

## DERECHO PROCESAL: EL PROCESO PENAL

### CURSO 2024-2025

| Asignatura | Derecho Procesal: el proceso penal | Código          | 805843           |
|------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|            |                                    | Versión         | Mayo 2023        |
| Módulo     | Derecho Público                    | Materia         | Derecho Procesal |
| Créditos   | 6 ECTS                             | Presenciales    | 2,5              |
|            |                                    | No presenciales | 3,5              |
| Curso      | Tercero                            | Cuatrimestre    | Segundo          |

#### PROFESORADO

| Departamento Responsable | Derecho Procesal                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Profesor Coordinador     | E-mail                                                               |
| Sonia Martín Álvarez     | <a href="mailto:smartin@faculty.isde.es">smartin@faculty.isde.es</a> |

#### SINOPSIS

| BREVE DESCRIPTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La asignatura "Derecho Procesal: el proceso penal" se imparte, como parte integrante de la materia "Derecho Procesal", en el segundo cuatrimestre del Grado, dentro de módulo "Derecho Público". El objetivo de esta asignatura es el estudio específico del Proceso Penal (introducción, sujetos, objeto, iniciación, instrucción, juicio oral, recursos, procedimientos especiales y ejecución). Su aprendizaje se aborda una vez que el estudiante ha tenido oportunidad de adquirir las competencias específicas atribuidas a las asignaturas de Derecho Procesal (Parte General y el Proceso Civil), cuyo conocimiento se hace necesario para un adecuado dominio de las ofrecidas en esta asignatura.</p> <p>Esta asignatura presenta unos contenidos formativos básicos y generales que, en gran medida, forman parte de todas las restantes materias del Derecho Público, sin olvidar aquellos aspectos más específicos que caracterizan la materia de Derecho Procesal proyectada sobre el proceso penal.</p> |
| CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Se recomienda haber adquirido los conocimientos y las competencias asociadas a las asignaturas de "Derecho Procesal: Parte General" y "Derecho Procesal: el Proceso Civil".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS FORMATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)</b></p> <p>Tras abordar el análisis de los elementos consustanciales a la Jurisdicción española y aquellos atinentes al proceso civil, se prosigue su estudio en esta tercera asignatura de la materia de Derecho Procesal, intentando obtener que los alumnos logren adquirir los conocimientos necesarios en el concreto ámbito del Proceso Penal, entre los que destacan:</p> <p>1: Capacidad para comprender el marco jurídico y estructura formal que conforma el entramado constituido por el Proceso Penal.</p> <p>2: Capacidad para analizar los elementos constitutivos del Proceso Penal, su inicio, sus fases y terminación (instrucción, juicio oral, ejecución), así como los distintos procesos especiales que se pueden encontrar en este ámbito (v.gr. el jurado, proceso de responsabilidad penal de los menores, etc.).</p> <p>3. Capacidad para analizar y elaborar adecuadamente, el conjunto de actividades procesales que han de desarrollarse en el ámbito del proceso penal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>COMPETENCIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Transversales</b></p> <p>CT1. Capacidad de análisis y síntesis.</p> <p>CT2. Razonamiento crítico.</p> <p>CT3. Comunicación oral y escrita.</p> <p>CT4. Capacidad de gestión de la información.</p> <p>CT5. Aplicación de los conocimientos adquiridos a la formulación y defensa de argumentos y a la resolución de problemas.</p> <p>CT6. Capacidad para la negociación, conciliación y toma de decisiones.</p> <p>CT7. Adquisición de conocimientos generales que le capaciten para acceder a niveles superiores de estudio.</p> <p>CT8. Capacidad de transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.</p> <p>CT9. Capacidad de proyección de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en la promoción de una sociedad basada en los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo.</p> <p>CT10. Desarrollo de habilidades de iniciación a la investigación.</p> <p><b>Genéricas</b></p> <p>CG1. Percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos.</p> <p>CG2. Capacidad para leer, interpretar y redactar textos y escritos de naturaleza jurídica.</p> <p>CG3. Conocer y comprender las principales instituciones públicas y privadas de nuestro ordenamiento jurídico en su génesis, en su individualidad y en su conjunto.</p> <p>CG4. Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas con apoyo en las TICs y en las bases de datos de legislación y jurisprudencia.</p> <p>CG5. Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión concreta.</p> <p>CG6. Conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de</p> |

las relaciones sociales.  
 CG7. Comprensión de las distintas formas de creación del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.  
 CG8. Identificación de los valores sociales subyacentes en las normas y en los principios jurídicos.  
 CG9. Capacidad de argumentación en debates de actualidad empleando de manera precisa el Derecho aplicable.  
 CG10. Capacidad para encontrar soluciones alternativas en el planteamiento de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques.  
 CG11. Identificación de los aspectos de relevancia jurídica de la realidad social, económica y medioambiental.  
 CG12. Reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética en el campo del Derecho.

#### **Específicas**

CE11: Capacidad para conocer los conceptos teóricos de la normativa del Derecho Procesal.  
 CE12: Capacidad para resolver cuestiones prácticas procesales.

### **CONTENIDOS TEMÁTICOS (Programa de la asignatura)**

Se transcribe, a continuación, la estructura básica del programa de la asignatura, que habrá de ser impartido y exigido en su totalidad:

#### **● El proceso penal**

Función, principios y fuentes  
 Los procedimientos penales

#### **● Los tribunales penales**

Jurisdicción  
 Competencia

#### **● Las partes en el proceso penal**

El Ministerio Fiscal  
 Partes acusadoras  
 Partes acusadas  
 Pluralidad de partes

#### **● El objeto del proceso penal**

Elementos identificadores  
 Procesos con pluralidad de objetos  
 Acción penal y pretensión punitiva  
 La llamada acción civil "*ex delicto*"  
 Las cuestiones prejudiciales en el proceso penal

#### **● La instrucción penal**

Inicio del proceso  
 Diligencias de investigación

## Medidas cautelares y medidas preventivas

### ● **Conclusión de la fase de instrucción, fase intermedia y trámites que preceden a la celebración del juicio oral**

Conclusión de la instrucción, fase intermedia y trámites que preceden a la celebración del juicio oral en el procedimiento ordinario por delitos graves  
Conclusión de la instrucción y la fase de preparación del juicio oral en el procedimiento abreviado

### ● **El juicio oral y la sentencia penal**

La fase decisoria o juicio oral  
La prueba en el proceso penal  
Desarrollo del acto del juicio en el procedimiento ordinario por delitos graves  
Desarrollo del acto del juicio en el procedimiento abreviado  
Suspensión del juicio oral  
La sentencia, la cosa juzgada y las costas en el proceso penal

### ● **Los recursos y los medios de impugnación de sentencias firmes**

Los recursos: cuestiones generales  
Recursos no devolutivos  
Recursos devolutivos contra las resoluciones interlocutorias  
Recurso de apelación contra sentencias y autos definitivos  
Recurso de casación  
Medios de impugnación de sentencias firmes

### ● **Procedimiento para el juicio sobre delitos leves y otros procedimientos especiales**

Procedimiento para el juicio sobre delitos leves  
Juicios rápidos  
Procedimiento ante el Tribunal del Jurado  
El proceso penal de menores  
Otros procedimientos especiales

### ● **La ejecución penal**

Cuestiones procesales más relevantes

## ACTIVIDADES DOCENTES

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Clases Teóricas                                                                                                                                                                                                                                                      | Dedicación | <b>60%-70%</b> |
| Se dedicará parte de las sesiones a la explicación teórica de las materias objeto de este módulo por parte del profesor, que se ajustará al programa y a los materiales de estudio recomendados y puestos a disposición de los alumnos con la suficiente antelación. |            |                |
| Clases Prácticas                                                                                                                                                                                                                                                     | Dedicación | <b>30%-40%</b> |

Las explicaciones teóricas estarán acompañadas del estudio y resolución de casos prácticos y del análisis, en su caso, de la jurisprudencia u otros materiales que el profesor considere relevantes. Estos materiales podrán ser facilitados por el profesor con la suficiente antelación o encomendar su búsqueda a los alumnos como tarea complementaria.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Otras Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dedicación | <b>0%-10%</b> |
| Cuando resulte oportuno en función de la materia que se está abordando, podrán realizarse visitas a juzgados o a otras instituciones relacionadas con los procesos penales; también se podrá visualizar en el aula grabaciones de juicios o de otras actuaciones, así como comentar noticias de prensa o examinar expedientes judiciales. |            |               |

### **EVALUACIÓN**

|          |                                |                 |
|----------|--------------------------------|-----------------|
| Exámenes | Participación en la Nota Final | <b>65%-70 %</b> |
|----------|--------------------------------|-----------------|

La adquisición de las competencias consistentes en el aprendizaje de los conocimientos de la asignatura de “Derecho Procesal: el Proceso Penal” se podrá evaluar a través de pruebas, tanto orales como escritas, que admitirán diversos formatos: desarrollo de determinadas materias, respuesta a cuestiones breves y/o propuesta de solución a casos prácticos. Cada profesor informará a los estudiantes del sistema de evaluación al inicio del curso. En cualquier caso, se realizará un examen final obligatorio para evaluar los contenidos aprendidos en esta asignatura.

|                |                                |                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Otra actividad | Participación en la Nota Final | <b>25%-30 %</b> |
|----------------|--------------------------------|-----------------|

La adquisición de competencias vinculadas a la realización de labores activas por parte de los estudiantes se evaluará, en función de su modalidad, tomando en consideración los trabajos aportados por los estudiantes, las exposiciones orales realizadas de su contenido -en público o en el marco de entrevistas personales- y sus intervenciones en seminarios y clases prácticas.

|                                                        |                                |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Otra actividad (tantas como determine el Departamento) | Participación en la Nota Final | <b>0%-5 %</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|

El Profesor valorará la participación e intervención de los alumnos en las otras actividades que se lleven a cabo durante el curso, así como en las tutorías.

### **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

Partiendo de una asistencia regular del alumno a las actividades docentes presenciales, serán criterios básicos de calificación:

\* El nivel de conocimientos demostrado por el estudiante, así como el rigor en la expresión y en la argumentación jurídica.

