

PROGRAMME D'AUTOMATISATION DU RÉSEAU

1 Conformément à la décision D-2005-140¹ autorisant la réalisation du Programme
2 d'automatisation du réseau de distribution (Programme), le Distributeur dépose le suivi
3 annuel 2013 du projet.

1. CONTEXTE

4 Lancé dans le but de diminuer les écarts de continuité de service sur des lignes ciblées
5 du réseau, le Programme d'automatisation prévoyait la télécommande d'environ
6 3 750 équipements existants sur le réseau, pour un budget d'investissement autorisé de
7 188 M\$ (\$ 2005), étalé sur une période de quatre ans.

8 Comme annoncé au Rapport annuel 2012, l'objectif global du Programme a été révisé à
9 3595 équipements à télécommander. De plus, le Programme n'ayant pu être terminé en
10 2012, la réalisation de certains travaux et la mise en service des 74 derniers
11 équipements ont été reportées en 2013. Cependant, pour des raisons techniques,
12 4 équipements n'ont pu être mis en service en 2013. Ils le seront dans le cadre des
13 activités courantes du Distributeur. Par conséquent, le Distributeur complète le
14 Programme avec un total de 3 591 équipements télécommandés. Ce suivi constitue le
15 dernier suivi du projet présenté à la Régie.

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2013

2.1 État d'avancement des travaux du Distributeur

16 Dans le cadre du Programme, et ce depuis juin 2006, 3 591 équipements du réseau de
17 distribution (interrupteurs et disjoncteurs) ont été télécommandés.

18 En 2013, le Distributeur a complété le Programme avec le déploiement de la
19 télécommande sur 70 équipements en réseau comparativement à 489 équipements en
20 2012.

¹ D-2005-140, décision sur la demande d'autorisation pour réaliser le programme d'automatisation du réseau, 29 juillet 2005.

2.2 Suivi des coûts aux investissements

1 La fin du projet ayant été prévue en 2012, aucun coût d'investissement n'avait été
2 budgété pour l'année 2013. Cependant, afin d'assurer la mise en service des
3 70 équipements réalisée en 2013, 2,3 M\$ ont été encourus dégageant ainsi un écart
4 défavorable pour l'année. Les investissements cumulatifs du Programme s'élèvent ainsi
5 à 173,9 M\$ au 31 décembre 2013.

6 Le tableau 1 présente le détail des investissements réalisés en 2013.

TABLEAU 1
DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS - 2013 (M\$)

Description	Réel	Budget annuel	Écart (réel - Budget)
Territoires (équipements, ingénierie, installation et mise en service)	1,8	-	1,8
Achat groupé matériel - Modem SMP4	-	-	-
Télécommunications	0,1	-	0,1
Coordination du Programme	0,2	-	0,2
Automatismes	0,1	-	0,1
PAI - Informatique	0,1	-	0,1
Sécurisation des communications	-	-	-
Contingence	-	-	-
Total des investissements	2,3	-	2,3

7 En considérant les investissements associés aux équipements télécommandés depuis
8 le début des installations en 2006, incluant les coûts de gestion, le coût moyen
9 capitalisé par équipement s'élève à 47 900 \$ (\$ 2013) comparativement au coût moyen
10 approuvé en 2005, de 45 000 \$ (\$ 2005) équivalant à 52 725 \$ (\$ 2013). Le Distributeur
11 a donc réalisé le Programme à l'intérieur du budget d'investissement autorisé.

2.3 Suivi des charges d'exploitation

12 Revues annuellement depuis le début du Programme, et ce, en fonction de
13 l'avancement des travaux, les charges d'exploitation budgétées pour 2013 étaient de
14 9 M\$, dont 3,9 M\$ pour les effectifs et 5,1 M\$ pour les télécommunications.

1 En 2013, les charges d'exploitation ont été de 7,0 M\$, réparties entre les charges
2 associées aux effectifs pour 2,4 M\$ et celles associées aux télécommunications pour
3 4,6 M\$. Au 31 décembre 2013, les charges d'exploitation cumulatives totalisent donc
4 43,6 M\$ contre un budget planifié de 43 M\$.

2.3.1 Charges associées aux télécommunications

5 Les charges de télécommunications comprennent les frais reliés à l'utilisation des lignes
6 téléphoniques et à l'infrastructure de télécommunications.

7 Le tableau 2 présente les charges d'exploitation de 2013 associées aux
8 télécommunications.

TABLEAU 2
CHARGES ASSOCIÉES AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS - 2013 (M\$)

	Réel	Budget	Écart (réel-budget)
Télécommunications	4,6	5,1	(0,5)

9 L'écart favorable de 0,5 M\$ est principalement attribuable à la baisse des frais
10 récurrents des lignes téléphoniques.

2.3.2 Charges associées aux effectifs

11 Le tableau 3 présente le coût des effectifs affectés au Programme pour l'année 2013.

TABLEAU 3
COÛTS DES EFFECTIFS - 2013 (M\$)

	Réel	Budget	Écart (réel-budget)
Coûts des effectifs	2,4	3,9	(1,5)

12 L'écart favorable de 1,5 M\$ est principalement attribuable à la diminution du nombre de
13 ressources affectées au Programme.

2.4 Effectifs

- 1 En 2013, une moyenne de 20 effectifs permanents a été affectée à l'activité
- 2 Automatismes du Programme.

2.5 Indicateurs de gestion

- 3 Le tableau 5 présente le suivi des indicateurs de gestion.

1

TABLEAU 5 : INDICATEURS DE GESTION 2013

Indicateurs de gestion	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cum. au 31 déc. 2013
1. Indicateurs reliés à la performance du réseau <i>(pour la totalité du réseau ainsi que pour les lignes visées par le programme)</i>										
1.1. Indice de continuité de service de distribution (normalisé) (minutes)	135	118	123	130	126	120	133	120	126	s.o.
1.2. Amélioration de l'indice de continuité de service attribuable à l'automatisation (minutes)	s.o.	s.o.	s.o.	6	8	10	14	20	21	s.o.
1.3. Nombre de clients ayant un indice de continuité supérieur à 4 heures par année (240 minutes) (%)	s.o.	s.o.	s.o.	9,3	8,7	8,5	7,9	7,9	7,9	s.o.
2. Indicateurs reliés à la réalisation du programme										
2.1. Nombre d'équipements télécommandés en service	-	126	368	581	715	686	556	489	70	3 591
2.2. Coûts d'investissements Coût total du Programme (M\$)	0,5	9,5	18,0	26,4	33,6	32,3	27,1	24,2	2,3	173,9
3. Indicateurs reliés à l'exploitation des équipements télécommandés										
3.1. Coûts d'exploitation (M\$)	-	1,2	3,3	5,5	5,3	6,6	7,7	7,0	7,0	43,6
3.1.1. Télécommunications (M\$)	-	0,1	1,2	2,9	2,8	3,6	3,8	4,6	4,6	23,6
3.1.2. Suivi des effectifs										
Nombre	-	21	29	31	36	36	35	23	20	s.o.
Coûts (M\$)	-	1,1	2,1	2,6	2,5	3,0	3,9	2,4	2,4	20,0
4. Suivi des gains										
Temps de déplacement évité	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	140 k\$	171 k\$	233 k\$	85 k\$*	s.o.**	629 k\$
Réclamations	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	-	-	-	-	-	-

* : Les résultats proviennent des pannes survenues de janvier à mai 2012, inclusivement.

** : Indicateur non disponible.

2.5.1 Indicateurs reliés à la performance du réseau

1 Le Distributeur a développé son Programme sur la base d'une amélioration de la qualité
2 de service. Ainsi, la proportion des clients ayant un indice de continuité (IC) de service
3 supérieur à 240 minutes devait passer de 13 % à 7 % à l'échelle du réseau. À la fin du
4 Programme, il devait s'ensuivre une amélioration générale de la continuité de service de
5 15 minutes.

6 À l'aide de la méthode de simulation retenue et des paramètres utilisés, le Distributeur
7 évalue à 21 minutes l'amélioration de l'IC de service provincial attribuable au
8 Programme, pour les équipements mis en service au 31 décembre 2013. De plus, le
9 Distributeur évalue à 7,9 % la proportion des clients ayant un IC de service supérieur à
10 240 minutes, pour l'année 2013.

11 Ainsi, l'objectif d'amélioration de l'IC provincial attribuable au Programme de 15 minutes
12 est atteint et le Distributeur évalue que l'objectif de diminution des clients ayant un IC de
13 service supérieur à 240 minutes sera atteint lorsque le distributeur aura complété
14 l'optimisation de son processus d'intervention lors de pannes.

2.5.2 Diminution des montants payés pour les réclamations

15 Comme déjà mentionné à la Régie, le Distributeur n'est pas en mesure de faire de
16 corrélations entre les retombées positives du Programme et les réclamations reçues de
17 la part de sa clientèle. En effet, plusieurs autres facteurs peuvent influencer la
18 fluctuation du nombre de dossiers reçus chaque année notamment les mauvaises
19 conditions climatiques, l'entretien du réseau et la gestion de la Maîtrise de la végétation.

2.5.3 Temps de déplacement évité

20 Depuis juin 2012, les données permettant l'estimation du coût des déplacements évités
21 ne sont plus disponibles dans les systèmes d'entreprise.