

APROVACIÓ DEL PLA ANUAL D'INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) DE L'ANY 2024

Relació de fets

I. L'EPEL Neàpolis, atesa la seva condició d'organisme públic, es regeix pels seus Estatuts, pel Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, així com per la legislació de règim local i, particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i altres disposicions de dret públic que resultin d'aplicació.

II. Per al compliment de les seves finalitats i en l'àmbit de les seves competències, l'Entitat, d'acord amb l'ordenament jurídic, té plena capacitat jurídica per adquirir, posseir i disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar les accions previstes en les lleis.

III. Per a l'exercici de les seves competències, la direcció-gerència té reconegudes, en el marc dels presents Estatuts i quan actuï amb subjecció al dret públic, entre d'altres les competències següents:

- Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l'Entitat de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, administratius, de gestió i de producció.
- La financera, en relació amb els recursos econòmics que obtingui com a contraprestació de la seva activitat.
- La de programació o de planificació.
- La potestat d'autoorganització, dins del marc d'aquests estatuts de les directrius municipals

En virtut d'aquestes competències la direcció-gerència proposa el document PAIF 2024 com a element de gestió de la programació anual d'aquest organisme, en el que es contemplen les línies estratègiques a assolir en aquest exercici 2024, l'organigrama funcional de l'ens i la proposta pressupostària.

Proposta PAIF 2024

PLA ANUAL D'INVERSIONS I FINANÇAMENT 2024



Valors



INNOVACIÓ

La innovació està al centre del nostre enfocament, pel que sempre estem disposats a trobar solucions creatives que donin resposta a les necessitats de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú.



CREATIVITAT

És un element fonamental per fer possible la innovació. Per fomentar-la, tenim la vocació d'impulsar la hibridació de diferents àmbits professionals, posar en comú perspectives aparentment oposades i comptar, sempre que sigui possible, amb agents creatius (dissenyadors, artistes...).



TECNOLOGIA SOCIAL

La tecnologia al servei de la societat, aporta un gran valor ja que permet millorar l'eficiència de la gestió i aportar solucions noves. Des de Neàpolis, fomentem l'impacte social de la tecnologia perquè aquesta porti beneficis a la majoria i disminueixi les conseqüències no desitjades.



COL-LABORACIÓ

Neàpolis és un col·laboratori que fomenta la trobada i interacció entre els agents clau del territori perquè trobin solucions compartides.



GESTIÓ DE LA INCERTESA

Vivim en un món cada cop més complex i en un entorn i futur incert. Neàpolis fomenta el desplegament de solucions innovadores que s'adaptin a aquesta incertesa o tinguin en compte la complexitat inherent a cada necessitat social.



Organigrama 2024

Organització

Neàpolis és una Agència d'Innovació Pública de les TIC, el sector multimèdia, la creativitat i l'esperit empresarial. Oferim un espai d'experimentació, incubació i creixement per a la comunitat emprendora de la ciutat, tot potenciant la innovació i la col·laboració. Posem a l'abast serveis de Cowork i un viver d'empreses als quals oferim connectivitat, suport i assessorament tot facilitant el seu itinerari d'inserció en el mercat laboral.

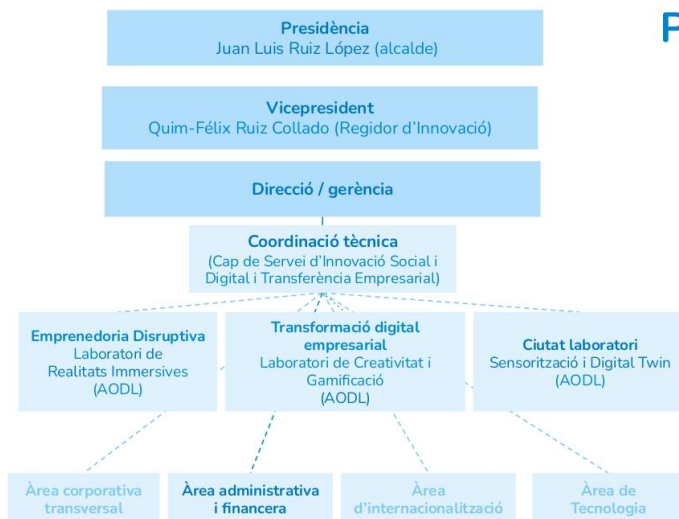
Des de l'any 2006, Vilanova i la Geltrú i el seu territori d'influència s'ha consolidat com un lloc de promoció de l'ecosistema innovador, d'impuls de negocis TIC, dels mitjans de comunicació i de les indústries creatives.

