

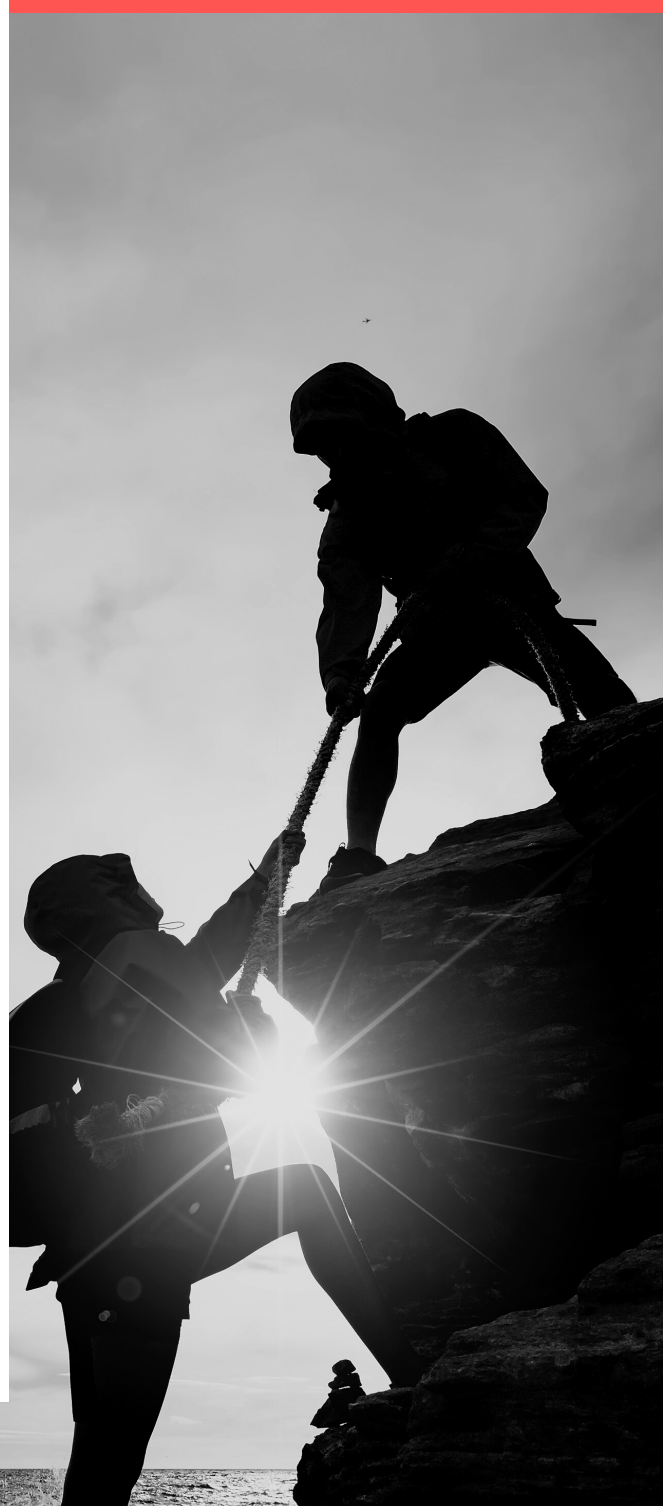
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019



Empowering Young People

Respostas para as necessidades
das famílias

Onde estamos agora



ÍNDICE

Nota Introdutória	1
A YMCA Setúbal num piscar de olhos	2
Objetivos Propostos no Plano 2019	3
Os Centros YMCA Setúbal	4
Apoio a famílias com crianças	5
Apoio a famílias com crianças	6
Apoio à Comunidade	7
Estilo de vida saudável	8
Hospitalidade e Eventos	9
Filantropia	10
Profissionais	11
Eventos Especiais	12
Resultados	13



Nota Introdutória

Caros Associados,

Em primeiro lugar, uma nota de agradecimento a todos os associados, voluntários, utentes e entidades parceiras, pela confiança e compromisso com a YMCA. A segunda nota é dirigida a todos os profissionais, que diariamente entregam o seu melhor às famílias e comunidades que servimos. A cada ano que passa, torna-se absolutamente claro, que esta aventura só pode ser bem sucedida com a vossa dedicação e empenho.

Iniciámos o ano de 2019 com a apresentação pública da campanha de promoção de saúde mental “#fazesparte”, no Fórum Luísa Todi. Para além de um acontecimento memorável, recordaremos a noite de 31 de janeiro, como um momento de pura promoção do ADN da YMCA.

Em março homenageámos o Homem, o Dr. Mário Pereira. Pessoa inspiradora, defensora de valores maiores e para quem a YMCA era o caminho para a eternidade. Nunca deixaremos de o invocar porque o seu pensamento é intemporal.

Em agosto, participamos, com uma pequena delegação, na celebração dos 175 anos do Movimento, no mesmo local onde tudo começou, Londres. Durante 4 dias, aproximadamente 4000 jovens, assumiram a liderança do maior evento jamais realizado pela YMCA. Para além de inspirador, serviu para percebermos que as novas gerações querem e vão ser capazes de assumir a sua responsabilidade para com a humanidade. Eles merecem a nossa confiança e necessitam do nosso apoio para o conseguirem.

Pela primeira vez na nossa história, em parceria com a NASA e com a YMCA de Huntsville (USA), “voámos” com 12 jovens para os Estados Unidos, num Programa de duas semanas, que começou em NY e terminou no Space Camp (Alabama). Mais do que conhecimentos e competências, os jovens participantes aprenderam que os únicos limites que existem são os da imaginação. Mais importante do que querer fazer coisas, é ter sonhos. Porque é o sonho que comanda a vida.

