



**TEMARIO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL
2021/2022**

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.

Número de sesiones: 3

Fechas: Agosto 16, 18 y 20

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

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).

Número de sesiones: 3

Fechas: Agosto 23, 25 y 27

PONENTE: MTRO. ARTURO GUERRERO ZAZUETA



3.- DERECHO PENAL INTERNACIONAL (PARTE SUSTANTIVA)

Número de sesiones: 2

Fechas: Agosto 30

Septiembre 1

PONENTE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL GONZLAÉZ FÉLIX

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

Número de sesiones: 2

Fechas: Septiembre 3 y 6

**PONENTE: GUADALUPE MAGDALENA SÁNCHEZ
PALACIOS**

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.

Número de sesiones: 4

Fechas: Septiembre 8, 10, 13 y 17

PONENTE: DR. JOSÉ HÉCTOR CARREÓN HERRERA



6. LA DOGMÁTICA JURÍDICO PENAL MODERNA Y EL FINALISMO.

Número de sesiones: 6

**Fechas: Septiembre 20, 22, 24, 27 y 29
Octubre 1**

PONENTE: DR. MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ

7. FUNCIONALISMO.

7.1 Funcionalismo Teleológico-Valorativo (Moderado) Claus Roxin.

7.2 Funcionalismo Normativo (Radical) Günther Jakobs.

Número de sesiones: 2

Fechas: Octubre 4 y 6

PONENTE: DR. FEDERICO CARLOS SOTO ACOSTA

DOGMÁTICA PENAL

8. LA CONDUCTA.

8.1 Definición.

8.2 Conceptos.

8.3 Acción.

8.4 Omisión.

8.5 Aspectos negativos.

Número de sesiones: 2

Fechas: Octubre 8 y 11

PONENTE: MTRO. RODRIGO MALDONADO RÍOS



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.

Número de sesiones: 2
Fechas: Octubre 13 y 15

PONENTE: LIC. ÁNGEL BRITO SALCEDO

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?

Número de sesiones: 3
Fechas: Octubre 18, 20 y 22

PONENTE: DR. ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ



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?

Número de sesiones: 4
Fechas: Octubre 25, 27, 29
Noviembre 1

PONENTE: DR. MARCO TULIO RUIZ CRUZ

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

Número de sesiones: 2
Fechas: Noviembre 3 y 5

PONENTE: DR. HÉCTOR CARREÓN PEREA



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.

Número de sesiones: 2

Fechas: Noviembre 8 y 10

PONENTE: LIC. MAURICIO FLORES CASTRO

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.

Número de sesiones: 2

Fechas: Noviembre 12 y 17

PONENTE: DR. ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ

15.- CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO

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

Número de sesiones: 1

Fecha: Noviembre 19

PONENTE: LIC. ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



16. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO.

16.1 Principios Generales:

16.2 Principio de legalidad

16.3 Principio de culpabilidad

16.4 Principio de non bis in ídem

16.5 Principio de acto

16.6 Prohibición de responsabilidad objetiva

16.7 Principio de proporcionalidad

16.8 Principio de intrascendencia de la pena.

16.9 Teoría de la pena:

15.9-1 Elemento o consecuencia jurídica del delito?

16.10 Catálogo de penas y medidas de seguridad

15.10.1 prisión

15.10.2 decomiso

15.10.3 sanción pecuniaria

15.10.4 consecuencias jurídicas para personas morales

16.11 Circunstancias modificativas de la pena

15.11.1 Agravantes.

15.12.2 Atenuantes.

16.12 Reglas específicas de punibilidad

15.12.1 Delitos culposos

15.12.2 Tentativa

15.12.3 Concurso de delitos (ideal y real)

15.12.4 Delito continuado

15.12.5 Formas de autoría y participación

16.13 Causas de exclusión de la pena

15.13.1 Excusas absolutorias

15.13.2 Condiciones objetivas de punibilidad

15.13.3 Autocorrección fiscal

15.13.4 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

Números de sesiones: 2

Fechas: Noviembre 22 y 24

PONENTES: CRISTÓBAL R. VÁZQUEZ SAHAGÚN

17. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

Número de sesiones: 3

Fechas: Noviembre 26 y 29

Diciembre 1

PONENTE: MTRO. JOSÉ ANTONIO MENDOZA PRIETO

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.

Número de sesiones: 3

Fechas: Diciembre 3, 6 y 8

PONENTE: MTRO. CÉSAR EDUARDO FONTES ASTORGA

PRIMER EXAMEN ORAL DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2022



SEGUNDO SEMESTRE

Módulo II: Temas Selectos & Delitos en Particular

1.- DISTINCIÓN DE DELITOS COMUNES Y FEDERALES.

