

Certificación de Empresas en Desventaja (DBE)

10:00AM
23 de Julio de 2014



Agenda

- Normas y reglamentos
- Objetivos y metas del programa
- Agencias certificadoras
- Criterios de elegibilidad
- Enlaces a las instrucciones y formularios
- Solicitud
- Códigos de trabajo
- Directorio de DBE del UCP del Estado de Nueva York
- Proceso de apelación
- Contactos



Normas y reglamentos DBE

Título 49 Parte 26.81

del

Código de Reglamentos Federales

(49CFR Parte 26)

Normas y reglamentos DBE

Título 49 Parte 26.81

del

Código de Reglamentos Federales

(49CFR Parte 26)

El programa DBE es un programa regulado por el gobierno federal que se exige en todos los contratos con asistencia federal.

El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT) es receptor de fondos federales y, por lo tanto, administra el Programa DBE en todos los contratos de construcción de carreteras financiados con fondos federales.

Programa DBE de Estados Unidos

<http://osdbuweb.dot.gov/business/dbe/index>



The screenshot shows the website for the United States Department of Transportation's Office of Small Business Development (OSDBU). The page is titled "Disadvantaged Business Enterprise (DBE) Program" and includes a navigation menu with options like "OSDBU Home", "Procurement Assistance", "DBE Program", "How Can We Help?", "Ready To Apply?", and "DBE Program Contacts". The main content area features a breadcrumb trail: "Home > Resources > Partners > Small Business > Disadvantaged Business Enterprise". Below the breadcrumb, the title "Disadvantaged Business Enterprise (DBE) Program" is displayed in large blue text, followed by the word "Overview" in orange. A photograph of a woman wearing a white hard hat and safety glasses, holding a clipboard, is visible on the right side of the page.

Enlaces útiles a las normas y reglamentos que rigen el programa DBE, preguntas y respuestas, y otra información pertinente

Objetivos del programa DBE de Estados Unidos

Los principales objetivos del Programa DBE son:

- Garantizar que las pequeñas empresas desfavorecidas (DBE) puedan competir de forma justa en los proyectos relacionados con el transporte financiados con fondos federales.
- Garantizar que sólo las empresas elegibles participen como DBE.
- Ayudar a las empresas DBE a competir fuera del Programa DBE.



Objetivos del programa DBE de EE.UU.

<http://osdbuweb.dot.gov/business/dbe/index.html>

- La normativa del DOT exige a las agencias de transporte estatales y locales que reciben ayuda financiera del DOT que establezcan objetivos para la participación de las DBE.
- Cada agencia de transporte estatal y local que recibe ayuda del DOT debe establecer objetivos anuales de DBE y revisar los alcances de los grandes contratos principales previstos a lo largo del año y establecer objetivos de subcontratación de DBE específicos para cada contrato.



¿Por qué obtener la certificación DBE?

- Aparecerá en el directorio de DBE del Programa de Certificación Unificado del Estado de Nueva York (Unified Certification Program), utilizado por las agencias y autoridades estatales, los contratistas principales, los proveedores, los municipios, los subcontratistas y el sector privado.
- Los objetivos de utilización de las DBE pueden ayudar al crecimiento y desarrollo de las DBE a través de una mayor participación en las actividades de contratación.



Cuatro entidades certificadoras de DBE

<https://www.dot.ny.gov/main/business-center/civil-rights/ucp-directory>

Cuatro organismos del Estado de Nueva York administran un programa de certificación DBE:

- Departamento de Transporte del Estado de Nueva York
- Autoridad Metropolitana de Transporte
- Autoridad de Transporte de la Frontera del Niágara
- Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey



New York State
Department of
Transportation



Niagara Frontier Transportation Authority

THE PORT AUTHORITY
OF NY & NJ

Criterios de elegibilidad DBE

<https://www.dot.ny.gov/main/business-center/audit/dbe-certification>

- Al menos el 51% es propiedad de una persona social y económicamente desfavorecida que también controla la empresa
- Organizada como empresa con ánimo de lucro
- El propietario desfavorecido debe ser un ciudadano estadounidense o un residente permanente legalmente admitido en los EE.UU.
- El patrimonio neto personal del propietario no puede superar los \$320,000 dólares.
- Pequeña empresa que cumple la norma de tamaño de la SBA y no supera los \$22,41 millones de dólares de recibos brutos anuales



