

Universidades de Burgos, León y  
Valladolid

Máster universitario

# Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros



**TFM del Máster Inteligencia de Negocio  
y Big Data en Entornos Seguros**

**Clasificación de individuos a  
partir de imágenes oculares y  
redes neuronales pre-entrenadas.**

Presentado por Ignacio Ponsoda Llorens  
en Universidad de Burgos — 23 de junio  
de 2022

Tutores: Dr. José Francisco Díez Pastor y Dr.  
Pedro Latorre Carmona



# Universidades de Burgos, León y Valladolid



## Máster universitario en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros

D. José Francisco Díez Pastor, profesor del departamento de Ingeniería Informática, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y D. Pedro Latorre Carmona, profesor del departamento de Ingeniería Informática, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Exponen:

Que el alumno Ignacio Ponsoda Llorens, con DNI 21698927Z, ha realizado el Trabajo final de Máster en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros titulado "Clasificación de individuos a partir de imágenes oculares y redes neuronales pre-entrenadas".

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección de los que suscriben, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 23 de junio de 2022

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del tutor:

D. José Francisco Díez Pastor

D. Pedro Latorre Carmona





## Resumen

La utilización de la biometría para mejorar la seguridad, principalmente en lo referente al acceso de dispositivos electrónicos, es un recurso ampliamente empleado en la actualidad. El iris uno de los elementos biométricos que mayores dificultades presentan para su suplantación, y es por ello que su utilización en este campo ha atraído la atención de la comunidad científica estas últimas dos décadas.

En este proyecto se han adaptado redes neuronales, inicialmente entrenadas para clasificar diversos objetos, para que sean capaces de identificar a un individuo utilizando su imagen ocular.

Para ello, se han utilizado dos enfoques. En un primer enfoque, las redes neuronales se ha adaptado utilizando imágenes oculares completas, mientras que para el segundo enfoque, se ha hecho lo propio, pero aislado la zona del iris, que es apriori la zona de la imagen ocular que mejor permite la identificación de individuos.

Además, se han utilizado técnicas de ampliación del *dataset* original, a fin de contar con un mayor número de muestras de cada individuo y también, mejorar la robustez de las redes neuronales adaptadas.

Los resultados muestran que las mejores tasas de clasificación se han dado en el enfoque donde se utilizaba la imagen ocular completa, sin que las técnicas de ampliación del *dataset* hayan permitido mejorar la tasa de clasificación.

Como futuras líneas de trabajo, se establecen la utilización de redes neuronales pre-entrenadas distintas así como testear el modelo con imágenes realizadas fuera del entorno académico.

## Descriptores

biometría, iris, redes neuronales

## Abstract

The use of biometrics to improve the security of electronic devices is a widely used resource nowadays. The iris is one of the biometric elements available to the human being. This work analyzes the recognition capacity of individuals of adapted neural networks. To do this, using fine-tuning, four variations of the dataset have been adapted to the VGG16 network. Two of these variations correspond, on the one hand, to the dataset without preprocessing, and on the other, to images where the iris has been segmented and normalized. The two remaining variations have been determined by the use of data augmentation on the two previously described.

The results show that the neural network has worked more efficiently in the images where the iris area had not been isolated. Likewise, the network has had a better classification capacity when the data augmentation has not been applied, something that can This may be because the images have not been tested in real scenarios.

Based on these results, it is possible to extract the capacity of the neural networks themselves to find features of the human eye beyond the iris, and thus improve their classification capacity.

## Keywords

biometrics, iris, neural networks, fine-tuning, data augmentation



---

# Índice general

---

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
<b>Memoria</b>	<b>1</b>
<b>1. Introducción</b>	<b>3</b>
1.1. Outline . . . . .	6
<b>2. Objetivos del proyecto</b>	<b>9</b>
<b>3. Conceptos teóricos</b>	<b>11</b>
3.1. Biometría . . . . .	11
3.2. Inteligencia Artificial . . . . .	13
<b>4. Técnicas y herramientas</b>	<b>23</b>
4.1. Hardware . . . . .	23
4.2. Github . . . . .	24
4.3. Python . . . . .	24
4.4. Scrum . . . . .	25
<b>5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto</b>	<b>27</b>
5.1. Preparación del dataset . . . . .	27
5.2. Pre-procesamiento de los datos . . . . .	28
5.3. Adaptación de la red neuronal . . . . .	29

<b>6. Trabajos relacionados</b>	<b>33</b>
<b>7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras</b>	<b>35</b>
7.1. Conclusiones . . . . .	35
7.2. Líneas de trabajo futuras . . . . .	35
<b>Apéndices</b>	<b>36</b>
<b>Apéndice A Plan de Proyecto Software</b>	<b>39</b>
A.1. Introducción . . . . .	39
A.2. Planificación temporal . . . . .	39
A.3. Estudio de viabilidad . . . . .	41
<b>Apéndice B Especificación de Requisitos</b>	<b>43</b>
B.1. Introducción . . . . .	43
B.2. Objetivos generales . . . . .	43
B.3. Catalogo de requisitos . . . . .	43
B.4. Especificación de requisitos . . . . .	43
<b>Apéndice C Especificación de diseño</b>	<b>45</b>
C.1. Introducción . . . . .	45
C.2. Diseño de datos . . . . .	45
C.3. Diseño procedimental . . . . .	45
C.4. Diseño arquitectónico . . . . .	45
<b>Apéndice D Documentación técnica de programación</b>	<b>47</b>
D.1. Introducción . . . . .	47
D.2. Estructura de directorios . . . . .	47
D.3. Manual del programador . . . . .	47
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto . . . . .	47
D.5. Pruebas del sistema . . . . .	47
<b>Apéndice E Documentación de usuario</b>	<b>49</b>
E.1. Introducción . . . . .	49
E.2. Requisitos de usuarios . . . . .	49
E.3. Instalación . . . . .	49
E.4. Manual del usuario . . . . .	49
<b>Bibliografía</b>	<b>51</b>

---

## Índice de figuras

---

1.1. Enfoque utilizando las imágenes sin preprocesamiento. . . . .	5
1.2. Enfoque utilizando la normalización y segmentación del iris. . .	6
3.3. Partes del ojo. . . . .	12
3.4. Eliminación del reflejo de la pupila. . . . .	13
3.5. Representación del funcionamiento de una red neuronal extraída del vídeo, <i>How Deep Neural Networks Work</i> . . . . .	14
3.6. Ejemplo de <i>data augmentation</i> por ruido gaussiano. . . . .	16
3.7. Ejemplo de transformacion de identidad. . . . .	17
3.8. Ejemplo de transformacion por reflexión. . . . .	17
3.9. Ejemplo de transformacion por escalamiento. . . . .	18
3.10. Ejemplo de transformacion por traslación. . . . .	18
3.11. Ejemplo de transformacion por rotación. . . . .	19
3.12. Ejemplo de segmentación del ojo. . . . .	20
3.13. Ejemplo de binarización del ojo durante la segmentación. . . .	20
3.14. Ejemplo de normalización del ojo. . . . .	21

---

# Índice de tablas

---

3.1. Transformaciones afines aplicadas en el trabajo. . . . .	16
4.2. Características del equipo . . . . .	23
5.3. Configuración del <i>pipeline</i> . . . . .	28
5.4. Tasa de acierto de los modelos. . . . .	30

# Memoria



---

# Introducción

---

El *Oxford Learners Dictionaries* <sup>1</sup> define la biometría como la utilización de características humanas para poder identificar a las personas, lo cual es piedra angular de muchos sistemas de seguridad.

Las principales características utilizadas para identificación de individuos son la cara, el iris, y las huellas dactilares. Estas características identificativas se han convertido en elementos fundamentales en la seguridad de los dispositivos electrónicos de la población a nivel mundial.

Esta dependencia de la biometría para acceder a los dispositivos, supone indirectamente una dependencia en ella para la protección de la información privada de la población, ya que hoy en día, los dispositivos electrónicos cuentan con gran cantidad de información sensible de sus propietarios.

