

# Topología y Análisis

José Cuevas Barrientos

4 de mayo de 2022



---

## Índice general

---

	PREÁMBULO . . . . .	VII
	INTRODUCCIÓN . . . . .	XI
<b>I</b>	<b>Introducción a la Topología</b>	<b>1</b>
1	NÚMEROS REALES Y SUCESIONES . . . . .	3
	1.1 Construcción basada en el orden . . . . .	3
	1.2 Construcción analítica . . . . .	8
	1.3 Series infinitas . . . . .	22
2	TOPOLOGÍA Y CONTINUIDAD . . . . .	31
	2.1 Espacios topológicos . . . . .	31
	2.1.1 Continuidad . . . . .	40
	2.1.2 Axiomas de numerabilidad . . . . .	41
	2.2 Axiomas de separación . . . . .	44
	2.3 Sobre continuidad . . . . .	54
	2.3.1 Continuidad en espacios métricos . . . . .	56
	2.3.2 Cálculo de límites . . . . .	57
	2.4 Construcción de espacios . . . . .	58
	2.4.1 Subespacios . . . . .	58
	2.4.2 Suma y producto de espacios . . . . .	61
	2.4.3 Espacios cociente . . . . .	65
3	ESPACIOS COMPACTOS . . . . .	67
	3.1 Álgebras booleanas y filtros . . . . .	67
	3.1.1 Convergencia de filtros en espacios . . . . .	72
	3.2 Espacios compactos . . . . .	74
	3.2.1 Compacidad y elección . . . . .	77

3.3	Otros tipos de compacidad . . . . .	82
3.4	Compactificaciones* . . . . .	92
3.4.1	Cubos universales . . . . .	92
3.4.2	Compactificaciones (de Alexandroff, de Čech-Stone) . . . . .	95
3.5	Paracompacidad . . . . .	98
4	ESPACIOS VECTORIALES Y CONEXOS . . . . .	101
4.1	Espacios vectoriales topológicos . . . . .	101
4.1.1	Espacios prehilbertianos . . . . .	107
4.2	Espacios duales . . . . .	113
4.2.1	Polares . . . . .	116
4.2.2	Teoremas del punto fijo . . . . .	117
4.3	Espacios conexos . . . . .	118
4.4	Espacios desconexos . . . . .	124
5	ESPACIOS TOPOLÓGICOS CON ESTRUCTURA . . . . .	129
5.1	Espacios (pseudo)métricos . . . . .	129
5.2	Espacios de Baire y espacios Čech-completos . . . . .	134
5.2.1	Teorema de categorías de Baire y elección . . . . .	136
5.2.2	Espacios Čech-completos . . . . .	139
5.3	Espacios de funciones . . . . .	140
5.4	Espacios ordenados . . . . .	149
5.5	Grupos topológicos . . . . .	154
<b>II</b>	<b>Análisis real</b>	<b>157</b>
6	FUNCIONES DERIVADAS . . . . .	159
6.1	Derivada . . . . .	159
6.2	Aplicaciones de la derivada . . . . .	167
6.2.1	Regla de L'Hôpital . . . . .	167
6.2.2	Series de potencias . . . . .	170
6.2.3	Expansión de Taylor . . . . .	173
6.3	Cálculo de derivadas . . . . .	177
6.3.1	Exponencial y logaritmos . . . . .	177
6.3.2	Funciones trigonométricas . . . . .	182
6.4	Integración de Riemann . . . . .	186
6.4.1	Cálculo de primitivas e integrales . . . . .	194
6.5	Desigualdades . . . . .	196
7	DERIVADAS EN VARIAS VARIABLES . . . . .	201
7.1	Derivada en espacios vectoriales . . . . .	201
7.1.1	El teorema de la función implícita . . . . .	211
7.1.2	Aplicación: Teorema fundamental del álgebra I . . . . .	213
7.1.3	Expansión de Taylor . . . . .	215

7.2	Introducción a las curvas . . . . .	218
8	INTEGRACIÓN Y TEORÍA DE LA MEDIDA . . . . .	223
8.1	Teoría de la Medida . . . . .	223
8.1.1	Medida de Jordan y de Lebesgue . . . . .	230
8.2	Funciones medibles . . . . .	236
8.3	Integración de Lebesgue . . . . .	240
8.4	Espacios $L^p$ . . . . .	247
8.5	Producto de medidas . . . . .	251
8.5.1	Aplicación: Teorema fundamental del álgebra II . . . . .	255
8.6	Medidas signadas y diferenciación . . . . .	257
8.6.1	Derivada de Radon-Nikodým . . . . .	257
8.6.2	Puntos de Lebesgue . . . . .	263
8.6.3	El teorema del cambio de variable . . . . .	267
8.7	Medida y dimensión de Hausdorff . . . . .	269
<b>III</b>	<b>Topología Algebraica y Geometría Diferencial</b>	<b>273</b>
9	VARIEDADES TOPOLÓGICAS . . . . .	275
9.1	Definiciones preliminares . . . . .	275
9.1.1	Clasificación de 1-variedades . . . . .	280
9.2	Homotopías . . . . .	283
9.3	Recubrimientos y el grupo fundamental . . . . .	288
9.3.1	Aplicación: Teorema fundamental del álgebra III y $\pi_1(\mathbb{S}^1)$ . . . . .	295
10	VARIEDADES DIFERENCIALES . . . . .	299
10.1	Variedades diferenciales . . . . .	299
10.1.1	Particiones de la unidad . . . . .	304
10.1.2	Aplicaciones . . . . .	307
10.2	Espacio tangente . . . . .	308
10.2.1	El fibrado tangente . . . . .	312
10.3	Subvariedades . . . . .	314
10.3.1	Aplicación: Teorema fundamental del álgebra IV . . . . .	316
	<b>Apéndice</b>	<b>319</b>
A	EJEMPLOS Y CONTRAEJEMPLOS . . . . .	321
A.1	Desastres con elección . . . . .	321
A.1.1	Funciones “feas” . . . . .	321
A.1.2	Conjuntos no-Lebesgue medibles . . . . .	323
A.1.3	La paradoja de Banach-Tarski . . . . .	327
A.2	Funciones continuas y no diferenciables . . . . .	330
	ÍNDICE DE RESULTADOS Y CONTRAEJEMPLOS . . . . .	336
	ÍNDICE ALFABÉTICO . . . . .	337

ÍNDICE DE NOTACIÓN . . . . .	343
BIBLIOGRAFÍA . . . . .	347
Análisis real . . . . .	347
Topología . . . . .	347
Teoría de la medida . . . . .	348
Topología algebraica . . . . .	348
Geometría diferencial . . . . .	348
Artículos . . . . .	349

---

## Preámbulo

---

**Pre requisitos.** Este libro supone que el lector está familiarizado con la teoría de conjuntos (ultra) básica que es lo que comprende los primeros diez capítulos del libro «Naïve Set Theory» de Paul Halmos o equivalentemente el primer capítulo de mis apuntes de teoría de conjuntos. Algunos ejemplos asumen conocimientos básicos sobre la teoría de ordinales y cardinales, y se recomienda unas lecturas sobre el axioma de elección. Más adelante, se empieza, *in crescendo*, a hacer más enfático y necesario el uso de una cierta dosis de teoría de categorías.

**Métodos y objetivos.** En mi lectura de textos matemáticos he caído en la conclusión de que hay dos factores inversamente proporcionales: el contenido y la explicación, por ende, si he de elegir, prefiero siempre el primero ante el segundo. Esto no quiere decir que el texto no se explique bien, sino que en lugar de explicar una definición varias veces asumo que el lector la releerá hasta comprenderla; esto puede dificultar la lectura, pero hace el progreso en ella más placentero. También estoy consciente de que un lector prefiera un libro con hartos ejercicios, en su lugar mi libro sólo otorga demostraciones explícitas para resultados complejos, mientras que para los que no poseen demostración (que son la mayoría por cierto) se asume que el lector tomará cartas en el asunto.

**Orden y propósitos.** En esta sección se explica a grandes rasgos cuales son los objetivos de cada capítulo así como sus relaciones entre sí:

1. **Números reales:** Se introduce el concepto de los números reales a partir de dos propiedades fundamentales: el orden y la métrica. Orden refiere a su cualidad de corresponder a los números que conforman la recta numérica. Métrica refiere a distancia y a la cualidad de cercanía

entre conjuntos de números. En ambos casos,  $\mathbb{R}$  es una forma reducida de “espacio completo” respecto a ciertos requisitos nuestros, además su estructura es única en varios sentidos. El capítulo termina estudiando algunas propiedades de límites y series que ayudan a su construcción rigurosa.

2. **Topología:** Dado que el concepto de límite, y el de continuidad de funciones se traducen en conceptos de “cercanía entre puntos” se define la topología de un conjunto cualquiera que formaliza la noción de estar o no cerca. Se discuten las topologías estándares a espacios métricos y ordenados, así como algunas de sus propiedades. Se discuten los axiomas de separación que hablan acerca de los grados de separabilidad entre dos puntos del espacio. Se termina el capítulo analizando propiedades que se heredan a subespacios (espacios contenidos en otros) y a espacios producto (multiplicación estándar de espacios).
3. **Compacidad:** Motivados por los intervalos cerrados y acotados de los reales, se generalizan en la noción de *compacidad* en espacios topológicos. Para ello se definen los conceptos de filtros y ultrafiltros que serán útiles en ciertas equivalencias a la cualidad de *ser compacto*. Se presentan los resultados del teorema de Tychonoff, así como versiones más débiles y equivalencias al axioma de elección. Luego se revisan los espacios de funciones y teoremas aplicando compacidad. El capítulo finaliza analizando teoremas de metrización y las compactificaciones usuales.
4. **Conexión y espacios vectoriales:** Se comienza por la definición y propiedades básicas de los espacios vectoriales topológicos, así como que los espacios normados son vectoriales. Se continua con la definición de espacio dual, polares, representación y más. Luego, motivados por una idea de separación del espacio se define la cualidad de ser conexo. Se estudian tipos de conexión y se termina por tipos de desconexión.
5. **Derivadas:** Se define el concepto de derivada como la idea de aproximar una función cerca de un punto por una recta. Se estudian reglas usuales de las derivadas, así como la noción de función conexa y convesa. Se estudian aplicaciones usuales de las derivadas: la regla de L'Hôpital para límites y el teorema de Taylor que permite aproximar funciones derivables por polinomios. Se estudia el concepto de integral de Darboux-Riemann y su relación con las derivadas. Se termina por ver una serie de desigualdades clásicas e importantes en matemáticas



---

que son fácilmente deducibles a partir de las nociones de diferenciabilidad.

6. **Derivadas en varias dimensiones:** Se amplía el concepto de derivada para aproximar funciones entre espacios vectoriales reales localmente como funciones lineales.
7. **Teoría de medida e integración:** Se define el concepto de medida, una función que generaliza las nociones geométricas de longitud, área y volumen. Se enseñan métodos teóricos para construir medidas con una aplicación a la medida de Lebesgue. Se construyen los conceptos de función medible e integrable, según Lebesgue. Se demuestran teoremas fundamentales en la teoría de la medida como lo son: el teorema de Fubini y el teorema de cambio de variable.
8. **Introducción a las variedades:** Se define el concepto de variedad topológica y homotopía. Se define el concepto de variedad diferencial como un objeto que posee una estructura topológica (continuidad) y una estructura diferencial; en esencia una variedad diferencial es un espacio que es localmente  $\mathbb{R}$ -vectorial, de modo que admite derivadas. Se amplían las nociones concretas de espacio tangente y subvariedad a un contexto abstracto.



---

## *Introducción*

---

Uno de los temas que más atrae a los jóvenes en matemáticas es el del análisis matemático, aquí apliamos el término para poder referirnos a un análisis que no se restringe exclusivamente a los números reales ni a espacios vectoriales reales, sino que puede generalizarse, y para ello, la topología tiene un rol fundamental. No obstante, hay que cuidarse de que ella es un arma de doble filo, pues si bien está hecha con claros fines analíticos y geométricos, utiliza una base fuerte sobre teoría de conjuntos, que suele criticarse por su abstracción; asimismo, un mal acercamiento a la topología puede generar confusión y tedio debido a que en gran medida suele sentirse como cualquier cosa menos el cálculo con el que uno suele estar familiarizado.

El análisis en general busca características en funciones reales –antes de explicarlos quiero que el lector piense en las funciones no como en el gráfico sino una operación que «mueve» puntos–, que se sintetizan en lo siguiente: puntos que están cerca los unos a los otros luego de moverse se mantienen cerca (continuidad), la «cercanía» vista como una proporción implica que cerca de un punto la función asemeja una línea (diferenciabilidad), si la función es vista como un gráfico, la región inferior puede ser medida (integrabilidad). Cabe destacar que no sólo se espera una intuición tras estas nociones, sino que se busca una interacción entre ellas, eso nos obliga a tomar ciertas restricciones para que todas coexistan.

Uno de los objetivos de éste libro será tomar estas ideas que conforman un curso inicial de cálculo y generalizarlas. Es claro que la continuidad es un concepto que sólo depende de que se define como «cerca», para lo cual se dedican los capítulos en topología que cumplen dicha finalidad. Sin embargo, la segunda y tercera son definiciones más delicadas que inicialmente depen-

den fuertemente de propiedades intrínsecas a  $\mathbb{R}$ ; para la diferenciabilidad veremos que se puede generalizar a espacios vectoriales y que en particular funciona en cosas que en regiones pequeñas parecen espacios vectoriales, y para la integrabilidad veremos que se puede generalizar a cualquier conjunto dotado de una «forma de medir», y no sólo eso, sino que veremos cómo construir medidas especiales sobre ciertos espacios de nuestro agrado (ésto incluye a  $\mathbb{R}$  y a sus espacios vectoriales, pero sorprendentemente, también a los grupos topológicos localmente compactos).

**Sobre la forma de pensar topológicamente.** (Este ejercicio asume familiaridad con la noción real de límite.) Sabemos que algo del estilo de  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  se describe analíticamente como

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 (0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon).$$

Que se lee como que cerca de  $a$  la función toma valores cerca de  $L$ . El  $\epsilon$  es indispensable, por que subjetivamente podríamos decir que si las imágenes están cerca de 1 también lo están de 1,1 o de 1,01, pero queremos darnos el lujo de hablar con unicidad; el  $\epsilon$  nos dice que las imágenes se acercan lo más posible a  $L$ .

Si utilizamos una función distancia de la forma  $d(x, y) := |x - y|$ , entonces podemos describir el límite como

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 (0 < d(x, a) < \delta \implies d(f(x), L) < \epsilon).$$

Esta definición es mejor porque ahora sólo se requiere que exista una función distancia como la que propusimos. Pero se puede mejorar aún más: considere que

$$B_r(p) := \{x : d(x, p) < r\}.$$

Lo que se lee como “bola de radio  $r$  y centro  $p$ ”. Mediante este objeto nos queda la definición de límite como

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 (x \in B_\delta(a) \setminus \{a\} \implies f(x) \in B_\epsilon(L)).$$

Donde aquí la definición sólo requiere de definir que significa  $B_r(p)$  en un espacio. De hecho podemos erradicar una implicancia escribiendo el enredo como

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 (B_\delta(a) \setminus \{a\} \subseteq f^{-1}[B_\epsilon(L)]).$$

Pero notemos por última y final vez que podemos eliminar los cuantificadores, el uso del  $\epsilon$  y el  $\delta$ , y decir que lo de arriba se aplica para  $U_a, V_L$  donde  $U_a, V_L$  es cualquier conjunto formado a partir de uniones de bolas. Y aquí es donde

podemos incluso prescindir de las bolas, pues podríamos definir de antemano una familia de conjuntos convenientemente llamados *básicos* y decir que se aplica para uniones de básicos. Podemos llamar *abiertos* a los conjuntos formados a partir de uniones de básicos, y entonces decimos que  $f(a)$  está cerca de  $L$  diciendo que para todo abierto  $V_L$  que contiene a  $L$ , existe un abierto  $U_a$  que contiene a  $a$  tal que

$$U_a \setminus \{a\} \subseteq f^{-1}[V_L].$$

Esta es la magia de la topología. Y aquí sólo basta definir una familia de básicos para que podamos pensar en continuidad en dicho espacio.

Usualmente las definiciones topológicas suelen ser bastante más abstractas y más difíciles de visualizar, pero son más potentes y permiten generalizar bastantes resultados del cálculo real. Un ejemplo es ver como, en contexto de los espacios conexos, un resultado como el teorema de los valores intermedios resulta casi trivial.

## Sobre el axioma de elección (AE)

¿Por qué es un axioma? Es difícil entender por qué debemos introducir un axioma para emplear un argumento tan común. ¿Acaso no se nos permite elegir elementos cuando un conjunto es no vacío? Pues en verdad no es tan simple como eso. Al elegir un elemento aleatorio, lo que estamos haciendo lógicamente es algo así:

$$A \neq \emptyset \implies \exists x (x \in A \wedge \dots)$$

Lo cual se identifica por la introducción de un cuantificador del cual eventualmente se concluye algo como  $\exists x (x \in A \wedge \phi(x))$  (existe un elemento de  $A$  que cumple  $\phi(x)$ ). Podemos seguir empleando y metiendo cuantificadores tantas (finitas) veces como se quiera, y matemáticamente el argumento sigue siendo válido, no obstante que ocurre si tenemos una familia infinita de conjuntos  $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ , entonces el argumento se vería algo así:

$$\exists x_0 \in A_0 (\exists x_1 \in A_1 (\exists x_2 \in A_2 (\dots)))$$

Lo cuál tiene toda la pinta de no ser válido, pues en esencia utilizaría infinitos signos. Otro detalle es que tampoco podemos usar un argumento inductivo para concluir que se puede extraer una sucesión  $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$  de términos correspondientes a cada conjunto. En dicho caso, la inducción sólo nos permite

concluir que se puede extraer una sucesión finita que lo satisfaga, no infinita, y es que las elecciones infinitas son la parte que se asume en el AE.

**¿Cuándo es válido tomar infinitas elecciones?** Otra forma de verlo es que un par  $(x_0, x_1)$  de  $A_0$  y  $A_1$  resp. es, en efecto, un par ordenado que es un elemento del conjunto. Con esto es fácil concluir que el problemas de las infinitas (en particular numerables) elecciones se reduce a buscar un elemento:

$$(x_0, x_1, x_2, \dots) \in \prod_{i=0}^{\infty} A_i$$

Y esto *debe* ser válido, ¿no? Nuevamente no lo es. Y eso es porque, de ser posible, podríamos extraer una sucesión de términos distintos dos a dos en un conjunto infinito cualquiera. ¿Y eso qué tiene de malo? Esto es equivalente a considerar que existe un elemento **primero**, un elemento **segundo**, un elemento **tercero** y así dentro de un conjunto arbitrario. Aquí es importante tomar en cuenta una de las descripciones más honestas sobre la teoría de conjuntos: “los conjuntos son objetos amorfos”. Lo que significa que, al referirse a *un conjunto arbitrario*, la frase es tan completa como suena: los conjuntos arbitrarios no poseen ninguna característica distintiva, y mucho menos un *buen orden*.

No obstante, hay conjuntos que no son amorfos del todo y los cuales conocemos muy bien, especialmente por su orden: los naturales. Los naturales poseen esta característica, luego expresiones como *extraer inductivamente elementos de un subconjunto natural* están justificadas. Asimismo, conjuntos equipotentes a los naturales también tienen éstas facultades como lo son: los enteros y los racionales.

**Distintos tipos de elecciones.** Como vimos el axioma de elección está fuertemente ligado a la característica de un conjunto de estar bien ordenado, pero en general, la proposición es *mu*y fuerte, en el sentido de que al aceptar el axioma de elección de forma general ocurren cosas muy extrañas como la conocida paradoja de Banach-Tarski. Por ello varios matemáticos rechazan su uso, sin embargo, pueden aceptar el uso de versiones más débiles que el axioma de elección para demostrar alguna proposición. La versión más conocida de esto es el **axioma de elecciones numerables** (AEN) que nos dice que entre numerables conjuntos no vacíos podemos extraer una sucesión de elementos de ellos. Como se detalla en el libro, los usos más comunes de AEN es en los temas que involucran sucesiones. También hay otras versiones más débiles del axioma de elección, pero no voy a entrar en tanto detalle, y cuando lo haga siempre pondré énfasis en su uso y se hará de manera opcional respecto de la lectura general.

Parte I.

---

# INTRODUCCIÓN A LA TOPOLOGÍA

---





# 1

---

## Números reales y sucesiones

---

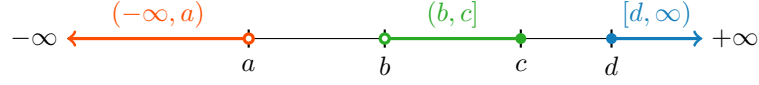
$\mathbb{R}$  es un conjunto numérico bastante especial por muchas razones, pero principalmente goza de dos caracterizaciones fundamentales:  $\mathbb{R}$  como espacio métrico y como espacio linealmente ordenado. A la hora de ver topología veremos por qué éstas dos características se complementan y más específicamente que propiedades son las que otorga cada una a  $\mathbb{R}$ , pero el lector debe siempre pensar en  $\mathbb{R}$  como un conjunto de números que es unidimensional o donde sus elementos yacen en una recta (i.e., linealmente ordenado) y como una estructura algebraica (i.e., cuerpo métrico, con distancias); eso sumado a una caracterización de completitud respecto a ambos sentidos. Por ejemplo  $\mathbb{Q}$  está ordenado, pero no es completo; y  $\mathbb{C}$  es incluso más completo que  $\mathbb{R}$ , pero no está ordenado.

### 1.1. Construcción basada en el orden

Para esto recordamos ciertas definiciones que teníamos sobre conjuntos ordenados:

**Definición 1.1 – Intervalos y conjunto denso:** Se definen los intervalos sobre un conjunto linealmente ordenado  $(X, \leq)$  dado como:

$$\begin{aligned}(a, b) &:= \{x : a < x < b\} & [a, b] &:= \{x : a \leq x \leq b\} \\ [a, b) &:= \{x : a \leq x < b\} & (a, b] &:= \{x : a < x \leq b\}\end{aligned}$$



**Figura 1.1.** Diagramas de intervalos.

$$\begin{aligned} (a, \infty) &:= \{x : a < x\} & [a, \infty) &:= \{x : a \leq x\} \\ (-\infty, b) &:= \{x : x < b\} & (-\infty, b] &:= \{x : x \leq b\} \end{aligned}$$

Los intervalos  $(a, b)$ ,  $(a, \infty)$  y  $(-\infty, b)$  se dicen *abiertos*; los intervalos  $[a, b]$ ,  $[a, \infty)$  y  $(-\infty, b]$  se dicen *cerrados*. Los símbolos “ $\pm\infty$ ” son puramente de notación, a menos que el conjunto posea máximo y mínimo, en cuyo caso  $\pm\infty$  les representa. En general si denotamos un intervalo  $(a, b)$  se asume de antemano que  $a < b$ , así que nos permitiremos obviar ese detalle, por ende, cosas como  $(a, a)$  o  $[a, a]$  se dicen intervalos triviales.

Se dice también que es denso si todo intervalo abierto no-trivial es no vacío. Decimos que  $D$  es un subconjunto denso (en orden) de  $X$  si todo intervalo abierto posee elementos de  $D$ .  $X$  se dice no acotado (a secas) si no posee máximo ni mínimo.

Como los conjuntos son linealmente ordenados podemos dibujarles como rectas y los intervalos vendrían a ser secciones de dichas rectas. Si un intervalo incluye a un extremo, tal será pintado con un punto coloreado, si le excluye, se pintará con un punto blanco.

Los morfismos entre conjuntos ordenados son los que preservan orden inclusivo (i.e.,  $x \leq y$  implica  $f(x) \leq f(y)$ ). También se dice que una estructura es única bajo isomorfismos, si cualesquiera dos estructuras que comparten dichas propiedades son isomorfas.

Para los teoremas posteriores llamaremos a un par ordenado  $(A, B)$  un *corte de Dedekind* si resulta ser una partición estricta<sup>1</sup> de  $X$  y  $A$  es una sección inicial no-trivial<sup>2</sup> de  $X$ .

**Teorema 1.2:** En un conjunto linealmente ordenado  $X$  son equivalentes:

1. Todo subconjunto no vacío acotado superiormente posee supremo (axioma del supremo).
2. Todo subconjunto no vacío acotado inferiormente posee ínfimo.

<sup>1</sup>Esto es, si  $A \cup B = X$  y  $A \cap B = \emptyset$ .

<sup>2</sup>Esto es, si para todo  $a \in A$  y  $b < a$  entonces  $b \in A$ . Y  $A \neq \{\emptyset, X\}$ .

3. Un subconjunto  $I \subseteq X$  cumple que

$$\forall a, b \in I; x \in X (a < x < b \implies x \in I)$$

syss es un intervalo.

4. Si  $(A, B)$  es un corte de Dedekind, entonces  $A$  o  $B$  posee máximo o mínimo resp.

DEMOSTRACIÓN: 1)  $\iff$  2). Sea  $A$  no vacío y acotado inferiormente. Entonces definimos  $B$  como el conjunto de cotas inferiores de  $A$ , el que por definición es no vacío y está acotado superiormente por cualquier elemento de  $A$ . Luego basta probar que  $\sup B = \inf A$ . Notemos que  $\sup B$  es cota inferior de  $A$  por ser la mínima cota superior de  $B$ , y es obvio que es la mayor de las cotas inferiores (pues es mayor o igual que todo elemento de  $B$ ). La otra implicancia es análoga.

1)  $\implies$  3). Es claro que todo intervalo cumple con lo pedido. Notemos que si  $I = X$  o  $I = \emptyset$  entonces es trivialmente un intervalo. Si sólo está acotado superiormente, entonces posee supremo  $b$ , luego probaremos que  $(-\infty, b) \subseteq I \subseteq (-\infty, b]$ .

Si  $x \in (-\infty, b)$ , como  $I$  no posee cota inferior, entonces existe  $a \in I$  tal que  $a < x$ , y como  $x < b$  entonces no puede ser cota superior de  $I$ , ergo existe  $c \in I$  tal que  $a < x < c$ , por lo que  $x \in I$ . La otra inclusión es análoga ya que sólo cambia que  $b \in I$ . El resto de casos también.

3)  $\implies$  4). Es fácil ver que  $A, B$  satisfacen las condiciones de la propiedad 3), ergo son intervalos, y como  $A$  es una sección inicial no-vacía se cumple que no es acotado inferiormente, pero como no es  $X$  entonces debe ser un intervalo de la forma  $(-\infty, m)$  o  $(-\infty, m]$  (pues algún elemento de  $B$  ha de ser cota superior). Algo análogo pasa con  $B$  que ha de ser  $(m, +\infty)$  o  $[m, +\infty)$ .  $m \in X$  así que  $m \in A$  o  $m \in B$ , que resulta ser máximo de  $A$  o mínimo de  $B$ .

4)  $\implies$  1). Sea  $S$  no vacío acotado superiormente, entonces llamemos  $B$  al conjunto de sus cotas superiores y  $A := B^c$ , luego  $(A, B)$  resulta ser un corte de Dedekind, por lo que alguno posee máximo o mínimo  $m$ . Sabemos que  $m = \inf B$ . Probaremos que  $m$  es cota superior de  $S$ . Sea  $x \in S$ , como  $b \in B$  es cota superior, entonces  $x \leq b$  para todo  $b \in B$ , ergo,  $x$  es cota inferior de  $B$ , luego por maximalidad del ínfimo, se cumple que  $x \leq m$ , luego  $m$  es cota superior de  $S$  y pertenece a  $B$ , por lo que es el mínimo de  $B$ , y el mínimo de las cotas superiores de  $S$  es, por definición, su supremo.  $\square$

**Definición 1.3:** Decimos que un conjunto linealmente ordenado es *com-*

*pleto* si satisface cualquiera (y por ende todas) de las propiedades del teorema anterior.

**Teorema 1.4:** Se cumple:

1. Hay un único conjunto linealmente ordenado, numerable, denso y no acotado bajo isomorfismos.
2. Hay un único conjunto linealmente ordenado completo no acotado que contiene un subconjunto denso numerable bajo isomorfismos.

DEMOSTRACIÓN:

1. El isomorfismo de orden se realiza por recursión siguiendo un procedimiento similar: Sean  $\{P_0, P_1, P_2, \dots\}$  y  $\{Q_0, Q_1, Q_2, \dots\}$  los conjuntos ordenados. Definamos  $f(P_0) = Q_0$  y  $f(P_1)$  va así: si  $P_1 > P_0$  entonces  $f(P_1)$  es el primer  $Q_{n_1}$  tal que  $Q_n > Q_0$  o viceversa. En general vemos en qué intervalo cae  $P_m$  y buscamos el primer  $Q_{n_m}$  tal que caiga en el mismo intervalo.

Es claro que  $f$  es un monomorfismo de orden, pero no queda claro si es suprayectivo. Por lo tanto supongamos que hubieran  $Q_n$ 's sin preimagen y sea  $Q_k$  el primero de ellos. Luego  $Q_k \in (Q_{k-}, Q_{k+})$  donde  $Q_{k\pm}$  son los puntos de índice máximo tal que se cumple la condición anterior, admitiéndose también que si no existiera alguno de ellos se reemplaza por  $\pm\infty$  resp. Luego por minimalidad de los índices se cumple que  $Q_k$  debería tener preimagen, lo que constituye la contradicción.

2. Sean  $R_1, R_2$  dos conjuntos con éstas características, entonces sus subconjuntos densos, denotemoslos  $D_1$  y  $D_2$  resp., son orden-isomorfos por el ítem anterior así pues sea  $f : D_1 \rightarrow D_2$  el orden-isomorfismo entre ambas. Luego definamos  $\bar{f} : R_1 \rightarrow R_2$  definido así:

$$\bar{f}(x) := \sup\{f(d) : d \leq x \wedge d \in D_1\}$$

Y veamos que  $\bar{f}$  es un orden-isomorfismo.

- 1)  $\bar{f}$  es un morfismo de orden inyectivo: Sean  $x, y \in R_1$ , sin pérdida de generalidad  $x < y$  así pues, por definición de denso, existe  $z \in (x, y)$  que  $z \in D_1$ , luego

$$\bar{f}(x) = < f(z) < \bar{f}(y)$$

donde las desigualdades estrictas vienen dadas de que existen puntos en  $(x, z)$  y  $(z, y)$ .

- II)  $\bar{f}$  es suprayectiva: Sea  $x \in R_2$  basta notar que  $x = \sup\{d : d < x \wedge d \in D_2\} =: \sup S$ . Claramente  $x$  es cota superior de  $S$  y es ínfimo pues para todo  $y < x$  se cumple, por densidad, que existe  $d \in (y, x)$ , luego  $y < \sup S$ .  $\square$

Este teorema es muy importante, pues  $(\mathbb{Q}, \leq)$  es un conjunto conocido que satisface la primera propiedad, es decir, cualquier otra estructura que cumpla dichas características es equivalente a  $\mathbb{Q}$ ; y la segunda propiedad describe a  $\mathbb{R}$ , y también señala equivalencia. Esto es otra forma de decir que la recta numérica real es completa para lo que necesitamos, o que con  $\mathbb{R}$  ya no nos “faltan” números en la recta.

**Teorema 1.5:** Sea  $(X, \leq)$  un conjunto totalmente ordenado denso y no acotado. Entonces existe  $(C, \preceq)$  totalmente ordenado no acotado completo tal que posee un subconjunto  $D$  orden-isomorfo a  $X$  que es denso en  $C$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $C$  el conjunto de los cortes de Dedekind de  $X$ , donde si  $(A, B) \in C$  se cumple que  $A$  no posee máximo, entonces definimos  $(A_1, B_1) \preceq (A_2, B_2)$  syss  $A_1 \subseteq A_2$ . Probemos ahora que es completo: Sea  $Y$  un conjunto de elementos de  $C$ , entonces definimos

$$S := \left( \bigcup_{(A,B) \in Y} A, \bigcap_{(A,B) \in Y} B \right).$$

Sabemos que  $\bigcup_{(A,B) \in Y} A$  es el supremo de  $\pi_1[Y]$ , sólo basta ver que  $S \in C$ , lo cuál se hereda del hecho de que la unión de secciones iniciales es una sección inicial. Finalmente notemos que  $\iota : X \rightarrow C$  definido como  $\iota(x) = (\{y : y < x\}, \{y : x \leq y\})$  es evidentemente un monomorfismo de orden (por cualidad de ser denso), luego  $D := \iota[X]$  satisface ser el conjunto del enunciado; sólo basta notar que sea denso en  $C$ .  $\square$

**Definición 1.6:** Definimos  $\mathbb{R}$ , también llamado conjunto de los “números reales”, como la extensión de  $\mathbb{Q}$  basada en el teorema anterior.

Notemos que esto es equivalente a decir que  $\mathbb{R}$  es la mínima extensión de  $\mathbb{Q}$  que cumple el axioma del supremo, que es como varios otros libros lo definen.

## 1.2. Construcción analítica

El método anterior define el conjunto de los reales respecto al orden y esto es particularmente placentero visualmente pues equivale a ver que  $\mathbb{R}$  es el conjunto de todos los números que representan puntos de la recta numérica; no obstante, no es muy sencillo probar que la estructura algebraica de  $\mathbb{Q}$  (las propiedades de *cuerpo*) se conservan. Para esto debemos introducir un par de nuevos conceptos propios del análisis matemático.

**Definición 1.7 (Anillo ordenado arquimediano):** Un anillo unitario ordenado  $(R, +, \cdot, \leq)$  se dice *arquimediano* si satisface con la propiedad de arquímedes: Para todo  $r \in R$  existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $r < \phi(n)$  donde  $\phi(n) := \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_n$  donde 1 es el neutro multiplicativo de  $R$ . En general obviaremos la parte de ordenado y unitario (en caso de ser anillo) ya que están implícitas en la definición de arquimediano.

Es claro que  $\mathbb{Q}$  es un cuerpo arquimediano, la idea es poder definir  $\mathbb{R}$  de modo que sea también un cuerpo arquimediano. Desde aquí en adelante  $R$  representará un anillo arquimediano.

**Definición 1.8 – Función valor absoluto:** En  $R$  se define el *valor absoluto*  $|| : R \rightarrow R^+ \cup \{0\}$  así:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

**Teorema 1.9:** Sean  $x, a \in R$ , son equivalentes:

1.  $-a \leq x \leq a$ .
2.  $x \leq a \wedge -x \leq a$ .
3.  $|x| \leq a$ .

**Proposición 1.10:** Sean  $x, y \in R$ , se cumple:

- a)  $|x + y| \leq |x| + |y|$ .
- b)  $|xy| = |x| |y|$ .

**Definición 1.11 – Norma y distancia:** Sea un espacio vectorial  $V$  de un anillo arquimediano  $A$ . Una norma  $\| \cdot \| : V \rightarrow R$  es una aplicación que satisface los siguientes axiomas para  $u, v \in V$  y  $\alpha \in A$ :

- (1)  $\|u\| = 0$  si y sólo si  $u = 0$ .
- (2)  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$  (desigualdad triangular).
- (3)  $\|\alpha u\| = |\alpha| \|u\|$ .

Dado un espacio  $M$ , una aplicación  $d : M \times M \rightarrow [0, +\infty)$  es una *pseudo-métrica* si satisface los siguientes axiomas para  $x, y \in M$ :

- (1)  $d(x, x) = 0$ .
- (2)  $d(x, y) = d(y, x)$ .
- (3)  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  (desigualdad triangular).

Diremos que  $x, y$  distintos son *distinguibles* si  $d(x, y) \neq 0$ . Si  $x, y$  no son distinguibles entonces se dice que son *indistinguibles*. Un par  $(M, d)$  se dice un *espacio pseudo-métrico*. Si  $M$  es pseudo-métrico y no posee puntos indistinguibles, entonces  $d$  se dice una *métrica* y  $M$  un *espacio métrico*.

Un espacio vectorial dotado de una norma se dice un *espacio normado*. Notemos que en un espacio normado podemos definir la distancia como  $d(x, y) = \|x - y\|$  la cual llamamos distancia inducida por la norma.

También denotamos las *bolas abiertas* y *cerradas* como

$$B_r(x) := \{y : d(x, y) < r\}, \quad B'_r(x) := \{y : d(x, y) \leq r\}$$

respectivamente.

Decimos que una aplicación  $f : M \rightarrow M'$  entre dos espacios métricos es una *isometría*<sup>a</sup> o es *isométrica* si conserva las distancias, i.e:

$$d(x, y) = d'(f(x), f(y)).$$

Dos espacios métricos se dicen *isométricos* si existe una isometría biyectiva entre ambos.

<sup>a</sup>gr. ἴσος: igual, μέτρον: medida.

Desde ahora en adelante convenimos que  $\mathbb{M}$  representa un espacio pseudo-

métrico,  $\overline{\mathbb{M}}$  un espacio métrico y  $\mathbb{K}$  un cuerpo normado.

**Ejemplo (norma  $L_p$ ).** Es usual, al tomar  $\mathbb{R}^n$  considerar la norma

$$\|\mathbf{v}\|_2 := \sqrt{|v_1|^2 + |v_2|^2 + \cdots + |v_n|^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i|^2}$$

donde  $v_i = \pi_i(\mathbf{v})$ . Y por otro lado, es también conocida la norma taxi<sup>3</sup> definida por

$$\|\mathbf{v}\|_1 := \sum_{i=1}^n |v_i|$$

Así se generaliza a que la norma  $L_p$  sea

$$\|\mathbf{v}\|_p := \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |v_i|^p}$$

Que efectivamente cumple ser una norma con  $p > 1$ , la desigualdad triangular en la norma  $L_p$  se le dice *desigualdad de Minkowski* y se demuestra en la sección §6.5, no obstante, los casos enteros son perfectamente demostrables y quedan de ejercicios para el lector. Asimismo, se define la norma  $L_\infty$

$$\|\mathbf{v}\|_\infty := \max\{v_i : 1 \leq i \leq n\}.$$

La norma  $L_2$  se le suele decir euclídea, y a  $\mathbb{R}^n$  con la norma  $L_2$  se le dice un *espacio euclídeo*.

**Proposición 1.12:** En  $\mathbb{K}$ :

- a)  $\|x\| - \|y\| \leq \| \|x\| - \|y\| \| \leq \|x - y\|.$
- b)  $\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|.$

Además, la función valor absoluto en todo anillo arquimediano es una norma; ergo todo anillo arquimediano puede ser un espacio normado y métrico.

PISTA: Usar desigualdad triangular. □

**Proposición 1.13:** Dos puntos  $u, v$  de  $\mathbb{M}$  son indistinguibles syss  $d(u, x) = d(v, x)$  para todo  $x \in \mathbb{M}$ .

---

<sup>3</sup>El nombre se le da pues aquí las distancias se miden de la misma manera que lo hacen las “cuadras” en una ciudad.



**Teorema 1.14:** Todo espacio pseudo-métrico  $\mathbb{M}$  puede restringirse a un espacio métrico  $\overline{\mathbb{M}}$ . Esto es, existe  $\overline{\mathbb{M}}$  tal que existe una isometría suprayectiva  $\pi : \mathbb{M} \rightarrow \overline{\mathbb{M}}$ .

DEMOSTRACIÓN: Se define  $\sim$  una relación sobre  $\mathbb{M}$  tal que  $x \sim y$  si son indistinguibles. Se cumple que  $\sim$  es de equivalencia (¿por qué?). Luego se define  $\overline{\mathbb{M}} := \mathbb{M} / \sim$ . Finalmente se define la aplicación  $d'$  sobre  $\overline{\mathbb{M}}$  como  $d'([x], [y]) = d(x, y)$  que resulta ser una métrica sobre  $\overline{\mathbb{M}}$ . Es claro que  $\pi(x) = [x]$  es una isometría suprayectiva.  $\square$

**Definición 1.15 – Sucesiones, límites y etc.:** Una sucesión es una función  $s : \mathbb{N} \rightarrow X$  donde en lugar de denotar  $s(n)$  convenimos a denotar  $s_n$ . Usualmente se abrevian como  $(s_n)_{n=0}^\infty$ ,  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  o  $(s_n)_n$  cuando no haya ambigüedad.

Decimos que una sucesión sobre  $\mathbb{M}$  es *convergente* a un límite  $L$  si para todo  $\epsilon > 0$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq N$  natural se cumple que  $s_n \in B_\epsilon(L)$ , en cuyo caso denotamos  $s_n \rightarrow L$ . Si una sucesión es convergente y su límite es único le denotamos  $\lim_n s_n$ . Si una sucesión no es convergente se dice *divergente*.

Se dice que una sucesión sobre  $R$  “converge a infinito” (pese a ser un tipo de divergencia) si para todo  $C > 0$  existe un  $N \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq N$  natural se cumple que  $C < s_n$ , en cuyo caso denotamos  $\lim_n s_n = +\infty$ . Así mismo decimos que  $s_n$  converge a  $-\infty$  si  $-s_n \rightarrow \infty$ . Algunos textos admiten que se escriba  $\lim_n s_n = \infty$  si  $(s_n)_n$  no está acotado.

Decimos que una sucesión sobre  $\mathbb{M}$  es de Cauchy si para todo  $\epsilon > 0$  existe un  $N \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n, m \geq N$  naturales se cumple que  $s_m \in B_\epsilon(s_n)$ . Una sucesión en  $R$  es *creciente* (resp. *decreciente*) si para todo  $i < j$  naturales se da que  $s_i \leq s_j$  (resp.  $s_i \geq s_j$ ). Se le añade el prefijo *estricto* si es inyectiva como función (i.e., si todos sus términos son distintos). Una sucesión es *monótona* si es creciente o decreciente.

A ver, vamos a re analizar los conceptos definidos: una sucesión es *convergente* a un número  $L$  llamado límite si sus términos están eventual y arbitrariamente cerca de dicho límite. Una sucesión es de Cauchy si sus términos están eventual y arbitrariamente cerca los unos de los otros.

En general una sucesión sobre un anillo arquimediano usara la métrica inducida por la norma dada por la función valor absoluto.

**Definición 1.16 – Conjunto acotado:** En  $\mathbb{M}$  se dice que un conjunto  $A$  es *acotado* si las distancias entre sus puntos lo son. Se define el diámetro de dicho conjunto

$$\text{diam}(A) := \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}.$$

Además se define la distancia entre conjuntos como

$$d(A, B) := \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\},$$

y la distancia punto-conjunto como

$$d(x, A) := d(\{x\}, A).$$

**Proposición 1.17:** En  $\mathbb{M}$  están acotados:

1. Los conjuntos finitos.
2. Las bolas, tanto abiertas como cerradas.
3. La unión finita de acotados.
4. La intersección arbitraria (pero no vacía) de acotados.

**Teorema 1.18:** Se cumple que:

1. El límite de una sucesión convergente en  $\overline{\mathbb{M}}$  es único.
2. Toda sucesión convergente en  $\mathbb{M}$  está acotada.

DEMOSTRACIÓN:

1. Supongamos, por contradicción, que tuviese dos límites  $L_1, L_2$  distintos, luego  $\epsilon := d(L_1, L_2) > 0$ , por definición existen  $N_1, N_2$  desde los cuales los términos están a menos de  $\epsilon/2$  de distancia de los límites, luego para todo  $n \geq \max\{N_1, N_2\}$  se cumple que:

$$\epsilon = d(L_1, L_2) \leq d(L_1, s_n) + d(L_2, s_n) < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon.$$

2. Sea  $\epsilon > 0$ . Por definición existe un  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq n_0$  se cumple que  $s_n \in B_\epsilon(L)$ . Definamos  $\delta := \text{diam}(\{s_0, s_1, \dots, s_{n_0-1}, L\})$ .

Si  $i \leq n_0$  entonces  $d(s_i, L) \leq \delta$  y si  $i \geq n_0$  entonces  $d(s_i, L) < \epsilon$ , luego si definimos  $\eta := \max\{\delta, \epsilon\}$  entonces  $d(s_i, s_j) \leq d(s_i, L) + d(L, s_j) \leq 2\eta$ . Ergo  $\text{Im}g s_n$  está acotado por  $2\eta$ .

□

**Teorema 1.19 – Álgebra de límites:** En  $\mathbb{K}$  con  $v \in \mathbb{K}$ ,  $s_n \rightarrow x$  y  $r_n \rightarrow y$ :

1.  $\lim_n v = v$ .
2. La suma de convergentes también converge y  $(s_n + r_n) \rightarrow x + y$ .
3. La resta de convergentes también converge y  $(s_n - r_n) \rightarrow x - y$ .

En  $R$ :

4. El producto de convergentes también converge y  $(s_n \cdot r_n) \rightarrow xy$ .
5. La división de convergentes en un cuerpo con  $y \neq 0$ , también converge y  $s_n/t_n \rightarrow x/y$ .
6. Si  $s_n \rightarrow 0$  y  $r_n$  está acotada, entonces  $(s_n \cdot t_n) \rightarrow 0$ .
7. Si  $|r_n| \rightarrow \infty$  entonces  $1/r_n \rightarrow 0$ .

DEMOSTRACIÓN: Sólo probaremos la división dejando el resto como ejercicios para el lector: Como  $y \neq 0$  entonces  $|y/2| > 0$ , por lo cual, por definición existe  $N_1$  tal que para todo  $n \geq N_1$  se cumple  $d(r_n, y) < |y/2|$ , por lo cual, es fácil ver que  $|y/2| < |r_n| < |3y/2|$ . Veamos que

$$\left| \frac{s_n}{r_n} - \frac{x}{y} \right| = \left| \frac{s_n y - r_n x}{r_n y} \right| = \left| \frac{s_n y - xy + xy - r_n x}{r_n y} \right| \leq \frac{|x_n - x| |y|}{|r_n| |y|} + \frac{|r_n - y| |x|}{|r_n| |y|}.$$

Al igual que con las anteriores, el truco se basa en acotar los términos por un  $\epsilon/2$ . El primero es sencillo, para el cual decimos que  $|s_n - x| < \frac{\epsilon}{2} \cdot \frac{|y|}{2}$  para  $n \geq N_2$ . Para el segundo decimos que  $|r_n - y| < \frac{\epsilon}{2} \cdot \frac{|y|^2}{2 \max\{|x|, 1\}}$ , ese término con máximo es para evitar problemas en caso de que  $|x|$  fuese nulo. Un razonamiento similar basta en el resto de expresiones. □

**Teorema 1.20:** En  $R$ , dada una sucesión convergente  $(s_n)_n$  tal que  $m \leq s_n$  (resp.  $s_n \leq M$ ) para todo  $n \in \mathbb{N}$ , entonces  $m \leq \lim_n s_n$  (resp.  $\lim_n s_n \leq M$ ).

DEMOSTRACIÓN: Supongamos, por contradicción, que  $L := \lim_n s_n < m$ , entonces definimos  $\epsilon := m - L > 0$  y por definición de convergencia, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq n_0$  se cumple que  $|L - s_n| < \epsilon$ , i.e.,  $s_n < L + \epsilon = m$  lo que es absurdo por construcción.  $\square$

**Teorema 1.21:** Dadas dos sucesiones convergentes  $(s_n)_n, (t_n)_n$  tales que  $s_n \leq t_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , entonces  $\lim_n s_n \leq \lim_n t_n$ .

**Teorema 1.22 (Teorema del sandwich):** En  $R$  dado  $(a_n)_n, (b_n)_n$  y  $(c_n)_n$  tales que para todo  $n \in \mathbb{N}$  se cumpla que  $a_n \leq b_n \leq c_n$  tales que  $a_n$  y  $c_n$  converjan a  $L$ , entonces  $\lim_n b_n = L$ .

Un ejercicio para el lector es comprobar que todos estos resultados también se mantienen si ocurren *eventualmente*, i.e., que hay un  $n$  para el cual, desde él en adelante las desigualdades de los enunciados se cumplen.

**Proposición 1.23 (Ejemplos de límites):** En  $R$ :

- $s_n = n \rightarrow \infty$  y  $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ .
- $\lim_n r^n = \begin{cases} \infty, & r > 1 \\ 1, & r = 1 \\ 0, & |r| < 1 \\ \text{ind}, & r \leq -1 \end{cases}$
- Si  $\lim_n s_n = L$  entonces  $\lim_n \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n s_k = L$ .

PISTA: Para la segunda se recomienda utilizar la desigualdad de Bernoulli deducida en la sección sobre números naturales, enteros y racionales. Es fácil ver que dicha propiedad y el binomio de Newton son generalizables a  $R$ .  $\square$

**Definición 1.24 – Subsucesiones:** Dadas,  $(s_n)_n, (t_n)_n$  sucesiones se dice que  $(t_n)_n$  es *subsucesión* de  $(s_n)_n$  si existe una función estrictamente creciente  $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que  $t = \sigma \circ s$ , i.e., si  $t_n = s_{\sigma(n)}$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

**Proposición 1.25:** En  $\mathbb{M}$  si  $(s_n)_n$  converge a  $L$  entonces toda subsucesión suya lo hace. Conversamente si toda subsucesión de  $(s_n)_n$  converge a  $L$ , entonces  $(s_n)_n$  también converge a  $L$ .

1.  $(s_n)_n$  es convergente a  $L$  syss todas sus subsucesiones también.

2.  $(s_n)_n$  es acotada yss todas sus subsucesiones lo son.
3.  $(s_n)_n$  es de Cauchy yss todas sus subsucesiones lo son.

Como ejercicio puede plantearse ciertos criterios (y demostrarlos) bajo los cuales uno puede corroborar la convergencia de una sucesión en base a la de sus subsucesiones.

**Teorema 1.26:** Toda sucesión en un conjunto linealmente ordenado admite una subsucesión monótona.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión cualquiera y denotemos  $S$  a su conjunto imagen. Si  $S$  es finito entonces algún elemento se repite infinitas veces con el cual se puede formar una subsucesión constante que resulta trivialmente monótona.

Si  $S$  es infinito, pero está bien ordenado, entonces comienzas por considerar el mínimo para construir a  $s_{n_0}$ , luego defines  $s_{n_1}$  como el mínimo de  $(s_n)_{n=n_0+1}^\infty$ . Y así inductivamente debido al buen orden de  $S$ .

Si  $S$  no está bien ordenado entonces admite un subconjunto  $S'$  que es infinito y no posee mínimo. Luego sea  $s_{n_0}$  un término cualquiera de  $S'$ , como  $\{s_0, \dots, s_{n_0}\}$  es finito entonces su complemento es infinito y sin mínimo, así que se elige<sup>4</sup>  $s_{n_1}$  como el primer término posterior que es menor que  $s_{n_0}$  y que está contenido en  $S'$ , y así se procede inductivamente para formar una subsucesión decreciente.  $\square$

**Teorema 1.27 – Criterio de convergencia de Cauchy:** Se cumple:

1. Toda sucesión convergente en  $\mathbb{M}$  es de Cauchy.
2. Toda sucesión de Cauchy en  $\mathbb{M}$  está acotada.
3. Toda sucesión monótona acotada en  $R$  es de Cauchy.

**Proposición 1.28:** Se cumple:

1. Las subsucesiones de una sucesión de Cauchy son también de Cauchy.

<sup>4</sup>Aquí no hacemos uso del AEN, puesto que este método está fundamentado por el buen orden de los índices de  $s_n$ , que son naturales.

2. Conversamente si todas las subsucesiones de una son de Cauchy, entonces la original también lo es.
3. Si una subsucesión de una sucesión de Cauchy converge a  $L$ , entonces la original también lo hace.

De esta forma las sucesiones de Cauchy evidencian tener varias cosas en común con las sucesiones convergentes, es por ello que se define:

**Definición 1.29:** Decimos que  $\mathbb{M}$  es completo según Cauchy o Cauchy-completo si toda sucesión de Cauchy converge.

Desde inicio se hace esta distinción pues podemos considerar la siguiente sucesión (informal) en  $\mathbb{Q}$ :

$$3; \quad 3,1; \quad 3,14; \quad 3,141; \quad \dots$$

La cuál tiene toda la *apariencia* de converger, no obstante, podemos ver que se “acerca” a  $\pi$ , que es irracional, por ende no puede ser convergente o contradiría la unicidad del límite en  $\mathbb{R}$ ; pese a ello, como es creciente y acotada es de Cauchy. Esto evidencia un *punto vacío* en la recta numérica racional, que es lo que  $\mathbb{R}$  vendría a completar.

**Lema (AEN) 1.30:** Si un espacio métrico admite un subconjunto denso Cauchy-completo, entonces dicho espacio es Cauchy-completo.

**Teorema (AEN) 1.31:** Para todo espacio métrico  $(\mathbb{M}, d)$ , existe otro  $(\mathbb{M}^*, d^*)$  que es Cauchy-completo tal que posee un subconjunto isométrico a  $\mathbb{M}$ .

DEMOSTRACIÓN: Denotaremos  $C_{\mathbb{M}}$  como el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy en  $\mathbb{M}$  y la relación  $\sim$  sobre  $C_{\mathbb{M}}$  tal que  $(s_n)_n \sim (t_n)_n$  si y sólo si  $\lim d(s_n, t_n) = 0$ . Esta relación resulta ser de equivalencia (¿por qué?), de manera que se define  $\mathbb{M}^* := C_{\mathbb{M}} / \sim$ . La métrica se define como:

$$d^*([(s_n)_n], [(t_n)_n]) := \lim_n d(s_n, t_n)$$

La cuál está bien definida puesto que si  $(s_n)_n \sim (x_n)_n$  y  $(t_n)_n \sim (y_n)_n$ , entonces, por desigualdad triangular:

$$d(s_n, t_n) \leq d(s_n, x_n) + d(x_n, y_n) + d(y_n, t_n)$$

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, s_n) + d(s_n, t_n) + d(t_n, y_n).$$

Por lo que, despejando se obtiene que

$$|d(s_n, t_n) - d(x_n, y_n)| \leq d(s_n, x_n) + d(t_n, y_n) \rightarrow 0.$$

Ergo,  $\lim_n d(s_n, t_n) = \lim_n d(x_n, y_n)$ . Además cumple ser una métrica (¿por qué?).

Se define  $\hat{x} := [(x)_{n \in \mathbb{N}}]$  y  $\varphi : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{M}^*$  es  $\varphi(x) := \hat{x}$  que es trivialmente isométrica. Un dato importante es que si  $x^* := [(x_n)_n]$  y  $x'_n := \hat{x}_n$ , entonces  $\lim_n x'_n = x^*$ . Finalmente, para ver que  $\mathbb{M}^*$  es completo basta ver que  $\mathbb{M}$  es denso. Las observaciones de éste párrafo quedan al lector.  $\square$

Esto ya nos permite definir  $\mathbb{R}$ , no obstante, hay otras propiedades que no se conservan trivialmente, para ello hay un teorema similar para cuerpos métricos.

**Lema 1.32:** Si  $(s_n)_n$  es de Cauchy en  $R$ , entonces se cumple alguna de las siguientes:

1.  $s_n \rightarrow 0$ .
2. Existe algún  $k > 0$  y  $N$  natural para el cuál para todo  $n \geq N$  se cumple que  $k < s_n$ .
3. Existe algún  $k < 0$  y  $N$  natural para el cuál para todo  $n \geq N$  se cumple que  $k > s_n$ .

DEMOSTRACIÓN: Supongamos que  $s_n$  no converge a 0, probaremos la que cumple 2) o 3). Por definición existe un  $\epsilon > 0$  tal que para todo  $N \in \mathbb{N}$  existe un  $n \geq N$  tal que  $|s_n| \geq \epsilon$ . Además como por definición de sucesión de Cauchy, existe un  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $i, j \geq n_0$  se da que  $|s_i - s_j| < \epsilon/2$ . Luego, existe un  $N \geq n_0$  tal que  $|s_N| \geq \epsilon$ . Finalmente para todo  $j \geq n_0$  se cumple que  $s_N - \epsilon/2 < s_j < s_N + \epsilon/2$ . Si  $s_N > 0$  entonces  $\epsilon/2 \leq s_N - \epsilon/2 < s_j$ . Si  $s_N < 0$  entonces  $s_j < s_N + \epsilon/2 \leq -\epsilon/2$ . En cualquier caso se cumple lo esperado y basta reemplazar  $k$  por  $\pm\epsilon/2$  (que es no nulo).  $\square$

**Proposición 1.33:** Si  $(s_n)_n, (t_n)_n$  son de Cauchy en  $R$ , entonces  $(s_n + t_n)_n, (s_n \cdot t_n)_n$  son de Cauchy. Además, si  $t_n$  no converge a 0 y es no nulo para todos los términos entonces  $(s_n/t_n)_n$  es de Cauchy.

**Teorema (AEN) 1.34:** Dado un **cuerpo** arquimediano  $R$  existe una extensión  $R'$  que resulta ser Cauchy-completa y para la cual existe un monomorfismo de  $R$  a  $R'$  y que conserva las propiedades algebraicas, las propiedades de orden y la propiedad arquimediana.

A las extensiones propuestas en los teoremas 1.31 y 1.34 les decimos *extensiones de Cauchy*. Luego definimos los números reales  $\mathbb{R}$  como la extensión de Cauchy de  $\mathbb{Q}$  bajo el teorema anterior.

**Teorema 1.35:** El límite de una sucesión creciente (resp. decreciente) convergente en  $R$  es el supremo de su conjunto imagen.

**Definición 1.36 (Sucesión de intervalos encajados):** Decimos que una sucesión  $\{[a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{N}}$  es de *intervalos encajados* si  $[a_n, b_n] \supseteq [a_{n+1}, b_{n+1}]$  y  $\lim_n (a_n - b_n) = 0$ .

**Teorema 1.37:** En  $R$  son equivalentes:

1.  $R$  es Cauchy-completo.
2. Dada una sucesión de intervalos encajados  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  se cumple que  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{x\}$  (teorema de los intervalos encajados).
3. Todo subconjunto no vacío acotado superiormente de  $R$  posee supremo (axioma del supremo).

DEMOSTRACIÓN: 1)  $\implies$  2). Observemos que para que  $\{[a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{N}}$  sea una sucesión de intervalos encajados debe darse que  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sean crecientes y decrecientes resp. Es claro también que serían acotadas (pues  $a_1 \leq a_n \leq b_n \leq b_1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ ), por lo que serían de Cauchy y por ende serían convergentes. Como  $\lim_n b_n - a_n = 0$ , entonces se concluye que  $L := \lim_n a_n = \lim_n b_n$  y queda al lector comprobar que  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{L\}$ .

2)  $\implies$  3). Sea  $A$  no vacío y acotado superiormente, de manera que  $a \in A$  y  $b$  es cota superior de  $A$ . Si  $a$  fuese cota superior, entonces sería el máximo y, en particular, el supremo de  $A$ , así que demostraremos el caso contrario. Como  $b$  es cota superior y  $a$  no, entonces necesariamente  $a < b$ , por lo que construimos una sucesión  $(a_n, b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de pares ordenados en  $R^2$  de forma que  $a_0 := a$  y  $b_0 := b$ , también se define  $c_{n+1} := \frac{a_n + b_n}{2}$ , de tal modo que si  $c_n \in A$  entonces  $a_{n+1} := c_n$  y  $b_{n+1} := b_n$ , y de caso contrario,



entonces  $a_{n+1} := a_n$  y  $b_{n+1} := c_n$ . De esta forma se puede ver que

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n} \rightarrow 0.$$

Por lo que, se cumple que  $([a_n, b_n])_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión de intervalos encajados, de modo que se cumple que  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] = \{x\}$ . Luego se cumple que este  $x$  es una cota superior de  $a_n$  y cota inferior de  $b_n$ . Queda al lector probar que  $x$  es efectivamente el supremo e ínfimo de  $a[\mathbb{N}]$  y  $b[\mathbb{N}]$  resp., y que corresponde con el supremo de  $A$ .

3)  $\implies$  1). Sea  $(s_n)_n$  de Cauchy. Sabemos que  $(s_n)_n$  está acotada y que admite una subsucesión monótona. Si dicha subsucesión es creciente, entonces por axioma del supremo su imagen admite supremo la que sabemos que resulta ser su límite, y también sabemos que si una subsucesión de Cauchy converge, entonces todas lo hacen y al mismo límite, ergo  $(s_n)_n$  es convergente. Si posee una subsucesión decreciente  $(s_{\sigma(n)})_n$  entonces  $(-s_{\sigma(n)})_n$  es creciente y por el razonamiento anterior se da que  $(-s_n)_n$  es convergente, luego por álgebra de límites,  $(s_n)_n$  lo es.  $\square$

De esta forma podemos ver la unicidad de  $\mathbb{R}$  de manera que el lector puede interpretar que  $\mathbb{R}$  representa un cuerpo arquimediano completo. Asimismo, el teorema anterior nos permite la formalización de  $\mathbb{R}$  independiente del AEN como sugería nuestros teoremas sobre extensión de Cauchy, pues le construimos mediante el método de Dedekind y llegamos al mismo conjunto.

**Proposición 1.38 (Teorema de Bolzano-Weierstrass):** En  $\mathbb{R}$  toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente.

**Definición 1.39 (Conjunto denso):** Se dice que un subconjunto  $D$  de  $\mathbb{M}$  es *denso* según la métrica o M-denso si para todo punto  $x \in \mathbb{M}$  y todo  $\epsilon > 0$  existe  $d \in D$  tal que  $d \in B_\epsilon(x)$ .

Se dice que  $D$  es denso según límites de sucesiones, o L-denso, si para todo punto  $x \in \mathbb{M}$  existe una sucesión en  $D$  de límite  $x$ .

**Teorema (AEN) 1.40:** Todo conjunto en  $\mathbb{M}$  es L-denso syss es M-denso.

**Definición 1.41 (Raíz n-ésima):** Sea  $x > 0$  se define su raíz  $n$ -ésima con  $n \in \mathbb{N}_{\leq 0}$  como

$$\sqrt[n]{x} := \sup\{y : y \geq 0 \wedge y^n \leq x\}.$$

Vemos que todo real positivo posee  $n$ -ésima raíz pues  $\mathbb{R}$  es completo, dicho conjunto contiene al 0 y está acotado por  $\max\{x, 1\}$  (¿por qué?).

Se define  $\sqrt[n]{0} = 0$ . Y si  $x < 0$  y  $n$  es impar, entonces se define  $\sqrt[n]{x} = -\sqrt[n]{-x}$ . Tradicionalmente se opta por escribir  $\sqrt{x} := \sqrt[2]{x}$ .

**Proposición 1.42:** Siendo  $x, y > 0$  reales positivos y  $n, m \geq 1$  naturales, se cumple:

1.  $y = \sqrt[n]{x}$  syss  $y^n = x$ .
2.  $x < y$  syss  $\sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y}$ .
3.  $\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y}$ .
4.  $\sqrt[n]{(\sqrt[m]{x})} = \sqrt[nm]{x}$ .

**Proposición 1.43 (Series geométricas):** Sea  $r \in \mathbb{R}$ , entonces

$$\sum_{i=0}^n r^i = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

En particular, si  $|r| < 1$  se cumple que

$$\lim_n \sum_{i=0}^n r^i = \frac{1}{1 - r}.$$

DEMOSTRACIÓN: Vamos a llamar  $S := \sum_{i=0}^n r^i$ , entonces

$$rS = r + \dots + r^{n+1} \implies (1 - r)S = 1 - r^{n+1}.$$

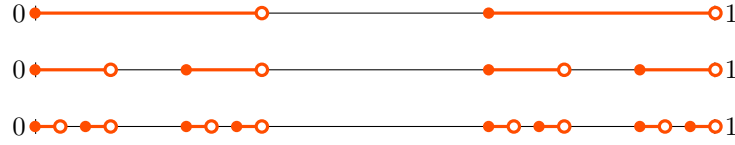
Si  $|r| < 1$  entonces  $\lim_n r^{n+1} = 0$  y el resto es álgebra de límites.  $\square$

**Proposición 1.44:** Todo intervalo no-trivial de  $\mathbb{R}$  es equipotente a  $\mathbb{R}$ .

#### Teorema 1.45:

$$|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}.$$

DEMOSTRACIÓN: Este teorema utilizara el teorema de Cantor-Schröder-Bernstein.  $|\mathbb{R}| \leq 2^{\aleph_0}$ . Esto es trivial, dado que definimos  $\mathbb{R}$  como el conjunto cociente de sucesiones de Cauchy bajo una equivalencia, ergo, el cardinal de



**Figura 1.2.** Conjunto y función de Cantor.

$\mathbb{R}$  está acotado por el de las sucesiones de Cauchy, el cual está acotado por el total de sucesiones que es  $|\mathbb{Q}|^{|\mathbb{N}|} = 2^{\aleph_0}$ .

$2^{\aleph_0} \leq |\mathbb{R}|$ . Este es verdaderamente el punto interesante, y para esto basta construir una aplicación biyectiva desde algún conjunto de cardinal  $2^{\aleph_0}$  a  $\mathbb{R}$ . Dicho conjunto es el conjunto de sucesiones binarias y para realizar la aplicación inyectiva se utilizará el llamado *conjunto de Cantor* que resulta ser, además, un ejemplo de “fractal”: comenzamos por considerar el intervalo  $[0, 1]$  al cual en la primera iteración le quitamos el intervalo central  $[1/3, 2/3]$ ; luego procedemos a quitarle los intervalos centrales a los que nos quedan que son los trozos  $[1/9, 2/9]$  y  $[7/9, 8/9]$ . Los puntos de nuestra sucesión son los extremos izquierdos de nuestro conjunto tras las iteraciones.

Para esto consideramos  $(s_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \text{Func}(\{0, 1\}; \mathbb{N})$  y llamamos  $f$  a la aplicación tal que

$$f(s_i)_{i \in \mathbb{N}} = \lim_n \sum_{i=0}^n s_i \cdot \frac{2}{3^{i+1}}.$$

Queda al lector probar que la función está bien definida para toda sucesión binaria, y para notar que dicha función es inyectiva se recomienda usar buen orden para buscar el primer índice para el cual dos sucesiones distintas difieren y usar desigualdades para probar que sus imágenes son efectivamente distintas. El dibujo en este caso sirve como un hint bastante sugestivo.  $\square$

En virtud del resultado anterior se denota  $\mathfrak{c} := 2^{\aleph_0}$  denominado cardinal del continuo.

**Definición 1.46 (Número algebraico):** Se dice que  $x_0 \in \mathbb{R}$  es *algebraico* si existe algún polinomio de coeficientes racionales  $p \in \mathbb{Q}[x]$  tal que  $p(x_0) = 0$ . De lo contrario  $x_0$  se dice *trascendental*.

**Proposición 1.47:** El conjunto de números algebraicos es numerable. Por ende, los trascendentales tienen cardinal  $\mathfrak{c}$ .

### 1.3. Series infinitas

En esta sección, de no especificarse, se asume que el resultado se aplica para  $\mathbb{K}$ .

**Definición 1.48 – Serie:** Dada una sucesión  $(a_n)_n$  sobre  $\mathbb{K}$ , se le dice *serie derivada* a la sucesión  $(S_n)_n$  tal que

$$S_n := \sum_{i=0}^n a_i.$$

Si la serie derivada de una sucesión converge a  $L$ , entonces nos daremos el lujo de escribir

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i = L.$$

Decimos que  $S_n$  converge absolutamente syss la serie derivada de  $\|a_n\|$  converge.

Ojo que la última notación no tiene sentido si la serie diverge.

**Proposición 1.49:** La serie de  $(a_n)_n$  converge syss para todo  $\epsilon > 0$  existe un  $N$  natural tal que para todo  $n_0 \leq p < q$  se cumple que

$$\left\| \sum_{i=p}^q a_i \right\| < \epsilon.$$

**Corolario 1.50:** Toda serie absolutamente convergente es convergente.

El recíproco de este enunciado es falso, lo que veremos luego, de momento considere que llamaremos *condicionalmente convergente* a una serie convergente pero no absolutamente convergente.

**Teorema 1.51:** Si la serie de  $(a_n)_n$  converge, entonces  $\lim_n a_n = 0$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $L$  el límite de la serie. Entonces por definición, existe  $n_0$  tal que para todo  $n \geq n_0$

$$\left\| L - \sum_{i=0}^n a_i \right\| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Luego, existe  $n_0 + 1$  tal que para todo  $n + 1 \geq n_0 + 1$  se cumple que

$$\|a_{n+1}\| = \left\| \sum_{i=0}^{n+1} a_i - \sum_{i=0}^n a_i \right\| \leq \left\| \sum_{i=0}^{n+1} a_i - L \right\| + \left\| L - \sum_{i=0}^n a_i \right\| < \epsilon.$$

□

**Corolario 1.52 (Criterio de comparación):** Sean  $a_n, b_n$  sucesiones reales de términos no-negativas. Llamando  $L := \lim_n \frac{a_n}{b_n}$  se cumple:

- $L < \infty$ : Si  $b_n$  converge, entonces  $a_n$  converge.
- $L > 0$ : Si  $b_n$  diverge, entonces  $a_n$  diverge.

**Teorema 1.53 (Criterio de condensación de Cauchy):** La serie de una sucesión  $a_n$  decreciente y de términos no-negativos es convergente si y solo si lo es la serie de  $2^n a_{2^n}$ .

**Ejemplo 1 (serie armónica):** Por el criterio de Cauchy es fácil notar que la serie

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

diverge.

Sin embargo, por el mismo argumento se puede ver que otras similares convergen:

**Corolario 1.54 (Series  $p$ -armónicas):** Se le dice serie  $p$ -armónica a la de la forma

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}.$$

Nótese que las series  $p$ -armónicas convergen para  $p > 1$ .

De hecho, se define la función zeta  $\zeta : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  como  $\zeta(s) := \sum_{k=1}^{\infty} k^{-s}$ . Más adelante veremos ejemplos icónicos de valores de  $\zeta$ .

**Definición 1.55 – Límite superior e inferior:** Dada una sucesión

real acotada  $a_n$  se define

$$\begin{aligned}\limsup_n a_n &:= \lim_n (\sup\{a_k : k \geq n\}), \\ \liminf_n a_n &:= \lim_n (\inf\{a_k : k \geq n\}).\end{aligned}$$

Nótese que sólo basta que la sucesión sea acotada para que existan sus límites superiores e inferiores. Además, si  $a_n$  converge, entonces  $\limsup a_n = \liminf a_n = \lim_n a_n$  (¿por qué?).

**Teorema 1.56:** Si  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es real y de términos positivos, entonces

$$\lim_n n a_n = 0.$$

**Teorema 1.57 – Criterio de d'Alembert:** Dada una sucesión  $a_n$  real de términos estrictamente positivos:

- a) Si  $\limsup_n \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ , entonces su serie converge.
- b) Si  $\liminf_n \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ , entonces su serie diverge.

DEMOSTRACIÓN:

- a) Sea  $L := \limsup_n a_{n+1}/a_n$ , luego existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que

$$\sup_{k \geq N} \frac{a_{k+1}}{a_k} < L + \frac{1-L}{2} = \frac{L+1}{2} =: M < 1$$

Luego, como es el supremo, entonces

$$\frac{a_{N+1}}{a_N} \leq \sup_{k \geq N} \frac{a_{k+1}}{a_k} < M \implies a_{N+1} < M a_N$$

Y así se puede iterar para probar que  $a_{N+k} < M^k a_N$  con  $M < 1$ , luego definamos  $R := \max\{a_0, a_1, \dots, a_N\}$ , por lo que se comprueba que  $a_k \leq \frac{R}{M^N} M^k$ , donde la serie de la última converge por ser geométrica.

- b) El razonamiento es análogo y queda de ejercicio para el lector. □

**Corolario 1.58:** La serie

$$\exp(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

es absolutamente convergente para todo  $x$ .

También como consecuencia de esto se cumple que

$$\lim_n \frac{x^n}{n!} = 0.$$

Esta última serie es muy importante, y la retomaremos en capítulos posteriores.

**Teorema 1.59 – Criterio de la raíz de Cauchy:** Sea  $a_n$  una sucesión real de términos estrictamente positivos, entonces:

1. Si  $\limsup_n \sqrt[n]{a_n} < 1$ , entonces su serie converge.
2. Si  $\liminf_n \sqrt[n]{a_n} > 1$ , entonces su serie diverge.

DEMOSTRACIÓN:

1. Sea  $L := \limsup_n \sqrt[n]{a_n} < 1$ , luego existe un  $N \in \mathbb{N}$  para el que  $\sup_{k \geq N} \sqrt[k]{a_k} < L + \frac{1-L}{2} = \frac{L+1}{2} =: M < 1$ . Para todo  $n \geq N$  se cumple que  $\sqrt[n]{a_n} \leq M < 1$ , es decir,  $a_n \leq M^n < 1$ . Luego la comparamos convenientemente con la geométrica de  $M^n$  y converge.

2. Análogo. □

**Teorema 1.60 (Criterio de Kummer):** Sea  $a_n$  una sucesión real de términos estrictamente positivos y  $D_n$  otra sucesión real de términos estrictamente positivos arbitraria. Si

$$\liminf_n D_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - D_{n+1} > 0,$$

entonces la serie de  $a_n$  converge. Si existe un  $N \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq N$  se cumpla

$$D_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - D_{n+1} \leq 0,$$

y la serie de  $1/D_n$  diverge, entonces la serie de  $a_n$  diverge.

DEMOSTRACIÓN: Si el límite inferior es positivo, entonces existe un  $N \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq N$  se cumple que  $0 < M < D_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - D_{n+1}$ , ergo,

$$Ma_{n+1} < D_n a_n - D_{n+1} a_{n+1}.$$

Luego, para todo  $k \in \mathbb{N}$  se cumple que

$$a_{N+1} + \cdots + a_{N+k+1} < \frac{1}{M}(D_N a_N - D_{N+k+1} a_{N+k+1}) < \frac{D_N a_N}{M}.$$

Como entonces la serie está acotada, y su sucesión es monótona, entonces converge.

En el otro caso, se cumple que  $D_n a_n \leq D_{n+1} a_{n+1}$ , i.e., la sucesión  $D_n a_n$  es creciente a partir de  $n \geq N$ . Definamos  $M := D_N a_N$ , luego para  $n \geq N$  se cumple que  $M \leq D_n a_n$ , es decir,  $a_n \geq M/D_n$ , y como esta última diverge, por criterio de comparación, la de  $a_n$  también.  $\square$

Notemos que usando  $D_n := 1$  se obtiene que el criterio de Kummer implica el criterio de d'Alembert.

**Corolario 1.61 (Criterio de Raabe):** Sea  $a_n$  una sucesión real de términos estrictamente positivos con

$$L := \lim_k k \left( \frac{a_k}{a_{k+1}} - 1 \right)$$

se cumple que:

1. Si  $L > 1$  entonces la serie de  $a_n$  converge.
2. Si  $L < 1$  entonces la serie de  $a_n$  diverge.

**Teorema 1.62 – Criterio de Leibniz:** Sea  $a_n \rightarrow 0$  una sucesión real decreciente, entonces  $\sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$  converge.

DEMOSTRACIÓN: Como es costumbre llamemos  $S_n := \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$ . Intuitivamente la sucesión  $S_n$  parece oscilar, y esto lo formalizaremos de la siguiente manera. Como  $a_n$  decrece, entonces  $a_{2n+1} \geq a_{2n+2}$ , por ende  $S_{2(n+1)} = S_{2n} + (-a_{2n+1} + a_{2n+2}) \leq S_{2n}$ , i.e., la subsucesión  $S_{2n}$  decrece. Por el mismo argumento, se cumple que  $a_{2n+2} \geq a_{2n+3}$ , por ende,  $S_{2(n+1)+1} = S_{2n+1} + (a_{2n+2} - a_{2n+3}) \geq S_{2n+1}$ , i.e., la subsucesión  $S_{2n+1}$  crece.

Finalmente, veamos que  $a_n$  decrece y converge a 0, ergo, 0 es el ínfimo de su conjunto imagen, por lo que los términos de  $a_n$  son no-negativos, por lo que  $S_{2n+1} \leq S_{2n}$ . Con ello están todas las herramientas listas para encontrar el límite de los  $S_n$  por intervalos encajados  $\{[S_{2n+1}, S_{2n}]\}_{n=0}^\infty$ .  $\square$

**Ejemplo.** Mediante el criterio de Leibniz se comprueba que la serie derivada de  $\frac{(-1)^k}{k+1}$  es condicionalmente convergente, pues la armónica diverge.



**Teorema 1.63 (Criterio de Dirichlet):** Sea  $a_n \rightarrow 0$  es una sucesión real decreciente y  $b_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$  tal que  $\sum_{k=0}^n b_k$  está acotada, entonces la serie de  $a_n b_n$  converge.

DEMOSTRACIÓN: Definamos  $s_n := \sum_{k=0}^n b_k$  y  $M \in \mathbb{R}$  tal que  $\|s_n\| < M$  para todo  $n$ . Por construcción existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq N$  se cumple que  $a_n < \epsilon/2M$ , entonces vamos a probar que la serie es de Cauchy. Usando que  $s_n - s_{n-1} = b_n$ , sean  $N \leq n < m$  arbitrarios:

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=n}^m a_k b_k \right\| &= \|a_n b_n + a_{n+1} b_{n+1} + \cdots + a_m b_m\| \\ &= \|a_n(s_n - s_{n-1}) + a_{n+1}(s_{n+1} - s_n) + \cdots + a_m(s_m - s_{m-1})\| \\ &\leq a_n \|s_{n-1}\| + (a_n - a_{n+1}) \|s_n\| + \cdots + (a_{m-1} - a_m) \|s_{m-1}\| + a_m \|s_m\| \\ &\leq M \left( a_n + \sum_{k=n}^{m-1} (a_k - a_{k+1}) + a_m \right) = 2a_n M < \epsilon. \quad \square \end{aligned}$$

Uno de los propósitos del criterio de Dirichlet es generalizar el criterio de Leibniz. Por ejemplo, mediante el criterio de Leibniz sabemos que

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

converge, pero no sabemos si la misma serie pero siguiendo el patrón de signos

$$+ - + - - + - + + - + \cdots$$

converge. Mediante el criterio de Dirichlet podemos responder afirmativamente.

Esta última parte se dedica al reordenamiento y producto de series:

**Teorema 1.64:** Si la serie de  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es absolutamente convergente y  $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  es una biyección, entonces

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma(k)}.$$

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\epsilon > 0$ . Existe  $n_0$  tal que

$$\left\| \sum_{k=0}^{\infty} a_k - \sum_{k=0}^{n_0} a_k \right\| \leq \sum_{k=n_0+1}^{\infty} \|a_k\| = \sum_{k=0}^{\infty} \|a_k\| - \sum_{k=0}^{n_0} \|a_k\| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Luego sea  $m_0 := \max \sigma^{-1}[0, \dots, n_0]$ , entonces para todo  $n \geq m_0$  se cumple que

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=0}^n a_{\sigma(k)} - \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right\| &\leq \left\| \sum_{k=0}^n a_{\sigma(k)} - \sum_{k=0}^{n_0} a_k \right\| + \left\| \sum_{k=0}^{n_0} a_k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right\| \\ &< \sum_{k=n_0+1}^{\infty} \|a_k\| + \frac{\epsilon}{2} < \epsilon. \end{aligned} \quad \square$$

**Ejemplo.** Considere la sucesión

$$\sum_{k=3}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots = \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

que converge por criterio de Leibniz y viendo el lado derecho como subsucesión notamos que converge a un valor positivo, sin embargo, si reordenamos

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{5} - \frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \dots &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{4k} - \frac{1}{2(2k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-1}{4k \cdot (2k+1)}, \end{aligned}$$

la última igualdad nos permite ver que converge (comparamos con  $1/k^2$ ) y que su límite es negativo.

**Teorema 1.65 (Teorema de reordenamiento de Riemann):** Si la serie de  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es condicionalmente convergente, entonces para todo  $x \in \mathbb{R}$  existe una biyección  $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma(k)} = x.$$

DEMOSTRACIÓN: Si  $a_n$  es condicionalmente convergente, entonces ha de poseer infinitos términos positivos e infinitos términos negativos (¿por qué?). Además, se debe dar que la serie de los términos positivos de  $a_n$  converja a  $+\infty$  y la de los negativos a  $-\infty$  (¿por qué?).

Luego, sin pérdida de generalidad, supongamos que  $c > 0$ . Como la suma de términos positivos no está acotada, entonces consideramos los términos positivos hasta que sobrepasan  $c$  y luego sumamos negativos de forma que

lo sobrepasa por debajo y así sucesivamente. Como los términos van convergiendo a 0, eventualmente nuestra sucesión formada se “estabiliza” y converge a  $c$ .  $\square$

Como problema propuesto se le pide al lector formalizar la demostración anterior, llenar los detalles y describir por qué podemos construir dicha biyección sin utilizar AEN.

**Definición 1.66 (Producto de Cauchy):** Sean  $(a_n)_n, (b_n)_n$  series en  $K$ , llamamos *producto de Cauchy* a la serie derivada de  $\sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k}$ .

**Teorema 1.67:** Si las series de  $a_n$  y  $b_n$  convergen, y alguna lo hace absolutamente, entonces el producto de Cauchy entre las dos también y

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k} \right) = \left( \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) \cdot \left( \sum_{k=0}^{\infty} b_k \right).$$

DEMOSTRACIÓN: Sin pérdida de generalidad supongamos que  $a_n$  converge absolutamente y definamos:

$$\begin{aligned} A &:= \sum_{k=0}^{\infty} a_k, \quad B := \sum_{k=0}^{\infty} b_k, \quad c_n := \sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k}, \\ A_n &:= \sum_{k=0}^n a_k, \quad B_n := \sum_{k=0}^n b_k, \quad C_n := \sum_{k=0}^n c_k, \quad \beta_n := B_n - B. \end{aligned}$$

Luego, notemos que

$$\begin{aligned} C_n &= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) + \cdots + (a_0 b_n + \cdots + a_n b_0) \\ &= a_0 B_n + \cdots + a_n B_0 = a_0 (B + \beta_n) + \cdots + a_n (B + \beta_0) \\ &= A_n B + (a_0 \beta_n + \cdots + a_n \beta_0). \end{aligned}$$

Basta probar que  $\sum_{k=0}^n a_k \beta_{n-k} \rightarrow 0$ .

Sea  $\epsilon > 0$ . Como  $\beta_n \rightarrow 0$ , entonces  $M_b := \sup\{\|\beta_n\| : n \in \mathbb{N}\}$ . Asimismo, como la serie de  $a_n$  converge absolutamente, entonces  $M_a := \sum_{k=0}^{\infty} \|a_k\|$ . Por definición, existe un  $n_0$  tal que para todo  $n \geq n_0$  se cumple que

$$\sum_{k=n_0}^n \|a_k\| < \frac{\epsilon}{2M_b}.$$

Y existe un  $n_1$  tal que para todo  $n \geq n_1$  se cumple que

$$\|\beta_n\| < \frac{\epsilon}{2M_a}.$$

Luego consideramos  $n \geq 2 \max\{n_0, n_1\}$  para ver que

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=0}^n a_k \beta_{n-k} \right\| &\leq \sum_{k=0}^{n_0} \|a_k \beta_{n-k}\| + \sum_{k=n_0+1}^n \|a_k \beta_{n-k}\| \\ &< \frac{\epsilon}{2M_a} \sum_{k=0}^{n_0} \|a_k\| + M_b \sum_{k=n_0+1}^n \|a_k\| < \epsilon. \end{aligned} \quad \square$$

## 2

---

# Topología y continuidad

---

La topología es una sub-rama de las matemáticas relativamente nueva que surge de una abstracción de la geometría para el análisis matemático; en general suele ser bastante confusa y poco concisa para los estudiantes, pero confío que en contexto de este libro no resultará repulsiva la primera impresión, y espero que el lector pueda ver la potencia y generalidad de ella tanto como herramienta, como un bien en sí mismo. Igual que el álgebra define una serie de conceptos y estructuras basados en operaciones binarias, la topología hace lo mismo con subconjuntos de un espacio fijado, permitiendo responder a preguntas sobre la clasificación general de figuras, y debido a las libertades generales que nos damos la topología permite dar una mirada general a un análisis que puede ser real, pero con otras definiciones fácilmente puede ser complejo o funcional, he ahí su fama.

### 2.1. Espacios topológicos

**Definición 2.1 – Topología:** Dado un conjunto  $X$  usualmente llamado el «espacio», definimos una topología  $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$  como una familia de conjuntos que satisface:

- I)  $\emptyset, X \in \tau$ .
- II) Sean  $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \tau$ , entonces  $\bigcup_{i \in I} U_i \in \tau$ .

III)  $U, V \in \tau \implies U \cap V \in \tau$ .

A un par  $(X, \tau)$  le diremos un *espacio topológico* o así llamaremos a  $X$  cuando no haya ambigüedad en los signos. A los elementos de la topología de un espacio les diremos *abiertos*.

Dadas dos topologías sobre un espacio común  $X$  tales que  $\tau_1 \subseteq \tau_2$ , entonces se dice que  $\tau_1$  es más débil que  $\tau_2$ , o que  $\tau_2$  es más fuerte que  $\tau_1$ .

$U$  es un *entorno* (o «vecindad») de un subconjunto  $C$  de un espacio topológico  $X$  si existe un abierto  $A$  tal que  $C \subseteq A \subseteq U$ . El entorno de un punto  $x \in X$  es un entorno de  $\{x\}$ . Decimos que un punto  $x$  de un espacio topológico está *aislado* si  $\{x\}$  es abierto.

Usualmente las propiedades II) y III) se dicen como que una topología es cerrada bajo uniones posiblemente infinitas e intersecciones finitas. El uso de la palabra *espacio* es meramente para permitirnos llamar a los elementos del conjunto *puntos*.

**Ejemplo 2 (espacio (in)discreto):** Dado un espacio  $X$  cualquiera,  $\{\emptyset, X\}$  y  $\mathcal{P}(X)$  resultan ser topologías sobre  $X$ . A la primera le diremos *indiscreta* (o *trivial* en ciertos textos) y a la segunda *discreta*. Notemos que un espacio topológico es discreto syss todos sus puntos están aislados. Otra observación es que la topología indiscreta es la más débil, y la discreta la más fuerte en cualquier espacio dado.

En este capítulo  $(X, \tau)$  siempre representará un espacio topológico.

**Proposición 2.2:** Un conjunto es abierto syss es un entorno de todos sus puntos.

DEMOSTRACIÓN: Una implicancia es trivial, mientras que si es entorno de todos sus puntos se tiene que  $A = \bigcup \{U \in \tau : U \subseteq A\}$  (¿por qué?) y la unión de abiertos es abierta.  $\square$

**Definición 2.3 – Base, subbase:** Decimos que una familia de abiertos  $\mathcal{B}$  es una *base* de la topología si todo abierto puede expresarse como una unión de una subfamilia de  $\mathcal{B}$ . Fijada una base  $\mathcal{B}$  de un espacio topológico diremos que los elementos de  $\mathcal{B}$  son abiertos básicos.

Se dice que  $\mathcal{B}_x$  es una *base de entornos de  $x$*  si para todo entorno  $U$

de  $x$  existe otro entorno  $B$  de  $x$  en  $\mathcal{B}_x$  tal que  $B \subseteq U$ . Una familia de abiertos  $\mathcal{S}$  es una *subbase* si las intersecciones finitas de sus elementos forman una base.

Al igual que en el álgebra lineal, las bases topológicas tienen como objetivo generar todos los objetos de una topología, veamos un criterio simple:

**Proposición 2.4:** Toda base  $\mathcal{B}$  cumple las siguientes propiedades:

- (1)  $\bigcup \mathcal{B} = X$ .
- (2) Si  $U_1, U_2 \in \mathcal{B}$  tales que  $x \in U_1 \cap U_2$  entonces existe  $U \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in U \subseteq U_1 \cap U_2$ .

**Teorema 2.5:** Una familia de conjuntos  $\mathcal{B}$  que cumple con las siguientes propiedades:

- (1)  $\bigcup \mathcal{B} = X$ .
- (2) Si  $U_1, U_2 \in \mathcal{B}$  tales que  $x \in U_1 \cap U_2$  entonces existe  $U \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in U \subseteq U_1 \cap U_2$ .

Define una única topología en  $X$  para la cual es base, la cual se dice *topología inducida por la base*. Esta topología además es la mínima (respecto a la inclusión) para la cuál los elementos de  $\mathcal{B}$  son abiertos.

DEMOSTRACIÓN: Definimos  $\tau := \{\bigcup \mathcal{F} : \mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}\}$ . Notemos que  $\bigcup \emptyset = \emptyset$  y  $\bigcup \mathcal{B} = X$ , por lo que cumple (1).

Sea  $\mathcal{F} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{B}))$  (de forma que sus elementos sean subconjuntos de  $\mathcal{B}$ , que sabemos, su unión define elementos de  $\tau$ ). Luego como para todo  $S \in \mathcal{F}$  se cumple que  $S \subseteq \mathcal{B}$  entonces  $\bigcup \mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}$ , luego se concluye que  $\bigcup \bigcup \mathcal{F} \in \tau$ , demostrando (2).

Para demostrar (3) sean  $A, B \in \tau$ . Luego sea  $\mathcal{F} := \{U \in \mathcal{B} : U \subseteq A \cap B\}$ , probaremos que  $A \cap B = \bigcup \mathcal{F}$ . Está claro que  $\bigcup \mathcal{F} \subseteq A \cap B$ . Por definición existen  $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}$  tales que  $A = \bigcup \mathcal{A}$  y  $B = \bigcup \mathcal{B}$ , luego si  $x \in A \cap B$  entonces  $x \in \bigcup \mathcal{A}$  y  $x \in \bigcup \mathcal{B}$ , luego  $x \in U_1 \in \mathcal{A}$  y  $x \in U_2 \in \mathcal{B}$  con  $U_1, U_2 \in \mathcal{B}$ , por lo que usando la propiedad (2) de  $\mathcal{B}$  existe  $x \in U \subseteq U_1 \cap U_2 \subseteq A \cap B$ , luego  $U \in \mathcal{F}$ , por lo que  $x \in \bigcup \mathcal{F}$ , i.e.,  $A \cap B \subseteq \bigcup \mathcal{F}$ .

La unicidad y minimalidad yacen de que si  $\tau'$  es tal que los elementos de  $\mathcal{B}$  son abiertos, entonces  $\tau \subset \tau'$ , por lo que  $\mathcal{B}$  no es base de  $\tau'$ .  $\square$

**Ejemplo 3 (espacio ordenado):** Dado un conjunto linealmente ordenado  $X$ , definimos la *topología inducida por el orden* como aquella que tiene por base los intervalos abiertos (incluyendo a aquellos que tienen a  $\pm\infty$  por extremos).

**Lema 2.6:** En un espacio pseudométrico, las bolas abiertas cumplen las condiciones para ser una base. La topología inducida por las bolas abiertas se dice la topología *inducida por la (pseudo)métrica*.

DEMOSTRACIÓN: Es claro que la unión de todas las bolas da el espacio, por ende hemos de probar que se cumple la segunda propiedad. Consideremos las bolas  $B_r(u)$  y  $B_R(v)$  de modo que su intersección no sea vacía, y exista  $w \in B_r(u) \cap B_R(v)$ . Sea  $\delta := \min\{r - d(u, w), R - d(v, w)\} > 0$ , de modo que  $B_\delta(w)$  es una bola abierta y veremos que sus elementos están en la intersección deseada. Para ello, sea  $x \in B_\delta(w)$ , entonces

$$d(u, x) \leq d(u, w) + d(w, x) < d(u, w) + \delta \leq d(u, w) + r - d(u, w) = r,$$

y análogamente se muestra que  $d(v, x) < R$ , de modo que  $B_\delta(w) \subseteq B_r(u) \cap B_R(v)$  como se quería probar.  $\square$

Notemos que tanto la topología inducida por la métrica, como la topología inducida por el orden en  $\mathbb{Q}$ , y en  $\mathbb{R}$  por separado, son las mismas. No obstante, la topología del orden nos permite definir cosas más interesantes como la topología de orden sobre el conjunto de ordinales, o sobre el conjunto de cardinales de von Neumann. Para los que han leído acerca de ambos, es fácil comprobar que los ordinales y los cardinales límite son efectivamente puntos límite o de acumulación en dichos espacios, además de que los conjuntos “cerrados” también lo son.

**Teorema 2.7:** Cualquier familia de subconjuntos  $\mathcal{S}$  de un espacio define una única topología para la cual es subbase. Esta topología es además la mínima (respecto de la inclusión) para la cuál los elementos de  $\mathcal{S}$  son abiertos.

**Definición 2.8 – Cerrado:** Decimos que un conjunto  $F$  es cerrado si  $X \setminus F$  (o  $F^c$  si no hay ambigüedad sobre los signos) es abierto.

Como consecuencia de las propiedades de los abiertos, se tiene que:

**Proposición 2.9:** En un espacio topológico  $X$  se cumplen:



1.  $X, \emptyset$  son cerrados.
2. La intersección arbitraria de cerrados es cerrada.
3. La unión de finitos cerrados es cerrada.

Y dada una familia de conjuntos que satisfacen lo anterior, entonces determinan una única topología para la cual son los cerrados.

**Definición 2.10 – Clausura, interior:** Dado un subconjunto  $S \subseteq X$  definimos su *clausura* como

$$\overline{S} := \bigcap \{F : S \subseteq F \wedge F \text{ es cerrado}\}.$$

Asimismo definimos el *interior* de  $S$  como

$$\text{Int } S := \bigcup \{A : A \subseteq S \wedge A \text{ es abierto}\}.$$

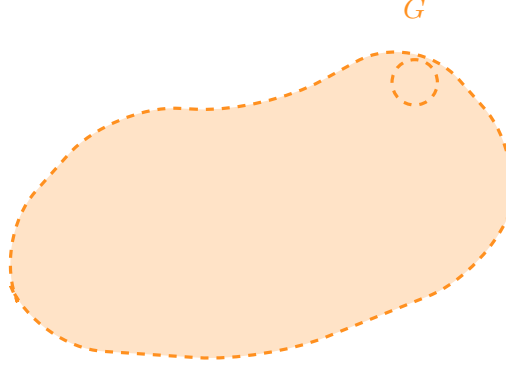
Los puntos de  $\overline{S}$  se dicen *adherentes* a  $S$ , mientras que los de  $\text{Int } S$  se dicen *interiores* de  $S$ . Dado un conjunto  $S$ , definimos su *frontera* (o borde) como

$$\partial S := \overline{S} \setminus \text{Int } S.$$

**Observaciones:**

- Cerrado no implica no-abierto, es fácil comprobar que  $\emptyset, X$  son siempre cerrados y abiertos sin importar la topología.
- Pueden existir conjuntos que no sean ni abiertos ni cerrados, en efecto, todo conjunto distinto del vacío y del espacio no es ni cerrado ni abierto en la topología indiscreta.
- La clausura representa el mínimo cerrado que contiene a dicho conjunto. Conversamente se puede ver que el interior de un conjunto es el máximo abierto que dicho conjunto contiene.
- Por definición, un conjunto cerrado contiene a toda su frontera, uno abierto no contiene nada de su frontera, y un conjunto ni abierto ni cerrado contiene sólo parte de su frontera.

Si el conjunto es una forma de dos dimensiones (e.g. un polinomio, una elipse, etc.) dibujaremos la frontera faltante con un borde punteado como lo muestra la figura.



**Figura 2.1.** Diagrama de conjunto abierto.

**Teorema 2.11:** Un punto es adherente a  $A$  si y solo si todos sus entornos intersectan a  $A$ .

DEMOSTRACIÓN: Lo haremos por contrarrecíproca en ambas:  $\Rightarrow$ . Si existe  $U$  entorno de  $x$  que no intersecta a  $A$ , entonces  $U \subseteq A^c$  y  $A \subseteq U^c$ , ergo,  $\bar{A} \subseteq U^c$  y como  $x \notin U^c$  se cumple que  $x \notin \bar{A}$ .

$\Leftarrow$ . Si  $x \notin \bar{A}$ , entonces  $x \in \bar{A}^c$  que es abierto pues  $\bar{A}$  es cerrado, luego es un entorno de  $x$  que no intersecta a  $A$ .  $\square$

**Proposición 2.12:** Las bolas cerradas de un espacio pseudométrico son cerradas.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $A := [B'_r(x)]^c$ , probar que  $B'_r(x)$  es cerrado, equivale a ver que  $A$  es abierto; para lo que basta probar que es entorno de todos sus puntos, es decir, que para todo  $y \in A$ , existe un abierto  $U$  tal que  $y \in U \subseteq A$ . A esto recordemos que de momento los únicos conjuntos abiertos son los básicos, es decir las bolas abiertas.

Sea  $y \in A$ , por definición  $d(x, y) > r$ , llamemos  $R := d(x, y) - r > 0$ , luego queremos probar que  $B_R(y) \subseteq A$ , es decir, que si  $z \in B_R(y)$  (i.e.,  $d(y, z) < R$ ) entonces  $z \in A$  (i.e.,  $d(x, z) > r$ ). Veamos que (reordenando la desigualdad triangular)

$$d(x, z) \geq d(x, y) - d(y, z) > d(x, y) - R = r,$$

de modo que  $z \in A$ .  $\square$

**Teorema 2.13:** Sea  $A$  un conjunto, entonces:

1.  $\text{Int } A \subseteq A \subseteq \overline{A}$ .
2.  $\text{Int } A = X \setminus \overline{X \setminus A}$  y  $\overline{A} = X \setminus \text{Int}(X \setminus A)$ .
3.  $\text{Int}(\text{Int } A) = \text{Int } A$  y  $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$ .
4.  $\text{Int}(\partial A) = \emptyset$  y  $\overline{\partial A} = \partial A$ . En consecuente,  $\partial(\partial A) = \partial A$ .
5.  $A \subseteq B \subseteq X$  implica que  $\text{Int } A \subseteq \text{Int } B$  y  $\overline{A} \subseteq \overline{B}$ .
6.  $A$  es abierto syss  $A = \text{Int } A$  y  $A$  es cerrado syss  $A = \overline{A}$ .
7.  $\text{Int}(A \cap B) = \text{Int } A \cap \text{Int } B$  y  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ .
8.  $\overline{A} = \text{Int } A \cup \partial A = A \cup \partial A$ .
9.  $\partial A = \partial A^c$  y  $\text{Int } A \cup \text{Int } A^c \cup \partial A = X$ .
10.  $\partial(A \cup B) \subseteq \partial A \cup \partial B$  y  $\partial(A \cap B) \subseteq \partial A \cap \partial B$ .

DEMOSTRACIÓN:

2. Lo haremos por doble contención:

$$\text{Int } A \subseteq A \iff A^c \subseteq (\text{Int } A)^c$$

pero  $(\text{Int } A)^c$  es cerrado, luego por definición se cumple que  $\overline{A^c} \subseteq (\text{Int } A)^c$ .

Así mismo,

$$A^c \subseteq \overline{A^c} \iff (\overline{A^c})^c \subseteq A,$$

pero  $(\overline{A^c})^c$  es abierto, luego  $(\overline{A^c})^c \subseteq \text{Int } A$ , es decir,  $(\text{Int } A)^c \subseteq \overline{A^c}$ .

4. Como  $\partial A = \overline{A} \setminus \text{Int } A$  se nota que  $\partial A$  es cerrado, por lo que simplemente basta ver que  $\text{Int}(\partial A) = \emptyset$ . Ésto se deduce de ver lo siguiente:

$$\text{Int}(\partial \partial A) \subseteq \text{Int}(\partial A), \quad \text{Int}(\partial \partial A) \subseteq \partial \partial A \subseteq \text{Int}(\partial A)^c$$

luego, necesariamente tiene que ser vacío.

7. Se deduce de que  $A \subseteq A \cup B \subseteq \overline{A \cup B}$  y  $B \subseteq \overline{A \cup B}$ , por ende las clausuras también están acotadas por  $\overline{A \cup B}$  y

$$\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A \cup B}.$$

Finalmente nos basta ver la contención complementaria, para lo cual basa aplicar la segunda propiedad para notar que  $A \cup B \subseteq \overline{A \cup B}$  siendo el segundo un cerrado, por lo que  $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A \cup B}$  por definición.  $\square$

**Proposición 2.14 (Clausura de Kuratowski):** Sea  $X$  un conjunto dotado de una operación  $c: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$  tal que satisface los siguientes axiomas:

1.  $c(\emptyset) = \emptyset$ .
2.  $A \subseteq c(A)$ .
3.  $c(c(A)) = c(A)$ .
4.  $c(A \cup B) = c(A) \cup c(B)$ .

Entonces existe una única topología tal que  $c$  es la función clausura en dicho espacio, y dicha topología es aquella que tiene por cerrados a los conjuntos fijos de  $c$ .

DEMOSTRACIÓN: Es fácil ver que  $X, \emptyset \in \tau$  mediante los axiomas (1) y (2) de  $c$ . Las intersecciones finitas también son directas del axioma (4).

El gran problema es la unión de abiertos, que equivale a ver que la intersección de cerrados es cerrada: Sea  $C := \bigcap_{i \in I} C_i$  con  $C_i$  punto fijo de  $c$ . En primer lugar combinando los axiomas (2) y (4) se concluye que  $A \subseteq B$  implica  $c(A) \subseteq c(B)$  y  $C$  es el ínfimo de los  $C_i$ , luego

$$c(C) \subseteq c(C_i) = C_i, \quad \forall i \in I.$$

Luego  $c(C)$  es una cota inferior de  $\{C_i\}_{i \in I}$ , ergo,  $c(C) \subseteq C$ , con lo que  $C = c(C)$ .

Ya probamos que  $c$  induce una topología, ahora veamos que es efectivamente la clausura de dicha topología, para ello sólo basta probar que  $c(A)$  es el mínimo cerrado que incluye a  $A$ . Sea  $B$  otro cerrado que incluye a  $A$ , entonces  $A \subseteq B$  implica  $c(A) \subseteq c(B) = B$ .

Si hubiésemos otra topología para la cual  $c$  fuese el operador clausura, entonces compartirían cerrados, ergo, los abiertos en una topología serían los de la otra, probando así que son las mismas, i.e., que la topología inducida es única.  $\square$

**Definición 2.15 (Puntos de acumulación):** Dado un subconjunto  $A$  del espacio diremos que  $x \in A$  es un *punto de acumulación* o *punto límite* si  $x \in \overline{A \setminus \{x\}}$ . Al conjunto de puntos de acumulación de  $A$  le llamaremos *conjunto derivado* de  $A$  y denotaremos por  $A^d$  (o  $A'$ ). Los puntos de  $A$  que no son de acumulación (y que pertenecen a  $A \setminus A^d$ ) se dicen *aislados*.

Notemos que los puntos aislados de un espacio lo son en todo subconjunto de él, pues si  $\{x\}$  es abierto, entonces  $\{x\} = \text{Int}\{x\} = (\overline{\{x\}})^c = X \setminus \overline{X \setminus \{x\}}$ . Además, en un espacio discreto ningún conjunto posee puntos de acumulación; mientras que en uno indiscreto, todos los puntos de un conjunto no-singular son de acumulación, si el conjunto es singular, todos los puntos menos el del conjunto son de acumulación.

**Teorema 2.16:** Se cumple:

1.  $x$  es de acumulación de  $A$  si y sólo si todo entorno de  $x$  interseca a  $A_{\neq x}$ .
2.  $\overline{A} = A \cup A^d$ .
3.  $A \subseteq B$  implica  $A^d \subseteq B^d$ .
4.  $(A \cup B)^d = A^d \cup B^d$ .
5.  $\bigcup_{i \in I} A_i^d \subseteq \left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^d$ .

Un corolario de la propiedad 2) del teorema anterior es que un conjunto es cerrado si y sólo si contiene a todos sus puntos de acumulación.

**Definición 2.17 (Familia discreta, localmente finita):** Se dice que una familia de subconjuntos de un espacio topológico es *discreta* si para todo  $x \in X$  se cumple que posee un entorno tal que interseca a lo más a un conjunto de la familia. Se dice que una familia de subconjuntos de un espacio topológico es *localmente finita* si para todo  $x \in X$  se cumple que posee un entorno tal que interseca a lo más a finitos conjuntos de la familia.

Las familias localmente finitas son útiles dentro del contexto de la geometría diferencial para las particiones de la unidad.

**Proposición 2.18:** Toda familia finita y toda familia discreta son localmente finitas.

**Teorema 2.19:** Para toda familia localmente finita  $\{A_i\}_{i \in I}$  se cumple que  $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$ .

DEMOSTRACIÓN: Como  $\overline{A_i} \subseteq \overline{\bigcup_{i \in I} A_i}$ , entonces es claro que  $\bigcup_{i \in I} \overline{A_i} \subseteq \overline{\bigcup_{i \in I} A_i}$ , por lo que sólo queda probar la otra inclusión.

Si  $x \in \overline{\bigcup_{i \in I} A_i}$  entonces  $x$  es de adherencia, luego todos sus entornos intersecan a la unión, luego, por definición de ser localmente finita, ha de haber algún entorno que interseque finitos elementos conjuntos, en particular, digamos que interseca a  $A_{i_1}, \dots, A_{i_n}$ , por lo que es fácil probar que  $x \in \overline{\bigcup_{k=1}^n A_{i_k}} = \bigcup_{k=1}^n \overline{A_{i_k}}$ , lo cual está contenido en  $\bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$ , como se quería probar.  $\square$

**Corolario 2.20:** La unión (arbitraria) de localmente finitos cerrados es cerrada.

### §2.1.1 Continuidad.

**Definición 2.21 – Continuidad:** Dada una aplicación entre espacios topológicos  $f: X \rightarrow Y$ , se dice que  $f$  converge a  $L$  cerca de un punto de acumulación  $a$  si para todo entorno  $U_L$  de  $L$  se cumple que  $f^{-1}[U_L] \cup \{a\}$  es un entorno de  $a$ . Si  $f$  converge de forma única a  $L$  cerca de  $a$ , entonces escribiremos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ . Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$  entonces se dice que es *continua* en  $a$ .  $f$  se dice *continua* (a secas) si lo es en todos los puntos de acumulación del dominio. El conjunto de aplicaciones continuas desde  $X$  a  $Y$  se denota como  $C(X, Y)$ . Si  $Y = \mathbb{R}$  entonces nos permitimos escribir  $C(X)$ .

Diremos que una aplicación  $f: X \rightarrow Y$  es un *homeomorfismo* si es biyectiva y  $f, f^{-1}$  son continuas. Dos espacios se dicen *homeomorfos* o *topológicamente equivalentes* si existe un homeomorfismo entre ellos, en cuyo caso escribiremos  $X \simeq Y$ .<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Ocupamos  $\simeq$  para decir homeomorfos como espacios topológicos y  $\cong$  para decir isomorfos como estructuras algebraicas (ya sea como grupo, anillo o espacio vectorial).

Trivialmente todo espacio es homeomorfo a sí mismo por la identidad.

Un ejercicio para el lector es notar que dos espacios discretos son homeomorfos syss poseen el mismo cardinal, debido a lo cual denotaremos  $D(\kappa)$  a un representante<sup>1</sup> de espacio discreto de cardinal  $\kappa$ .

**Teorema 2.22:** Sea  $f: X \rightarrow Y$ , entonces son equivalentes:

1.  $f$  es continua.
2. Todo abierto en el codominio posee preimagen abierta.

<sup>1</sup>Formalmente este representante es el conjunto de los ordinales estrictamente menores que  $\kappa$ .

3. Todo cerrado en el codominio posee preimagen cerrada.
4. Para todo  $A \subseteq X$  se cumple que  $f[\overline{A}] \subseteq \overline{f[A]}$ .
5. Para todo  $B \subseteq Y$  se cumple que  $\overline{f^{-1}[B]} \subseteq f^{-1}[\overline{B}]$ .
6. Para todo  $B \subseteq Y$  se cumple que  $f^{-1}[\text{Int } B] \subseteq \text{Int } f^{-1}[B]$ .

Una conclusión del teorema anterior es que dos espacios son homeomorfos si «sus abiertos coinciden», esto da una mejor mirada al por qué de que se le diga *equivalencia topológica*.

**Proposición 2.23:** Son funciones continuas:

1. Aquellas de dominio discreto.
2. Aquellas de codominio indiscreto.
3. Las funciones constante.
4. La función identidad.
5. La composición de continuas. En consecuencia, los espacios topológicos (como objetos) y las funciones continuas (como flechas) conforman una categoría denotada  $\text{Top}$ .

Otra observación es que los homeomorfismos son los isomorfismos de  $\text{Top}$ .

**Definición 2.24 – Topología inicial:** Dado un conjunto  $X$  y una familia  $\mathcal{F} := \{(X_i, \tau_i, f_i) : i \in I\}$  donde  $(X_i, \tau_i)$  son espacios topológicos y  $f_i: X \rightarrow X_i$ , se define la *topología inicial sobre  $X$  por  $\mathcal{F}$*  como la topología más débil tal que las  $f_i$  son continuas. Nótese que la topología discreta hace cumplir la propiedad, así que esta bien definida.

**Proposición 2.25:** La topología inicial sobre  $X$  inducida por  $\{(X_i, \tau_i, f_i) : i \in I\}$  es la topología que tiene por subbase a  $f_i^{-1}[U_i]$  donde  $U_i \in \tau_i$ .

### §2.1.2 Axiomas de numerabilidad.

**Definición 2.26 – Denso:** Decimos que un subconjunto  $D$  es *topológicamente denso* o *T-denso* si su clausura es el espacio. Se le dice la *densidad* de un espacio, al mínimo cardinal de sus subconjuntos densos, y se denota por  $d(X)$ .

Si  $d(X) \leq \aleph_0$  entonces se dice que el espacio es *separable*.

- Ejemplo.**
- En el espacio indiscreto todo conjunto singular es denso. En consecuencia, el espacio indiscreto tiene densidad 1.
  - En el espacio discreto un conjunto es denso si y sólo si es el espacio mismo. En consecuencia, un espacio discreto  $X$  tiene densidad  $|X|$  y  $D(\aleph_0)$  es separable.
  - $\mathbb{R}$  como espacio métrico es separable, pues  $\mathbb{Q}$  es denso.

**Teorema 2.27:** Se cumple que:

1.  $D$  es denso si y sólo si todo abierto contiene puntos de  $D$ .
2. Si  $D$  es denso entonces para todo abierto  $U$  se cumple que  $\overline{U} = \overline{U \cap D}$ .
3. Un conjunto que contiene a otro denso es también denso.
4. Si  $D_1$  y  $D_2$  son conjuntos densos, entonces dado cualquier conjunto  $S \subseteq X$  se cumple que  $(D_1 \setminus S) \cup (D_2 \cap S)$  es denso.

DEMOSTRACIÓN: La primera deriva de otro teorema, por lo que demostraremos la 2 por doble contención: Es inmediato que  $\overline{U \cap D} \subseteq \overline{U}$ . Sea  $x \in \overline{U}$ , luego para todo  $V$  entorno de  $x$  debe darse que  $U \cap V \neq \emptyset$ , y  $U \cap V$  es abierto, luego por la propiedad 1, se obtiene que  $(U \cap V) \cap D \neq \emptyset$ , por ende, todo entorno de  $x$  interseca  $U \cap D$ , ergo,  $x \in \overline{U \cap D}$ .  $\square$

Sabemos que  $\mathbb{Q}$  y  $\mathbb{Q}^c$  son densos en  $\mathbb{R}$ , luego la última propiedad nos sirve para formar nuevos conjuntos densos que puede verse como agarrar  $\mathbb{Q}$ , sacarle, por ejemplo, el intervalo  $[0, 1]$  y reemplazarlo por  $[0, 1]_{\mathbb{Q}^c}$  y así obtener otro conjunto denso nuevo.

**Proposición 2.28:** Sea  $f: X \rightarrow Y$  suprayectiva continua, entonces  $d(Y) \leq d(X)$ .

**Corolario 2.29:** La imagen continua de espacios separables es separable.

**Definición 2.30 (Característica, peso):** Se le dice *peso* de un espacio al mínimo cardinal que posee alguna de sus bases y se denota por  $w(X)$ .

Se le llama *característica* de  $x$ , y lo denotamos por  $\chi(x)$ , al mínimo cardinal de una base de entornos de  $x$ . Se le llama la *característica* de un



espacio al supremo del conjunto de las características de sus elementos, i.e.,  $\chi(X) := \sup \chi[X]$ .

Se dice que un espacio cumple el *primer axioma de numerabilidad* (1AN) si  $\chi(X) \leq \aleph_0$ . Se dice que cumple el *segundo axioma de numerabilidad* (2AN) si  $w(X) \leq \aleph_0$ .

**Proposición 2.31:** Todo espacio pseudométrico es 1AN.

**Teorema 2.32:** Todo espacio 1AN separable es 2AN. En consecuencia, todo espacio pseudométrico separable es 2AN.

**Proposición 2.33:** Para todo espacio se cumple que:

$$\chi(x) \leq \chi(X) \leq w(X) \leq 2^{|X|}.$$

**Corolario 2.34:** Se cumple:

1. Todo espacio 2AN es 1AN.
2. Todo espacio numerable 1AN es 2AN.
3. Todo espacio finito es 2AN.

**Teorema (AE) 2.35:** Se cumple que  $d(X) \leq w(X)$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\mathcal{B} = \{B_s\}_{s \in S}$  una base de cardinal  $w(X)$ , luego se define  $D := \{a_s : s \in S\}$  donde  $a_s$  es un elemento elegido de  $B_s$ . Vemos que  $D$  es denso sobre  $X$  (¿por qué?), y con AE es fácil ver que  $d(X) \leq |D| \leq |S| = w(X)$ .  $\square$

**Corolario (AEN) 2.36:** Todo espacio 2AN es separable.

Es decir, un espacio 2AN es lo más fuerte en axiomas de separabilidad. Existen espacios que son separables pero no 1AN ( $\mathbb{N}^{\mathbb{R}}$ , ej. 8) y espacios 1AN que no son separables ( $[0, \omega_1)$ , ej. 14).

**Aplicación: Infinitud de primos.** Es extraño, pero existe una demostración de la infinitud de primos empleando topología. La demostración viene descrita en el artículo [31].

**Teorema 2.37:** Hay infinitos números primos.

DEMOSTRACIÓN: Primero comenzaremos por definir una topología conveniente en  $\mathbb{Z}$ : Sea  $\tau$  la familia de conjuntos  $U$  con la propiedad de que para todo  $a \in U$  existe un  $m \geq 1$  tal que  $a + m\mathbb{Z} \subseteq U$ . Veamos que  $\tau$  es efectivamente una topología:

- I)  $\emptyset \in \tau$  trivialmente y  $\mathbb{Z} \in \tau$  pues para todo  $a \in \mathbb{Z}$  se cumple que  $a + \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ .
- II) Sean  $\{U_i\}_{i \in I}$  una familia de abiertos y sea  $U := \bigcup_{i \in I} U_i$ . Para todo  $a \in U$  existe un  $i$  tal que  $a \in U_i$  y como  $U_i \in \tau$ , entonces existe un  $m \geq 1$  tal que  $a + m\mathbb{Z} \subseteq U_i \subseteq U$ .
- III) Sean  $U_1, U_2 \in \tau$  y sea  $U := U_1 \cap U_2$ , entonces para todo  $a \in U$  se cumple que  $a \in U_1$  y  $a \in U_2$ ; por definición de estar en  $\tau$  existen  $m_1, m_2 \geq 1$  tales que  $a + m_1\mathbb{Z} \subseteq U_1$  y  $a + m_2\mathbb{Z} \subseteq U_2$ . Pero nótese que  $a + m_1m_2\mathbb{Z} \subseteq a + m_1\mathbb{Z} \subseteq U_1$  y análogamente con  $U_2$ . Así pues  $a + m_1m_2\mathbb{Z} \subseteq U$  con  $m_1m_2 \geq 1$ .

Genial, he ahora la prueba: Como todo número es o invertible (de la forma  $\pm 1$  en  $\mathbb{Z}$ ) o múltiplo de un primo, entonces se da que

$$\bigcup_{p \text{ primo}} p\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \setminus \{\pm 1\} = \{\pm 1\}^c.$$

Nótese que cada  $p\mathbb{Z}$  es cerrado: en efecto, para todo  $a \in (p\mathbb{Z})^c$  se cumple que  $a + p\mathbb{Z} \subseteq (p\mathbb{Z})^c$ . Y  $\{\pm 1\}$  no es abierto, pues todo abierto es claramente infinito, así que su complemento no es cerrado. Pero la unión finita de cerrados es cerrada, así que la unión ha de ser infinita y en consecuencia los primos también.  $\square$

## 2.2. Axiomas de separación

**Definición 2.38 – Axiomas de separación I:** Una topología puede cumplir con algunas de las siguientes propiedades:

- $T_0$  (**Kolmogorov**) Para todo par de puntos distintos uno admite un entorno que no contiene al otro.
- $T_1$  Para todo par de puntos distintos ambos admiten entornos que no contienen al otro.
- $T_2$  (**Hausdorff**) Todo par de puntos distintos poseen entornos disjuntos.

tos.

$T_{2,5}$  (**Completamente Hausdorff**) Todo par de puntos distintos poseen entornos cerrados disjuntos.

$T_3$  Un conjunto cerrado y un punto fuera de él admiten entornos disjuntos.

$T_4$  Un par de conjuntos cerrados disjuntos admiten entornos disjuntos.

Un espacio que cumple  $T_0 + T_3$  se dice *regular* y otro que cumple  $T_1 + T_4$  se dice *normal*.

Como pequeño ejercicio, la definición de los axiomas de separación utiliza entornos abiertos, reflexione por qué dicha distinción es irrelevante. Además, algunos libros definen regular como  $T_1 + T_3$ , esta definición es equivalente a decir que es  $T_0 + T_3$  (¿por qué?). Cabe destacar que estaremos utilizando fuertemente a los axiomas de separación a lo largo del libro, por lo que es importante que el lector se acostumbre a ellos, y se recomienda anotar las definiciones en alguna nota o algún material de acceso rápido.

**Ejemplo 4 (espacio de Sierpiński):** Se le llama *topología del punto excluido*  $p$  a

$$\tau = \{A \subseteq X : p \notin A \vee A = X\}.$$

La topología del punto excluido sobre un espacio no singular es siempre  $T_0$  pero no  $T_1$ , pues el único entorno de  $p$  es  $X$  mismo. Además es  $T_4$ , pues todo par de cerrados no vacíos no son disjuntos ya que contienen a  $p$ . El ejemplo más básico es el *espacio de Sierpiński* el cual es una topología sobre  $\{0, 1\}$  que excluye al 0; i.e.,  $\{\emptyset, \{1\}, \{0, 1\}\}$

**Ejemplo 5 (topología cofinita):** Dado un espacio  $X$  infinito (¿qué ocurre si fuese finito?), se define la topología cofinita como aquella que posee por abiertos los conjuntos cuyo complemento es finito (¿por qué es una topología?). Es claro que es  $T_1$  pues dados  $x, y$  distintos se cumple que  $X_{\neq x}$  es entorno de  $y$  que no contiene a  $x$  y viceversa. No obstante, no es de Hausdorff, pues siendo  $F_1, F_2$  finitos se cumple que  $X \setminus F_1 \cap X \setminus F_2 = X \setminus (F_1 \cup F_2)$  y la unión de finitos es finita, luego la intersección finita de abiertos no vacíos es nunca vacía y en particular los entornos de cualquier par de puntos siempre se intersecan.

En general la propiedad de ser de Hausdorff es estándar para casi todos

los espacios topológicos que se suelen investigar, sin embargo, la topología de Zariski es un ejemplo de un espacio «común» que no es de Hausdorff.

**Teorema 2.39:** Se cumple:

1. Todo espacio pseudo-métrico  $T_0$  es métrico.
2. Todo espacio métrico es de Hausdorff.
3. Un espacio es  $T_0$  syss para todo  $x \neq y$  se cumple que  $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{y\}}$ .  
De hecho  $\{x, y\} \not\subseteq \overline{\{x\}} \cap \overline{\{y\}}$ .
4. Un espacio es  $T_1$  syss sus subconjuntos finitos son cerrados.
5. Un espacio  $X$  es de Hausdorff syss la diagonal  $\Delta := \{(x, x) : x \in X\}$  es cerrada en  $X^2$ .
6. Un espacio  $T_1$  es regular syss para todo entorno sub-básico  $V$  de  $x$  existe un entorno  $U$  tal que  $U \subseteq \overline{U} \subseteq V$ .
7. Para espacios se cumple:

$$\text{Normal} \implies \text{Regular} \implies T_{2,5} \implies T_2 \implies T_1 \implies T_0.$$

DEMOSTRACIÓN:

5.  $\Leftarrow$ . Si  $\Delta$  es cerrado, entonces para todo  $p \notin \Delta$  se cumple que  $p \notin \overline{\Delta}$ . Los puntos fuera de  $\Delta$  son pares de coordenadas distintas, y hemos probado que un punto es adherente a  $\Delta$  syss todo entorno interseca a  $\Delta$ , ergo, hay un entorno de  $(x, y)$  disjunto de  $\Delta$ . Dicho entorno contiene a un entorno básico  $U_{(x,y)}$ , los que sabemos son un producto de abiertos  $V_x, V_y$  en  $X$ . Como son disjuntos, podemos concluir que los pares  $(x, x)$  e  $(y, y)$  no pertenecen a  $V_x \times V_y$ . No obstante sabemos que  $x \in V_x$  e  $y \in V_y$ , luego  $y \notin V_x$  y  $x \notin V_y$ , que es la propiedad de Hausdorff.

El caso restante queda al lector.

6.  $\implies$ . Notemos inmediatamente que  $x \notin V^c \subseteq \overline{V^c}$  el cual es cerrado, luego admiten entornos abiertos  $x \in U$  y  $\overline{V^c} \subseteq W$  disjuntos. Luego  $U \subseteq W^c$  y se cumple que  $\overline{U} \subseteq W^c \subseteq \text{Int } V \subseteq V$ .

$\Leftarrow$ . Sea  $C$  un cerrado que no contenga a  $x$ , luego por definición de sub-base existen  $V_1, \dots, V_n$  sub-básicos tales que  $x \in \bigcap_{i=1}^n V_i \subseteq C^c$ . Por enunciado, existen entornos  $W_i$  de  $x$  tales que  $\overline{W_i} \subseteq V_i$ . Luego

$$x \in U_1 := \bigcap_{i=1}^n W_i \text{ y}$$

$$C \subseteq \bigcup_{i=1}^n V_i^c \subseteq \bigcup_{i=1}^n \overline{W_i^c} =: U_2.$$

Donde  $U_1$  y  $U_2$  son disjuntos.

7. Probaremos que  $\text{regular} \implies T_{2,5}$ , y para ello demostraremos que  $\text{regular} \implies T_2$ : Sea  $x, y$  distintos, como el espacio es  $T_0$  existe un entorno abierto  $S$  de alguno, que sin pérdida de generalidad supondremos que es  $x$ , que no contiene al otro. Luego  $S^c$  es un cerrado que no contiene a  $x$ , ergo, admiten entornos abiertos disjuntos  $U_x$  e  $U_s$  por  $T_3$ . Pero  $y \in S^c \subseteq U_s$  y  $x \in U_x$  con  $U_x \cap U_s$  disjuntos.

Por la propiedad anterior sabemos que dichos entornos admiten sub-entornos cerrados y que son disjuntos, lo que es la definición de  $T_{2,5}$ .  $\square$

Las siguientes son comparaciones interesantes de cardinales, opcionales por cierto:

**Lema 2.40:** En un espacio  $T_1$ :

$$\text{Densidad finita} \iff \text{cardinal finito} \implies \text{carac. finita} \implies \text{discreto}.$$

DEMOSTRACIÓN: Probaremos que característica finita implica discreto: Esto significa que todo  $x$  posee una base de entornos finito  $\mathcal{B}(x)$ , como los elementos de dicha base son abiertos y la intersección finita de abiertos es abierta, entonces  $\bigcap \mathcal{B}(x) = \{x\} \in \tau$ .  $\square$

**Teorema 2.41:** Se cumple:

1. Si  $X$  es  $T_0$  entonces  $|X| \leq 2^{w(X)}$ .
2. Si  $X$  es de Hausdorff entonces  $|X| \leq 2^{2^{d(X)}}$ .
3. (AE) Si  $X$  es de Hausdorff entonces  $|X| \leq d(X)^{X(X)}$ .
4. Si  $X$  es regular entonces  $w(X) \leq 2^{d(X)}$ .

DEMOSTRACIÓN:

1. Sea  $\mathcal{B}$  una base de cardinal  $w(X)$ . Luego definimos  $\mathcal{B}(x) := \{U \in \mathcal{B} : x \in U\}$  y la propiedad  $T_0$  equivale a que para todo  $x \neq y$  se cumpla  $\mathcal{B}(x) \neq \mathcal{B}(y)$ , luego el conjunto de los  $\mathcal{B}(x)$  es equipotente a  $X$  y hay a lo más  $2^{w(X)}$  de dichos conjuntos, por lo que  $|X| \leq 2^{w(X)}$ .

2. Sea  $D$  un conjunto denso de cardinal  $d(X)$  y  $\{\mathcal{B}(x)\}_{x \in X}$  una familia de bases de entornos de  $x$ , entonces se define  $\mathcal{D}(x) := \{U \cap D : U \in \mathcal{B}(x)\}$ . Luego, queda al lector probar que

$$\bigcap_{A \in \mathcal{D}(x)} \overline{A} = \{x\}$$

por lo que  $\mathcal{D}(x) \neq \mathcal{D}(y)$  para  $x \neq y$ . Notemos que todo  $\mathcal{D}(x) \subseteq \mathcal{P}(D)$ , por lo que hay  $2^{2^{d(X)}}$  familias  $\{\mathcal{D}(x)\}_{x \in X}$ .

3. Sea  $\{\mathcal{B}(x)\}_{x \in X}$  una familia de bases de entornos de  $x$ , resp. de cardinal  $\leq \chi(X)$ . Entonces se define  $\mathcal{D}_0$  como el conjunto  $[D]^{\leq \chi(X)}$  el cual hemos probado posee cardinal  $d(X)^{\chi(X)}$  (para  $d(X)$  infinito, de lo contrario  $|X| = d(X)$  y el resultado es trivial). Definimos  $c : \tau \rightarrow D$  una función de elección tal que  $c(U) \in U$ , luego definimos  $D(x) := \{c(U) : U \in \mathcal{B}(x)\}$  que evidentemente cumple que  $|D(x)| \leq \chi(X)$  por lo que  $D(x) \in \mathcal{D}_0$ . Seguido definimos  $\mathcal{D}_0(x) := \{U \cap D(x) : U \in \mathcal{B}(x)\} \subseteq \mathcal{D}_0$ . Como  $x \in \overline{U \cap D(x)} \subseteq \overline{U}$ , se cumple que la intersección de la clausura de  $\mathcal{D}_0(x)$  es  $\{x\}$  para todo punto del espacio, ergo, dichos conjuntos son distintos respecto a todo punto. Como son subconjuntos de  $\mathcal{D}_0$  y son a lo más de tamaño  $\chi(X)$  se cumple que

$$|X| \leq |\mathcal{D}_0|^{\chi(X)} = \left(d(X)^{\chi(X)}\right)^{\chi(X)} = d(X)^{\chi(X)}.$$

(Si  $\chi(X)$  es infinito, en caso contrario, el espacio es discreto y es trivial.)

4. Sea  $D$  denso en  $X$  y de cardinal  $d(X)$ , luego se define  $\mathcal{B} := \{\text{Int } \overline{U} : U \subseteq D\}$ . Basta ver que  $\mathcal{B}$  sea base de  $X$ . Lo que se da por la propiedad que ya probamos. Como  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(D)$  se da que  $w(X) \leq 2^{d(X)}$ .  $\square$

**Teorema 2.42 (Unicidad del límite):** El límite (si existe) de una sucesión en un espacio de Hausdorff es único. También si  $f(x_0) \rightarrow L$  donde  $f : X \rightarrow Y$  con  $Y$  de Hausdorff, entonces  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ .

**Teorema (DE) 2.43 – Lema de Urysohn:** En un espacio normal se cumple que dados dos conjuntos  $A, B$  cerrados disjuntos, existe una función  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que es continua y que  $f[A] = \{0\}$ , y  $f[B] = \{1\}$ .

DEMOSTRACIÓN: Vamos a construir una sucesión de abiertos  $(V_{r_i})_{i \in \mathbb{N}}$  tales que

$$\overline{V}_r \subseteq V_s \iff r \leq s$$

y donde los  $r_i \in \mathbb{Q}$ . Notemos que como los racionales son numerables y hay infinitos de ellos en cada intervalo no-trivial (¿por qué?) hay una sucesión  $(r_i)_{i \in \mathbb{N}}$  tal que es una biyección con  $r_i: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]_{\mathbb{Q}}$ . Ésto nos permitirá construir nuestra sucesión de abiertos de forma inductiva. Además reordenaremos la sucesión de forma que  $r_0 = 0$  y  $r_1 = 1$ .

En primer lugar, sea  $V_0$  (pues todo espacio normal es regular) cualquier abierto que satisfaga

$$A \subseteq V_0 \subseteq \overline{V}_0 \subseteq B^c$$

y sea  $V_1 := B^c$ . Así, proseguimos para que se cumpla que

$$\phi(n) \equiv \forall i, j \leq n (\overline{V}_{r_i} \subseteq V_{r_j} \iff r_i \leq r_j).$$

Si  $\phi(n)$  se cumple para  $n$ , entonces se elige  $r_i, r_d$  con  $i, d \leq n$  como los términos más cercanos a  $r_{n+1}$  por la izquierda y por la derecha resp. y se elige  $V_{r_{n+1}}$  como cualquiera que hace cumplir que

$$\overline{V}_{r_i} \subseteq V_{r_{n+1}} \subseteq \overline{V}_{r_{n+1}} \subseteq V_{r_d}.$$

Finalmente se construye  $f$  como

$$f(x) := \begin{cases} \inf\{r : x \in V_r\} & x \in V_1 \\ 1 & x \notin V_1 \end{cases}$$

Y probaremos que es efectivamente continua: por definición basta probar que las preimágenes de abiertos básicos son abiertos. Los abiertos básicos de  $[0, 1]$  son de la forma  $[0, a)$  y  $(b, 1]$  con  $a, b \in (0, 1)$ . Veamos que  $f(x) < a$  syss existe algún  $r < a$  tal que  $x \in V_r$ , ergo:

$$f^{-1}([0, a)) = \bigcup \{V_r : r < a\},$$

la cual es abierta por ser la unión de abiertos. Mientras que  $f(x) > b$  syss existe algún  $r > b$  tal que  $x \notin V_r$ , lo que implica que existe algún  $r' > b$  tal que  $x \notin \overline{V}_{r'}$ , por ende:

$$f^{-1}((b, 1]) = \bigcap \{(\overline{V}_r)^c : r > b\} = X \setminus \bigcap \{\overline{V}_r : r > b\},$$

la cual es abierta pues es el complemento de un cerrado. Por lo tanto, es una aplicación continua.  $\square$

En virtud del resultado anterior llamamos a ese tipo de funciones como de Urysohn entre  $A$  y  $B$ . También se utiliza la expresión *completamente separados*.

**Lema 2.44:** Si un espacio  $X$  que sea  $T_1$  cumple que para todo cerrado  $C$  contenido en un abierto  $U$ , existe una sucesión de abiertos  $(U_i)_{i \in \mathbb{N}}$  tales que  $C \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} U_i$  y  $\overline{U_i} \subseteq U$  para todo  $i \in \mathbb{N}$ ; entonces  $X$  es normal.

DEMOSTRACIÓN: Sean  $A, B$  cerrados disjuntos. Considerando  $C := A$  y  $U := B^c$  entonces existe una sucesión de abiertos  $(U_i)_{i \in \mathbb{N}}$  tales que

$$A \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} U_i, \quad \forall i \in \mathbb{N}, \quad B \cap \overline{U_i} = \emptyset.$$

Análogamente, con  $C' := B$  y  $U' := A^c$  se obtiene una sucesión de abiertos  $(V_i)_{i \in \mathbb{N}}$  tales que

$$B \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} V_i, \quad \forall i \in \mathbb{N}, \quad A \cap \overline{V_i} = \emptyset.$$

Luego, definamos

$$G_i := U_i \setminus \bigcap_{j \leq i} V_j, \quad H_i := V_i \setminus \bigcap_{j \leq i} U_j.$$

que resultan formar sucesiones de abiertos (¿por qué?), tales que

$$A \subseteq G := \bigcup_{i=0}^{\infty} G_i, \quad B \subseteq H := \bigcup_{i=0}^{\infty} H_i.$$

(¿por qué?).

Sólo basta probar que  $G$  y  $H$  son disjuntos. Si no lo fueran habría algún  $x \in G_i$  y  $x \in H_j$  para algunos  $i, j \in \mathbb{N}$ , no obstante, notemos que por definición de  $G_i$ , se cumple que  $G_i \cap H_j = \emptyset$  para  $j \leq i$ ; y viceversa, por lo que no existen tales “ $x$ ”. Por ende, el espacio es  $T_4$ , y por definición es normal.  $\square$

**Teorema 2.45:** Todo espacio regular 2AN es normal.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $C$  un cerrado y  $V$  un abierto que le contiene. Todo  $x \in C$  posee un entorno básico tal que  $U_x \subseteq \overline{U_x} \subseteq V$  y evidentemente



$C \subseteq \bigcup_{x \in C} U_x$ . Pero como la base es numerable, entonces los  $U_x$  lo son, lo que forma una sucesión de abiertos que cumple con la condición del lema anterior, ergo, el espacio es normal.  $\square$

**Teorema 2.46:** Todo espacio regular numerable es normal.

PISTA: Vea la prueba anterior.  $\square$

Los teoremas relacionados a Urysohn otorgan una nueva perspectiva para lo que significa la separación topológica, de ello se introducen nuevos axiomas, para los cuales debemos probar el siguiente teorema de antemano. Para ello, introducimos las siguientes definiciones:

**Definición 2.47:** Decimos que un conjunto  $A$  es un *conjunto cero* si existe alguna función continua  $f: X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f^{-1}(0) = A$ . Un conjunto es un *cocero* si su complemento es un cero.

Decimos que un conjunto es un<sup>2</sup>  $F_\sigma$  si es la unión numerable de cerrados, y un<sup>3</sup>  $G_\delta$  si es la intersección numerable de abiertos.

Trivialmente todo cerrado (resp. abierto) es un conjunto  $F_\sigma$  (resp.  $G_\delta$ ).

**Ejemplo.** Trabajaremos sobre la topología usual sobre  $\mathbb{R}$  y probaremos tres casos distintos para  $F_\sigma$ .

- $\{[k, k+1]\}_{k \in \mathbb{N}}$  es una familia numerable de cerrados, y por propiedad arquimediana se cumple que su unión es  $[0, +\infty)$  que es cerrado.
- $\{[-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}]\}_{k > 0}$  es una familia numerable de cerrados, cuya unión es  $(-1, 1)$  que es abierto.
- $\{\{x\} : x \in \mathbb{Q}\}$  es también una familia numerable de cerrados y su unión es  $\mathbb{Q}$  que no es ni cerrado ni abierto.

**Proposición 2.48:** Se cumple:

1. Todo conjunto cero (resp. cocero) es cerrado (resp. abierto).
2. La unión e intersección de finitos conjuntos ceros (resp. coceros) es un cero (resp. cocero).

---

<sup>2</sup>fr. *fermé*: cerrado, *somme*: suma.

<sup>3</sup>de. *gebiet*: abierto, *durchschnitt*: intersección.

3. La intersección (resp. unión) de numerables conjuntos cero (resp. cocero) es un cero (resp. cocero).
4. La preimagen continua de un conjunto  $F_\sigma$  (resp.  $G_\delta$ ) es un conjunto  $F_\sigma$  (resp.  $G_\delta$ ).

DEMOSTRACIÓN: Probaremos la 2 y la 3 solo para ceros (pues luego es trivial ver que se cumple para coceros): Si  $C_1, C_2$  son ceros por las funciones  $f_1, f_2$ , entonces se cumple que

$$f(x) := \frac{1}{2}(f_1(x) + f_2(x))$$

demuestra que  $C_1 \cap C_2$  es un cero. Para ver que  $C_1 \cup C_2$  lo es, la siguiente función:

$$g(x) := f_1(x) \cdot f_2(x),$$

lo comprueba.

Sean  $(C_i)_{i \in \mathbb{N}}$  una sucesión de ceros por las funciones  $(f_i)_{i \in \mathbb{N}}$ , entonces

$$f(x) := \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f_i(x)}{2^{i+1}}$$

es continua y prueba que la intersección lo es. □

**Proposición 2.49:** Se cumple:

1. Todo conjunto cero (resp. cocero) es  $G_\delta$  (resp.  $F_\sigma$ ).
2. (DE) En un espacio normal todo cerrado  $G_\delta$  (resp. abierto  $F_\sigma$ ) es cero (resp. cocero).

DEMOSTRACIÓN:

1. Es claro que  $\{0\}$  es cerrado en  $[0, 1]$ , y basta notar que  $\{[0, 1/k]\}_{k>0}$  es una familia de abiertos cuya intersección es  $\{0\}$  para ver que dicho punto es un conjunto  $G_\delta$ . Luego ambas se preservan mediante preimágenes continuas.
2. Sea  $A$  un cerrado  $G_\delta$ , por ende,  $A^c$  es un conjunto  $F_\sigma$ , i.e.,  $A^c = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} C_i$  donde  $C_i$  es cerrado. Mediante el lema de Urysohn se cumple

que existen funciones continuas  $f_i: X \rightarrow [0, 1]$  tales que  $f_i[A] = \{0\}$  y  $f_i[C_i] = \{1\}$ . Luego se define  $g: X \rightarrow [0, 1]$  como

$$g(x) := \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f_i(x)}{2^{i+1}}$$

luego es continua,  $g[A] = \{0\}$ , pero falta probar que si  $x \notin A$  entonces  $g(x) \neq 0$ . Por definición,  $x \in A^c$ , luego  $x \in C_i$ , para algún  $i \in \mathbb{N}$ , luego  $g(x) \geq \frac{f_i(x)}{2^{i+1}} = \frac{1}{2^{i+1}} > 0$ , como se quería probar.  $\square$

**Teorema 2.50:** Para todo par de ceros disjuntos  $A, B$  existe una función continua  $f: X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f^{-1}[0] = A$  y  $f^{-1}[1] = B$ .

DEMOSTRACIÓN: Como  $A, B$  son ceros existen funciones  $g, h: X \rightarrow [0, 1]$  continuas tales que  $g^{-1}[0] = A$  y  $h^{-1}[0] = B$ . Luego

$$f(x) := \frac{g(x)}{g(x) + h(x)},$$

cumple lo pedido.  $\square$

La última se asemeja mucho a la cualidad de estar completamente separados, mas ésta es una propiedad más fuerte, pues dice que  $f$  toma valor 0 sólo en  $A$  y 1 sólo en  $B$ .

**Teorema 2.51 (Vedenisoff):** En un  $X$  espacio  $T_1$  son equivalentes:

1. (DE) Todo cerrado es  $G_\delta$ , o equivalentemente, todo abierto es  $F_\sigma$ .
2. Todo cerrado es un cero.
3. Para todo par de cerrados disjuntos  $A, B$  existe  $f: X \rightarrow [0, 1]$  continua tal que  $f^{-1}(0) = A$  y  $f^{-1}(1) = B$ .

DEMOSTRACIÓN: (1)  $\implies$  (2). Por la proposición 2.44 se cumple que todo  $P$ -espacio  $T_1$  es normal, luego, por la proposición anterior, todo cerrado  $G_\delta$  es un cero.

(2)  $\implies$  (3). Basta ver el teorema anterior.

(3)  $\implies$  (1). Sea  $C$  un cerrado no vacío y propio, como es propio existe un punto fuera de él  $\{x\}$ , y como ambos conjuntos son cerrados disjuntos, entonces por (3) existe una función continua  $f$  tal que  $f^{-1}(0) = C$  y  $f^{-1}(1) = \{x\}$ , luego  $C$  es por definición un cero. Y como todo cero es  $G_\delta$ , entonces queda demostrado.  $\square$

**Definición 2.52 – Axiomas de separación II:** Sean  $A, B$  subconjuntos de un espacio topológico  $X$ . Se dice que  $A$  y  $B$  están *separados* si  $\overline{A} \cap B = A \cap \overline{B} = \emptyset$ .

Además de los axiomas de separación conocidos se unen los espacios:

**Urysohn** Todo par de puntos distintos están completamente separados.

$T_{3,5}$  o  $T_\Pi$  Un punto y un conjunto cerrado que le excluye están completamente separados.

$T_5$  Todo par de conjuntos separados admiten entornos disjuntos.

$T_6$  Si todo cerrado es  $G_\delta$ .

Si un espacio es  $T_0 + T_{3,5}$  se dice *de Tychonoff*, uno  $T_1 + T_5$  se dice *completamente normal*, y otro  $T_1 + T_6$  se dice *perfectamente normal*.

**Ejemplo.** El espacio de Sierpiński es  $T_5$ , pero como vimos, no es  $T_1$ ; así pues no es completamente normal. Tampoco es  $T_6$  ya que  $\{1\}$  es un cerrado que no es  $G_\delta$ .

**Ejemplo 6 (topología de partición):** Sea  $X$  un espacio y  $\{A_i\}_{i \in I}$  una partición estricta de él, luego todas las posibles uniones forman una topología la que llamamos *topología de partición*, un tipo de ella muy sencilla es la topología en  $\mathbb{N}$  tal que los abiertos son  $\emptyset, \mathbb{N}$ , el conjunto de pares y el de los impares. La cualidad de la topología de partición es que todo conjunto es abierto y cerrado, en particular, toda topología de partición es  $T_i$  con  $i \geq 3$ , pero si alguno de los  $A_i$  no es singular, entonces la topología de partición no es  $T_0$ , y por ende, no es  $T_1$  ni  $T_2$  ni  $T_{2,5}$ .

## 2.3. Sobre continuidad

**Definición 2.53:** Se dice que una aplicación  $f: X \rightarrow Y$  continua es abierta (resp. cerrada) si la imagen de todo conjunto abierto (resp. cerrado) es abierta (resp. cerrado).

Como hemos probado, todo homeomorfismo es una función abierta y cerrada. Si  $\{y\}$  es un cerrado en  $Y$ , entonces  $f: X \rightarrow Y$  dado por  $f(x) = y$  es cerrado.

**Proposición 2.54:** Una función  $f: X \rightarrow Y$  es abierta y cerrado si existe una

base de  $X$  tal que la imagen de los abiertos básicos es abierta.

**Teorema 2.55:** Si  $f: X \rightarrow Y$  es una biyección, entonces las siguientes son equivalentes:

1.  $f$  es un homeomorfismo.
2.  $f$  es cerrada.
3.  $f$  es abierta.

**Proposición 2.56:** Sea  $\{U_i\}_{i \in I}$  una partición (no necesariamente estricta) de  $X$  por abiertos, y  $f_i: U_i \rightarrow Y$  son una familia de funciones continuas compatibles, entonces  $f := \bigcup_{i \in I} f_i$  es continua.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $V$  un abierto de  $Y$ , luego se cumple que

$$f^{-1}[V] = \bigcup_{i \in I} f_i^{-1}[V]$$

como la unión arbitraria de abiertos es abierta comprobamos que  $f$  es continua.  $\square$

**Proposición 2.57:** Sean  $\{C_i\}_{i \in I}$  una partición (no necesariamente estricta) de  $X$  localmente finita por cerrados y  $f_i: C_i \rightarrow Y$  una familia de funciones continuas compatibles. Entonces  $f := \bigcup_{i \in I} f_i$  es continua.

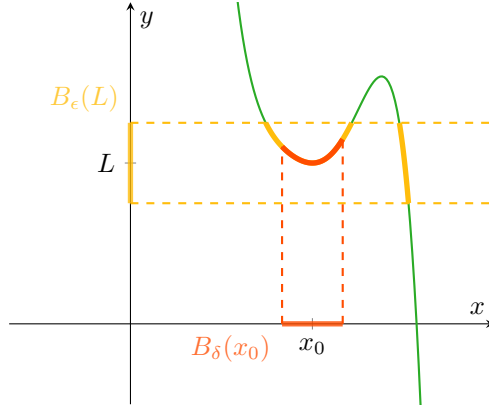
PISTA: Análoga a la versión con abiertos.  $\square$

En particular la proposición vale para finitos cerrados.

**Teorema 2.58:** Si  $f, g: X \rightarrow Y$  son continuas e  $Y$  es de Hausdorff, entonces  $\{x \in X : f(x) = g(x)\}$  es cerrado.

DEMOSTRACIÓN: Probaremos que  $A := \{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$  es abierto. Si  $f(x) \neq g(x)$ , entonces como  $Y$  es de Hausdorff, por definición existen  $U_1, U_2$  tales que  $f(x) \in U_1$  y  $g(x) \in U_2$  pero  $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ , luego  $f^{-1}[U_1] \cap g^{-1}[U_2]$  es un entorno de  $x$  contenido en  $A$ , luego  $x$  es interior a  $A$ .  $\square$

**Corolario 2.59:** Si  $D \subseteq X$  es denso,  $Y$  es de Hausdorff y  $f: D \rightarrow Y$  es una función continua que admite una extensión continua a  $X$ , entonces dicha extensión es única.



**Figura 2.2.** Continuidad en funciones entre espacios métricos.

**Corolario 2.60:**

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| = \mathfrak{c}.$$

**§2.3.1 Continuidad en espacios métricos.** Por el momento sólo hemos definido los límites y la noción de forma general mediante topología, pero suele ser común que la forma de enseñar es particular a  $\mathbb{R}$ . Las definiciones se desprenden automáticamente del que  $\mathbb{R}$  es un espacio métrico:

**Definición 2.61 – Límites y continuidad (espacio métrico):** Dada una aplicación  $f : X \rightarrow Y$ , donde  $X, Y$  son subconjuntos de  $M$ , se escribe  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  donde  $x_0 \in X^d$  si para todo  $\epsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$  tal que  $x \in B_\delta(x_0; X_{\neq x_0})$  (o  $d(x, x_0) < \delta$  y  $x \in X_{\neq x_0}$ ) implica  $f(x) \in B_\epsilon(L; Y)$  (o  $d(f(x), L) < \epsilon$ ). Igualmente se dice que  $f$  es continua en  $x_0$  si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ . Y  $f$  se dice continua en general si lo es en todo punto de  $X^d$ .

Como  $\mathbb{R}$  es métrico, entonces es de Hausdorff y ya probamos la unicidad del límite. Pero también hay otras definiciones importantes:

**Proposición 2.62:** Se cumple:

1. Si  $f : X \rightarrow \overline{M}$  converge en  $x_0 \in X^d$ , entonces está acotada cerca de  $x_0$ .
2. La imagen de un conjunto acotado, bajo una función continua, está acotada.

**Proposición 2.63:** En  $\overline{M}$ :

1. Un punto está a distancia nula de un conjunto syss es adherente a él.
2. Dos conjuntos están a distancia nula syss no están separados.

**Teorema 2.64:** Todo espacio métrico completo es perfectamente normal.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $A, B$  cerrados en  $M$ , luego definimos

$$f(x) := \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}.$$

Es claro que  $f[A] = \{0\}$  y  $f[B] = \{1\}$ . Por la proposición anterior la función está bien definida y ya hemos visto que la aritmética sobre continuas en continua. Luego  $f$  es de Urysohn.  $\square$

Esta es una propiedad muy importante, pues hemos visto que los distintos niveles de separación de un espacio lo dotan de más propiedades, y mediante el teorema anterior hemos probado que un espacio métrico admite la mayor clasificación.

**Definición 2.65 – Propiedad de Lipschitz:** Se dice que una función  $f : M_1 \rightarrow M_2$  donde  $M_1, M_2$  son pseudo-métricos tiene la *propiedad de Lipschitz* si existe un  $\lambda > 0$  tal que para todo  $x, y \in M$  se cumple que

$$d(f(x), f(y)) \leq \lambda d(x, y).$$

**Teorema 2.66:** Toda función entre espacios métricos con la propiedad de Lipschitz es continua.

**Corolario 2.67:** La norma de un espacio normado es continua.

### §2.3.2 Cálculo de límites.

**Teorema 2.68:** Si  $\mathbb{k}$  es un cuerpo métrico, entonces la aplicación  $f : \mathbb{k}_{\neq 0} \rightarrow \mathbb{k}$  definida como  $f(x) := x^{-1}$  es continua.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\epsilon > 0$  y  $x \in \mathbb{k}_{\neq 0}$ , como  $\mathbb{k}$  es métrico y no pseudo-métrico, podemos afirmar que  $|x| > 0$ , luego sea

$$\delta := \frac{|x|}{2} \min\{1, |x|\epsilon\},$$

si  $|x-y| < \delta$ , entonces por desigualdad triangular  $|x| < |x-y| + |y| < \frac{|x|}{2} + |y|$ , luego  $|y| > |x|/2$ , lo que equivale a que  $1/|y| < 2/|x|$ .

Finalmente

$$\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right| = \frac{|x-y|}{|x||y|} < \frac{|x|\epsilon}{2|x|} < \epsilon.$$

□

Finalmente por composición de continuas podemos confirmar que, por ejemplo, sobre cualquier cuerpo métrico (en particular sobre  $\mathbb{R}$  y  $\mathbb{C}$ ) se cumple que todo polinomio es continuo.

**Proposición 2.69:** En  $\mathbb{R}$  dado un  $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$  cualquiera se cumple que  $\sqrt[n]{\cdot}: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  es continua.

DEMOSTRACIÓN: Ya vimos que  $f(x) := x^n$  es continua y es una biyección sobre  $[0, \infty)$  pues  $\sqrt[n]{\cdot}$  es su inversa. Ahora veremos que es una función abierta, sean  $0 \leq a < b$ , luego si  $x \in (a, b)$  entonces  $a < x < b$ , por lo que,  $a^n < x^n < b^n$ , ergo  $f(x) \in (f(a), f(b))$ , es decir,  $f[(a, b)] = (f(a), f(b))$ . Asimismo se comprueba que  $f[[0, b]] = [0, f(b))$ . Como la imagen de los básicos es abierta, la función es abierta, luego tanto  $f$  como su inversa, la raíz  $n$ -ésima, son homeomorfismos. □

## 2.4. Construcción de espacios

### §2.4.1 Subespacios.

**Proposición 2.70:** Sea  $A \subseteq X$ , el conjunto  $\tau_A := \{U \cap A : U \in \tau\}$  es una topología en  $A$ .

**Definición 2.71 – Subespacio:** Dado un subconjunto  $A$  no vacío de  $X$ , el conjunto  $\tau_A$  definido por la proposición anterior se dice *topología relativa en  $A$*  y el par  $(A, \tau_A)$  se dice un *subespacio* de  $X$ . Cabe destacar que denotaremos  $\text{Int}_A B$ ,  $\partial_A B$  y  $\overline{B}_A$  al interior, la frontera y la clausura de  $B$  respecto de  $A$ .

Se dice que  $f: X \rightarrow Y$  es un *encaje* si  $f: X \rightarrow f[X]$  es un homeomorfismo. De existir un encaje de  $X$  a  $Y$  se dice que  $X$  está *encajado* en  $Y$ .

Se dice que una propiedad de un espacio es *hereditaria* si todo subes-



pacio también la posee. Si una propiedad no es generalmente hereditaria, pero se quiere especificar que en un caso particular lo es, entonces añadiremos el prefijo «hereditariamente», e.g., espacio hereditariamente normal.

**Proposición 2.72:** Sea  $A$  un subespacio de  $X$ . Un conjunto  $B \subseteq A$  es cerrado en  $A$  si y sólo si existe un cerrado  $C$  en  $X$  tal que  $B = A \cap C$ . Se cumple también que  $\overline{B}_A = \overline{B} \cap A$ .

DEMOSTRACIÓN: Está claro que si  $B := A \cap C$  con  $C$  cerrado en  $X$  entonces  $B$  es cerrado en  $A$ . Si  $B$  es cerrado en  $A$  entonces  $A \setminus B$  es abierto, ergo,  $A \cap B^c = A \cap U$  con  $U$  abierto. Por el contrario, si  $B$  es cerrado en  $A$ , entonces  $B^c \cap A$  es abierto en  $A$ , ergo, existe  $U$  abierto en  $X$  tal que  $A \cap B^c = A \cap U$ . Probaremos que  $F := U^c \cap A = B \cap A = B$ : Es claro que

$$(A \cap U) \cup (A \cap U^c) = A \cap (U \cup U^c) = A = (A \cap B^c) \cup (A \cap F) = A \cap (B^c \cup F).$$

Luego  $B^c \cup F \supseteq A$ , veamos que la desigualdad se mantiene tras considerar la intersección con  $B$ :

$$B \subseteq (B^c \cup F) \cap B = (B \cap B^c) \cup (B \cap F) = B \cap F \subseteq B$$

Finalmente es claro que  $B \cap F = B$ , luego  $F \supseteq B$ .  $\square$

**Proposición 2.73:** Todo subespacio está encajado en su espacio original y la inclusión es dicho encaje.

**Teorema 2.74:** Son hereditarios:

1. Los axiomas de separación  $T_i$  con  $i \leq 3,5$ .
2. La cualidad de ser perfectamente normal.
3. Los axiomas de numerabilidad (1AN, 2AN).
4. La cualidad de ser separable.

DEMOSTRACIÓN: Probaremos que los axiomas de separación indicados son hereditarios.  $T_2, T_{2,5}, T_3$  y  $T_{3,5}$  salen por definición.  $T_0$  y  $T_1$  de propiedades básicas vistas en el teorema 2.39. La cualidad de ser perfectamente normal sale de que todo cerrado es funcionalmente cerrado. Los axiomas de numerabilidad y separabilidad son triviales.  $\square$

**Teorema 2.75:** En un espacio  $T_1$  son equivalentes:

1. El espacio es hereditariamente normal.
2. Todo subespacio abierto es normal.
3. El espacio es completamente normal.

En consecuencia, ser completamente normal es hereditario.

DEMOSTRACIÓN: Es claro que (1)  $\implies$  (2).

(2)  $\implies$  (3). Sean  $A, B$  conjuntos separados, es decir, tales que  $\overline{A} \cap B = A \cap \overline{B} = \emptyset$ . Definimos  $S := (\overline{A} \cap \overline{B})^c$ , notemos que  $\overline{A}_S$  y  $\overline{B}_S$  son cerrados disjuntos en  $S$ , luego admiten entornos abiertos disjuntos  $U, V$  en  $S$  que es abierto. Y también como  $A, B$  están separados, entonces  $A, B \subseteq S$ , luego  $U, V$  les separan en  $X$ .

(3)  $\implies$  (1). Sea  $S \subseteq X$  cualquiera y sean  $A, B \subseteq S$  cerrados disjuntos en  $S$ , vamos a probar que están separados en  $X$ . En efecto, si  $A$  cerrado en  $S$  entonces  $A = C_A \cap S$  con  $C_A$  cerrado en  $X$ , lo mismo con  $B$ , luego

$$\overline{A} \cap B = \overline{C_A \cap S} \cap (C_B \cap S) \subseteq (C_A \cap C_B) \cap S = \emptyset,$$

la otra igualdad es análoga, de modo que admiten entornos disjuntos, luego se les intersecan en  $S$  para ver que son entornos disjuntos en  $S$ , lo que es la definición de ser espacio normal.  $\square$

**Teorema 2.76:** Entre espacios se cumple la siguiente cadena de implicancias:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{PN} & \implies & \text{CN} & \implies & \text{N} & \xRightarrow{(\text{DE})} & \text{Tyc} \implies \text{Ury} \\ & & & & & \Downarrow & \Downarrow \\ & & & & & \text{Reg} & \implies T_{2,5} \implies T_2 \implies T_1 \implies T_0 \end{array}$$

Todas las flechas del teorema anterior son implicancias estrictas: Hay espacios que son  $T_0$  pero no  $T_1$  (espacio de Sierpiński, ej. 4), espacios que son  $T_1$  pero no  $T_2$  (espacio infinito cofinito, ej. 5), espacios que son  $T_2$  pero no  $T_{2,5}$  (cuadrado simplificado de Arens, ej. 7), espacios que son de Urysohn pero no regulares (tabla de Alexandroff, ej. 16), espacios que son regulares pero no Urysohn (sacacorchos de Tychonoff, ej. 17), espacios que son regulares y de Urysohn pero no de Tychonoff (sacacorchos reducido de Tychonoff, ej. 17),

espacios que son de Tychonoff pero no normales ( $\mathbb{N}^{\mathbb{R}}$ , ej. 8), espacios que son normales pero no completamente normales (tabla de Tychonoff, ej. 15) y espacios que son completamente normales pero no perfectamente normales ( $[0, \omega_1]$ , ej. 14).

### §2.4.2 Suma y producto de espacios.

**Definición 2.77 – Suma de espacios:** Siendo  $\{X_i\}_{i \in I}$  una familia de espacios topológicos, entonces se denota  $\bigoplus_{i \in I} X_i$  al espacio topológico cuyo conjunto es  $\bigcup_{i \in I} \{i\} \times X_i$  (es decir, la unión disjunta de los  $X_i$ 's), y cuyos abiertos  $U$  son los conjuntos tales que  $U \cap \{i\} \times X_i$  es abierto en  $X_i$ .

En general, denotamos por  $\iota_j: X_j \rightarrow \bigoplus_{i \in I} X_i$  a la inclusión canónica.

**Proposición 2.78:**  $F$  es cerrado en  $\bigoplus_{i \in I} X_i$  syss  $F \cap X_i$  lo es para todo  $i \in I$ .

**Corolario 2.79:** Cualquier unión de  $X_j$ 's es cerrada y abierta en  $\bigoplus_{i \in I} X_i$ .

**Proposición 2.80:** Si un espacio  $X$  puede expresarse como la unión de una familia  $\{X_i\}_{i \in I}$  de subespacios abiertos disjuntos dos a dos, entonces  $X = \bigoplus_{i \in I} X_i$ .

**Teorema 2.81:** Dada una familia  $\{X_i\}_{i \in I}$  de espacios topológicos, entonces:

1. Las inclusiones canónicas,  $\iota_j: X_j \rightarrow \bigoplus_{i \in I} X_i$ , son continuas.
2. Una función  $f: \bigoplus_{i \in I} X_i \rightarrow Y$  es continua syss  $\iota_j \circ f: X_j \rightarrow Y$  lo es para todo  $j \in I$ .

Es decir, la suma de espacios es un coproducto en **Top**.

**Definición 2.82 – Producto de espacios:** Se le llama *topología producto* a la topología inicial inducida por  $\{(X_i, \pi_i)\}_{i \in I}$  donde  $\pi_i$  es la proyección, y se denota  $\prod_{i \in I} X_i$ .

Sea  $\{X_i\}_{i \in I}$  una familia de espacios topológicos, se le llama *topología*

por cajas a aquella inducida por la base:

$$\left\{ \prod_{i \in I} U_i : \forall i \in I (U_i \in \tau_i) \right\}$$

y se denota  $\prod_{i \in I}^{\text{Box}} X_i$ .

Se dice que una propiedad es  $\kappa$ -multiplicativa si toda topología producto  $\prod_{i \in I} X_i$  en donde todo factor posee dicha propiedad e  $|I| \leq \kappa$  conserva dicha propiedad. Si no se especifica, entonces se asume que se aplica para todo cardinal.

Para productos de finitos espacios topológicos, la topología por cajas y producto coinciden; no obstante la diferencia se da cuando se consideran productos infinitos. En cuyo caso, en la topología por cajas los básicos son productos de abiertos, mientras que en la producto los básicos son productos de espacios con finitos abiertos; esa distinción es fundamental. Por definición, la topología por cajas es más fuerte que la producto.

**Proposición 2.83:** Sea  $\{A_i\}_{i \in I}$  una familia tal que  $A_i \subseteq X_i$  para todo  $i \in I$ , entonces en la topología producto se tiene que

$$\overline{\prod_{i \in I} A_i} = \prod_{i \in I} \overline{A_i}. \quad (2.1)$$

PISTA: Utilice el hecho de que el entorno de todo punto adherente interseca al conjunto.  $\square$

**Corolario 2.84:** Un producto es cerrado en la topología producto syss todos los factores lo son en sus respectivos espacios.

**Corolario 2.85:** Un producto es denso en la topología producto syss todos los factores lo son en sus respectivos espacios.

**Teorema 2.86:** Dada una familia  $\{X_i\}_{i \in I}$  de espacios topológicos, entonces:

1. Las proyecciones canónicas,  $\pi_j: \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_j$ , son continuas.
2. Una función  $f: Y \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$  es continua syss  $f \circ \pi_j: Y \rightarrow X_j$  lo

es para todo  $j \in I$ .

Es decir, el producto de espacios es un producto (en el sentido categórico) en  $\mathbf{Top}$ .

Enfatizo el como un resultado así de fuerte resulta ser meramente un corolario de la proposición 2.83. Una aplicación trivial es considerar una función desde  $\mathbb{R}$  a cualquier espacio euclídeo.

**Teorema 2.87:** Los axiomas de separación  $T_i$  son multiplicativos para  $i \leq 3, 5$ . Si un producto es no vacío y  $T_i$  entonces los factores son  $T_i$  para  $i \leq 6$ .

**Ejemplo 7 (cuadrado simplificado de Arens):** Sea  $S := (0, 1)^2$  y sea  $X := S \cup \{(0, 0), (0, 1)\}$ . Consideremos a  $S$  como subespacio de  $X$  con la topología usual sobre  $\mathbb{R}^2$ . En cambio, la base de entornos de  $(0, 0)$  es de la forma:

$$U_n(0, 0) := \{(0, 0)\} \cup (0, 1/2) \times (0, 1/n)$$

y la base de entornos de  $(0, 1)$  es de la forma:

$$V_n(0, 1) := \{(0, 1)\} \cup (1/2, 1) \times (0, 1/n).$$

A  $X$  se le conoce como el *cuadrado simplificado de Arens*.

Veamos que  $X$  es de Hausdorff: Claramente la condición de ser Hausdorff aplica para todo par de puntos en  $S$ , además  $U_1(0, 0)$  y  $V_1(1, 0)$  son entornos disjuntos de  $(0, 0)$  y  $(0, 1)$  resp., y si  $(x, y) \in S$ , entonces existe  $n$  tal que  $1/n < y$  y  $U_n(0, 0)$  y  $B_{y-1/n}(x, y)$  son entornos disjuntos de ambos puntos. Sin embargo  $X$  no es completamente Hausdorff: Basta notar que  $(0, 0)$  y  $(0, 1)$  no poseen entornos cerrados disjuntos.

**Teorema 2.88:** Sea  $|I| \leq \kappa \geq \aleph_0$ . Si  $w(X_i) \leq \kappa$  entonces  $w(\prod_{i \in I} X_i) \leq \kappa$ . Si  $\chi(X_i) \leq \kappa$  entonces  $\chi(\prod_{i \in I} X_i) \leq \kappa$ .

**Teorema (AE) 2.89 (Hewitt-Marczewski-Pondiczery):** El producto de a lo más  $2^\kappa$  espacios de densidad menor o igual que  $\kappa \geq \aleph_0$  tiene densidad menor o igual que  $\kappa$ .

DEMOSTRACIÓN: Sean  $X_i$  los espacios con  $i \in I$  donde  $|I| = \kappa$ , cada uno con un subconjunto denso  $D_i$ , luego se cumple que  $\mathcal{D} := \prod_{i \in I} D_i$  es denso en el espacio producto, por lo que la prueba se reduce a mostrar que  $\mathcal{D}$

es de densidad menor o igual que  $\kappa$ . Para ello, construyamos unas funciones suprayectivas  $f_i : D(\kappa) \rightarrow D_i$  que resultan ser continuas, luego  $f := \prod_{i \in I} f_i : [D(\kappa)]^{2^\kappa} \rightarrow \mathcal{D}$  es una aplicación continua suprayectiva, de modo que basta con probar que  $d([D(\kappa)]^{2^\kappa}) \leq \kappa$ .

Sea  $T := [D(2)]^\kappa$ , luego  $[D(\kappa)]^{2^\kappa} \simeq \text{Func}(T; D(\kappa)) =: X$ . Sea  $\mathcal{B}$  una base de  $T$  de cardinal  $\leq \kappa$ , luego sea  $\mathcal{T}$  la familia de tuplas finitas de  $\mathcal{B}$  formada por básicos disjuntos dos a dos. Sea  $A$  la familia de  $X$  formada por las funciones  $f$  para las cuales existe  $\{B_1, \dots, B_n\} \in \mathcal{T}$  tal que  $f$  es constante en  $B_i$  y  $T \setminus (B_1 \cup \dots \cup B_n)$ , luego como  $|\mathcal{T}| \leq \kappa$ , entonces  $|A| \leq \kappa$ , probaremos que  $A$  es denso.