New York State
Department of Transportation

Grupos socialmente desfavorecidos

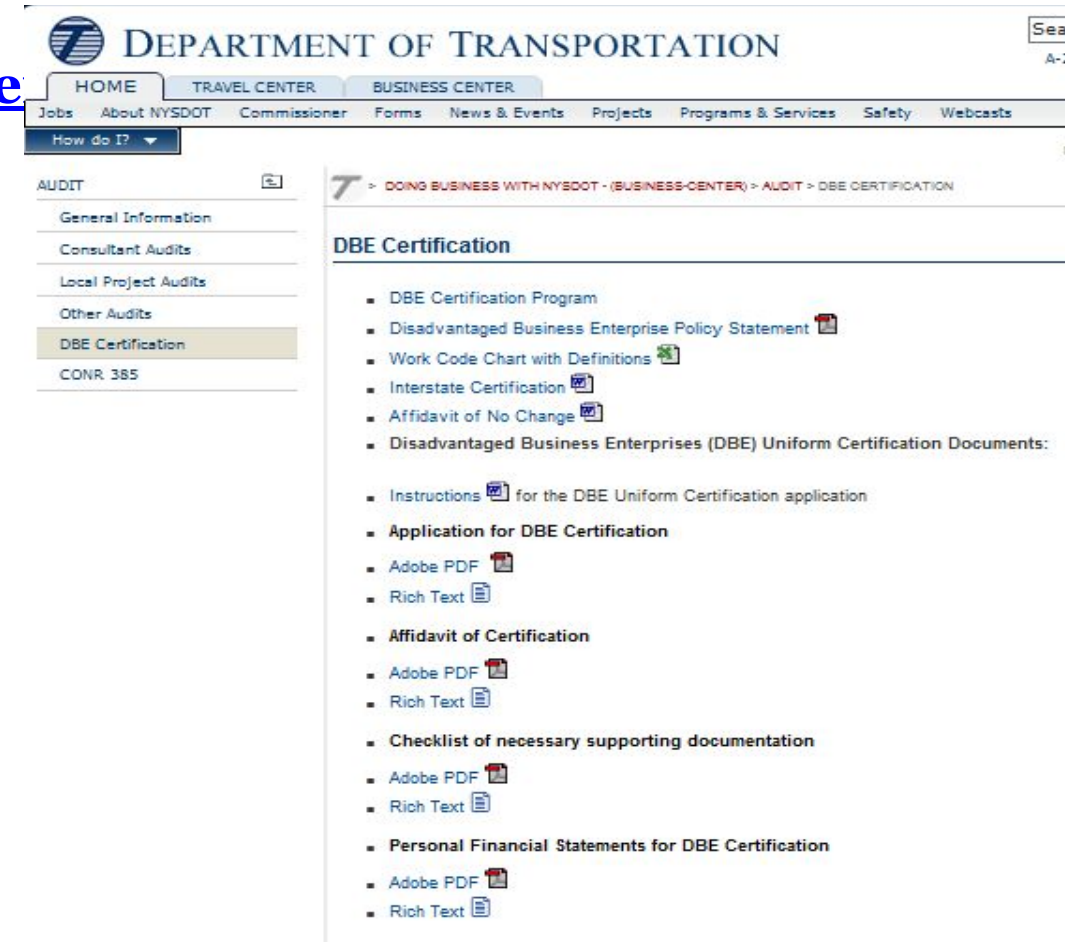
I certify that I am a socially and economically disadvantaged individual who is an owner of the above-referenced firm seeking certification as a Disadvantaged Business Enterprise (DBE). In support of my application, I certify that I am a member of one or more of the following groups, and that I have held myself out as a member of the group(s) (check all that apply):

- Female Black American Hispanic American Native American
 Asian- Pacific American Subcontinent Asian American
 Other (specify) _____.

Programa de certificación DBE del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (DOT)

<https://www.dot.ny.gov/main/business-center-certification>

- Lea sobre el programa
- Revisar los códigos de trabajo
- Imprima:
- Solicitud
- Declaración jurada de certificación
- Listado de documentos de apoyo necesarios
- Formulario de patrimonio neto personal



The screenshot shows the Department of Transportation website. The main navigation bar includes HOME, TRAVEL CENTER, and BUSINESS CENTER. The BUSINESS CENTER is selected, and the sub-navigation includes Jobs, About NYSDOT, Commissioner, Forms, News & Events, Projects, Programs & Services, Safety, and Webcasts. The current page is titled "DBE Certification" and is part of the "AUDIT" section. The page content includes a list of links for DBE Certification, such as "DBE Certification Program", "Disadvantaged Business Enterprise Policy Statement", "Work Code Chart with Definitions", "Interstate Certification", "Affidavit of No Change", and "Disadvantaged Business Enterprises (DBE) Uniform Certification Documents". Each link is accompanied by a small icon indicating the document type (e.g., PDF, Rich Text).

