknemers met die toepaslike vaardighede, in die regte hoeveelheid en op die regte tyd, verseker sal word sodat die strategiese mikpunte van die Wes-Kaapse Regering behaal kan word. 'n Geraamde bedrag van R500 000 is vir hierdie doel nodig;
- Die oorskakeling van Persal na SAP as vergoedings- en personeeladministrasiesstelsel sal as proeflopie in die Departement van die Premier geloods word teen 'n implementeringskoste van R8.7 miljoen. Na verwagting sal die SAP se instandhoudingskoste, as dit eers ten volle gevestig is, beduidend minder as die huidige uitgawes (rekenaartyd) van Persal, BAS en Logis wees. Die Provinsiale Tesourie het aangedui dat geld vir hierdie doel in die aanpassingsbegroting van 2012/13 beskikbaar gestel sal word.
- Beurse en die bestuur van personeelontplooiing;
- Aanlyn-werksaansoekstelsel. Om die gehalte van werwingsbesluite te verbeter, is investering in die instrumente wat gebruik word nodig. Gegewe die volume van aansoeke om werk by die Wes-Kaapse Regering sal groter gebruik ook van tegnologie vereis word om in hierdie verband te help.

## 7. PROGRAM 4: SENTRUM VIR E-INNOVERING (KORPORATIEWE DIENSTESENTRUM)

Hierdie program ondersteun die strategiese doelwit wat gemik is op doeltreffende en professionele korporatiewe dienste met uitnemende mense, prosesse en tegnologie sodat die Wes-Kaapse Regering die beste diens moontlik kan lewer.

Die strategiese doelwit en strategiese mikpunte verwant aan hierdie program is aangepas om dit meer gefokus en in lyn met al die gelewerde funksies, te kry. Daar was egter geen fundamentele verandering in die fokus van die strategiese doelwit nie.

Die program streef na die volgende strategiese mikpunt: "Om optimale dienslewering moontlik te maak deur strategiese rigting en innoverende inligting en kommunikasietegnologie binne die Wes-Kaapse Regering te verskaf."

Om e-regering in die Wes-Kaap te verbeter, is een van die sleutel-elemente van Provinsiale Strategiese Doelwit 12. Hierdie doelwit plaas die verantwoordelikheid op die Sentrum vir e-Innovering (Ce-I) om uiteenlopende e-regeringsinisiatiewe en bedrywighede onder 'n enkele e-regeringstrategie te konsolideer. Die Ce-I sal dus as koördineerder en integreerder as dryfkrag optree vir die vestiging van gevorderde e-regering in die Wes-Kaap. Die uiteindelige doelwit is om 'n vorderingsvlak van vier te haal (dit word gedefinieer as "gekonnekteerde" regering volgens die e-regeringsvorderingsmodel van die Verenigde Nasies se Ontwikkelingsprogram). Die belangrikste uitkomst van die e-regeringstrategie is beter e-regeringsdienste, verhoogde e-regering en digitaal bemagtigde gemeenskappe. Dit sal gerig word deur die burgersentriese diensleweringuitkomstetema van Provinsiale Strategiese Doelwit 12.

Daarby sal die volgende beleidsinisiatiewe voortgesette aandag kry:

- Omskakeling van die provinsiale regering se IT-bedryfstelsel na 'n tegnologie meer gevorderde stelsel (dit sluit 'n fokus op die netwerkbedryfstelsel, bedienerplatforms, e-pos en produktiwiteit in).
- In samewerking met die Departement van Kulturele Sake en Sport sal 'n eenvormige e-indieningstelsel ("e-filing") in die Wes-Kaapse Regering geïmplementeer word, met die fokus op die konsolidering van rekenaarprogram-lisensies, sentrale ondersteuning en instandhouding, sowel as die konsolidasie van die sentrale en algemene gebruiksinfrastruktuur.
- Die implementering van die IT-diensleweringverbeteringsplan (SDIP) sal voortgaan om diensleweringssuitdagings in die algemene omgewing te ondersoek. Die drie sleutel-elemente van die plan draai rondom konektiwiteit en breëband-, kern-infrastruktuuroptimalisering en die optimalisering van sakeproduktiwiteit.
- Breëbandvermoë in die provinsie sal in samewerking met die Stad Kaapstad en die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme uitgebrei word. Hierdie inisiatief het die potensiaal om ontwikkelingsgeleenthede vir burgers te skep deur die gebruik van IKT (inligting, kommunikasie en tegnologie).

Vordering met IT-regering sal verder gevestig word op vorderingsvlak 3 en 'n gesamentlike poging sal aangewend word om die Ce-I se voldoening aan diensstandaarde van 75% tot 80% op te stoot.

Die begrotingstruktuur van die program het onveranderd gebly.

## 7.1 Strategiese mikpunte en jaarteikens 2012/13

Tabel 7.1: Strategiese mikpunte en jaarteikens

Strategiese mikpunte	Strategiese mikpunt volmag-aanwysers	Geouditeerde/Werklike prestasie			Ramings van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
3.2 Om optimale dienslewering moontlik te maak deur die verskaffing van strategiese rigting en innoverende inligting en kommunikasietegnologie binne die Wes-Kaapse Regering.	Vlak van IKT-regeringsvermoë bereik, wat jaarliks gemeet word op 'n skaal van 5 punte en prestasie in areas soos beleid, strategieë, norme en standarde weerspieël.	Nuwe aanwyser	1	3	3	3	3	4
	Persentasie van Ce-I-diensstandaard bereik in 'n gegewe jaar. (35 diensstandaarde).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	83%	75%	85%	90%	90%
	Vlak van e-regeringsvermoë bereik, gemeet aan die Verenigde Nasies se Ontwikkelingsprogram (UNDP) se 4-vlakmodel.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	2	3



## 7.2 Prestasie-aanwysers en jaarteikens vir 2012/13

Tabel 7.2: Prestasie-aanwysers en jaarteikens

Programprestasie-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>Subprogram 4.1: Programondersteuning</b>								
4.1.1	Alle wetlik vereiste verslae is ingevolge die departementele tydsraamwerke ingedien.		Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	4	4	4
<b>Subprogram 4.2: Strategiese IKT-dienste</b>								
4.2.1	Vlak van IKT-regeringsvermoë bereik, wat jaarliks gemeet word op 'n skaal van 5 punte en prestasie in areas soos beleid, strategieë, norme en standarde weerspieël.	Nuwe aanwyser	1	3	3	3	3	4
4.2.2	Aantal geïntegreerde departementele strategiese IKT-planne en hoe dit hersien word om optimale benutting van IKT-tegnologie te verseker.	Nuwe aanwyser	5	7	12	14	14	14
4.2.3	Aantal IKT- departementele implementeringsplanne opgestel/hersien om optimale gebruik van IKT-tegnologie te maak.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	13	13	13
4.2.4	Aantal sleutel- navorsingsingrypings voltooi met die oog op die verbetering van strategiese besluitneming, dienslewering en bedryfsdoeltreffendheid.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	4	8	8
4.2.5	Vlak van e-regeringsvermoë bereik gemeet aan die UNDP se 4-vlakvermoë-model.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	2	3
4.2.6	Koers waarteen Wes-Kaapse versoeke ontvang vanaf die Presidensiële direkte lyn binne 36 uur nadat die oproep ontvang is, beantwoord word. Basislyn: Totale aantal versoeke ontvang.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	81%	80% van alle oproepe ontvang	80% van alle oproepe ontvang	85% van alle oproepe ontvang	90% van alle oproepe ontvang
4.2.7	Aantal Cape Access e-gemeenskapsentrums gevestig, toegerus en in bedryf gestel (kumulatief).	5	Geen	Geen	6	9	9	7

<b>4.2.8</b>	Aantal SAQA-geakkrediteerde IKT-opleidingsgeleenthede aan inwoners verskaf deur die Cape Access-program.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	1100	1500	1800	2000
--------------	--	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

Programprestasi-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>Subprogram 4.3: GITO-bestuursdienste</b>								
4.3.1	Aantal opvoeders en staatsamptenare opgelei in IKT om dienslewering deur die Wes-Kaapse Regering se personeel te optimaliseer.	4000	4000	4346	3800	3800	3800	3800
4.3.2	Gemiddelde persentasie van stelsels wat werk en beskikbaar is oor die jaar vir 'n 24/7-diens.	98%	98%	99%	99%	99%	99%	99%
4.3.3	Gemiddelde persentasie van netwerkgereedheid en beskikbaarheid oor die jaar gehandhaaf vir 'n 24/7-diens.	98%	98%	98.31%	98%	99%	99%	99%
4.3.4	Persentasie van eindgebruiker-toerustingitems (nuut of vervang) wat in gebruik geneem word in ooreenstemming met departementele tegnologiehervnuwingsplanne, sodat diensleweringvlakke gehandhaaf kan word.	100% (3600)	100% (3600)	100% (5528)	100% (4000)	100% (4000)	100% (4000)	100% (4000)
4.3.5	Gemiddelde tyd in dae wat dit neem om probleme aangemeld met oproepe na die hulpentrum, op te los.	7	5	4.22	4	4	4	3
4.3.6	Persentasie van die gebruikersbasis (totaal van 14 500) wat na 'n nuwe tegnologieplatform oorgeskakel het ingevolge die IT-modernisasie-verbeteringsplan (kumulatief).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	20% (2900)	55% (5075)	80% (3575)	100% (2950)	Geen
4.3.7	Aantal webtuistes wat na breëband-infrastruktuur oorgeskakel het in ooreenstemming met die IT-modernisasieverbeteringsplan.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	14	34	22	19	18

### 7.3 Kwartaalteikens vir 2012/13

Tabel 7.3: Kwartaalteikens vir die programprestasie-aanwysers

Prestasie-aanwyser	Verslag-tydperk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens				
			1ste	2de	3de	4de	
<b>Subprogram 4.1: Programondersteuning</b>							
4.1.1	Alle wetlik vereiste verslae is ingevolge die departementele tydsraamwerke ingedien.	Kwartaalliks	4	1	1	1	1
<b>Subprogram 4.2: Strategiese IKT-dienste</b>							
4.2.1	Vlak van IKT-regeringsvermoë bereik, wat jaarliks gemeet word op 'n skaal van 5 punte en prestasie in areas soos beleid, strategieë, norme en standarde weerspieël.	Jaarliks	3	Geen	Geen	Geen	3
4.2.2	Aantal geïntegreerde departementele strategiese IKT-planne en hoe dit hersien word om optimale benutting van IKT-tegnologie te verseker.	Kwartaalliks	14	3	3	5	3
4.2.3	Aantal IKT- departementele implementeringsplanne opgestel/hersien om optimale gebruik van IKT-tegnologie te maak.	Kwartaalliks	13	3	3	3	4
4.2.4	Aantal sleutel- navorsingsingrypings voltooi met die oog op die verbetering van strategiese besluitneming, dienslewering en bedryfsdoeltreffendheid.	Kwartaalliks	4	1	1	1	1
4.2.5	Vlak van e-regeringsvermoë bereik gemeet aan die UNDP se 4-vlakvermoë-model.	Jaarliks	2	Geen	Geen	Geen	2
4.2.6	Koers waarteen Wes-Kaapse versoeke ontvang vanaf die Presidensiële direkte lyn binne 36 uur nadat die oproep ontvang is, beantwoord word. Basislyn: Totale aantal versoeke ontvang.	Kwartaalliks	80% van alle oproepe ontvang	80% van alle oproepe ontvang	80% van alle oproepe ontvang	80% van alle oproepe ontvang	80% van alle oproepe ontvang
4.2.7	Aantal Cape Access e-gemeenskapsentrums gevestig, toegerus en in bedryf gestel. Basislyn: 25	Kwartaalliks	9	Geen	3	3	3
4.2.8	Aantal SAQA-geakkrediteerde IKT-opleidingsgeleenthede aan inwoners verskaf deur die Cape Access-program.	Jaarliks	1500	300	300	400	500

Prestasie-aanwyser	Verslag-tydperk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens				
			1ste	2de	3de	4de	
<b>Subprogram 4.3: GITO-Bestuursdienste</b>							
4.3.1	Aantal opvoeders en staatsamptenare opgelei in IKT om dienslewering deur die Wes-Kaapse Regering se personeel te optimaliseer.	Kwartaalliks	3800	600	1200	1200	800
4.3.2	Gemiddelde persentasie van stelsels wat werk en beskikbaar is oor die jaar vir 'n 24/7-diens.	Kwartaalliks	99%	99%	99%	99%	99%
4.3.3	Gemiddelde persentasie van netwerkgereedheid en beskikbaarheid oor die jaar gehandhaaf vir 'n 24/7-diens.	Kwartaalliks	99%	99%	99%	99%	99%
4.3.4	Persentasie van eindgebruiker-toerustingitem (nuut of vervang) wat in gebruik geneem word in ooreenstemming met departementele tegnologiehernuwingsplanne, sodat diensleweringvlakke gehandhaaf kan word.	Kwartaalliks	100%	20%	30%	30%	20%
4.3.5	Gemiddelde tyd in dae wat dit neem om probleme aangemeld met oproepe na die hulpentrum, op te los.	Kwartaalliks	4	4	4	4	4
4.3.6	Persentasie van die gebruikersbasis (totaal van 14 500), wat na 'n nuwe tegnologieplatform oorgeskakel het ingevolge die IT-modernisasieverbeteringsplan.	Kwartaalliks	25% (3575)	700	900	1100	875
4.3.7	Aantal webtuistes wat na breëband-infrastruktuur oorgeskakel het in ooreenstemming met die IT-	Kwartaalliks	22	Geen	Geen	4	18

## 7.4 Rekonsiliasie van prestasie-teikens met die Begroting en die MTBR

Tabel 7.4: Bestedingsramings: Sentrum vir e-Innovering (Korporatiewe Diensesentrum)

Subprogram	Bestedingsuitkoms			Aangepaste	Mediumtermyn-bestedingsraming			
	R duisende	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
1. Programondersteuning		8 160	4 951	6 353	11 907	12 697	13 258	13 967
2. Strategiese IKT-dienste		19 984	26 957	31 595	52 162	53 204	56 012	58 811
3. GITO-bestuursdienste		179 373	210 877	325 538	330 754	306 948	332 157	347 536
<b>Totaal</b>		<b>207 517</b>	<b>242 785</b>	<b>363 486</b>	<b>394 823</b>	<b>372 849</b>	<b>401 427</b>	<b>420 314</b>
Veranderinge aan 2011-begrotingsramings						(21 974)	6 604	25 491
<b>Ekonomiese klassifikasie</b>								
<b>Bedryfsbetalings</b>		<b>185 013</b>	<b>214 793</b>	<b>323 974</b>	<b>369 447</b>	<b>331 849</b>	<b>358 941</b>	<b>379 693</b>
Vergoeding van werknemers		67 939	80 245	93 313	116 090	122 343	132 130	142 039
Goedere en dienste		116 990	134 444	230 527	253 357	209 436	226 736	237 574
waarvan:								
Kommunikasie		1 837	2 182	2 168	2 031	2 166	2 250	2 350
Rekenaardienste		100 318	117 996	211 005	234 256	185 587	220 661	211 245
Konsultante, kontrakteurs en spesiale dienste		1 511	2 609	4 392	2 223	5 420	5 900	6 350
Voorraad		1 057	1 697	2 084	2 216	1 555	1 635	1 754
Huurbetalings		905	1 045	2 306	1 539	402	450	475
Reis en verblyf		3 991	4 144	2 999	5 873	7 421	7 500	7 750
Bates < R5 000		3 076	1 157	2 350	664			
Ander		4 295	3 614	3 223	4 555	6 885	7 340	7 650
Rente en huur van grond		84	104	134		70	75	80
Finansiële transaksies in bates en laste		9		51				
<b>Oordragte en subsidies aan:</b>		<b>3 000</b>	<b>5 043</b>	<b>5 600</b>	<b>9 826</b>	<b>29 000</b>	<b>27 100</b>	<b>27 100</b>
Provinsies en munisipaliteite						18 500	18 500	18 500
Nie-winsgewende instellings		3 000	5 020	5 600	9 800	10 500	8 600	8 600
Huishoudings			23		26			
<b>Betalings vir kapitaalbate</b>		<b>19 495</b>	<b>22 949</b>	<b>33 861</b>	<b>15 550</b>	<b>12 000</b>	<b>15 386</b>	<b>13 521</b>
Geboue en ander vaste strukture								
Masjinerie en toerusting		16 191	22 949	33 300	15 550	12 000	15 386	13 521
Vervoertoerusting		3 304		561				
Sagteware en ander nie-fasbare bates								
<b>Totaal</b>		<b>207 517</b>	<b>242 785</b>	<b>363 486</b>	<b>394 823</b>	<b>372 849</b>	<b>401 427</b>	<b>420 314</b>

## 7.5 Prestasie- en bestedingstendense

Die Ce-I se personeelkomponent bestaan primêr uit netwerktegnoloë, ontledingsontwikkelaars, sake-ontleders en IT-spesialiste. Hierdie permanente vermoë word aangevul deur buite-kundigheid om die volle spektrum van IT-dienste te lewer soos gespesifiseer in die Korporatiewe Dienstesentrum se Diensskedules. Vaardighede in die IT-sektor bly baie gesog as gevolg van die hoë vraag daarna en beperkte beskikbaarheid. As gevolg hiervan sukkel die regering om sleutelvaardighede in die IT-sektor te bekom en te behou; ook weens die beter vergoedingspakkette in die private sektor. Ce-I het dus toegespitste strategieë gebruik om personeel te behou en personeelomset te verlaag, terwyl IT-kontrakteursdienste uit die private sektor ingespan is om seker te maak diensvlakke is na wense.

Die waarde toegevoeg deur die investering in IT vir die Wes-Kaapse Regering sal deur die verbeterde diensvlakke (in ooreenstemming met die Korporatiewe Dienstesentrum se Diensskedules) getoon word. Dit sal verder bewys word deur verbeterde graderings wat betref gebruikerbevreëdiging, vordering met e-regering en IKT-regeringsvolwassenheid.

Hoewel hierdie program deur die provinsiale Kabinet as 'n kritieke provinsiale prioriteit geïdentifiseer is, bly genoegsame befondsing van projekte, soos vervat in die IT-diensleweringverbeteringsplan, sowel as e-indieningsbloudrukke 'n uitdaging. Die inbring van die Khanya-projek in die hoofstroom mag ook druk op die Ce-I-begroting plaas.

## 8. PROGRAM 5: KORPORATIEWE VERSEKERING (KORPORATIEWE DIENSTESENTRUM)

Hierdie program ondersteun die strategiese doelwit wat verband hou met die bereiking van doeltreffende, effektiewe en professionele korporatiewe dienste met uitnemende mense, prosesse en tegnologie wat die Wes-Kaapse Regering in staat stel om die beste dienste moontlik te lewer.

Die strategiese doelwit en strategiese mikpunte wat verband hou met hierdie program is aangepas om dit meer gefokus en in lyn met al die gelewerde funksies, te kry. Daar was egter nie 'n fundamentele verandering in die fokus van die strategiese doelwit nie.