Sea  $U$  un abierto no vacío, hemos de probar que corta a  $A$ . Sean  $t_1, \dots, t_k \in T$  distintos dos a dos, y sea  $y_1, \dots, y_k \in D(\kappa)$  tales que  $\bigcap_{i=1}^k \pi_{t_i}^{-1}[y_i] \subseteq U$  (lo que se cumple pues las preimágenes de puntos forman una subbase), es decir,  $U$  contiene funciones  $f$  tales que  $f(t_i) = y_i$ . Como  $T$  es de Hausdorff, existe  $\{U_1, \dots, U_k\} \in \mathcal{T}$  tal que  $t_i \in U_i$  con  $i = 1, \dots, k$ , luego la función

$$f(x) := \begin{cases} y_i, & x \in U_i \text{ con } i = 1, \dots, k; \\ y_1, & x \in T \setminus (U_1 \cup \dots \cup U_k). \end{cases}$$

pertenece tanto a  $A$  como a  $U$ . □

**Corolario 2.90:** Los axiomas de numerabilidad son  $\aleph_0$ -multiplicativos. La separabilidad es  $\mathfrak{c}$ -multiplicativa.

**Ejemplo 8 ( $\mathbb{N}^{\mathbb{R}}$ ):** Sea  $X := \mathbb{N}^{\mathbb{R}}$ , recuerde que  $f \in X$  es una aplicación  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$  y que la proyección  $\pi_\alpha(f) := f(\alpha)$  con  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

- Como los axiomas de separación son multiplicativos,  $X$  es de Tychonoff.
- $X$  es separable, sin embargo no es 1AN ni 2AN, es más para todo  $x \in X$  se cumple que  $\chi(x) > \aleph_0$ : Supongamos que  $x$  tuviera una base de entornos numerable  $\{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ , entonces para todo  $i \in \mathbb{N}$  se cumple que  $\pi_\alpha[B_i] = \mathbb{N}$  para todo  $\alpha$  excepto tal vez finitos de ellos. Como  $\mathbb{R}$  es no numerable, existe un  $\beta$  tal que  $\pi_\beta[B_i] = \mathbb{N}$  para todo  $i \in \mathbb{N}$ , pero entonces  $\pi_\beta^{-1}[x]$  es un entorno básico de  $x$  que no contiene a ningún  $B_i$ , contradicción.
- $X$  no es normal: Sea  $P_i$  el conjunto de puntos tales que todo entero exceptuando  $i$  no se repite entre coordenadas, probaremos que  $P_0$  y  $P_1$  son cerrados disjuntos sin entornos disjuntos. Nótese  $P_i^c$  es el

conjunto que posee alguna coordenada distinta de  $i$  repetida, luego  $P_i^c = \bigcup_{\substack{\alpha \neq \beta \\ n \neq i}} \pi_\alpha^{-1}[n] \cap \pi_\beta^{-1}[n]$  por lo que es abierto.

Sean  $U, V$  entornos de  $P_0$  y  $P_1$ , resp. En primer lugar notemos que si  $F \subseteq \mathbb{R}$  es finito, entonces para todo  $x \in X$  se cumple que  $F(x) := \bigcap_{\alpha \in F} \pi_\alpha^{-1}[x_\alpha]$  es un entorno básico de  $x$ . Definiremos inductivamente una sucesión de subconjuntos finitos encajados  $F_k := \{\alpha_i\}_{i=0}^k$  junto a una sucesión  $x^n \in P_0$ . Sea  $x_\alpha^0 := 0$  para todo  $\alpha \in \mathbb{R}$ , dados  $x^n$  y  $F_{n-1}$  se define  $F_n \supseteq F_{n-1}$  tal que  $F_n(x^n) \subseteq U$  y sea  $x^{n+1}$  definido como aquél tal que  $x_{\alpha_i}^{n+1} = i$  y  $x_\alpha^{n+1} = 0$  si  $\alpha \notin F_n$ . Sea  $y \in P_1$  tal que  $y_{\alpha_i} = i$  y  $y_\alpha = 0$  si  $\alpha \notin \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ . Sea  $G \subseteq \mathbb{R}$  finito tal que  $G(y) \subseteq V$ , luego ha de existir un natural  $m$  tal que  $G \cap \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = G \cap F_m$ . Sea  $z \in \mathbb{R}$  definido como que  $z_{\alpha_i} = i$  si  $\alpha_i \in F_m$ ,  $z_{\alpha_i} = 0$  si  $\alpha_i \in F_{m+1} \setminus F_m$  y  $z_\alpha = 0$  en otro caso. Notemos que  $z_\alpha = y_\alpha$  si  $\alpha \in G \cap F_m$  y  $z_\alpha = 0 = y_\alpha$  si  $\alpha \in G \setminus F_m$ , por ende  $z \in G(y) \subseteq V$ . Además,  $z_{\alpha_i} = x_{\alpha_i}^{m+1}$  si  $\alpha_i \in F_m$  y  $z_\alpha = 0 = x_\alpha^{m+1}$  si  $\alpha \in F_{m+1} \setminus F_m$ , por lo que

$$z \in \bigcap_{\alpha \in F_{m+1}} \pi_\alpha^{-1}[x^{m+1}] = F_{m+1}(x^{m+1}) \subseteq U;$$

por ende,  $z \in U \cap V$  como se quería probar.

### §2.4.3 Espacios cociente.

**Definición 2.91 – Espacio cociente:** Sea  $X$  un espacio topológico y  $f: X \rightarrow Y$  una epiyección. Se dice que  $Y$  es el *espacio cociente* de  $X$  por  $f$  si su topología es la inducida por  $f$ .

Más aún, si  $R$  es una relación de equivalencia sobre  $X$ , denotamos por  $X/R$  al conjunto cociente de  $X$  con la topología inducida por la proyección  $\pi_R$ .

En general, en esta sección  $X/R$  siempre representará el espacio cociente por la proyección  $\pi$ .

**Proposición 2.92:** Se cumple:

1.  $C \subseteq X/R$  es cerrado syss  $\pi^{-1}[C]$  lo es en  $X$ .
2.  $f: X/R \rightarrow Y$  es continua syss  $\pi \circ f$  lo es.

**Definición 2.93:** Dada una función  $f: X \rightarrow Y$  denotamos por  $R_f$  a la relación sobre  $X$  tal que  $aR_fb$  syss  $f(a) = f(b)$ . Además denotamos por  $\bar{f}: X/R_f \rightarrow Y$  a la aplicación tal que  $\pi \circ \bar{f} = f$ . Si  $X, Y$  son topológicos, diremos que  $f$  es una *identificación* syss  $\bar{f}$  es un homeomorfismo.

**Teorema 2.94:** Dada una aplicación continua y suprayectiva  $f: X \rightarrow Y$ , son equivalentes:

1.  $f$  es una identificación.
2. Para todo  $A \subseteq Y$  se cumple que  $A$  es abierto en  $Y$  syss  $f^{-1}[A]$  es abierto en  $X$ .
3. Para todo  $C \subseteq Y$  se cumple que  $C$  es cerrado en  $Y$  syss  $f^{-1}[C]$  es cerrado en  $X$ .

DEMOSTRACIÓN:  $1 \implies 2$ .  $A$  es abierto en  $Y$  syss  $\bar{f}^{-1}[A]$  es abierto en  $X/R_f$  syss  $\pi^{-1}[\bar{f}^{-1}[A]] = f^{-1}[A]$  es abierto en  $X$ .

Es claro que  $2 \iff 3$ .

$2 \implies 1$ . Sea  $\bar{f}$ , por construcción es continua y biyectiva, basta probar que es abierta: Sea  $U \subseteq X/R_f$  abierto, luego,  $\pi^{-1}[U]$  ha de serlo. Probaremos que  $f^{-1}\left[f[\pi^{-1}[U]]\right] = \pi^{-1}[U]$ . Si  $x \in f^{-1}\left[f[\pi^{-1}[U]]\right]$ , entonces por definición existe  $y \in \pi^{-1}[U]$  tal que  $f(x) = f(y)$  y por ende  $xR_f y$  y  $\pi(x) = \pi(y) \in U$ . La otra inclusión es una propiedad general de las funciones. En conclusión y por 2) se cumple que  $f[\pi^{-1}[U]] = \bar{f}[U]$  es abierto en  $Y$ .  $\square$

**Corolario 2.95:** Se cumple:

1. La composición de identificaciones es una identificación.
2. Una función suprayectiva y abierta (o cerrada) es una identificación.
3. Toda identificación biyectiva es un homeomorfismo.



## 3

---

### *Espacios compactos*

---

Uno de los principales y más fuertes resultados de la topología general es el teorema de Tychonoff presentado en la sección sobre espacios compactos, no obstante, es indispensable mencionar su relación al AE, el cual está ligado al tópico (opcional por cierto) de los filtros. Por eso, se advierte que esta sección tendrá un fuerte enfoque a equivalencias y versiones débiles del AE.

#### 3.1. Álgebras booleanas y filtros

**Definición 3.1 – Álgebra booleana:** Es una cuádrupla  $(\mathbb{B}, \wedge, \vee, \neg)$  donde  $\wedge, \vee: \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{B}$  y  $\neg: \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$  tales que para todo  $p, q, r \in \mathbb{B}$ :

1.  $\neg(\neg p) = p$  (doble negación).
2.  $p \wedge q = q \wedge p$  (conmutatividad).
3.  $(p \wedge q) \wedge r = p \wedge (q \wedge r)$  (asociatividad).
4.  $p \wedge p = p$  (idempotencia).
5.  $p \vee (q \wedge r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$  (distributividad).
6.  $p \vee (p \wedge q) = p$  (absorción).
7.  $\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$  (ley de De Morgan).

$$8. p \vee \neg p = q \vee \neg q =: 1.$$

También definimos  $0 := \neg 1$ . Se dice que un subconjunto es una *subálgebra* de  $\mathbb{B}$  si es no vacío y cumple ser un álgebra booleana.

Se definen las operaciones:

$$(p \rightarrow q) := \neg p \vee q, \quad (p \leftrightarrow q) := (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).$$

Para aclarar  $\neg p \vee q = (\neg p) \vee q$ . Cuando apliquemos el operador  $\neg$  sin paréntesis se aplica al elemento más cercano, si se quiere aplicar a una operación pondremos paréntesis a la operación. En general  $\mathbb{B}$  representará un álgebra booleana.

**Proposición 3.2 (Criterio del subálgebra):** Un subconjunto no vacío  $A \subseteq \mathbb{B}$  es un subálgebra si para todo  $a, b \in A$  se cumple que  $a \vee \neg b \in A$ .

**Corolario 3.3:** La intersección arbitraria de subálgebras es un subálgebra.

Dado  $S \subseteq \mathbb{B}$  denotamos

$$\langle S \rangle := \bigcap \{B : S \subseteq B \wedge B \text{ es subálgebra}\}.$$

**Proposición 3.4:** Para todo  $p, q, r \in \mathbb{B}$ :

1.  $p \vee q = q \vee p$  (conmutatividad).
2.  $(p \vee q) \vee r = p \vee (q \vee r)$  (asociatividad).
3.  $p \vee p = p$  (idempotencia).
4.  $p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$  (distributividad).
5.  $p \wedge (p \vee q) = p$  (absorción).
6.  $\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$  (ley de De Morgan).
7.  $0 = p \wedge \neg p = p \wedge 0$ .
8.  $p \vee 0 = p \wedge 1 = p$  y  $p \vee 1 = 1$ .
9.  $p \vee q = p$  syss  $p \wedge q = q$ .

Es fácil notar que un álgebra booleana modela un sistema lógico proposicional y que dado un conjunto  $S$  entonces  $(\mathcal{P}(S), \cap, \cup, ( )^c)$  con  $0 = \emptyset$  y  $1 = S$  es un álgebra booleana, que llamaremos álgebra conjuntista sobre  $S$ .

**Teorema 3.5:** Definamos la relación  $\leq$  como  $p \leq q$  syss  $p \vee q = p$  sobre  $\mathbb{B}$  entonces:

1.  $\leq$  es de orden parcial.
2. Bajo  $\leq$ ,  $0$  es el mínimo y  $1$  el máximo de  $B$ .
3.  $p \wedge q = \inf\{p, q\}$  y  $p \vee q = \sup\{p, q\}$ .
4.  $p \leq q$  syss  $\neg q \leq \neg p$ .
5.  $p \leq q$  syss  $p \rightarrow q = 1$ .
6.  $p \leftrightarrow q$  syss  $p = q$ .
7.  $p = \neg q$  syss  $p \vee q = 1$  y  $p \wedge q = 0$ .

DEMOSTRACIÓN: Voy a demostrar las que considero más difíciles:

3. Probaremos que  $p \wedge q = \inf\{p, q\}$  y la otra es análoga. Primero veamos que  $(p \wedge q) \leq p$  por definición, lo mismo para  $q$ ; por lo que basta probar que es la máxima cota inferior. Sea  $r \leq p$  y  $r \leq q$ . Luego

$$r \vee (p \wedge q) = (r \vee p) \wedge (r \vee q) = r \wedge r = r$$

ergo  $r \leq (p \wedge q)$  como se quería probar.

5.  $\implies$ .  $p \rightarrow q = \neg p \vee q = \neg p \vee (p \vee q) = 1 \vee q = 1$ .

$\Leftarrow$ . Basta ver que

$$p = p \wedge 1 = p \wedge (\neg p \vee q) = (p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q) = p \wedge q.$$

7.  $\implies$ . Trivial.

$\Leftarrow$ . Basta ver que  $p \leq \neg q$  y que  $\neg q \leq p$ . Para el primero, por la propiedad anterior, basta ver que

$$p \rightarrow (\neg q) = \neg p \vee \neg q = \neg(p \wedge q) = \neg 0 = 1.$$

Para el segundo hacemos lo mismo y  $\neg q \rightarrow p = \neg(\neg q) \vee p = q \vee p = 1$ .

□

**Definición 3.6 – Morfismos, ideales y filtros:** Un morfismo entre álgebras booleanas es una aplicación  $f$  que respeta las operaciones, es decir,

$$f(\neg a) = \neg f(a), \quad f(a \wedge b) = f(a) \wedge f(b), \quad f(a \vee b) = f(a) \vee f(b);$$

por leyes de De Morgan, se pueden reducir a que  $f(a \wedge \neg b) = f(a) \wedge \neg f(b)$ .

Se dice que un ideal  $I$  sobre un álgebra booleana  $\mathbb{B}$  si se cumple que:

1.  $0 \in I, 1 \notin I$ .
2.  $p, q \in I \implies p \vee q \in I$ .
3.  $p \leq q$  y  $q \in I$  implica  $p \in I$ .

Por otro lado,  $F$  es un filtro si  $I := \{\neg p : p \in F\}$  es un ideal, en cuyo caso  $I$  y  $F$  se dicen *duales*. Un ideal se dice *primo* si para todo  $p \in \mathbb{B}$  se cumple que  $p \in I$  o  $\neg p \in I$ . El dual de un ideal primo se dice un *ultrafiltro*.

**Proposición 3.7:** Dado un álgebra booleana, un conjunto  $I$  es un ideal primo si y sólo si  $I = f^{-1}(0)$  donde  $f : \mathbb{B} \rightarrow \{0, 1\}$  es un morfismo de álgebras.

Así podemos caracterizar los ideales primos y los ultrafiltros, esto nos será útil más adelante.

**Lema 3.8:** Un ideal sobre  $\mathbb{B}$  es primo si y sólo si es maximal respecto de la inclusión.

DEMOSTRACIÓN:  $\implies$ . Es trivial.

$\impliedby$ . Lo probaremos por contrarrecíproca. Si  $I$  no es primo, entonces hay algún  $p \in \mathbb{B}$  tal que  $p \notin I$  y  $\neg p \notin I$ . Notemos que  $p \vee q = 1$  si y sólo si  $\neg p \leq q$ , y como  $\neg p \notin I$  entonces  $p \vee q \neq 1$  para todo  $q \in I$ . Luego sea

$$I' := \{r \in \mathbb{B} : r \leq \bigvee_{i=1}^n q_i, \quad q_i \in I \cup \{p\}\}$$

es decir, el conjunto de los elementos menores a la disyunción de elementos de  $I \cup \{p\}$  que es siempre distinta de 1 por el argumento ya explicado. Es fácil notar que  $I'$  es un ideal y que incluye a  $I$ ; ergo  $I$  no es maximal.  $\square$

**Teorema (AE) 3.9 – Teorema de los ideales primos, TIP:** Todo ideal sobre un álgebra booleana está contenido en un ideal primo.

DEMOSTRACIÓN: Basta aplicar el lema anterior con el lema de Zorn que es equivalente a AE.  $\square$

**Definición 3.10:** En general, llamaremos *filtro* sobre  $S$  a cualquier filtro del álgebra conjuntista de  $S$ .

Diremos que una familia de conjuntos tiene la *propiedad de intersecciones finitas* si toda intersección de finitos conjuntos de la familia es no vacía.

**Ejemplos:**

1.  $\{S\}$  es un filtro, usualmente llamado el trivial.
2. Dado  $\emptyset \subset X_0 \subset S$  se cumple que

$$\{X : X_0 \subseteq X\}$$

es un filtro, usualmente llamado principal. Si en su lugar consideramos la inclusión estricta le llamamos principal estricto.

3. Para todo  $x \in S$  se cumple que

$$\{A : x \in A\}$$

es un ultrafiltro, el cual llamaremos principal centrado en  $x$ .

4. Si  $S$  es infinito, entonces<sup>1</sup>  $[S]^{<\omega}$  es un ideal, cuyo dual es llamado el *filtro de Fréchet*.

**Proposición 3.11:** Se cumple que:

1. Todo filtro tiene la PIF.
2. Dada una familia  $\mathcal{F}$  de filtros sobre  $S$ , entonces  $\bigcap \mathcal{F}$  es un filtro sobre  $S$ .
3. Dada una  $\subseteq$ -cadena  $\mathcal{F}$  de filtros sobre  $S$ , entonces  $\bigcup \mathcal{F}$  es un filtro sobre  $S$ .

---

<sup>1</sup>Esto denota la familia de todos los subconjuntos finitos de  $S$ .

4. Dado  $G \subseteq \mathcal{P}(S)$  con PIF, entonces existe un filtro que le contiene.

DEMOSTRACIÓN: Probaremos la última. Definimos  $F$  como el subconjunto de  $\mathcal{P}(S)$  tal que sus elementos contienen a alguna intersección finita de elementos de  $G$  y es fácil probar que  $F$  es un filtro y de hecho el mínimo que contiene a  $G$ .  $\square$

La importancia del 1 y el 2 es que los filtros tienen mínimo y máximo respecto de la inclusión.

**Teorema (AE) 3.12 – Teorema del ultrafiltro, TUF:** Todo filtro está contenido en un ultrafiltro.

**§3.1.1 Convergencia de filtros en espacios.** Para poder asociar la continuidad entre funciones con la de sucesiones hay un vacío que llenar, y es el AEN el que suele completar el agujero; sin embargo, ya se ha hecho hincapié de que es recomendable prescindir del axioma de elección y todas sus formas débiles, los filtros nos son útiles pues pueden servir como un sustituto a las sucesiones sin emplear elecciones.

**Definición 3.13:**  $\mathcal{B}$  es una *base de filtro* si:

1.  $\emptyset \notin \mathcal{B}$ .
2. Para todo  $A, B \in \mathcal{B}$  existe  $C \in \mathcal{B}$  tal que  $C \subseteq A \cap B$ .

Como toda base de filtro posee la PIF, entonces se extiende a un filtro en cualquier espacio prefijado (que contenga todos los conjuntos de  $\mathcal{B}$ , claro).

Se dice que un filtro sobre un espacio topológico converge a  $x$  si todo entorno de  $x$  está contenido en el filtro. Una base de filtro converge a  $x$  si su mínima extensión converge a  $x$ . La misma notación de límites para las redes se aplica.

Se dice que un punto  $x$  es adherente a un filtro  $F$  si se cumple que

$$x \in \bigcap_{A \in F} \overline{A}.$$

Es decir, si todo entorno de  $x$  corta a todo elemento del filtro.

Por definición podemos decir que una base de filtro converge a  $x$  si y sólo si todo entorno de  $x$  contiene un elemento de la base.

**Proposición 3.14:** Dada una base de filtro  $\mathcal{B}$ , entonces  $\lim \mathcal{B}$  es cerrado.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $x$  de adherencia a  $\lim \mathcal{B}$ , eso quiere decir que todo entorno de  $x$  corta a  $\lim \mathcal{B}$ , en particular todo entorno abierto  $U_x$  lo hace. Supongamos que  $y \in U_x \cap \lim \mathcal{B}$ , como  $\mathcal{B}$  converge a  $y$ , entonces todo entorno abierto  $V$  tiene algún elemento de la base. Pero  $U_v$  es abierto, luego es entorno de  $y$ , luego contiene a algún elemento de  $\mathcal{B}$ , luego  $x \in \lim \mathcal{B}$ .  $\square$

**Teorema 3.15:** Un espacio es de Hausdorff syss toda base de filtro tiene a lo más un punto límite.

**Proposición 3.16:** Un punto  $x$  es adherente a  $A$  syss existe una base de filtro en  $A$  que converge a  $x$ .

Sean  $F_1, F_2$  filtros tales que  $F_1 \subseteq F_2$  entonces se dice que  $F_2$  es un *refinamiento* de  $F_1$ .

**Proposición 3.17:** Se cumple:

1. Un punto adherente al refinamiento de un filtro es adherente al original.
2. Un punto límite de un filtro lo es de todo refinamiento suyo.
3. Un punto adherente a un filtro es límite de un refinamiento suyo.

**Definición 3.18 (Imagen de un filtro):** Sea  $f: X \rightarrow Y$  y  $F$  un filtro sobre  $X$ , entonces llamamos imagen del filtro  $f[F] := \{A \subseteq Y : f^{-1}[A] \in F\}$ .

Esta definición «extraña» se debe a que de esta forma la imagen de un filtro es también un filtro, y porque:

**Teorema 3.19:** Una aplicación es continua en  $x \in X$  syss para todo filtro  $F$  tal que  $x \in \lim F$  entonces  $f(x) \in \lim f[F]$ . Asimismo,  $f$  es continua si para todo filtro se cumple

$$f[\lim F] \subseteq \lim f[F].$$

DEMOSTRACIÓN:  $\implies$ . Como  $f$  es continua, entonces si  $U$  es un entorno de  $f(x)$  entonces  $f^{-1}[U]$  lo es de  $x$ , ergo  $U \in f[F]$ , por ende  $f(x) \in \lim f[F]$ .

$\impliedby$ . Lo haremos por contrarrecíproca. Sea  $f$  discontinua en  $x$ , ergo, hay algún entorno  $U$  de  $f(x)$  tal que  $f^{-1}[U]$  no es un entorno de  $x$ . Entonces sea

$F$  el filtro de todos los entornos de  $x$ , claramente  $F$  converge a  $x$ , no obstante  $f[F]$  no converge a  $f(x)$  pues  $U$  en un entorno de  $f(x)$  que no pertenece a  $f[F]$ .  $\square$

### 3.2. Espacios compactos

**Definición 3.20 – Espacio compacto:** Dado un subconjunto  $A \subseteq X$  decimos que un *cubrimiento por abiertos* de  $A$  es una familia de abiertos  $\mathcal{S} := \{U_i\}_{i \in I}$  tal que

$$A \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Un subcubrimiento es un subconjunto de  $\mathcal{S}$  que también satisface ser un cubrimiento, mientras que un refinamiento de  $\mathcal{S}$  es una familia  $\mathcal{F}$  que también es un cubrimiento pero que para cada  $V \in \mathcal{F}$ , existe un  $U \in \mathcal{S}$  tal que  $V \subseteq U$ . Todo subcubrimiento es necesariamente un cubrimiento por abiertos, mientras que un refinamiento puede ser un cubrimiento que emplee conjuntos que no sean abiertos.

Decimos que  $A$  es *compacto* si todo cubrimiento por abiertos de  $A$  admite un subcubrimiento finito.

Ejemplos de espacios compactos lo son el vacío, todo espacio finito y todo espacio indiscreto. Pruebe que todo espacio discreto es compacto syss es finito.

**Teorema 3.21:** Un espacio es compacto syss toda familia de cerrados con PIF tiene intersección total no vacía.

DEMOSTRACIÓN:  $\implies$ . Se hace por contradicción. Supongamos que el espacio es compacto y la intersección de dicha familia  $\{F_i\}_{i \in I}$  es vacía, luego definiendo  $U_i := F_i^c$  se consigue una familia de abiertos tal que

$$\bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} F_i^c = \left( \bigcap_{i \in I} F_i \right)^c = \emptyset^c = X.$$

Es decir,  $\{U_i\}_{i \in I}$  es un cubrimiento abierto de  $X$ , ergo, admite un subcubrimiento finito  $\{U_{n_i}\}_{i=0}^N$  tal que  $\bigcap_{i=0}^N F_{n_i} = \emptyset$ , contradiciendo el que la familia poseía la PIF.

$\impliedby$ . Es análogo.  $\square$



**Teorema 3.22:** Todo espacio es compacto syss todo filtro tiene un punto adherente.

**Teorema 3.23:** Se cumple:

1. Todo subespacio cerrado de un espacio compacto es compacto.
2. Todo subespacio compacto de un espacio de Hausdorff es cerrado.

DEMOSTRACIÓN:

1. Basta aplicar la equivalencia con la PIF.
2. Sea  $K \subseteq X$  compacto en  $X$  de Hausdorff. Luego basta probar que  $K^c$  es abierto y sabemos que eso se da syss es entorno de todos sus puntos. Sea  $x \in K^c$ , luego sean  $\{U_i\}_{i \in I}$  una familia de abiertos tales que son disjuntos a algún entorno abierto de  $x$ ; notemos que  $\{U_i\}_{i \in I}$  es un cubrimiento abierto de  $K$  por definición de  $T_2$ , ergo, admite un subcubrimiento abierto. Por definición de los  $U_i$  existen  $V_i$  entornos de  $x$  disjuntos a los  $U_i$  resp. Luego  $x \in \bigcap_{i=0}^N V_i \subseteq K^c$ , ergo,  $K^c$  es entorno de  $x$ .  $\square$

**Ejemplo.** Sea  $X$  un espacio infinito con la topología cofinita (ej. 5), es decir, los abiertos son los conjuntos de complemento finito y los cerrados los conjuntos finitos. Nótese que  $X$  es compacto, pues sí  $U$  es un abierto entonces cubre a todo  $X$  salvo finitos puntos, que pueden a su vez cubrirse por finitos otros abiertos. Asimismo, cada abierto en  $X$  es trivialmente homeomorfo a  $X$ , luego  $X$  posee subespacios compactos que no son cerrados en  $X$ .

Nótese que la situación de éste ejemplo es posible pues ya vimos que el espacio no es de Hausdorff.

**Corolario 3.24:** La unión finita de cerrados es compacta syss todos los sumandos lo son.

**Definición 3.25:** Decimos que un conjunto  $A$  es relativamente compacto si  $\overline{A}$  es compacto.

**Teorema 3.26:** La imagen continua de un compacto es compacta.

**Corolario 3.27 (lema de la función cerrada):** Toda función continua desde un espacio compacto hacia un espacio de Hausdorff es cerrada. En consecuencia, si la función es además biyectiva, entonces es un homeomorfismo.

**Proposición 3.28:** En un espacio métrico todo subespacio compacto es cerrado y acotado.

El recíproco no es cierto. Recordemos que un espacio discreto puede inducir su topología por la métrica discreta, bajo la cual todo conjunto es cerrado y acotado, no obstante, si el conjunto es infinito es fácil probar que no es compacto. Otro ejemplo más curioso es el siguiente:

**Ejemplo 9:** Sea  $E \subseteq \text{Func}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$  el espacio de sucesiones acotadas con la métrica  $d$  tal que

$$d((x_i), (y_i)) := \sup\{|x_i - y_i| : i \in \mathbb{N}\}$$

de forma que  $E$  es métrico. Notemos que  $[0, 1]^{\mathbb{N}}$  es cerrado y es acotado (pues posee diámetro 1), sin embargo, no es compacto. Para ello basta notar que el producto de los  $C_{i,j}$  con  $j$  fijo donde

$$C_{i,j} := \begin{cases} [0, 1], & i = j \\ (1/3, 2/3), & i \neq j \end{cases}$$

forman un cubrimiento abierto sin subcubrimientos finitos.

**Teorema 3.29 – Teorema de Heine-Borel:** En  $\mathbb{R}$  todo subespacio cerrado y acotado es compacto.

DEMOSTRACIÓN: Todo subespacio cerrado y acotado está contenido en un intervalo cerrado y acotado, así que probaremos que éstos son compactos, y de hecho como todos son homeomorfos basta con  $[0, 1]$ : Sea  $\mathcal{U}$  un cubrimiento abierto de  $[0, 1]$ , luego sea

$$t := \sup\{x \in [0, 1] : [0, x] \text{ tiene subcubrimiento finito de } \mathcal{U}\},$$

que existe pues el conjunto es no vacío ya que contiene al 0.

Si  $t \neq 1$ , entonces para todo  $\epsilon > 0$  se cumpliría que  $[0, t + \epsilon]$  no tiene subcubrimiento finito. Como  $t \in \bigcup \mathcal{U}$ , existe  $U_t \in \mathcal{U}$  y un  $\epsilon > 0$  tal que  $(t - 2\epsilon, t + 2\epsilon) \subseteq U_t$ , luego, por definición existe un subcubrimiento finito  $\{U_1, \dots, U_n\} \subseteq \mathcal{U}$  que cubre a  $[0, t - \epsilon]$  y claramente  $[0, t + \epsilon] \subseteq \bigcup_{k=1}^n U_k \cup U_t$ ; en conclusión  $t = 1$  como se quería probar.  $\square$

Después veremos que el teorema se extiende a subespacios cerrados y acotados de  $\mathbb{R}^n$ .

**Lema 3.30:** Sea  $A$  un subespacio compacto de un espacio regular y  $B$  un cerrado disjunto de él, entonces ambos conjuntos admiten entornos disjuntos. Si el espacio es de Hausdorff y  $B$  es compacto, entonces también se cumple.

DEMOSTRACIÓN: Para todo  $x \in A$  elijamos  $U_x$  y  $V_x$  de tal forma que son entornos abiertos disjuntos de  $x$  y  $B$  resp. Luego,  $A \subseteq \bigcup_{x \in A} U_x$ , i.e.,  $\{U_x\}_{x \in A}$  es un cubrimiento abierto. Por compacidad de  $A$  se cumple que admite un subcubrimiento finito tal que  $A \subseteq \bigcup_{i=0}^n U_i =: U$  donde  $U$  es abierto por definición. Por otro lado,  $B \subseteq \bigcap_{i=0}^n V_i =: V$  que también es abierto.

Para demostrar el caso cuando es de Hausdorff se comienza por considerar  $B$  un conjunto singular para obtener el caso particular de que un compacto y un punto fuera de él admiten entornos disjuntos para luego generalizar al enunciado.  $\square$

**Observación.** En la demostración evidentemente se utiliza AE, pero puede ser erradicado de la siguiente manera: Se considera primero el conjunto de los entornos de puntos de  $A$  y mediante él extraemos el subconjunto de entornos que son disjuntos a algún entorno de  $B$ , con él formamos un cubrimiento abierto y extraemos el subcubrimiento finito, luego la aplicación de elección para elegir los entornos de  $B$  disjuntos es válida pues basta aplicar finitas elecciones.

**Teorema 3.31:** Todo espacio de Hausdorff compacto es normal.

**Teorema 3.32:**  $\bigoplus_{i \in I} X_i$  es compacto con  $X_i \neq \emptyset$  syss los  $X_i$  son compactos e  $I$  es finito.

DEMOSTRACIÓN:  $\implies$ . Basta notar que los  $X_i$  son cerrados, luego compactos.  $I$  es finito pues de lo contrario  $\{X_i\}_{i \in I}$  es un cubrimiento abierto sin subcubrimiento finito contradiciendo la compacidad de la suma.

$\impliedby$ . La unión finita de compactos es compacta.  $\square$

**§3.2.1 Compacidad y elección.** El AE tiene muchísimas equivalencias comprobadas, dentro de las cuales hay varias «selectas» como el lema de Zorn, el teorema del buen orden y el teorema de Tychonoff. Esto no debe de ser sorpresa para el lector pues usualmente teoremas relacionados con productos infinitos y sucesiones suelen estar estrictamente relacionados al AE o a una de sus equivalencias. Si usted asume AE puede evitar esta subsección, de lo contrario la recomiendo pues me parece igualmente interesante.

**Definición 3.33 (Cubos):** Se le llama  $\kappa$ -cubo de Tychonoff, Cantor y Alexandroff a los espacios producto  $[0, 1]^\kappa$ ,  $D(2)^\kappa$  y  $F^\kappa$  resp., donde  $F$  es el espacio de Sierpiński. Al  $\aleph_0$ -cubo de Tychonoff y de Cantor se le dicen cubo de Hilbert y conjunto de Cantor resp.

**Definición 3.34:** Un espacio es *Ultrafiltro-compacto* (o UF-compacto) si todo ultrafiltro en él converge.

**Proposición 3.35:** Todo espacio compacto es UF-compacto.

**Lema 3.36:** El producto de espacios de Hausdorff UF-compactos es UF-compacto.

DEMOSTRACIÓN: Sean  $\{X_i\}_{i \in I}$  una familia de espacios de Hausdorff UF-compactos. Luego sea  $U$  un ultrafiltro sobre  $\prod_{i \in I} X_i$ , notemos que  $\pi_i[U]$  es un ultrafiltro, luego converge y como los  $X_i$  son de Hausdorff posee un único límite. Finalmente definamos  $\mathbf{x} := (\lim \pi_i[U])_{i \in I}$ , es fácil comprobar que  $U$  converge a  $\mathbf{x}$ .  $\square$

**Teorema 3.37:** Son equivalentes:

1. **Teorema de los ideales primos.**
2. **TUF.**
3. Todo espacio UF-compacto es compacto.
4. Producto de compactos de Hausdorff es compacto.
5. Producto de espacios discretos finitos es compacto.
6. Producto de espacios finitos es compacto.
7. Los cubos de Tychonoff son compactos.
8. Los cubos de Cantor son compactos.

DEMOSTRACIÓN: Las implicaciones triviales son  $(1) \implies (2)$  y  $(3) \implies (4) \implies (7) \implies (6) \implies (5) \implies (8)$ .

$(2) \implies (3)$ . Sea  $X$  UF-compacto, sabemos que es compacto y todo filtro posee un punto adherente, sea  $F$  un filtro, por TUF está contenido en un ultrafiltro  $U$  que converge por ser UF-compacto, luego un punto límite de  $U$  es adherente a  $F$ .

(5)  $\implies$  (1). Notemos que probar que todo ideal está contenido en un ideal primo es equivalente a probar que todo filtro está contenido en un ultrafiltro, así que probaremos la segunda.

Sea  $\mathbb{B}$  un álgebra booleana, y llamemos  $\mathcal{F}$  al conjunto de todas las subálgebras booleanas finitas de  $\mathbb{B}$ . Para todo  $A \in \mathcal{F}$ , denotaremos  $X_A$  el conjunto de morfismos de Boole de  $A$  a  $D(2) := \{0, 1\}$ ;  $X_A$  es siempre no vacío, pues todo álgebra finita admite ultrafiltros, ergo, podemos formar un morfismo considerando a los elementos que pertenecen y los que no a tal. Luego podemos considerar los  $X_A$  como espacios discretos, de manera que  $\prod_{A \in \mathcal{F}} X_A$  es no vacío y compacto. Sean  $A, B \in \mathcal{F}$  tales que  $A \subseteq B$ , entonces definimos

$$C(A, B) := \{(x_C)_{C \in \mathcal{F}} \in X : x_A = x_B|_A\},$$

es decir, es el conjunto de morfismos cualesquiera en donde sólo se requiere que el morfismo de  $A$  a  $D(2)$  sea la restricción del de  $B$ . Se cumple que todos los  $C(A, B)$  son cerrados y el conjunto de todos ellos tiene la PIF. Como  $X$  es compacto, la intersección de ellos es no vacía y contiene a algún  $\mathbf{x} := (x_C)_{C \in \mathcal{F}}$  (recuerde, cada coordenada es un morfismo), que cumple que para todo  $A \subseteq B \in \mathcal{F}$  se da que  $\mathbf{x}_A = \mathbf{x}_B|_A$ . Finalmente definimos  $f : \mathbb{B} \rightarrow D(2)$  como  $f(a) := \mathbf{x}_{\langle a \rangle}(a)$ , y se puede notar que es un morfismo de álgebras (¿por qué?), luego  $f^{-1}(0)$  es un ideal primo.

(8)  $\implies$  (5). En primer lugar queremos ver si cualquier espacio discreto finito está encajado en un cubo de Cantor de forma canónica (sin uso de elecciones me refiero), para ello éste será el método, definamos  $f_i : X_i \rightarrow D(2)^{\text{Func}(X_i; D(2))}$  de la siguiente manera, la imagen de todo  $f_i(y)$  con  $y \in X_i$  es una función de dominio  $\text{Func}(X_i; D(2))$  y codominio  $D(2)$ , por ende, para todo  $F \in \text{Func}(X_i; D(2))$  se define

$$(f_i(y))(F) := F(y) \in D(2)$$

Luego, es claro que  $f_i$  es un encaje, por ende,

$$\prod_i f_i : \prod_{i \in I} X_i \rightarrow \prod_i D(2)^{\text{Func}(X_i; D(2))} \simeq D(2)^{\prod_i \text{Func}(X_i; D(2))}.$$

Es decir, todo producto de espacios discretos finitos está encajado en un cubo de Cantor, luego si éstos últimos son compactos, el producto de espacios discretos finitos también.  $\square$

**Teorema 3.38:** Son equivalentes:

**Axioma de Elección**

**Teorema de Tychonoff** El producto de espacios no vacíos es compacto syss los factores lo son.

DEMOSTRACIÓN:  $AE \implies TT$ . Por AE el producto es no vacío y como  $AE \implies TUF$  lo que equivale a que todo espacio UF-compacto es compacto, así que basta probar que el producto de UF-compactos es UF-compacto. Sea  $U$  un ultrafiltro del producto, ya hemos probado que  $\pi_i[U]$  es también un ultrafiltro y como los factores son UF-compactos, entonces  $\lim \pi_i[U]$  es no vacío, luego sea  $x_i \in \lim \pi_i[U]$ . Finalmente  $\mathbf{x} := (x_i)_{i \in I}$  es un punto de adherencia de  $U$ , donde usamos AE para armar  $\mathbf{x}$ .

$TT \implies AE$ . Sean  $(X_i)_{i \in I}$  una familia de conjuntos no vacíos. Sea  $\infty$  un punto cualquiera que no pertenezca a  $\bigcup_{i \in I} X_i$ , entonces definimos el espacio topológico  $Y_i := X_i \cup \{\infty\}$  con la topología  $\{\emptyset, \{\infty\}, Y_i\}$ , de manera que todo  $Y_i$  es compacto. Definamos  $Y := \prod_{i \in I} Y_i$  que es compacto por el teorema de Tychonoff y no vacío pues  $(\infty)_{i \in I}$  es un elemento de  $Y$ . Como  $X_i$  es cerrado en  $Y_i$  por definición, entonces  $Z_i := \pi_i^{-1}[X_i]$  es cerrado en  $Y$  y  $\{Z_i : i \in I\}$  es una familia de cerrados de  $Y$  con la PIF, luego  $\bigcap_{i \in I} \{Z_i : i \in I\} = \prod_{i \in I} X_i$  es no vacío.  $\square$

Y ahora un par de casos particulares del teorema de Tychonoff que no requieren de elección:

**Teorema 3.39:** El producto finito de espacios es compacto syss los factores lo son.

DEMOSTRACIÓN: Una implicancia es trivial, para la otra la haremos por inducción probando que el producto de dos espacios compactos es compacto. Para ello veremos que todo filtro tiene un punto adherente.

Sean  $X, Y$  espacios compactos y sea  $F$  un filtro en  $X \times Y$ . Luego considere la imagen de un filtro  $\pi_X[F]$  que es un filtro sobre  $X$ , de modo que posee un punto adherente  $x$ . Definamos  $F'$  como el filtro generado por

$$F \cup \{\pi_X^{-1}[U] : U \text{ es entorno de } x\}.$$

(pues tienen la PIF). Como  $Y$  es compacto, la imagen del filtro  $\pi_Y[F']$  posee un punto adherente  $y$ . Definamos  $F''$  como el filtro generado por

$$F' \cup \{\pi_Y^{-1}[U] : U \text{ es entorno de } y\}.$$

Veamos, finalmente que  $z := (x, y) \in X \times Y$  es adherente a  $F$ . Sea  $U$  un entorno de  $z$ , entonces existen  $V_x, V_y$  entornos de  $x, y$  resp. tales que  $V_x \times V_y \subseteq U$  (por definición de topología producto), luego  $\pi_X^{-1}[V_x] \in F' \subseteq F''$  y  $\pi_Y^{-1}[V_y] \in F''$ , luego

$$V_x \times V_y = \pi_X^{-1}[V_x] \cap \pi_Y^{-1}[V_y] \in F''$$

luego  $U \in F''$ , es decir, que  $U \cap A \neq \emptyset$  para todo  $A \in F''$ , así que  $z$  es adherente a  $F''$  y en consecuencia a  $F$ .  $\square$

Y se puede demostrar un poco más con un poco de elección:

**Teorema 3.40:** Cada una implica la posterior:

1. El axioma de dependientes elecciones.
2. El producto numerable de espacios compactos es compacto.
3. El axioma de elecciones numerables.

DEMOSTRACIÓN: 1  $\implies$  2. Basta seguir la demostración anterior.

2  $\implies$  3. Sigue la demostración de que Tychonoff implica AE.  $\square$

Por el anterior, todo cubo de Tychonoff finito es compacto y de hecho:

**Teorema 3.41:** El cubo de Hilbert es compacto. En consecuencia, el conjunto de Cantor también.

DEMOSTRACIÓN: Basta probar que todo filtro tiene un punto adherente. Sea  $F$  un filtro de  $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ , luego construiremos una sucesión de puntos y de filtros por recursión como prosigue:

$x_0$  es el mínimo punto adherente al filtro  $\{G : \pi_0^{-1}[G] \in F\}$  sobre  $[0, 1]$  (pues el conjunto de puntos adherentes es cerrado, y como  $[0, 1]$  es compacto, entonces está acotado). Se define  $F_0$  como el filtro generado por  $F \cup \{\pi_0^{-1}[U] : U \in \mathcal{B}(x_0)\}$  que tiene la PIF.

$x_{n+1}$  es el mínimo punto adherente al filtro  $\{G : \pi_{n+1}^{-1}[G] \in F_n\}$  sobre  $[0, 1]$ . Se define  $F_{n+1}$  como el filtro generado por  $F_n \cup \{\pi_{n+1}^{-1}[U] : U \in \mathcal{B}(x_{n+1})\}$ .

Luego basta probar que  $x := (x_i)_{i \in \mathbb{N}}$  es adherente en  $\bigcup_{i=0}^{\infty} F_i$  para notar que es adherente a  $F$ . En efecto, si  $U$  es un entorno de  $x$ ...

Completar demostración.

### 3.3. Otros tipos de compacidad

**Definición 3.42 – Espacios localmente compactos:** Se dice que un espacio es *localmente compacto* si todo punto tiene una base de entornos relativamente compactos. Se dice *débil-localmente compacto* si todo punto admite un entorno compacto.

**Proposición 3.43:** Se cumple:

1. Todo espacio localmente compacto es débil-localmente compacto.
2. Todo espacio débil-localmente compacto de Hausdorff es localmente compacto.
3. Todo espacio compacto es localmente compacto.

La inclusión es estricta: existen espacios débil-localmente compactos que no son localmente compactos (ej. 10).

**Ejemplo.**  $\mathbb{R}$ , con la topología usual, es de Hausdorff localmente compacto, pero no es compacto.

**Teorema 3.44:** Todo espacio localmente compacto de Hausdorff es de Tychonoff.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $C$  un cerrado y  $x \notin C$ . Como el espacio es localmente compacto,  $x$  posee un entorno abierto  $U$  cuya clausura  $\overline{U}$  es compacta. Luego definimos  $D := (\overline{U} \setminus U) \cup (\overline{U} \cap C)$  y  $D$  resulta ser cerrado en  $\overline{U}$  y ser disjunto a  $\{x\}$  también cerrado. Como todo espacio compacto de Hausdorff es normal, entonces existe  $f_1 : \overline{U} \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f_1(x) = 0$  y  $f_1[C] = \{1\}$ . Notemos que la función constante  $f_2 : U^c \rightarrow [0, 1]$  dada por  $f_2(x) = 1$  también es continua en  $X$ . Finalmente, como  $f_1$  y  $f_2$  son compatibles (¿por qué?), entonces  $f_1 \cup f_2$  es función y hemos probado que es continua por que sus sumandos lo son, que es lo que se quería probar.  $\square$

**Teorema 3.45:** Se cumple:

1. Si  $X$  es localmente compacto, todo subespacio de la forma  $A \cap C$  con  $A$  abierto y  $C$  cerrado es localmente compacto.



2. Si  $X$  es de Hausdorff e  $Y$  es un subespacio localmente compacto, entonces es abierto en su clausura.

DEMOSTRACIÓN:

1. Basta probar que ser localmente compacto es hereditario a conjuntos abiertos y cerrados...
2. Sea  $Y$  un subespacio localmente compacto, entonces con  $C := \bar{Y}$  basta probar que existe  $A$  abierto tal que  $Y = A \cap C$ . Para ello, nos basta probar que todo subespacio localmente compacto denso es abierto.

Sea  $Y$  localmente compacto y denso en  $X$  y sea  $y \in Y$ . Por definición, existe un entorno  $U$  abierto de  $y$  tal que  $Y \cap \bar{U}$  es compacto en  $Y$ , luego en  $X$ , luego es cerrada. Por ende,  $\bar{U} \subseteq \bar{U} \cap Y = Y$ . Como  $U$  es abierto en  $Y$ , existe un abierto  $V$  en  $X$  tal que  $U = V \cap Y$ , luego

$$y \in V \subseteq \bar{V} = \bar{U} \cap Y \subseteq Y,$$

ergo,  $Y$  es entorno de  $y$ , luego  $Y$  es abierto.  $\square$

**Teorema 3.46:** Si  $X$  es débil-localmente compacto, entonces para todo conjunto compacto  $C$  contenido en un abierto  $V$ , existe otro abierto  $U$  tal que  $C \subseteq U \subseteq \bar{U} \subseteq V$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $x \in C$ . Existe un entorno  $A_x$  tal que  $\bar{A}_x \subseteq V$ , y está contenido en un entorno  $B_x$  relativamente compacto. Luego  $U_x := A_x \cap B_x$  es un entorno relativamente compacto con  $\bar{U}_x \subseteq V$ . Finalmente si consideramos toda la familia de entornos de los elementos de  $A$ , vemos que forman un cubrimiento abierto, luego admiten un subcubrimiento  $\{U_{x_1}, \dots, U_{x_n}\}$  finito, de modo que  $A \subseteq U := \bigcup_{i=1}^n U_{x_i} \subseteq V$  y que cumple que  $\bar{U} \subseteq V$  es compacto.  $\square$

**Definición 3.47:** Se dice que un espacio es *numerablemente compacto* si todo cubrimiento abierto numerable posee un subcubrimiento finito.

**Teorema 3.48:** Se cumple:

1. Un espacio es numerablemente compacto syss toda familia numerable de cerrados con la PIF tiene intersección total no vacía.
2. Todo cerrado en un espacio numerablemente compacto es numerablemente compacto.

3. La imagen continua de un espacio numerablemente compacto es numerablemente compacto.

**Definición 3.49:** Un punto  $x$  es de  $\omega$ -acumulación de un conjunto infinito  $S$  si todo entorno de  $x$  corta a  $S \setminus \{x\}$  en infinitos puntos.

Se dice que un espacio es:

**Weierstrass compacto** Si todo conjunto infinito posee un punto de  $\omega$ -acumulación.

**Débil-Weierstrass compacto** Si todo conjunto infinito posee un punto de acumulación.

**Proposición 3.50:** Dado un espacio  $T_1$  y un subconjunto infinito  $A$  se cumple que todo punto es de acumulación de  $A$  syss es de  $\omega$ -acumulación. En consecuente todo espacio  $T_1$  débil-Weierstrass compacto es Weierstrass compacto.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $x$  de acumulación de  $A$ , por definición todo entorno  $U$  de  $x$  interseca a  $A$ , supongamos que lo hace en finitos puntos  $F := \{x_1, \dots, x_n\}$ , luego como los puntos son cerrados se concluye que  $F$  es cerrado, luego  $U \cap F^c$  es un entorno de  $x$  que no interseca a  $A$ , lo que es absurdo.  $\square$

**Definición 3.51:** Se dice que un espacio es:

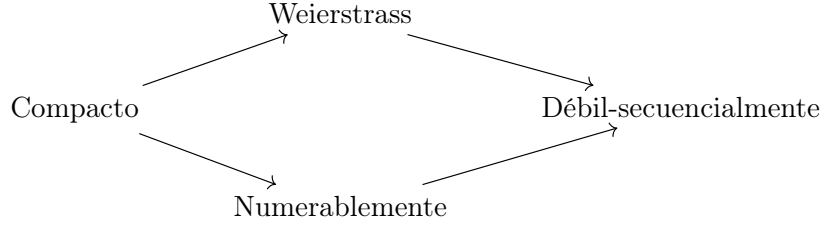
**Débil-secuencialmente compacto** Si toda sucesión posee un punto de acumulación.

**Secuencialmente compacto** Si toda sucesión posee una subsucesión convergente.

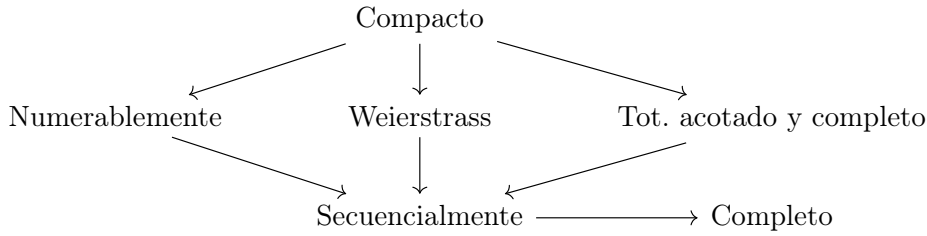
**Totalmente acotado** Si es pseudo-métrico y para todo  $r > 0$  existe un conjunto finito  $F$  tal que para todo  $x \in X$  existe  $y \in F$  tal que  $d(x, y) < r$ .

**Proposición 3.52:** Un espacio 1AN es débil-secuencialmente compacto syss es secuencialmente compacto.

**Proposición 3.53:** Entre espacios se cumple que:



Entre espacios métricos:



DEMOSTRACIÓN:  $\text{Compact} \implies \text{Weierstrass compacto}$ . Sea  $A$  infinito, entonces  $\{A \setminus \overline{F} : F \subseteq A \wedge F \text{ finito}\}$  es una familia de cerrados con la PIF, luego  $x$  es un elemento de la intersección, lo que quiere decir que  $x$  es de adherencia a cada  $A \setminus F$ , luego todo entorno de  $x$  les interseca, pero no puede ser en finitos puntos, de lo contrario  $A \setminus (A \setminus F \cap U)$  no interseca a un entorno de  $x$  lo que sería contradictorio.

$\text{Compact} \implies \text{totalmente acotado y completo}$ . Dado  $r > 0$  es claro que  $\{B_r(x)\}_{x \in X}$  es un cubrimiento abierto, luego posee un subcubrimiento finito cuyos centros conforman  $F$ . Para ver que es completo, basta notar que todo compacto es débil-secuencialmente compacto, como todo espacio pseudométrico es 1AN, entonces es secuencialmente compacto, y si una sucesión de Cauchy posee una subsucesión convergente entonces la original también lo es.  $\square$

Notemos que como  $\mathbb{Q}$  y todo subespacio infinito de él no es completo, entonces todo subespacio infinito de  $\mathbb{Q}$  no es compacto.

**Ejemplo.** Sea  $X := [0, 1]^{[0, 1]}$ , es decir, el  $\mathfrak{c}$ -cubo de Tychonoff.

- $X$  es de Hausdorff, por ser multiplicativa y también es compacto (TUF), por lo tanto, es normal. Sin embargo,  $X$  no es completamente normal: Sea  $A := \{1/n : n \in \mathbb{N}_{\neq 0}\}$ , luego  $A^{[0, 1]}$  es subespacio de  $X$  que es homeomorfo a  $\mathbb{N}^{\mathbb{R}}$  que hemos probado que no es normal (ej. 8).

- $X$  no es secuencialmente compacto: Sea  $\alpha_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  la función que mapea al  $n$ -ésimo dígito de la expansión binaria de  $x$ , si tuviera una subsucesión convergente  $\alpha_{n_k}$  tendría que darse que convergiérase puntualmente, pero es fácil notar que siempre existe un punto  $p \in [0, 1]$  tal que  $\alpha_{n_k}(p) = k \bmod 2$  y dicha sucesión diverge, por lo tanto,  $X$  no es secuencialmente compacto.
- Como  $X$  es compacto pero no secuencialmente compacto se concluye que no es 1AN, luego tampoco es 2AN; pero sí es separable (puesto que es una propiedad  $\mathfrak{c}$ -multiplicativa).

**Teorema (AEN) 3.54:** Un espacio es numerablemente compacto syss Weierstrass compacto.

DEMOSTRACIÓN: Por AEN todo conjunto infinito contiene un conjunto numerable, luego es fácil adaptar la demostración previa para ver que el subconjunto numerable posee un punto de  $\omega$ -acumulación.

Weierstrass  $\implies$  numerablementecompacto. Lo haremos por contrarrecíproca. Sea  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  una familia numerable de cerrados con la PIF pero con intersección total vacía, luego podemos definir  $B_k := \bigcap_{i=0}^k F_i$  que comparte las mismas propiedades. Sea  $x_i$  un elemento elegido de  $B_i$ , y  $C := \{x_i\}_{i=0}^\infty$ , veremos que  $C$  no posee un punto de  $\omega$ -acumulación. En efecto, supongamos que  $y$  lo fuera en  $C$ , luego todo entorno de  $y$  contiene infinitos puntos de  $C$ , en particular, todo entorno de  $y$  corta a todo  $B_k$ , pues  $B_k$  contiene a toda la subsucesión  $\{x_i\}_{i=k}^\infty$ , luego  $y$  es adherente a todo  $B_k$ , en síntesis,  $y \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} B_k$ , lo que es absurdo.  $\square$

**Teorema (AEN) 3.55:** Si  $X$  es un espacio pseudo-métrico, entonces son equivalentes:

1.  $X$  es compacto.
2.  $X$  es numerablemente compacto.
3.  $X$  es Weierstrass compacto.
4.  $X$  es totalmente acotado y completo.
5.  $X$  es secuencialmente compacto.

DEMOSTRACIÓN: Por la proposición anterior basta probar que ser secuencialmente compacto implica ser compacto. Para ello primero probaremos que

Secuencialmente compacto  $\implies$  totalmente acotado y completo. Sólo basta probar que es totalmente acotado, lo que haremos por contrarrecíproca. Si  $X$  no fuera totalmente acotado, existiría un real  $r > 0$  tal que para todo  $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$  se cumple que

$$X_n := \{(x_1, \dots, x_n) \in X^n : \forall i \neq j \ (d(x_i, x_j) \geq r)\}$$

es no vacío, luego por AEN se cumple que existe un  $\mathbf{x} \in \prod_{n=1}^{\infty} X_n$ . Definamos  $(y_i)_{i=1}^{\infty}$  como la sucesión dada por la unión de cada sucesión finita de  $\mathbf{x}$ . Después, definimos una subsucesión  $y_{n_i}$  por recursión de modo que  $y_{n_1} := y_1$  y  $y_{n_{i+1}}$  sea el primer  $y_k$  con  $k > n_i$  tal que esté a distancia mayor o igual a  $r/2$  de los  $y_{n_i}$ . Este  $y_{n_{i+1}}$  siempre existe, pues de lo contrario, bastaría con considerar una parte de la sucesión de  $i+1$  términos todos a distancia mayor que  $r$  de si mismos y ver que por principio del palomar habrían al menos dos términos a menos de  $r/2$  de un mismo  $y_{n_k}$ , luego

$$r < d(y_i, y_j) \leq d(y_i, y_{n_k}) + d(y_{n_k}, y_j) \leq \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r,$$

lo que sería absurdo.

Finalmente, dado que  $(y_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$  es una sucesión tal que todos sus términos están a distancia  $\geq r/2$ , entonces no posee subsucesiones de Cauchy, luego todas divergen. Luego  $X$  no es secuencialmente compacto.

Totalmente acotado y completo  $\implies$  compacto. Lo haremos por contradicción. Sea  $X$  totalmente acotado, completo, pero no compacto, de modo que existe un cubrimiento abierto  $\mathcal{U}$  sin subcubrimiento finito. Luego, si definimos

$$X_n := \{(x_1, \dots, x_m) \in \bigcup_{k=1}^{\infty} X^k : X = \bigcup_{i=1}^m B_{1/n}(x_i)\}$$

podemos ver que cada  $X_n$  es no vacío, por ser totalmente acotado, luego por AEN existe  $(y_n) \in \prod_{n=1}^{\infty} X_n$ , donde cada  $y_n$  es una sucesión finita  $(x_{n,1}; \dots; x_{n,m})$ .

Defina  $(z_i)_{i \in \mathbb{N}}$  por recursión como prosigue:

$z_1$  es el  $x_{1,i}$  donde  $i$  es el primer índice tal que ningún subcubrimiento finito de  $\mathcal{U}$  cubre a  $B_1(x_{1,i})$ .

$z_{n+1}$  es el  $x_{n+1,i}$  donde  $i$  es el primer índice tal que ningún subcubrimiento finito de  $\mathcal{U}$  cubre a  $B_{1/(n+1)}(x_{n+1,i}) \cap \bigcap_{j=1}^n B_{1/j}(z_j)$ .

De este modo,  $z_i$  resulta ser de Cauchy, luego converge a algún  $z$ . Como  $z \in X = \bigcup \mathcal{U}$ , entonces  $z \in U \in \mathcal{U}$ , luego como  $U$  es entorno de  $z$ , existe  $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$  tal que  $B_{1/n}(z) \subseteq U$  lo que es absurdo.  $\square$

**Definición 3.56:** Dado un espacio  $X$  llamaremos su *número de Lindelöf*, denotado  $L(X)$ , como el mínimo cardinal  $\kappa$  tal que todo cubrimiento abierto de  $X$  posee un subcubrimiento de cardinal  $\leq \kappa$ .

Un espacio  $X$  tal que  $L(X) = \aleph_0$  (es decir, tal que todo cubrimiento abierto posea un subcubrimiento numerable) se le dice un *espacio de Lindelöf*.

**Proposición 3.57:** Un espacio es compacto syss es de Lindelöf y numerablemente compacto.

**Ejemplo 10 (espacio no numerable con punto incluido):** Sea  $|X| > \aleph_0$  (un espacio no numerable) y consideremos la topología del punto incluido  $p \in X$  sobre  $X$ , vale decir, un conjunto aquí es abierto syss posee a  $p$  o si es vacío.

1.  $X$  no es compacto, ni de Lindelöf: Basta considerar el cubrimiento abierto  $\bigcup_{x \in X} \{p, x\}$ .
2.  $X$  tampoco es numerablemente compacto: Sea  $N$  un conjunto numerable, entonces  $\bigcup_{x \in N} N^c \cup \{p, x\}$  es un cubrimiento numerable por abiertos sin subcubrimientos finitos.
3.  $X$  es débil-localmente compacto: Todo punto  $x \in X$  pertenece a un entorno  $\{p, x\}$  que es compacto por ser finita.
4.  $X$  no es localmente compacto: Nótese que  $\overline{\{p\}} = X$ .
5. De las anteriores  $X$  no es Hausdorff. El lector puede comprobar fácilmente que  $X$  sí es  $T_0$ , pero no  $T_1$ .

Hay espacios de Lindelöf que no son numerablemente compactos (topología co-numerable, ej. 11) y espacios numerablemente compactos que no son de Lindelöf ( $[0, \omega_1)$ , ej. 14).

**Proposición 3.58:** Si  $F$  es un cerrado en  $X$ , entonces  $L(F) \leq L(X)$ . En particular, todo subespacio cerrado de un espacio de Lindelöf es de Lindelöf.

**Teorema (AE) 3.59:** Entre espacios topológicos se cumple que  $L(X) \leq w(X)$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\mathcal{B}$  una base  $X$  de cardinal  $w(X)$  y sea  $\{U_i\}_{i \in I}$  una familia de abiertos que cubre a  $X$ . Definamos

$$\mathcal{B}_0 := \{B \in \mathcal{B} : \exists i \in I (B \subseteq U_i)\}.$$

Sea  $s : \mathcal{B}_0 \rightarrow I$  una función de elección tal que para todo  $B \in \mathcal{B}_0$  cumpla que  $B \subseteq U_{s(B)}$  y definamos  $I_0 := \text{Im } s$ .

En primer lugar notemos que  $|I_0| \leq |\mathcal{B}_0| \leq |\mathcal{B}| = w(X)$ , y en segundo lugar veamos que  $\bigcup_{i \in I_0} U_i = X$ . Para ello, sea  $x \in X$ , luego existe  $i \in I$  tal que  $x \in U_i$ , como  $U_i$  es abierto existe  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B \subseteq U_i$ , luego  $B \in \mathcal{B}_0$  y por ende

$$x \in B \subseteq U_{s(B)} \subseteq \bigcup_{i \in I_0} U_i,$$

como se quería probar.  $\square$

**Corolario (AEN) 3.60:** Todo espacio 2AN es de Lindelöf. Es más, todo espacio 2AN es hereditariamente de Lindelöf.

El siguiente teorema utiliza varios conceptos de la aritmética cardinal:

**Teorema (AE) 3.61 (Arkhangel'skiĭ):** Si  $X$  es de Hausdorff y  $\kappa := L(X) + \chi(X) \geq \aleph_0$ , entonces  $|X| \leq 2^\kappa$ .

DEMOSTRACIÓN: Para todo  $x$  sea  $\mathcal{B}(x)$  una base de entornos de cardinal  $\leq \kappa$  y sea  $F : \kappa^+ \rightarrow \mathcal{P}(X)$  una sucesión definida por recursión transfinita como prosigue:

$F_0 := \{x\}$  para algún  $x \in X$  cualquiera.

Si  $F_\alpha$  está definido, sea  $\mathcal{B}_\alpha := \bigcup_{x \in F_\alpha} \mathcal{B}(x)$ , claramente  $\mathcal{B}_\alpha$  es un cubrimiento abierto de  $F_\alpha$ , luego posee un subcubrimiento abierto  $\mathcal{U}$  y si tal subcubrimiento no cubre a  $X$ , entonces denotamos por  $x_\mathcal{U}$  a un elemento cualquiera de  $X \setminus \bigcup \mathcal{U}$ . Finalmente  $F_{\alpha+1}$  es la clausura de  $F_\alpha$  unido a los  $x_\mathcal{U}$  para todo subcubrimiento  $\mathcal{U}$  de cardinal  $\kappa$ .

Si  $\lambda$  es límite, entonces  $F_\lambda := \overline{\bigcup_{\delta < \lambda} F_\delta}$ .

Por recursión transfinita se prueba que todo  $F_\alpha$  tiene cardinal  $\leq 2^\kappa$ :  $F_0$  es trivial. Si  $|F_\alpha| \leq 2^\kappa$ , por construcción para todo  $x$  se cumple que  $|\mathcal{B}(x)| \leq \kappa$ , luego  $|\mathcal{B}_\alpha| \leq \sum_{x \in F_\alpha} \kappa \leq \kappa \cdot 2^\kappa = 2^\kappa$ . Por aritmética cardinal  $|\mathcal{B}_\alpha|^\kappa = |\mathcal{B}_\alpha|^\kappa \leq 2^\kappa$  luego  $F_{\alpha+1}$  es la clausura de la unión de dos conjuntos de cardinal  $\leq 2^\kappa$ , luego tiene cardinal  $\leq 2^\kappa$ . Si  $|F_\delta| \leq 2^\kappa$  con  $\delta < \lambda$ , entonces  $|F_\lambda| \leq |\lambda| \cdot 2^\kappa \leq \kappa^+ \cdot 2^\kappa = 2^\kappa$ . Sea  $F := \bigcup_{\alpha < \kappa^+} F_\alpha$ , entonces también tiene cardinal a lo más  $2^\kappa$ .

- I)  $F$  es cerrado: Sea  $x \notin F$ , entonces sea  $\mathcal{B}(x) := \{U_\gamma : \gamma < \kappa\}$  (pues  $\kappa \geq \chi(X)$ ), luego para todo  $\alpha < \kappa^+$  sea  $n(\alpha) := \min\{\gamma < \kappa : U_\gamma \cap F_\alpha = \emptyset\}$ . Notemos que el codominio de  $n$  es  $\kappa$  y el dominio es  $\kappa^+$ , luego debe haber algún subconjunto  $S$  de  $\kappa^+$  de cardinal  $\kappa^+$  tal que  $n[S] = \{\eta\}$ , probaremos que  $U_\eta$  no corta a  $F$ . Sea  $\alpha < \kappa^+$ , luego hay a lo más  $\kappa$  ordinales bajo  $\alpha$ , ergo, existe  $\gamma \in S$  tal que  $\alpha \leq \gamma$  y  $F_\alpha \cap U_\eta \subseteq F_\gamma \cap U_\eta = \emptyset$ . Ergo  $x \in U_\eta \subseteq F^c$ , lo que es la definición de  $F$  cerrado.
- II) Como  $F$  es cerrado, entonces existe  $\mathcal{V} \subseteq \bigcup_{x \in X} \mathcal{B}(x)$  tal que  $|\mathcal{V}| \leq \kappa$  (pues  $\kappa \geq L(X)$ ) y que cubre a  $F$ .  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{B}_\alpha$  para algún  $\alpha < \kappa^+$ : Para todo  $V_\gamma \in \mathcal{V}$  sea  $\nu(\gamma)$  el mínimo ordinal tal que  $V_\gamma \in \mathcal{B}_{\nu(\gamma)}$ . Luego, sea  $\nu := \lim_{\gamma \rightarrow \kappa} \nu(\gamma)$  que de hecho cumple que  $\nu < \kappa^+$  pues todo cardinal sucesor es regular. Ergo  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{B}_\nu$ .
- III)  $\mathcal{V}$  es un cubrimiento de  $X$ : Notemos que  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{B}_\nu$  cubre a  $F_\nu$ , tiene cardinal  $\leq \kappa$  y no cubre a  $X$ , luego agregamos  $x_\mathcal{V} \in F_{\nu+1} \subseteq F$ , pero luego, por definición,  $x \in F \setminus \bigcup \mathcal{V}$  lo que contradice la construcción de  $\mathcal{V}$ .
- IV)  $X = F$ : En particular hemos probado algo más fuerte antes, que todo subcubrimiento de  $\mathcal{B}$  que cubre a  $F$  también cubre a  $X$ . Por contradicción, sea  $p \notin F$ , luego como  $X$  es de Hausdorff existe  $B \in \mathcal{B}(x)$  tal que  $p \notin B$  para todo  $x \neq p$ , luego sea  $\mathcal{U}$  el cubrimiento formado por todos los entornos de puntos de  $F$  que no incluyen a  $p$ , luego  $\mathcal{U}$  es un cubrimiento de  $F$  que no cubre a  $X$ , lo que es absurdo.

Como  $X = F$  y  $|F| \leq 2^\kappa$ , entonces se cumple el enunciado.  $\square$

**Corolario (AEN) 3.62:** Si  $X$  es de Hausdorff, de Lindelöf y 1AN, entonces  $|X| \leq \mathfrak{c}$ .

**Teorema 3.63:** Se cumplen:

1. (AEN) La suma de espacios no vacíos es de Lindelöf syss todos los espacios lo son y la suma es a lo más numerable.
2. (AE) Más generalmente, la suma de  $\kappa$  espacios cuyo número de Lindelöf es  $\leq \kappa$  tiene número de Lindelöf  $\leq \kappa$ .

**Teorema (AEN) 3.64:** En un espacio métrico son equivalentes:

1. Ser 2AN.



2. Ser de Lindelöf.
3. Ser separable.
4. Toda partición por abiertos es a lo más numerable.

DEMOSTRACIÓN:  $1 \implies 2$ . Es el teorema 3.60.

$2 \implies 1$ . Para todo  $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$  llamemos  $\mathcal{B}_n$  el subcubrimiento numerable de las bolas de radio  $1/n$ , luego  $\mathcal{B} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}_{\neq 0}} \mathcal{B}_n$  es numerable, basta notar que es base. En efecto sea  $U$  un abierto, luego como  $\mathcal{B}$  incluye básicos de radios arbitrariamente pequeños existe  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B$  y  $\text{diam } B < d(x, U^c)$  de modo que  $x \in B \subseteq U$ .

$1 \iff 3$ . Se sabe que  $w(X) \leq d(X)\chi(X)$  y como  $\chi(X) = \aleph_0$  (i.e., ser 1AN) por ser métrico, entonces es claro que  $w(X) = \aleph_0$  (i.e., ser 2AN). Además si el espacio es 2AN posee una base numerable e invocando el AEN se elige un punto de cada abierto básico, conformando así un conjunto que es denso y numerable, es decir,  $X$  es separable.

$3 \implies 4$ . Sea  $\{A_i\}_{i \in I}$  una partición del espacio por abiertos. Y sea  $D$  un subconjunto denso numerable, por definición de conjunto denso se cumple que cada  $A_i$  posee al menos un elemento de  $D$ , ergo  $|I| \leq |D| = \aleph_0$ .

$4 \implies 2$ . ... □

**Teorema 3.65:** Todo espacio regular de Lindelöf es normal.

DEMOSTRACIÓN: Para ello aplicaremos el lema 2.44 que dice que basta probar que si  $C$  es cerrado contenido en un abierto  $U$  basta probar que existe una sucesión numerable de abiertos que cubren a  $C$  y cuya clausura está contenida en  $U$ . Para demostrarlo usaremos una propiedad del teorema 2.39 que dice que para todo  $x \in C$  existe  $U_x$  abierto tal que  $U_x \subseteq \overline{U_x} \subseteq U$ . De este modo  $\{U_x\}_{x \in C} \cup \{C^c\}$  es un cubrimiento del espacio, ergo posee un subcubrimiento numerable  $\{U_i\}_{i \in \mathbb{N}} \cup \{C^c\}$  y es claro que los  $U_i$ 's cumplen lo pedido. □

La demostración mostrada usa elección, pero queda al lector erradicar el uso de elección.

**Definición 3.66:** Un espacio se dice  $\sigma$ -compacto si es la unión de numerables compactos.

**Teorema 3.67:** Se cumplen:

1. Todo espacio  $\sigma$ -compacto es de Lindelöf.

2. Todo espacio regular  $\sigma$ -compacto es normal.

### 3.4. Compactificaciones\*

El objetivo principal es el de formalizar la noción de la compactificación de Čech-Stone. Sin embargo, pese a ser una parte fundamental de la topología, la mayoría la deja para el último debido a su complejidad; comenzaremos en primer lugar por ver dos teoremas de cubos universales para *ablandar* la construcción posterior.

**§3.4.1 Cubos universales.** El concepto de «espacio universal» está estrictamente relacionado al de la *representación matemática* que es la noción de identificar una clase o categoría de objetos con un representante general. En particular veremos que el cubo de Tychonoff y el cubo de Alexandroff representan a los espacios de Tychonoff y los  $T_0$  resp.

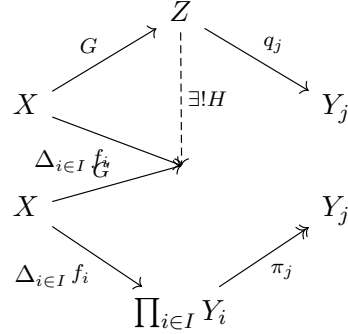
**Definición 3.68:** Siendo  $\{f_i: X \rightarrow Y_i\}_{i \in I}$  una familia de funciones, denotamos por  $f := \Delta_{i \in I} f_i: X \rightarrow \prod_{i \in I} Y_i$ . Siendo  $\{f_i: X \rightarrow Y_i\}_{i \in I}$  una familia de funciones, denotamos por  $f := \Delta_{i \in I} f_i: X \rightarrow \prod_{i \in I} Y_i$  a la función tal que  $f(x) := (f_i(x))_{i \in I}$ , a la que también le decimos la *función diagonal*.

Se dice que la familia *separa puntos y cerrados* si para todo  $C$  cerrado y  $x \notin C$  existe  $i \in I$  tal que  $f_i(x) \notin \overline{f_i[C]}$ .

Categorialmente, la diagonal es como el «producto» de flechas, es decir:

**Proposición 3.69:** Sean  $\{f_i: X \rightarrow Y_i\}$  una familia de funciones. Entonces:

1. La diagonal es una función continua  $F := \Delta_{i \in I} f_i: X \rightarrow \prod_{i \in I} Y_i$  que satisface que
2. La diagonal es una función continua  $F := \Delta_{i \in I} f_i: X \rightarrow \prod_{i \in I} Y_i$  que satisface que  $F \circ \pi_j = f_j$  para todo  $j \in I$ .
3. Si existe otra función continua  $G: X \rightarrow Z$ , con una familia de funciones continuas  $\{q_i: Z \rightarrow Y_i\}_{i \in I}$  tal que  $G \circ q_j = f_j$  para todo  $j \in I$ , entonces existe una única  $H: Z \rightarrow \prod_{i \in I} Y_i$  tal que  $H \circ \pi_j = q_j$  para todo  $j \in I$ . En síntesis se satisface el siguiente diagrama conmutativo:



Es decir,  $F$  es el producto de los  $f_i$ 's en la categoría de co-corte  $X/\text{Top}$ .

PISTA: Para  $H$  considere  $H := \Delta_{i \in I} q_i: Z \rightarrow \prod_{i \in I} Y_i$ . Para  $H$  considere  $H := \Delta_{i \in I} q_i: Z \rightarrow \prod_{i \in I} Y_i$ .  $\square$

**Lema 3.70:** Toda aplicación continua, inyectiva y que separa puntos y cerrados es un encaje.

PISTA: Basta probar que tales funciones son cerradas.  $\square$

**Teorema 3.71 (de la diagonal):** Si  $\mathcal{F} := \{f_i: X \rightarrow Y_i\}_{i \in I}$  es una familia de aplicaciones continuas que separan puntos, entonces la función diagonal es inyectiva. Si, además,  $\mathcal{F}$  separa puntos y cerrados, entonces la función diagonal es un encaje. En particular, si alguna función en  $\mathcal{F}$  es un encaje, entonces la diagonal también.

DEMOSTRACIÓN: Es fácil probar que la función diagonal es inyectiva si la familia separa puntos. Para probar que la diagonal es un encaje simplemente probaremos que separa puntos y cerrados: Si  $x \notin F$ , entonces existe  $i \in I$  tal que  $\pi_i(f(x)) = f_i(x) \notin \overline{f_i[F]} = \pi_i[f[F]] \supseteq \pi_i[f[X]]$ .  $\square$

Una aplicación directa:

**Teorema 3.72:** Todo espacio  $T_0$  de peso  $\kappa$  está encajado en un  $\kappa$ -cubo de Alexandroff.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $X$  un espacio  $T_0$ . Para todo  $U \subseteq X$  abierto definimos

$$f_U: X \longrightarrow F$$

$$x \mapsto 1 - \chi_U(x) = \begin{cases} 0, & x \in U \\ 1, & x \notin U \end{cases}$$

luego la diagonal de  $\{f_U\}_{U \in \mathcal{B}}$ , donde  $\mathcal{B}$  es una base de cardinalidad  $\kappa$ , es una función continua, pero aún queda probar que es un encaje. Para ello, sea  $x \notin C$ , donde  $C$  es un cerrado de  $X$ ; luego existe  $U \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in U \subseteq C^c$ , luego  $f_U(x) \in f_U[U] \subseteq f_U[C^c]$  y como  $f_U[U] = \{0\}$  es un abierto en el espacio de Sierpiński se tiene que  $\overline{f_U[U]} \subseteq \text{Int } f_U[C^c]$ , por lo que  $\overline{f_U[C]} = (\text{Int } f_U[C^c])^c \subseteq f_U[U]^c$  y  $f_U(x) \notin \overline{f_U[C]}$ . Es decir, la familia de funciones separa puntos y por ende la diagonal es un encaje.  $\square$

**Lema 3.73:** Un espacio es de Tychonoff si y sólo si el conjunto de coceros es base.

DEMOSTRACIÓN:  $\Rightarrow$ . Sea  $\mathcal{B}$  el conjunto de los coceros de  $X$ , hay que probar que para todo  $U$  entorno de  $x$  existe  $V \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in V \subseteq U$ . Para ello, sea  $f \in C(X, [0, 1])$  tal que  $f[U^c] = \{0\}$  y  $f(x) = 1$ , luego  $U^c \subseteq Z := f^{-1}(0)$ , donde por definición  $Z$  es un cero, luego  $Z^c \subseteq U$  y como  $f(x) \neq 0$ , entonces  $x \in Z^c$  como se quería probar.

$\Leftarrow$ . Sea  $x \in X$  y  $F$  un cerrado que no contiene a  $x$ , luego  $F^c$  es entorno de  $x$  y por construcción existe un cocero  $C$  tal que  $x \in C \subseteq F^c$ . Sea  $f \in C(X, [0, 1])$  tal que  $g^{-1}[(0, 1]] = C$ , de modo que  $g[F] = \{0\}$  y sabemos que  $g(x) \neq 0$ . Como  $[0, 1]$  es de Tychonoff en particular es de Urysohn y existe  $h \in C([0, 1], [0, 1])$  tal que  $h(0) = 0$  y que  $h(g(x)) = 1$ . Finalmente  $f := g \circ h$  cumple lo pedido.  $\square$

**Teorema 3.74:** Se cumple:

1. Todo espacio de Tychonoff está encajado en un cubo de Tychonoff.
2. (AE) Si  $X$  es de Tychonoff, entonces está encajado en el  $w(X)$ -cubo de Tychonoff.
3. (AEN) Todo espacio de Tychonoff 2AN está encajado en el cubo de Hilbert.

DEMOSTRACIÓN: Como  $X$  es de Tychonoff los coceros forman una base, luego como  $L(X) \leq w(X)$ , entonces hay una base de coceros de cardinal  $w(X)$ , que denotaremos por  $\mathcal{B}$ . Para todo  $C \in \mathcal{B}$  sea  $f_C$  la función tal que  $f_C^{-1}((0, 1]) = C$ , entonces  $\mathcal{F} := \{f_C \in C(X, [0, 1]) : C \in \mathcal{B}\}$  separa puntos y cerrados, por ende su función diagonal es un encaje.  $\square$

Nótese que el AE es sólo empleado para «elegir un cubo más pequeño»; sin AE todo espacio de Tychonoff sigue estando encajado en un cubo de Tychonoff.

### §3.4.2 Compactificaciones (de Alexandroff, de Čech-Stone).

**Definición 3.75 – Compactificación:** Dado un espacio  $X$ , se dice que un par  $(K, c)$  es una *compactificación* de  $X$  si  $K$  es compacto y  $c: X \rightarrow K$  es un encaje y  $\overline{c[X]} = K$ . Se le llama *resto* de una compactificación a  $K \setminus c[X]$ . En general denotamos por  $K = cX$ .

**Teorema 3.76:** Se cumple:

1. Todo espacio de Hausdorff que tiene una compactificación es de Tychonoff.
2. (TUF) Todo espacio de Tychonoff tiene una compactificación.
3. (AE) Todo espacio de Tychonoff tiene una compactificación que comparte su peso.

En este sentido, podemos notar que  $X$  es compacto syss para toda compactificación  $cX$  se tiene que  $cX \setminus c[X] = \emptyset$

**Definición 3.77:** Si  $c_1X$  y  $c_2X$  son compactificaciones de  $X$ , entonces denotamos  $c_1X \geq c_2X$  si existe  $f \in C(c_1X; c_2X)$  tal que el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\text{Id}} & X \\ c_1 \downarrow & & \downarrow c_2 \\ c_1X & \xrightarrow{\quad f \quad} & c_2X \end{array}$$

conmuta. Si tal  $f$  cumple además ser un homeomorfismo, entonces se dice que las compactificaciones son equivalentes.

**Proposición 3.78:** Dos compactificaciones  $c_1X$  y  $c_2X$  son equivalentes syss  $c_1X \leq c_2X$  y  $c_2X \leq c_1X$ .

**Lema 3.79:** Sea  $D$  un subconjunto denso de un espacio de Hausdorff  $X$  y sea  $f: X \rightarrow Y$  continua. Si  $f|_D$  es un encaje, entonces  $f[D^c] \cap f[D] = \emptyset$ .

DEMOSTRACIÓN: Procedemos por contradicción: Supongamos que existe  $x \in D$  tal que  $f(x) \in f[D^c]$ , es decir, existe  $y \in D$  tal que  $f(x) = f(y)$ . Supongamos, sin pérdida de generalidad que  $X = D \cup \{x\}$  y que  $Y = f[D]$ . Como  $X$  es de Hausdorff, sean  $U, V$  entornos disjuntos de  $x$  e  $y$  resp. Luego  $f[D \setminus V] = (f|_D)[D \setminus V]$  es cerrado en  $f[D] = Y$ , luego  $f^{-1}[f[D \setminus V]] = D \setminus V$  es cerrado en  $X$ . Como  $x \in U \subseteq \text{Int}(V^c)$ , entonces  $x \notin \text{Int}(V^c)^c = \overline{V}$  y por tanto

$$x \notin \overline{V} \cup (D \setminus V) = \overline{V} \cup \overline{D \setminus V} = \overline{V \cup (D \setminus V)} = \overline{D} = X$$

lo que es absurdo.  $\square$

**Teorema 3.80:** Sean  $c_1X, c_2X$  dos compactificaciones de  $X$  tales que  $c_2X$  es de Hausdorff y  $f: c_1X \rightarrow c_2X$  satisface que  $c_1 \circ f = c_2$ . Entonces  $f[c_1[X]] = c_2[X]$  y  $f[c_1X \setminus c_1[X]] = c_2X \setminus c_2[X]$ .

DEMOSTRACIÓN: La primera propiedad se sigue de que  $c_1 \circ f = c_2$ , la segunda se sigue del lema y de que  $c_1[X]$  es denso en  $c_1X$ .  $\square$

**Teorema 3.81:** Si  $X$  es de Tychonoff, entonces son equivalentes:

1.  $X$  es localmente compacto.
2. En toda compactificación de  $X$ , el resto es cerrado.
3. En alguna compactificación de  $X$ , el resto es cerrado.

DEMOSTRACIÓN:  $1 \implies 2$ . Sabemos que  $cX$  es de Hausdorff y  $c[X]$  es localmente compacto, de modo que es abierto en su clausura, ergo, el resto es cerrado.

$2 \implies 3$ . Trivial.

$3 \implies 1$ . Sea  $cX$  alguna de tales compactificaciones, si  $x \in X$ , entonces  $c(x)$  admite un entorno abierto  $V_x$ , luego  $U_x := V_x \cap c[X]$  es también entorno de  $c(x)$  relativamente compacto. Luego  $c^{-1}[\overline{U}_x]$  es un entorno de  $x$  por lo que  $X$  es débil-localmente compacto y por ser de Tychonoff es localmente compacto.  $\square$

#### Teorema 3.82 – Teorema de compactificación de Alexandroff.

Todo espacio  $X$  no compacto y débil-localmente compacto posee una compactificación de resto singular. Ésta es la mínima de las compactificaciones bajo el orden  $\leq$  y conserva el peso de  $X$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\infty \notin X$ , entonces definamos  $\alpha X := X \cup \{\infty\}$ . Y definamos la topología sobre  $\alpha X$  como aquella formada por todos los abiertos de  $X$  y los conjuntos  $\infty \cup X \setminus K$ , donde  $K$  es compacto. La aplicación de la compactificación es la inclusión  $\iota(x) = x$ . Queda al lector probar que  $\alpha X$  es compacto.

Sea  $cX$  otra compactificación, entonces construyamos  $f : cX \rightarrow \alpha X$  como:

$$f(x) = \begin{cases} \alpha(c^{-1}(x)), & x \in c[X] \\ \infty, & x \notin c[X] \end{cases} \quad \square$$

Denotamos por  $\alpha X$  a la compactificación dada por el teorema, a la que denominamos *compactificación de Alexandroff* o *de un solo punto*.

**Lema 3.83:** Si  $\{c_i X\}_{i \in I}$  es una familia de compactificaciones de  $X$ , entonces posee cota superior. Si se asume AE, posee supremo. Por ende, si se asume AE posee una compactificación máxima.

DEMOSTRACIÓN: Definamos primero  $\kappa := \Delta_{i \in I} c_i : X \rightarrow \prod_{i \in I} c_i X$  que por el teorema de la diagonal es un encaje. Definamos primero  $\kappa := \Delta_{i \in I} c_i : X \rightarrow \prod_{i \in I} c_i X$  que por el teorema de la diagonal es un encaje. Luego, si  $\kappa X := \overline{\kappa[X]} \subseteq \prod_{i \in I} c_i X$ .

Las proyecciones  $\pi_i : \kappa X \rightarrow c_i X$  cumplen que  $\kappa \circ \pi_i = c_i$  de modo que  $c_i X \leq \kappa X$ . Además, si  $cX$  es cota es cota superior existen  $f_i : cX \rightarrow c_i X$  con  $c \circ f_i = c_i$ , luego  $F := \Delta_{i \in I} f_i : cX \rightarrow \prod_{i \in I} c_i X$  satisface que  $F \circ \pi_i = f_i$ , de modo que  $F[cX] \subseteq \kappa X$ ,  $F := \Delta_{i \in I} f_i : cX \rightarrow \prod_{i \in I} c_i X$  satisface que  $F \circ \pi_i = f_i$ , de modo que  $F[cX] \subseteq \kappa X$ , por lo que,  $cX \geq \kappa X$ . Es decir,  $\kappa X$  es la mínima de las cotas superiores, luego es el supremo.

Finalmente, como toda familia de compactificaciones (y por lo tanto toda cadena) tiene supremo, por el lema de Zorn, existe una compactificación maximal.  $\square$

**Definición 3.84 – Compactificación de Čech-Stone:** Si  $X$  es de Tychonoff, denotamos  $\beta X$  su compactificación máxima, también llamada *compactificación de Čech-Stone* de  $X$ .

**Teorema 3.85:** Toda aplicación continua  $f : X \rightarrow K$  desde un espacio de Tychonoff  $X$  a un espacio compacto  $K$  admite una extensión  $\bar{f} : \beta X \rightarrow K$ .

Más aún, si existe otra compactificación  $\kappa X$  con la misma propiedad, entonces  $\kappa X$  es equivalente a  $\beta X$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $f: X \rightarrow K$ , entonces por el teorema de la diagonal  $\beta\Delta f: X \rightarrow \beta X \times K$  es un encaje. Sea  $Y := \overline{(\beta\Delta f)[X]}$ , y definamos  $c := \beta\Delta f: X \rightarrow Y$  que también resulta un encaje y demuestra que  $Y$  es una compactificación de  $X$ , por ende, por maximalidad de  $\beta X$  existe un morfismo  $g: \beta X \rightarrow cX$ , tal que  $\beta \circ g = c$ , como  $f = c \circ \pi$ , se tiene que  $\bar{f} := g \circ \pi$  es el morfismo buscado. Visualmente lo podemos entender mediante el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & cX & \xrightarrow{\iota} & \beta X \times K \\
 & \nearrow g & \uparrow c & & \downarrow \pi \\
 \beta X & & X & \xrightarrow{f} & K \\
 & \nwarrow \beta & & & 
 \end{array}$$

Si  $\kappa X$  tiene la misma propiedad, entonces considerando el encaje canónico  $\beta: X \rightarrow \beta X$  se obtiene que  $\bar{\beta}: \kappa X \rightarrow \beta X$  satisface que  $\kappa \circ \bar{\beta} = \beta$  lo que comprueba que  $\kappa X \geq \beta X$  y por maximalidad de  $\beta X$  se concluye la equivalencia.  $\square$

La compactificación de Čech-Stone tiene varias utilidades, véase la sección §5.2.

### 3.5. Paracompacidad

**Definición 3.86 – Paracompacto:** Un espacio  $X$  se dice *paracompacto* si es de Hausdorff y todo cubrimiento por abiertos admite un refinamiento localmente finito.

**Corolario 3.87:** Todo espacio compacto es paracompacto.

**Ejemplo.** Todo espacio discreto es paracompacto. Así pues, todo espacio discreto infinito es paracompacto, pero no compacto.

Sea  $X$  un espacio discreto infinito y sea  $N \subseteq X$  numerable tal que  $N^c$  también es infinito, luego  $\{N \cup \{x\} : x \in X\}$  es un cubrimiento por abiertos que no posee subcubrimientos localmente finitos.

La condición puede mejorarse:

**Teorema 3.88:** Todo espacio  $X$  regular de Lindelöf es paracompacto.



DEMOSTRACIÓN: Sea  $\mathcal{S}$  un cubrimiento por abiertos de  $X$ . Por regularidad, para todo  $x \in X$  existen  $x \in U_x \subseteq \overline{U}_x \subseteq V_x$  (!) donde  $V_x$  está contenido en algún miembro de  $\mathcal{S}$ . Por ser de Lindelöf, admite un subcubrimiento numerable  $\{U_{x_i}\}_{i=1}^n$ . Luego, definamos para todo  $n \in \mathbb{N}$ :

$$W_n := V_{x_n} \setminus (\overline{U}_{x_1} \cup \cdots \cup \overline{U}_{x_n}),$$

y notemos que  $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  forma un refinamiento de  $\mathcal{S}$  que es, además, un cubrimiento localmente finito de  $X$ . En efecto, para todo  $x \in X$  definamos  $m$  como el mínimo índice tal que  $x \in U_{x_m}$ , luego  $x \in W_m$  y para todo  $k > m$  se cumple que  $x \notin W_k$ .  $\square$

Como ejercicio, elimine el uso de elección general en «(!)».

**Ejemplo.** El espacio discreto  $X := D(\aleph_1)$  es paracompacto, pero claramente no es de Lindelöf, puesto que  $\{\{x\} : x \in X\}$  es un cubrimiento por abiertos sin subcubrimientos numerables.

Si se quita la condición de regularidad, entonces el teorema es falso:

**Ejemplo 11:** Sea  $X$  cualquier conjunto no numerable, y sea  $\tau$  la topología formada por conjuntos co-numerables, vale decir, un abierto en  $X$  es o vacío o de complemento a lo más numerable.

1.  $X$  es  $T_1$ , pero no  $T_2$ . Otros axiomas claros es que  $X$  no es separable (ya que todo numerable es cerrado),  $X$  tampoco es 1AN ni 2AN (¿por qué?).
2.  $X$  es de Lindelöf: Sea  $\{U_i\}_{i \in I}$  un cubrimiento abierto, entonces  $U_j = X \setminus N_j$  donde  $N_j$  es un conjunto a lo más numerable, luego basta extraer a lo más numerables  $U_i$ 's que cubran a  $N_j$  para formar un subcubrimiento a lo más numerable.
3.  $X$  no es numerablemente compacto, ni paracompacto: Sea  $N$  un subconjunto numerable de  $X$ , luego  $\{N^c \cup \{x\}\}_{x \in N}$  es un cubrimiento abierto numerable sin subcubrimientos finitos. Más aún, dicho cubrimiento tampoco admite refinamientos y es claro que para todo  $x \in N^c$  se corrobora que la familia no es localmente finita.



## 4

---

# Espacios vectoriales y conexos

---

### 4.1. Espacios vectoriales topológicos

**Teorema 4.1:** Si  $\|\cdot\|_1$  y  $\|\cdot\|_2$  son normas sobre  $X$ , éstas son equivalentes si y sólo si existen  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  tal que para todo  $x \in X$  se cumple que

$$\|x\|_1 \leq \lambda \|x\|_2, \quad \|x\|_2 \leq \mu \|x\|_1.$$

DEMOSTRACIÓN:  $\Leftarrow$ . Queda al lector.

$\Rightarrow$ . La demostración es por contradicción. Si las normas son equivalentes, pero las constantes no existen entonces sin pérdida de generalidad supondremos que

$$\inf_{x \neq 0} \frac{\|x\|_2}{\|x\|_1} = 0$$

de esta forma, definiremos  $f : X \rightarrow X$  como

$$f(x) := \begin{cases} \frac{x}{\|x\|_1}, & x \neq \vec{0} \\ \vec{0}, & x = \vec{0} \end{cases}$$

notemos que  $f$  no es continua en  $(X, \|\cdot\|_1)$  pues si aplicamos  $f$  primero y luego  $\|\cdot\|_1$ , entonces la función es discontinua en 0, la norma es continua y la composición de continuas es continua. Pero  $f$  es continua en  $(X, \|\cdot\|_2)$ , pues lo es en todo  $x \neq \vec{0}$  por ser cociente entre continuas, y en  $x = \vec{0}$  también ya que de no serlo, entonces  $f[B_\epsilon(\vec{0})]$  no sería entorno de  $\vec{0}$ , luego al aplicarle  $\|\cdot\|_2$   $\square$

**Teorema 4.2:** Las normas sobre un espacio de dimensión finita son equivalentes.

DEMOSTRACIÓN: En particular probaremos que son todas equivalentes a  $\|\mathbf{x}\|_\infty := \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$ . Sea  $\|\cdot\|$  una norma cualquiera, luego como  $E$  es de dimensión finita posee una base canónica  $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$  de modo que

$$\|\mathbf{x}\| = |x_1| \|\mathbf{e}_1\| + \dots + |x_n| \|\mathbf{e}_n\| \leq \lambda \|\mathbf{x}\|_\infty$$

donde  $\lambda := \|\mathbf{e}_1\| + \dots + \|\mathbf{e}_n\|$ .

Para ver la otra desigualdad probaremos por inducción que para todo  $n$  y todo  $i \leq n$  existe  $\mu_i > 0$  tal que  $|x_i| < \mu_i \|\mathbf{x}\|$  con  $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ , pues, luego  $\mu := \max\{\mu_i : i \leq n\}$  satisface que  $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \mu \|\mathbf{x}\|$ .

Para  $n = 1$  veamos que  $\mu := 1/\|\mathbf{e}_1\|$  cumple lo pedido.

El caso  $E := \mathbb{K}^{n+1}$ , se demostrará que  $\mathbf{e}_{n+1}$  es adherente a  $F := \mathbb{K}^n \times \{0\}$  que es cerrado (por hipótesis inductiva), lo que sería absurdo. Supongamos que hay un índice que no cumple la hipótesis, sin pérdida de generalidad podemos suponer que uno de ellos es el  $(n+1)$ -ésimo (de lo contrario reordenamos índices), es decir que para todo  $\mu > 0$  existe  $\mathbf{x} \in E$  tal que  $|x_{n+1}| > \mu \|\mathbf{x}\|$ . Podemos asumir que  $x_{n+1} = 1$  pues basta dividir por tal  $\mathbf{x}$  por  $x_{n+1}$ . Para probar que  $\mathbf{e}_{n+1}$  es adherente, sea  $\epsilon > 0$ , luego  $\mu := 1/\epsilon > 0$  y existe  $\mathbf{y} \in F$  tal que  $d(-\mathbf{y}, \mathbf{e}_{n+1}) = \|\mathbf{y} + \mathbf{e}_{n+1}\| < 1/\mu = \epsilon$ . Pero esto es absurdo, lo que completa la demostración.  $\square$

**Definición 4.3 – Espacio vectorial topológico:** Se dice que  $(V, \tau)$  es un  $\mathbb{K}$ -espacio vectorial topológico (abreviado, EVT) si  $V$  es un  $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y  $\tau$  una topología sobre  $V$  tal que la suma  $+: V^2 \rightarrow V$  y el producto por escalar  $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$  sean funciones continuas.

**Teorema 4.4:** Todo espacio normado es un EVT.

DEMOSTRACIÓN: Denotaremos  $E$  al espacio.

i) La suma es continua: Consideremos  $E^2$  con la norma  $L_1$ , luego, sean  $(a, b), (c, d) \in E^2$

$$\|(a+b)-(c+d)\| \leq \|a-c\| + \|b-d\| = \|(a-c, b-d)\|_1 = \|(a, b)-(c, d)\|_1,$$

ergo,  $+$  tiene la propiedad de Lipschitz, por ende es continua.

- II) El producto escalar es continuo: Consideremos  $\mathbb{K} \times E$  con la norma  $L_\infty$ , luego sean  $(\lambda, x), (\lambda', y) \in \mathbb{K} \times E$ , sea  $\epsilon > 0$ , entonces consideremos

$$\delta := \frac{\epsilon}{|\lambda| + \|x\| + 1} > 0,$$

y digamos que  $(\lambda', y)$  está a menos de  $\min(\delta, 1)$  de distancia de  $(\lambda, x)$ , por lo que

$$\|(\lambda, x) - (\lambda', y)\|_\infty = \max\{|\lambda - \lambda'|, \|x - y\|\} < \min(\delta, 1).$$

Luego, veamos que

$$\|\lambda x - \lambda' y\| = \|\lambda(x - y) + (\lambda - \lambda')y\| \leq |\lambda| \|x - y\| + |\lambda - \lambda'| \|y\|$$

ahora estamos casi listos, el único factor extraño es  $\|y\| \leq \|x - y\| + \|x\| \leq 1 + \|x\|$ . Ahora acotando los factores convenientes por  $\delta$  se obtiene:

$$\|\lambda x - \lambda' y\| < |\lambda|\delta + \delta(1 + \|x\|) = \epsilon. \quad \square$$

**Proposición 4.5:** Un EVT es de Hausdorff syss  $\{\vec{0}\}$  es cerrado.

DEMOSTRACIÓN: Basta notar que el gráfico de la diagonal es preimagen del  $\{\vec{0}\}$  bajo la función  $f : V^2 \rightarrow V$  dada por  $f(x, y) := x - y$ .  $\square$

**Definición 4.6:** Un conjunto  $A$  de un  $\mathbb{K}$ -EVT se dice (*linealmente*) *acotado* si para todo entorno  $U$  de  $\vec{0}$  existe  $\lambda \in \mathbb{K}$  tal que  $A \subseteq \lambda U$ .

Un abierto  $U$  de un  $\mathbb{K}$ -EVT (donde  $\mathbb{K}$  es métrico)  $V$  se dice:

**Absorvente** Si para todo  $x \in V$  existe  $\epsilon > 0$  tal que para todo  $|\alpha| \leq \epsilon$  se cumple que  $\alpha x \in U$ .

**Equilibrado** Si para todo  $|\alpha| \leq 1$  se cumple que  $\alpha U \subseteq U$ .

Si  $A$  es conjunto cualquiera de un  $\mathbb{K}$ -EVT  $V$ , donde  $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{K}$  se cumple:

**Convexo** Si para todo  $x, y \in A$  y todo  $\lambda \in [0, 1]$  se cumple que  $\lambda u + (1 - \lambda)v \in A$ .

**Absolutamente convexo** Si es convexo y equilibrado.

**Localmente convexo** Si posee una base de entornos convexos.

**Proposición 4.7:** Si  $V$  es normado, entonces:

1. Las bolas son absorventes y equilibradas.
2. La intersección finita de conjuntos absorventes es absorbente.
3. La intersección de equilibrados es equilibrado.

Si  $\mathbb{K}$  contiene a  $\mathbb{R}$ :

4. Las bolas son convexas, en consecuente, son absolutamente convexas.
5. La intersección de convexas es convexa, en consecuente, la intersección de absolutamente convexas es absolutamente convexa.

**Definición 4.8:** Si  $A \subseteq V$  donde  $V$  es un  $\mathbb{K}$ -EVT que contiene a  $\mathbb{R}$ , entonces se definen la envoltura (absolutamente) convexa como

$$\begin{aligned} \text{conv } A &:= \bigcap \{C : A \subseteq C \wedge C \text{ convexo}\}, \\ \text{aco } A &:= \bigcap \{C : A \subseteq C \wedge C \text{ abs. convexo}\}; \end{aligned}$$

resp.

**Proposición 4.9:** Si  $A$  es convexo, entonces  $\text{Int } A$  y  $\overline{A}$  son convexas.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\mathbf{u} \in A$  y  $\mathbf{v} \in \text{Int } A$ , luego para todo  $0 < \lambda < 1$  se cumple que  $\lambda \mathbf{u} + (1 - \lambda) \mathbf{v} \in \lambda \mathbf{u} + (1 - \lambda) \text{Int } A$  donde el último es un subconjunto abierto de  $A$ , es decir,  $A$  es entorno de  $\lambda \mathbf{u} + (1 - \lambda) \mathbf{v}$ , luego pertenece a  $\text{Int } A$ , ergo es convexo.

Sea  $f : \mathbb{R} \times V^2 \rightarrow V$  la aplicación tal que  $f(\lambda, \mathbf{u}, \mathbf{v}) := \lambda \mathbf{u} + (1 - \lambda) \mathbf{v}$  la cual es continua pues  $V$  es un EVT, luego, un conjunto  $A$  es convexo syss  $f[[0, 1] \times A^2] \subseteq A$ , luego

$$f[[0, 1] \times \overline{A}^2] = f[\overline{[0, 1] \times A^2}] \subseteq \overline{f[[0, 1] \times A^2]} \subseteq \overline{A}. \quad \square$$

**Teorema 4.10:** Si  $U$  es entorno de  $\vec{0}$  en un  $\mathbb{k}$ -EVT, entonces:

1. Si  $\alpha \in \mathbb{k}$  no nulo, entonces  $\alpha U$  es entorno de  $\vec{0}$ .

Si  $\mathbb{k}$  es normado:

2.  $U$  es absorvente.
3.  $U$  contiene un entorno de  $\vec{0}$  equilibrado.

DEMOSTRACIÓN:

1. Queda al lector.
2. Por continuidad del producto externo  $f(\alpha, \mathbf{v}) := \alpha \mathbf{v}$  se cumple que  $f^{-1}[U]$  es entorno de  $(\vec{0}, \mathbf{v})$ , luego contiene a un abierto de la forma  $B_{2\epsilon}(\vec{0}) \times W$  con  $W$  entorno de  $\vec{0}$ , por ende, para todo  $|\alpha| \leq \epsilon$  se cumple que  $\alpha \mathbf{u} \in U$  con  $\mathbf{u} \in U$  y para un cierto  $\epsilon > 0$ .
3. Siguiendo la construcción anterior, consideremos  $W' := W \cap U$  que es entorno de  $0$  contenido en  $U$  tal que para todo  $|\alpha| < 2\epsilon$  se cumple que  $\alpha W \subseteq U$ . Luego existe  $|\alpha_0| < \epsilon$ , de forma que

$$U_0 := \bigcup_{|\alpha| \leq 1} \alpha \alpha_0 W' \subseteq U$$

y  $U_0$  es equilibrado. □

**Teorema 4.11:** Todo subespacio vectorial  $U$  con interior no vacío de un EVT  $V$  cumple que  $U = V$ . En consecuencia, toda aplicación lineal abierta entre EVTs debe ser suprayectiva.

DEMOSTRACIÓN: Como  $U$  posee interior no vacío, entonces contiene a un abierto de la forma  $\mathbf{u} + W$  donde  $W$  es un entorno de  $\vec{0}$  y  $\mathbf{u} \in U$ , como  $W$  es vectorial entonces  $W \subseteq U$ . Como  $W$  es absorvente, para todo  $\mathbf{v} \in V$  existe  $\alpha \in \mathbb{K}_{\neq 0}$  tal que  $\alpha \mathbf{v} \in W \subseteq U$ , luego  $\alpha^{-1}(\alpha \mathbf{v}) = \mathbf{v} \in U$ , ergo  $U = V$ . □

Los siguientes teoremas se demuestran usando el axioma de elección, pero está probado que basta con asumir el teorema del ultrafiltro.

**Teorema (AE) 4.12 – Teorema de Hahn-Banach:** Si  $V$  es un  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial,  $W$  un subespacio vectorial,  $f \in L(W, \mathbb{R})$  un funcional y  $p : V \rightarrow \mathbb{R}$  tal que

$$p(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \leq p(\mathbf{u}) + p(\mathbf{v}), \quad p(\lambda \mathbf{u}) = \lambda p(\mathbf{u}), \quad f(x) \leq p(x)$$

entonces existe  $\bar{f} : V \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $\bar{f}|_W = f$  y que  $\bar{f}(\mathbf{u}) \leq p(\mathbf{u})$  para todo  $\mathbf{u} \in V$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $W \subseteq W_1 \subset V$  un subespacio vectorial y  $f_1 : W_1 \rightarrow \mathbb{R}$  cumpliendo las condiciones del enunciado, luego si  $\mathbf{w} \in V \setminus W_1$ , entonces sea  $W_2 := W_1 \oplus \langle \mathbf{w} \rangle$ , veremos que existe  $f_2 : W_2 \rightarrow \mathbb{R}$  que cumple las condiciones también.

Sean  $\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1 \in W_1$ , entonces

$$\begin{aligned} f_1(\mathbf{u}_1) - f_1(\mathbf{v}_1) &= f_1(\mathbf{u}_1 - \mathbf{v}_1) \leq p(\mathbf{u}_1 - \mathbf{v}_1) \\ &= p(\mathbf{u}_1 + \mathbf{w} - (\mathbf{v}_1 + \mathbf{w})) \leq p(\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}) + p(-\mathbf{v}_1 - \mathbf{w}), \end{aligned}$$

reordenando nos queda que

$$-p(-\mathbf{v}_1 - \mathbf{w}) - f(\mathbf{v}_1) \leq p(\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}) - f_1(\mathbf{u}_1)$$

como desigualdad real, luego, se concluye facilmente que

$$\sup_{\mathbf{v}_1 \in W_1} (-p(-\mathbf{v}_1 - \mathbf{w}) - f(\mathbf{v}_1)) \leq \inf_{\mathbf{u}_1 \in W_1} (p(\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}) - f_1(\mathbf{u}_1)).$$

Sea  $k$  un real cualquiera entre los dos valores de la desigualdad superior y definamos  $f_2(\mathbf{v} + \alpha\mathbf{w}) := f_1(\mathbf{v}) + \alpha k$  donde  $\mathbf{v} \in W_1$ . Claramente  $f_2$  es un funcional y por definición

$$\gamma \leq p\left(\frac{\mathbf{v}}{\alpha} + \mathbf{w}\right) - f_1\left(\frac{\mathbf{v}}{\alpha}\right)$$

luego se concluye facilmente que  $f_2(\mathbf{v} + \alpha\mathbf{w}) \leq p(\mathbf{v} + \alpha\mathbf{w})$  como se quería probar.

Ahora invocamos el AE en forma del lema de Zorn construyendo la familia de funcionales que cumplen lo del enunciado para encontrar un funcional maximal que sería el que buscamos.  $\square$

Nótese que el AE o TUF sólo se requiere si  $V$  es de dimensión infinita.

**Teorema (AE) 4.13 – Teorema de Hahn-Banach:** Si  $V$  es un  $\mathbb{K}$ -espacio vectorial (con  $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ),  $W$  un subespacio vectorial,  $f \in L(W, \mathbb{K})$  un funcional y  $p : V \rightarrow \mathbb{R}$  una seminorma tal que para todo  $\mathbf{w} \in W$  se cumple que  $|f(\mathbf{w})| \leq p(\mathbf{w})$ , entonces existe  $\bar{f} : V \rightarrow \mathbb{K}$  tal que  $\bar{f}|_W = f$  y que  $|\bar{f}(\mathbf{u})| \leq p(\mathbf{u})$  para todo  $\mathbf{u} \in V$ .

DEMOSTRACIÓN: Si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , toda seminorma cumple los requisitos de la versión anterior del teorema de Hahn-Banach, luego  $f$  admite una extensión  $\bar{f}$ , pero  $\bar{f}(-\mathbf{v}) \leq p(-\mathbf{v}) = p(\mathbf{v})$ , luego  $|f(\mathbf{v})| \leq p(\mathbf{v})$  como se quería probar.

Si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , entonces comenzamos por considerar a  $V$  como un  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, de modo que  $g := \text{Re}(f) \in L(W, \mathbb{R})$  por lo que admite una extensión  $\bar{g}$  por el inciso anterior, de modo que probaremos que  $\bar{f}(\mathbf{v}) := \bar{g}(\mathbf{v}) - i\bar{g}(i\mathbf{v})$  cumple lo pedido. En primer lugar nótese que  $\text{Re } f(i\mathbf{v}) = \text{Re}(if(\mathbf{v})) = -\text{Im } f(\mathbf{v})$ , por lo que  $\bar{f}|_W = f$ .  $\square$



## §4.1.1 Espacios prehilbertianos.

**Definición 4.14 – Espacio prehilbertiano:** Sea  $H$  un  $\mathbb{k}$ -espacio vectorial (con  $\mathbb{k} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ) donde  $\bar{\alpha}$  es el conjugado<sup>a</sup>, entonces  $(H, \langle, \rangle)$  donde  $\langle, \rangle : H^2 \rightarrow \mathbb{k}$  es un espacio prehilbertiano (o de producto interno) si para todo  $x, y, z \in H$  y  $\alpha \in \mathbb{k}$ :

1.  $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ .
2.  $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ .
3.  $\langle \lambda x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$ .
4.  $\langle x, x \rangle \in [0, \infty)$  y  $\langle x, x \rangle = 0$  si y sólo si  $x = 0$ .

Si  $(H, \langle, \rangle)$  es un espacio prehilbertiano, entonces diremos que  $\langle, \rangle$  es el producto interno, escribiremos “ $H$  es prehilbertiano” si no hay ambigüedad sobre los signos. Si  $H$  es prehilbertiano, entonces se define

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

<sup>a</sup>El conjugado es tal que hace cumplir que  $\alpha \cdot \bar{\alpha} = |\alpha|^2$ .

En esta subsección  $H$  siempre representará un espacio prehilbertiano. Notemos también que

$$\langle x, \alpha y \rangle = \overline{\langle \alpha y, x \rangle} = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle.$$

**Teorema 4.15 – Desigualdad de Cauchy-Schwarz:** Para todo  $x, y \in H$ :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

DEMOSTRACIÓN: Supongamos que  $y \neq 0$  (pues  $y = 0$  es trivial), entonces notemos que

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle x - \alpha y, x - \alpha y \rangle = \langle x, x \rangle - \alpha \langle y, x \rangle - \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + |\alpha|^2 \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 - 2 \operatorname{Re}(\alpha \langle y, x \rangle) + |\alpha|^2 \|y\|^2. \end{aligned}$$

para todo  $\alpha \in \mathbb{k}$ , luego sea  $\alpha := \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$  y despejemos un poco:

$$0 \leq \|x\|^2 - 2 \frac{\langle x, y \rangle \langle y, x \rangle}{\|y\|^2} + \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|y\|^2} = \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2},$$

de lo que se concluye el resultado.  $\square$

**Teorema 4.16:** Para todo  $x, y \in H$  se cumple que

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|,$$

luego,  $\|\cdot\| : H \rightarrow \mathbb{R}$  es una norma.

DEMOSTRACIÓN: Basta aplicar el siguiente procedimiento:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

□

Definimos la topología estándar sobre un espacio prehilbertiano como la inducida por su norma, ergo, son EVTs. Llamaremos *unitarios* a los vectores de norma 1.

**Teorema 4.17:** La aplicación  $\langle \cdot, \cdot \rangle : H^2 \rightarrow \mathbb{K}$  es continua. En consecuencia, las aplicaciones de la forma  $x \mapsto \langle x, y \rangle$  con  $y$  fijo y la norma  $\|\cdot\| : H \rightarrow \mathbb{R}$  también lo es.

DEMOSTRACIÓN: Sean  $x, y, u, v \in H$ , entonces

$$\begin{aligned} |\langle x, y \rangle - \langle u, v \rangle| &\leq |\langle x - u, y \rangle| + |\langle u, y - v \rangle| \\ &\leq \|x - u\| \|y\| + \|u\| \|y - v\| \\ &\leq \|x - u\| \|y\| + \|u - x\| \|y - v\| + \|x\| \|y - v\|, \end{aligned}$$

Sea  $M := \max\{\|x\|, \|y\|, 1\}$ , entonces si  $\epsilon \in (0, 1)$  se exige  $\|x - u\|, \|y - v\| < \epsilon/3M$ , pues

$$|\langle x, y \rangle - \langle u, v \rangle| < \frac{\epsilon}{3M}M + \frac{\epsilon^2}{9M^2} + M\frac{\epsilon}{3M} < \epsilon.$$

□

**Definición 4.18 – Ortogonalidad:** Un par  $x, y \in H$  se dicen *ortogonales* si  $\langle x, y \rangle = 0$ , en cuyo caso se escribe  $x \perp y$ . Más aún, dado un subconjunto  $A \subseteq H$ , le llamamos *complemento ortogonal* a

$$A^\perp := \{x \in H : \forall a \in A (x \perp a)\}.$$

Diremos que una sucesión (finita o infinita) de vectores es *ortogonal*, si los vectores lo son dos a dos. Diremos que una sucesión es *ortonormal*, si los vectores son unitarios y la sucesión es ortogonal.

**Teorema 4.19:** Se cumple:

1.  $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$  (ley del paralelogramo).
2.  $x \perp y$  syss  $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$  (teorema de Pitágoras I).
3. Si  $\{x_i\}_{i=1}^n$  es una sucesión ortonormal, entonces para todo  $i \leq n$  se cumple  $x_i \perp \sum_{j \neq i} x_j$ .
4. Si  $\{x_i\}_{i=1}^n$  es una sucesión ortonormal, entonces para todo  $x \in H$  se cumple

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 + \left\| x - \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \right\|^2,$$

donde  $\alpha_i := \langle x, x_i \rangle$  (teorema de Pitágoras II).

5. El complemento ortogonal de cualquier subespacio es cerrado.

DEMOSTRACIÓN:

4. Obsérvese que

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i + \left( x - \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \right).$$

Donde hay  $n + 1$  vectores, hemos de probar que todos son ortogonales entre sí para aplicar el teorema de Pitágoras. Es claro que  $x_i \perp x_j$  con  $i \neq j$ , por ende, basta notar que

$$\begin{aligned} \left\langle x_k, x - \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \right\rangle &= \langle x_k, x \rangle - \sum_{i=1}^n \langle x_k, \alpha_i x_i \rangle \\ &= \langle x_k, x \rangle - \overline{\alpha_k} \langle x_k, x_k \rangle \stackrel{1}{=} 0. \end{aligned}$$

5. Sea  $a \in H$ , entonces notemos que  $\{a\}^\perp$  es igual a  $f^{-1}[0]$  con  $f(x) := \langle a, x \rangle$ , luego es cerrado, y luego

$$A^\perp := \bigcap_{a \in A} \{a\}^\perp$$

por lo que  $A^\perp$  es cerrado.

□

**Corolario 4.20 (Desigualdad de Bessel):** Sea  $\{x_i\}$  una sucesión<sup>1</sup> ortonormal, entonces para todo  $x \in H$  se cumple

$$\sum_i |\alpha_i|^2 \leq \|x\|^2,$$

donde  $\alpha_i := \langle x, x_i \rangle$ .

PISTA: Para probar el caso de un conjunto ortonormal infinito, basta notar que para todo  $n$  se cumple por el teorema de Pitágoras, por ende, la sucesión dada por las sumas parciales es creciente y acotada, ergo, converge. □

**Teorema 4.21:** Sea  $\{x_i\}_{i=0}^n$  una sucesión finita ortonormal y  $x \in H$ . Entonces, los escalares  $\lambda_i \in \mathbb{k}$  que minimizan el valor de

$$\left\| x - \sum_{i=0}^n \lambda_i x_i \right\|$$

son únicos y son  $\lambda_i = \langle x, x_i \rangle$ .

DEMOSTRACIÓN: Observe que

$$\begin{aligned} \left\| x - \sum_{i=0}^n \lambda_i x_i \right\|^2 &= \|x\|^2 - \sum_{i=0}^n (\overline{\lambda_i} \langle x, x_i \rangle + \lambda_i \overline{\langle x, x_i \rangle}) + \left\| \sum_{i=0}^n \lambda_i x_i \right\|^2 \\ &= \|x\|^2 + \sum_{i=0}^n |\lambda_i|^2 - \sum_{i=0}^n (\overline{\lambda_i} \langle x, x_i \rangle + \lambda_i \overline{\langle x, x_i \rangle}) \\ &\quad + \sum_{i=0}^n |\langle x, x_i \rangle|^2 - \sum_{i=0}^n |\langle x, x_i \rangle|^2 \end{aligned}$$

<sup>1</sup>Aquí se obvian los límites de los índices pues el resultado es válido tanto para sucesiones finitas como infinitas.

$$= \|x\|^2 + \sum_{i=0}^n |\lambda - \langle x, x_i \rangle|^2 - \sum_{i=0}^n |\langle x, x_i \rangle|^2,$$

de aquí es fácil deducir el enunciado.  $\square$

**Corolario 4.22:** Si una sucesión ortonormal  $\{x_i\}$  genera un subespacio  $V$  de  $H$ , entonces todo  $x \in V$  se escribe de forma única como combinación lineal con

$$x = \sum_i \langle x, x_i \rangle x_i.$$

**Proposición 4.23 (Identidad de Parseval):** Una sucesión ortonormal  $\{x_i\}$  es base de  $H$  si y sólo si para todo  $x \in H$  se cumple

$$\|x\|^2 = \sum_i |\langle x, x_i \rangle|^2.$$

**Definición 4.24 – Espacio de Banach:** Un espacio  $X$  es de Banach si está normado y es completo bajo esa norma. Un espacio  $H$  es de Hilbert si es prehilbertiano y de Banach.

**Teorema (AEN) 4.25:** Sea  $H$  de Hilbert y  $C$  un subespacio cerrado convexo, entonces  $C$  posee un único elemento con norma mínima.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\delta$  el ínfimo de las normas de  $C$ , entonces es claro que el ser de Banach implica que existe un elemento de norma  $\delta$ , probaremos su unicidad.

Sean  $x, y \in C$ , por ley del paralelogramo sobre sus mitades se obtiene

$$\frac{1}{4}\|x - y\|^2 = \frac{1}{2}\|x\|^2 + \frac{1}{2}\|y\|^2 - \left\|\frac{x + y}{2}\right\|^2$$

como  $\frac{x+y}{2} \in C$  entonces se reordenan los términos en

$$\|x - y\|^2 \leq 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 - 4\delta^2,$$

en consecuente si  $\|x\| = \|y\| = \delta$  es obvio que  $x = y$ .  $\square$

**Proposición (AEN) 4.26:** Si  $V$  es subespacio lineal cerrado en  $H$  de Hilbert, entonces todo  $x \in H$  admite descomposición única como  $x = P(x) +$

$Q(x)$  donde  $P : H \rightarrow V$  y  $Q : H \rightarrow V^\perp$ , que además cumplen ser funcionales, osea,  $H = V \oplus V^\perp$ . También,  $P(x)$  y  $Q(x)$  son los puntos más próximos de  $V$  y  $V^\perp$  a  $x$ ; y  $\|x\|^2 = \|P(x)\|^2 + \|Q(x)\|^2$ .

DEMOSTRACIÓN: Como  $V$  es lineal, entonces es conexo, luego  $x + V$  lo es y definimos  $Q(x)$  como el elemento de norma mínima en  $x + V$  (que está bien definido por el teorema anterior). Luego  $P(x) := x - Q(x) \in V$ , hay que probar que  $Q(x) \in V^\perp$ . Como  $V$  es lineal no perdemos generalidad si probamos que  $y \in V$  unitario cumple  $Q(x) \perp y$ , para ello recordemos que  $Q(x)$  es de norma mínima, luego

$$\|Q(x)\|^2 \leq \|Q(x) - \alpha y\|^2 = \|Q(x)\|^2 + |\alpha|^2 - (\bar{\alpha} \langle Q(x), y \rangle + \alpha \overline{\langle Q(x), y \rangle})$$

para todo  $\alpha \in \mathbb{k}$ . Tomemos  $\alpha = \langle Q(x), y \rangle$ , con lo que nos queda que

$$0 \leq -|\langle Q(x), y \rangle|^2;$$

en definitiva,  $\langle Q(x), y \rangle = 0$ .

La unicidad se deduce de que  $V \cap V^\perp = \{0\}$ .

Nótese que para todo  $y \in V$

$$\|x - y\|^2 = \|Q(x) + (P(x) - y)\|^2 = \|Q(x)\|^2 + \|P(x) - y\|^2,$$

luego la proximidad es obvia, y el resultado es análogo para  $y \in V^\perp$ .  $\square$

**Teorema (AEN) 4.27 – Teorema de Riesz-Fréchet:** Sea  $H$  de Hilbert y  $f : H \rightarrow \mathbb{K}$  una transformación lineal continua, entonces existe un único  $y \in H$  tal que  $f(x) = \langle x, y \rangle$ .

DEMOSTRACIÓN: Si  $f$  es nula, entonces  $y = 0$ . Si  $f$  es no nula, sea  $V := \ker f$ , como  $V \neq H$ , entonces existe  $z \in V^\perp$  con  $\|z\| = 1$ , luego si  $u := f(x)z - f(z)x$  para algún  $x$  prefijado, entonces  $f(u) = 0$ , ergo  $u \in V$  y  $u \perp z$ , por lo que:

$$\langle u, z \rangle = \langle f(x)z - f(z)x, z \rangle = f(x) \langle z, z \rangle - f(z) \langle x, z \rangle \implies f(x) = f(z) \langle x, z \rangle,$$

por lo tanto,  $y := \overline{f(z)}z$  cumple lo pedido.

La unicidad queda al lector.  $\square$

## 4.2. Espacios duales

**Proposición 4.28:** Si  $N, M$  son normados y  $f \in L(N, M)$  es lineal, entonces son equivalentes:

1.  $f$  es continua.
2.  $f$  es continua en  $\mathbf{0}$ .
3.  $f$  tiene la propiedad de Lipschitz.
4.  $f[\overline{B}_1(\mathbf{0})]$  es acotado en  $M$ .

DEMOSTRACIÓN: Basta notar que  $3 \implies 1 \implies 2 \implies 4 \implies 3$  (donde  $2 \implies 4$  deriva que ser continua en  $\mathbf{0}$  implica estar acotada cerca de  $\mathbf{0}$ , luego se multiplica por un escalar).  $\square$

**Definición 4.29:** Dado un  $\mathbb{K}$ -espacio vectorial  $V$ , denotamos por  $V^*$  su *dual algebraico*  $L(V, \mathbb{K})$ , el espacio vectorial conformado por las funcionales. Si  $V$  es un EVT, entonces denotamos por  $V'$  su *dual topológico*  $\mathcal{L}(V, \mathbb{K})$ , el subespacio vectorial conformado por las funcionales continuas.

Un par dual  $(V, W, \langle, \rangle)$  es un par donde  $V$  y  $W$  son  $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales y en donde  $\langle, \rangle : V \times W \rightarrow \mathbb{K}$  es una forma bilineal, esto es:

1. Para todo  $v_1, v_2 \in V$  y  $w \in W$  se cumple  $\langle v_1 + v_2, w \rangle = \langle v_1, w \rangle + \langle v_2, w \rangle$ .
2. Para todo  $v \in V$  y  $w_1, w_2 \in W$  se cumple  $\langle v, w_1 + w_2 \rangle = \langle v, w_1 \rangle + \langle v, w_2 \rangle$ .
3. Para todo  $v \in V$ ,  $w \in W$  y  $\alpha \in \mathbb{K}$  se cumple  $\langle \alpha v, w \rangle = \langle v, \alpha w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle$ .
4. Para todo  $w \in W$  se cumple que  $\forall v \in V (\langle v, w \rangle = 0 \implies w = 0)$ .
5. Para todo  $v \in V$  se cumple que  $\forall w \in W (\langle v, w \rangle = 0 \implies v = 0)$ .

En general obviaremos la forma bilineal de no haber ambigüedad en los signos. Si  $(V, W)$  es un par dual entonces la forma bilineal determina un par de monomorfismos vectoriales  $\phi_V : V \rightarrow W^*$  y  $\phi_W : W \rightarrow V^*$  como  $[\phi_V(v)](w) := \langle v, w \rangle$  y  $[\phi_W(w)](v) := \langle v, w \rangle$  (recordemos que  $\phi_V(v)$  y  $\phi_W(w)$  son funcionales).

El par dual más simple es claramente  $(V, V^*)$  en donde la forma bilineal canónica es  $\langle v, f \rangle := f(v)$ .

**Teorema 4.30:** Si  $V$  es normado, entonces  $V'$  también con

$$\|f\|_\infty := \sup_{\mathbf{u} \neq 0} \frac{|f(\mathbf{u})|}{\|\mathbf{u}\|}.$$

Más aún, si  $V$  es de Banach, entonces  $V'$  también.

DEMOSTRACIÓN: El que la norma este bien definida es consecuencia del lema, y el que cumpla con el resto de propiedades de una norma queda al lector.

Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de Cauchy, lo que significa, por definición que para todo  $\epsilon > 0$  existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $i, j \geq n_0$  se cumple que

$$d(f_i, f_j) = \|f_i - f_j\| = \sup_{\mathbf{u} \neq 0} \frac{|f_i(\mathbf{u}) - f_j(\mathbf{u})|}{\|\mathbf{u}\|} < \epsilon.$$

Luego, es fácil comprobar que para todo  $\mathbf{u} \in V$  se cumple que  $(f_n(\mathbf{u}))_{n \in \mathbb{N}}$  es de Cauchy, luego como  $N$  es de Banach dichas sucesiones convergen, con lo que definimos

$$f(\mathbf{u}) := \lim_n f_n(\mathbf{u}),$$

luego es fácil comprobar que  $f$  está bien definida, que es lineal, y para comprobar que es continua veamos que

$$|f(\mathbf{u})| = \lim_n |f_n(\mathbf{u})| \leq \left( \lim_n \|f_n\|_\infty \right) \|\mathbf{u}\|$$

y notemos que el término en paréntesis corresponde al límite de una sucesión de Cauchy, luego converge, por ende,  $f[B_1(\mathbf{0})]$  está acotado.  $\square$

Esto nos permite definir una topología apropiada sobre el dual topológico, pero veremos que no es sencillo si  $V$  no es normado.

**Corolario (AEN) 4.31:** Si  $H$  es de Hilbert, entonces  $H'$  también y, más fuerte aún,  $H \simeq H'$ .

Tratemos de visualizar a  $V^{**}$ , un elemento sería un funcional  $\Phi : L(V, \mathbb{k}) \rightarrow \mathbb{k}$ , luego  $\Phi(\phi) \in \mathbb{k}$ . Un ejemplo canónico de elementos de  $V^{**}$  es el *mapa de evaluación*  $\Phi_x$  tal que  $\Phi_x(\phi) = \phi(x) \in \mathbb{k}$ . Es fácil notar que todo mapa de



evaluación depende estrictamente del subíndice, luego determina un monomorfismo de  $\mathbb{k}$ -espacios vectoriales desde  $V$  a  $V^{**}$ , con lo que nos gustaría que  $V$  estuviese encajado en  $V''$ , pero si los mapas de evaluación son continuos o no depende de la topología sobre  $V'$ , con lo que se define:

**Definición 4.32 (Topología débil):** Sea  $(V, W)$  un par dual entre  $\mathbb{k}$ -espacios vectoriales, luego se define la *topología*  $\sigma(V, W)$  sobre  $V$ , como la topología inicial inducida por la familia  $\{(\mathbb{k}, \Phi_w) : w \in W\}$  (recordemos que  $\Phi_w \in V^*$ ).

Se define la topología débil sobre  $V$  como la  $\sigma(V, V')$ , y la topología débil\* sobre  $V'$  como la  $\sigma(V', V)$ .

**Teorema 4.33:** La topología débil\* sobre  $V'$  es la subespacio de  $\mathbb{K}^V$ .

PISTA: Basta notar que la topología débil\* viene inducida por proyecciones.  $\square$

**Teorema 4.34:** Si  $V, W$  son EVT's sobre un mismo campo escalar y  $E \subseteq \mathcal{L}(V, W)$  es equicontinuo, entonces la clausura de  $E$  en  $W^V$  está contenida en  $\mathcal{L}(V, W)$  y es equicontinua.

DEMOSTRACIÓN: Sean  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$  cualesquiera, luego  $\phi : W^V \rightarrow W$  dada por  $\phi(f) := f(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) - \alpha f(\mathbf{u}) - \beta f(\mathbf{v})$  es continua (¿por qué?), luego  $\phi[E] = \{0\}$ , de lo que se concluye que  $E \subseteq L(V, W)$ .

Ahora probaremos que  $\overline{E}$  es equicontinuo. Basta ver que lo es en  $\mathbf{0}$ , luego sea  $U_1$  un entorno cerrado de  $\mathbf{0}$  en  $W$  y  $U_2$  un entorno de  $\mathbf{0}$  en  $V$  tal que para todo  $f \in E$  se cumpla que  $f[U_2] \subseteq U_1$ . Como la proyección  $\pi_x : W^V \rightarrow W$  en  $x$ , dada por  $\pi_x(f) = f(x)$  es continua por definición, entonces para todo  $x \in U_2$  se cumple que  $\pi_x[\overline{E}] \subseteq \overline{\pi_x[E]} \subseteq U_1$ , ergo  $\overline{E}$  es equicontinuo, luego está contenido en  $\mathcal{L}(V, W)$ .  $\square$

**Teorema (TUF) 4.35 – Teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki:** Si  $V$  es un  $\mathbb{K}$ -EVT, todo conjunto equicontinuo en  $\sigma(V', V)$  es relativamente compacto.

DEMOSTRACIÓN: Dado que  $\mathbb{K}$  es métrico y  $E$  es equicontinuo, existe un entorno  $U$  de  $0$  en  $V$  tal que para todo  $f \in E$  se cumple que  $f[U] \subseteq B_1(0)$ . Como  $U$  es absorbente, para todo  $\mathbf{v} \in V$  existe  $\lambda_{\mathbf{v}} > 0$  tal que para todo  $|\alpha| < \lambda_{\mathbf{v}}$  en  $\mathbb{K}$  se cumple que  $\alpha\mathbf{v} \in U$ , por ende,  $|f(\alpha\mathbf{v})| = \lambda_{\mathbf{v}}|f(\mathbf{v})| < 1$ ,

osea,  $|f(\mathbf{v})| \leq \lambda_v^{-1}$ , con lo que  $E \subseteq \prod_{\mathbf{v} \in V} \overline{B_{\lambda_v^{-1}}(0)}$ , donde el conjunto de la derecha es un compacto por el teorema de Tychonoff; por lo que  $\overline{E}$  es compacto. Por el teorema anterior  $\overline{E}$  es  $\sigma(V', V)$ -cerrado y sabemos que la topología sobre  $\sigma(V', V)$  es la subespacio del producto.  $\square$

(El uso del TUF yace en la compacidad del conjunto construido, debido a que los factores son de Hausdorffi, para erradicar la elección en el  $\lambda_v$  puedes tomar el ínfimo de los valores y sumarle 1.)

#### §4.2.1 Polares.

**Definición 4.36 – Polar.** Si  $(V, W)$  es un par dual, y  $A \subseteq V$ , llamaremos *polar* de  $A$  a

$$A^\circ := \{y \in W : \forall x \in A (|\langle x, y \rangle| \leq 1)\},$$

de no especificarse se asume  $W = V'$ .

**Proposición 4.37:** Si  $A, B$  son subconjuntos de un  $\mathbb{K}$ -EVT  $V$ , se cumple:

1.  $\{0\}^\circ = V'$  y  $V^\circ = \{0\}$ .
2. Si  $A \subseteq B$  entonces  $A^\circ \supseteq B^\circ$ .
3.  $A \subseteq A^{\circ\circ}$ .
4. Si  $\lambda \in \mathbb{K}_{\neq 0}$  entonces  $(\lambda A)^\circ = \frac{1}{\lambda}(A^\circ)$ .
5. Si  $\mathcal{F}$  es una familia de subconjuntos de  $V$ , entonces

$$\left( \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A \right)^\circ = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A^\circ.$$

**Proposición 4.38:** Si  $(V, W)$  es un par dual y  $A \subseteq V$ , entonces:

1.  $A^\circ$  es absolutamente convexo y  $\sigma(W, V)$ -cerrado.
2.  $A^\circ$  es absorbente syss es  $\sigma(V, W)$ -acotado.

DEMOSTRACIÓN:

1. Basta notar que

$$A^\circ = \bigcap_{a \in A} \{x \in W : |\langle a, x \rangle| \leq 1\}$$

donde es claro que los componentes son absolutamente convexos y cerrados.

2. ...

□

#### §4.2.2 Teoremas del punto fijo.

**Definición 4.39:** Si  $f$  tiene la propiedad de Lipschitz, entonces denotamos por  $L(f)$  a la *constante de Lipschitz* definida como el mínimo  $\lambda$  que hace cumplir lo anterior. Se dice que  $f$  es una *contracción* si  $L(f) < 1$ , y que es *no-expansiva* si  $L(f) \leq 1$ .

Como las funciones con propiedad de Lipschitz son continuas, entonces las contracciones y las funciones no-expansivas también lo son.

**Teorema 4.40 (Teorema del punto fijo de Banach):** Una contracción sobre un espacio métrico completo posee exactamente un punto fijo.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $f$  la contracción sobre  $M$  con constante de Lipschitz  $\alpha \in (0, 1)$ . Sea  $x \in M$  cualquiera, luego definamos por recursión:

$$y_0 := x, \quad y_{n+1} := f(y_n),$$

probaremos que  $y_i$  es de Cauchy. En efecto, notemos que

$$\begin{aligned} d(y_n, y_{n+k}) &\leq d(y_n, y_{n+1}) + d(y_{n+1}, y_{n+2}) + \cdots + d(y_{n+k-1}, y_{n+k}) \\ &\leq d(y_n, y_{n+1}) + \alpha d(y_n, y_{n+1}) + \cdots + \alpha^{k-1} d(y_n, y_{n+1}) \\ &= \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} d(y_n, y_{n+1}) \leq \frac{\alpha^{n+k}}{1 - \alpha} d(y_0, y_1). \end{aligned}$$

Por ende, basta definir  $k := d(y_0, y_1)$ , para notar que

$$d(y_n, y_{n+k}) \leq \alpha^n \frac{k}{1 - \alpha}.$$

A partir del término de la derecha podemos formar una sucesión que converja a cero, luego es fácil probar que  $y_i$  es de Cauchy con lo que converge a algún  $z$ , veamos que  $z$  es punto fijo. Basta notar que

$$f(z) = f\left(\lim_n y_n\right) = \lim_n f(y_n) = \lim_n y_{n+1} = z.$$

Queda al lector probar la unicidad de los puntos fijos.  $\square$

**Corolario 4.41 (Teorema del punto fijo de Edelstein):** Si  $X$  es un compacto métrico y  $f : X \rightarrow X$  satisface que para todo par  $x \neq y$ :

$$d(f(x), f(y)) < d(x, y)$$

entonces  $f$  posee un único punto fijo.

### 4.3. Espacios conexos

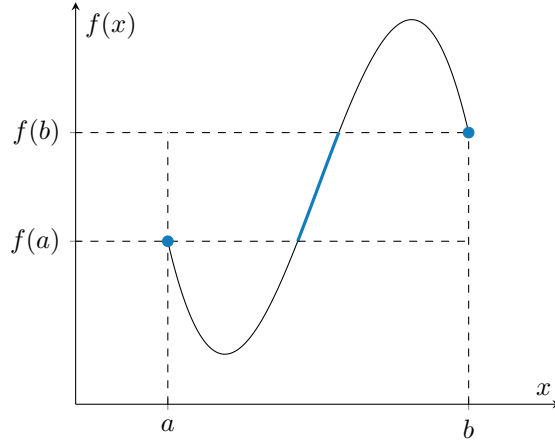
**Proposición 4.42:** Son equivalentes:

1.  $X$  no puede expresarse como  $X_1 \oplus X_2$  con  $X_1, X_2$  subespacios de  $X$ .
2.  $\emptyset, X$  son los únicos conjuntos cerrados y abiertos de  $X$ .
3. Si  $X = X_1 \cup X_2$  con  $X_1, X_2$  separados; entonces alguno es vacío.
4. Para toda aplicación continua  $f : X \rightarrow D(2)$  se cumple que  $f[X] = \{0\}$  o  $f[X] = \{1\}$ .

**Definición 4.43 – Espacio conexo:** Se le dice *conexo* a cualquier espacio que cumple alguna condición del teorema anterior. De lo contrario se dice que un espacio es *disconexo*.

Ejemplos triviales de conjuntos conexos lo son  $\emptyset$  y los conjuntos singulares. Como ejercicio vea por qué  $[0, 1] \cup [2, 3]$  y  $\mathbb{Q}$  son subespacios desconexos de  $\mathbb{R}$ .

**Teorema 4.44:** Todo subespacio de  $\overline{\mathbb{R}}$  (bajo la topología del orden) es conexo si y sólo si es un intervalo.



**Figura 4.1.** Teorema del valor intermedio de Weierstrass.

DEMOSTRACIÓN:  $\implies$ . En  $\overline{\mathbb{R}}$  todo subespacio  $S$  posee ínfimo y supremo  $a, b$ ; luego para probar que es un intervalo basta probar que para todo  $a < x < b$  se cumple que  $x \in S$ . De lo contrario  $S \cap [-\infty, x)$  y  $S \cap (x, \infty]$  son abiertos disjuntos cuya unión es  $S$ .

$\Leftarrow$ . Supongamos por contradicción que un intervalo puede representarse como la suma de dos subespacios abiertos no vacíos  $U, V$  de tal forma que  $x \in U, y \in V$  y  $x < y$ . Sea  $U' := U \cap [x, y], V' := V \cap [x, y]$  tal que  $U' \cup V' = [x, y]$ . Notemos que  $U, V$  son abiertos-cerrados en el subespacio  $I$ , de forma que  $U', V'$  son cerrados. Sea  $s := \sup(U')$ , luego se puede comprobar que  $s \in \overline{U'} \subseteq U$  y que  $s \in \overline{V'} \subseteq V$ ; lo que contradice a la cualidad de subespacios disjuntos.  $\square$

Es fácil notar que la topología del orden sobre  $\overline{\mathbb{R}}$  genera la topología usual sobre  $\mathbb{R}$  como subespacio. Ergo, se concluye el mismo resultado para  $\mathbb{R}$ .

**Teorema 4.45:** La imagen continua de conexos es conexa.

**Teorema 4.46 – Teorema del valor intermedio de Weierstrass:**

Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , donde  $f(a) < f(b)$ , entonces para todo  $y \in (f(a), f(b))$  existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = y$ .

**Corolario 4.47:** Si  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  es inyectiva y continua con  $A \subseteq \mathbb{R}$  un intervalo, entonces  $f$  es estrictamente monótona.

**Corolario 4.48 (Bolzano):** Sea  $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , donde  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , entonces existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = 0$ .

**Corolario 4.49:** Toda función continua de la forma  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  posee un punto fijo.

**Teorema 4.50:** Sean  $\{C_i\}_{i \in I}$  una familia de subespacios conexos de  $X$ , tal que existe algún  $i_0 \in I$  tal que  $C_{i_0}$  no está separado del resto de  $C_i$ , entonces  $\bigcup_{i \in I} C_i$  es conexo.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $C := \bigcup_{i \in I} C_i = X_1 \cup X_2$  donde  $X_1, X_2$  están separados.  $\square$

**Corolario 4.51:** Sean  $\{C_i\}_{i \in I}$  una familia de subespacios conexos de  $X$ , tal que su intersección es no-vacía, entonces  $\bigcup_{i \in I} C_i$  es conexo.

**Corolario 4.52:** Sea  $A$  un conjunto cualquiera tal que  $C \subseteq A \subseteq \overline{C}$  con  $C$  conexo. Entonces  $A$  es conexo. En particular la clausura de un conexo es conexa.

DEMOSTRACIÓN: Notemos que para todo  $x \in A$  se cumple que  $C$  y  $\{x\}$  no están separados. Luego el conjunto  $\{C\} \cup \{\{x\} : x \in A\}$  es una familia de conexos tal que uno no está separado del resto.  $\square$

**Corolario 4.53:** Si  $X$  posee un subconjunto denso conexo, entonces  $X$  es conexo.

**Corolario 4.54:** Si todo par de puntos en  $X$  están contenidos en un subconjunto conexo de  $X$ , entonces  $X$  es conexo.

**Teorema 4.55:** La topología producto de espacios no vacíos es conexa si y sólo si lo son los factores.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\{X_i\}_{i \in I}$  tal que  $X := \prod_{i \in I} X_i$ .

$\Rightarrow$ . Si  $X$  es conexo entonces  $\pi_j(X) = X_j$  lo es pues la proyección es continua y la imagen de conexos es conexa.

$\Leftarrow$ . Para  $I = \{0, 1\}$  basta notar que  $X = (X_1 \times \{x_2\}) \cup (\{x_1\} \times X_2)$  donde ambos son conexos no-disjuntos, por ende,  $X$  es conexo. Luego se puede aplicar inducción para notar que el producto finitos de conexos es

conexo.

Si los  $X_i$  son conexos y no vacíos, entonces basta considerar un  $\mathbf{u} \in X$ , y notar que dado<sup>2</sup>  $J \in [I]_{\neq \emptyset}^{<\omega}$  se define

$$\prod_{j \in J} X_j \simeq C_J := \prod_{i \in I} A_i, \quad A_i := \begin{cases} \{\mathbf{u}_i\} & i \notin J \\ X_i & i \in J \end{cases}$$

Luego la unión de los  $C_J$  es un conjunto denso (¿por qué?) de  $X$  que es conexo pues es la intersección de conexos cuya intersección contiene a  $\mathbf{u}$ , i.e., es no vacía.  $\square$

Nótese que aquí se puede criticar de que hace falta AE para extraer el  $\mathbf{u} \in X$ , pero de darse que el producto sea nulo entonces es también trivialmente conexo.

**Corolario 4.56:** Los espacios euclídeos, los cubos de Tychonoff y los cubos de Alexandroff son conexos. Los cubos de Cantor son siempre desconexos.

**Ejemplo (la topología por cajas puede no ser conexa).** Sea  $\prod_{i \in \mathbb{N}}^{\text{Box}} \mathbb{R}$ . Sea  $A$  el conjunto de las sucesiones acotadas y  $B := A^c$  es el conjunto de las sucesiones no-acotadas. Para probar que  $A$  y  $B$  son abiertos, basta notar que son entornos de todos sus puntos, para ello si  $\mathbf{x} := (x_i)_{i=0}^\infty \in A$ , entonces  $\mathbf{x} \in \prod_{i=0}^\infty B_1(x_i) \subseteq A$ , y de manera similar si  $\mathbf{y} := (y_i)_{i=0}^\infty \in B$  entonces  $\mathbf{y} \in \prod_{i=0}^\infty B_1(y_i) \subseteq B$ , en donde, el producto de abiertos es abierto por lo que se prueba que  $A$  y  $B$  lo son.

**Definición 4.57 – Componente conexa y cuasi-componentes:**

Se dice que la componente conexa  $C(x)$  de un punto  $x$  es la unión de todos los subespacios conexos que le contienen. La cuasi-componente  $Q(x)$  de un punto  $x$  es la intersección de los entornos abiertos cerrados de  $x$ .

**Proposición 4.58:** Se cumple que:

1.  $C(x)$  es cerrado y es el máximo subespacio conexo que contiene a  $x$ .
2. Para todo par de puntos sus componentes conexas (y cuasi-componentes) son iguales o disjuntas.

---

<sup>2</sup>Un subconjunto finito de  $I$ .

3.  $Q(x)$  es cerrado y el conjunto de las cuasi-componentes forma una partición estricta del espacio.
4. Si  $x \sim y$  syss  $x, y$  están contenidos en un subespacio conexo, entonces  $\sim$  es de equivalencia, cuyas clases de equivalencia son las componentes conexas del espacio.
5.  $C(x) \subseteq Q(x)$ .

DEMOSTRACIÓN: Probaremos la última: Sea  $F$  un entorno abierto-cerrado de  $x$ , de modo que está separado de  $F^c$ . Luego  $C(x) \cap F$  y  $C(x) \cap F^c$  están separados, pero como  $C(x)$  es conexo, entonces o  $C(x) \cap F$  o  $C(x) \cap F^c$  es disjunto. Pero  $x \in C(x) \cap F$ , luego  $C(x) \cap F^c = \emptyset$ , ergo  $C(x) \subseteq F$ . Como  $C(x)$  es una cota inferior y  $Q(x)$  es el ínfimo, se cumple que  $C(x) \subseteq Q(x)$  como se quería probar.  $\square$

Un ejemplo es que si consideramos el subespacio  $[0, 1] \cup [2, 3]$  de  $\mathbb{R}$  es claro que es desconexo, pero sus componentes conexas son  $[0, 1]$  y  $[2, 3]$  que vendrían a ser las partes conexas del conjunto. Algo interesante es que las componentes conexas de  $\mathbb{Q}$  son todos los conjuntos singulares, luego es fácil notar que es homeomorfo  $D(\aleph_0)$ .

**Definición 4.59:** Se le llama un *arco* entre  $a$  y  $b$  a una función continua  $f : [0, 1] \rightarrow X$  tal que  $f(0) = a$  y  $f(1) = b$ . Un espacio se dice *arco-conexo* si entre todo par de puntos existe un arco.

En un EVT se le dice un *segmento* entre  $a$  y  $b$  al conjunto  $\{\lambda a + (1 - \lambda)b : \lambda \in [0, 1]\}$ . Un subconjunto se dice *convexo* si contiene todo segmento entre sus puntos.

Es claro que todo segmento es un tipo de arco.

**Proposición 4.60:** Se cumple:

1. Todo espacio convexo es arco-conexo.
2. La imagen continua de un arco-conexo es arco-conexo.
3. La unión de una familia de intersección total no vacía de espacios arco-conexos es arco-conexo.
4. Todo espacio arco-conexo es conexo.



DEMOSTRACIÓN: En particular probaremos la última: Llamemos  $\text{Img}(C([0, 1], X))$  a la familia de las imágenes de todas las funciones continuas de dominio  $[0, 1]$  y codominio  $X$ . Luego si  $X$  es no vacío entonces posee un elemento  $x$ , luego basta considerar el subconjunto  $S$  de  $C([0, 1], X)$  que contiene a las funciones que pasan por  $x$ , como  $[0, 1]$  es conexo, entonces  $\text{Img}(S)$  es una familia de conexos que contienen  $x$ , y por definición, para todo  $y \in X$  existe  $f \in C([0, 1], X)$  tal que  $x, y \in \text{Img } f$ , luego  $\bigcup \text{Img}(S) = X$ , luego  $X$  es conexo.  $\square$

**Teorema (AE) 4.61:** El producto de espacios arco-conexos no vacíos es arco-conexo.

DEMOSTRACIÓN: Sean  $\{X_i\}_{i \in I}$  una familia de arco-conexos, como son no vacíos, por AE  $Y := \prod_{i \in I} X_i$  es no vacío. Sean  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in Y$ , luego si  $f_i : [0, 1] \rightarrow X_i$  es un arco de extremos  $u_i$  y  $v_i$ , entonces la diagonal  $f : [0, 1] \rightarrow Y$  es continua y es un arco entre  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$ .  $\square$

**Proposición 4.62:** Dado  $A$  subconjunto de un  $\mathbb{k}$ -espacio vectorial, entonces

$$\text{conv } A = \left\{ \sum_i \alpha_i x_i : \sum_i \alpha_i = 1 \wedge \forall i (x_i \in A \wedge \alpha_i > 0) \right\}$$

**Definición 4.63:** Se dice que un espacio es localmente conexo (resp. arco-conexo, convexo) si todo punto posee una base de entornos conexos (resp. arco-conexos, convexos).

**Teorema 4.64:** Un espacio es localmente conexo (resp. localmente arco-conexo) syss todas las componentes conexas (resp. arco-conexas) de todo subespacio abierto son abiertas.

DEMOSTRACIÓN: La demostración es la misma reemplazando conexo por arco-conexo donde corresponda.

$\Rightarrow$ . Sea  $C$  una componente conexa y sea  $x \in C$ . Sea  $\mathcal{B}$  una base formada por conexos, como  $\mathcal{B}$  es base existe  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B$ , como  $B$  es conexo y  $C$  es el mayor conexo que contiene a  $x$  debe darse que  $x \in B \subseteq C$ , luego  $C$  es entorno de  $x$ .

$\Leftarrow$ . Sea  $\mathcal{B}$  la familia de componentes conexas de todo subespacio abierto.

Sea  $U$  un entorno abierto cualquiera de  $x$ , luego  $x \in C_U(x) \subseteq U$  y  $C_U(x) \in \mathcal{B}$ , por lo que  $\mathcal{B}$  es base.  $\square$

**Teorema 4.65:** Un espacio localmente arco-conexo es conexo syss es arco-conexo.

DEMOSTRACIÓN: Ya vimos que todo arco-conexo es conexo, así que veremos el converso: Si el espacio es localmente arco-conexo, entonces sus componentes arco-conexas son abiertas y cerradas (y no vacías), como el espacio es conexo, entonces la componente debe igualar al espacio.  $\square$

## 4.4. Espacios desconexos

**Definición 4.66:** Se dice que un espacio es

**Hereditariamente desconexo** Si todo subespacio de cardinal  $> 1$  es desconexo.

**Extremadamente desconexo** Si es de Hausdorff y la clausura de todo abierto es abierta.

**Cerodimensional** Si es  $T_1$  y todo punto posee una base de entornos abiertos-cerrados.

**Fuertemente cerodimensional** Si es no vacío, de Tychonoff y si para todo par de conjuntos  $A, B$  completamente separados existe un abierto-cerrado  $C$  tal que  $A \subseteq C$  y  $B \subseteq C^c$ .

Todo espacio discreto es fuertemente cerodimensional y extremadamente desconexo. Como ejercicio, demuestre que  $\mathbb{Q}$  también lo es.

**Teorema 4.67:** Se cumple que:

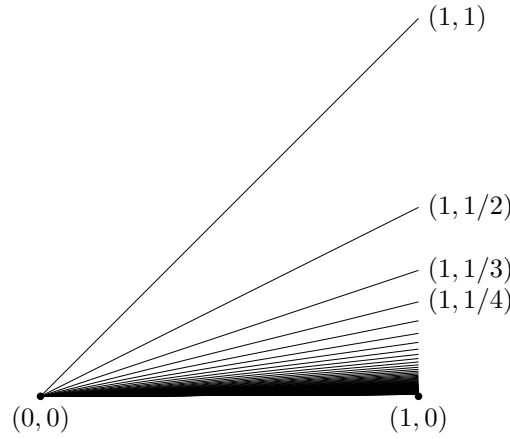
1. Un espacio es hereditariamente desconexo syss sus componentes conexas son singulares.
2. En un espacio cerodimensional las cuasi-componentes son singulares, luego es hereditariamente desconexo.
3. Todo espacio fuertemente cerodimensional es cerodimensional.

4. Todo espacio extremadamente desconexo es hereditariamente desconexo.

**Ejemplo.** El espacio  $X := \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{\neq 0}\}$  es hereditariamente desconexo: En efecto, sea  $C \subseteq X$  conexo no vacío y supongamos que  $1/n \in C$ , nótese que  $\{1/n\}$  es un conjunto abierto-cerrado de  $X$ , luego como  $C$  es conexo se ha de cumplir que  $C = \{1/n\}$ . Si  $1/n \notin C$  para todo  $n$ , entonces  $C = \{0\}$ .

**Ejemplo 12 (el espacio «escoba» reducido):** Sea

$$X := \{(x, x/n) : x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}_{\neq 0}\} \cup \{(1, 0)\}.$$



**Figura 4.2.** Espacio «escoba» reducida.

1.  $X$  es conexo: Claramente  $X \setminus \{(1, 0)\}$  es conexo, dado que es la unión de conexos (las «hebras»  $\{(x, x/n) : x \in [0, 1]\}$  con un  $n$  fijo) que tienen un punto en común, el  $(0, 0)$ . Luego, basta probar que el conjunto  $\{(1, 0)\}$  no está separado del resto, para ello nótese que todo entorno  $B_\epsilon((1, 0)) \cap X$  contiene un punto de la forma  $(1, 1/n)$  para algún  $n < \epsilon$ , luego  $(1, 0)$  es un punto de acumulación de  $X \setminus \{(1, 0)\}$  y sanseacabó.
2.  $X$  no es arcoconexo: Sea  $p: [0, 1] \rightarrow X$  un arco tal que  $p(0) = (1, 0)$ , queremos probar que  $p(t) = (1, 0)$  para todo  $t$ . Luego definamos

$$C := \{t \in [0, 1] : p(t) = (1, 0)\}.$$

Nótese que  $C = p^{-1}[\{(1, 0)\}]$ , luego es cerrado.

Veamos que también es abierto: Sea  $t_0 \in C$ , como  $p$  es continuo, entonces existe un  $\delta > 0$  tal que si  $|t - t_0| < \delta$ , entonces  $\|p(t) - p(t_0)\| < 1/2$ . Como  $\|(0, 0) - (1, 0)\| = 1 > 1/2$ , entonces  $p(t) \neq (0, 0)$  y por lo tanto tiene coordenada en  $x$  no nula. Ahora, definimos la función

$$\begin{aligned} m: \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto y/x \end{aligned}$$

que es claramente continua. Notemos que  $p \circ m$  toma valores en  $Z := \{0\} \cup \{1/n : n > 0\}$ . Sea  $I := (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \cap [0, 1]$ ,  $I$  es claramente conexo en  $[0, 1]$ , luego  $(p \circ m)[I]$  es conexo en  $Z$ , pero  $Z$  es hereditariamente disconexo, luego ha de corresponder a un punto, que ha de ser el 0 (pues  $(p \circ m)(t_0) = 0$  y  $t_0 \in I$ ). Así que  $t_0 \in I \subseteq C$ , por lo que  $C$  es entorno de todos sus puntos y por ende es abierto.

Finalmente, como  $C$  es un abierto y cerrado no vacío de  $[0, 1]$ , entonces ha de ser  $[0, 1]$ . Luego todo arco desde  $(1, 0)$  es constante, así que  $X$  no puede ser arcoconexo.

Otro ejemplo son los siguientes:

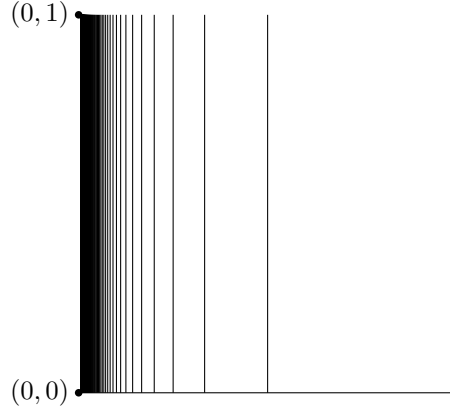
**Ejemplo.** Sea

$$X := \{(1/n, y) : y \in [0, 1]\} \cup \{0\} \times [0, 1] \cup [0, 1] \times \{0\}, \quad Y := X \setminus \{0\} \times (0, 1)$$

A  $X$  se le conoce como el *peine del topólogo* y a  $Y$  como el *peine reducido del topólogo*.

1.  $X, Y$  son conexos: Es claro que  $X$  lo es, puesto que las «hebras» (los conjuntos de la forma  $\{(x, y) : y \in [0, 1]\}$  para  $x = 1/n$  o  $x = 0$ ) son conexas, el «mango» (el conjunto  $[0, 1] \times \{0\}$ ) también y todas las hebras cortan el mango. El problema con  $Y$  es que hay un punto, el  $(0, 1)$ , que no está en una hebra, sin embargo, es fácil notar que todo entorno del  $(0, 1)$  corta al resto del conjunto, que sí es conexo, por lo que  $Y$  también lo es.
2.  $X$  es arcoconexo, pero  $Y$  no: Podemos notar que  $X = \bigcup_{x=1/n, x=0} H_x$  donde  $H_x := \{x\} \times [0, 1] \cup [0, 1] \times \{0\}$  es arcoconexo; luego  $X$  es la unión de arcoconexos de intersección no vacía, por lo que  $X$  es arcoconexo.

Para demostrar que  $Y$  no es arcoconexo, podemos emplear un argumento similar al del espacio «escoba» reducido, pero empleando dos



**Figura 4.3.** Peine reducido del topólogo.

funciones en lugar de una: una que proyecta sobre la coordenada  $y$  para notar que todo arco siempre tiene coordenada  $y = 1$  y una segunda que proyecta sobre la coordenada  $x$  empleando la desconexión hereditaria de  $\{0\} \cup \{1/n : n > 0\}$ .

3.  $X, Y$  no son localmente conexos: Nótese que  $B_r((0, 1)) \cap P$  con  $r < 1$  siempre contiene a un segmento  $S_0 := \{0\} \times (1 - r, 1]$  y a otro segmento  $S_n := \{1/n\} \times (f(n), 1]$  con  $f(n) := \sqrt{r^2 - 1/n^2}$ . Nótese que el siguiente segmento está a distancia horizontal

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}, \quad \delta_n := \frac{1}{2n(n+1)}$$

Así pues  $(1/n - \delta_n, 1/n + \delta_n) \times (f(n)/2, 2) \cap P$  es un abierto que contiene a  $S_n$ , pero no contiene puntos de  $S_0$ . Mientras que  $(-1/2n, 1/2n) \times (\frac{1-r}{2}, 2)$  es un abierto que contiene a  $S_0$ , pero es disjunto de  $S_n$ .

Una característica común al espacio escoba reducido y al peine reducido es que son espacios conexos, no arcoconexos, pero cuyas clausuras (en  $\mathbb{R}^2$ ) son arcoconexas. Topológicamente ésto puede verse como que no son compactos ( demuéstrello). Sin embargo, ésto no ocurre para el seno del topólogo, que es conexo, no arcoconexo, y cuya clausura (que es compacta) tampoco es arcoconexa.



---

## Espacios topológicos con estructura

---

### 5.1. Espacios (pseudo)métricos

**Definición 5.1 – Espacio métrico:** Sea  $X$  un espacio y  $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$  una función tal que para todos  $x, y \in X$  satisfaga:

1.  $d(x, x) = 0$ .
2.  $d(x, y) = d(y, x)$  (simetría).
3.  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  (desigualdad triangular).

Entonces  $d$  se dice una *pseudométrica*. Si  $x \neq y$ , pero  $d(x, y) = 0$ , entonces decimos que  $x, y$  son *indistinguibles*. Una pseudométrica es una *métrica* si no posee puntos indistinguibles. Un par  $(X, d)$  donde  $d$  es una (pseudo)métrica se dice un espacio (pseudo)métrico.

Se definen:

$$B_r(x) := \{y \in X : d(x, y) < r\}, \quad \overline{B}_r(x) := \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$$

donde a la primera se le dice *bola abierta* centrada en  $x$  de radio  $r$  y a la segunda *bola cerrada*. La topología estandar a la que dotaremos a un espacio pseudométrico, es aquella que tiene por subbase a las bolas abiertas.

Bajo ésta definición es claro que las bolas abiertas son abiertas. Veamos

más:

**Proposición 5.2:** En un espacio pseudométrico, las bolas cerradas son efectivamente conjuntos cerrados.

DEMOSTRACIÓN: Vamos a probar que  $\overline{B_r(x)} =: F$  es cerrado. Para ello hay que ver que  $F^c$  sea abierto. Sea  $y \in F^c$ , esto quiere decir que  $d(x, y) > r$ , luego sea  $s := d(x, y) - r > 0$ , entonces veremos que  $B_s(y) \subseteq F^c$ . Sea  $z \in B_s(y)$ , por definición se cumple que  $d(y, z) < s$ , luego:

$$d(x, z) \geq d(x, y) - d(y, z) > r - s = d(x, y) - (d(x, y) - r) = r. \quad \square$$

Estaríamos tentados a decir que  $\overline{B_r(x)} = \overline{B_r(x)}$ , pero ésta igualdad no siempre se da.

**Ejemplo 13 ( $D_2$ ):** Consideremos a  $D_2 = \{a, b\}$  [el espacio discreto de dos elementos], cuya topología viene inducida por la métrica discreta

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

Luego sea  $B_1(a) = \{y : d(a, y) < 1\} = \{a\}$  y notemos que  $B_1(a)$  es cerrado en éste espacio (pues todo conjunto es abierto y cerrado en el espacio discreto), luego

$$\overline{B_1(a)} = \{a\} \neq \{a, b\} = \overline{B_1(a)}.$$

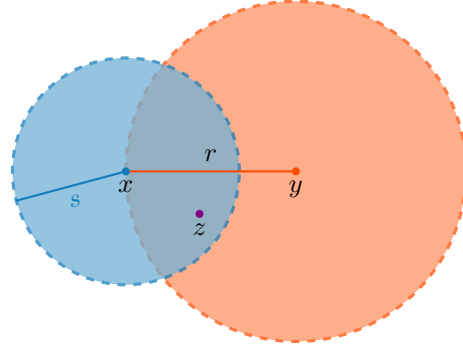
**Definición 5.3:** Se dice que un espacio pseudométrico es *métricamente denso* si para todo par de puntos distintos y distinguibles  $x, y$  con  $r := d(x, y)$ , y para todo real  $s > 0$  existe un tercer punto  $z$  tal que  $0 < d(x, z) < s$  y  $d(z, y) < r$  (ver fig. 5.1).

**Teorema 5.4:** Dado un espacio pseudométrico  $X$ , son equivalentes:

1.  $X$  es métricamente denso.
2.  $\overline{B_r(x)} = \overline{B_r(x)}$  para todo  $x \in X$  y todo  $r > 0$ .
3.  $\partial B_r(x) = \{y : d(x, y) = r\}$ .

DEMOSTRACIÓN: Es claro que (2)  $\iff$  (3).





**Figura 5.1.** Representación de ser métricamente denso.

(1)  $\implies$  (2). Ya vimos que  $F := \overline{B_r(x)}$  es cerrado, así que basta ver que todo punto de  $F$  es adherente a  $B_r(x)$ . Sea  $y \in F$ , si  $x, y$  son indistinguibles entonces es claro que  $y$  es adherente, sino sea  $s > 0$ , por definición de métricamente denso existe  $z$  tal que  $z \in B_s(y) \cap B_r(x)$ , es decir,  $y$  es adherente a  $B_r(x)$ .

El recíproco queda de ejercicio al lector.  $\square$

**Teorema 5.5:** Sean  $X, Y$  espacios pseudométricos, entonces son equivalentes:

1.  $f: X \rightarrow Y$  es continua.
2. Para todo  $x \in X$  y todo  $\epsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$  tal que  $0 < d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \epsilon$ .

PISTA: Basta notar que los abiertos básicos son bolas abiertas.  $\square$

**Lema 5.6:** Dado  $X$  un espacio pseudométrico,  $x, y \in X$  y  $A \subseteq X$  no vacío, entonces se satisface:

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$$

DEMOSTRACIÓN: Sea  $a \in A$ , por definición y por desigualdad triangular se cumple

$$d(x, A) \leq d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$$

y como la desigualdad de los extremos se cumple para todo  $a \in A$  se tiene que  $d(x, A) - d(x, y)$  es una cota inferior de  $d(y, a)$ , por lo que, por definición

de ínfimo se tiene que

$$d(x, A) - d(x, y) \leq d(y, A) \iff d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y)$$

y análogamente se prueba que  $d(y, A) - d(x, A) \leq d(x, y)$ .  $\square$

**Teorema 5.7:** Sea  $X$  un espacio pseudométrico y  $A \subseteq X$  no vacío, entonces la función  $d(-, A): X \rightarrow [0, \infty)$  es continua.

Sin embargo, nótese que la propiedad de «ser métrico» no es estrictamente topológica, ya que no es intrínseca a la topología misma del espacio, por ello se introducen las dos siguientes definiciones:

**Definición 5.8:** Un espacio topológico  $X$  se dice *metrizable* si existe una métrica  $d$  tal que induce la misma topología.

**Teorema 5.9:** Todo espacio metrizable es perfectamente normal.

**Proposición 5.10:** Si un espacio es metrizable, entonces su topología está inducida por una métrica acotada.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $X$  un espacio topológico y  $d$  la métrica que induce su topología. Denótese  $\underline{d}$  a la métrica dada por:

$$\underline{d}(x, y) := \min\{1, d(x, y)\}.$$

Es fácil notar que efectivamente es una métrica, y  $\mathcal{B} := \{B(x, 1/n) : x \in X, n \in \mathbb{N}_{\neq 0}\}$  es una base para ambas topologías, como las bases inducen una única topología se concluye que concuerdan.  $\square$

En general denotaremos  $\underline{d}$  a la métrica dada en la demostración.

**Teorema 5.11:** La suma de espacios métricos es métrico.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $Y := \bigoplus_{i \in I} X_i$  y sea  $d_i$  la métrica sobre  $X_i$  resp. Entonces definimos  $d$  sobre  $Y$  como:

$$d(x, y) := \begin{cases} \underline{d}_i(x, y) & \exists i \in I : x, y \in X_i \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Luego es claro que la base inducida por  $d$  son abiertos de cada  $X_i$  o  $Y$  entero, lo que induce la topología de la suma.  $\square$

**Teorema 5.12:** El producto a lo más numerable de espacios métricos es métrico.

DEMOSTRACIÓN: Sean  $(X_i, d)$  espacios métricos e  $Y$  su producto, veamos dos casos:

a) Producto finito: Es claro que

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \sum_{i=1}^n d_i(x_i, y_i)$$

es una métrica que induce la topología producto.

b) Producto numerable: Acá hacemos algo parecido y definimos

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} d_i(x_i, y_i)$$

que notemos está acotada por  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 1$  e induce la topología producto.  $\square$

Cabe destacar que el caso infinito y general de la suma y producto de espacios metrizable depende del AE para elegir una métrica, pero usualmente trabajaremos con espacios donde la métrica venga elegida de antemano de modo que no habrá necesidad de invocarlo.

**Corolario 5.13:** El cubo de Hilbert  $[0, 1]^{\mathbb{N}}$  es metrizable.

**Teorema (DE) 5.14 – Teorema de metrización de Urysohn:** Un espacio 2AN es metrizable syss es regular.

DEMOSTRACIÓN:  $\implies$ . Nótese que

$$\text{metrizable} \implies \text{perfectamente normal} \implies \text{regular}.$$

$\longleftarrow$ . Se cumple que

$$\text{regular} + 2\text{AN} \xrightarrow{(2.45)} \text{normal} \implies \text{Tychonoff}$$

Y sabemos que todo espacio de Tychonoff 2AN está encajado en el cubo de Hilbert (3.74) que es metrizable.  $\square$

**Teorema (DE) 5.15:** Un espacio de Hausdorff compacto es metrizable si y sólo si es 2AN.

DEMOSTRACIÓN:  $\Leftarrow$ . Se cumple que

$$\text{Hausdorff} + \text{compacto} \xrightarrow{(3.31)} \text{normal} \Rightarrow \text{regular}$$

y todo espacio regular 2AN es metrizable por el teorema de metrización de Urysohn.

$\Rightarrow$ . Si  $X$  es compacto entonces es de Lindelöf y si es de Lindelöf y métrico entonces es 2AN.  $\square$

## 5.2. Espacios de Baire y espacios Čech-completos

**Definición 5.16:** Un espacio  $X$  se dice *completamente metrizable* si existe una métrica  $d$  sobre  $X$  que es completa y que induce su topología.

Ojo que inicialmente el lector pensará que un espacio métrico, como  $\mathbb{Q}$ , no es topológicamente completo puesto que su métrica no lo es; sin embargo, la definición implica que *alguna* métrica sea completa, así que el argumento no es tan directo. Aún así,  $\mathbb{Q}$  no es completamente metrizable, pero necesitamos caracterizar mejor la noción de lo que significa *topológicamente* la cualidad de ser «completamente metrizable».

Un ejemplo es que el intervalo  $(0, 1)$  no es completo con la métrica usual, sin embargo, si es completamente metrizable puesto que es homeomorfo a  $\mathbb{R}$ .

**Teorema 5.17:** Todo espacio compacto y metrizable es completamente metrizable.

El converso no es cierto, basta notar que  $\mathbb{R}$  es completamente metrizable y no compacto.

**Definición 5.18:** Sea  $A \subseteq X$ , se le dice un conjunto:

**Diseminado** Si  $\text{Int}(\overline{A}) = \emptyset$ .

**Primera categoría** Si es la unión numerable de diseminados.

**Segunda categoría** Si no es de primera categoría.

La idea es que los conjuntos diseminados son «pequeños», por ejemplo, en  $\mathbb{R}$  los conjuntos diseminados son cosas como los conjuntos finitos,  $\mathbb{Z}$ ,  $\{1/n : n > 0\}$ , etc. Un conjunto abierto no vacío nunca es diseminado.  $\mathbb{Q}$  no es diseminado, pero sí es de primera categoría y además también tiene interior vacío.

**Teorema 5.19:** Sea  $A \subseteq X$ , entonces son equivalentes:

1. Ser diseminado.
2.  $X \setminus \overline{A}$  es un abierto denso.
3. Existe  $F$  cerrado tal que  $A \subseteq F$  y  $\text{Int } F = \emptyset$ .
4. Todo abierto no vacío  $U$  de  $X$  contiene otro abierto no vacío  $V$  tal que  $A \cap V = \emptyset$ .

DEMOSTRACIÓN: Es claro que  $1 \iff 2 \iff 3$ .

$1 \implies 4$ . Sea  $U$ , como  $X \setminus \overline{A}$  es un abierto denso, entonces  $V := U \cap (X \setminus \overline{A})$  es un abierto no vacío tal que  $A \cap V = \emptyset$ .

$4 \implies 2$ . Nótese que si  $V \subseteq U$  satisface que  $A \cap V = \emptyset$ , entonces

$$\overline{A} \cap V \subseteq \overline{A \cap V} = \overline{\emptyset} = \emptyset.$$

Luego  $\emptyset \neq V \subseteq U \cap (X \setminus \overline{A})$ , por lo que  $X \setminus \overline{A}$  es denso y es claramente abierto.  $\square$

**Proposición 5.20:** Se cumplen las siguientes:

1. Todo abierto no vacío es no diseminado.
2.  $\emptyset$  es de primera categoría.
3. Todo subconjunto de un conjunto de primera categoría es también de primera categoría.
4. La unión numerable de conjuntos de primera categoría es también de primera categoría.

Sin embargo, nos gustaría extender la condición 1 por «Todo abierto no vacío es de segunda categoría», ésto es la base de la noción de ésta sección:

**Lema 5.21:** En un espacio topológico son equivalentes:

1. Todo abierto no vacío es de segunda categoría.
2. Todo conjunto de primera categoría tiene interior vacío.
3. Toda unión numerable de cerrados de interior vacío tiene interior vacío.
4. Toda intersección numerable de abiertos densos es también densa.

**Definición 5.22:** Un espacio se dice *de Baire* si cumple cualquiera de las condiciones del lema anterior.

Claramente todo espacio de Baire es de segunda categoría, pero el converso no es cierto:

**Ejemplo 14:** Un espacio de segunda categoría que no es de Baire. Consideremos a  $X := \mathbb{R} \amalg \mathbb{Q} = (\mathbb{R} \times \{0\}) \cup (\mathbb{Q} \times \{1\})$ .

Nótese que  $X$  es de segunda categoría ya que  $\mathbb{R} \times \{0\} \subseteq X$  es de segunda categoría. Sin embargo,  $X$  no es de Baire: Nótese que  $X \setminus \{(q, 1)\}$  es un abierto denso para todo  $q \in \mathbb{Q}$ , sin embargo,  $\mathbb{R} \times \{0\} = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}} X \setminus \{(q, 1)\}$  es un abierto en  $X$  que no es denso.

**§5.2.1 Teorema de categorías de Baire y elección.** Al igual que en la sección §3.2.1 aquí nos dedicaremos a enunciar equivalencias fuertes con el axioma de elección. Si al lector le desinteresa le basta con revisar el teorema 5.26. La ventaja es que todos los teoremas tienen más o menos la misma demostración, pero con consciencia de los distintos grados de AE admitidos en cada caso.

**Teorema 5.23:** Todo espacio completamente pseudometrizable y separable es de Baire.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $d$  una métrica completa que induce la topología sobre  $X$ . Sea  $\{p_n : n \in \mathbb{N}\}$  un conjunto denso de  $X$ ,  $\{D_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  una familia de abiertos densos y  $U_0$  un abierto no vacío de  $X$ . Como cada  $D_n$  es abierto y denso,  $U_0 \cap D_n$  es abierto y no vacío.

Construiremos la siguiente sucesión por recursión: Sea  $y_1$  el  $x_i$  de menor índice tal que  $y_1 \in U_0 \cap D_0$  y  $\epsilon_1 := 1/m$ , donde  $m$  es el menor índice tal que

$$y_1 \in U_1 := B_{\epsilon_0}(y_0) \subseteq \overline{B_{\epsilon_0}(y_0)} \subseteq U_0 \cap D_0.$$

Y sea  $y_{n+1}$  el  $x_i$  de menor índice tal que  $y_{n+1} \in U_n \cap D_n$  y  $\epsilon_{n+1} := 1/m$ , donde  $m$  es el menor índice tal que  $\epsilon_{n+1} < \epsilon_n$  e  $y_{n+1} \in U_{n+1} := B_{\epsilon_n}(y_0) \subseteq \overline{U}_{n+1} \subseteq U_n \cap D_n$ .

Finalmente,  $(y_n)_{n=1}^\infty$  es de Cauchy y, por completitud, converge a un límite  $L$  tal que

$$L \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{U}_n \subseteq U_0 \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} D_n. \quad \square$$

**Ejemplo.** Nótese que  $\mathbb{Q}$  es metrizable, pero es un espacio de primera categoría, así que no es de Baire, luego no es completamente metrizable.

Como señalé, casi todas las demostraciones son idénticas salvo los detalles que admiten modificaciones:

**Teorema 5.24:** Todo espacio numerablemente compacto y pseudometrizable es de Baire.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $d$  una métrica compatible para  $X$ ,  $\{D_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  y  $U_0$  como en el teorema anterior.

Ahora la sucesión no es de puntos sino sólo de abiertos y de índices: Sea  $k_0$  el menor índice  $m$  tal que existe  $x$  tal que  $\overline{B}(x, 1/m) \subseteq U_0 \cap D_0$  y sea

$$U_1 := \bigcup \{B_{1/k_0}(x) : \overline{B}(x, 1/k) \subseteq U_0 \cap D_0\},$$

y así sucesivamente.

Ésta sucesión es  $\subseteq$ -decreciente, luego notamos que si  $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \emptyset$ , entonces  $\bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{U}_n^c = X$ , es decir, se tiene un cubrimiento numerable por abiertos de  $X$ , pero como es numerablemente compacto se daría que algún  $\overline{U}_N^c = X$ , es decir, que  $\overline{U}_N = \emptyset$ , lo que es absurdo.  $\square$

**Teorema 5.25:** Son equivalentes:

1. El axioma de elecciones numerables.
2. Todo espacio completamente metrizable y totalmente acotado es de Baire.
3. Todo espacio completamente metrizable y 2AN es de Baire.

DEMOSTRACIÓN:  $1 \implies 2$ . Basta notar que AEN implica que totalmente acotado y completo sea equivalente a compacto.

Completar demostración.

- 2  $\implies$  3. Basta comprobar que todo espacio 2AN es totalmente acotado.  
 3  $\implies$  1. ... □

**Teorema 5.26:** Son equivalentes:

1. **El axioma de dependientes elecciones.**
2. **El teorema de Baire:** Todo espacio completamente pseudometrizable es de Baire.
3. Las dos condiciones:
  - (a) Todo espacio compacto de Hausdorff es de Baire.
  - (b) El producto numerable de espacios compactos de Hausdorff es compacto.
4. El producto numerable de espacios compactos de Hausdorff es de Baire.
5. El producto numerable de espacios discretos es de Baire.
6.  $X^{\mathbb{N}}$  es de Baire para todo espacio discreto  $X$ .
7.  $(\alpha X)^{\mathbb{N}}$  es de Baire para todo espacio discreto  $X$ .

DEMOSTRACIÓN: 1  $\implies$  2. Ejercicio para el lector (PISTA: Vea el teorema 5.24).

1  $\implies$  3. La condición (b) es el teorema 3.40. La condición (a) es el teorema de pseudometrizable numerablemente compacto, pero empleando el DE para elegir correctamente los abiertos de la sucesión.

2  $\implies$  5. Sean  $\mathbf{x} := (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, \mathbf{y} := (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \prod_{i \in I} X_i$ , entonces la métrica

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \begin{cases} 0, & \mathbf{x} = \mathbf{y} \\ 2^{-\{\min n: x_n \neq y_n\}}, & \mathbf{x} \neq \mathbf{y} \end{cases}$$

induce la topología producto en dicho espacio y es Cauchy completa (¿por qué?).

5  $\implies$  6. Trivial.

6  $\implies$  1. Sea  $(X, \rho)$  tal que para todo  $x \in X$  el conjunto  $\{y : x \varrho y\}$  es no vacío. Considere  $Y := X^{\mathbb{N}}$  como el producto de  $X$  tomado como espacio discreto y definamos:

$$D_n := \{(x_n)_n \in Y : \exists m \in \mathbb{N} x_n \varrho x_m\},$$



queremos ver que los  $D_n$ 's son densos y abiertos. Primero definamos  $Z := \{z \in X : \exists x \ x \varrho z\}$  (nótese que  $Z$  no es el espacio entero *a priori*). Entonces

$$\mathbf{x} \in \prod_{i \in \mathbb{N}} W_i \subseteq D_n, \quad W_i := \begin{cases} Z \cup \{x_n\}, & i = n \\ X, & i \neq n \end{cases}$$

Y por la definición de  $\varrho$  es claro que todo  $D_n$  corta a todo abierto.

Ahora, como  $Y$  es de Baire, existe  $\mathbf{x} \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} D_n$ , es decir,

$$\forall n \in \mathbb{N} \ \exists m \in \mathbb{N} \ x_n \varrho x_m$$

luego podemos construir  $y_n$  por recursión de tal manera que  $y_0 \varrho y_1 \varrho y_2 \varrho \dots$ , empleando la minimalidad del índice sobre la sucesión  $\mathbf{x}$ .

3  $\implies$  4  $\implies$  7. Trivial.

7  $\implies$  1. Sigua la misma demostración que 6  $\implies$  1. □

### §5.2.2 Espacios Čech-completos.

**Lema 5.27:** En un espacio de Tychonoff  $X$  son equivalentes:

1. En toda compactificación  $cX$  el resto  $cX \setminus c[X]$  es un conjunto  $F_\sigma$ .
2. En la compactificación de Čech-Stone el resto es un conjunto  $F_\sigma$ .
3. En alguna compactificación el resto es un conjunto  $F_\sigma$ .

DEMOSTRACIÓN: Es claro que 1  $\implies$  2  $\implies$  3.

3  $\implies$  2. Sea  $cX$  una compactificación donde el resto  $R := cX \setminus c[X]$  es un  $F_\sigma$ . Luego, por maximalidad sea  $f: \beta X \rightarrow cX$  tal que  $\beta \circ f = c$ . Nótese que  $f^{-1}[R^c] = f^{-1}[c[X]] = \beta[X] \subseteq \beta X$ , de modo que  $f^{-1}[R] = \beta X \setminus \beta[X]$  que es un  $F_\sigma$  por ser la preimagen continua de un  $F_\sigma$ .

2  $\implies$  1. Sea  $cX$  una compactificación arbitraria. Por maximalidad existe  $f: \beta X \rightarrow cX$  tal que  $\beta \circ f = c$ . Sea  $\beta X \setminus \beta[X] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ , con  $F_n$  cerrados. Luego, como  $cX \setminus c[X] = f[\beta X \setminus \beta[X]] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f[F_n]$  y  $f[F_n]$  es cerrado, entonces  $cX \setminus c[X]$  es un conjunto  $F_\sigma$ . □

**Definición 5.28:** Un espacio  $X$  es *Čech-completo* si es de Tychonoff y satisface cualquiera de las condiciones del lema anterior.

**Corolario 5.29:** Todo espacio localmente compacto de Tychonoff es Čech-completo.

**Teorema 5.30:** En un espacio  $X$  de Tychonoff, son equivalentes:

1.  $X$  es Čech-completo.
2. Existe una familia numerable  $\{\mathcal{C}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  de cubrimientos por abiertos de  $X$  tal que si  $\mathcal{F}$  es una familia de cerrados con la PIF y tal que para todo  $i \in \mathbb{N}$  existe un  $F_i \in \mathcal{F}$  y un  $A_{i,j} \in \mathcal{C}_i$  tales que  $F_i \subseteq A_{i,j}$ ; entonces  $\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$ .

DEMOSTRACIÓN:  $2 \implies 1$ . Sea  $X$  de Tychonoff y sea  $\{\mathcal{C}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  es una familia como la del enunciado. ...  $\square$

**Teorema 5.31 – Teorema de categorías de Baire:** Todo espacio Čech-completo es de Baire.

Escribir demostración  
(ver [8, pp. 196–198]).

### 5.3. Espacios de funciones

**Definición 5.32 – Continuidad uniforme:** Sea  $f: X \rightarrow Y$  con  $X, Y$  métricos, entonces se dice que  $f$  es *uniformemente continua* si para todo  $\epsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$  tal que para todo  $x, y \in X$  se cumple que  $d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \epsilon$ .

**Proposición 5.33:** Se cumple:

1. Toda aplicación uniformemente continua es continua.
2. Las funciones de Lipschitz son uniformemente continuas. En consecuencia, la identidad lo es.
3. La composición de uniformemente continuas es uniformemente continua.
4. Las funciones constantes son uniformemente continuas.

**Teorema 5.34:** Si  $X, Y$  son métricos y  $X$  es compacto, entonces toda aplicación  $f: X \rightarrow Y$  continua es uniformemente continua.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\epsilon > 0$ . Nótese que para todo  $x \in X$  existe  $\delta(x) > 0$  tal que  $d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \epsilon/2$ . Supongamos que construimos la el conjunto de pares ordenados  $(x, \delta(x))$  que satisfacen la condición

anterior, luego si a cada par le asociamos con la bola abierta  $B_{\delta(x)/2}(x)$ , entonces forman un cubrimiento abierto de  $X$  y por compacidad admite un subcubrimiento finito  $\{B_{\delta_1/2}(x_1), \dots, B_{\delta_n/2}(x_n)\}$ .

Definamos  $\delta := \min\{\delta_1, \dots, \delta_n\}/2$ . Si  $d(x, y) < \delta$ , entonces existe  $i$  tal que  $x \in B_{\delta_i/2}(x_i)$ , de modo que

$$d(y, x_i) \leq d(y, x) + d(x, x_i) < \frac{\delta_i}{2} + \frac{\delta_i}{2} = \delta_i$$

De modo que  $x, y \in B_\delta(x_i)$  lo que, por construcción significa que

$$d(f(x), f(y)) \leq d(f(x), f(x_i)) + d(f(x_i), f(y)) < \epsilon. \quad \square$$

**Definición 5.35 – Convergencia puntual:** Sean  $X$  un conjunto arbitrario e  $Y$  un espacio topológico, entonces se dice que una sucesión de funciones  $(f_i: X \rightarrow Y)_{i \in \mathbb{N}}$  converge puntualmente a otra  $f$  si para todo  $x \in X$  se cumple que  $\lim_n f_n(x) = f(x)$ , en cuyo caso simplemente escribiremos  $f = \lim_n f_n$ .

En particular, este comportamiento se replica en la topología producto  $\prod_{x \in X} Y = Y^X$ , por ello a éste último le decimos la *topología de convergencia puntual*.

**Ejemplo.** Consideremos  $[0, 1]^{\mathbb{R}}$  donde  $f_n(x) = x^n$ , es fácil probar que el límite puntual  $f = \lim_n f_n$  es la función  $f(x) = [x]$  que es discontinua, es decir, el límite puntual de continuas puede no ser continua. Por éste y muchos otros ejemplos se puede notar que la topología de convergencia puntual otorga poca información en términos de funciones.

**Definición 5.36 – Convergencia uniforme:** Sean  $X$  un conjunto arbitrario y  $M$  un espacio métrico, entonces se dice que una sucesión de funciones  $(f_i: X \rightarrow M)_{i \in \mathbb{N}}$  converge *uniformemente* a otra  $f$  si para todo  $\epsilon > 0$  existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq n_0$  y todo  $x \in X$  se cumple que  $d(f(x), f_n(x)) < \epsilon$  para todo  $x \in X$ . En cuyo caso denotaremos  $f_n \xrightarrow{\text{unif.}} f$ .

**Teorema 5.37:** Sea  $A \subseteq M^X$ , entonces definimos  $c(A)$  como el conjunto de las funciones  $f \in M^X$  tales que existe una sucesión  $(f_i)_i$  en  $A$  tal que  $f_n \xrightarrow{\text{unif.}} f$ .

La función  $c$  cumple las propiedades de una clausura de Kuratowski, luego podemos definir la topología inducida por  $c$  como la *topología de la continuidad uniforme en  $M^X$* .

DEMOSTRACIÓN: Por la definición los dos primeros axiomas de la clausura de Kuratowski se cumplen. También notemos que por definición de  $c$  es fácil notar que  $A \subseteq B$  implica  $c(A) \subseteq c(B)$ .

$c(A) = c(c(A))$ . Como  $A \subseteq c(A)$ , es claro que  $c(A) \subseteq c(c(A))$ , luego basta probar la otra contención. Sea  $f \in c(c(A))$ , por definición, existe  $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$  en  $c(A)$  tal que  $f = \lim_k f_k$ . Vamos a construir una sub-sucesión  $f_{n_k}$  tal que para todo  $k \in \mathbb{N}_{\neq 0}$  se cumple que  $n_k$  es el primer índice tal que

$$\forall x \in X \left( d(f(x), f_{n_k}(x)) < \frac{1}{2k} \right)$$

(que se permite por buen orden de  $\mathbb{N}$ ).

Análogamente, cada  $f_j = \lim_k g_{j,k}$  con  $g_{j,k} \in A$  y definimos  $\tau_j$  como la sucesión tal que para todo  $k \in \mathbb{N}$  se cumple que

$$\forall x \in X \left( d(f_j(x), g_{j,\tau_j(k)}(x)) < \frac{1}{2k} \right).$$

Finalmente definimos la sucesión  $h_k := g_{n_k, \tau_{n_k}(k)}$  sobre  $A$  y notamos que

$$\forall x \in X \left( d(f(x), h_k(x)) \leq d(f(x), f_{n_k}(x)) + d(f_{n_k}(x), g_{n_k, \tau_{n_k}(k)}(x)) < \frac{1}{k} \right),$$

y por propiedad arquimediana se cumple que  $f = \lim_k h_k$ .

$c(A \cup B) = c(A) \cup c(B)$ . Por contención es claro que  $c(A) \cup c(B) \subseteq c(A \cup B)$ , luego basta probar la otra contención. Sea  $f \in c(A \cup B)$ , luego existe una sucesión  $(f_i)_{i \in \mathbb{N}}$  en  $A \cup B$  tal que  $f = \lim_i f_i$ , luego esta sucesión debe tener infinitos términos en  $A$  o  $B$ , digamos que es en  $A$ , luego sea  $f_{n_i}$  la subsucesión de funciones sobre  $A$ . como  $f = \lim_i f_{n_i}$ , entonces  $f \in c(A)$ .  $\square$

Cabe destacar que la topología de convergencia uniforme es más débil que la topología de convergencia puntual.

**Teorema 5.38 – Teorema del límite uniforme:** El conjunto de funciones continuas  $C(X, M)$  es cerrado en la topología de convergencia uniforme, luego toda sucesión de funciones continuas es uniformemente convergente a una continua.

DEMOSTRACIÓN: En concreto se demostrará que toda función adherente a  $C(X, M)$  es continua. En efecto sea  $g$  adherente a  $C(X, M)$ , para ver que es continua hemos de probar que para todo  $x \in X$  y  $\epsilon > 0$  se cumple que  $f^{-1}[B_\epsilon(x)]$  es entorno de  $x$ . Sea  $f$  una función continua perteneciente al entorno  $B_{\epsilon/3}(g)$  de  $g$ , luego por definición,  $U_x \subseteq f^{-1}[B_{\epsilon/3}(x)]$ , probaremos que  $U_x \subseteq g^{-1}[B_\epsilon(x)]$ , para lo cual, sea  $y \in U_x$ , luego

$$d(g(x), g(y)) \leq d(g(x), f(x)) + d(f(x), f(y)) + d(f(y), g(y)) < \epsilon,$$

que es lo que se quería probar.  $\square$

**Ejemplo.** Sean  $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \chi_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Claramente éstas funciones son discontinuas y convergen uniformemente a la función nula que es continua.

**Lema (DE) 5.39:** Si  $X$  es normal,  $A \subseteq X$  cerrado y  $g \in C(A)$  es tal que  $|g(a)| \leq c$  para todo  $a \in A$ , entonces existe  $h \in C(X)$  tal que

1.  $|h(x)| \leq \frac{1}{3}c$  para todo  $x \in X$ .
2.  $|h(a) - g(a)| \leq \frac{2}{3}c$  para todo  $a \in A$ .

DEMOSTRACIÓN: Sean

$$A_+ := \left\{ a \in A : g(a) \geq \frac{1}{3}c \right\}, \quad A_- := \left\{ a \in A : g(a) \leq -\frac{1}{3}c \right\}.$$

que son claramente cerrados y disjuntos en  $A$ , que es cerrado, luego son cerrados y disjuntos en  $X$ . Como  $X$  es normal, existe una función de Urysohn  $h: X \rightarrow [-\frac{1}{3}c, \frac{1}{3}c]$  tal que  $h[A_+] = \frac{1}{3}c$  y  $h[A_-] = -\frac{1}{3}c$ .  $h$  satisface todos los requerimientos.  $\square$

**Teorema (DE) 5.40 (Teorema de extensión de Tietze-Urysohn):** Si  $X$  es normal,  $A \subseteq X$  cerrado y  $f \in C(A)$ , entonces  $f$  es continuamente extensible a  $X$ . Más aún si  $|f(a)| \leq c$  (resp.  $< c$ ) para todo  $a \in A$ , entonces la extensión  $\bar{f}$  cumple que  $\bar{f}(x) \leq c$  (resp.  $< c$ ) para todo  $x \in X$ .

DEMOSTRACIÓN: Contemplamos tres casos:

a)  $|f(a)| \leq c$  para todo  $a \in A$ :

Por el lema anterior existe  $g_0$  tal que  $|f(a) - g_0(a)| \leq \frac{2}{3}c$  y  $|g_0(x)| \leq \frac{1}{3}c$ . Luego aplicamos el lema anterior sobre  $f - g_0$  para obtener  $g_1$  tal que  $|f(a) - g_0(a) - g_1(a)| \leq \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}c$  y  $|g_1(x)| \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}c$ . Y así, para obtener inductivamente<sup>1</sup> una función  $g_{n+1}$  tal que  $|f(a) - g_0(a) - \dots - g_n(a)| \leq \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n c$  y que  $|g_n(x)| \leq \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n c$ . Ahora se define  $F \in C(X)$  tal que

$$F(x) := \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x),$$

que por el teorema del sandwich satisface que  $F|_A = f$ , mientras que

$$|F(x)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |g_n(x)| \leq \frac{1}{3}c \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = c.$$

La continuidad se hereda del hecho de que las sumas parciales son continuas y convergen uniformemente a  $F$ .

b)  $|f(a)| < c$  para todo  $a \in A$ : Aplicando el inciso anterior se construye  $F$  tal que  $|F(x)| \leq c$  para todo  $x \in X$ , luego sea  $B := F^{-1}[\{\pm c\}]$ , claramente  $B$  es cerrado y disjunto de  $A$ , luego por el lema de Urysohn existe una función continua  $\phi : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $\phi[B] = 0$  y  $\phi[A] = 1$ , luego  $\bar{f} := F \cdot \phi$  es una extensión continua de  $f$  y cumple la desigualdad.

c)  $f$  no es necesariamente acotado: Basta notar que  $(-c, c)$  es homeomorfo a  $(0, 1)$  que es homeomorfo a  $\mathbb{R}$ .  $\square$

**Proposición 5.41:** Si  $Y$  es métrico, entonces el conjunto de funciones acotadas  $(Y^X)^*$  es métrico con

$$d(f, g) := \sup\{d(f(x), g(x)) : x \in X\} = \text{diam}(\text{Im} f \cup \text{Im} g),$$

a la que llamamos *métrica de Cebyshev*. En consecuencia si  $Y$  es de completo,  $(Y^X)^*$  también.

Notemos que si  $X$  es compacto e  $Y$  es métrico, entonces  $C(X, Y)^* = C(X, Y)$ . Si  $Y$  es normado, entonces  $(Y^X)^*$  también con  $\|f\|_p := \sup(\text{Im}(\|f\|))$ , a la que usualmente se le dice *norma de Chebyshev*.

<sup>1</sup>Aquí se aplica también DE.

**Proposición 5.42 (Teorema de Dini):** Sea  $X$  compacto y  $(f_i)_{i \in I}$  una sucesión de  $C(X, \mathbb{R})$  tal que para todo  $i \in \mathbb{N}$  y  $x \in X$  se cumpla que  $f_i(x) \leq f_{i+1}(x)$ . Si existe  $f \in \text{Func}(X, \mathbb{R})$  tal que para todo  $x \in X$  se da que  $f(x) = \lim_i f_i(x)$ , entonces la convergencia es uniforme.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\epsilon > 0$ . Definamos  $F_i := \{x : |f(x) - f_i(x)| \geq \epsilon\}$ , luego  $F_i$  son cerrados pues  $F_i^c$  son abiertos (¿por qué?), además  $F_0 \supseteq F_1 \supseteq F_2 \supseteq \dots$ . Por construcción se cumple que  $\bigcap_{i=0}^n F_i = \emptyset$ , luego no pueden tener la PIF, por ende hay algún  $F_i$  que es vacío, que es lo que se quería probar.  $\square$

En esta sección usaremos la noción de polinomios funcionales, éstos se asemejan a los comunes pero sus variables son funciones continuas, e.g.  $\frac{1}{2}f(x)^3 + g(x) \cdot h(x) + 5$ . En general obviaremos el « $(x)$ », por comodidad.

**Lema 5.43:** Sea  $f \in C(X, [0, 1])$ , entonces existe una sucesión de polinomios funcionales tal que convergen uniformemente a  $\sqrt{f}$ .

DEMOSTRACIÓN: Vamos a definir recursivamente la sucesión como

$$g_0 := 0, \quad g_{i+1} := g_i + \frac{1}{2}(f - g_i^2).$$

Ahora queremos probar convergencia por teorema de Dini, así que hemos de probar que  $g_i(x) \leq \sqrt{f}(x)$  para todo  $i$  y  $x$ , lo haremos por inducción, el caso  $i = 0$  es trivial y

$$\sqrt{f} - g_{i+1} = \sqrt{f} - g_i - \frac{1}{2}(f - g_i^2) = (\sqrt{f} - g_i) \left(1 - \frac{1}{2}(\sqrt{f} + g_i)\right)$$

dado que  $g_i \leq \sqrt{f} \leq 1$ , se da que

$$\sqrt{f} - g_{i+1} \geq (\sqrt{f} - g_i) \left(1 - \frac{1}{2}2\sqrt{f}\right) \geq 0$$

lo que completa la demostración de la desigualdad. Usando que  $g_i \leq \sqrt{f}$  y la definición de  $g_i$  se comprueba que son uniformemente crecientes, luego queda al lector probar que en el límite los  $g_i$  se van a  $\sqrt{f}$ .  $\square$

Vemos que el teorema se aplica para el intervalo  $[0, 1]$ , pero si  $f \in C(X, \mathbb{R})$  como  $X$  es compacto, la imagen ha de ser compacta, luego posee un máximo global  $M$  y  $\frac{1}{M}f(x)$  está en el intervalo  $[0, 1]$  y así podemos conseguir la raíz en casos generales.

**Definición 5.44:** Se dice que una familia  $\{f_i\}_{i \in I}$  de funciones de dominio  $X$  *separa puntos* si para todo par de puntos distintos  $x, y \in X$  existe alguna  $f_i$  tal que  $f_i(x) \neq f_i(y)$ .

**Teorema 5.45 – Teorema de Stone-Weierstrass:** Todo anillo de funciones continuas  $A$  que separan puntos y que contiene a las constantes sobre un compacto  $X$  es denso en  $C(X, \mathbb{R})$ .

DEMOSTRACIÓN: Probaremos que  $\overline{A} = C(X, \mathbb{R})$ .

Primero notemos que  $\min(f, g)(x) := \min(f(x), g(x))$  pertenece a  $\overline{A}$ , pues

$$\min(f, g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|), \quad \max(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|),$$

donde  $|f| = \sqrt{f^2}$  y vimos que la raíz de toda función positiva-valorada de  $A$  pertenece a  $\overline{A}$ .

Sea  $f \in C(X, \mathbb{R})$ , queremos probar que para todo  $\epsilon > 0$  existe  $f_\epsilon \in \overline{A}$  tal que para todo  $x \in X$  se cumple que

$$|f(x) - f_\epsilon(x)| < \epsilon.$$

Por construcción para todo  $a, b \in X$  existe  $h_{a,b} \in A$  tal que  $h_{a,b}(a) \neq h_{a,b}(b)$ , luego se define  $g_{a,b}(x) := \frac{h(x) - h(a)}{h(b) - h(a)} \in A$  tal que  $g_{a,b}(a) = 0$  y  $g_{a,b}(b) = 1$ . Luego, definimos

$$f_{a,b}(x) := (f(b) - f(a))g_{a,b}(x) + f(a) \in A,$$

que cumple que  $f_{a,b}(a) = f(a)$  y  $f_{a,b}(b) = f(b)$ . Luego, definimos

$$U_{a,b} := \{x : f_{a,b}(x) < f(x) + \epsilon\}, \quad V_{a,b} := \{x : f_{a,b}(x) > f(x) - \epsilon\},$$

los cuales resultan ser entornos de  $a$  y de  $b$ . Luego  $(U_{a,b})_{a \in X}$  es un cubrimiento abierto de  $X$ , por ende, posee un subcubrimiento abierto finito  $(U_{a_i,b})_{i=1}^n$ . Notemos que  $f_b := \min(f_{a_i,b})_{i=1}^n \in \overline{A}$  que cumple que  $f_b(x) < f(x) + \epsilon$  para todo  $x \in X$  y que  $f_b(x) > f(x) - \epsilon$  para todo  $x \in V_b := \bigcap_{i=1}^n V_{a_i,b}$  donde  $V_b$  es entorno de  $b$ . Por lo tanto  $(V_b)_{b \in X}$  es un cubrimiento abierto de  $X$ , por ende, posee un subcubrimiento abierto finito  $(V_{b_i})_{i=1}^m$ . Finalmente,  $f_\epsilon := \max(f_{b_i})_{i=1}^m$  cumple lo pedido y pertenece a  $\overline{A}$ .

Como  $\overline{A}$  es cerrado y todo entorno de toda función continua corta a  $A$ , luego toda función continua es adherente a  $\overline{A}$ , en conclusión  $\overline{A} = C(X, \mathbb{R})$  como se quería probar.  $\square$



Algunos le agregan a  $X$  la condición de ser de Hausdorff, de modo que sea un espacio normal y, en consecuencia de Urysohn. Sin embargo, en el enunciado admitimos que simplemente basta que sepamos que  $A$  contiene tales funciones. La condición de ser de Hausdorff (sumado a DE) simplemente probaría que tal subanillo propio siempre existe, sin embargo, si nosotros proponemos, por ejemplo, el anillo de polinomios no haría falta elección para aplicar el resultado anterior.

**Corolario 5.46:** Toda función  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  puede ser uniformemente aproximada por polinomios.

Otro ejemplo interesante es aproximar mediante polinomios de la función exponencial, pues  $\exp(x)^n = \exp(nx)$ , esto en algún momento se puede generalizar mucho más y en el cuerpo de los números complejos en un resultado conocido como el teorema de Fourier.

**Teorema 5.47 – Teorema de Stone-Weierstrass:** Todo anillo de funciones continuas  $A$  que es cerrado por conjugados, que separa puntos y contiene a las constantes sobre un compacto  $X$  es denso en  $C(X, \mathbb{C})$ .

DEMOSTRACIÓN: Para ello definimos  $A_{\text{Re}} := \{\text{Re}(f) : f \in A\}$  y  $A_{\text{Im}} := \{\text{Im}(f) : f \in A\}$  y vemos que cumplan la hipótesis de la versión real. Claramente separan puntos, son cerrados por suma, contienen constantes y para ver que son cerradas por producto vamos a ver que es cerrado bajo producto supongamos que sean  $f, g \in A$  y definamos  $f_1 := \text{Re}(f)$  y  $f_2 := \text{Im}(f)$ , y análogo para  $g$ . Como  $A$  es cerrado por conjugados, vemos que  $f_1 = \frac{f+\bar{f}}{2} \in A$ , de modo que es fácil ver que  $f_1 g_1 \in A_{\text{Re}}$ . Por un argumento similar es fácil ver que  $f_2 \in A$ , de modo que  $f_2 g_2 \in A$  y luego  $if_2 g_2 \in A$  luego  $f_2 g_2 \in A_{\text{Im}}$ . Finalmente, si  $f \in C(X, \mathbb{C})$ , entonces  $f_1, f_2 \in C(X)$ . Luego, por Stone-Weierstrass real se cumple que para todo  $\epsilon > 0$  existen  $g_\epsilon, h_\epsilon \in \overline{A_{\text{Re}}}$  tales que para todo  $x \in X$  se cumple:

$$\max\{|f_1(x) - g_\epsilon(x)|, |f_2(x) - h_\epsilon(x)|\} < \frac{\epsilon}{2}$$

finalmente, por desigualdad triangular  $f_\epsilon := g_\epsilon + ih_\epsilon \in \overline{A}$  está a menos de  $\epsilon$  de  $f$ , como se quería probar.  $\square$

**Corolario 5.48:** Si  $\mathbb{D} := \overline{B_1(0)}$ , entonces

$$A := \left\{ \sum_{k=-n}^n \alpha_k \exp(ikz) : n \in \mathbb{N} \wedge \forall i (\alpha_i \in \mathbb{C}) \right\}$$

es denso en  $C(\mathbb{D}, \mathbb{C})$ .

**Definición 5.49:** Si  $M$  es métrico, se dice que un conjunto  $A \subseteq M^X$  es

**Equicontinuo** Si para todo  $x_0 \in X$  y  $\epsilon > 0$  existe un entorno  $U$  de  $x_0$  tal que para todo  $f \in A$  se cumple que  $f[U] \subseteq B_\epsilon(f(x_0))$ .

**Uniformemente equicontinuo** Si  $X$  es métrico y para todo  $\epsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$  tal que para todo  $x_0 \in X$  y  $f \in A$  se cumple que  $d(x, x_0) < \delta \implies d(f(x), f(x_0)) < \epsilon$ .

Claramente si  $X$  es métrico todo conjunto uniformemente equicontinuo es equicontinuo, pero de hecho:

**Proposición 5.50:** Si  $X$  es métrico compacto, todo conjunto equicontinuo en  $M^X$  es uniformemente equicontinuo.

PISTA: La demostración ocupa el mismo truco que para probar que continuo  $\implies$  uniformemente continuo en dominio compacto.  $\square$

**Teorema (AEN) 5.51 (Teorema de Ascoli-Arzelà):** Sea  $X$  métrico compacto e  $Y$  métrico completo.  $F$  es relativamente compacto en la topología de convergencia uniforme syss cumple las siguientes condiciones:

- $F$  es uniformemente equicontinuo.
- Para todo  $x \in X$  el conjunto  $\{f(x) : f \in F\}$  es relativamente compacto.

DEMOSTRACIÓN:  $\Leftarrow$ . Si  $X$  es compacto, entonces es totalmente acotado, por lo que para todo  $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$  se puede definir  $D_n$  como un conjunto finito  $\{x_1, \dots, x_k\}$  tal que  $X = \bigcup_{i=1}^k B_{1/n}(x_i)$ , y por ende,  $D := \bigcup_{n \in \mathbb{N}_{\neq 0}} D_n$ . Sea  $F$  equicontinuo y uniformemente acotado, vamos a probar que es secuencialmente compacto.

Sea  $(f_i)_{i \in \mathbb{N}}$  una sucesión en  $A$ , de él se puede extraer una sucesión como  $(f_i(d_0))_{i \in \mathbb{N}}$  está contenido en un compacto, entonces posee una subsucesión convergente, sea  $(f_{\sigma(0,i)})_{i \in \mathbb{N}}$  dicha subsucesión. Asimismo, de ésta se puede extraer la subsucesión  $(f_{\sigma(1,i)})_{i \in \mathbb{N}}$  de modo que  $(f_{\sigma(1,i)}(d_1))_{i \in \mathbb{N}}$  converja y así. Defínase  $g_i := f_{\sigma(i,i)}$ .

Sea  $\epsilon > 0$ . Por la equicontinuidad existe  $\delta > 0$  tal que para todo  $n \in \mathbb{N}$  se cumple que  $d(x, y) < \delta$  implica  $d(g_n(x), g_n(y)) < \epsilon/3$ . Sea  $m > 1/\delta$  un natural, por construcción existe  $n_0 \in \mathbb{N}_{\neq 0}$  tal que para todo  $p, q \geq n_0$  y todo  $d \in D_m$  se cumple que  $d(g_p(d), g_q(d)) < \epsilon/3$ . Finalmente, para todo  $x \in X$  existe  $d \in D_m$  tal que  $d(x, d) < 1/m < \delta$  que cumple que para todo  $p, q \geq n_0$  pasa

$$d(g_p(x), g_q(x)) \leq d(g_p(x), g_p(d)) + d(g_p(d), g_q(d)) + d(g_q(d), g_q(x)) < \epsilon.$$

Como se quería probar.

$\implies$ . Si  $F$  es relativamente compacto, entonces es totalmente acotado, por ende, dado  $\epsilon > 0$  existen  $f_1, \dots, f_k \in F$  tales que  $F \subseteq \bigcup_{i=1}^k B_{\epsilon/3}(f_i)$ . Luego, dado  $x \in X$  se cumple que

$$F(x) := \{f(x) : f \in F\} \subseteq \bigcup_{i=1}^k B_{\epsilon/3}(f_i(x))$$

luego  $F(x)$  es totalmente acotado, y su clausura también y es cerrado, ergo es completa, en conclusión  $\overline{F(x)}$  ha de ser compacto.

Sea  $\epsilon > 0$ , hemos de probar que  $F$  es equicontinuo, como  $X$  es compacto, los  $f_i$ s son uniformemente continuos, por ende existe  $\delta > 0$  tal que para todo  $x, y \in X$  se cumple  $d(x, y) < \delta$  implica  $d(f_i(x), f_i(y)) < \epsilon/3$ . Por el cubrimiento para todo  $f \in F$  existe  $f_i$  tal que  $d(f, f_i) < \epsilon/3$ , por lo que

$$d(f(x), f(y)) \leq d(f(x), f_i(x)) + d(f_i(x), f_i(y)) + d(f_i(y), f(y)) < \epsilon. \quad \square$$

## 5.4. Espacios ordenados

**Definición 5.52:** Sea  $(X, \leq)$  un conjunto linealmente ordenado, se define la topología inducida por el orden como la que tiene por base a los intervalos abiertos del conjunto.

Se dice que  $C \subseteq X$  es *convexo* si para todo  $x, y \in C$  se cumple que  $[x, y] \subseteq C$ .

Queremos ver que los espacios ordenados son completamente normales, para ello veremos algo más fuerte.

**Definición 5.53:** Un espacio  $X$  que es  $T_1$  se dice *monótonamente normal* si existe una función  $G$  que a cada par  $(A, B)$  de cerrados disjuntos se cumple que  $G(A, B)$  es un abierto tal que

1.  $A \subseteq G(A, B) \subseteq \overline{G(A, B)} \subseteq B^c$ .
2. Si  $A \subseteq A'$  y  $B' \subseteq B$  entonces  $G(A, B) \subseteq G(A', B')$  (monotonía).

En éste caso  $G$  se dice un *operador monótono de normalidad*.

**Proposición 5.54:** Si  $X$  es monótonamente normal entonces posee un operador monótono de normalidad  $G_0$  tal que  $G_0(A, B) \cap G_0(B, A) = \emptyset$ .

DEMOSTRACIÓN: Basta definir  $G_0(A, B) := G(A, B) \setminus \overline{G(B, A)}$ .  $\square$

**Teorema 5.55:** Sea  $X$  un espacio que es  $T_1$  es monótonamente normal syss existe un operador  $H$  tal que para todo par  $(p, U)$  donde  $p \in U \subseteq X$  y  $U$  es abierto se cumple que  $H(p, U)$  es un abierto tal que:

1.  $p \in H(p, U) \subseteq U$ .
2. Si  $H(p, U) \cap H(q, V) \neq \emptyset$ , entonces  $p \in V$  o  $q \in U$ .

DEMOSTRACIÓN:  $\implies$ . Sea  $G$  un operador monótono de normalidad tal que  $G(A, B) \cap G(B, A) = \emptyset$ . Luego sea  $H(p, U) := G(\{p\}, U^c)$ , entonces claramente  $H$  cumple la propiedad 1. Si  $p \notin V$  y  $q \notin U$ , entonces aplicando la monotónia se cumple

$$H(p, U) \cap H(q, V) = G(\{p\}, U^c) \cap G(\{q\}, V^c) \subseteq G(\{p\}, \{q\}) \cap G(\{q\}, \{p\}) = \emptyset.$$

$\Leftarrow$ . Sean  $A, B$  cerrados disjuntos, entonces definamos

$$G(A, B) := \bigcup \{H(a, U) : a \in A \wedge U \subseteq B^c\}$$

que es abierto por ser unión de abiertos. Nótese que para todo  $a \in A$  se cumple que  $a \in H(a, B^c) \subseteq G(A, B)$ , es decir,  $A \subseteq G(A, B)$ . Sea  $b \in B$ , entonces  $b \in V := H(b, A^c)$ , luego por la propiedad 2. de  $H$  se deduce que  $V \cap G(A, B) = \emptyset$  y que

$$G(A, B) \subseteq V^c \implies \overline{G(A, B)} \subseteq V^c$$

por minimalidad de la clausura y porque  $V^c$  es cerrado. En definitiva  $b \notin \overline{G(A, B)}$  como se quería ver.  $\square$

**Proposición 5.56:** Sea  $X$  un espacio que es  $T_1$  y  $H$  un operador como el teorema anterior pero sólo aplicable para  $(p, B)$  donde  $B$  es un abierto perteneciente a una base  $\mathcal{B}$ , entonces existe un operador  $\overline{H}$  que funciona para todo par  $(p, U)$  y en consecuencia  $X$  es monótonamente normal.

DEMOSTRACIÓN: Basta definir:

$$\overline{H}(p, U) := \bigcup \{H(p, B) : B \subseteq U\}$$

que claramente cumple con las hipótesis exigidas.  $\square$

**Teorema 5.57:** Ser monótonamente normal es hereditario. En consecuencia, todo espacio monótonamente normal es completamente normal.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $Y \subseteq X$  un subespacio y sea  $H$  el operador descrito en el teorema ante-anterior. Para  $U$  abierto en  $Y$  definamos:

$$U^* := \bigcup \{V : V \text{ es abierto en } Y \wedge V \cap Y = U\}$$

Y definamos  $H_Y(p, U) := H(p, U^*) \cap Y$  que cumple con las hipótesis exigidas.  $\square$

**Teorema (AE) 5.58:** Todo espacio ordenado es monótonamente normal y, en consecuencia, es completamente normal.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $X$  un espacio ordenado y consideremos:

$$X^* := \{(-n, 0) : n \in \mathbb{N}\} \cup X \times \{1\} \cup \{(+n, 2) : n \in \mathbb{N}\}$$

bajo el orden lexicográfico. Es decir,  $X^*$  es también un conjunto ordenado que extiende a  $X$ , pero que no posee ni máximo ni mínimo. Por AE sea  $\preceq$  un buen orden sobre  $X^*$  de modo que  $E(A) := \min_{\preceq}(A)$  es una función de elección sobre  $X^*$ . Veremos que  $X^*$  es monótonamente normal construyendo un operador  $H$  sobre una base.

Para ello consideremos un par  $(p, (a, b))$  y definamos:

$$x(p, a) := \begin{cases} a, & (a, p) = \emptyset \\ E((a, p)), & (a, p) \neq \emptyset \end{cases}, \quad y(p, b) := \begin{cases} b, & (p, b) = \emptyset \\ E((p, b)), & (p, b) \neq \emptyset \end{cases}$$

Luego definimos  $H(p, (a, b)) = (x(p, a), y(p, b))$  que es efectivamente abierto. Claramente  $p \in H(p, (a, b)) \subseteq (a, b)$ .

Sean  $p, q, (a, b), (c, d)$  tales que se cumpla que  $H(p, (a, b)) \cap H(q, (c, d)) \neq \emptyset$  que contiene a un elemento  $z$ . Sin pérdida de generalidad supongamos que  $x(p, a) \leq x(q, c)$ . Queremos probar que  $p \in (c, d)$  o que  $q \in (a, b)$ . Vemos dos posibles casos:

- a)  $y(q, d) \leq y(p, b)$ : Luego  $q \in (x(q, c), y(q, d)) \subseteq (x(p, a), y(p, b)) \subseteq (a, b)$ .
- b)  $y(q, d) > y(p, b)$ : Éste caso se hará por contradicción. Primero recordar que la situación es la siguiente:

$$x(p, a) \leq x(q, c) < z < y(p, b) < y(q, d).$$

Luego si  $p > x(q, c)$ , entonces  $p \in (x(q, c), y(q, d)) \subseteq (c, d)$ ; así que suponemos que  $p \leq x(q, c)$ . Similarmente si  $q < y(p, b)$ , entonces  $q \in (x(p, a), y(p, b)) \subseteq (a, b)$ ; así que suponemos que  $q \geq y(p, b)$ . Es decir:

Pero si  $p = x(q, c)$ , considerando que  $c \leq x(q, c) < z < y(p, b) \leq q$  entonces  $z \in (c, q) \neq \emptyset$  así que  $p \in (c, q) \subseteq (c, d)$ . Y si  $q = y(p, b)$ , considerando que  $p < x(q, c) < z < y(p, b) \leq b$  entonces  $z \in (p, b) \neq \emptyset$  así que  $q \in (p, b) \subseteq (a, b)$ . Es decir, la situación es la siguiente:

$$x(p, a) < p < x(q, c) < z < y(p, b) < q < y(q, d).$$

Pero entonces  $x(q, c) \in (p, z) \subseteq (p, b)$  y por definición  $y(p, b) := \min_{\preceq}(p, b)$ , es decir,  $y(p, b) \preceq x(q, c)$ . Y similarmente  $y(p, b) \in (z, q) \subseteq (c, q)$  y por definición  $x(q, c) := \min_{\preceq}(c, q)$ , es decir,  $x(q, c) \preceq y(p, b)$ . En conclusión,  $x(q, c) = y(p, b)$ , lo que contradice la existencia de  $z$ .  $\square$

**Definición 5.59:** Se dice que un conjunto ordenado es *orden-completo* si todo subconjunto acotado posee ínfimo.

**Teorema 5.60:** Un espacio ordenado no vacío es compacto syss es orden-completo y posee extremos (mínimo y máximo).

DEMOSTRACIÓN:  $\implies$ . Veamos las dos condiciones:

- i)  $X$  posee extremos: De lo contrario entonces  $\{(-\infty, x)\}_{x \in X}$  sería un cubrimiento por abiertos que no posee subcubrimiento finito (pues todo conjunto finito posee máximo). Análogamente para el mínimo.
- ii)  $X$  es completo: De lo contrario habría un corte  $(A, B)$  tal que  $A, B$  son convexos, todo elemento de  $A$  es menor que todo elemento de  $B$  y ni  $A$  ni  $B$  poseen mínimo ni máximo. En cuyo caso se daría que

$$A = \bigcup_{a \in A} (-\infty, a), \quad B = \bigcup_{b \in B} (b, \infty)$$

lo que prueba que  $A, B$  son abiertos y aquí se forma un cubrimiento por abiertos de  $X$  que no posee subcubrimiento finito.

$\Leftarrow$ . Sea  $X$  completo y con mínimo  $m$  y máximo  $M$ . Si  $m = M$ , entonces  $X = \{m\}$  que es compacto. Sino, fijemos un cubrimiento por abiertos  $\mathcal{C}$  de  $X$ , y sea

$$S := \{y \in X : [m, y] \text{ tiene subcubrimiento finito}\};$$

nótese que  $S$  no es vacío pues  $m \in S$  y está acotado así que admite un supremo  $s$ . Veamos que  $s \in S$ , en efecto existe un entorno  $U_s$  de  $s$  en  $\mathcal{C}$ , de modo que  $s \in (a, b) \subseteq U$ . Luego  $a < s$ , es decir,  $a \in S$  así que existe un subcubrimiento  $\mathcal{C}_a$  finito de  $[m, a]$  y  $\mathcal{C}_a \cup \{U_s\}$  es un subcubrimiento finito de  $[m, s]$ . Similarmente sea  $U_b$  un entorno de  $b$  en  $\mathcal{C}$ , luego  $\mathcal{C}_a \cup \{U_s, U_b\}$  es un subcubrimiento finito de  $[m, b]$ , por lo que si  $s \neq M$ , entonces  $b$  contradiría la maximalidad de  $s$ , es decir, necesariamente  $s = M$ , lo que prueba que  $X$  admite un subcubrimiento finito y que es compacto.  $\square$

De ésto inmediatamente sigue una generalización del teorema de Heine-Borel:

**Teorema 5.61:** Un subespacio de un espacio ordenado completo es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

**Ejemplo 15:** Sea  $X := [0, \omega_1]$  y  $Y := [0, \omega_1)$ .

1. Como  $X$  e  $Y$  son espacios ordenados, entonces son completamente normales, sin embargo, nótese que  $\{\omega_1\}$  es un cerrado que no es un conjunto  $G_\delta$  pues tendría que ser la intersección de numerables cerrados que podemos suponer de la forma  $\{[\alpha_n, \omega_1]\}_{n \in \mathbb{N}}$  donde  $\lim_{n \rightarrow \omega_0} \alpha_n = \omega_1$ , pero cf  $\omega_1 \neq \omega_0$  por lo que la sucesión  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$  no existe; en consecuencia  $X$  no es perfectamente normal.
2. Por el mismo argumento,  $X$  no es 1AN pues  $\omega_1$  no posee una base de entornos numerable. Sin embargo,  $Y$  sí es 1AN pues el único punto con una base de entornos no numerable de  $X$  es  $\omega_1$ , como consecuencia,  $X$  no es metrizable.  $X, Y$  no son separables pues para toda sucesión numerable  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de puntos siempre existe un intervalo  $(\beta, \omega_1)$  que es un abierto que no contiene ningún  $\alpha_n$ . Una modificación de éste argumento también permite ver que ni  $X$  ni  $Y$  son 2AN.
3.  $X$  es compacto pues es orden-completo, por el mismo argumento  $Y$  no es compacto. Sin embargo, tanto  $X$  como  $Y$  son secuencialmente compactos. Luego  $Y$  no es metrizable (pues todo espacio métrico y secuencialmente compacto es compacto). Además, tanto  $X$  como  $Y$  son

numerablemente compactos, pero como  $Y$  no es compacto, entonces  $Y$  no es de Lindelöf. Luego  $X$  es de Lindelöf, pero no hereditariamente de Lindelöf.

Éste es otro ejemplo que emplea la noción de cofinalidad:

**Ejemplo 16 (tabla de Tychonoff):** Sea  $T := [0, \omega_1] \times [0, \omega_0]$  con la topología usual, llamado la *tabla de Tychonoff* y  $T_\infty := T \setminus \{\omega_1, \omega_0\}$  con la topología subespacio, llamado la *tabla reducida de Tychonoff*.

- $T$  es normal: Puesto que  $[0, \omega_1]$  y  $[0, \omega_0]$  son espacios de Hausdorff compactos, luego  $T$  también es de Hausdorff compacto, por ende, es normal.
- $T$  no es completamente normal, dado que  $T_\infty$  no es normal: Sean  $A := \{\omega_1\} \times [0, \omega_0]$  y  $B := [0, \omega_1] \times \{\omega_0\}$ . Es fácil comprobar que  $A, B$  son cerrados y claramente disjuntos; sin embargo veamos que no poseen entornos disjuntos. En efecto, sea  $U$  un entorno de  $A$ . Entonces para todo  $(\omega_1, n) \in U$  necesariamente existe  $\alpha_n < \omega_1$  tal que  $(\alpha_n, \omega_1] \times \{n\} \subseteq U$ . Sea  $\gamma := \lim_{n \rightarrow \omega} \alpha_n < \omega_1$  (puesto que  $\omega_1$  es un ordinal regular), de modo que  $(\gamma, \omega_1] \times [0, \omega_0) \subseteq U$ . Pero claramente todo entorno de  $(\gamma + 1, \omega_0) \in B$  corta a  $U$ , por la caracterización anterior, por lo que  $T_\infty$  no es normal.

**Ejemplo 17 (tabla de Alexandroff):** Sea  $X := [0, \omega_1] \times [-1, 1]$  y  $p := (\omega_1, 0)$  con la topología cuya base son los abiertos en la topología producto usual junto a los conjuntos de la forma

$$U(\alpha, n) := \{p\} \cup (\alpha, \omega_1] \times (0, 1/n).$$

Nótese que la topología en  $X$  es, por definición, más fuerte que la topología producto, que es de Tychonoff, por lo que  $X$  es al menos Urysohn. Pero no es regular, dado que  $C := (0, \omega_1] \times \{0\}$  es un cerrado (nótese que su complemento es trivialmente un entorno de todo punto distinto de  $p$ , y para  $p$  basta considerar que  $p \in U(0, 1) \subseteq C^c$ ) y todo entorno de  $C$  corta a todo entorno de  $p$ . Como  $X$  no es regular, tampoco es de Tychonoff.

**Ejemplo 18 (sacacorchos de Tychonoff):** La construcción del espacio a continuación es complicada, así que recomendamos leerlo con detalle: En primer lugar sea  $T$  la tabla reducida de Tychonoff, vale decir, el subespacio  $[0, \omega_1] \times [0, \omega_0] \setminus \{(\omega_1, \omega_0)\}$ . Luego definamos  $P_k := T \times \{k\}$  e  $Y := \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} P_k$ .



Pictóricamente cada  $P_i$  es el cuadrante del sacacorchos de Tychonoff, de modo que por definición diremos que  $P_{4k}$  es el primer cuadrante,  $P_{4k+1}$  es el segundo,  $P_{4k+2}$  el tercero y  $P_{4k+3}$  el cuarto. De momento  $Y$  posee únicamente la topología producto, pero ahora definiremos  $X$  como un espacio cociente de  $Y$  bajo la siguiente relación de equivalencia  $\sim$  dada por que:

- Dos puntos que sean iguales.
- $(\Omega, n, 2k) \sim (\Omega, n, 2k + 1)$  con  $k \in \mathbb{Z}$  y  $n \in \mathbb{N}$ .
- $(\alpha, \omega, 2k + 1) \sim (\alpha, \omega, 2k + 2)$  con  $k \in \mathbb{Z}$  y  $0 \leq \alpha < \Omega$ .

Denotamos por  $L_k := P_{4k} \cup P_{4k+1} \cup P_{4k+2} \cup P_{4k+3}$ . A ésto le sumamos dos puntos  $a_+$  y  $a_-$  que son los que están «al final arriba» y «al final abajo» del sacacorchos, y tal que la base de entornos de  $a_+$  es  $\bigcup_{k \geq n} L_k$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$  y  $\bigcup_{k \leq n} L_k$  para  $a_-$ . Denotamos por  $Z := X \setminus \{a_-\}$ .

Completar construcción, ver [10, pp. 109–111].

## 5.5. Grupos topológicos

**Definición 5.62 (Grupos topológicos):** Se dice que un grupo  $(G, \cdot)$  dotado de una topología es un *grupo topológico* si las aplicaciones

$$\cdot : G \times G \rightarrow G, \quad ()^{-1} : G \rightarrow G$$

son continuas.

Un *isomorfismo topológico* entre dos grupos topológicos es un isomorfismo de grupos que es también un homeomorfismo de espacios topológicos.

**Ejemplos.** Son grupos topológicos:

1. Cualquier grupo  $G$  con la topología discreta, en cuyo caso se dice un *grupo discreto*.
2. La topología estándar en  $(\mathbb{R}, +)$ .
3. La topología producto estándar en  $(\mathbb{R}^n, +)$ . Por ende, la topología estándar en  $(\mathbb{C}, +)$ .
4. La topología subespacio en  $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$  y  $(\mathbb{C}^\times, \cdot)$ .

**Proposición 5.63:** Un grupo con una topología es un grupo topológico si y sólo si la aplicación  $(x, y) \mapsto xy^{-1}$  es continua.

DEMOSTRACIÓN:  $\implies$ . Trivial.

$\impliedby$ . Claramente  $x \mapsto (1, x)$  es continua (pues lo es en cada coordenada) de modo que  $x \mapsto (1, x) \mapsto x^{-1}$  muestra ser continua. Por ello  $(x, y) \mapsto (x, y^{-1}) \mapsto x(y^{-1})^{-1} = xy$  es continua.  $\square$

A las aplicaciones de la forma  $x \mapsto ax$  (resp.  $xa$ ) en un grupo topológico les decimos *traslación izquierda* (resp. *derecha*) por  $a$ . Claramente las traslaciones son continuas.

**Proposición 5.64:**  $A$  es abierto en  $G$  syss para todo  $g \in G$  se cumple que  $gA$  es abierto.

**Teorema 5.65:** En un grupo topológico  $G$  son equivalentes:

1.  $G$  es de Hausdorff.
2.  $\{1\}$  es cerrado.
3. Si  $\mathcal{B}$  es una base de entornos de 1, entonces  $\{1\} = \bigcap \mathcal{B}$ .

DEMOSTRACIÓN: Claramente (1)  $\implies$  (2) y si  $\{1\}$  es cerrado, entonces con  $f(x, y) := xy^{-1}$  vemos que  $f^{-1}[\{1\}] = \{(x, x) : x \in G\}$  la diagonal es cerrada, es decir,  $G$  es de Hausdorff.

Nuevamente se sigue que (1)  $\implies$  (3). Veamos que (3)  $\implies$  (2): notemos que para todo  $x \in G$  existe un entorno  $U$  de 1, tal que  $x^{-1} \notin U$ , luego  $1 \notin xU$  donde  $xU$  es un entorno de  $x$ , ergo  $\{1\}$  es cerrado.  $\square$

**Proposición 5.66:** Se cumple:

1. Si  $H \leq G$  (es subgrupo), entonces  $\overline{H} \leq G$ .
2. Si  $H \trianglelefteq G$  (es subgrupo normal), entonces  $\overline{H} \trianglelefteq G$ .

Parte II.

---

# ANÁLISIS REAL

---



## 6

---

### Funciones derivadas

---

#### 6.1. Derivada

**Definición 6.1 – Derivada:** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y sea  $a \in A$  interior a  $A$ . Decimos que  $f$  es diferenciable o derivable en  $a$  si existe

$$f'(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}. \quad (6.1)$$

En cuyo caso le decimos a  $f'(a)$  la derivada de  $f$  en  $a$ .  $f'$  es la *función derivada* de  $f$  que representa la derivada de  $f$  en todos los puntos donde dicho valor existe. Si  $\text{Dom } f' = \text{Int } A$  entonces decimos que  $f$  es derivable (a secas).

También denotaremos

$$\frac{d}{dx} f(a) = f'(a)$$

en ciertos casos.

Otra forma de comprender la derivada es que la función, cerca de  $f(a)$  se parece a algo de la forma  $f(a) + kh$  donde  $k$  es constante (y sabemos que es de hecho  $f'(a)$ ). Esta interpretación es útil para generalizar más adelante la noción de derivada.

**Teorema 6.2:** Si  $f$  es diferenciable en  $a$  entonces es continua en  $a$ .

DEMOSTRACIÓN: Como  $f$  es derivable, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x - a) = f'(a) (\lim_{x \rightarrow a} x - a) = 0.$$

Por ende  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ , por lo que es continua en  $a$ .  $\square$

Por contrarrecíproca, entonces si  $f$  no es continua en  $a$  no puede ser diferenciable en  $a$ .

**Ejemplo.** Notemos que trivialmente  $f(x) = |x|$  es continua en todo su dominio, no obstante notemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1$$

Por ende  $f(x)$  no es diferenciable en 0, pese a que es continua en 0. Esto también nos otorga una buena intuición acerca de que la cualidad de ser diferenciable implica cierto nivel de “suavidad” en el gráfico de una función.

**Teorema 6.3 – Álgebra de derivadas:** Sean  $f, g$  aplicaciones entre subespacios de  $\mathbb{R}$  tales que son diferenciables en  $a$ , luego:

1.  $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$ .
2.  $(\lambda f)'(a) = \lambda f'(a)$  con  $\lambda \in \mathbb{R}$ .
3.  $(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$ .
4. Si  $g(a) \neq 0$  entonces  $f/g$  es diferenciable en  $a$  y

$$(f/g)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

DEMOSTRACIÓN: Probaremos el producto, pues el resto son análogas:

$$\begin{aligned} (f \cdot g)'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a+h) + f(a)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} g(a+h) + f(a) \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \\ &= f'(a)g(a) + f(a)g'(a). \end{aligned} \quad \square$$

**Ejemplo.** Es fácil probar que la derivada de  $f(x) = x$  es 1 y aplicando la derivada del producto se puede probar por inducción que

$$\forall n \in \mathbb{N}_{\neq 0} \quad \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} \quad (6.2)$$

Luego también sigue que toda función polinómica es diferenciable.

**Teorema 6.4 – Regla de la cadena:** Sean  $f : X \rightarrow Y$  diferenciable en  $a$  y  $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciable en  $b := f(a)$ , luego  $f \circ g$  es diferenciable en  $a$  y

$$\frac{d}{dx}(f \circ g)(a) = g'(b)f'(a) = (f \circ g')(a) \cdot f'(a). \quad (6.3)$$

DEMOSTRACIÓN: Definamos

$$G(k) := \frac{g(b+k) - g(b)}{k} - g'(b).$$

Sobre todos los  $k \neq 0$  tales que  $b+k \in Y$ . Podemos extender continuamente  $G$  para que tome el valor 0 en 0, de forma que se cumple

$$g(b+k) - g(b) = (g'(b) + G(k))k$$

Sea  $h \neq 0$ , entonces  $a+h \in X$  y se define  $k := f(a+h) - f(a)$ , por lo que

$$(f \circ g)(a+h) - (f \circ g)(a) = (g'(b) + G(f(a+h) - f(a))) \cdot (f(a+h) - f(a))$$

Luego dividiendo por  $h$  y considerando que  $G(0) \rightarrow 0$  se deduce el enunciado.  $\square$

**Definición 6.5 – Monotonía:** Se dice que  $f$  es creciente (resp. estrictamente creciente, decreciente, estrictamente decreciente) si para todos  $x, y \in \text{Dom } f$  se cumple que  $x < y$  implica  $f(x) \leq f(y)$  (resp.  $<, \geq, >$ ). Si  $f$  es alguna de las anteriores se dice que es monótona. Se dice que  $f$  es monótona de algún tipo en torno a  $a$  si existe un entorno  $U$  de  $a$  tal que  $f|_U$  es monótona de dicho tipo.

Se dice que  $a \in (\text{Dom } f)^d$  es un máximo (resp. mínimo) local si existe algún entorno  $U$  de  $a$  tal que  $f(a)$  es el máximo (resp. mínimo) de  $f|_U$ . En dichos casos, diremos que  $a$  es un extremo local.

**Teorema 6.6:** Una aplicación real  $f$  diferenciable es creciente (resp. decreciente) si su derivada en todo punto es  $\geq 0$  (resp.  $\leq 0$ ). Si la derivada de  $f$  es  $\geq 0$  (resp.  $> 0, \leq 0, < 0$ ) entonces es creciente (resp. estrictamente creciente, decreciente, estrictamente decreciente).

**Ejemplo.** Consideremos  $f(x) = x^3$ .  $f$  es estrictamente creciente, sin embargo, posee derivada  $f'(x) = 3x^2$  la cuál es nula en el punto 0, ergo, no toda función estrictamente creciente posee derivada estrictamente positiva.

**Teorema 6.7 – Teorema de la función inversa:** Sea  $A$  un intervalo abierto,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  inyectiva y diferenciable, entonces  $B := f[A]$  es un intervalo abierto,  $f$  es el homeomorfismo que prueba  $A \simeq B$ , y  $g := f^{-1} : B \rightarrow A$  es diferenciable tal que para todo  $b = f(a) \in B$  se cumple que

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)}. \quad (6.4)$$

DEMOSTRACIÓN: Notemos que basta probar que  $g$  sea diferenciable (y existe pues si restringimos el codominio a  $B$  entonces prueba ser biyectiva). Para ello, como sabemos que su dominio es conexo y es inyectiva, entonces es estrictamente monótona, por ende es fácil probar que  $B$  es efectivamente un intervalo abierto. Así mismo puedes considerar la restricción de  $f$  a cualquier intervalo abierto para ver que su imagen es otro intervalo abierto, ergo,  $g$  es continua (en el sentido topológico, que implica el sentido analítico).

Sea  $b \in B$ , entonces definimos  $k(h) := g(b+h) - g(b)$ , luego si  $h \neq 0$  entonces  $k(h) \neq 0$  por monotonía estricta y luego  $a+k = g(b+h)$ , por ende,  $f(a+k) - b = h$ , finalmente se cumple que

$$\frac{g(b+h) - g(b)}{h} = \frac{1}{\frac{f(a+k) - f(a)}{k}}. \quad (6.5)$$

Finalmente por continuidad de  $g$  se cumple que  $k(0) \rightarrow 0$ , luego es fácil concluir que el término de la derecha converge a  $1/f'(a)$ .  $\square$

Nótese que si hubiésemos demostrado que  $g$  es diferenciable sin calcular su derivada por regla de la cadena habríamos llegado a la misma conclusión.

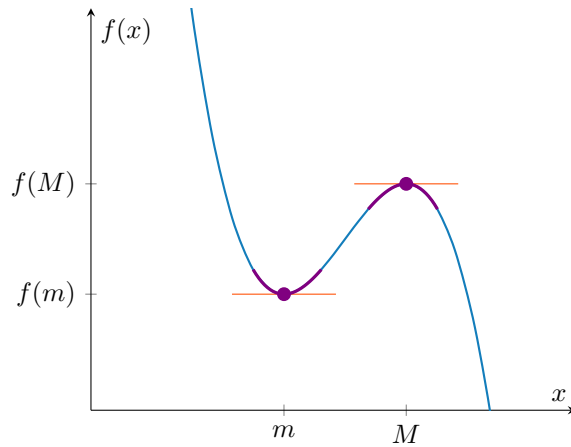
**Ejemplo ( $\mathbb{R}$  es homeomorfo a  $(-1, 1)$ ).** Para probar que  $\mathbb{R} \simeq (-1, 1)$  basta construir dicho homeomorfismo, para lo que elegimos  $f(x) := \frac{x}{1-x^2}$  donde  $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ . En primer lugar, veamos que  $f$  es diferenciable, ya que por cociente de diferenciables se tiene que

$$f'(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2}$$

Es fácil notar que la derivada siempre es estrictamente positiva, luego  $f$  es estrictamente creciente en todo el dominio. Por último

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1} f(x) = \pm \infty$$





**Figura 6.1.** Teorema de Fermat.

concluyendo, por teorema de la función inversa, que  $f$  es un homeomorfismo.

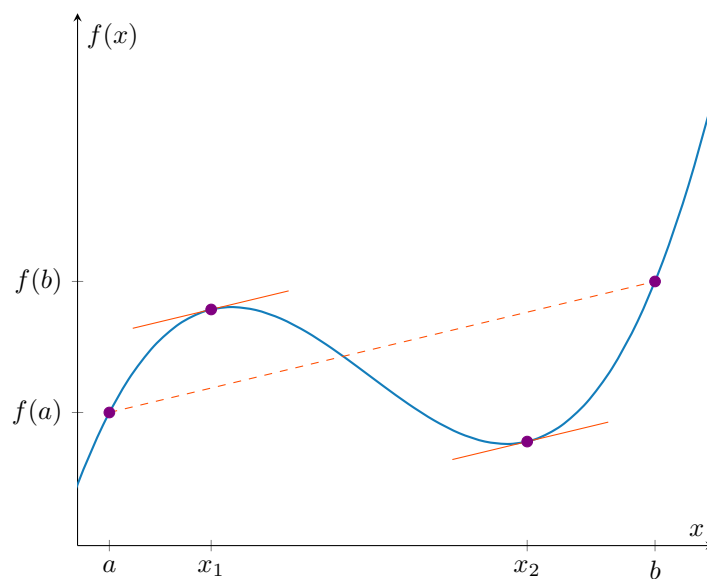
Nótese que tomando la restricción  $f \upharpoonright (0, 1)$  se comprueba que  $(0, 1) \simeq (0, +\infty)$ . En consecuencia todo par de intervalos abiertos no vacíos son homeomorfos entre sí.

**Teorema 6.8 (Fermat):** Todo extremo local de una función diferenciable en dicho punto tiene derivada nula.

**Lema 6.9 (Teorema de Rolle):** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  tal que es continua en  $[a, b]$ , diferenciable en  $(a, b)$  y que  $f(a) = f(b)$ . Entonces existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = 0$ .

DEMOSTRACIÓN: Como  $[a, b]$  es compacto y  $f$  es continua entonces la imagen es compacta, ergo, está acotada y como es cerrada posee máximo  $M$  y mínimo  $m$ . Si  $M = m = f(a) = f(b)$ , entonces la función es constante, ergo todo punto tiene derivada nula. Si  $f(a) < M$ , entonces  $M$  es máximo local y es la imagen de algún punto distinto de  $a, b$ ; ergo, la función es diferenciable en dicho punto y por ende posee derivada nula. El caso es análogo si  $M = f(a) > m$ .  $\square$

**Teorema 6.10 – Teorema de Cauchy:** Sean  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continuas en  $[a, b]$  y diferenciables en  $(a, b)$ . Entonces existe  $c \in (a, b)$  tal



**Figura 6.2.** Teorema del valor medio.

que

$$g'(c)(f(b) - f(a)) = f'(c)(g(b) - g(a)).$$

DEMOSTRACIÓN: Basta considerar la función

$$h(x) := f(x)(g(b) - g(a)) - g(x)(f(b) - f(a)).$$

La cuál cumple con la hipótesis del teorema de Rolle, de la cual se deduce el enunciado.  $\square$

Utilizando  $g(x) = x$  se obtiene:

**Teorema 6.11 – Teorema del valor medio:** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  tal que es continua en  $[a, b]$  y diferenciable en  $(a, b)$ . Entonces existe  $c \in (a, b)$  tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

**Teorema 6.12 (Darboux):** Si  $f$  es real y diferenciable en  $[a, b]$  entonces para todo  $d$  entre  $f'(a)$  y  $f'(b)$  existe  $c$  entre  $a$  y  $b$  tal que  $f'(c) = d$ .

DEMOSTRACIÓN: Para esto vamos a seguir similar a como lo hicimos con el teorema del valor medio, i.e., consideraremos caso base  $f'(a) \cdot f'(b) < 0$  y probaremos que  $f'(c) = 0$  para  $c \in (a, b)$ .

Sin pérdida de generalidad, supongamos que  $f'(a) < 0 < f'(b)$  y  $f(a) < f(b)$ . Como  $f'(a) < 0$  existe un punto  $p$  cerca de  $a$  tal que  $f(p) < f(a)$ . Como  $[a, b]$  es un intervalo cerrado y  $f$  es continua en  $[a, b]$  (por ser diferenciable), entonces  $f[a, b]$  es un intervalo cerrado, y vimos que hay un punto bajo  $f(a)$ , i.e.,  $f(a)$  no es el mínimo de  $f[a, b]$  y  $f(b)$  tampoco, por lo que existe un mínimo local, por ende, posee derivada nula. El resto de casos son análogos o se demuestran de teoremas anteriores.

Para el caso general sea  $d$  entre  $f'(a)$  y  $f'(b)$ , luego definamos

$$g(x) := f(x) - d \cdot x.$$

Si  $f'(a) < f'(b)$  entonces  $g'(a) < 0 < g'(b)$  por lo que existe  $c$  tal que  $g'(c) = 0$ , y finalmente  $f'(c) = g'(c) + d = d$ .  $\square$

**Corolario 6.13:** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $I$  un intervalo, una función real y diferenciable, si su derivada es nunca nula, entonces  $f$  es inyectiva.

**Lema 6.14:** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua en  $[a, b]$  y diferenciable en  $(a, b)$  tal que  $f'(c) = 0$ , entonces es constante.

DEMOSTRACIÓN: Tomemos  $u < v \in (a, b)$ , luego por teorema del valor medio existe  $x_0 \in (u, v)$  tal que

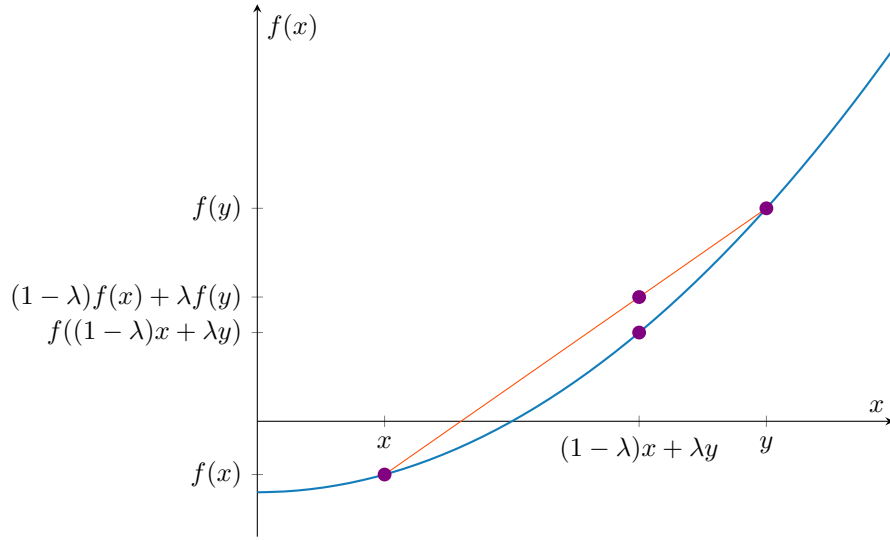
$$f'(x_0) = 0 = \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \implies f(u) = f(v)$$

luego, se comprueba para todo par en  $(a, b)$  y por continuidad también para  $a$  y  $b$ .  $\square$

**Teorema 6.15:** Sean  $f, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciables en un intervalo  $I$ .  $f' = g'$  si y sólo si  $f = g + k$  con  $k \in \mathbb{R}$ .

**Definición 6.16 – Concavidad y convexidad:** Se dice que  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  es convexa o cóncava resp. si para todo  $a < x < y < b$  y todo  $0 < \lambda < 1$  se cumple que

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$$



**Figura 6.3.** Función convexa.

o

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \geq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$$

respectivamente.

Nótese que dado  $z := (1 - \lambda)x + \lambda y = x + \lambda(y - x)$ , la condición de convexidad se puede reescribir como que

$$f(z) \leq \frac{y - z}{y - x} f(x) + \frac{z - x}{y - x} f(y)$$

**Proposición 6.17:** Una función es convexa si cumple cualquiera (y por ende todas) de las tres desigualdades siguientes:

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(y) - f(z)}{y - z}.$$

Es cóncava si cumple cualquiera de las desigualdades anteriores cambiando  $\leq$  por  $\geq$ .

**Teorema 6.18:** Si una función  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable y su derivada es creciente (resp. decreciente), entonces la función es convexa (resp. cóncava).

DEMOSTRACIÓN: Como  $f$  es diferenciable, por el teorema del valor medio existen  $a, b$  tales que para todo  $x < a < z < b < y$  se cumple, por monotonía de la derivada:

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} = f'(a) \leq f'(b) = \frac{f(y) - f(z)}{y - z}. \quad \square$$

**Corolario 6.19:** Dada una función  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  tal que es diferenciable y su derivada es diferenciable (que denotaremos  $f''$ ).  $f$  es convexa (resp. cóncava) si y sólo si la derivada de su derivada es positiva (resp. negativa).

Por ejemplo una función cuadrática  $ax^2 + bx + c$  es convexa si  $a > 0$  y cóncava si  $a < 0$ .

## 6.2. Aplicaciones de la derivada

**§6.2.1 Regla de L'Hôpital.** La regla de L'Hôpital es una de las técnicas más comunes de cálculo de límites, sin embargo, cabe notar que en realidad no es una sino varias reglas las cuales requieren demostraciones individuales según el caso:

**Teorema 6.20:** Sean  $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciables tales que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$  y que  $g, g'$  sean no nulas en todo el dominio. Se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

DEMOSTRACIÓN: Extendamos  $f, g$  a  $[a, b)$  con  $f(a) = g(a) := 0$  para conservar continuidad. Por teorema de Cauchy, para todo  $x \in (a, b)$  se cumple que existe  $c \in (a, x)$  tal que

$$(f(x) - f(a))g'(c) = f(x)g'(c) = g(x)f'(c) = (g(x) - g(a))f'(c).$$

Y como  $g(x) \neq 0 \neq g'(c)$ , entonces se reescribe como

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Por definición de límite real se cumple que para todo  $\epsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que  $a < c < a + \delta$  implica

$$\left| \frac{f'(c)}{g'(c)} - L \right| < \epsilon.$$

Luego para todo  $a < x < a + \delta$  existe un  $a < c < x < a + \delta$  tal que

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| = \left| \frac{f'(c)}{g'(c)} - L \right| < \epsilon.$$

Lo que es la definición de límite.  $\square$

Nótese que los métodos utilizados nos permiten fácilmente adaptar el teorema si  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \lim_{x \rightarrow b} g(x) = 0$ . Utilizando ambas calculamos los límites laterales, por ende, el método también funciona si consideramos  $a \in A$  un intervalo abierto.

Algo común es que la regla de L'Hôpital se suele aplicar recursivamente, es decir, cuando el límite no se facilita al derivar una vez, se suele aplicar varias veces la regla de L'Hôpital hasta que el límite queda lo suficientemente sencillo.