Solicitud

8 páginas

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE PROGRAM
49 C.F.R. PART 26

UNIFORM CERTIFICATION APPLICATION

ROADMAP FOR APPLICANTS

Should I apply?

- Is your firm at least 51%-owned by a socially and economically disadvantaged individual(s) who also controls the firm?
- Is the disadvantaged owner a U.S. citizen or lawfully admitted permanent resident of the U.S.?
- Is your firm a small business that meets the Small Business Administration's (SBA's) size standard and does not exceed \$22.41 million in gross annual receipts?
- Is your firm organized as a for-profit business?

⇒ If you answered "Yes" to all of the questions above, you may be eligible to participate in the U.S. DOT DBE program.

Is there an easier way to apply?

If you are currently certified by the SBA as an 8(a) and/or SDB firm, you may be eligible for a streamlined certification application process. Under this process, the certifying agency to which you are applying will accept your current SBA application package in lieu of requiring you to fill

Proceso de certificación DBE de la NYSUCP

Centro de Asistencia para la Adquisición

Mohawk Valley SBDC

- **Completar la solicitud y enviarla con la documentación de apoyo**
- **Verificación de la información**
- **Análisis/auditoría de la solicitud y los documentos realizada por un analista**
- **Visita al establecimiento**
- **Determinación final: Certificado, denegado o rechazado**
- **El proceso dura 90 días (puede ampliarse)**
- **Presentar una declaración jurada anual de que no hay cambios en la fecha de aniversario de la certificación**



Documentación requerida

DBE UNIFORM CERTIFICATION APPLICATION SUPPORTING DOCUMENTS CHECKLIST
In order to complete your application for DBE certification, you must attach copies of all of the following documents as they apply to you and your firm.

All Applicants

- Work experience resumes (that include places of ownership/employment with corresponding dates), for all owners and officers of your firm
- Proof of citizenship or permanent resident status
- Statement of Personal Net Worth (for available with this application)
- Personal tax returns for the past three years, if applicable, for each owner claiming disadvantaged status
- Your firm's tax returns (gross receipts) and all related schedules for the past three years
- Documented proof of contributions used to acquire ownership for each owner (e.g. both sides of cancelled checks)
- Your firm's signed loan agreements, security agreements, and bonding forms
- Descriptions of all real estate (including office/storage space, etc.) owned/leased by your firm and documented proof of ownership/signed leases
- List of equipment leased and signed lease agreements
- List of construction equipment and/or vehicles owned and titles/proof of ownership
- Documented proof of any transfers of assets to/from your firm and/or to/from any of its owners over the past two years
- Year-end balance sheets and income statements for the past three years (or life of firm, if less than three years); a new business must provide a current balance sheet
- All relevant licenses, license renewal forms, permits, and haul authority forms
- DBE and SBA S(a) or SDB certifications, denials, and/or decertifications, if applicable
- Bank authorization and signatory cards
- Schedule of salaries (or other compensation or remuneration) paid to all officers, managers, owners, and/or directors of the firm
- Trust agreements held by any owner claiming disadvantaged status, if any
- Certificate of Insurance

Partnership or Joint Venture

- Original and any amended Partnership or Joint Venture Agreements

Corporation or LLC

- Official Articles of Incorporation (signed by the state official)
- Both sides of all corporate stock certificates and your firm's stock transfer ledger
- Shareholders' Agreement
- Minutes of all stockholders and board of directors meetings
- Corporate by-laws and any amendments
- Corporate bank resolution and bank signature cards
- Official Certificate of Formation and Operating Agreement with any amendments (for LLCs)

Trucking Company

- Documented proof of ownership of the company
- Insurance agreements for each truck owned or operated by your firm
- Title(s) and registration certificate(s) for each truck owned or operated by your firm

Empresas fuera del Estado

- Las empresas deben estar certificadas en su estado de origen antes de solicitar la certificación en otro estado.
- Una empresa DBE debe presentar una copia de su notificación de certificación del estado de origen al segundo estado y solicitar la certificación interestatal.
- Si una empresa está certificada en otro estado y solicita la certificación en el Estado de Nueva York, el Estado de Nueva York solicitará el informe de la visita de campo del estado de origen de la empresa.



