



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# Leistungsvereinbarung 2020

## Informatik Service Center ISC-EJPD

Informatik Service Center ISC-EJPD

EJPD

Roman Grüebler  
Leiter ISC-EJPD

Barbara Hübscher Schmuki  
Generalsekretärin EJPD

Bern,

Bern,

## 1 Projekte und Vorhaben

### Projekte und Vorhaben

Ziele und Umsetzungsmassnahmen	Termine
Umsetzung Programm FMÜ	
- Projektabschluss IKT-ProgFMÜ-P1 (Ersatzbeschaffung CCIS / AMIS / HD)	30.06.2020
- Start der Phase Realisierung im Projekt IKT-ProgFMÜ-P3-LZDAS (Langzeitdatenaufbewahrung) 1)	30.09.2020
EJPD RZ 2020	
- Abschluss des Aufbaus und Inbetriebnahme der Infrastruktur in Frauenfeld	31.12.2020
Erneuerung Systemplattform Biometrie	
- Start des Rollouts Schweiz	30.09.2020

### Bemerkungen:

Die aufgeführten Projekte und Vorhaben sind identisch mit denjenigen des Voranschlags 2020 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2023. Aufgrund des zeitlichen Fortschritts ergeben sich für die Leistungsvereinbarung 2020 folgende Ergänzungen oder Anpassungen:

- 1) Das Projekt ist aktuell sistiert. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass der geplante Realisierungsstart per 30.09.2020 gehalten werden kann. Die Sistierung wird dauern, bis die Nachfolgekomponente des Echtzeitsystems ISS (FLICC) betriebsbereit ist bzw. Datenexporte möglich sind und die Ressourcen zur Verfügung stehen, um die notwendigen Schnittstellenspezifikationen zu erstellen.



Anteil der MAC-Aufträge (Move, Add, Change), die gemäss der vereinbarten Durchlaufzeit ausgeführt werden (% , minimal)	93.2	90.0	90.0	93.0	93.0	93.0	93.0
<b>Qualitative Leistungserbringung:</b> Die IKT-Betriebsleistungen stehen wie vereinbart zur Verfügung							
Einhaltungsgrad Verfügbarkeiten über alle Service Level Agreements (% , minimal)	100.0	98.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0
<b>IKT-Betriebssicherheit:</b> Das ISC-EJPD gewährleistet die Sicherheit durch zyklischen Ersatz kritischer Komponenten							
Die definierten kritischen Komponenten sind in einer jährlich terminierten Planung von 1 - 4 Folgejahren (einzeln terminiert) ersetzt (% , minimal)	100.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0

**Bemerkungen:**

Die aufgeführten SOLL- und PLAN-Werte der Ziele und Messgrössen sind identisch mit denjenigen des Voranschlags 2020 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2023.

**Kontextinformationen IST**

Indikatoren	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST
Betriebene Fachanwendungen gemäss SLA mit Kunden (Anzahl)	128	129	120	130	133	124
Server in Betrieb (physisch und virtuell) (Anzahl)	1 995	1 871	1 931	2 978	2 909	2 642
Effizienz des Energieeinsatzes: PUE-Wert des Rechenzentrums an der Fellerstrasse 15 (Quotient)	1.45	1.45	1.45	1.39	1.28	1.30
Effizienz des Energieeinsatzes: PUE-Wert des Rechenzentrums an der Güterstrasse 24 (Quotient)		1.50	1.43	1.50	1.47	1.50
Anteil extern eingekaufter Dienstleistungen (%)	19.6	12.1	6.2	4.5	4.8	5.1

