

## **CONTENIDO TEMÁTICO PERFIL MINISTERIO PÚBLICO**

### **FORMACIÓN BÁSICA**

#### **NÚCLEO DE FORMACIÓN ÉTICO PROFESIONAL**

### **1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA**

#### **1. Introducción a la seguridad pública**

- 1.1. Concepto de la procuración de justicia y la seguridad pública.
- 1.2. Marco jurídico de la procuración de justicia y la seguridad pública.
- 1.3. Misión y visión de la Fiscalía General del Estado.
- 1.4. Organigrama Fiscalía General Estado
- 1.5. Ámbito jurisdiccional de competencia: Procuradurías/Fiscalías de las Entidades Federativas y Procuraduría General de la República.

### **2. EL MINISTERIO PÚBLICO.**

- 2.1. Concepto.
- 2.2. Fundamentos constitucionales.
- 2.3. Atribuciones.
  - 2.3.1. Proceso penal acusatorio.
- 2.4. Ámbito de competencia: fuero común y fuero federal.
- 2.5. Principios de actuación.
- 2.6. Requisitos de ingreso y permanencia

### **FUENTES DE CONSULTA**

- Código Federal de Procedimientos Penales.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Código Penal Federal.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.
- Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

## **II. ÉTICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDADES EN LA ACTUACIÓN MINISTERIAL.**

### **1. ÉTICA PROFESIONAL.**

1.1. Concepto.

1.2. La ética y la axiología

1.3. Ética en el desempeño profesional.

1.4. Principios que rigen la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública.

1.5. La ética del servidor público.

1.5.1. Definición de servidor público.

1.5.2. Características generales del servidor público.

1.5.3. Derechos, obligaciones y causas de responsabilidad del servidor público.

### **2. PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO.**

2.1. Responsabilidad administrativa.

2.1.1. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2.1.2. Ley federal de transparencia y acceso a la información pública

2.1.2. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

2.1.3. Sanciones administrativas.

2.2. Responsabilidad penal.

2.3. Responsabilidad patrimonial del Estado.

## FUENTES DE CONSULTA

- Aristóteles. *Ética a Nicómaco / Ética Nicomaquea* (varias ediciones: Porrúa, Espasa-Calpe, Gredos, etc.).
- Código de Conducta de la Procuraduría General de la República.
- Directrices sobre la función de los fiscales. Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del Delincuente.
- Fagothey, A. *Ética (Teoría y Aplicación)*. México, Interamericana, 1990.
- *Invitación a la Ética*. Barcelona, Ariel, 1999, 909 pp.
- Viano, Carlo Augusto. *Ética*. Barcelona, Labor, 1977, 242 pp.
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.
- Reglamento del Servicio de Carrera de la Procuración de Justicia Federal.

### III. PERSPECTIVA DE GÉNERO

#### 1. Conceptos Básicos

- 1.1. Feminismo
- 1.2. Patriarcado
- 1.3. Androcentrismo
- 1.4. Sexismo
- 1.5. Violencia de género
- 1.6. Igualdad

#### 2. Conceptos básicos sobre género.

- 2.1. Concepto de género
2. .2. Concepto de sexo
- 2.3. Orientación sexual
- 2.4. Identidad de género.
- 2.5. Roles de género.
- 2.6. Estereotipos de género.
- 2.7. Equidad e Igualdad de género

2.8. Perspectiva de género.

2.8.1. Protocolo para juzgar con perspectiva de género

### **3. La violencia de género**

3.1. Contexto histórico de la violencia de género.

3.1.1. Ámbito internacional.

3.1.2. Ámbito nacional.

3.2.2. Marco normativo.

3.2.1. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

3.2.1.1. Derechos humanos de las mujeres.

3.2.2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem Do Pará.

3.3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2.4. Las órdenes de protección contempladas en el Capítulo VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

## FUENTES DE CONSULTA

- Inmujeres (2007), Glosario de género. Págs. 20 y 21. 68-70 y 92-118
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (2020), Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Págs. 25-87.
- Primera Sala, Tesis de jurisprudencia 1ª/j.22/2016 (10ª) con el rubro AACESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, Gaceta del seminario Judicial de la Federación, 10 Época, Libro 29, abril de 2016, pág. 836. Registro núm. 2011430
- Azaola G., Elena. El delito de ser mujer, México, CIESAS, 2003.
- Birgin, Haydeé y Gherardi, Natalia (coords.), La garantía de acceso a la justicia: aportes empíricos y conceptuales, México, Fontamara/SCJN, 2011.
- Birgin, Haydeé y Gherardi, Natalia (coords.), Reflexiones jurídicas desde la perspectiva de género, México, Fontamara/SCJN, 2011.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Convención Contra la Tortura y otros tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes.
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Contra la Mujer
- (Convención De Belém Do Pará).
- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
- (CEDAW).
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Cruz Parceró, Juan A. y Vázquez, Rodolfo (coord.), Debates Constitucionales sobre
- Derechos Humanos de las Mujeres, México, Fontamara/SCJN, 2010.
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
- Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales

## **NÚCLEO DE FORMACIÓN JURÍDICO**

### **IV. TEORÍA DEL DELITO.**

#### **1. El concepto genérico del delito.**

- 1.1. La conducta en general.
- 1.2. Supuestos de ausencia de conducta

#### **2. Los elementos del delito**

- 2.1. La tipicidad en general.
  - 2.1.1. Concepto de tipicidad.
  - 2.1.2. El tipo y sus distintos conceptos
- 2.2. Formación y contenido del tipo y de la tipicidad.
  - 2.2.1. Integración del tipo penal.
  - 2.2.2. La tipicidad
- 2.3. Función del tipo y de la tipicidad.
  - 2.3.1. Clasificación de los tipos penales.
    - 2.3.1.1. Tipos de acción y de omisión.
    - 2.3.1.2. Tipos dolosos y culposos.
  - La atipicidad.
    - 2.3.1. Concepto.
    - 2.3.2. Causas de atipicidad.
      - 2.3.2.1. Atipicidad por la falta de alguno de los elementos objetivos del tipo.
      - 2.3.2.2. Atipicidad por falta de alguno de los elementos subjetivos del tipo
- La Antijuridicidad.
  - 2.4.1. Concepto.
    - 2.4.1.1. Antijuridicidad formal y material.
    - 2.4.1.2. Antijuridicidad objetiva y subjetiva.

2.4.1.3. Antijuridicidad como juicio de valoración.

Ausencia de antijuridicidad.

2.5.1. Causas de justificación o de licitud (preceptos permisivos).

2.5.1.1. Concepto, fundamento y fuentes de las causas de justificación.

2.5.1.2. Los elementos subjetivos de justificación.

2.5.1.3. Análisis de las causas de justificación que contempla el Código Penal Federal.

La culpabilidad.

2.6.1. Definición y estructura de la culpabilidad.

2.6.2. Evolución histórica del concepto de culpabilidad.

2.6.2.1. Concepto psicológico.

2.6.2.2. Concepto psicológico-normativo.

2.6.2.3. Concepción normativo puro de culpabilidad.

Análisis de las causas de inculpabilidad.

2.7.1. Inimputabilidad.

2.7.1.2. No conciencia de la antijuridicidad.

2.7.1.3. No exigibilidad de otra conducta

## **FUENTES DE CONSULTA**

- García Ramírez, Sergio. Derecho Penal. UNAM, IIJ, México, 2007.
- Muñoz Conde, Francisco y Mercedes García Arán. Derecho Penal, Parte General, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004.
- Muñoz Conde, Francisco. Manual de Derecho Penal, Tirant Lo Blanch, 7ª ed., 2007.
- Zaffaroni, Eugenio R. Alejandro Alagia y Alejandro Slokar. Derecho Penal. Parte General. Ediar, Buenos Aires, 2000.
- Zaffaroni, Eugenio R. Manual de Derecho Penal. México, Cárdenas, 2000.

## **V. DERECHOS HUMANOS.**

### **UNIDAD 1. CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

- 1.1. Concepto de derechos humanos.
  - 1.1.1. Antecedentes históricos de los derechos humanos.
  - 1.1.2. Diferencia con derechos fundamentales.
  - 1.1.3. Diferencia con garantías
- 1.2. Principios de los derechos humanos.
  - 1.2.1. Universalidad.
  - 1.2.2. Interdependencia.
  - 1.2.3. Indivisibilidad.
  - 1.2.4. Progresividad.
  - 1.2.5. Inalienabilidad.
- 1.3. Concepto de violación de derechos humanos (Ley General de Víctimas).

### **UNIDAD 2. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN.**

- 2.1. Reforma constitucional de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos.
- 2.2. Obligaciones estatales en materia de derechos humanos.
  - 2.2.1. Respetar.
  - 2.2.2. Proteger.
  - 2.2.3. Garantizar.
  - 2.2.4. Promover.
- 2.3. Deberes estatales en casos de violación a los derechos humanos.
  - 2.3.1. Prevenir.

2.3.2. Investigar.

2.3.3. Sancionar.

2.3.4. Reparar.

2.3.4.1. Medidas que integran la reparación integral (Ley General de Víctimas).

2.4. Principios de interpretación de los derechos humanos.

2.4.1. Interpretación conforme.

2.4.2. Principio pro persona.

2.5. Bloque de Constitucionalidad.

### **UNIDAD 3. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.**

3.1. El sistema mexicano de promoción y protección de los derechos humanos.

3.2. Sistema no jurisdiccional.

3.2.1. Organismos Públicos Autónomos de protección a los derechos humanos.

3.2.1.1. Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Organismos Públicos Autónomos de las entidades federativas.

3.2.2. Organismos de la sociedad civil.

3.2.3. Autoridades administrativas.

3.3. El sistema internacional de promoción y protección internacional de los derechos humanos.

3.3.1. Sistema de Naciones Unidas.

3.3.2. Los sistemas regionales de promoción y protección de los derechos humanos.

3.4. Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos.

3.4.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3.4.2. Funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3.4.3. Facultades y atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3.4.4. Control concentrado y difuso de convencionalidad

## **UNIDAD 4. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS/OFENDIDOS E IMPUTADOS EN EL PROCESO PENAL.**

4.1. Derechos del imputado.

4.1.1. Definición de imputado.

4.1.2. Derecho a ser tratado como inocente.

4.1.3. Derecho a ser informado de sus derechos y motivos de detención.

4.1.4. Derecho a una defensa adecuada.

4.1.5. Derecho a contar con un intérprete o traductor.

4.1.6. Derecho a no ser expuesto ante la comunidad como culpable.

4.1.7. Derecho a asistencia consular.

4.1.8. Derecho a tener acceso a los registros de la investigación.

4.1.9. Derecho a que se le reciban los medios de prueba.

4.1.10. Derecho al respeto a su integridad física.

4.2. Victimología concepto

4.2.1. Derechos de la víctima u ofendido.

4.2.2. Definición de víctima.

4.2.3. Definición de ofendido.

4.2.4. Derecho a ser informado de sus derechos.

4.2.5. Derecho al acceso a la justicia.

4.2.6. Derecho a ser tratada con respeto y dignidad.

4.2.7. Derecho a ser informado del desarrollo del procedimiento.

- 4.2.8. Derecho a contar con un asesor jurídico.
- 4.2.9. Derecho a intervenir en todo el procedimiento.
- 4.2.10. Derecho a que se le reciban los datos o elementos de prueba.
- 4.2.11. Derecho a solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.
- 4.2.12. Derecho a una reparación integral del daño.
- 4.2.12. Derecho a tener acceso a los registros de investigación.