Códigos de trabajo

Ejemplo: Construcción

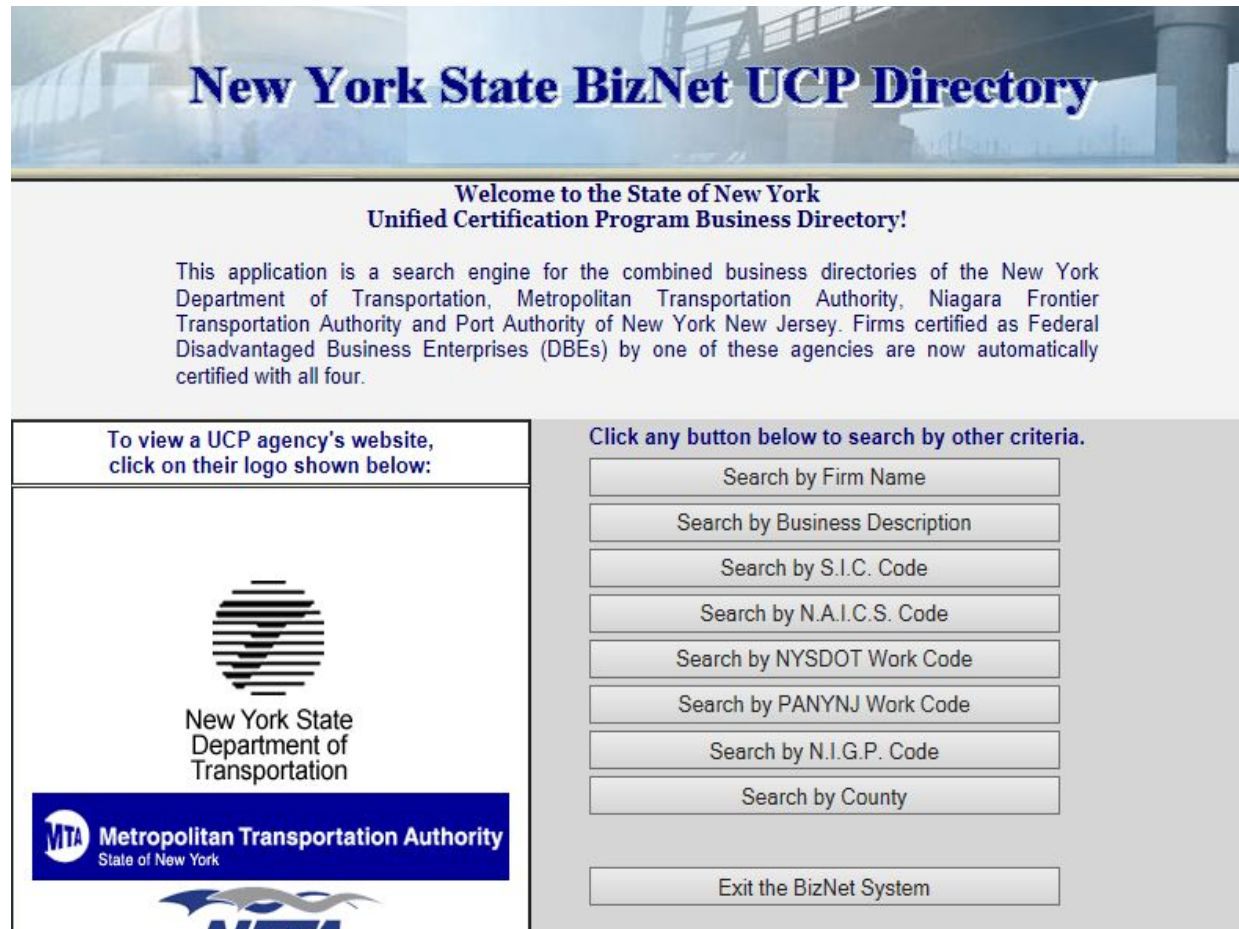
1	NYS DOT WORK CODE	NYS DOT STANDARD SPECIFICATIONS CODE DESCRIPTION/DEFINITIONS	NAICS CODE
101	[600]	INCIDENTAL CONSTRUCTION	
102	601	ARCHITECTURAL PAVEMENTS AND TREATMENTS	237310
103	602	REHABILITATION OF CULVERT AND STORM DRAIN PIPE	237110
104	603	CULVERT AND STORM DRAINS	237110
105	604	DRAINAGE STRUCTURES	237110
106	605	UNDERDRAINS	237110
107	606	GUIDE RAILING	237310
108	607	FENCES	238990
109	608	SIDEWALKS, DRIVEWAYS, AND BICYCLE PATHS	237310
110	609	CURB AND CURB & GUTTERS	237310
111	610	GROUND VEGETATION - PREPARATION, ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT	561730
112	611	PLANTING, TRANSPLANTING AND POST PLANTING CARE	561730
113	612	(VACANT)	561730
114	613	WILDLIFE AND ECOLOGY	561730
115	614	PRUNING, IMPROVING AND REMOVING EXISTING VEGETATION	561730
116	615	LANDSCAPE APPURTENANCES	561730
117	616	SOIL BIOENGINEERING	561730
118	617	INVASIVE SPECIES MANAGEMENT	561730
119	619	WORK ZONE TRAFFIC CONTROL	237310
120	620	BANK AND CHANNEL PROTECTION	238910
121	621	CLEANING CULVERTS, DRAINAGE STRUCTURES AND EXISTING ROADSIDE	237310
122	623	SCREENED GRAVEL, CRUSHED GRAVEL, CRUSHED STONE, CRUSHED SLAG	238910
123	624	PAVED GUTTERS	237310
124	625	SURVEY OPERATIONS, ROW MARKERS & PERMANENT SURVEY MARKERS	541370
125	626	(VACANT)	(-)
126	627	PAVEMENT CUTTING	237310

