

MARÇO 2019



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

*2018*

# NOTA INTRODUTÓRIA

B



# ACERCA DA YMCA SETÚBAL

YMCA Setúbal é uma instituição privada 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.

## 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.

## Visão

Transformar a YMCA Setúbal na referência para a Juventude.

## Valores

A YMCA Setúbal norteia-se pelos seguintes valores do cristianismo social: RESPEITO pela diferença e características de cada pessoa, sejam elas de raça, religião, política, estatuto ou outras. RESPONSABILIDADE no desempenho das suas funções com consciência cívica, ética e moralidade. HONESTIDADE na sua ação diária junto da população e parceiros sociais. SOLIDARIEDADE perante todos os seres humanos, de forma a promover a cooperação, o diálogo e a coesão social.



# PROFISSIONAIS ESPACIAIS

# 123

Este é o número de profissionais que trabalham de forma regular na YMCA Setúbal, 92 fazem parte dos quadros e 31 são prestadores de serviços da Instituição.

## EVENTOS ENVOLVIMENTO

- Aniversário YMCA Setúbal
- Regata YMCA Setúbal
- Festa da Infância YMCA Setúbal

## FORMAÇÕES

- Angariação de Fundos (Interna)
- Building the Future (Microsoft - Lisboa)
- Mindfulness (YMCA Camp Alambre)
- NAYDO (Indianapolis EUA)
- YMCA Europe (Leadership Academy)
- Innovation Camp (Suíça)
- Y Global Week (Noruega)
- Toward Common Standards (Suíça)
- Summer Camps Training for Camp Managers (EUA)
- World Council (Formação integrada de "Change Agents" - Tailândia)
- Kaizen (Ricoh - Lisboa)



# OBJETIVOS

## Uma equipa de profissionais unida vai mais longe.

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 a referência na mediação de oportunidades para jovens.

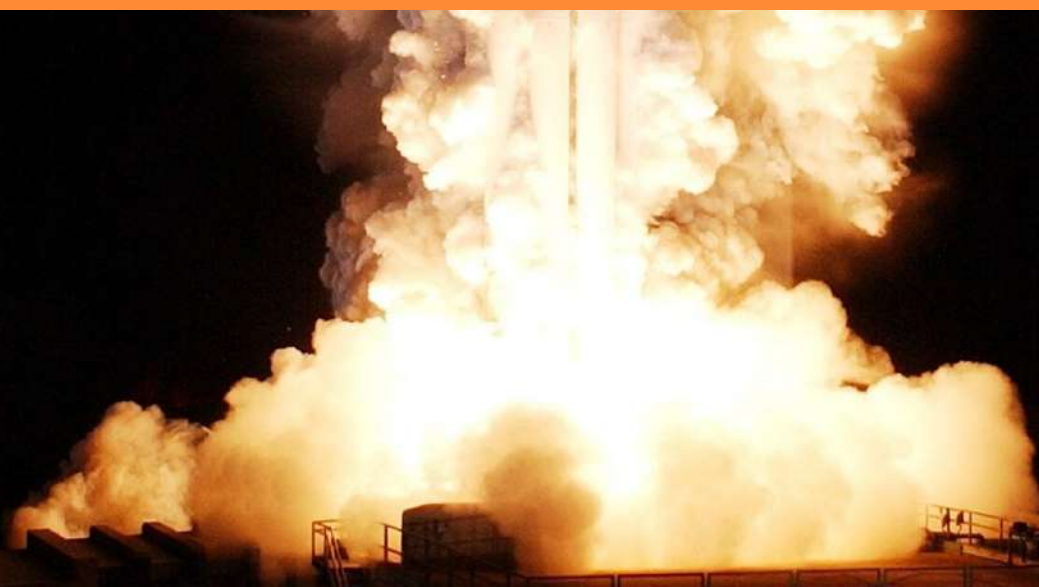
Reforço na qualificação de colaboradores, enquanto principal recurso estratégico da Instituição.





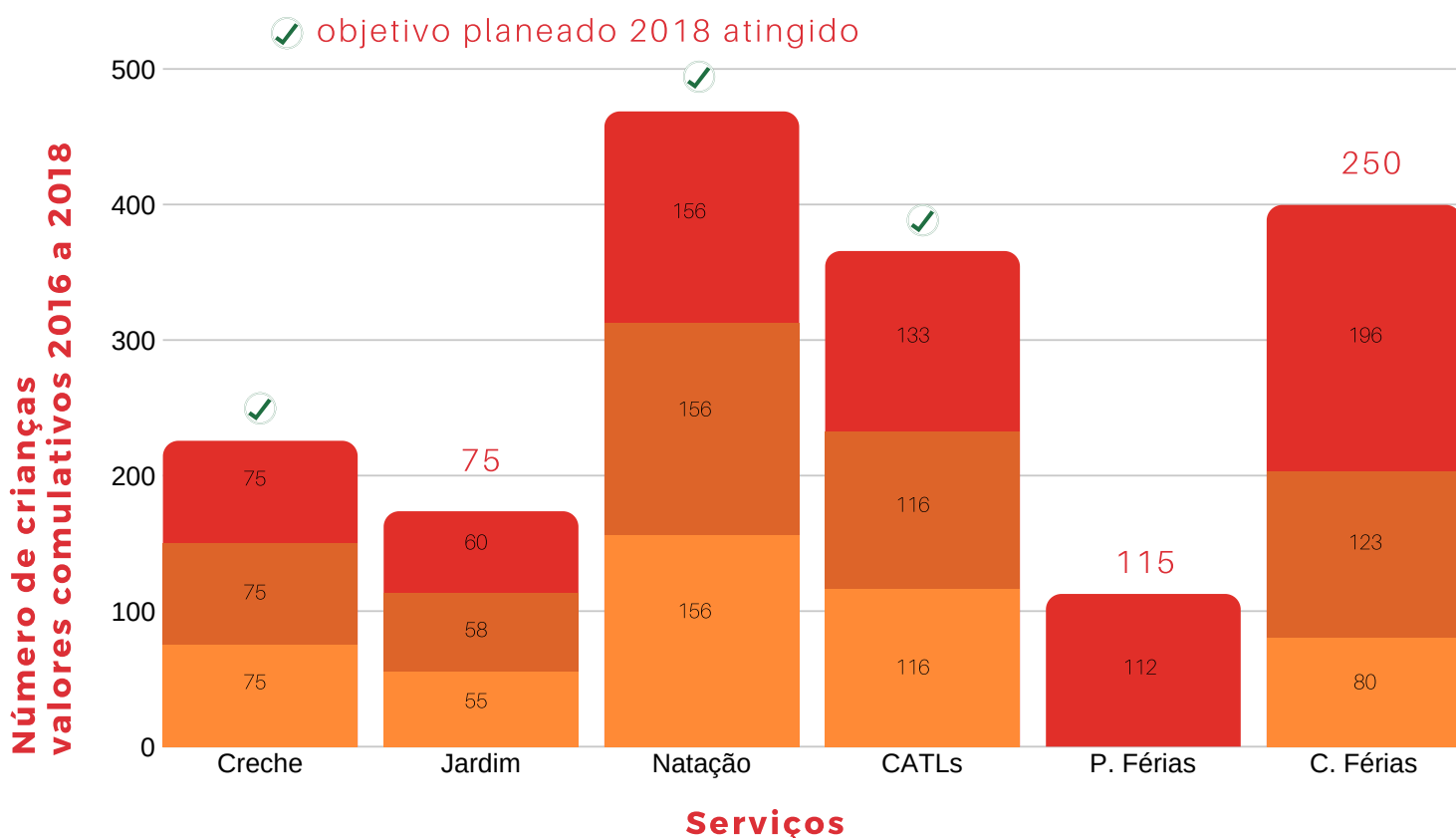
# RESILIÊNCIA

"Somos do tamanho dos nossos sonhos."



# INFÂNCIA

## DOS 3 MESES AO 2º CICLO

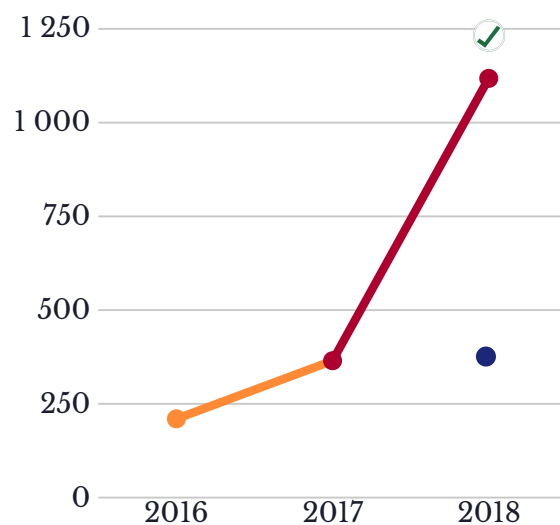


## Educação Ambiental

O programa de educação ambiental na YMCA Camp Alambre, é o que mais crianças mobiliza.

O sucesso deste programa passa por uma forte parceria entre a YMCA Setúbal, o Agrupamento de Escolas de Azeitão e o Município de Setúbal.

Em 2018, o programa beneficiou 1118 crianças do 1º ao 3º ciclo de escolaridade, quando o objetivo passava, de acordo com informações do agrupamento de escolas, manter os 365 alunos.



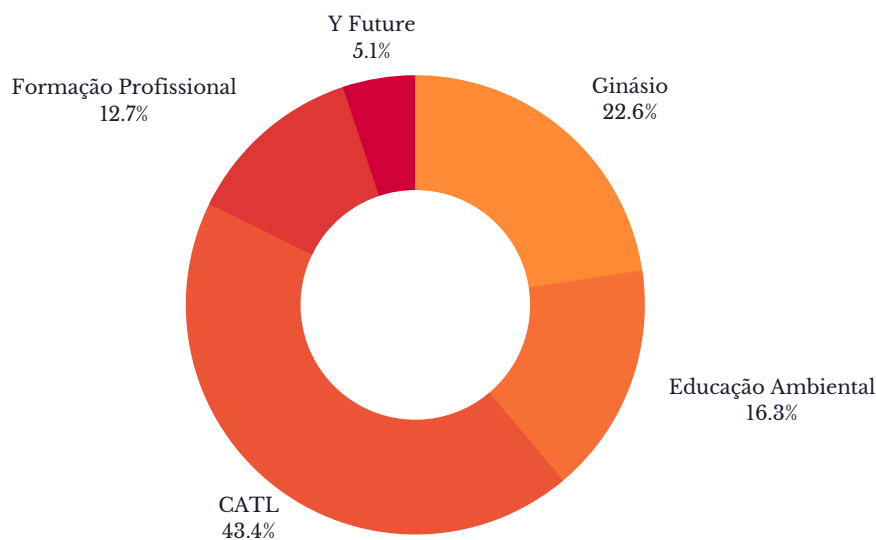


# DAR MUNDO À JUVENTUDE

## Aumentar o número de jovens que se envolvem com a YMCA

Entre 2016 e 2018 estes foram os pontos de interesse do/as 654 jovens que frequentaram o centros YMCA, incluindo o programa de educação ambiental com o apoio do Y's Men International. Outro elemento de sucesso, foi a criação de um programa e preço diferenciado para acesso ao ginásio.

O objetivo traçado em 2017 seria envolver 375 jovens. Meta que foi ultrapassada. No entanto, a retenção destes jovens na YMCA está muito abaixo do desejado.



2019 marca uma nova abordagem ao nosso público alvo, e para o qual estamos a rever os indicadores.



# YMCA CAMP ALAMBRE

## Bungalows

### INDICADORES CHAVE

	2017	previsto	2018
Ocupação média	31%	37,5%	45% ✓
Preço médio por noite	61€	65€	60€ ✗
Estadia média (noites)	5,2	5,2	5,3 ✓
Reservas on-line	22%	32%	47% ✓
Reservas no site	1%	5%	3% ✗
Número de hóspedes	563	730	1036 ✓

## Eventos

### INDICADORES CHAVE

	2017	previsto	2018
Ocupação média (tenda + restaurante) *	7%	10%	9% ✗
Preço médio por aluguer	110€	130€	130€ ✓

\*o calculo não inclui 45 dias de campos de férias

## Campos de Férias

### INDICADORES CHAVE

	2017	previsto	2018
Número de participantes	123	250	196 ✗



# SAÚDE E BEM ESTAR

**886** <sup>⊗</sup> **CLIENTES <16 ANOS**

A meta definida eram 1000 clientes únicos. Apesar do número se ter mantido estável de 2017 (882) para 2018, o fluxo de clientes foi intenso com várias desistências, reingressos e novos praticantes.

**250** <sup>✓</sup> **CRIANÇAS ATÉ 16 ANOS**

A meta definida foi atingida. O número de crianças a praticar desporto na YMCA aumentou de 201 crianças em 2017, para 250 em 2018. Este aumento teve maior expressão no Hip Hop, com 30 novos praticantes.

**29** <sup>⊗</sup> **NOVAS PARCERIAS**

O objetivo traçado seria envolver 35 novos parceiros, ou seja, os e as profissionais, no caso de empresas e fregueses das Juntas de Freguesia, para que passem a recorrer aos nossos serviços. A gestão destas relações representa um investimento de tempo elevado, com retorno positivo, não só na percepção do que é a YMCA, mas também na aquisição e retenção de clientes.

**59** <sup>⊗</sup> **REUNIÕES**

Sair dos Centros e dar a conhecer a YMCA é o foco. Depois, apresentar as oportunidades para potenciais clientes. Estavam planeadas 132 reuniões, das quais foram aceites 59, resultando em 29 parcerias.





## CAMPANHAS CHAVE

### Famílias Fortes, Comunidades mais Fortes

Olhar para as famílias e para a comunidade e saber quais as necessidades básicas, é um desafio diário dos profissionais da YMCA.

Em 2018 revimos, melhorámos campanhas já em curso e desenvolvemos a #fazesparte.

#### **Quarto de Sonho**

Remodelar quartos desadequados e/ou danificados para uso partilhado de irmãos. Objetivos: melhorar o aproveitamento escolar, sono e a vontade de regressar a casa.

#### **10 +**

Recompensar o mérito académico e o empenho dos alunos e alunas que frequentam o Apoio pré e pós escolar do Centro de São Sebastião.

#### **Educação Ambiental . Biopiscina**

Desenvolver competências e recursos materiais, para que os alunos e alunas possam aprender no terreno a importância da sustentabilidade ambiental, económica e humana.

#### **De-coração**

Campanha orientada principalmente para PMEs, com o objetivo de recuperar estruturas (bungalows) na YMCA Camp Alambre através de voluntariado empresarial. O valor acrescentado destas ações permite ajustar positivamente as tarifas do alojamento.

#### **#fazesparte**

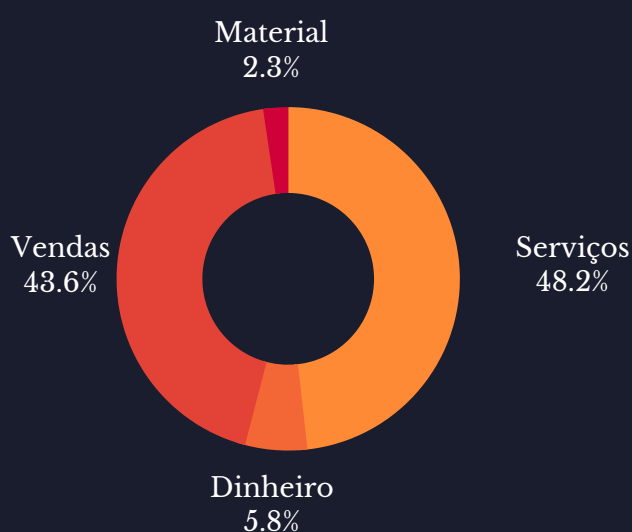
Integra a campanha #IAMWHOLE, que tem como objetivo desafiar os jovens a imporem-se face à linguagem ofensiva e negativa, que envolve o estigma da saúde mental. Queremos encorajar todos e todas a terem uma voz que ajude e incentive quem precisa de ajuda.

# GESTÃO RELAÇÃO COM PARCEIROS

## Resultados angariação de fundos

	2018
Material	1.875 €
Dinheiro	4.680 €
Vendas	34.900 €
Serviços	38.580 €

	Objetivo	Real
Parcerias	50	62

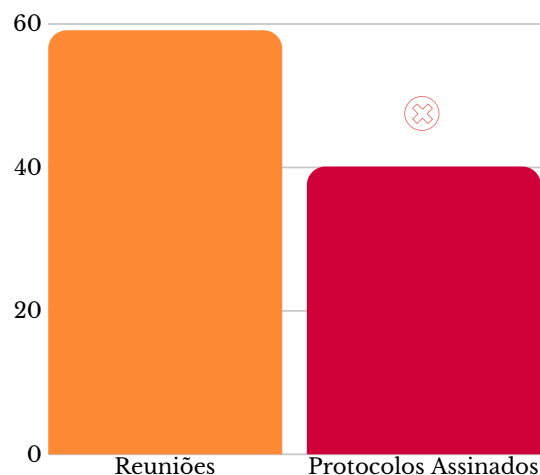


## Projeto Financiado

337.000 €

## Nova abordagem

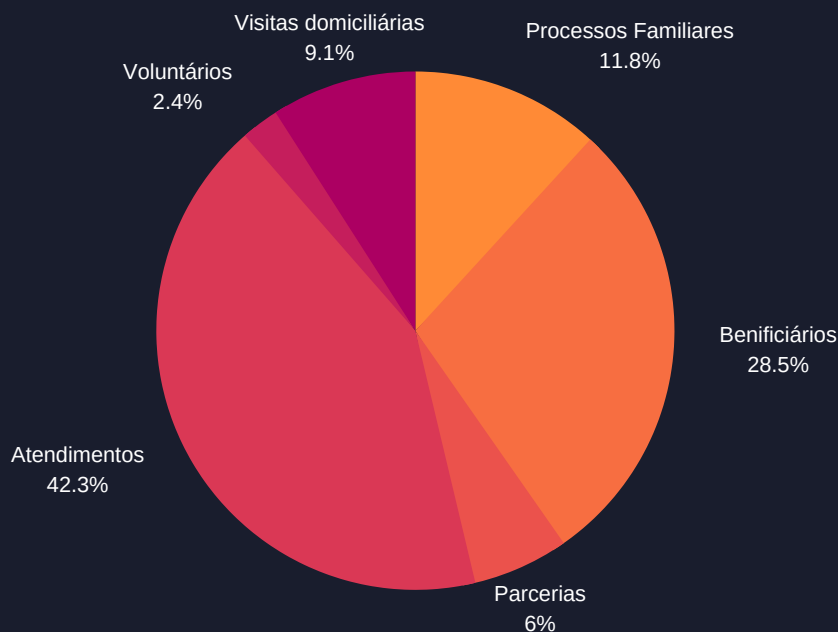
A gestão de relação com parceiros, começou por ser focada exclusivamente na Angariação de Fundos, mas revelou-se numa estratégia de venda, angariação e obtenção de financiamentos públicos. Por este motivo, o projeto para formação financiado pelo IEFP está contemplado. Foi um processo bem sucedido, devido às relações existentes entre diferentes serviços com várias entidades, nomeadamente o IEFP.



# SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Os objetivos foram atingidos, devido à continuação dos acordos com a Segurança Social.

O gráfico abaixo apresenta os dados das diferentes áreas de intervenção.



## Comunidade

### INDICADORES CHAVE

	2017	previsto	2018
Processos Familiares	63	63	63 ✓
Beneficiários	157	157	157 ✓
Atendimentos	233	233	233 ✓
Visitas Domiciliarias	50	50	50 ✓
Parcerias	33	33	33 ✓
Voluntários	13	13	13 ✓



## RESULTADOS

### Custos e Perdas

	Orçamento Previsional	Relatório de Contas
61 - Custo mercad vendidas e matérias consumidas	26 460,02€	47 283,29€
62 - Fornecimentos e Serviços Externos	439 857,59€	456 368,03€
63 - Custos com Pessoal	128 1107,77€	132 3274,77€
64 - Gastos de depreciação e de Amortização	142 828,68€	100 996,71€
65 - Perdas por imparidade	0€	0€
68 - Outros gastos e perdas	101 774,89€	111 088,05€
69 - Gastos e perdas de financiamento	0€	0€
<b>Subtotal</b>	<b>1 992 028,95€</b>	<b>203 9010,85€</b>

### Proveitos e Ganhos

71 - Vendas	0€	0€
72 - Prestações de Serviços	850000,00€	707 324,86€
73 - Variações nos inventários	0€	0€
74 - Trabalhos para a própria empresa	0€	0€
75 - Subsídios à Exploração	1295732,71€	129 9128,70€
76 - Reversões	0€	0€
78 - Outros rendimentos e ganhos	43195,53€	77 538,92€
79 - Juros dividendos e outros	0€	0€
<b>Subtotal</b>	<b>2 188 928,24€</b>	<b>208 3992,48€</b>

---

<b>Resultado Líquido</b>	<b>52 200,50€</b>	<b>44 981,63€</b>
--------------------------	-------------------	-------------------

---