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
LOCAL NEÀPOLIS
Àrea de Projecte de Ciutat, Capitalitat i Universitat
Regidoria: Innovació i Universitat

President: Juan Luis Ruiz López
Vicepresident: Quim-Félix Ruiz Collado
Director / Gerent: Joan Carles Lluch i Millan

Adreça: Rbla. de l'Exposició, 59
Telèfon: 93 567 12 21
Adreça-e: info@neapolis.cat
Horari: 24/7
Web: <http://neapolis.cat/>

Public Agency
of Innovation



Previsió organigrama

Neàpolis estarà compost per:

- **Direcció/gerència**
- **Cap de Servei d'Innovació Social i Digital i Transferència Empresarial (Coordinació tècnica):** Projectes de ciutat, formació, projectes estratègics de dinamització i competitivitat, Emprenedoria i creixement empresarial, gamificació, living lab.
- **Tècnica administrativa i financera:** Administració i finances de l'organització.
- **Tècnica corporativa transversal:** Administració de l'espai i infraestructures (cowork, vivers, hotel d'empreses...), personal, comunicació i màrqueting. **PREVISIÓ 2024.**
- **Tècnica de Tecnologia:** TIC, Tecnologies disruptives, webs, apps. **PREVISIÓ 2024.**
- **Personal AODL i contractat per projectes.**



Serveis, programes i projectes

LÍNIES ESTRATÈGIQUES



Tasques estructurals

Accions bàsiques per al funcionament ordinari

Administració i comptabilitat

Gestió administrativa
i comptable de Neàpolis

Informàtica i TIC

Suport informàtic a tots
els usuaris de l'edifici.
Infraestructura TIC de
Neàpolis i la ciutat.

Manteniment de l'edifici

Arranjament dels desperfectes de l'edifici i
proposta de solucions preventives.

**Per al 2024 es plantegen les inversions
següents: 1) Instal·lació de producció elèctrica
amb plaques d'energia solar fotovoltaica; 2)
Tancament i arranjament de l'espai del
Crea&lab (2n pis); 3) Arranjament del plató
com a espai de producció audiovisual virtual
(a càrrec de Neàpolis);**



Desenvolupament

Accions que contribueixen a la millora contínua dels serveis oferts

Anàlisi i estratègia

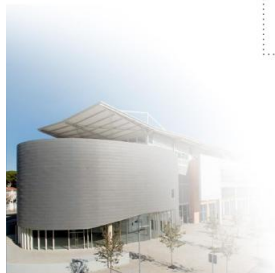
Seguiment de noves tendències, hibridació amb actuacions tradicionals i foment de la transversalitat

Desenvolupament de projectes

Materialització de conceptes: conceptualització, partenariat, finançament i execució. Projectes europeus, Next Generation, Diputació

Assessorament a tercers

Suport en la incorporació de la innovació a l'Ajuntament, empreses i altres organitzacions



Public Agency
of Innovation

Suport a l'emprenedoria

Accions per complir l'objectiu del foment de l'emprenedoria com a motor econòmic

Allotjament d'emprenedors i empreses

Espais adaptats al creixement de les iniciatives: cowork, viver i hotel d'empreses.

Per al 2024 s'han actualitzat les quotes de lloguer d'espais en un 2,5%, seguint indicació de la Corporació Municipal.

Espais per a esdeveniments

Sales de reunions i de formació, auditori, plató i espais polivalents.