**Bemerkungen:**

### IKT-Projekte und Dienstleistungen

Ziele und Messgrößen	2018 IST	2019 SOLL	2019 ERW	2020 SOLL	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
<b>Projekterfolg:</b> Projektleistungen und –abwicklungen werden von den Kunden als qualitativ hochwertig, kostengünstig und termingerecht bewertet							
Zufriedenheit der Projektauftraggebenden (Skala 1-6)	4.7	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
<b>Wirtschaftliche Leistungserbringung:</b> Dienstleistungen werden zu marktfähigen Preisen erbracht							
Benchmark: durchschnittlicher eigener Stundentarif im Verhältnis zum durchschnittlichen Stundentarif vergleichbarer externer Anbieter (Quotient, max.)	1.01	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>IKT-Sicherheit:</b> Das ISC-EJPD wirkt darauf hin, dass die Sicherheitsanforderungen je Projekt ausgewiesen und durch Massnahmen gedeckt sind							
Anteil erfüllter resp. nicht erfüllter jedoch vom Kunden akzeptierten Sicherheitsanforderungen in den Projekten der Leistungsbezügler (%; minimal)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

#### Bemerkungen:

Die aufgeführten SOLL- und PLAN-Werte der Ziele und Messgrößen sind identisch mit denjenigen des Voranschlags 2020 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2023.

### Kontextinformationen IST

Indikatoren	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST
Abgewickelte Kundenprojekte (Anzahl)	122	144	157	111	127	108
Anteil extern eingekaufter Dienstleistungen (%)	31.2	22.6	11.0	6.3	9.9	22.6
Geleistete Projekttagge inkl. Mehr- und Zusatzleistungen (Anzahl)	22 391	19 830	16 933	16 561	17 565	21 704

#### Bemerkungen:

## Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr

Ziele und Messgrössen	2018 IST	2019 SOLL	2019 ERW	2020 SOLL	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
<b>Kunden- und Serviceorientierung:</b> Die Strafverfolgungs- und Untersuchungsbehörden erhalten die Dienstleistungen (Überwachungsmassnahmen, Auskünfte) bedarfsgerecht und in der bestmöglichen Qualität							
Zufriedenheit der Strafverfolgungs- und Untersuchungsbehörden (Skala 1-6)	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
<b>Ausbildung Systemnutzende:</b> Der Dienst ÜPF sorgt für ein qualitativ gutes und praxisorientiertes Schulungsangebot für die Anwendenden der Systeme des Dienstes gemäss BÜPF							
Abdeckungsgrad des Ausbildungsbedarfs der Strafverfolgungs- und Untersuchungsbehörden (% , minimal)	91.5	97.0	90.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Zufriedenheit der Kursteilnehmenden (Skala 1-6)	5.1	4.7	4.7	5.0	5.0	5.0	5.0
<b>Prozesseffizienz:</b> Der Dienst ÜPF sorgt dafür, dass die Prozesse effizient organisiert sind und durch geeignete Instrumente unterstützt werden							
Erfüllungsgrad anhand einer Checkliste für 10 zufällig ausgewählte Stichproben der Auftragsdossiers pro Monat (% , min.)	91.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
<b>Erfüllung der Leistungsbereitschaft:</b> Die Verfügbarkeit des Verarbeitungssystems des Dienstes ÜPF ist gewährleistet							
Einhaltungsgrad Verfügbarkeit des Verarbeitungssystems (% , minimal)	99.9	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0

### Bemerkungen:

Die aufgeführten SOLL- und PLAN-Werte der Ziele und Messgrössen sind identisch mit denjenigen des Voranschlags 2020 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2023.

### Kontextinformationen IST

Indikatoren	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST
Massnahmen zur Überwachung in Echtzeit (Anzahl)	3 770	3 344	3 381	3 067	2 511	2 554
Rückwirkende Überwachungsmassnahmen (Anzahl)	6 872	6 335	6 269	5 792	5 433	5 396
Technisch-administrative Auskünfte (Anzahl)	4 867	4 321	4 106	4 269	3 501	5 732
Einfache Auskünfte (Anzahl)	191 010	198 101	181 835	202 042	172 185	153 981

### Bemerkungen: