### Нефинансови показатели 2023 г.

| *Нефинансови цели и показатели за изпълнение* | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели, произтичащи от стратегическата цел:** | **Описание на показателя/мерна единица/източници на данни:** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2023** |
| **базова** |  | **междинна** |  | **отчетна** |
| Технологична модернизация на материално-техническата база за производство и поддържане на съществуващите производствени мощности на необходимото техническо ниво в съответствие с международните и национални изисквания | Въвеждане в експлоатация на нова линия за производство на БЦЖ ваксина.  **Мерна единица:** брой въведена в експлоатация производствена линия. Цел: декември 2024 г. **Източник на данни:**  Включване в Разрешение за производство от ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата). | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Развитие на технологии и въвеждане на нови продукти в средносрочен план. | Усъвършенствани технологии за производство на продукти на Дружеството.  **Мерна единица:** брой реализизирани технологии; цел за изпълнние: усъвършенствани 7 продукта (Пречистен дифтериен токсоид, Пречистен тетаничен токсоид, Коклюшна ваксина, ППД туберкулин мамалиан, БЦЖ ваксина, Животински кръвни продукти, Диагностични продукти),  Източник на данни: утвърдена подобрена технология по Добра производствена практика, регламентирана в Партидна документация | 0 | 1 | 5 | 1 | 4,5  Последният етап от ремонта на Тетаничен токсоид бе отложен за 2024 и ще бъде завършен юни 2024, поради търговска необходимост за намаляване на риск от неизпълнение на доставки. |
| Въведени нови продукти в каталога на Дружеството.  **Мерна единица**: брой нови продукти и срок за изпълнение на целта. **Цел:** 2 броя нови продукти (ваксина срещу Хепатит Б за деца и ваксина срещу Хепатит Б за възрастни).  Срок за изпълнение, цел: декември 2024 г.  **Източник на данни:** сключени договори за доставка и патент на търговски продукти, разрешение за производство, разрешение за употреба | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Поддържане и развитие на технологичната и иновационна компетентност на персонала | Проведени специализирани обучения за персонала на дружеството.  **Мерна единица:** Поддържане на минимум брой обучения спрямо базов период – 2021 г.  **Източник на данни**: документи за участие в обучения, сертификати за завършени обучения. | 10 вътрешни обучения | 10 вътрешни обучения | 10 вътрешни обучения | 10 вътрешни обучения | 23 вътрешни обучения, 32 външни. Във връзка с въвеждането на СУСИ и възникнали допълнителни потребности от обучения по актуални теми, годишния план за обучение е актуализиран и допълван, респективно са проведени повече от планираните обучения – 55 бр. за цялата 2023 г., от които 23 бр. вътрешни –по GMP, СУОС, СУСИ и лекарствена безопасност. |
| Опазване на околна среда | Съответствие с изискванията на стандартите за опазване на околна среда  **Мерна единица:** Брой проверки и одити; процент съответствие, запазване на тенденцията за пълно съответствие спрямо изискванията;  Базова стойност: определена съгласно съществуващ сертификат, протокол .  **Източник на данни:** препотвърждаване на придобитите сертификати, доклади от проведени одити за съответствие. Данни от извършени проверки от контролни органи. | 2 одита и 1 проверка: 100 % съответствие | 3 одита и 2 проверки: 100 % съответствие | 2 одита и 2 проверки: 100 % съответствие | 2 одита и 1 проверка: 100 % съответствие | 1 одит по ISO 14001:2015 – 100% съответствие. Доказателство Доклад № SOF0368090/5782023, период на проверка 01-02.08.2023  1 проверка от контролен орган /12.12.2023 г. от РИОСВ-София по сигнал за миризми/ - няма установени несъответствия. Доказателство КП № ККФОС-КС-34/12.12.2023 |
| Задоволяване на нуждите на МЗ в борбата със заразните болести с произвежданите от Дружеството биопродукти; | Изпълнение на спечелени търгове на Министерство на здравеопазването спрямо годишните заявки.  **Мерна единица:** запазване на тенденцията за максимален % изпълнение на годишните заявки. Цел за изпълнение на мерната единица: над 90% изпълнение на годишни заявки.  **Източник на данни:** финансово-счетоводни документи, аналитични данни по договори с МЗ, документи по годишни заявки и изпълнение на доставки | 100% | над 90% изпълнение на годишни заявки | над 90% изпълнение на годишни заявки | над 90% изпълнение на годишни заявки | 100% изпълнение на годишни заявки |
| Стриктно изпълнение на договорите за доставка на бактериални ваксини за нуждите на СЗО (УНИЦЕФ и ПАЗО); | Изпълнени количества по годишни заявки на договори с УНИЦЕФ и ПАЗО.  **Мерна единица:** запазване на тенденцията за висок % изпълнени количества по годишни заявки. Цел за изпълнение на мерната единица: 100% по годишни заявки.  **Източник на данни:** финансово-счетоводни документи, аналитични данни по договори с УНИЦЕФ и ПАЗО; документи по годишни заявки и изпълнение на доставки | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Изпълнение на договорите за доставка на биопродукти за български и чуждестранни контрагенти | изпълнени количества по годишни потвърдени заявки  **Базова стойност**: 100 % изпълнение на количества по подписани договори или директни поръчки.  **Мерна единица**: % изпълнени количества. Критерий: 100% . **Източник на данни:** финансово-счетоводни документи, официални поръчки и фактури. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  През отчетния период  всички доставки по договори са извършени в срок, съгласно актуализирани графици за доставки.  Изпълнението е 100%, с изключение на някои серуми  за  чревни  инфекции за българския пазар, които са на малка стойност спрямо обем продажби. Преместване на производственото оборудване на сектор Диагностични продукти, лаборатория ЖКП,  в нови работни помещения на база „Люлин“, Суходол от Вирусологията и последващите задължителни квалификации и процеси,  доведоха до забавяне при изпълнението на заявки за аглутинационни серуми в договорените с лечебни заведения срокове.  След възстановяване на производствения процес поетапно се преминава към своевременни и ритмични доставки. |