



Relatório de Atividades

2023

Empowering
young people.





Nota de Abertura

Caros associados e parceiros,

A instabilidade e imprevisibilidade dos tempos que vivemos constituem uma motivação extra para o trabalho que desenvolvemos na YMCA, porque sabemos da relevância de levar esperança e segurança a todos aqueles que não acreditam que o futuro possa sempre existir, independentemente da conjuntura presente.

O ano de 2023 ficou marcado pela continuidade do Projeto *YMCA Residence*, a partir do qual serão criados 88 apartamentos para famílias de classe média-baixa, preferencialmente, jovens. Já o dissemos, trata-se de uma resposta de elevado impacto social que marcará a relação da YMCA com a comunidade local e também pioneira, na medida em que será a única experiência do género a nível nacional. Por outro lado, iniciámos em agosto de 2023 as obras de reconversão do ginásio de cárdio-fitness da Academia da Bela Vista para Berçário e Creche.

Em continuidade com os exercícios anteriores, o desempenho físico e financeiro apresenta-se consistente, com um resultado líquido de aproximadamente 37 000,00€. Temos assistido à consolidação de uma trajetória de desempenho elevado, embora seja necessário reforçar a autonomia e a capacidade de investimento.

Gostaríamos ainda de destacar os primeiros resultados do Projeto Next Step, por se tratar de um processo de mudança com vista a preparar a YMCA para os próximos desafios, nomeadamente para o crescimento que irá ocorrer nos próximos anos. Para além da alteração da estrutura organizacional, desenvolvemos um conjunto de Manuais de Boas Práticas para as diferentes áreas e demos continuidade ao desenvolvimento do Sistema de Informação para a Gestão. Nada disto teria sido possível, sem um forte envolvimento de toda a estrutura da YMCA.

Uma última palavra para aqueles que todos os dias fazem acontecer na YMCA: os seus trabalhadores e voluntários. É a vossa resiliência e paixão que nos acalenta a esperança e o sonho. Portanto, nunca deixem de sonhar e acreditar num mundo melhor.

Luís Sebastião
CEO YMCA Setúbal, Portugal

foto: Leadership Academy
YMCA Europe Abril 2023

SUMÁRIO

A YMCA num piscar d'olhos **01**

Objetivos **02**

Programas e Metas **07**

Inovação e Projetos **15**

HISTÓRIA

Era uma vez, numa época onde o mundo industrializado fervilhava de mudanças e desafios, até que um jovem chamado George Williams fundou o que viria a ser um dos movimentos mais influentes e reconhecidos no apoio à juventude: a Young Men's Christian Association, mais conhecida por YMCA. Em 6 de junho de 1844, no coração de Londres, começava uma história repleta de inovação, inclusão e inspiração.

À medida que o século XIX se desenrolava, a YMCA expandia-se e reinventava-se. Nos EUA, em 1873, organizou os primeiros Campos de Férias, oferecendo aos jovens aventuras e aprendizagens em plena natureza. Seis anos mais tarde, abriu as portas do seu primeiro ginásio, iniciando uma revolução no mundo do fitness e bem-estar.

A YMCA chega a Portugal em 1884, inaugurada por Don Alfredo da Silva em 1891, no Porto, com apenas 17 membros. Don Alfredo era um Padre Metodista de ascendência portuguesa, inglesa e norueguesa. Esta presença foi o início de uma longa relação, e iríamos a influenciar o desporto, a educação e a cultura portuguesas. Enquanto isto ocorria em 1891 e 1895, nos Estados Unidos da América, a YMCA inventa dois dos desportos mais populares do mundo: o basquetebol e o voleibol, e em 1933 na América do Sul cria o futsal.

Já em terras lusitanas, mais especificamente em Setúbal, a União Cristã da Mocidade, foi registrada em 1905, durante as comemorações do cinquentenário da organização. E numa jogada de marketing, em 1920, torna-se a Associação Cristã da Mocidade (ACM), dando assim à sigla um novo significado profundo e holístico: Alma, Corpo e Mente.

Infelizmente, em 1936, o regime do Estado Novo absorveu a instituição, tentando torná-la parte da Mocidade Portuguesa. Mas como a chama da verdadeira missão da YMCA nunca se apaga, em 11 de janeiro de 1975, em Setúbal, pelas mãos do Dr. Mário de Melo Pereira, o movimento renasceu com a força e a visão que lhe são características.

Transformada em YMCA Setúbal em 2017, a organização continuou a adaptar-se e a crescer, tocando a vida de muitos com projetos inovadores. E no ano de 2023, a YMCA Setúbal deu passos pioneiros ao lançar projetos na área da habitação para jovens e ao esboçar a criação de uma Incubadora Social, sublinhando o seu compromisso com a juventude e com o futuro.

Esta é a história da YMCA, uma narrativa de coragem, inovação e serviço, que atravessa séculos e fronteiras, unindo pessoas e comunidades sob os valores que George Williams definiu há tantos anos. A YMCA não é apenas uma instituição, é um movimento, uma força que continua a mover-se pela saúde do espírito, da mente e do corpo, por todo o mundo e em especial no coração vibrante de Setúbal.



MATRIZ YMCA

Visão

- Ser referência no desenvolvimento de Programas para Crianças e Jovens.

