## Métodos eficientes de ordenação

#### Heapsort

Alessandro Jean Igor Neres Trindade 25 de Maio de 2018

Universidade Federal do ABC

# Sumário



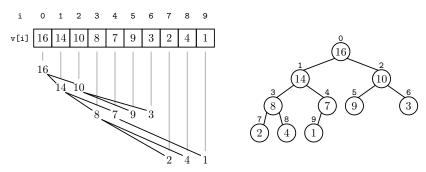
#### Introdução

- Inventado por J. W. J. Williams em 1964;
- No mesmo ano, Robert W. Floyd publicou uma versão aprimorada que ordena um vetor in-place;
- · Uso de uma estrutura de dados chamada heap;
- Parecido com o selection sort;
- Não é considerado um algoritmo estável.
- Tem complexidade  $O(n \log(n))$  no pior caso.



- Estrutura que utiliza como base um vetor;
- Pode ser visto como uma árvore binária;
- · Cada elemento no vetor corresponde a um nó da árvore;
- Alguns livros implementam uma versão para vetores [1..n].
   Neste caso, será adotada a versão [0..n 1].

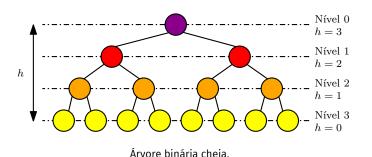
- Estrutura que utiliza como base um vetor;
- Pode ser visto como uma árvore binária;
- Cada elemento no vetor corresponde a um nó da árvore;
- Alguns livros implementam uma versão para vetores [1..n].
   Neste caso, será adotada a versão [0..n 1].



Heap máximo representado por um vetor e uma árvore binária completa.

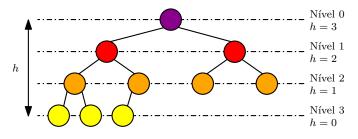
#### Dado uma árvore binária de altura h:

• Uma árvore binária **cheia** é aquela em que cada nó até o nível h-1 possui exatamente dois filhos, e os nós no nível h não possuem filhos, ou seja, são as folhas.



#### Dado uma árvore binária de altura *h*:

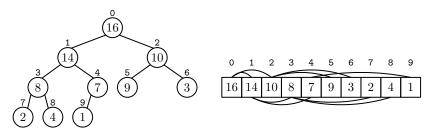
- Uma árvore binária **cheia** é aquela em que cada nó até o nível h-1 possui exatamente dois filhos, e os nós no nível h não possuem filhos, ou seja, são as folhas.
- Uma árvore binária completa é aquela que possui todos os níveis preenchidos, exceto possivelmente o último, que é preenchido da esquerda para a direita.



Árvore binária completa.

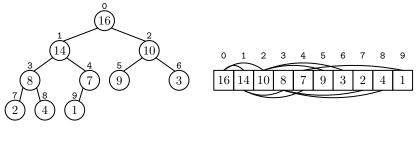
**Heap** Relações

Seja uma árvore binária completa representada por um vetor v[0..n-1].



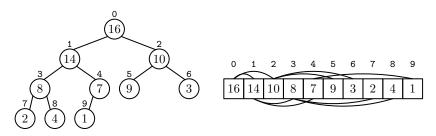
- Para qualquer índice ou nó i:
  - O pai de i é  $\left\lfloor \frac{i-1}{2} \right\rfloor$ .
  - O filho esquerdo de i é 2i + 1.
  - O filho direito de  $i \in 2i + 2$ .
- O nó v[0] não tem pai, sendo o nó raiz;

Seja uma árvore binária completa representada por um vetor v[0..n - 1].



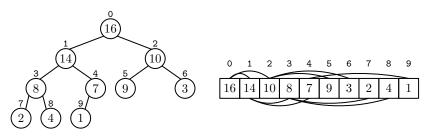
```
int left (int i) { return 2 * i * 1; }
int right (int i) { return 2 * i * 2; }
int parent (int i) { return (i - 1) / 2; }
```

Seja uma árvore binária completa representada por um vetor v[0..n - 1].



- Um nó i tem filho esquerdo se 2i + 1 < n;
- Um nó i tem filho direito se 2i + 2 < n;
- Um nó i é um nó folha se  $2i + 1 \ge n$ .

Seja uma árvore binária completa representada por um vetor v[0..n - 1].



```
int hasLeftChild (int i, int n) { return left(i) < n; }
int hasRightChild (int i, int n) { return right(i) < n; }
int isLeaf (int i, int n) { return left(i) >= n; }
```

Heap Tipos

#### **Tipos**

- · Existem dois tipos de heaps;
- Cada um satisfaz uma propriedade de heap;

#### **Tipos**

- Existem dois tipos de heaps;
- Cada um satisfaz uma propriedade de heap;
- Heap máximo: o maior elemento é a raiz e as sub-árvores possuem valores menores ou iguais que o pai, ou seja, v[parent(i)] >= v[i];

#### **Tipos**

- Existem dois tipos de heaps;
- Cada um satisfaz uma propriedade de heap;
- Heap máximo: o maior elemento é a raiz e as sub-árvores possuem valores menores ou iguais que o pai, ou seja, v[parent(i)] >= v[i];
- Heap mínimo: o menor elemento é a raiz e as sub-árvores possuem valores maiores ou iguais que o pai, ou seja, v[parent(i)] <= v[i];</li>

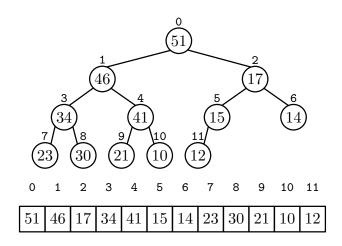
# Heap

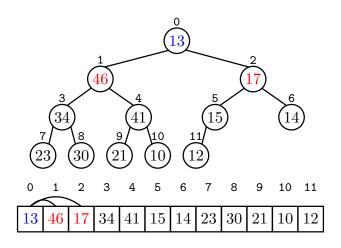
Manutenção

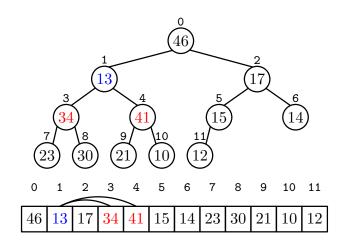
#### Manutenção

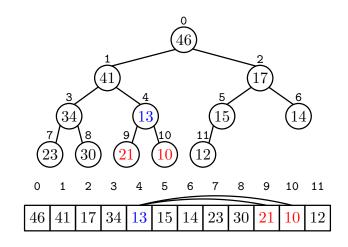
Muitas vezes, um *heap* não vai estar cumprindo sua propriedade de seu tipo, portanto é preciso realizar a manutenção.

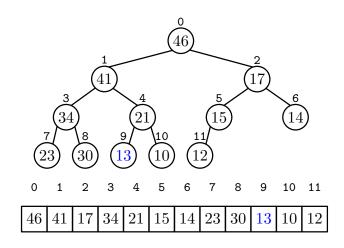
```
MAX-HEAPIFY(v, n, i)
 1 e ← LEFT(i)
2 d \leftarrow \mathsf{RIGHT}(i)
3 maior \leftarrow i
4 se HAS-LEFT-CHILD(i, n) e v[maior] > v[i] então
        maior \leftarrow e
6 se HAS-RIGHT-CHILD(i, n) e v[maior] > v[i] então
       maior \leftarrow d
8 se maior \neq i então
      v[i] \leftrightarrow v[maior]
       \mathsf{MAX}\text{-}\mathsf{HEAPIFY}(v, n, maior)
10
```

