



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Leistungsnachweis 2018

Generalsekretariat EJPD

Generalsekretariat EJPD

Barbara Hübscher Schmuki
Stv. Generalsekretärin

Bern, 7.2.18

Beilage:
Staatsrechnung 2018

1 Projekte und Vorhaben

Ziele und Umsetzungsmassnahmen	Termine SOLL	Termin IST ¹	Beurteilung
Neues Führungsmodell Bund (NFB)	31.12.2018	31.12.2018	
- Begleitung des Vollzugs VA 2018 mit IAFP, Leistungsvereinbarung 2018 und Vorbereitung der Staatsrechnung 2018			


Bemerkungen:

Die Gesamtkoordination der Aktivitäten zum VA 2018 mit Integriertem Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) und den Leistungsvereinbarungen wurde durch die Ressourcen Departement EJPD sichergestellt. Die Arbeiten zur Erstellung des VA 2018 mit IAFP sowie zur Erstellung der Leistungsvereinbarung (LVB) zwischen der Departementsvorsteherin und den Ämtern des EJPD konnte fristgerecht abgeschlossen werden. Die Vorbereitungsarbeiten zur Staatsrechnung 2018 sind ebenfalls abgeschlossen

2 Leistungsgruppen

Führungsunterstützung/Steuerung/Koord.

Ziele und Messgrössen	2017 IST	2018 SOLL	2018 IST	Beurteilung
Führungsunterstützung, Geschäfts- und Ressourcenkoordination: Das Generalsekretariat trägt dazu bei, dass die Steuerung und Koordination der Parlaments-, Bundesrats- und Departementsgeschäfte sowie der Verwaltungsressourcen in guter Qualität erfolgen				
Fristgerechte Durchführung aller Budgetgespräche mit den Verwaltungseinheiten (ja/nein)	ja	ja	ja	
Fristgerechte Durchführung aller Leistungsvereinbarungsgespräche mit den Verwaltungseinheiten (ja/nein)	ja	ja	ja	
Public Corporate Governance: Das Generalsekretariat trägt dazu bei, dass die Steuerung der ausgelagerten Einheiten der definierten Corporate Governance-Politik von Bundesrat und Parlament folgen				
Strategische Ziele sind vorhanden; mit IGE, METAS, RAB wird mind. 1 Eignergespräch geführt (ja/nein)	ja	ja	ja	
Juristische Begleitung: Der Rechtsdienst erstellt fristgerecht rechtlich fundierte Gutachten, Stellungnahmen oder Entscheide im Zuständigkeitsbereich des Departements				
Anteil Beanstandungen aufgrund von Verfahrensfehlern (% , maximal)	5	5	5	
Qualitätsbeurteilung durch den/die GS EJPD (Skala 1-5)	4.0	4.0	4.0	
Einhaltung der Fristen (% , minimal)	95	95	95	

Ziele und Messgrößen	2017 IST	2018 SOLL	2018 IST	Beurteilung
Zentrale Leistungen: Die zentralisierten Bereiche "HR und Finanzen" stellen eine termingerechte, fachlich korrekte und reibungslose Erledigung der mit den Verwaltungseinheiten im EJPD vereinbarten spezifischen Leistungen sicher				
Zufriedenheitsindex auf der Basis der jährlichen Kundengespräche (Skala 1-6)	5.0	4.0	5.0	
Termingerechte und fachlich korrekte Erfüllung der vereinbarten Leistungen (Skala 1-6)	5.0	4.0	5.0	

Bemerkungen:

Die Ziele wurden vollumfänglich erreicht.

Kontextinformationen IST

Indikatoren	2016 IST	2017 IST	2018 IST
Verwaltungseinheiten des EJPD in der zentralen und dezentralen BVerw (Anzahl)	10	10	10
Vollzeitstellen des EJPD in der zentralen Bundesverwaltung (Anzahl FTE)	2 523	2 529	2 559
Parlamentarische Vorstösse mit Federführung EJPD (Anzahl)	215	215	176
Bundesratsgeschäfte (ohne parl. Vorstösse) mit Federführung EJPD (Anzahl)	164	155	151
Anteil der angestellten Frauen im EJPD (%)	46.0	45.8	46.2
Frauenanteil in Kaderklassen 24-29 (%)	33.0	33.4	34.0
Frauenanteil in Kaderklassen 30-38 (%)	19.0	22.3	26.0
Anteil der Mitarbeitenden deutscher Muttersprache (%)	73.0	72.6	74.2
Anteil der Mitarbeitenden französischer Muttersprache (%)	20.0	20.1	20.0
Anteil der Mitarbeitenden italienischer Muttersprache (%)	7.0	7.0	5.5
Anteil der Mitarbeitenden rätoromanischer Muttersprache (%)	0.2	0.3	0.3

Bemerkungen:

Keine