Die program streef die volgende strategiese mikpunte na:

1. **Korporatiewe Versekering:** Om 'n volwasse beheerraamwerk in alle departemente van die Wes-Kaapse Regering moontlik te maak deur ingebedde risikobestuur, beter sakeprosesse en geen verdraagsaamheid teenoor bedrog en korrupsie nie.
2. **Regsdienste:** Om regshulp rakende die opstel van wetgewing, litigasie-ondersteuning en korporatiewe regsadviesdienste te verskaf en sodoende te verseker dat besluitneming in die Wes-Kaapse Regering op stewige regsbene staan.
3. **Korporatiewe Kommunikasie:** Om konsekwente toepassing van provinsiale kommunikasie-strategieboodskappe en korporatiewe identiteits- en handelsnaambestuur deur die lewer van korporatiewe kommunikasiedienste te verseker.

Die provinsiale strategiese doelwit, "om die besbestuurde streeksregering in die wêreld te bou", het 'n beduidende uitwerking op die uitset, aanwysers en teikens vir hierdie program gehad. In die finansiële jaar van 2012/13 sal hierdie program spesifiek toegespits wees op:

- die verbetering van die vlak van risiko- en beheerolwassenheid in die Provinsie;
- die verbetering van die vlak van bedrogbewustheid in die Provinsie; en
- die verbetering van die vlak van nakoming van uitvoerende en administratiewe besluite rakende die Grondwet en toepaslike wetgewing.

Vir hierdie doel is die volgende kritieke leweringsmikpunte toepaslik vir die 2012/13- finansiële jaar:

- Om ondernemingsrisikobestuur verder in die bedryf van die Wes-Kaapse Regering in te bou sodat 'n tweedevlak-risiko- en beheerolwassenheid in 25% van die departemente bereik kan word;
- Om die interne ouditdekking te verhoog wat betref ouditeerbare risiko's met 'n beduidende uitwerking op die bedryf van die departemente wat ingesluit is in die dekkingsplanne tot ten minste 45%, asook te verseker dat verslae van 'n hoë gehalte vrygestel word in 'n poging om die beheerraamwerk te verbeter;
- Om 'n Gekombineerde versekeringsraamwerk vir die Wes-Kaapse Regering te ontwikkel om versekeringspogings doeltreffend te koördineer en duplisering en wedersydse uitsluiting van hoë risiko's te beperk;
- Om die aantal en gehalte van pro-aktiewe ingrypings te verhoog om die vlak van bewustheid rondom bedrog in die Wes-Kaapse Regering te verhoog deur die kontrak rakende die uitkontraktering van forensiese vermoë te benut; en
- Om funksionele opleiding in gebiede soos die bevordering van administratiewe geregtigheid en toegang tot inligting, die sluit en bestuur van kontrakte en die provinsiale wetgewende proses aan te bied.

Die begrotingstruktuur van die program bly onveranderd.



## 8.1 Strategiese mikpunte en jaarteikens vir 2012/13

Tabel 8.1: Strategiese mikpunte en jaarteikens

Strategiese mikpunt		Strategiese mikpunt volmag-aanwysers	Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
			2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
3.3	Om 'n volwasse beheerraamwerk in alle departemente van die Wes-Kaapse Regering te vestig, wat moontlik gemaak word deur ingebedde risikobestuur, beter sakeprosesse en geen verdraagsaamheid teenoor bedrog en korrupsie nie.	Vlak van ondernemingsrisiko bestuursvermoë.	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwysers	1 instrument ontwikkel en basislyn-assessering voltooi	25% van departemente op 'n tweedevlak-risiken -beheervermoë	50% van departemente op 'n tweedevlak-risiken -beheervermoë	75% van departemente op 'n tweedevlak-risiken -beheervermoë
		Voldoende beheer duidelik in die prosesse van die Provinsie wat bydra tot die hoër vermoë-vlak van die beheerraamwerk.	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwysers	1 instrument ontwikkel	25% van departemente op 'n tweedevlakrisiko- en -beheervermoë	50% van departemente op 'n tweedevlakrisiko- en -beheervermoë	75% van departemente op 'n tweedevlakrisiko- en -beheervermoë
		Persentasie-verbetering in die bedrogbeheerevaluasieuitslae van die Provinsie	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwysers	10%	10%	10%	10%
3.4	Om regsondersteuning te verskaf wat insluit die opstel van wetgewing, litigasie steun en korporatiewe regsadviesdienste, en sodoende te verseker dat die Wes-Kaapse Regering se besluitneming op gesonde regsgronde berus.	Verslag twee keer per jaar wat 'n ontleding bevat van alle provinsiale litigasiesake en verwante toekennings en uitsprake sodat litigasietendense, asook risiko's en tekortkominge in besluitnemings uitgelig kan word.	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwysers	2 verslae	2 verslae	2 verslae	2 verslae

3.5	Om konsekwente toepassing van provinsiale kommunikasiestrategie te verseker deur die boodskap en korporatiewe identiteit (handelsmerk) wat uitgedra word deur die lewering van kommunikasiedienste.	Aantal evalueringsverslae van handelsmerkskeppende uitvoering van funksies.	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwysers	Nuwe aanwysers	3	3	3
-----	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---

## 8.2 Prestasie-aanwysers en jaarteikens vir 2012/13

Tabel 8.2: Prestasie-aanwysers en jaarteikens

Programprestasie-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Ramings van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>Subprogram 5.1: Programondersteuning</b>								
5.1.1	Alle wetlik vereiste verslae ingedien ingevolge die departementele tydsraamwerke.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	4	4	4
<b>Subprogram 5.2: Ondernemingsrisikobestuur</b>								
5.2.1	Vlak van ondernemingsrisikobestuursvermoë.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	1 Instrument ontwikkel en basislyn-assessering voltooi	25% van departemente op 'n tweedevlakrisiko- en beheervermoë	50% van departemente op 'n tweedevlakrisiko- en beheervermoë	75% van departemente op 'n tweedevlakrisiko- en beheervermoë
<b>Subprogram 5.3: Interne Oudit</b>								
5.3.1	Voldoende beheer duidelik in die prosesse van die Provinsie, wat bydra tot die verhoogde vermoëvlak van die beheerraamwerk.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	25% van departemente op 'n tweedevlakrisiko- en beheervermoë	50% van departemente op 'n tweedevlakrisiko- en beheervermoë	75% van departemente op 'n tweedevlakrisiko- en beheervermoë
5.3.2	Persentasie van ouditeerbare risiko's met 'n betekenisvolle impak is ingesluit by die interne ouditdekkingsplanne. Denominator: Totale aantal ouditeerbare risiko's met 'n betekenisvolle impak.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	45%	50%	55%
5.3.3	Voltooiing van departementele interne ouditdekkingsplanne dra by tot beter beheerraamwerk. Denominator: Totale aantal gebiede in die dekkingsplanne.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	90%	90%	90%

<b>5.3.4</b>	Persentasie praktiese, waardetoevoegende aanbevelings wat in ooreengekome aksieplanne opgeneem word. Denominator: Totale aantal ooreengekome aksieplanne.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	80%	90%	100%
--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----	-----	------

Programprestasi-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Ramings van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
5.3.5	Persentasie van praktiese waardetoevoegende aanbevelings wat deur departement geïmplementeer word vir aksieplanne wat in die tydperk verstryk. Basislyn = 36% (derde kwartaal 11/12).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	50%	60%	70%
5.3.6	Die doeltreffende koördinasie van versekeringsdienste sodat optimale dekking van risiko's verkry word met 'n betekenisvolle impak en vermindering van duplikasie van versekeringsdienste.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Ontwikkel gekombineerde versekeringsraamwerk	Geen	Geen
5.3.7	Toename in tevredenheid met die waarde wat die ouditkomitees in hul hoedanigheid as toesighouer toevoeg, gemeet aan 'n jaarlikse gebruikertevredenheidsopname. Basislyn: Sal in 2011/12 bevestig word.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	20%	20%	20%
<b>Subprogram 5.4: Forensiese Onderzoek-eenheid</b>								
5.4.1	Gemiddelde aantal dae wat dit duur om 'n ondersoek na beweerde bedrog en/of korrupsie af te handel. Basislyn: 560 dae (derde kwartaal 2011/12).	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	150 dae	120 dae	90 dae
5.4.2	Persentasie-verbetering in die bedrogbeheeruitslae van die Provinsie. Basislyn: Bedrogbeheer-evaluering vir 2010.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	10%	10%	10%
5.4.3	Persentasie van alle aanbevelings gedoen deur die Forensiese Onderzoek-eenheid wat geïmplementeer is. Denominator: Totale aantal aanbevelings gedoen.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	60%	70%	80%

<b>5.4.4</b>	<p>Persentasie-implementering van ooreengekome bedrogvoorkomings-program.</p> <p>Denominator: Totale aantal ingrypings goedgekeur in bedrogvoorkomings-program.</p>	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	100%	100%	100%
<b>5.4.5</b>	<p>Persentasie van gevalle van geïdentifiseerde belangebotsings waar opgetree is, teenoor die totale gevalle geïdentifiseer.</p>	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	100%	100%	100%

Programprestasi-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Raming van prestasie 2011/12	Mediumtermyn-teikens		
		2008/09	2009/10	2010/11		2012/13	2013/14	2014/15
<b>Subprogram 5.5: Regsdienste</b>								
5.5.1	Verlag twee keer per jaar wat 'n ontleding bevat van alle provinsiale litigasiesake en verwante toekennings en uitsprake om litigasietendense te bepaal en risiko's en tekortkomings in besluitnemingsprosesse uit te lig.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2 verslae	2 verslae	2 verslae	2 verslae
5.5.2	Aantal funksionele opleidingsingrypings gedoen in gebiede soos die bevordering van administratiewe geregtigheid, toegang tot inligting, die sluit en bestuur van kontrakte en die provinsiale wetgewende proses.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	16	16	16	16
5.5.3	'n Transversale kontrakbestuursraamwerk vir die Wes-Kaapse Regering is ontwikkel in samewerking met die Provinsiale Tesourie en deur die Wes-Kaapse Regering goedgekeur.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	1	Geen	Geen
<b>Subprogram 5.6: Korporatiewe Kommunikasie</b>								
5.6.1	Aantal assesseringsverslae oor handelmerkskeppende uitvoering van funksies.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	3	3	3
5.6.2	Aantal ingrypings om werknemers bewus te maak van en aan hulle die visie, waardes en handelsmerk van die Wes-Kaapse Regering oor te dra.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	3	4	4
5.6.3	Verlag twee keer per jaar oor die aantal voltooide kliëntgegenereerde produk- en diensversoeke.	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	Nuwe aanwyser	2	2	2

## 8.3 Kwartaalteikens vir 2012/13

Tabel 8.3: Prestasie-aanwysers en kwartaalteikens

Prestasie-aanwyser	Verslag-tydperk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens				
			1ste	2de	3de	4de	
<b>Subprogram 5.1: Programondersteuning</b>							
5.1.1	Alle wetlik vereiste verslae is ingevolge die departementele tydsraamwerke ingedien.	Kwartaalliks	4	4	4	4	4
<b>Subprogram 5.2: Ondernemingsrisikobestuur</b>							
5.2.1	Vlak van ondernemingsrisikovermoë.	Jaarliks	25% van departemente op 'n tweedevlak-risiko- en beheervermoë	Geen	Geen	Geen	25% van departemente op 'n tweedevlak-risiko- en beheervermoë
<b>Subprogram 5.3: Interne Oudit</b>							
5.3.1	Voldoende beheer duidelik in die prosesse van die Provinsie wat bydra tot 'n verhoogde vermoë van die beheerraamwerk.	Jaarliks	25% van departemente op 'n tweedevlak-risiko- en beheervermoë	Geen	Basislyn-beoordeling voltooi	Geen	25% van departemente op 'n tweedevlak-risiko- en beheervermoë
5.3.2	Persentasie ouditbare risiko's met 'n beduidende uitwerking, insluitende interne ouditdekkingsplanne. Denominator: Totale aantal ouditbare risiko's met 'n beduidende impak.	Jaarliks	45%	45%	Geen	Geen	Geen
5.3.3	Voltooiing van departementele interne ouditdekkingsplanne wat bydra tot 'n beter beheerraamwerk. Denominator: Totale aantal gebiede in dekkingsplanne.	Kwartaalliks	90%	0%	30%	60%	90%



<b>5.3.4</b>	Persentasie van praktiese, waardetoevoegende aanbevelings wat opgeneem word in ooreengekome aksieplanne. Denominator: Totale aantal ooreengekome aksieplanne.	Kwartaalliks	80%	80%	80%	80%	80%
--------------	--	--------------	-----	-----	-----	-----	-----

Prestasie-aanwyser		Verslag-tydperk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
<b>5.3.5</b>	Persentasie van praktiese waardetoevoegende aanbevelings wat deur departemente geïmplementeer word waar aksieplanne in die tydperk verstryk het. Basislyn = 36% (derde kwartaal 11/12).	Kwartaalliks	50%	50%	50%	50%	50%
<b>5.3.6</b>	Versekeringsdienste word doeltreffend gekoördineer wat optimale risikodekking meebring, met 'n betekenisvolle uitwerking en vermindering van duplikasie van versekeringsdienste.	Jaarliks	Ontwikkel gekombineerde versekeringsraamwerk	Geen	Geen	Geen	Gekombineerde versekeringsraamwerk ontwikkel
<b>5.3.7</b>	Toename in tevredenheid met waarde toegevoeg deur die ouditkomitees in hul oorsigrol, soos gemeet deur 'n jaarlikse gebruikersbevredigingsopname. Basislyn: Moet in 2011/12 bevestig word.	Jaarliks	20%	Geen	Geen	Geen	20%
<b>Subprogram 5.4: Forensiese Ondersoekkeenheid</b>							
<b>5.4.1</b>	Gemiddelde aantal dae om 'n ondersoek na beweerde bedrog en/of korrupsie te doen. Basislyn: 560 dae (derde kwartaal 2011/12).	Kwartaalliks	150 dae	150 dae	150 dae	150 dae	150 dae
<b>5.4.2</b>	Persentasie-verbetering in die bedrogbeheer-uitslae vir die Provinsie. Basislyn: Bedrogbeheer-evaluasie vir 2010.	Jaarliks	10%	Geen	Geen	Geen	10%
<b>5.4.3</b>	Persentasie van alle aanbevelings gemaak deur die Forensiese Ondersoekkeenheid wat geïmplementeer is. Denominator: Totale aantal aanbevelings gedoen.	Kwartaalliks	60%	60%	60%	60%	60%
<b>5.4.4</b>	Persentasie implementering van ooreengekome bedrogvoorkomingsprogram. Denominator: Totale aantal ingrypings goedgekeur in bedrogvoorkomingsprogram.	Jaarliks	100%	Geen	Geen	Geen	100%
<b>5.4.5</b>	Persentasie gevalle van geïdentifiseerde belangebotsings waar opgetree is, uit totale gevalle geïdentifiseer.	Jaarliks	100%	100%	100%	100%	100%

Prestasie-aanwyser	Verslag-tydperk	Jaarteiken 2012/13	Kwartaalteikens				
			1ste	2de	3de	4de	
<b>Subprogram 5.5: Regsdienste</b>							
5.5.1	Verslag twee keer per jaar bevat ontleding van alle provinsiale litigasiesake en verwante toekennings en uitsprake om litigasietendense te bepaal en om risiko's en tekortkominge in besluitnemingsprosesse uit te wys.	Twee keer per jaar	2	Geen	1	Geen	1
5.5.2	Aantal funksionele opleidingsingrypings gedoen in gebiede soos die bevordering van administratiewe geregtigheid en toegang tot inligting, sluit en bestuur van kontrakte en die provinsiale wetgewingsproses.	Kwartaalliks	16	4	4	4	4
5.5.3	Transversale kontrakbestuursraamwerk vir die Wes-Kaapse Regering opgestel in samewerking met die Provinsiale Tesourie en aanvaar deur die Wes-Kaapse Regering.	Kwartaalliks	Raamwerk opgestel en aanvaar	50% van raamwerk opgestel	50% van raamwerk opgestel	Belanghebbendes geraadpleeg	Raamwerk aanvaar
<b>Subprogram 5.6: Korporatiewe Kommunikasie</b>							
5.6.1	Aantal assesseringsverslae oor handelsmerkskeppende uitvoering.	Jaarliks	3	Geen	1	1	1
5.6.2	Aantal skakelingsingrypings met werknemers om die visie, waardes en handelsmerk aan alle werknemers van die Wes-Kaapse Regering oor te dra.	Kwartaalliks	3	Geen	1	1	1
5.6.3	Verslag twee keer per jaar oor die aantal voltooide kliëntgegenereerde produk- en diensteversoeke.	Twee keer per jaar	2	Geen	1	Geen	1

## 8.4 Rekonsiliasie van prestasie-teikens met die Begroting en MTBR

Tabel 8.4: Korporatiewe Versekering (Korporatiewe Dienstesentrum)

Subprogram	Bestedingsuitkoms			Aangepaste	Mediumtermyn-			
	2008/09	2009/10	2010/11	bedelings	bestedingsramina	2012/13	2013/14	2014/15
R duisende				2011/12				
1. Programondersteuning			934	1 712	1 730	2 079	2 200	
2. Ondernemingsrisikobestuur			4 296	5 536	5 967	6 872	7 159	
3. Interne Oudit			25 693	32 673	36 599	37 219	38 175	
4. Forensiese Ondersoeke	7 526	5 893	13 210	14 973	14 668	15 668	16 668	
5. Regsdienste	14 566	15 607	17 108	19 152	22 226	23 726	24 376	
6. Korporatiewe Kommunikasie	34 392	16 425	10 278	8 858	11 795	12 128	12 909	
<b>Totaal</b>	<b>56 484</b>	<b>37 925</b>	<b>71 519</b>	<b>82 904</b>	<b>92 985</b>	<b>97 692</b>	<b>101 487</b>	
Veranderinge aan 2011-beoortelingsramina					10 081	14 788	18 583	
<b>Ekonomiese klassifikasie</b>								
<b>Bedryfsbetalings</b>	<b>56 358</b>	<b>37 287</b>	<b>70 460</b>	<b>82 306</b>	<b>92 565</b>	<b>97 692</b>	<b>101 487</b>	
Vergoeding van werknemers	21 810	23 540	47 214	53 576	57 526	62 129	66 188	
Goedere en dienste	34 518	13 729	23 227	28 730	35 010	35 528	35 259	
waarvan:								
Kommunikasie	614	511	546	567	367	390	435	
Rekenardienste	295	357	543	845	1 055	1 150	1 300	
Konsultante, kontrakteurs en spesiale dienste	15 081	4 464	16 236	21 128	27 159	26 963	25 951	
Voorraad	853	790	1 120	978	3 399	3 600	3 708	
Huurbetalings	362	233	590	1 293	295	350	400	
Reis en verblyf	1 155	618	518	903	775	850	950	
Byeenkomsplekke	192	43	6	278	235	275	325	
Ander	15 966	6 713	3 668	2 738	1 725	1 950	2 190	
Rente en huur van grond	30	18	19		29	35	40	
Finansiële transaksies in bates en laste								
<b>Oordragte en subsidies aan:</b>	<b>56</b>	<b>313</b>	<b>742</b>	<b>33</b>				
Provinsies en munisipaliteite								
Openbare korporasies en private ondernemings	30							
Nie-winsgewende instellings	22	313	50					
Huishoudings	4		692	33				
<b>Betalings vir kapitaalbate</b>	<b>70</b>	<b>325</b>	<b>317</b>	<b>565</b>	<b>420</b>			
Geboue en ander vaste strukture								
Masjinerie en toerusting	70	325	317	565	420			
Vervoertoerusting								
Sagteware en ander nie-tasbare bates								
Grond en ondergrondse bates								
<b>Totaal</b>	<b>56 484</b>	<b>37 925</b>	<b>71 519</b>	<b>82 904</b>	<b>92 985</b>	<b>97 692</b>	<b>101 487</b>	

## **8.5 Prestasie- en bestedingstendense**

'n Bedrag van R92 985 000 is aan die program toegewys, waarvan 61,86% vir werknemers se vergoeding is. Laasgenoemde is die grootste kostefaktor om die teikens teen die prestasie-aanwysers in hierdie program te haal.

Die beleidsbedoeling van provinsiale strategiese doelwit 12 dien as die fondament vir die bepaling van die prestasie-aanwysers vir hierdie finansiële jaar.



# **DEEL C:** SKAKELS MET ANDER PLANNE

**9. Skakels met die langtermyn-infrastruktuur- en ander kapitaalprogramme**

Hierdie Departement bestuur geen langtermyn-infrastruktuurprogramme nie.

**10. Voorwaardelike toelaes**

Nie van toepassing nie.

**11. Openbare entiteite**

Nie van toepassing nie.

**12. Openbare-private vennootskappe**

Daar word geen openbare-private vennootskappe vir die 2012/13-boekjaar beplan nie.



# **AANHANGSEL A:** **ORGANISATORIESE STRUKTUUR** **VAN DIE DEPARTEMENT**



## Diagram 1: Hoofdiagram

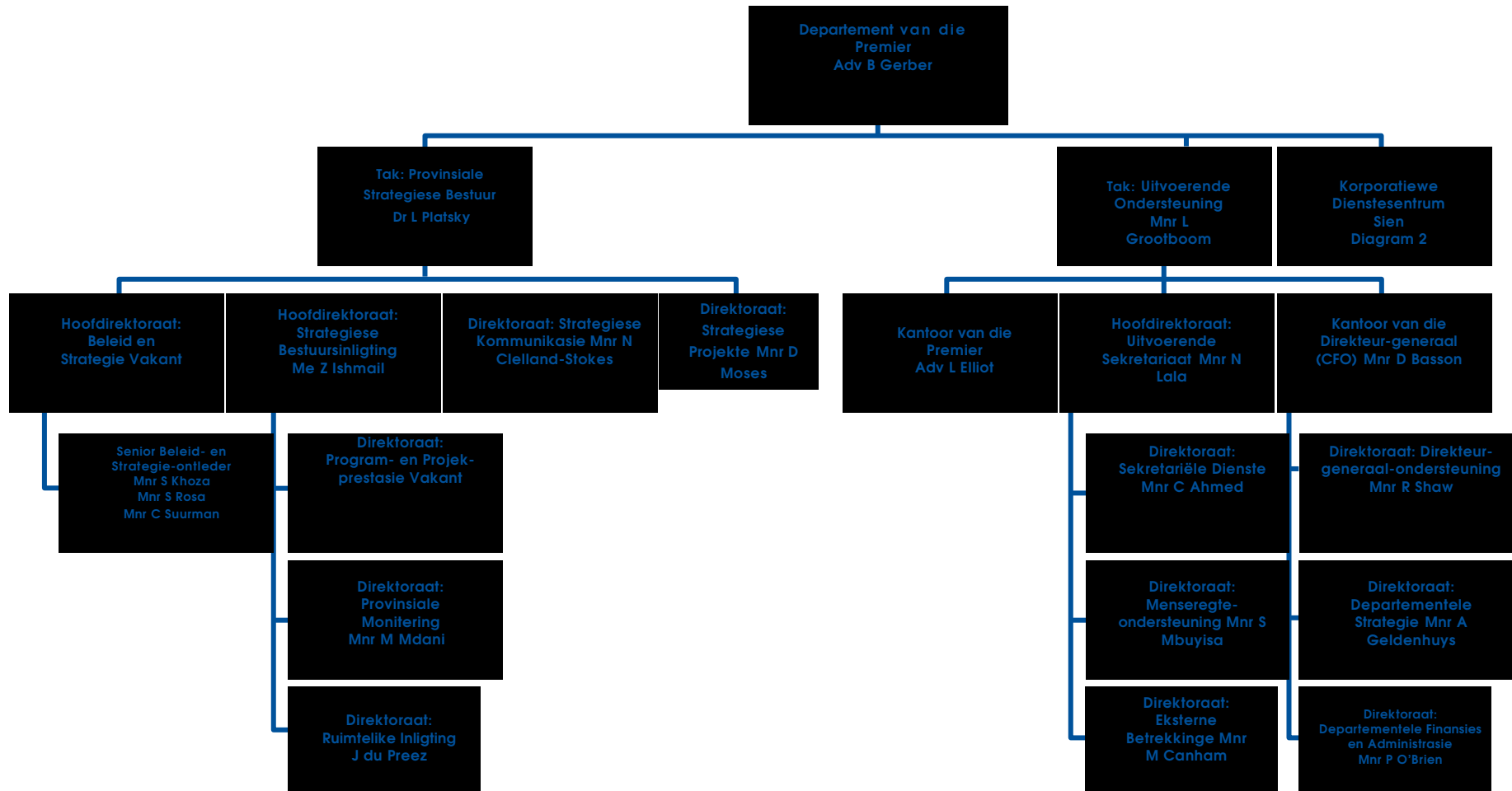


Diagram 2: Korporatiewe Dienstesentrum

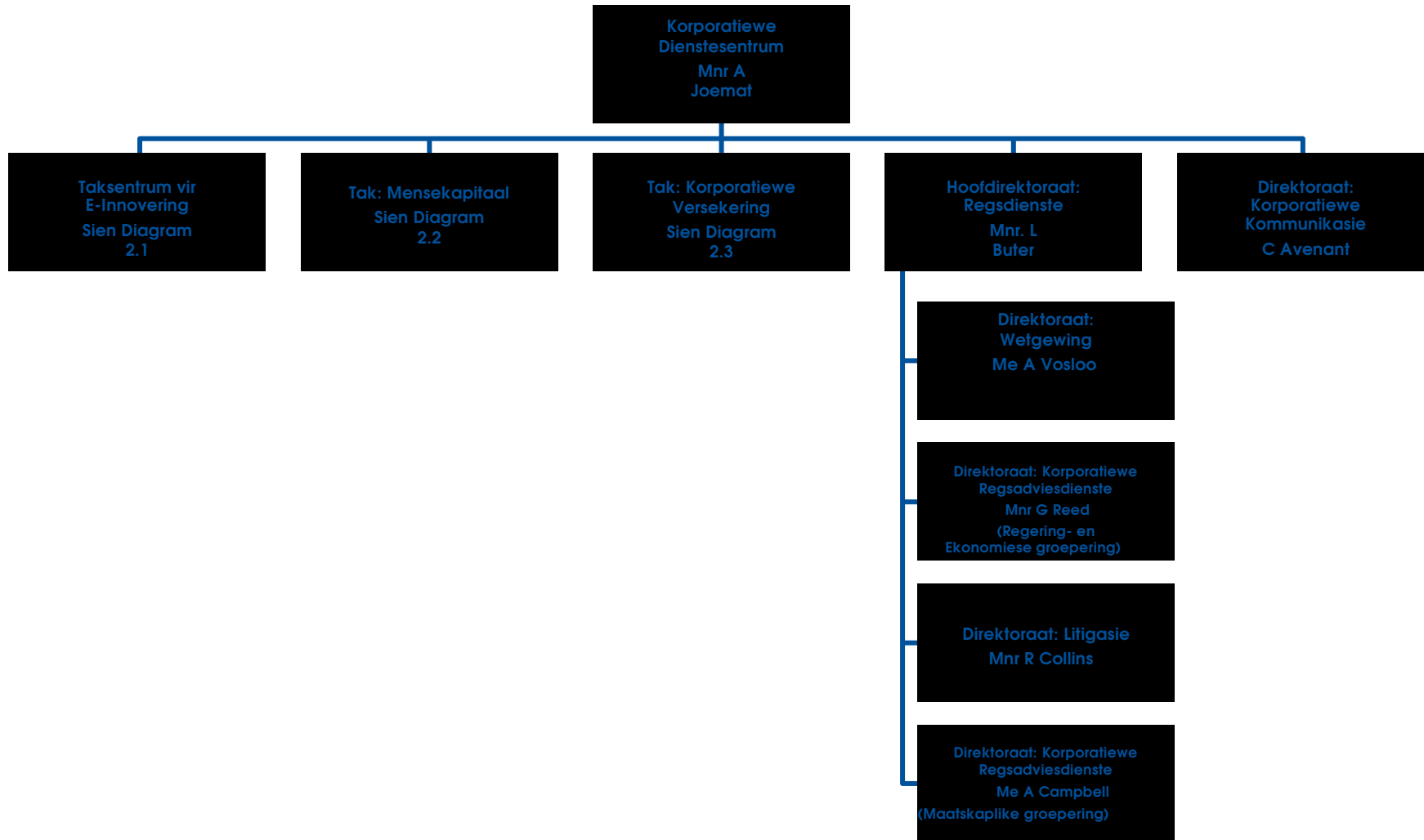


Diagram 2.1: Sentrum vir E-Innovering



**Diagram 2.2:  
Mensekapitaal**

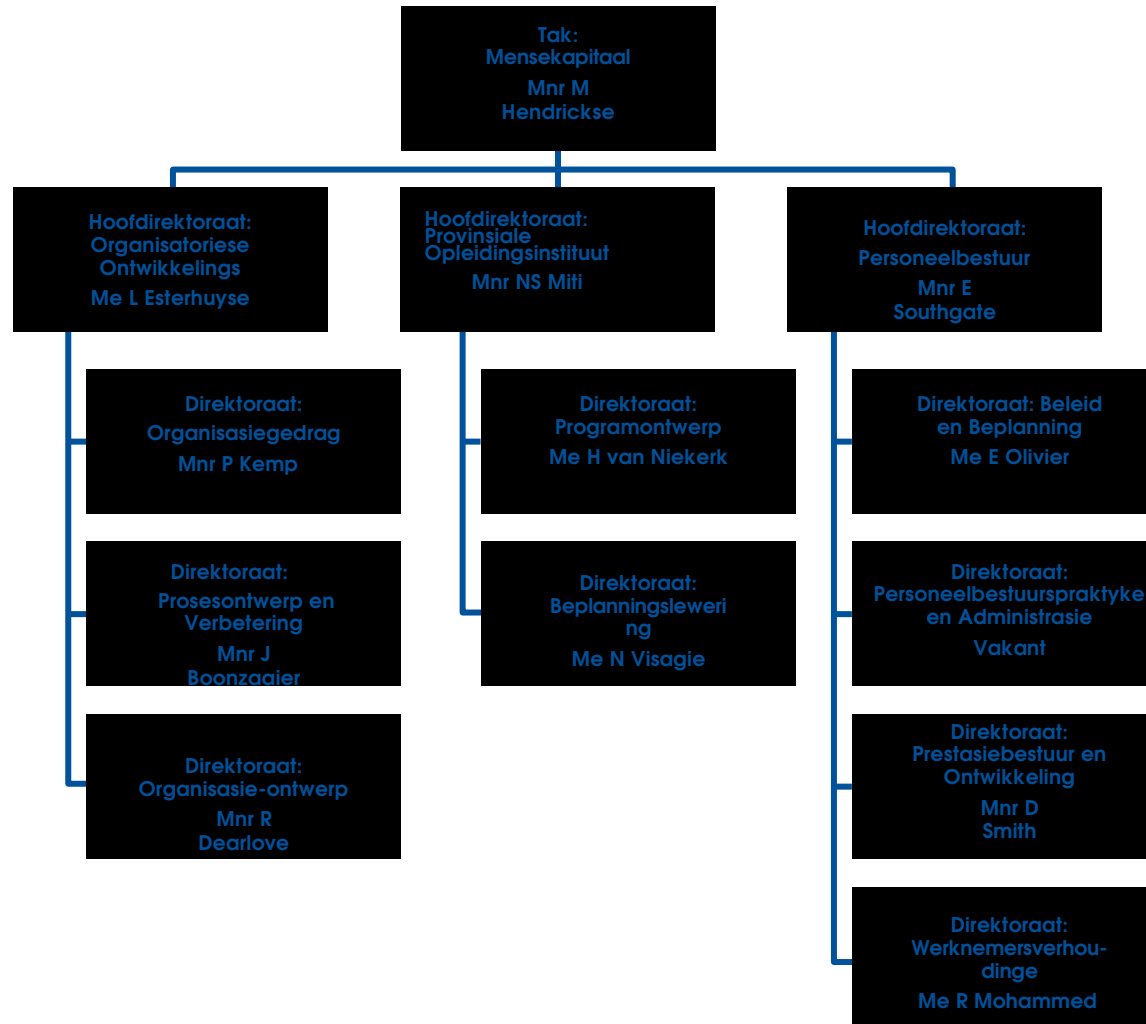


Diagram 2.3: Korporatiewe Versekering