Ejemplo A&E

55	080A	541690	GEOLOGY	8711
56	080B	541620	AIR QUALITY	8711
57	080C	541620	WATER QUALITY	8711
58	080D	541620	WETLANDS	8711
59	080E	541620	NOISE	8711
60	080E	541620	NOISE	8711
61	080F	541620	ECOLOGY	8711
62	080G	541690	ARCHEOLOGY	8711
63	080H	541620	HAZARDOUS WASTE/ASBESTOS/LEAD	8711
64	080J	541690	VISUAL RESOURCE	8711
65	080K	541690	CULTURAL RESOURCE ASSESSMENT	8711
66	080K	541690	CULTURAL RESOURCE ASSESSMENT	8711
67	[090]		OTHER	
68	090A	541519	COMPUTER SUPPORT SERVICES (OFFICE OPERATIONS)	5045
69	090B	541512	IT TECHNICAL SUPPORT SERVICES, COMPUTER AIDED DESIGN (INFORMATION SYSTEMS)	7373
70	090B	541512	IT TECHNICAL SUPPORT SERVICES, COMPUTER AIDED DESIGN (INFORMATION SYSTEMS)	7373
71	090C	541513	IT MGMT SERVICES (PROJECT MGMT, ANALYSIS & PLANNING)	7379
72	090C	541513	IT MGMT SERVICES (PROJECT MGMT, ANALYSIS & PLANNING)	7379
73	090D	541191	REAL ESTATE TITLE SEARCHES OR ABSTRACTS	6541
74	090E	531320	REAL ESTATE APPRAISALS	7389
75	090F	541211	CONTRACT AUDITING	9199
76	090F	541211	CONTRACT AUDITING	9199
77	090G	611420	COMPUTER TRAINING SERVICES	7379
78	090H	611430	PROFESSIONAL & MANAGEMENT TRAINING	7389
79	090J	541611	BUSINESS & FINANCIAL ADVISING	8742
80	090K	541613	MARKETING	7389
81	090K	541613	MARKETING	7389
82	090L	561210	FACILITIES SUPPORT SERVICES	8744

Directorio de DBE del Estado de Nueva York




<http://biznet.nysucp.net/>



New York State BizNet UCP Directory

Welcome to the State of New York
Unified Certification Program Business Directory!

This application is a search engine for the combined business directories of the New York Department of Transportation, Metropolitan Transportation Authority, Niagara Frontier Transportation Authority and Port Authority of New York New Jersey. Firms certified as Federal Disadvantaged Business Enterprises (DBEs) by one of these agencies are now automatically certified with all four.

