



**TEMARIO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL
2022/2023**

PRIMER SEMESTRE

Módulo I: Teoría General del Delito

1.- INTRODUCCIÓN

- 1.1 Concepto de Derecho Penal
- 1.2 Nociones jurídico-penales
- 1.3 ¿Derecho Penal como ciencia?
- 1.4 Autonomía del Derecho Penal
- 1.5 La estructura de la norma penal
- 1.6 *Ius Puniendi, Ius Poenale*
- 1.7 El método del Derecho Penal
- 1.8 La interpretación del Derecho Penal
- 1.9 Ámbitos de validez del Derecho Penal

**PONENTES: MTRO. RAFAEL E. MATEOS POUMIÁN
MTRO. CRISTÓBAL R. VÁZQUEZ SAHAGÚN**

**Número de sesiones: 3
Fechas: agosto 22, 24 y 26**

2.- GARANTISMO PENAL

- 2.1 Estado democrático de derecho
- 2.2 Derechos humanos (perspectiva constitucional y convencional del derecho penal)
- 2.3 Tutela internacional de los derechos humanos (sistemas)

PONENTE: MTRO. ARTURO GUERRERO ZAZUETA

**Número de sesiones: 3
Fechas: agosto 29, 31
septiembre 2**

3.- DERECHO PENAL INTERNACIONAL (PARTE SUSTANTIVA)

PONENTE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL GONZLAÉZ FÉLIX

**Número de sesiones: 2
Fechas: septiembre 5 y 7**



4.- CIENCIAS PENALES, CIENCIAS FORENSES Y JUSTICIA PENAL

- 4.1 Ciencias penales y ciencias forenses
 - 4.1.1 Conceptos
 - 4.1.2 Evolución
 - 4.1.3 Ciencias penales
 - 4.1.4. Ciencias Forenses
 - 4.1.5 Criminología
 - a) teorías criminológicas
 - b) perfiles criminológicos
 - 4.1.6 Victimología
 - a) tipologías victimales
 - b) factores endógenos - exógenos
 - 4.1.7 Criminalística
- 4.2 Política criminal y Justicia Penal
- 4.3 Prospectiva

**PONENTE: MTRA. GUADALUPE MAGDALENA SÁNCHEZ
PALACIOS**

Número de sesiones: 2

Fechas: septiembre 9 y 12

REVOLUCIONES CIENTÍFICAS DEL DERECHO PENAL

5. EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL

- 5.1 Influencia de las escuelas clásicas y positivistas
- 5.2 Sistema Penal

PONENTE: DR. JOSÉ HÉCTOR CARREÓN HERRERA

Número de sesiones: 4

Fechas: septiembre 14, 19, 21 y 23

6. LA DOGMÁTICA JURÍDICO PENAL MODERNA Y EL FINALISMO

PONENTE: DR. MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ

Número de sesiones: 6

**Fechas: septiembre 26, 28, 30
octubre 3, 5 y 7**

7. FUNCIONALISMO

- 7.1 Funcionalismo Teleológico-Valorativo (Moderado) Claus Roxin



7.2 Funcionalismo Normativo (Radical) Günther Jakobs

PONENTE: DR. FEDERICO CARLOS SOTO ACOSTA

Número de sesiones: 2

Fechas: octubre 10 y 12

DOGMÁTICA PENAL

8. LA CONDUCTA

8.1 Definición

8.2 Conceptos

8.3 Acción

8.4 Omisión

8.5 Aspectos negativos

PONENTE: MTRO. RODRIGO MALDONADO RÍOS

Número de sesiones: 2

Fechas: octubre 14 y 17

9. TIPO PENAL

9.1 Definición

9.2 Conceptos

9.3 Evolución histórica

9.4 Tipo penal objetivo

9.5 Tipo penal subjetivo

9.6 Elementos Normativos

9.7 Aspectos negativos, atipicidad

9.8 Clasificación de los tipos penales

PONENTE: LIC. ÁNGEL BRITO SALCEDO

Número de sesiones: 2

Fechas: octubre 19 y 21

10.- ANTIJURIDICIDAD

10.1 Definición

10.2 Conceptos

10.3 Relación con el tipo penal

10.4 Antijuridicidad formal y material

10.5 Desvalor de acción y de resultado

10.6 Efectos



10.7 Causas de justificación

- 10.7.1 Legítima defensa
- 10.7.2 Estado de necesidad justificante
- 10.7.3 El cumplimiento de un deber
- 10.7.4 El ejercicio de un derecho
- 10.7.5 El consentimiento
- 10.7.6 ¿La obediencia jerárquica?

PONENTE: DR. ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ

Número de sesiones: 3

Fechas: octubre 24, 26 y 28

11.- CULPABILIDAD

- 11.1 Definición
- 11.2 Conceptos
- 11.3 Imputabilidad
- 11.4 Conocimiento o conciencia de la antijuridicidad
- 11.5 Exigibilidad de actuar de forma diversa
- 11.6 Causas de exclusión de culpabilidad
 - 11.6.1 Causas de inimputabilidad
 - 11.6.2 *Actio libera in causa*
 - 11.6.3 Error de prohibición
 - 11.6.4 Estado de necesidad exculpante
 - 11.6.5 No exigibilidad de otra conducta
 - 11.6.6 ¿Obediencia jerárquica?

PONENTE: DR. MARCO TULIO RUIZ CRUZ

Número de sesiones: 4

**Fechas: octubre 31
noviembre 4, 7 y 9**

12.- PUNIBILIDAD, PUNICIÓN Y PENA

- 12.1 Definición
- 12.2 Conceptos y desarrollo
- 12.3 Condiciones objetivas de punibilidad
- 12.4 Excusas absolutorias
- 12.5 Otros aspectos

PONENTE: DR. HÉCTOR CARREÓN PEREA

Número de sesiones: 2

Fechas: noviembre 11 y 14



13.- TENTATIVA, FORMAS DE EJECUCIÓN IMPERFECTAS

- 13.1 Fase interna
- 13.2 Fase externa
- 13.3 Desistimiento
- 13.4 Arrepentimiento
- 13.5 Consumación
- 13.6 Agotamiento
- 13.7 Delito putativo

PONENTE: LIC. MAURICIO FLORES CASTRO

Número de sesiones: 2

Fechas: noviembre 16 y 18

ASPECTOS ESPECÍFICOS

14.- AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

- 14.1 Concepciones
- 14.2 Autoría
 - 13.2.1 Autoría directa
 - 13.2.2 Autoría mediata
 - 13.2.3 Coautoría
 - 13.2.4 ¿Autoría intelectual?
 - 13.2.5 ¿Autoría indeterminada?
- 14.3 Participación
 - 13.3.1 Presupuestos
 - 13.3.2 Complicidad
 - 13.3.3 Inductor o instigador
 - 13.3.4 Participación en delitos especiales

PONENTE: DR. ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ

Número de sesiones: 2

Fechas: noviembre 23 y 25

15.- CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO

- 15.1 Concepto
- 15.2 Atenuantes
- 15.3 Agravantes
- 15.4 Tratamiento y comunicabilidad

PONENTE: LIC. ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Número de sesiones: 1

Fecha: noviembre 28



16. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO

16.1 Principios Generales

- 16.1.1 Principio de legalidad
- 16.1.2 Principio de culpabilidad
- 16.1.3 Principio de non bis in ídem
- 16.1.4 Principio de acto
- 16.1.5 Prohibición de responsabilidad objetiva
- 16.1.6 Principio de proporcionalidad
- 16.1.7 Principio de intrascendencia de la pena

16.2 Teoría de la pena:

- 16.2.1 Elemento o consecuencia jurídica del delito

16.3 Catálogo de penas y medidas de seguridad

- 16.3.1 prisión
- 16.3.2 decomiso
- 16.3.3 sanción pecuniaria
- 16.3.4 consecuencias jurídicas para personas morales

16.4 Circunstancias modificativas de la pena

- 16.4.1 Agravantes
- 16.4.2 Atenuantes

16.5 Reglas específicas de punibilidad

- 16.5.1 Delitos culposos
- 16.5.2 Tentativa
- 16.5.3 Concurso de delitos (ideal y real)
- 16.5.4 Delito continuado
- 16.5.5 Formas de autoría y participación

16.6 Causas de exclusión de la pena

- 16.6.1 Excusas absolutorias
- 16.6.2 Condiciones objetivas de punibilidad
- 16.6.3 Autocorrección fiscal
- 16.6.4 Prescripción

16.14 Individualización de sanciones

- 15.14.1 Reglas generales
- 15.14.2 Beneficios sustitutivos de la pena
- 15.14.3 Ejecución penal

16.15 Aspectos procesales de la pena

- 16.15.1 Caso urgente
- 16.15.2 Medidas cautelares
- 16.15.3 Procedimiento abreviado
- 16.15.4 Acción penal privada

PONENTES: CRISTÓBAL R. VÁZQUEZ SAHAGÚN



Números de sesiones: 2

**Fechas: noviembre 30
diciembre 2**

17. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

PONENTE: MTRO. JOSÉ ANTONIO MENDOZA PRIETO

Número de sesiones: 3

Fechas: diciembre 5, 7 y 9

18. EXTINCIÓN DE LA POTESTAD PUNITIVA, LA RESPONSABILIDAD PENAL Y OTRAS CONSECUENCIAS

18.1 Definición.

18.2 Conceptos.

18.3 Cumplimiento.

18.4 Muerte.

18.5 Reconocimiento de inocencia.

18.6 Perdón.

18.7 Rehabilitación.

18.8 Conclusión de tratamiento.

18.9 Indulto.

18.10 Amnistía.

18.11 Prescripción.

18.12 Supresión del tipo.

18.13 *Non bis in idem* adjetivo.

