

2007 FWISD CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM (CIP) AT A GLANCE December 31, 2008

SCOPE

The CIP includes a total of 135 school projects. One Hazmat Abatement project at North Hi Mount Elementary School was completed. Phases 1 & 1A began in December 2007 with the selection of AE Firms. Phases 2 & 2A began in June 2008. Both Phases are currently ongoing. The projects include New Construction, Additions/Renovations and Renovations:

Phase	New			Total
	Const.	Add/Reno	Renovations	
Phase 1*	0	1	52	53
Phase 1A	1	0	0	1
Phase 2	0	3	47	50
Phase 2A	4	0	0	4
Phase 3	1	4	22	27
Total	6	8	121	135

* One project was moved from Phase 1 to Phase 3

North Hi Mount Elementary School – HazMat Abatement

During the Holiday Break, Hazardous Materials Abatement took place in the auditorium at North Hi Mount Elementary School. The project was a success and completed two days ahead of schedule.

PROGRESS

The program tasks needed in support of the overall CIP remained on schedule with Year 1 of the CIP 100% complete. All projects in Phase 1 & 1A have entered the Design Phase. Phase 2 & 2A projects are in pre-design and continue to progress on schedule. See detailed progress below:

Project Phase	Project Counts	%
Not Started	27	20.0%
Cancelled	0	0.0%
Pre-Design	50	37.0%
Design	57	42.2%
Procurement	0	0.0%
Construction	0	0.0%
Complete	1	0.7%
Closed Out	0	0.0%
Total	135	100.0%

October 7, 2008 – Bid Preview

A Bid Preview was conducted at the Wilkerson-Greines Activity Center. The purpose of the Bid Preview was designed to assist contractors and subcontractors in understanding the Competitive Sealed Proposal (CSP) process and obtain information about the projects.

BUDGET

Out of the \$593.5M in bond funds, \$551.9 M is allocated to construction. The Budget for current ongoing phases (Phase 1/1A & 2/2A) is \$449.1 M. From the total construction budget (\$551.9 M), to date, \$29.8 M (5.0%) represents contracts and \$12.8 M (2.3%) is the total amount paid (including Technology).

Approved Original Budget	Current Approved Budget - IT Transfer	CIP Managed Commitments to Date	Uncommitted Costs	CIP Managed Cost to Date	Technology Cost to Date
\$449,066,618.38	\$425,215,092.38	\$29,756,733.64	\$397,097,210.68	\$12,822,094.28	\$5,358,659.16
Non-Construction Items		\$ 41,710,000			
Total Bond Amount		\$ 54,532,094			

INVOICES

The District continues to make every effort to ensure that payments are made within the 15-working day commitment for the duration of the CIP. 146 invoices were processed in the month of December. The average amount of working days to pay invoices was nine (9) working days.

PROCUREMENT

Program Procurement continued, with Hazardous Materials Contractors, Materials Testing, Risk Management Services, and Surety Support Services. Regarding General Contractor Procurement, the first three (3) Bid Packages went out for advertisement in December (BP009, BP008, and BP017). The GC Procurement for Phase 1/1A is scheduled to be complete in April 2009, with one Bid Package being advertised per week.

HUB UTILIZATION

To date, the CIP Program has yielded an overall HUB Utilization of 56%, based on the number of firms. In addition, of the awarded contracts, Women-owned firms represent 34.4%, while the participation of Hispanic and African American firms total 44% of the professional services.

Firms Summary			% Utilization	
Firm Type	No. of Firms	Fees Paid to Date	By No. of Firms	By Volume of Fees
Prime HUB	24	\$1,229,465.82	9.4%	15.9%
Prime Non HUB	53	\$ 3,995,591.73	20.9%	51.6%
Sub HUB	119	\$ 1,549,749.09	46.9%	20.0%
Sub Non HUB	58	\$ 973,117.67	22.8%	12.6%
Total Firms	254	\$7,747,924.31	100.0%	100.0%

The table above is a breakdown of AE Fees only

SCHEDULE

As of December 31, 2008, all CIP projects are on schedule.



RESEÑA DEL PROGRAMA DE MEJORAS (CIP) DEL FWISD 31 de diciembre de 2008

ALCANCE

El CIP incluye un total de 135 proyectos escolares. Las fases 1 y 1A comenzaron en 2007, las fases 2 y 2A comenzaron en junio de 2008. Se completaron dos proyectos de construcción (las pistas múltiples en escuelas intermedias y disminución Hazmat en la primaria North Hi Mount). Los proyectos incluyen construcción nueva, anexos/renovaciones y renovaciones.