<p>To view a UCP agency's website, click on their logo shown below:</p>	<p>Click any button below to search by other criteria.</p>
 <p>New York State Department of Transportation</p>  <p>Metropolitan Transportation Authority State of New York</p> 	<p>Search by Firm Name</p> <p>Search by Business Description</p> <p>Search by S.I.C. Code</p> <p>Search by N.A.I.C.S. Code</p> <p>Search by NYSDOT Work Code</p> <p>Search by PANYNJ Work Code</p> <p>Search by N.I.G.P. Code</p> <p>Search by County</p> <p>Exit the BizNet System</p>

Proceso de Apelación

Si a una empresa se le deniega la certificación DBE:

- La carta de denegación explicará cómo apelar a la Oficina de Derechos Civiles del USDOT
- Debe apelar en un plazo de 90 días a partir de la fecha de la decisión
- No puede solicitar la certificación con otras agencias/autoridades certificadoras de la NYSUCP
- El solicitante puede volver a solicitarlo un año después de la fecha de la denegación.
- Si a una empresa se le deniega la certificación DBE
- Se les notificará en la carta de denegación cómo apelar al USDOT, Oficina de Derechos Civiles, deben apelar dentro de los 90 días de la fecha de la decisión.





Stony Brook University

Centro de Desarrollo de la Pequeña
Empresa Asistencia para la contratación



Programa de certificación DBE del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (DOT)

Contactos del Estado de Nueva York

Supervisor de Certificación DOT DBE del Estado de Nueva York

Jacqueline Jones

50 Wolf Road, 6ª planta, Albany, NY 12232

Teléfono: (518) 457-9679

Fax: (518) 457-1675

Correo electrónico: jejones@dot.ny.gov

Directora de la Oficina de Derechos Civiles

Sondra Little

50 Wolf Road, 6ª planta, Albany, NY 12232

Teléfono: (518) 457-1129

Fax: (518) 485-5517

Correo electrónico: slittle@dot.ny.gov

Pequeña empresa en desventaja (SDB) frente a empresa en desventaja (DBE)

<http://www.sba.gov/content/disadvantaged-businesses>

- La SDB es generalmente una autocertificación - se basa en los criterios 8(a), con algunas excepciones
- Una empresa con certificación 8(a) es una SDB; SIN EMBARGO, una SDB no es necesariamente una empresa con certificación 8(a)



PREGUNTAS?



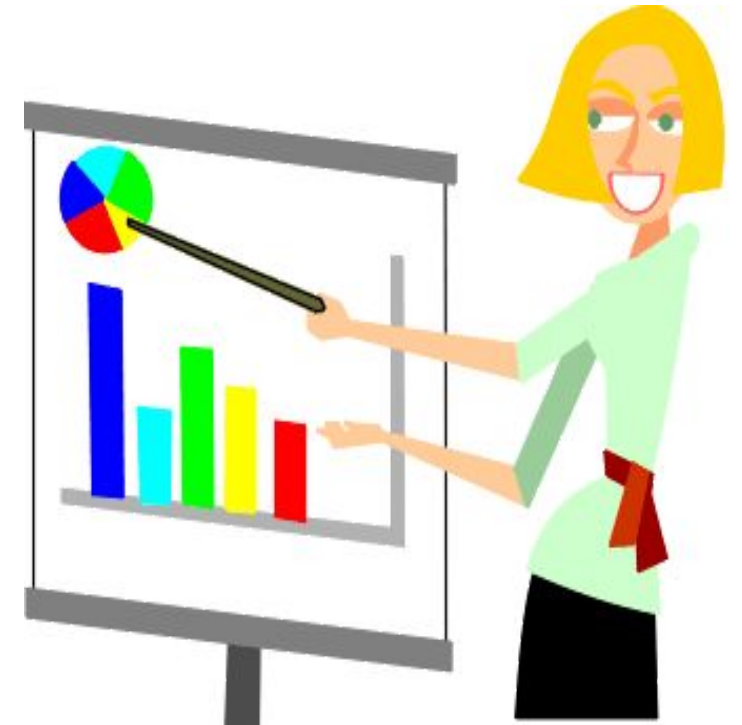
Presentadora

Roxanne K. Mutchler
Coordinadora de Contratación Gubernamental

Centro de Asistencia para la Contratación Pública
Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa de Mohawk Valley

Llamada gratuita: 1-877-789-BIDS

Bids@sunyit.edu





U.S. Small Business Administration

- Programa de asociación con la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos
-
- Financiado en parte a través de un Acuerdo de Cooperación con la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos.
-
- Todas las opiniones, conclusiones o recomendaciones expresadas son las del autor o autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la SBA.
-
- Se realizarán ajustes razonables para las personas con discapacidad si se solicitan con al menos dos semanas de antelación.



¡Gracias por participar!



Seminario web sobre la certificación DBE - No se requiere ningún crédito