Dentro de la biometría, el iris se utiliza como elemento de reconocimiento biométrico de gran eficacia, tanto por su inmutabilidad a lo largo del tiempo como por resultar un valor único y personal, que supone que dos personas no puedan ser identificadas con un mismo iris [11]. Tanto es así, que el iris es incluso utilizado en los procesos post-mortem para poder determinar la pertenencia del cuerpo [5].

En este estudio, se ha adaptado una red neuronal pre-entrenada para permitirle la identificación de individuos a través de sus imágenes oculares. Como resultado de la adaptación se crea un modelo capaz de identificar individuos a partir de una imagen ocular sin etiquetar. Para llevar a cabo dicha adaptación, se han utilizado dos enfoques distintos.

---

<sup>1</sup>Definición consultada en <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/biometric>

En ambos enfoques se ha empleado como red neuronal VGG16<sup>2</sup>, que ha sido pre-entrenada con ImageNet<sup>3</sup> para poder clasificar distintos objetos en base a una imagen. Esta red ha sido adaptada, aplicando técnicas de *fine-tuning*<sup>4</sup> con un *dataset* de imágenes oculares etiquetadas con la referencia a la persona a la que pertenece dicho ojo.

En un primer enfoque, para adaptar la red neuronal se han utilizado las imágenes oculares completas del *dataset*<sup>5</sup>, siguiendo el proceso que se muestra en la imagen 1.1

---

<sup>2</sup>Esta red neuronal cuenta con 16 capas y ha sido entrenada con más de un millón de imágenes.

<sup>3</sup>ImageNet es un proyecto donde se proporciona una gran base de datos de imágenes para usos no comerciales <https://www.image-net.org/>

<sup>4</sup>El *fine-tuning* permite adaptar el modelo para que, al llevarse a cabo la clasificación, no muestre resultados relativos al *dataset* con el que ha sido entrenada, sino con el que ha sido adaptada, tal como se muestra en la imagen 1.1. El *fine-tuning* está definido en la sección 3.2.

<sup>5</sup>Revisar sección 3.1



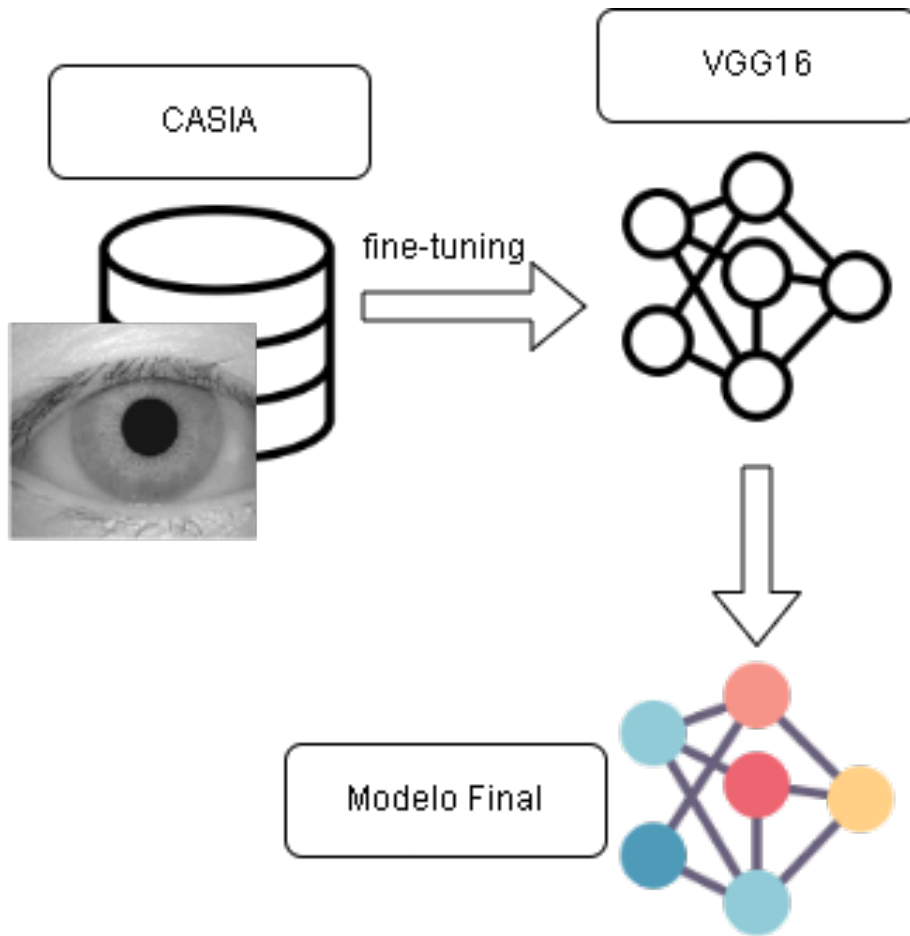


Figura 1.1: Enfoque utilizando las imágenes sin preprocesamiento.

En un segundo enfoque, se ha aplicado el proceso de segmentación<sup>6</sup> y normalización<sup>7</sup> del iris, desarrollado en [2], al *dataset* de imágenes, para posteriormente seguir el mismo proceso de adaptación de la red neuronal, como se muestra en la imagen 1.2.

---

<sup>6</sup>Definición de segmentación en la sección 3.2.

<sup>7</sup>Definición de normalización en la sección 3.2.

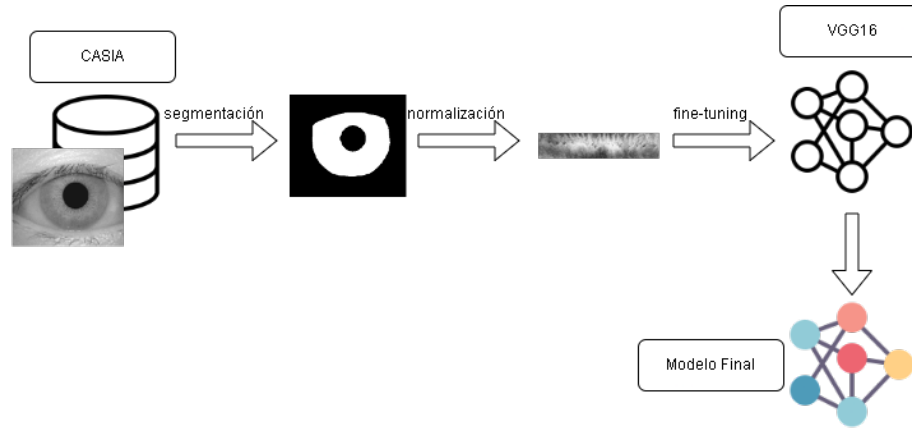


Figura 1.2: Enfoque utilizando la normalización y segmentación del iris.

Así mismo, para ambos enfoques se han creado dos modelos más utilizando técnicas de *data augmentation*<sup>8</sup> para aumentar el número de imágenes oculares por individuo y entrenar al modelo con nuevas variaciones de las imágenes, haciendo el modelo más robusto ante estas posibles nuevas variaciones.

El resultado de esta adaptación de la red neuronal, es la creación de un modelo capaz de identificar al individuo que hay detrás de una imagen ocular no etiquetada.

Para determinar que enfoque ha sido capaz de identificar de forma más eficiente a los individuos, se ha comparado la tasa de acierto de los modelos resultantes de las adaptaciones a la hora de clasificar nuevas imágenes oculares.

El objetivo principal de este proyecto ha sido el de analizar cual de estos enfoques es más óptimo para el reconocimiento de individuos a través de sus imágenes oculares, así como analizar las tasas de acierto de los modelos resultantes.

## 1.1. Outline

El resto del documento se estructura de la siguiente manera. El capítulo 2 [Objetivos del proyecto](#) define las principales motivaciones del proyecto.

<sup>8</sup>El término *data augmentation* hace referencia a un conjunto de técnicas que permite ampliar el *dataset* original con variaciones de el mismo. En la sección [Data augmentation](#) puede encontrar una explicación más detallada.