**Teorema 6.21:** Sean  $f, g : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  con  $a > 0$  funciones diferenciables tales que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$  y que  $g, g'$  sean no nulas en todo el dominio. Se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

DEMOSTRACIÓN: Definamos  $F, G : (0, 1/a) \rightarrow \mathbb{R}$  como  $F(x) := f(1/x)$  y  $G(x) := g(1/x)$ , luego, claramente  $F, G$  son diferenciables y cumplen que  $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} G(x) = 0$ . Notemos que

$$\frac{F'(x)}{G'(x)} = \frac{f'(1/x)}{g'(1/x)}.$$

Luego, se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{G'(x)} = L,$$

por la regla de L'Hôpital ya demostrada, se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{G(x)} = L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}. \quad \square$$

Una técnica similar se utiliza para probar el caso en que  $x \rightarrow -\infty$ .

**Teorema 6.22:** Sean  $f, g : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  con  $a > 0$  funciones diferenciables tales que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$  y que  $g, g'$  sean no nulas en todo el dominio. Se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\epsilon > 0$ , entonces por definición de límite existe  $M > 0$  tal que para todo  $x > M$  se cumple que

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - L \right| < \epsilon.$$

Notemos que como  $g'$  nunca se anula y  $g(+\infty) \rightarrow +\infty$ , entonces  $g$  es estrictamente creciente. Luego, por teorema de Cauchy existe  $y \in (M, x)$  tal que

$$\frac{f(x) - f(M)}{g(x) - g(M)} = \frac{f'(y)}{g'(y)}.$$

De modo que, para todo  $x > M$  se cumple que

$$\left| \frac{f(x) - f(M)}{g(x) - g(M)} - L \right| < \epsilon.$$

Finalmente, notemos que

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(M)}{g(x) - g(M)} \cdot \frac{f(x)}{f(x) - f(M)} \cdot \frac{g(x) - g(M)}{g(x)}.$$

donde los dos últimos factores convergen a 1, luego los detalles a completar quedan al lector para comprobar que se cumple el enunciado.  $\square$

Nuevamente, casos con alteraciones a los signos derivan fácilmente de lo probado hasta ahora.

**Teorema 6.23:** Sean  $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  con  $a > 0$  funciones diferenciables tales que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$  y que  $g, g'$  sean no nulas en todo el dominio. Se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

En síntesis podemos decir que la regla de L'Hôpital nos permite aplicar derivadas cuando hayan límites de la forma  $0/0$  o  $\infty/\infty$ .

**Ejemplo sencillo.** Mediante la regla de L'Hôpital es fácil probar que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0.$$

**§6.2.2 Series de potencias.** Supongamos que tenemos una sucesión  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de reales. Luego queremos definir una función  $f$  tal que

$$f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

a las que llamaremos *series de potencias*.

**Teorema 6.24:** Si  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión en  $\mathbb{K}$ , entonces definiendo

$$r := \frac{1}{\limsup_n \sqrt[n]{|a_n|}}$$

(con el criterio de que  $r = \infty$  si el límite en el denominador es nulo) se cumple que su serie de potencias converge en  $B_r(0)$  (con el convenio de que  $B_\infty(0) = \mathbb{K}$ ).

PISTA: Basta aplicar el criterio de la raíz de Cauchy. □

**Teorema 6.25:** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión de funciones reales de clase  $C^1((a, b))$  que convergen uniformemente a  $f$ . Si  $(f'_n)$  es una sucesión que converge uniformemente a  $g$ , entonces  $f$  es  $C^1((a, b))$  y  $f' = g$ .

DEMOSTRACIÓN: Fijemos un  $c \in (a, b)$ , entonces definimos

$$F_n^c(x) := \begin{cases} \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c}, & x \neq c \\ f'_n(c), & x = c \end{cases} \quad F^c(x) := \begin{cases} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}, & x \neq c \\ g(c), & x = c \end{cases}$$

El que las  $f_n \in C^1$  implica que  $F_n^c \in C^0$ . Como el espacio de continuas acotadas con convergencia uniforme es completo (respecto a la métrica de Cebyshev) basta probar que las  $F_n^c$  formen una sucesión de Cauchy para ver que convergen uniformemente a  $F^c$  (pues convergen puntualmente a  $F^c$ ).

Sea  $\epsilon > 0$ . Queremos que se cumpla que  $|F_n^c(x) - F_m^c(x)| < \epsilon$  para lo cual debemos contemplar dos casos:  $x = c$  y  $x \neq c$ . Aquí entra la convergencia uniforme de las derivadas: sea  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n, m \geq n_0$  y todo  $x$  se cumpla que  $|f'_n(x) - f'_m(x)| < \epsilon$ ; entonces claramente se cumple nuestra condición en  $c$ .

Fuera de  $c$  se obtiene que

$$|F_n^c(x) - F_m^c(x)| = \left| \frac{[f_n(x) - f_m(x)] - [f_n(c) - f_m(c)]}{x - c} \right|,$$



luego como  $(f_n - f_m)$  es una función diferenciable, por el teorema del valor medio existe  $y$  entre  $c$  y  $x$  tal que

$$|F_n^c(x) - F_m^c(x)| = |(f_n - f_m)'(y)| < \epsilon$$

donde la última desigualdad emerge de que  $n, m \geq n_0$ .  $\square$

**Definición 6.26 –  $n$ -ésima derivada:** Sea  $f$  una función real diferenciable sobre un abierto  $A$ , se define recursivamente su  $n$ -ésima derivada (si existe) como  $f^{(n)}(x)$ , donde

$$f^{(0)}(x) = f(x), \quad f^{(n+1)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(n)}(x),$$

además, la solemos anotar como

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n}{dx^n} f(x).$$

Se denota  $C^n(A)$  a la clase de funciones de dominio  $A$  que poseen  $n$ -ésima derivada y que ésta cumple ser continua. Diremos que  $f$  es de clase  $C^\infty$  si  $f$  es de clase  $C^n$  para todo  $n$  natural.

Es fácil notar que para todo  $k \leq n$  naturales se cumple que una función de clase  $C^n$  es  $C^k$ . Toda función que posee  $n + 1$ -ésima derivada es de clase  $C^n$ . Otra propiedad que ya hemos probado es que la suma y producto de funciones de clase  $C^n$  es  $C^n$ , luego  $C^n(A)$  es un dominio (como estructura algebraica). Notemos que hasta ahora podemos comprobar que las funciones polinómicas, las exponenciales y los logaritmos son de clase  $C^\infty$ .

**Ejemplo.** Consideremos la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Luego se puede probar que es diferenciable y que su derivada es

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin(1/x) - \cos(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

No obstante,  $f'(x)$  es discontinua en 0, luego no toda derivada es continua.

Una observación es que el teorema de Darboux nos indica que las discontinuidades de una función derivada no puede ser de cualquier tipo, por

ejemplo, es imposible que una función posea derivada algo como 0 en todo  $\mathbb{R}_{\neq 0}$  y 1 en 0, en su lugar, la discontinuidad anterior corresponde a algo que se le dice una discontinuidad oscilante, en este sentido vemos que la derivada podría tener derivada en cualquier punto entre  $-1$  y  $1$ .

Aquí recordamos nuestro conocimiento de series y las aplicamos sobre un cuerpo  $\mathbb{K}$  (donde  $\mathbb{K}$  es métrico, ejemplos  $\mathbb{R}$  y  $\mathbb{C}$ ).

**Lema 6.27:** La serie de potencias  $f : A \subseteq \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} kz^k$$

tiene radio de convergencia 1.

**Lema 6.28:** Sea  $f : A \subseteq \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$  la serie de potencias

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k,$$

entonces la serie de potencias

$$g(z) = \sum_{k=1}^{\infty} ka_k z^{k-1}$$

tiene el mismo radio de convergencia.

DEMOSTRACIÓN: Sean  $|v| < |w|$ .

- I) Si  $g(w)$  converge abs., entonces  $f(w)$  también: Sigue del criterio de comparación puesto que

$$|a_k w^k| \leq |ka_k w^{k-1}| \cdot |w|,$$

donde claramente  $|w| < \infty$ .

- II) Si  $f(w)$  converge abs., entonces  $g(w)$  también: Por el lema anterior sabemos que  $\sum_{k=1}^{\infty} k|v/w|^k$  converge, de modo que  $(k|v/w|^k)_{k \in \mathbb{N}}$  es una sucesión real acotada superiormente, digamos por  $M$ ; es decir,

$$k \left| \frac{v}{w} \right|^k \leq M \iff \frac{k}{|w|^k} \leq \frac{M}{|v|^k}$$

por lo tanto

$$|ka_k|v|^{k-1}| = |a_k| |v|^{k-1} \frac{k}{|w|^k} |w|^k \leq |a_k w^k| \cdot \frac{M}{|v|}$$

por lo que, por el criterio de comparación, se cumple que  $g(v)$  converge abs.  $\square$

**Teorema 6.29:** Si  $f : (-r, r) \rightarrow \mathbb{R}$  es la serie de potencias

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

entonces es diferenciable y

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}.$$

Es más, de hecho es  $C^\infty((-r, r))$  y se cumple que  $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $x \in (-r, r)$  no nulo. Entonces basta considerar  $R := \frac{r+|x|}{2} \in (0, r)$  para ver que  $f \upharpoonright [-R, R]$  puede ser visto como el límite uniforme de las sumas parciales, las que convergen uniformemente a la derivada por el lema anterior y por ende  $f'(x)$  es lo que señala el enunciado.  $\square$

En el siguiente capítulo veremos una aplicación de las series de potencias.

**§6.2.3 Expansión de Taylor.** No es casualidad de que en la subsección anterior se vieran las series de potencias. Vimos que si una función era una serie de potencias, entonces es infinitamente diferenciable y podemos obtener de hecho sus coeficientes mediante derivadas, Taylor vió que era posible aplicar el truco incluso cuando las funciones no son ni series de potencias ni infinitamente diferenciables, pero con un cierto grado de error.

**Definición 6.30 – Expansión de Taylor.** Sea  $A$  un intervalo y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $n$ -veces diferenciable en un punto  $a \in A$ , definimos la expansión o el polinomio de Taylor de  $f$  de grado a lo más  $n$  como

$$T_a^n f(x) := \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a) \frac{(x-a)^k}{k!}$$

$$= f(a) + f'(a)(x - a) + f''(a)\frac{(x - a)^2}{2!} + \cdots \quad (6.6)$$

La expansión de Taylor nos otorga una aproximación de  $f$  cerca de  $a$ , en general se admite que

$$R_f(x) := f(x) - T_a^n f(x).$$

A cuya función le decimos el *error*. Notemos que el error es siempre continuo cerca de  $a$ .

**Lema 6.31:** Sea  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  una función de clase  $C^n$  y  $a \in D$ , nótese que para todo  $k$  entero tal que  $0 \leq k \leq n$  se cumple

$$\frac{d^k}{dx^k}[T_a^n f(a)] = \frac{d^k}{dx^k} f(a).$$

DEMOSTRACIÓN: Construyamos la función polinómica

$$g(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x - a)^k,$$

veamos que  $g(a) = c_0$ , para las derivadas tenemos que

$$g'(x) = \sum_{k=1}^n k \cdot c_k (x - a)^{k-1},$$

es decir, que  $g'(a) = c_1$ . Luego

$$g''(x) = \sum_{k=2}^n k(k-1)c_k(x-a)^{k-2},$$

es decir, que  $g''(a) = 2c_2$ . Luego

$$g^{(3)}(x) = \sum_{k=3}^n k(k-1)(k-2)c_k(x-a)^{k-3},$$

por lo tanto,  $g^{(3)}(a) = 3 \cdot 2c_3 = 3!c_3$ . Por inducción para todo  $k \leq n$  se cumple que  $g^{(k)}(a) = k!c_k$ , para lo cual consideramos  $c_k = f^{(k)}(a)/k!$  de forma que se cumple que  $g^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ .  $\square$

En particular puede ver porque a los matemáticos nos gusta está expansión, pues las funciones polinómicas son siempre más fáciles de trabajar o son más *familiares* para nosotros. Nótese que si  $f$  es una función polinómica de grado  $k$ , para todo  $r \in \mathbb{R}$  se cumple que  $T_r^k f(x) = f(x)$ .

**Teorema 6.32 – Teorema de Taylor.** Sea  $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  de clase  $C^{k+1}$ . Sea  $u \in I$ , entonces para todo  $v \in I$  existe  $c$  entre  $u$  y  $v$  tal que

$$f(v) = T_u^k f(v) + \frac{f^{(k+1)}(c)}{(k+1)!} (v-u)^{k+1}.$$

DEMOSTRACIÓN: No perdemos generalidad suponiendo que  $u < v$ . Luego definimos  $g : [u, v] \rightarrow \mathbb{R}$  como

$$g(x) = f(v) - T_x^k f(v),$$

tal que su derivada es

$$\frac{d}{dx} g(x) = -\frac{(v-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x).$$

Además, definamos  $h : [u, v] \rightarrow \mathbb{R}$  como

$$h(x) = g(x) - \left(\frac{v-x}{v-u}\right)^{k+1} g(u).$$

Tal que  $h(u) = h(v) = 0$ , por teorema de Rolle existe un  $c \in (u, v)$  tal que  $h'(c) = 0$ , es decir:

$$h'(c) = g'(c) + (k+1) \frac{(v-c)^k}{(v-u)^{k+1}} g(u) = 0$$

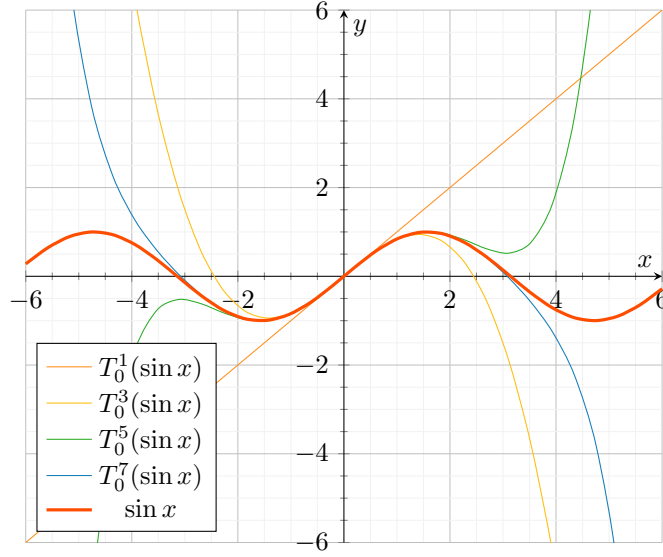
Despejando  $g(u)$ :

$$\begin{aligned} g(u) &= -\frac{1}{k+1} \frac{(v-u)^{k+1}}{(v-c)^k} g'(c) \\ &= \frac{1}{k+1} \frac{(v-u)^{k+1}}{(v-c)^k} \frac{(v-c)^k}{k!} f^{(k+1)}(c) \\ &= \frac{(v-u)^{k+1}}{(k+1)!} f^{(k+1)}(c). \end{aligned}$$

Finalmente:

$$\begin{aligned} g(u) &= f(v) - T_u^k f(v) = \frac{(v-u)^{k+1}}{(k+1)!} f^{(k+1)}(c) \\ \implies f(v) &= T_u^k f(v) + \frac{(v-u)^{k+1}}{(k+1)!} f^{(k+1)}(c). \end{aligned}$$

Que es lo que se quería demostrar.  $\square$



**Figura 6.4.** Aproximación por serie de Taylor de  $\sin x$ .

Notemos que el término final viene a representar el grado de error en la expansión de Taylor, pero puede ser nulo. Para ello basta ver lo siguiente:

**Teorema 6.33:** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  de clase  $C^\infty$  donde  $a \in A$  es un intervalo abierto. Luego si existe  $M \in \mathbb{R}$  tal que para todo  $n \in \mathbb{N}$  y  $x \in A$  se cumple que

$$\left| \frac{d^n}{dx^n} f(x) \right| \leq M^n$$

Entonces se cumple que

$$T_a^\infty f(x) = f(x).$$

El teorema anterior nos da un criterio para saber cuando aplicar el teorema de Taylor, pero algo curioso es que implica que puede darse que no toda función incluso de clase  $C^\infty$  sea aproximable por Taylor. A ésta clase de funciones se les dice *analíticas* y se estudiarán más adelante.

**Ejemplo.** Sea  $f : \mathbb{R}_{\neq 1} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) := \frac{1}{1-x}.$$

Notemos que

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

Por lo que, para todo  $n \in \mathbb{N}$  se cumple que

$$f(x) = \sum_{k=0}^n x^k + \frac{x^{n+1}}{1 - x}.$$

Notemos que el término de la derecha converge a 0 para todo  $|x| < 1$ , por ende,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k, \quad |x| < 1$$

Luego la expansión de Taylor de  $f$  cerca de 0 es esa. Ésta fórmula nos será útil más adelante.

**Teorema 6.34:** Sea  $f$  una función real tal que es  $n$ -veces diferenciable en  $a$  con  $f^{(n)}(a)$  siendo la primera derivada no nula de  $a$ :

1. Si  $n$  es par y  $f^{(n)}(a)$  es positivo (resp. negativo) entonces  $a$  es un mínimo (resp. máximo) local.
2. Si  $n$  es impar entonces  $a$  no es ni máximo ni mínimo local.

PISTA: Es una aplicación de la expansión de Taylor aplicando la continuidad del error.  $\square$

## 6.3. Cálculo de derivadas

**§6.3.1 Exponencial y logaritmos.** Como definimos en la sección sobre series denotaremos

$$\exp(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

La cual pretende ayudarnos a definir formalmente la noción de exponencial. En primer lugar:

**Proposición 6.35:** Para todo  $x, y \in \mathbb{R}$  se cumple que

$$\exp(x) \cdot \exp(y) = \exp(x + y). \quad (6.7)$$

PISTA: Aplicar el producto de Cauchy, pues vimos que la serie exponencial es absolutamente convergente.  $\square$

De esto se concluyen varias cosas muy importantes:

**Proposición 6.36:** Se cumple que:

1.  $\exp$  es siempre no-nula y positiva.
2.  $\exp$  es estrictamente creciente.
3. Se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0.$$

**Teorema 6.37:**  $\exp(x)$  es diferenciable en  $\mathbb{R}$  y se cumple que:

$$\frac{d}{dx} \exp(x) = \exp(x). \quad (6.8)$$

**Corolario 6.38:**  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$  es una biyección continua. Luego posee inversa  $\ln : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  llamada *logaritmo natural*. Además su inversa es diferenciable en todo su dominio y tiene derivada

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}. \quad (6.9)$$

Por ende,  $\exp$  es un homeomorfismo.

**Definición 6.39 – Funciones exponenciales:** Sea  $a > 0$  denotaremos

$$a^x := \exp(x \cdot \ln a).$$

**Proposición 6.40:** Para todo  $a > 0$  se cumple que

$$a^x a^y = a^{x+y}, \quad a^1 = a.$$

Además,  $a^x : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$  es siempre diferenciable y para todo  $a \neq 1$  se cumple que es un homeomorfismo cuya inversa denotamos por  $\log_a(x)$  y llamamos *logaritmo en base  $a$* .

**Proposición 6.41 (Propiedades de los logaritmos):** Para todo  $1 \neq a > 0$ :



1.  $a^0 = 1$  y  $\log_a 1 = 0$ .
2.  $(a^x)^y = a^{xy}$ .
3.  $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$  con  $x, y > 0$ .
4.  $\log_a(x^y) = y \log_a x$  con  $x > 0$ .
- 5.

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$$

con  $x, b > 0$  y  $b \neq 1$ . En particular,

$$\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

6. Si  $a, b > 0$  tales que  $a^n = b$ , entonces  $a = \sqrt[n]{b}$  y  $n = \log_a(b)$ .

Mediante las exponenciales podemos probar que para todo  $r \in \mathbb{R}$  se cumple que

$$\frac{d}{dx}(x^r) = rx^{r-1}, \quad (6.10)$$

para  $x > 0$ .

Mediante la regla de L'Hôpital se puede probar que para todo  $\alpha > 1$  y  $\beta > 1$  se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^\beta x}{x^\alpha} = 0.$$

**Proposición 6.42:** Se cumple:

1. Si  $\alpha > 1$  y  $\beta > 0$ , entonces las series

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$$

convergen.

2. Si  $\alpha = 1$ , entonces las series

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^\beta n}$$

convergen si  $\beta > 1$  (en particular, para  $\beta = 1$  diverge).

3. Si  $\alpha \in (0, 1)$ , entonces para todo  $\beta > 0$  las series

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \ln^{\beta} n}$$

divergen.

PISTA: Basta aplicar los criterios de comparación y de condensación de Cauchy.  $\square$

**Definición 6.43:** Le llamamos constante exponencial  $e$  a  $\exp(1)$ , o número de Euler, y vale

$$e \approx 2,71828182845904523536\dots$$

**Lema 6.44:** Para  $n \geq 4$  se cumple que  $2^n < n!$

PISTA: La demostración es por inducción usando que  $2^4 = 16 < 24 = 4!$   $\square$

**Proposición 6.45:** Se cumple que

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

$$2. 2 < 8/3 < e < 67/24 < 3.$$

DEMOSTRACIÓN:

1. Como  $\ln$  es una función continua podemos aplicar  $\ln$  a ambos lados y queda probar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + 1/n)}{1/n} = 1.$$

Para demostrar la última igualdad basta aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + 1/n)}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+1/n} \cdot \frac{-1}{n^2}}{\frac{-1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + 1/n} = 1.$$

2. Como la definición de  $e$  es una suma positiva, entonces podemos usar sumas parciales para acotar  $e$  por abajo, de lo que se deduce que  $2 < e$ . Para acotarlo por arriba, entonces notamos que

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \dots$$

$$\begin{aligned}
&< 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} + \cdots \\
&= \frac{8}{3} + \frac{1}{2^4} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots \right) = \frac{8}{3} + \frac{1}{8} = \frac{67}{24} < 3. \quad \square
\end{aligned}$$

**Teorema 6.46:**  $e$  es irracional.

DEMOSTRACIÓN: Supongamos por contradicción que  $e = p/q$  para algún  $p, q \in \mathbb{N}$ , por la segunda propiedad anterior sabemos que  $q > 3$ . Por definición veamos que

$$e = \frac{p}{q} = 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{q!} + \frac{1}{(q+1)!} + \cdots$$

luego si multiplicamos ambos lados por  $q!$ , se obtiene que

$$q!e - 2q! - \frac{q!}{2!} - \frac{q!}{3!} - \cdots - \frac{q!}{q!} = \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \cdots$$

Claramente los términos del lado izquierdo son todos enteros, luego el lado derecho también debería serlo, probaremos que no es así. Para ello usaremos que

$$0 < \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \cdots < \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)^2} + \frac{1}{(q+1)^3} + \cdots = \frac{1}{q} < 1.$$

Lo que concluye la contradicción.  $\square$

**Cálculo de los logaritmos.** Por una de las propiedades vista pudimos notar que basta con poder encontrar una forma de calcular  $\ln x$  y podremos tener una forma de calcular  $\log_a x$ . Se sabe que

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x} \implies \frac{d}{dx} \ln(1+x) = \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)}.$$

Luego, podemos calcular la derivada de  $\ln(x)$  cuando  $0 < x \leq 2$ . Notemos que la siguiente función:

$$f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

Cumple que  $f'(x) = \ln'(x+1)$  para  $|x| < 1$ . Luego, como vimos,  $f(x) = k + \ln(x+1)$  por compartir derivadas. En este caso,  $k = 0$  pues para  $x = 0$  se comprueba la igualdad, es decir, que

$$\ln(x+1) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1}, \quad |x| < 1.$$

Por criterio de Leibniz, la expresión también converge para  $x = 1$  lo que nos da

$$\ln 2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

conocida como la *serie harmónica alternante*. Sin embargo, ésta expresión converge muy lentamente, así que veamos de qué otras maneras podemos explotar las propiedades del logaritmo.

Notemos que como  $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ , entonces por regla de la cadena se cumple que  $\frac{d}{dx}(2^x) = 2^x \cdot \ln 2$ . Ya hemos visto que  $\ln 2 > 0$ , por ende,  $\frac{d}{dx}(2^x) > 0$ , ergo,  $2^x$  es estrictamente creciente, además de que  $\lim_n 2^{-n} = 0$ ; por ende, para todo  $x > 0$  positivo existe  $n \in \mathbb{Z}$  tal que

$$2^n \leq x < 2^{n+1} \implies 1 \leq \frac{x}{2^n} < 2.$$

Y por propiedades de los logaritmos naturales se cumple que  $\ln(x/2^n) = \ln x - n \ln 2$ . Mediante éste método se puede calcular siempre el logaritmo natural de cualquier real. Nótese que el 2 no tiene nada de especial y se puede iterar el procedimiento utilizando cualquier real entre 1 y 2.

Usando esa formula podemos intentar calcular el logaritmo natural de  $3/2$  para el cual sólo sumando los primeros 40 y 41 términos se obtiene 0,405465108108157 y 0,405465108108168 resp. (certeza sobre los primeros 13 decimales). Como  $3/2 < 2 < (3/2)^2 = 9/4$  se cumple que  $\ln 2 = \ln(4/3) + \ln(3/2)$ , y  $\ln(4/3) \approx 0,2876820724517808458564616$  (25 decimales de precisión con sólo 30 sumandos), por lo tanto,

$$\ln 2 \approx 0,6931471805599451752044615...$$

**§6.3.2 Funciones trigonométricas.** En geometría se definen las funciones  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$  en base a una construcción con el círculo unitario. Por ende nos gustaría saber si son diferenciables y cuál sería su derivada.

En primer lugar asumiremos que son diferenciables<sup>1</sup> en 0, notemos que  $\cos$  toma un valor máximo local de 1 en dicho punto, luego por el teorema de Fermat ha de tener derivada nula. Por ende, el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0. \quad (6.11)$$

<sup>1</sup>Usualmente se suele calcular a mano el límite de la derivada de seno, pero esto es tan informal como asumir de antemano que es diferenciable, pues asume, de forma incluso peor, que se conoce la fórmula del área de un sector circular, lo que es paradójico, pues esos mismos libros suelen hacer el cálculo *a posteriori*.

Notemos que  $\sin$  es creciente al rededor de 0, luego si posee derivada no nula entonces vale  $\sin'(0) = k > 0$ , pero notemos que por regla de la cadena, entonces debería de cumplirse que

$$\left. \frac{d}{dx} \sin(x/k) \right|_{x=0} = 1.$$

Luego, se redefinen las funciones trigonométricas para que la derivada en 0 de seno valga 1, es decir, que el límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1. \quad (6.12)$$

Finalmente, resulta que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sin x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} = \cos x. \end{aligned} \quad (6.13)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cos x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + (-\sin x) \cdot \frac{\sin h}{h} = -\sin x. \end{aligned} \quad (6.14)$$

Para el resto de límites trigonométricos basta aplicar el álgebra de derivadas:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{\sin' x \cos x - \sin x \cos' x}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x = \sec^2 x. \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\frac{\tan' x}{\tan^2 x} = -1 - \cot^2 x = -\csc^2 x. \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \tan x \cdot \sec x, \quad \frac{d}{dx}(\csc x) = -\cot x \cdot \csc x. \end{aligned} \quad (6.15)$$

Esto nos permite deducir por ejemplo en qué puntos las funciones trigonométricas son (o no son) continuas.

Además, queda al lector explicar por qué

$$\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Veamos que se cumple que

$$\sin 0 = 0, \quad \sin'(0) = \cos 0 = 1, \quad \sin''(0) = -\sin 0 = 0,$$

$$\sin^{(3)}(0) = -\cos(0) = -1, \quad \sin^{(4)}(0) = \sin 0 = 0.$$

De aquí es obvia la periodicidad de las derivadas en 0 de la función seno, luego podemos describir la función mediante la expansión de Taylor. Pero eso no es todo, sino que como las derivadas de sin y cos son alguna de ellas con un posible cambio de signo entonces su valor absoluto está siempre acotado por  $M = 1$ , por lo cual, son iguales a su expansión de Taylor en todo el dominio, en particular:

$$\begin{aligned} \sin x &= \sum_{k=0}^{\infty} \sin^{(k)}(0) \cdot \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \sin^{(2k+1)}(0) \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \end{aligned} \quad (6.16)$$

$$\begin{aligned} \cos x &= \sum_{k=0}^{\infty} \cos^{(k)}(0) \cdot \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \cos^{(2k)}(0) \frac{x^{2k}}{(2k)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \end{aligned} \quad (6.17)$$

**Cálculo de  $\pi$ .** En primer lugar vamos a definir a  $\pi$  como el valor tal que su mitad es la primera raíz de la función coseno. Nótese que como, por definición  $\cos(\pi/2) = 0$ , entonces en particular  $\sin(\pi/2) = 1$  (por identidad trigonométrica y la cualidad de ser la primera raíz). Por suma de ángulos se tiene que

$$\sin \frac{\pi}{2} = 2 \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} = 1, \quad \cos \frac{\pi}{2} = \cos^2 \frac{\pi}{4} - \sin^2 \frac{\pi}{4} = 0.$$

De ambas se concluye que  $\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$ , por ende se cumple que  $\tan(\pi/4) = 1$ .

La función tan es bastante interesante, notemos que su derivada es siempre mayor o igual que 1, por ende es una función estrictamente creciente. También como se sabe que el primer cero de la función cos se da en  $\pi/2$ , se puede concluir fácilmente que  $\tan : (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}$  es una biyección, y como es también diferenciable, por teorema de la función inversa se cumple que su inversa  $f(x)$  ha de satisfacer:

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{1}{\tan'(f(x))} = \frac{1}{1 + \tan^2(f(x))} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Usualmente se acostumbra escribir las inversas de las funciones trigonométricas con el prefijo *arc*-, i.e.,  $\arctan x := f(x)$ , esto se hace sobretodo para

evitar confusiones sobre si  $\tan^{-1}$  representa la función inversa o la inversa multiplicativa de la función  $\tan$ .

Notemos que ya demostramos que la derivada de  $\arctan x$  es  $\frac{1}{1+x^2}$ , pero también:

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-x^2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k},$$

cuando  $x \in (-1, 1]$ . Luego se cumple que

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$$

posee la misma derivada que  $\arctan(x)$  en  $(-1, 1]$  y comparten valores en 0, luego son iguales en ese dominio. Finalmente, sabemos que  $\arctan$  es inyectiva y  $\tan(\pi/4) = 1$ , por ende se concluye que

$$\pi = 4 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = 4 \left( 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \right).$$

Esta se conoce como la *fórmula de Leibniz*, no obstante, al igual que con la fórmula para  $\ln 2$  es extremadamente lenta e ineficaz; por lo que vamos a recurrir a las llamadas fórmulas de Machin<sup>2</sup>:

Nótese que

$$\tan \left( \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} \right) = \frac{1/2 + 1/3}{1 - 1/2 \cdot 1/3} = \frac{5/6}{1 - 1/6} = 1.$$

Luego  $\pi = 4(\arctan(1/2) + \arctan(1/3))$ , donde esta fórmula es más fácil de evaluar pues los valores son menores. Similarmente podemos notar que

$$\tan \left( \arctan \frac{1}{7} + \arctan \frac{1}{3} \right) = \frac{1/7 + 1/3}{1 - 1/3 \cdot 1/7} = \frac{10/21}{1 - 1/21} = \frac{1}{2}.$$

Luego nos queda que

$$\pi = 4 \left( 2 \arctan \frac{1}{3} + \arctan \frac{1}{7} \right).$$

Cuya convergencia se describe en la fig. 6.5.

<sup>2</sup>Originalmente, Machin propone que  $\pi/4 = 4 \arctan(1/5) - \arctan(1/239)$ . En su honor, todas las fórmulas que describen  $\pi/4$  como la suma de arco-tangentes de ángulos pequeños llevan su nombre, [en ésta página](#) se describen varias fórmulas de tipo Machin.

1	3.1354425368030809373	9	3.1415926535567266775
2	3.1420744981576116395	10	3.1415926535931451014
3	3.1415512358677064597	11	3.1415926535894507232
4	3.1415964071156099457	12	3.1415926535898281990
5	3.1415923014558742032	13	3.1415926535897895633
6	3.1415926874439574767	14	3.1415926535897935601
7	3.1415926502749842442	15	3.1415926535897931160
8	3.1415926539189968913	16	3.1415926535897931160

Figura 6.5. Cálculo de  $\pi$ .

## 6.4. Integración de Riemann

En esencia, la integral viene a representar (en el caso de funciones reales), el área *signada* bajo la curva de una función. Las definiciones tras las integrales son diversas y han evolucionado al punto de desarrollarse tal vez la más potente de todas por Lebesgue que se describe en un capítulo posterior, pero debido a la simpleza, la definición de Darboux-Riemann también ha adquirido fuerza y popularidad; en esta sección la tratamos de forma superficial (a comparación a otros textos) y si bien se recomienda la segunda, éste capítulo pretende otorgar cierta intuición previa que además podremos vincular a la noción de diferenciabilidad.

**Definición 6.47:** Si  $f : [a_1, a_n] \rightarrow \mathbb{R}$  es una función real y  $P = \{a_1, \dots, a_n\}$  donde  $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ , entonces se definen las sumas inferiores y superiores de  $f$  sobre  $P$  como

$$s(f, P) := \sum_{i=1}^{n-1} \inf (f[a_i, a_{i+1}]) (a_{i+1} - a_i),$$

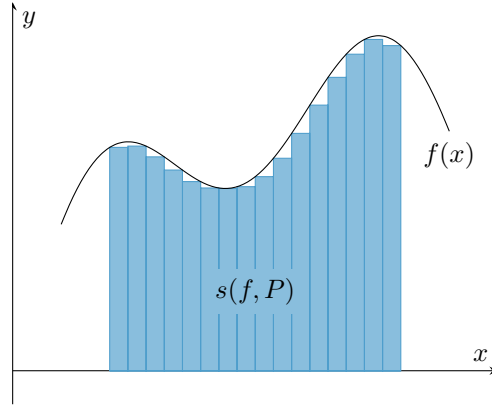
$$S(f, P) := \sum_{i=1}^{n-1} \sup (f[a_i, a_{i+1}]) (a_{i+1} - a_i).$$

Se escribe  $P \in \Pi(a, b)$  si  $P$  es finito y  $\min P = a$  y  $\max P = b$ .

**Proposición 6.48:** Si  $f$  es una función real y  $P \in \Pi(a, b)$ , entonces:

1.  $s(f, P) \leq S(f, P)$ .





**Figura 6.6.** Suma inferior de Riemann.

2. Si  $P \subseteq Q \in \Pi(a, b)$ , entonces

$$s(f, P) \leq s(f, Q) \quad S(f, Q) \leq S(f, P).$$

3. Si  $Q \in \Pi(a, b)$ , entonces  $s(f, P) \leq S(f, Q)$ .

DEMOSTRACIÓN: Para la última simplemente basta considerar  $R := P \cup Q$  y ver que  $P, Q \subseteq R$  tal que  $s(f, P) \leq s(f, R) \leq S(f, R) \leq S(f, Q)$ .  $\square$

**Definición 6.49 – Integral de Riemann:** Si  $f$  es una función real acotada en  $[a, b]$ , entonces se define:

$$\int_a^b f(x) dx := \sup\{s(f, P) : P \in \Pi(a, b)\},$$

$$\int_a^{\bar{b}} f(x) dx := \inf\{S(f, P) : P \in \Pi(a, b)\}.$$

$f$  se dice Riemann-integrable en  $[a, b]$  si los valores de arriba concuerdan, en cuyo caso se denota

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b f(x) dx = \int_a^{\bar{b}} f(x) dx,$$

denotamos por  $\mathcal{R}(a, b)$  al conjunto de funciones Riemann-integrables en  $[a, b]$ .

**Proposición 6.50:** Si  $f$  es una función real acotada en  $[a, b]$ , entonces siempre se cumple que

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^{\bar{b}} f(x) dx.$$

**Ejemplo 19 (función de Dirichlet):** Sea

$$f(x) := \chi_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

entonces  $f(x)$  es discontinua en todo punto de su dominio (de hecho, no existen límites en ningún punto de su dominio tampoco) y no es Riemann-integrable en ningún intervalo pues

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^{\bar{1}} f(x) dx = 1.$$

Sin embargo, más adelante se comprueba que sí es Lebesgue-integrable.

**Teorema 6.51:** Si  $f$  es una función real, entonces es  $f \in \mathcal{R}(a, b)$  si y sólo si para todo  $\epsilon > 0$  existe  $P \in \Pi(a, b)$  tal que  $S(f, P) - s(f, P) < \epsilon$ .

DEMOSTRACIÓN:  $\Rightarrow$ . Sea  $\epsilon > 0$  y llamemos  $I := \int_a^b f(x) dx$ . Luego, por definición existe  $Q \in \Pi(a, b)$  tal que  $I - \epsilon/3 \leq s(f, Q)$  y existe  $R \in \Pi(a, b)$  tal que  $S(f, R) \leq I + \epsilon/3$ . Sea  $P := Q \cup R \in \Pi(a, b)$ , luego  $I - \epsilon/3 \leq s(f, P) \leq S(f, P) \leq I + \epsilon/3$ , ergo,  $S(f, P) - s(f, P) \leq \frac{2}{3}\epsilon < \epsilon$ .

$\Leftarrow$ . Para que sea Riemann-integrable basta probar que

$$\int_a^{\bar{b}} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx = 0.$$

Y nótese que  $\int_a^{\bar{b}} f(x) dx \leq S(f, P)$  y  $\int_a^b f(x) dx \geq s(f, P)$  para todo  $P \in \Pi(a, b)$ , luego

$$\int_a^{\bar{b}} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx \leq S(f, P) - s(f, P).$$

Y dado que la diferencia es menor que cualquier epsilon positivo, y sabemos que la diferencia no puede ser estrictamente negativa, sólo puede ser cero.  $\square$

**Teorema 6.52:** Si  $f$  es continua en  $[a, b]$ , entonces es Riemann-integrable en  $[a, b]$ .

PISTA: Usar la continuidad uniforme. □

**Teorema 6.53:** Si  $f, g \in \mathcal{R}(a, b)$  entonces:

1.  $f + g \in \mathcal{R}(a, b)$  y

$$\int_a^b (f + g)(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx.$$

2. Para todo  $\lambda \in \mathbb{R}$  se cumple que  $\lambda f \in \mathcal{R}(a, b)$  y

$$\int_a^b (\lambda f)(x) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx.$$

3. Si  $f(x) \leq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , entonces

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx.$$

4.  $|f| \in \mathcal{R}(a, b)$  y

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$$

5. El producto  $(f \cdot g)$  es Riemann-integrable en  $[a, b]$ .

DEMOSTRACIÓN: Probaremos el último solamente: Notemos que la expresión  $S(f, \{a, b\}) - s(f, \{a, b\})$  es realmente el supremo valor de  $|f(x) - f(y)|$  con  $x, y \in [a, b]$ . Luego, veamos que

$$\begin{aligned} |(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(y)| &\leq |f(x)| |g(x) - g(y)| + |g(y)| |f(x) - f(y)| \\ &\leq K(w_i(f) + w_i(g)) \end{aligned}$$

Donde  $K$  es una cota superior para  $|f|, |g|$  en  $[a, b]$  y  $w_i(f)$  representa la diferencia entre el supremo y el ínfimo de  $f$  en el intervalo  $[a_i, a_{i+1}]$ , y así mismo para  $g$ , de modo que  $S(fg; P) - s(fg; P) \leq K(S(f; P) - s(f; P) + S(g; P) - s(g; P))$ . □

**Teorema 6.54:** Si  $a < b < c$  reales, entonces  $f \in \mathcal{R}(a, c)$  si y sólo si  $f \in \mathcal{R}(a, b)$  y  $f \in \mathcal{R}(b, c)$ .

DEMOSTRACIÓN:  $\Rightarrow$ . Si  $f \in \mathcal{R}(a, c)$ , entonces existe  $P \in \Pi(a, c)$  tal que  $S(f, P) - s(f, P) < \epsilon$  por el teorema 6.51, luego  $P \subseteq P' := P \cup \{b\}$ , luego  $P'$  también satisface la condición y luego se define  $Q := P' \cap [a, b]$  y  $R := P' \cap [b, c]$  de modo que  $Q \cup R = P'$  y es fácil probar que  $S(f, P') = S(f, Q) + S(f, R)$  y análogo con la función  $s$ , de modo que

$$S(f, P') - s(f, P') = (S(f, Q) - s(f, Q)) + (S(f, R) - s(f, R)) < \epsilon.$$

Y como los sumandos son positivos, se concluye que cada uno es estrictamente menor que  $\epsilon$ .

$\Leftarrow$ . Es análogo.  $\square$

**Teorema 6.55:** Si  $f \in \mathcal{R}(a, b)$  entonces existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f$  es continua en  $c$ .

DEMOSTRACIÓN: Construiremos una sucesión de intervalos encajados tal que el punto en la intersección cumplirá el enunciado. Para ello definiremos  $a_0 := a$  y  $b_0 := b$  por recursión.

Si  $D_m := \{a_n, a_n + h, a_n + 2h, \dots, a_n + nh = b_n\}$  con  $h := \frac{b_n - a_n}{m}$  entonces, para todo  $\epsilon > 0$  existe  $m$  tal que

$$S(f, D_m) - s(f, D_m) = \sum_{i=1}^m (M_i - m_i)(x_{i+1} - x_i) = h \sum_{i=1}^m (M_i - m_i) < \epsilon$$

Luego si fijamos  $\epsilon := \frac{1}{n+1} \frac{b_n - a_n}{2}$ , entonces se obtiene que existe algún  $m \geq 4$  tal que

$$\sum_{i=1}^m (M_i - m_i) < \frac{1}{n+1} \frac{m}{2} \leq \frac{1}{n+1} (m-2).$$

Luego existen al menos tres índices tales que  $M_i - m_i < \frac{1}{n+1}$ . En particular, elegimos  $a_n < a_{n+1} < b_{n+1} < b_n$  (pues existen al menos tres índices) que cumplen que  $\sup f[a_{n+1}, b_{n+1}] - \inf f[a_{n+1}, b_{n+1}] < \frac{1}{n+1}$ .

Finalmente  $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$  y los radios convergen a cero, así que por teorema de los intervalos encajados, existe un punto en la intersección total para el que claramente la función es continua.  $\square$

**Corolario 6.56:** Si  $f \in \mathcal{R}(a, b)$ , entonces el conjunto de continuidades de  $f$  es denso en  $[a, b]$ .

**Definición 6.57 – Primitiva:** Dada una función  $f$  definida sobre un conjunto conexo no singular, se dice que otra función  $g$  es una primitiva de  $f$  si comparten dominio y para todo  $x \in \text{Dom } g$  se cumple que  $g' = f$ . Si  $f$  es real, entonces hemos visto que si  $g_1, g_2$  son primitivas, entonces  $g_1 = g_2 + C$  para algún  $C \in \mathbb{R}$ , por ello, se suele denotar la primitiva de una función con un  $+ C$ .

**Teorema 6.58 – Teorema fundamental del cálculo:** Se cumple:

1. Sea  $f \in \mathcal{R}(a, b)$  y continua en  $c \in (a, b)$ . Definamos  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  como

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt,$$

entonces  $F$  es diferenciable en  $c$  y  $F'(c) = f(c)$ . En consecuencia si  $f$  es continua en todo el intervalo,  $F$  es diferenciable en todo el interior del intervalo.

2. Si  $f$  es continua en  $[a, b]$  y tiene primitiva  $F$ , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

(regla de Barrow).

3. Si  $f$  es Riemann-integrable en  $[a, b]$  y tiene primitiva  $F$ , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

DEMOSTRACIÓN:

1. Veamos por definición que

$$F'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Ahora, nótese que  $\inf f[x, x+h] \leq f|_{[x, x+h]} \leq \sup f[x, x+h]$  donde las funciones son constantes, de modo que su integral es la constante por  $h$  y:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \inf f[x, x+h] \leq F'(x) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \sup f[x, x+h],$$

pero como  $f$  es continua, los límites de la izquierda y derecha convergen a  $f(x)$ , por lo que, por el teorema del sandwich, el límite existe y es  $f(x)$  como se quería probar.

2. Es corolario de la propiedad 1.
3. Vamos a probar el recíproco, i.e., que si  $F$  tiene derivada Riemann-integrable, entonces

$$F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x) dx.$$

Para ello, sea  $P \in \Pi(a, b)$ , entonces usaremos el teorema del valor medio pues entonces existe la sucesión finita  $\gamma_i \in [a_i, a_{i+1}]$  tal que

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^{n-1} F(a_{i+1}) - F(a_i) = \sum_{i=1}^{n-1} F'(\gamma_i)(a_{i+1} - a_i).$$

En particular, si se elige  $P_n := \{a, a + \delta, \dots, a + n\delta = b\}$ , entonces la expresión de la derecha converge a la integral buscada. Para evitar usos de AE, se puede usar un argumento como que siempre se puede encontrar  $P_n$  tal que la suma está a menos de  $\epsilon$  de la integral.  $\square$

**Teorema 6.59 – Teorema de cambio de variable:** Si  $f \in C^1([a, b])$  y  $g$  diferenciable en  $[c, d]$  con derivada integrable, tal que  $g[[c, d]] \subseteq [a, b]$ . Entonces

$$\int_{g(c)}^{g(d)} f(x) dx = \int_c^d f(g(t)) \cdot g'(t) dt. \quad (6.18)$$

DEMOSTRACIÓN: Como  $f$  es continua, el teorema fundamental del cálculo dice que si  $F$  es primitiva de  $f$ , entonces

$$\int_{g(c)}^{g(d)} f(x) dx = F(g(d)) - F(g(c)).$$

Además, por la regla de la cadena

$$(g \circ F)' = (g \circ f) \cdot g',$$

luego por teorema fundamental del cálculo:

$$\int_c^d f(g(t)) g'(t) dt = \int_c^d (g \circ F)'(t) dt = F(g(d)) - F(g(c)). \quad \square$$

**Teorema 6.60 – Integración por partes:** Si  $f, g$  tienen derivadas integrables en  $[a, b]$ , entonces

$$\int_a^b f(x) \cdot g'(x) \, dx = [fg]_a^b - \int_a^b f'(x) \cdot g(x) \, dx. \quad (6.19)$$

**Teorema 6.61 (Teoremas del valor medio para integrales):** Sean  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  tales que  $f$  es continua, y  $g$  es Riemann-integrable y no cambia de signo, entonces:

1. Existe  $c \in (a, b)$  tal que  $\int_a^b f(x) \, dx = f(c)(b - a)$ .
2. Existe  $c \in (a, b)$  tal que

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(c) \int_a^b g(x) \, dx.$$

DEMOSTRACIÓN: Basta probar la segunda, pues implica la primera con  $g = 1$ . Notemos que si  $m, M$  son el mínimo y el máximo resp. de  $f$  en  $[a, b]$  (por continuidad), luego  $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$  y

$$m \int_a^b g(x) \, dx \leq \int_a^b (f \cdot g)(x) \, dx \leq M \int_a^b g(x) \, dx.$$

Luego existe  $d \in [m, M]$  tal que  $d \int_a^b g(x) \, dx = \int_a^b (f \cdot g)(x) \, dx$  y por teorema de los valores intermedios existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = d$ .  $\square$

Una aplicación curiosa de las integrales es una demostración sencilla de la irracionalidad de  $\pi$ , contenida en [35].

**Teorema 6.62:**  $\pi$  es irracional.

DEMOSTRACIÓN: La demostración es por contradicción. Si  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es de clase  $C^2$ , entonces por integración por partes

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx &= [-f(x) \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi f'(x) \cos x \, dx \\ &= f(0) + f(\pi) + \int_0^\pi f'(x) \sin x \, dx - \int_0^\pi f''(x) \sin x \, dx. \end{aligned}$$

En particular, si  $f$  fuera un polinomio, como es de clase  $C^\infty$ , podemos emplear el proceso por recursión. Si  $\pi = p/q$  con  $p, q \in \mathbb{N}$  (pues  $\pi > 0$ ), entonces definamos el siguiente polinomio

$$f_n(x) := \frac{x^n(p - qx)^n}{n!}$$

que es de grado  $2n$ , y cumple que es positivo (incluyendo al cero) en  $[0, \pi]$  y que todas sus derivadas son positivas en 0 y en  $\pi$  (demuéstrelo por inducción).

Volviendo a la ecuación principal, nótese que

$$\int_0^\pi f_n(x) \sin x \, dx = F_n(0) + F_n(\pi)$$

donde

$$F_n(x) = f_n(x) - f_n^{(2)}(x) + f_n^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f_n^{(2n)}(x)$$

de modo que la integral  $\int_0^\pi f_n(x) \sin x \, dx$  siempre es un número entero, pues todas las derivadas del 0 y de  $\pi$  lo son, y como  $f_n(x) \sin x$  es positivo en  $[0, \pi]$ , entonces es de hecho un número natural. Nótese sin embargo que  $f_n(x)$  está acotado por

$$f_n(x) = \frac{q^n x^n (\pi - x)^n}{n!} \leq \frac{q^n \pi^{2n}}{n!}$$

luego

$$\int_0^\pi f_n(x) \sin x \, dx \leq \frac{q^n \pi^{2n+1}}{n!} < \frac{p^{2n+1}}{n!} = p \cdot \frac{(p^2)^n}{n!}$$

pero ya vimos que  $x^n/n! \rightarrow 0$  para todo  $x$ , lo que implica que para algún  $n$  se da que la expresión de la derecha es menor que 1 y la expresión de la izquierda es no nula pues para todo  $x \in (0, \pi)$  se cumple que  $f_n(x) > 0$  (y luego se puede aplicar el teorema del valor medio), lo que es absurdo pues no hay enteros entre 0 y 1.  $\square$

**§6.4.1 Cálculo de primitivas e integrales.** Sea  $f$  una función con primitiva, entonces denotaremos sus primitivas como  $\int f(x) \, dx = g(x) + C$ . Ejemplos de primitivas conocidas:

$$\int x^r \, dx = \begin{cases} \frac{x^{r+1}}{r+1} + C, & r \neq -1 \\ \ln x + C, & r = -1 \end{cases} \quad (6.20)$$

$$\int e^x \, dx = e^x + C \quad (6.21)$$



Forma	Sustitución	Resultado	Derivando
$\sqrt{1-x^2}$	$x = \sin u$	$\sqrt{1-x^2} = \cos u$	$dx = \cos u \, du$
$\sqrt{1+x^2}$	$x = \tan u$	$\sqrt{1+x^2} = \sec u$	$dx = \sec^2 u \, du$
$\sqrt{x^2-1}$	$x = \sec u$	$\sqrt{x^2-1} = \tan u$	$dx = \tan u \sec u \, du$

**Figura 6.7.** Sustituciones trigonométricas.

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C \quad (6.22)$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C \quad (6.23)$$

Usando el método de integración por partes se puede deducir que

$$\int \ln x \, dx = \int (\ln x) \cdot (x') \, dx = x \ln x - \int \frac{1}{x} \cdot x \, dx = x(\ln x - 1).$$

**Integrales y sustitución trigonométrica** Comenzaremos viendo las potencias del  $\sin x$  y del  $\cos x$ . Para ello se distinguen entre potencias impares y pares, para las impares se aplica un simple cambio de variable:

$$\begin{aligned} \int_a^b \sin^{2n+1} x \, dx &= \int_a^b (\sin x)^{2n} \sin x \, dx = - \int_{\cos a}^{\cos b} (1-u^2)^n \, du \quad u = \cos x \\ \int_a^b \cos^{2n+1} x \, dx &= \int_a^b (\cos x)^{2n} \cos x \, dx = \int_{\sin a}^{\sin b} (1-u^2)^n \, du \quad u = \sin x \end{aligned}$$

Para las potencias pares se utiliza la siguiente identidad trigonométrica

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

de modo que:

$$\int \sin^{2n} x \, dx = \int \left( \frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^n \, dx$$

Y así itera hasta reducirse a potencias impares.

Aprovechando las propiedades algebraicas de las funciones trigonométricas se recomienda hacer sustituciones trigonométricas como las descritas en la fig. 6.7.

Un ejemplo sencillo es la integral

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} \, dx &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 u \, du = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos(2u) + 1}{2} \, du \\ &= \frac{1}{2} \left[ u + \frac{\cos(2u)}{2} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

## 6.5. Desigualdades

**Definición 6.63:** Dada una sucesión  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  finita de reales positivos, y unos valores  $\lambda_i \in [0, 1]$  tales que  $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$ , entonces se define:

**Media geométrica**  $a_1^{\lambda_1} a_2^{\lambda_2} \dots a_n^{\lambda_n}$ .

**Media aritmética**  $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n$ .

Usualmente se les señala como “medias ponderadas” y a los  $\lambda_i$  como las respectivas ponderaciones. Varios libros se referirán a ellas sin el término *ponderadas* cuando  $\lambda_i = 1/n$ .

**Teorema 6.64 (desigualdad de Jensen):** Sea  $f$  una aplicación real es convexa en un intervalo  $I$  syss dada una sucesión  $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in I^n$  y unas ponderaciones  $\lambda_i$ , entonces

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(a_i).$$

PISTA: Una implicancia es trivial mientras que la otra sale por inducción.  $\square$

**Teorema 6.65 – Desigualdad MG-MA:** Dada una sucesión de reales estrictamente positivos  $(a_1, \dots, a_n)$  y unas ponderaciones  $\lambda_i$ , entonces

$$a_1^{\lambda_1} a_2^{\lambda_2} \dots a_n^{\lambda_n} \leq \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n$$

DEMOSTRACIÓN: Como los  $a_i$  son no nulos y positivos, y como  $\ln : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , entonces definamos  $t_i := \ln a_i$ . Luego, por el criterio de convexidad de la segunda derivada es fácil notar que la función exponencial es convexa, por lo que, por la desigualdad de Jensen se obtiene que

$$\begin{aligned} a_1^{\lambda_1} \dots a_n^{\lambda_n} &= \exp(\lambda_1 t_1 + \dots + \lambda_n t_n) \\ &\leq \lambda_1 \exp(t_1) + \dots + \lambda_n \exp(t_n) = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n. \end{aligned} \quad \square$$

**Definición 6.66 (p-medias):** Dada una sucesión de números positivos  $(a_1, \dots, a_n)$ , entonces dado  $p$  real no nulo, se le dice la  $p$ -media a

$$\sqrt[p]{\frac{a_1^p + a_2^p + \dots + a_n^p}{n}}$$

Al caso  $p = -1$  y  $p = 2$  les llamamos media armónica y cuadrática resp.

**Teorema 6.67 (Desigualdad de la media general):** Dada una sucesión de números estrictamente positivos  $(a_1, \dots, a_n)$  y unas ponderaciones  $\lambda_i$  de forma que se define  $f : \mathbb{R}_{\neq 0} \rightarrow (0, \infty)$  como  $f(p) := \sqrt[p]{\lambda_1 a_1^p + \dots + \lambda_n a_n^p}$ , entonces  $f$  es creciente.

DEMOSTRACIÓN: Si  $p = 1 < q$ , entonces vemos que la monotonía de  $f$  se reduce a probar que

$$(\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n)^q \leq \lambda_1 a_1^q + \lambda_2 a_2^q + \dots + \lambda_n a_n^q,$$

lo que se deduce de la desigualdad de Jensen sobre  $g(q) := x^q$  que es convexa (¿por qué?).

Si  $0 < p < q$ , entonces basta reescribir la desigualdad como

$$(\lambda_1 (a_1^p) + \lambda_2 (a_2^p) + \dots + \lambda_n (a_n^p))^{q/p} \leq \lambda_1 (a_1^p)^{q/p} + \lambda_2 (a_2^p)^{q/p} + \dots + \lambda_n (a_n^p)^{q/p},$$

con lo que lo hemos reducido al caso anterior. Los casos involucrando argumentos negativos quedan al lector.  $\square$

Notemos que si  $\mathbf{x} := (a_1, \dots, a_n)$ , entonces la  $p$ -media es

$$\frac{\|\mathbf{x}\|_p}{\sqrt[p]{n}}.$$

**Teorema 6.68 – Desigualdad MH-MG-MA-MC:** Sea  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  una secuencia finita de reales positivos, entonces

$$\begin{aligned} \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\} &\leq \frac{n}{a_1^{-1} + a_2^{-1} + \dots + a_n^{-1}} \\ &\leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \\ &\leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \\ &\leq \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}} \\ &\leq \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}. \end{aligned} \quad (6.24)$$

Donde las desigualdades son iguales syss los  $a_i$  lo son.

DEMOSTRACIÓN: Aunque no lo parezca, éste límite se reduce a probar que la  $(-\infty)$ -media es el mínimo, la 0-media es la MG y la  $\infty$ -media es el máximo mediante límites, haremos la 0-media que es, en mi opinión la más difícil:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n} \right)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)^{g(x)}$$

donde  $f(x) \rightarrow 1$  y  $g(x) \rightarrow \infty$ , por ende, dicho límite se acerca a (si existe)

$$\exp \left( \lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - 1)g(x) \right) = \exp \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x + \cdots + a_n^x - n}{nx} \right)$$

veamos que el límite de adentro es de la forma 0/0, luego conviene aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x + \cdots + a_n^x - n}{nx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x \ln a_1 + \cdots + a_n^x \ln a_n}{n} = \frac{\ln a_1 + \cdots + \ln a_n}{n}.$$

Finalmente basta reemplazar y usar propiedades de la exponencial y los logaritmos para comprobar que el límite daba  $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$  como se quería probar.

Finalmente el enunciado se deduce de la monotonía de las  $p$ -medias.  $\square$

**Teorema 6.69 (desigualdad de Minkowski):** Dados  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  y  $p \geq 1$ , entonces

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_p \leq \|\mathbf{u}\|_p + \|\mathbf{v}\|_p.$$

DEMOSTRACIÓN: El caso  $p = 1$  ya está probado. Para  $p > 1$ , se cumple que  $f(x) := |x|^p$  es convexa, luego

$$\begin{aligned} \|(1 - \lambda)\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v}\|_p^p &= \sum_{i=1}^n |(1 - \lambda)u_i + \lambda v_i|^p \leq \sum_{i=1}^n ((1 - \lambda)|u_i| + \lambda|v_i|)^p \\ &\leq \sum_{i=1}^n (1 - \lambda)|u_i|^p + \lambda|v_i|^p = (1 - \lambda)\|\mathbf{u}\|_p^p + \lambda\|\mathbf{v}\|_p^p. \end{aligned}$$

En particular si  $\|\mathbf{u}\|_p = \|\mathbf{v}\|_p = 1$ , esto prueba que para todo  $\lambda \in [0, 1]$  se cumple que  $\|(1 - \lambda)\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v}\|_p \leq 1$ .

Luego, si  $\mathbf{u} \neq 0 \neq \mathbf{v}$ , entonces  $\frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|_p}$  y  $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|_p}$  son vectores unitarios, finalmente se demuestra el enunciado pues

$$\frac{\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_p}{\|\mathbf{u}\|_p + \|\mathbf{v}\|_p} = \left\| \underbrace{\frac{\|\mathbf{u}\|_p}{\|\mathbf{u}\|_p + \|\mathbf{v}\|_p}}_{1-\lambda} \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|_p} + \underbrace{\frac{\|\mathbf{v}\|_p}{\|\mathbf{u}\|_p + \|\mathbf{v}\|_p}}_{\lambda} \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|_p} \right\|_p \leq 1. \quad \square$$

La desigualdad de Minkowski es esencial para que las normas  $L_p$  que habíamos definido comprueben ser, en efecto, normas sobre  $\mathbb{R}^n$ .

**Lema 6.70 (desigualdad de Young):** Si  $x, y \geq 0$  y  $p, q > 1$  tales que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , entonces

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

DEMOSTRACIÓN: Basta aplicar la desigualdad ponderada MG-MA sobre  $x^p$  e  $y^q$  con ponderaciones  $(1/p, 1/q)$ :

$$xy = (x^p)^{1/p} (y^q)^{1/q} \leq \frac{1}{p} x^p + \frac{1}{q} y^q. \quad \square$$

**Teorema 6.71 (desigualdad de Hölder):** Dados  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  y  $p, q > 1$  tales que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , entonces

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\|_p \|\mathbf{v}\|_q$$

DEMOSTRACIÓN: Por la desigualdad de Young se cumple que

$$\begin{aligned} |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| &\leq \sum_{i=1}^n |u_i v_i| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \frac{|u_i|^p}{p} + \frac{|v_i|^q}{q} = \frac{\|\mathbf{u}\|_p^p}{p} + \frac{\|\mathbf{v}\|_q^q}{q}. \end{aligned}$$

Nuevamente, si  $\|\mathbf{u}\|_p = \|\mathbf{v}\|_q = 1$ , entonces vemos que la desigualdad de Hölder se cumple. Si  $\mathbf{u} \neq 0 \neq \mathbf{v}$ , entonces

$$\left| \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|_p} \cdot \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|_q} \right| \leq 1$$

luego, multiplicando a ambos lados por  $\|\mathbf{u}\|_p \|\mathbf{v}\|_q$  se obtiene el resultado buscado.  $\square$

De la desigualdad de Hölder se deduce el siguiente conocido resultado:

**Teorema 6.72 – Desigualdad de Cauchy-Schwarz:** Dados  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ , entonces

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2.$$



---

## Derivadas en varias variables

---

### 7.1. Derivada en espacios vectoriales

Nuestro objetivo en esta sección será tratar de generalizar el concepto de derivada, para ello notemos que en  $\mathbb{R}$  una función es derivable en  $a$  si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = k,$$

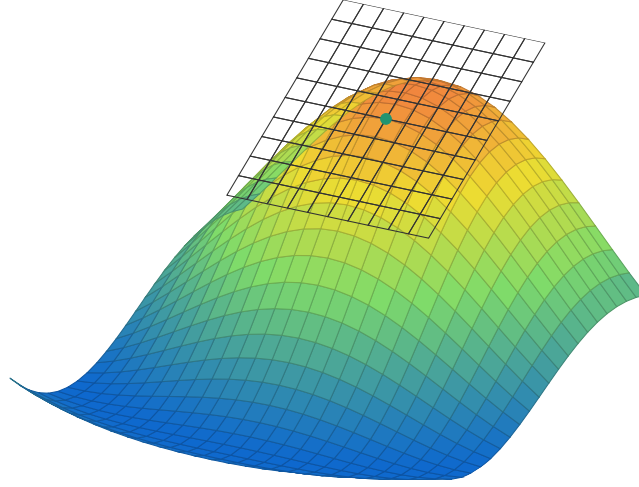
otra forma sería notar que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - kh}{h} = 0.$$

donde notemos que  $g(h) := kh$  es una función lineal.

**Definición 7.1 – Derivada en espacios vectoriales:** Sean  $V, W$  un par de  $\mathbb{R}$ -espacios vectoriales normados y sea  $f : A \subseteq V \rightarrow W$ . Se dice que  $f$  es *diferenciable* en  $\mathbf{a} \in \text{Int } A$  si existe una transformación lineal  $T : V \rightarrow W$  tal que

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\|f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - T(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} = 0.$$



**Figura 7.1.** Interpretación gráfica de la derivada.

**Teorema 7.2:** Si  $f : A \subseteq V \rightarrow W$  es diferenciable en  $\mathbf{a} \in \text{Int } A$ , entonces es continua en  $\mathbf{a}$ .

**Lema 7.3:** Si  $f : A \subseteq V \rightarrow W$  es diferenciable en  $\mathbf{a} \in \text{Int } A$ , entonces existe una **única** transformación lineal  $T : V \rightarrow W$  tal que

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \vec{0}} \frac{\|f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - T(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} = 0.$$

DEMOSTRACIÓN: Sean  $T, S$  lineales que cumplan con el enunciado. Si  $d(\mathbf{h}) := f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a})$ , entonces vemos que se cumple que

$$\begin{aligned} \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \vec{0}} \frac{\|T(\mathbf{h}) - S(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} &= \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \vec{0}} \frac{\|T(\mathbf{h}) - d(\mathbf{h}) + d(\mathbf{h}) - S(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \\ &\leq \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \vec{0}} \frac{\|T(\mathbf{h}) - d(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} + \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \vec{0}} \frac{\|d(\mathbf{h}) - S(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} = 0. \end{aligned}$$

Si  $\mathbf{v} \in V_{\neq \mathbf{0}}$ , entonces vemos que  $\lim_{t \rightarrow 0} t\mathbf{v} = \mathbf{0}$ , luego

$$\frac{\|T(\mathbf{v}) - S(\mathbf{v})\|}{\|\mathbf{v}\|} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|T(t\mathbf{v}) - S(t\mathbf{v})\|}{\|t\mathbf{v}\|} = 0.$$

es decir, para todo  $\mathbf{v} \in V$  se cumple que  $T(\mathbf{v}) = S(\mathbf{v})$ , ergo  $T = S$ .  $\square$

Así ampliamos la definición de “derivable”, pero aún no tenemos un valor para la derivada, para ello se define:



**Definición 7.4 – Matriz jacobiana:** Si  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  es diferenciable en  $\mathbf{a} \in \text{Int } A$ , se le llama *matriz jacobiana* de  $f$  en  $\mathbf{a}$ , denotada por  $Jf(\mathbf{a}) \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$ , a la matriz determinada por la única transformación lineal que hace a la función diferenciable en dicho punto, de modo que si  $T$  es el diferencial, entonces  $T(\mathbf{h}) = \mathbf{h} \cdot Jf(\mathbf{a})$ .

Se le llama la *derivada direccional* de  $f$  en  $\mathbf{a}$  respecto de  $\mathbf{u} \neq \vec{0}$  al siguiente límite (si existe):

$$f'(\mathbf{a}; \mathbf{u}) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + t\mathbf{u}) - f(\mathbf{a})}{t}.$$

En particular, se definen las *derivadas parciales* de  $f$  respecto de la  $i$ -ésima coordenada o de la variable  $x_i$  a

$$D_i f(\mathbf{a}) := \left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{\mathbf{a}} := f'(\mathbf{a}; \mathbf{e}_i).$$

**Teorema 7.5:** Sea  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  con  $\mathbf{a} \in \text{Int } A$ . Si  $f$  es diferenciable en  $\mathbf{a}$ , entonces para todo  $\mathbf{u} \neq \vec{0}$  existe la derivada direccional de  $f$  en  $\mathbf{a}$  respecto a  $\mathbf{u}$ . En cuyo caso se cumple que

$$f'(\mathbf{a}; \mathbf{u}) = \mathbf{u} \cdot Jf(\mathbf{a}). \quad (7.1)$$

Esto último nos permite calcular la jacobiana de la función.

**Ejemplo.** Si  $f(x, y) := x^5 y^7$ , entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 5a^4 b^7, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 7a^5 b^6.$$

Por ende, su jacobiano es

$$Jf(a, b) = \begin{bmatrix} 5a^4 b^7 \\ 7a^5 b^6 \end{bmatrix}$$

**Proposición 7.6:** Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  es una función lineal, esto es que  $f(\mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot B$  para  $B \in \text{Mat}_{n \times m}$ , entonces es diferenciable y para todo  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$  se cumple  $Jf(\mathbf{a}) = B$ .

**Corolario 7.7:** La suma  $+: (\mathbb{R}^n)^2 \rightarrow \mathbb{R}^n$  es diferenciable.

**Teorema 7.8 – Regla de la cadena:** Si  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  es diferenciable en  $\mathbf{a}$  y  $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  es diferenciable en  $\mathbf{b} := f(\mathbf{a})$ , entonces  $f \circ g$  es diferenciable en  $\mathbf{a}$  y

$$J(f \circ g)(\mathbf{a}) = Jf(\mathbf{a}) \cdot Jg(\mathbf{b}). \quad (7.2)$$

DEMOSTRACIÓN: Sean  $\lambda, \nu$  las aplicaciones lineales tales que hacen a  $f$  y  $g$  diferenciables en  $\mathbf{a}$  y  $\mathbf{b}$  resp. Sea  $h := f \circ g$  y  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  tal que  $\mathbf{a} + \mathbf{v} \in A$ , luego

$$h(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - h(\mathbf{a}) = g(\mathbf{b} + \mathbf{u}) - g(\mathbf{b})$$

donde  $\mathbf{u} := f(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - \mathbf{b}$ . Luego sean

$$\alpha(\mathbf{v}) := \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - f(\mathbf{a}) - \lambda(\mathbf{v})}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \beta(\mathbf{u}) := \frac{g(\mathbf{b} + \mathbf{u}) - g(\mathbf{b}) - \mu(\mathbf{u})}{\|\mathbf{u}\|},$$

definidas en un entorno de  $\vec{0}$  y extendidas continuamente para tomar el valor  $\vec{0}$  en  $\vec{0}$ .

Nos queda que

$$\begin{aligned} h(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - h(\mathbf{a}) &= \mu(\mathbf{u}) + \|\mathbf{u}\|\beta(\mathbf{u}) \\ &= \mu(\lambda(\mathbf{v}) + \|\mathbf{v}\|\alpha(\mathbf{v})) + \|\mathbf{u}\|\beta(\mathbf{u}) \\ &= \mu(\lambda(\mathbf{v})) + \|\mathbf{v}\|\mu(\alpha(\mathbf{v})) + \|\mathbf{u}\|\beta(\mathbf{u}), \end{aligned}$$

donde hemos aplicado la linealidad de  $\mu$ . Nótese que sólo basta probar que

$$\lim_{\mathbf{v} \rightarrow \vec{0}} \frac{\|\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{v}\|} \beta(\mathbf{u}) = \vec{0},$$

lo que se reduce a ver que  $\|\mathbf{u}\|/\|\mathbf{v}\|$  está acotado cerca de  $\vec{0}$ , lo que se da pues

$$\frac{\|\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{v}\|} \leq \|\alpha(\mathbf{v})\| + \left\| \lambda \left( \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right) \right\| \leq \|\alpha(\mathbf{v})\| + \|\lambda\|$$

y  $\|\alpha(\mathbf{v})\| \rightarrow 0$  mientras  $\mathbf{v} \rightarrow \vec{0}$ , lo que completa la demostración.  $\square$

**Teorema 7.9:** Si  $\text{Dom } f \cap \text{Dom } g = A \subseteq \mathbb{R}^n$  son diferenciables en  $\mathbf{a} \in \text{Int } A$ , entonces:

1.  $f + g$  es diferenciable en  $\mathbf{a}$  y  $J(f + g)(\mathbf{a}) = Jf(\mathbf{a}) + Jg(\mathbf{a})$ .
2. Si  $\alpha \in \mathbb{R}$ , entonces  $\alpha f$  es diferenciable en  $\mathbf{a}$  y  $J(\alpha f)(\mathbf{a}) = \alpha Jf(\mathbf{a})$ .

3.  $f \cdot g$  es diferenciable en  $\mathbf{a}$  y

$$J(f \cdot g)(\mathbf{a}) = Jf(\mathbf{a}) \cdot g(\mathbf{a}) + Jg(\mathbf{a}) \cdot f(\mathbf{a}).$$

4. Si  $\text{Im} g \subseteq \mathbb{R}$  y  $g(\mathbf{a}) \neq 0$ , entonces  $f/g$  es diferenciable en  $\mathbf{a}$  y

$$J(f/g)(\mathbf{a}) = \frac{Jf(\mathbf{a}) \cdot g(\mathbf{a}) - Jg(\mathbf{a}) \cdot f(\mathbf{a})}{g(\mathbf{a})^2}.$$

DEMOSTRACIÓN: Sean  $\lambda := df(\mathbf{a})$  y  $\mu := dg(\mathbf{a})$  los diferenciales y

$$\alpha(\mathbf{v}) := \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - f(\mathbf{a}) - \lambda(\mathbf{v})}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \beta(\mathbf{v}) := \frac{g(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - g(\mathbf{a}) - \mu(\mathbf{v})}{\|\mathbf{v}\|},$$

extendidas continuamente para anularse en  $\vec{0}$ .

Luego

$$(fg)(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - (fg)(\mathbf{a}) = (f(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - f(\mathbf{a}))(g(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - g(\mathbf{a})) + f(\mathbf{a})(g(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - g(\mathbf{a})) + (f(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - f(\mathbf{a}))g(\mathbf{a}),$$

Lo que queremos probar es que

$$\lim_{\mathbf{v} \rightarrow \vec{0}} \frac{(fg)(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - (fg)(\mathbf{a}) - (\lambda(\mathbf{v})g(\mathbf{a}) + \mu(\mathbf{v})f(\mathbf{a}))}{\|\mathbf{v}\|} = \vec{0}.$$

Para lo cual, reemplazamos con  $f(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - f(\mathbf{a}) = \|\mathbf{v}\|\alpha(\mathbf{v}) + \lambda(\mathbf{v})$  y  $g(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - g(\mathbf{a}) = \|\mathbf{v}\|\beta(\mathbf{v}) + \mu(\mathbf{v})$ , con lo cual debemos probar que el término

$$\begin{aligned} & \lambda(\mathbf{v})\mu(\mathbf{v}) + \|\mathbf{v}\|(\alpha(\mathbf{v})\mu(\mathbf{v}) + \lambda(\mathbf{v})\beta(\mathbf{v}) + \alpha(\mathbf{v})g(\mathbf{a}) + f(\mathbf{a})\beta(\mathbf{v})) \\ & \quad + \|\mathbf{v}\|^2\alpha(\mathbf{v})\beta(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

al ser dividido por  $\|\mathbf{v}\|$  converge a  $\vec{0}$ , lo cual es claro para todos los términos exceptuando el primero, para el cual, al ser lineal y continua satisface  $\|\lambda(\mathbf{v})\| \leq \|\mathbf{v}\| \|\lambda\|$ , por lo que

$$\lim_{\mathbf{v} \rightarrow \vec{0}} \frac{\|\lambda(\mathbf{v})\mu(\mathbf{v})\|}{\|\mathbf{v}\|} \leq \lim_{\mathbf{v} \rightarrow \vec{0}} \frac{\|\lambda\| \|\mu\| \|\mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}\|} = 0. \quad \square$$

**Teorema 7.10:** Si  $A$  es abierto y  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  tiene derivadas parciales continuas en todas las variables y en todo  $A$ , entonces es diferenciable en todo  $A$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\mathbf{a} \in A$ , entonces podemos definir  $\lambda \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  como la única función lineal tal que  $\lambda(\mathbf{e}_i) = D_i f(\mathbf{a})$  (pues los  $\mathbf{e}_i$  conforman una base). Ahora queda probar que

$$\lim_{\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - f(\mathbf{a}) - \lambda(\mathbf{v})}{\|\mathbf{v}\|} = \mathbf{0},$$

lo que equivale a que para todo  $\epsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que para todo  $\|\mathbf{v}\| < \delta$  se cumple que  $\|f(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - f(\mathbf{a}) - \lambda(\mathbf{v})\| < \epsilon \|\mathbf{v}\|$ . En particular, notemos que  $\lambda(v_i \mathbf{e}_i) = v_i D_i f(\mathbf{a})$  donde  $D_i f(\mathbf{a})$  es el vector.

Como las derivadas son continuas existe un  $\delta > 0$  tal que para todo  $\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\| < \delta$  e  $\mathbf{b} \in A$  se cumple que  $\|D_i f(\mathbf{b}) - D_i f(\mathbf{a})\| < \epsilon/n$  para todo  $i$ . Además si se define  $g_i(t) := f(a_1 + v_1, \dots, a_i + tv_i, a_{i+1}, \dots, a_n)$ , se cumple que  $g_i(1) = g_{i+1}(0)$ ,  $f(\mathbf{a} + \mathbf{v}) = g_n(1)$  y  $f(\mathbf{a}) = g_1(0)$ ; luego por desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} \|f(\mathbf{a} + \mathbf{v}) - f(\mathbf{a}) - \lambda(\mathbf{v})\| &\leq \left\| g_n(1) - g_1(0) + \sum_{i=1}^n v_i D_i f(\mathbf{a}) \right\| \\ &\leq \left\| \sum_{i=1}^n (g_i(1) - g_i(0) + v_i D_i f(\mathbf{a})) \right\| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \|g_i(1) - g_i(0) + v_i D_i f(\mathbf{a})\|. \end{aligned}$$

Por ende, como  $|v_i| \leq \|\mathbf{v}\|$ , basta probar que

$$\|g_i(1) - g_i(0) + v_i D_i f(\mathbf{a})\| < \frac{\epsilon}{n} |v_i| \leq \frac{\epsilon}{n} \|\mathbf{v}\|.$$

El truco yace en que las  $g_i$  son continuas en  $[0, 1]$  y derivables en  $(0, 1)$  con derivada

$$g'_i(t) = v_i D_i f(a_1 + v_1, \dots, a_i + tv_i, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

luego por el teorema del valor medio existe  $t_i \in (0, 1)$  tal que

$$g_i(1) - g_i(0) = g'_i(t_i).$$

Por lo tanto, si  $\mathbf{b}^i := (a_1 + v_1, \dots, a_i + t_i v_i, a_{i+1}, \dots, a_n)$ , entonces  $\|\mathbf{b}^i - \mathbf{a}\| = \|(v_1, \dots, t_i v_i, 0, \dots, 0)\| \leq \|\mathbf{v}\| < \delta$  se cumple

$$\|g_i(1) - g_i(0) + v_i D_i f(\mathbf{a})\| = \|D_i f(\mathbf{b}^i) v_i - D_i f(\mathbf{a}) v_i\| < \frac{\epsilon}{n} |v_i|,$$

como se quería probar. □

**Definición 7.11:** Sea  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  con  $A$  abierto tal que posee derivadas parciales sobre todas las coordenadas y todo el abierto  $A$ , entonces diremos que  $f$  es diferenciable en  $A$ . Si  $D_i f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  es también diferenciable en  $A$ , entonces denotamos

$$D_{ij}f(\mathbf{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} := D_j(D_i f)(\mathbf{a}).$$

Y más generalmente denotaremos  $D_{i_1, \dots, i_k} f$  al resultado de derivar  $f$  respecto a  $i_1$ , y luego derivarla respecto de  $i_2$  y así. Denotaremos  $f \in C^k(A; \mathbb{R}^m)$  si  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  y para todo  $\mathbf{a} \in A$  y toda sucesión  $(i_1, \dots, i_k)$  existe  $D_{i_1, \dots, i_k} f(\mathbf{a})$  y es continua. Se define

$$C^\infty(A; \mathbb{R}^m) := \bigcap_{k=1}^{\infty} C^k(A; \mathbb{R}^m).$$

En particular las funciones de clase  $C^0$  son las continuas y esta definición extiende las clases  $C^k$  en los reales.

**Teorema 7.12 – Teorema de Schwarz:** Si  $f \in C^2(A \subseteq \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ , entonces para todo  $\mathbf{a} \in A$  se cumple que  $D_{ij}f(\mathbf{a}) = D_{ji}f(\mathbf{a})$ .

DEMOSTRACIÓN: Si se define  $F(x_i, x_j) := f(a_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, a_n)$ , entonces se reduce a probar que  $D_{12}F(a_i, a_j) = D_{21}F(a_i, a_j)$ , o a probar el caso específico de funciones sobre abiertos de  $\mathbb{R}^2$ .

Con

$$\Delta f(h) := f(a_1 + h, a_2 + h) - f(a_1 + h, a_2) - f(a_1, a_2 + h) + f(a_1, a_2),$$

vamos a probar que

$$D_{12}f(\mathbf{a}) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta f(h)}{h^2},$$

lo que probaría que  $D_{12}f(\mathbf{a}) = D_{21}f(\mathbf{a})$  por simetría.

Sea  $\epsilon > 0$ , por continuidad, existe  $\delta > 0$  tal que para todo  $\|(k_1, k_2)\|_\infty < \delta$  se cumple que

$$\|D_{12}f(a_1 + k_1, a_2 + k_2) - D_{12}f(\mathbf{a})\| < \epsilon.$$

Luego, con  $0 < h < \delta$

$$G(t) := f(t, a_2 + h) - f(t, a_2),$$

se cumple que  $\Delta f(h) = G(a_1 + h) - G(a_1)$ . Por el teorema de valor medio se cumple que existe  $k_1 \in (0, h)$  tal que

$$\Delta f(h) = hG'(a_1 + k_1) = h(D_1 f(a_1 + k_1, a_2 + h) - D_1 f(a_1 + k_1, a_2)),$$

nuevamente, el término en el paréntesis también es continuo, así que por valor medio existe  $k_2 \in (0, h)$  tal que

$$\Delta f(h) = h^2 D_{12} f(a_1 + k_1, a_2 + k_2).$$

Finalmente, para todo  $h \in (0, \delta)$  existe  $\|(k_1, k_2)\|_\infty \leq h$  tal que

$$\left| \frac{\Delta f(h)}{h^2} - D_{12} f(\mathbf{a}) \right| = |D_{12} f(a_1 + k_1, a_2 + k_2) - D_{12} f(\mathbf{a})| < \epsilon.$$

Lo que completa la demostración.  $\square$

**Teorema 7.13 (Fermat):** Si  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable en  $\mathbf{a}$  y  $\mathbf{a}$  es un extremo local, entonces  $Df(\mathbf{a}) = 0$ .

PISTA: Basta aplicar la regla de la cadena, o lo que es lo mismo, analizar las derivadas parciales.  $\square$

**Teorema 7.14:** Sea  $U := B_r(\mathbf{a}) \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $f : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$  una aplicación continua en  $\bar{U}$  y diferenciable en  $U$ , tal que para todo  $\mathbf{x} \in U$  se cumpla que  $\det(Jf(\mathbf{x})) \neq 0$  y tal que para todo  $\mathbf{y} \in \partial U$  se cumpla que  $f(\mathbf{y}) \neq f(\mathbf{a})$ . Entonces  $f[U]$  es un entorno de  $f(\mathbf{a})$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $g : \partial U \rightarrow [0, \infty)$  definida por  $g(\mathbf{x}) := \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})\|$ . Como  $\partial U$  es compacto, entonces la imagen también por lo que existe  $\mathbf{y} \in \partial U$  tal que  $g(\mathbf{y}) = \min(\text{Img } g)$ , vamos a probar que si  $m := g(\mathbf{y})/2$ , entonces  $B_m(f(\mathbf{a})) \subseteq f[U]$ .

Sea  $\mathbf{z} \in B_m(f(\mathbf{a}))$ , probaremos que  $\mathbf{z} \in f[U]$ . Sea  $h : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $h(\mathbf{x}) := \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{z}\|$ . Nuevamente, como  $\bar{U}$  es compacto y  $h$  es continua, entonces la imagen es compacta y existe  $\mathbf{w} \in \bar{U}$  tal que  $h(\mathbf{w})$  es el mínimo de  $\text{Img } h$ , y como  $h(\mathbf{a}) < m$ , entonces  $h(\mathbf{w}) < m$ . Si  $\mathbf{x} \in \partial U$ , entonces

$$h(\mathbf{x}) = \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{z}\| \geq \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})\| - \|f(\mathbf{a}) - \mathbf{z}\| > 2m - m = m,$$

en conclusión,  $\mathbf{x} \neq \mathbf{w}$ .

