

ANEXO 17 CÁLCULO ESTIMADO DE CONSUMOS

ANEXO 17 CÁLCULO ESTIMADO DE CONSUMOS

Como complemento a lo expuesto en el capítulo del Pliego correspondiente a consumos, se adjunta la siguiente información:

17.1 Consumos de agua

En este anexo se relacionan las medias de los consumos de los distintos puntos de suministro de agua potable, por lotes, en los cinco últimos años, y en base a esos datos, se ha calculado el consumo anual estimado por cada lote. Se establecen también los consumos máximos permitidos en cada anualidad, que no podrán superarse en el cómputo anual, salvo justificación por condiciones de sequía u otras causas ajenas al Concesionario, ya que el agua de riego supone el montante principal del consumo de agua y depende de las condiciones climatológicas. Dicho cómputo se realizará de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año.

17.2 Consumos eléctricos

De manera orientativa, en este anexo, se relacionan los consumos eléctricos de los distintos lotes en los últimos años. Estos consumos proceden de tres fuentes diferentes, que son:

- Consumos eléctricos de las Instalaciones Hidráulicas Ornamentales de las que se ha encargado hasta la fecha el correspondiente Departamento de Instalaciones Hidráulicas Ornamentales.
- Consumos eléctricos del alumbrado público, de los que se encarga en el momento a actual el correspondiente Departamento de Alumbrado Público.
- Consumos eléctricos de los edificios, de las instalaciones hidráulicas ornamentales gestionadas por los parques que actualmente tienen conservación integral, y de otras instalaciones; de todos estos consumos se encarga actualmente el Departamento de Contratación y Control de Energías y suministros del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Admón. Pública.

17.3 Consumo de Gas y de Gasoil

En este Anexo se relaciona, de manera orientativa, el consumo anual estimado de gas y de gasoil para las instalaciones de calefacción de los invernaderos, estufas y otras instalaciones del contrato que será gestionado por la empresa concesionaria.

ANEXO 17 - CÁLCULO ESTIMADO DE CONSUMOS

MEDIA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE POR LOTES

GRUPO 6	m3 AÑO		
LOTE Nº1	2.011	2.012	2.008-12
RETIRO	353.619	172.206	317.751
P. DEL OESTE	69.605	46.710	60.814
DEHESA DE LA VILLA	68.077	63.235	82.584
ORIENTE Y SABATINI	28.666	19.313	43.469
QUINTA DE LOS MOLINOS	74.652	48.349	80.796
CAPRICO	70.358	80.336	108.286
QUINTA DE LA FUENTE DEL BERRO	11.915	7.025	12.027
TOTAL:	676.892	437.174	705.727
LOTE Nº2	2.011	2.012	2.008-12
MADRID RIO	12.294	4.436	9.287
MANZANARES	14.672	10.166	14.065
JUAN CARLOS I	196.077	120.214	237.627
JUAN PABLO II	40.126	27.189	40.905
BULEVAR BIOCLIMÁTICO VALLECAS	no datos	no datos	no datos
DISTRITO C - LAS TABLAS	no datos	no datos	no datos
TOTAL:	263.169	162.005	301.883
LOTE Nº3	2.011	2.012	2.008-12
VIVEROS PUERTA DE HIERRO CASA DE CAMPO Y RETIRO	112.033	95.542	121.479
CASA DE CAMPO	13.873	8.617	20.557
CUÑA VERDE DE O'DONNELL	17.391	7.419	20.734
TRES CANTOS	no datos	7.269	no datos
ROSALEDA	no datos	no datos	no datos
TOTAL:	143.297	118.847	162.770

PREVISIÓN AHORRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
AHORRO ACUMULADO ANUAL		0,00%	99,00%	97,50%	96,00%	94,50%	93,00%	91,50%	90,00%		
Incremento anual de ahorro		0	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
	Media anual de consumos de agua de los últimos años	Maximo consumo Nov 2013-Oct 2014	Maximo consumo Nov 2014 - Oct 2015	Maximo consumo Nov 2015-Oct 2016	Maximo consumo Nov 2016-Oct 2017	Maximo consumo Nov 2017-Oct 2018	Maximo consumo Nov 2018-Oct 2019	Maximo consumo Nov 2019-Oct 2020	Maximo consumo Nov 2020-Oct 2021	AHORRO TOTAL FINAL DE CONTRATO	
LOTE Nº1	705.727	705.727,20	698.669,93	688.084,02	677.498,11	666.912,20	656.326,30	645.740,39	635.154,48	70.572,72	
LOTE Nº2	301.883	301.883,33	298.864,50	294.336,25	289.808,00	285.279,75	280.751,50	276.223,25	271.695,00	30.188,33	
LOTE Nº3	162.770	162.769,80	161.142,10	158.700,56	156.259,01	153.817,46	151.375,91	148.934,37	146.492,82	16.276,98	

ANEXO 17 - CÁLCULO ESTIMADO DE CONSUMOS
Consumo eléctrico por parte de Alumbrado Público

LOTE	Observaciones	kWh /AÑO	€/AÑO	CONSUMO TOTAL LOTE kWh/año	TOTAL LOTE €/año
LOTE 1	QUINTA FUENTE DEL BERRO	5.140,41	873,87	622.303,41 €	105.791,58 €
	RETIRO	22.505,82	3.825,99		
	RETIRO	78.787,65	13.393,90		
	RETIRO	14.187,94	2.411,95		
	RETIRO	67.874,06	11.538,59		
	RETIRO	118.601,18	20.162,20		
	RETIRO	148.713,88	25.281,36		
	RETIRO	40.206,94	6.835,18		
	RETIRO	102.751,76	17.467,80		
	QUINTA DE LOS MOLINOS	23.533,76	4.000,74		
LOTE 2	MADRID RÍO	39.419,47	6.701,31	3.391.348,24 €	576.529,20 €
	MADRID RÍO	44.743,76	7.606,44		
	MADRID RÍO	32.892,82	5.591,78		
	MADRID RÍO	30.141,53	5.124,06		
	MADRID RÍO	44.862,82	7.626,68		
	MADRID RÍO	31.843,12	5.413,33		
	MADRID RÍO	41.694,88	7.088,13		
	MADRID RÍO	103.498,18	17.594,69		
	MADRID RÍO	28.157,65	4.786,80		
	MADRID RÍO	13.123,82	2.231,05		
	MADRID RÍO	7.566,47	1.286,30		
	MADRID RÍO	170.638,94	29.008,62		
	MADRID RÍO	71.853,18	12.215,04		
	MADRID RÍO	16.442,12	2.795,16		
	MADRID RÍO	21.163,18	3.597,74		
	MADRID RÍO	5.598,47	951,74		
	MADRID RÍO	9.773,94	1.661,57		
	MADRID RÍO	7.471,59	1.270,17		
	MADRID RÍO	14.753,71	2.508,13		
	MADRID RÍO	58.807,47	9.997,27		
	MADRID RÍO	26.886,88	4.570,77		
	MADRID RÍO	131.315,53	22.323,64		
	MADRID RÍO	38.647,06	6.570,00		
	MADRID RÍO	25.181,29	4.280,82		
	MADRID RÍO	26.665,88	4.533,20		
	MADRID RÍO	32.725,24	5.563,29		
	MADRID RÍO	25.567,94	4.346,55		
	MADRID RÍO	26.148,18	4.445,19		
	MADRID RÍO	0,00	0,00		
	MADRID RÍO	19.093,00	3.245,81		
	LINEAL DEL MANZANARES	28.263,76	4.804,84		
	LINEAL DEL MANZANARES	31.274,35	5.316,64		
	LINEAL DEL MANZANARES	29.795,18	5.065,18		
LINEAL DEL MANZANARES	8.183,94	1.391,27			
LINEAL DEL MANZANARES	10.925,24	1.857,29			
LINEAL DEL MANZANARES	36.518,59	6.208,16			
LINEAL DEL MANZANARES	42.833,88	7.281,76			
LINEAL DEL MANZANARES	47.754,00	8.118,18			
LINEAL DEL MANZANARES	18.945,00	3.220,65			
LINEAL DEL MANZANARES	1.877,53	319,18			
LINEAL DEL MANZANARES	1.910,24	324,74			
LINEAL DEL MANZANARES	1.952,53	331,93			
JUAN CARLOS I	231.067,00	39.281,39			
JUAN CARLOS I	1.753.368,88	298.072,71			
LOTE 3	CUÑA VERDE O'DONNELL	73.225,94	12.448,41	166.048,41 €	28.228,23 €
	CUÑA VERDE O'DONNELL	45.039,06	7.656,64		
	CUÑA VERDE O'DONNELL	47.783,41	8.123,18		
TOTAL LOTES		4.179.700,06	710.549,01	4.179.700,06	710.549,01

ANEXO 17 - CÁLCULO ESTIMADO DE CONSUMOS

**CONSUMO ELÉCTRICO DE LAS IHO
(Instalaciones Hidraulicas Ornamentales)**

	CONSUMO ANUAL LOTE (kWh/año)		COSTE ANUAL LOTE (€año)	
	2014	2015	2014	2015
LOTE 1	2.080.461,18	3.563.203,99	353.678,40	605.744,68
LOTE 2	2.393.154,49	2.406.863,89	406.836,26	409.166,86
LOTE 3	2.353.829,32	2.956.399,17	400.150,98	502.587,86
	6.827.444,99	8.926.467,05	1.160.665,64	1.517.499,40

ANEXO 17 - CÁLCULO ESTIMADO DE CONSUMOS

Consumo estimado de los contratos de suministro de energía eléctrica, gas y gasoil que gestiona el Departamento de Contratación y Control de Energías y Suministros.

Concepto	Fecha incorporación	920.03/221.02 importe 12 meses (€)
LOTE 1		
Consumo Gasoil El Capricho	01/03/2014	1.032,80
Consumo eléctrico de edificios lote 1	01/03/2014	58.126,67
		59.159,47
LOTE 2		
Consumo Gas Natural Invernadero Palacio de Cristal de la Arganzuela	01/01/2014	220.280,43
Consumo eléctrico de edificios lote 2	01/03/2014	319.414,12
		539.694,55
LOTE 3		
Consumo Gas Natural invernaderos Estufas Retiro	01/03/2014	44.846,05
Consumo Gasoil invernaderos viveros (Puerta de Hierro + Casa de Campo)	01/03/2014	22.082,88
Consumo eléctrico de edificios lote 3	01/03/2014	17.290,31
		84.219,24
TOTAL AÑO 2015		683.073,26
TOTAL AÑO 2014		512.304,95

DESGLOSE EDIFICIOS

Instalación	Consumo anual kWh	Importe anual EUROS
Edificios Madrid Río	503.011,19	80.017,50
Edificios Manzanares	464.942,34	82.516,48
Edificios Juan Pablo II	412.490,53	55.847,89
Edificios Parques Históricos	351.297,72	58.126,67
Edificios Juan Carlos I	581.091,61	101.032,26
Edificios Rosaleda	111.307,66	17.290,31
Total	2.424.141,04	394.831,10

CONSUMO ELÉCTRICO SOLO EDIFICIOS

	Consumo anual kWh	Importe anual EUROS
LOTE 1	351.297,72	58.126,67
LOTE 2	1.961.535,66	319.414,12
LOTE 3	111.307,66	17.290,31
Total	2.424.141,04	394.831,10

CONSUMO DE GASOIL VIVEROS CASA DE CAMPO Y PUERTA DE HIERRO. DEP. LABORATORIO/ MIGAS CALIENTES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	VIA	DIRECCION	CONSUMO ANUAL (litros)	IMPORTE SUMINISTRO (€)	TIPO IVA (%)	IVA (€)	IMPORTE TOTAL (€)
VIVEROS DE PUERTA DE HIERRO. DEP. LABORATORIO / MIGAS CALIENTES		KM 21.700 DE LA M-30 (FRENTE AL PALACIO DE LA MONCLOA)	453,00	342,56	21	71,94	414,50
VIVEROS CASA DE CAMPO	AV.	PORTUGAL, S/N -PUERTA DEL REY	22.500,00	17.907,75	21	3.760,63	21.668,38

Contando 1,5 depósitos al año en el Vivero de Casa de Campo y 1 depósito al año en el Laboratorio.

ANEXO 17 - CÁLCULO ESTIMADO DE CONSUMOS

CONSUMO DE GAS INVERNADEROS ESTUFAS RETIRO 2011_LOTE 3

Mes	Empresa	Año	Edificio	Consumo	Imp Fijo	Base IVA	Tipo IVA	Importe Consumo	Importe IVA 21%	Importe Factura (€)
ENERO	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	162.252,00	67,75	6.191,62	21	6.085,59	1.300,24	7.491,86
FEBRERO	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	154.444,00	72,76	5.927,75	21	5.814,97	1.244,83	7.172,58
MARZO	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	178.213,00	65,85	6.798,38	21	6.732,53	1.427,66	8.226,04
ABRIL	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	145.818,00	65,85	5.574,51	21	5.508,66	1.170,65	6.745,16
MAYO	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	39.562,00	35,27	1.617,15	21	1.581,88	339,60	1.956,75
MAYO	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	78.622,00	68,20	3.224,28	21	3.156,08	677,10	3.901,38
JULIO	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	0,00	79,96	191,24	21	0,00	40,16	231,40
AGOSTO	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	0,00	65,85	144,26	21	0,00	30,29	174,55
SEPTIEMBRE	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	0,00	77,61	119,34	21	0,00	25,06	144,40
OCTUBRE	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	0,00	70,55	108,49	21	0,00	22,78	131,27
NOVIEMBRE	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	21.734,00	63,50	991,39	21	927,89	208,19	1.199,58
NOVIEMBRE	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	0,00	77,61	153,48	21	0,00	32,23	185,71
DICIEMBRE	NATURGAS	2011	INVERNADEROS DE CULTIVO	95.015,00	70,55	4.164,98	21	4.056,49	874,65	5.039,63
									TOTAL AÑO 2011	42.600,31