

## AVALIAÇÃO DE METAS E RESULTADOS - 2023

Data base: DEZ/23

Item	Temas- PLANO DE NEGÓCIOS CDHU 2023	Metas qualitativas	Diretoria_Coordenação	Situação dos trabalhos	% execução em relação ao projetado	Data início	Prazo
1	Política de Atendimento Habitacional	> Conclusão da Normatização da concessão de cartas de crédito individuais e associativas- ações em andamento na implantação do Programa Carta de Crédito Associativo.	Presidência- Adinan Pioli	Os trabalhos foram iniciados com a elaboração de um fluxograma abrangendo todas as etapas do processo de contratação do empreendimento, incluindo a parceria entre CDHU e os credenciados, bem como os procedimentos para a gestão financeira durante as fases de obras e retorno do financiamento. Após a aprovação do fluxograma, a SCGRCI redigiu uma minuta da Norma e Procedimento, que foi enviada à área gestora para revisão. Estamos aguardando uma reunião para validar os ajustes solicitados e dar início ao processo de aprovação da norma.	80%	mar/23	dez/23
		> Atendimento aos beneficiários/mutuários- Realização de 154 mil produtos, envolvendo todas etapas de atendimento aos beneficiários.	DAH - Ticiane D'Aloia / Claudia Prieto	Ações em andamento. Contabilização do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Total de 212.703 ocorrências de produtos registrados pelos canais de atendimento: regionais, Poupatempo Itaquera e Santo Amaro e prestadores de serviços contratados por licitação coordenados pela CDHU.	100%	jan/23	Dez/23
2	Estrutura e Gestão Financeira	> Inadimplência total (inclui as ações administrativas e judiciais): Meta 22,00%	DAF- Silvio Boimel / Martin Navarro	Inadimplência - 21,73% (dezembro/23) Arrecadação - R\$ 896,02 MI (dezembro/23)	100%	jan/23	Dez/23
		> Arrecadação da carteira de mutuários: Meta: R\$ 830 MM					
2	Estrutura e Gestão Financeira	> 1.Continuidade e incremento de captação de recursos do FPHIS.	DAF- Silvio Boimel	Ações de captação de recursos do FPHIS previstas para o exercício foram concluídas e abrangeram: i) atendimento à população afetada pelas fortes chuvas de fevereiro no município de São Sebastião, com diversas obras em execução; ii) desenvolvimento em ritmo acelerado dos empreendimentos vinculados ao Programa Carta de Crédito Associativo; iii) contratação e início das obras atreladas a convênios para atendimento à população residente em áreas de risco, na Região Metropolitana de São Paulo e Interior do Estado.	100%	jan/23	dez/23
		> 2.Avaliação dos resultados dos estudos da FIPE para captação de recursos no mercado, diante das novas diretrizes de incremento orçamentário da CDHU e o cenário macroeconômico do país. > 3. Busca de captação de recursos federais, internacionais e privados- BID, IFC e outros- em parcerias público-privadas e ações integradas com meio ambiente, mananciais e infraestrutura, tendo habitação como elemento integrador.					
3	Gestão da Informação	> Monitorar a implantação da LGPD, com a oitiva de secretarias e órgãos públicos parceiros nas ações contratadas ou conveniadas.	Presidência- Adinan Pioli	A execução da meta de 2023 foi fortemente comprometida pela ausência das diretrizes gerais que seriam estabelecidas pelo Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações do Estado de São Paulo (CGGDIESP). Essas diretrizes deveriam ser padronizadas para todas as entidades do Estado, incluindo a CDHU, e seriam essenciais para a elaboração do inventário detalhado de dados pessoais, a identificação de fontes de risco à privacidade e a definição de critérios para a classificação de riscos. Entretanto, a Superintendência de Sistemas e Informação realizou, em 2023, um treinamento sobre "Jornada de Governança" para a equipe de TI, que abordou várias questões sobre LGPD, podendo ser considerada como a primeira etapa do processo de implantação. Em termos operacionais, além das ações já implementadas nos exercícios anos anteriores, é importante ressaltar que a CDHU tem se empenhado em cumprir os requisitos da LGPD. Como parte desse compromisso, destacam-se duas ações inclusas, pela Superintendência de Sistemas e Informação, na meta "Instituir Ações de Segurança da Informação" do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de São Paulo para 2024 (PDTIC); quais sejam: • Elaborar um plano para a implementação da LGPD conforme as diretrizes governamentais; • Prover soluções para o monitoramento e controle das conformidades com a LGPD. A inclusão dessas ações no PDTIC demonstra o comprometimento da CDHU em proteger a privacidade e os direitos das pessoas físicas em relação aos seus dados pessoais, em conformidade com a LGPD. A companhia reconhece a importância de implementar medidas robustas para garantir a segurança e a transparência no tratamento dessas informações.	10%	jan/23	dez/23
4	Prestação de Serviços e Assistência Técnica	> Incremento nos índices de ótimo e bom da pesquisa de satisfação dos clientes.	Presidência - Eduardo Seiler	96,77% de média de "Ótimo e Bom" nas respostas recebidas	100%	out/23	Dez/23
		> Elaborar bases para atualização do Plano Estadual de Habitação	DPDU - Maria Claudia / Mônica	Lançado Plano Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação- PDUH 2040 em maio/23, no congresso de municípios. Bases para o Plano - fase de diagnóstico em andamento. Retornado debate dos PDUI- Planos de Desenvolvimento Urbano integrados nas regiões metropolitanas do Estado, em elaboração bases técnicas ao PDUH 2040.	100%	jan/23	Dez/23
5	Inovação e Sustentabilidade	> Realizar estudos para medição do GEE- Gás Efeito estufa e o monitoramento de resíduos no canteiro de obras	DPDU - Maria Claudia / Mônica Presidência - Eduardo Seiler	Proposta metodológica elaborada a ser avaliada para indicação da forma de sistematização das informações.	70%	jan/23	Dez/23
		> Elaboração do plano de investimentos 2024-2027, bases para a nova lei do PPA- plano plurianual	DPDU - Maria Claudia / Mônica	Proposta de PPA elaborada para 2024-2027 e Plano de Investimentos a detalhar após informações do Projeto de Lei a ser finalizado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento/ Casa Civil e aprovação da LOA 24.	80%	jul/23	Dez/23
6	Metas e Estratégias	> 8.000 atendimentos em média por ano para o horizonte dos próximos 5 anos, condicionado a uma média anual de recursos do Tesouro e/ou captações efetivadas na ordem de R\$ 1,5 bilhão ano para investimento. Continuidade das ações: 1. Vida Digna- Palafitas, projeto que visa remoção de ocupações irregulares em palafitas da Baixada Santista, nos municípios de Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente, com reassentamento das famílias em novos empreendimentos habitacionais nos mesmos municípios e recuperação das áreas de remoção. 2. Viver Melhor, que visa promover melhorias e reparos em moradias situadas em assentamentos precários passíveis de regularização, promovendo a melhoria das condições de habitabilidade, salubridade e acessibilidade, com repercussões urbanas e na qualidade de vida das populações vulneráveis. 3. Programa Mananciais - estruturado e coordenado pela SH/CDHU. 4. Produção habitacional no Interior do Estado de São Paulo, convênios com os municípios. 5. Programa Carta de Crédito Associativo.	DPDU - Maria Claudia / Mônica	> 10.762 atendimentos habitacionais realizados até 31/12/23 pela CDHU; 24.503 domicílios regularizados. 1) Vida Digna - Palafitas: 720 unidades entregues em Guarujá; 2.212 unidades em obras. 2) Viver Melhor = 3.737 domicílios/obras entregues / 1.070 em produção. 3) Elaborada proposta preliminar de Programa Mananciais. 4) Projetos de convênios com municípios em andamento. 5) Carta de Crédito Associativa = 14.335 unidades em andamento. > Ações emergenciais em andamento no Litoral Norte - 704 unidades em obras / 256 unidades em licitação.	85%	jan/23	Dez/23
7	Gestão de Riscos	> Atualização da Matriz de Riscos, priorização dos riscos para atuação da Auditoria Interna e monitoramento do Plano de Mitigação dos riscos prioritários.	Presidência- Adinan Pioli	Em 2022, a CDHU contratou uma empresa especializada em consultoria para revisar seus processos e permitir uma atuação preventiva da auditoria interna. Isso incluiu a análise e atualização da matriz de riscos. No primeiro semestre de 2023, a consultoria concluiu a atualização da matriz de riscos e apresentou os resultados aos administradores e ao comitê de auditoria estatutários. Em seguida, a consultoria iniciou a auditoria interna nos processos com riscos mais significativos para a companhia. Foi estabelecido um acompanhamento dos pontos vulneráveis encontrados, por meio de um plano de ação desenvolvido em parceria com os gestores dos processos auditados.	100%	jan/23	dez/23