Si  $\mathbf{w}$  es mínimo de  $h$ , también lo es de  $h^2$ :

$$h(\mathbf{x})^2 = \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{z}\|^2 = \sum_{k=1}^n (f_k(\mathbf{x}) - z_k)^2$$

como  $h$  es diferenciable en  $U$  y tiene un extremo local en  $\mathbf{w}$  se cumple que

$$D_i h^2(\mathbf{w}) = \sum_{k=1}^n 2(f_k(\mathbf{w}) - z_k) D_i f_k(\mathbf{w}) = 0 = [(f(\mathbf{w}) - \mathbf{z}) Df(\mathbf{w})^t]_i.$$

Y como  $\det(Jf(\mathbf{w})) \neq 0$ , entonces  $\mathbf{z} = f(\mathbf{w}) \in f[U]$  como se quería probar.  $\square$

**Corolario 7.15:** Si  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  es abierto y  $f \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$  es inyectiva y con  $\det(Jf(\mathbf{a})) \neq 0$  para todo  $\mathbf{a} \in A$ . Entonces  $f$  es abierta y por ende es un encaje.

**Teorema 7.16 – Teorema de la función inversa:** Si  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  es abierto y  $f \in C^k(A; \mathbb{R}^n)$  es inyectiva y tal que para todo  $\mathbf{x} \in A$  se cumple que  $\det(Jf(\mathbf{x})) \neq 0$ . Entonces  $B = f[A]$  es abierto y  $f^{-1} \in C^k(B; A)$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $g := f^{-1}$  ya sabemos que  $g$  es continua. Probaremos que sus derivadas parciales existen y son continuas. Sea  $\mathbf{u} \in B$  y  $\mathbf{v} := g(\mathbf{u}) \in A$ . Sea  $r > 0$  tal que  $B_r(\mathbf{v}) \subseteq A$  y sea  $t > 0$  tal que el segmento de extremos  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{u} + t\mathbf{e}_i$  esté contenido en  $f[B_r(\mathbf{v})] \subseteq B$ . Sea  $\mathbf{w} := g(\mathbf{u} + t\mathbf{e}_i)$ , por construcción el segmento entre  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  está en  $A$ .

Por construcción  $f(\mathbf{w}) - f(\mathbf{v}) = t\mathbf{e}_i$ , de modo que para todo  $j$ :

$$f_j(\mathbf{w}) - f_j(\mathbf{v}) = t\delta_{ij}$$

aquí definimos una función auxiliar  $h(x) := f_j(\mathbf{v} + x(\mathbf{w} - \mathbf{v}))$  que es real, de modo que por teorema del valor medio existe  $\lambda \in (0, 1)$  tal que

$$t\delta_{ij} = h(1) - h(0) = h'(\lambda) = f'_j(\mathbf{v} + \lambda(\mathbf{w} - \mathbf{v}); \mathbf{w} - \mathbf{v})$$

dónde la última expresión denota derivada direccional. Definiendo  $\mathbf{z}^j := \mathbf{v} + \lambda(\mathbf{w} - \mathbf{v})$  se obtiene que

$$\lambda\delta_{ij} = (\mathbf{w} - \mathbf{v}) \cdot Df_j(\mathbf{z}^j) = \sum_{k=1}^n (\mathbf{w}_k - \mathbf{v}_k) D_k f_j(\mathbf{z}^j)$$

así que

$$tI_n = (\mathbf{w} - \mathbf{v})[D_i f_j(\mathbf{z}^j)]_{ij}.$$

Ahora definimos  $h : A^n \rightarrow \mathbb{R}$  por  $h(\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^n) := \det[D_i f_j(\mathbf{z}^j)]_{ij}$ . Como  $h$  es un producto de las derivadas parciales que son continuas, entonces  $h$  es

continua. Exigimos que  $h(\mathbf{v}, \dots, \mathbf{v})$  fuese no nulo, luego existe un entorno  $U$  de  $(\mathbf{v}, \dots, \mathbf{v})$  donde  $h$  no se anula. Exigiendo que  $r$  sea lo suficientemente pequeño se obtiene que  $(\mathbf{w}, \dots, \mathbf{w}) \in U$  y por ende,  $(\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^n)$  también. Finalmente, hemos visto (en álgebra lineal) que la inversa es la matriz adjunta (formada por cofactores) escalada por el inverso del determinante, los cofactores son polinomios de los términos de la matriz por ser determinantes, y el determinante mismo también, luego existen polinomios  $P_k, Q_k$  tales que

$$\frac{(\mathbf{w} - \mathbf{v})_k}{t} = ([D_i f_j(\mathbf{z}^j)]_{ij}^{-1})_k = \frac{P_k(D_k f_j(\mathbf{z}^j))}{Q_k(D_k f_j(\mathbf{z}^j))}.$$

Finalmente notemos que como  $\|\mathbf{z}^i - \mathbf{v}\| < r$ , por continuidad podemos hacer  $r$  tan pequeño de modo que  $|D_k f_j(\mathbf{z}^j) - D_k f_j(\mathbf{v})|$  es suficientemente pequeño, luego cuando  $r \rightarrow 0$  la expresión de la derecha converge al valor que toma en  $\mathbf{v}$ , dicho de otro modo se cumple:

$$D_i g_k(\mathbf{u}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g_k(\mathbf{u} + t\mathbf{e}_i) - g_k(\mathbf{u})}{t} = \frac{P_k(D_k f_j(\mathbf{v}))}{Q_k(D_k f_j(\mathbf{v}))}. \quad \square$$

**Definición 7.17 – Difeomorfismo:** Sean  $A, B$  dos abiertos del mismo espacio euclídeo. Si  $f \in C^k(A; B)$  es tal que  $f^{-1} \in C^k(B; A)$  con  $k \geq 1$ , entonces se dice que  $f$  es un *difeomorfismo* de clase  $C^k$ , o un  $C^k$ -difeomorfismo para acortar; de no especificarse se asume que es de clase  $C^1$ .

**Teorema 7.18 – Teorema de la inyectividad local:** Si  $f \in C^k(A \subseteq \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$  es tal que  $\det[Jf(\mathbf{a})] \neq 0$ , entonces existe un entorno  $U \subseteq A$  de  $\mathbf{a}$  tal que  $f|_U$  es un  $C^k$ -difeomorfismo.

DEMOSTRACIÓN: Definamos  $h : A^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$h(\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^n) := \det[D_i f_j(\mathbf{z}^j)]_{ij}.$$

Como indicamos en el teorema de la función inversa,  $h$  resulta ser continua. De momento sabemos que  $h(\mathbf{a}, \dots, \mathbf{a}) \neq 0$ , luego existe un entorno de  $\mathbf{a}$  donde  $h$  no se anula, en particular podemos considerar un entorno de la forma  $U := (B_\delta(\mathbf{a}))^n$ .

Veamos que  $f$  es inyectiva en  $B_\delta(\mathbf{a})$ : Sean  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in B_\delta(\mathbf{a})$ , entonces si consideramos  $\phi(\lambda) := f_i(\mathbf{x} + \lambda(\mathbf{y} - \mathbf{x}))$ , de tal modo que por teorema del valor medio existe  $\lambda_i \in (0, 1)$  tal que

$$f_i(\mathbf{y}) - f_i(\mathbf{x}) = \phi(1) - \phi(0) = \phi'(\lambda_i) = (\mathbf{y} - \mathbf{x}) Df_i(\mathbf{x} + \lambda_i(\mathbf{y} - \mathbf{x}))$$



luego definiendo  $\mathbf{z}^i := \mathbf{x} + \lambda_i(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \in B_\delta(\mathbf{a})$ , entonces se concluye que

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = (\mathbf{y} - \mathbf{x})[D_i f_j(\mathbf{z}^j)]_{ij}$$

pero la matriz de la derecha es invertible pues  $h(\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^n) \neq 0$ , por ende  $\mathbf{y} = \mathbf{x}$ .

Luego por el teorema de la función inversa  $f$  en  $B_\delta(\mathbf{a})$  es un difeomorfismo.  $\square$

**Ejemplo.** El tema de la inyectividad es menester, para ello basta considerar la función  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por

$$f(x, y) = e^x \cdot (\cos y, \sin y),$$

luego vemos que

$$Jf(x, y) = \begin{bmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{bmatrix}, \quad \det[Jf(x, y)] = e^{2x} > 0,$$

y  $\mathbb{R}^2$  es abierto y conexo, así que si fuera un caso entre abiertos conexos de  $\mathbb{R}$  se tendría inmediatamente que  $f$  es  $C^1$ -difeomorfismo, sin embargo  $f(x, 0) = f(x, 2\pi)$  para todo  $x$ , lo que demuestra que no es una función inyectiva, por ende no es difeomorfismo.

**§7.1.1 El teorema de la función implícita.** El teorema de la función implícita es uno de los teoremas más notables del cálculo diferencial, usualmente se enseña en dimensión-1 donde no es más que una conveniente mezcla de regla de la cadena y función inversa, pero es más complicado cuando se adhieren más dimensiones.

En general se trata de tener un conjunto de variables  $\mathbf{x} := (x_1, \dots, x_n)$  y una supuesta función  $\mathbf{y}$  de  $\mathbf{x}$  de tal modo que les ordenamos en una ecuación de la forma

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0,$$

donde podemos exigir que  $f$  sea diferenciable. Lo que queremos es encontrar una función  $g$  diferenciable tal que  $\mathbf{y} = g(\mathbf{x})$  y tal que  $g$  esté definida de modo que

$$f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = 0$$

para todo  $\mathbf{x}$  en un abierto. De tal modo que derivando finalmente  $f$  podamos deducir la derivada de  $g$  con respecto a algún  $x_i$ .

**Definición 7.19:** Sea  $f \in C^1(A \subseteq \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ . Denotaremos  $f_i$  las coordenadas de  $f(\mathbf{x})$  y  $x_i$  las coordenadas de  $\mathbf{x}$ , entonces denotamos:

$$\frac{\partial(f_{i_1}, \dots, f_{i_k})}{\partial(x_{j_1}, \dots, x_{j_\ell})}(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} D_{j_1} f_{i_1}(\mathbf{a}) & D_{j_1} f_{i_2}(\mathbf{a}) & \cdots & D_{j_1} f_{i_k}(\mathbf{a}) \\ D_{j_2} f_{i_1}(\mathbf{a}) & D_{j_2} f_{i_2}(\mathbf{a}) & \cdots & D_{j_2} f_{i_k}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{j_\ell} f_{i_1}(\mathbf{a}) & D_{j_\ell} f_{i_2}(\mathbf{a}) & \cdots & D_{j_\ell} f_{i_k}(\mathbf{a}) \end{bmatrix} \in \text{Mat}_{\ell \times k}(\mathbb{R}).$$

Bajo ésta notación, se cumple, por ejemplo que

$$Jf(\mathbf{a}) = \frac{\partial(f_1, \dots, f_n)}{\partial(x_1, \dots, x_m)}(\mathbf{a}).$$

**Teorema 7.20:** Sea  $f \in C^1(A \subseteq \mathbb{R}^{k+n}; \mathbb{R}^n)$ . Escribamos  $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  donde  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$  e  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ . Si existe  $g \in C^1(B \subseteq \mathbb{R}^k; \mathbb{R}^n)$  tal que para todo  $\mathbf{x} \in B$  se cumpla que

$$f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = 0,$$

entonces se cumple que

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) + Dg(\mathbf{x}) \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = \vec{0}. \quad (7.3)$$

PISTA: Esto es simple aplicación de regla de la cadena.  $\square$

**Teorema 7.21 – Teorema de la función implícita:** Sea  $f \in C^\ell(A \subseteq \mathbb{R}^{k+n}; \mathbb{R}^n)$  con  $\ell \geq 1$ . Escribamos  $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  donde  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$  e  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ . Sea  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in A$  tal que

$$f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \vec{0}, \quad \det \left[ \frac{\partial f}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \right] \neq 0.$$

Entonces existen abiertos  $V \subseteq A$ ,  $U \subseteq \mathbb{R}^k$  y una función  $g \in C^\ell(U; \mathbb{R}^n)$  de tal modo que  $\mathbf{a} \in U$ ,  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in V$  y

$$\{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in V : f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0\} = \text{Grf}(h \circ f),$$

donde  $h : B \rightarrow \mathbb{R}^{k+n}$  está definido como  $h(\mathbf{x}) := (\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))$ .

DEMOSTRACIÓN: Definamos  $F \in C^\ell(A; \mathbb{R}^{k+n})$  como  $F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{x}, f(\mathbf{x}, \mathbf{y}))$ . Notemos que

$$DF(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \begin{bmatrix} I_k & \mathbf{0} \\ \partial f / \partial \mathbf{x}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \partial f / \partial \mathbf{y}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \end{bmatrix}$$

De tal modo que  $\det[DF(\mathbf{a}, \mathbf{b})] = \det[\partial f / \partial \mathbf{y}(\mathbf{u}, \mathbf{v})] \neq 0$ . Luego por teorema de la función implícita se cumple que  $F$  es un difeomorfismo en un entorno  $V$  de  $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$  tal que  $W := F[V]$ , de modo que su inversa  $G \in C^\ell(W; V)$  satisface que

$$G(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}, \mathbf{y})) = (\mathbf{x}, \mathbf{y}), \quad G(\mathbf{x}, z) = (\mathbf{x}, h(\mathbf{x}, z))$$

Notemos que  $F(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \vec{0}) \in W$ , de modo que

$$\begin{aligned} G(\mathbf{x}, \vec{0}) &= (\mathbf{x}, h(\mathbf{x}, \vec{0})) \\ (\mathbf{x}, \vec{0}) &= F(\mathbf{x}, h(\mathbf{x}, \vec{0})) = (\mathbf{x}, f(\mathbf{x}, h(\mathbf{x}, \vec{0}))) \\ f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) &= 0 \end{aligned}$$

donde  $g(\mathbf{x}) := h(\mathbf{x}, \vec{0})$  y cumple con las propiedades exigidas.  $\square$

**§7.1.2 Aplicación: Teorema fundamental del álgebra I.** Ésta es una demostración contenida en [34] que utiliza conceptos que hemos visto en el libro y una aplicación del teorema chino del resto.

**Definición 7.22 (Discriminante):** Sea  $\varphi_{f,g} : \mathbb{C}[x]/(f) \times \mathbb{C}[x]/(g) \rightarrow \mathbb{C}[x]/(fg)$  el morfismo de anillos dado por

$$\varphi_{f,g}(a + (f), b + (g)) = ag + bf + (fg).$$

Por el teorema chino del resto,  $\varphi_{f,g}$  es un isomorfismo de  $\mathbb{C}$ -espacios vectoriales ssi  $f, g$  son coprimos. Luego defínase

$$R_{f,g} := \det(\varphi_{f,g})$$

de modo que  $R_{f,g} = 0$  ssi  $f, g$  no son coprimos. Finalmente definimos el discriminante de un polinomio  $f$  por  $D_f := R_{f,f'}$ . Nótese que el discriminante siempre es un polinomio de los coeficientes de  $f$  por nuestra construcción.

En primer lugar notemos que  $(a_1, \dots, a_n) \mapsto z^n + \sum_{k=1}^n a_k z^{k-1}$  es una biyección entre los polinomios mónicos de grado  $n$  y  $\mathbb{C}^n$ .

**Lema 7.23:** Si  $V \subseteq \mathbb{C}^n$  es el conjunto de raíces de un polinomio  $p(\mathbf{v}) = p(z_1, \dots, z_n)$ , entonces  $\mathbb{C}^n \setminus V$  es arco-conexo, por ende, conexo.

**DEMOSTRACIÓN:** Si  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{C}^n \setminus V$ , entonces  $S := \{z\mathbf{u} + (1-z)\mathbf{v} : z \in \mathbb{C}\} \subseteq \mathbb{C}^n$ . Notemos que  $p(z\mathbf{u} + (1-z)\mathbf{v})$  es un polinomio complejo que depende

de la variable  $z$ , luego posee sólo finitas raíces, por ende  $S \cap V$  es finito. Finalmente  $S \setminus V$  es homeomorfo a  $\mathbb{C}$  con finitos puntos eliminados, por ende es arco-conexo.  $\square$

**Lema 7.24:** Sea  $\mathcal{F}$  una familia de polinomios mónicos de grado  $n$  tal que sus coeficientes están acotados. Entonces la familia de raíces de polinomios en  $\mathcal{F}$  también está acotada, por ende contenida en una bola compacta.

DEMOSTRACIÓN: Se deriva de que

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z^n} = 1$$

para todo  $f \in \mathcal{F}$ .  $\square$

**Teorema 7.25 – Teorema fundamental del álgebra:** Todo polinomio no-constante complejo posee raíz.

DEMOSTRACIÓN: Definamos  $X$  como el subespacio de polinomios de discriminante no nulo en  $\mathbb{C}^n$ .  $X$  es un subespacio abierto de  $\mathbb{C}^n$  pues es la preimagen continua de un abierto  $(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ . Se define  $R$  como el subespacio de  $X$  formado por los polinomios con raíz.  $R$  es no vacío pues contiene a  $z^n - 1$ .

- I)  $R$  es abierto: sea  $f \in R$ , por definición existe  $s \in \mathbb{C}$  tal que  $f(s) = 0$ . Sea  $\Psi : \mathbb{C} \times X \rightarrow \mathbb{C}$  el mapa de evaluación que está definido en un abierto de  $\mathbb{C}^{n+1}$  de modo que  $\Psi(z, g) = g(z)$ ; como  $\Psi(s, f) = 0$  y  $\Psi$  es diferenciable con  $\Psi'(z, g) = g'(z)$  que en  $s$  cumple que  $\Psi'(s, f) \neq 0$  (pues  $f$  no comparte divisores con su derivada), por lo que por el teorema de la función implícita se cumple que existe un entorno de  $(s, f)$  tal que el mapa vale cero, luego tal entorno es subconjunto de  $R$ .
- II)  $R$  es cerrado: Sea  $f \in X$  tal que todo entorno de  $f$  corta a  $R$ . Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión en  $R$  convergiendo a  $f$ , y sea  $s_n$  una sucesión de puntos en  $\mathbb{C}$  que son raíces de los  $f_n$  respectivamente. Por el lema anterior,  $s_n$  está acotada, de modo que por una generalización del teorema de Bolzano-Weierstrass admite una subsucesión convergente; de ahora en adelante  $s_n$  denota dicha subsucesión y lo mismo aplica para sus respectivos  $f_n$ . Probaremos que  $s := \lim_n s_n$  es raíz de  $f$  (que cumple  $f = \lim_n f_n$ ). Como  $f$  es el límite puntual de una sucesión de funciones

definida en un compacto, entonces es el límite uniforme de dichas funciones, de modo que existe  $n_1$  tal que para todo  $n \geq n_1$  y todo  $z \in \mathbb{C}$  se cumple que  $|f(z) - f_n(z)| < \epsilon/2$  (límite uniforme) y por continuidad de  $f$  existe  $n_2$  tal que para todo  $n \geq n_2$  se cumple que  $|f(s) - f(s_n)| < \epsilon/2$ . Considerando  $N := \max\{n_1, n_2\}$  se cumple para todo  $n \geq N$  que

$$|f(s)| = |f(s) - f_n(s_n)| \leq |f(s) - f(s_n)| + |f(s_n) - f_n(s_n)| < \epsilon. \quad \square$$

**§7.1.3 Expansión de Taylor.** En ésta sección nos enfocaremos en funciones cuyo codominio es  $\mathbb{R}^1$ , notemos que al lector le debe dar igual pues una función de codominio  $\mathbb{R}^m$  es realmente  $m$  funciones hacia  $\mathbb{R}$ , todas de la misma clase de diferenciabilidad.

**Definición 7.26:** Si  $f \in C^1(A \subseteq \mathbb{R}^n)$ , entonces para  $\mathbf{x} \in A$  se define:

$$\vec{\nabla} f(\mathbf{x}) := \begin{bmatrix} D_1 f(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ D_n f(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

que se conoce como el *gradiente* de  $f$ . Notemos que el gradiente no es más que el Jacobiano de  $f$ .

**Proposición 7.27:**  $f$  es diferenciable en  $\mathbf{a} \in A$  si y sólo si existe un entorno  $U$  de  $\mathbf{a}$  tal que para todo  $\mathbf{a} + \mathbf{h} \in U$  se cumple que

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \mathbf{h} \cdot \vec{\nabla} f(\mathbf{a}) + R_f(\mathbf{h})$$

donde  $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \vec{0}} R(\mathbf{h})/\|\mathbf{h}\| = 0$ .

**Definición 7.28:** Se le llama *multi-índice*  $\alpha$  (o  $n$ -índice) a una  $n$ -tupla de naturales tal que

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

y admitimos las siguientes notaciones para los multi-índices:

$$|\alpha| := \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad \alpha! := \prod_{i=1}^n \alpha_i!, \quad \binom{k}{\alpha} := \frac{k!}{\alpha!}$$

$$\mathbf{x}^\alpha := \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}, \quad \partial^\alpha f := \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}},$$

donde  $k = |\alpha|$ ,  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$  y  $f \in C^{|\alpha|}(\mathbb{R}^n)$ .

Antes de explorar propiamente como tal el teorema de Taylor, veamos otra aplicación:

**Teorema 7.29 (Teorema multinomial):** Sea  $\mathbb{k}$  un cuerpo cualquiera y  $\mathbf{x} := (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{k}^n$ , entonces considerando que  $\alpha$  es un  $n$ -índice se cumple que

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^k = \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} \mathbf{x}^\alpha.$$

DEMOSTRACIÓN: Lo probaremos por inducción sobre  $n$ , donde el caso base ( $n = 1$ ) es trivial.

Si se asume el caso inductivo probaremos que se aplica para una  $(n+1)$ -tupla, mediante el teorema del binomio y definiendo  $\mathbf{y} := (x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{k}$ :

$$\begin{aligned} (x_1 + \dots + x_n + x_{n+1})^k &= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (x_1 + \dots + x_n)^i x_{n+1}^{k-i} \\ &= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} x_{n+1}^{k-i} \sum_{|\alpha|=i} \binom{i}{\alpha} \mathbf{x}^\alpha. \end{aligned}$$

dado un  $n$ -índice  $\alpha$  de longitud  $i$  podemos definir un  $(n+1)$ -índice  $\beta := (\alpha_1, \dots, \alpha_n, k-i)$  que tiene longitud  $k$  y que cumple que  $\mathbf{y}^\beta = \mathbf{x}^\alpha x_{n+1}^{k-i}$  y que

$$\binom{k}{i} \binom{i}{\alpha} = \frac{k!}{(k-i)!i!} \frac{i!}{\alpha!} = \frac{k!}{\beta!} = \binom{k}{\beta}$$

por lo que se comprueba el enunciado.  $\square$

**Definición 7.30:** Sea  $f \in C^k(A \subseteq \mathbb{R}^n)$ , donde  $A$  es abierto y  $\mathbf{a} \in A$ , denotamos:

$$T_{\mathbf{a}}^k f(\mathbf{x}) := \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{\partial^\alpha f(\mathbf{a})}{\alpha!} (\mathbf{x} - \mathbf{a})^\alpha.$$

Lo natural es traducir exactamente el mismo teorema de Taylor a varias variables:

**Teorema 7.31 – Teorema de Taylor:** Sea  $f \in C^k(A \subseteq \mathbb{R}^n)$ , donde

$A$  es abierto y  $\mathbf{a} \in A$ , entonces para todo  $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{h} \in A$  se cumple que

$$f(\mathbf{x}) = T_{\mathbf{a}}^k f(\mathbf{x}) + R_{\mathbf{a},k} f(\mathbf{x})$$

donde existe  $\lambda \in (0, 1)$  tal que

$$R_{\mathbf{a},k} f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{\partial^\alpha f(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{h})}{\alpha!} \mathbf{h}^\alpha.$$

DEMOSTRACIÓN: Fijemos  $\mathbf{x} \in A$  para definir

$$g(t) := f(\mathbf{a} + t(\mathbf{x} - \mathbf{a}))$$

que  $g \in C^k(I; \mathbb{R})$  donde  $I$  es un intervalo abierto que contiene al 0 y al 1. Luego por teorema de Taylor real se cumple que

$$g(t) = \sum_{r=0}^k \frac{g^{(r)}(0)}{r!} t^r$$

por lo que basta deducir qué es  $g^{(r)}(0)$ : Es claro que  $g(0) = f(\mathbf{a})$  y por regla de la cadena:

$$g'(t) := \mathbf{h} \cdot \vec{\nabla} f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n h_i \cdot \frac{\partial f(\mathbf{a} + t\mathbf{h})}{\partial x_i},$$

iterando varias veces vemos que

$$g''(t) := \sum_{i=1}^n h_i \cdot \sum_{j=1}^n h_j \cdot \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial f(\mathbf{a} + t\mathbf{h})}{\partial x_i},$$

y así sucesivamente. La única cuestión es que las sumatorias anodadas no consideran el teorema de Schwarz que indica que  $D_{ij}f = D_{ji}f$  por ejemplo, entonces cada derivada de un multi-índice  $\alpha$  viene multiplicada por un natural  $n_\alpha$  que indica cuantas veces aparece en la fórmula, que de hecho cuenta las distintas formas de ordenar los  $\partial x_i$  en el denominador. Pero éste corresponde de hecho a los índices del teorema multinomial, de modo que

$$\frac{n_\alpha}{r!} = \frac{1}{r!} \binom{r}{\alpha} = \frac{1}{\alpha!},$$

lo que completa la demostración.  $\square$

## 7.2. Introducción a las curvas

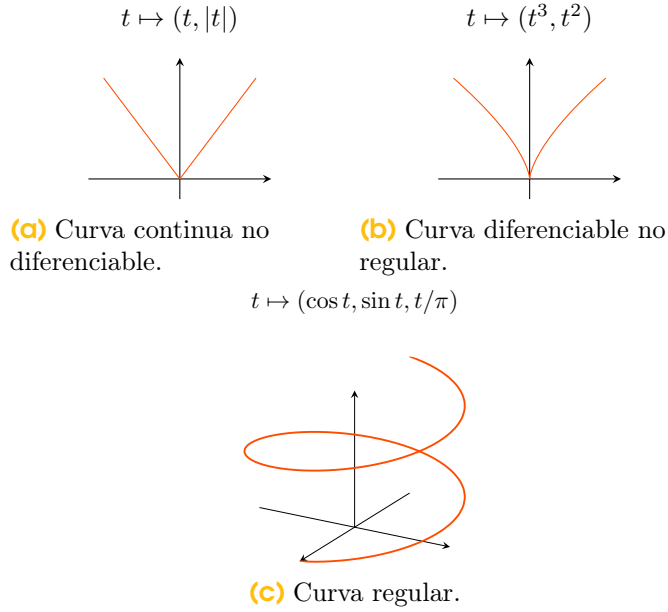
**Definición 7.32:** Sea  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ , donde  $I$  es cualquier conexo (intervalo) en  $\mathbb{R}$ . Se dice que  $\gamma$  es una:

**Curva continua** Si  $\gamma$  es continua.

**Curva diferenciable** Si  $\gamma$  es de clase  $C^\infty$ .

**Curva regular** Si  $\gamma$  es diferenciable y además  $\gamma'(t) \neq \vec{0}$  para todo  $t \in I$ .

En todo caso se le llama  $t$  al *parámetro* de la curva.



**Figura 7.2.** Ejemplos de curvas.

**Definición 7.33:** Dada una curva diferenciable  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  inyectiva, definimos su *longitud* por la integral

$$\int_I \|\gamma'(t)\| dt.$$

**Ejemplo.** La longitud de la curva  $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por  $t \mapsto (t^3, t^2)$ ,



es

$$L = \int_0^1 \|\gamma'(t)\| dt = \int_0^1 \|(2t, 3t^2)\| dt = \int_0^1 \sqrt{4t^2 + 9t^4} dt.$$

Primero saquemos un  $4t^2$  fuera de la raíz y sustituyamos  $x = \frac{3}{2}t$  para obtener

$$L = \int_0^1 2t \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}t\right)^2} dt = \frac{8}{9} \int_0^{3/2} x \sqrt{1 + x^2} dx.$$

Luego aplicando la sustitución  $u = 1 + x^2$  con  $du = 2x dx$  se obtiene que

$$L = \frac{4}{9} \int_{x=0}^{x=3/2} u^{1/2} du = \frac{4}{9} \left[ \frac{u^{3/2}}{3/2} \right]_{u=1}^{u=13/4} = \frac{8}{27} \left( \frac{13}{4} \right)^{3/2}.$$

Lo que da  $L \approx 1,43971$ .

**Definición 7.34:** Dada una curva diferenciable  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Se dice que  $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una *reparametrización* de  $\alpha$  si existe una función  $f : J \rightarrow I$  que sea un difeomorfismo creciente tal que  $\beta = f \circ \alpha$ . En general se denota por  $s$  al parámetro de  $\beta$ , para hacer énfasis en que es una reparametrización.

**Proposición 7.35:** La longitud de una curva diferenciable es invariante por reparametrizaciones.

DEMOSTRACIÓN: En primer lugar, nótese que por regla de la cadena

$$\beta'(s) = \alpha'(f(s)) \cdot \underbrace{f'(s)}_{\in \mathbb{R}},$$

y en segundo lugar, el hecho de que  $f$  sea creciente se traduce en que  $f'(s) > 0$ . Así pues

$$L_\beta = \int_J \|\beta'(s)\| ds = \int_J \|\alpha'(f(s))\| \cdot f'(s) ds,$$

pero ahora, literalmente basta aplicar cambio de variable pues  $s \mapsto \|\alpha'(f(s))\|$  es una función real y continua. Y así se concluye el enunciado.  $\square$

El lector habrá observado que si eliminamos la condición de *creciente* en la reparametrización, entonces la proposición sigue teniendo validez; ésto es cierto, pero dicha condición será útil más tarde.

De momento una aplicación interesante es la siguiente:

**Proposición 7.36:** Sea  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva regular. Entonces posee una reparametrización  $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  tal que  $\|\beta(s)\| = 1$  para todo  $s \in I$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $t_0 \in I$  cualquiera. Entonces definamos  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$

$$g(s) := \int_{t_0}^s \|\alpha'(t)\| dt,$$

claramente  $g$  es función suave. Más aún, por teorema fundamental del cálculo y por ser regular demuestra ser un difeomorfismo (restringiendo el codominio) creciente. Así pues sea  $f := g^{-1} : J \rightarrow I$  que también es un difeomorfismo creciente, y sea  $\beta := f \circ \alpha$ . Finalmente, por regla de la cadena y el teorema de la función inversa se tiene que

$$\|\beta'(s)\| = \|\alpha'(f(s))\| \cdot f'(s) = \|\alpha'(f(s))\| \cdot \frac{1}{\|\alpha'(f(s))\|} = 1,$$

para todo  $s \in J$ . □

**Definición 7.37:** Una curva regular  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  tal que  $\|\gamma'(t)\| = 1$  para todo  $t \in I$  se dice que está *parametrizada por longitud de arco*.

La proposición anterior dice que toda curva regular se puede reparametrizar por longitud de arco.

En ésta sección queremos llegar a una clasificación de curvas, de modo que reducir un parámetro como la «velocidad» de la curva es algo útil. Primero restringiremos aún más nuestros objetos de estudio y definiremos una serie de conceptos vitales:

**Definición 7.38:** Se dice que  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  es una *curva de Frenet* si es regular, está parametrizada por longitud de arco y  $\gamma''(s)$  nunca se anula.

En una curva de Frenet se definen:

$$\mathbf{T}(s) := \gamma'(s), \quad \kappa(s) := \|\gamma''(s)\|, \quad \mathbf{N}(s) := \frac{\gamma''(s)}{\kappa(s)},$$

donde a  $\mathbf{T}(s)$ ,  $\kappa(s)$  y  $\mathbf{N}(s)$  se les dice *tangente*, *curvatura* y *vector normal* a la curva en  $s$  resp.

Ojo que las curvas de Frenet ahora ya no están en  $\mathbb{R}^n$  sino en  $\mathbb{R}^3$ . Éste cambio nos permite trabajar con herramientas especiales del álgebra lineal, en particular con el producto cruz de vectores.

**Lema 7.39:** Sea  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  una curva de Frenet. Entonces, para todo  $s \in I$  se cumple que  $\langle \mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s) \rangle = 0$ , es decir, la tangente y la normal son perpendiculares.

DEMOSTRACIÓN: Basta notar que como  $\gamma$  es de Frenet, entonces está parametrizado por longitud de arco y  $\|\mathbf{T}(s)\| = \langle \mathbf{T}(s), \mathbf{T}(s) \rangle = 1$ . Luego derivando por  $s$  a ambos lados se obtiene que

$$\frac{d}{ds} \langle \mathbf{T}(s), \mathbf{T}(s) \rangle = \langle \mathbf{T}(s), \gamma''(s) \rangle + \langle \gamma''(s), \mathbf{T}(s) \rangle = 0,$$

pero  $\gamma''(s) = \mathbf{N}(s)\kappa(s)$  y  $\kappa(s)$  es nunca nula por ser de Frenet. Así se concluye el enunciado.  $\square$

**Definición 7.40:** En vista del lema anterior, para una curva de Frenet  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  se define

$$\mathbf{B}(s) := \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$$

al que se le llama *vector binormal* de la curva en  $s$ .

Nótese que  $\{\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s)\}$  forman una base ortonormal de  $\mathbb{R}^3$  para todo punto.

**Lema 7.41:** Sea  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  una curva de Frenet. Entonces, para todo  $s \in I$  se cumple que  $\mathbf{B}'(s) \parallel \mathbf{N}(s)$ .

DEMOSTRACIÓN: Nótese que

$$\mathbf{B}'(s) = \cancel{\mathbf{T}'(s) \times \mathbf{N}(s)}^0 + \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}'(s).$$

Así pues  $\mathbf{B}'(s)$  es perpendicular a  $\mathbf{T}(s)$  y  $\mathbf{N}'(s)$ . Basta probar que  $\mathbf{N}(s) \perp \mathbf{N}'(s)$ . Para ello comencemos por notar que  $\|\mathbf{N}(s)\| = \langle \mathbf{N}(s), \mathbf{N}(s) \rangle = 1$ , luego derivando a ambos lados se tiene que

$$\frac{d}{ds} \langle \mathbf{N}(s), \mathbf{N}(s) \rangle = 2 \langle \mathbf{N}(s), \mathbf{N}'(s) \rangle = 0. \quad \square$$

**Definición 7.42:** En vista del lema anterior, para una curva de Frenet  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  se define  $\tau(s)$ , la *torsión* en  $s$ , como el único real tal que  $\mathbf{B}'(s) = \tau(s)\mathbf{N}(s)$ .

He aquí la sorpresa: las funciones  $\kappa$  y  $\tau$  determinan completamente a una curva de Frenet.

**Lema 7.43:** Sea  $M : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  un *movimiento rígido*.<sup>1</sup> Si  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  es de Frenet, entonces  $\beta := \alpha \circ M : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  también es de Frenet y comparten curvatura y torsión.

---

<sup>1</sup>Es decir, una isometría que preserva la orientación. En particular  $M(\mathbf{x}) = \mathbf{x}A + \mathbf{v}$ , donde  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$  cualquiera y  $A \in \text{SO}(3)$ .

---

## Integración y Teoría de la Medida

---

### 8.1. Teoría de la Medida

La medida pretende ser un método para calcular una generalización de la longitud, el área y el volumen; en principio es fácil construir medidas sobre conjuntos simples como segmentos, rectángulos y paralelepípedos, pero también nos gustaría medir cosas que no estén formadas a partir de finitas cajas, como esferas o conos, por ejemplo. La medida es una definición general de un objeto, sin embargo, hay unas medidas en particular que nos gustaría construir que corresponden a la medida de Jordan y la medida de Lebesgue, para lo cual, definiremos objetos más sencillos (como las medidas finitamente aditivas, y luego la medida externa) para poder extenderlos progresivamente. Para lograr nuestro objetivo hacen falta muchas definiciones y conceptos nuevos, no obstante prometo que no ha de ser demasiado distinto de las complicaciones que podría haber tenido la introducción a topología.

**Definición 8.1 – Espacio de medida:** Sea  $\Omega$  un conjunto que, al igual que en topología llamaremos *espacio*, se dice que  $\Sigma \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$  es una  $\sigma$ -álgebra si:

1.  $\emptyset \in \Sigma$ .
2.  $A \in \Sigma \implies A^c \in \Sigma$ .

$$3. (A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \Sigma \implies \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \Sigma.$$

Una función  $\mu : \Sigma \rightarrow [0, +\infty]$  se dice una *medida finitamente aditiva* si:

1.  $\mu(\emptyset) = 0$ .
2. Si  $A_1, \dots, A_n \in \Sigma$  son disjuntos dos a dos, entonces  $\mu(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$ .

Si además, cumple:

3. Si  $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \in \Sigma$  son disjuntos dos a dos, entonces  $\mu(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(A_i)$ .

entonces  $\mu$  se dice una *medida* (a secas).

Una terna  $(\Omega, B, \mu)$  donde  $B$  es un álgebra booleana sobre  $\Omega$  y  $\mu$  finitamente aditiva, se dice un *espacio de medida booleana*. Una terna  $(\Omega, \Sigma, \mu)$  donde  $\Sigma$  es una  $\sigma$ -álgebra en  $\Omega$  y  $\mu$  una medida sobre  $\Sigma$  se dice un *espacio de medida*. Un elemento de  $\Sigma$  se dice un *conjunto medible*.

**Ejemplos.** Se cumple:

- $\{\emptyset, \Omega\}$  y  $\mathcal{P}(\Omega)$  son  $\sigma$ -álgebras, usualmente llamadas *impropias*.
- Si  $\Sigma = \mathcal{P}(\Omega)$ , entonces

$$\mu(A) := \begin{cases} |A|, & A \text{ finito} \\ +\infty, & A \text{ infinito} \end{cases}$$

es una medida, llamada la *medida de contabilidad*.

- Si  $x \in \Omega$  arbitrario y  $\Sigma = \mathcal{P}(\Omega)$ , entonces:

$$\delta_x(A) := \begin{cases} 0, & x \notin A \\ 1, & x \in A \end{cases}$$

es una medida, llamada la *medida de Dirac*.

**Proposición 8.2:** Se cumple que:

1. La intersección de  $\sigma$ -álgebras sobre un mismo conjunto  $\Omega$  da otra  $\sigma$ -álgebra sobre  $\Omega$ .
2. Dada una familia  $\mathcal{F}$  de subconjuntos de  $\Omega$ , existe una mínima  $\sigma$ -álgebra tal que  $\mathcal{F} \subseteq \Sigma$ , en ese caso se le dice a  $\Sigma$  la  $\sigma$ -álgebra inducida por  $\mathcal{F}$ .

Llamamos  $\sigma$ -álgebra de Borel a aquella inducida por la topología de un espacio topológico. Los conjuntos de la  $\sigma$ -álgebra de Borel se dicen conjuntos de Borel. Es fácil notar que los abiertos, cerrados,  $F_\sigma$  y  $G_\delta$  son conjuntos de Borel.

**Proposición 8.3:** Si  $\Omega$  es un espacio de medida booleana, entonces, para todo  $A, B$  medibles:

1. Si  $A, B$  son disjuntos, entonces  $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ .
2. Si  $A \subseteq B$  y  $\mu(A) < +\infty$ ; entonces  $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$ .
3. Si  $A \subseteq B$ , entonces  $\mu(A) \leq \mu(B)$ .
4.  $\mu(A \cap B) + \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ .
5. Si  $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  es medibles y su unión también, entonces

$$\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(A_i).$$

6. Si  $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  es medibles, su unión también y  $A_i \subseteq A_{i+1}$ , entonces

$$\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) = \sup_n \mu(A_n).$$

7. Si  $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  es medibles, su unión también,  $A_i \supseteq A_{i+1}$  y  $\mu(A_0) < +\infty$ , entonces

$$\mu\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) = \inf_n \mu(A_n).$$

**Definición 8.4:** Un subconjunto de un espacio de medida se dice *nulo* si posee medida nula. Un espacio de medida es *completo* si todo subconjunto de un conjunto nulo es medible (y por lo tanto, es nulo también).

**Proposición 8.5:** Si  $(\Omega, \Sigma, \mu)$  es de medida, entonces posee una extensión mínima tal que

$$\bar{\Sigma} := \{M \cup S : M \in \Sigma \wedge S \subseteq N \wedge \mu(N) = 0\}$$

es un  $\sigma$ -álgebra que extiende a  $\Sigma$  y  $\bar{\mu}$  es una medida sobre  $\bar{\Sigma}$  tal que

$$\bar{\mu}(M \cup S) = \mu(M)$$

si  $S$  es subconjunto de un nulo y  $M$  es  $\mu$ -medible. A  $\bar{\mu}$  le decimos la *compleción* de  $\mu$ .

**Definición 8.6:** Una función  $\varphi : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, +\infty]$  se dice una *medida externa* si:

1.  $\varphi(\emptyset) = 0$ .
2.  $\varphi(\bigcup_{i=0}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=0}^{\infty} \varphi(A_i)$ .

Un subconjunto  $M \subseteq \Omega$  se dice  $\varphi$ -medible si para todo  $A \subseteq \Omega$  se cumple

$$\varphi(A) = \varphi(A \cap M) + \varphi(A \cap M^c).$$

Claramente toda medida finitamente aditiva sobre  $\mathcal{P}(A)$  es externa, sin embargo, no toda medida finitamente aditiva está definida en  $\mathcal{P}(A)$ , pero veremos cómo hacerlo luego. En lo sucesivo  $\varphi$  siempre representará una medida externa.

**Proposición 8.7:** Se cumple:

1. Si  $A \subseteq B$ , entonces  $\varphi(A) \leq \varphi(B)$ .
2. Si  $N$  es tal que  $\varphi(N) = 0$ , entonces  $N$  es  $\varphi$ -medible. En particular,  $\emptyset$  es  $\varphi$ -medible.
3. Si  $M$  es  $\varphi$ -medible,  $M^c$  también lo es.
4. Si  $M, N$  son  $\varphi$ -medibles,  $M \cup N$  también lo es.

DEMOSTRACIÓN: Probaremos la última, si  $A$  es un conjunto cualquiera, como  $M$  es  $\varphi$ -medible entonces

$$\varphi(A \cap N^c) = \varphi(A \cap N^c \cap M) + \varphi(A \cap N^c \cap M^c).$$

Definamos  $U := M \cap N$ , nótese que  $U^c = M^c \cap N^c$  y que  $A \cap U = (A \cap N) \cup (A \cap N^c \cap M)$ , luego

$$\varphi(A \cap U) \leq \varphi(A \cap N) + \varphi(A \cap M \cap N^c).$$



Observe el siguiente razonamiento:

$$\begin{aligned}\varphi(A \cap U) + \varphi(A \cap U^c) &\leq \varphi(A \cap N) + \varphi(A \cap M \cap N^c) + \varphi(A \cap U^c) \\ &= \varphi(A \cap N) + \varphi(A \cap N^c) = \varphi(A),\end{aligned}$$

como se quería probar.  $\square$

**Lema 8.8:** Si  $M_1, \dots, M_n$  son una secuencia finita de conjunto  $\varphi$ -medibles dos a dos y  $A$  es arbitrario, entonces

$$\varphi\left(A \cap \bigcup_{i=1}^n M_i\right) = \sum_{i=1}^n \varphi(A \cap M_i).$$

PISTA: Usar inducción.  $\square$

**Teorema 8.9 – Teorema de extensión de Carathéodory:** Si  $\varphi$  es una medida externa, entonces si  $\Sigma_\varphi$  es la familia de subconjuntos  $\varphi$ -medibles se cumple que  $\mu := \varphi \upharpoonright \Sigma_\varphi$  es una medida completa y  $\Sigma_\varphi$  un  $\sigma$ -álgebra.

DEMOSTRACIÓN:

- 1) Los  $\varphi$ -medibles forman un  $\sigma$ -álgebra: De la proposición anterior se deduce la completitud y que el conjunto de medibles es un álgebra booleana, de lo cuál simplemente desprenderemos que la resta de medibles es medible; ahora veremos que los medibles también son cerrados bajo uniones numerables. Sean  $\{M_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  una sucesión de  $\varphi$ -medibles, sea

$$E_k := \bigcup_{i=0}^k M_i, \quad M := \bigcup_{i=0}^{\infty} M_i.$$

Por definición  $E_k \subseteq M$ , ergo,  $E_k^c \supseteq M^c$ ; es claro que los  $E_k$  son  $\varphi$ -medibles, luego, para  $A$  arbitrario:

$$\varphi(A) = \varphi(A \cap E_k) + \varphi(A \cap E_k^c) \geq \varphi(A \cap E_k) + \varphi(A \cap M^c).$$

Aquí nos permitiremos definir  $F_0 := M_0$  y  $F_{n+1} := M_{n+1} \setminus E_n$ , de modo que  $E_k = \bigcup_{i=0}^k F_i$  y los  $F_i$  son disjuntos dos a dos, luego por el lema anterior

$$\varphi(A) \geq \sum_{i=0}^k \varphi(A \cap F_i) + \varphi(A \cap M^c),$$

con lo que se concluye que

$$\varphi(A) \geq \sum_{i=0}^{\infty} \varphi(A \cap F_i) + \varphi(A \cap M^c) \geq \varphi(A \cap M) + \varphi(A \cap M^c).$$

- II)  $\varphi$  es medida: Se sabe que  $\varphi(\emptyset) = 0$  y de que sólo toma valores positivos. En primer lugar veamos un dato sencillo, que si  $A, B$  son  $\varphi$ -medibles disjuntos entonces:

$$\varphi(A \cup B) = \varphi(A) + \varphi(B),$$

esto se deduce porque  $A$  es  $\varphi$ -medible, luego con  $U := A \cap B$  se concluye que

$$\varphi(U) = \varphi(U \cap A) + \varphi(U \cap A^c).$$

Sea  $\{M_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  una sucesión de  $\varphi$ -medibles disjuntos dos a dos, sea  $E_k := \bigcup_{i=0}^k M_i$  y  $M := \bigcup_{i=0}^{\infty} M_i$ . Por definición de medida externa tenemos una desigualdad, probaremos la contraria, para ello usaremos el dato anterior y el que  $E_k \subseteq M$  para notar que

$$\sum_{i=0}^k \varphi(M_i) = \varphi(E_k) \leq \varphi(M),$$

luego como es cota superior se cumple que  $\sum_{i=0}^{\infty} \varphi(M_i) \leq \varphi(M)$ , que es lo que se quería probar.  $\square$

**Definición 8.10 (Pre-medida):** Si  $\mu_0 : \mathcal{B}_0 \rightarrow [0, +\infty]$  es una medida finitamente aditiva que cumple que: Si  $E_{ii \in \mathbb{N}} \in \mathcal{B}_0$  son disjuntos dos a dos, tales que  $E := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i \in \mathcal{B}_0$ , entonces

$$\mu_0 \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i \right) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu_0(E_i).$$

Entonces se dice que  $\mu_0$  es una *pre-medida*.

### Teorema 8.11 – Teorema de extensión de Hahn-Kolmogorov:

Toda pre-medida está contenida en una medida completa.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\mu_0$  una pre-medida sobre  $\mathcal{B}_0$ , definimos  $\mu^* : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, +\infty]$  como

$$\mu_e(S) := \inf \left\{ \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu_0(A_i) : S \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \wedge \forall i \in \mathbb{N} (A_i \in \mathcal{B}_0) \right\}.$$

Es fácil notar que  $\mu_e$  es una medida externa, pero basta probar dos cosas más:

- i) Todo  $\mu_0$ -medible es  $\mu_e$ -medible: Sea  $M \in \mathcal{B}_0$  y  $A$  arbitrario, hemos de probar que

$$\mu_e(A) \geq \mu_e(A \cap M) + \mu_e(A \cap M^c).$$

Si  $\mu_e(A) = +\infty$  entonces es trivial, así que supondremos lo contrario. Sea  $\epsilon > 0$ , por definición de  $\mu_e$  se cumple que existe una sucesión  $\{M_i\}_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{B}_0$  tal que  $A \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} M_i$  y que

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} \mu_0(M_i) \leq \mu_e(A) + \epsilon,$$

luego la sucesión  $\{M_i \cap M\}_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{B}_0$  cubre a  $A \cap M$  y análogamente se cumple que

$$\mu_e(A \cap M) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu_0(M_i \cap M), \quad \mu_e(A \cap M^c) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu_0(M_i \cap M^c).$$

Como  $\mu_0$  es una pre-medida, entonces  $\mu_0(M_i \cap M) + \mu_0(M_i \cap M^c) = \mu_0(M_i)$ , por lo que

$$\mu_e(A \cap M) + \mu_e(A \cap M^c) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu_0(M_i) \leq \mu_e(A) + \epsilon,$$

y como se cumple para cualquier  $\epsilon > 0$ , en particular, se da lo que se quería probar.

- ii)  $\mu_e$  concuerda con  $\mu_0$ : Es inmediato que si  $M \in \mathcal{B}_0$ , entonces  $\mu_e(M) \leq \mu_0(M)$ . Sea  $\{E_i\}_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{B}_0$  tal que cubre a  $M$ , entonces definimos

$$F_k := E_k \setminus \bigcup_{i=0}^{k-1} E_i$$

que es una sucesión de  $\mu_0$ -medibles disjuntos dos a dos que cubren a  $M$ , luego  $G_k := F_k \cap M$  es también una sucesión de  $\mu_0$ -medibles disjuntos dos a dos, pero que cumplen que su unión (que es  $M$ ) pertenece a  $\mathcal{B}_0$ , luego, por definición de pre-medida, la suma de sus medidas ha de ser  $\mu_0(M)$  probando así que  $\mu_0(M) \leq \mu_e(M)$ .  $\square$

La extensión construida en la demostración le llamaremos la extensión de Hahn-Kolmogorov, y análogamente con la extensión de Carathéodory.

Las dos siguientes subsecciones presentan ejemplos clásicos de como aplicar las construcciones que hemos realizado:

**§8.1.1 Medida de Jordan y de Lebesgue.** La medida de Jordan es un ejemplo de una (casi) medida intuitiva, su estudio es opcional, sin embargo otorga la intuición de cómo conseguir construir la medida de Lebesgue.

**Definición 8.12:** Llamamos una *celda* a un subconjunto de  $\mathbb{R}^n$  que resulte el producto de intervalos acotados. Denotamos por  $\mathcal{C}^n$  al conjunto de las celdas de  $\mathbb{R}^n$ . Otro subconjunto es *elemental* si es la unión de finitas celdas. Denotamos por  $\mathcal{E}^n$  al conjunto de las figuras elementales de  $\mathbb{R}^n$ .

Se define  $m_c : \mathcal{C}^n \rightarrow [0, +\infty)$  como prosigue, si  $(I_i)_{i=1}^n$  es una sucesión de intervalos tales que  $a_k := \inf I_k$  y  $b_k := \sup I_k$ , entonces

$$m_c \left( \prod_{i=1}^n I_i \right) := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

De momento,  $m_c$  no resulta ser ni siquiera una medida finitamente aditiva, pero pretendemos extenderla a una.

**Proposición 8.13:** Si  $A, B \in \mathcal{E}^n$ , entonces:

1.  $A \cup B \in \mathcal{E}^n$ .
2.  $A \cap B \in \mathcal{E}^n$ .
3.  $A \setminus B \in \mathcal{E}^n$ .
4.  $\mathbf{v} + A \in \mathcal{E}^n$ , donde  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ .

DEMOSTRACIÓN: Supongamos que  $A = \bigcup_{k=1}^p C_k$  y  $B = \bigcup_{k=1}^q D_k$  con  $C_k, D_k \in \mathcal{C}^n$ .

1. Trivial.
2. Basta notar que

$$A \cap B = \bigcup_{i=1}^p \bigcup_{j=1}^q (C_i \cap D_j),$$

y queda al lector ver que la intersección de celdas es una celda.

3. Basta probar que si  $B$  está contenido en una celda  $C$ , entonces  $C \setminus B \in \mathcal{E}^n$  (pues en cuyo caso  $A \setminus B = A \cap (C \setminus B)$  con  $A \cup B \subseteq C$ ).
4. Ejercicio para el lector. □

**Lema 8.14:** Si  $E \in \mathcal{E}^n$ , entonces:

1.  $E$  es la unión de cajas disjuntas dos a dos.
2. Si  $A_1, \dots, A_p$  y  $B_1, \dots, B_q$  son sucesiones finitas de cajas disjuntas dos a dos tales que  $\bigcup_{i=1}^p A_i = \bigcup_{i=1}^q B_i$ , entonces  $\sum_{i=1}^p m_c(A_i) = \sum_{i=1}^q m_c(B_i)$ .

DEMOSTRACIÓN:

1. Supongamos que  $n = 1$ , en cuyo caso  $E = I_1 \cup \dots \cup I_k$ , luego hay a lo más  $2k$  puntos que representan los extremos de los intervalos, luego bastaría una simple inducción para notar que para  $k$  intervalos se pueden reemplazar por una familia finita disjunta de ellos. Si  $n > 1$ , sale por inducción con lo que basta probar el caso de dos celdas, que queda para el lector.
2. Para ello veremos que si  $I$  es un intervalo, entonces

$$m_c(I) = \lim_n \frac{1}{n} \left| I \cap \frac{1}{n} \mathbb{Z} \right|,$$

en efecto supongamos que  $I = [a, b]$ , entonces

$$\left| [a, b] \cap \frac{1}{n} \mathbb{Z} \right| = |\{m \in \mathbb{Z} : na \leq m \leq nb\}|$$

notemos que  $\{\lfloor na \rfloor + 1, \dots, \lfloor nb \rfloor\} \subseteq \{m \in \mathbb{Z} : na \leq m \leq nb\} \subseteq \{\lfloor na \rfloor, \dots, \lfloor nb \rfloor + 1\}$ . Luego se cumple que el conjunto tiene un cardinal entre  $\lfloor nb \rfloor - \lfloor na \rfloor$  y  $\lfloor nb \rfloor - \lfloor na \rfloor + 2$ , y se sabe que

$$\lim_n \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} = x$$

(¿por qué?), por ende se cumple lo deseado.

Luego, si  $C := \prod_{i=1}^d I_i \in \mathcal{C}^d$ , entonces

$$m_c(C) = \lim_n \frac{1}{n^d} \left| C \cap \frac{1}{n} \mathbb{Z}^d \right|;$$

con lo cual es fácil probar que si  $E := \bigcup_{i=1}^p A_i$  donde  $A_i$  son cajas disjuntas dos a dos, entonces

$$\sum_{i=1}^p m_c(A_i) = \lim_n \frac{1}{n^d} \left| E \cap \frac{1}{n} \mathbb{Z}^d \right|$$

donde la expresión de la derecha no depende de la partición elegida.  $\square$

La medida finitamente aditiva definida en el último inciso la llamaremos *medida elemental*.

**Teorema 8.15:** Existe una única medida finitamente aditiva  $m : \mathcal{E}^n \rightarrow [0, +\infty)$  tal que:

1.  $m([0, 1]^n) = 1$ .
2.  $m(\mathbf{v} + E) = m(E)$  para todo  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  y  $E \in \mathcal{E}^n$ .

DEMOSTRACIÓN: La idea sería probar que la medida restringida a las cajas es necesariamente  $m_c$ , de lo que se aplica el lema anterior para concluir que  $m$  debe ser la descrita anteriormente; en general nos restringiremos a  $\mathbb{R}^2$ , pero las pruebas funcionan generalmente. Para ello primero se prueba que si tenemos el producto de  $[0, 1]$  y  $\{0\}$  en alguna coordenada, entonces su medida ha de ser nula, por lo cual llamemos  $\ell := m([0, 1] \times \{0\})$ , luego  $m(\bigcup_{k=1}^n [0, 1] \times \{k/n\}) = n\ell$  y  $\bigcup_{k=1}^n [0, 1] \times \{k/n\} \subseteq [0, 1]^2$ , por lo que  $\ell = 0$ , con esto se concluye que no importa si el intervalo posee o no los bordes. Como  $[0, 1] \times [0, n) = \bigcup_{k=1}^n [0, 1] \times [k-1, k)$  se concluye que tiene medida  $n$ . Así mismo como  $[0, 1] \times [0, 1/n]$  copiado  $n$  veces da  $[0, 1]^2$ , entonces tiene medida  $1/n$ . Por lo que  $m$  concluye con  $m_c$  en caso de celdas de coordenadas racionales. Para concluir el caso real, basta aproximar por coordenadas racionales, ya que la medida conserva el orden de la contención de los conjuntos.  $\square$

**Definición 8.16 – Medida de Jordan:** Dado  $A \subseteq \mathbb{R}^d$ , denotamos

$$J_*(A) := \sup\{m_e(E) : A \supseteq E \in \mathcal{E}^d\}, \quad J^*(A) := \inf\{m_e(E) : A \subseteq E \in \mathcal{E}^d\};$$

donde  $m_e$  es la medida elemental.

Diremos que un conjunto  $A$  es Jordan-medible si  $J_*(A) = J^*(A) =: m_J(A)$  donde  $m_J$  denota la *medida de Jordan* (conste que aún no hemos comprobado que sea una medida). La clase de los conjuntos Jordan-

medibles de  $\mathbb{R}^d$  se denota  $\mathcal{J}^d$ .

**Proposición 8.17:** Un conjunto acotado  $A \subseteq \mathbb{R}^d$  es Jordan-medible si y solo si para todo  $\epsilon > 0$  existen  $E_1, E_2$  elementales tales que  $E_1 \subseteq A \subseteq E_2$  y que  $m_e(E_2 \setminus E_1) < \epsilon$ .

DEMOSTRACIÓN:  $\Rightarrow$ . Si  $A$  es Jordan-medible, entonces por definición de supremo e ínfimo para todo  $\epsilon > 0$  existen  $E_1, E_2$  elementales tales que  $E_1 \subseteq A \subseteq E_2$  y que  $m_e(E_2) - m_J(A) < \epsilon/2$  y  $m_J(A) - m_e(E_1) < \epsilon/2$ , luego

$$m_e(E_2 \setminus E_1) = m_e(E_2) - m_e(E_1) < \epsilon.$$

$\Leftarrow$ . Por definición se cumple que

$$0 \leq J^*(A) - J_*(A) \leq m_e(E_2) - m_e(E_1) = m_e(E_2 \setminus E_1) < \epsilon,$$

para todo  $\epsilon > 0$ , luego  $J_*(A) = J^*(A)$ , es decir,  $A$  es Jordan-medible.  $\square$

**Teorema 8.18:**  $\mathcal{J}^d$  es un álgebra que contiene a  $\mathcal{E}^d$  y la medida de Jordan es una medida finitamente aditiva que extiende a la medida elemental.

DEMOSTRACIÓN: Es claro que las figuras elementales son Jordan-medibles y que conservan su medida.

Sea  $\epsilon > 0$  y sean  $A, B$  son Jordan-medibles, entonces la propiedad anterior comprueba que existen  $A_1, A_2, B_1, B_2$  elementales tales que  $A_1 \subseteq A \subseteq A_2$ ,  $m_e(A_2 \setminus A_1) < \epsilon/2$  y análogamente para  $B$ .

- i) Unión de finitos Jordan-medibles es Jordan-medible: Sea  $C_1 := A_1 \cup B_1 \subseteq A \cup B \subseteq C_2 := A_2 \cup B_2$  y vemos que se cumple que

$$m_e(C_2 \setminus C_1) = m_e((A_2 \setminus A_1) \cup (B_2 \setminus B_1)) \leq m_e(A_2 \setminus A_1) + m_e(B_2 \setminus B_1) < \epsilon.$$

Queda al lector probar que la propiedad aditiva se da.

- ii) Resta de Jordan-medibles es Jordan-medible: Sea  $D_1 := A_1 \setminus B_2 \subseteq A \setminus B \subseteq D_2 := B_2 \setminus A_1$ , entonces

$$m_e(D_2 \setminus D_1) = m_e((A_2 \setminus A_1) \cup (B_2 \setminus B_1)) < \epsilon. \quad \square$$

**Proposición 8.19:** Si  $A \in \mathcal{J}^d$ , entonces para todo  $\epsilon > 0$  existen  $K$  compacto y  $U$  abierto tales que  $K \subseteq A \subseteq U$  y  $m_e(U \setminus K) < \epsilon$ .

DEMOSTRACIÓN: La prueba es algo así, comenzaremos por el caso en que  $A$  es una celda y veremos inductivamente sobre la dimensión del espacio que existen  $K \subseteq A$  tal que  $m_J(A \setminus K) < \epsilon$  y  $m_J(U \setminus A) < \epsilon$ . Así dado que los conjuntos Jordan-medibles pueden ser aproximados por elementales, y los elementales son unión finita de celdas, podemos aproximar esos elementales por debajo por compactos, y los elementales por arriba por abiertos.

Sea  $\epsilon > 0$ . Sea  $A$  de extremos  $a < b$ , luego sea  $r := \min(b - a, \epsilon)/2$  de modo que  $K := [a + r/2, b - r/2] \subseteq A$  y  $m_J(A \setminus K) = r < \epsilon$ . Así mismo  $U := (a - \epsilon/3, b + \epsilon/3)$  cumple que  $m_J(U \setminus A) < \epsilon$ .

Si  $A \in \mathcal{C}^d$  de medida  $\alpha$  e  $I$  es un intervalo de extremos  $a < b$  de medida  $\beta$ , entonces  $A \times I \in \mathcal{C}^d$  y claramente  $m_J(A \times I) = \alpha\beta$ . Sea  $r := \min\left(1, \frac{\epsilon}{\alpha + \beta + 1}\right)$ , luego existen  $K_1, K_2$  compactos tales que  $m_J(A \setminus K_1), m_J(I \setminus K_2) < r$ , luego  $m_J(K_1 \times K_2) > (\alpha - r)(\beta - r) = \alpha\beta - r(\alpha + \beta - r) \geq \alpha\beta - \epsilon$ , con lo que  $m_J(A \times I \setminus K_1 \times K_2) < \epsilon$ . Es similar para lo del abierto.

Es fácil extender la prueba para admitir aproximaciones a conjuntos elementales, basta dividir el epsilon según la cantidad de celdas en las que se descompone.  $\square$

**Teorema (AEN) 8.20:** La medida de Jordan es una pre-medida, i.e., si  $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{J}^d$  son tales que  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{J}^d$ , entonces

$$m_J\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{N}} m_J(A_i).$$

DEMOSTRACIÓN: Sea  $A := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ , notemos que para todo  $n \in \mathbb{N}$  se cumple que

$$\sum_{i=0}^n m_J(A_i) = m_J\left(\bigcup_{i=0}^n A_i\right) \leq m_J(A),$$

luego  $\sum_{i=0}^{\infty} m_J(A_i) \leq m_J(A)$ .

Sea  $\epsilon > 0$ , para la otra implicancia utilizaremos la proposición anterior para conseguir un  $K$  elemental y compacto tal que  $K \subseteq A$  y para el cuál  $m_J(A \setminus K) < \epsilon/2$ . Por otro lado, para todo  $A_i$  existe un elemental y abierto  $U_i$  tal que  $A_i \subseteq U_i$  y  $m_J(U_i \setminus A_i) < \epsilon/2^{i+2}$ . Como  $K \subseteq A \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} U_i$  y  $K$  es compacto, entonces existe  $U_{k_1}, \dots, U_{k_n}$  que cubren a  $K$ , luego

$$m_J(A) = m_J(A \setminus K) + m_J(K) \leq \frac{\epsilon}{2} + \sum_{i=1}^n m_J(U_{k_i})$$



$$\begin{aligned}
&\leq \frac{\epsilon}{2} + \sum_{i=1}^n m_J(A_{k_i}) + \sum_{i=1}^n m_J(U_{k_i} \setminus A_{k_i}) \\
&\leq \frac{\epsilon}{2} + \sum_{i \in \mathbb{N}} m_J(A_i) + \sum_{i \in \mathbb{N}} m_J(U_i \setminus A_i) \\
&\leq \sum_{i \in \mathbb{N}} m_J(A_i) + \epsilon,
\end{aligned}$$

para todo  $\epsilon > 0$ , luego se sostiene la igualdad.  $\square$

**Definición 8.21:** Se le llama *medida de Lebesgue* a la extensión de Hahn-Kolmogorov de la medida de Jordan. La clase de los conjuntos Lebesgue-medibles se denota por  $\mathcal{M}^d$ . En lo sucesivo denotaremos  $\mu$  a la medida de Lebesgue de no haber ambigüedad, y a los conjuntos Lebesgue-medibles les llamaremos medibles a secas.

**Corolario 8.22:** Todo conjunto Lebesgue-medible es la unión entre un conjunto de Borel y un subconjunto de un conjunto nulo.

**Ejemplo 20 (conjunto de Cantor):** Sea  $C$  el conjunto de Cantor construido en el teorema 1.45, ya vimos en la demostración que no es numerable y otra notación es que en cada paso el conjunto de Cantor está contenido en un conjunto de medida de Lebesgue  $1/3^n$ , así que se comprueba que es nulo.

**Corolario 8.23:** Hay  $2^c$  conjuntos Lebesgue-medibles.

Nótese que hay  $2^c$  subconjuntos de  $\mathbb{R}$  en general así que habría posibilidad de que todos ellos fueran medibles, por lo tanto, queda preguntarse si existen conjuntos no Lebesgue-medibles, y según las formas del axioma de elección se pueden construir varios de ellos que se presentan en la sección § A.1, cabe destacar que en todos los casos se construyen  $2^c$  conjuntos no medibles. Curiosamente, Solovay probó que hay un modelo de ZF consistente, donde se cumple DE, AE falla y no hay conjuntos no Lebesgue-medibles.

**Teorema 8.24 – Primer principio de Littlewood:** Si  $F$  es medible y finito, entonces para todo  $\epsilon > 0$  existe una figura elemental  $E$  tal que  $\mu(F \Delta E) < \epsilon$ .

DEMOSTRACIÓN: Por definición si  $F$  es medible existe  $\bigcup_{i=0}^{\infty} C_i$  donde  $C_i$  son

celdas tales que

$$F \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} C_i, \quad \sum_{i=0}^{\infty} \mu(C_i) \leq \mu(E) + \frac{\epsilon}{2}.$$

Como la serie de la derecha converge, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $\sum_{i=n+1}^{\infty} \mu(C_i) < \epsilon/2$ , luego si  $E := \bigcup_{i=0}^n C_i$  se cumple que

$$\begin{aligned} \mu(F \Delta E) &= \mu(F \setminus E) + \mu(E \setminus F) \\ &\leq \mu\left(\bigcup_{i=n+1}^{\infty} C_i\right) + \mu\left(\bigcup_{i=0}^{\infty} C_i \setminus F\right) \\ &\leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \mu(C_i) + \sum_{i=0}^{\infty} \mu(C_i) - \mu(F) \\ &< \epsilon. \end{aligned}$$

□

## 8.2. Funciones medibles

**Definición 8.25:** Si  $(X, \mathcal{A})$  e  $(Y, \mathcal{B})$  son espacios dotados de  $\sigma$ -álgebras, entonces una función  $f : X \rightarrow Y$  se dice  $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ -medible si la preimagen de todo elemento de  $\mathcal{B}$  yace en  $\mathcal{A}$ . Si  $Y$  es un espacio topológico y no se indica su  $\sigma$ -álgebra, entonces se asume que es la de Borel. Si  $X = \mathbb{R}^d$ , entonces se dice que la función es *Lebesgue* (resp. *Borel*)-medible si  $\mathcal{A}$  es la  $\sigma$ -álgebra de Lebesgue (resp. Borel).

Una observación rápida es que una función  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^d$  es Borel-medible

**Proposición 8.26:** Si  $(X, \mathcal{A}), (Y, \mathcal{B}), (Z, \mathcal{C})$  son de medida, entonces:

1. Si  $f$  es  $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ -medible y  $g$  es  $(\mathcal{B}, \mathcal{C})$ -medible, entonces  $f \circ g$  es  $(\mathcal{A}, \mathcal{C})$ -medible.
2. En consecuencia, la composición de Borel-medibles es Borel-medible.
3. Las funciones continuas son Borel-medibles.
4. Si  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow X$  es Borel-medible, entonces es Lebesgue-medible.
5.  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^d$  es  $\mathcal{A}$ -medible si y sólo si  $f \circ \pi_i$  lo es.

**Definición 8.27:** Si  $\Omega$  es de medida  $\mu$ , se dice que una propiedad se cumple<sup>a</sup>  $\mu$ -casi dondequiera (abreviado  $\mu$ -c.d.) si se cumple en el complemento de un conjunto nulo. Si no hay ambigüedad sobre los signos se puede obviar el “ $\mu$ ”.

<sup>a</sup>En inglés, *almost everywhere* (a.e.). En español no hay consenso, otros autores usan *por casi todas partes* (p.c.t.p.) y *casi todo punto* (c.t.p.).

**Proposición 8.28:** Si  $f, g : X \rightarrow Y$  con  $f$  medible,  $X$  de medida completa  $\mu$  y  $\mu$ -c.d. se cumple que  $f = g$ , entonces  $g$  es medible.

**Teorema 8.29:** Si  $\Omega$  es de medida y  $f : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , entonces son equivalentes:

1.  $f$  es Lebesgue-medible.
2. Para todo  $a \in \overline{\mathbb{R}}$  se cumple que  $\{x \in \Omega : f(x) < a\}$  es medible.
3. Para todo  $a \in \overline{\mathbb{R}}$  se cumple que  $\{x \in \Omega : f(x) \leq a\}$  es medible.
4. Para todo  $a \in \overline{\mathbb{R}}$  se cumple que  $\{x \in \Omega : f(x) > a\}$  es medible.
5. Para todo  $a \in \overline{\mathbb{R}}$  se cumple que  $\{x \in \Omega : f(x) \geq a\}$  es medible.

**Proposición 8.30:** Si  $f : X \rightarrow Y$  es una función medible y  $g : Y \rightarrow Z$  es Borel-medible, entonces  $f \circ g$  es medible. En particular,  $f \circ g$  es medible si  $g$  es continua.

**Proposición 8.31:** Si  $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}^d$  es medible, entonces  $f + g$ ,  $f \cdot g$  (producto interno) y  $f \cdot g$  (producto complejo) lo son.

DEMOSTRACIÓN: La prueba se reduce en aplicar la proposición anterior, pues la suma y el producto interno en espacios euclídeos es continua; el producto complejo es una función lineal, vista como operación sobre  $\mathbb{R}^2$ , luego también es continua. Sólo basta probar que  $F(x) := (f(x), g(x))$  (es decir, la diagonal) sea medible.  $\square$

**Teorema 8.32:** Sean  $f_i : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  para todo  $i \in \mathbb{N}$  una sucesión de funciones medibles, entonces

$$g_1(x) := \sup\{f_i(x) : i \in \mathbb{N}\}, \quad g_2(x) := \inf\{f_i(x) : i \in \mathbb{N}\}$$

$$h_1(x) := \limsup_i f_i(x), \quad h_2(x) := \liminf_i f_i(x)$$

son también medibles.

DEMOSTRACIÓN: Probaremos sólo que  $g_1$  lo es, ya que el resto es análogo. Para todo  $a \in \overline{\mathbb{R}}$  se cumple que

$$\{x \in X : g_1(x) > a\} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \{x \in X : f_i(x) > a\}$$

que corresponde a la unión de numerables conjuntos medibles, por ende, da un conjunto medible.  $\square$

**Corolario 8.33:** Si  $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}^d$  son medibles, con  $X$  de medida completa, y se cumple c.d. que  $g(x) = \lim_i f_i(x)$ , entonces  $g$  es medible.

**Corolario 8.34:** Si  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  son medibles, entonces  $\max(f, g)$  y  $\min(f, g)$  también lo son.

El siguiente es también conocido como el tercer principio de Littlewood:

**Teorema 8.35 – Teorema de Egoroff:** Si  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión de funciones medibles sobre  $E$  finito que convergen puntualmente c.d. a  $f$ ; entonces para todo  $\epsilon > 0$  existe  $A_\epsilon \subseteq E$  medible tal que  $\mu(E \setminus A_\epsilon) \leq \epsilon$  y que  $f_n$  converge uniformemente a  $f$  en  $A_\epsilon$ .

DEMOSTRACIÓN: Redefiniremos  $E'$  como el conjunto de  $E$  donde  $f_n$  converge puntualmente a  $f$ . Sea  $\epsilon > 0$ , entonces para todo  $n, k \in \mathbb{N}$  sea

$$A_k^n := \bigcap_{m=k}^{\infty} \left\{ x \in E' : |f_m(x) - f(x)| < \frac{1}{n} \right\},$$

y es claro que si  $i < j$  entonces  $A_i^n \subseteq A_j^n$  y que  $\bigcup_{k=0}^{\infty} A_k^n = E'$  por la convergencia puntual. Luego, ha de existir un  $k_n$  (podemos elegir el mínimo de ellos) tal que

$$\mu(E \setminus A_{k_n}^n) < \frac{\epsilon}{2^n}.$$

Finalmente se define  $A_\epsilon := \bigcap_{n=1}^{\infty} A_{k_n}^n$ , y notemos que

$$\mu(E \setminus A) = \mu \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} (E \setminus A_{k_n}^n) \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E \setminus A_{k_n}^n) = \epsilon,$$

además, para todo  $m \geq k_n$  se cumple que

$$|f_m(x) - f(x)| < \frac{1}{n}$$

para todo  $x \in A_{k_n}^n \supseteq A_\epsilon$ , luego funciona para todo  $x \in A_\epsilon$  lo que prueba el enunciado.  $\square$

El siguiente es también conocido como el segundo principio de Littlewood:

**Teorema 8.36 – Teorema de Lusin:** Sea  $X$  un espacio topológico y  $\mu$  una medida finita de Borel sobre  $X$ . Sea  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  una función medible, que es finita  $\mu$ -c.d. Entonces para todo  $\epsilon > 0$  existe  $F_\epsilon$  cerrado tal que  $\mu(X \setminus F_\epsilon) < \epsilon$  y  $f \upharpoonright F_\epsilon$  es continua.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\epsilon > 0$ . Para todo  $i \in \mathbb{N}_{\neq 0}$  particione  $\mathbb{R}$  en los intervalos semi-abiertos  $S_{i,j}$  de largo  $1/i$  para  $j = 1, 2, \dots$ . Luego sea  $A_{i,j} := f^{-1}[S_{i,j}]$ , como  $\mu(A_{i,j}) \leq \mu(X) < \infty$  y  $\mu$  es de Borel, existe  $F_{i,j} \subseteq A_{i,j}$  cerrado tal que  $\mu(A_{i,j} \setminus F_{i,j}) < \frac{\epsilon}{2^{i+j}}$ . Sea

$$E_{i,k} := X \setminus \bigcup_{j=1}^k F_{i,j}$$

entonces, como  $E_{i,1} \supseteq E_{i,2} \supseteq \dots$  sea  $E_{i,\infty} := \bigcap_{k=1}^{\infty} E_{i,k}$ , luego

$$\mu(E_{i,\infty}) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_{i,j} \setminus F_{i,j}) < \frac{\epsilon}{2^i}.$$

Por ende, existe  $K_i$  tal que  $\mu(E_{K_i}) < \epsilon/2^i$ . Para todo  $i, j$  sea  $m_{i,j}$  el punto medio de  $S_{i,j}$  y sea  $B_i := \bigcup_{j=1}^{K_i} F_{i,j}$ , entonces sea  $g_i$  la función continua sobre  $B_i$  tal que  $g_i(x) = m_{i,j}$  si  $x \in F_{i,j}$  (pues son disjuntos dos a dos). Luego para todo  $i \in \mathbb{N}_{\neq 0}$  se cumple que  $|f(x) - g_i(x)| < 1/i$  para todo  $x \in B_i$ , por lo que, si  $F_\epsilon := \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i$ , entonces se cumple que

$$\mu(X \setminus F_\epsilon) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(X \setminus B_i) < \epsilon,$$

y las  $g_i \upharpoonright F_\epsilon$  son una sucesión de continuas sobre  $F_\epsilon$  que convergen uniformemente a  $f$ , luego  $f$  es continua en  $F_\epsilon$ .  $\square$

### 8.3. Integración de Lebesgue

Además de las particiones o disecciones, otra forma de interpretar la integral de Riemann es que las funciones en un intervalo se aproximan por “funciones escalón” que son constantes en intervalos abiertos, y que sabemos integrar pues conocemos la medida de los intervalos. Pero del mismo modo podemos intercambiar los intervalos por cualquier conjunto (Lebesgue-)medible y obtener una integral que es mucho mejor:

**Definición 8.37 – Función simple:** Se dice que una función  $s : \Omega \rightarrow [0, +\infty)$  con  $\Omega$  de medida  $\mu$  es *simple* si existen  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0, +\infty)$  y  $E_1, \dots, E_n$  medibles disjuntos dos a dos tales que

$$s(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \chi_{E_i}(x),$$

es decir,  $s(x)$  toma el valor  $\lambda_i$  si  $x \in E_i$  y 0 si  $x$  no está en ningún  $E_i$ .

Se le llama la *integral* de una función simple a

$$\int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \lambda_i \chi_{E_i} d\mu := \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu(E_i),$$

con el convenio de que  $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0$ . Se define también la integral de una función simple  $s$  en un conjunto medible  $E$  como

$$\int_E s d\mu := \int_{\Omega} s \chi_E d\mu = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu(E_i \cap E).$$

En este sentido la función de Dirichlet no es más que una función simple según la medida de Lebesgue, luego su integral debería ser 0.

**Proposición 8.38:** Si  $s, t$  son funciones simples sobre un espacio de medida  $\Omega$ , entonces:

1.  $\nu(E) := \int_E s d\mu$  es una medida sobre  $\Omega$ .
2. Se cumple que

$$\int_{\Omega} (s + t) d\mu = \int_{\Omega} s d\mu + \int_{\Omega} t d\mu.$$

3. Si  $\lambda \geq 0$ , entonces

$$\int_{\Omega} (\lambda s) d\mu = \lambda \int_{\Omega} s d\mu.$$

4. Si  $s \leq t$  en todo el dominio, entonces

$$\int_{\Omega} s d\mu \leq \int_{\Omega} t d\mu.$$

**Definición 8.39:** Si  $f : \Omega \rightarrow [0, +\infty)$  es una función medible, entonces se define su *integral* como

$$\int_{\Omega} f d\mu := \sup \left\{ \int_{\Omega} s d\mu : s \text{ simple} \wedge s \leq f \right\}.$$

Si  $E$  es un conjunto medible, entonces se define

$$\int_E f d\mu := \int_{\Omega} f \chi_E d\mu.$$

**Proposición 8.40:** Si  $E$  es un conjunto medible, se cumple:

1. Si  $0 \leq f \leq g$  medibles, entonces  $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$ .
2. Si  $0 \leq f$  es función medible y  $A \subseteq B$  son conjuntos medible, entonces  $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$ .
3. Si  $0 \leq f$  es función medible y  $f|_E = 0$ , entonces  $\int_E f d\mu = 0$ .
4. Si  $0 \leq f$  es función medible y  $E$  es nulo, entonces  $\int_E f d\mu = 0$ .

**Teorema 8.41 (de la convergencia monótona de Lebesgue):** Si  $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$  son medibles tales que  $0 \leq f_0 \leq f_1 \leq \dots$ , entonces

$$\int_X (\lim_i f_i) d\mu = \lim_i \int_X f_i d\mu.$$

DEMOSTRACIÓN: Sea  $f := \lim_n f_n$  que es medible y sea  $k := \lim_i \int_{\Omega} f_i d\mu$ , es claro que para todo  $n \in \mathbb{N}$  se cumple que  $f_n \leq f$ , luego  $\int_{\Omega} f_n d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu$ , por lo que

$$k \leq \int_{\Omega} f d\mu.$$

Por otro lado, sea  $0 \leq s \leq f$  simple y  $c \in (0, 1)$ , denotaremos

$$E_n := \{x \in \Omega : cs(x) \leq f_n(x)\}$$

es claro que  $E_n$  es una sucesión creciente de conjuntos medibles que cumple que  $\Omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$  (¿por qué?).

Cómo  $\nu(E) := \int_E s \, d\mu$  es una medida, entonces se cumple que

$$k = \lim_n \int_{\Omega} f_n \, d\mu \geq \lim_n c \int_{E_n} s \, d\mu = c \int_{\Omega} s \, d\mu.$$

Dado que ocurre para todo  $c \in (0, 1)$ , entonces se concluye que para toda  $s \leq f$  simple se cumple que  $\int_{\Omega} s \, d\mu \leq k$ , ergo,  $\int_{\Omega} f \, d\mu \leq k$ .  $\square$

**Ejemplo.** Sean  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  definidas como

$$f_n(x) := n\chi_{(0, 1/n]},$$

de modo que su límite puntual es la función nula.

Como las  $f_n$ 's son todas funciones simples, son integrables y de hecho todas sus integrales son 1, sin embargo, su límite puntual tiene integral 0.

**Corolario 8.42:** Si  $f_i : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  es una sucesión de funciones positivas medibles, entonces

$$\int_{\Omega} \sum_{i=0}^{\infty} f_i \, d\mu = \sum_{i=0}^{\infty} \int_{\Omega} f_i \, d\mu.$$

**Definición 8.43 – Función integrable:** Se dice que una función  $f : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  es *integrable* si  $\int_{\Omega} f^+ \, d\mu$  y  $\int_{\Omega} f^- \, d\mu$  son finitas, en cuyo caso

$$\int_{\Omega} f \, d\mu := \int_{\Omega} f^+ \, d\mu - \int_{\Omega} f^- \, d\mu.$$

Denotamos  $L^1(\Omega; Y)$  a la clase de las funciones Lebesgue-integrables de dominio  $\Omega$  y codominio  $Y$ . Se obvia a  $Y$  si  $Y = \overline{\mathbb{R}}$

Desde ahora en adelante

$$\int_a^b f(x) \, dx := \int_{[a, b]} f \, d\mu(x)$$

donde  $\mu(x)$  representa la medida de Lebesgue considerando a  $f$  con el parámetro  $x$ . Esta definición es útil pues extiende la integral de Riemann y concuerda con ella en los puntos definidos.