## **FUENTES DE CONSULTA**

- Bidart Campos, Germán J. Teoría general de los derechos humanos, México, UNAM, 1989.
- Cafferata Nores, José I. Proceso penal y derechos humanos, 2ª ed., México, Porrúa/UNAM, 1993.
- Carreón Perea, Manuel Jorge. “La importancia de la comprensión de los derechos humanos para el proceso penal acusatorio: aproximaciones conceptuales”, en Revista Penal México, núm. 9, septiembre 2015-febrero 2016, México, INACIPE, pp. 195-209.
- Carreón Perea, Manuel Jorge. “Análisis deconstructivo del artículo 10 del código nacional de procedimientos penales”, en Iter Criminis, Revista de Ciencias Penales, núm. 7, sexta época, octubre-diciembre de 2014, México, INACIPE, pp. 101-129.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Corcuera Cabezut, Santiago. Derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. México, Oxford University Press, 2005.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías, 2ª ed. Editorial Trotta Madrid. 2001.
- Fix-Zamudio, Héctor. México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, 1998.

- García Ramírez, Sergio. La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos (2009-2011), Porrúa, México, 2011.
- García Ramírez, Sergio. Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, México, UNAM, 2002.
- Marquiset, Jean. Los derechos naturales, traducción de Nuria Clará; Barcelona, Oikos-Tau, 1971, 123 pp. (Colección ¿Qué Sé? 37).
- Méndez Silva, Ricardo. Derecho internacional de los derechos humanos, México, 2002.
- Orozco Henríquez J. Jesús. Los derechos humanos de los mexicanos, México, 2002.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Saldaña, Javier. Problemas actuales sobre derechos humanos. Una propuesta filosófica, México, 2001.
- Serrano, Sandra y Daniel Vázquez. Los derechos en acción, México, FLACSO, 2013.

## **VI. AMPARO.**

### **Unidad I. Naturaleza procesal del juicio de amparo.**

- 1.1. Disposiciones fundamentales.
- 1.2. Capacidad y personería.
- 1.3. Plazos.
- 1.4. Notificaciones.
- 1.5. Competencia.
- 1.6. Impedimentos, excusas y recusaciones.
- 1.7. Improcedencia.
- 1.8. Sobreseimiento.
- 1.9. Incidentes.
- 1.10. Nulidad de notificaciones.

1.11. Reposición de constancias de autos.

1.12. Sentencias.

## **Unidad II. Juicio de amparo y proceso acusatorio.**

2.1. Informe justificado y videgrabaciones.

2.2. Resoluciones reclamadas.

2.3. Situación procesal de la víctima.

2.4. Suplencia de la queja.

2.5. Auto de vinculación a proceso.

2.6. Prisión preventiva y otras medidas cautelares.

2.7. Cambio de situación jurídica.

2.8. "Lectura" de derechos.

## **Unidad III. Medios de impugnación.**

3.1. Recurso de revisión.

3.2. Recurso de reclamación.

## **Unidad IV. De los procedimientos de amparo.**

4.1. El amparo indirecto.

4.2. Procedencia y demanda.

4.3. Substanciación

4.4. Suspensión del acto reclamado.

4.5. En materia penal.

4.6. El amparo directo.

4.7. Procedencia.

4.8. Demanda.

4.9. Substanciación.

4.10. Suspensión del acto reclamado.

## **Unidad V. Cumplimiento y ejecución.**

5.1. Cumplimiento e Inejecución.

- 5.2. Repetición del acto reclamado.
- 5.3. Recurso de inconformidad.
- 5.4. Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión.
- 5.5. Denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.
- 5.6. Responsabilidades, sanciones y delitos.

## **Unidad VI. Jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucionalidad.**

- 6.1. Jurisprudencia por reiteración de criterios.
- 6.2. Jurisprudencia por contradicción de tesis.
- 6.3. Interrupción de la jurisprudencia.
- 6.4. Jurisprudencia por sustitución.
- 6.5. Declaratoria general de inconstitucionalidad.

## **FUENTES DE CONSULTA**

- Acuerdo General Número 9/2011, Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la décima época del Semanario Judicial de la Federación.
- Carbonell, Miguel y Pedro Salazar (coords.) La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma. México, D.F.: UNAM, IIJ, 2011.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Espinoza Barragán, M.B., (2014) Juicio de amparo, Oxford.
- Ferrer, E. et al., (2014) El nuevo juicio de amparo. México, Porrúa.
- Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
- Ruiz Torres, H. (2014) Curso general de amparo, Oxford.

## **VII. PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO.**

### **UNIDAD I. Panorama de la reforma al procedimiento penal y aspectos generales del sistema de justicia penal.**

1.1. Introducción:

1.1.1. Sistema procesal penal inquisitivo.

1.1.2. Sistema procesal penal mixto.

1.1.3. Sistema procesal penal acusatorio.

1.2. Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia.

1.3. Principios rectores del procedimiento penal acusatorio/oral:

1.3.1. Publicidad.

1.3.2. Contradicción.

1.3.3. Inmediación.

1.3.4. Continuidad.

1.3.5. Concentración.

1.4. Principios del debido proceso penal:

1.4.1. Legalidad.

1.4.2. Igualdad ante la ley y entre las partes.

1.4.3. Presunción de inocencia.

1.4.4. Juicio previo.

1.4.5. Non bis in idem (prohibición de doble persecución penal).

1.5. Principios del régimen probatorio:

1.5.1. Libertad de prueba.

1.5.2. Licitud de prueba.

1.5.3. Libre valoración de la prueba.

1.6. Sujetos del procedimiento penal: funciones, obligaciones y derechos.

- 1.6.1. La víctima u ofendido.
- 1.6.2. El asesor jurídico.
- 1.6.3. El imputado.
- 1.6.4. El defensor.
- 1.6.5. El ministerio público.
- 1.6.6. El Policía.
- 1.6.7. El órgano jurisdiccional.
- 1.6.8. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.
- 1.6.9. Sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte.
- 1.7. La audiencia como método del sistema de justicia penal.
  - 1.7.1. Requerimientos de una audiencia.
  - 1.7.2. Actos formales de la audiencia.
  - 1.7.3. Individualización de las partes.
  - 1.7.4. Requerimientos y solicitudes.
  - 1.7.5. Resultado de la audiencia.
- 1.8. Las etapas del procedimiento penal acusatorio.
  - 1.8.1. Investigación: inicial y complementaria.
  - 1.8.2. Intermedia.
  - 1.8.3. Juicio.
- 1.9. Formas de conducción del imputado a proceso:
  - 1.9.1. Citación, comparecencia, orden de aprehensión.
  - 1.9.2. Flagrancia.
  - 1.9.3. Caso urgente.
- 1.10. Medidas de protección y providencias precautorias.

- 1.11. Medidas cautelares.
- 1.12. Soluciones alternas y procedimiento abreviado.
  - 1.12.1. Acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso.
  - 1.12.2. Procedimiento abreviado.
- 1.13. Aplicación de ajustes razonables al procedimiento ordinario.
- 1.14. Procedimiento para personas inimputable.
- 1.15. Procedimientos especiales:
  - 1.15.1. Pueblos y comunidades indígenas.
  - 1.15.2. Personas jurídicas.
  - 1.15.3. Acción penal por particular.

## **UNIDAD II. ETAPA DE INVESTIGACIÓN.**

- 2.1. Etapa de investigación:
  - 2.1.1. Principios rectores de la investigación.
  - 2.1.2. Objeto de la investigación.
  - 2.1.3. Formas de inicio de la investigación.
    - 2.1.3.1. Denuncia.
    - 2.1.3.2. Querrela.
    - 2.1.3.3. Requisitos equivalentes.
  - 2.1.4. Sujetos intervinientes.
  - 2.1.5. Investigación inicial.
  - 2.1.6. Investigación complementaria.
- 2.2. Acción penal y determinaciones ministeriales:
  - 2.2.1. La acción penal.
  - 2.2.2. Facultad de abstenerse de investigar.
  - 2.2.3. Archivo temporal.

- 2.2.4. No ejercicio de la acción penal.
- 2.2.5. Criterios de oportunidad.
- 2.3. Impugnación y control judicial de determinaciones ministeriales.
- 2.4. Actos de investigación:
  - 2.4.1. Actos de investigación que no requieren control judicial.
  - 2.4.2. Actos de investigación que requieren control judicial.
- 2.5. Medidas de protección y providencias precautorias.
- 2.6. Formas de conducción del imputado al proceso:
  - 2.6.1. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión.
  - 2.6.2. Flagrancia.
  - 2.6.3. Caso urgente.
  - 2.6.4. Derechos de toda persona detenida.
  - 2.6.5. Registro de la detención.
  - 2.6.6. Identificación de la persona detenida.
- 2.7. Medidas cautelares:
  - 2.7.1. Procedencia, principios y necesidad de cautela.
  - 2.7.2. Tipos de medidas cautelares.
  - 2.7.3. Prisión preventiva.
- 2.8. Audiencia Inicial:
  - 2.8.1. Hipótesis del caso y esquematización de la información.
  - 2.8.2. Estructura de la audiencia:
    - 2.8.2.1. Control de legalidad de la detención.
    - 2.8.2.2. Imputación: a personas detenidas y personas en libertad.
    - 2.8.2.3. Declaración del imputado.
    - 2.8.2.4. Medidas cautelares.

2.8.2.5. Vinculación a proceso.

2.8.2.6. Determinación del plazo de investigación.

2.8.3. Plazo Constitucional.

2.8.4. Requerimientos para la vinculación a proceso: parámetros contenidos en el artículo

19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2.8.5. Hecho que la ley describe como delito.

2.8.6. Probable participación o intervención.

2.9. Prueba anticipada.

2.10. Conclusión del plazo de investigación.

2.11. Soluciones alternas y procedimiento abreviado:

2.11.1. Acuerdo reparatorio: procedencia, tramitación y efectos.

2.11.2. Suspensión condicional del proceso: procedencia, tramitación y efectos.

2.11.3. Procedimiento abreviado: procedencia, tramitación y efectos

### **UNIDAD III. ETAPA INTERMEDIA.**

3.1. Objeto.

3.2. Fase escrita.

3.3. Fase oral.

3.4. Descubrimiento probatorio.

3.5. Exclusión de medios de prueba: (ilícita, ilegal y prohibida y sus excepciones).

3.6. Acusación:

3.6.1. Principio de congruencia.

3.6.2. Escrito de acusación y contenido.

3.7. Acuerdos probatorios.

3.8. Audiencia intermedia:

3.8.1. Objetivo de la audiencia.

3.8.2. Estructura de la audiencia.

3.8.3. Participación del ministerio público en la audiencia:

3.8.3.1. Exposición de la acusación.

3.8.3.2. Excepciones de previo y especial pronunciamiento.

3.8.3.3. Debate relativo a la exclusión de medios de prueba.

3.8.3.4. Auto de apertura a juicio.

#### **UNIDAD IV. ETAPA DE JUICIO.**

4.1. Etapa de juicio: objeto y principios.

4.2. Teoría del caso:

4.2.1. Concepto y finalidad.

4.2.2. Utilidad y estructura.

4.2.3. Elementos:

4.2.3.1. Fático.

4.2.3.2. Jurídico.

4.2.3.3. Probatorio.

4.3. Desarrollo de la audiencia de juicio

4.4. Alegato de apertura y de clausura

4.5. Desahogo de medios de prueba en juicio

4.6. Interrogatorio

4.7. Contrainterrogatorio

4.8. Incorporación de evidencia material y documentos.

4.9. Uso de declaraciones previas

## FUENTES DE CONSULTA

- Carreón Herrera, José Héctor y Héctor Carreón Perea. “Los criterios de oportunidad y su implementación en el sistema de justicia penal mexicano”, en Sistema Penal. Revista de Ciencias Penales, México, Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2010.
- Carreón Herrera, José Héctor. “La investigación del ministerio público en el proceso penal acusatorio mexicano”, en Michél, Rafael Estrada (coord.), Cultura constitucional, cultura de libertades, México, Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 2010.
- Carreón Perea, Héctor. “Inmunidad transaccional como criterio de oportunidad en la legislación procesal penal mexicana”, en Revista El mundo de la audiencia, México, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, 2012.
- Carrió, Alejandro D. Garantías constitucionales en el proceso penal, 5ª ed., 1ª reimp., Argentina, Hammurabi, 2007.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Creus, Carlos. Derecho procesal penal, Buenos Aires, Astrea, 1996.
- Delmas Marty, Mireille. Procesos penales de Europa (Alemania, Inglaterra, y País de Gales, Bélgica, Francia, Italia), Zaragoza, Edijus, 2000.
- Fix-Zamudio, Héctor y José Ovalle Favela. Derecho procesal, México, IIJ, UNAM, 1991.
- Gallardo Rosado, Maydeli. El nuevo rostro de la justicia penal en México. El principio de oportunidad, 1ª ed., México, Porrúa, 2011.
- García Ramírez, Sergio. La reforma constitucional (2007-2008) ¿democracia o autoritarismo?, 2ª ed., México, Porrúa, 2009.
- Goldschmidt, James. Derecho, derecho penal y proceso, Tomos I y II, Barcelona, Marcial Pons, 2010.
- Gómez Colomer, Juan Luis. El sistema de enjuiciamiento penal propio de un estado de derecho, México, INACIPE, 2008.
- Horvitz Lennon, María Inés y Julián López Masle. Derecho Procesal Penal, Tomos I y II, 1ª ed., Editorial Jurídica de Chile, 2008.
- Ovalle Favela, José. Teoría general del proceso, 6ª ed., México, Oxford, 2012.
- Revista Semestral “Nuevo Sistema de Justicia Penal”. Editada por SETEC. Todos sus volúmenes a partir de 2010.

- Silva Silva, Jorge Alberto. Derecho procesal penal, 2ª ed., México, Oxford, 2010.
- Struensee, Eberhard. Temas sobre teoría del delito, México, INACIPE, 1999.
- Zaffaroni, Eugenio R. y Elías Carranza (coords.), Los derechos fundamentales en la instrucción penal en los países de América Latina, 1ª ed., Porrúa, 2007.
- Zaffaroni, Eugenio Raúl (coord.). El proceso penal. Sistema penal y derechos humanos, 2ª ed., México, Porrúa, 2000.

## **NUCLEO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

### **VIII. POLÍTICA CRIMINAL.**

#### **UNIDAD I. CONCEPTO Y ENFOQUES DE LA POLÍTICA CRIMINAL.**

- 1.1. Fundamentos de la política criminal.
  - 1.1.1. Concepto de política criminal.
  - 1.1.2. Enfoque político.
    - 1.1.2.1. Funciones de la política criminal.
    - 1.1.2.2. Fin de la política criminal.
  - 1.1.3. La política criminal como disciplina.
    - 1.1.3.1. Objeto de estudio.
      - 1.1.3.1.1. Legislación penal.
      - 1.1.3.1.2. Política criminal y el principio de mínima intervención.
      - 1.1.3.1.3. Mecanismos utilizados por el poder público.
      - 1.1.3.1.4. Políticas públicas alternativas a la represión penal.

#### **FUENTES DE CONSULTA**

- Aguilar Villanueva, Luis F. El estudio de las políticas públicas, Antología I, México, 2005, Miguel Ángel Porrúa.
- Aguilar Villanueva, Luis F. La implementación de las políticas públicas, Antología IV, México, 2003, Miguel Ángel Porrúa.

- Aguilar Villanueva, Luis F. Problemas públicos y agenda de gobierno, Antología III, México, 2003, Miguel Ángel Porrúa.
  - Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2008, Derecho y Justicia.
  - Baratta, A. "Política criminal: entre política de seguridad y política social", en Delito y seguridad de los habitantes, Elías Carranza (coord.). México, 1997, Siglo XXI.
  - Blanco Lozano, C. Tratado de política criminal, fundamentos científicos y metodológicos de la lucha contra el delito, T. I., Bosch, Barcelona, 2007.
  - Blanco Lozano, C. Tratado de política criminal, la política criminal aplicada, Tomo II, Bosch, Barcelona, 2007.
  - Borja Jiménez, E. Curso de política criminal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011.
- Carbonell, M. y Pedro Salazar Ugarte (coords.), La reforma constitucional de los derechos humanos, UNAM, México, 2011.