18.14 Cancelación de antecedentes.

18.15 Consideraciones de la CIDH respecto del tratamiento de algunas causas de extinción.

PONENTE: DR. CÉSAR EDUARDO FONTES ASTORGA

Número de sesiones: 3

Fechas: diciembre 12, 14 y 16

PRIMER EXAMEN ORAL DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2023



SEGUNDO SEMESTRE

Módulo II: Temas Selectos & Delitos en Particular

1.- DISTINCIÓN DE DELITOS COMUNES Y FEDERALES

- 1.1 Implicaciones sustantivas.
- 1.2 Implicaciones procesales.

PONENTE: LIC. JOSÉ LUIS IZUNZA ESPINOSA

Número de sesiones: 2
Fechas: febrero 8 y 10

2.- ASPECTOS GENERALES DE LOS DELITOS PATRIMONIALES.

PONENTE: LIC. MARCO ANTONIO ZENTENO RIZO

Número de sesiones: 3
Fechas: febrero 13, 15 y 17

3.- RESPONSABILIDAD MÉDICA

PONENTE: LIC. JAVIER PLIEGO FERNÁNDEZ

Número de sesiones: 2
Fechas: febrero 20 y 22

4.-DELITOS ELECTRÓNICOS Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD

PONENTE: MTRO. GUILLERMO GARCÍA RUIZ

Es ponente en instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional en temas de derecho penal, procesal penal, constitucional, procesal constitucional y derechos humanos.

Número de sesiones: 2
Fechas: febrero 24 y 27

5.-DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS.

PONENTE: MTRO. SERGIO HUACUJA BETANCOURT

Número de sesiones: 4



Fechas: marzo 1, 3, 6 y 8

6.- DELITOS CONTRA LA CREATIVIDAD.

- 6.1 Conceptos.
- 6.2 Características.
- 6.3 Propiedad Autoral.
- 6.4 Propiedad Industrial.

PONENTE: LIC. ABRAHAM ALEGRÍA MARTÍNEZ

Número de sesiones: 3
Fechas: marzo 10, 13 y 15

7.- DELITOS AMBIENTALES

7.1 Introducción

- 7.1.1 Importancia de la protección penal del ambiente
- 7.1.2 Ámbito internacional: programas de ONU e INTERPOL sobre delincuencia ambiental transnacional
- 7.1.3 Aspectos dogmáticos aplicables a los delitos ambientales
- 7.1.4 Delincuencia ambiental corporativa: responsabilidad de las personas morales
- 7.1.5 Accesoriedad administrativa y derecho ambiental

7.2 Análisis de los delitos ambientales

- 7.2.1 Delitos previstos en el Código Penal Federal
 - 7.2.1.1. Delitos verdes
 - 7.2.1.2. Delitos grises
 - 7.2.1.3 Delito sobre bioseguridad
 - 7.2.1.4 Delitos contra la gestión ambiental
- 7.2.2 Aspectos generales de los delitos ambientales previstos en la legislación local

7.3. Temas selectos de los delitos ambientales

- 7.3.1 Ecoterrorismo: la falsa protección del ambiente
- 7.3.2 Política criminal ambiental
- 7.3.3 Autodefensas contemporáneos y protección ambiental
- 7.3.4 Aspectos procesales relevantes de los delitos ambientales en el sistema penal acusatorio