**Proposición 8.44:** Si  $f, g : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  son medibles, entonces:

1.  $f$  es Lebesgue-integrable syss  $\int_{\Omega} |f| d\mu < +\infty$ . Además, si es Lebesgue-integrable, entonces

$$\left| \int_{\Omega} f d\mu \right| \leq \int_{\Omega} |f| d\mu.$$

2. Si  $f \leq g$  y son Lebesgue-integrables, entonces  $\int_{\Omega} f d\mu \leq \int_{\Omega} g d\mu$ .
3. Si  $|f| \leq |g|$  y  $g$  es Lebesgue-integrable, entonces  $f$  también lo es.
4. Si  $f, g$  son Lebesgue-integrables y  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , entonces

$$\int_{\Omega} (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_{\Omega} f d\mu + \beta \int_{\Omega} g d\mu.$$

5. Si  $E$  es medible y  $f|_E = 0$  o bien si  $E$  es nulo, entonces  $\int_E f d\mu = 0$ .
6. Si  $E, F$  son medibles disjuntos y si  $f \in L^1(E \cup F)$ , entonces  $f \in L^1(E) \cap L^1(F)$  y

$$\int_{E \cup F} f d\mu = \int_E f d\mu + \int_F f d\mu.$$

7. Si  $\mu$  es completo,  $g$  es integrable y  $f = g$  en  $\mu$ -c.d., entonces  $f$  también lo es y comparte integral.
8. Si  $f$  es integrable, entonces toma valores finitos c.d.

Nótese que si  $\mu$  es completo varias propiedades se pueden generalizar a que la condición se cumpla  $\mu$ -c.d.

**Teorema 8.45:** Si  $f \in L^1(\Omega, [0, +\infty])$  con  $\Omega$  de medida completa, entonces  $\int_{\Omega} f d\mu = 0$  syss  $f = 0$  c.d.

DEMOSTRACIÓN: Una implicación es trivial y la restante se demuestra así: Dado un  $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$  sea  $E_n := \{x \in \Omega : f(x) > \frac{1}{n}\}$ , de forma que como  $1/n < f(x)$  en  $E_n$  se cumple

$$\frac{1}{n} \mu(E_n) \leq \int_{E_n} f d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu = 0,$$

por ende  $\mu(E_n) = 0$  y se prueba el enunciado.  $\square$

**Lema 8.46 (Fatou):** Si  $f_n \in L^1(\Omega; [0, +\infty])$  son Lebesgue-integrables, entonces

$$\int_{\Omega} \liminf_n f_n \, d\mu \leq \liminf_n \int_{\Omega} f_n \, d\mu.$$

DEMOSTRACIÓN: Definamos  $g_k := \inf_{n \geq k} f_n$ , claramente  $g_k \leq f_n$  si  $n \geq k$ , por lo que

$$\int_{\Omega} g_k \, d\mu \leq \inf_{n \geq k} \int_{\Omega} f_n \, d\mu;$$

luego  $g_k \rightarrow \liminf_n f_n$  cuando  $k \rightarrow \infty$  y la sucesión es creciente, luego el límite es el supremo y

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \liminf_n f_n \, d\mu &= \lim_k \int_{\Omega} g_k \, d\mu = \sup_k \int_{\Omega} g_k \, d\mu \\ &\leq \sup_k \inf_{n \geq k} \int_{\Omega} f_n \, d\mu = \liminf_n \int_{\Omega} f_n \, d\mu. \end{aligned} \quad \square$$

**Teorema 8.47 – Teorema de la convergencia dominada de Lebesgue:** Si  $f_n \in L^1(\Omega)$  es una sucesión de funciones Lebesgue-integrables que converge puntualmente a otra función  $f$  y tales que existe  $g$  Lebesgue-integrable que cumple que  $|f_n| \leq g$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , entonces  $f$  es Lebesgue-integrable y

$$\int_{\Omega} \lim_n f_n \, d\mu = \lim_n \int_{\Omega} f_n \, d\mu.$$

DEMOSTRACIÓN: Claramente  $\lim_n |f_n| = |f| \leq g$ , luego  $f$  es integrable. Notemos que  $|f - f_n| \leq 2g$ , luego también son integrables y aplicando el lema de Fatou a  $2g - |f - f_n|$  se obtiene que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} 2g \, d\mu &= \int_{\Omega} \liminf_n (2g - |f - f_n|) \, d\mu \leq \liminf_n \int_{\Omega} (2g - |f - f_n|) \, d\mu \\ &= \int_{\Omega} 2g \, d\mu + \liminf_n \int_{\Omega} -(|f - f_n|) \, d\mu. \end{aligned}$$

Es fácil notar que  $\liminf_n \int_{\Omega} -|f - f_n| \, d\mu = -\limsup_n \int_{\Omega} |f - f_n| \, d\mu$ , con lo que, cancelando la integral de  $2g$ , se obtiene que

$$0 \leq \liminf_n \int_{\Omega} |f - f_n| \, d\mu \leq \limsup_n \int_{\Omega} |f - f_n| \, d\mu \leq 0.$$

Finalmente, por teorema del sandwich, la integral converge a 0, y se concluye el enunciado.  $\square$

**Teorema 8.48:** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  abierto,  $K$  un espacio métrico compacto dotado de una medida de Borel finita  $\mu$ . Sea  $f : A \times K \rightarrow \mathbb{R}$  continua y  $g : K \rightarrow \mathbb{R}$  medible y acotada. Definamos  $F : A \rightarrow \mathbb{R}$  como

$$F(\mathbf{x}) := \int_K f(\mathbf{x}, y) \cdot g(y) \, d\mu(y),$$

entonces  $F$  es continua. Y si existe

$$D_i f = \frac{\partial f}{\partial x_i} : A \times K \rightarrow \mathbb{R}$$

continua, entonces se cumple que

$$D_i F(\mathbf{x}) = \int_K D_i f(\mathbf{x}, y) \cdot g(y) \, d\mu(y)$$

y es continua.

DEMOSTRACIÓN:

- i)  $F$  es continua: Sea  $\mathbf{a} \in A$  y sea  $B$  una bola cerrada centrada en  $\mathbf{a}$  contenida en  $A$ . Por definición sea  $M$  cota de  $|g|$ . Como  $B \times K$  es compacto, entonces  $f$  es uniformemente continua lo que significa que para todo  $\epsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que si  $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta$ , entonces  $|f(\mathbf{x}, y) - f(\mathbf{a}, y)| < \frac{\epsilon}{M \cdot \mu(K)}$  para todo  $y \in K$ . Luego

$$|F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{a})| \leq \int_K |f(\mathbf{x}, y) - f(\mathbf{a}, y)| \cdot |g(y)| \, d\mu(y) < \epsilon.$$

- ii) Existencia de derivadas parciales continuas: Supongamos que existe la derivada parcial continua con respecto a  $x_i$ . Por el mismo argumento,  $\partial f / \partial x_i$  es uniformemente continua en  $B \times K$  lo que significa que existe  $\delta > 0$  tal que si  $|h| < \delta$ , entonces para todo  $y \in K$  se cumple que

$$|D_i f(\mathbf{a} + h\mathbf{e}_i, y) - D_i f(\mathbf{a}, y)| < \frac{\epsilon}{M \cdot \mu(K)}$$

Fijemos un  $y \in K$  y un  $|h| < \delta$ , el teorema del valor medio nos otorga  $|\lambda| < |h|$  tal que

$$f(\mathbf{a} + h\mathbf{e}_i, y) - f(\mathbf{a}, y) = h \cdot D_i f(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{e}_i, y)$$

Luego

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(\mathbf{a} + h\mathbf{e}_i, y)g(y) - f(\mathbf{a}, y)g(y)}{h} - D_i f(\mathbf{a}, y)g(y) \right| \\ &= |D_i f(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{e}_i, y) - D_i f(\mathbf{a}, y)| |g(y)| < \frac{\epsilon}{\mu(K)}, \end{aligned}$$

por lo que, integrando con respecto a  $y$  se obtiene que

$$\left| \frac{F(\mathbf{a} + h\mathbf{e}_i) - F(\mathbf{a})}{h} - \int_K D_i f(\mathbf{a}, y)g(y) d\mu(y) \right| < \epsilon$$

que es literalmente la definición de derivada parcial con respecto a  $x_i$ . La continuidad sigue de la propiedad anterior.  $\square$

**Definición 8.49 (Función factorial):** Se define  $\Pi : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  la función factorial definida por

$$\Pi(x) := \int_0^\infty t^x e^{-t} dt.$$

Ésta función fue descubierta por Euler, ésta es la notación de Gauss y también es popular la función  $\Gamma(x) := \Pi(x-1)$  conocida como la *función Gamma* por notación de Legendre.

Veamos que está bien definida: Para ello vamos a probar dos cosas

- i) La integral existe entre  $[0, 1]$ : Si  $x \geq 0$ , entonces  $t^x e^{-t}$  es continua y por ende integrable. Si  $-1 < x < 0$ , entonces  $0 \leq t^x e^{-t} \leq t^x$  que vimos que es integrable en un ejemplo de la misma sección.
- ii) La integral existe entre  $[1, \infty)$ : Notemos que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^x e^{-t}}{1/t^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^{x+2}}{e^t} = 0$$

lo que implica que existe un  $M > 1$  tal que para todo  $t \geq M$  se cumple que  $t^{x+2} e^{-t} \leq 1$ , o equivalentemente que  $t^x e^{-t} \leq 1/t^2$ . Como  $t^x e^{-t}$  es continua en  $[1, M]$ , entonces es integrable y

$$\int_M^\infty t^x e^{-t} dt \leq \int_M^\infty \frac{1}{t^2} dt = \lim_{y \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{t} \right]_M^y = \frac{1}{M}.$$

**Teorema 8.50:** La función factorial es continua y para todo  $x \in (-1, \infty)$  se cumple que

$$\Pi(x+1) = (x+1)\Pi(x).$$

En consecuencia y considerando que  $\Pi(0) = 1$  se concluye que para todo  $n \in \mathbb{N}$  se cumple que  $\Pi(n) = n!$

DEMOSTRACIÓN: Para ver la continuidad veremos que es continua en un intervalo de la forma  $I := (-1 + \epsilon, M)$  para todo  $\epsilon > 0$  y  $M > 0$ , así que fijaremos ambos valores y el intervalo de antemano. Luego definimos  $\Pi_n(x) := \int_{-1+1/n}^n t^x e^{-t} dt$  y definimos  $h(t) := t^{-1+\epsilon} e^{-t} + t^M e^{-t}$ . En  $I$  se cumple que el integrando de  $\Pi$  está acotado por  $h(t)$  que tiene integral  $\Pi(-1+\epsilon) + \Pi(M)$  y como el integrando de  $\Pi_n$  es diferenciable como función de  $x$  sobre un compacto, entonces  $\Pi_n$  es continua y notemos que

$$|\Pi(x) - \Pi_n(x)| \leq \int_0^{1/n} h(t) dt + \int_n^\infty h(t) dt$$

por lo que la sucesión de  $\Pi_n$  converge uniformemente a  $\Pi$  en  $I$ , ergo  $\Pi$  es continua en  $I$ .

Ahora veamos las igualdades básicas:

$$\Pi(0) = \int_0^\infty e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^\infty = 1,$$

la otra igualdad sale de aplicar integración por partes con  $g'(t) = e^{-t}$ ,  $g(t) = -e^{-t}$  y  $f(t) = t^{x+1}$ ,  $f'(t) = (x+1)t^x$ :

$$\int_0^\infty t^{x+1} e^{-t} dt = [-t^{x+1} e^{-t}]_0^\infty + (x+1) \int_0^\infty t^x e^{-t} dt = (x+1)\Pi(x). \quad \square$$

## 8.4. Espacios $L^p$

**Definición 8.51 – Espacio  $L^p$ :** Dado  $p \in [1, \infty]$  y  $f : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  integrable se denota

$$\|f\|_p := \begin{cases} \left( \int_\Omega |f|^p d\mu \right)^{1/p}, & p \neq \infty \\ \inf \{ M : \exists N : \mu(N) = 0 \wedge \forall x \in N^c (|f(x)| \leq M) \}, & p = \infty \end{cases}$$

y se escribe que  $f \in L^p(\Omega)$  si  $\|f\|_p < \infty$ .

Notemos que si  $f \in L^\infty$ , entonces  $\|f\|_\infty$  es una cota c.d. sobre  $f$ .

En primer lugar veremos varias desigualdades que fundamentan la construcción del espacio, todas ellas son parecidas a las de la sección 6.5, sólo que reemplazando sumas finitas por integrales.

**Teorema 8.52 (Desigualdad de Jensen):** Sea  $\Omega$  un espacio de medida con  $\mu(\Omega) = 1$  y  $\varphi : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  con  $-\infty \leq a < b \leq \infty$  una función convexa. Entonces para toda  $f \in L^1(\Omega; (a, b))$  se cumple que

$$\varphi\left(\int_{\Omega} f \, d\mu\right) \leq \int_{\Omega} (f \circ \varphi) \, d\mu.$$

DEMOSTRACIÓN: Sea  $c := \int_{\Omega} f \, d\mu$  que claramente  $c \in (a, b)$  (¿por qué?) y sea  $\ell \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  una función lineal tal que  $\ell(c) = \varphi(c)$  pero que  $\ell \leq \varphi$  en  $(a, b)$ , luego  $\ell(c) = \int_{\Omega} (f \circ \ell) \, d\mu$  y se cumple

$$\varphi(c) = \ell(c) = \int_{\Omega} (f \circ \ell) \, d\mu \leq \int_{\Omega} (f \circ \varphi) \, d\mu. \quad \square$$

**Corolario 8.53:** Si  $1 \leq p < q \leq \infty$  y  $\mu(\Omega) < \infty$ , entonces  $L^p(\Omega) \supseteq L^q(\Omega)$ .

DEMOSTRACIÓN: Si  $q = \infty$  y  $\mu(\Omega) < \infty$  entonces  $\|f\|_p \leq \|f\|_{\infty} \cdot (\mu(\Omega))^{1/p}$  (aquí empleamos que  $|f| \leq \|f\|_{\infty}$  c.d.).

Si  $q \neq \infty$ , entonces  $1 < q/p < \infty$  y  $\varphi(x) := |x|^{q/p}$  es convexa, luego por Jensen,

$$\left(\int_{\Omega} |f|^p \, d\mu\right)^{q/p} \leq \int_{\Omega} |f|^q \, d\mu.$$

Por ende  $\|f\|_p \leq \|f\|_q$  y se prueba el enunciado.  $\square$

**Ejemplo.** Consideremos  $L^p([0, 1])$  y las funciones  $x^{-r}$  con  $0 < r \leq 1$ . Si  $r < 1$ , por teorema fundamental del cálculo y por convergencia monótona de Lebesgue se obtiene que

$$\int_{[0,1]} x^{-r} \, d\mu = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left[ \frac{x^{-r+1}}{-r+1} \right]_y^1 = \frac{1}{1-r}.$$

En cambio si  $r = 1$ , por el mismo argumento

$$\int_{[0,1]} x^{-1} \, d\mu = \lim_{y \rightarrow 0^+} [\ln x]_y^1 = \infty.$$

Luego  $x^{-1} \notin L^1([0, 1])$ . Y en general si  $p < q < \infty$ , entonces  $x^{-1/q}$  es una función  $L^p$  pero no  $L^q$ , lo que demuestra que  $L^p([0, 1]) \supset L^q([0, 1])$  (este argumento se puede extender a  $q = \infty$ , explique cómo).

Ojo que el mismo ejemplo puede utilizarse al revés, considerando  $x^{-1}$  como  $L^2$  en  $[1, \infty)$ , pero no  $L^1$ . De hecho  $x^{-1}$  es  $L^p$  en  $[1, \infty)$  para todo  $p > 1$  incluyendo  $p = \infty$ .

**Teorema 8.54 – Desigualdad de Minkowski:** Sea  $\Omega$  un espacio de medida y  $f, g : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  medibles, entonces para todo  $p \in [1, \infty]$

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p,$$

en consecuente  $L^p(\Omega; \mathbb{K})$  es un  $\mathbb{K}$ -espacio vectorial (con  $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ) semi-normado.

DEMOSTRACIÓN: Si  $\|f\|_p \in \{\infty, 0\}$ , entonces es trivial. Así que asumiremos que  $\|f\|_p, \|g\|_p$  no son ni nulos ni infinitos. Sea  $\lambda \in (0, 1)$ , luego como  $|x|^p$  es convexa y por la desigualdad de Jensen sobre  $\mathbb{R}^1$

$$\begin{aligned} \|(1 - \lambda)f + \lambda g\|_p^p &= \int_{\Omega} |(1 - \lambda)f + \lambda g|^p d\mu \\ &\leq \int_{\Omega} (1 - \lambda) |f|^p d\mu + \lambda \int_{\Omega} |g|^p d\mu = (1 - \lambda) \|f\|_p^p + \lambda \|g\|_p^p. \end{aligned}$$

Luego si  $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ , entonces

$$\|(1 - \lambda)f + \lambda g\|_p \leq 1.$$

Si no son ambas 1, entonces sean  $\hat{f} := f/\|f\|_p$ ,  $\hat{g} := g/\|g\|_p$  y  $\lambda := \frac{\|g\|_p}{\|f\|_p + \|g\|_p}$  entonces

$$\frac{\|f + g\|_p}{\|f\|_p + \|g\|_p} = \|(1 - \lambda)\hat{f} + \lambda\hat{g}\|_p \leq 1. \quad \square$$

**Teorema 8.55:** Si  $p \geq 1$  y  $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ , entonces  $L^p(\Omega; \mathbb{K})$  es un espacio de Banach.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\{f_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones  $L^p$  que es de Cauchy, es decir, tal que para todo  $\epsilon > 0$  existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n, m \geq n_0$  se cumple que

$$\|f_n - f_m\|_p := \left( \int_{\Omega} |f_n - f_m|^p d\mu \right)^{1/p} < \epsilon.$$

Hemos de probar que la función converge (en el sentido de las distancias en  $L^p$  y al menos c.d.) a otra función  $L^p$ .

Sea  $f_{\sigma(n)}$  tal que  $d_p(f_{\sigma(n)}, f_{\sigma(n+1)}) < 2^{-n-1}$  de modo que

$$g_k(x) := \sum_{i=0}^k |f_{\sigma(i+1)}(x) - f_{\sigma(i)}(x)|, \quad g(x) := \lim_k g_k(x)$$

Por desigualdad triangular (de Minkowski) se prueba que  $\|g_k\|_p < 1$ , y por lema de Fatou sobre  $\{|g_k|^p\}_{k=0}^\infty$  se comprueba que  $\|g\|_p < 1$ , luego  $g$  es finita c.d. y

$$f(x) := f_{\sigma(0)}(x) + \sum_{i=0}^{\infty} (f_{\sigma(i+1)}(x) - f_{\sigma(i)}(x))$$

converge absolutamente c.d. En los puntos que no converja definamos  $f(x) := 0$ .

Basta ver que  $f$  es  $L^p$  y que es el límite de la sucesión  $f_{\sigma(i)}$ . Por ser de Cauchy, para todo  $\epsilon > 0$  existe  $n_\epsilon \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n, m \geq n_\epsilon$  se cumple, por lema de Fatou, que

$$\int_{\Omega} \|f - f_{\sigma(m)}\|^p d\mu \leq \liminf_n \int_{\Omega} \|f_{\sigma(n)} - f_{\sigma(m)}\|^p d\mu < \epsilon^p.$$

O lo que es equivalente  $\|f - f_{\sigma(m)}\|_p < \epsilon$ , lo que implica  $\|f\|_p < \|f_{\sigma(m)}\|_p + \epsilon$ . Esto prueba que  $f$  es el límite de la sucesión y que es  $L^p$ .  $\square$

**Definición 8.56:** Si  $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ , entonces

$$\langle f, g \rangle := \int_{\Omega} f \cdot \bar{g} d\mu$$

donde  $\bar{g}$  es el conjugado de  $g$  en todo punto si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  y  $\bar{g} = g$  si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  o  $\overline{\mathbb{R}}$ .

**Teorema 8.57 – Desigualdad de Hölder.** Si  $f \in L^p(\Omega; \mathbb{K})$  y  $g \in L^q(\Omega; \mathbb{K})$  con  $1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ , luego

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

DEMOSTRACIÓN: Si  $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$ , entonces por la desigualdad de Young,

$$|\langle f, g \rangle| \leq \int_{\Omega} |f\bar{g}| d\mu \leq \int_{\Omega} \left( \frac{|f|^p}{p} + \frac{|g|^q}{q} \right) d\mu = \frac{\|f\|_p^p}{p} + \frac{\|g\|_q^q}{q} = 1.$$

Si  $\|f\|_p \neq 0 \neq \|g\|_q$ , entonces  $\hat{f} := f/\|f\|_p$  y  $\hat{g} := g/\|g\|_q$  cumplen que

$$|\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle| = \frac{|\langle f, g \rangle|}{\|f\|_p \|g\|_q} \leq 1. \quad \square$$

**Corolario 8.58:**  $L^2(\Omega; \mathbb{K})$  es un espacio de Hilbert semi-normado (con  $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ).



Notemos entonces que dos funciones integrables son topológicamente indistinguibles (bajo la pseudo-métrica) si y sólo si son iguales  $\mu$ -c.d.

**Teorema (DE) 8.59:** Para todo  $1 \leq p < \infty$  se cumple que las funciones simples de soporte compacto son un subconjunto denso de  $L^p(\Omega)$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $S$  el conjunto de las funciones simples de soporte compacto, para notar que  $f \in L^p(\Omega)$  satisface que  $f \in \overline{S}$  (la clausura topológica) queremos construir una sucesión en  $S$  que converja a  $f$ . Para ello asumiremos que  $f$  es positiva. Así que sea  $(s_i)_{i \in \mathbb{N}}$  una sucesión tal que  $0 \leq s_0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f$  tal que  $\lim_n s_n = f$ , nótese que  $(f - s_i)^p \leq f^p$  para todo  $i$ , luego por convergencia dominada se tiene que  $\lim_n \|f - s_n\|_p = 0$  que es literalmente la definición de convergencia en  $L^p$ .  $\square$

**Teorema (DE) 8.60:** Para todo  $1 \leq p < \infty$  se cumple que las funciones continuas de soporte compacto son un subconjunto denso de  $L^p(\Omega \subseteq \mathbb{R}^n)$ .

PISTA: Es una aplicación directa del teorema anterior y del teorema de Lusin.  $\square$

## 8.5. Producto de medidas

**Definición 8.61 – Producto de medidas:** Si  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  e  $(Y, \mathcal{B}, \nu)$  son espacios de medida con  $E \in \mathcal{A}, F \in \mathcal{B}$ , entonces se dice que  $E \times F$  es un rectángulo medible en  $X \times Y$  y se denota por  $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$  a la  $\sigma$ -álgebra formada por rectángulos medibles, y a sus elementos les llamamos *medibles*.

En general, si  $E$  es medible en  $X \times Y$  se denota

$$E_x := \{y \in Y : (x, y) \in E\}, \quad E^y := \{x \in X : (x, y) \in E\},$$

y si  $f : X \times Y \rightarrow Z$  se denota

$$f_x(y) := f(x, y), \quad f^y(x) := f(x, y).$$

**Proposición 8.62:** Si  $E$  es medible en  $X \times Y$ , entonces para todo  $x \in X$  y todo  $y \in Y$  se cumple que  $E_x$  es medible en  $Y$  que  $E^y$  es medible en  $X$ . Así mismo, si  $f : X \times Y \rightarrow Z$  es medible, entonces para todo  $x \in X$  y todo  $y \in Y$  se cumple que  $f_x$  y  $f^y$  también.

DEMOSTRACIÓN: Definamos  $\mathcal{C}$  como la subfamilia de  $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$  tal que si  $E$  es medible entonces  $E_x$  también (es análogo para  $E^y$ ). Claramente  $\emptyset, X \times Y \in \mathcal{C}$ , y todo rectángulo medible está en  $\mathcal{C}$ . Probaremos que  $\mathcal{C}$  es una  $\sigma$ -álgebra, por lo que se concluiría que  $\mathcal{C} = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ .

Si  $E \in \mathcal{C}$ , entonces para todo  $x \in X$  se cumple que

$$(X \times Y \setminus E)_x = \{y \in Y : (x, y) \notin E\} = Y \setminus E_x$$

por lo que  $E^c \in \mathcal{C}$ .

Si  $\{E_i\}_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}$ , entonces para todo  $x \in X$  se cumple que

$$\left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i \right)_x = \{y \in Y : \exists i \in \mathbb{N} (x, y) \in E_i\} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (E_i)_x$$

luego  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i \in \mathcal{C}$ .

Si  $E$  es medible en  $Z$ , entonces  $f^{-1}[E]$  es medible en  $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$  por lo que

$$f_x^{-1}[E] = \{y \in Y : f(x, y) \in E\} = (f^{-1}[E])_x$$

luego  $f_x$  es medible y es análogo para  $f^y$ . □

**Teorema 8.63:** Si  $X, Y$  son espacios de medidas  $\sigma$ -finitas  $\mu$  y  $\nu$  resp. Sea  $E$  medible en  $X \times Y$ , entonces las aplicaciones  $x \mapsto \nu(E_x)$  e  $y \mapsto \mu(E^y)$  son medibles y

$$\int_X \nu(E_x) d\mu = \int_Y \mu(E^y) d\nu.$$

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\mathcal{C}$  la subfamilia de  $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$  tales que sus elementos cumplen el enunciado, probaremos que  $\mathcal{C} = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ , por lo que probaremos muchos pasos intermedios:

- 1)  $\mathcal{C}$  contiene a los rectángulos medibles: Es claro que si  $A, B$  son medibles en  $X, Y$ , entonces llamando  $F := A \times B$  se cumple

$$F_x = \begin{cases} B, & x \in A \\ \emptyset, & x \notin A \end{cases},$$

luego

$$\int_X \nu(F_x) d\mu = \int_X \nu(B) \chi_A d\mu = \mu(A) \nu(B) = \int_Y \mu(F^y) d\nu.$$

II) Si  $\{Q_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}$  es creciente, entonces  $Q := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} Q_i \in \mathcal{C}$ : Denotaremos

$$F_i(x) := \nu((Q_i)_x), \quad F'_i(y) := \mu((Q_i)^y).$$

Luego

$$\lim_n F_n = \nu(Q_x), \quad \lim_n F'_n = \mu(Q^y)$$

y se cumple la igualdad de integrales por criterio de convergencia monótona de Lebesgue.

Como consecuencia si  $\{Q_i\}_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}$  son disjuntos dos a dos, entonces  $Q := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} Q_i \in \mathcal{C}$ .

III) Si  $\{Q_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}$  es decreciente y  $Q_0 \subseteq U \times V$  con  $\mu(U)\nu(V) < \infty$ , entonces  $Q := \bigcap_{i \in \mathbb{N}} Q_i \in \mathcal{C}$ : Similar a la anterior, pero terminamos por aplicar criterio de convergencia dominada de Lebesgue.

Como las medidas son  $\sigma$ -finitas existe  $\{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  y  $\{Y_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  medibles finitos tales que cubren a  $X$  e  $Y$  y son disjuntos dos a dos. Si  $E$  es medible en  $X \times Y$  denotamos  $E_{ij} := E \cap (X_i \times Y_j)$ , y llamamos  $\mathcal{D}$  a la familia de los  $E_{ij}$  en  $\mathcal{C}$ .  $\square$

**Definición 8.64:** Dados  $(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$  espacios de medidas  $\sigma$ -finitas. Entonces se denota  $\mu \times \nu$  a la medida sobre  $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$  tal que

$$(\mu \times \nu)(E) := \int_X \nu(E_x) d\mu = \int_Y \mu(E^y) d\nu.$$

**Proposición 8.65:** Si  $X, Y$  son espacios topológicos 2AN y sus medidas son de Borel. Entonces la medida en el producto es también de Borel.

**Corolario 8.66:** La medida de Lebesgue sobre  $\mathbb{R}^{n+m}$  es la compleción del producto de la medida de Lebesgue sobre  $\mathbb{R}^n$  con la medida de Lebesgue sobre  $\mathbb{R}^m$ .

**Teorema 8.67:** Si  $X$  es de medida  $\lambda$  y  $f \in L^1(X; [0, \infty))$ . Sea  $A := \{(x, y) \in X \times [0, \infty) : y \in [0, f(x)]\}$ , entonces

$$\int_X f d\lambda = (\lambda \times \mu)(A).$$

DEMOSTRACIÓN: Sea  $g : X \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  definida por  $g(x, y) := (f(x), y)$ , luego se cumple que es medible pues si  $U, V$  son abiertos en  $\mathbb{R}$ , entonces

$$g^{-1}[U \times V] = f^{-1}[U] \times V,$$

luego

$$A = g^{-1}[\{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : v \in [0, u]\}]$$

donde el conjunto en el paréntesis es cerrado, por lo que  $A$  es medible. Notemos que para todo  $x \in X$  se cumple que  $A_x = [0, f(x)]$ , luego

$$(\lambda \times \mu)(A) = \int_X \mu(A_x) d\lambda = \int_X f(x) d\lambda,$$

como se quería probar.  $\square$

**Teorema (AEN) 8.68 – Teorema de Fubini:** Sean  $X, Y$  espacios de medida  $\sigma$ -finitos  $\mu$  y  $\nu$  resp. Y sea  $f : X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  medible.

1. Si  $f \geq 0$ , entonces las funciones

$$x \mapsto \int_Y f_x d\nu, \quad y \mapsto \int_X f^y d\mu$$

son medibles y

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \left( \int_Y f_x d\nu \right) d\mu = \int_Y \left( \int_X f^y d\mu \right) d\nu$$

(teorema de Tonelli).

2. Si  $\int_X \left( \int_Y |f_x| d\nu \right) d\mu < +\infty$ , entonces  $f \in L^1(X \times Y)$ .
3. Si  $f \in L^1(X \times Y)$ , entonces  $\mu$ -c.d.  $f_x \in L^1(Y)$  y  $\nu$ -c.d.  $f^y \in L^1(X)$  (teorema de Fubini).

DEMOSTRACIÓN:

1. La demostración consistirá en probar primero el enunciado para funciones simples y luego generalizarlo. Es claro que si  $E$  es medible en  $X \times Y$

$$\int_Y (\chi_E)_x d\nu = \int_Y \chi_{E_x} d\nu = \nu(E_x)$$

luego la aplicación en función de  $x$  es medible y vemos que la integral satisface lo pedido por la definición.

Por ende, es fácil notar que el enunciado vale para funciones simples. Sea  $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión creciente de funciones simples que convergen a  $f$ , como claramente  $\lim_n (s_n)_x = f_x$ , entonces por convergencia monótona de Lebesgue se cumple que

$$\lim_n \int_Y (s_n)_x d\nu = \int_Y f_x d\nu,$$

como las funciones  $x \mapsto \int_Y (s_n)_x d\nu$  son medibles para todo  $n$ , entonces la función arriba es medible por ser el límite puntual de medibles, además

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} \left( \lim_n s_n \right) d(\mu \times \nu) &= \lim_n \int_{X \times Y} s_n d(\mu \times \nu) \\ &= \int_X \lim_n \left( \int_Y s_n d\nu \right) d\mu = \int_X \left( \int_Y f_x d\nu \right) d\mu. \end{aligned}$$

Y es análogo para la otra igualdad.

2. Es corolario de la 1.

3. Queda de ejercicio para el lector.  $\square$

**§8.5.1 Aplicación: Teorema fundamental del álgebra II.** En esta subsección demostraremos el teorema fundamental del álgebra mediante el teorema de Fubini contenida en [30].

**Teorema 8.69 – Teorema fundamental del álgebra:** Todo polinomio complejo tiene raíces complejas.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  un polinomio complejo de la forma

$$f(z) = c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \cdots + c_1 z + c_0$$

tal que  $c_n = 1$ , y para cada  $i$  se cumpla que  $c_i = \lambda_i e^{i\alpha_i}$  (con el convenio de que  $\alpha_i = 0$  si  $c_i = 0$ ). Luego se cumple que

$$P(r, \theta) := \operatorname{Re} f(re^{i\theta}) = r^n \cos(n\theta) + \cdots + r\lambda_1 \cos(\alpha_1 + \theta) + \lambda_0 \cos \alpha_0$$

$$Q(r, \theta) := \operatorname{Im} f(re^{i\theta}) = r^n \sin(n\theta) + \cdots + r\lambda_1 \sin(\alpha_1 + \theta) + \lambda_0 \sin \alpha_0.$$

Supongamos que  $f$  es no nula en todo punto, entonces podemos definir

$$U(r, \theta) := \arg(P(r, \theta) + iQ(r, \theta)),$$

Notemos que si  $r = 0$ , entonces el polinomio se reduce a  $f(0)$ , por lo que  $U$  es constante y

$$\left. \frac{\partial U}{\partial \theta} \right|_{r=0} = 0.$$

Como se menciona  $U$  es diferenciable c.d., excepto en la franja  $(-\infty, 0) \times \{0\}$ , para el cual admitimos que la notación representa un límite lateral. Luego se concluye que en todo punto

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{1}{(1 + Q/P)^2} \frac{PQ_\theta - P_\theta Q}{P^2} = \frac{PQ_\theta - P_\theta Q}{P^2 + Q^2},$$

donde  $P_\theta := \frac{\partial P}{\partial \theta}$ , análogamente para  $Q$  y para  $r$  también:

$$\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{PQ_r - P_r Q}{P^2 + Q^2}.$$

Con nuestro convenio de las derivadas parciales también satisfacen la condición de Schwarz (intercambiar derivadas). Esto, sumado al teorema de Fubini nos permite calcular

$$I(R) := \int_{[0,R] \times [0,2\pi]} \frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial U}{\partial \theta} d\theta dr$$

Por un lado

$$\begin{aligned} \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial U}{\partial \theta} d\theta dr &= \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial U}{\partial r} d\theta dr \\ &= \int_0^R \left[ \frac{\partial U}{\partial r} \right]_{\theta=0}^{\theta=2\pi} d\theta dr \\ &= \int_0^R 0 d\theta dr = 0. \end{aligned}$$

donde el término en rojo es nulo porque la función es periódica con periodo  $2\pi$ .

Por otro lado

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial U}{\partial \theta} dr d\theta &= \int_0^{2\pi} \left[ \frac{\partial U}{\partial \theta} \right]_{r=0}^{r=R} d\theta \\ &= 0, \end{aligned}$$

para todo  $R > 0$ , de manera que se concluye que

$$\left[ \frac{\partial U}{\partial \theta} \right]_{r=0}^{r=R} = 0.$$

Además ya vimos que el valor de la derivada en  $r = 0$  era nulo, de modo que nos queda que

$$\left. \frac{\partial U}{\partial \theta} \right|_{r=R} = 0.$$

Nótese que

$$P_\theta|_{r=R} = -nR^n \sin(n\theta) + \dots, \quad Q_\theta|_{r=R} = nR^n \cos(n\theta) + \dots$$

por lo que

$$PQ_\theta - P_\theta Q = nR^{2n} \cos^2(n\theta) + \dots + nR^{2n} \sin^2(n\theta) + \dots = nR^{2n} + \dots$$

El denominador de  $\partial U / \partial \theta$  es el cuadrado del módulo del polinomio, el cual para  $|z| \rightarrow \infty$  es asíntota de  $|z|^{2n}$ , de modo que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left. \frac{\partial U}{\partial \theta} \right|_{r=R} = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\frac{PQ_\theta - P_\theta Q}{R^{2n}}}{\frac{P^2 + Q^2}{R^{2n}}} = n,$$

de modo que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} I(R) = 2\pi n = 0$$

con lo que  $n = 0$ , i.e.,  $f$  es constante. □

## 8.6. Medidas signadas y diferenciación

En ésta sección construiremos dos versiones de diferenciación de medidas, que corresponden al método de Radon-Nikodým por un lado y al método de Lebesgue por el otro. Ambas versiones concuerdan y son lo que permitirán demostrar el teorema de cambio de variable que se puede interpretar como concordar las derivadas de integración con las derivadas usuales.

### §8.6.1 Derivada de Radon-Nikodým.

**Definición 8.70 – Medida signada:** Sea  $\Sigma$  un  $\sigma$ -álgebra sobre  $\Omega$ , se dice que  $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$  es una *medida signada (finita)* si:

1.  $\mu(\emptyset) = 0$ .

2. Si  $E_0, E_1, \dots$  son disjuntos dos a dos, entonces

$$\mu \left( \bigcup_{i=0}^{\infty} E_i \right) = \sum_{i=0}^{\infty} \mu(E_i).$$

Notemos que de hecho, no solo la serie es convergente, sino que es absolutamente convergente por el teorema de reordenamiento de Riemann.

Si  $\mu$  es una medida signada, entonces llamaremos la *variación total* de  $\mu$  a la función

$$|\mu|(E) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |\mu(E_n)| : E_i \text{ partición por medibles de } E \right\}$$

**Lema (DE) 8.71:** La variación total de una medida signada es una medida positiva finita.

DEMOSTRACIÓN: Veamos que  $|\mu|$  es medida: Es claro que  $|\mu|(\emptyset) = 0$ . Y sean  $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$   $\mu$ -medibles disjuntos dos a dos de unión  $E$ , probaremos la igualdad por antisimetría:

I)  $\sum_{i \in \mathbb{N}} |\mu|(A_i) \leq |\mu|(E)$ : Para cada  $i \in \mathbb{N}$  sea  $r_i < |\mu|(A_i)$ , luego existe una partición por medibles  $\{B_{i,j}\}_{j \in \mathbb{N}}$  de  $A_i$  tal que

$$r_i \leq \sum_{j \in \mathbb{N}} |\mu(B_{i,j})| \leq |\mu|(A_i) \leq |\mu|(E)$$

Como los  $B_{i,j}$  forman una partición de  $E$ , entonces

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} r_i \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \sum_{j \in \mathbb{N}} |\mu(B_{i,j})| \leq |\mu|(E)$$

Como aplica para toda elección de  $r_i$  podemos hacerla arbitrariamente cercana a  $|\mu|(A_i)$  lo que nos concluye la desigualdad.

II)  $|\mu|(E) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} |\mu|(A_i)$ : Sea  $\{C_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  una partición cualquiera de  $E$ , luego  $\{C_i \cap A_j\}_{i \in \mathbb{N}}$  es una partición de  $A_j$  y notemos que

$$\begin{aligned} \sum_{i \in \mathbb{N}} |\mu(C_i)| &= \sum_{i \in \mathbb{N}} \left| \sum_{j \in \mathbb{N}} \mu(C_i \cap A_j) \right| \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \sum_{j \in \mathbb{N}} |\mu(C_i \cap A_j)| \\ &= \sum_{j \in \mathbb{N}} \sum_{i \in \mathbb{N}} |\mu(C_i \cap A_j)| \leq \sum_{j \in \mathbb{N}} |\mu|(A_j) \end{aligned}$$



Como toda suma está acotada por  $\sum_{j \in \mathbb{N}} |\mu|(A_j)$  y  $|\mu|(E)$  es la mínima de las cotas superiores, entonces se cumple la desigualdad.

- III)  $|\mu|$  es finita: Sea  $E$  un conjunto  $|\mu|$ -infinito. Por definición  $|\mu(E)|$  es finito y sea  $M := 2(1 + |\mu(E)|)$ . Luego, existe una partición  $\{E_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  de  $E$ , tal que

$$M < \sum_{i \in \mathbb{N}} |\mu(E_i)|$$

por lo que podemos dividir los términos entre  $P$  la suma de aquellos tal que  $\mu(E_i) \geq 0$  (positivos) y  $N$  la suma del resto (negativos), es decir,  $M < P + N$ ; si  $P$  fuera el mayor entonces  $M < 2P$ . Sea  $A$  la unión de los elementos de  $E_i$  en  $P$  o  $N$  según cuál fuera el mayor, luego  $M < 2|\mu(A)| \iff |\mu(A)| > M/2 > 1$ . Además si  $B := E \setminus A$ , entonces

$$|\mu(B)| = |\mu(E) - \mu(A)| \geq |\mu(A)| - |\mu(E)| > \frac{M}{2} - \mu(E) > 1$$

Como  $|\mu(A)| > 1$  y  $|\mu(B)| > 1$ , y como son partición de  $E$  al menos alguno es  $|\mu|$ -infinito. Supongamos sin pérdida de generalidad que  $|\mu(A_1)| > 1$  y que  $|\mu|(B_1) = \infty$ , luego repitiendo el proceso  $B_1 = A_2 \cup B_2$  que es partición y tal que  $|\mu(A_2)| > 1$  y que  $|\mu|(B_2) = \infty$ , y así sucesivamente hasta construir  $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  tal que son disjuntos dos a dos y que  $|\mu(A_i)| > 1$  para todo  $i \in \mathbb{N}$ , luego

$$\mu \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(A_i)$$

pero la sumatoria no converge pues la sucesión no converge a 0, lo que es absurdo.  $\square$

**Definición 8.72:** Sea  $\mu$  una medida signada, entonces denotamos

$$\mu^+ := \frac{|\mu| + \mu}{2}, \quad \mu^- := \frac{|\mu| - \mu}{2}.$$

De éste modo,  $\mu^+, \mu^-$  demuestran ser medidas positivas finitas, luego, una función  $f$  se dice  $\mu$ -integrable si es  $\mu^+$  y  $\mu^-$ -integrable, en cuyo caso definimos

$$\int_E f d\mu := \int_E f d\mu^+ - \int_E f d\mu^-$$

Dada una medida positiva  $\mu$  y una medida signada  $\lambda$  se dice que es *absolutamente continua* con respecto a  $\mu$ , denotado  $\lambda \ll \mu$ , si todo conjunto

$\mu$ -nulo es  $\lambda$ -nulo. Se dice que  $\lambda$  está concentrada en  $A$  si para todo medible  $E$  se cumple que  $\lambda(E) = \lambda(A \cap E)$ .

Se dice que dos medidas arbitrarias sobre una misma  $\sigma$ -álgebra  $\lambda_1, \lambda_2$  son *mutuamente singulares*, denotado  $\lambda_1 \perp \lambda_2$ , si  $\lambda_1$  está concentrado en  $A$  y  $\lambda_2$  en  $B$  donde  $A \cap B = \emptyset$ .

**Teorema (DE) 8.73 (Descomposición de Hahn-Jordan):** Sea  $\mu$  una medida signada sobre  $\Omega$ . Entonces existe una partición  $\Omega = \Omega^+ \cup \Omega^-$  tales que  $\mu^+$  está concentrada en  $\Omega^+$  y  $\mu^-$  en  $\Omega^-$ . En consecuencia,  $\mu^+ \perp \mu^-$ .

DEMOSTRACIÓN: Se dice que un conjunto  $A$  es *totalmente positivo* (resp. *negativo*) si para todo  $E$  se cumple que  $\mu(A \cap P) \geq 0$  (resp.  $\leq 0$ ). Sea

$$m^+ := \sup\{\mu(P) : P \text{ totalmente positivo}\}$$

Nótese que  $m^+ \leq \mu^+(\Omega) < \infty$ . Luego podemos elegir  $P_n$  totalmente positivo tal que  $\mu(P_n) \geq m^+ + 1/n$  y definir  $\Omega^+ := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} P_n$ , pues  $\Omega^+$  es totalmente positivo y debe tener medida  $m^+$ .

Sea  $\Omega^- := \Omega \setminus \Omega^+$ , veamos que es totalmente negativo: Si no lo fuera poseería  $E_1 \subseteq \Omega^-$  tal que  $\mu(E_1) > 0$ . Si  $E_1$  fuera totalmente positivo, entonces  $\Omega^+ \cup E_1$  contradice la maximalidad de  $\Omega^+$ , ergo no es totalmente positivo y posee un subconjunto de medida negativa, lo que implica que existe  $E_2 \subseteq E_1$  tal que  $\mu(E_2) \geq \mu(E_1) + 1/n_1$  donde  $n_1$  es el menor natural no nulo tal que  $E_2$  existe, y así reiteramos para  $\mu(E_{m+1}) \geq \mu(E_m) + 1/n_m$ . Luego  $E := \bigcap_{m \in \mathbb{N}} E_m$  cumple que

$$\mu(E) \geq \mu(E_1) + \sum_{m \in \mathbb{N}} \frac{1}{n_m},$$

de modo que  $n_m \rightarrow \infty$ . Y  $E$  es totalmente positivo pues si no lo fuera poseería un subconjunto  $\mu(\bar{E}) \geq \mu(E) + 1/\bar{n}$  para algún  $\bar{n}$  lo que contradice la elección de los  $n_m$ s, y lo que constituye la contradicción.

La última parte consiste en ver que todo subconjunto de  $\Omega^+$  es  $\mu^-$ -nulo y viceversa. Para ello sigamos la definición de  $|\mu|$  y notemos que toda partición de  $\Omega^+$  u  $\Omega^-$  tienen el mismo signo, así que  $|\mu|(\Omega^\pm) = \pm \mu(\Omega^\pm)$ , ergo se comprueba que  $\mu^\mp(\Omega^\pm) = 0$  lo que completa la demostración.  $\square$

**Proposición (DE) 8.74:** Sean  $\mu$  una medida positiva sobre  $\Omega$ , y  $\lambda, \nu$  medidas signadas tales que comparten la misma  $\sigma$ -álgebra; entonces:

1.  $\lambda \ll |\lambda|$  y si  $\lambda$  está concentrada en un conjunto  $E$ , entonces  $|\lambda|$  también.

2. Si  $\lambda \perp \nu$  entonces  $|\lambda| \perp |\nu|$ .
3. Si  $\lambda \perp \mu$  y  $\nu \perp \mu$  entonces  $\lambda + \nu \perp \mu$ .
4. Si  $\lambda \ll \mu$  y  $\nu \ll \mu$  entonces  $\lambda + \nu \ll \mu$ .
5. Si  $\lambda \ll \mu$  entonces  $|\lambda| \ll \mu$ .
6. Si  $\lambda \ll \mu$  y  $\nu \perp \mu$  entonces  $\lambda \perp \nu$ .
7. Si  $\lambda \ll \mu$  y  $\lambda \perp \mu$  entonces  $\lambda = 0$ .

DEMOSTRACIÓN:

1. Basta probar que  $\lambda^+$  y  $\lambda^-$  están concentradas en  $E$ , para ello aplicamos descomposición de Hahn-Jordan y notamos que

$$\lambda^+(A) = \lambda(A \cap \Omega^+) = \lambda(A \cap \Omega^+ \cap E) = \lambda^+(A \cap E).$$

2. Consecuencia de la 1.
3. Consecuencia de la 1.
4. Trivial de la definición.
5. Sea  $E$  un  $\mu$ -nulo, como  $E \cap \Omega^- \subseteq E$  es  $\mu$ -nulo y como  $\lambda^-(E) = -\lambda(E \cap \Omega^-) = 0$  pues  $\lambda \ll \mu$ , es decir, hemos probado que  $\lambda^- \ll \mu$ . Por la 4. se tiene que  $\lambda + 2\lambda^- = |\lambda| \ll \mu$ .
6. Sean  $A, B$  disjuntos tales que  $\mu$  está concentrado en  $A$  y  $\nu$  en  $B$ , por  $\lambda \ll \mu$  se tiene que  $\lambda$  está también concentrado en  $A$  lo que prueba que  $\lambda \perp \nu$ .
7. Por la anterior,  $\lambda \perp \lambda$  lo que significa que está concentrado en  $\emptyset$  y que es nulo.  $\square$

**Teorema (DE) 8.75 – Teorema de Lebesgue-Radon-Nikodým:**

Sea  $\mu$  una medida positiva  $\sigma$ -finita y sea  $\lambda$  una medida arbitraria, ambas sobre  $\Omega$  con la misma  $\sigma$ -álgebra. Entonces:

1. Existe un único par de medidas  $\lambda_f, \lambda_s$  tales que

$$\lambda = \lambda_f + \lambda_s, \quad \lambda_f \ll \mu \wedge \lambda_s \perp \mu.$$

(Teorema de Lebesgue.)

2. Existe  $f \in L^1(\Omega; \mu)$  tal que para todo  $E$  medible se cumple

$$\lambda_f(E) = \int_E f \, d\mu$$

y  $g$  también cumple la propiedad  $\lambda_f = \lambda_g$  en  $\mu$ -c.d. (Teorema de Radon-Nikodým.)

DEMOSTRACIÓN: En primer lugar consideremos que  $\lambda = \lambda^+ - \lambda^-$ , luego, si probamos el teorema para una medida  $\lambda$  positiva finita, entonces se aplica para  $\lambda$  signada en general; así que asumiremos que  $\lambda$  es positiva. También asumiremos que  $\mu$  es finita, ya que para el caso general basta descomponer el espacio en numerables  $\mu$ -finitos.

Para cualquier  $g$  medible y positivo denotemos  $\lambda_g := \int_E g \, d\mu$  que claramente  $\lambda_g \ll \mu$ . Y definamos

$$M := \sup\{\lambda_g(\Omega) : \forall E \, \lambda_g(E) \leq \lambda(E)\}$$

como  $\lambda(\Omega) < \infty$  entonces  $M$  es finito. Luego sea  $f_n$  tal que satisface las condiciones y  $\lambda_{f_n}(\Omega) \geq M - 1/n$ , entonces considerando  $f := \sup_n f_n$  se tiene que  $\lambda_f(\Omega) = M$ .

Sea  $\lambda_s := \lambda - \lambda_f$ , veamos que  $\lambda_s \perp \mu$ . Ello equivale a ver que  $(\lambda_s - \epsilon\mu)^+ \perp \mu$  para todo  $\epsilon$ . Supongamos que ello fuera falso para algún  $\epsilon > 0$ , es decir, existe  $E$  con  $\mu(E) > 0$  y con  $(\lambda_s - \epsilon\mu)^+(E) > 0$ , lo que por Hahn-Jordan, significa que existe  $E$  con  $\mu(E) > 0$  tal que  $\lambda_s(A \cap E) \geq \epsilon\mu(A \cap E)$ ; de éste modo si consideramos  $f' := f + \epsilon\chi_E$  obtenemos que cumple las propiedades y contradice la maximalidad de  $f$ .

Finalmente basta ver la unicidad en ambos casos: Si  $\lambda = \lambda_f + \lambda_s = \lambda'_f + \lambda'_s$ , entonces  $\lambda_f - \lambda'_f = \lambda'_s - \lambda_s \ll \mu$  y  $\lambda'_s - \lambda_s \perp \mu$  luego  $\lambda'_s - \lambda_s = 0$ . Y para ver la casi-unicidad de  $f$ , consideremos que  $g$  también genera a  $\lambda_f$ , entonces  $\lambda_f - \lambda_g$  es una medida nula, lo que implica que  $\|f - g\| = 0$  lo que implica que  $f = g$  en  $\mu$ -c.d.  $\square$

Nótese que de la demostración anterior la unicidad es independiente de toda elección, mientras que la existencia es lo que depende del DE y lo que se puede resolver.

**Definición 8.76:** Si  $\mu$  es una medida  $\sigma$ -finita y  $\lambda \ll \mu$  signada, entonces si  $f$  satisface las condiciones del teorema anterior decimos que es una derivada de Radon-Nikodým, lo que denotamos por  $d\lambda = f \, d\mu$ .

Tenemos dos consecuencias inmediatas del teorema de Lebesgue-Radon-Nikodým:

**Corolario 8.77:** Sea  $\mu$  una medida  $\sigma$ -finita y sea  $\lambda \ll \mu$  signada. Entonces:

1. Si  $f$  es una derivada de Radon-Nikodým, entonces  $d|\lambda| = |f| d\mu$ .
2. Si  $g \in L^1_\lambda(\Omega)$ , entonces  $gf \in L^1_\mu(\Omega)$  y

$$\int_E g d\lambda = \int_E gf d\mu.$$

DEMOSTRACIÓN:

1. Basta definir  $d\lambda^+ = f^+ d\mu$  y  $d\lambda^- = f^- d\mu$ , y notar que hacen cumplir que  $f = f^+ - f^-$  y que  $|f| = f^+ + f^-$ .
2. Si  $g = \sum_{i \in \mathbb{N}} c_i \chi_{E_i}$  es simple, entonces

$$\int_E g d\lambda = \sum_{i \in \mathbb{N}} c_i \lambda(E_i \cap E) = \sum_{i \in \mathbb{N}} c_i \int_E \chi_{E_i} f d\mu = \int_E gf d\mu.$$

Si  $g$  no es simple, basta ver que aplica si es positivo. En cuyo caso, sea  $s_n$  una sucesión de simples que converja puntualmente  $g$ . Luego basta notar por convergencia monótona de Lebesgue que

$$\begin{aligned} \int_E \lim_n s_n d\lambda &= \lim_n \int_E s_n d\lambda = \lim_n \int_E s_n f d\mu \\ &= \int_E \lim_n s_n f d\mu = \int_E gf d\mu. \end{aligned} \quad \square$$

### §8.6.2 Puntos de Lebesgue.

**Definición 8.78:** Sea  $\mu$  la medida de Lebesgue y  $\lambda$  una medida arbitraria de Borel, entonces definimos

$$C_r \lambda(x) := \frac{\lambda(B_r(x))}{\mu(B_r(x))},$$

luego definimos la función maximal de Hardy-Littlewood

$$M\lambda(x) := \sup_{0 < r < \infty} C_r |\lambda|(x).$$

**Proposición 8.79:**  $M\lambda(x)$  es Borel-medible.

DEMOSTRACIÓN: Probaremos que la preimagen del intervalo  $(t, \infty]$  es abierta. Sea  $E := (M\lambda)^{-1}[(t, \infty]]$  y sea  $x \in E$ , luego  $M\lambda(x) > t$ , es decir, sea  $r > 0$  y  $\epsilon > 0$  tales que

$$s = C_r |\lambda|(x) \geq M\lambda(x) - \epsilon > t,$$

osea,  $|\lambda|(B_r(x)) = s\mu(B_r(x))$ , con  $s/t > 1$ . Luego sea  $\delta > 0$  tal que  $(r+\delta)^n < r^n s/t$ , entonces si  $y \in B_\delta(x)$ , se cumple que para todo  $z \in B_r(x)$  se da que  $d(z, y) \leq d(z, x) + d(x, y) < r + \delta$ , es decir,  $B_r(x) \subseteq B_{r+\delta}(y)$  y luego

$$\begin{aligned} |\lambda|(B_{r+\delta}(y)) &\geq |\lambda|(B_r(x)) \geq s\mu(B_r(x)) \\ &= s \left( \frac{r}{r+\delta} \right)^n \mu(B_{r+\delta}(y)) > t\mu(B_{r+\delta}(y)) \end{aligned}$$

con lo que se comprueba de  $M|\lambda|(y) \geq C_r |\lambda|(y) > t$  y que  $B_\delta(x) \subseteq E$ .  $\square$

**Lema 8.80:** Sea  $(B_i)_{i=1}^m$  una sucesión finita de bolas en  $\mathbb{R}^n$ , entonces existe una subsucesión de bolas disjuntas dos a dos tales que

$$\mu \left( \bigcup_{i=1}^m B_i \right) \leq 3^n \sum_{j=1}^k \mu(B_{i_j}).$$

DEMOSTRACIÓN: En primer lugar reordenemos las bolas por radio de mayor a menor y construyamos la subsucesión por recursión así:  $i_1 := 1$  e  $i_{j+1}$  es el primer índice tal que es disjunto de  $B_{i_1} \cup \dots \cup B_{i_j}$ . Notemos lo siguiente: sea  $B_i := B_{r_i}(x_i)$  con  $i$  índice cualquiera y sea  $i_j$  el primer índice tal que existe  $z \in B_{i_j} \cap B_i$ . Veamos que  $B_{r_i}(x_i) \subseteq B_{3r_{i_j}}(x_{i_j})$ : Sea  $y \in B_i$ , luego

$$d(y, x_{i_j}) \leq d(y, x_i) + d(x_i, z) + d(z, x_{i_j}) < r_i + r_i + r_{i_j} \leq 3r_{i_j}.$$

Así que la unión de la sucesión está contenida en la unión de la subsucesión con triple de radio, pero  $\mu(B_{3r_i}) = 3^n \mu(B_{r_i})$  que es lo que describe la fórmula del enunciado.  $\square$

**Proposición 8.81:** Si  $\lambda$  es una medida signada de Borel en  $\mathbb{R}^n$  y  $t > 0$ , entonces se cumple que

$$\mu(\{x \in \mathbb{R}^n : M\lambda(x) > t\}) \leq \frac{3^n}{t} |\lambda|(\mathbb{R}^n).$$

En consecuencia,  $M\lambda$  es finita en  $\mu$ -c.d.

DEMOSTRACIÓN: Llamemos

$$E_t := \{x \in \mathbb{R}^n : M\lambda(x) > t\},$$

y fijemos un subconjunto  $K$  compacto de él. Podemos formar un cubrimiento de  $K$  mediante bolas abiertas contenidas en  $E_t$  (pues ya hemos visto que es abierto) y que cumplen que  $M\lambda(x) \geq C_r|\lambda|(B_i) > t$  lo que es equivalente a que  $|\lambda|(B_i) > t\mu(B_i)$ , de modo que, por definición de compacidad, posee un subcubrimiento finito y por el lema se cumple que existe

$$\mu(K) \leq \mu\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) \leq 3^n \sum_{i=1}^m \mu(B_i) \leq \frac{3^n}{t} \sum_{i=1}^m |\lambda|(B_i) \leq \frac{3^n}{t} |\lambda|(\mathbb{R}^n),$$

la última desigualdad se da pues las bolas son disjuntas y la medida  $|\lambda|$  es positiva. Como  $\mu$  es una medida regular y la desigualdad anterior aplica para todo compacto contenido en  $E_t$  entonces en el supremo de las medidas sobre compactos sigue valiendo y por ende vale para  $E_t$  mismo.  $\square$

**Definición 8.82:** En vista de la proposición anterior se define

$$\frac{d\lambda}{d\mu}(x) := \lim_{r \rightarrow 0} C_r \lambda(x),$$

que existe para  $\mu$ -c.d., y en el resto de puntos podemos forzarla a valer 0 por ejemplo. A ésta función le llamamos la derivada de Lebesgue.

Se denota que  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ , léase  $f$  es localmente integrable, si  $f\chi_B$  es integrable para toda bola  $B$ . Si  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ , entonces podemos denotar  $Mf$  y  $d\lambda_f/d\mu$  con  $\lambda_f$ . Si  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$  y  $E$  es un conjunto  $\mu$ -finito y no nulo, entonces

$$\int_E f d\mu := \frac{1}{\mu(E)} \int_E f d\mu.$$

Se dice que  $x$  es un punto de Lebesgue de  $f$  si

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{B_r(x)} |f(y) - f(x)| dy = 0.$$

Como implicancia notemos que

$$\begin{aligned} \frac{1}{\mu(B_r(x))} \int_{B_r(x)} |f(y) - f(x)| dy &\geq \left| \frac{1}{\mu(B_r(x))} \int_{B_r(x)} f(y) - f(x) dy \right| \\ &= \frac{1}{\mu(B_r(x))} \left| \int_{B_r(x)} f(y) dy - f(x) \right|, \end{aligned}$$

luego todo punto de Lebesgue satisface que  $\frac{d\lambda_f}{d\mu}(x) = f(x)$ .

**Teorema 8.83 – Teorema de diferenciación de Lebesgue:** Si  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$  entonces casi todo punto es de Lebesgue.

DEMOSTRACIÓN: Sea

$$T_r(f)(x) := \int_{B_r(x)} |f(y) - f(x)| \, dy, \quad T(f)(x) := \limsup_{r \rightarrow 0} T_r(f)(x).$$

El objetivo es probar que  $T(f) = 0$  en  $\mu$ -c.d. Para ello comprobaremos que las excepciones caen en un conjunto de medida nula que vendrá inicialmente determinado por un número real  $z > 0$  y un natural no nulo  $k$ ; queremos probar que  $E_z := \{x \in \mathbb{R}^n : T(f)(x) > 2z\}$  es nulo para todo  $z$ . Ya hemos visto que las continuas de soporte compacto son densos en  $L^1$ , así que sea  $g_k \in C_c(\mathbb{R}^n)$  tal que  $\|f - g_k\|_1 - 1 < 1/k$ . Sea  $h_k := f - g_k$ , nótese que por desigualdad triangular se tiene que  $T_r(f) \leq T_r(g_k) + T_r(h_k)$  así que también cumplen en el límite, pero como  $g_k$  es continua se tiene que  $T(g_k) = 0$  y además

$$T_r(h_k)(x) = |h_k(x)| + \int_{B_r(x)} |h_k| \, d\mu$$

de modo que  $T(f) \leq T(h_k) \leq |h_k| + Mh_k$ .

Si  $x$  es tal que  $T(f)(x) > 2z$ , entonces  $|h_k| > z$  o  $Mh_k(x) > z$ , luego

$$E_z \subseteq \underbrace{\{x \in \mathbb{R}^n : |h_k|(x) > z\}}_{=:A} \cup \underbrace{\{x \in \mathbb{R}^n : Mh_k(x) > z\}}_{=:B} =: C(z, k)$$

Por la proposición vemos que  $\mu(A) \leq \frac{3^n}{z} \|h\|_1 = 3^n/(zk)$ . Mientras que para el otro conjunto notamos que

$$k\mu(B) \leq \int_B |h| \, d\mu \leq \int_{\mathbb{R}^n} |h| \, d\mu = \|h\|_1 < \frac{1}{k}.$$

En definitiva  $\mu(C(z, k)) = \frac{3^n+1}{zk}$ .

Nótese que los conjuntos  $C(z, k)$  siempre existen independiente de  $k$ , por lo que aplican para todo ello y luego  $\mu(E_z) = 0$  como se quería probar.  $\square$

**Corolario 8.84:** Sea  $\lambda \ll \mu$  una medida signada de Borel, entonces, abreviadamente se cumple en c.d.

$$\frac{d\lambda}{d\mu} \, d\mu = d\lambda,$$

es decir que para todo conjunto de Borel  $E$  se cumple que

$$\lambda(E) = \int_E \frac{d\lambda}{d\mu} \, d\mu$$



**§8.6.3 El teorema del cambio de variable.** Inmediatamente procedemos a enunciar el teorema de ésta sección: Sea  $f : V \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  integrable, donde  $V$  es abierto, y sea  $g : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow V$  un  $C^1$ -difeomorfismo, entonces

$$\int_V f \, d\mu = \int_U (f \circ g) |\det Jg| \, d\mu.$$

La gran cuestión del cambio de variables es ¿qué hace el término “ $|\det Jg|$ ”? Para comprenderlo comenzaremos considerando el caso en que  $g$  sea una biyección lineal para luego generalizarlo.

**Teorema 8.85:** Sea  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  una aplicación lineal dada por  $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot B$  y  $E$  un conjunto medible, entonces

$$\mu(g[E]) = |\det B| \cdot \mu(E).$$

DEMOSTRACIÓN: Para ello comenzaremos viendo que aplica para los conjuntos Jordan-medibles. ...  $\square$

En general si elegimos  $B := \alpha I$ , diremos que se trata de una homotecia de medibles, la cual afecta  $\mu(\alpha E) = |\alpha|^n \mu(E)$ .

**Lema 8.86:** Sea  $g : U \rightarrow V$  un  $C^1$ -difeomorfismo entre abiertos de  $\mathbb{R}^n$ , entonces definiendo  $\nu_g(E) := \mu(g[E])$  que es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue se da que

$$\frac{d\nu_g}{d\mu} = |\det Jg|.$$

(Ésto es admisible pues  $g[E]$  es  $\mu$ -medible dado que  $g$  es Borel-medible por ser un homeomorfismo.)

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\mathbf{x} \in U$  y  $g(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ , podemos reajustar mediante traslaciones el sistema para que  $\mathbf{x} = \vec{0}$  y  $g(\vec{0}) = \vec{0}$ , de éste modo, el teorema de Taylor nos dice que localmente podemos aproximar por el diferencial (transformación lineal) de  $\mathbf{x}$ , que denotaremos por  $D$ ; es decir,  $\phi(\mathbf{z}) := \mathbf{z} \cdot D$  es el diferencial de  $g$  en  $\mathbf{x}$ . Definamos también  $h := g \circ \phi^{-1}$  que localmente asemejaría a la identidad.

Luego, dada una bola  $B := B_r(\vec{0})$ , el teorema anterior dice que

$$\mu(h[B]) = |\det D|^{-1} \mu(g[B]),$$

de modo que basta probar que

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(h[B])}{\mu(B)} = 1.$$

$h$  es diferenciable y su Jacobiano es la identidad en el origen, por definición significa que

$$\lim_{\mathbf{u} \rightarrow \vec{0}} \frac{h(\mathbf{u}) - \mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \vec{0},$$

por definición de límite se traduce en que para todo  $0 < \epsilon < 1$  existe  $\delta > 0$  tal que

$$\forall \|\mathbf{u}\| < \delta \quad \|h(\mathbf{u}) - \mathbf{u}\| < \epsilon \cdot \|\mathbf{u}\|.$$

Por desigualdad triangular, si  $0 < r < \delta$  se cumple que

$$\|h(\mathbf{u})\| \leq \|h(\mathbf{u}) - \mathbf{u}\| + \|\mathbf{u}\| < r(1 + \epsilon), \quad B_{r(1-\epsilon)} \subseteq h[B_r] \subseteq B_{r(1+\epsilon)}.$$

por definición,  $B_{r(1 \pm \epsilon)}$  es una homotecia de factor  $(1 \pm \epsilon)$  de  $B_r$ , así que

$$(1 - \epsilon)^n \leq \frac{\mu(h[B_r])}{\mu(B_r)} \leq (1 + \epsilon)^n$$

Por teorema del sandwich ésto induce el límite deseado.  $\square$

**Teorema 8.87 – Teorema del cambio de variable:** Sea  $f : V \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  integrable, donde  $V$  es abierto, y sea  $g : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow V$  un  $C^1$ -difeomorfismo, entonces

$$\int_V f \, d\mu = \int_U (g \circ f) |\det Jg| \, d\mu.$$

DEMOSTRACIÓN: Por el lema anterior se cumple que

$$\mu(g[E]) = \int_E \frac{d\nu_g}{d\mu} \, d\mu = \int_E |\det Jg| \, d\mu.$$

Luego

$$\mu(g[E \cap U]) = \int_U \chi_E |\det Jg| \, d\mu,$$

y si  $A \subseteq V$ , entonces considerando  $E := g^{-1}[A]$  y que  $\chi_E = (g \circ \chi_A)$ , entonces tenemos que

$$\int_V \chi_A \, d\mu = \mu(A) = \mu(g[E]) = \int_U (g \circ \chi_A) |\det Jg| \, d\mu$$

es decir, el teorema aplica para toda función simple, luego aplica para toda función integrable.  $\square$

**Ejemplo 21 (integral de Gauss):** Queremos calcular  $I := \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$ , luego veamos que, por teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} \exp(-x^2 - y^2) dx dy &= \int_{\mathbb{R}} \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} e^{-y^2} dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} \cdot I dy = I \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy = I^2. \end{aligned}$$

Ahora, aplicamos el siguiente cambio de variable:

$$g(r, \phi) := (r \cos \phi, r \sin \phi), \quad Jg(r, \phi) := \begin{bmatrix} \cos \phi & -r \sin \phi \\ \sin \phi & r \cos \phi \end{bmatrix}, \quad \det Jg = r.$$

Ahora notemos que  $U := (0, +\infty) \times (0, 2\pi)$  es un abierto tal que  $g$  es inyectiva en  $U$  y tiene determinante jacobiano no nulo, luego es un  $C^1$ -difeomorfismo con  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, y) : y \in (0, \infty)\}$  (que es  $\mathbb{R}^2$  salvo un conjunto de medida nula).

Luego

$$I^2 = \iint_U \exp(-r^2) \cdot r dr d\phi = \int_0^\infty \left( \int_0^{2\pi} r e^{-r^2} d\phi \right) dr,$$

notemos que la integral interior es constante así que se multiplica por  $2\pi$  y la exterior sale con el cambio de variable  $t := r^2$  tal que  $dt = 2r dr$  por lo que

$$I^2 = \pi \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \pi [e^{-t}]_\infty^0 = \pi.$$

Por lo que  $I = \sqrt{\pi}$ .

Nótese que

$$\Pi(-1/2) = \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-t} dt = 2 \int_0^\infty e^{-u^2} du \quad u = \sqrt{t}$$

por lo que se concluye que  $\Pi(-1/2) = \sqrt{\pi}$  por la integral de Gauss.

## 8.7. Medida y dimensión de Hausdorff

**Proposición 8.88:** Sea  $B_r^n(\mathbf{x}) \subseteq \mathbb{R}^n$ , entonces

$$\mu(B_r^n(\mathbf{x})) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)} r^n =: v_n(r).$$

DEMOSTRACIÓN: Por homotecia se cumple que  $\mu(B_r^n(\mathbf{x})) = r^n \mu(B_1^n(\vec{0}))$ , así que llamamos  $V_n := \mu(B_1^n(\vec{0}))$ . La segunda observación es que si fijamos  $z \in [-1, 1]$  se tiene que  $(\mathbf{x}, z) \in B_1^n(\vec{0})$  syss  $\mathbf{x} \in B^{n-1}(\vec{0}; \sqrt{1-z^2})$ , de modo que por teorema de Fubini se cumple que

$$V_{n+1} := \int_{-1}^{+1} V_n(1-t^2)^{n/2} dt =: V_n \alpha(n)$$

De modo que

$$V_{n+1} = \alpha(0)\alpha(1) \cdot \alpha(n)$$

así que basta calcular los valores de los  $\alpha$ 's. Cómo  $V_1 = 2 = \alpha(0)$  y cómo

$$V_2 = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt = \pi, \quad \alpha(1) = \frac{\pi}{2};$$

ésto se concluye de un ejemplo en la sección de integración de Riemann. Más generalmente

$$\alpha(n) = \int_{-1}^1 (1-t^2)(1-t^2)^{\frac{n-2}{2}} dt = \alpha(n-2) + \int_{-1}^{+1} -t^2(1-t^2)^{\frac{n-2}{2}} dt$$

la integral de la derecha la resolveremos mediante integración por partes considerando  $f(t) = t$  y  $g'(t) = -t(1-t^2)^{\frac{d}{2}-1}$ , de modo que

$$g(t) = \frac{1}{n}(1-t^2)^{d/2}, \quad \int_{-1}^{+1} -t^2(1-t^2)^{\frac{n-2}{2}} dt = -\frac{1}{n} \int_{-1}^{+1} (1-t^2)^{n/2} dt = -\frac{\alpha(n)}{n}.$$

Con ésto se concluye que

$$\alpha(n) = \frac{n}{n+1} \alpha(n-2).$$

Por ende, la fórmula general de los  $\alpha$ 's es

$$\begin{aligned} \alpha(2n) &= 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n}{2n+1} = n! \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{2}{2n+1}, \\ \alpha(2n-1) &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} = \frac{\pi}{n!} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{2n-1}{2}. \end{aligned}$$

Así que, mediante un ejercicio de inducción se concluye finalmente que

$$V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)}. \quad \square$$

Esta fórmula es muy importante para comprender la construcción de la medida de Hausdorff; la gran observación es que todas las funciones involucradas en la fórmula son reales, de modo que podríamos definir el volumen de una  $d$ -esfera así.

**Definición 8.89:** Dado un par de reales  $d \in [0, n]$  y  $0 < \epsilon$  denotamos:

$$H_\epsilon^d(A) := \inf \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} v_d \left( \frac{\text{diam } E_i}{2} \right) : (\text{diam } E_i > \epsilon \vee E_i = \emptyset) \wedge A \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} E_i \right\}$$



Parte III.

---

# TOPOLOGÍA ALGEBRAICA Y GEOMETRÍA DIFERENCIAL

---





## 9

---

### *Variedades topológicas*

---

Ya vimos en la primera parte que el estudio de los espacios topológicos era bastante amplio, así que procedemos a restringirlo un poco. Desde aquí hacemos fuerte uso de los resultados vistos en la primera parte de topología.

#### 9.1. Definiciones preliminares

Desde aquí en adelante admitiremos los convenios de denotar:

$$\begin{aligned}\mathbb{I} &:= [0, 1], & \mathbb{B}^n &:= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}, \\ \mathbb{S}^n &:= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n+1} : \|\mathbf{x}\| = 1\} = \partial\mathbb{B}^{n+1}.\end{aligned}$$

Nótese que todos son compactos y conexos.

**Teorema 9.1 (Proyección estereográfica):** Son homeomorfos:

1.  $\mathbb{S}^n \setminus \{\mathbf{e}_{n+1}\}$ .
2.  $\mathbb{R}^n$ .
3.  $\text{Int } \mathbb{B}^n$ .

Y el homeomorfismo demuestra que  $\mathbb{S}^n \simeq \alpha\mathbb{R}^n$ .

DEMOSTRACIÓN: Llamemos  $N := \mathbf{e}_{n+1}$  (por «punto norte») y consideremos la función  $\phi: \mathbb{S}^n \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^n$  dada por

$$\phi(x_1, \dots, x_n, z) := \frac{1}{1-z}(x_1, \dots, x_n)$$

que claramente es continua y cuya inversa es

$$\phi^{-1}(y_1, \dots, y_n) = ((1-z)y_1, \dots, (1-z)y_n, z)$$

donde  $z$  está en función de  $\mathbf{y}$ , y viene dado por

$$z_{\mathbf{y}} = \frac{\|\mathbf{y}\|^2 - 1}{\|\mathbf{y}\|^2 + 1} = 1 - \frac{2}{\|\mathbf{y}\|^2 + 1}.$$

Nótese que  $z$  siempre está entre  $-1$  y  $1$ , pero jamás toma  $1$ .

Veamos que la inversa funciona: Sea  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  y  $\mathbf{x} := \phi^{-1}(\mathbf{y})$ , en primer lugar verifiquemos que  $\mathbf{x} \in \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ : Es claro que  $z \neq 1$  así que  $\mathbf{x} \neq N$  y

$$\|\mathbf{x}\|^2 = -1 + z^2 + (1-z)^2\|\mathbf{y}\|^2 + 1 = (1-z)((1+z) + (1-z)\|\mathbf{y}\|^2) + 1$$

Y se cumple que

$$0 = (1+z) \left( 1 - \frac{z-1}{z+1} \|\mathbf{y}\|^2 \right) \iff z = -1 \vee \|\mathbf{y}\|^2 = \frac{z+1}{z-1}$$

Y la última igualdad queda de ejercicio al lector. Con ello es fácil comprobar que  $\phi(\phi^{-1}(\mathbf{y})) = \mathbf{y}$ .

Finalmente queda comprobar que  $\phi^{-1}(\phi(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ . Definamos  $\mathbf{y} := \phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{1-x_{n+1}}(x_1, \dots, x_n)$ . Basta comprobar

$$\begin{aligned} z_{\mathbf{y}} &= 1 - \frac{2}{\|\mathbf{y}\|^2 + 1} = 1 - \frac{2}{\frac{1}{(1-x_{n+1})^2}(1-x_{n+1}^2) + 1} \\ &= 1 - \frac{2}{\frac{1+x_{n+1}}{1-x_{n+1}} + 1} = 1 - (1-x_{n+1}) = x_{n+1}. \end{aligned} \quad \square$$

**Teorema 9.2:** Todo  $K \subseteq \mathbb{R}^n$  que es compacto, convexo y de interior no vacío es homeomorfo a  $\mathbb{B}^n$  y dicho homeomorfismo se restringe a uno entre  $\mathbb{S}^{n-1}$  y  $\partial K$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\mathbf{q} \in \text{Int } K$ , entonces por el homeomorfismo  $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} - \mathbf{q}$  se puede asumir que  $\vec{0} \in \text{Int } K$ , luego existe  $B_\epsilon(\vec{0}) \subseteq K$  y por el homeomorfismo  $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}/\epsilon$  se puede asumir que  $B_1(\vec{0}) \subseteq \mathbb{B}^n \subseteq K$ .

La idea es la siguiente: construir un homeomorfismo que proyecte los puntos del borde de  $K$  en el borde de  $\mathbb{B}^n$ . Luego sea  $f: \partial K \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$  dado por  $f(\mathbf{x}) := \mathbf{x}/\|\mathbf{x}\|$  que es claramente continua, pero no necesariamente prueba ser un homeomorfismo, así que veamos:

- I)  $f$  es suprayectiva: Sea  $\mathbf{y} \in \mathbb{S}^{n-1}$ , luego denotemos  $R(\mathbf{y}) := \{t\mathbf{y} : t \geq 0\}$  y veamos que  $\overline{R(\mathbf{y})} \cap K$  es cerrado (por intersección de cerrados) y acotado (por estar contenido en  $K$ ), y claramente está encajado en  $\mathbb{R}$  por  $t\mathbf{y} \mapsto t$ ; como además se trata de convexos se tiene que la imagen es de la forma  $[0, M] \supseteq [0, 1]$  y es fácil notar que  $M\mathbf{y} \in \partial K$ .
- II)  $f$  es inyectiva: Sea  $\mathbf{x} \in \partial K$ , para que otro punto del borde tenga la misma imagen ha de ser de la forma  $\lambda\mathbf{x}$  con  $\lambda \in (0, 1)$ , luego sea  $\delta := 1 - \lambda$ , queremos ver que  $B_\delta(\lambda\mathbf{x}) \subseteq K$ . Sea  $\|\mathbf{z} - \lambda\mathbf{x}\| < \delta$  queremos ver que  $\mathbf{z}$  está en el segmento entre  $\mathbf{x}$  y un punto de  $B_1(\vec{0})$ , Claramente  $\mathbf{z}$  está en el segmento  $f(r) := \mathbf{x} + r(\mathbf{z} - \mathbf{x})$ , pues  $f(0) = \mathbf{x}$  y  $f(1) = \mathbf{z}$  y el punto restante es

$$\|f(1/\delta)\| = \frac{1}{\delta}\|(1 - \lambda)\mathbf{x} + \mathbf{z} - \mathbf{x}\| = \frac{1}{\delta}\|\mathbf{z} - \lambda\mathbf{x}\| < 1.$$

- III)  $f$  es homeomorfismo:  $\partial K$  es compacto por el teorema de Heine-Borel y  $\mathbb{S}^{n-1}$  es de Hausdorff por ser subespacio de  $\mathbb{R}^n$  que lo es, luego por el lema de la función cerrada (dado que  $f$  es continua pues la norma lo es y la división lo son), entonces es un homeomorfismo.

Finalmente se define  $g: \mathbb{B}^n \rightarrow K$  así

$$g(\mathbf{x}) := \begin{cases} \vec{0}, & \mathbf{x} = \vec{0} \\ \|\mathbf{x}\|f^{-1}(\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}), & \mathbf{x} \neq \vec{0} \end{cases}$$

que es continua por  $f$  y es biyectiva por convexidad de  $K$ ; también por el lema de la función cerrada demuestra ser un homeomorfismo.  $\square$

En consecuencia  $\mathbb{I}^n$  es homeomorfo a  $\mathbb{B}^n$ .

**Definición 9.3 – Variedad topológica:** Un espacio topológico  $X$  se dice una *variedad topológica* de dimensión  $n$ , o una  $n$ -variedad para acortar, si es de Hausdorff y posee una base numerable  $\{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  tal que cada  $U_i$  es homeomorfo a un abierto de  $\mathbb{R}^n$ , donde usualmente se denota  $\varphi_i: U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$  a un homeomorfismo. El par  $(U_i, \varphi_i)$  se dice una *carta* y en general diremos a diestra y siniestra «sea ... una carta...» donde se

entiende que es la función o el abierto según el contexto.

Si  $(U_i, \varphi_i)$  y  $(U_j, \varphi_j)$  son cartas de una misma variedad con intersección no vacía denotamos

$$\varphi_{ij} := \varphi_i^{-1} \circ \varphi_j: \varphi_i[U_i \cap U_j] \rightarrow \varphi_j[U_i \cap U_j];$$

a éstas funciones se les denomina *mapas de transición*. En una variedad topológica todo mapa de transición es un homeomorfismo.

**Ejemplo.** Veamos que  $\mathbb{S}^n$  es una  $n$ -variedad: Sea  $\mathbf{x} \in \mathbb{S}^n$ , de modo que existe alguna coordenada  $i$  tal que  $x_i \neq 0$ . Sin pérdida de generalidad supongamos que  $x_i > 0$ , así que definamos

$$H_{\pm i}^n := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \pm x_i > 0\}$$

de modo que luego  $\varphi_{\pm i}: \mathbb{S}^n \cap H_{\pm i}^n \rightarrow \mathbb{B}^n$  dada por

$$\varphi_{\pm i}(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1})$$

es un homeomorfismo pues su inversa es

$$\varphi_{\pm i}^{-1}(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \dots, \pm \sqrt{1 - \|\mathbf{y}\|^2}, \dots, y_n),$$

(i)

que es continua.

Nótese que  $\mathbb{I}$  no es una variedad pues 0 y 1 poseen una base de entornos todos homeomorfos a  $[0, 1)$  que no es abierto en ningún espacio euclídeo, esto da la impresión de que el 0 y el 1 son puntos «con borde». También como  $\mathbb{B}^1 = [-1, 1] \simeq \mathbb{I}$  es fácil notar que los  $\mathbb{B}^n$ 's no son variedades.

Se dice que una carta  $(U_i, \varphi_i)$  es una *bola de coordenadas* si  $\varphi_i[U_i]$  es una bola abierta.

**Lema 9.4:** Toda variedad posee una base numerable de bolas de coordenadas relativamente compactas.

**Proposición 9.5:** Toda variedad es localmente compacta y localmente arcoconexa.

**Teorema 9.6:** Toda variedad compacta está encajada en un espacio euclídeo.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\mathcal{B}$  una base de bolas de coordenadas de una  $n$ -variedad compacta  $X$ , entonces forma un cubrimiento por abiertos que por compacidad tiene un subcubrimiento finito  $(U_1, \varphi_1), \dots, (U_m, \varphi_m)$ ; donde los hemos denotado como cartas. Luego  $\varphi_i: U_i \rightarrow \text{Int } \mathbb{B}^n \simeq \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$  así extendemos las funciones a  $\bar{\varphi}_i: X \rightarrow \mathbb{S}^n$  con  $\varphi_i(\mathbf{x}) = N$  si  $\mathbf{x} \notin U_i$ ; éstas extensiones son continuas (¿por qué?). Luego la diagonal  $\phi := (\bar{\varphi}_1, \dots, \bar{\varphi}_m): V \rightarrow (\mathbb{S}^n)^m \subseteq \mathbb{R}^{m(n+1)}$  es una función continua y abierta (por el teorema de la diagonal) que es, por ende, un encaje en un espacio euclídeo.  $\square$

Aquí introduciremos el concepto de «variedad con borde» que vendrá a incluir cosas como  $[0, 1]$  o  $[0, 1)$ . