

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO – DEC. N° 268/020 PLANILLA DE CONTRALOR

Empresa: _____

RUT: _____

FORMATO IMPRESO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR	N° Pág.	CONTROL de VU
GENERAL		
1- Consulta de datos registrales de DGI (menor a 10 días) en caso de mantener los representantes declarados al presentar el proyecto o en su defecto Certificado Notarial acreditando vigencia de persona jurídica (o la que corresponda), representación, nombres y Cédulas de Identidad de representantes y vigencia cargos.		
2- Fotocopia de cédula de identidad de los representantes		
CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTABLE - (dos vías)		
3- Declaración Jurada de Cumplimiento en la Ejecución de la Inversión, Indicadores y Beneficios Fiscales Utilizados (firmada por el representante ante la COMAP y con timbre profesional, en dos vías, una de las cuales será devuelta a la empresa como constancia de presentación de la información).		
4- Indicador descentralización: Certificación notarial en la que conste la ubicación del proyecto que deberá presentarse por única vez al finalizar el cronograma de ejecución de inversiones.		
5- Micro y pequeñas empresas nuevas: deberán presentar al cierre del ejercicio siguiente a que comiencen actividades, el Certificado PYME emitido por el M.I.E.M. – Dinapyme, que acredite la permanencia en tal condición según el Decreto 504/007.		
CONTROL Y SEGUIMIENTO OBRA CIVIL- (dos vías)		
6- Declaración Jurada de cumplimiento Control y Seguimiento – Obra Civil – Decreto N° 268/020 (DJ OC) <ul style="list-style-type: none"> En dos vías, una de las cuales será devuelta a la empresa como constancia de presentación de la información. Impresas en dobles (no se admitirán las Declaraciones Juradas que no cumplan dicha condición) Firmadas por el representante legal de la empresa y profesional habilitado si corresponde, y con timbre profesional.		

FORMATO DIGITAL – (dos vías)

1. CONSULTA DE DATOS REGISTRALES DE DGI O CERTIFICADO NOTARIAL, SEGÚN CORRESPONDA.

2. CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTABLE

CARPETA	SUBCARPETA	DESCRIPCIÓN	FORMATO	NOMBRE
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO	N/A	Declaración Jurada de Cumplimiento en la Ejecución de la Inversión, Indicadores y Beneficios Fiscales Utilizados – Comisión de Aplicación (escaneada con firma del representante y timbre).	PDF	DEC. JUR. XX XX XX
ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Estados Financieros posteriores a la solicitud del beneficio en pesos uruguayos, acompañados de Informe de Compilación, Revisión Limitada o de Auditoría según corresponda.	PDF	ESTADOS FINANCIEROS XX XX XX
				NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS XX XX XX
DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS	N/A	Copia de las declaraciones juradas de IRAE e Impuesto al Patrimonio, presentadas ante la DGI.	PDF	DJF XX XX XX
INVERSIONES	Formularios 1 y 2	Detalle de la inversión elegible ejecutada	EXCEL	F1 y F2 XX XX XX
EMPLEO	Formulario 3 o Formulario 3 – Matriz Simplificada	Detalle del Cumplimiento del Indicador.	EXCEL	F3 y sig. XX XX XX
	N/A	En caso de empresas nuevas adjuntar la primera factura por ingresos operativos.	PDF	Factura XX XX XX
EXPORTACIONES	Formulario 4	Detalle del cumplimiento del indicador.	EXCEL	F4 XX XX XX
	N/A	En caso de empresas nuevas adjuntar la primera factura por ingresos operativos.	PDF	Factura XX XX XX
DESCENTRALIZACIÓN	Formulario 7	Detalle de ejecución de la inversión por localización. Conciliar valores con F2..	EXCEL	F7 XX XX XX