Fase	Nuev: Const	A-ad/Rei	Renovaci-	Tota
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	1	4	22	27
Total	6	8	121	135

* Un proyecto cambió de fase 1 a fase 3

Disminución HazMat- Escuela primaria North Hi Mount
Durante las vacaciones, los materiales peligrosos se usaron en el auditorio y oficinas. El proyecto fue todo un éxito y se completó en dos días, antes del tiempo planeado.

PROGRESO

Las tareas del programa que se necesitan para apoyar el CIP permanecieron en su horario con el año 1 y el 100% CIP completo. Todos los proyectos en la fase 1 y 1A entraron en la fase de diseño. Los proyectos de las fases 2 y 2A son pre-diseños completos y continúan progresando en su horario. Ver los detalles abajo:

Fase del proyecto	Coteo de proyecto	%
No empezado	27	20.0%
Cancelado	0	0.0%
Pre-diseño	50	37.0%
Diseño	57	42.2%
Procuración	0	0.0%
Construcción	0	0.0%
Completos	1	0.7%
Cerrados	0	0.0%
Total	135	100.0%

Octubre 7, 2008 – Vistazo de la oferta
Fue conducido en el centro de actividades Wilkerson-Greines. El propósito del vistazo consistió en asistir a los contratistas y subcontratistas a entender el proceso de Propuesta Competitiva Sellada (CSP), obtener información de los proyectos, reunirse con CIP/PM y

PRESUPUESTO

De los \$593.5M de los fondos del bono, \$551.9 M se encuentran en la construcción. El presupuesto o fases actuales (fase 1/1A y 2/2A) es de \$449.1 M. Del total del presupuesto de construcción (\$551.9 M), a la fecha, \$29.8 M (5.0%) representan contratos y \$12.8 M (2.3%) es la cantidad total pagada (incluyendo tecnología).

Presupuesto original aprobado	Presupuesto actual aprobado - Transferencia IT	Compromisos CIP a la fecha	Costos no comprometidos	Costo CIP a la fecha	Costo de tecnología a la fecha
\$449,066,618.38	\$425,215,092.38	\$29,756,733.64	\$397,097,210.68	\$12,822,094.28	\$5,358,659.16

Items no de construcción	\$ 41,710,000
Cantidad total de bonos	\$ 54,532,094

FACTURAS

Se procesaron un total de **334** facturas en el último cuarto del 2008. La cantidad promedio de días de trabajo para pagar las factures fue de nueve (11) días de trabajo, bajo un compromiso de un proceso de 15 días de trabajo.

LOGROS

Los logros del programa continuaron, con contratistas de materiales peligrosos, prueba de materiales, servicio de manejo de riesgos y servicios de apoyo de seguridad. Relacionado a los logros de los contratistas, los primeros tres (3) paquetes de oferta se publicaron en diciembre (BP009, BP008 y BP017). El logro GC para la fase 1/1A está programada para completarse en mayo de 2009, con un paquete de oferta que se publica por semana.

UTILIZACIÓN HUB

A la fecha, el programa CIP ha producido el uso HUB del 56%, basado en el número de firmas. Además de los contratos obtenidos, 34.4% representan firmas de mujeres dueñas de negocios, mientras que la participación de hispanos, africanos americanos tuvo un total del 44% de los servicios profesionales. Las cuotas pagadas para HUB representan el 36% de las cuotas pagadas a AE.

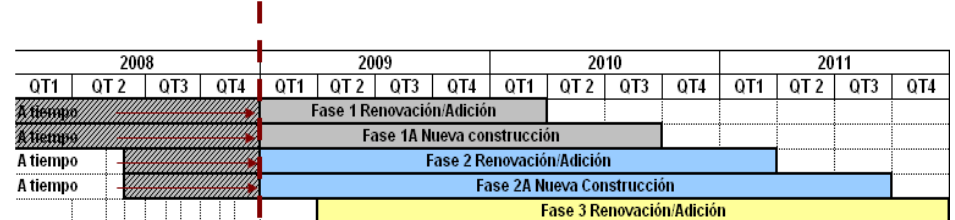
Tipo de firma	Resumen de las firmas		% Utilización	
	Núm. Firmas	Cuotas pagadas	Por núm. Firmas	Por volumen de cuotas
Prime HUB	24	\$ 1,229,465.82	9.5%	15.9%
Prime Non HUB	53	\$ 3,995,591.73	20.9%	51.6%
Sub HUB	118	\$ 1,549,749.09	46.6%	20.0%
Sub Non HUB	58	\$ 973,117.67	22.9%	12.6%
	253	\$7,747,924.31	100.0%	100.0%

La tabla de arriba muestra un análisis para todas las cuotas a la fecha.

HORARIO

Hasta el 31 de diciembre de 2008, todos los proyectos CIP van de acuerdo a su horario.

CRONOLOGÍA DEL PROGRESO CIP



Diciembre 31, 2008