



## Caso práctico



**Ada** está analizando la manera en la que **Juan y María** han comenzado a construir la base de datos que sustentará el sitio web de juegos online. Parece que la aplicación del modelo relacional está marchando correctamente, aunque le interesa que el proceso se realice siguiendo un método lo más estandarizado posible y que les ofrezca independencia del SGBD que escojan.

De este modo, podrán planificar el desarrollo de cada una de las fases y ajustar mejor los tiempos dedicados a cada una de ellas.

Como se ha descrito en unidades anteriores, un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales que permiten llevar a cabo la descripción de los datos, sus relaciones, su semántica o significado y las restricciones que se les pueden aplicar. Sabemos que los SGBD cuentan con una arquitectura que simplifica, a los diferentes usuarios de la base de datos, su labor. El objetivo fundamental de esta arquitectura es separar los programas de aplicación de la base de datos física, proponiendo tres niveles de abstracción: **nivel interno o físico, nivel lógico o conceptual y nivel externo o de visión del usuario**.



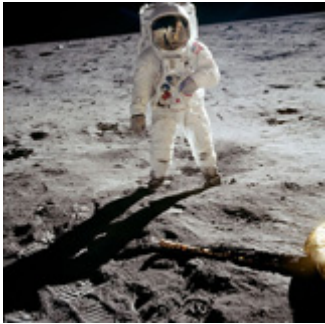
**Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.**

[Aviso Legal](#)

# 1. Análisis y diseño de bases de datos.

El **Nivel lógico o conceptual** describe la estructura completa de la base de datos a través de lo que llamamos **Esquema Conceptual**, que se encarga de representar la información de una manera totalmente independiente del Sistema Gestor de Base de Datos.

Cuando hemos de desarrollar una base de datos se distinguen claramente dos fases de trabajo: **Análisis** y **Diseño**. En la siguiente tabla te describimos las etapas que forman parte de cada fase.



Pasos de las fases de Análisis y de Diseño

Fase de Análisis	Fase de Diseño
Análisis de entidades: Se trata de localizar y definir las entidades y sus atributos.	Diseño de tablas.
Análisis de relaciones: Se definirán las relaciones existentes entre entidades.	Normalización.
Obtención del Esquema Conceptual a través del modelo <u>E-R</u> .	Aplicación de 🗑️ <b>retrodiseño</b> , si fuese necesario.
Fusión de vistas: Se reúnen en un único esquema todos los esquemas existentes en función de las diferentes vistas de cada perfil de usuario.	Diseño de transacciones: localización del conjunto de operaciones o transacciones que operarán sobre el esquema conceptual.
Aplicación del enfoque de datos relacional.	Diseño de sendas de acceso: se formalizan los métodos de acceso dentro de la estructura de datos.

Llevando a cabo una correcta fase de análisis estaremos dando un paso determinante en el desarrollo de nuestras bases de datos. El hecho de saltarse el esquema conceptual conlleva un problema de pérdida de información respecto al problema real a solucionar. El esquema conceptual debe reflejar todos los aspectos relevantes del mundo real que se va a modelar.

Para la realización de esquemas que ofrezcan una visión global de los datos, Peter Chen en 1976 y 1977 presenta dos artículos en los que se describe el **modelo Entidad/Relación** (entity/relationship). Con el paso del tiempo, este modelo ha sufrido modificaciones y mejoras. Actualmente, el modelo **entidad/relación extendido (ERE)** es el más aceptado, aunque existen variaciones que hacen que este modelo no sea totalmente un estándar. Ambos modelos serán estudiados a lo largo de esta unidad.

## 2.- ¿Qué es el Modelo E/R?



### Caso práctico

—**María**, ¿Si un carpintero recibe un encargo de un mueble, en qué crees que se basa para fabricarlo? —Pregunta **Ada**.

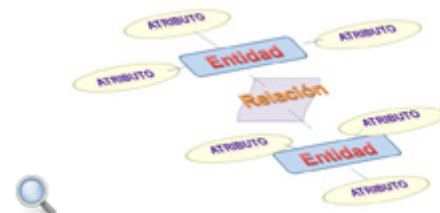
Levantando la vista de la pantalla de su ordenador, **María** contesta: —Supongo que un esquema o croquis, a veces hay detalles que es necesario consultar en la documentación, porque todo no es posible memorizarlo.

Juan interviene: —Me temo que ya sé por dónde van los tiros, **Ada**. ¿Con esa pregunta te estás refiriendo a los esquemas gráficos que se deben crear para la construcción de bases de datos?

**Ada** sonríe y hace un gesto para que ambos se acerquen: —¿Sabéis lo qué es el modelo Entidad – Relación?



Es una herramienta de referencia para la representación conceptual de problemas del mundo real. Su objetivo principal, facilitar el diseño de bases de datos permitiendo la especificación de un esquema que representa la estructura lógica completa de una base de datos. Este esquema partirá de las descripciones textuales de la realidad, que establecen los requerimientos del sistema, buscando ser lo más fiel posible al comportamiento del mundo real para modelarlo.



El modelo de datos E-R representa el significado de los datos, es un modelo semántico. De ahí que no esté orientado a ningún sistema físico concreto y tampoco tiene un ámbito informático puro de aplicación, ya que podría utilizarse para describir procesos de producción, estructuras de empresa, etc. Además, las características actuales de este modelo favorecen la representación de cualquier tipo de sistema y a cualquier nivel de abstracción o refinamiento, lo cual da lugar a que se aplique tanto a la representación de problemas que vayan a ser tratados mediante un sistema informatizado, como manual.

Gracias al modelo Entidad-Relación, creado por **Peter Chen** en los años setenta, se puede representar el mundo real mediante una serie de símbolos y expresiones determinados. El modelo de datos Entidad/Relación (E/R ó E-R) está basado en una percepción consistente en objetos básicos llamados **entidades** y **relaciones** entre estos objetos, estos y otros conceptos se desarrollan a continuación.



### Autoevaluación

La información con la que el modelo Entidad-Relación trabaja ha de ser lo más detallada y fiel posible a la realidad del problema a representar.

Verdadero. ☐ Falso. ☐

### 3.- Entidades.



#### Caso práctico

—¿Cada una de las tablas que hemos estado generando equivale a una entidad en el modelo E/R? —Pregunta **Juan**.

—Algunas de ellas corresponden a entidades y otras a relaciones, depende del problema a resolver. Por ejemplo, la tabla USUARIO sí se correspondería con una entidad. Además, hay que tener cuidado a la hora de identificar entidades porque algunas veces podemos confundir entidades con atributos y viceversa — responde **Ada**.

Para los miembros de BK Programación va a ser necesario que conozcan bien cómo se aplica este modelo si quieren que el proceso de creación de bases de datos sea correcto.



Si utilizamos las bases de datos para guardar información sobre cosas que nos interesan o que interesan a una organización, ¿No crees que hay que identificar esas cosas primero para poder guardar información sobre ellas? Para ello, vamos a describir un primer concepto, el de **Entidad**.

Una **entidad** puede ser un objeto físico, un concepto o cualquier elemento que queramos modelar, que tenga importancia para la organización y del que se desee guardar información. Cada entidad debe poseer alguna característica, o conjunto de ellas, que lo haga único frente al resto de objetos. Por ejemplo, podemos establecer una entidad llamada **ALUMNO** que tendrá una serie de características. El alumnado podría ser distinguido mediante su número de identificación escolar (**NIE**), por ejemplo.

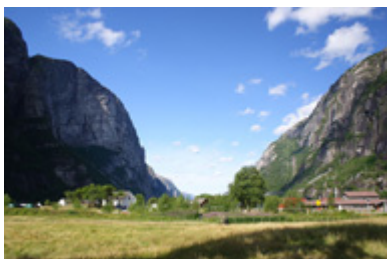
**Entidad:** objeto real o abstracto, con características diferenciadoras capaces de hacerse distinguir de otros objetos.

¿Ponemos otro ejemplo? Supongamos que tienes que desarrollar el esquema conceptual para una base de datos de mapas de montaña, los elementos: camping, pista forestal, valle, río, pico, refugio, etc., son ejemplos de posibles entidades. A la hora de identificar las entidades, hemos de pensar en nombres que tengan especial importancia dentro del lenguaje propio de la organización o sistema que vaya a utilizar dicha base de datos. Pero no siempre una entidad puede ser concreta, como un camping o un río, en ocasiones puede ser abstracta, como un préstamo, una reserva en un hotel o un concepto.

Un **conjunto de entidades** serán un grupo de entidades que poseen las mismas características o propiedades. Por ejemplo, al conjunto de personas que realizan reservas para un hotel de montaña determinado, se les puede definir como el conjunto de entidades cliente. El conjunto de entidades río, representará todos los ríos existentes en una determinada zona. Por lo general, se suele utilizar el término entidad para identificar conjuntos de entidades. Cada elemento del conjunto de entidades será una ocurrencia de entidad.

Si establecemos un símil con la Programación Orientada a Objetos, podemos decir que el concepto de **entidad** es análogo al de **instancia de objeto** y que el concepto de **conjunto de entidades** lo es al de **clase**.

En el modelo Entidad/Relación, la representación gráfica de las entidades se realiza mediante el nombre de la entidad encerrado dentro de un rectángulo. A continuación se muestra la representación de la entidad **CLIENTE**.



## 3.1.- Tipos: fuertes y débiles.

Las entidades pueden ser clasificadas en dos grupos:

### a. Entidades Fuertes o Regulares:

Son aquellas que tienen existencia por sí mismas, es decir, su existencia no depende de la existencia de otras entidades. Por ejemplo, en una base de datos hospitalaria, la existencia de instancias concretas de la entidad **DOCTOR** no depende de la existencia de instancias u objetos de la entidad **PACIENTE**. En el modelo E/R las entidades fuertes se representan como hemos indicado anteriormente, con el nombre de la entidad encerrado dentro de un rectángulo.



### b. Entidades débiles:

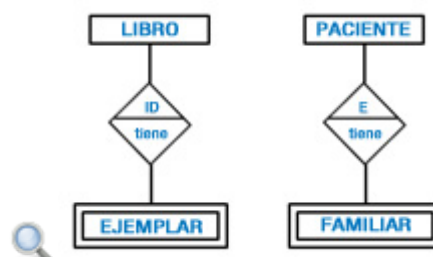
Son aquellas cuya existencia depende de la existencia de otras instancias de entidad. Por ejemplo, consideremos las entidades **EDIFICIO** y **AULA**. Supongamos que puede haber aulas identificadas con la misma numeración pero en edificios diferentes. La numeración de cada aula no identificará completamente cada una de ellas. Para poder identificar completamente un aula es necesario saber también en qué edificio está localizada. Por tanto, la existencia de una instancia de una entidad débil depende de la existencia de una instancia de la entidad fuerte con la que se relaciona.

**Entidad Débil:** Es un tipo de entidad cuyas propiedades o atributos no la identifican completamente, sino que sólo la identifican de forma parcial. Esta entidad debe participar en una relación que ayude a identificarla.

En el modelo E/R una entidad débil se representa con el nombre de la entidad encerrado en un rectángulo doble. En el gráfico se muestra la representación de la entidad **AULA**.

Las entidades débiles presentan dos **tipos de dependencia**:

- ✓ **Dependencia en existencia:** entre entidades, si desaparece una instancia de entidad fuerte desaparecerán las instancias de entidad débiles que dependan de la primera. La representación de este tipo de dependencia incluirá una E en el interior de la relación débil.
- ✓ **Dependencia en identificación:** debe darse una dependencia en existencia y además, una ocurrencia de la entidad débil no puede identificarse por sí misma, debiendo hacerse mediante la clave de la entidad fuerte asociada. La representación de este tipo de dependencia incluirá una ID en el interior de la relación débil.



## Recomendación

- ✓ Tanto las entidades fuertes como las débiles se nombran habitualmente con sustantivos en singular.
- ✓ Puede ser que haya algunos conceptos que aún no hemos desarrollado (relación, atributo y clave) y que se están utilizando para describir los tipos de dependencias, no te preocupes, en los siguientes epígrafes te los describimos claramente.



## Autoevaluación

Identifica cuál de las siguientes entidades no podría ser considerada como entidad débil:

- ☐ PROVEEDOR (perteneciente a una base de datos de gestión de stocks).
- ☐ PAGO (perteneciente a una base de datos bancaria).
- ☐ FAMILIAR (perteneciente a una base de datos hospitalaria).

## 4.- Atributos.



### Caso práctico

**Juan** muestra a **María** qué atributos han creado para la tabla **JUEGOS**, pero al aplicar el modelo Entidad-Relación se ha dado cuenta de que le falta algún atributo más.

**María** esta dibujando la entidad **JUEGOS** y sus atributos asociados. Ahora va a añadir gráficamente un atributo que recoja la productora de software asociada a cada juego.

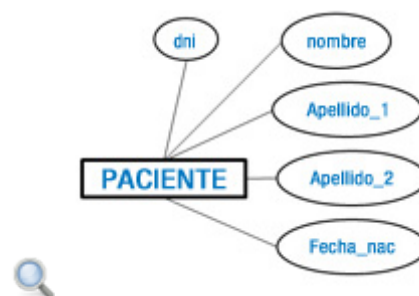


¿Cómo guardamos información de cada entidad? A través de sus **atributos**. Las entidades se representan mediante un conjunto de **atributos**. Éstos describen características o propiedades que posee cada miembro de un conjunto de entidades. El mismo atributo establecido para un conjunto de entidades o, lo que es lo mismo, para un tipo de entidad, almacenará información parecida para cada ocurrencia de entidad. Pero, cada ocurrencia de entidad tendrá su propio valor para cada atributo.

**Atributo:** Cada una de las propiedades o características que tiene un tipo de entidad o un tipo de relación se denomina atributo; los atributos toman valores de uno o varios dominios.

Por tanto, un atributo se utilizará para guardar información sobre alguna característica o propiedad de una entidad o relación. Ejemplos de atributos pueden ser: **altura**, **color**, **peso**, **DNI**, **fecha**, etc. todo dependerá de la información que sea necesaria almacenar.

En el modelo Entidad/Relación los atributos de una entidad son representados mediante el nombre del atributo rodeado por una elipse. La elipse se conecta con la entidad mediante una línea recta. Cada atributo debe tener un nombre único que haga referencia al contenido de dicho atributo. Los nombres de los atributos se deben escribir en letra minúscula. En el gráfico se representan algunos de los atributos para la entidad **PACIENTE**.



Al conjunto de valores permitidos para un atributo se le denomina **dominio**. Todos los posibles valores que puede tomar un atributo deberán estar dentro del dominio. Varios atributos pueden estar definidos dentro del mismo dominio. Por ejemplo, los atributos nombre, apellido primero y apellido segundo de la entidad **PACIENTE**, están definidos dentro del dominio de cadenas de caracteres de una determinada longitud.

Aunque los dominios suelen ser amplios (números enteros, reales, cadenas de caracteres, etc.), a la hora de llevar a cabo el desarrollo de una base de datos, es mejor establecer unos límites adecuados para que el sistema gestor de la base de datos lleve a cabo las verificaciones oportunas en los datos que se almacenen, garantizando así la integridad de éstos.



## 4.1.- Tipos de atributos.

¿Todos los atributos son iguales? Claro que no. Existen varias características que hacen que los atributos asociados a una entidad o relación sean diferentes, los clasificaremos según varios criterios.

- a. **Atributos obligatorios y opcionales. Atributo obligatorio:** es aquél que ha de estar siempre definido para una entidad o relación. Por ejemplo, para la entidad JUGADOR será necesario tener algún atributo que identifique cada ocurrencia de entidad, podría ser su DNI. Una clave o llave es un atributo obligatorio. **Atributo opcional:** es aquél que podría ser definido o no para la entidad. Es decir, puede haber ocurrencias de entidad para las que ese atributo no esté definido o no tenga valor.

- b. **Atómicos o compuestos.**

**Atributo simple o atómico:** es un atributo que no puede dividirse en otras partes o atributos, presenta un único elemento. No es posible extraer de este atributo partes más pequeñas que puedan tener significado. Un ejemplo de este tipo de atributos podría ser el atributo **dni** de la entidad **JUGADOR** del gráfico.

**Atributo compuesto:** son atributos que pueden ser divididos en subpartes, éstas constituirán otros atributos con significado propio. Por ejemplo, la dirección del jugador podría considerarse como un atributo compuesto por la calle, el número y la localidad.

- c. **Atributos monovaluados o multivaluados.**

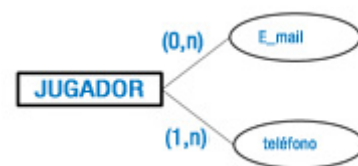
**Atributo monovaluado:** es aquél que tiene un único valor para cada ocurrencia de entidad. Un ejemplo de este tipo de atributos es el **dni**.

**Atributo multivaluado:** es aquél que puede tomar diferentes valores para cada ocurrencia de entidad. Por ejemplo, la dirección de e-mail de un empleado podría tomar varios valores para alguien que posea varias cuentas de correo. En este tipo de atributos hay que tener en cuenta los siguientes conceptos:

- ✓ La **cardinalidad de un atributo** indica el número mínimo y el número máximo de valores que puede tomar para cada ejemplar de la entidad o relación a la que pertenece.
- ✓ La **cardinalidad mínima** indica la cantidad de valores del atributo que debe existir para que la entidad sea válida. Este número casi siempre es **0** o **1**. Si es **0**, el atributo podría no contener ningún valor y si es **1**, el atributo debe tener un valor.
- ✓ La **cardinalidad máxima** indica la cantidad máxima de valores del atributo que puede tener la entidad. Por lo general es **1** o **n**. Si es **1**, el atributo no puede tener más que un valor, si es **n**, el atributo puede tener múltiples valores y no se especifica la cantidad absoluta.

El atributo **E\_mail** de la figura, puede ser opcional y no contener ningún valor, o bien, almacenar varias cuentas de correo electrónico de un jugador. Como ves, la cardinalidad representada en la imagen es **(0,n)**.

- d. **Atributos derivados o almacenados:** el valor de este tipo de atributos puede ser obtenido del valor o valores de otros atributos relacionados. Un ejemplo clásico de atributo derivado es la edad. Si se ha almacenado en algún atributo la fecha de nacimiento, la edad es un valor calculable a partir de dicha fecha.



### Autoevaluación

**Rellena los huecos en blanco con los conceptos adecuados.**

Si en nuestra base de datos tenemos una entidad **USUARIO**, los atributos **password** y **login** deberán ser atributos  ya que son imprescindibles para iniciar o jugar partidas. En cambio, un posible atributo **ranking** que indique en qué posición se encuentra el usuario entre todos los jugadores, podría considerarse un atributo  si tenemos en cuenta la puntuación obtenida por cada usuario.

## 4.2.- Claves.

En el apartado anterior hablábamos de un tipo de atributo especial obligatorio, **las claves o llaves**. Ahora es el momento de abordar con mayor detalle este concepto.

Está claro que es necesario identificar correctamente cada ocurrencia de entidad o relación, de este modo el tratamiento de la información que se almacena podrá realizarse adecuadamente. Esta distinción podría llevarse a cabo tomando todos los valores de todos los atributos de una entidad o relación. Pero, en algunas ocasiones, sabemos que puede no ser necesario utilizar todos, bastando con un subconjunto de ellos. Aunque puede ocurrir que ese subconjunto tenga idénticos valores para varias entidades, por lo que cualquier subconjunto no será válido.

Por tanto, los valores de los atributos de una entidad deben ser tales que permitan **identificar unívocamente** a la entidad. En otras palabras, no se permite que ningún par de entidades tengan exactamente los mismos valores de sus atributos. Teniendo en cuenta esto, presta atención a los siguientes conceptos:



**Superclave (Superllave):** Es cualquier conjunto de atributos que permite identificar de forma única a una ocurrencia de entidad. Una superclave puede tener atributos no obligatorios, es decir, que no identificarían por si solos una ocurrencia de entidad.

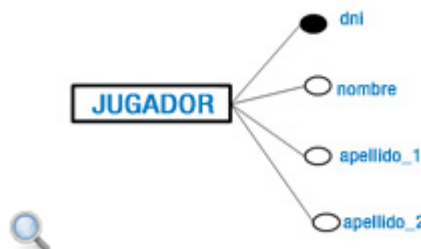
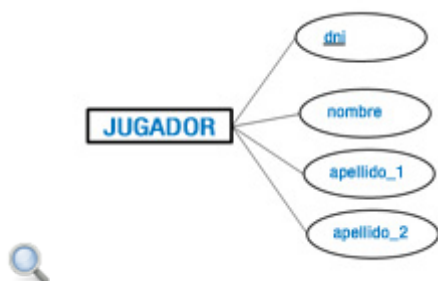
**Clave candidata:** Si de una superclave no es posible obtener ningún subconjunto que sea a su vez superclave, decimos que dicha superclave es clave candidata.

**Clave primaria (Primary Key):** También llamada llave primaria o clave principal. De todas las claves candidatas, el diseñador de la base de datos ha de escoger una, que se denominará clave principal o clave primaria. La clave primaria es un atributo o conjunto de ellos, que toman valores únicos y distintos para cada ocurrencia de entidad, identificándola **unívocamente**. No puede contener valores nulos.

**Claves alternativas:** son el resto de claves candidatas que no han sido escogidas como clave primaria.

La representación en el modelo Entidad/Relación de las claves primarias puede realizarse de dos formas:

- ✓ Si se utilizan elipses para representar los atributos, se subrayarán aquellos que formen la clave primaria.
- ✓ Si se utilizan círculos para representar los atributos, se utilizará un círculo negro en aquellos que formen la clave primaria.



### Autoevaluación

Sea la entidad TRABAJADOR, con los atributos nombre, apellido\_1, apellido\_2, dni, numero\_afiliacion\_ss, fecha\_nacimiento y código\_empresa. ¿Los atributos nombre, apellido\_1 y apellido\_2 podrían formar una clave candidata?

- ☐ Sí, y podrían ser elegidos para ser la clave primaria de TRABAJADOR.
- ☐ No, para esta entidad sólo el atributo dni será la clave primaria.
- ☐ No, si tenemos en cuenta que puede haber varios trabajadores con el mismo nombre y apellidos.



### 4.3.- Atributos de una relación.

Una relación puede también tener atributos que la describan. Para ilustrar esta situación, observa el siguiente ejemplo.

Consideremos la relación **CURSA** entre las entidades **ALUMNO** y **ASIGNATURA**. Podríamos asociar a la relación **CURSA** un atributo **nota** para especificar la nota que ha obtenido un alumno/a en una determinada asignatura.



Otro ejemplo típico son las relaciones que representan **históricos**. Este tipo de relaciones suele constar de datos como fecha y hora. Cuando se emite una factura a un cliente o se le facilita un duplicado de la misma, es necesario registrar el momento en el que se ha realizado dicha acción. Para ello, habrá que crear un atributo asociado a la relación entre la entidad **CLIENTE** y **FACTURA** que se encargue de guardar la fecha de emisión.

En el modelo Entidad/Relación la representación de atributos asociados a relaciones es exactamente igual a la que utilizábamos para entidades. Podremos utilizar una elipse con el nombre del atributo en su interior, conectada con una línea a la relación, o bien, un círculo blanco conectado con una línea a la relación y junto a él, el nombre del atributo. En el gráfico puedes ver esta segunda representación.

## 5.- Relaciones.



### Caso práctico

**María** ha identificado claramente las entidades y atributos que van a intervenir en su esquema, pero duda a la hora de representar cómo se van a relacionar dichas entidades.

**Ada** le indica que es muy importante leer muy bien el documento de especificación de requerimientos del caso real a modelar, ya que de éste se desprenderán las particularidades de las relaciones entre las entidades que acaba de identificar.

—Representar una relación gráficamente en el modelo E/R es sencillo, pero lo interesante es dotar a esa representación de los elementos gráficos adecuados que reflejen fielmente cómo es en realidad: grado, cardinalidad, etc.—comenta **Ada**.



¿Cómo interactúan entre sí las entidades? A través de las relaciones. La relación o interrelación es un elemento del modelo Entidad/Relación que permite relacionar datos entre sí. En una relación se asocia un elemento de una entidad con otro de otra entidad.

**Relación:** es una asociación entre diferentes entidades. En una relación no pueden aparecer dos veces relacionadas las mismas ocurrencias de entidad.

La representación gráfica en el modelo Entidad/Relación corresponde a un rombo en cuyo interior se encuentra inscrito el nombre de la relación. El rombo estará conectado con las entidades a las que relaciona, mediante líneas rectas, que podrán o no acabar en punta de flecha según el tipo de relación.



### Recomendación

Cuando debas dar un nombre a una relación procura que éste haga referencia al objetivo o motivo de la asociación de entidades. Se suelen utilizar verbos en singular. Algunos ejemplos podrían ser: forman, poseen, atiende, contrata, hospeda, supervisa, imparte, etc.

En algunas ocasiones, es interesante que en las líneas que conectan las entidades con la relación, se indique el papel o rol que desempeña cada entidad en la relación. Como se verá más adelante, los papeles o roles son especialmente útiles en relaciones reflexivas.

Para describir y definir adecuadamente las relaciones existentes entre entidades, es imprescindible conocer los siguientes conceptos:

- ✓ **Grado** de la relación.
- ✓ **Cardinalidad de la relación.**
- ✓ **Cardinalidades de las entidades.**

A continuación desarrollamos cada uno de ellos.

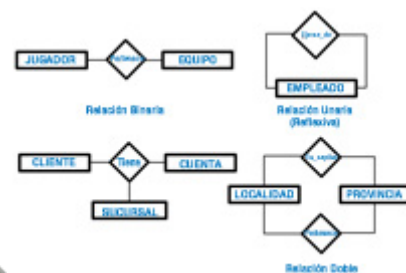
## 5.1.- Grado de una relación.

¿Pueden intervenir varias entidades en una misma relación? Claro que sí, en una relación puede intervenir una única entidad o varias.

**Grado de una relación:** número de entidades que participan en una relación.

En función del grado se pueden establecer diferentes tipos de relaciones:

- ✓ **Relación Unaria o de grado 1:** Es aquella relación en la que participa una única entidad. También llamadas reflexivas o recursivas.
- ✓ **Relación Binaria o de grado 2:** Es aquella relación en la que participan dos entidades. En general, tanto en una primera aproximación, como en los sucesivos refinamientos, el esquema conceptual de la base de datos buscará tener sólo este tipo de relaciones.
- ✓ **Relación Ternaria o de grado 3:** Es aquella relación en la que participan tres entidades al mismo tiempo.
- ✓ **Relación N-aria o de grado n:** Es aquella relación que involucra n entidades. Este tipo de relaciones no son usuales y deben ser simplificadas hacia relaciones de menor grado.
- ✓ **Relación doble:** ocurre cuando dos entidades están relacionadas a través de dos relaciones. Este tipo de relaciones son complejas de manejar.



En este gráfico puedes observar cada uno de los tipos de relaciones en función de su grado y su representación gráfica en el modelo Entidad/Relación.



### Autoevaluación

**Rellena los huecos con los conceptos adecuados.**

En la relación unaria que puedes ver en el gráfico anterior, un empleado puede ejercer el rol de  o el rol de .

Enviar

## 5.2.- Cardinalidad de relaciones.

¿Qué es eso de la cardinalidad? En matemáticas, el cardinal de un conjunto es el número de elementos que lo forman. Este concepto puede extrapolarse a las relaciones con las que estamos tratando.

**Cardinalidad de una relación:** Es el número máximo de ocurrencias de cada entidad que pueden intervenir en una ocurrencia de relación. La cardinalidad vendrá expresada siempre para relaciones entre dos entidades. Dependiendo del número de ocurrencias de cada una de las entidades pueden existir relaciones **uno a uno**, **uno a muchos**, **muchos a uno** y **muchos a muchos**.

Observa el siguiente ejemplo, la cardinalidad indicará el número de ocurrencias de la entidad **JUGADOR** que se relacionan con cada ocurrencia de la entidad **EQUIPO** y viceversa. Podríamos hacer la siguiente lectura: un jugador pertenece a un equipo y a un equipo pueden pertenecer varios jugadores.



Una posible representación de la cardinalidad de las relaciones es la que hemos visto en el ejemplo anterior. Podríamos representar el resto de cardinalidades mediante las etiquetas **1:1**, **1:N**, **N:1**, **M:N** que se leerían respectivamente: uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos.

Veamos en detalle el significado de cada una de estas cardinalidades:

- ✓ **Relaciones uno a uno (1:1).** Sean las entidades A y B, una instancia u ocurrencia de la entidad A se relaciona únicamente con otra instancia de la entidad B y viceversa. Por ejemplo, para cada ocurrencia de la entidad ALUMNO sólo habrá una ocurrencia relacionada de la entidad EXPEDIENTE y viceversa. O lo que es lo mismo, un alumno tiene un expediente asociado y un expediente sólo pertenece a un único alumno.
- ✓ **Relaciones uno a muchos (1:N).** Sean las entidades A y B, una ocurrencia de la entidad A se relaciona con muchas ocurrencias de la entidad B y una ocurrencia de la entidad B sólo estará relacionada con una única ocurrencia de la entidad A. Por ejemplo, para cada ocurrencia de la entidad DOCENTE puede haber varias ocurrencias de la entidad ASIGNATURA y para varias ocurrencias de la entidad ASIGNATURA sólo habrá una ocurrencia relacionada de la entidad DOCENTE (si se establece que una asignatura sólo puede ser impartida por un único docente). O lo que es lo mismo, un docente puede impartir varias asignaturas y una asignatura sólo puede ser impartida por un único docente.
- ✓ **Relaciones muchos a uno (N:1).** Sean las entidades A y B, una ocurrencia de la entidad A está asociada con una única ocurrencia de la entidad B y un ejemplar de la entidad B está relacionado con muchas ocurrencias de la entidad A. Por ejemplo, Un JUGADOR pertenece a un único EQUIPO y a un EQUIPO pueden pertenecer muchos jugadores.
- ✓ **Relaciones muchos a muchos (M:N).** Sean las entidades A y B, un ejemplar de la entidad A está relacionado con muchas ocurrencias de la entidad B y viceversa. Por ejemplo, un alumno puede estar matriculado en varias asignaturas y en una asignatura pueden estar matriculados varios alumnos.

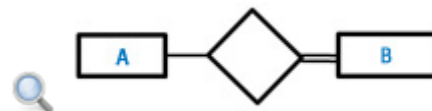
La cardinalidad de las relaciones puede representarse de varias maneras en los esquemas del modelo Entidad/Relación. A continuación, te ofrecemos un resumen de las notaciones clasificadas por autores, más empleadas en la representación de cardinalidad de relaciones.

### Notaciones para representación de cardinalidad de relaciones.



## 5.3.- Cardinalidad de entidades.

Si existe cardinalidad en las relaciones, supondrás que también existe para las entidades. Estás en lo cierto, la **cardinalidad** con la que una entidad participa en una relación especifica el número mínimo y el número máximo de correspondencias en las que puede tomar parte cada ejemplar de dicha entidad. Indica el número de relaciones en las que una entidad puede aparecer.



Sean las entidades A y B, la participación de la entidad A en una relación es **obligatoria (total)** si la existencia de cada una de sus ocurrencias necesita como mínimo de una ocurrencia de la entidad B (ver figura). En caso contrario, la participación es **opcional (parcial)**.

La cardinalidad de una entidad se representa con el número mínimo y máximo de correspondencias en las que puede tomar parte cada ejemplar de dicha entidad, entre paréntesis. Su representación gráfica será, por tanto, una etiqueta del tipo (0,1), (1,1), (0,N) o (1,N). El significado del primer y segundo elemento del paréntesis corresponde a (**cardinalidad mínima**, **cardinalidad máxima**):

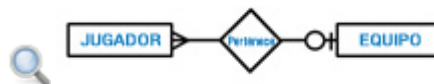
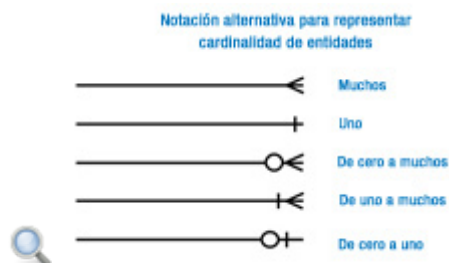
- ✓ **Cardinalidad mínima.** Indica el número mínimo de asociaciones en las que aparecerá cada ocurrencia de la entidad (el valor que se anota es de cero o uno, aunque tenga una cardinalidad mínima de más de uno, se indica sólo un uno). El valor 0 se pondrá cuando la participación de la entidad sea opcional.
- ✓ **Cardinalidad máxima.** Indica el número máximo de relaciones en las que puede aparecer cada ocurrencia de la entidad. Puede ser uno, otro valor concreto mayor que uno (tres por ejemplo) o muchos (se representa con n).

Veámoslo más claro a través del siguiente ejemplo: un **JUGADOR** pertenece como mínimo a ningún **EQUIPO** y como máximo a uno (0,1) y, por otra parte, a un **EQUIPO** pertenece como mínimo un **JUGADOR** y como máximo varios (1,n). Como puedes ver, la cardinalidad (0,1) de **JUGADOR** se ha colocado junto a la entidad **EQUIPO** para representar que un jugador puede no pertenecer a ningún equipo o como máximo a uno. Para la cardinalidad de **EQUIPO** ocurre igual, se coloca su cardinalidad junto a la entidad **JUGADOR** para expresar que en un equipo hay mínimo un jugador y máximo varios.



Ten en cuenta que cuando se representa la cardinalidad de una entidad, el paréntesis y sus valores han de colocarse junto a la entidad con la que se relaciona. Es decir en el lado opuesto a la relación.

La cardinalidad de entidades también puede representarse en el modelo Entidad/Relación con la notación que se representa en la imagen de la derecha. Por tanto, el anterior ejemplo quedaría representado así:



### Autoevaluación

Supongamos que seguimos diseñando una base de datos para un sitio de juegos online. En un punto del proceso de diseño se ha de modelar el siguiente requisito: cada usuario registrado podrá crear las partidas que desee (a las que otros usuarios pueden unirse), pero una partida solo podrá estar creada por un único usuario. Un usuario podrá o no crear partidas. ¿Cuáles serían las etiquetas del tipo (cardinalidad mínima, cardinalidad máxima) que deberían ponerse junto a las entidades **USUARIO** y **PARTIDA** respectivamente, si éstas están asociadas por la relación **CREAR (partida)**?

- ☐ (1,N) y (0,N)
- ☐ (1,1) y (1,N)
- ☐ (1,1) y (0,N)

## 6.- Simbología del modelo E/R.



### Caso práctico

**María** acaba de venir de comprar un tablón de anuncios de corcho. Va a colgarlo cerca su puesto de trabajo, junto al de Juan.

—Mira **Juan**, voy a imprimir estos gráficos en los que figuran los símbolos más utilizados a la hora de generar diagramas E/R. ¿Sabías que existen diferentes notaciones? — pregunta **María**.

**Juan**, que está buscando en su cajón la caja de las chinchetas, añade: —Me parece una idea genial y sí, sí que conocía la existencia de diferentes símbolos. Además, mientras buscaba en Internet algunos ejemplos, he visto que se pueden representar de diferentes maneras los mismos elementos.

—Estupendo, así tendréis a mano la gran mayoría de símbolos y os será más cómodo interpretar los ejemplos que consultéis —comenta **Ada**.



¿Recuerdas todos y cada uno de los símbolos que hemos utilizado a lo largo de esta unidad? Es probable que no. Para facilitar tu aprendizaje, te ofrecemos a continuación un resumen básico de los **símbolos utilizados en el modelo Entidad/Relación**. Verás que existen diferentes maneras de representar los mismos elementos, las que aquí se resumen te servirán para interpretar la gran mayoría de esquemas con los que te puedas encontrar.

### Resumen básico de la simbología del modelo Entidad/Relación.

#### Resumen básico de la simbología del modelo Entidad/Relación



### Para saber más

Si quieres ver un ejemplo de cómo se aplican algunas de estas notaciones en un esquema conceptual de una base de datos, échale un vistazo al siguiente ejemplo:



[Un ejemplo de esquema conceptual.](#) (0.02 MB)



## 7.- El modelo E/R Extendido.



### Caso práctico

Cuando la representación de determinadas entidades y relaciones se complique, los miembros de BK Programación necesitarán aplicar alguna técnica adicional que les permita realizar un modelado adecuado del problema. **Ada**, está preparando una presentación en soporte informático con la que enseñará a **Juan y María** las nuevas posibilidades que les brinda el modelo Entidad-Relación Extendido.



Hemos visto que a través del modelo Entidad/Relación se pueden modelar la gran mayoría de los requisitos que una base de datos debe cumplir. Pero existen algunos que ofrecen especial dificultad a la hora de representarlos a través de la simbología tradicional del modelo E/R. Para solucionar este problema, en el modelo Entidad/Relación Extendido se han incorporado nuevas extensiones que permiten mejorar la capacidad para representar circunstancias especiales. Estas extensiones intentan eliminar elementos de difícil o incompleta representación a través de la simbología existente, como por ejemplo relaciones con cardinalidad N:M, o la no identificación clara de entidades.

A continuación, se detallan estas nuevas características que convierten al modelo E/R tradicional en el **modelo Entidad/Relación Extendido**, como son: tipos de restricciones sobre las relaciones, especialización, generalización, conjuntos de entidades de nivel más alto y más bajo, herencia de atributos y agregación.

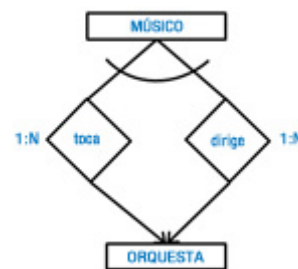
## 7.1.- Restricciones en las relaciones.

La primera extensión que el modelo Entidad/Relación Extendido incluye, se centra en la representación de una serie de restricciones sobre las relaciones y sus ejemplares, vamos a describirlas:

### a. Restricción de exclusividad.

Cuando existe **una entidad que participa en dos o más relaciones** y cada ocurrencia de dicha entidad sólo puede pertenecer a una de las relaciones únicamente, decimos que existe una restricción de exclusividad. Si la ocurrencia de entidad pertenece a una de las relaciones, no podrá formar parte de la otra. **O se produce una relación o se produce otra pero nunca ambas a la vez.**

Por ejemplo, supongamos que un músico puede dirigir una orquesta o tocar en ella, pero no puede hacer las dos cosas simultáneamente. Existirán por tanto, dos relaciones **dirige** y **toca**, entre las entidades **MUSICO** y **ORQUESTA**, estableciéndose una relación de exclusividad entre ellas.



La representación gráfica en el modelo Entidad/Relación Extendido de una restricción de exclusividad se realiza **mediante un arco** que engloba a todas aquellas relaciones que son exclusivas.

### b. Restricción de exclusión.

Este tipo de restricción se produce **cundo las ocurrencias de las entidades sólo pueden asociarse utilizando una única relación.**

Pongamos un ejemplo, supongamos que un monitor puede impartir diferentes cursos de perfeccionamiento para monitores, y que éste puede a su vez recibirlos. Pero si un monitor imparte un determinado curso, no podrá estar recibiendo simultáneamente y viceversa. Se establecerá, por tanto, una restricción de exclusión que se representa mediante una **línea discontinua entre las dos relaciones**, tal y como se muestra en el ejemplo.

### c. Restricción de inclusividad.

Este tipo de restricciones se aplican cuando es necesario modelar **situaciones en las que para que dos ocurrencias de entidad se asocien a través de una relación, tengan que haberlo estado antes a través de otra relación.**

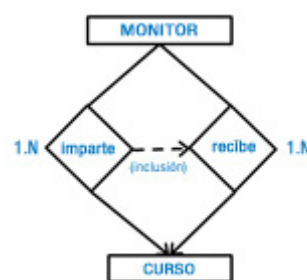
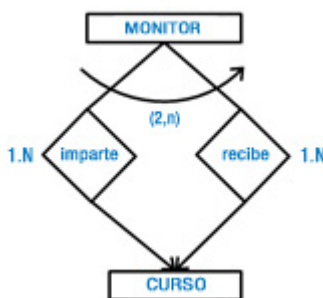
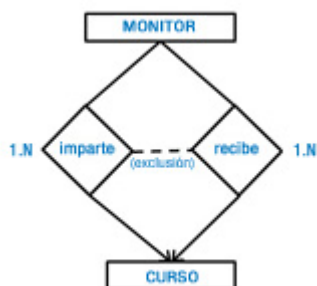
Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que para que un monitor pueda impartir cursos de cocina sea necesario que reciba previamente dos cursos: nutrición y primeros auxilios. Como puedes ver, es posible que los cursos que el monitor deba recibir no tengan que ser los mismos que luego pueda impartir. Aplicando una restricción de inclusividad entre las relaciones **imparte** y **recibe**, estaremos indicando que cualquier ocurrencia de la entidad **MONITOR** que participa en una de las relaciones (**imparte**) tiene que participar obligatoriamente en la otra (**recibe**).

Se representará mediante un **arco acabado en flecha**, que partirá desde la relación que ha de cumplirse primero hacia la otra relación. Se indicará junto al arco la cardinalidad mínima y máxima de dicha restricción de inclusividad. En el ejemplo, **(2,n)** indica que un monitor ha de recibir 2 cursos antes de poder impartir varios.

### d. Restricción de inclusión.

En algunas ocasiones aplicar una restricción de inclusividad no representa totalmente la realidad a modelar, entonces se hace necesario aplicar una restricción de inclusión que es aún más fuerte.

En nuestro ejemplo, si hemos de modelar que un monitor pueda impartir un curso, si previamente lo ha recibido, entonces tendremos que aplicar una restricción de inclusión. Con ella toda ocurrencia de la entidad **MONITOR** que esté asociada a una ocurrencia determinada de la entidad **CURSO**, a través de la relación **imparte**, ha de estar unida a la misma ocurrencia de la entidad **CURSO** a través de la relación **recibe**.



## Autoevaluación

Supongamos que hemos de modelar mediante el modelo Entidad/Relación Extendido el siguiente requerimiento de una base de datos: Para que un hombre se divorcie de una mujer, primero ha de haber estado casado con ella.

Las entidades participantes son MUJER y HOMBRE, que estarán asociadas a través de dos relaciones: se casa, se divorcia. No tendremos en cuenta la cardinalidad de ambas relaciones.

¿Qué tipo de restricción sobre las relaciones hemos de establecer en nuestro esquema para representar correctamente este requisito?

- ☐ Restricción de exclusividad.
- ☐ Restricción de inclusividad.
- ☐ Restricción de inclusión.

## 7.2.- Generalización y especialización.

La segunda extensión incorporada en el modelo Entidad/Relación Extendido se centra en nuevos tipos de relaciones que van a permitir modelar la realidad de una manera más fiel. Estos nuevos tipos de relación reciben el nombre de **jerarquías** y se basan en los conceptos de generalización, especialización y herencia.



Cuando estamos diseñando una base de datos puede que nos encontremos con conjuntos de entidades que posean características comunes, lo que permitiría crear un tipo de entidad de nivel más alto que englobase dichas características. Y a su vez, puede que necesitemos dividir un conjunto de entidades en diferentes subgrupos de entidades por tener éstas, características diferenciadoras. Este proceso de refinamiento ascendente/descendente, permite expresar mediante la generalización la existencia de tipos de entidades de nivel superior que engloban a conjuntos de entidades de nivel inferior. A los conjuntos de entidades de nivel superior también se les denomina **superclase o supertipo**. A los conjuntos de entidades de nivel inferior se les denomina **subclase o subtipo**.

Por tanto, existirá la posibilidad de realizar una **especialización de una superclase en subclases**, y análogamente, **establecer una generalización de las subclases en superclases**. La generalización es la reunión en una superclase o supertipo de entidad de una serie de subclases o subtipos de entidades, que poseen características comunes. Las subclases tendrán otras características que las diferenciarán entre ellas.

¿Cómo detectamos una generalización? Podremos identificar una generalización cuando encontremos una serie de atributos comunes a un conjunto de entidades, y otros atributos que sean específicos. Los atributos comunes conforman la superclase o supertipo y los atributos específicos la subclase o subtipo.



Las jerarquías se caracterizan por un concepto que hemos de tener en cuenta, la **herencia**. A través de la herencia los atributos de una superclase de entidad son heredados por las subclases. Si una superclase interviene en una relación, las subclases también lo harán.

¿Cómo se representa una generalización o especialización? Existen varias notaciones, pero hemos de convenir que la relación que se establece entre una superclase de entidad y todos sus subtipos se expresa a través de las palabras ES UN, o en notación inglesa IS A, que correspondería con ES UN TIPO DE. Partiendo de este punto, una jerarquía se representa mediante un triángulo invertido, sobre él quedará la entidad superclase y conectadas a él a través de líneas rectas, las subclases.

En el ejemplo de la imagen, las subclases **INVITADO**, **REGISTRADO** y **ADMINISTRADOR** constituyen subclases de la superclase **USUARIO**. Cada una de ellas aporta sus propias características y heredan las pertenecientes a su superclase.

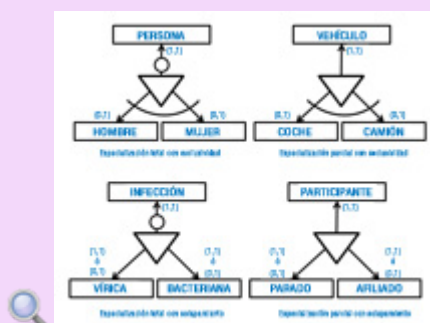
Una generalización/especialización podrá tener las siguientes restricciones semánticas:

- ✔ **Totalidad**: una generalización/especialización será total si todo ejemplar de la superclase pertenece a alguna de las subclases.
- ✔ **Parcialidad**: una generalización/especialización será parcial si no todos los ejemplares de la superclase pertenecen a alguna de las subclases.
- ✔ **Solapamiento**: una generalización/especialización presentará solapamiento si un mismo ejemplar de la superclase puede pertenecer a más de una subclase.
- ✔ **Exclusividad**: una generalización/especialización presentará exclusividad si un mismo ejemplar de la superclase pertenece sólo a una subclase.



### Debes conocer

Las diferentes restricciones semánticas descritas tienen su representación gráfica, a través del gráfico que a continuación te mostramos podrás entender mejor su funcionamiento.





## Ejercicio resuelto

Supongamos la existencia de dos entidades **TURISMO** y **CAMION**. Los atributos de la entidad **TURISMO** son: **Num\_bastidor**, **Fecha\_fab**, **precio** y **Num\_puertas**. Los atributos de la entidad **CAMION** son: **Num\_bastidor**, **Fecha\_fab**, **precio**, **Num\_ejes** y **Tonelaje**.

**Si analizamos ambas entidades existen algunos atributos comunes y otros que no. Por tanto, podremos establecer una jerarquía. Para ello, reuniremos los atributos comunes y los asociaremos a una nueva entidad superclase denominada **VEHICULO**. Las subclases **TURISMO** y **CAMION**, con sus atributos específicos, quedarán asociadas a la superclase **VEHICULO** mediante una jerarquía parcial con solapamiento. En el siguiente gráfico puedes apreciar la transformación.**




## Para saber más

Si quieres ver cómo se integra la representación de jerarquías dentro de un esquema conceptual completo, te proponemos el siguiente enlace:



[Representación de jerarquía en un esquema conceptual](#). (0.08 MB)

## 7.3.- Agregación.

Abordamos ahora la tercera de las extensiones del modelo Entidad/Relación Extendido, la **Agregación**. En el modelo Entidad/Relación no es posible representar relaciones entre relaciones. La agregación es una  **abstracción** a través de la cual las relaciones se tratan como entidades de nivel más alto, siendo utilizada para expresar relaciones entre relaciones o entre entidades y relaciones.

Supongamos un ejemplo en el que hemos de modelar la siguiente situación: una empresa de selección de personal realiza entrevistas a diferentes aspirantes. Puede ser que, de algunas de estas entrevistas a aspirantes, se derive una oferta de empleo, o no. En el siguiente gráfico se representan tres soluciones, las dos primeras erróneas y una tercera correcta, utilizando una agregación.



Como has podido observar, la representación gráfica de una agregación se caracteriza por englobar con un rectángulo las entidades y relación a abstraer. De este modo, se crea una nueva entidad agregada que puede participar en otras relaciones con otras entidades. En este tipo de relación especial de agregación, la cardinalidad máxima y mínima de la entidad agregada siempre será (1,1) no indicándose por ello en el esquema.

Existen dos clases de agregaciones:

- ✓ **Compuesto/componente:** Un todo se obtiene por la unión de diversas partes, que pueden ser objetos distintos y que desempeñan papeles distintos en la agregación. Teniendo esto en cuenta, esta abstracción permite representar que un todo o agregado se obtiene por la unión de diversas partes o componentes que pueden ser tipos de entidades distintas y que juegan diferentes roles en la agregación.
- ✓ **Miembro/Colección:** Un todo se obtiene por la unión de diversas partes del mismo tipo y que desempeñan el mismo papel en la agregación. Teniendo esto en cuenta, esta abstracción permite representar un todo o agregado como una colección de miembros, todos de un mismo tipo de entidad y todos jugando el mismo rol. Esta agregación puede incluir una restricción de orden de los miembros dentro de la colección (indicando el atributo de ordenación). Es decir, permite establecer un orden entre las partes.

En la siguiente figura puedes apreciar los tipos de agregación y su representación gráfica.



### Para saber más

Con la agregación hemos terminado de detallar las extensiones más importantes del modelo Entidad/Relación Extendido. A lo largo de tu andadura por el mundo de las bases de datos y, en concreto, en todo lo relacionado con los esquemas conceptuales y diagramas Entidad/Relación, es probable que te encuentres con diferentes notaciones y simbologías. Algunas ya las hemos representado a lo largo de esta unidad y otras podrás encontrarlas en los dos enlaces que te ofrecemos a continuación. Además, puedes utilizar la información que te proponemos para reforzar y ampliar todo lo visto.



[Resumen textual alternativo](#)



[Modelo E/R Extendido](#). (páginas 1 a 9). (0.33 MB)



## Autoevaluación

Si hemos de representar a través del modelo E/R Extendido los alumnos pertenecientes a una clase, podríamos utilizar una agregación del tipo Compuesto/Componente. ¿Verdadero o Falso?

Verdadero. ☐ Falso. ☐

## 8.- Elaboración de diagramas E/R.



### Caso práctico

–La verdad es que a través del esquema que estamos generando, queda más claro cómo es cada entidad y cada relación. Aplicando estas técnicas creo que vamos a ir afianzando un método fiable que podremos aplicar en futuros desarrollos – afirma **Juan**.

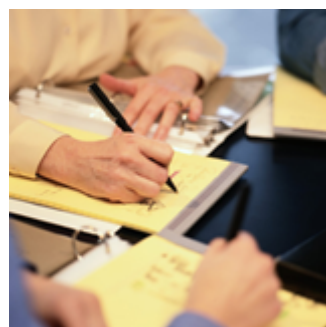
**Ada**, está echando un vistazo a lo que llevan hecho **Juan** y **María**. – Efectivamente **Juan**, hay que ser metódicos y no descartar ningún paso, pues podríamos provocar errores en nuestros desarrollos. La confianza de nuestros clientes es vital y para ello hemos de obtener un producto con la mayor calidad posible.

**María** añade: –Supongo que según vayamos realizando proyectos parecidos mejoraremos nuestra técnica.



Llegados a este punto, te surgirán varias dudas ¿Cómo creo un diagrama E/R? ¿Por dónde empiezo? ¿Y qué puedo hacer con todo lo visto? Son cuestiones totalmente normales cuando se comienza, no te preocupes, vamos a darte una serie de orientaciones para que puedas aplicar todos los conceptos aprendidos hasta ahora en la elaboración de diagramas Entidad/Relación.

Sabemos que en la fase de diseño conceptual de la base de datos, en la que nos encontramos, hemos de generar el diagrama E/R que representará de manera más sencilla el problema real a modelar, independientemente del Sistema Gestor de Base de Datos. Este esquema será como un plano que facilite la comprensión y solución del problema. Este diagrama estará compuesto por la representación gráfica, a través de la simbología vista, de los requisitos o condiciones que se derivan del problema a modelar.



Saltarnos este paso en el proceso de creación e implementación de una base de datos, supondría pérdida de información. Por lo que esta fase, requerirá de la creación de uno o varios esquemas previos más cercanos al mundo real, antes del paso a tablas del modelo relacional.

Te darás cuenta que, como en la programación, **la práctica es fundamental**. Los diagramas no siempre se crean del mismo modo y, en ocasiones, hay que retocarlos e incluso rehacerlos. A través de la resolución de diferentes problemas y la elaboración de múltiples diagramas, obtendrás la destreza necesaria para generar esquemas que garanticen una posterior y correcta conversión del modelo Entidad/Relación al modelo Relacional.

## 8.1.- Identificación de entidades y relaciones.

¡Manos a la obra! Lo primero que hemos de tener a nuestra disposición para poder generar un diagrama E/R adecuado es el conjunto de requerimientos, requisitos o condiciones que nuestra base de datos ha de cumplir. Es lo que se denomina el documento de especificación de requerimientos. En otras palabras, el enunciado del problema a modelar. Cuanto más completa y detallada sea la información de la que dispongamos, mucho mejor.

Suponiendo que conocemos la simbología del modelo Entidad/Relación y que entendemos su significado ¿Cómo empezamos? Las etapas para la creación del diagrama E/R se detallan a continuación:


- a. **Identificación de entidades:** Es un proceso bastante intuitivo. Para localizar aquellos elementos que serán las entidades de nuestro esquema, analizaremos la especificación de requerimientos en busca de nombres o sustantivos. Si estos nombres se refieren a objetos importantes dentro del problema probablemente serán entidades. Tendremos en cuenta que nombres referidos a características, cualidades o propiedades no se convertirán en entidades.

Otra forma de identificar entidades es localizando objetos o elementos que existen por sí mismos. Por ejemplo: **VEHICULO**, **PIEZA**, etc. En otras ocasiones, la localización de varias características o propiedades puede dejar ver la existencia de una entidad.

¿Esto puede ser una entidad o no? Es una pregunta que se repite mucho cuando estamos en esta etapa. Algunos autores indican que para poder considerarse como entidad se deben cumplir tres reglas:

- ✓ Existencia propia.
- ✓ Cada ejemplar de un tipo de entidad debe poder ser diferenciado del resto de ejemplares.
- ✓ Todos los ejemplares de un tipo de entidad deben tener las mismas propiedades.

El número de entidades obtenidas debe ser manejable y según se vayan identificando se les otorgará **nombres, preferiblemente en mayúsculas, representativos** de su significado o función. De esta manera el diagrama será cada vez más legible.

- b. **Identificación de relaciones:** Localizadas las entidades, debemos establecer qué relación existe entre ellas. Para ello, analizaremos de nuevo el documento de especificación de requerimientos en busca de **verbos o expresiones verbales que conecten unas entidades con otras**. En la gran mayoría de ocasiones encontraremos que las relaciones se establecen entre dos entidades (relaciones binarias), pero prestaremos especial atención a las relaciones entre más entidades y a las relaciones recursivas o relaciones  **unarias**.


Cada una de las relaciones establecidas deberá tener asignado un **nombre, preferiblemente en minúsculas, representativo** de su significado o acción.



### Reflexiona

En ocasiones, el identificador de una relación está compuesto por varias palabras, como por ejemplo: es supervisado, trabaja para, etc. Es recomendable que utilices guiones bajos para unir las palabras que forman el identificador.

Dependiendo de la notación elegida, el siguiente paso será la representación de la cardinalidad (mínima y máxima) de las entidades participantes en cada relación y del tipo de correspondencia de la relación (1 a 1, 1 a muchos o muchos a muchos).

Si hemos encontrado alguna relación  **recursiva**, reflexiva o unaria, hemos de representar en nuestro esquema los roles desempeñados por la entidad en dicha relación.



### Autoevaluación

**Rellena los huecos con los conceptos adecuados.**

Las entidades suelen localizarse en el documento de especificación de requerimientos a través de  y las relaciones a través de . Pero hemos de tener cuidado, no siempre los  representarán entidades, pues podría tratarse de atributos.

## 8.2.- Identificación de atributos, claves y jerarquías.

Sólo con la localización de entidades y relaciones no está todo hecho. Hemos de completar el proceso realizando las siguientes tareas:



- a. **Identificación de atributos:** Volvemos sobre el documento de especificación de requerimientos para buscar nombres relativos a características, propiedades, identificadores o cualidades de entidades o relaciones. Resulta más sencillo si nos preguntamos ¿Qué información es necesario tener en cuenta de una u otra entidad o relación? Quizás no todos los atributos estén reflejados directamente en el documento de especificación de requerimientos, aplicando el sentido común el diseñador podrá establecerlos en algunos casos y en otros, será necesario consultar e indagar en el problema.

Tendremos en cuenta si los atributos localizados son simples o compuestos, derivados o calculados y si algún atributo o conjunto de ellos se repite en varias entidades. Si se da este último caso, deberemos detenernos y plantear la posibilidad de establecer una jerarquía de especialización, o bien, dejar las entidades tal y como han sido identificadas.

Cada atributo deberá tener asignado un nombre, preferiblemente en minúsculas, representativo de su contenido o función. Además, siempre es recomendable recopilar la siguiente información de cada atributo:

- ✓ Nombre y descripción.
- ✓ Atributos simples que lo componen, si es atributo compuesto.
- ✓ Método de cálculo, si es atributo derivado o calculado.

En el caso de encontrar atributos asociados a relaciones con cardinalidad uno a muchos, se valorará asignar ese atributo o atributos a la entidad con mayor cardinalidad participante en la relación.

- b. **Identificación de claves:** Del conjunto de atributos de una entidad se establecerán una o varias claves candidatas, escogiéndose una de ellas como clave o llave primaria de la entidad. Esta clave estará formada por uno o varios atributos que identificarán de manera unívoca cada ocurrencia de entidad. El proceso de identificación de claves permitirá determinar la fortaleza (al menos una clave candidata) o debilidad (ninguna clave candidata) de las entidades encontradas.

Se representará la existencia de esta clave primaria mediante la notación elegida para la elaboración el diagrama E/R. Del mismo modo, se deberán representar adecuadamente las entidades fuertes o débiles.

- c. **Determinación de jerarquías:** Como se ha comentado anteriormente, es probable que existan entidades con características comunes que puedan ser generalizadas en una entidad de nivel superior o superclase (jerarquía de generalización). Pero también, puede ser necesario expresar en el esquema las particularidades de diferentes ejemplares de un tipo de entidad, por lo que se crearán subclases o subtipos de una superclase o supertipo (jerarquía de especialización). Para ello, habrá que analizar con detenimiento el documento de especificación de requerimientos. Si se identifica algún tipo de jerarquía, se deberá representar adecuadamente según el tipo de notación elegida, determinando si la jerarquía es total/parcial o exclusiva/con solapamiento.

## 8.3.- Metodologías.

Hasta aquí, tenemos identificados los elementos necesarios para construir nuestro diagrama, pero ¿Existe alguna metodología para llevarlo a cabo? Sí, y además podremos utilizar varias. Partiremos de una versión preliminar del esquema conceptual o diagrama E/R que, tras sucesivos refinamientos, será modificado para obtener el diagrama E/R definitivo. Las metodologías o estrategias disponibles para la elaboración del esquema conceptual son las siguientes:



- a. **Metodología Descendente (Top-Down):** Se trata de partir de un esquema general e ir descomponiendo éste en niveles, cada uno de ellos con mayor número de detalles. Se parte de objetos muy abstractos, que se refinan paso a paso hasta llegar al esquema final.
- b. **Metodología Ascendente (Bottom-Up):** Inicialmente, se parte del nivel más bajo, los atributos. Se irán agrupando en entidades, para después ir creando las relaciones entre éstas y las posibles jerarquías hasta obtener un diagrama completo. Se parte de objetos atómicos que no pueden ser descompuestos y a continuación se obtienen abstracciones u objetos de mayor nivel de abstracción que forman el esquema.
- c. **Metodología Dentro-fuera (Inside-Out):** Inicialmente se comienza a desarrollar el esquema en una parte del papel y a medida que se analiza la especificación de requerimientos, se va completando con entidades y relaciones hasta ocupar todo el documento.
- d. **Metodología Mixta:** Es empleada en problemas complejos. Se dividen los requerimientos en subconjuntos que serán analizados independientemente. Se crea un esquema que servirá como estructura en la que irán interconectando los conceptos importantes con el resultado del análisis de los subconjuntos creados. Esta metodología utiliza las técnicas ascendente y descendente. Se aplicará la técnica descendente para dividir los requerimientos y en cada subconjunto de ellos, se aplicará la técnica ascendente.

¿Cuál de estas metodologías utilizar? Cualquiera de ellas puede ser válida, todo dependerá de lo fácil y útil que te resulte aplicarlas. Probablemente y, casi sin ser consciente de ello, tú mismo crearás tu propia metodología combinando las existentes. Pero, como decíamos hace algunos epígrafes, **la práctica es fundamental**. Realizando gran cantidad de esquemas, analizándolos y llevando a cabo modificaciones en ellos es como irás refinando tu técnica de elaboración de diagramas E/R. Llegará un momento en que sólo con leer el documento de especificación de requerimientos serás capaz de ir construyendo en tu mente cómo será su representación sobre el papel, pero paciencia y ve paso a paso.



### Citas para pensar



"Vísteme despacio, que tengo prisa".

*Napoleón Bonaparte.*



### Autoevaluación

**Rellena los huecos con los conceptos adecuados.**

La metodología en la que se parte de un alto nivel de abstracción y que, tras un proceso de refinamiento sucesivo, se obtiene el esquema final se denomina:

Enviar

## 8.4.- Redundancia en diagramas E/R.

Una de las principales razones por las que las bases de datos aparecieron fue la eliminación de la redundancia en los datos ¿Y qué es la redundancia?

**Redundancia:** reproducción, reiteración, insistencia, reincidencia, reanudación. En bases de datos hace referencia al almacenamiento de los mismos datos varias veces en diferentes lugares.

La redundancia de datos puede provocar problemas como:

- ✔ **Aumento de la carga de trabajo:** al estar almacenado un dato en varios lugares, las operaciones de grabación o actualización de datos necesitan realizarse en varias ocasiones.
- ✔ **Gasto extra de espacio de almacenamiento:** al estar repetidos, los datos ocupan mayor cantidad de espacio en el medio de almacenamiento. Cuanto mayor sea la base de datos, más patente se hará esta problema.
- ✔ **Inconsistencia:** se produce cuando los datos que están repetidos, no contienen los mismos valores. Es decir, se ha actualizado su valor en un lugar y en otro no, por lo que no se sabría qué dato es válido y cual erróneo.



Para que una base de datos funcione óptimamente, hay que empezar realizando un buen diseño de ella. Es imprescindible que nuestros diagramas E/R controlen la redundancia y, para ello, debemos analizar el esquema y valorar qué elementos pueden estar incorporando redundancia a nuestra solución.

¿Dónde buscamos indicios de redundancia en nuestros esquemas? Existen lugares y elementos que podrían presentar redundancia, por ejemplo:

- ✔ **Atributos** 🗑️ **redundantes** cuyo contenido se calcula en función de otros. Un atributo derivado puede ser origen de redundancia.
- ✔ Varias entidades unidas circularmente o cíclica a través de varias relaciones, es lo que se conoce como **un ciclo**. En caso de existir un ciclo, deberemos tener en cuenta las siguientes condiciones, antes de poder eliminar dicha relación redundante:
  - ➡ Que el significado de las relaciones que componen el ciclo sea el mismo.
  - ➡ Que si eliminamos la relación redundante, el significado del resto de relaciones es el mismo.
  - ➡ Que si la relación eliminada tenía atributos asociados, éstos puedan ser asignados a alguna entidad participante en el esquema, sin que se pierda su significado.

Pero hay que tener en cuenta que **no siempre que exista un ciclo estaremos ante una redundancia**. Es necesario analizar detenidamente dicho ciclo para determinar si realmente existe o no redundancia.

Para finalizar, una apreciación. No toda redundancia es perjudicial. Existen ciertas circunstancias y condiciones en las que es conveniente (sobre todo a efectos de rendimiento) introducir cierta **redundancia controlada** en una base de datos. Por ejemplo, si el método de cálculo del valor de un determinado atributo derivado es complejo (varias operaciones matemáticas o de cadenas de caracteres, varios atributos implicados, etc.) y ralentiza el funcionamiento de la base de datos, quizá sea conveniente definir dicho atributo desde el principio y no considerarlo como un atributo redundante. La incorporación o no de redundancia controlada dependerá de la elección que haga el diseñador.



## 8.5.- Propiedades deseables de un diagrama E/R.

Cuando construimos un diagrama Entidad/Relación existen una serie de propiedades o características que éste debería cumplir. Quizá no se materialicen todas, pero hemos de intentar cubrir la gran mayoría de ellas. De este modo, conseguiremos que nuestros diagramas o esquemas conceptuales tengan mayor calidad.

Estas características o propiedades deseables se desglosan a continuación:

- ✓ **Compleitud:** Un diagrama E/R será completo si es posible verificar que cada uno de los requerimientos está representado en dicho diagrama y viceversa, cada representación del diagrama tiene su equivalente en los requerimientos.
- ✓ **Corrección:** Un diagrama E/R será correcto si emplea de manera adecuada todos los elementos del modelo Entidad/Relación. La corrección de un diagrama puede analizarse desde dos vertientes:
  - Corrección sintáctica: Se producirá cuando no se produzcan representaciones erróneas en el diagrama.
  - Corrección semántica: Se producirá cuando las representaciones signifiquen exactamente lo que está estipulado en los requerimientos. Posibles errores semánticos serían: la utilización de un atributo en lugar de una entidad, el uso de una entidad en lugar de una relación, utilizar el mismo identificador para dos entidades o dos relaciones, indicar erróneamente alguna cardinalidad u omitirla, etc.
- ✓ **Minimalidad:** Un diagrama E/R será mínimo si se puede verificar que al eliminar algún concepto presente en el diagrama, se pierde información. Si un diagrama es redundante, no será mínimo.
- ✓ **Sencillez:** Un diagrama E/R será sencillo si representa los requerimientos de manera fácil de comprender, sin artificios complejos.
- ✓ **Legibilidad:** Un diagrama E/R será legible si puede interpretarse fácilmente. La legibilidad de un diagrama dependerá en gran medida del modo en que se disponen los diferentes elementos e interconexiones. Esta propiedad tiene mucho que ver con aspectos estéticos del diagrama.
- ✓ **Escalabilidad:** Un diagrama E/R será escalable si es capaz de incorporar posibles cambios derivados de nuevos requerimientos.



### Autoevaluación

Si en un diagrama E/R asociamos un atributo a una entidad, pero este atributo debe asociarse realmente a una relación en la que interviene dicha entidad, estaríamos incumpliendo la propiedad de:

- ☐ Compleitud.
- ☐ Corrección semántica.
- ☐ Corrección sintáctica.

## 9.- Paso del diagrama E/R al modelo relacional.



### Caso práctico

**Juan y María** ya han terminado de elaborar el diagrama E/R, con la ayuda de **Ada**. Las últimas modificaciones hechas en éste garantizan que todas las condiciones establecidas en el documento de especificación de requerimientos han sido representadas adecuadamente.

–¿Y ahora cómo se pasa este diagrama a una base de datos real? –pregunta **María**.

–Aún hay que obtener el "paso a tablas" de lo representado en el diagrama. En cuanto realicemos esa transformación tendremos los elementos necesarios para implementar nuestra base de datos en cualquier SGBD relacional –le aclara **Ada**.



Si analizamos todo el proceso descrito hasta el momento, la fase de diseño conceptual desarrollada, y que se materializa en el diagrama E/R, permite una gran independencia de las cuestiones relativas a la implementación física de la base de datos. El tipo de SGBD, las herramientas software, las aplicaciones, lenguajes de programación o hardware disponible no afectarán, al menos hasta el momento, a los resultados de esta fase.

Nuestro esquema conceptual habrá sido revisado, modificado y probado para verificar que se cumplen adecuadamente todos y cada uno de los requerimientos del problema a modelar. Este esquema representará el punto de partida para la siguiente fase, el diseño lógico de la base de datos.

El diseño lógico consistirá en la construcción de un esquema de la información relativa al problema, basado en un modelo de base de datos concreto. El esquema conceptual se transformará en un esquema lógico que utilizará los elementos y características del modelo de datos en el que esté basado el SGBD, para implementar nuestra base de datos. Como pudimos ver anteriormente, estos modelos podrán ser: el modelo en red, el modelo jerárquico y, sobre todo, el modelo relacional y el modelo orientado a objetos.

Para esta transformación será necesario realizar una serie de pasos preparatorios sobre el esquema conceptual obtenido en la fase de diseño conceptual. Nos centraremos en la simplificación y transformación del esquema para que el paso hacia el modelo de datos elegido (en este caso el modelo relacional) sea mucho más sencilla y efectiva.

Seguidamente, tomando como referencia el esquema modificado/simplificado, se realizará el paso de éste al modelo de datos relacional. Esta transformación requerirá de la aplicación de determinadas reglas y condiciones que garanticen la equivalencia entre el esquema conceptual y el esquema lógico.

Como paso posterior, sobre la información del esquema lógico obtenido, será necesario llevar a cabo un proceso que permitirá diseñar de forma correcta la estructura lógica de los datos. Este proceso recibe el nombre de normalización, que se conforma como un conjunto de técnicas que permiten validar esquemas lógicos basados en el modelo relacional.

Entonces, ¿qué pasos son los siguientes a dar? Resumiendo un poco, simplificaremos nuestro diagrama E/R, lo transformaremos al modelo relacional, aplicaremos normalización y obtendremos lo que se conoce en el argot como el paso a tablas del esquema conceptual o, lo que es lo mismo, el esquema lógico. Desde ese momento, basándonos en este esquema, podremos llevarnos nuestra base de datos a cualquier SGBD basado en el modelo relacional e implementarla físicamente. Esta implementación física será totalmente dependiente de las características del SGBD elegido.



## 9.1.- Simplificación previa de diagramas.

---

Existe un conjunto de procedimientos y normas que es necesario aplicar a nuestros diagramas E/R para que su transformación al modelo lógico basado en el modelo relacional, sea correcta y casi automática. Si aplicas correctamente estas pautas, conseguirás que el proceso de transformación sea fácil y fiable. Las transformaciones de las que estamos hablando son las siguientes:

- ✓ Transformación de relaciones n-arias en binarias.
- ✓ Eliminación de relaciones cíclicas.
- ✓ Reducción a relaciones jerárquicas (uno a muchos).
- ✓ Conversión de entidades débiles en fuertes.

Veamos detalladamente cómo llevar a cabo las transformaciones de las que hemos estado hablando:

- ✓ **Transformación de atributos compuestos:** Los atributos compuestos de una entidad han de ser descompuestos en los atributos simples por los que están formados.
- ✓ **Transformación de atributos multivaluados:** Si nuestro diagrama incluye la existencia de un atributo multivaluado, este se ha de convertir en una entidad relacionada con la entidad de la que procede. Para esta nueva entidad se elegirá un nombre adecuado y tendrá un único atributo (el correspondiente al antiguo atributo múltiple). Este atributo es posible que funcione correctamente como clave primaria de la entidad pero a veces es posible que no. En este caso, la entidad que hemos creado puede que sea débil. Debemos ajustar en cualquier caso correctamente las claves primarias.
- ✓ **Transformación a relaciones jerárquicas:** Se trata de transformar las relaciones con cardinalidad muchos a muchos (M a N) en relaciones con cardinalidad uno a muchos (1 a N). Observa la animación para comprender cómo se realiza la transformación. Si existiese algún atributo asociado a la relación n-aria, quedaría asociado a la nueva entidad que se crea.

[Resumen textual alternativo](#)

- ✓ **Transformación de relaciones cíclicas:** De forma general, si tenemos una entidad sobre la que existe una relación cíclica, para eliminar dicha relación, se crea una nueva entidad cuya clave estará formada por dos atributos, que contendrán las claves de las ocurrencias relacionadas. Entre ambas entidades se establecen dos relaciones, cuya cardinalidad dependerá de la cardinalidad que tuviera la relación cíclica en un principio.

[Resumen textual alternativo](#)

- ✓ **Transformación de relaciones ternarias:** El tratamiento de las relaciones ternarias es similar al realizado para atributos asociados a relaciones, ya que una relación ternaria puede considerarse como una relación binaria a la que se le asocia una entidad. Por consiguiente, si en lugar de ser un conjunto de atributos los asociados a la relación es una entidad, se asociaría ésta mediante una nueva relación a la entidad resultante de eliminar la relación binaria.

[Resumen textual alternativo](#)

- ✓ **Transformación de entidades débiles en fuertes:** Para esta transformación sólo es necesario añadir a la entidad débil los atributos clave de la entidad que hace posible la identificación de las ocurrencias. La clave de esta nueva entidad fuerte estará formada por los atributos clave de la que fuera entidad débil más los atributos adicionales.



## Autoevaluación

Sea la entidad **ALUMNADO** que participa en la relación **COLABORA** con otra entidad llamada **GRUPO\_TRABAJO**. Un alumno o alumna puede colaborar en varios grupos de trabajo simultáneamente y, a su vez, en un grupo de trabajo pueden colaborar un número indeterminado de alumnos. Se necesita registrar los días en los que el alumnado colabora con cada grupo de trabajo, para ello se asocia a la relación **COLABORA** un atributo denominado *fecha\_colaboración*. Este atributo registrará en qué fecha un determinado alumno/a ha colaborado en un determinado grupo de trabajo.

¿Si tuvieras que hacer la transformación de esta parte del esquema conceptual para eliminar la relación M a N **COLABORA**, dónde colocarías el atributo *fecha\_colaboración*?



En la entidad ALUMNADO, ya que en esta entidad es donde se almacenan todos los datos asociados al alumnado. Si consultamos el alumno o alumna, sabremos cuándo a colaborado en un grupo.

- ☐ En una nueva entidad que es combinación de ALUMNADO y GRUPO\_TRABAJO, a la que podríamos llamar ALUMNADO\_GRUPO.
- ☐ En la entidad GRUPO\_TRABAJO.

## 10.- Paso del diagrama E/R al Modelo Relacional.

---

Si se ha llevado a cabo el proceso preparatorio de nuestro esquema conceptual o diagrama E/R, según se ha indicado en epígrafes anteriores, dispondremos de un Esquema Conceptual Modificado (ECM) en el que sólo existirán exclusivamente entidades fuertes con sus atributos y relaciones jerárquicas (1 a N). Pues bien, la aplicación del modelo de datos Relacional es automática, para ello se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- ✔ Toda entidad se transforma en una tabla.
- ✔ Todo atributo se transforma en columna dentro de una tabla.
- ✔ El atributo clave de la entidad se convierte en clave primaria de la tabla y se representará subrayado en la tabla.
- ✔ Cada entidad débil generará una tabla que incluirá todos sus atributos, añadiéndose a ésta los atributos que son clave primaria de la entidad fuerte con la que esté relacionada. Estos atributos añadidos se constituyen como clave foránea que referencia a la entidad fuerte. Seguidamente, se escogerá una clave primaria para la tabla creada.
- ✔ Las relaciones Uno a Uno podrán generar una nueva tabla o propagar la clave en función de la cardinalidad de las entidades.

[Resumen textual alternativo](#)

- ✔ Las relaciones Uno a Muchos podrán generar una nueva tabla o propagar la clave.



[Resumen textual alternativo](#)

- ✓ Las relaciones reflexivas o cíclicas podrán generar una o varias tablas en función de la cardinalidad de la relación.

[Resumen textual alternativo](#)

- ✓ Las jerarquías generarán la reunión, eliminación o creación de relaciones 1 a 1.

[Resumen textual alternativo](#)

- ✓ Las relaciones Muchos a Muchos se transforman en una tabla que tendrá como clave primaria las claves primarias de las entidades que asocia.

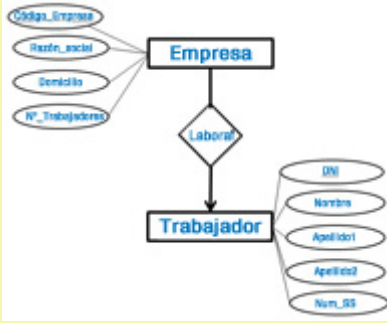
[Resumen textual alternativo](#)

No obstante, si en el proceso de generación del diagrama E/R o esquema conceptual hemos aplicado correctamente las reglas de simplificación de diagramas, nuestro Esquema Conceptual Modificado nos permitirá el paso a tablas teniendo en cuenta sólo las transformaciones asociadas a entidades, relaciones 1 a N, 1 a 1 y Jerarquías.



## Ejercicio resuelto

Sea la siguiente representación a través del modelo E/R de una relación entre dos entidades, obtén el paso a tablas de dicho esquema:



# 11.- Normalización de modelos relacionales.



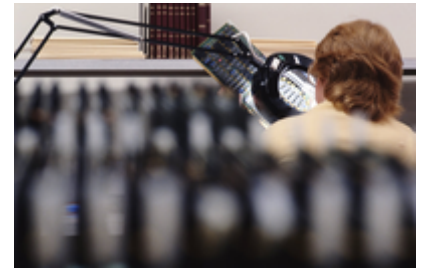
## Caso práctico



En estos primeros desarrollos **Ada** debe estar muy pendiente del trabajo que están realizando **Juan y María**. El proceso de transformación del Esquema Conceptual Modificado al modelo Relacional, requiere cierta experiencia y concentración. Dada su importancia y dificultad, este paso deben llevarlo a cabo de manera tranquila y comentando en grupo las diferentes operaciones que van a ir realizando.

¿Crees que tu base de datos ya podría construirse directamente sobre el SGBD relacional que hayas elegido? La respuesta podría ser afirmativa, pero si queremos que nuestra base de datos funcione con plena fiabilidad, es necesario antes llevar a cabo un proceso de normalización de las tablas que la componen.

¿Y qué es eso de la normalización?



**Normalización:** Proceso que consiste en imponer a las tablas del modelo Relacional una serie de restricciones a través de un conjunto de transformaciones consecutivas. Este proceso garantizará que las tablas contienen los atributos necesarios y suficientes para describir la realidad de la entidad que representan, permitiendo separar aquellos atributos que por su contenido podrían generar la creación de otra tabla.



## Para saber más

A veces uno se pregunta ¿Quién habrá sido el ideante de estos conceptos? En el siguiente enlace que te proponemos, puedes conocer quién fue.

[Codd y la normalización de modelos relacionales.](#)

A principios de la década de los setenta, concretamente en 1972, Codd establece una técnica para llevar a cabo el diseño de la estructura lógica de los datos representados a través del modelo relacional, a la que denominó **normalización**. Pero esta técnica no ha de utilizarse para el diseño de la base de datos, sino como un proceso de refinamiento que debe aplicarse después de lo que conocemos como “paso a tablas”, o lo que formalmente se denomina traducción del esquema conceptual al esquema lógico. Este proceso de refinamiento conseguirá los siguientes objetivos:

- ✓ Suprimir dependencias erróneas entre atributos.
- ✓ Optimizar los procesos de inserción, modificación y borrado en la base de datos.

El proceso de normalización se basa en el análisis de las dependencias entre atributos. Para ello tendrá en cuenta los conceptos de: **dependencia funcional**, **dependencia funcional completa** y **dependencia transitiva**. Estos conceptos se desarrollan seguidamente.

¿Y cómo se aplica la normalización? Es un proceso que se realiza en varias etapas secuenciales. Cada etapa está asociada a una **forma normal**, que establece unos requisitos a cumplir por la tabla sobre la que se aplica. Existen varias formas normales: **Primera, Segunda, Tercera, Boyce-Codd, Cuarta, Quinta y Dominio-Clave**. Como hemos indicado, el paso de una forma normal a otra es consecutivo, si no se satisface una determinada forma normal no puede pasarse al análisis de la siguiente. Según vamos avanzando en la normalización, los requisitos a cumplir serán cada vez más restrictivos, lo que hará que nuestro esquema relacional sea cada vez más robusto.

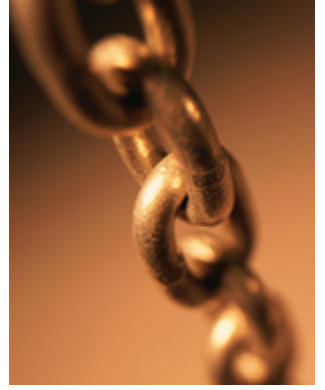
Como norma general, para garantizar que no existan problemas en la actualización de datos, **es recomendable aplicar el**

**proceso de normalización hasta Tercera Forma Normal o incluso hasta Forma Normal de Boyce-Codd.** En los siguientes epígrafes se describen las características y requisitos de cada una de las formas normales.

## 11.1.- Tipos de dependencias.

Vamos a desarrollar aquí los conceptos sobre los que se basa el análisis de dependencias entre atributos, que se lleva a cabo en el proceso de normalización antes indicado, son los siguientes:

- ✓ **Dependencia Funcional:** Dados los atributos A y B, se dice que B depende funcionalmente de A, sí, y solo sí, para cada valor de A sólo puede existir un valor de B. La dependencia funcional siempre se establece entre atributos de una misma tabla. El atributo A se denomina determinante, ya que A determina el valor de B. Para representar esta dependencia funcional utilizamos la siguiente notación:  $A \rightarrow B$ . Hay que indicar que A y B podrían ser un solo atributo o un conjunto de ellos.
- ✓ **Dependencia Funcional Completa:** Dados los atributos A1, A2, ...Ak y B, se dice que B depende funcionalmente de forma completa de A1, A2, ...Ak, si y solo si B depende funcionalmente del conjunto de atributos A1, A2, ...Ak, pero no de ninguno de sus posibles subconjuntos.
- ✓ **Dependencia Transitiva:** Dados tres atributos A, B y C, se dice que existe una dependencia transitiva entre A y C, si B depende funcionalmente de A y C depende funcionalmente de B. A, B y C podrían ser un solo atributo o un conjunto de ellos.



Para ilustrar los tipos de dependencias descritas, analiza el siguiente ejercicio resuelto.



### Ejercicio resuelto

Dadas las siguientes tablas:

**EMPLEADO**( DNI, Nombre, Dirección, Localidad, Cod\_Localidad, Nombre\_hijo, Edad\_hijo)  
**LIBRO**( Título\_libro, Num\_ejemplar, Autor, Editorial, Precio)

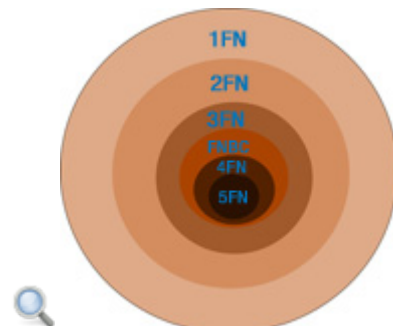
Resuelve las siguientes cuestiones:

- a. Indica qué atributos presentan una dependencia funcional de la clave primaria de la tabla EMPLEADO.
- b. Indica qué atributos presentan una dependencia funcional completa en la tabla LIBRO.
- c. Indica qué atributos presentan una dependencia transitiva en la tabla EMPLEADO.

## 11.2.- Formas Normales.

Una vez conocidos los conceptos sobre los que se basa el proceso de normalización, se han de llevar a cabo una serie de etapas consecutivas en las que se aplicarán las propiedades de cada una de las formas normales definidas por Codd. A continuación se exponen los requisitos a cumplir por las tablas de nuestra base de datos según la forma normal que apliquemos.

**1ª Forma Normal:** Una tabla está en Primera Forma Normal (1FN o FN1) sí, y sólo sí, todos los atributos de la misma contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos repetitivos. Dicho de otra forma, estará en 1FN si los atributos no clave, dependen funcionalmente de la clave. ¿Cómo se normaliza a Primera Forma Normal?



- Se crea, a partir de la tabla inicial, una nueva tabla cuyos atributos son los que presentan dependencia funcional de la clave primaria. La clave de esta tabla será la misma clave primaria de la tabla inicial. Esta tabla ya estará en 1FN.
- Con los atributos restantes se crea otra tabla y se elige entre ellos uno que será la clave primaria de dicha tabla. Comprobaremos si esta segunda tabla está en 1FN. Si es así, la tabla inicial ya estará normalizada a 1FN y el proceso termina. Si no está en 1FN, tomaremos la segunda tabla como tabla inicial y repetiremos el proceso.

**2ª Forma Normal:** Una tabla está en Segunda Forma Normal (2FN o FN2) sí, y sólo sí, está en 1FN y, además, todos los atributos que no pertenecen a la clave dependen funcionalmente de forma completa de ella. Es obvio que una tabla que esté en 1FN y cuya clave esté compuesta por un único atributo, estará en 2FN. ¿Cómo se normaliza a Segunda Forma Normal?

- Se crea, a partir de la tabla inicial, una nueva tabla con los atributos que dependen funcionalmente de forma completa de la clave. La clave de esta tabla será la misma clave primaria de la tabla inicial. Esta tabla ya estará en 2FN.
- Con los atributos restantes, se crea otra tabla que tendrá por clave el subconjunto de atributos de la clave inicial de los que dependen de forma completa. Se comprueba si esta tabla está en 2FN. Si es así, la tabla inicial ya está normalizada y el proceso termina. Si no está en 2FN, tomamos esta segunda tabla como tabla inicial y repetiremos el proceso.

**3ª Forma Normal:** Una tabla está en Tercera Forma Normal (3FN o FN3) sí, y sólo sí, está en 2FN y, además, cada atributo que no está en la clave primaria no depende transitivamente de la clave primaria. ¿Cómo se normaliza a Tercera Forma Normal?

- Se crea, a partir de la tabla inicial, una nueva tabla con los atributos que no poseen dependencias transitivas de la clave primaria. Esta tabla ya estará en 3FN.
- Con los atributos restantes, se crea otra tabla con los dos atributos no clave que intervienen en la dependencia transitiva, y se elige uno de ellos como clave primaria, si cumple los requisitos para ello. Se comprueba si esta tabla está en 3FN. Si es así, la tabla inicial ya está normalizada y el proceso termina. Si no está en 3FN, tomamos esta segunda tabla como tabla inicial y repetiremos el proceso.

**Forma Normal de Boyce Codd:** Una tabla está en Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC o BCFN) sí, y sólo sí, está en 3FN y todo determinante es una clave candidata. Un determinante será todo atributo simple o compuesto del que depende funcionalmente de forma completa algún otro atributo de la tabla. Aquellas tablas en la que todos sus atributos forman parte de la clave primaria, estarán en FNBC. Por tanto, si encontramos un determinante que no es clave candidata, la tabla no estará en FNBC. Esta redundancia suele ocurrir por una mala elección de la clave. Para normalizar a FNBC tendremos que descomponer la tabla inicial en dos, siendo cuidadosos para evitar la pérdida de información en dicha descomposición.

### Otras formas normales

Existen también la Cuarta Forma Normal (4FN o FN4), Quinta Forma Normal (5FN o FN5) y Forma Normal de Dominio-Clave (DKFN), aunque se ha recomendado normalizar hasta 3FN o FNBC. La 4FN se basa en el concepto de Dependencias Multivaluadas, la 5FN en las Dependencias de Join o de reunión y la DKFN en las restricciones impuestas sobre los dominios y las claves.



### Para saber más

Si deseas conocer cuáles son las propiedades y requisitos a cumplir establecidos en las formas normales 4ª, 5ª y DKFN, te proponemos los siguientes enlaces:

[Cuarta Forma Normal.](#)

[Quinta Forma Normal.](#)

[Forma Normal Dominio-Clave.](#)





## Ejercicio resuelto








Sea la siguiente tabla:

**COMPRAS** (cod\_compra, cod\_prod, nomb\_prod, fecha, cantidad, precio, fecha\_rec, cod\_prov, nomb\_prov, tfno).

Se pide normalizarla hasta FNBC.

## Anexo.- Licencias de recursos.

### Licencias de recursos utilizados en la Unidad de

Recurso (1)	Datos del recurso (1)	Recurso (2)
	Autoría: NASA Licencia: Dominio Público. Procedencia: <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aldrin_Apollo_11_original.jpg">http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aldrin_Apollo_11_original.jpg</a>	
	Autoría: <a href="http://www.flickr.com/photos/d_vdm/">http://www.flickr.com/photos/d_vdm/</a> Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic Procedencia: <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Zane.jpg">http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Zane.jpg</a>	
	Autoría: Eduloqui Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 Unported Procedencia: <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Password.png">http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Password.png</a>	
	Autoría: Delaroche. Licencia: Dominio público. Procedencia: <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Napoleonbonaparte_coloured_drawing.png">http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Napoleonbonaparte_coloured_drawing.png</a>	