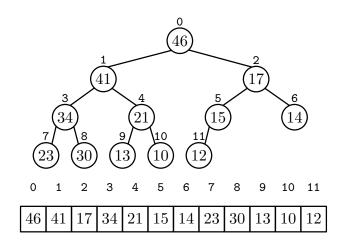












```
int maxHeapify (int * v, int n, int i) {
       int l = left(i), r = right(i), max = i, comp = 1;
3
       if (hasLeftChild(i, n) && v[l] > v[max])
         max = 1:
       if (hasRightChild(i, n) && v[r] > v[max])
         max = r;
       if (max != i) {
10
         int aux = v[i]:
11
         v[i] = v[max];
12
         v[max] = aux;
13
14
         comp += maxHeapify(v, n, max);
1.5
16
17
       return comp;
18
19
```

```
int maxHeapify (int * v, int n, int i) {
       int l = left(i), r = right(i), max = i, comp = 1;
3
       if (hasLeftChild(i, n) && v[l] > v[max])
         max = 1:
       if (hasRightChild(i, n) && v[r] > v[max])
         max = r;
       if (max != i) {
10
         int aux = v[i];
11
         v[i] = v[max];
12
         v[max] = aux;
13
14
         comp += maxHeapify(v, n, max);
1.5
16
17
       return comp;
18
19
```

```
int maxHeapify (int * v, int n, int i) {
       int l = left(i), r = right(i), max = i, comp = 1;
3
       if (hasLeftChild(i, n) && v[l] > v[max])
         max = 1:
       if (hasRightChild(i, n) && v[r] > v[max])
         max = r;
       if (max != i) {
10
         int aux = v[i]:
11
         v[i] = v[max];
12
         v[max] = aux;
13
14
         comp += maxHeapify(v, n, max);
1.5
16
17
       return comp;
18
19
```

```
int maxHeapify (int * v, int n, int i) {
       int l = left(i), r = right(i), max = i, comp = 1;
3
       if (hasLeftChild(i, n) && v[l] > v[max])
         max = 1:
       if (hasRightChild(i, n) && v[r] > v[max])
         max = r;
       if (max != i) {
10
         int aux = v[i]:
11
         v[i] = v[max];
12
         v[max] = aux;
13
14
         comp += maxHeapify(v, n, max);
1.5
16
17
       return comp;
18
19
```

```
int maxHeapify (int * v, int n, int i) {
       int l = left(i), r = right(i), max = i, comp = 1;
3
       if (hasLeftChild(i, n) && v[l] > v[max])
         max = 1:
       if (hasRightChild(i, n) && v[r] > v[max])
         max = r;
       if (max != i) {
10
         int aux = v[i]:
11
         v[i] = v[max];
12
         v[max] = aux;
13
14
         comp += maxHeapify(v, n, max);
1.5
16
17
       return comp;
18
19
```

```
int maxHeapify (int * v, int n, int i) {
       int l = left(i), r = right(i), max = i, comp = 1;
3
       if (hasLeftChild(i, n) && v[l] > v[max])
         max = 1:
       if (hasRightChild(i, n) && v[r] > v[max])
         max = r;
       if (max != i) {
10
         int aux = v[i]:
11
         v[i] = v[max];
12
         v[max] = aux;
13
14
         comp += maxHeapify(v, n, max);
1.5
16
17
       return comp;
18
19
```

#### Max-Heapify - Análise de custo

Dado uma árvore com n nós, e um dado nó i:

- Para corrigir os relacionamentos entre v[i], v[left(i)] e v[right(i)], tem-se custo ⊖(1) mais o tempo de execução de maxHeapify em uma das sub-árvores de i;
- As sub-árvores têm tamanho máximo igual a  $\frac{2n}{3}$  1;
- O caso pior ocorre quando a última linha da árvore está exatamente metade cheia <sup>2</sup>.

Pode-se, então, descrever a recorrência de maxHeapify como:

$$T(n) = T\left(\frac{2n}{3}\right) + \Theta(1)$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mais detalhes: https://bit.ly/2HnTJg9

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mais detalhes: https://bit.ly/2HNJnp8

#### **Max-Heapify - Caso pior**

$$T(n) = T\left(\frac{2n}{3}\right) + \Theta(1)$$

Relembrando o Teorema Mestre:  $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$ 

1. 
$$f(n) = O(n^{\log_b(a) - \varepsilon}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)})$$

2. 
$$f(n) = \Theta(n^{\log_b(a)}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)} \log(n))$$

3.  $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a) + \varepsilon})$  e existe c < 1 tal que para todo n suficientemente grande  $af\left(\frac{n}{b}\right) \leq cf(n) \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$ 

#### **Max-Heapify - Caso pior**

$$T(n) = T\left(\frac{2n}{3}\right) + \Theta(1)$$

Relembrando o Teorema Mestre:  $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$ 

1. 
$$f(n) = O(n^{\log_b(a) - \varepsilon}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)})$$

2. 
$$f(n) = \Theta(n^{\log_b(a)}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)} \log(n))$$

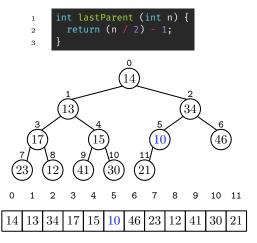
3.  $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a) + \varepsilon})$  e existe c < 1 tal que para todo n suficientemente grande  $af\left(\frac{n}{b}\right) \le cf(n) \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$ 

Neste caso, a=1,  $b=\frac{3}{2}$ ,  $n^{\log_b(a)}=n^0=1$ ,  $f(n)=\Theta(1)$ . Logo, pelo caso 2,  $T(n)=\Theta(\log(n))$ .

**Heap** Construção

## Último pai

Dado um *heap* representado por um vetor v[0..n - 1], o último pai, ou seja, o último que não é folha, de v é  $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1$ .



Neste exemplo, n=12, portanto:  $\left\lfloor \frac{12}{2} \right\rfloor - 1 = 6 - 1 = 5$ .

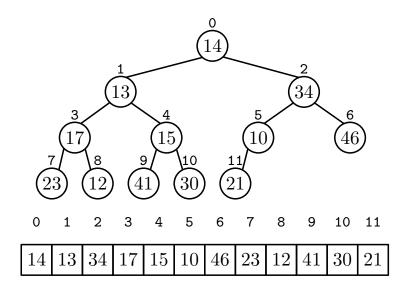
#### Construção de um heap máximo

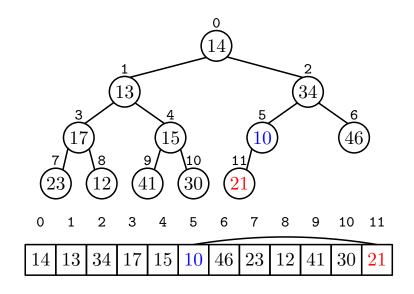
```
\begin{array}{c|c} \hline \text{BUILD-MAX-HEAP}(v,n) \\ \mathbf{1} & lp \leftarrow \text{LAST-PARENT}(n) \\ \mathbf{2} & \mathbf{para} \ i \leftarrow lp \ \mathbf{decrescendo} \ \mathbf{at\'e} \ 0 \ \mathbf{faça} \\ \mathbf{3} & & MAX-HEAPIFY}(v,n,i) \end{array}
```

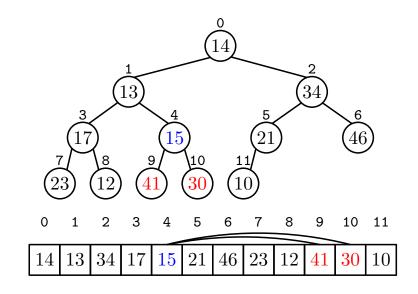
É importante começar do último pai até o primeiro, para fazer com que o *heap* fique correto e respeite a propriedade de seu tipo. <sup>1</sup>

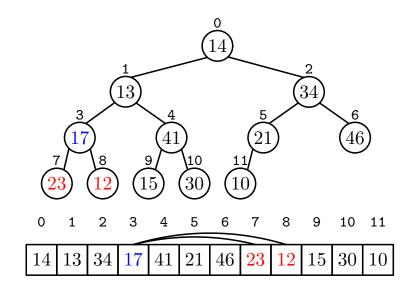
Caso isso não seja respeitado, pode ocorrer de certas sub-árvores não serem checadas e não estejam respeitando a propriedade, fazendo com que o primeiro nó não necessariamente seja o maior (ou menor) do *heap*.

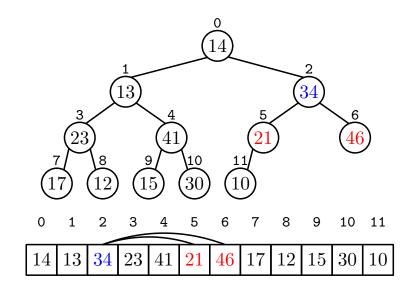
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mais detalhes: https://bit.ly/2qMGbzE

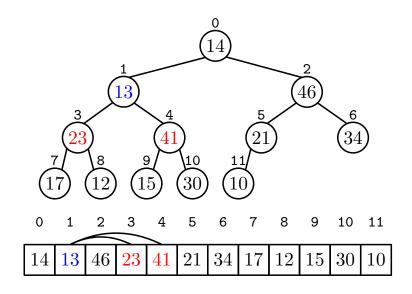


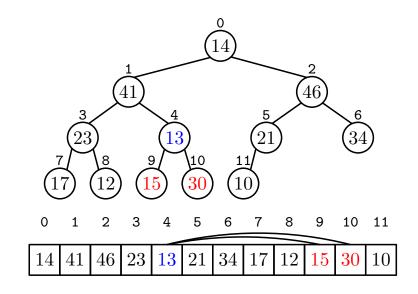


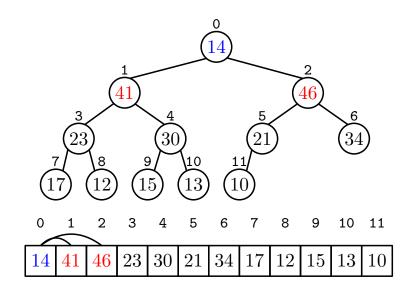


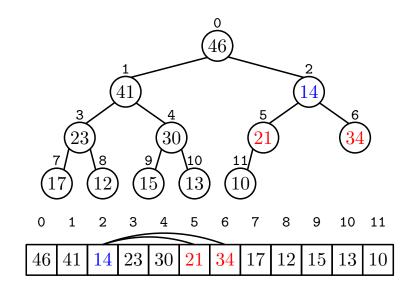


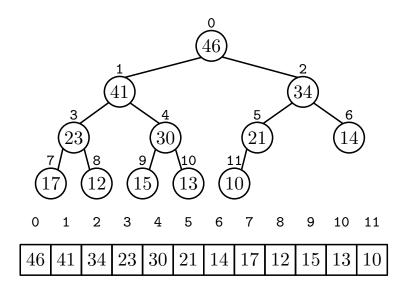












```
void buildMaxHeap (int * v, int n) {
  int lp = lastParent(n), comp = 0;

for (int i = lp; i >= 0; i--)
  comp += maxHeapify(v, n, i);

return comp;
}
```

```
void buildMaxHeap (int * v, int n) {
  int lp = lastParent(n), comp = 0;

for (int i = lp; i >= 0; i--)
  comp += maxHeapify(v, n, i);

return comp;
}
```

#### Análise grosseira do custo:

• Linha 2 tem custo O(1);

```
void buildMaxHeap (int * v, int n) {
  int lp = lastParent(n), comp = 0;

for (int i = lp; i >= 0; i--)
  comp += maxHeapify(v, n, i);

return comp;
}
```

#### Análise grosseira do custo:

- Linha 2 tem custo O(1);
- Linha 4 tem custo  $O\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor 1\right) = O(n)$ ;

```
void buildMaxHeap (int * v, int n) {
   int lp = lastParent(n), comp = 0;

for (int i = lp; i >= 0; i--)
   comp += maxHeapify(v, n, i);

return comp;
}
```

#### Análise grosseira do custo:

- Linha 2 tem custo O(1);
- Linha 4 tem custo  $O\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor 1\right) = O(n)$ ;
- Linha 5 tem custo  $O(\log(n))$  como descrito anteriormente.

```
void buildMaxHeap (int * v, int n) {
  int lp = lastParent(n), comp = 0;

for (int i = lp; i >= 0; i--)
  comp += maxHeapify(v, n, i);

return comp;
}
```

#### Análise grosseira do custo:

- Linha 2 tem custo O(1);
- Linha 4 tem custo  $O\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor 1\right) = O(n)$ ;
- Linha 5 tem custo  $O(\log(n))$  como descrito anteriormente.

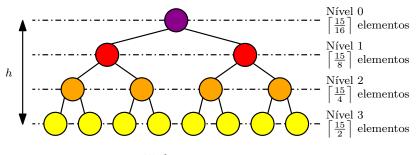
Isso totaliza, então,  $O(n \log(n))$ .

No entanto, pode-se fazer uma análise mais refinada. Como?

Dado um heap v[0..n - 1]:

- Sua altura  $h \in \lfloor \log(n) \rfloor$ ;
- O máximo de nós em uma altura  $h \in \left[\frac{n}{2^{h+1}}\right]$ .

Então pode-se expressar o custo de maxHeapify por O(h).



15 elementos

O total de passos N para construir um heap de tamanho n pode ser escrito matematicamente.

Na altura h, existem  $\frac{n}{2^{h+1}}$  elementos em que o maxHeapify precisa ser chamado, e sabemos que o maxHeapify em uma altura h tem custo no caso pior de O(h). Então:

$$N = \sum_{h=0}^{\lfloor \log(n) \rfloor} \frac{n}{2^{h+1}} \cdot h$$
$$= \frac{n}{2} \left( \sum_{h=0}^{\lfloor \log(n) \rfloor} \frac{h}{2^h} \right)$$
$$\leq \frac{n}{2} \left( \sum_{h=0}^{\infty} \frac{h}{2^h} \right)$$

A solução do último somatório pode ser achada derivando e multiplicando por x ambos os lados da série geométrica  $^1$ :

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \sum_{k=0}^{\infty} x^k \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{1}{1-x} \right)$$
$$\sum_{k=0}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$
$$\sum_{k=0}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Para mais detalhes sobre, consultar o Cormen, apêndice A.8.

Então, substituindo  $x = \frac{1}{2}$  na equação superior:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{(1/2)}{(1-1/2)^2} = 2$$

Substituindo a solução do somatório de volta:

$$N \leq \frac{2n}{2} = n$$

Assim, o custo de buildMaxHeap no pior caso é O(n) 1.

¹Tópico no StackOverflow: https://bit.ly/2HW0yCJ



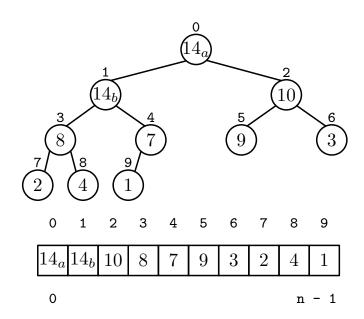
#### **Heap Sort**

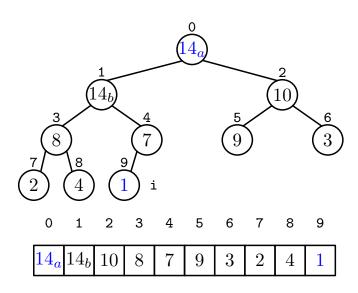
- · Permite ordenar um vetor em ordem crescente ou decrescente;
- Realiza muitas trocas entre os elementos;
- · Não é necessário um vetor auxiliar como no Merge Sort;
- Não precisa escolher um ótimo pivô como no Quick Sort.

#### **Heap Sort**

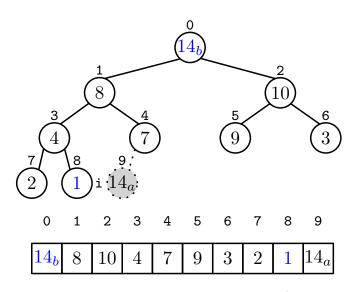
#### $\mathsf{HEAPSORT}(v,n)$

- 1 BUILD-MAX-HEAP(v,n)
- $\mathbf{2}$  para  $i \leftarrow n-1$  decrescendo até 1 faça
- $v[0] \leftrightarrow v[i]$ 
  - MAX-HEAPIFY(v, i, 0)

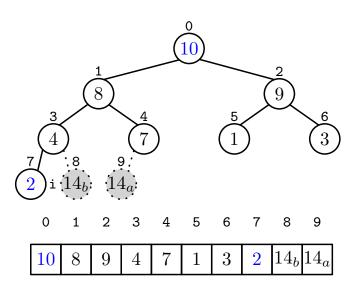




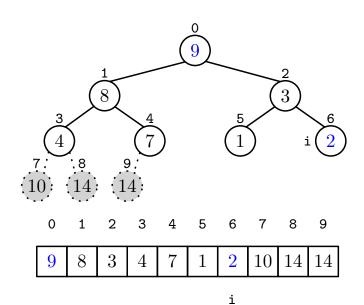
i

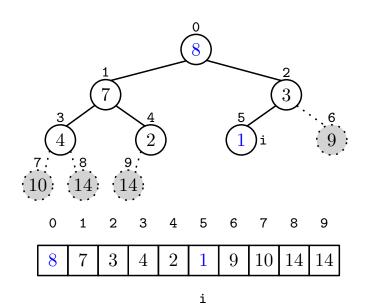


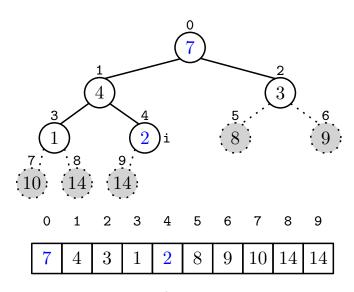
i 21



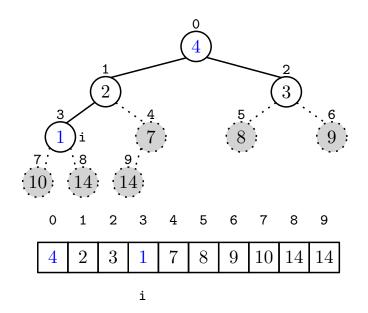
i

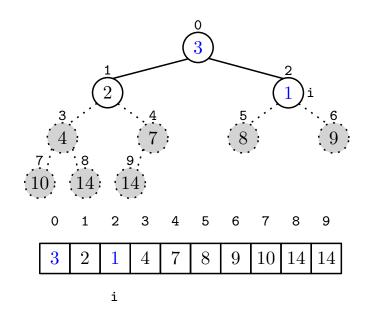


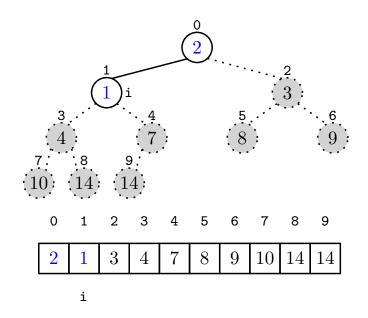


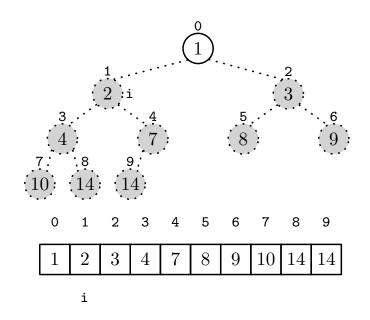


i









# **Heapsort**

Implementação

```
int heapSort (int * v, int n) {
 1
        int comp = 0;
 2
 3
       comp = buildMaxHeap(v, n);
 4
 5
        for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
 6
          int aux = v[0];
 7
         v[0] = v[i];
         v[i] = aux;
 9
10
          comp += maxHeapify(v, i, 0);
11
12
13
        return comp;
14
15
```

```
int heapSort (int * v, int n) {
1
        int comp = 0;
2
3
       comp = buildMaxHeap(v, n);
4
5
6
         int aux = v[0];
7
         v[0] = v[i];
         v[i] = aux;
9
10
         comp += maxHeapify(v, i, 0);
11
12
13
        return comp;
14
15
```

1. Construir um heap máximo;

```
int heapSort (int * v, int n) {
1
       int comp = 0;
2
3
       comp = buildMaxHeap(v, n);
4
5
       for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
6
         int aux = v[0];
7
         v[0] = v[i];
         v[i] = aux;
9
10
         comp += maxHeapify(v, i, 0);
11
12
13
       return comp;
14
15
```

- 1. Construir um heap máximo;
- 2. Percorrer o heap de trás pra frente, de i = n 1 até 1:

```
int heapSort (int * v, int n) {
1
       int comp = 0;
2
3
       comp = buildMaxHeap(v, n);
4
5
       for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
6
         int aux = v[0];
         v[0] = v[i];
         v[i] = aux;
9
10
         comp += maxHeapify(v, i, 0);
11
12
13
14
       return comp;
15
```

- 1. Construir um heap máximo;
- 2. Percorrer o heap de trás pra frente, de i=n-1 até 1:
  - 2.1 Trocar o elemento v[0] com o último, ou seja, v[i].

```
int heapSort (int * v, int n) {
 1
       int comp = 0;
2
3
       comp = buildMaxHeap(v, n);
 4
       for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
6
         int aux = v[0];
         v[0] = v[i];
         v[i] = aux;
10
         comp += maxHeapify(v, i, 0);
11
12
13
14
       return comp;
15
```

- 1. Construir um heap máximo;
- 2. Percorrer o heap de trás pra frente, de i=n-1 até 1:
  - 2.1 Trocar o elemento v[0] com o último, ou seja, v[i].
  - 2.2 Chamar maxHeapify para refazer o heap máximo.

# Heapsort

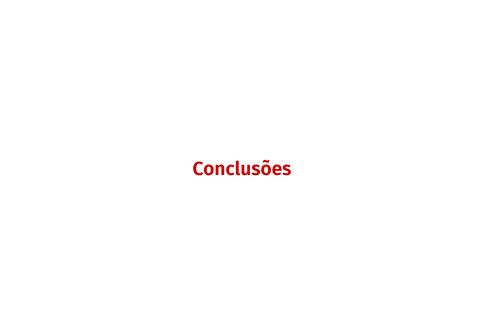
Análise do custo

### Heap Sort - Análise do custo

- A chamada ao buildMaxHeap tem custo O(n);
- As n-1 chamadas a maxHeapify tem custo  $O(\log(n))$ .

Juntando, temos:

$$T(n) = O(n) + O((n-1) \cdot \log(n))$$
$$= O(n) + O(n \cdot \log(n))$$
$$= O(n \log(n))$$



#### Conclusões

- Algoritmo instável, com custo  $O(n \log(n))$  no pior caso;
- Algoritmo in-place, não requer memória auxiliar;
- Efetua muitas comparações;
- É mais custoso fazer a manutenção do heap do que particionar, como o Quick Sort, por exemplo.
- Pode ordenar um vetor em ordem decrescente, utilizando funções para heaps mínimos (Estudo independente);
- Pode ser implementado de baixo para cima, gerando o Bottom-up heapsort com custo 0.25 vezes melhor do que o original (Estudo independente);
- Pode ser combinado com o Quick Sort, gerando o Intro Sort, que obtém as vantagens de ambos;

#### **Recursos computacionais**

```
    Visualização interativa do algoritmo:

 https://visualgo.net/en/heap
· Comparação com outros algoritmos:
 http://sorting.at
· Comparação entre diversas entradas:
 http://sorting-algorithms.com
• Funcionamento em vídeo (em inglês):
 https://youtu.be/MtQL_ll5KhQ

    Animação comparando com o Merge sort (em inglês):

 https://youtu.be/H5kAcmG0n4Q
· Heap sort em 4 minutos (em inglês):
 https://youtu.be/2DmK H7IdTo

    Aula da UNIVESP sobre Heap sort:

 https://youtu.be/KtlWBhavgH8

    Aula do MIT sobre Heap sort (em inglês):
```

https://voutu.be/B7hVxCmfPtM

# Referências Bibliográficas

- SEDGEWICK, R. Algorithms in C, Parts 1-4: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching. Addison-Wesley, 1997.
- CORMEN, T. H. et al. Algoritmos: Teoria e Prática. Editora Campus, 2002.
- RAVULA, R. Algorithms lecture 13 Build max heap algorithm and analysis. Youtube, Julho de 2014. Disponível em: https://youtu.be/HI97KDV23Ig
- MOTA, G. O. Análise de Algoritmos e Estruturas de Dados: Notas de aula. 2018.

# Referências Bibliográficas

- MENA-CHALCO, J. P. Heap Sort. 2017. 65 slides. 
   <sup>1</sup>
   http://professor.ufabc.edu.br/~jesus.mena/courses/mcta001-1q-2017/AED1-10.pdf
- RIBEIRO, M. P. Ordenação Heaps binários. 2018. 78 slides. 1 https://drive.google.com/file/d/1kA4ijg20vshT-b\_RUFEV3mIBZZ2\_aVGW/view
- BUENO, L. R. Heapsort. 2013. 62 slides. 
   <sup>1</sup>
   http://professor.ufabc.edu.br/~leticia.bueno/classes/aa/materiais/heapsort.pdf
- SOUZA, J. F. de. HeapSort. 2009. 46 slides. <sup>2</sup> http://www.ufjf.br/jairo\_souza/files/2009/12/2-Ordenação-HeapSort.pdf
- SANTI, J. Heap e Heap-Sort. 2017. 127 slides. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Material apresentado para a disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados I no curso de Ciência da Computação da UFABC.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Material apresentado para a disciplina de Estrutura de Dados II no curso de Ciência da Computação da UFJF.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Material apresentado para a disciplina de Estrutura de Dados II no curso de Sistemas de Informação da UTFPR.



#### Material disponível no GitHub.

https://github.com/alessandrojean/AED-I-2018.1

https://repl.it/@alessandrojean/HeapSort