

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

ACREDITACION ELECTRONICA DE RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA (AERAF)

OBJETIVO

Al finalizar la capacitación, los participantes conocerán el procedimiento para la designación y acreditación electrónica de responsables del manejo de cuentas bancarias en el aplicativo web - “AERAF”, de acuerdo a la normatividad emitida por Tesoro Público.

IMPORTANCIA

Establecer condiciones para reducir el tiempo en el proceso de acreditación de los responsables facilitando el cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas el cual permite gestionar los procedimientos de tesorería

Sistema Nacional de Tesorería y Endeudamiento Público

Ente rector: Dirección General del Tesoro Público

Máxima autoridad técnico-normativa de ambos Sistemas Nacionales:
aprueba la normatividad para la gestión de los fondos públicos y gestión
integral de activos y pasivos

D. Leg. N° 1441

Tesorería

Principios, procesos, normas,
procedimientos, técnicas e
instrumentos mediante los cuales
se ejecuta la Gestión del Flujo
Financiero



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
CONECTAMEF
CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Acreditación en el AERAF de los responsables del manejo de las cuentas bancarias

BASE **LEGAL**

Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03.

Designan Responsables del manejo de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, de las Municipalidades y otros.

Resolución Directoral N° 014-2019-EF/52.03. Modifican la R.D. N° 054-2018-EF/52.03 que estableció nuevo procedimiento para acreditación de los responsables del manejo de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público y de las Municipalidades.

Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01.

Aprueban medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la Gestión de Tesorería

Nuevo procedimiento de registro de responsables de cuentas bancarias por entidad con DNI electrónico

La modificación de los responsables del manejo de las cuentas, la entidad previamente debe transmitir la inactivación de los vigentes lo cual habilitará a los nuevos responsables para que autoricen operaciones de pagaduría, tales como :

- ✓ Pago Electrónico de **Aportes AFP y de tributos (SUNAT)**
- ✓ Pago electrónico a **Proveedores (CCI)**
- ✓ Transferencias Electrónicas **pago de planillas de activos y pensionistas**
- ✓ Giro de cheques, en forma excepcional
- ✓ Cartas órdenes

DECRETO LEGISLATIVO N° 1441 (16.09.2018)

- ✓ **En el numeral 6.1 del Art. 6, señala Son responsables de la administración de los Fondos Públicos, el Director General de Administración o el Gerente de Finanzas y el Tesorero, o quienes hagan sus veces y su designación debe ser acreditada ante la Dirección General del Tesoro Público.**

PRODECIMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL MANEJO DE LAS CUENTAS

Los responsables para el manejo de cuentas bancarias de las entidades del Sector Público, deben ser acreditados mediante una Resolución

**TITULAR
DEL PLIEGO
DESIGNA**



RESOLUCIÓN

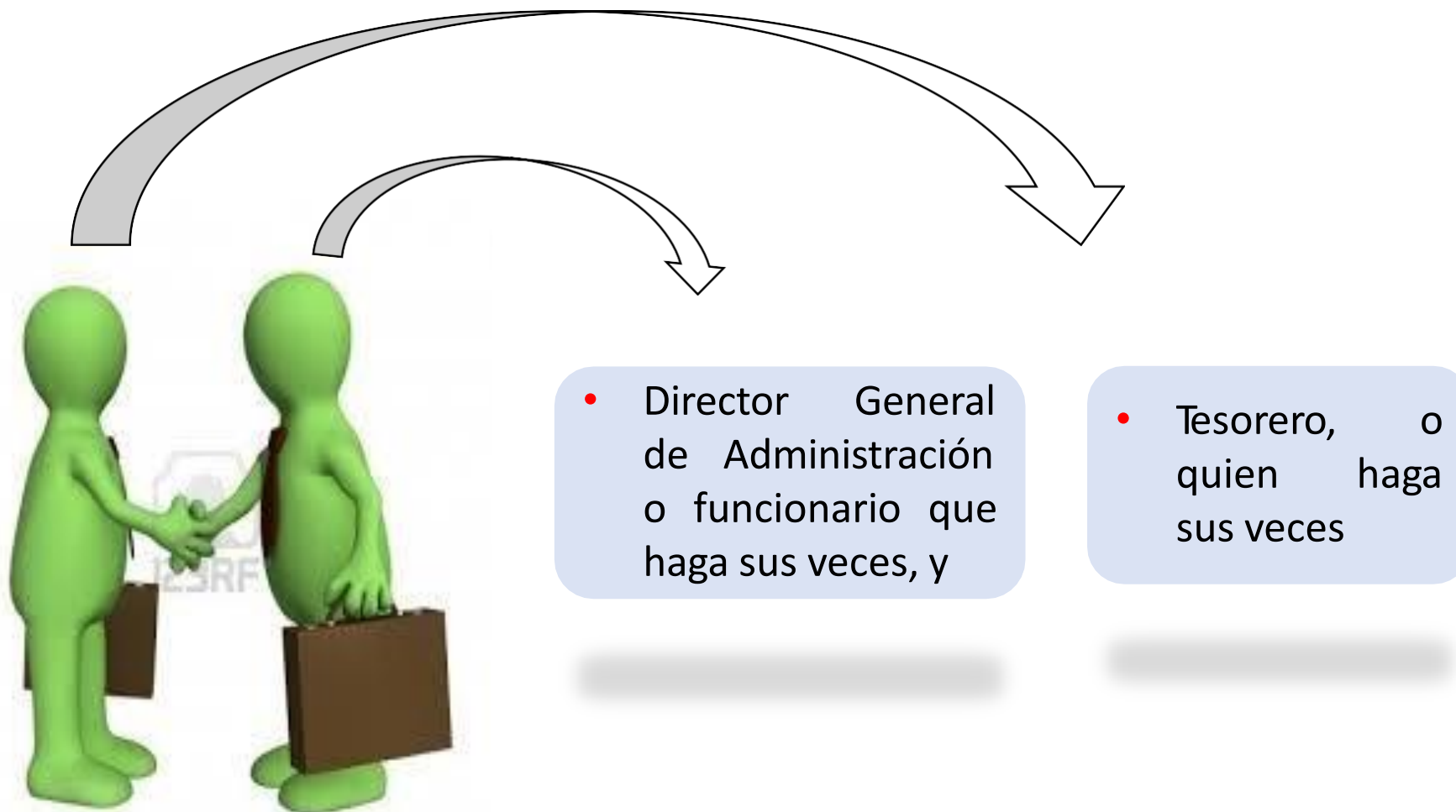


TITULARES

SUPLENTES



TITULARES DEL MANEJO DE LAS CUENTAS



Su designación debe ser acreditada ante la DGTP, conforme a los procedimientos establecidos.

SUPLENTE DEL MANEJO DE LAS CUENTAS



Personal impedido:

- Cajero
- Regidores
- Personal que tenga las labores contables
- Personal de logística o similares, y de control interno

Opcionalmente puede designarse hasta dos suplentes

VER:

✓ Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03, Art. 1°

DESIGNACIÓN DE TITULARES Y SUPLENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS



VER:

✓ Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03, Art. 2°

ACREDITACIÓN DE TITULARES Y SUPLENTES ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO Y SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS.



Es realizada a través del Aplicativo informático SIAF-SP “Acreditación Electrónica de la Administración Financiera – AERAF”
<https://apps.mineco.gob.pe/siafregrespjws/>

VER:

✓ Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03, Art. 3°

Para la acreditación



El
funcionario

Accede al Aplicativo con **DNle**, para su validación en la base **RENIEC** y en su caso, del **JNE**

Obtiene, a través del Aplicativo, el Anexo denominado “**Responsables del manejo de cuentas bancarias**” - en adelante el Anexo - .

Expide la resolución de designación



Régimen de firmas de los
responsables de las
cuentas bancaria



Los giros para la cancelación
de las obligaciones
contraídas de acuerdo a Ley,
se suscriben de forma
mancomunada,
indistintamente, por los
funcionarios acreditados
ante la DGTP.

Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera (AERAF) – PROCEDIMIENTO

Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera (AERAF)

Es realizada a través del Aplicativo informático SIAF-SP

<https://apps.mineco.gob.pe/siafregrespjws/>

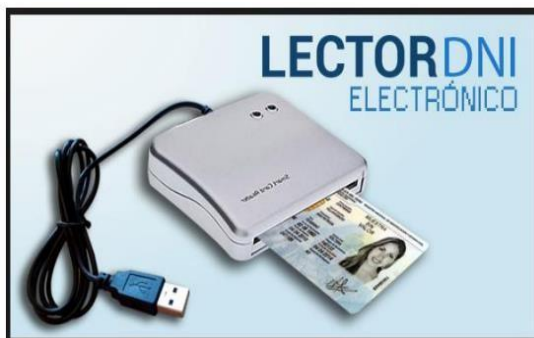


Requisitos Previos

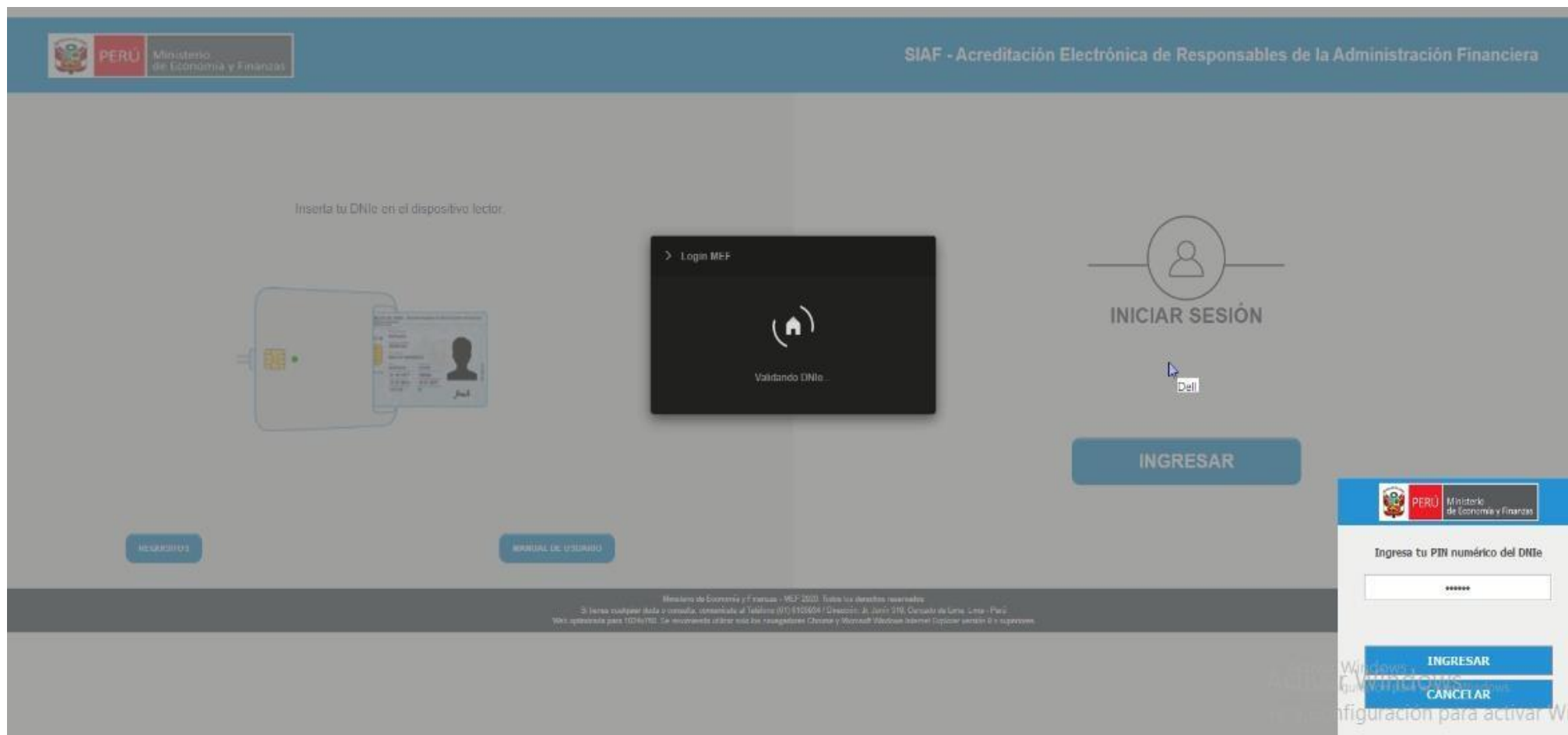
A. Contar con DNI electrónico del Titular del Pliego