Serveis a emprenedors i empreses

Formació, assessorament, sinergies i contactes, borsa de treball i de pràctiques



Public Agency
of Innovation

Objectius estratègics 2024

Objectius estratègics

1. **Impulsar la innovació digital empresarial de VNG** (Programa VNG Innova)
2. **Fomentar l'emprenedoria disruptiva** (Campus d'Emprenedoria Disruptiva)
3. Consolidar un hub per a la **promoció de l'economia creativa** (Crea&Play)
4. **Convertir VNG en una Smart City** (Ciutat Laboratori)
5. Crear i facilitar **espais de col·laboració**, per al foment de la tecnologia i la innovació a la ciutat (Col·laboratori d'Innovació Social i Digital de VNG)



PROJECTES principals 2024

Objectiu 1. Impulsar la innovació digital
empresarial de VNG (Programa **VNGinnova**)



1.1. VNG INNOVA - IoT

1.2. VNG INNOVA - IA (continuïtat)

1.3. VNG INNOVA - REALITATS IMMERSIVES



- Escanejat i detecció d'empreses del sector tecnològic de IoT
- Detecció de necessitats i reptes a assolir de les empreses.
- Promoció de sinergies entre diferents agents de la taula (públics i privats).
- Dinamització de trobades entre les diferents empreses que formen part de la Taula de IoT.
- Promoció de sinergies entre diferents agents de la taula (públics i privats).
- Organització d'esdeveniment de IoT a la ciutat.

1.2. VNG INNOVA > ALIANÇA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL



- Contacte amb les empreses d'aquest sector tecnològic i formalitzar un grup de treball en IA com la Taula de Intel·ligència Artificial.
- Disseny d'un programa de treball a llarg plaç segons les necessitats detectades.
- Promoció de la col·laboració en agents públics i privats.
- Facilitació de contacte entre experts i empreses.
- Establir vies de contacte àgils per accés a fonts de finançament.
- Creació d'un centre de recursos digitals.

1.3. VNG INNOVA > ALIANÇA CIBERSEGURETAT



- Contacte amb les empreses d'aquest sector tecnològic i formalitzar un grup de treball en IA com la Taula de Intel·ligència Artificial.
- Disseny d'un programa de treball a llarg plaç segons les necessitats detectades.
- Promoció de la col·laboració en agents públics i privats.
- Facilitació de contacte entre experts i empreses.
- Establir vies de contacte àgils per accés a fonts de finançament.
- Creació d'un centre de recursos digitals.



- Creació d'un grup de treball per fomentar l'ecosistema de les realitats immersives.
- Formació en alguns dels àmbits més importants del sector.
- Promoció de la col·laboració en agents públics i privats.
- Suport a empreses i emprenedors que vulguin incorporar les RRII en els seus negocis.
- Suport a empreses i emprenedors del sector.

**Objectiu 2. Fomentar l'emprenedoria disruptiva
(Campus d'Emprenedoria Disruptiva)**



Objectiu 2. Fomentar l'emprenedoria disruptiva (Campus d'Emprenedoria Disruptiva)

2.1. Consolidació del **CAMPUS DE L'EMPREDORIA DISRUPTIVA** per promoure l'emprenedoria en tecnologies disruptives com les realitats immersives, el blockchain, les tecnologies immersives o la IA.



2.1. CAMPUS DE L'EMPREDORIA DISRUPTIVA



Neàpolis, com a **Centre Local de Servei a les Empreses** de Vilanova i la Geltrú, està oferint des de 2023 un nou servei a l'emprenedoria orientat al sector de les tecnologies disruptives (realitat virtual, realitat augmentada, intel·ligència artificial, internet de les coses i Blockchain).

Aquest servei es formalitza amb el **Campus de l'Emprenedoria Disruptiva** centrat en donar assessorament, acompanyament i mentoring als emprenedors d'aquest sector, així com per transformar idees disruptives en projectes empresarials viables. L'objectiu és promoure la **creació d'startups tecnològiques** (Deep Tech) i oferir un servei d'allotjament bonificat durant el primer any de creació.

Aquest projecte ha rebut diversos finançaments: Catàleg de serveis (DIBA), programa Primer (ACCIÓ) i programa Emprèn (ACCIÓ). Durant 2024, es cercarà nou finançament per mantenir-lo actiu.