Em termos contabilísticos, 2019 consolida uma tendência de 3 anos de melhoria de resultados físico e financeiros. Para além da receita com prestação de serviços ter crescido para, aproximadamente 850 000,00€, também os projetos cofinanciados contribuíram decisivamente para a robustez económico-financeira da organização. Voltamos a encerrar com resultado positivo: 19 917,19€.

Terminamos, reafirmando o nosso compromisso com a ideia que nos tem guiado nos últimos anos: queremos continuar a aumentar o nosso impacto junto de crianças e jovens das nossas comunidades, que servimos e simultaneamente, fazendo-o cada vez mais com os nossos próprios recursos. Este desígnio, representa o compromisso que também temos com o Estado, no sentido em que acreditamos, que a sociedade civil pode e deve ser corresponsável pela resolução dos seus problemas.

Porque a YMCA é vossa, cuidem dela!

NUM PISCAR DE OLHOS

Visão

Transformar a YMCA Setúbal na referência para a Juventude.

Missão

Somos um Movimento Social que visa promover a capacitação dos jovens, em ordem à sua realização pessoal e à sua participação no desenvolvimento da sociedade.

Valores

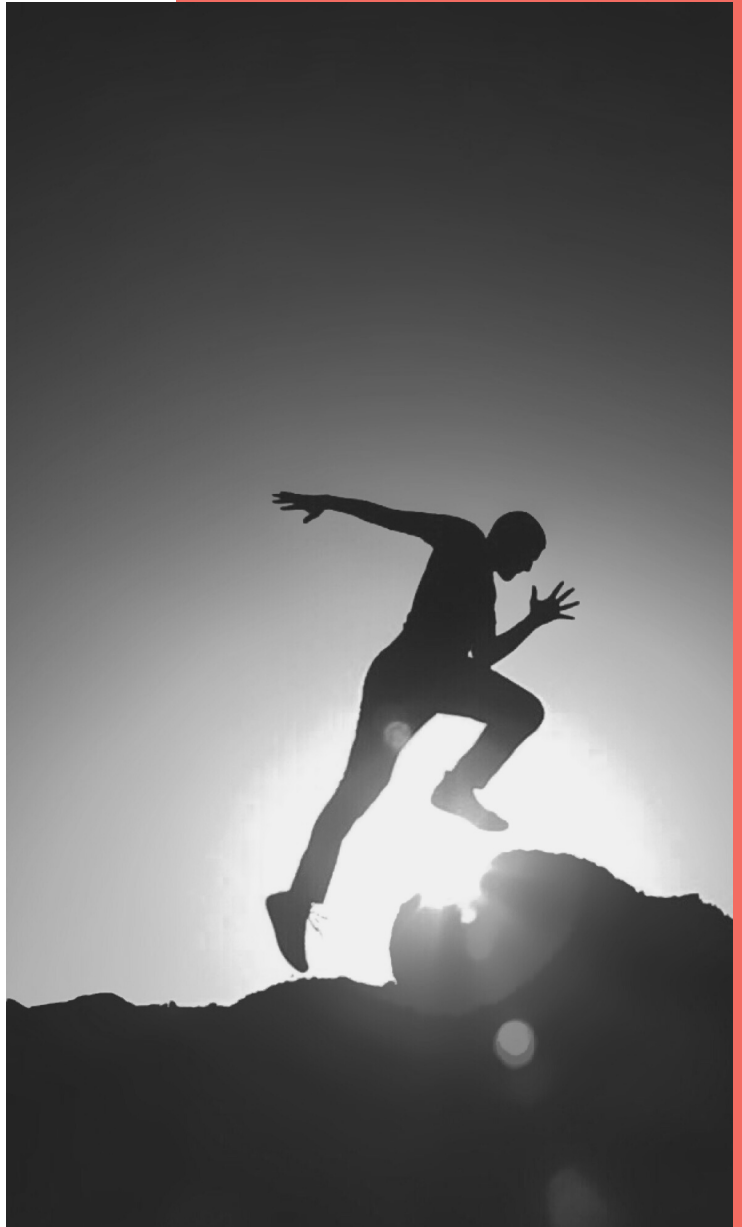
Somos um Movimento Social que visa promover a capacitação dos jovens, em ordem à sua realização pessoal e à sua participação no desenvolvimento da sociedade.

Acerca

A YMCA Setúbal é uma instituição particular de solidariedade social e utilidade pública. Fundada em 1974, é um membro ativo do Movimento global YMCA. Foi distinguida com a Medalha de Ouro de Honra, pela Câmara Municipal de Setúbal.

Como Movimento Social visando o sucesso a longo prazo, estamos conscientes da importância de capacitar os jovens.

Para nós, a estabilidade económica vai de mãos dadas com a ecologia e a cidadania. O nosso sentido de responsabilidade estende-se aos jovens, parceiros, profissionais, voluntários e associados e por consequência, ao meio ambiente e à sociedade em geral.



● 01

Reforço na qualificação dos colaboradores, enquanto principal recurso estratégico da Organização

● 02

Aumentar em 25% as receitas provenientes de projetos cofinanciados 350 mil euros

● 03

Aumentar em 20% a receita privada, 150 mil euros
Resultado: 134 k.

● 04

Aumentar a rede de parceiros em 50 entidades
Resultado: Estabelecemos 42 novos protocolos.

● 05

Gestão de Pessoas:
Implementação de novas praticas de GRH: sistema de avaliação de desempenho e acolhimento e integração
Resultado: Não implementámos o procedimento de acolhimento e integração.



