



**TEMARIO  
ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL  
2019/2020**

**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 19, 21 y 23**

**PONENTES: LIC. RAFAEL E. MATEOS POUMIÁN  
Y EL 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 26, 28 y 30**

**PONENTE: MTRO. ARTURO GUERRERO ZAZUETA**



### **3.- DERECHO PENAL INTERNACIONAL (PARTE SUSTANTIVA)**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: Septiembre 2 y 4**

**PONENTE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL GONZLAÉZ FÉLIX**

### **4.- LAS CIENCIAS PENALES (CRIMINOLOGÍA, POLÍTICA CRIMINAL Y VICTIMOLOGÍA) Y JUSTICIA PENAL**

4.1 ¿Qué es la Criminología?

4.1.1 Introducción.

4.1.2 Concepto.

4.1.3 Criminología vs Criminalística.

4.1.4 Tipología.

4.2 Crimen-. Teorías y Conceptos

4.2.1 Introducción

4.2.2 Escuelas

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: Septiembre 6 y 9**

**PONENTE: LIC. GUADALUPE 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 11, (jueves 12), 18 y (jueves 19)**

**PONENTE: DR. JOSÉ HÉCTOR CARREÓN HERRERA**



## **6. LA DOGMÁTICA JURÍDICO PENAL MODERNA Y EL FINALISMO.**

**Número de sesiones: 6**

**Fechas: Septiembre 23, 25, 27, 30  
Octubre 4 y 7**

**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 9 y 11**

**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 14 y 16**

**PONENTE: LIC. MARCO ANTONIO ZENTENO RIOZO**



## **9. TIPO PENAL.**

- 9.1 Definición.
- 9.2 Conceptos.
- 9.3 Evolución histórica.
- 9.4 Tipo penalobjetivo.
- 9.5 Tipo penalsubjetivo.
- 9.6 Elementos Normativos.
- 9.7 Aspectos negativos, atipicidad.
- 9.8 Clasificación de los tipos penales.

**Número de sesiones: 2**  
**Fechas: Octubre 18 y 21**

**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 23, 25 y 28**

**PONENTE: MTRO. 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 30**

**Noviembre 4, 6 y 8**

**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 11 y 13**

**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 15 y 20**

**PONENTE: LIC. MAURICIO FLORES CASTRO**

<b>ASPECTOS ESPECÍFICOS</b>
-----------------------------

### **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 22 y 25**

**PONENTE: LIC. 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 27**

**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 29**  
**Diciembre 2**

**PONENTE: LIC. GERARDO OSTOS RINCÓN GALLARDO**

## **17. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.**

**Número de sesiones: 3**  
**Fechas: Diciembre 4, 6 y 9**

**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 11, 13 y 16**

**PONENTE: LIC. JOSÉ JOAQUÍN ZAPATA ALTAMIRANO**

**PRIMER EXAMEN ORAL DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2020**





**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 4 y 5**

**PONENTE: LIC. JOSÉ LUIS IZUNZA ESPINOSA**

**2.- ASPECTOS GENERALES DE LOS DELITOS PATRIMONIALES.**

**Número de sesiones: 3**

**Fechas: Febrero 6, 7 y 10**

**PONENTE: LIC. MARCO ANTONIO ZENTENO RIZO**

**3.- RESPONSABILIDAD MÉDICA.**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: Febrero 11 y 12**

**PONENTE: LIC. JAVIER PLIEGO FERNÁNDEZ**

**4.- DELITOS ELECTRÓNICOS Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD.**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: Febrero 13 y 14**

**PONENTE: LIC. ESTEFANÍA MEDINA RUVALCABA**



## **5.-DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS.**

**Número de sesiones: 4**

**Fechas: Febrero 17, 18, 19 y 20**

**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 21, 24 y 25**

**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: Febrero 26, 27, 28**  
**Marzo 2**

**PONENTE: MTRO. SAMUEL IBARRA VARGAS**

## **8.- DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

**Numero de sesiones: 3**  
**Fechas: Marzo 3, 4 y 5**

**PONENTE: DR. SAMUEL GONZÁLEZ RUÍZ**

<b>DERECHO PENAL ECONÓMICO</b>
--------------------------------

## **9.- LAVADO DE DINERO.**

- 9.1 Tipología del lavado de dinero.
- 9.2 Métodos para combatir el lavado de dinero.
- 9.3 Problemas en torno al garantismo penal.

**Número de sesiones: 3**  
**Fechas: Marzo 6, 9 y 10**

**PONENTE: LIC. PAOLA ISABEL MEDELLÍN CERVANTES**

## **10.- COMPLIANCE.**

**Número de sesiones: 3**  
**Fechas: Marzo 11, 12 y 13**

**PONENTE: LIC. PAOLA ISABEL MEDELLÍN CERVANTES**



**11.- DERECHO PENAL FISCAL.**

- 11.1 Conceptos.
- 11.2 Características.
- 11.3 Actualidad del Derecho fiscal penal.
- 11.4 Tipos penales fiscales.
- 11.5 Defraudación fiscal.
- 11.6 Efectos.

**Número de sesiones: 5**  
**Fechas: Marzo 17, 18, 19, 20 y 23**

**PONENTE: MTRO. ALBERTO ZINSER CIESLIK**

**12.- DELITOS FINANCIEROS.**

**Número de sesiones: 4**  
**Fechas: Marzo 24, 25, 26 y 27**

**PONENTE: MTRA. MÓNICA VILLAREAL MEDEL**

**13.- DELITOS EN MATERIA DE SEGUROS Y FIANZAS.**

**Número de sesiones: 2**  
**Fechas: Marzo 30 y 31**

,

**PONENTE: : LIC. CLAUDIA MARÍA VILLALOBOS MAYA**

**14.- DELITOS EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA.**

**Número de sesiones: 3**  
**Fechas: Abril 1, 2 y 3**

**PONENTE: LIC. RAFAEL PINILLOS SUÁSTEGUI**



**Módulo III: Procedimiento**

**15.- ASPECTOS GENERALES EN MATERIA PROCEDIMENTAL PENAL.**

15.1 Debido proceso penal (pisos mínimos).

15.2 Aspectos de teoría general del proceso aplicados al derecho procedimental penal.

**Número de sesiones: 4**

**Fechas: Abril 13, 14, 15 y 16**

**PONENTE: LIC. RAÚL OMAR GARCÍA MOLINA**

**16.-SISTEMA ACUSATORIO.**

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

16.2 Clínica de Criminal Compliance y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: Abril 17 y 20**

**PONENTE: MTRO. HORACIO BENJAMÍN PÉREZ ORTEGA**

**17.- DERECHO RECURSAL.**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: Abril 21 y 22**

**PONENTE: DR. JULIO ANTONIO HERNÁNDEZ BARROS**

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

**Número de sesiones: 6**

**Fechas: Abril 23, 24, 27, 28, 29 y 30**



**PONENTE: MTRO. REYNALDO MANUEL REYES ROSAS**

**19.- AMPARO INDIRECTO**

- 19.1 Determinaciones penales contra las que procede
- 19.2 De la demanda
- 19.3 Requisitos de procedencia
- 19.4 Autoridad competente
- 19.5 Trámite correspondiente

**20.- AMPARO DIRECTO**

- 20.1 Determinaciones penales contra las que procede
- 20.2 De la demanda
- 20.3 Requisitos de procedencia
- 20.4 Autoridad competente
- 20.5 Trámite correspondiente

**21.- DE LOS RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO**

- 21.1 Concepto
- 21.2 Procedencia
- 21.3 Clasificación de los recursos
- 21.4 Revisión
- 21.5 Queja
- 21.6 Reclamación
- 21.7 Reglas relativas al recurso de reclamación

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: Mayo 4 y 5**

**PONENTE: MAGDO. HORACIO A. HERNÁNDEZ OROZCO**

**22. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL.**

- 22.1 Derecho Internacional Público.
- 22.2 Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Penal.
- 22.3 Extradición Internacional.
- 22.4 Asistencia Jurídica Internacional.
- 22.5 Ejecución de Sentencias Penales.
- 22.6 Análisis del artículo 4º del Código Penal Federal.

**Número de sesiones: 2**

**Fechas; Mayo 6 y 7**



**PONENTE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ FÉLIX**

**23.- JUSTICIA PARA ADOLESCENTES**

- 23.1 Antecedentes de la justicia para menores (ahora para adolescentes).
- 23.2 Documentos Internacionales.
- 23.3 Marco normativo del sistema de justicia para adolescentes.
- 23.4 Derechos de los adolescentes sujetos a investigación y a proceso.
- 23.5 Derechos de los adolescentes sujetos a medidas.

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: Mayo 8 y 11**

**PONENTE: LIC. JUAN LUIS MONTERO GARCÍA**

**SEGUNDO EXAMEN ORAL DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2020**