

ACTA DE SESIÓN PÚBLICA PARA LA GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS DESTINADOS A LA SELECCIÓN DE MUESTRAS DE FACTURAS DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS SIMPLIFICADAS DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS EN APLICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN ESPECIAL APROBADA POR DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 2020

Lugar de celebración: salón de actos del edificio sede del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social en el Paseo de la Chopera, 41.

Fecha y hora: 28 de abril de 2021 de 13.00 horas.

Mesa:

Presidente: Director General de Servicios Sociales y Emergencia Social.

Secretaria: Jefa de Departamento de Coordinación y Gestión de Atención social Primaria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

La sesión pública para la generación de números aleatorios destinados a la selección de muestras de facturas de las cuentas justificativas simplificadas de las ayudas económicas concedidas en aplicación de la instrucción especial aprobada por Decreto de 14 de agosto de 2020, se celebra en virtud del Decreto de 23 de abril de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

El Acuerdo de 30 de marzo de 2021 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la Ordenanza 5/2021, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ordenanza de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, añade un nuevo artículo 17 bis para incluir la justificación de las ayudas mediante cuenta simplificada y contempla una disposición transitoria única destinada a la eficacia retroactiva del procedimiento de cuenta justificativa simplificada.

La generación de los números aleatorios se realiza aplicando el apartado 2 del Artículo 17 bis que señala lo siguiente:

*“El órgano concedente comprobará una **muestra aleatoria de justificantes** de gasto que permita obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la ayuda económica.*

La resolución de concesión determinará el volumen de elementos a comprobar respetando los límites que a continuación se indican:

a) Se comprobará, en su caso, aquel justificante que supere el 50% de la ayuda concedida.

*b) Del resto de los justificantes **se comprobará una muestra aleatoria de elementos** que al menos suponga el siguiente porcentaje respecto del número de elementos de la población total:*

1.º Si el número de justificantes fuera inferior o igual a cinco: 100 por 100.

2.º Si el número de justificantes fuera superior a cinco e inferior o igual a diez: 50 por 100.

Información de Firmantes del Documento





3.º Si el número de justificantes fuera superior a diez e inferior o igual a treinta: 30 por 100.

4.º Si el número de justificantes fuera superior a treinta e inferior o igual a cincuenta: 20 por 100.

5.º Si el número de justificantes fuera superior a cincuenta: 10 por 100.”

Seguendo el criterio del artículo 17 bis.2, se establece el número de justificantes a revisar de acuerdo con los porcentajes establecidos, hasta un máximo de 100 justificantes.

Los números aleatorios resultantes son generados a través de la siguiente herramienta: <http://www.generarnumerosaleatorios.com/>, obteniéndose el siguiente resultado:

Nº DE JUSTIFICANTES TOTALES	Artículo 17.bis Ordenanza 5/2021		RESULTADO GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS
	PORCENTAJE	Nº JUSTIFICANTES A REVISAR	
1	100%	1	100 % de los justificantes
2	100%	2	
3	100%	3	
4	100%	4	
5	100%	5	
6	50%	3	2, 3, 4
7	50%	3,5	3,2,6,4
8	50%	4	3, 6, 5, 8
9	50%	4,5	6, 5, 7, 2, 4
10	50%	5	9, 6, 2, 1, 7
11	30%	3,3	5, 9, 1
12	30%	3,6	3, 2, 1, 4
13	30%	3,9	12, 4, 10, 8
14	30%	4,2	11, 8, 6, 4
15	30%	4,5	5, 9, 10, 2, 14
16	30%	4,8	9, 4, 14, 3, 11
17	30%	5,1	6, 9 ,10, 7, 1
18	30%	5,4	4, 6, 16, 10, 17
19	30%	5,7	5, 6, 11, 2, 7, 4
20	30%	6	5, 6, 18, 20, 13, 14
21	30%	6,3	19, 3, 17, 20, 12, 18
22	30%	6,6	4, 9, 2, 13, 10, 16, 14
23	30%	6,9	2, 10, 19, 18, 13, 21, 3
24	30%	7,2	22, 14, 21, 7, 5, 8, 3
25	30%	7,5	13, 5, 10, 19, 2, 7 ,23, 15



