



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Leistungsnachweis 2017

Generalsekretariat GS-EJPD

Generalsekretariat GS-EJPD

Matthias Ramsauer
Generalsekretär

Bern, 29.1.18

Beilage:
Staatsrechnung 2017

1 Projekte und Vorhaben

Ziele und Umsetzungsmassnahmen	Termine SOLL	Termin IST ¹	Beurteilung
Neues Führungsmodell Bund (NFB)	31.12.2017	31.12.2017	
- Begleitung des Vollzugs VA 2017 mit IAFP, Leistungsvereinbarung 2017 und Vorbereitung der Staatsrechnung 2017			Bemerkung 1

Bemerkungen:

Die Gesamtkoordination der Aktivitäten zum VA 2017 mit Integriertem Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) und den Leistungsvereinbarungen wurde durch die Ressourcen Departement EJPD sichergestellt. Die Arbeiten zur Erstellung des VA 2017 mit IAFP sowie zur Erstellung der Leistungsvereinbarung (LVB) zwischen der Departementsvorsteherin und den Ämtern des EJPD konnte fristgerecht abgeschlossen werden. Die Vorbereitungsarbeiten zur Staatsrechnung 2017 sind ebenfalls abgeschlossen.

2 Leistungsgruppen

LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen

Ziele und Messgrössen	2016 IST	2017 SOLL	2017 IST ²	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 Eignerggespräch 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 (in % minimal)	95	95	95	

Ziele und Messgrößen	2016 IST	2017 SOLL	2017 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)	4.0	4.0	5.0	
Termingerechte und fachlich korrekte Erfüllung der vereinbarten Leistungen (Skala 1-6)	4.0	4.0	5.0	

Bemerkungen:

Die Ziele wurden vollumfänglich erreicht.

Kontextinformationen IST

Indikatoren	2015 IST	2016 IST	2017 IST
Verwaltungseinheiten des EJPD in der zentralen und dezentralen BVerw (Anzahl)	10	10	10
Vollzeitstellen des EJPD in der zentralen Bundesverwaltung (Anzahl FTE)	2 413	2 523	2 529
Parlamentarische Vorstösse mit Federführung EJPD (Anzahl)	243	215	215
Bundesratsgeschäfte (ohne parl. Vorstösse) mit Federführung EJPD (Anzahl)	181	164	155
Anteil der angestellten Frauen im EJPD (%)	46.3	46.0	45.8
Frauenanteil in Kaderklassen 24-29 (%)	33.0	33.0	33.4
Frauenanteil in Kaderklassen 30-38 (%)	17.5	19.0	22.3
Anteil der Mitarbeitenden deutscher Muttersprache (%)	73.8	73.0	72.6
Anteil der Mitarbeitenden französischer Muttersprache (%)	19.4	20.0	20.1
Anteil der Mitarbeitenden italienischer Muttersprache (%)	6.6	7.0	7.0
Anteil der Mitarbeitenden rätoromanischer Muttersprache (%)	0.2	0.2	0.3

Bemerkungen:

Keine

