

## 2007 FWISD CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM (CIP) AT A GLANCE

### June 30, 2008

#### SCOPE

The CIP includes a total of 135 school projects. One special project, the Tracks, is part of Phase 1. Phases 1 & 1A are currently ongoing. The projects include New Construction, Additions/Renovations and Renovations:

| Year         | New      | Add/Reno | Reno       | Total      |
|--------------|----------|----------|------------|------------|
| Phase 1      | 0        | 1        | 52         | 53         |
| Phase 1A     | 1        | 0        | 0          | 1          |
| Phase 2      | 0        | 3        | 47         | 50         |
| Phase 2A     | 5        | 0        | 0          | 5          |
| Phase 3      | 0        | 4        | 22         | 26         |
| <b>Total</b> | <b>6</b> | <b>8</b> | <b>121</b> | <b>135</b> |

A/E Orientation Meetings for Phase 2 & 2A began in early June 2008. This puts Phase 2 & 2A ahead of schedule approximately two weeks.

#### PROGRESS

The program tasks needed in preparation for implementation and in support of the overall CIP are ahead of schedule at 61% completion of Year 1, with only 50% of the time elapsed. One (1) project has reached construction in record time, the remaining 53 are in design and scope to budget validation. The phase 1 & 1A projects are progressing on schedule. See detailed progress below:

| Project Phase | Project Counts | %             |
|---------------|----------------|---------------|
| Cancelled     | 0              | 0.0%          |
| Pre-Design    | 6              | 10.9%         |
| Design        | 48             | 87.3%         |
| Procurement   | 0              | 0.0%          |
| Construction  | 1              | 1.8%          |
| Complete      | 0              | 0.0%          |
| Closed Out    | 0              | 0.0%          |
| <b>Total</b>  | <b>55</b>      | <b>100.0%</b> |

The District will join forces with QUOIN to present *The Basics "Building the Vision | Building the Business"* training sessions. This program is designed to assist small or minority-owned contractors, subcontractors and suppliers in understanding the basic elements of running a commercial construction business, and specifically how to do business with FWISD in preparation for the Capital Improvement Program.

#### BUDGET

Out of the \$593.5M in bond funds, \$551.M are allocated to construction. To date, \$14.5M (2.6%) represents contracts and \$3.7M is the amount paid.

| Approved Original Budget | Approved Budget Revisions | Current Approved Budget | Commitments to Date | Uncommitted Costs | Cost to Date   |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| \$551,890,000.00         | \$0.00                    | \$551,890,000.00        | \$14,594,718.00     | \$535,290,755.00  | \$3,759,461.00 |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Non-Construction Items</b> | <b>41,710,000.00</b>  |
| <b>Total Bond Amount</b>      | <b>593,600,000.00</b> |

#### INVOICES

26 invoices were processed during the month of June 2008. For June, the average amount of working days it took to process an invoice was five (5) days. The standard deviation from the 15 day commitment is **-8.0** days.

#### PROCUREMENT

21 Architecture/Engineering firms and three (3) printing companies are currently under contract. Currently, cost estimators, geotechnical, material testing, land surveyors, and hazardous materials are in the process of getting under contract in support of the design phase. Roof Consultants will be selected and approved at the July 22 BOE Meeting.