9801FFD74D49B929

Información de Firmantes del Documento





26	30%	7,8	9, 23, 5, 6, 25, 21, 15, 20
27	30%	8,1	25, 23, 12, 7, 2, 20, 3, 19
28	30%	8,4	18, 15, 13, 25, 6, 2, 21, 1
29	30%	8,7	25, 4, 24, 13, 18, 19, 17, 20, 6
30	30%	9	28, 17, 13, 24, 15, 25, 18, 19, 16
31	20%	6,2	7, 14, 6, 19, 20, 28
32	20%	6,4	28, 17, 11, 3, 1, 6
33	20%	6,6	29, 20, 10, 17, 12, 7, 31
34	20%	6,8	17, 5, 12, 24, 19, 8, 25
35	20%	7	16, 8, 31, 22, 10, 29, 18
36	20%	7,2	17, 3, 8, 31, 32, 21, 19
37	20%	7,4	9, 29, 25, 26, 12, 13, 11
38	20%	7,6	4, 30, 31, 23, 7, 36, 38, 12
39	20%	7,8	23, 8, 30, 29, 4, 17, 31, 14
40	20%	8	35, 18, 40, 20, 5, 13, 23, 29
41	20%	8,2	21, 10, 14, 28, 2, 18, 8, 15
42	20%	8,4	15, 13, 36, 5, 30, 23, 12, 4
43	20%	8,6	43, 13, 12, 27, 29, 4, 17, 18, 38
44	20%	8,8	20, 43, 38, 42, 37, 36, 16, 35, 32
45	20%	9	5, 35, 21, 33, 12, 34, 25, 15, 26
46	20%	9,2	6, 45, 21, 11, 2, 17, 15, 33, 32
47	20%	9,4	26, 38, 20, 14, 28, 35, 25, 11, 5
48	20%	9,6	31, 21, 25, 43, 37, 40, 47, 45, 44, 46
49	20%	9,8	42, 11, 40, 6, 29, 31, 30, 2, 41, 7
50	20%	10	34, 43, 21, 46, 32, 36, 44, 6, 18, 5
51	10%	5,1	34, 28, 46, 43, 38
52	10%	5,2	34, 31, 45, 49, 25
53	10%	5,3	41, 44, 16, 30, 20
54	10%	5,4	33, 16, 39, 15, 35
55	10%	5,5	24, 17, 2, 25, 5, 40
56	10%	5,6	14, 17, 56, 47, 12, 49
57	10%	5,7	53, 23, 56, 54, 17, 21
58	10%	5,8	6, 1, 13, 9, 53, 43
59	10%	5,9	4, 32, 36, 23, 13, 18
60	10%	6	36, 19, 32, 28, 4, 23
61	10%	6,1	36, 1, 35, 8, 33, 25
62	10%	6,2	52, 23, 37, 17, 50, 12
63	10%	6,3	50, 32, 14, 51, 31, 22
64	10%	6,4	63, 26, 8, 61, 14, 49
65	10%	6,5	58, 16, 43, 62, 55, 2, 63
66	10%	6,6	26, 9, 17, 34, 50, 20, 42
67	10%	6,7	34, 33, 12, 37, 8, 46, 61
68	10%	6,8	44, 48, 14, 59, 22, 4, 11



9801FFD74D49B929

Información de Firmantes del Documento

MARIA DEL PILAR BENITO PECHARROMAN - JEFA DPTO COORDINACION Y GESTION ASP
 ALEJANDRO GONZALO LOPEZ PEREZ - DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
 URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do

Fecha Firma: 04/05/2021 08:51:49
 Fecha Firma: 04/05/2021 11:14:24

CSV : 9801FFD74D49B929





69	10%	6,9	1, 27, 59, 9, 56, 18, 42
70	10%	7	12, 43, 38, 21, 9, 27, 70
71	10%	7,1	55, 47, 24, 20, 14, 53, 1
72	10%	7,2	32, 49, 10, 8, 5, 17, 66
73	10%	7,3	45, 46, 5, 61, 6, 73, 70
74	10%	7,4	40, 1, 36, 57, 4, 66, 62
75	10%	7,5	22, 56, 37, 28, 12, 46, 26, 30
76	10%	7,6	31, 75, 33, 11, 49, 47, 20, 3
77	10%	7,7	19, 66, 33, 46, 59, 34, 35, 68
78	10%	7,8	25, 2, 48, 73, 74, 50, 56, 39
79	10%	7,9	64, 67, 76, 71, 35, 8, 2, 51
80	10%	8	33, 63, 37, 31, 24, 2, 58, 19
81	10%	8,1	5, 72, 47, 74, 44, 33, 34, 22
82	10%	8,2	45, 49, 71, 31, 20, 32, 2, 5
83	10%	8,3	36, 58, 39, 12, 53, 5, 78, 11
84	10%	8,4	77, 25, 76, 67, 4, 49, 52, 63
85	10%	8,5	80, 44, 54, 24, 51, 42, 65, 21, 71
86	10%	8,6	12, 77, 76, 61, 71, 41, 66, 19, 13
87	10%	8,7	10, 77, 26, 65, 70, 25, 75, 54, 71
88	10%	8,8	50, 4, 78, 83, 44, 86, 53, 41, 22
89	10%	8,9	13, 83, 57, 75, 86, 32, 47, 1, 73
90	10%	9	27, 69, 39, 36, 74, 19, 50, 63, 48
91	10%	9,1	60, 10, 31, 50, 11, 14, 20, 23, 90
92	10%	9,2	16, 56, 35, 52, 63, 84, 48, 88, 12
93	10%	9,3	76, 68, 75, 18, 69, 25, 56, 80, 58
94	10%	9,4	81, 12, 49, 11, 24, 4, 17, 38, 44
95	10%	9,5	58, 18, 87, 60, 75, 5, 24, 15, 92, 71
96	10%	9,6	2, 73, 95, 9, 82, 41, 61, 46, 50, 12
97	10%	9,7	18, 74, 87, 41, 6, 93, 30, 63, 39, 31
98	10%	9,8	60, 78, 45, 40, 74, 34, 79, 84, 35, 16
99	10%	9,9	8, 74, 68, 49, 61, 23, 73, 60, 83, 44
100	10%	10	34, 12, 5, 47, 78, 13, 80, 7, 45, 92



9801FFD74D49B929

La sesión se da por finalizada a las 13.30 horas.

Firmado electrónicamente
La secretaria
Pilar Benito Pecharromán

Firmado electrónicamente
El presidente
Alejandro Gonzalo López Pérez

Información de Firmantes del Documento

