



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## Leistungsvereinbarung 2020

### Generalsekretariat EJPD

Generalsekretariat EJPD

Barbara Hübscher Schmuki  
Generalsekretärin

EJPD

Karin Keller-Sutter  
Departementsvorsteherin

Bern, 13.1.2020

Bern, 13.1.2020

## 1 Projekte und Vorhaben

Ziele und Umsetzungsmassnahmen	Termine
- Aufgabenüberprüfung zwecks Alimentierung von neuen Aufgaben, höherer Wirtschaftlichkeit und Ausschöpfung von Synergien.	31.12.2020
- Weiterentwicklung Schengen/Dublin: Steuerung und Führung des Programms und Erreichung der Meilensteine für 2020	31.12.2020
- Überprüfung der Datenschutz- und Informationssicherheits-Strukturen mit den Verantwortlichen der Ämter EJPD (Konzept)	31.12.2020

## 2 Leistungsgruppen

### Führungsunterstützung/Steuerung/Koord.

Ziele und Messgrössen	2018 IST	2019 SOLL	2019 ERW	2020 SOLL	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
<b>Führungsunterstützung, Geschäfts- und Ressourcenkoordination:</b> 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	ja	ja	ja	ja
Fristgerechte Durchführung aller Leistungsvereinbarungsgespräche mit den Verwaltungseinheiten (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Public Corporate Governance:</b> 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, SIR (ab 2020) wird mind. 1 Eignerggespräch geführt (ja/nein)	Ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Ziele und Messgrößen	2018 IST	2019 SOLL	2019 ERW	2020 SOLL	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
<b>Juristische Begleitung:</b> Der Rechtsdienst erstellt fristgerecht rechtlich fundierte Gutachten, Stellungnahmen oder Entscheide im Zuständigkeitsbereich des Departements							
Anteil Beanstandungen aufgrund von Verfahrensfehlern (% maximal)	5	4	4	3	2	2	2
Qualitätsbeurteilung durch den/die GS EJPD (Skala 1-5)	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Einhaltung der Fristen (% minimal)	95	95	95	96	97	98	98
<b>Zentrale Leistungen:</b> 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	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5
Termingerechte und fachlich korrekte Erfüllung der vereinbarten Leistungen (Skala 1-6)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5

**Bemerkungen:**

**Kontextinformationen IST**

Indikatoren	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST
Verwaltungseinheiten des EJPD in der zentralen und dezentralen BVerw (Anzahl)	10	10	10	10	10	10
Vollzeitstellen des EJPD in der zentralen Bundesverwaltung (Anzahl FTE)	2 305	2 422	2 413	2 523	2 529	2 559
Parlamentarische Vorstösse mit Federführung EJPD (Anzahl)	214	215	243	215	215	176
Bundesratsgeschäfte (ohne parl. Vorstösse) mit Federführung EJPD (Anzahl)	184	163	181	164	155	151
Anteil der angestellten Frauen im EJPD (%)	46.6	47.8	46.3	46.0	45.8	46.2

Indikatoren	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST
Frauenanteil in Kaderklassen 24-29 (%)	30.6	32.1	33.0	33.0	33.4	34.0
Frauenanteil in Kaderklassen 30-38 (%)	19.2	16.6	17.5	19.0	22.3	26.0
Anteil der Mitarbeitenden deutscher Muttersprache (%)	72.5	72.5	73.5	73.0	72.6	74.2
Anteil der Mitarbeitenden französischer Muttersprache (%)	20.4	20.3	19.8	20.0	20.1	20.0
Anteil der Mitarbeitenden italienischer Muttersprache (%)	7.0	7.1	6.6	7.0	7.0	5.5
Anteil der Mitarbeitenden rätoromanischer Muttersprache (%)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3

**Bemerkungen:**