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 обучения  4 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. | 3  2 | През 2022г. са проведени 3 бр. одита по ISO 14001: 2015 на следните дати –  12.01.2022  04.07.2022  21.12.2022  Няма  несъответствия, 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 %. |