

PLANO DE NEGÓCIOS 2025 - AVALIAÇÃO DE METAS E RESULTADOS

ITEM	TEMAS - PLANO DE NEGÓCIOS CDHU 2025	METAS QUALITATIVAS	DIRETORIA / COORDENAÇÃO	SITUAÇÃO - Julho/2025	% EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO PROJETADO
1	Política de Atendimento Habitacional	UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - CDHU: atendimento "in loco" para 25 mil famílias.	DAH - Ticiane D'Aloia / Claudinet Lodola	O atendimento "in loco" das unidades móveis da CDHU teve início no mês de Maio deste ano e, até o dia 30/06, foram contabilizados 3.315 atendimentos.	13%
2	Estrutura e Gestão Financeira	> Inadimplência total (inclui as ações administrativas e judiciais): Meta 21,00% > Arrecadação da carteira de mutuários: Meta R\$ 1.000,00 MM	DAF - Silvio Boimel / Adinan	A inadimplência de Maio/25, apurada no dia 17/06/25, é de 21,82%; A arrecadação da carteira até 30/06/25 foi de R\$ 495,39 mm.	21,82% 49,54%
3	Gestão da Informação	Prover gradativamente soluções tecnológicas para garantir o monitoramento contínuo das práticas relacionadas à LGPD. SIAHAB – Sistema Integrado de Atendimento Habitacional- AÇÕES PARCIAIS A SEREM ESTABELECIDAS.	DAF - Joaquim Presidência - Marcelo Bilibio DAH - Ticiane D'Aloia / Claudinet Lodola	Foi implantada criptografia em banco de dados e em senha de administração de dados e servidores. Os levantamentos de requisitos para desenvolvimento e substituição dos módulos dos sistemas em uso estão concluídos (15% do total do projeto); Em andamento a criação de telas e mockups dos módulos de inscrição e sorteio; Iniciando-se a análise do cenário de unificação de dados de diversas fontes e planejamento de um processo de higienização, unificação e preparação dos dados para um banco único com tabelas relacionais.	30% 20%
4	Gestão de Riscos	Atualizar a Matriz de Riscos da PRES, DPP, DAH, DEO e DPDU, em conformidade com a metodologia estabelecida na Norma e Procedimentos de Gestão de Riscos Corporativos, e garantir o reporte adequado das informações e análises de risco à Diretoria Colegiada, ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração, assegurando que os níveis estratégicos de governança estejam devidamente informados sobre a gestão de riscos da CDHU.	Presidência - Marcelo Bilibio	As atividades foram iniciadas na Diretoria Administrativo-Financeira e estão em andamento. Ao concluir a atualização de todas as superintendências de cada Diretoria, a matriz será apresentada e validada com o respectivo Diretor para posterior reporte à Diretoria Colegiada, ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração.	10%
5	Prestação de Serviços e Assistência Técnica	> Manutenção dos índices de ótimo e bom da pesquisa de satisfação dos clientes. > Manutenção do volume de contratos de prestação de serviços multisectoriais junto às Secretarias Estaduais, Prefeituras e outros Órgãos e Entidades da Administração Pública.	Presidência - Eduardo Seiler	A Pesquisa de satisfação dos clientes será elaborada no último trimestre de 2025.	-
6	Inovação e Sustentabilidade	Elaboração do Diagnóstico preliminar e do Plano de Trabalho para implementação do BIM na Companhia.	DPP - Maria Teresa / Daniel / Fernando Llata	As atividades de diagnóstico preliminar e elaboração do Plano de Trabalho estão em andamento.	60%
		> Elaboração do Manual de Regularização Fundiária para consolidar os procedimentos já efetuados e instaurar novos, de acordo com a legislação atual. > Estabelecimento de metodologia de avaliação e monitoramento das ações de regularização fundiária, urbanização e intervenções, visando à compreensão da dinâmica da população beneficiada e o impacto que tais ações acarretam ao longo do tempo.	DPP - Maria Teresa / Candelária	Em execução. As atividades de elaboração do manual estão em andamento.	50%
		Implantar 80 provas de conceito e avaliar para fins de homologação dos sistemas construtivos.	DPP - Maria Teresa / Denise / Daniel	Analizando as propostas recebidas no chamamento, temos apenas 40 propostas aptas para execução da prova conceito, com a seguinte situação: 10 implantadas, 08 em contratação e 22 em projeto. Cabe salientar que a porcentagem foi calculada com base nas propostas aptas (40) e não na meta indicada inicialmente.	25%
		Elaboração de Manual de Boas Práticas de Construção, de Fiscalização e de Reparos de Patologias. Juntamente com a criação da Gerência Técnica de Pós Ocupação e a revisão constante dos projetos das tipologias, o manual tem como objetivo minimizar o aparecimento de patologias nas unidades entregues, melhorar e uniformizar o atendimento às reclamações dos beneficiários e promover rápida solução aos problemas por ventura apresentados.	DEO - Silvio Vasconcelos / Márcio Gaban	O manual estava concluído, mas resolvemos incluir um capítulo sobre muros de arrimo, com previsão de conclusão até 30/09/25.	90%
7	Planejamento de Investimentos, Programas e Ações	Elaboração do Plano de Investimentos 2025, subsídios ao orçamento empresarial, após a aprovação da LOA.	DPDU - Maria Claudia / Mônica	Em elaboração, com apoio do Comitê Gestor de Plano de Investimentos de Negócios da CDHU.	90%
8	Desenvolvimento Urbano	Planos - elaboração dos cadernos regionais, bases para o PDUH 2040 - Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Estado de São Paulo.	DPDU - Maria Claudia / Mônica	Em finalização, com apoio de consultoria contratada.	75%
		> Realizar o plantio de 3.000 mudas de árvores frutíferas nativas. > Engajar 8.000 participantes em ações de educação ambiental no eixo de sustentabilidade.	DAH - Ticiane D'Aloia / Claudia Fagundes	Realizado o plantio de 1.760 mudas de árvores frutíferas nativas até 30/06/2025. Realizado engajamento de 4.053 participantes em ações de educação ambiental no eixo de sustentabilidade até 30/06/2025.	58,67% 50,66%
		Implantar 3 mini florestas de mata atlântica em parceria com a organização Formigas de Embaúba.	DPP - Maria Teresa / Denise / Daniel	12 áreas definidas, 4 áreas vistoriadas, 2 áreas aceitas pela ONG e síndicos, 1 reunião com os condôminos	30%
9	Metas Quantitativas	Metas de produção de projetos: Desenvolvimento de projetos para 5.000 novas unidades habitacionais.	DPP - Maria Teresa / Daniel	Até o momento temos projetos concluídos para 1.569 UHs.	32%
		Regularização Fundiária: Regularização de 17.500 domicílios em empreendimentos e núcleos com atuação da CDHU.	DPP - Maria Teresa / Candelária	Foram regularizados 6.200 unidades habitacionais em empreendimentos da CDHU até 30/06/2025.	35,42%
		> Novas ações para produção de unidades habitacionais para atendimento a famílias com renda mensal entre 5 e 10 salários mínimos, de acordo com o previsto na Lei Estadual nº 12.801/2008.	DPDU - DAH - DPP	Estudos de projetos que contenham unidades habitacionais para famílias com renda mensal entre 5 e 10 salários mínimos em projetos especiais.	30,00%
		Provisão de Moradias: 10.000 atendimentos em 2025 e cerca de 12 mil atendimentos em média para o horizonte dos próximos 5 anos, condicionados a uma média anual de recursos do Tesouro e/ou captações efetivadas na ordem de R\$ 2,3 bilhões/ano para investimento.	DEO - Silvio Vasconcelos / Tamara / Márcio Gaban DPDU - Maria Claudia / Mônica	No ano de 2025 foram realizados até 15/07 = 2.039 atendimentos (410 UHs CDHU, 267 Lotes urbanos, 936 Urbanizações, 340 Cartas de crédito associativo e 86 Cartas de crédito individual), até o final de 2025 está prevista a conclusão de mais 9.650 Unidades.	20,39%