		Certificación notarial que acredite la ubicación o las ubicaciones del proyecto de inversión presentado. Se deberán especificar todos los datos detallados que determinan el otorgamiento del puntaje comprometido. Este documento deberá presentarse por única vez al finalizar el cronograma de ejecución de inversiones.	PDF	Certificado Notarial mantenimiento ubicación hasta XX XX XX
TECNOLOGÍAS LIMPIAS	Formulario 5	Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario establecido.	EXCEL	F5 XX XX XX
INVERSIÓN EN I+D+i	Formulario 6	Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario establecido.	EXCEL	F6 XX XX XX
USO DEL BENEFICIO DE IRAE	Formulario 9	Detalle del uso del beneficio.	EXCEL	F9 XX XX XX
INVERSIÓN EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	N/A	Empresas que hayan optado por realizar inversiones acordes al artículo 23 del decreto 268/020 deberán adjuntar factura de compra o comprobante de los vehículos eléctricos adquiridos, donde se identifique: <ul style="list-style-type: none"> - Marca - Modelo - N° de Chasis - Motor 	PDF	FACTURA XX XX XX

INDICADORES SECTORIALES

MINISTERIOS	CARPETA	SUBCARPETA	DESCRIPCIÓN	FORMATO	NOMBRE
	MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DEL PERSONAL	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MEF	Hojas F SECT COMÚN TODOS LOS SECT y MODELO CONCILIACIÓN SECT COMUNES Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
			Deberá especificarse la cantidad de personal capacitado, las horas de		

MEF		Resumen de las acciones de formación	formación realizadas y los gastos incurridos por dicho concepto.	WORD	ACCIONES DE FORMACIÓN XXXXXX
		Mayor de las cuentas afectadas y cruce con los Estados Financieros	De acuerdo con los datos a cargar en la hoja "Modelo conciliación sect. Comunes", se deberá adjuntar respaldo de mayores de las cuentas afectadas y cruce con los Estados Financieros.	EXCEL	MAYOR Y CONCILIACIÓN XX XX
	DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MEF	Hoja F SECT MEF 1 Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
		Certificación	Documento que acrediten las certificaciones oficiales o de reconocimiento internacional que den cuenta de atributos del producto o de su proceso productivo y la validez de los mismo durante el período de exigibilidad correspondiente establecido en la normativa.	PDF	CERTIFICACIÓN XX XX XX
	ÍNDICE DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDAD	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MEF	Hoja F SECT MEF 2 y MODELO CONCILIACIÓN MEF 2 Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
		Mayor de las cuentas afectadas y cruce con los	De acuerdo con los datos a cargar en la hoja "Modelo conciliación MEF 2" se deberá	EXCEL	MAYOR Y CONCILIACIÓN XX XX

		Estados Financieros	adjuntar respaldo de mayores de las cuentas afectadas y cruce con los Estados Financieros.		
	INVERSIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES - NIVEL TECNOLÓGICO DEL PRODUCTO	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MEF	Hoja F SECT MEF 3 Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
MIEM	MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DEL PERSONAL	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MIEM	Hojas F SECT COMÚN TODOS LOS SECT y MODELO CONCILIACIÓN SECT COMUNES Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
		Resumen de las acciones de formación	Deberá especificarse la cantidad de personal capacitado, las horas de formación realizadas y los gastos incurridos por dicho concepto.	WORD	ACCIONES DE FORMACIÓN XXXXXX
		Mayor de las cuentas afectadas y cruce con los Estados Financieros	De acuerdo con los datos a cargar en la hoja "Modelo conciliación sect. Comunes", se deberá adjuntar respaldo de mayores de las cuentas afectadas y cruce con los Estados Financieros.	EXCEL	MAYOR Y CONCILIACIÓN XX XX
	NIVEL TECNOLÓGICO DEL PRODUCTO ELABORADO	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MIEM	Hojas F SECT MIEM 1 y F SECT MIEM 1.1 Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX

MGAP	MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DEL PERSONAL	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MGAP	Hojas F SECT COMÚN TODOS LOS SECT y MODELO CONCILIACIÓN SECT COMUNES Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
		Resumen de las acciones de formación	Deberá especificarse la cantidad de personal capacitado, las horas de formación realizadas y los gastos incurridos por dicho concepto.	WORD	ACCIONES DE FORMACIÓN XXXXXX
		Mayor de las cuentas afectadas y cruce con los Estados Financieros	De acuerdo con los datos a cargar en la hoja "Modelo conciliación sect. Comunes", se deberá adjuntar respaldo de mayores de las cuentas afectadas y cruce con los Estados Financieros.	EXCEL	MAYOR Y CONCILIACIÓN XX XX
	CONTRIBUCIÓN A LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MGAP	Hojas F SECT MGAP 1, F SECT MGAP 1.1 y F SECT MGAP 1.2 Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
		Resumen anual de ventas	Resumen anual de ventas por producto en dólares con indicación de manera claramente visible de los productos agropecuarios producidos por la empresa que computen para el indicador exportaciones agropecuarias indirectas.	EXCEL	Resumen anual ventas XX XX
		Formulario 2/171 DGI	Para el caso de ganado vacuno y ganado ovino: Formulario DGI 2/171 para la Renta Bruta de Semovientes.	PDF	Formulario 2/171 DGI XX XX

	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MGAP	Hojas F SECT MGAP 2 y F SECT MGAP 2.1 Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
	DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MGAP	Hoja F SECT MGAP 3 Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
		Certificación	Documento que acrediten las certificaciones oficiales o de reconocimiento internacional que den cuenta de atributos del producto o de su proceso productivo y la validez de los mismo durante el período de exigibilidad correspondiente establecido en la normativa.	PDF	CERTIFICACIÓN XX XX XX
	ENCALADO DE SUELOS	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MGAP	Hojas F SECT MGAP 4 y F SECT MGAP 4.1 Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
		Análisis de Suelos	A los seis meses de la aplicación de las inversiones en Encalado de Suelos es requerido presentar un nuevo Análisis de Suelos para Diagnóstico de Fertilidad y Aguas para Riego del MGAP (Resol. MGAP 1482/014) a partir del cual se determinará el efecto de la medida y por ende el cumplimiento del indicador.	PDF	Análisis de Suelos XX XX
			Hoja F SECT MGAP 5	EXCEL	

	INVERSIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES - NIVEL TECNOLÓGICO DEL PRODUCTO	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MGAP	Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.		F8 y sig. XX XX
MINTUR	MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DEL PERSONAL	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MINTUR	Hojas F SECT COMÚN TODOS LOS SECT y MODELO CONCILIACIÓN SECT COMUNES Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
		Resumen de las acciones de formación	Deberá especificarse la cantidad de personal capacitado, las horas de formación realizadas y los gastos incurridos por dicho concepto.	WORD	ACCIONES DE FORMACIÓN XXXXXX
		Mayor de las cuentas afectadas y cruce con los Estados Financieros	De acuerdo con los datos a cargar en la hoja "Modelo conciliación sect. Comunes", se deberá adjuntar respaldo de mayores de las cuentas afectadas y cruce con los Estados Financieros.	EXCEL	MAYOR Y CONCILIACIÓN XX XX
	SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MINTUR	Hojas F SECT MINTUR 1 y F SECT MINTUR 1.1 Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.	EXCEL	F8 y sig. XX XX
		Constancia de Categorización.	Constancia de la categoría (cantidad de estrellas) que el MINTUR le asignó en el trámite de Categorización correspondiente	PDF	Constancia categorización XX XX
			Descripción de las		

		Planilla Detalle inversiones	inversiones en servicios e infraestructura que consideran que está por encima de los mínimos exigidos para la categoría correspondiente. Deberá conciliar con el F1 y F2.	EXCEL	Planilla detalle inversiones XX XX
		Recaudos	<ul style="list-style-type: none"> - Archivo en pdf o dwg que contenga los planos arquitectónicos, indicando las áreas afectadas y relevamiento fotográfico. - Rubrado general de obra civil, discriminando montos para ítems comunes e ítems de equipamiento de servicios de infraestructura adicional (ubicación) con especificaciones técnicas y/o foto de los mismos. - Copia de contrato de Internet y de WiFi (si corresponde). 	PDF	Recaudos XX XX
	CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS SOSTENIBLES – CERTIFICACIÓN LEED	Formulario 8 Indicadores Sectoriales MINTUR	<p>Hoja F SECT MINTUR 2</p> <p>Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.</p>	EXCEL	F8 y sig. XX XX
		Certificación	Documento que acrediten las certificaciones alcanzada y la validez de la misma durante el período de exigibilidad correspondiente exigido en la normativa.	PDF	CERTIFICACIÓN XX XX XX
	INVERSIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE	Formulario 8 Indicadores	<p>Hoja F SECT MINTUR 3</p> <p>Detalle del cumplimiento del indicador propuesto según formulario.</p>	EXCEL	F8 y sig. XX XX