PONENTE: MTRO. SAMUEL IBARRA VARGAS

Número de sesiones: 4
Fechas: marzo (jueves 16), 17, (martes 21) y 22



8.- DELINCUENCIA ORGANIZADA

PONENTE: DR. SAMUEL GONZÁLEZ RUÍZ

Numero de sesiones: 3

Fechas: marzo (jueves 23), 24 y 27

DERECHO PENAL ECONÓMICO

9.- DELITOS FINANCIEROS Y LAVADO DE DINERO

9.1 Aspectos esenciales y generales de los delitos financieros

9.2 Tipología del lavado de dinero

9.3 Métodos para combatir el lavado de dinero

9.4 Problemas en torno al garantismo penal

PONENTE: MTRA. PAOLA ISABEL MEDELLÍN CERVANTES

Número de sesiones: 4

Fechas: marzo (martes 28), 29, (jueves 30) y 31

10.- COMPLIANCE

PONENTE: MTRA. PAOLA ISABEL MEDELLÍN CERVANTES

Número de sesiones: 3

Fechas: abril 10, (martes 11) y 12

11.- DERECHO PENAL FISCAL

11.1 Conceptos

11.2 Características

11.3 Actualidad del Derecho Penal Fiscal

11.4 Tipos penales fiscales

11.5 Defraudación Fiscal

11.6 Efectos

PONENTE: MTRO. ALBERTO ZINSER CISLEK

Numero de sesiones 4

Fechas: abril (jueves 13), 14, 17 y (martes 18)

12.- DELITOS EN MATERIA DE SEGUROS Y FIANZAS

PONENTE: MTRA. CLAUDIA MARÍA VILLALOBOS MAYA



Número de sesiones: 1

Fechas: abril 19

13.- DELITOS EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA

PONENTE: LIC. RAFAEL PINILLOS SUÁSTEGUI

Número de sesiones: 3

Fechas: abril (jueves 20), 21 y 24

Módulo III: Procedimiento

1.- ASPECTOS GENERALES EN MATERIA PROCEDIMENTAL PENAL

1.1 Debido proceso penal (pisos mínimos)

1.2 Aspectos de teoría general del proceso aplicados al derecho procedimental penal

PONENTE: MTRO. RAÚL OMAR GARCÍA MOLINA

Número de sesiones: 4

Fechas: abril (martes 25), 26, (jueves 27) y 28

2.- SISTEMA ACUSATORIO

2.1 Aspectos Relevantes del Sistema Penitenciario y su relación con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

2.2 Clínica de Criminal Compliance y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

PONENTE: MTRO. HORACIO BENJAMÍN PÉREZ ORTEGA

Número de sesiones: 2

Fechas: mayo (martes 2) y 3

3.- DERECHO RECURSAL

PONENTE: DR. JULIO ANTONIO HERNÁNDEZ BARROS

Número de sesiones: 2

Fechas: mayo (jueves 4) y 5

4.- TEMAS SELECTOS DEL AMPARO DIRECTO E INDIRECTO EN MATERIA PENAL

PONENTE: MTRO. REYNALDO MANUEL REYES ROSAS

Número de sesiones: 6

Fechas: mayo 8, (martes 9), 10, (jueves 11), 12 y 15



5.- AMPARO INDIRECTO

- 5.1 Determinaciones penales contra las que procede
- 5.2 De la demanda
- 5.3 Requisitos de procedencia
- 5.4 Autoridad competente
- 5.5 Trámite correspondiente

6.- AMPARO DIRECTO

- 6.1 Determinaciones penales contra las que procede
- 6.2 De la demanda
- 6.3 Requisitos de procedencia
- 6.4 Autoridad competente
- 6.5 Trámite correspondiente

7.- DE LOS RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO

- 7.1 Concepto
- 7.2 Procedencia
- 7.3 Clasificación de los recursos
- 7.4 Revisión
- 7.5 Queja
- 7.6 Reclamación
- 7.7 Reglas relativas al recurso de reclamación

PONENTE: MAGDO. HORACIO A. HERNÁNDEZ OROZCO

Número de sesiones: 2

Fechas: mayo (martes 16) y 17

8.- PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

- 8.1 Derecho Internacional Público
- 8.2 Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Penal
- 8.3 Extradición Internacional
- 8.4 Asistencia Jurídica Internacional
- 8.5 Ejecución de Sentencias Penales
- 8.6 Análisis del artículo 4° del Código Penal Federal

PONENTE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ FÉLIX

Número de sesiones: 2

Fechas: mayo (jueves 18) y 19

9.- JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

- 9.1 Antecedentes de la justicia para menores (ahora para adolescentes)
- 9.2 Documentos Internacionales
- 9.3 Marco normativo del sistema de justicia para adolescentes
- 9.4 Derechos de los adolescentes sujetos a investigación y a proceso
- 9.5 Derechos de los adolescentes sujetos a medidas



PONENTE: LIC. JUAN LUIS MONTERO GARCÍA

Número de sesiones: 3

Fechas: mayo 22, (martes 23) y 24

10.- METODOLOGÍA

PONENTES: MTRO. ARTURO RAMOS Y MTRO. MOISÉS A. SEKER

Número de sesiones: 3

Fechas: mayo (jueves 25), 26 y 29

SEGUNDO EXAMEN ORAL DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2023