Objectiu 3. Consolidar un hub per a la promoció de l'economia creativa (Crea&Play)



Public Agency
of Innovation

Objectiu 3. Consolidar un hub per a la promoció de l'economia creativa (Crea&Play)

- 3.1. Consolidació del **LAB DE CREATIVITAT I GAMIFICACIÓ.**
- 3.2. Consolidació del **LAB AUDIOVISUAL I DE REALITATS IMMERSIVES.**
- 3.3. Programació de **CURSOS FORMATIUS EN REALITATS IMMERSIVES.**
- 3.4. Organització d'un **POSTGRAUS EN REALITATS IMMERSIVES i DIGITAL TWIN**
- 3.5. Proves pilot d'innovació en **5G I ALTRES TECNOLOGIES DIGITALS AVANÇADES**



Public Agency
of Innovation

3.1. LAB DE CREATIVITAT I GAMIFICACIÓ (CREA&PLAY)



CREATIVE LAB és el laboratori on es treballen els beneficis de les metodologies de gamificació combinades amb les noves tecnologies en realitat virtual (VR).

El centre de gamificació explora l'ús de metodologies de joc aplicades en diferents sectors de la societat, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

El projecte, pioner a l'administració local, preveu donar suport a iniciatives a nivell municipal aplicant components gamificats, realitzar formació tècnica per a professionals externs, assessorar empreses, i convertir-se en un espai d'atracció de talent del sector.

3.2. LAB AUDIOVISUAL I DE REALITATS IMMERSIVES (CREA&PLAY)



Creació del laboratori d'audiovisual, dintre del Crea&Play. Un espai preparat pels reptes audiovisuals del moment. On es tractaran temes tan diferents com són la gravació, la captura de moviment, l'il·luminació, o la postproducció, entre d'altres temes.

Algunes de les activitats que es duran a terme són:

- Plató de producció virtual.
- Streaming.
- Captura de moviment.
- Gravacions tradicionals.
- Entre d'altres accions.

3.3. CURSOS FORMATIUS EN REALITATS IMMERSIVES



Una de les apostes més fermes de Neàpolis és la de crear tota mena de formacions relacionades amb les realitats immersives:

- Cursos de Realitat Virtual
- Cursos de Realitat Augmentada
- Cursos d'Identitat Digital
- Cursos de Web3
- Cursos de metavers

Durant el 2023 s'han portat a terme els programes formatius del **Programa Emprèn** i del **Programa Primer d'ACCIÓ**, que han incorporat formació en realitats immersives.

3.4.1 POSTGRAU EN REALITATS IMMERSIVES (NEÀPOLIS-UPC)



Neàpolis ha impulsat la creació d'un postgrau basat en el món de la immersivitat. Aquesta formació es desenvolupa de la mà de l'UPC EPSEVG i s'iniciarà al setembre de 2024

Característiques principals:

- 160 hores de duració
- 12 alumnes com a màxim
- Formació eminentment pràctica
- Realitat virtual, realitat augmentada, 3D i IA

3.4.2 POSTGRAUS EN METAVERS I MOBILITAT (NEÀPOLIS-UPC)



Neàpolis de la mà de l'UPC - EPSEVG ha desenvolupat un postgrau micro credencial que està cofinançat pel ministeri d'indústria espanyol. Aquest postgrau està centrat en la intersecció entre el sector de la mobilitat i la seva representació digital.

Característiques principals:

- 175 hores de duració
- Finançat al 80% pel Ministerio de Industria
- Formació online
- Formació eminentment pràctica
- Bessons digitals, metavers , virtualització d'entorns i gestió de dades

3.5. PROVES PILOT D'INNOVACIÓ EN 5G I ALTRES TECNOLOGIES



Vilanova i la Geltrú forma part de l'Àrea 5G Penedès com a ciutat impulsora. Més enllà de la tecnologia 5G, la Generalitat i els altres socis promotors estan impulsant diversos projectes pilot per testear l'aplicació de les tecnologies digitals avançades en diferents verticals, com són la salut, el talent o els mitjans.

Els projectes pilot que s'impulsaran durant el 2024 són:

- Infermeria connectada (a la residència de gent gran) amb medicina especialitzada (al CAP).
- Oficina virtual de Neàpolis.

**Objectiu 4. Convertir VNG en una Smart City
(Ciutat laboratori)**



Public Agency
of Innovation

Objectiu 4. Convertir VNG en una Smart City (Ciutat laboratori)

- 4.1. Desplegament del projecte **BESSÓ DIGITAL VNG** a través de la sensorització, la creació d'un sistema IoT i una plataforma de visualització.
- 4.2. Utilització de la ciutat com a laboratori: **DIDYMOS-XR** i **SCORE**
- 4.3. Establiment de **CONVENIS AMB CENTRES D'INVESTIGACIÓ I RECERCA**.



Public Agency
of Innovation

4.1. BESSÓ DIGITAL VNG



L'objectiu principal d'aquest projecte és la implementació de sensorització a la ciutat per testear i validar noves tecnologies. La finalitat és dissenyar una plataforma de model de Bessó Digital per a una gestió intel·ligent de la ciutat i de les diferents activitats econòmiques.

Per això, es preveu implementar sensors i tecnologia IoT. Aquests dispositius permeten recopilar dades en temps real sobre diverses variables clau del metabolisme urbà: qualitat de l'aire, tràfic, gestió de residus, i altres aspectes de qualitat urbana. Tanmateix, s'establirà un centre d'operacions de ciutat intel·ligent, que s'encarregarà de la supervisió i la gestió centralitzada d'aquests sistemes, i permetrà l'accés a aquestes dades i millorar la presa de decisions. Això serà possible a través d'un quadre de comandament, lligat a la plataforma Smart Region de la Diputació de Barcelona.

4.2. UTILITZACIÓ DE LA CIUTAT COM A LABORATORI



Per tal de desplegar casos d'ús de projectes de recerca i innovadors que permetin testear tecnologies avançades que després es puguin implementar a la ciutat.

Aquesta acció ja s'està assajant en el marc dels projectes següents: DIDYMOS-XR (HORIZON EUROPE) i SCORE (HORIZON EUROPE).



- Fundació I2Cat: laboratori d'Holografia i Mèdia.
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Objectiu 5. Crear i facilitar espais de col·laboració, per al foment de la tecnologia i la innovació a la ciutat
(Col·laboratori d'Innovació Social i Digital de VNG)



Objectiu 5. Crear i facilitar espais de col·laboració, per al foment de la tecnologia i la innovació a la ciutat
(Col·laboratori d'Innovació Social i Digital de VNG)

5.1 Creació del COL-LABORATORI D'INNOVACIÓ SOCIAL I DIGITAL de VNG.



5.1. COL-LABORATORI D'INNOVACIÓ SOCIAL I DIGITAL VNG



El Col·laboratori d'innovació social i digital de Vilanova i la Geltrú (CISD-VNG) és un projecte territorial innovador que vol donar resposta a la necessitat d'incorporar la innovació social i digital al municipi de manera transversal perquè serveixi de palanca del desenvolupament econòmic local i de base per a la construcció d'una narrativa territorial competitiva i cohesionadora.

Els objectius del Col·laboratori de VNG són:

- Fomentar la col·laboració entre diferents actors
- Generar noves idees i projectes
- Promoure l'emprenedoria i la innovació
- Detectar reptes i emprendre accions per solucionar-los

Aquest projecte ha rebut el finançament del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona (2022-2023). Durant 2024, es cercarà nou finançament per mantenir-lo actiu.

PROJECTES europeus 2024

Projectes europeus

ACTUALS

- Projecte **DIDYMOS-XR HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01**. Projecte Horizon Europe de desplegament d'una xarxa IoT en vehicles de serveis municipals que incorpori realitat virtual (Digital Twin). Neàpolis participa amb 13 partners internacionals. Es tracta d'un projecte RIA (Research and Innovation Action) de Realitat Extesa (XR) i Bessó Digital.
- **HORIZON EU - SCORE**. Creació d'un bessó digital per fer seguiment del canvi climàtic. Neàpolis dona suport a l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament.
- **C4TALENT** de creació d'una Action Planning Network, del programa URBACT IV (2021-2027).



PRESENTATS / PREVISIÓ 2024

- EUROPEAN URBAN INITIATIVE: PROJECTE Liminal4TALENT



Public Agency
of Innovation

Convenis estratègics

- Fundació I2Cat-Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
- Col·legi Enginyers Tècnics,
- Neàpolis-Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és seu de l'Àrea 5G Penedès.
- Digital Catalonia Alliance (DCA).
- Comunitats IoT, Blockchain, IA.
- Institut Espronceda
- Tandenn



INGRESSOS 2024		
Capítol 3		320.090
36 Vendes preu privat		228.590
7050	CESSIÓ D'ESPAIS	130.690
	LLICÈNCIES COWORK I VIVER	55.000
	LLOGUER AUDITORI	7.000
	LLOGUER PLATÓ	2.000
	LLOGUER SALES	1.000
	SALA IMMERSIVA	5.000
	CESSIÓ D'ESPAIS TELECOMUNICACIONS	2.900
	VENDES PARQUING ROTACIÓ	6.000
	VENDES PARQUING ABONAMENT	19.000
38 Reintegrament operacions corrents		91.500
7050	RETORN DESPESES CONSUMS ELECTRICS	37.000
	RETORN DESPESES NETEJA	2.500
	RETORN DESPESES MANTENIMENT	12.500
	RETORN DESPESES VIGILANCIA	33.300
	RETORN CONSUMIBLES COWORK	1.200
	VENDES TÈCNICS AUDITORI	5.000
39 Altres ingressos		0
Capítol 4	Transferències corrents	407.517
40 de l'Administració General de l'Entitat local		321.528
7400.0001	APORTACIÓ AJUNTAMENT PRESSUPOST	61.750
7400.0002	GESTIÓ PROJECTES INNOVACIÓ	173.850
7400.0003	SCORE Digital Twin	8.000
	FESTIVAL CREA&PLAY	14.388
	TRANSFORMACIÓ DIGITAL	27.600
	C4TALENT (URBACT IV)	35.940
49 de l'exterior		60.989
7470	SUBVENCió HORITZON DIDYMOS-XR	60.989
Imputació subvencions de capital		25.000
7460	APLICACIÓ A INGRÈS SUBV. COWORK	25.000
TOTAL INGRESSOS		727.607

DESPESES 2024		
Capítol 1	Despeses de personal	274.049
13 Personal laboral		211.644
6400	SOUS I SALARIS PERSONAL NEÀPOLIS	150.339
	Personal PROJECTES A2-21	35.820
	Personal PROJECTES C2-16	25.485
16 Quotes i despeses a càrrec del treballador		62.405
6420	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL NEÀPOLIS	42.481
	SS PERSONAL PROJECTES	19.924
Capítol 2	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	446.780
20 Arrendaments i cànons		3.500
6210	ARRENDAMENTS I CANONS	3.500
21 Reparacions, manteniment i conservació		75.000
6220	MANTENIMENTS I REPARACIONS	40.000
6220	FONS MANTENIMENT I REPARACIONS	35.000
Serveis professionals		80.200
6230	SERVEIS PROFESSIONALS	25.000
6230	Subcontractació serveis PROJECTES	55.200
Transports		4.500
6240	Viatges	1.500
	Viatges PROJECTES	3.000
Publicitat, propaganda i relacions públiques		2.000
6270	PUBLICITAT / REL. PÚBLIQUES	2.000
Subministraments		72.000
6280	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	58.000
6280	SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.000
6280	SUBMINISTRAMENT TELÈFON, INTERNET	12.000
Altres serveis		165.580
6290	DESPESES MENORS	16.000
6290	SERVEIS DE NETEJA	25.000
6290	SERVEIS DE CONTROL D'ACCÉS	114.000
6310	TRIBUTS	2.500
	Equipament i consumibles PROJECTES	5.080
	Dietes PROJECTES	3.000
Amortització		37.000
Capítol 3	DESPESES FINANCERES	900
35 Altres despeses financeres		
6260	COMISSIONS BANCARIES	900
TOTAL DESPESES		721.729
RESULTAT		5.878

Fonaments de dret

I. Segons estatuts de l'EPEL Neàpolis, correspon al Consell d'Administració:

I. Aprovar la memòria de la gestió anual realitzada

II. Aprovar les propostes dels estats de previsió d'ingressos i despeses, plantilla de personal, catàleg de lloc de treball i conveni col·lectiu, i elevar-lo a l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació definitiva.

Per tot això, es proposa al Consell d'administració de Neàpolis l'adopció del següent

ACORD

PRIMER- APROVAR el Pla Anual d'Inversions i Finançament (PAIF) per l'any 2024.

SEGON- AUTORITZAR al director gerent a realitzar els tràmits necessaris que es puguin derivar del present acord.

JOAN CARLES LLUCH MILLAN

Director-gerent

Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú, novembre de 2023