	FUENTES RENOVABLES - NIVEL TECNOLÓGICO DEL PRODUCTO	Sectoriales MINTUR			
--	---	---	--	--	--

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO OBRA CIVIL-doble formato magnético

La DJ OC y demás documentación requerida, se presentará por ÚNICA VEZ al momento que se lleve a cabo el primero de los siguientes ítems:- el cierre inmediato en que se informe desistimiento de obra e inversiones, dentro del cronograma de inversiones,.- el cierre inmediato a la finalización de la obra y sus inversiones, en caso que la misma se haya producido antes de la culminación del cronograma de inversiones, .-el cierre inmediato a la finalización del cronograma de inversiones.(ver instructivo ítem 1)

CARPETA	SUBCARPETA	NOMBRE DEL ARCHIVO O SUBCARPETA	DESCRIPCIÓN	FORMATO	NOMBRE
CONTROL Y SEGUIMIENTO OBRA CIVIL	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO OBRA CIVIL (DJ OC)	N/A	<u>Declaración Jurada de cumplimiento Control y Seguimiento –Obra Civil. Decreto N° 268/2020</u> (escaneada con firma/s correspondiente/s y timbre).	PDF	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO OBRA CIVIL
	DECLARACIÓN JURADA Y PLANILLA/S OBRA CIVIL	N/A	<u>Declaración Jurada de cumplimiento Control y Seguimiento-Obra Civil</u> en formato electrónico preestablecido. Decreto N° 268/2020 <u>Planilla/s de Obra Civil</u> bajo Declaración Jurada en formato electrónico preestablecido. Decreto N° 268/2020. La Planilla tiene algunos campos (*) hipervinculados a la DJ OC, por lo que se completa en primera instancia. (ver Instructivo)	EXCEL	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO OBRA CIVIL/ PLANILLA/S OBRA CIVIL
	OBRA N° (X)	RF	<u>Relevamiento fotográfico</u> que permita comprender la obra en su globalidad y sus avances.(ver Instructivo)	JPG	RF XX / XXXX (mes/año)
	Se indicará el número (X) que fue asignado en la planilla/s de obra con el fin de poder identificarla.	MEMORIA	<u>Memoria de la obra ejecutada objeto de la información de seguimiento obra civil.</u> La misma deberá contener una descripción de la obra para su comprensión, así como especificar constructivamente los rubros implicados. (ver Instructivo)	PDF	MEMORIA

	<p>RUBRADO E INVERSIONES EJECUTADAS DE LA OBRA. únicamente para inversiones mayores o iguales a UI 3.500.000</p>	<p>Rubrado de la obra, con sus inversiones ejecutadas totales asociadas a los mismos. (ver Instructivo)</p>	<p>EXCEL</p>	<p>RUBRADO E INVERSIONES EJECUTADAS</p>
	<p>PLANO/S</p>	<p><u>Plano/s de la obra efectivamente ejecutada objeto de la información de seguimiento obra civil.</u> Se deberá indicar las áreas afectadas a la obra comprometida mediante un sombreado donde se especifique clasificación (obra nueva, reforma, infraestructura), metraje y destino. (ver Instructivo)</p> <p>Se exige la presentación de planos para aquellas obras civiles clasificadas como reformas o mejoras (por lo tanto que no incluyan obra nueva) y a su vez la inversión en obra sea menor o igual a UI 300.000.</p>	<p>DWG y/o DWF</p>	<p>PLANO/S XXXXX (plantas, cortes, fachadas, etc)</p>