B. Contar con un lector de DNI electrónico.



Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera (AERAF)



Procedimiento para Registro

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF - Acreditación Electrónica de Responsables de Cuentas

Usuario: 21844769 DIAZ VILLAVICENCIO RENE ALICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOS(300835)

19/08/2020 12:19:21 Crear sesión

Registro

Responsables
Delegados

Consulta

Registro de datos del responsable de cuentas bancarias

Buscar por:
Entidad: 090407 MUNICIPALIDAD DISTRITAL Estado Autorización: Todos Buscar

	DNI	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp.	Cargo	Estado	Estado de Autorización	Area	Fecha Alta	Fecha Baja	Acciones	Autoriza
1	70441951	FLORES	LLANCARI	MARIANELLA LINDA	S	SECRETARIA GENERAL	A	PENDIENTE POR INACTIVAR	OTROS	03/09/2019			☒
2	73208854	CHAVEZ	VALENZUELA	BRIGGITTE CAROLINA	T	TESORERO	A	PENDIENTE POR INACTIVAR	TESORERIA	03/09/2019			☒
3	21844769	DIAZ	VILLAVICENCIO	RENE ALICIA	T	DIRECTOR OGA	A	AUTORIZADO	OTROS	03/09/2019			
4	43314014	ALONZO	VICERREL	YESSENIA	S	ENCARGADA DEL AREA DE ALMACEN Y OFICINA OIMAPED	I	AUTORIZADO		08/02/2011	10/02/2015		
5	70380540	MOREYRA	MOLINA	ROSANA ZORAIDA	S	ENCARGADA DEL AREA DE ALMACEN	I	AUTORIZADO	AREA DE ALMACEN	01/03/2017	03/09/2019		
6	21817895	HUAYCOCHEA	VERA	PEDRO MIGUEL	T	DIRECTOR OGA	I	AUTORIZADO	OFICINA DE ADMISTRACION	10/02/2015	03/09/2019		
7	42591741	REYMUNDO	RUIZ	HEIDI MABEL	T	TESORERO	I	AUTORIZADO		12/12/2008	08/02/2011		
8	08432004	SUAREZ	MEDINA	MARCO ANTONIO	T	DIRECTOR OGA	I	AUTORIZADO		18/12/2008	08/02/2011		
9	70299718	TORRES	SULLUCHUCO	SONIA ESTHER	T	TESORERO	I	AUTORIZADO		10/02/2015	03/09/2019		

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 10 de 10

Responsables

Leyenda
Tipo Responsable:
T = Titular, S = Suplente

Nuevo Autoriza



Usuario: 21844769 DIAZ VILLAVICENCIO RENE ALICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOS(300835)

Registro de Datos del Responsable

Datos Personales

Documento: DNI
Número Documento: 08872053 (*)

Apellido Paterno: FLORES (*) Apellido Materno: MENDOZA

Nombres: ROSARIO (*)

Datos de Unidad Ejecutora que Representa

Entidad donde trabaja: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOS (300835)

Área de la Entidad a la que pertenece: TESORERIA (*)

Tipo Responsable: T - TITULAR

Tipo Cargo: T - TESORERO

Cargo: (*)

Teléfono: 997785296 Anexo: (*)

Email: charofm1968@gmail.com

Estado: Activo

Glosa: (*)

Grabar Cancelar

RU

Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF - Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera

Unidad: 21574700 AGUAYO RAMIREZ MOISES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE(300932)

Role: TITULO

Registrar

Resumen de Responsables

Resumen Responsables

Tipo Doc.	DNI	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp	Estac	Estado Autoriza
01	21876813	DIAZ	HUAMANI	BORIS	T	A	PENDIENTE POR AUTORIZAR

Datos del Documento de Acreditación

Documento: RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)

Número de Doc.: 5-2022/alc/mdrg

Fecha Doc.:

Responsables Pendientes de autorizar

Responsables

Legenda

Tipo Responsable:

T = Titular S = Suplente

Buscar por:

Entidad: 310403

Buscar

Tabla

Fecha Baja

Acciones

Asignar

19				
22				
15	08/01/2019			
13	13/03/2015			
15	08/01/2019			
21	18/04/2022			
22	11/05/2022			
21				
15	08/01/2019			

Mensaje

Grabación Correcta

Aceptar

Responsables En Proceso de confirmación de Email

Responsables con Email confirmado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión

RESPONSABLES DEL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS

DEPARTAMENTO: 11 ICA

PROVINCIA : 04

ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE [300902]

DNI	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Responsable	Cargo	Estado Autorización
21876813	DIAZ	HUAMANI	BORIS	TITULAR	DIRECTOR OGA	AUTORIZADO
70890573	SANCHEZ	VALENCIA	ABIMAE ENRIQUE	TITULAR	TESORERO	AUTORIZADO
21574700	AGUAYO	RAMIREZ	MOISES	SUPLENTE	ALCALDE	AUTORIZADO

MODELO /FORMATO DE RESOLUCION A SER EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



RESOLUCION N°.....

Lugar y fecha,

CONSIDERANDO:

Que, es necesario acreditar a los responsables del manejo de las cuentas bancarias de la..... (Unidad Ejecutora o Municipalidad);

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el reporte "Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha...../...../2018, que detalla a los responsables titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la..... (Nombre de la Unidad Ejecutora o Municipalidad), el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

(Firma de

titular de pliego)

VER:

✓ Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, Art. 3°

CLAVES DE ACCESO Y CODIGOS DE USUARIOS

Para obtener el CODIGO DE USUARIO RU (Registro Único) dichos responsables deben acceder a la siguiente dirección.

<http://apps2.mef.gob.pe/appBn/index.jsp>

Sistema de Consulta de Responsables

Bienvenidos al Sistema de Consulta de Responsables Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su Dni y clave de acceso, luego presionar el botón de Ingresar.

Inicio de Sesión

Dni: 22551524

Contraseña: ●●●●



Cambiar imagen

7hbpr

Ingrese el código de la imagen

Ingresar

Ingresar Número de DNI

Ingresar su Clave Tesoro Público

Ingresar el Código de la Imagen

Presionar con los Datos Correctos

Diseño optimizado para Internet Explorer 5+ o Mozilla Firefox 1.0.0+ y Resolución 1024x768

CLAVES DE ACCESO Y CODIGOS DE USUARIOS

Sistema de Consulta de Responsables RU1

Consulta de Responsable

Responsable : 18033 Dni : Usuario : RU

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombre :

Estado : A

Filas 1 - 1 de 1. Pagina 1 de 1

Responsable	Sec_Ejec	Nombre	Tipo Responsable	Cargo	Estado
18033	300469	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE	T	GERENTE MUNICIPAL	A

Las Claves Electrónicas y Códigos de Usuarios son Personales e Intransferibles



Plazos del ciclo de la tesorería

Información mensual a presentar a la DGTP	Software	Plazo
Efectivo, Cuentas Corrientes, depósitos a plazos, Bonos, Letras, Pagarés, Acciones, Cartas Fianzas, Carta de Crédito, etc.	Módulo de Instrumentos Financieros – MIF	11 días hábiles siguientes al cierre de cada mes
Concepto	Software	Plazo
Registro del Devengado (conformidad)	SIAF SP	3 días hábiles contados a partir de la conformidad.
Registro de los pagos	SIAF SP	5 días hábiles contados a partir del registro del devengado
Fondos recaudados en efectivo deben ser depositados en cuentas bancarias.	SIAF SP	24 horas.
Rendición de cuentas de Encargos a personal de la entidad	SIAF SP	3 días hábiles luego de concluida la actividad
Rendición de cuentas de viáticos a personal de la entidad	SIAF SP	10 días hábiles luego de la culminación de la comisión.

Tania Vargas Iruri
Especialista en Endeudamiento y Tesoro Público
CONNECTAMEF - Andahuaylas
Ministerio de Economía y Finanzas
Móvil: 902759032
tvargas@mef.gob.pe