

TUTIONAL SCORECARD

KEY : LOCAL KPA = Key focus Area, SERVICE = Key Result Area / subunit CORE (c) - core functions of the LM, Enabling = e.g. Policies, Non core -not municipal powers

National KPA	Local KPA	Service	Core vs Non-Core vs Enabling	Objective	Agreed KPI (including national KPIs)	Comments	Type	Budget	Frequency	Source	Baseline	Targets and Actual								Reasons for Performance Status	Proposed Corrective Action	Long Term Targets			Vote	Responsible Department	
												2011/2012										2011/2012	2012/2013	2013/2014			
												Annual	Q1 Target	Q1 Actual	Q2 Target	Q2 Actual	Q3 Target	Q3 Actual	Q4 Target			Q4 Actual	Annual	Annual			Annual
Sevice Delivery	Housing	beneficiary identification and submission of applications to province. Conducting social facilitation project management		to actively pursue the provision of housing to all communities of within the municipality, within the context of overall community development								(3989) houses. (6) Social Facilitation sessions. (9) Projects	997 applications	1432 applications	997 applications	1500 applications	997 applications	237 Applications, 16 Slabs and 2 window level, 16 houses at Cape Mdeni Rural Housing	Development of HSP,								EDP
Basic Service Delivery	Special Programmes Unit	Youth Development	c	to facilitate and to ensure the establishment of youth structures and to provide for the functioning by setting aside budget by 2013	youth meetings budgeted for by providing transportation, catering and stipent for meetings attended or assistance provided				quarterly			4 Reports to the Standing Committee	1		2		3		4				4	8	12		SPU Manager
Basic Service Delivery	Special Programmes Unit	Women empowerment	c	to ensure and to facilitate the establishment of women structures and to provide for the functioning by setting aside budget by 2013	12 meetings catered for, transportation provided for and stipend for meetings attended.				quarterly			4 Reports to the Standing Committee	1		2		3		4				4	8	12		SPU Manager
Basic Service Delivery	Special Programmes Unit	People living with Disability	c	to facilitate and to ensure the establishment of structures for people living with disabilities and to provide for the functioning thereof by 2013	12 budgeted for by providing for the transportation, catering and stipend for meetings attended				quarterly			4 Reports to the Standing Committee	1		2		3		4				4	8	12		SPU Manager
Basic Service Delivery	Special Programmes Unit	Children	c	to facilitate and to ensure the establishment of children council by 2013	6 children's council meetings sitting to raise children's issues as experienced				quarterly			4 Reports to the Standing Committee	1		2		3		4				4	8	12		SPU Manager
Basic Service Delivery	Special Programmes Unit	Elderly	c	to facilitate and ensure the establishment of elderly structures	number of old age home visits to examine problems they are experiencing in their homes				quarterly			4 Reports to the Standing Committee	1		2		3		4				4	8	12		SPU Manager
Basic Service Delivery	Special Programmes Unit	HIV/AIDS	c	to facilitate and ensure the establishment of structures for people living with HIV/AIDS by 2013	26 support groups established and supported by the municipality.				quarterly			4 Reports to the Standing Committee	1		2		3		4				4	8	12		SPU Manager
Basic Service Delivery	Technical Services	Roads,Poor Bridges and Transportation	C	To improve accessibility in rural areas and improve road linkages between rural components by 123.5 km by 2014.	Km of rural access road Constructed	National KPI	Output	R38, 830, 529.00	Monthly & Quarterly Progress reports	Grant Funds	569km	40.4km	8.5km		11km		11km		9.9km				40.4km	45km	48km	MIG & ES	Technical Services
Basic Service Delivery	Technical Services	Roads,Drainage, sidewalks & road marking	C	To maintain main roads in urban areas for the purpose of attracting more investments of about 687Kms by 2014.	Total Number of kms maintained	National KPI	Output	R 12,300,000.00	Monthly & Quarterly Progress reports	O&M Plan	185Km	185Km	28km		50km		70km		37km				185km	222km	280km	Road Maintenance	Technical Services
Basic Service Delivery	Technical Services	Electricity	NC	To establish a grid network system for the Municipalty of 15km by 2014	progress made with the establishment of a grid network system	National KPI	Output	R740 000,00	Annually	E/Share	8 outages pa	reduce 6 unplanned	2		1		1		2				6	5	4	E/Share	Technical Services
Basic Service Delivery	Technical Services	Electricity	NC	To provide electricity where needed most e.g schools,clinics and police station in Matatiele Town	Electrical reticulation is the competency of ESKOM whilst municipality responsible for facilitation	National KPI	Output	R 43,994,000.00	Monthly & Quarterly Progress reports	DOE/RED Plan	10	nil	nil		nil		nil		nil				nil	Nil	nil	E/Share/D OE	Technical Services
Basic Service Delivery	Technical Services	Electricity	NC	To ensure that all 662 households in communities within municipal area are serviced in terms of the minimum levels agreed to at national,provincial and district levels	Number of households with a legal electricity connection	National KPI	Output	R 0.00	Monthly & Quarterly Progress reports	DOE/RED Plan	2500	72	18		18		18		18				72	72	583	E/Share	Technical Services
Basic Service Delivery	Technical Services	Sanitation	NC	To ensure that all communities within municipal area are serviced in terms of the minimum levels agreed to at national,provincial and district levels	Number of households to access to a basic level	National KPI	Output	R 21,835,440.00	Monthly & Quarterly Progress reports	Grant Funds	24400	3359	0		1119		1119		1121				3359	4440	5500	MIG	Technical Services

Appendix to Page 6 and Expanded Features																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--