El capítulo 3 [Conceptos teóricos](#) se concentra en los aspectos teóricos del proyecto. En el capítulo 5 [Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto](#) se muestran los aspectos más relevantes que se han desarrollado. En el capítulo 6 [Trabajos relacionados](#) los trabajos relacionados y en el capítulo 7 [Conclusiones y Líneas de trabajo futuras](#) las conclusiones y las líneas de trabajo futuras.



---

## Objetivos del proyecto

---

En este apartado se detallan los objetivos principales para el desarrollo del proyecto:

- Al re-utilizar los procesos de segmentación y normalización de [2], un primer objetivo ha sido optimizar el código ya existente para mejorar su reproducibilidad y que ello permitiera una mayor flexibilidad a la hora de ejecutar el mismo.
- El segundo objetivo ha sido el de utilizar técnicas de *fine-tuning* con el fin de adaptar los resultados de clasificación de una red neuronal pre-entrenada al *dataset* utilizado en el proyecto, y comprobar la capacidad de la red adaptada para identificar individuos a partir de sus imágenes oculares.
- El tercer objetivo ha sido la aplicación de técnicas de *data augmentation* para comprobar si su utilización supone una mejora en la robustez del modelo.
- Como objetivo final, analizar la capacidad de identificación de las redes neuronales desarrolladas y el impacto que tienen, tanto el aislamiento del iris como el *ata augmentation* en las identificaciones de individuos a partir de su imagen ocular.



---

# Conceptos teóricos

---

En esta sección se desarrollan los conceptos teóricos utilizados necesarios para comprender el proyecto.

## 3.1. Biometría

Como se ha descrito en el capítulo [Introducción](#), la biometría es el estudio que permite la identificación de un individuo a través de determinadas características asociadas a su persona, principalmente la cara, las huellas dactilares y el iris.

### Partes del ojo

El ojo se divide en tres capas principales, la capa externa llamada esclerótica, la capa intermedia llamada iris y la capa interna llamada retina. Entre la capa externa e intermedia se encuentra el borde límbico, mientras que en la capa intermedia, el borde pupilar separa el iris de la pupila<sup>9</sup>. Las partes del ojo han sido etiquetadas en la imagen [3.3](#)

---

<sup>9</sup>Información accesible desde <https://www.cigna.com/es-us/individuals-families/health-wellness/hw/anatoma-y-funcin-del-ojo-hw121946>. 2022, 22 de junio

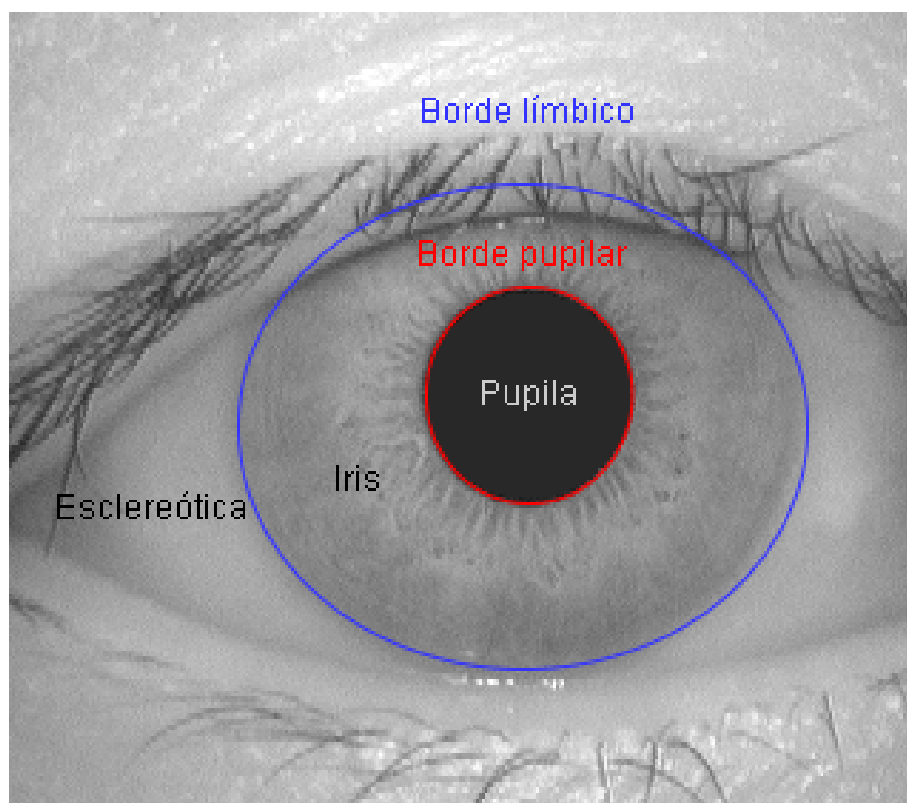


Figura 3.3: Partes del ojo.

### ***Dataset CASIA-IrisV1***

El *dataset* CASIA-IrisV1 ha sido el utilizado en el proyecto para adaptar las redes neuronales. Se trata de una base de datos que contiene 756 imágenes del iris de un total de 108 sujetos. Dichas fotos fueron tomadas por el [Center for Biometrics and Security Research](#) en dos sesiones, donde se tomaron 3 y 4 muestras respectivamente por cada individuo, con una resolución de 320x280. La pupila fue automáticamente remplazada por la propia organización para evitar que en ella se reflejasen las luces de las fotografías, tal como podemos observar en la figura 3.4 <sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup>El proceso de la toma de muestras se describe en <http://www.cbsr.ia.ac.cn/IrisDatabase.htm>



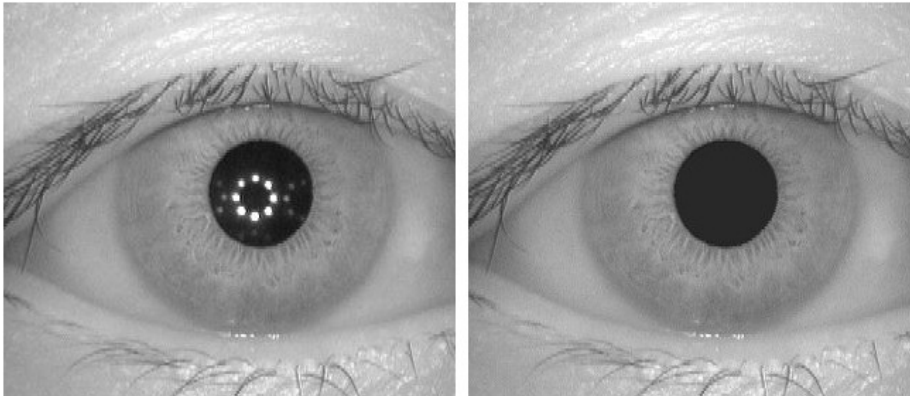


Figura 3.4: Eliminación del reflejo de la pupila [2].

## 3.2. Inteligencia Artificial

La Real Academia Española define la inteligencia artificial como una disciplina cuyo objetivo principal es la creación de programas capaces de realizar funciones similares a los de la mente humana<sup>11</sup>. En este proyecto ha sido utilizada principalmente para la segmentación del iris, definida más adelante, y la adaptación de la red neuronal al *dataset*.

### *Deep Learning*

El *deep learning* es un tipo de inteligencia artificial que se dedica a resolver los problemas que, siendo intuitivos para el ser humano, son complejos para la inteligencia artificial. Para resolverlos, la inteligencia artificial intenta replicar la toma de decisiones que hacen los seres humanos a través de la experiencia y la jerarquización de conceptos.

Al basarse en la experiencia, el *deep learning* no necesita que se le definan todos los parámetros para poder completar la tarea, puesto que es capaz de aprender por sí misma. Por otro lado, la jerarquización de conceptos permite utilizar conceptos complejos al basarlos en conceptos más fáciles de entender [8].