1.1 Implicaciones sustantivas.

1.2 Implicaciones procesales.

Número de sesiones: 2

Fechas: Febrero 9 y (jueves 10)

PONENTE: LIC. JOSÉ LUIS IZUNZA ESPINOSA

2.- ASPECTOS GENERALES DE LOS DELITOS PATRIMONIALES.

Número de sesiones: 3

Fechas: Febrero 11, 14 y (martes 15)

PONENTE: LIC. MARCO ANTONIO ZENTENO RIZO

3.- RESPONSABILIDAD MÉDICA.

Número de sesiones: 2

Fechas: Febrero 16 y (jueves 17)

PONENTE: LIC. JAVIER PLIEGO FERNÁNDEZ

4.-DELITOS ELECTRÓNICOS Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD.

Número de sesiones: 2

Fechas: Febrero 18 y 21

PONENTE: LIC. ESTEFANÍA MEDINA RUVALCABA



5.-DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS.

Número de sesiones: 4

Fechas: Febrero (martes 22), 23, (jueves 24) y 25

PONENTE: MTRO. SERGIO HUACUJA BETANCOURT

6.- DELITOS CONTRA LA CREATIVIDAD.

6.1 Conceptos.

6.2 Características.

6.3 Propiedad Autoral.

6.4 Propiedad Industrial.

Número de sesiones: 3

Fechas: Febrero 28

Marzo (martes 1) y 2

PONENTE: LIC. ABRAHAM ALEGRÍA MARTÍNEZ

7.- DELITOS AMBIENTALES.

7.1 Introducción (2 hora).

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 (4 horas).

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 (2 hora).

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.

Número de sesiones: 4

Fechas: Marzo (jueves 3), 4, 7 y (martes 8)

PONENTE: MTRO. SAMUEL IBARRA VARGAS

8.- DELINCUENCIA ORGANIZADA.

Numero de sesiones: 3

Fechas: Marzo 9, (jueves 10) y 11

PONENTE: DR. SAMUEL GONZÁLEZ RUÍZ

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.

Número de sesiones: 4

Fechas: Marzo 14, (martes 15), 16 y (jueves 17)

PONENTE: LIC. PAOLA ISABEL MEDELLÍN CERVANTES

10.- COMPLIANCE.

Número de sesiones: 3

Fechas: Marzo 18, (martes 22) y 23

PONENTE: LIC. PAOLA ISABEL MEDELLÍN CERVANTES



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

Numero de sesiones 4

Fechas: Marzo (jueves 24), 25, 28 y (martes 29)

PONENTE: LIC. CLAUDIA MARÍA VILLALOBOS MAYA

12.- DELITOS EN MATERIA DE SEGUROS Y FIANZAS.

Número de sesiones: 1

Fechas: Marzo 30

PONENTE: LIC. CLAUDIA MARÍA VILLALOBOS MAYA

13.- DELITOS EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

Número de sesiones: 3

Fechas: Marzo (jueves 31)

Abril 1 y 4

PONENTE: LIC. RAFAEL PINILLOS SUÁSTEGUI

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.

Número de sesiones: 4

Fechas: Abril (martes 5), 6, (jueves 7) y 8

PONENTE: LIC. RAÚL OMAR GARCÍA MOLINA



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.

Número de sesiones: 2

Fechas: Abril 18 y (martes 19)

PONENTE: MTRO. HORACIO BENJAMÍN PÉREZ ORTEGA

3.- DERECHO RECURSAL.

Número de sesiones: 2

Fechas: Abril 20, y (jueves 21)

PONENTE: DR. JULIO ANTONIO HERNÁNDEZ BARROS

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

Número de sesiones: 6

Fechas: Abril 22, 25, (martes 26), 27, (jueves 28) y 29

PONENTE: MTRO. REYNALDO MANUEL REYES ROSAS

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

Número de sesiones: 2

Fechas: Mayo 2 y (martes 3)

PONENTE: MAGDO. HORACIO A. HERNÁNDEZ OROZCO

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 4º del Código Penal Federal.

Número de sesiones: 2

Fechas: Mayo 4 y (jueves 5)

PONENTE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ FÉLIX

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.

Número de sesiones: 2

Fechas: Mayo 6 y 9

PONENTE: LIC. JUAN LUIS MONTERO GARCÍA

SEGUNDO EXAMEN ORAL DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2022