

Podcast 2

En este "podcast" hablaremos sobre la elegibilidad para participar en el programa de Investigación para Pequeñas Empresas (SBIR). Antes de comenzar, permítame reiterar que este programa SOLO es apropiado para ser considerado si está buscando fondos para llevar a cabo la "investigación y desarrollo" de una tecnología innovadora. Si necesita financiación para la fabricación o comercialización y ventas de su tecnología, este programa NO es una buena opción y debe considerar otras fuentes de financiación.

Soy Elegible para Participar en el Programa de Investigación de Innovación para Empresas Pequeñas?

Escrito por Jenny C. Servo, Ph. D.



Entonces, se asume que está buscando fondos para llevar a cabo la "investigación y desarrollo" de una tecnología innovadora, ¿cuáles son los requisitos de elegibilidad para el programa de Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas (SBIR)? Primero, como lo indica el nombre del programa, el solicitante tiene que ser una pequeña empresa. La definición de una pequeña empresa es bastante sencilla. Es una empresa con 500 (quinientos) o menos empleados. No importa si los empleados son empleados de tiempo completo, de medio tiempo o temporales, todos cuentan hacia el límite de 500 empleados. El mínimo de empleados en la pequeña empresa puede ser desoladamente un empleado.

Otro requisito de elegibilidad es que la pequeña empresa tiene que ser una entidad con fines de lucro. Esto significa que las organizaciones sin fines de lucro, como las universidades, no pueden solicitar el programa SBIR. Sin embargo, las entidades sin fines de lucro, como las universidades, pueden servir como subcontratistas de una pequeña empresa. Más tarde daremos más detalles acerca de esto.

El tercer requisito de elegibilidad es que la pequeña empresa tiene que ser propiedad primordialmente de ciudadanos estadounidenses. Esto se define como tener por lo menos 51% de propiedad por parte de ciudadanos de los Estados Unidos y/o extranjeros residentes permanentes. Mantenga en cuenta estos criterios si ha incluido a colegas de países extranjeros en la propiedad de su pequeña empresa.

Otra consideración importante es la persona que será responsable de dirigir las actividades de investigación y desarrollo. Esta persona se conoce como el "investigador principal" o PI. Es el papel más importante en un proyecto, ya que el investigador principal tendrá la responsabilidad general de su éxito. Por lo tanto, el investigador principal debe ser creíble en términos de experiencia en educación, trabajo y gestión de proyectos. Sin embargo, no llegue a la conclusión de que el PI tiene que tener un grado avanzado. Ese no es el caso. Sin embargo, el investigador principal tiene que tener experiencia laboral relevante para que la agencia tenga confianza en la capacidad del PI a dirigir y/o ejecutar la investigación propuesta.

Lo que se requiere del investigador principal para un proyecto SBIR es que él o ella tiene que ser "empleado principalmente" por la pequeña empresa durante el período de la otorgación del premio SBIR. No es necesario que el investigador principal esté empleado por la pequeña empresa cuando se presenta la propuesta, pero el investigador principal TIENE QUE ser "empleado principalmente" por la pequeña empresa cuando se otorgue el premio. Esto hace que sea más fácil para una empresa de nueva creación ya que el PI no tiene que dejar una posición y asumir este papel hasta que sepa que se ha otorgado un premio.

Otra opción que muchas empresas nuevas toman para fortalecer su propuesta es subcontratar algunas investigaciones a otra entidad. El programa SBIR no requiere la subcontratación, pero es una opción que toman muchas empresas de nueva creación. El subcontratista puede ser una institución de investigación sin fines de lucro, como una universidad, un consultor individual o un gran contratista principal.

Hay 11 agencias que participan en el programa de Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas (SBIR) y que anualmente proporcionan más de dos punto mil millones de dólares (\$2.5B) en fondos de investigación y desarrollo para pequeñas empresas que se aplique a los temas que se enumeran en sus solicitudes. Antes de comprometerse a explorar las solicitudes, asegúrese de que comprende los requisitos de elegibilidad. Permítame recomendarle que tome la prueba de elegibilidad en el sitio web SBIR.gov. Encontrará el enlace para la prueba en la transcripción de este "podcast."

En el próximo podcast, enfocaremos en el programa de Transferencia de Tecnología para Pequeñas Empresas (STTR), que fue diseñado para facilitar la cooperación de las universidades y los Centros Federales de Investigación y Desarrollo con pequeñas empresas.

REFERENCES

How does SBA calculate the number of employees?

<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/13/121.106>

Can you have foreign ownership?

<https://www.federalregister.gov/documents/2012/12/27/2012-30809/small-business-size-regulations-small-business-innovation-research-sbir-program-and-small-business>

Am I Eligible to Participate in an SBIR Program?

Written by Jenny C. Servo, Ph. D.

In this podcast we will talk about eligibility for the Small Business Innovation Research (SBIR) program. Before we begin, let me reiterate that this program is **ONLY** appropriate to consider if you are seeking funds to conduct innovative research and development. If you need funding for manufacturing or marketing and sales, this program is **NOT** a good fit and you should consider other sources of funding.

So assuming that you are seeking funds for innovative research and development, what are the eligibility requirements for the Small Business Innovation Research (SBIR) program. First, as the name of the program implies, the applicant must be a small business. The definition of a small business is fairly straight forward. It is a firm with 500 or fewer employees. It does not matter if the employees are full-time, part-time, or temporary employees – they all count toward the 500 employee limit. At the low-end of the employee spectrum, the small business could be a start-up with only one employee.

Another eligibility requirement is that the small business must be a for-profit entity. This means that non-profit organizations such as universities may not apply to the SBIR program. However, non-profit entities such as universities can serve as subcontractors to a small business. More will be mentioned about this later.

A third eligibility requirement is that the small business must be primarily U.S. owned. This is defined as having at least 51% ownership by U.S. citizens and/or permanent resident aliens. Please keep these criteria in mind if you have included colleagues from foreign countries in the ownership of your small business.

Another important consideration is the person who will be responsible for leading the research and development activities. This person is referred to as the Principal Investigator or PI. It is the most important role on a project as the PI will have overall responsibility for its success. The principal investigator must therefore be credible in terms of education, work and project management experience. However, do not jump to the conclusion that the PI must therefore have an advanced degree. That is not the case. However, the PI must have relevant work experience so that the agency will have confidence in the ability of the principal investigator to lead and/or execute the proposed research.

What is required of the principal investigator for an SBIR project is that he or she must be “primarily employed” by the applicant small business during the SBIR award period. It is not necessary that the PI be employed by the small business at the time the proposal is submitted, but the principal investigator **MUST** be “primarily employed” by the small business at the time an award is made. This makes it easier for a start-up, as the PI does not have to leave one position and step into this role until he or she knows that an award has been made.

Another option which many start-ups take in order to strengthen their proposal is to subcontract some research to another entity. Subcontracting is not required by the SBIR program, but it is an option which many start-ups take. The subcontractor can be a non-profit research institution such as a university, an individual consultant, or a large prime contractor.

There are 11 agencies that participate in the Small Business Innovation Research (SBIR) program and which annually provide over \$2.5B in research and development funds to small businesses that can address the topics listed in their solicitations. Before you commit to exploring the solicitations make sure that you understand the eligibility requirements. Let me recommend that you take the eligibility quiz on the SBIR.gov website. You will find the link for that listed in the transcript of this podcast.

In the next podcast we will focus on the Small Business Technology Transfer (STTR) program which was designed to facilitate the engagement of universities and Federal Research and Development Centers in working with small business.