\* El nivel de profundidad alcanzado por los estudiantes en las diferentes labores encomendadas a lo largo del curso académico, el nivel de ajuste entre

lo previsto como contenido de la actividad y el rendimiento del estudiante, así como el rigor en la expresión y en la argumentación jurídica.

La asistencia activa y la participación en seminarios y tutorías serán tenidas en cuenta, a la hora de determinar la calificación final, cuando el estudiante demuestre por estas vías la adquisición de las competencias del Grado y de la Materia.

El sistema de calificación será numérico, siguiendo al efecto lo previsto en el Real Decreto 1125/2003 y, en consecuencia, aplicando la siguiente escala: de 0-4.9, **suspenso**/ de 5 a 6.9, **aprobado**/ de 7 a 8.9, **notable**/ de 9 a 10, **sobresaliente**. La mención **-Matrícula de Honor-** podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.

## RECURSOS

### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Se recomienda la utilización y estudio de alguno de los siguientes manuales:

- ARMENTA DEU, T., *Lecciones de Derecho procesal penal*, Madrid, Marcial Pons\*.
- BANACLOCHE PALAO, J. y ZARZALEJOS NIETO, J. I., *Aspectos Fundamentales del Derecho Procesal Penal*, Madrid, La Ley\*.
- GIMENO SENDRA, V., DÍAZ MARTÍNEZ, M. y CALAZA LÓPEZ, S.; *Derecho Procesal Penal*, Valencia, Tirant lo Blanch\*.
- MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J.L.; BARONA VILAR, S., ESPARZA LEIBAR, I. y ETXEBERRÍA GURIDI, J. F.; *Derecho Jurisdiccional III. Proceso penal*, Valencia, Tirant lo Blanch\*.
- MORENO CATENA, V. y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.; *Derecho Procesal Penal*, Valencia, Tirant lo Blanch\*.
- TOMÉ GARCÍA, J. A., *Curso de Derecho Procesal Penal*, Madrid, Dykinson S.L.\*.

\* Respecto de estas obras no se indica el año de publicación, ya que se trata de manuales que suelen ofrecer una nueva edición cada año. La remisión debe entenderse efectuada, pues, a la última edición.

### BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Al margen de la bibliografía anteriormente reseñada, cada profesor o equipo docente podrá recomendar otros materiales en razón de su actualidad o interés concreto.

### OTROS RECURSOS

**Legislación:** Resulta imprescindible para cursar la asignatura el manejo de los textos legales que se van a estudiar durante el curso. En particular, se aconseja al alumno la adquisición de un código que contenga, como mínimo, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (debe manejarse una edición del texto legal debidamente actualizada). Resulta

conveniente que el código también incluya las siguientes normas: 1) Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado; 2) Ley 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores. Existen en el mercado diversos códigos que reúnen estos requisitos, publicados por diversas editoriales. Por otra parte, téngase en cuenta que también puede accederse al texto actualizado de las citadas normas utilizando, desde un ordenador con conexión a internet, o desde el smartphone, alguna de las bases de datos informáticas disponibles. En particular, se recomienda el uso de la web boe.es.

**Campus Virtual:** Cada profesor habilitará un Campus Virtual para el seguimiento de su asignatura. A través del mismo facilitarán los materiales oportunos a los alumnos.

**Bases de datos:** Los estudiantes pueden acceder a jurisprudencia y a otros recursos a través de las bases de datos más habituales, a las que se puede acceder a través de la UCM. Entre ellas, son de uso frecuente Westlaw-Aranzadi; Tirant on Line; La Ley Digital; o El Derecho, entre otras.

**Páginas web:**

Departamento de Derecho Procesal y Penal de la UCM: [Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal \(ucm.es\)](http://www.ucm.es/departamentos/derecho-procesal-y-penal)

Congreso: <http://www.congreso.es>

Senado: <http://www.senado.es>

Boletín Oficial del Estado: [http:// www.boe.es](http://www.boe.es)

Tribunal Constitucional: <http://www.tribunalconstitucional.es>

Derecho de la Unión Europea: <http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>

Poder Judicial: <http://www.poderjudicial.es>

Fiscalía General del Estado: <http://www.fiscal.es>

Ministerio de Justicia: <http://www.mjusticia.es>

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil: <http://ec.europa.eu/civiljustice/>

Bases de datos de la UCM: <https://biblioguias.ucm.es/az.php>

Biblioteca de la UCM: <http://www.ucm.es/BUCM/>

Diario La Ley: <http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx>

Noticias Jurídicas: <http://noticias.juridicas.com/>

Iustel: [http:// www.iustel.com](http://www.iustel.com)

**Revistas de especial interés para la asignatura:**

-Revistas jurídicas generales, que contienen con frecuencia trabajos de interés para el estudio del Derecho Procesal: Diario La Ley, Boletín de Información del Ministerio de Justicia, Aranzadi Civil, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario.

-Revistas especializadas en Derecho Procesal: Revista de Derecho Procesal; Práctica de Tribunales (La Ley); Revista General de Derecho Procesal (Iustel), entre otras.