Нефинансови показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Цел** | **Индикатор** | **Целева година****2022 г.** | **Отчетен период, реализирано изпълнение** |
| 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. | Реализирани инвестиционни проекти съгласно бизнес програмата. Мерна единица: в проценти (над 70% спрямо целевата година - 2021). | **1 Качествен Контрол:**-Токсична стая-Нов развъдник **2 Търг. Отдел:**-Нов Аптечен склад**3 С-ма за сериализация и агрегация на крайни продукти****3 С-ма за мониторинг на температурно-зависимо оборудване****4 С-ма за автоматизация на вентилационни инсталации –****-Коклюш** **-Лаб. ТОБ А****5 Реновация Бактериални ваксини****6 Реновация НТТ** **7 С-ма вода за инжекции****8 С-ма чиста пара****9 Човешки кръвни продукти**-С-ма за охлаждане-с-ма мониторинг асептични зони**10 Животински кръвни продукти – 6 бр.*** 5 бр.
* 1 бр.
 | 100%100%100%100%100%100%100%70%70%80%80%100%80%Средно 90%100%80%Средно 87%100%80% (краен срок юли 2023) |
| Нововъведени машини, съоръжения и оборудване съгласно бизнес програмата в проценти (над 70% спрямо целевата година) | **1 Животински кръвни продукти – 2бр.*** 1 бр.
* 1 бр.

**2 Въведен детоксикатор – сектор Коклюш****3 Въвеждане на нова машина за етикетиране на флакони****4 Апаратура за измерване качеството на чистата пара****5 Апаратура за измерване качеството на компресиран въздух****6 Автоматичен титратор** | 100%0% (временно спрян, поради висока стойност, преоценка на целесъобразността)100%100%100%80%100% |
| Въвеждане в експлоатация на нова линия за производство на БЦЖ ваксина. Мерна единица: срок декември 2023 г. | Завършени строително-монтажни дейности, инсталирано оборудване | 99% |
| Развитие на технологии и въвеждане на нови продукти в средносрочен план. | Брой усъвършенствани технологии. Мерна единица: свързани със 7 продукта (Пречистен дифтериен токсоид, Пречистен тетаничен токсоид, Коклюшна ваксина, ППД туберкулин мамалиан, БЦЖ ваксина, Животински кръвни продукти, Диагностични продукти).Брой въведени нови продукти. Мерна единица: 2 (ваксина срещу Хепатит Б за деца и ваксина срещу Хепатит Б за възрастни). Срок декември 2024 г.  |  | 80%70%100%100%99%80%80%Срок декември 2024 г |
| Поддържане и развитие на технологичната и иновационна компетентност на персонала | Брой специализирани обучения. Мерна единица: тенденция за увеличение спрямо базов период | 10 вътрешни обучения | 10 вътрешни обучения4 външни обучения,140% |
| Опазване на околна среда | Данни от осъществени одити по ISO. Мерна единица: брой доклади от одит, препотвърждаване на придобитите сертификати.Данни от извършени проверки от контролни органи. Мерна единица: брой проверки,отговарящи на заложените критерии. | 32 | През 2022г. са проведени 3 бр. одита по ISO 14001: 2015 на следните дати – 12.01.202204.07.202221.12.2022Няманесъответствия, констатирани при надзорните визити.Проверка от РИОСВ-София и БД „Дунавски район“ в периода 22-24.06.2022. – няма предписания по дейностите по Комплексно разрешително № 435-НО/2012 г. |
| 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: % изпълнение на годишните заявки. Критерий: над 90%. |  | Заложеният критерий е изпълнен. 100%.Стойност на продажбите към МЗ – 696 хил. лв. |
| 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: % изпълнени количества по годишни заявки. Критерий: над 90%. |  | Заложеният критерий е изпълнен. 100%.Стойност на продажбите към UNICEF – 10 805 хил. лв. |
| Изпълнение на други договори за доставка на биопродукти за български и чуждестранни контрагенти | % изпълнени количества по годишни потвърдени заявки. Мерна единица: %. Критерий: над 90%. |  | Заложеният критерий е изпълнен. 100%.Стойност на продажбите – 21 266 хил. лв.Общи приходи от продажби на Вътрешен пазар са в размер на 8 512 хил. лв., изпълнението спрямо бизнес плана е 105,09 %. Общи приходи от продажби на Външен пазар са в размер на 23 958 хил. лв., изпълнението спрямо бизнес плана е 104,62 %. |