#### HUB UTILIZATION

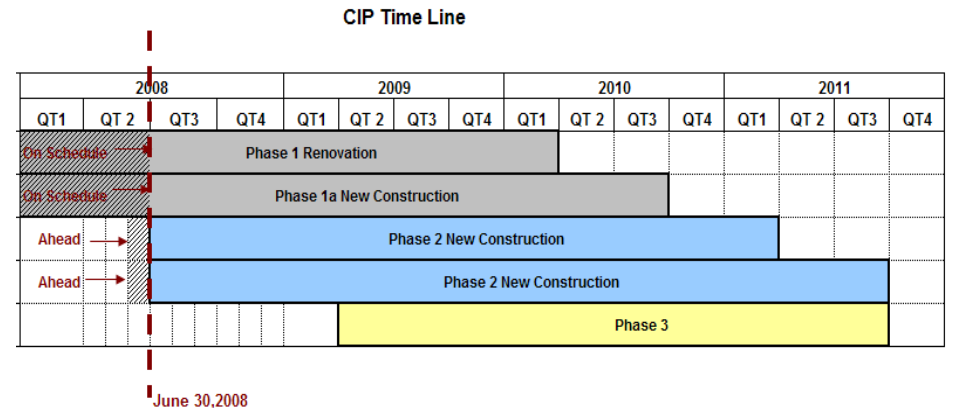
The Program Manager completed pre-construction services at 35% HUB participation. Currently, the amount contracted with HUB sub-consultants represents 23% of the PM fees. This does not include one contract in process for structural reviews.

| A/E Firm Type                 | No. of Firms | Fees        |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| A/E Primes - HUB              | 8            | \$3,734,960 |
| A/E Sub Consultants - HUB     | 14           | \$2,002,146 |
| A/E Sub Consultants - Non HUB | 83           | \$985,995   |
| A/E Primes - Non HUB          | 43           | \$2,833,933 |

Regarding Architecture/Engineering services, one project team is 100% HUB. In addition, of the awarded contracts, women owned firms represent 25%, while the participation of Hispanic and African American firms exceeds 43% respectively.

#### SCHEDULE

All Phase 1 & 1A projects are on schedule with respect to the program time line and commitments made at the Bond election. Phase 2 & 2A A/E Orientation Meetings began the first week in June 2008. This puts Phase 2 & 2A ahead of schedule approximately two weeks.



## RESEÑA DEL PROGRAMA DE MEJORAS DE LOCALES [CIP] 2007 DEL FORT WORTH ISD

### 30 de junio de 2008

#### ALCANCE

El CIP incluye un total de 135 proyectos escolares. Un proyecto especial, las pistas de atletismo, son parte de la Fase 1. Las fases 1 y 1A están en progreso. Los proyectos incluyen nuevas construcciones, anexos/renovaciones y renovaciones:

| Año          | Nuevo    | Anex/ren | Renov      | Total      |
|--------------|----------|----------|------------|------------|
| Fase 1       | 0        | 1        | 52         | 53         |
| Fase 1A      | 1        | 0        | 0          | 1          |
| Fase 2       | 0        | 3        | 47         | 50         |
| Fase 2A      | 4        | 0        | 0          | 4          |
| Fase 3       | 0        | 4        | 22         | 26         |
| <b>Total</b> | <b>5</b> | <b>8</b> | <b>121</b> | <b>134</b> |

Las juntas de orientación a A/I para las fases 2 y 2A comenzaron a inicios de junio de 2008. Esto pone a las fases 2 y 2A 2 semanas adelante de lo programado.

#### PROGRESO

Las tareas que se necesitaron para preparar la implementación y apoyar el CIP en general están completadas a un 61% de lo programado para el año 1, con tan sólo el 50% del tiempo transcurrido. Uno (1) de los proyectos alcanzó construcción en tiempo récord, los otros 53 están en diseño y alcance según presupuesto. Los proyectos de las fases 1 y 1A están progresando de acuerdo a lo programado. Ver los detalles a continuación:

| Fase del proyecto | Cantidad  | %             |
|-------------------|-----------|---------------|
| Cancelado         | 0         | 0.0%          |
| Pre-Diseño        | 5         | 9.3%          |
| Diseño            | 48        | 88.9%         |
| Contratación      | 0         | 0.0%          |
| Construcción      | 1         | 1.9%          |
| Completo          | 0         | 0.0%          |
| Cierre            | 0         | 0.0%          |
| <b>Total</b>      | <b>54</b> | <b>100.0%</b> |

El distrito unirá fuerzas con QUOIN para ofrecer las sesiones de entrenamiento *Lo básico "Construyendo la visión / Construyendo Negocios"*. Este programa está diseñado a asistir a contratistas menores, sub-contratistas y proveedores a entender los elementos básicos para llevar a cabo un negocio de construcción comercial y específicamente como hacer negocios con el FWISD en preparación para el programa de mejoras de locales [CIP].

#### PRESUPUESTO

De los \$593.5M de fondos de bonos, \$551.M son para construcción. A la fecha, \$14.5M (2.6%) representa contratos y \$3.7M es la cantidad pagada.

| Presupuesto original aprobado | Presupuesto actual aprobado | Compromisos hasta la fecha | Costos no comprometidos | Costo hasta la fecha |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| \$ 551,890,000.00             | \$ 551,890,000.00           | \$ 14,594,718.00           | \$535,290,755.00        | \$ 3,759,461.00      |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Items no de construcción</b> | <b>41,710,000.00</b>  |
| <b>Monto total de bonos</b>     | <b>593,600,000.00</b> |

#### FACTURAS

26 facturas se procesaron durante el mes de junio de 2008. Para junio, la cantidad promedio requerida para procesar una factura fue de cinco (5) días. La desviación estándar del compromiso de 15 días para procesar facturas es **-8.0** días.

#### CONTRATACIÓN DE SERVICIO

21 firmas de arquitectos/ingenieros y tres (3) compañías de impresión están actualmente bajo contrato. Los servicios de consultoría en estimado de costos, estudios de suelo, evaluación de materiales, topógrafos y análisis de sustancias nocivas están en trámite para obtener un contrato en apoyo a la fase de diseño. Los consultores de techo serán escogidos y aprobados por la Junta de Educación el 22 de julio.

#### EMPLEO DE FIRMAS HISTÓRICAMENTE SUB-UTILIZADAS [HUB]

La firma que administra el CIP, DMJM, completó sus servicios de pre-construcción con un 35% de participación de firmas HUB. Actualmente, la cantidad contratada con sub-consultores HUB representa un 23% de los pagos al administrador del programa. Esto no incluye el contrato en trámite para consultoría en revisión de planos estructurales.

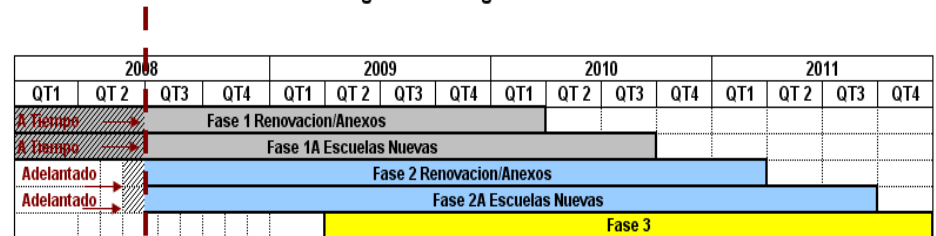
| Tipo de firma A/I           | No. de Firmas | Cargos       |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| A/I Principales - HUB       | 8             | \$ 3,734,960 |
| A/I Subconsultores - HUB    | 14            | \$ 2,002,146 |
| A/I Subconsultores - No HUB | 83            | \$ 985,995   |
| A/I Principales - No HUB    | 43            | \$ 2,833,933 |

En cuanto a los servicios de arquitectura/ingeniería, el equipo en uno de los proyectos es 100% HUB. Además, de los contratos concedidos, el porcentaje de firmas donde una mujer es propietaria es de 25%, mientras que la participación de hispanos y afroamericanos excede el 43% respectivamente.

#### CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Todos los proyectos de las fases 1 y 1A van marchando según el calendario de actividades y plan general de trabajo prometido a la ciudadanía en la votación de noviembre de 2007. Las juntas de orientación a los arquitectos de las fases 2 y 2A comenzaron en la primera semana de junio de 2008. Esto pone a las fases 2 y 2A aproximadamente dos semanas adelante de lo programado.

Progreso del Programa de Construcción



Junio 30, 2008