En el *deep learning*, la red neuronal cuenta con una capa de entrada y una capa de salida, y entre ellas cuenta con una o varias capas ocultas. Las capas están conectadas entre ellas por conexiones ponderadas, que determinan la importancia de cada elemento de la capa y que permite, en el caso de este

---

<sup>11</sup>En base a la definición de <https://dle.rae.es/inteligencia>.

proyecto, la identificación de individuos a través de su imagen ocular en la capa de salida. Este funcionamiento ha sido representado en la imagen 3.5.

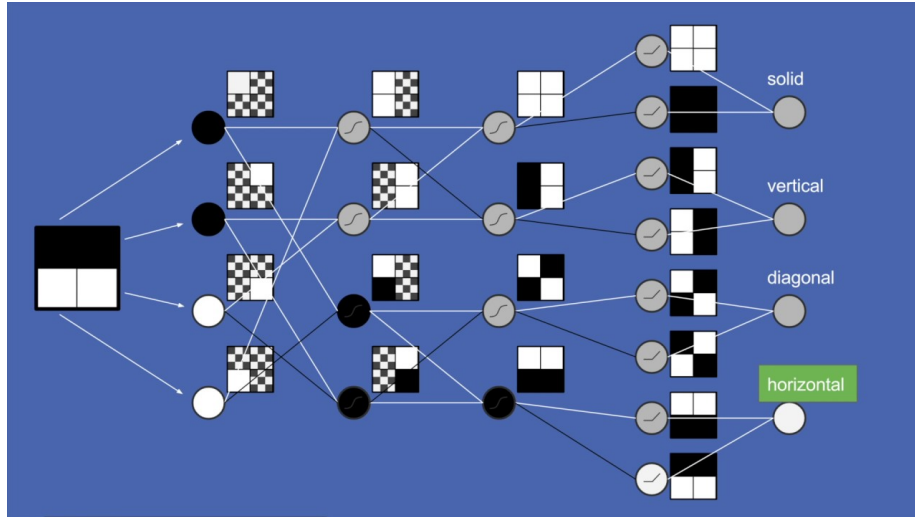


Figura 3.5: Representación del funcionamiento de una red neuronal extraída del vídeo, [How Deep Neural Networks Work](#).

### *Pipeline*

Los *pipelines* son secuencias de procesos encadenados, donde el *output* del proceso anterior funciona como *input* del siguiente proceso.

Tomando como ejemplo la imagen 1.2, un primer proceso sería la segmentación, que tomaría como entrada el *dataset* de CASIA y tendría como salida las imágenes segmentadas. A su vez, estas imágenes segmentadas, serían la entrada del proceso de normalización, y así sucesivamente.

La utilización de *pipelines* en el proyecto ha permitido un mayor control de los distintos procesos, al poder establecer una configuración general en la cadena de procesos, y ha permitido modificar de forma más sencilla el orden de los procesos, permitiendo así experimentar con nuevas combinaciones.

### *Data augmentation*

La utilización de técnicas de *data augmentation* es un proceso común en el análisis de imágenes, y en aquellos proyectos donde se utilicen procesos estadísticos.

Consiste en aumentar el tamaño del *dataset* con la creación artificial de nuevas imágenes, que son producidas a partir de imágenes del *dataset* original.

Para ello, la imagen original se modifica, comúnmente con la aplicación de ruido gaussiano o transformaciones geométricas de tipo afín, obteniendo como resultado una imagen que deriva de la original, pero que cuenta con ciertas diferencias, que serán más o menos pronunciada dependiendo de las técnicas de *data augmentation* que se le apliquen, así como de los parámetros utilizados para realizar las modificaciones<sup>12</sup>.

En el caso de los procesos de entrenamiento de las redes neuronales, es común la utilización de técnicas de *data augmentation* principalmente por dos situaciones, aunque estas no son limitantes:

- **Número insuficiente de datos:** en este caso, el *data augmentation* se aplica porque el *dataset* no es lo suficientemente grande como para conseguir unos resultados significativos en la creación de una red neuronal.
- **Aumento de la robustez del modelo:** el segundo supuesto principal por el cual se utiliza *data augmentation* es la utilización de elementos que añadan complejidad a la creación del modelo, lo cual le proporcionará una mejor actuación ante la aparición de nuevas complejidades.

### Ruido gaussiano

La primera de las técnicas de *data augmentation* utilizadas es el ruido gaussiano. También conocido como ruido blanco, esta técnica provoca que los píxeles de una imagen cambien su valor siguiendo una distribución gaussiana, como se puede observar en la figura 3.6 .

---

<sup>12</sup>Por ejemplo, si se rota una imagen 2 grados, la diferencia con la original será mucho menor que si se rota 180 grados.

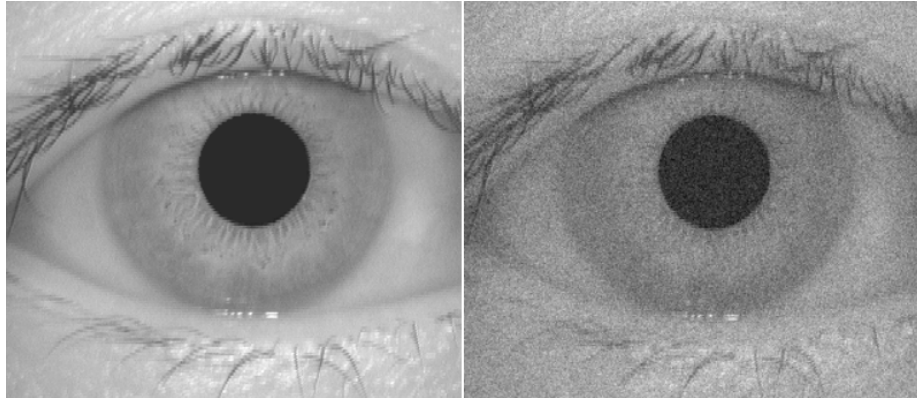


Figura 3.6: Ejemplo de *data augmentation* por ruido gaussiano.

### Transformaciones afines

Las transformaciones afines permiten aumentar el tamaño del dataset mediante la transformación de imágenes. Conservan el paralelismo de sus líneas rectas y paralelas y, de alguna forma, simulan una nueva perspectiva de la imagen original. Las transformaciones afines utilizadas en el proyecto han sido recogidas en la tabla 3.1 y se describen a continuación.

Transformaciones afines				
Identidad	Reflexión	Escalamiento	Traslación	Rotación
Figura 3.7	Figura 3.8	Figura 3.9	Figura 3.10	Figura 3.11

Tabla 3.1: Transformaciones afines aplicadas en el trabajo.

**Identidad** La transformación de identidad es un tipo de transformación afín en el que la imagen se copia sin ningún otro cambio, y se utiliza para la reutilización de los datasets.

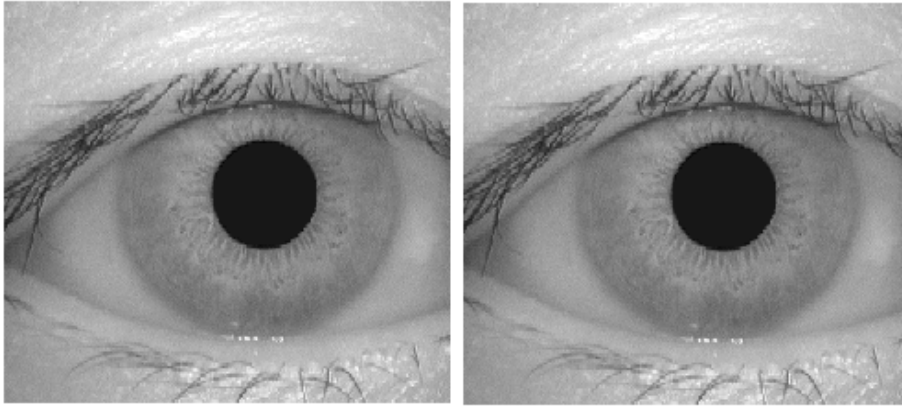


Figura 3.7: Ejemplo de transformacion de identidad.

$$Identidad : \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

**Reflexión** Se trata de un mapeo aplicado a la imagen a partir de un eje.

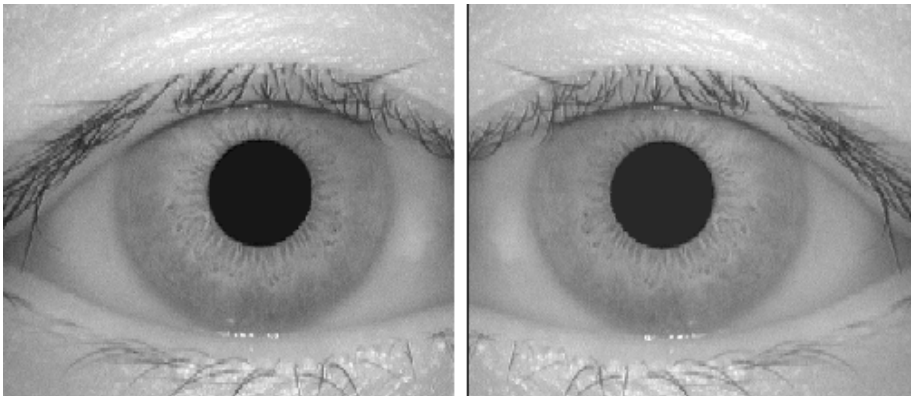


Figura 3.8: Ejemplo de transformacion por reflexión.

$$Reflexión : \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

**Escalamiento** Esta transformación modifica la escala de la imagen original, ya sea ampliándola o disminuyéndola.

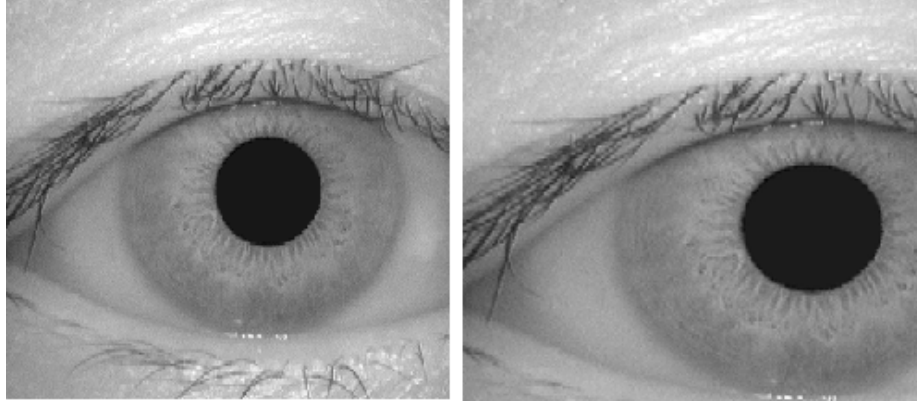


Figura 3.9: Ejemplo de transformación por escalamiento.

$$\text{Escalamiento} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

**Traslación** La imagen cambia de plano de coordenadas, pero no se modifican ni su tamaño, ni su forma, ni su orientación.

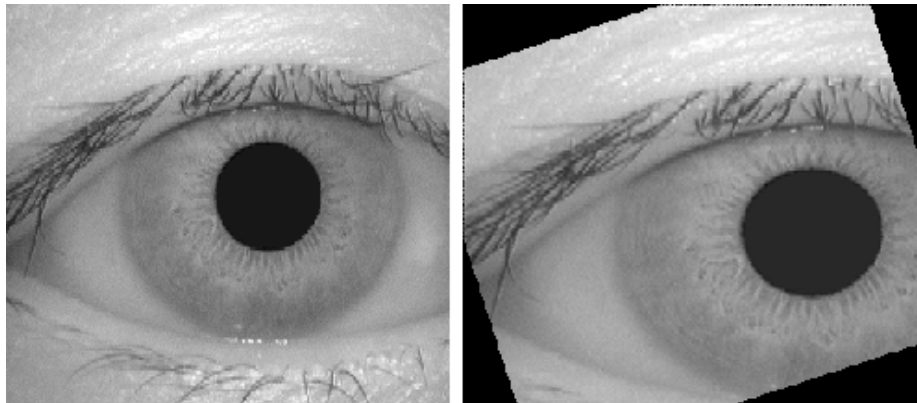


Figura 3.10: Ejemplo de transformación por traslación.

$$\text{Traducción} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 & dx \\ 0 & 1 & dy \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

**Rotación** Esta transformación aplica una transformación de  $\theta$  grados del plano.

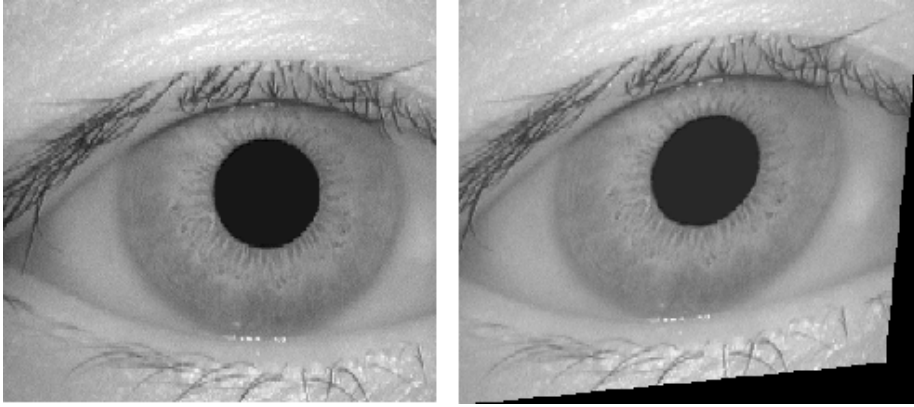


Figura 3.11: Ejemplo de transformacion por rotación.

$$\text{Rotación} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

## Preprocesamiento

El preprocesamiento es la manipulación de los datos para que estos tengan el formato requerido para llevar a cabo su procesamiento.

En el caso de este proyecto, la fase de preprocesamiento es la fase en la que se extrae el iris de la imagen, puesto que, tal como indican diferentes estudios [2] [1] [11] [5] [9] [16] [10], dentro de la imagen ocular, es el iris el que permite identificar a las personas de una forma eficiente.

## Segmentación

Detección de los bordes *límbico* y *pupilar*<sup>13</sup> utilizando el detector de bordes de Canny [6]. Estos bordes son clave para el aislamiento del iris [2], tal como se observa en la figura 3.12.

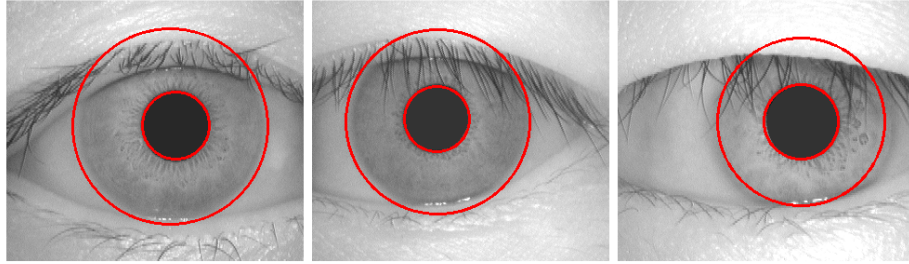


Figura 3.12: Ejemplo de segmentación del ojo extraído de [2].

Una vez detectados los bordes, se procede a una binarización de la imagen 3.13, de forma que quede clara la división entre iris y resto del ojo.

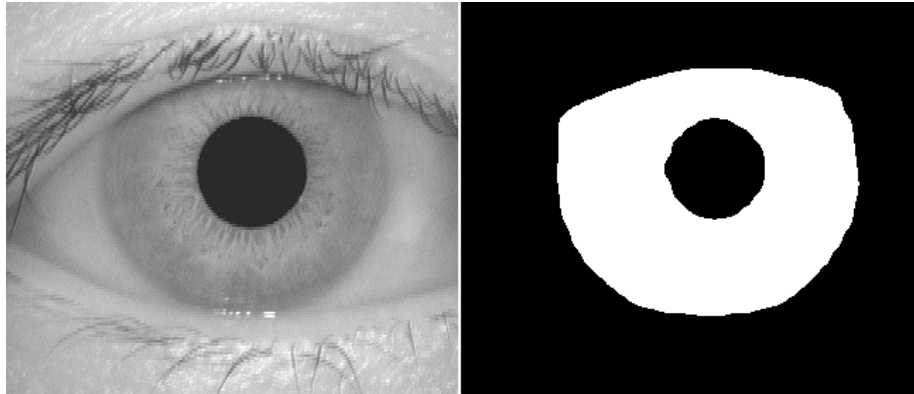


Figura 3.13: Ejemplo de binarización del ojo durante la segmentación.

## Normalización

Se puede definir como la proyección del iris a coordenadas polares (figura 3.14), utilizando el método Daugman [7], de manera que se igualen los tamaños de las diferentes imágenes y permitan su comparación.

---

<sup>13</sup>Definidos en la sección 3.1.



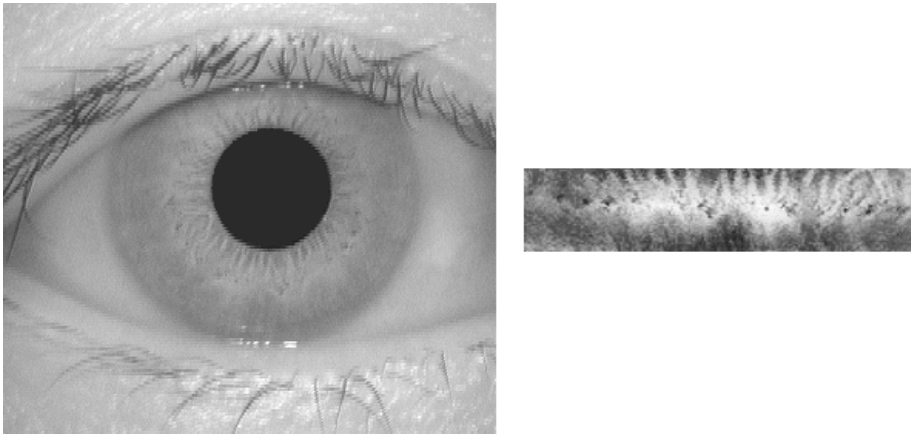


Figura 3.14: Ejemplo de normalización del ojo.

### ***Fine-tuning***

Es un proceso que se basa en adaptar redes neuronales, que previamente han sido entrenadas para reconocer ciertos objetos, con el fin de que pasen a reconocer los objetos de otro *dataset*. Ello permite beneficiarse de las capacidades de la red neuronal a la hora de identificar objetos, teniendo que entrenar solamente las capas relacionadas con la identificación y el etiquetado final.

En el caso de este proyecto, el *fine-tuning* ha sido utilizado para obtener un clasificador de imágenes para el dataset de CASIA sin tener que crear una red neuronal desde cero, sino adaptando la red neuronal VGG16 para dicha función.



---

# Técnicas y herramientas

---

En esta sección se describen los instrumentos y recursos utilizados a lo largo del proyecto.

## 4.1. Hardware

Para la ejecución de los *notebooks*, se ha contado con una máquina de la Universidad de Burgos, cuyas características se recogen en la tabla 4.2.

Elemento	Característica
Procesador	Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz (4 núcleos)
Memoria	128GB
GPUs	3 x Titan XP
Discos	SSD 500Gb, 2 x HDD 2TB

Tabla 4.2: Características del equipo

Para interactuar con la máquina, se ha utilizado una conexión SSH <sup>14</sup> así como un cliente Putty <sup>15</sup>, para la modificación de los *notebooks* a través de Jupyter *notebooks* <sup>16</sup>, dentro del ecosistema de Anaconda <sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup>El *security shell* es un protocolo que permite el acceso remoto a través de un canal seguro <https://www.openssh.com/>.

<sup>15</sup>Putty es una implementación libre de SSH para Windows <https://www.putty.org/>.

<sup>16</sup>Se trata de una aplicación que permite editar y lanzar *notebooks* a través del buscador, <https://jupyter.org/>.

<sup>17</sup>Anaconda es una distribución libre, accesible a través del buscador, que es ampliamente utilizada en la ciencia de datos <https://www.anaconda.com/>.

## 4.2. Github

Github es una compañía que ofrece repositorios Git<sup>18</sup> en la nube. Estos repositorios se han utilizado en el proyecto para:

1. Control de versiones.
2. Seguimiento de las fases del proyecto.
3. Documentación de las reuniones y de los problemas a resolver.

El repositorio del proyecto es accesible desde <https://github.com/Ponsoda/tfm-iris-recognition>.

## 4.3. Python

Se ha utilizado el lenguaje de programación [Python](#) para las distintas fases del proyecto.

Entre las principales librerías utilizadas se encuentran:

- [imageio](#) - leer y escribir imágenes.
- [keras](#) - manejo de las redes neuronales.
- [matplotlib](#) - visualización de datos e imágenes.
- [numpy](#) - trabajo con las imágenes a nivel de arrays.
- [os](#) - acceso a los directorios.
- [opencv](#) - trabajo con las imágenes.
- [scikit-image](#) - transformación de las imágenes y el uso de dataset.
- [shutil](#) - copia de directorios.
- [tensorflow](#) - modificación de las redes neuronales.

---

<sup>18</sup>Sistema de control de versiones <https://git-scm.com/>.

## Redes neuronales

En el desarrollo del proyecto, se ha utilizado dos redes neuronales. En primer lugar, durante el proceso de adecuación del código procedente de [2], se ha utilizado una red neuronal basada en U-Net<sup>19</sup> y accesible desde el repositorio del *paper* [10]. Esta red neuronal, ya había sido específicamente entrenada para la segmentar el iris en imágenes oculares. Al tratarse de una red neuronal ya adaptada para dicho fin, se pudo utilizar directamente para la fase de extracción.

Para el proceso de *fine-tuning*, se ha utilizado la red neuronal VGG16, entrenada con el *dataset* de ImageNet para el reconocimiento de objetos, ya descrita en la sección de [Introducción](#).

## Visual Studio Code

Tanto para la redacción de la memoria con  $\text{\LaTeX}$  como para el la creación de los *notebooks* a nivel local, se ha utilizado [Visual Studio Code](#).

Se trata de un IDE<sup>20</sup> con licencia *open-source*, desarrollado por Microsoft que permite funciones de desarrollo, como la edición de código o su depuración.

## 4.4. Scrum

Scrum es un marco que ayuda a la organización de los equipos entorno a un proyecto, en base a Sprints de una determinada duración y permite una retroalimentación continua del proyecto, de forma que se asegura que el equipo trabaje en consonancia.

En el caso de este proyecto, se ha adecuado la metodología de Scrum para cuadrar reuniones semanales o bisemanales con los tutores del proyecto, estableciendo los sprints y los objetivos de cada sprint utilizando la plataforma Github.

---

<sup>19</sup>Red neuronal para la segmentación de imágenes biomédicas desarrollada por la Universidad de Freiburg <https://arxiv.org/abs/1505.04597>.

<sup>20</sup>Entorno de desarrollo integrado.



---

# Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

---

El proyecto se ha dividido en dos fases principales. La primera fase ha consistido en la asimilación, adecuación y optimización del código perteneciente a [2] para utilizarlo posteriormente en las fases de pre-procesamiento, estas son la segmentación y la normalización del iris. También se incluye en esta fase la aplicación de las técnicas de *data augmentation*. Por otro lado, en la segunda fase se ha desarrollado la adaptación de la red neuronal VGG16 a los cuatro conjuntos de imágenes derivadas del *dataset* creadas en la primera fase, estas son los conjuntos con/sin pre-procesamiento y con/sin *data augmentation*.

## 5.1. Preparación del dataset

En los proyectos de inteligencia artificial, el procedimiento habitual para entrenar las redes neuronales es el de dividir los datos que se van a utilizar para entrenar a la red en dos subconjuntos. El subconjunto de mayor tamaño se utiliza para entrenar el modelo *per se*, mientras que el subconjunto de menor tamaño se utiliza en la validación del mismo.

En el caso de este proyecto caso, el *dataset* inicial ha sido dividido en un 70 % para la fase de entrenamiento, y un 30 % para calcular la tasa de acierto, siendo estos los porcentajes más comunmente utilizados.

## 5.2. Pre-procesamiento de los datos

En la primera fase del proyecto, se ha llevado a cabo un pre-procesamiento del *dataset* para crear los cuatro subconjuntos de datos que se utilizarán para crear los modelos. Estos son, el *dataset* con las imágenes oculares completas, el *dataset* con las imágenes pre-procesadas, y los dos *datasets* mencionados con técnicas de *data augmentation* aplicadas a ellos.

### Adecuación del código previo

En el código previo<sup>21</sup>, correspondiente a [2] cuenta con un código donde el iris se segmenta y se normaliza.

Durante esta fase, se han llevado a cabo tres aspectos. La primera ha sido la asimilación del *dataset* y del código previo. La segunda ha sido la adecuación del código previo para que fuese funcional,

y seguidamente, se ha llevado a cabo una asimilación del código.

### Creación de la *pipeline*

Para el manejo del Código, se ha encapsulado cada sección en el pipeline, y se ha creado un diccionario de configuración, donde se establecen los criterios que se muestran en la tabla 5.3.

Nombre	Configuración
Raíz	Establecimiento del directorio raíz
Tamaño dataset	Tamaño de los <i>datasets</i> de entrenamiento y validación
<i>Data augmentation</i>	Tipo a aplicar
Imágenes y gráficas	Mostrar imágenes y gráficas (configurado individualmente)
Modelo	Nombre y ubicación donde guardar la red neuronal
Epochs	Número de epochs por cada red neuronal entrenada
<i>Batch</i>	Tamaño
<i>Random seed</i>	Tamaño
Peso	Peso utilizado para la red neuronal
<i>Fine-tuning</i>	<i>Dataset</i> utilizado

Tabla 5.3: Configuración del *pipeline*

<sup>21</sup>Accesible desde [https://github.com/jaa0124/iris\\_classifier](https://github.com/jaa0124/iris_classifier).



### Aplicación del *data augmentation* sobre el dataset

La aplicación del data augmentation se ha hecho de forma alternativa, primero con el ruido gaussiano, donde aleatoriamente se aplica ruido gaussiano de 2.5, 5 y 7.5 de desviación.

Además, con las transformaciones afines, que no son excluyentes del ruido gaussiano, ni entre ellas mismas, se aplican aleatoriamente entre cada una de ellas.

Como resultado, los datasets con data augmentation aplicado cuentan con un total de  $x$  imágenes, y más que el dataset original, con una media de  $z$  más imágenes por individuo.

## 5.3. Adaptación de la red neuronal

En la configuración del pipeline se establece a que dataset se aplica el *fine-tuning*. En este caso se ha aplicado a cuatro datasets. Por un lado, a dos datasets sin preprocesamiento, uno con data augmentation y otro sin. Por otro lado, a dos datasets con el preprocesamiento, uno con data augmentation y otro sin.

### Aplicación del *fine-tuning*

Para llevar a cabo la aplicación del *fine-tuning*, se han creado 3 redes neuronales.

#### Primera fase

En primer lugar, se ha creado una primera red neuronal que permita encontrar las características principales de las imágenes. Para ello, se ha eliminado la capa final, correspondiente a la clasificación de la imagen. A la hora de crear el modelo, se establece como 'training=false' para que funcione como un *interference model*.

A la hora de lanzar este primer modelo, que será el modelo base para la red neuronal final, se establece como 'training=false', para mantenerlo en *inference mode*.

### Segunda fase

Para la segunda fase, se ha entrenado una nueva capa, que será la que determine el *output*, para luego hacer un *unfreeze* del modelo creado anteriormente.

### Tercera fase

En esta tercera fase, se entrena el modelo completo, manteniendo al modelo base como *iterference model* para evitar que se vuelva a entrenar.

## Clasificación de imágenes

Las imágenes se han clasificado utilizando los modelos creados en la sección anterior, utilizando como dataset de entrada, el 30 % reservado en la primera fase.

Para las imágenes normalizadas, se les aplica la fase de preprocesamiento, para que puedan ser manejadas por el modelo.

### Tasa de acierto

La tasa de acierto representa el número de veces que el modelo a determinado correctamente la clase de la imagen.

En la siguiente tabla 5.4, se puede observar la tasa de acierto que han tenido los modelos, a la hora de relacionar las imágenes con los individuos.

Modelo	Sin normalización		Con normalización	
	Con <i>data augmentation</i>	Sin <i>data augmentation</i>	Con <i>data augmentation</i>	Sin <i>data augmentation</i>
<i>Accuracy</i>	0.94	0.93	0.72	0.68

Tabla 5.4: Tasa de acierto de los modelos.

Estos resultados muestran, en primer lugar, que el *data augmentation* no supone sino un decremento del *accuracy*, tanto en los casos donde se normaliza el iris como en los que no. Esto puede deberse a que, aunque el modelo sí tenga una mayor robustez, al calcularse este parámetro utilizando datos sin ninguna modificación, que tienen un gran parecido a las imágenes originales, el *data augmentation* disminuya ligeramente los resultados. No

obstante, la mejora de la robustez previsiblemente permitirá al sistema funcionar de forma más eficiente en un contexto no académico.

Por otro lado, en cuanto a los mejores resultados utilizando imágenes no normalizadas, se debe de tener en cuenta que, por la forma en la que funcionan las redes neuronales, en cuanto a la reducción de imágenes para quedarse con sus características más representativas, tiene sentido que al proporcionar más elementos representativos del individuo, y no solo el iris, la propia red neuronal haya sido capaz de encontrar características en la imagen que son más eficientes para su clasificación, y que, de alguna forma, son ajenos a la zona propiamente del iris.

Además, cabe de tener en cuenta que, tal como se explica en [Dataset CASIA-IrisV1](#), el *dataset* utilizado ha sido sometido a un preprocesamiento previo, en el que se eliminó la pupila para evitar que el brillo emitido por las cámaras para tomar las propias imágenes pudiera afectar a la misma. Por lo tanto, realmente la normalización practicada solo ha afectado a la parte exterior al iris, y esto puede haber reducido su efecto.



---

## Trabajos relacionados

---

El principal apartado anterior se puede encontrar en el TFG de extracción del iris [2], en el cual se basa este trabajo, puesto se realiza a grandes rasgos todo lo relativo a la primera de las opciones del trabajo.

Sobre temas de extracción del iris encontramos [1], donde se hace un preprocesamiento con extracción del iris utilizando Hough Transform y la normalización con Daugmands rubber. Luego, tras eliminar el ruido, la extracción se realiza con transformaciones de wavelet. Finalmente, se crea una red neuronal utilizando el mean-squared error para calcular los pesos en la red.

En [13] encontramos el desarrollo de técnicas de deep learning para el reconocimiento del iris basado en una *convolutional neural network* residual, utilizando una red preentrenada de ResNet50 y fine-tuning, entrenado con una *cross-entropy loss function* (aunque no utilizan *data augmentation*, ni pre-procesan las imágenes, y además, utilizan otro dataset, el IIT Delhi).

En [14], utilizaron el dataset CASIA - 10000 y la arquitectura VGG-Net, lo cual realiza un PCA para extraer los elementos más característicos de las imágenes. Después utilizan algoritmos de clasificación para clasificar las imágenes, como el SVM (esto es similar al TFG) y consiguen unos porcentajes de reconocimiento muy altos.

En [11] se habla de siete pasos en los que se divide un sistema de reconocimiento del iris:

1. adquisición
2. preprocesamiento

3. segmentación
4. normalización
5. extracción de características
6. selección de features únicos y característicos
7. clasificación.

Este *paper* también describe una falta de trabajos entorno a datasets de baja calidad y realza que los sistemas de reconocimiento del iris (IRS) se vuelven poco efectivos cuando las imágenes tienen rotaciones or reflejos, algo que intentamos de mejorar en nuestro proceso, añadiendo ruido con el *data augmentation*.

Este mismo *paper* también comenta los distintos dataset utilizados para estos estudios de reconocimiento de iris, el tipo de ruido utilizado así como su método, los tipos de segmentación tradicional y actual utilizados (habitualmente con redes neuronales), técnicas de normalización y extracción de características, así como los tipos de accuracy de los métodos de iris recognition.

[12] utiliza también el dataset de casia V! (parece que también [15]) para medir el accuracy y [10] junto con Unet para el iris segmentation.

[3] utiliza filtro gaussiano combinado con Hough detección de líneas pero nadie utiliza solo gaussiano y/o transformaciones afines.

[4] utiliza técnicas de deep learning para clasificar imágenes de ojos de el casia iris 300 dataset, no utiliza data augmentation. Para segmentation utilizan una herramienta llamada OSIRIS y prueban deep learning, *fine-tuning* y raw para ver que clasifica mejor. (mejor adaptar una red neuronal con *fine-tuning* antes que crear la nuestra propia.

---

# Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

---

En este apartado se explican las conclusiones así como se establecen las posibles líneas futuras.

## 7.1. Conclusiones

Como conclusion de este proyecto, la utilización de técnicas de machine learning, contando con ordenadores de pocos recursos, demuestra que el preprocesamiento es necesario para centrar los procesos en los elementos de las imágenes verdaderamente importantes. Por otro lado, una vez que la imagen está pre-procesada, la utilización de redes neuronales con *fine-tuning* para clasificar las imágenes se ha resuelto como un mayor accuracy que el modelo que aplica machine learning en la última fase pero este último ha demostrado ser más rápido, por lo tanto, la utilización de una u otra técnica variará según los recursos que se tengan y el contexto en el que se vaya a utilizar (inmediatez con que se necesiten los resultados).

## 7.2. Líneas de trabajo futuras

Las líneas de trabajo futuras se podrían determinan con la utilización de estas técnicas con nuevos datasets, consiguiendo un modelo lo suficientemente robusto que permitiese su utilización en un programa de escritorio, con una primera fase de *fine-tuning* con imágenes del ojo del usuario y una segunda fase donde este se utilizase como método de seguridad para el acceso a ciertos documentos de los aparatos electrónicos.





# Apéndice



## *Apéndice A*

---

# Plan de Proyecto Software

---

### A.1. Introducción

### A.2. Planificación temporal

En la planificación temporal utilizamos SCRUM que se basa en sprints

#### Sprint 1

- Creación de un repositorio para el control de las versiones y el seguimiento del trabajo.
- Investigación sobre la materia de estudio (antecedentes, casos de uso, estado del arte)
- Investigación sobre posibles dataset de iris para el estudio.
- Investigación sobre la metodología que mejor se adapte al proyecto.
- Estudio sobre el uso de data augmentation sobre datasets de iris.
- Investigación sobre el uso de pipelines para la mejora de la reproducibilidad del trabajo.
- Investigación sobre los transformes de scikit-learn

## Sprint 2

- Investigación sobre pipelines que se ejecuten de forma condicional.
- Investigación sobre posibles redes neuronales para la segmentación del iris.
- Investigación para el uso de data augmentation en el paquete Keras.

## Sprint 3

- Clarificación de objetivos del proyecto.
- Pruebas con la utilización de ruido gaussiano con standard deviation aleatorio
- Investigación sobre las transformaciones afines como método para el data augmentation.
- Implementación del pipeline.

## Sprint 4

- Pruebas con las transformaciones afines de Keras.

## Sprint 5

- Pruebas con el transformador de Keras.

## Sprint 6 y 7

- Aplicación de fine tuning con redes neuronales.

## Sprint 8

- Reconfigurar el pipeline para que el data augmentation solo se aplique al conjunto de entreamiento.
- Prevención de imagenes no segmentadas correctamente para prevenir que entren en el proceso de normalización.

- Incorporación del modelo de deep learning al pipeline.
- Mejora de la configuración del pipeline.

## **Sprint 9**

- Creación de los modelos de clasificación.

## **A.3. Estudio de viabilidad**

**Viabilidad económica**

**Viabilidad legal**



## *Apéndice B*

---

# **Especificación de Requisitos**

---

- B.1. Introducción
- B.2. Objetivos generales
- B.3. Catalogo de requisitos
- B.4. Especificación de requisitos





## *Apéndice C*

---

# **Especificación de diseño**

---

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño procedimental
- C.4. Diseño arquitectónico



## *Apéndice D*

---

# **Documentación técnica de programación**

---

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema



## *Apéndice E*

---

# **Documentación de usuario**

---

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario



---

## Bibliografía

---

- [1] Dr Hadeel N Abdullah. Iris recognition using wavelet transform and artificial neural networks. page 13.
- [2] Johnson Bolívar Arrobo Acaro. Sistema clasificador de iris.
- [3] Kavitha Amit Bakshi, B.G. Prasad, and Sneha K. An efficient iris code storing and searching technique for iris recognition using non-homogeneous k-d tree. In *2015 International Conference on Emerging Research in Electronics, Computer Science and Technology (ICERECT)*, pages 34–38, 2015.
- [4] Aidan Boyd, Adam Czajka, and Kevin Bowyer. Deep learning-based feature extraction in iris recognition: Use existing models, fine-tune or train from scratch? Number: arXiv:2002.08916.
- [5] Aidan Boyd, Shivangi Yadav, Thomas Swearingen, Andrey Kuehlkamp, Mateusz Trokielewicz, Eric Benjamin, Piotr Maciejewicz, Dennis Chute, Arun Ross, Patrick Flynn, Kevin Bowyer, and Adam Czajka. Post-mortem iris recognition—a survey and assessment of the state of the art. 8:136570–136593.
- [6] John Canny. A computational approach to edge detection. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, PAMI-8(6):679–698, Nov 1986.
- [7] John G. Daugman. High confidence visual recognition of persons by a test of statistical independence. 15(11).
- [8] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. <http://www.deeplearningbook.org>.

- [9] Guoyang Liu, Weidong Zhou, Lan Tian, Wei Liu, Yingjian Liu, and Hanwen Xu. An efficient and accurate iris recognition algorithm based on a novel condensed 2-ch deep convolutional neural network. 21(11):3721.
- [10] Jus Lozej, Blaz Meden, Vitomir Struc, and Peter Peer. End-to-end iris segmentation using u-net. In *2018 IEEE International Work Conference on Bioinspired Intelligence (IWOBI)*, pages 1–6. IEEE.
- [11] Jasem Rahman Malgheet, Noridayu Bt Manshor, and Lilly Suriani Affendey. Iris recognition development techniques: A comprehensive review. 2021:1–32.
- [12] M. De Marsico, Alfredo Petrosino, and Stefano Ricciardi. Iris recognition through machine learning techniques: A survey. *Pattern Recognit. Lett.*, 82:106–115, 2016.
- [13] Shervin Minaee and Amirali Abdolrashidi. DeepIris: Iris recognition using a deep learning approach. Number: arXiv:1907.09380.
- [14] Shervin Minaee, Amirali Abdolrashidi, and Yao Wang. An experimental study of deep convolutional features for iris recognition. Number: arXiv:1702.01334.
- [15] N. Susitha and Ravi Subban. Reliable pupil detection and iris segmentation algorithm based on sps. *Cogn. Syst. Res.*, 57(C):78–84, oct 2019.
- [16] Maciej Szymkowski, Piotr Jasiński, and Khalid Saeed. Iris-based human identity recognition with machine learning methods and discrete fast fourier transform. 17(3):309–317.