## 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**

Conectar por cables los pines de un componente electrónico usando la menor cantidad de cable posible

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 <math>< u, v>
```

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

#### **Objetivo:**

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

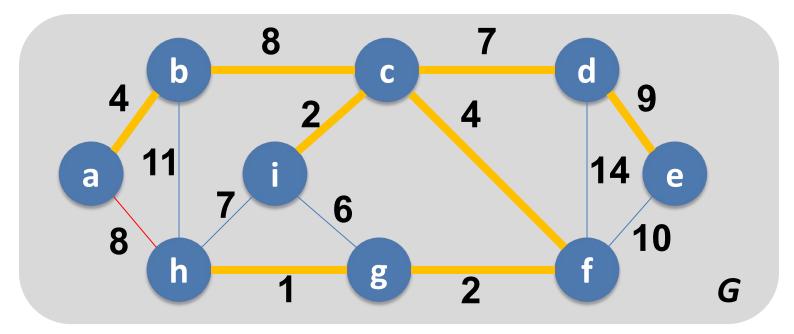
## Árbol Abarcador de costo mínimo - AACM

□ 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 del árbol T siempre serán |V|-1

## 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, <u>ante varias</u> decisiones posibles a tomar, <u>se escoge la que mejor resultado da</u> 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\}
                                  Itera |V|-1 veces
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

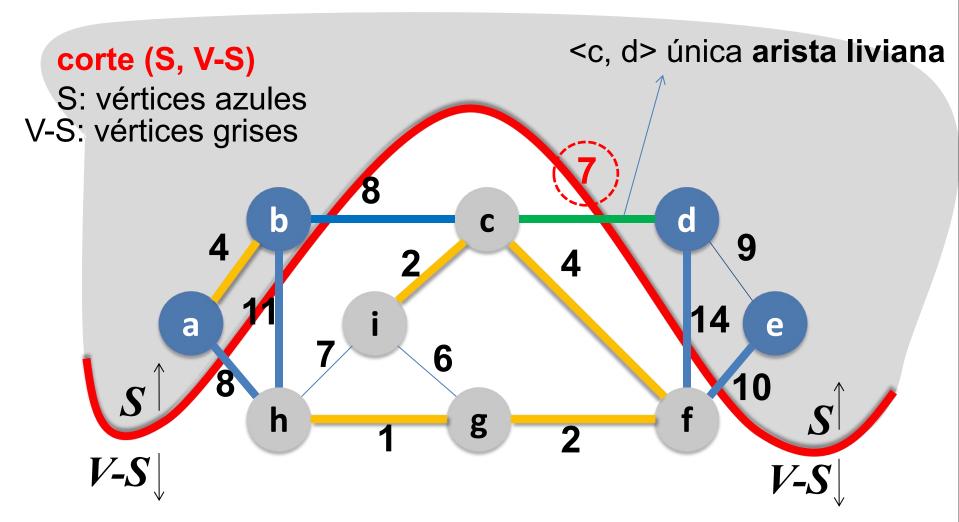
#### **Definiciones:**

- 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

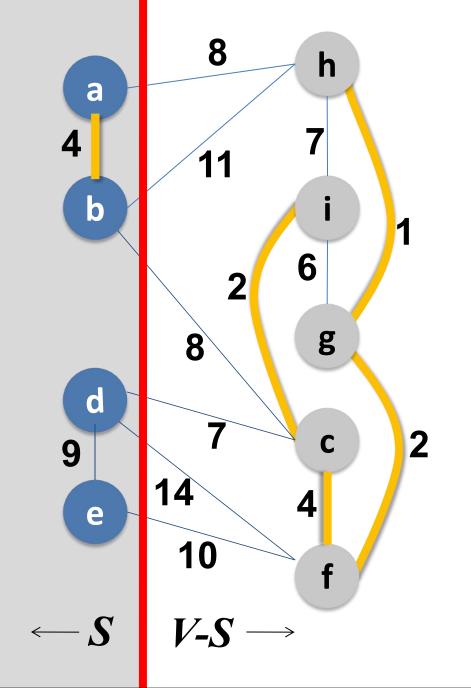
propiedad asociada a la arista

- 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 dicha 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>∈ E una arista liviana que cruza el corte (S, V-S) entonces,

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

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

## Demostración del Teorema 1

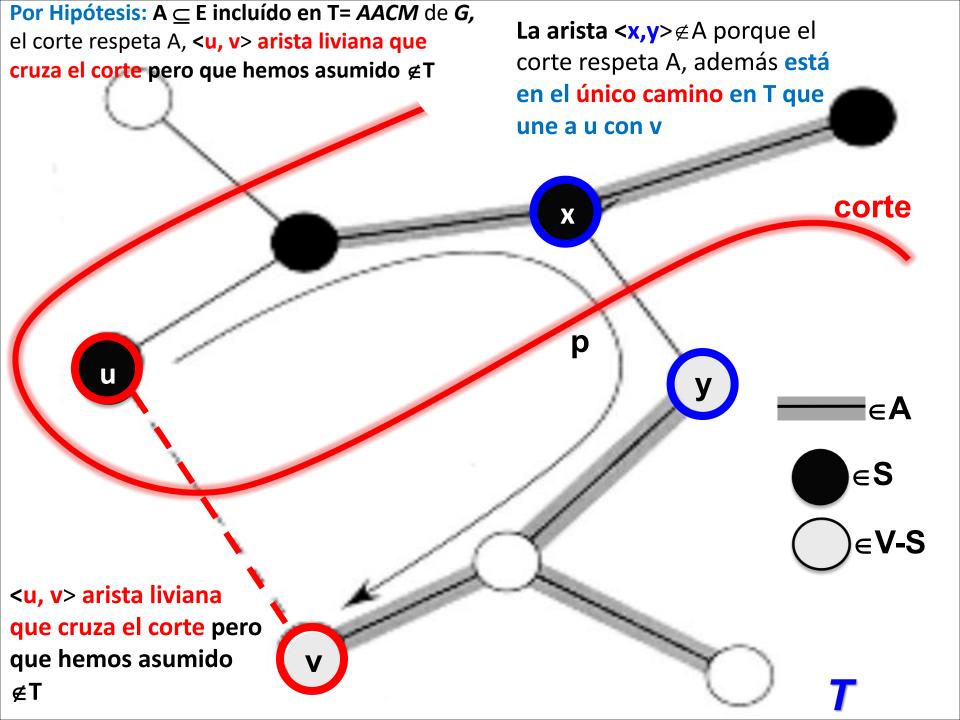
Sea T un AACM de G tal que  $A \subseteq T$  ( $A \subseteq T$  - por Hipótesis)

Si <u, v> ∈T ⇒ <u, v> es segura y demostrado el Teorema 1

Si <u, v> ∉T entonces:

Como T es un árbol abarcador para el grafo *G* conexo, entonces <u>tiene</u> que existir un camino en T entre el vértice *u* y el vértice *v* y dicho camino tiene que tener alguna arista que cruce el corte, sea dicha arista <x, y>

Ilustremos con un ejemplo la situación descrita hasta ahora teniendo en cuenta las hipótesis del Teorema:



## Demostración del Teorema 1 (continuación)

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

#### Cómo lo construiríamos?

- La arista <u, v> formaría un ciclo con las aristas que están en el camino de u a v en T y la arista <x, y> pertenece a dicho ciclo
- Sustituyamos en T la arista <x, y> por la arista <u, v>
- Sea T' el árbol resultante

#### **Teorema 1**

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

#### Se cumple que:

$$\omega(\langle u, v \rangle) \leq \omega(\langle x, y \rangle)$$
 --- porque  $\langle u, v \rangle$  es liviana

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

 ω(T') < ω(T) no es posible porque entonces T no sería un AACM

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

## El Teorema 1 y el algoritmo genérico

El **Teorema 1** permite comprender mejor el funcionamiento del algoritmo genérico

- En cualquier momento de la ejecución del algoritmo genérico, las aristas en A forman un grafo  $G_A = (V, A)$ .
- Las componentes conexas de grafo  $G_A$  son árboles, por tanto, constituyen un bosque.
- Algunos de los árboles de dicho bosque pueden tener un solo nodo y son los vértices para los cuales ninguna arista que incide en ellos ha sido aun insertada en el conjunto A

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<sub>A</sub>, ya que G<sub>A</sub>∪{<u, v>} tiene que ser acíclico

• Incialmente, cuando  $A=\phi$ , en  $G_A$  hay |V| árboles de un solo vértice y en cada iteración, se reduce en 1 el número de estos

• Cuando  $G_A$ , finalmente, contiene un solo árbol, entonces concluye la ejecución del algoritmo genérico

### **Corolario 2**

#### Colorario 2

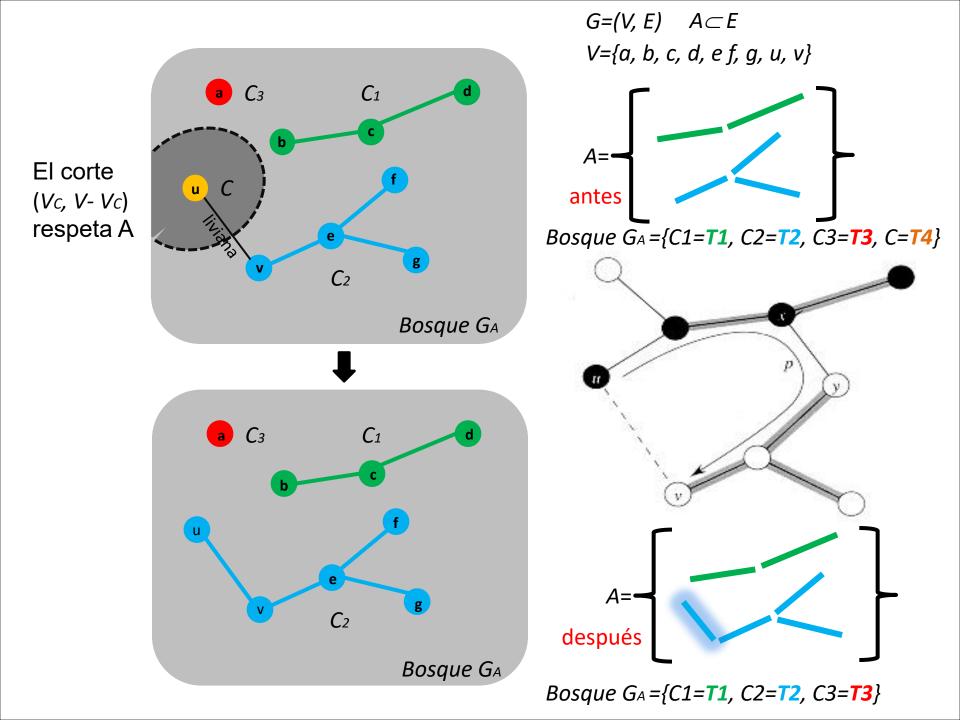
- -Sea G=(V, E) conexo, no dirigido y ponderado
- -Sea A⊆E incluido en algún AACM de G
- -Sea C=(Vc, Ec) comp. conexa (árbol) en el bosque

$$G_A = (V, A)$$

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

<u, v> segura para A

# Ilustremos lo expresado en el Corolario 2 a partir del ejemplo que habíamos visto en la demostración del Teorema 1:



## Demostración del Corolario 2

#### **Demostración**

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

<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 inducen un Grafo  $G_A = \langle V_A \rangle$ , A > I,  $G_A = \langle V_A \rangle$  es un árbol.  $V_A$  es el conjunto de los vértices sobre los que incide alguna arista de A

Estrategia (glotona) de funcionamiento

Encuentra la **arista segura**, para añadir a *A* bajo el siguiente criterio:

Seleccionar, entre todas las aristas que enlazan árboles distintos del bosque  $G_A$ , la arista <u, v> de menor peso (liviana)

Lo siguiente justifica la credibilidad del criterio planteado:

```
Sean C_1 y C_2 dos árboles del bosque 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, entonces por Corol. 2\Rightarrowes segura para A
```

La implementación de Kruskal que se ofrece utiliza la estructura de datos: Conjuntos Disjuntos para representar los árboles del bosque  $G_A$ 

Los conjunto están formados, en cada caso, por los vértices que pertenecen a un mismo árbol en el bosque  $G_A$ 

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

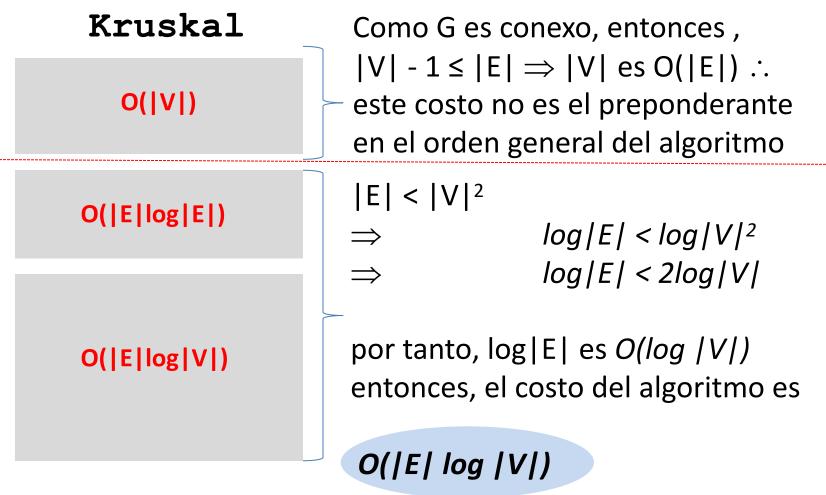
#### **Complejidad temporal:**

- 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, en O(log |V|) cada una, para el caso peor

## Complejidad Temporal - Algoritmo de Kruskal

```
Kruskal
1 A \leftarrow \phi
2 Inicializar una estructura de
  conjunto disjunto donde cada vértice!
   de G es un conjunto
                                            O(|V|) i
3 Ordenar las aristas de E en orden
   creciente con respecto a su costco(|E|log|E|)
4 Para cada arista <u, v>∈E, tomadas
   según la ordenacióno([E])
     if SetOf(u) \neq SetOf(v) O(\log |V|)
5
          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

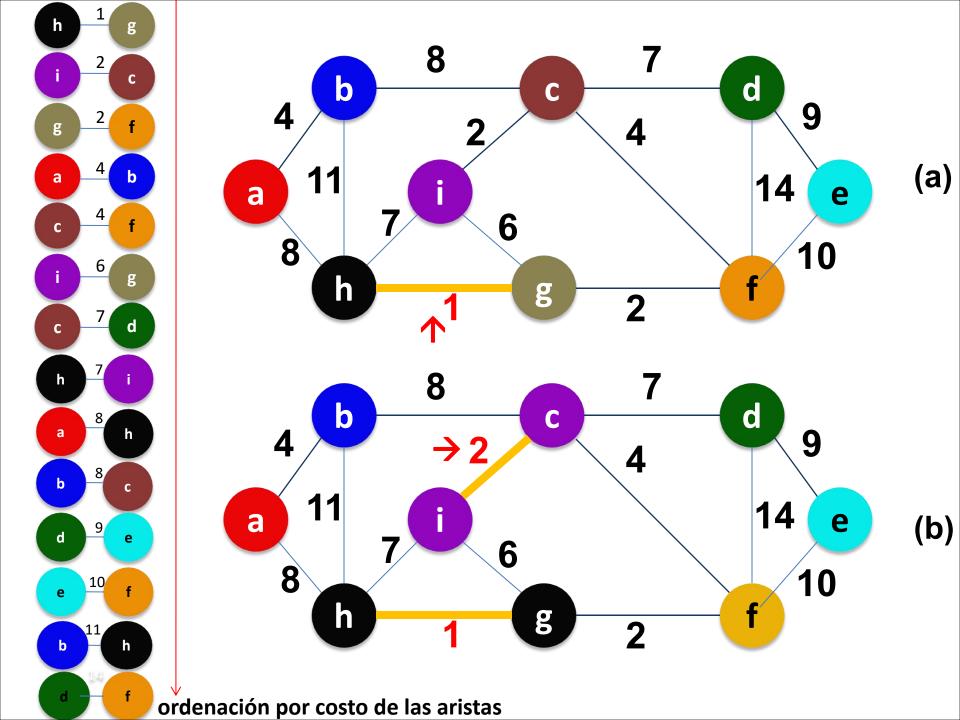


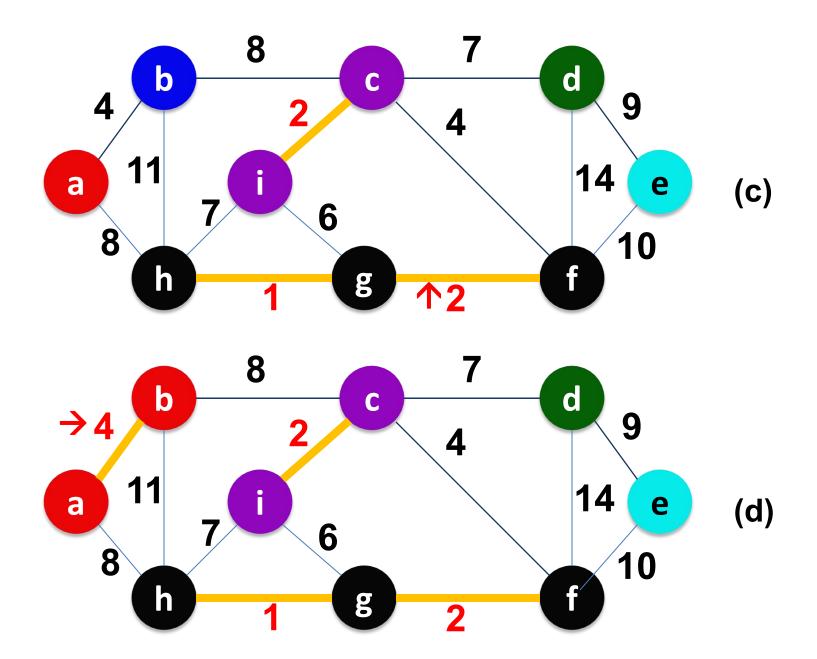
• G denso o representado por una Matriz de Adyacencia Entonces |E| es  $O(|V|^2)$ , entonces el costo quedaría

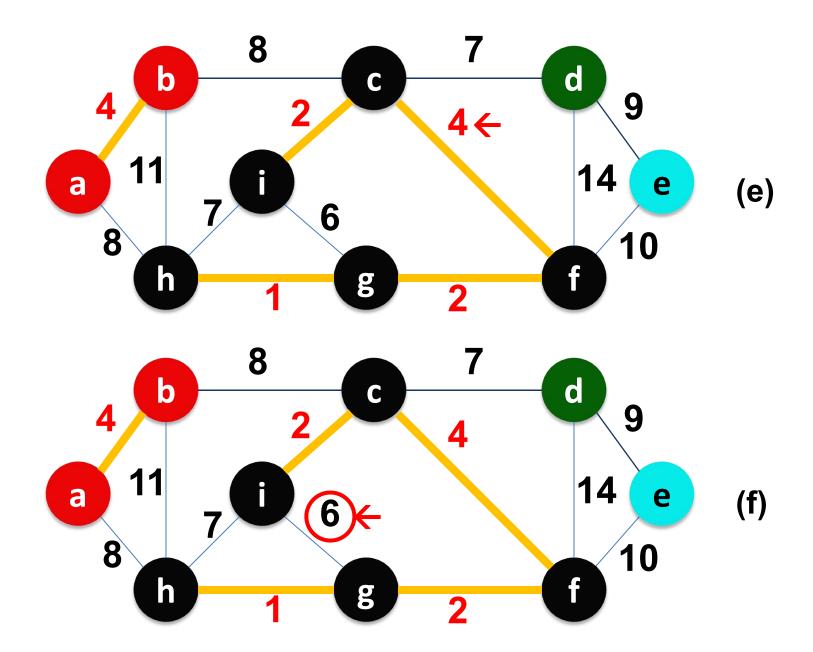


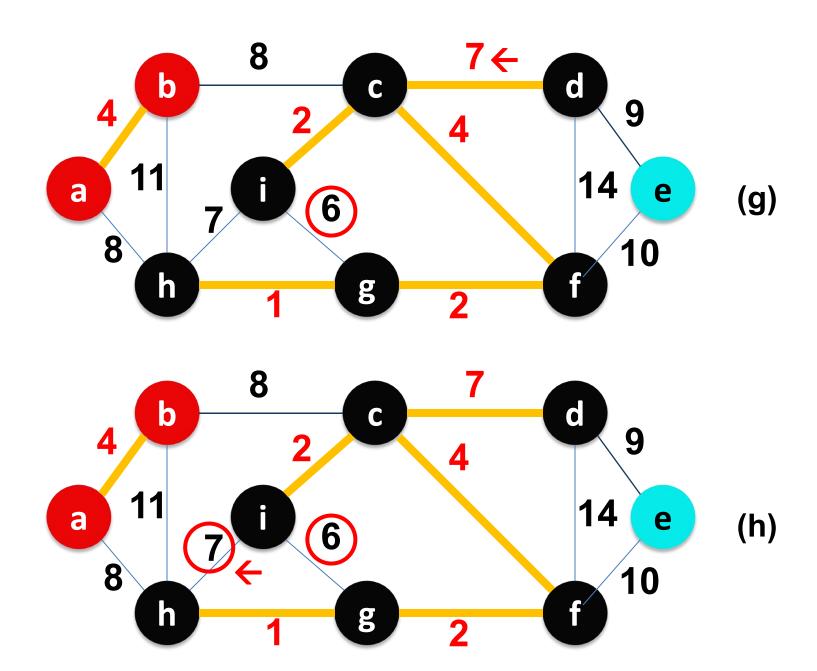
#### Observación:

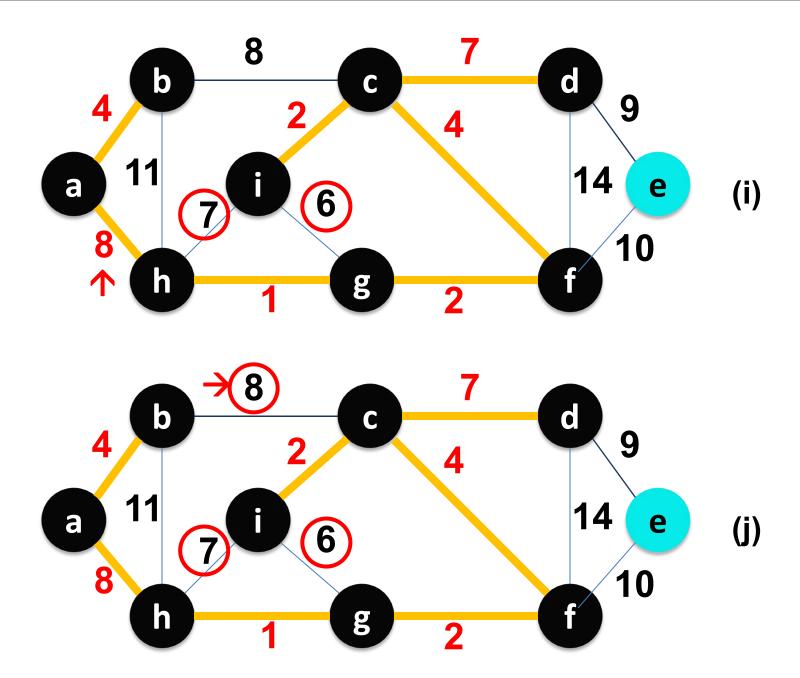
Si G no fuera conexo, puede aplicarse Kruskal a cada componenete conexa. Para cada una se obtendrá un *AACM* y finalmente, para G lo que se obtiene es un bosque formado por los *AACM* obtenidos para cada una de sus componentes conexas

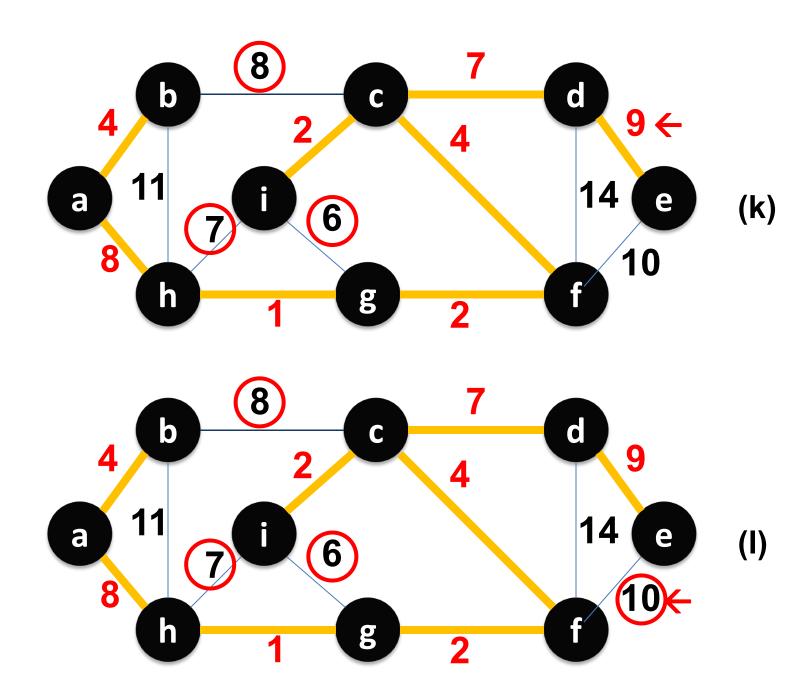


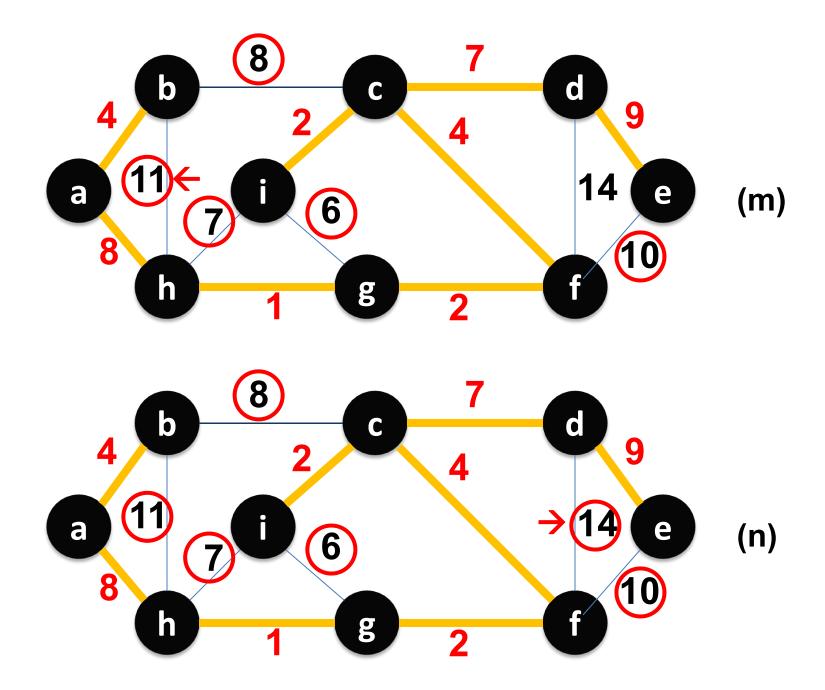




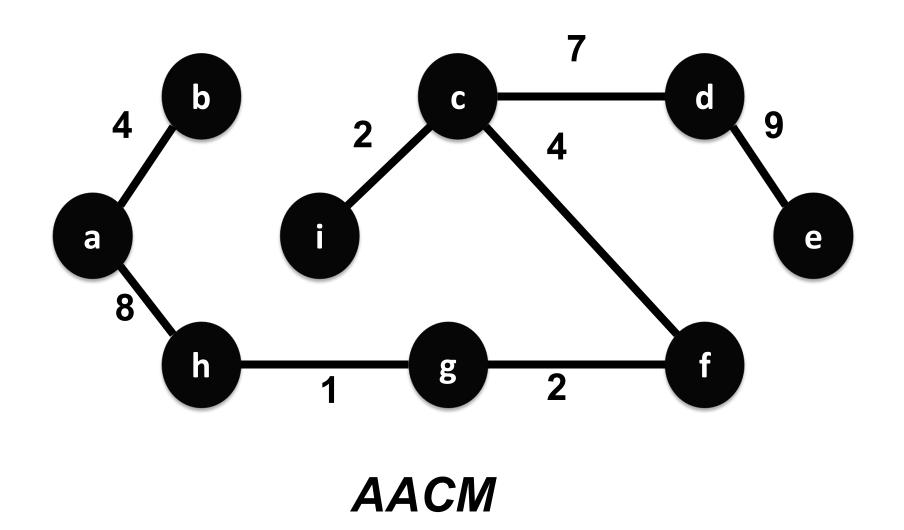








### Resultado de aplicar el Algoritmo de Kruskal



PRIM es también un caso especial del algoritmo genérico

En este caso, las aristas en A inducen un grafo  $G_A = \langle V_A , A \rangle$ 

 $oldsymbol{V_A}$ : conjunto de los vértices sobre los que incide alguna arista de A

 $G_A$  es un árbol

Inicialmente,  $G_A$  posee un nodo raíz r que se selecciona de forma arbitraria

Durante la ejecución del algoritmo,  $G_A$  crece (agregándole en cada pasada una arista más) hasta que llega a contener a todos los vértices de V

### Estrategia de funcionamiento:

En cada iteración, se considera el corte ( $V_A$ , V- $V_A$ ), el cual respeta a A y se selecciona una **arista liviana para dicho corte, o sea, una arista** que conecta algún vértice de  $V_A$  con alguno de V- $V_A$ , entonces, por el **Teorema 1**, dicha arista es segura para A, por tanto, se añade a dicho conjunto

Tras |V|-1 iteraciones, entonces las aristas en *A* forman un *AACM* 

### Estrategia glotona para PRIM:

El árbol  $G_A$  siempre se incrementa con una arista que le aporta el menor costo posible

### Detalles de implementación:

- Para implementar PRIM eficientemente es necesario hacer fácil la selección de la arista liviana que se adiciona al conjunto A
- El vértice raíz r se da como entrada

- 
$$\forall \mathsf{v} \in \mathsf{V} \colon \mathsf{v} \not\in V_A$$
; d[v] (su  $distancia \ \mathsf{de} \ G_A$ )  $\begin{cases} \mathit{min}(w(\mathsf{v}, \ a \mathsf{>} : a \in V_A)) & \mathsf{si} \ \exists \mathsf{v}, \ \mathsf{a} \mathsf{>} \\ \infty & \mathsf{si} \ \mathsf{no} \ \mathsf{existe} \ \mathsf{v}, \ \mathsf{a} \mathsf{>} \end{cases}$ 

- Los vértices que aun no forman parte del árbol  $G_A$  se mantienen en una cola con prioridad de acuerdo con su valor de distancia de  $G_A$
- $\pi[v]$  (vértice cercano de v): es el otro extremo (que no es v) de la arista que marca la distancia de v con  $G_A$

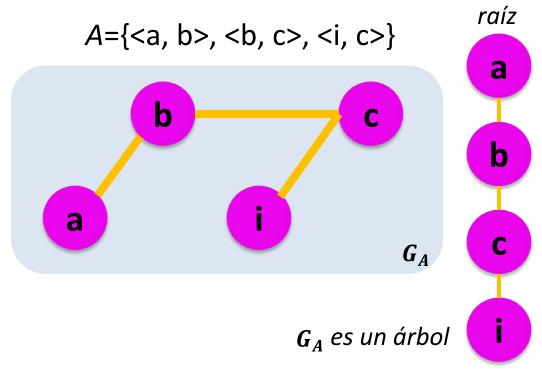
#### **CORTE**

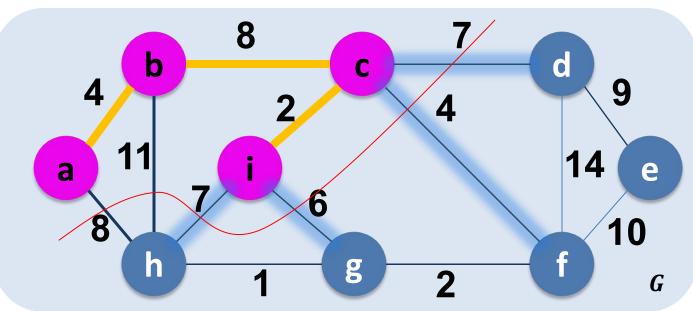
$$V_A = \{a, b, i, c\}$$
  
 $V - V_A = \{h, g, d, f, e\}$ 

d[h]=7 = mín (8, 7, 11) d[g]=6 d[d]=7

d[f]=4  $d[e]=\infty$ 

 $\pi[h]=i$   $\pi[g]=i$   $\pi[d]=c$   $\pi[f]=c$   $\pi[e]=null$ 





```
PRIM(G, costo, r)
1 for each vértice u∈V[G]
      do distancia[u] ←∞
2
           \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
11
                              distancia[v] ←costo <u, v>
```

#### inicialmente:

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

Línea 1-5: Inicializaciones

- 
$$\forall$$
v ∈ V: v≠r,  $d[v] = \infty$ ;  $d[r]=0$ 

-El arreglo  $\pi$  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 =  $\phi$ ,
- 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  $\pi$ [], que sean necesarios, para cada vértice adyacente a u que aún no está en el árbol

### INICIALIZACIONES

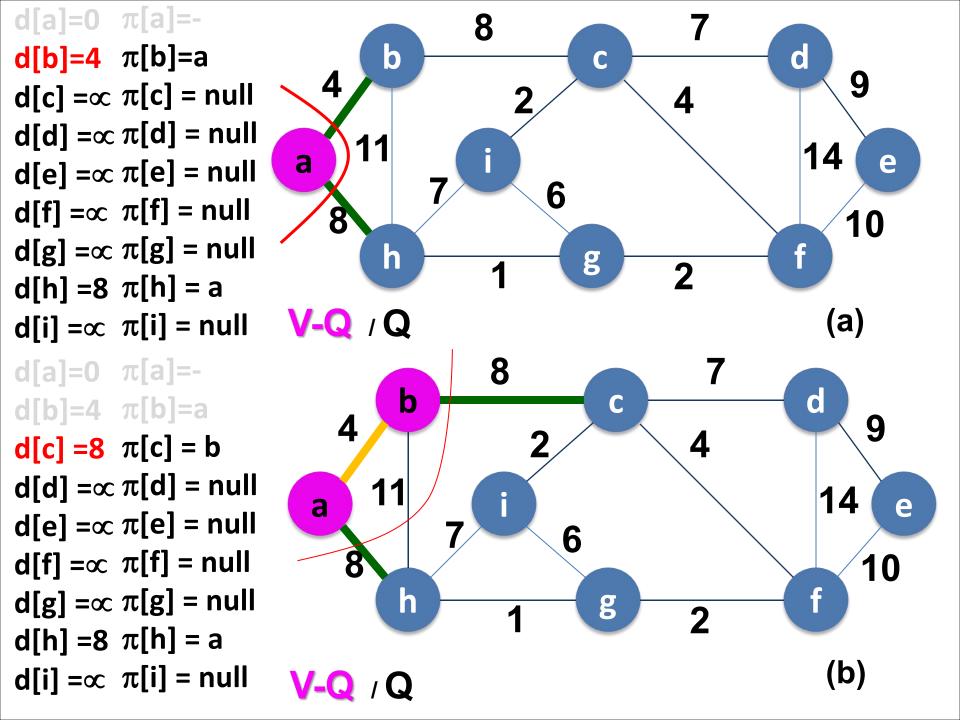
$$\begin{array}{ll} \text{d[a]=0} & \pi[a]=-\\ \text{d[b]=}\infty & \pi[b]=\text{null}\\ \text{d[c]=}\infty & \pi[c]=\text{null}\\ \text{d[d]=}\infty & \pi[d]=\text{null}\\ \text{d[e]=}\infty & \pi[e]=\text{null}\\ \text{d[f]=}\infty & \pi[f]=\text{null}\\ \text{d[g]=}\infty & \pi[g]=\text{null}\\ \text{d[h]=}\infty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

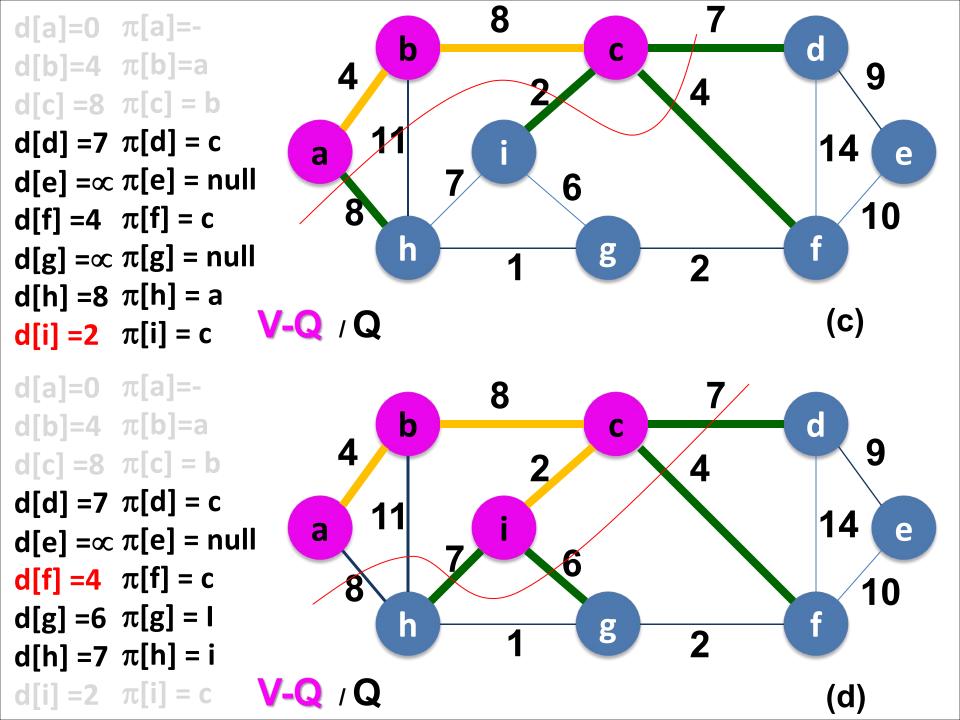
#### Inicialmente:

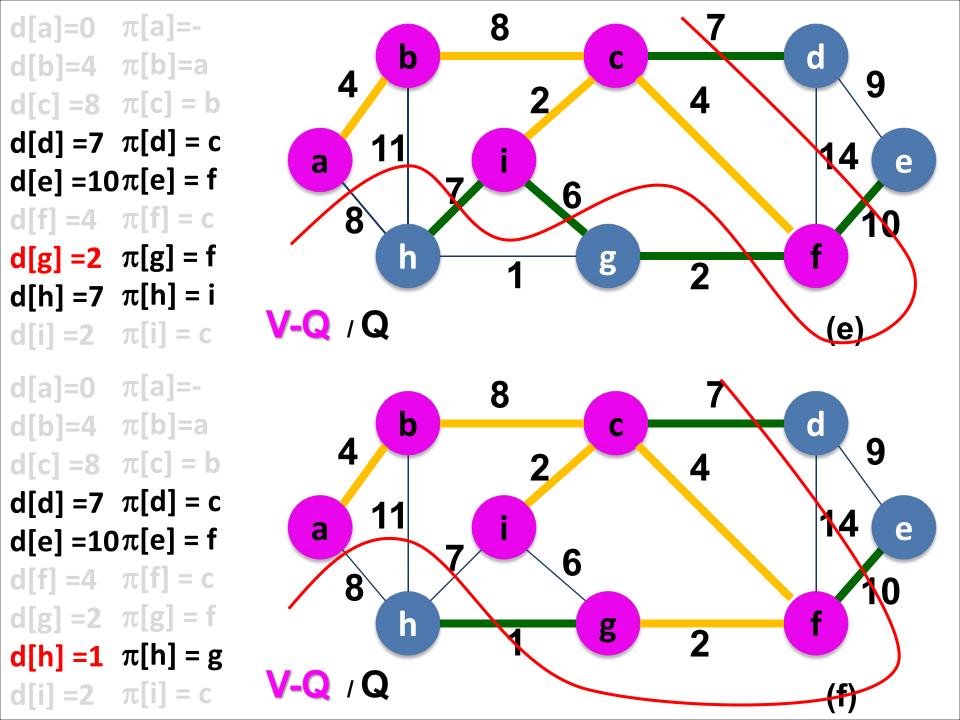
$$Q = \{a, b, c, d, e, f, g, h, I\}; V-Q = \phi$$

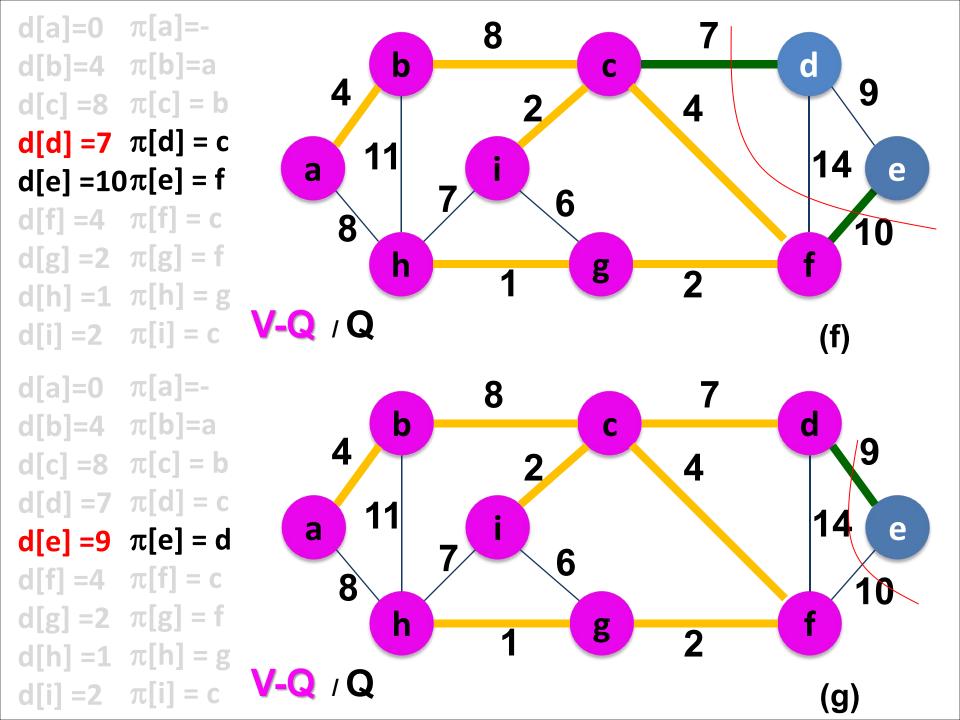
aristas en A:

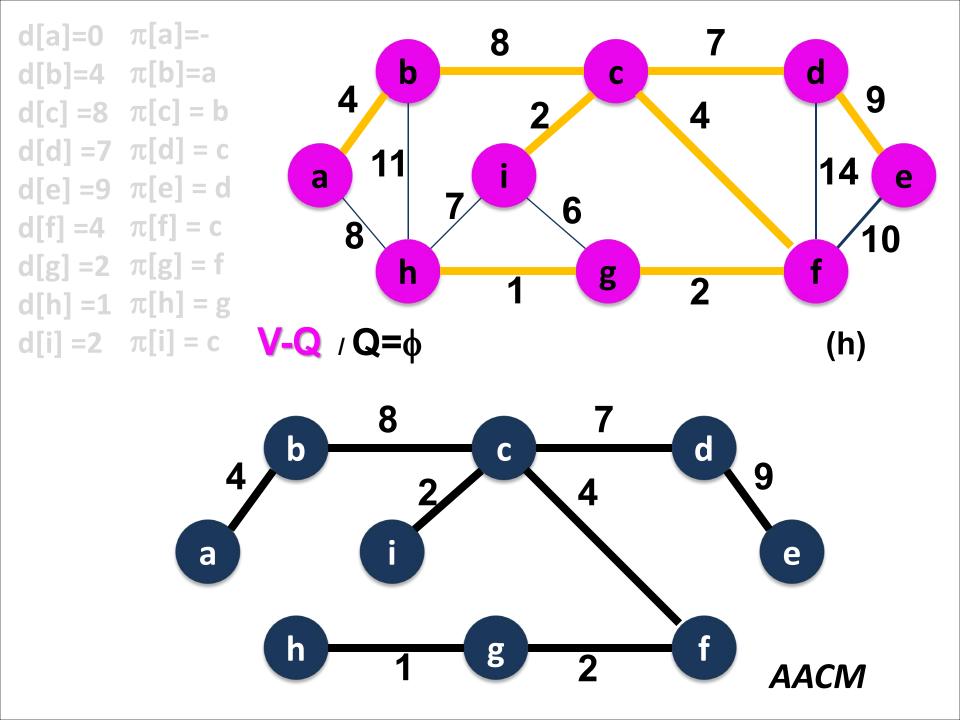
aristas que cruzan el corte (Q, V-Q):











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):

*array* booleano → para cada vértice diga si pertenece o no a Q. Actualizar *array*, 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 < IVI<sup>2</sup>

```
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)
                                                 para una representación del Grafo
       do d[u] \leftarrow \infty
2
                                                 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 ← O(IVI)
         do u \leftarrow EXTRAE MIN(Q) \leftarrow O(log |V|)
             for each v adyacente a u
9
                   do if v \in Q and costo (u, v) < d[v]
                                                                O(log IVI)
10
                            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 array
      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 OTRA versión, menos eficiente, del algoritmo cuya complejidad temporal, para el caso peor es  $O(|V|^2)$  (ejercicio de clase práctica)

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

# Algoritmo de Kruskal y PRIM

### Observación:

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

### Contraejemplo:

