Wendel Melo

Faculdade de Computação Universidade Federal de Uberlândia

Recuperação da Informação

• Ciclo de realimentação onde uma consulta q recebida do usuário é transformada em uma consulta modificada q_m :

- Ciclo de realimentação onde uma consulta q recebida do usuário é transformada em uma consulta modificada q_m :
 - A expectativa é que q_m possa atender melhor a necessidade de informação do usuário;

- Ciclo de realimentação onde uma consulta q recebida do usuário é transformada em uma consulta modificada q_m :
 - A expectativa é que q_m possa atender melhor a necessidade de informação do usuário;
 - Essa transformação pode ser feita, por exemplo, através de informações obtidas por meio de avaliação do resultado por parte do usuário, ou análise automática do topo do ranking.

- Ciclo de realimentação onde uma consulta q recebida do usuário é transformada em uma consulta modificada q_m :
 - A expectativa é que q_m possa atender melhor a necessidade de informação do usuário;
 - Essa transformação pode ser feita, por exemplo, através de informações obtidas por meio de avaliação do resultado por parte do usuário, ou análise automática do topo do ranking.

Tipos de Realimentação

Podemos identificar dois tipos de abordagem:

Tipos de Realimentação

Podemos identificar dois tipos de abordagem:

- Realimentação explícita: o usuário fornece diretamente as informações para a reformulação da consulta, por exemplo, classificando os docs no topo do ranking da consulta original.
 - Tende a ser dispendioso para o usuário.

Tipos de Realimentação

Podemos identificar dois tipos de abordagem:

- Realimentação explícita: o usuário fornece diretamente as informações para a reformulação da consulta, por exemplo, classificando os docs no topo do ranking da consulta original.
 - Tende a ser dispendioso para o usuário.
- Realimentação implícita: o próprio sistema de RI produz as informações para a reformulação da consulta, por exemplo, analisando características em comum presentes nos docs no topo do ranking da consulta original, ou analisando fontes de informação externas.

- O processo de formulação de uma consulta modificada que incorpore novos termos em relação à consulta original é denominado expansão de consulta.
- A expansão da consulta pode ser realizada tanto através de métodos de realimentação explícita quanto implícita.

A modelagem de um ciclo de realimentação se constitui em duas etapas:

- Determinar as informações de realimentação que estariam relacionadas à consulta q. Essas informações poderiam ser obtidas de modo explícito do usuário, ou implícito a partir de informações do sistema;
- 2) Determinar como usar as informações da etapa 1 para transformar a consulta original na expectativa de melhorá-la (fornecer resultados mais satisfatórios ao usuário).

- Um exemplo clássico de realimentação de relevância explícita para o modelo vetorial é o método de Rocchio:
- O método de Rocchio parte dos pressupostos:
 - 1) Os documentos relevantes terão vetores de representação com certas semelhanças entre si.
 - 2) Os documentos não relevantes terão vetores de representação diferentes dos relevantes.
- A ideia básica é reformular a consulta, a partir da classificação do usuário, de modo que seu vetor de representação se aproxime dos docs relevantes e se afaste dos não relevantes.

Sejam:

- D_r : conjunto de docs relevantes recuperados (avaliação do usuário);
- D_n : conjunto de docs não relevantes recuperados (avaliação do usuário);
- α, β, γ : constantes de ajuste (não negativas)
- O método de Rocchio calcula o vetor da consulta modificada q_m , a partir do vetor da consulta original $\,q$, segundo a expressão:

$$\overrightarrow{q}_{m} = \alpha \overrightarrow{q} + \beta \sum_{d_{j} \in D_{r}} \frac{\overrightarrow{d}_{j}}{|D_{r}|} - \gamma \sum_{d_{j} \in D_{n}} \frac{\overrightarrow{d}_{j}}{|D_{n}|}$$

• Note que o termo $\sum_{d_j \in D_r} \frac{\overrightarrow{d}_j}{|D_r|} \text{ representa o vetor médio dos docs relevantes}$

• Note que o termo $\sum_{d_j \in D_n} \frac{\overrightarrow{d}_j}{|D_n|} \text{ representa o vetor médio dos docs não relevantes}$

$$\overrightarrow{q}_{m} = \alpha \overrightarrow{q} + \beta \sum_{d_{j} \in D_{r}} \frac{\overrightarrow{d}_{j}}{|D_{r}|} - \gamma \sum_{d_{j} \in D_{n}} \frac{\overrightarrow{d}_{j}}{|D_{n}|}$$

- Observe que a expressão que calcula a consulta modificada pode incorporar pesos não nulos referentes a termos que não estavam na consulta original;
- Assim, na prática, é como se a consulta modificada pudesse incorporar novos termos.
- Através do ajuste dos parâmetros α , β , γ , pode-se ponderar a importância do vetor da consulta original e dos vetores dos docs em D_r e D_n no vetor da consulta modificada.

$$\overrightarrow{q}_m = \alpha \overrightarrow{q} + \beta \sum_{d_j \in D_r} \frac{\overrightarrow{d}_j}{|D_r|} - \gamma \sum_{d_j \in D_n} \frac{\overrightarrow{d}_j}{|D_n|}$$

• Também pode-se adotar o método de Rocchio com realimentação implícita. Basta considerar os primeiros documentos do ranking na iteração anterior como pertencendo ao conjunto D_r e setar γ como zero.

$$\overrightarrow{q}_{m} = \alpha \overrightarrow{q} + \beta \sum_{d_{j} \in D_{r}} \frac{\overrightarrow{d}_{j}}{|D_{r}|} - \gamma \sum_{d_{j} \in D_{n}} \frac{\overrightarrow{d}_{j}}{|D_{n}|}$$

 Os métodos de realimentação de relevância explícita possuem a vantagem de serem mais sensíveis à captação da subjetividade de cada usuário para melhorar a resposta, pois os próprios usuários avaliam diretamente os resultados.

- Os métodos de realimentação de relevância explícita possuem a vantagem de serem mais sensíveis à captação da subjetividade de cada usuário para melhorar a resposta, pois os próprios usuários avaliam diretamente os resultados.
- A avaliação da resposta por parte de um determinado usuário trará uma carga de sua subjetividade que pode ajudar o sistema a chegar a resultados que lhe sejam mais satisfatórios.

- Os métodos de realimentação de relevância explícita possuem a vantagem de serem mais sensíveis à captação da subjetividade de cada usuário para melhorar a resposta, pois os próprios usuários avaliam diretamente os resultados.
- A avaliação da resposta por parte de um determinado usuário trará uma carga de sua subjetividade que pode ajudar o sistema a chegar a resultados que lhe sejam mais satisfatórios.
- Por outro lado, o processo de avaliar as respostas pode ser muito dispendioso; Usuários podem não estar dispostos a avaliar resultados, especialmente em sistemas WEB.

 Por serem menos incômodos aos usuários, há uma concentração maior de pesquisa e aplicação dos métodos de realimentação implícita, que podem ser subdivididos em:

- Por serem menos incômodos aos usuários, há uma concentração maior de pesquisa e aplicação dos métodos de realimentação implícita, que podem ser subdivididos em:
- Métodos de análise local: usam informações referentes a resposta gerada para a consulta inicial, por exemplo, analisando o topo do ranqueamento.

- Por serem menos incômodos aos usuários, há uma concentração maior de pesquisa e aplicação dos métodos de realimentação implícita, que podem ser subdivididos em:
- Métodos de análise local: usam informações referentes a resposta gerada para a consulta inicial, por exemplo, analisando o topo do ranqueamento.
- Métodos de análise global: usam fontes externas de informação, como tesauros (documento que relaciona termos de significado semelhante) e relações entre termos extraídas da coleção de documentos.

- Pode ser realizada através de técnicas de agrupamento (clustering) local:
 - A ideia principal consiste em gerar agrupamentos (clusters) de termos supostamente relacionados.
 - Esses agrupamentos podem então ser utilizados para expandir a consulta com novos termos presentes nos mesmos agrupamentos dos termos da consulta original.

• Por exemplo, suponha que, para uma consulta q, recupera-se uma lista inicial de documentos.

- Por exemplo, suponha que, para uma consulta q, recupera-se uma lista inicial de documentos.
- Suponha que a consulta q engloba o termo A, e que, ao analisar os documentos no topo do ranqueamento, foi detectado que, frequentemente, A aparece com os termos B e C, embora B e C não estejam na consulta original.

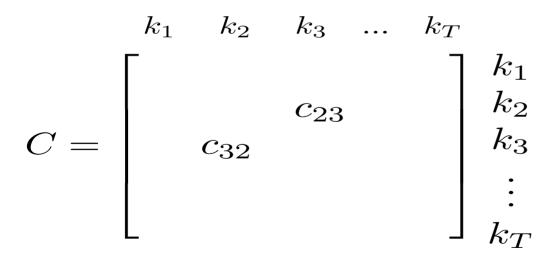
- Por exemplo, suponha que, para uma consulta q, recupera-se uma lista inicial de documentos.
- Suponha que a consulta q engloba o termo A, e que, ao analisar os documentos no topo do ranqueamento, foi detectado que, frequentemente, A aparece com os termos B e C, embora B e C não estejam na consulta original.
- Nesse caso, temos um agrupamento local envolvendo os termos A, B e C, pois os mesmos aparecem juntos com frequência no contexto local da consulta q.

- Por exemplo, suponha que, para uma consulta q, recupera-se uma lista inicial de documentos.
- Suponha que a consulta q engloba o termo A, e que, ao analisar os documentos no topo do ranqueamento, foi detectado que, frequentemente, A aparece com os termos B e C, embora B e C não estejam na consulta original.
- Nesse caso, temos um agrupamento local envolvendo os termos A, B e C, pois os mesmos aparecem juntos com frequência no contexto **local** da consulta q.
- Desse modo, podemos expandir a consulta adicionando à esta os termos B e/ou C.

- No exemplo anterior, o agrupamento envolvendo A, B e C é dito local porque foi construído apenas no contexto da consulta q.
- Uma outra consulta q', tal que q' ≠ q, que também envolva o termos A poderia gerar um agrupamento local diferente, com outros termos no lugar de B e C;
- Por sua vez, uma técnica de análise global produz agrupamentos observando a base de documentos como um todo, sem a consideração de nenhuma consulta em particular.

- Assim, técnicas de análise global podem ser aplicadas antes do sistema entrar em operação, já na etapa de indexação;
- Em contrapartida, as técnicas de análise local dependem da consulta. Por isso, são aplicadas no processamento da resposta ao usuário;
- Assim, a análise global pode utilizar técnicas computacionalmente mais pesadas, pois é realizada antes do usuário utilizar o sistema;
- A análise local, por sua vez, possui uma preocupação maior com o tempo de execução das técnicas adotadas, pois o usuário está esperando uma resposta;

• As técnicas de agrupamento se baseiam, em geral, em uma matriz de correlação de termos C de T linhas e T colunas, onde T é o número de termos do vocabulário.



O elemento c_{ij} representa a correlação entre os termos k_i e k_i .

Na linha (coluna) i, temos as correlações de todos os termos com k_i .

• A matriz $C \ge 0$ é quadrada e simétrica. Valores altos para c_{ij} indicam que k_i e k_j estão fortemente relacionados no contexto em questão. Valores próximos a zero indicam baixa correlação.

- Seja C' a matriz de correlação local (isto é, construída no contexto de uma consulta q), e c'_{uv} o coeficiente em C' relativo aos termos k_u e k_v (isto é, o valor da correlação local entre k_u e k_v).
- **Exemplo**: Suponha a seguinte matriz de correlação com vocabulário de 7 termos e a consulta $q = k_2$ AND k_4 :

$$C^{l} = \begin{bmatrix} k_{1} & k_{2} & k_{3} & k_{4} & k_{5} & k_{6} & k_{7} \\ 0 & 25 & 30 & 28 & 0 & 38 & 10 \\ 40 & 28 & 10 & 61 & 0 & 150 & 6 \\ k_{2} & k_{3} & k_{4} & k_{5} & k_{6} & k_{7} \end{bmatrix}$$

- Seja C' a matriz de correlação local (isto é, construída no contexto de uma consulta q), e c'_{uv} o coeficiente em C' relativo aos termos k_u e k_v (isto é, o valor da correlação local entre k_u e k_v).
- **Exemplo**: Suponha a seguinte matriz de correlação com vocabulário de 7 termos e a consulta $q = k_2 AND k_4$:

$$C^{l} = \begin{bmatrix} k_{1} & k_{2} & k_{3} & k_{4} & k_{5} & k_{6} & k_{7} \\ 0 & 25 & 30 & 28 & 0 & 38 & 10 \\ 40 & 28 & 10 & 61 & 0 & 150 & 6 \\ k_{2} & k_{3} & k_{4} & k_{5} & k_{6} \\ k_{5} & k_{6} & k_{7} & k_{7} & k_{8} & k_{8} & k_{8} & k_{8} \\ k_{7} & k_{8} & k_{8} & k_{7} & k_{8} & k_{8} & k_{8} & k_{8} & k_{8} \\ k_{7} & k_{8} & k_{7} & k_{8} & k_{8} & k_{7} & k_{8} & k_{8} & k_{7} & k_{8} &$$

Só é preciso calcular as linhas da matriz referentes aos termos da consulta.

- Seja C' a matriz de correlação local (isto é, construída no contexto de uma consulta q), e c'_{uv} o coeficiente em C' relativo aos termos k_u e k_v (isto é, o valor da correlação local entre k_u e k_v).
- **Exemplo**: Suponha a seguinte matriz de correlação com vocabulário de 7 termos e a consulta $q = k_2$ AND k_4 :

$$C^l = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 & k_4 & k_5 & k_6 & k_7 \\ 0 & 25 & 30 & 28 & 0 & 38 & 10 \\ 40 & 28 & 10 & 61 & 0 & 150 & 6 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & \text{nhas da matriz referentes} \\ k_2 & \text{aos termos da consulta.} \\ k_3 & \text{Os agrupamentos são monta-} \\ k_5 & \text{dos observando os termos} \\ k_6 & \text{com maior correlação com os} \\ k_7 & \text{termos da consulta.} \end{bmatrix}$$

• **Exemplo**: Suponha a seguinte matriz de correlação com vocabulário de 7 termos e a consulta $q = k_2$ AND k_4 :

$$C^{l} = \begin{bmatrix} k_{1} & k_{2} & k_{3} & k_{4} & k_{5} & k_{6} & k_{7} \\ 0 & 25 & 30 & 28 & 0 & 38 & 10 \\ 40 & 28 & 10 & 61 & 0 & 150 & 6 \\ k_{4} & k_{5} & k_{6} & k_{7} \end{bmatrix}$$

Só é preciso calcular as linhas da matriz referentes aos termos da consulta.

Os agrupamentos são montados observando os termos com maior correlação com os termos da consulta.

- Assim, em relação a k_2 , monta-se o agrupamento com k_2 , k_3 e k_6
- Em relação a k_4 , monta-se o agrupamento com k_4 , k_1 e k_6 .

$$C^{l} = \begin{bmatrix} k_{1} & k_{2} & k_{3} & k_{4} & k_{5} & k_{6} & k_{7} \\ 0 & 25 & 30 & 28 & 0 & 38 & 10 \\ 40 & 28 & 10 & 61 & 0 & 150 & 6 \\ k_{2} & k_{3} & k_{4} & k_{5} & k_{6} \\ k_{5} & k_{6} & k_{7} & k_{7} \end{bmatrix}$$

Só é preciso calcular as linhas da matriz referentes aos termos da consulta.

Os agrupamentos são montados observando os termos com maior correlação com os termos da consulta.

- Assim, em relação a k_2 , monta-se o agrupamento com k_2 , k_3 e k_6
- Em relação a k_4 , monta-se o agrupamento com k_4 , k_1 e k_6 .
- A quantidade de termos nos agrupamentos é arbitrária, mas, em geral, deseja-se manter os agrupamentos pequenos.

Assim, a consulta modificada gerada será:

$$q_m = k_2$$
 AND k_4 AND k_1 AND k_3 AND k_6

 A quantidade de termos nos agrupamentos é arbitrária, mas, em geral, deseja-se manter os agrupamentos pequenos.

Realimentação Implícita por Análise Local

Para a determinação de agrupamentos locais, três técnicas são comumente utilizadas:

- Agrupamentos de associação;
- Agrupamentos métricos;
- Agrupamentos escalares.

Cada uma dessas técnicas calculará a matriz de correlação C' de uma forma diferente. A partir da matriz de correlação, determina-se os agrupamentos observando os termos de maior correlação entre si.

Agrupamentos de Associação

• **Não normalizado**: define cada elemento $c'_{\mu\nu}$ de C' da seguinte forma:

$$c_{uv}^l = \sum_{d_j \in D_l} (f_{uj} \times f_{vj})$$

Onde:

- f_{ij} : frequência do termo k_i no documento d_j ;
- D_i: conjunto de docs recuperados pela consulta q, denominado conjunto de documentos locais (lembre-se de que o resultado da consulta está sendo usado para melhorá-la).

Agrupamentos de Associação

• **Normalizado**: Seja \hat{C}^I a matriz de correlação normalizada. Calculase cada elemento $\hat{C}^I_{\mu\nu}$ como:

$$\hat{c}_{uv}^{l} = \frac{c_{uv}^{l}}{c_{uu}^{l} + c_{vv}^{l} - c_{uv}^{l}}$$

Onde:

$$c_{uv}^l = \sum_{d_j \in D_l} (f_{uj} \times f_{vj})$$

Agrupamentos de Associação

- O método de agrupamento de associação possui a vantagem de calcular a matriz de correlação de modo simples e intuitivo;
- No entanto, a matriz de correlação acaba não levando em conta a distância em que os termos aparecem no documento, o que pode ser um fator importante;

- O método de agrupamento métrico, por sua vez, parte da ideia de que dois termos que estejam próximos em um documento tendem a ter maior correlação do que dois termos que estejam distantes.
 - Dois termos que estejam na mesma frase tendem a ter maior correlação do que dois termos em parágrafos distantes.
- Assim, a correlação c_{uv}^l entre os termos k_u e k_v é calculada em função das suas distâncias nos documentos.

• Cada elemento c_{uv}^l de C^l é calculado como:

$$c_{uv}^{l} = \sum_{d_{i} \in \bar{D}_{l}(k_{u}, k_{v})} \sum_{p=1}^{f_{uj}} \sum_{q=1}^{f_{vj}} \frac{1}{r(\bar{k}_{u}(p, j), \bar{k}_{v}(q, j))}$$

Onde:

- ullet f_{ij} : frequência do termo k_i no documento d_j ;
- $\bar{k}_u(p,j)$: função que retorna a posição da p-ésima aparição do termo k_u no doc d_j (ex: posição referente aos bytes);
- $r(\bar{k}_u(p,j),\bar{k}_v(q,j))$: função que calcula a distância entre a p-ésima aparição de k_u e a q-ésima aparição de k_v no doc d_i (ex: nº de palavras);
- $ar{D}_l(k_u,k_v)$: docs locais (retornados pela consulta) que contém $\,k_u\,$ e $\,k_v\,$.

• Cada elemento $c_{uv}^l\,$ de $C^l\,$ é calculado como:

$$c_{uv}^{l} = \sum_{d_{i} \in \bar{D}_{l}(k_{u}, k_{v})} \sum_{p=1}^{f_{uj}} \sum_{q=1}^{f_{vj}} \frac{1}{r(\bar{k}_{u}(p, j), \bar{k}_{v}(q, j))}$$

Onde:

- ullet f_{ij} : frequência do termo k_i no documento d_j ;
- $\bar{k}_u(p,j)$: função que retorna a posição da p-ésima aparição do termo k_u no doc d_i (ex: posição referente aos bytes);
- $r(\bar{k}_u(p,j),\bar{k}_v(q,j))$: função que calcula a distância entre a p-ésima aparição de k_u e a q-ésima aparição de k_v no doc d_j (ex: nº de palavras);
- $ar{D}_l(k_u,k_v)$: docs locais (retornados pela consulta) que contém $\,k_u\,$ e $\,k_v\,$.

A fórmula considera a distância entre cada aparição de k_u e todas as aparições de k_v .

• Cada elemento c_{uv}^l de C^l é calculado como:

$$c_{uv}^{l} = \sum_{d_{i} \in \bar{D}_{l}(k_{u}, k_{v})} \sum_{p=1}^{f_{uj}} \sum_{q=1}^{f_{vj}} \frac{1}{r(\bar{k}_{u}(p, j), \bar{k}_{v}(q, j))}$$

A fórmula considera a distância entre cada aparição de k_u e todas as aparições de k_v .

• Considerar cada par de aparição entre k_u e k_v é uma forma de se lidar com o fato de que o nº de aparições de k_u e k_v pode ser diferente.

Agrupamentos Escalares

- Método adicional para encontrar agrupamentos que usa o conceito da similaridade entre vizinhanças de termos;
- Parte-se da ideia de que termos com vizinhanças semelhantes possuem alguma relação de sinonímia;
- Assim, a relação entre os termos é dita indireta ou induzida pela vizinhança;

Agrupamentos Escalares

- Primeiramente, calcula-se uma matriz C^l inicial com os coeficientes de correlação de alguma forma;
- Seja c_u^l a linha (vetor) de C^l referente ao termo k_u e c_v^l a linha (vetor) referente a k_v ;
- Calcula-se então uma nova matriz de correlação local \bar{C}^l onde cada coeficiente \bar{c}^l_{uv} quantifica uma similaridade entre os vetores c^l_u e c^l_v obtidos com as correlações iniciais;
- É comum quantificar essa similaridade através do cosseno entre c_u^l e c_v^l .

Agrupamentos Escalares

Assim:

$$\bar{c}_{uv}^{l} = \cos(c_{u}^{l}, c_{v}^{l}) = \frac{\sum_{i=1}^{N} c_{ui}^{l} \times c_{vi}^{l}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N} (c_{ui}^{l})^{2}} \times \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (c_{vi}^{l})^{2}}}$$

• Desse modo, analisando a linha \bar{c}_u^l , obtemos os termos com maior correlação a k_u para fazer a expansão da consulta.

Expansão de consultas

- A expansão de consultas é um procedimento importante, pois tende a melhorar a revocação;
- Todavia, se não houver cuidado, a precisão pode cair. São necessários testes para que a expansão fique bem ajustada.