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

- **Respeito** - pela diferença e características de cada pessoa.
- **Responsabilidade** - no desempenho das suas funções com consciência cívica, ética e moralidade.
- **Honestidade** - na sua ação diária junto de todos.
- **Solidariedade** - perante todos os seres humanos, de forma a promover a cooperação, o diálogo e a coesão social.
- **Otimismo** - Acreditamos nas capacidades e potencial de todas as pessoas e comunidade.

Princípios Gerais do Movimento YMCA

- Cada Homem é simultaneamente membro e corresponsável por toda a Humanidade;
- Contribuir para o desenvolvimento e para a justiça social, constitui uma exigência e uma condição de realização pessoal;
- A juventude é ao mesmo tempo, um período e um processo decisivo de renovação e evolução da sociedade.

Mote - Empoderamos Jovens

A definição de empoderar na YMCA: "Dar aos jovens entre os 15 e os 30 anos a plataforma e ferramentas de que necessitam (independentemente de quais sejam, condicionadas ao seu ponto de partida) para que se sintam úteis, confiantes e capazes de desenvolver o seu projeto de vida, acreditando nas suas capacidades de liderança, entregando valor à comunidade e, através disso, tornarem-se agentes de mudança no mundo."

Optámos por manter o mote em inglês, pois este é adotado globalmente pelo Movimento.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Empoderamento

Somos proativos no contacto com jovens, com o objetivo de dar a conhecer programas, que possam dar suporte no seu projeto de vida.

Objetivo

Encaminhar 210 jovens para atividades.

Resultado

Encaminhou-se 141 jovens para atividades.



Sustentabilidade

Mantendo o financiamento público, trabalhamos com foco em aumentar a nossa receita própria para 51% do total alcançado.

Objetivo

900 K . Faturação

900 K

150 K . Inv. Impacto

900 K

150 K . Projetos

900 K

80 % . Retenção

95%



Transnacionalidade

Alargar e consolidar uma cultura de transnacionalidade, dentro e fora da Rede YMCA.

Objetivo

10 parcerias ativas com entidades internacionais.

Resultado

7 - YMCA Europe, NASA, UBC, Cultural Connections, HAN University, YMCA RS e Ilpo University



Prestação de Contas

Apresentar aos Parceiros, Clientes, Doadores, como o seu investimento é aplicado pela equipa da YMCA.

Objetivo

NPS - 50 Nível de Satisfação
eNPS - 50

Resultado

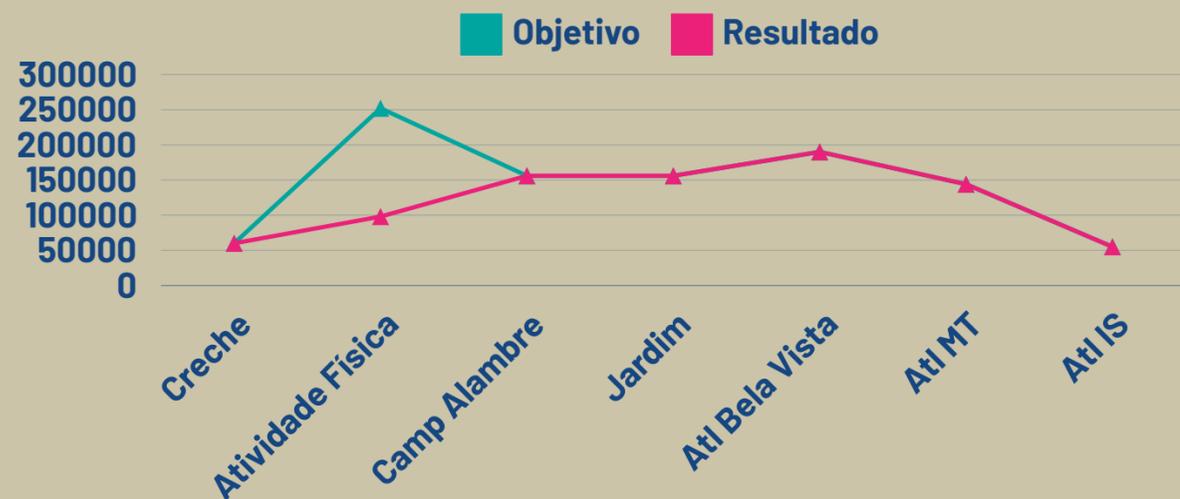
NPS - Nível de Satisfação
eNPS - 21

Resumo Metas por Serviço

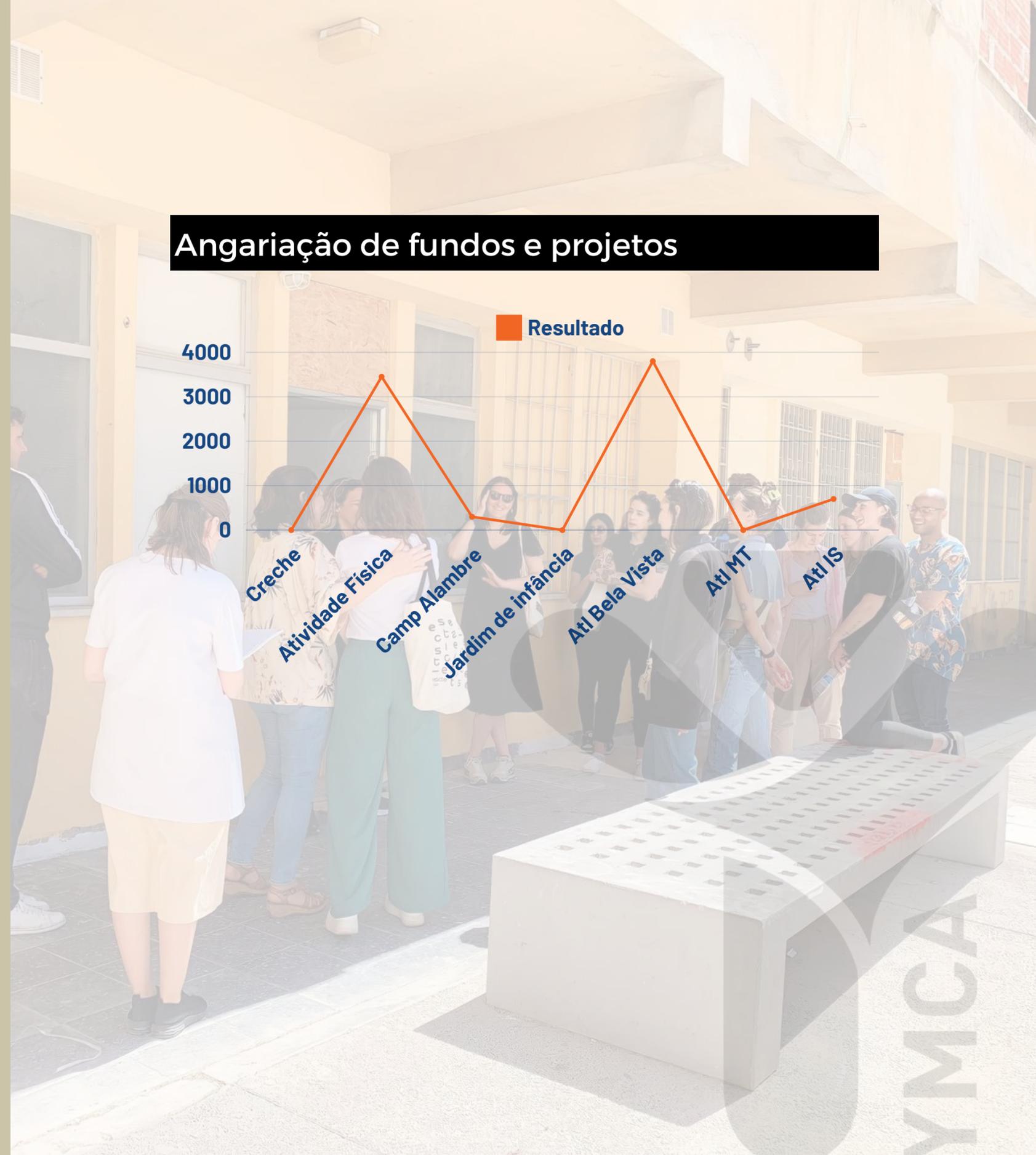
Encaminhamento de jovens - nº de jovens



Sustentabilidade - Faturação



Angariação de fundos e projetos



Resumo Metas por Serviço

Retenção de associados

Indicadores Chave	Meta	Resultado
Creche	95%	98%
Jardim de Infância	95%	100%
Atl Bela Vista	95%	100%
Atl S Sebastião	95%	100%
Atl Montalvão	95%	100%
Formação	95%	60%
Serviço de Ação e Apoio Social	NA	NA
Atividade Física e Desporto	45%	38%
YMCA Camp Alambre	45%	100%

Avaliação dos profissionais
Avaliação eNPS, objetivo 50.
Resultado 21, apesar de ser considerado
satisfatório está longe do objetivo.

Este ano, observamos um sucesso notável em várias áreas educativas e de intervenção social, enquanto identificamos áreas de melhoria que requerem estratégias renovadas.

Nas nossas instalações de Creche, alcançámos um excelente resultado de 98%, superando a meta de 95%. Isso reflete a alta qualidade e a confiança que os pais depositam nos nossos serviços. No Jardim de Infância, atingimos um resultado perfeito de 100%, demonstrando o sucesso do nosso programa educativo nesta fase crucial do desenvolvimento infantil.

Nos ATLS (Atividades de Tempos Livres) de Bela Vista e Montalvão, cumprimos e superamos as metas com resultados sólidos (100%). No ATL de S. Sebastião, atingimos uma ocupação total de 100%, um claro indicador do impacto positivo e da eficácia do nosso programa na comunidade.

No entanto, enfrentámos desafios na área de Formação, onde apenas 60% da meta de 95% foi alcançada. Este resultado sinaliza a necessidade de visitar e reforçar a nossa estratégia nesse segmento. Igualmente, na Atividade Física e Desporto, atingimos apenas 38% da nossa meta de 45%, destacando uma oportunidade para melhorar e promover estes serviços.

Um ponto alto foi o desempenho do YMCA Camp Alambre, que alcançou uma ocupação de 100%, demonstrando a excelência e a atratividade deste serviço na nossa comunidade.

Olhando para o futuro, é essencial abordarmos as áreas onde não atingimos as nossas metas, especialmente na Formação e na Atividade Física e Desporto. Planeamos implementar estratégias de marketing inovadoras e adaptadas para estes segmentos. Com foco constante na nossa missão de promover o desenvolvimento e bem-estar da comunidade, continuaremos a trabalhar para melhorar continuamente, utilizando os nossos sucessos como base para crescimento e os nossos desafios como oportunidades para inovação.

Metas

Custos e Proveitos

2023	Previsto	Resultado
Custos	2 524 555,28€	2 793 566,52 €
Proveito	2 561 534,88€	2 830 566,19 €
Saldo	36 979,60€	36.999,57 €

Resultados

O desempenho físico e financeiro alcançado no exercício em análise, representa, em termos globais, o melhor que conseguimos até hoje, nomeadamente, em termos de volume económico-financeiro (2.830.566,19€), ao qual está associado um EBITA de 153.463.73€. Contudo, continuaremos focados no aumento das receitas próprias, cujo desempenho ainda está aquém do desejável.

Verifica-se um aumento significativo do volume (custos e proveitos) executado face ao previsto, pese embora o resultado operacional previsto e alcançado seja coincidente. Esta variação explica-se pelo forte aumento do volume de projetos com cofinanciamento e pelo aumento da atividade de Campos de Férias.

Desde 2018, que temos assistido a uma consolidação da posição económico-financeira da YMCA, fruto de uma dupla capacidade. Ou seja, se por um lado temos sido capazes de captar financiamentos de curta-média duração, por outro temos mantido uma tendência crescente de aumento da receita própria, só interrompida pelo advento da pandemia.

Resumidamente, o comportamento de um conjunto de indicadores de gestão mostra-nos que iremos manter a solidez no próximo exercício, com destaque para o aumento da receita própria, que poderá crescer aproximadamente 15% a 20%.

YMCA

Apresentação

Áreas | Centro de Resultados



RECURSOS HUMANOS

Avaliação de Desempenho e Oportunidades de Formação**

2023 ficou marcado pelo adiamento do processo de avaliação de desempenho na YMCA. Este processo será um catalisador para identificar e oferecer oportunidades de formação mais rigorosas e relevantes. Estamos confiantes de que esta abordagem trará ainda mais melhorias no ano de 2024, com especial foco na formação das chefias.

Digitalização e Implementação do ERP

A jornada de digitalização da YMCA arrancou oficialmente em janeiro de 2023, com a implementação do sistema ERP. Com esta mudança fundamental, esperávamos uma poupança de tempo significativa na área administrativa e de contabilidade, ultrapassando os 80%. Processos como a emissão de faturas, reconciliação de pagamentos e emissão de estornos estão agora automatizados, evidenciando a eficácia da nossa estratégia de digitalização. Ao longo do ano, testemunhámos um crescimento contínuo na nossa infraestrutura digital, culminando na implementação do software o que permitiu alcançar uma melhoria de mais de 90% na eficiência no processamento de mensalidades. A continuação da implementação desta solução em 2024, juntamente com a introdução de novas soluções, como torniquetes, promete reforçar ainda mais a nossa eficiência operacional e a experiência dos nossos membros.

Conclusão

O ano de 2023 foi de transformações significativas na YMCA, estabelecendo as bases para um futuro ainda mais promissor. Com o foco na formação, digitalização e melhoria contínua, estamos a caminho de alcançar novos patamares de eficiência e eficácia em 2024.

2023	2022	2023
Profissionais com contrato	104	108
Formadores	11	11
Professores At. Física e Desporto	15	23

Creche

Objetivos e Resultados Específicos

Procuram refletir a qualidade do trabalho desenvolvido com crianças entre os 0 e os 3 anos, através da verificação em 3 Objetivos, compostos por cerca de 40 Indicadores (KPI).

Indicadores Chave	Atingido
Encaminhamento de 10 jovens - Juventude	Não
100% das crianças dos 3 meses aos 3 anos, atingem 90% nos KPI da área Desenvolvimento Emocional.	Sim
100% das crianças dos 3 meses aos 3 anos, atingem 90% nos KPI da área Desenvolvimento Cognitivo.	Sim
100% das crianças dos 3 meses aos 3 anos, atingem 90% nos KPI da área do Desenvolvimento Físico.	Sim
Ocupação 75 crianças	Sim

Objetivos e Resultados Integrados Refletem o alinhamento Estratégico

Indicadores Chave	Meta	Atingido
Faturação	94k	46k
Acordo de cooperação	287	352k
Investimento de Impacto	15K	-
Projetos financiados	15K	-
NPS - Clientes	50	Não aplicado
eNPS - Profissionais	50	21
Projeto transnacional	1	Não

Jardim de infância

Objetivos e Resultados Específicos

Procuram refletir a qualidade do trabalho desenvolvido com as crianças entre os 3 e os 6 anos, através da verificação em 3 Objetivos, definidos pelo Ministério da Educação para o Ensino Pré Escolar.

Indicadores Chave	Atingido
Encaminhamento de 10 jovens - Juventude	Não
100% das crianças com 3, 4 e 5 anos, atingem 90% nos KPI da área Formação Pessoal e Social	Sim
100% das crianças com 3, 4 e 5 anos, atingem 90% nos KPI da área Expressão e Comunicação	Sim
100% das crianças com 3, 4 e 5 anos, atingem 90% nos KPI da área Conhecimento do Mundo	Sim
Ocupação 93 crianças	Sim

Objetivos e Resultados Integrados Refletem o alinhamento Estratégico

Indicadores Chave	Meta	Atingido
Faturação	109 K	156k
Acordo de cooperação	165 K	174k
Investimento de Impacto	15K	-
Projetos financiados	15K	-
NPS - Clientes	50	Não medido
eNPS - Profissionais	50	21
Projeto transnacional	1	Sim

Atividades de tempos livres

Bela Vista

Indicadores Chave	Meta	Atingido
Faturação	190K	101k
Acordo de Cooperação	93,1K	100k
Investimento de Impacto	15K	3.8 K
Projetos financiados	15K	-
NPS - Clientes	50	Não medido
eNPS - Profissionais	50	21
Projeto transnacional	1	Não

Montalvão

Indicadores Chave	Meta	Atingido
Faturação	144K	140k
Acordo de Cooperação	50K	54K
Investimento de Impacto	15K	-
Projetos financiados	15K	-
NPS - Clientes	50	Não medido
eNPS - Profissionais	50	21
Projeto transnacional	1	Não

S. Sebastião

Indicadores Chave	Meta	Atingido
Faturação	5.5K	15k
Acordo de cooperação	71.1K	74k
Investimento de Impacto	15K	700 €
Projetos financiados	15K	-
NPS	50	não medido
eNPS	50	21
Projeto transnacional	1	Sim

Objetivos e Resultados Específicos
 Procuram refletir a importância do apoio escolar e do Mérito, tendo na base os Valores da YMCA.

Indicadores Chave	Atingido
Encaminhamento de 75 jovens - Juventude	8
100% das crianças de 1º Ciclo sem negativas no final dos 3 períodos	Sim
100% das crianças têm média final de 3,5 valores ou superior no 2º e 3º Ciclos	Sim
70% das crianças alcançam 10 fichas YMCA	Sim
Ocupação 100%	Sim

Atividades de tempos livres

Embora tenhamos tido sucessos em certas áreas, outras necessitam de atenção e estratégia renovada.

No Atl da Bela Vista, o destaque foi a manutenção do Acordo de Cooperação, no valor de 931K. No entanto, ficámos aquém das expectativas no Investimento de Impacto e nos Projetos Financiados.

Similarmente, em Montalvão, mantivemos o Acordo de Cooperação com 50K, mas outros indicadores, como Investimento de Impacto e Projetos Financiados, não atingiram as metas.

No Centro de Intervenção, cumpriu-se o Acordo de Cooperação de 71.1K, mas apenas atingimos 700 € no Investimento de Impacto.

Um ponto muito positivo foi o sucesso nos objetivos e resultados específicos relativos ao apoio escolar e ao Mérito, alinhados com os Valores da YMCA. Conseguimos encaminhar 8 dos 75 jovens propostos. Ajudámos a garantir que 100% das crianças do 1º ciclo não tivessem negativas no final dos períodos e alcançassem uma média final de 3,5 valores ou superior no 2º e 3º ciclos. Além disso, 70% das crianças alcançaram 10 fichas YMCA, o que representa uma aplicação prática dos valores da instituição e a ocupação foi de 100%.

Em todos os Atl e no que diz respeito ao NPS - Clientes não temos medições, mas o eNPS atingiu 21, indicando a necessidade de melhorias na satisfação e envolvimento dos profissionais.

Em resumo, o relatório mostra avanços significativos em algumas áreas, especialmente no apoio educacional e na concretização de acordos de cooperação, mas também destaca áreas que precisam de estratégias mais focadas, como o investimento de impacto, projetos financiados, e o envolvimento e satisfação dos profissionais. Como Diretor de Marketing, vejo isto como uma oportunidade para reavaliar e ajustar as nossas estratégias, com o objetivo de melhorar esses indicadores no próximo ano.



PROGRAMAS INFÂNCIA

Programas

Outros programas	Meta	Resultado
Educação Ambiental	660	660
Campos de férias	200	540
Ações de capacitação	50	0
Escola de natação	125	56
Férias Atl	170	170
Dança	40	32

ÁREA DE INFÂNCIA

Refletindo sobre os resultados dos nossos programas, fica evidente que temos áreas de grande sucesso e outras que requerem atenção especial. A educação ambiental e os campos de férias destacaram-se, alcançando ou ultrapassando as metas estabelecidas. No entanto, é crucial reconhecer a importância de trabalhar de forma eficaz e consistente na área da infância, na procurando introduzir abordagens mais diferenciadas e inovadoras. Uma abordagem atraente e envolvente para as crianças é fundamental para garantir a sua retenção e transição contínua para os programas destinados a jovens. Ao fomentar um vínculo forte e positivo com a YMCA desde a infância, aumentamos a probabilidade das crianças permanecerem connosco ao longo do seu desenvolvimento, beneficiando-se dos diversos programas que oferecemos para diferentes faixas etárias.

Continuaremos a trabalhar para melhorar e adaptar os nossos programas, com o objetivo de cumprir de forma plena a nossa missão de empoderar jovens, criando bases sólidas desde a infância para o seu crescimento e bem-estar.

YMCA Setúbal: reforçando a infância, garantimos o futuro.

Juventude



Indicadores Chave	Meta	Resultado
Acordo de Cooperação	180k	183k
Faturação	150k	224k
Taxa de retenção de alunos	100%	60%
Investimento de Impacto	15K	-
Projetos financiados	15K	-
NPS - Clientes	50	Não medido
eNPS - Profissionais	50	21
Projeto transnacional	1	Sim

CENTRO DE FORMAÇÃO

Enfrentamos desafios notáveis na formação dos jovens, mas estes podem ser superados com resiliência, adaptabilidade e uma revisão estratégica focada na melhoria da retenção de alunos, na eficácia dos investimentos, na satisfação de clientes e profissionais, e na implementação de projetos transnacionais. A YMCA Setúbal está comprometida em fazer os ajustes necessários para continuar a impulsionar os jovens no seu percurso educacional e de desenvolvimento pessoal.

Outros programas

Os programas da YMCA Setúbal, em grande parte, alcançaram ou ultrapassaram as metas estabelecidas, o que reflete o nosso compromisso e eficácia na capacitação dos jovens e no seu desenvolvimento pessoal e social. O programa de Criatividade e Cultura e o de Transnacionalidade necessitam de atenção especial para melhorar a sua execução e impacto. Continuaremos a trabalhar arduamente para manter e melhorar estes resultados, mantendo sempre um espírito acolhedor, otimista e determinado.

YMCA Setúbal: Empoderando jovens, construindo um futuro melhor.

Outros programas	Meta	Resultado
Empregabilidade e Empreendedorismo	30	30
Educação e Formação	50	60
Saúde e Bem-Estar	30	35
Criatividade e Cultura	30	sem ações
Participação	30	30
Transnacionalidade	20	8
Voluntariado	30	32

Atividade Física e Desporto

Indicadores Chave	Meta	Atingido
Faturação	154k	111k
Investimento de Impacto	15K	0
Projetos financiados	15K	3450€
NPS - Clientes	50	27
eNPS - Profissionais	50	21
Projeto transnacional	1	Não
Encaminhamento de jovens	20	32
Pagamentos realizados até dia 8	80%	90%
Taxa de conversão de leads	5%	Não apurado
Cross Selling	20%	2%
Associados	500	261
Parceiros corporativos	9	5

A análise dos indicadores de 2022/23 revela que, embora existam sucessos como o encaminhamento eficaz de jovens e uma boa gestão de pagamentos, enfrentamos desafios significativos em outras áreas, nomeadamente em termos de sustentabilidade económica e financeira. A satisfação dos clientes e dos profissionais está abaixo das metas, indicando a necessidade de melhorias na experiência do cliente e no ambiente de trabalho. Não foi implementado um projeto transnacional, e as metas de Cross Selling, número de associados e parcerias corporativas não foram atingidas, apontando para a necessidade de revisão das estratégias de marketing, vendas e expansão de parcerias. Para o próximo ano, focaremos em otimizar estas áreas e fortalecer a organização, comprometendo-nos com a melhoria contínua e o sucesso sustentável.

Serviço de apoio e atendimento social

Ação Social

Indicadores Chave	Meta	Atingido
Acordo de cooperação	170k	78k
Investimento de Impacto	15K	100€
Projetos financiados	15K	-
NPS - Clientes	50	-
eNPS - Profissionais	50	21
Projeto transnacional	1	1
Pessoas em ações de dinamização comunitária	30	60
Processos ativos	80%	85%
Apoio alimentar	334	495

Este ano, o Acordo de Cooperação, manteve os 170.000€ previstos, o que reflete a nossa capacidade de gerir com eficácia os recursos disponíveis. No que se refere ao Investimento de Impacto, alcançamos 100€ de um objetivo de 15.000€, um valor que, apesar de modesto, foi empregue numa ação de impacto direto e significativo, “O quarto de sonho”.

Embora os resultados NPS para Clientes ainda não tenha sido aplicado, é importante realçar que temos mantido um foco constante na melhoria contínua destas áreas. O eNPS para Profissionais alcançou 21, indicando um espaço para melhoria, no que diz respeito à satisfação e envolvimento da equipa.

O ponto alto deste ano foi, sem dúvida, a realização do Projeto Transnacional. A experiência de imersão na YMCA de Rio Grande do Sul trouxe insights valiosos que estamos ansiosos por implementar no contexto português. Além disso, duplicámos a meta de Pessoas em Ações de Dinamização Comunitária, envolvendo 60 indivíduos, e superámos a meta de Processos Ativos com 85%, refletindo a eficácia e o impacto das nossas intervenções.

No que concerne ao Apoio Alimentar, ultrapassamos significativamente a expectativa, apoiando 495 indivíduos, em comparação com a meta de 334. Este é um testemunho claro das crescentes necessidades da comunidade.

Serviço de apoio e atendimento social

Rendimento Social de Inserção

Indicadores Chave	Acordo	Atingido
Acordo de cooperação	234k	260k
Investimento de Impacto	15K	
Projetos financiados	15K	32 K
NPS - Clientes	50	-
eNPS - Profissionais	50	21
Projeto transnacional	1	Não
Visitas técnicas	1200	225
Visitas domiciliarias	1200	642
Concretização de ações de empregabilidade	70%	85%
Atendimentos técnicos	3000	1351

Com a revisão em alta do valor do nosso acordo social pela Segurança Social, evidenciamos um aumento significativo em relação ao valor acordado inicialmente. Este ajuste positivo, demonstra o reconhecimento do impacto da YMCA Setúbal na comunidade. Segue-se uma síntese dos indicadores chave e dos resultados obtidos.

Quanto ao Investimento de Impacto e aos Projetos Financiados, ambos com um valor acordado de 15.000€, registou-se o financiamento de 32 K, equivalente a 80% do Projeto “Enraizar na Comunidade”, um Prémio BPI | LA CAIXA.

Observamos um desafio, no que se refere ao Net Promoter Score (NPS) para Clientes e o eNPS para Profissionais. Este último atingindo apenas 21, face ao objetivo de 50. Isto aponta para uma necessidade de aprimorar a experiência e satisfação de todos os envolvidos.

A realização do Projeto Transnacional, um dos nossos objetivos-chave, ainda não foi concretizada, enquanto as Visitas Técnicas e Domiciliárias atingiram 225 e 642, respetivamente, dos 1.200 planeados em cada categoria.

Um ponto de destaque é a Concretização de Ações de Empregabilidade, que ultrapassou a meta de 70%, atingindo impressionantes 85%. Isso reafirma o nosso compromisso e eficácia na capacitação e empoderamento dos jovens. No entanto, os Atendimentos Técnicos, embora numerosos, ficaram abaixo da meta com 1.351 realizados contra os 3.000 esperados.

YMCA Camp Alambre

Indicadores Chave	Meta	Atingido
Faturação	156k	150k
Investimento de Impacto	15K	300€
Projetos financiados	15K	0
NPS - Clientes	9	8.5
eNPS - Profissionais	50	21
Projeto transnacional	1	Não
Taxa de ocupação	55%	34%
Tarifa média	75€	95,62 €
Ocupação da tenda	60%	26%
Tarifa média por pessoa em eventos	15€	18€
Retiros em Parceria	20	32

Com base nos resultados apresentados dos indicadores de 2023 da YMCA Setúbal, conclui-se que o ano foi marcado por sucessos significativos, mas também por desafios importantes. O excelente desempenho na faturação é um ponto alto, mostrando a eficácia das estratégias de geração de receita. No entanto, a performance em áreas como investimento de impacto e financiamento de projetos foi bastante abaixo do esperado, indicando a necessidade de revisão e reforço nestes setores.

A satisfação dos clientes manteve-se próxima da meta, um indicador positivo da qualidade dos nossos serviços. Por outro lado, a baixa pontuação no eNPS dos profissionais ressalta uma área crítica que precisa de melhorias urgentes para assegurar um ambiente de trabalho mais positivo e motivador.

Nos setores de alojamento e eventos, a gestão eficaz das tarifas é um aspecto positivo, contrastando com as baixas taxas de ocupação que exigem estratégias inovadoras para atrair mais utilizadores para os nossos espaços. O sucesso nos retiros em parceria, destaca a eficiência das nossas colaborações e a capacidade de atração de participantes.

Concluindo, a YMCA Setúbal enfrenta o desafio de equilibrar o sucesso financeiro com a melhoraria da captação de fundos para projetos de impacto social, a melhoria do ambiente de trabalho para os colaboradores e a otimização do uso dos nossos espaços e serviços.

Investimento de impacto

Casa YMCA

9 apartamentos para famílias e jovens refugiados

A Casa YMCA é e irá ser o suporte a jovens.

Serve também para acolher jovens estagiários ou estudantes em processo de emancipação.

A Casa YMCA será regulada por um modelo de sustentabilidade económica, ambiental e social.

Investimento total: 60 mil euros - Ponto de situação a 50%.

Nadar em Segurança

Nadar em Segurança Salva Vidas

O afogamento é a segunda principal causa de morte de crianças em Portugal. Ensinar crianças a nadar e a estarem seguras perto de água, é um dos principais objetivos das famílias. A YMCA dá oportunidade a todas as crianças para aprenderem a nadar. De acordo, com o "Center for Disease Control", as aulas formais de natação podem reduzir o afogamento em 88%.

Investimento anual: 3 450€

Quarto de Sonho

Nem sempre uma Casa é um Lar

Pretendemos transformar quartos, em lugares especiais, onde crianças e jovens possam repousar, brincar e estudar, proporcionando-lhes as condições adequadas para o seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e emocional. São priorizados quartos partilhados.

Investimento por quarto recuperado: 700 €

52 mil euros de financiamento através da YMCA Europa

Neste momento a Lavandaria e salas comunitárias estão prontas para entrega. O projeto será alterado de modo a albergar um espaço para jovens voluntários e estagiários estrangeiros.

3 450 € através do financiamento CLDS4G

Das 40 crianças que iniciaram, 27 completaram o curso, e agora todas sabem nadar. Dada a importância da natação na prevenção do afogamento, segunda principal causa de morte infantil em Portugal, o impacto positivo deste programa é imensurável, refletindo o compromisso da YMCA Setúbal com a segurança e o desenvolvimento das crianças.

100 € donativos de particulares

O projeto "Quarto de Sonho" da YMCA Setúbal não foi considerado um sucesso, apesar de concluído, devido à retirada das crianças beneficiadas do lar pela autoridade competente. Este revés reflete os desafios enfrentados em contextos familiares complexos e a importância de acompanhamento contínuo nos nossos projetos.

Inovação- ponto de situação

Habitat YMCA

O início da obra de 88 apartamentos YMCA, para responder à necessidade de famílias jovens e de jovens em busca da emancipação, deverá arrancar em 2023, no Bairro da Bela Vista.

Início previsto para novembro de 2024

Com vários desafios a serem constantemente ultrapassados tudo indica que a obra possa arrancar em 2024. O peso da burocracia atrasa o processo que exige um acompanhamento acérrimo dos parceiros envolvidos.

Espaço Comunidade

Este espaço será aberto para atividades dinamizadas pela equipa da YMCA e pela própria comunidade. Foco em sessões de sensibilização, workshops, desenvolvimento de literacia digital.

A inaugurar em abril de 2024

Na YMCA estamos em velocidade de cruzeiro com vários projetos em andamento que frequentemente exigem ajustes e replaneamento. Com a futura creche prevista para abrir em 2024, esta foi uma das áreas que necessitou de adaptações no calendário.

My YMCA

Depois da implementação do ERP no final de 2022, iniciamos a segunda fase do projeto com as aplicações de infância, ginásio, academia, alojamento, formação e ação social.

Em desenvolvimento

As aplicações por entregar iniciarão o seu desenvolvimento na segunda metade de 2024. No decorrer do projeto surgiram novas necessidades que levaram ao atraso da implementação.

Casa YMCA

Em 2022 foram entregues os 4 primeiros apartamentos e lavandaria. Em 2023, serão entregues os restantes 5.

6 apartamentos entregues

Este adiamento, longe de ser um revés, representa uma oportunidade de assegurar que cada espaço seja desenvolvido com a máxima qualidade e atenção aos detalhes, garantindo que atendam plenamente às necessidades e expectativas dos futuros ocupantes.

Projetos financiados

Participação

Parceria com a Cruz Vermelha, Delegação de Setúbal, onde se desenvolve o projeto, Contrato Local de Desenvolvimento Social de 4ª Geração (CLDS 4G) Participação, com a duração de 36 meses, com início a 4 de maio de 2020 e término a 30 de abril de 2023. Operação cofinanciada pelo Fundo Social Europeu, no montante de 320.000€.

Sucesso

Muitos dos programas desenvolvidos devido a este financiamento, serão continuados na recém formada área da juventude. O foco é a empregabilidade, o empreendedorismo, a participação cívica e outros.

STEM & Art

Expor, explicar e testar não são suficientes para que as crianças evoluam no processo de instrução. Uma vez dotadas de conhecimentos e respetivas aplicações, poderão trilhar o seu percurso de vida, com confiança e autonomia. Por outro lado, as dificuldades com os conteúdos escolares, as notas insuficientes no Ensino e as suas implicações futuras, fazem bem parte do mundo real.

Financiamento previsto, 400 mil euros até 2023.

A manter e melhorar

O nosso maior desafio está em alterar hábitos antigos, implementando uma abordagem mais eficaz na avaliação e planeamento das nossas atividades educativas. A realidade das dificuldades escolares e as suas consequências no futuro, reforça a necessidade de uma intervenção mais profunda e estratégica.

Saúde Mental #fazesparte

Contribuir para a Prevenção, Promoção e Intervenção em Saúde Mental das crianças e jovens estudantes.

Objetivos específicos:

Atingir um universo de 2000 participantes para literacia sobre a saúde mental;

Melhorar de forma estatisticamente significativa, pelo menos 2 de 5 competências (SEL), em 250 alunos de um programa de competências socio-emocionais;

Ver mais em www.ymcafazesparte.org

Podemos fazer melhor

Este ano não foi o mais favorável para o projeto "Contribuir para a Prevenção, Promoção e Intervenção em Saúde Mental" das crianças e jovens estudantes. Apesar dos nossos esforços dedicados e do objetivo ambicioso de atingir um universo de 2000 participantes na literacia sobre saúde mental, deparamo-nos com desafios que impediram a concretização plena dos nossos objetivos.

YMCA Next Step

A YMCA Setúbal teve a sua candidatura aprovada pelo júri da Fundação Gulbenkian, sendo aprovado o seu projeto, com um apoio financeiro superior a €50.000. Este projeto teve início em maio do corrente ano, com prazo de conclusão até dezembro de 2023.

Melhor preparados pra crescer

O programa, apoiado pela Fundação Gulbenkian, trouxe um impacto interno notável, conduzindo a uma reorganização significativa que tornou a nossa organização mais ágil e eficiente. A eficiência e a eficácia melhoradas são agora uma característica fundamental da YMCA Setúbal, preparando-nos para um futuro de sucesso contínuo.

Parceiros