Alcançado



Parcialmente Alcançado



Não Alcançado

OS CENTROS YMCA SETÚBAL

BELA VISTA

Este edifício tem sido melhorado ao longo de duas décadas. Em 2019 colocaram-se vários desafios, nomeadamente o melhoramento do espaço de CATL e a atuação preventiva em estruturas da piscina. Este espaço recebe centenas de famílias diariamente para diversos programas, que vão dos 3 aos 90 anos. No início do ano estreou a nova sala de Jardim de Infância, o último piso foi remodelado com foco na segurança e funcionalidade do espaço para crianças e profissionais e no piso administrativo, a sala de formação foi pintada e remodelada afim de receber jovens. A estrutura do ginásio foi mantida através de reparações pontuais.

SÃO SEBASTIÃO

Este Centro é composto por 6 lojas na base de um edifício, no Bairro da Bela Vista. Todas elas com problemas de infiltrações. As reparações são feitas pelo Município, que é o responsável destes espaços. Neste Centro são acompanhadas pessoas em Ação Social, Rendimento Social de Inserção e crianças no CATL. Aqui opera também a lavandaria, que presta apoio à área de alojamento e campos de férias. A localização deste centro é importante para a YMCA, por estar no coração do Bairro e também por ser uma referência para vários jovens.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Este Centro é o mais recente e moderno, tendo no entanto, apresentado este ano problemas de infiltrações. Além disso, existem vários problemas de segurança pública e comportamento inadequado, por parte de jovens, alguns deles externos à instituição. Estes problemas colocam barreiras a alguns docentes.

6 CENTROS DISTRIBUÍDOS POR 3 FREGUESIAS.

MONTALVÃO

Em 2019 este edifício recebeu intervenções simples e mantém o seu bom funcionamento (adequado ao número de sócios que recebe diariamente).

SANTA MARIA

Este edifício está em bom estado de conservação e adequado para receber 75 crianças dos 3 meses aos 3 anos. Em breve terá intervenção de pintura. Continua a faltar proteção para o sol no pátio, onde se encontra o recreio.

YMCA CAMP ALAMBRE

Por se tratar de uma unidade com elevado potencial para gerar superavit, tem existido um investimento constante na recuperação de alojamentos e infra-estruturas. Todos os anos este centro tem melhorado o seu desempenho, quer na perceção dos hóspedes, quer nos resultados operacionais.



APOIO A FAMÍLIAS COM CRIANÇAS

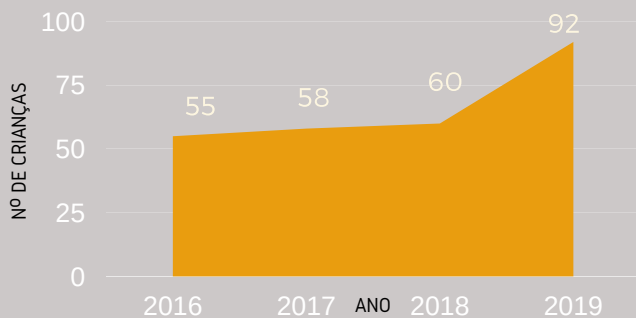
RESPOSTAS SOCIAIS

CRECHE



Taxa de ocupação em 100% desde 2016.

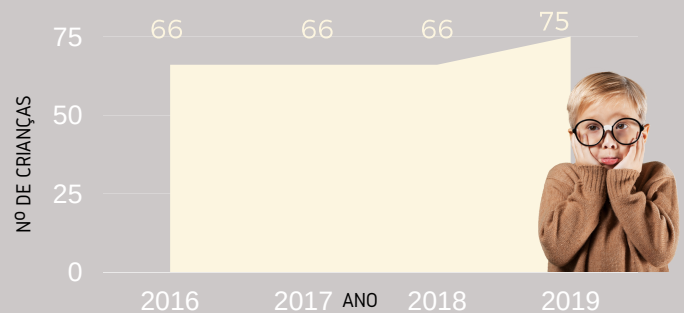
100% TAXA DE OCUPAÇÃO



JARDIM DE INFÂNCIA



Com a abertura da nova sala conseguimos uma taxa de crescimento de 53% (2018/19). Reflexo do trabalho desenvolvido pelas Profissionais. O desafio hoje, é que estas crianças transitem para um dos CATL YMCA na Cidade.



CATL, CENTRO MONTALVÃO



Este ano atingimos as 75 crianças, que poderá ser explicado com o 3º ciclo no centro de explicações. Esta estratégia pensada para reter jovens que crescem com e na na YMCA, começa agora a dar os primeiros resultados.

CATL
CENTRO BELA VISTA

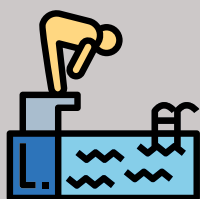
O CATL YMCA, Centro da Bela Vista avança com programas que despertam o interesse das crianças e jovens, principalmente danças urbanas, as BeatCrew. O desenvolvimento do apoio escolar e lanche, é muito importante para as famílias, o que nos leva a investir mais neste setor. Em 2019 aumentámos o número de crianças de 17 para 30. Dos 100 integrantes, 30% são crianças com tendência para aumentar, o que é um bom indicador para o futuro no Empoderamento de Jovens.

CATL,
CENTRO SÃO SEBASTIÃO

O CATL YMCA, Centro de São Sebastião mantém o número de 55 crianças. Em 2020 pretendemos melhorar o serviço prestado às famílias, nomeadamente através do reforço no apoio escolar.

APOIO A FAMÍLIAS COM CRIANÇAS

PROGRAMAS



ESCOLA DE NATAÇÃO



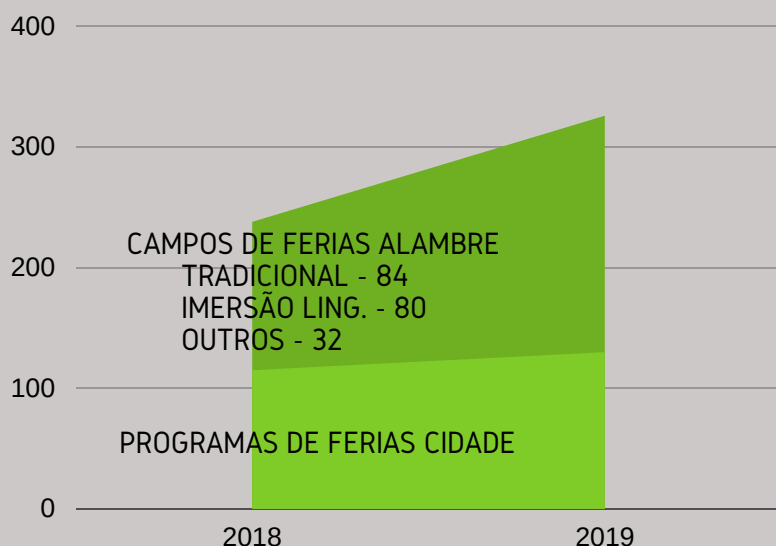
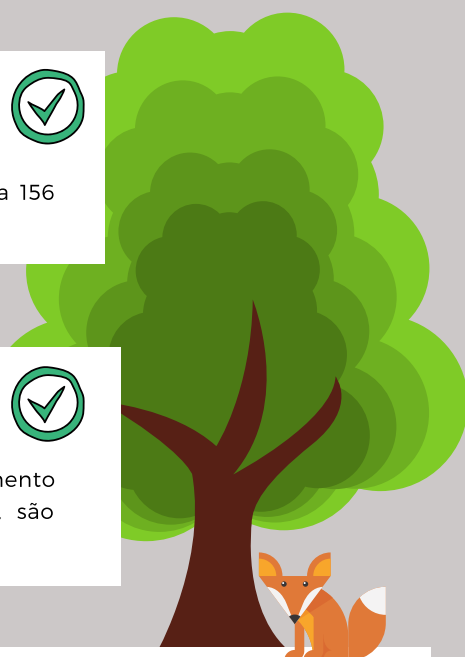
Lista de espera nos últimos 4 anos. Corresponde a 156 alunos todos os anos.



BEAT CREW



Tem uma taxa de crescimento de 13% no segmento menos 14 anos. Em 2019, 33 elementos dos 98, são crianças.



FERIAS



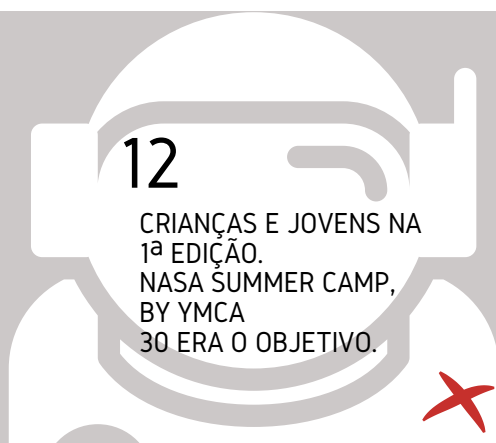
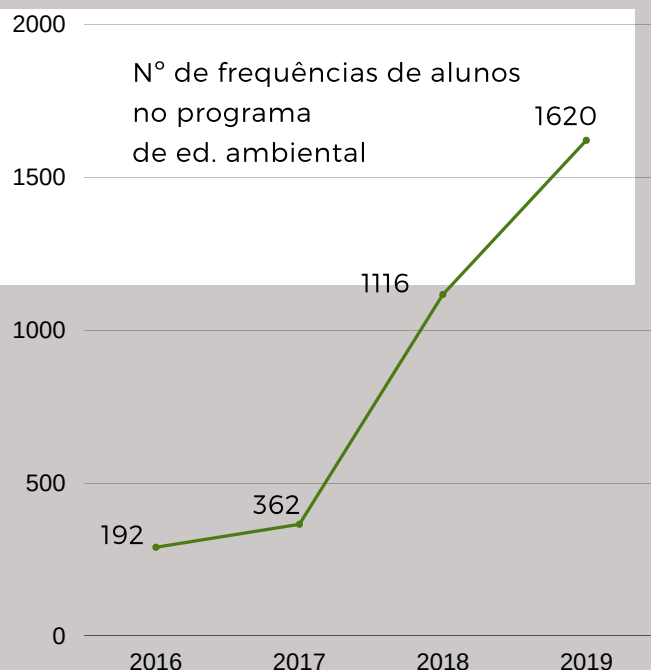
A procura por férias tem aumentado, principalmente por parte das empresas, que vêm como um investimento no bem estar dos seus colaboradores.

A Margem de crescimento na YMCA Camp Alambre é superior à base instalada na Cidade.

Na YMCA Camp Alambre antes da pandemia, era possível receber cerca de 84 crianças por turno.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

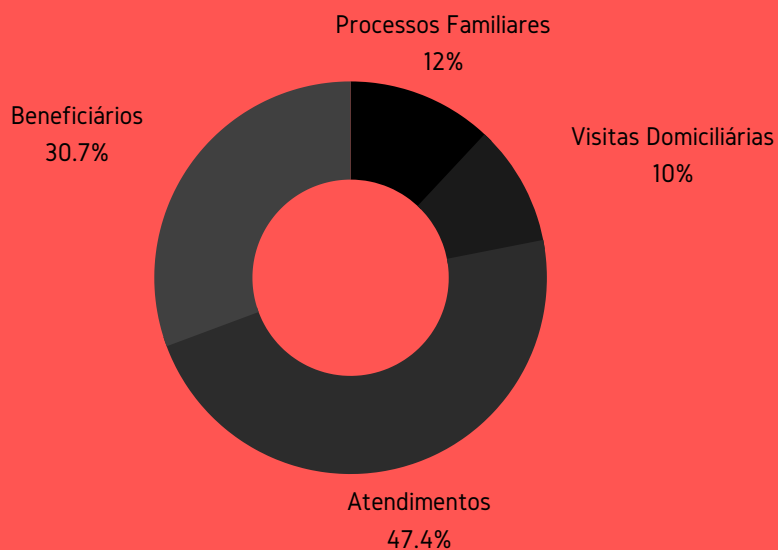
O desafio hoje, é melhorar a integração de disciplinas nesta hora e meia de ensino. O crescimento deve-se à integração de mais anos escolares no projeto e ao aumento da capacidade de transporte da YMCA, com a aquisição de 1 minibus.



12

CRIANÇAS E JOVENS NA 1ª EDIÇÃO. NASA SUMMER CAMP, BY YMCA 30 ERA O OBJETIVO.

APOIO À COMUNIDADE



AÇÃO SOCIAL

O principal objetivo na área social, é poder reduzir o número de pessoas/famílias em acompanhamento, devido à integração social e melhoria da qualidade de vida. Assim, os objetivos destas respostas são no limite, manter o acordo e idealmente reduzir o número de beneficiários de acordo com o descrito anteriormente.

Processos Familiares - 60

Beneficiários - 154

Atendimentos - 238

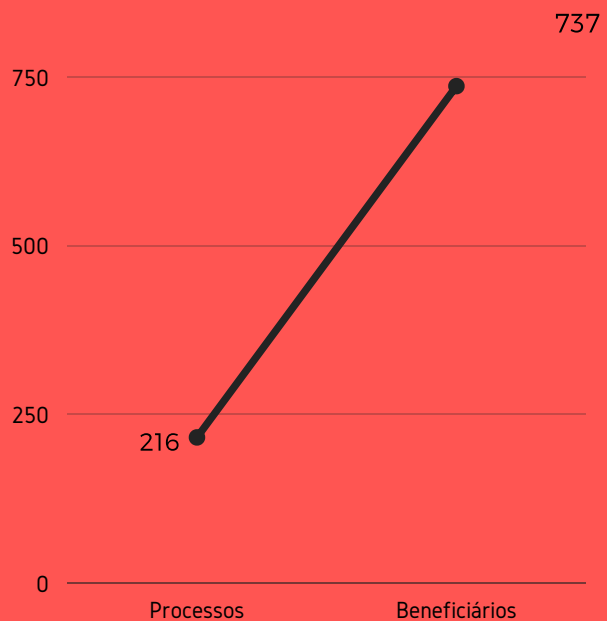
Visitas Domiciliárias - 50

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas - Resulta da parceria com a Associação Batista Shalom, juntos na área de atuação da YMCA, Bairro da Bela Vista, ajudamos 126 famílias de forma regular. O apoio é atribuído de acordo com as condições socio-económicas das famílias.

RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO

Os contextos são diversificados entre famílias e beneficiários. Não existem receitas para o sucesso e o trabalho é um processo dinâmico feito de avanços e retrocessos. A realidade vivida por algumas pessoas parece, aos olhos da população em geral, ser impossível.

Na YMCA, há dias assim. Parece que trabalhamos no limite do possível, para melhorar a vida das famílias e da comunidade.



PERSPETIVAS FUTURAS

Melhorar o acompanhamento e desenvolver OKR (objetivos chave) que auxiliem os profissionais no seu trabalho diário.

O objetivo geral é simples: "empoderar famílias" para que lhes seja possível integrar a sociedade.

Assim, para 2020 propomos apresentar como indicador, o número de famílias e/ou beneficiários socialmente integrados, isto é, pessoas com contrato de trabalho, com habitação e instrução escolar obrigatória.

ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL



AUMENTO DE SÓCIOS

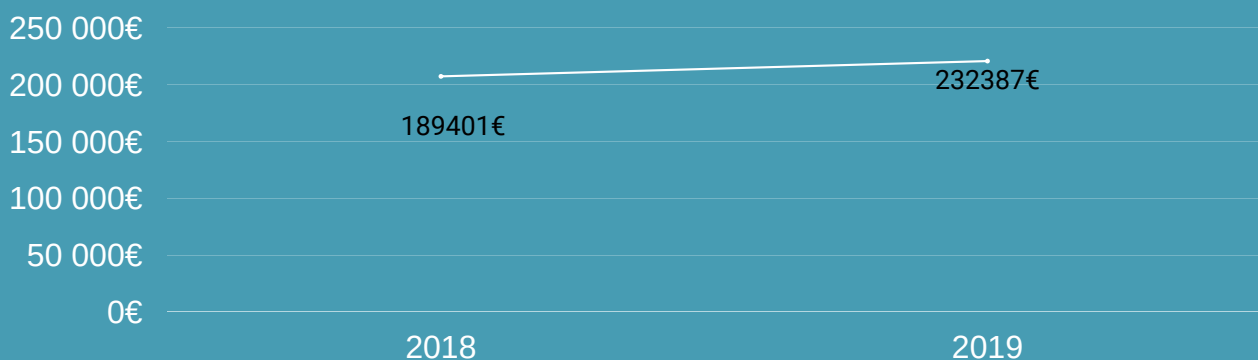
Partimos para 2018 com 886 sócios e despedimo-nos em 2019 com 1116. É um crescimento de 25%.

Lembramos que durante 3 anos houve uma estagnação no número de pessoas que frequentaram os centros.

A parceria com a Câmara Municipal de Setúbal, no âmbito do projeto "Desportivamente em Reforma" movimenta cerca de 220 reformado/as. Esta população na sua totalidade não é associada da YMCA e o pagamento deste programa está a cargo do parceiro.

TAXA DE OCUPAÇÃO DA PISCINA

As atividades na piscina são as que têm maior procura e estão sempre muito perto do limite, exceção para a escola de natação que tem lista de espera.

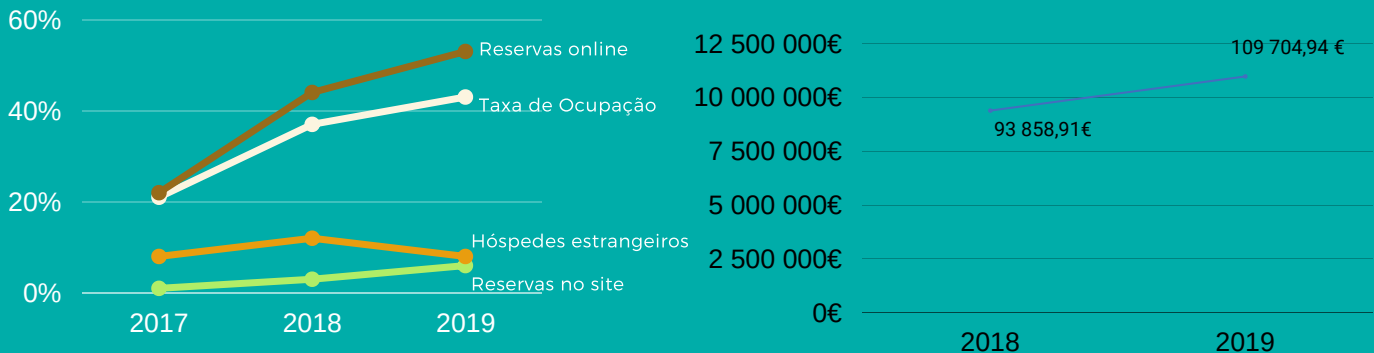


6,5% DE CRESCIMENTO

2019 é um ano de crescimento, 6,49% numa área que nos 3 anos anteriores não registava crescimento. A consolidação da equipa e uma direção próxima dos sócios ao longo destes anos, reflete um trabalho feito com amor à camisola.

HOSPITALIDADE & EVENTOS

ALOJAMENTO



ALOJAMENTO

O alojamento tem vindo a aumentar a sua ocupação de ano para ano e em 2019, voltamos a ter mais hóspedes portugueses e um aumento de 16,8% na faturação.

Em 3 anos a satisfação geral dos clientes passou de 7,2 para 8,6, de acordo com a booking.

EVENTOS

Para desenvolver a área de eventos no Alambre, na classificação de "local secreto" firmámos uma parceria com a Nouvelle Vague, que agenciará o parque para anúncios, filmes, séries. Em 2019 uma série Alemã foi gravada no parque e em 2018 alguns episódios de uma novela da SIC. A aposta em eventos tem a vantagem de ser efetuada através de aluguer de espaço, sem que isso exija da YMCA investimentos, para além dos que já estão planeados.

CAMPOS DE FERIAS

A procura aumenta, principalmente por parte de empresas que encaram este programa como uma mais valia para os seus colaboradores com filhos.

Temos assistido a uma diminuição da procura por parte de particulares e a um aumento de empresas parceiras. Em regra após o primeiro ano os colaboradores das empresas incentivam-nas a protocolarem com a YMCA, preços mais vantajosos.

Nº TOTAL PARCEIROS E DE PARTICIPANTES

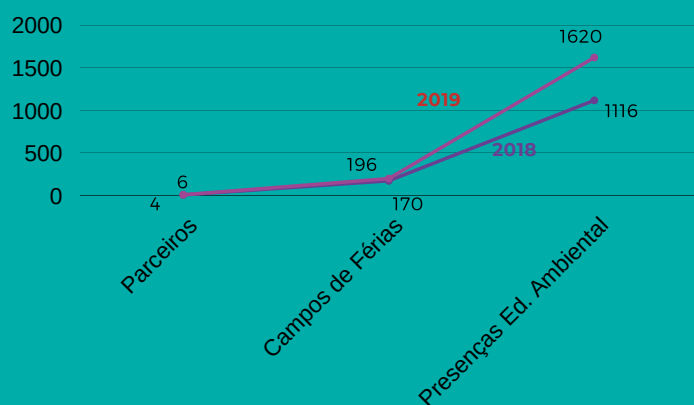
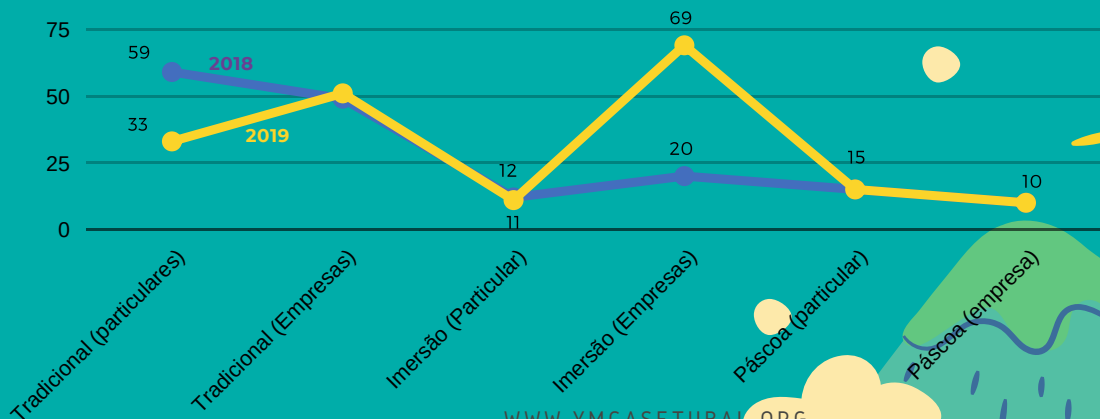
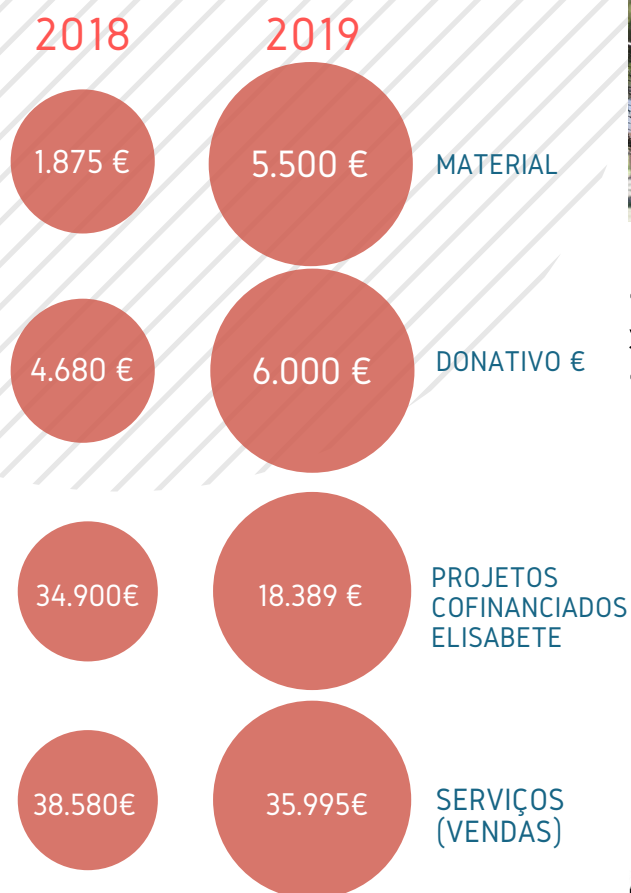


GRAFICO COMPARAÇÃO 2018/2019 VENDA A PARTICULARES VS PARCEIROS



FILANTROPIA

Desde 2017, que a Angariação de Fundos é um pilar da estratégia, com foco na redução da dependência de acordos com o Governo e sem que isso signifique uma diminuição dos fundos recebidos.



Evento com a empresa Zuca Barbershop. Dia de corte de cabelo para muitas crianças, lanche, yoga e donativo para a remodelação de 6 quartos da campanha #quarto de sonho.



Dia de surf na Costa da Caparica. Neste dia também esteve presente um jovem de intercâmbio da ACM São Paulo.



**Academias
Gulbenkian
Conhecimento**

Financiamento da campanha #fazesparte através das Academias Gulbenkian Conhecimento. 26.500€



Ação de Angariação de Fundos para programas desenvolvidos por jovens de CATL.

Estes eventos tiveram uma frequência mensal.

Contámos com o apoio de um Voluntário através da doação de produtos agrícolas para venda.

Um sucesso...



PROFISSIONAIS

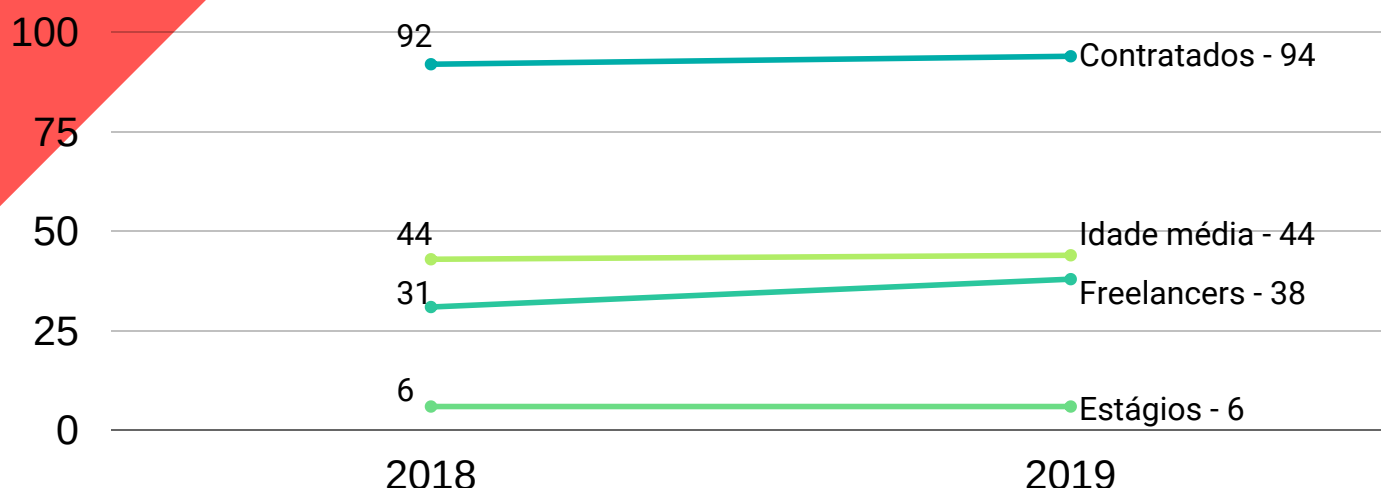


TABELA COMPARATIVA DO ANO 2018 COM 2019

OBJETIVOS

- Aumentar a receita própria, mantendo os níveis de financiamento de origem pública.
- Continuar a aumentar o envolvimento da YMCA Setúbal, com o Movimento Global YMCA.
- Manter o crescimento sustentado do número de jovens que frequentam os centros.
- Desenvolvimento de competências relacionais para a profissionalização da área de angariação de fundos e vendas.
- Posicionamento da YMCA Setúbal, como referência na mediação de oportunidades para jovens.
- Reforço na qualificação de colaboradores, enquanto principal recurso estratégico da Instituição
- Avaliação de desempenho atraso de 6 meses final do primeiro semestre 2020
- Manual de acolhimento - avançará no decorrer de 2020 com o apoio da Y EUA.



EVENTOS ESPECIAIS

- Homenagem Dr. Mário Pereira
 - Momento emotivo e marcante para todos os presentes.
 - Representantes de todas as áreas da sociedade Setubalense estiveram presentes.



- 175 anos do Movimento YMCA
 - Estivemos presentes em Londres, com uma comitiva de profissionais e jovens da YMCA Setúbal.
 - Foi um momento fantástico de reflexão, união e projeção do futuro do Movimento.

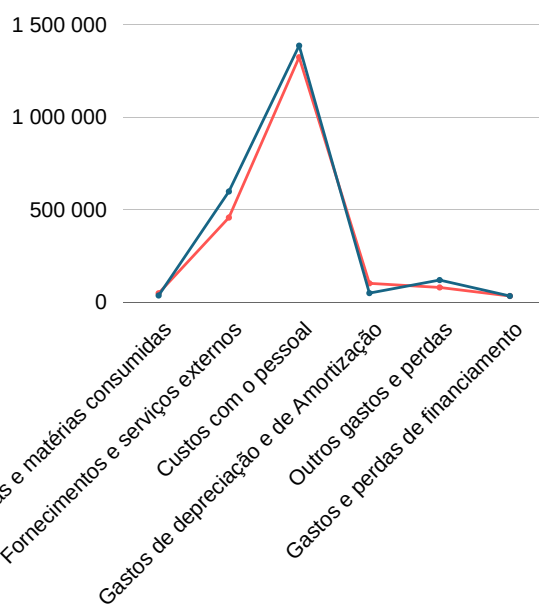
- Evento de Parceiros
 - Momento de apresentação de contas aos parceiros, empresas e entidades públicas.
 - 75 pessoas marcaram presença das mais diversas áreas - desde educação, recursos humanos e gestores.



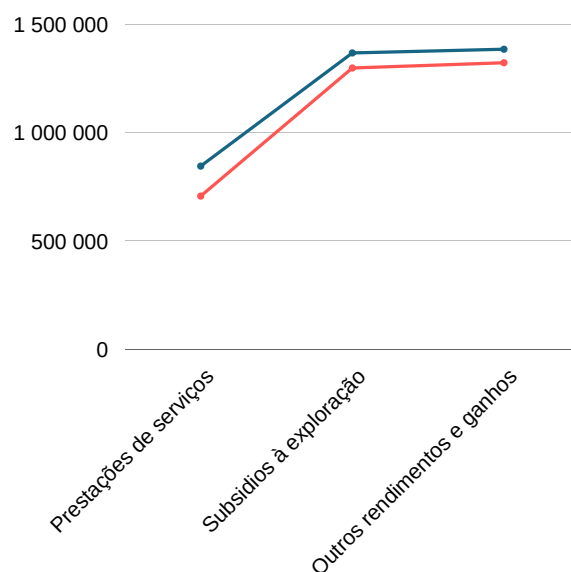
- Festival de Natação
 - Ponto alto do ano para muitas famílias, que aqui vêem os progressos das crianças.

RESULTADOS

Custos e Perdas



Proveitos e Ganhos



19% DE CRESCIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2019 é um ano de crescimento, 19% num área que nos 3 anos anteriores não registava crescimento. A consolidação da equipa e uma direção próxima dos sócios ao longo destes anos reflete um trabalho feito com amor à camisola.

Custos e Perdas

	2018	2019
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	47 283,29	35 261,99
Fornecimentos e serviços externos	456 368,03	597 276,93
Custos com o pessoal	1 323 274,77	1 385 820,18
Gastos de depreciação e de Amortização	100 996,71	48 121,85
Outros gastos e perdas	78 733,77	118 707,11
Gastos e perdas de financiamento	32 354,28	32 516,22
Subtotal	2 039 010,85	2 217 704,28

Proveitos e Ganhos

Prestações de serviços	707 324,86	845 864,73
Fornecimentos e serviços externos	1 299 128,70	1 368 684,38
Outros rendimentos e ganhos	77 538,92	23 072,36
Subtotal	2 083 992,48	2 237 621,47
Resultado Liquido	44 981,63	19 917,19

Os resultados alcançados em 2019, significam muito mais do que um RL positivo. Em primeiro lugar reforçam a tendência de crescimento e capacidade da Instituição gerar os seus próprios recursos e, desse modo, elevar a sua sustentabilidade. Por outro lado, dão-nos ânimo para continuarmos a trabalhar para a construção de uma cultura vencedora, que preserve a tradição e história e, simultaneamente, aceite a mudança e os resultados como um novo referencial, essencial ao momento presente e futuro da organização.