Conferencia No. 4 Estructuras de Datos y Algoritmos II

Arboles Abarcadores de Costo Mínimo Algoritmos de Kruskal y PRIM

Bibliografía: "Introduction to Algorithms". Third Edition.

The MIT Press. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, Massachusetts 02142.

http://mitpress.mit.edu

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein

© Departamento de Programación Facultad de Matemática y Computación Universidad de La Habana

Una Aplicación

Diseño de circuitos eléctricos

Problema

Hacer los pines, de varias componentes, eléctricamente equivalentes, uniéndolos por cables

Objetivo: De todas las posibles formas de conectar, determinar la que use la menor cantidad de cable

Idea:

interconectar un conjunto de *n* pines usando *n-1* cables

Propuesta de Solución:

Modelar el problema de cableado mediante un grafo no dirigido G=(V,E), V : conjunto de pines; E: conjunto de las posibles conexiones entre pares de pines

Grafo ponderado

Grafo ponderado:

```
\forall < u,v> \in E, \exists \omega(< u,v>)
Donde, generalmente, \omega: E \rightarrow \Re
\omega < u,v> representa el costo o el peso para la arista < u, v>
```

Ejemplo: **costo** → cantidad de cable necesario para conectar los pines u y v

Objetivo:

Encontrar un subconjunto E' de E, que conecte todos los vértices en V, cuyo costo total (la suma de todos los costos o pesos de las aristas) sea mínimo. Con todo ello, formar un árbol T=<V, E'>

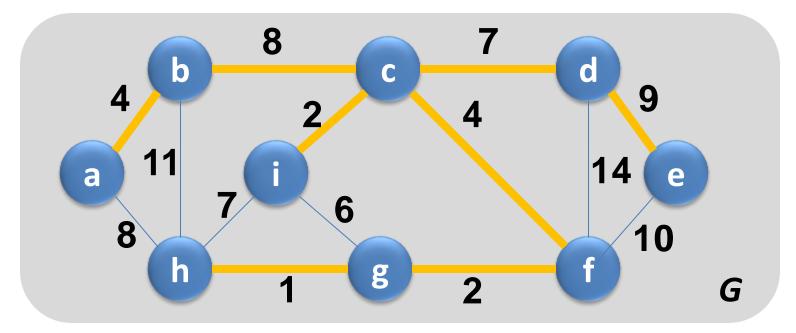
Árbol Abarcador de costo mínimo - AACM

☐ Como T es acíclico y conexo (conecta todos los vértices), entonces forma un árbol libre, al que se le llama, además, árbol abarcador porque en él están todos los vértices del grafo

☐ Si, además, la suma de todos los costos o pesos de las aristas de T es mínimo, entonces T es abarcador de costo mínimo

Mínimo: se refiere a la suma de los costos de las aristas de T y no a la cantidad de aristas, ya que la cantidad de aristas siempre será |V|-1 (porque T es un árbol)

Árbol Abarcador de costo mínimo - AACM



- AACM para el grafo conexo G
- El **peso total** del *AACM* es: 37
- En algunos casos: El AACM no es único :

En este caso, removiendo la arista <b, c> y reemplazándola por la <a, h>, se obtiene otro *AACM* con el mismo costo

Algoritmo genérico para obtener un AACM

Sea G=(V,E) **conexo**, **no dirigido** y con una función de *costo* asociada w : $E \rightarrow \Re$

Problema Encontrar el *AACM* de G

Los dos algoritmos que se presentarán en la clase: **PRIM y KRUSKAL**

se basan en una **estrategia glotona**, aunque difieren en la forma de atacar el problema

Estrategia **Glotona**: En cada paso del algoritmo, entre varias decisiones posibles, se toma la que mejor resultado da en un momento dado

Algoritmo genérico para obtener un AACM

La estrategia *glotona* se expresa en el siguiente **algoritmo genérico**:

- El AACM crece añadiendo una arista en cada iteración
- El algoritmo maneja un conjunto *A* de aristas que siempre es subconjunto de las aristas de algún *AACM* de *G*
- En cada iteración, se determina una arista <u,v> que puede ser añadida a A sin violar la siguiente invariante:

 $A \cup \{\langle u, v \rangle\} \subseteq de algún AACM de G$

A la arista <u,v> se le llama arista segura para A, porque al ser añadida a A, se sigue cumpliendo la invariante

Algoritmo genérico para obtener un AACM

```
AACM Genérico (G, w)
1 A \leftarrow \phi
2 While (A no sea un AACM)
      encontrar <u, v> segura para A
     A \leftarrow A \cup \{\langle u, v \rangle\}
5 return A
```

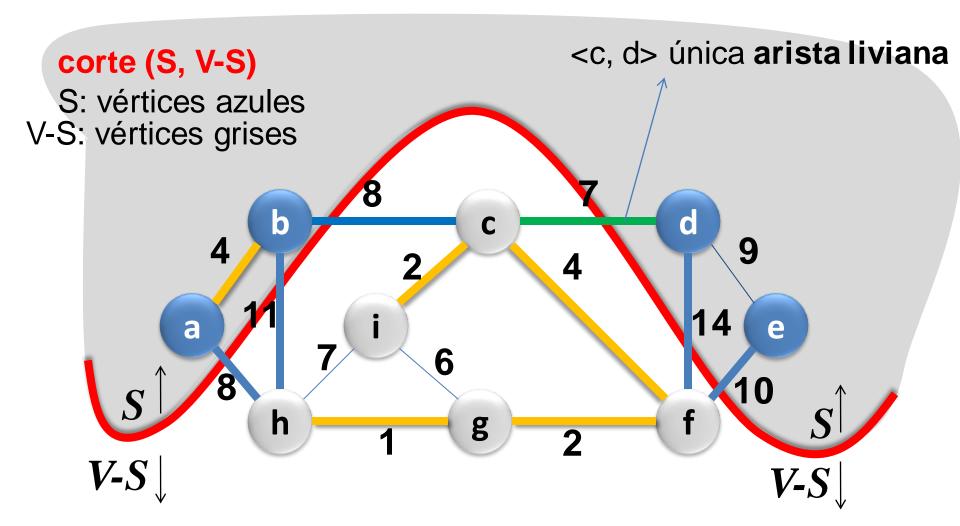
- p1: A satisface la invariante: φ⊂ AACM
- p(2-4): se mantiene la invariante
- p5: cuando se retorna A tiene que ser un AACM
- p3: La parte ingeniosa está en encontrar una arista segura

Teorema para reconocer aristas seguras

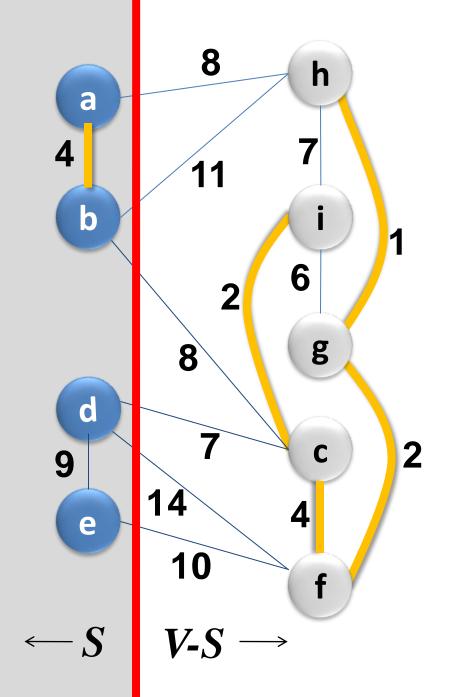
Definiciones:

- Un corte (S, V-S) de G=(V,E) no dirigido es una partición de los vértices del conjunto V
- Una arista <u,v> cruza el corte (S, V-S) si uno de los extremos de la misma está en S y el otro en V-S
- Un corte, respeta un conjunto de aristas A, si NO existen aristas en A que crucen el corte
- Una arista es liviana, cruzando el corte, si tiene el menor peso entre todas las que lo cruzan

Una arista es liviana, satisfaciendo una propiedad dada, si tiene el menor *peso* entre todas las aristas que satisfacen la propiedad



- Conjunto A: aristas amarillas
- El corte **respeta** *A* porque no hay ninguna arista de *A* que lo cruza
- Las aristas que cruzan el corte son las que conectan vértices azules con grises



El mismo grafo con los vértices en S en la parte izquierda, y los de V-S en la derecha

Una arista cruza el corte si conecta a un vértice de la parte izquierda con uno de la derecha

Teorema 1: para reconocer aristas seguras

Teorema 1

- Sea G=(V,E) un grafo conexo, no dirigido y ponderado
- Sea A ⊆ E incluido en algún AACM de G
- Sea (S, V-S) un corte de G que respeta A
- Sea <u,v>∈ V una arista liviana que cruza el corte (S, V-S) entonces,

<u,v> es segura para A

Esto significa que $A \cup \{\langle u, v \rangle\} \subseteq de algún T AACM de G$

Demostración:

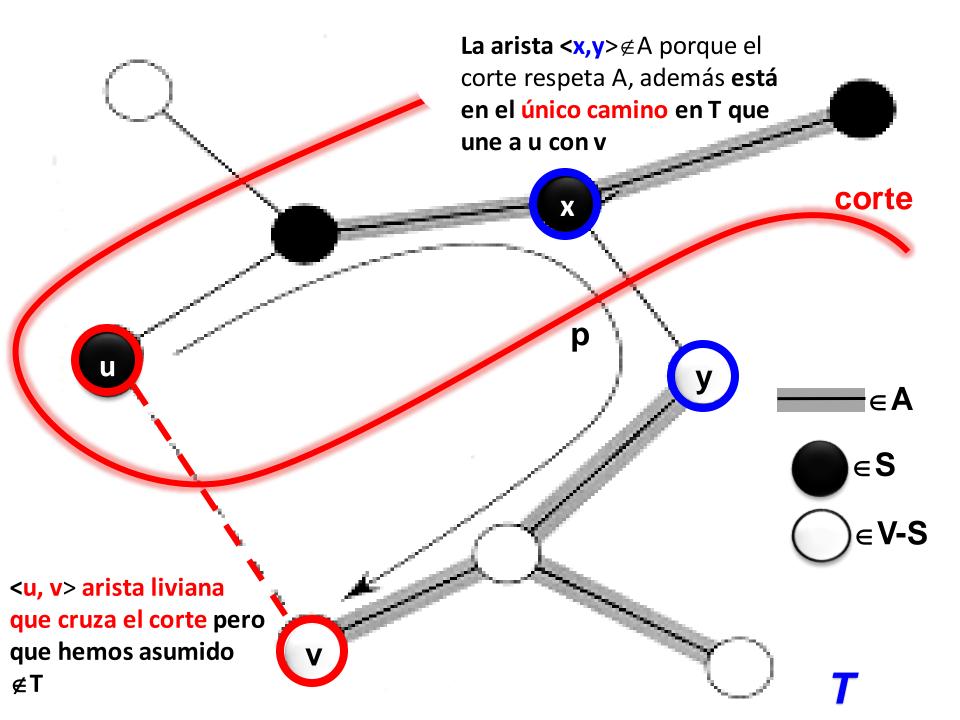
Supongamos que (u, v) no es segura para A ⇒

NO EXISTE un AACM de G tal que $A \cup \{(u, v)\}\subseteq de$ dicho árbol

Sea T un AACM de G tal que $A \subseteq T$

Razonamiento: <u,v>∉ T porque estaríamos contradiciendo lo supuesto

Consideremos que T tiene la estructura siguiente:



Intentemos construir otro *AACM* T' que incluya a A ∪{<u, v>} y demostrar que <u,v> es segura para A

Consideraciones:

- La arista <u, v> forma un ciclo con las aristas que están en el camino p, de u a v, en T
- A partir de lo anterior, y como *u* y *v* están en conjuntos diferentes del corte (S, V-S), entonces, existe, al menos, otra arista en T, sobre el camino *p*, que también cruza el corte.
- Sea <x, y> dicha arista
- <x, y> ∉A pues el corte respeta A

Intentemos construir otro *AACM* T' que incluya a A ∪{<u, v>} y demostrar que <u,v> es segura para A

Consideraciones:

- 1. Quitar $\langle x, y \rangle$ de T \Rightarrow T se desconecta \Rightarrow T deja de ser árbol
- 2. Poner $\langle u, v \rangle$ en T \Rightarrow forma un ciclo \Rightarrow T deja de ser árbol

Por tanto, la única forma de mantener un árbol es hacer 1. y 2. a la vez, o sea,

quitar <x, y> de T y poner <u, v> en T

Con ello se forma un árbol que contiene a A ∪{(u, v)} , sea T'

Demostremos entonces que, además, T' es de costo mínimo

$$T' = T - \{ \langle x, y \rangle \} + \{ \langle u, v \rangle \}$$

$$\omega(\mathsf{T}') = \omega(\mathsf{T}) - \omega(\langle \mathsf{x}, \mathsf{y} \rangle) + \omega(\langle \mathsf{u}, \mathsf{v} \rangle)$$

como
$$\omega(\langle u, v \rangle) \leq \omega(\langle x, y \rangle)$$
 pq. $\langle u, v \rangle$ es liviana

entonces, $\omega(T') \leq \omega(T)$

Consideraciones:

 $\omega(T') < \omega(T)$ no es posible pues entonces T no sería un AACM

Por tanto, $\omega(T') = \omega(T)$:: T' AACM

CONCLUYENDO!!

 $A \cup \{(u, v)\} \subseteq T' \ y \ T' \ es \ un \ AACM$

contradicción con lo supuesto

⇒ <u, v> es segura para A

El Teorema 1 y el algoritmo genérico

El Teorema 1 permite comprender mejor el funcionamiento del algoritmo genérico

- Su funcionamiento garantiza que A es siempre acíclico, pues, de otra forma, el AACM que contiene a A tendría un ciclo → contradicción pues es un árbol
- En cualquier momento de la ejecución del algoritmo genérico, el grafo $G_A = (V, A)$ constituye un bosque cuyos árboles serán las componentes conexas de G_A
- Algunos de estos árboles pueden tener un solo nodo

Por ejemplo, tras las inicializaciones del algoritmo genérico: $A=\phi$ y el bosque G_A tiene |V| árboles, cada uno de un vértice

El Teorema 1 y el algoritmo genérico

- Cualquier arista segura <u, v> para A tiene que conectar dos componentes conexas diferentes de G_A , ya que A \cup {<u, v>} tiene que ser acíclico
- El ciclo while (lines 2–4) del algoritmo genérico se ejecuta |V|-1 veces, porque en cada iteración se determina una de las |V|-1aristas de un AACM
- Incialmente, cuando $A=\phi$, en G_A hay |V| árboles y en cada iteración, se reduce en 1 el número de estos
- Cuando el bosque contiene solo un árbol, concluye la ejecución del algoritmo genérico

La funcionalidad de los algoritmos de Kruskal y PRIM se basa en el siguiente Corolario

Corolario 2

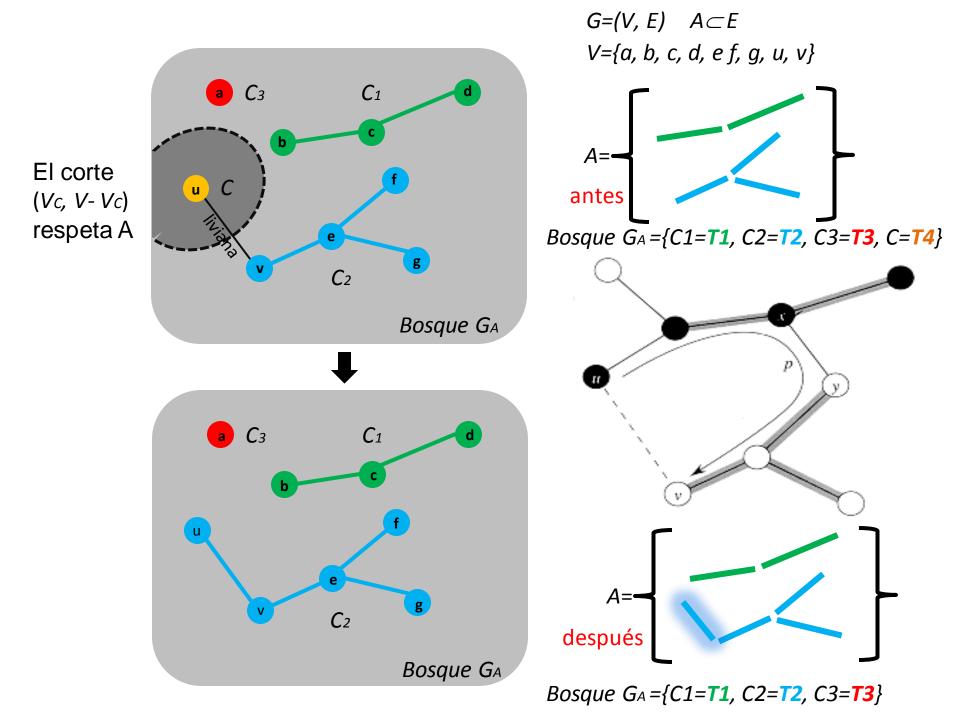
Colorario 2

- -Sea G=(V, E) conexo, no dirigido y ponderado
- -Sea *A*⊆*E* incluido en algún *AACM* de *G*
- -Sea C=(Vc, Ec) comp. conexa (árbol) en el bosque

$$G_A = (V, A)$$

-Si <u, v> es una **arista liviana** que conecta a C con cualquier otra componente en G_A , entonces

<u, v> segura para A



Corolario 2

Demostración

El corte (Vc, V - Vc) respeta a A y <u, v> es una arista liviana de las que cruzan el corte, por **Teorema 1**, entonces

<u, v> es **segura** para A

El Colorario 2 sirve de marco teórico para los algoritmos de Kruskal y PRIM

Algoritmo de PRIM y Kruskal

- Los dos algoritmos determinan un AACM de G
- Son variantes del algoritmo genérico: cada uno tiene una forma distinta de determinar la arista segura

Kruskal: El conjunto A, en un momento intermedio de la ejecución del algoritmo, es **un conjunto de árboles** dentro del bosque G_A (los restantes vértices que aun no forman parte de las aristas de A constituyen árboles de un solo vértice en el bosque G_A)

Prim: Las aristas en A, en un momento intermedio de la ejecución del algoritmo, forman **un solo árbol** dentro de G_A (los restantes árboles de G_A son árboles de un solo vértice)

EN AMBOS CASOS: La arista que se añade a A es siempre la de menor costo (liviana) entre todas las aristas que conectan dos árboles (componentes) distintos de G_A

Estrategia de funcionamiento: Encuentra la arista segura para añadir al árbol creciente, seleccionando, entre todas las aristas que enlazan árboles distintos en el bosque G_A , la arista <u, v> de menor peso (liviana)

Sean C_1 y C_2 dos árboles de G_A . Sea $u \in C_1$, $v \in C_2$ y < u, $v > \in E$ (< u, v > conecta a C1 con C2). Sea el corte (C_1 , $V - C_1$) (< u, v > cruza el corte), entonces, si < u, v > es liviana, por el Corolario 2, es segura para A

Estrategia glotona para Kruskal:

En cada paso se añade a A la arista de menor peso posible

La implementación de Kruskal que se ofrece utiliza la estructura de datos: Conjuntos Disjuntos (estudiada en EDA I) para representar los árboles del bosque G_A

- Cada conjunto representa los vértices que pertenecen al mismo árbol en el bosque
- SetOf: permite saber si dos vértices pertenecen al mismo árbol
- Merge: permite *unir* dos árboles

```
Kruskal
1 A \leftarrow \phi
2 Inicializar una estructura de
  conjunto disjunto donde cada vértice
  de G es un conjunto
3 Ordenar las aristas de E en orden no
  creciente con respecto a su costo
4 Para cada arista <u, v>∈E, tomadas
  según la ordenación
     if SetOf(u) ≠ SetOf(v)
5
          A \leftarrow A \cup \{\langle u, v \rangle\}
          Merge(u, v)
```

Return A

- L 1-2: Inicializan a A vacío y crear |V| árboles de un nodo cada uno
- L 3: Las aristas en E se ordenan para ir tomándolas en orden no decreciente con respecto al peso
- L 4-7: Chequear para cada arista <u, v> seleccionada si sus extremos pertenecen al mismo árbol:
 SI <u, v> no puede añadirse al bosque, formaría un ciclo, entonces la arista se descarta
 NO los extremos pertenecen a árboles diferentes y la arista se añade a A, mezclando en un mismo conjunto a los vértices del árbol al que pertenece u con los del árbol de v

8: retornar A = AACM

Complejidad Temporal - Algoritmo de Kruskal

Complejidad temporal:

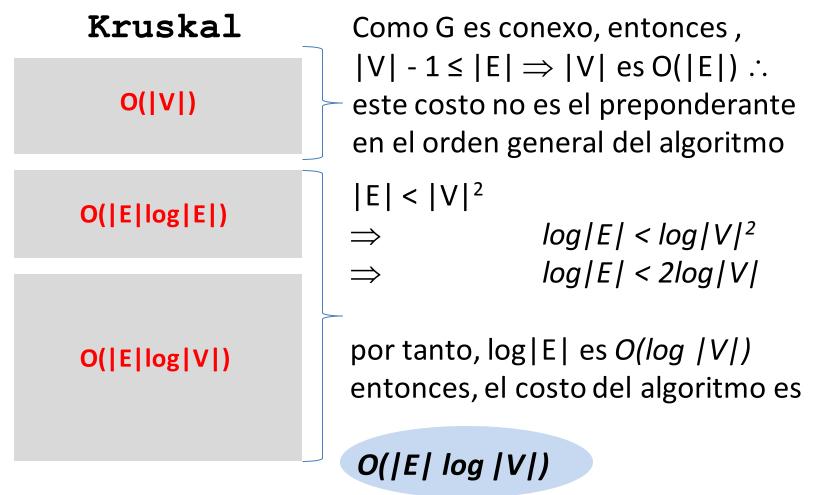
- -El tiempo de ejecución del algoritmo de Kruskal depende de la implementación que se tenga de la estructura de conjuntos disjuntos
- Asumiremos que se tiene la implementación con la unión por cantidad o altura (Vea Conferencia Conj. Disj. EDA I)
- -Inicializar la estructura de Conjunto disjunto es: O(|V|)
- -Ordenar las aristas es O(|E| log |E|)
- Se realizan O(|E|) operaciones (setOf ó Merge) sobre la estructura, de O(log |V|) cada una, para el caso peor

Complejidad Temporal - Algoritmo de Kruskal

```
Kruskal
 A \leftarrow \phi
2 Inicializar una estructura de
   conjunto disjunto donde cada vértice
   de G es un conjunto
                                            O(|V|) ¦
3 Ordenar las aristas de E en orden no
   creciente con respecto a su costo O(|E|log|E|
  Para cada arista <u, v>∈E, tomadas
   según la ordenacióno(|E|)
5
     if SetOf(u) \neq SetOf(v) O(\log |V|)
6
          A \leftarrow A \cup \{\langle u, v \rangle\}
          Merge (u, v) O(\log |V|)
                                            O(|E| log |V|)
```

Return A

• G representado por una Lista de Adyacencia

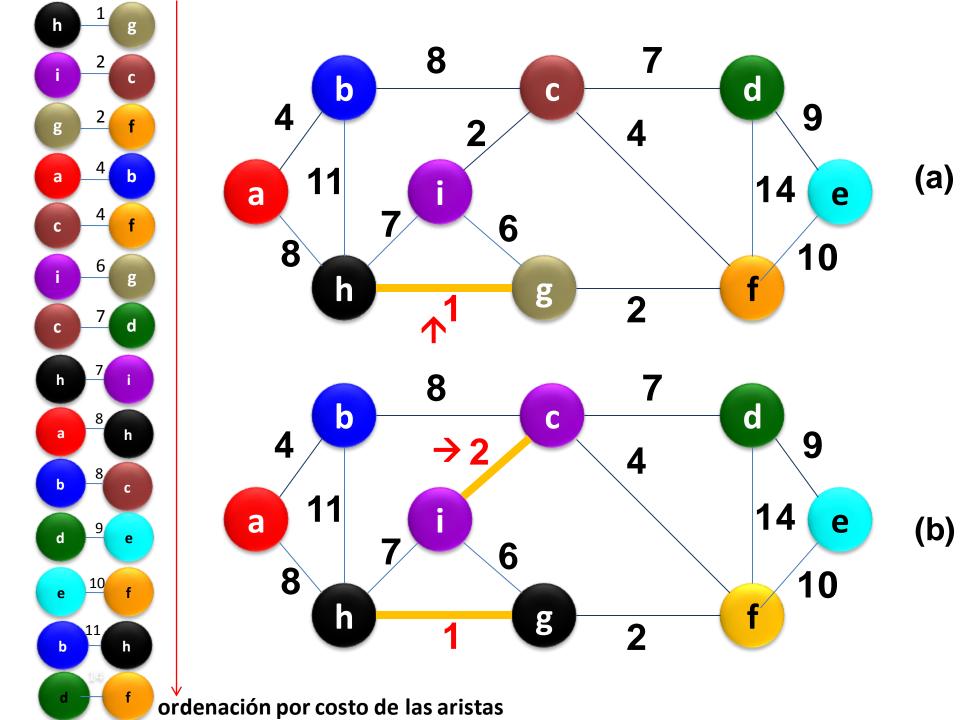


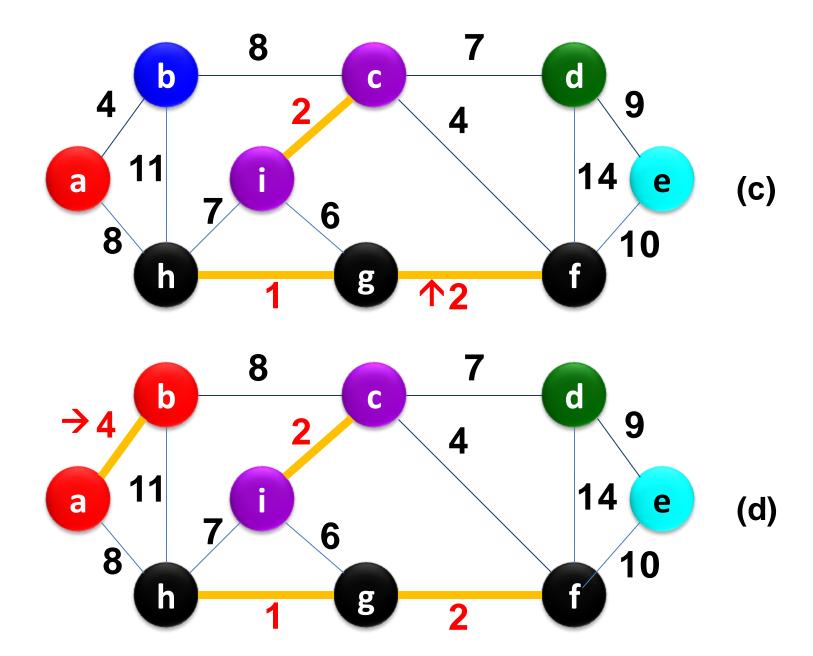
• G denso o representado por una Matriz de Adyacencia Entonces |E| es $O(|V|^2)$, entonces el costo quedaría

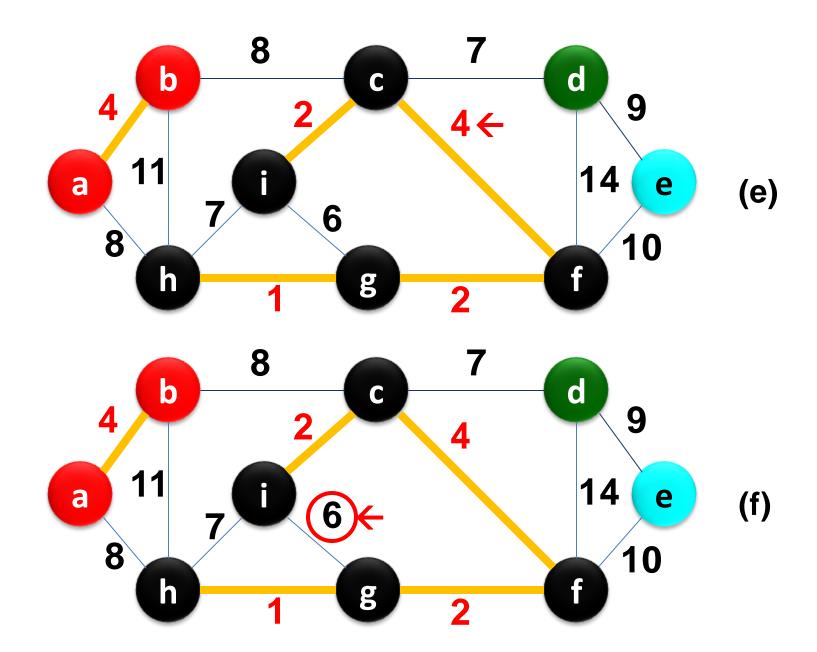
$$O(|V|^2 \log |V|)$$

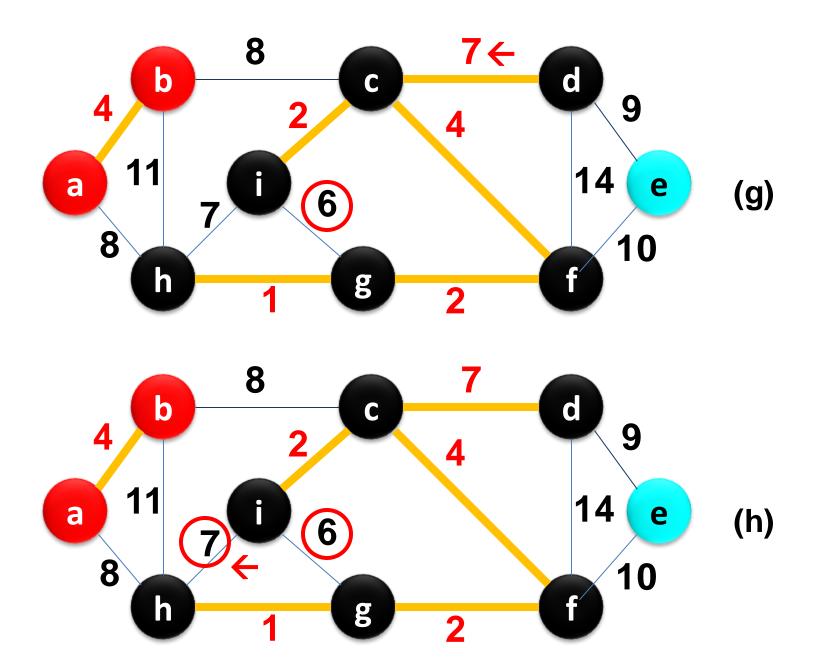
Observación:

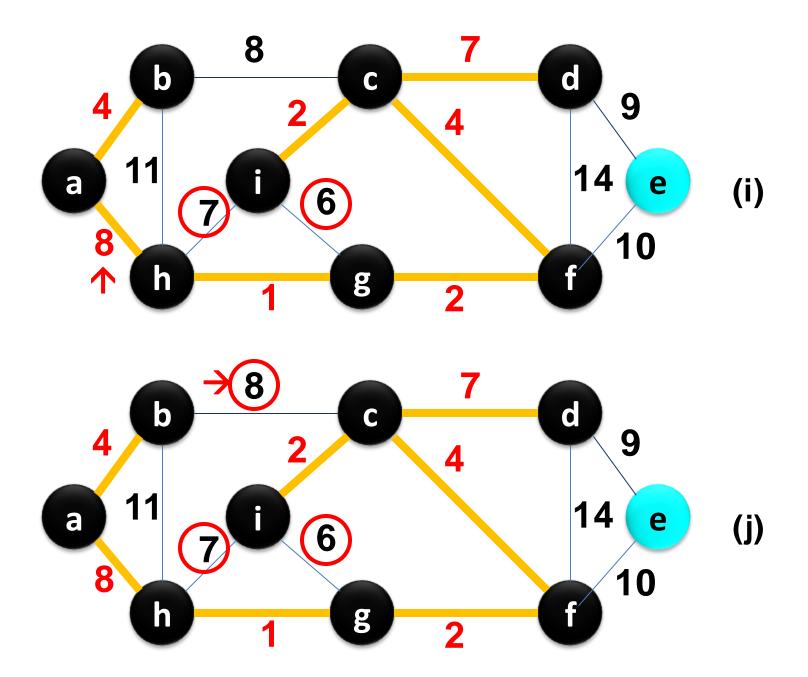
Si G no fuera conexo, puede aplicarse Kruskal a cada componenete conexa. Para cada una se obtendrá un *AACM* y finalmente, para G lo que se obtiene un bosque formado por los *AACM* obtenidos para cada una de sus componentes conexas

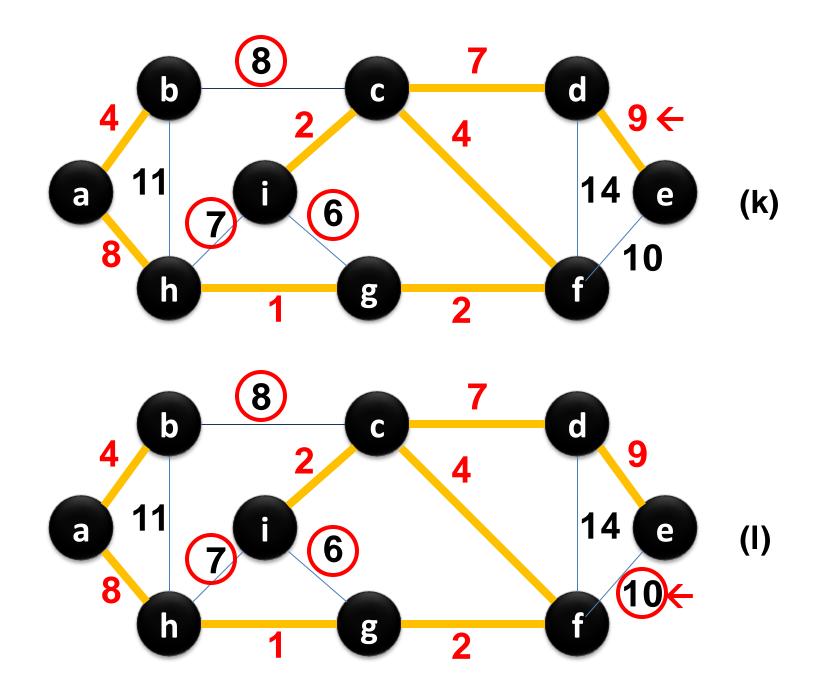


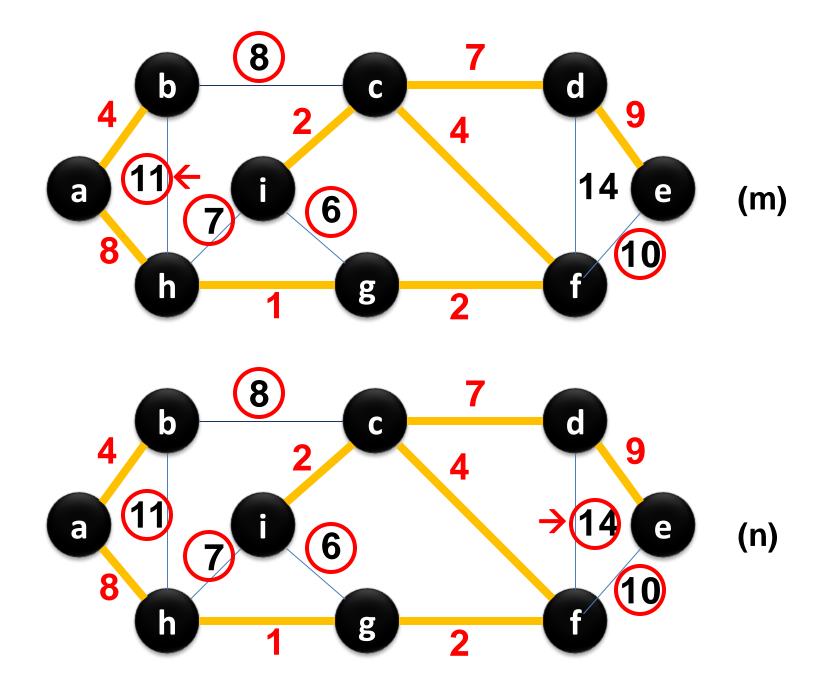




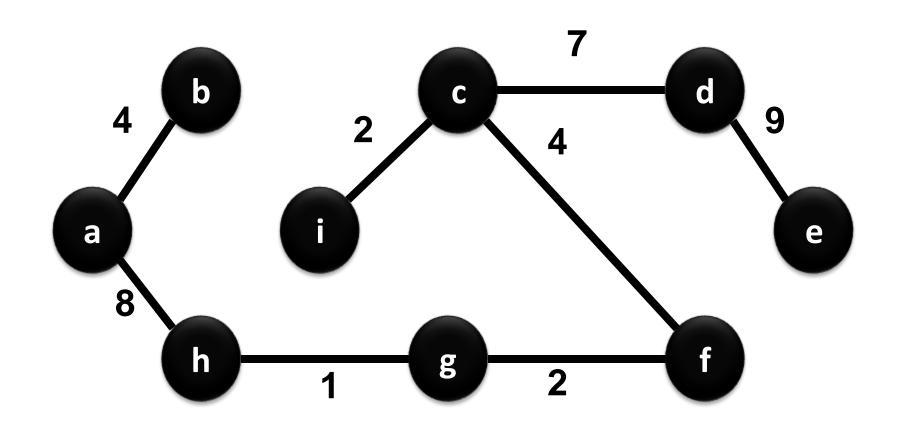








Resultado de aplicar el Algoritmo de Kruskal



AACM

- PRIM es también un caso especial del algoritmo general
- Se caracteriza porque las aristas en A forman un único árbol dentro del bosque G_A
- Inicialmente, el árbol solo posee una raíz arbitraria *r* y crece hasta que contiene a todos los vértices de V

Estrategia de funcionamiento:

En cada paso, una **arista liviana**, que conecta a A con V-A, se añade al árbol, sabiendo que, por el **Teorema 1**, esta regla siempre añade **aristas seguras** para A, por tanto, cuando el algoritmo termina, las aristas en A forman un **AACM**

Estrategia glotona para Kruskal:

El árbol siempre se incrementa con una arista que le aporta el menor costo o peso posible

Detalles de implementación:

- -Para implementar PRIM eficientemente es necesario hacer fácil la selección de la nueva arista que formará parte de A -El vértice raíz *r* se da como entrada
- \forall v∈V: v∉ al árbol A; min(w(<v,a>:a∈A) si \exists <v, a> d[v] (su *distancia* de A) ∞ si no existe <v, a>
- Los vértices que aun no forman parte del árbol A se mantienen en una cola con prioridad de acuerdo con su valor de distancia de A
- π[v] (vértice cercano de v): es el otro extremo (que no es v) de la arista que marca la distancia de v con A

```
PRIM(G, costo, r)
1 for each vértice u∈V[G]
        do distancia[u] ←∞
2
3
            \pi[u] \leftarrow \text{null}
4 distancia[r] \leftarrow 0
5 Q ← V[G] //meter en cola todos los vértices
6 while Q no esté vacía
        do u \leftarrow EXTRAE MIN(Q)
8
            for each v adyacente a u
9
                  do if v \in Q and costo \langle u, v \rangle < distancia[v]
10
                          then \pi[v] \leftarrow u
        Esto se puede hacer
         con una array de bool
11
                                 distancia[v] ←costo <u, v>
         para que sea menos
         costoso
```

inicialmente:

$$V-Q = \phi$$
 / $Q = |V|$

Línea 1-5: Inicializaciones

- \forall v∈V: v≠r, d[v] =∞; d[r]=0
- -El arreglo π indica cuál fue el vértice que atrajo a cada vértice hacia el AACM. A partir del mismo se generan las aristas del AACM

 $\forall v \in V: v \neq r, \pi[v] = null; \pi[r] = \text{`un valor distintivo''}$

- Cola con Prioridad: $Q = \{v: v \in V\}$
- Inicialmente, V-Q = ϕ ,
- Durante el proceso, V-Q = {vértices del AACM en crecimiento}

Línea 6:

Se comienza un proceso iterativo que se ejecuta mientras que la cola Q no se vacíe. Dentro de él:

Línea 7:

 Identificar el vértice u∈Q que es el extremo en Q de la arista liviana que cruza el corte (V-Q, Q) (con excepción de la primera iteración)

Línea 8-11:

- Se actualizan los valores de d[] y π [], que sean necesarios, para cada vértice adyacente a u que aún no está en el árbol

INICIALIZACIONES

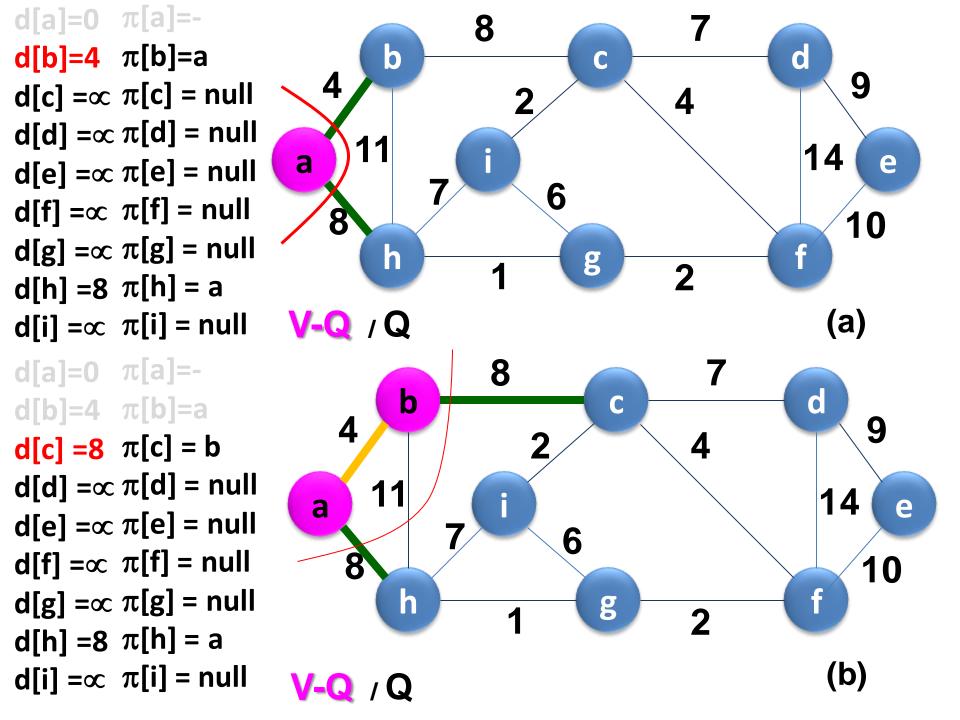
$$\begin{array}{ll} \texttt{d}[\texttt{a}] = \texttt{0} & \pi[\texttt{a}] = \texttt{-} \\ \texttt{d}[\texttt{b}] = \infty & \pi[\texttt{b}] = \texttt{null} \\ \texttt{d}[\texttt{c}] = \infty & \pi[\texttt{c}] = \texttt{null} \\ \texttt{d}[\texttt{d}] = \infty & \pi[\texttt{d}] = \texttt{null} \\ \texttt{d}[\texttt{e}] = \infty & \pi[\texttt{e}] = \texttt{null} \\ \texttt{d}[\texttt{f}] = \infty & \pi[\texttt{g}] = \texttt{null} \\ \texttt{d}[\texttt{g}] = \infty & \pi[\texttt{g}] = \texttt{null} \\ \texttt{d}[\texttt{h}] = \infty & \pi[\texttt{h}] = \texttt{null} \\ \texttt{d}[\texttt{i}] = \infty & \pi[\texttt{i}] = \texttt{null} \end{array}$$

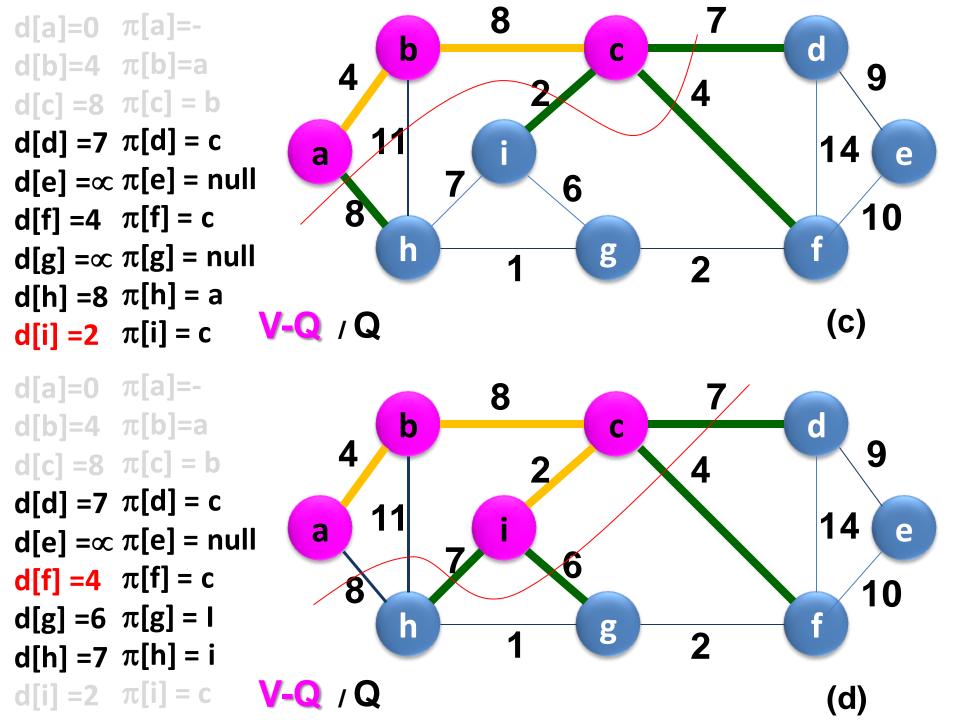
Inicialmente:

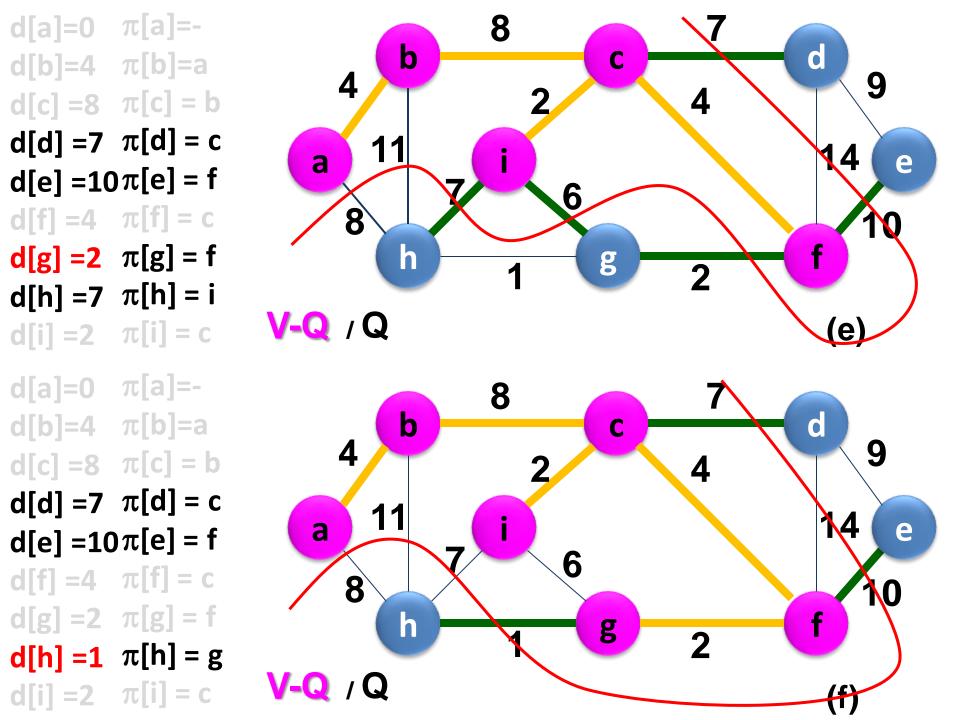
$$Q = \{a, b, c, d, e, f, g, h, I\}; V-Q = \phi$$

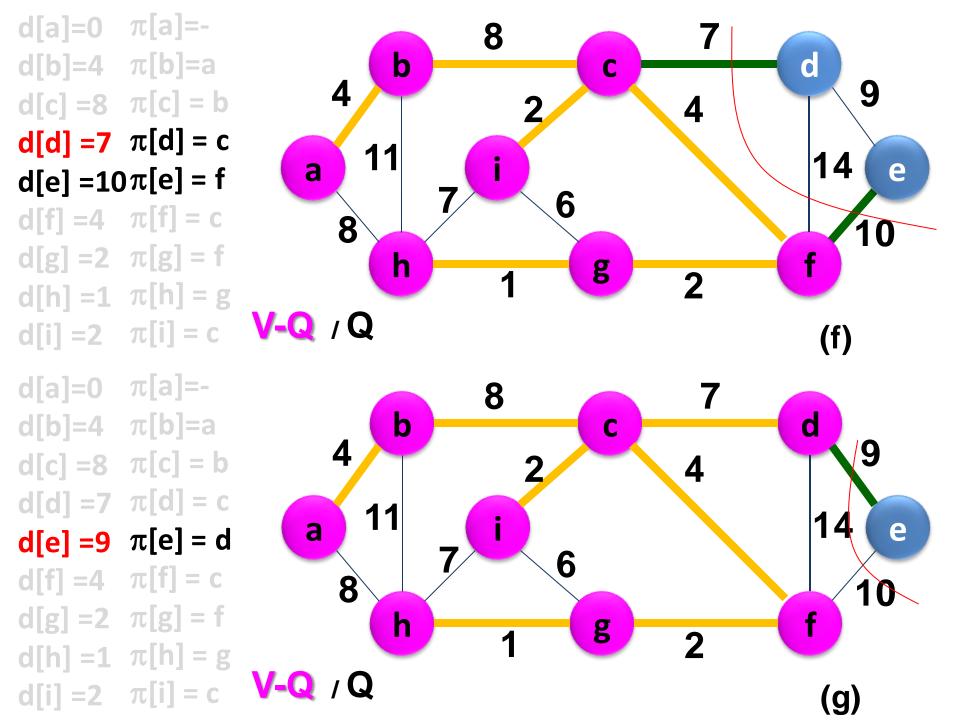
aristas en A:

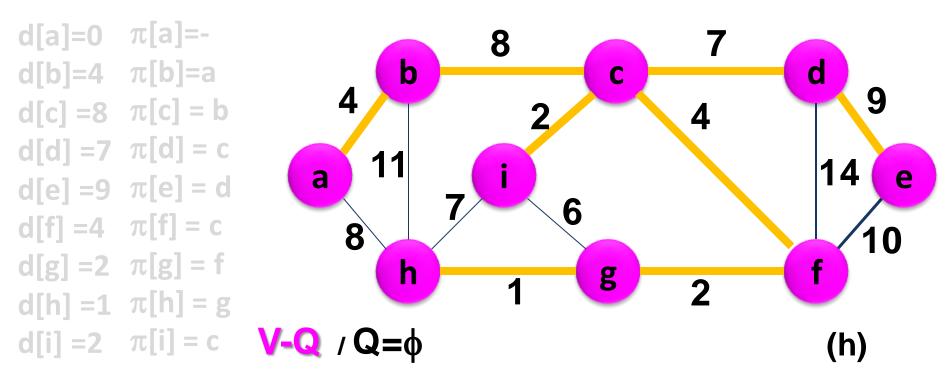
aristas que cruzan el corte (Q, V-Q):

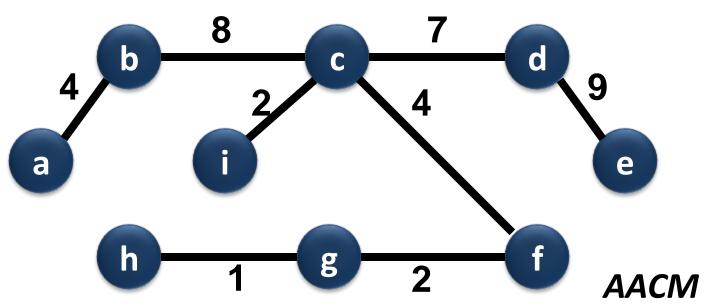












El comportamiento de PRIM depende de la forma en que se implemente la cola con prioridad: un HEAP binario

- Inicializar el HEAP: BuildHEAP es O(IVI)
- ciclo 6-11 se ejecuta IVI veces y como EXTRAER-MIN es O(log IVI), entonces, el tiempo total de todas las llamadas a EXTRAE-MIN es O(IVI log IVI)
- ciclo 8 11 O(IEI): la suma de las longitudes de todas las listas de adyacencia es 2IEI
 Preguntar por la pertenencia a Q puede ser O(1):

arreglo booleano → para cada vértice diga si pertenece o no a Q actualizar arreglo, cada vez que se elimina un vértice de Q.

- La asignación en la **línea 11** implica variación de la **prioridad** de un elemento en Q, lo cual, en un HEAP Binario, puede implementarse en O(log IVI)

Por tanto, Tiempo TOTAL del algoritmo es

O(IVI log IVI + IEI log IVI) = O(IEI log IVI)

cuando cantidad de aristas > cantidad de vértices

Si G conexo, IVI-1 ≤ IEI < IVI²

```
El orden de complejidad temporal del
PRIM(G, costo, r)
                                                 for COMPLETO (costo amortizado)
                                                 es |E| ya que la cantidad total de
1 for each vértice u∈V[G][
                                                 aristas a analizar es 2|E|, o sea O(|E|)
                                      O(IVI)
        do d[u] \leftarrow \infty
2
                                                 para una representación del Grafo
                                                 por listas de adyacencia,
             \pi[u] \leftarrow \text{null}
4 d[r] \leftarrow 0
5 Q \leftarrow V[G] \leftarrow Build Heap: O(IVI)
6 while Q no esté vacía \leftarrow O(|V|)
         do u \leftarrow EXTRAE MIN(Q) \leftarrow O(log |V|)
8
             for each v adyacente a u
9
                   do if v \in Q and costo (u, v) < d[v]
                                                                O(log IVI)
                            then \pi[v] \leftarrow u
                                                                 L-11 ⇒variación de la
                                    d[v] \leftarrow costo < u, v >
                                                                prioridad de v∈Q, la
                                                                cual, se actualiza en
      Preguntar por la pertenencia a Q puede
                                                                O(log IVI)
      implementarse en O(1) teniendo un arreglo
      booleano que para cada vértice diga si
                                                         O(|E| log IVI)
      pertenece o no a Q. Este arreglo se actualiza
      cada vez que se remueve un vértice de Q.
                                                          O(IVI log IVI + |E| log IVI)
```

PRIM es $O(IVI log IVI + |E| log IVI) \Rightarrow O(|E| log IVI)$

Observación:

Cuando el grafo es denso (una restricción sobre el grafo) y por tanto, |E| es $O(|V|^2)$, entonces el orden del algoritmo es $O(|V|^2 \log |V|)$

En tal caso, es recomendable usar una versión menos eficiente del algoritmo cuya complejidad temporal, para el caso peor es $O(|V|^2)$

En general, cuando se establecen restricciones para el Grafo se pueden usar distintas implementaciones de la Cola con Prioridad para mejorar la complejidad temporal del algoritmo de PRIM

Observación:

No siempre cuando tengo la opción de escoger entre dos aristas livianas que tienen igual costo se generan AACM DIFERENTES!!

Contraejemplo:

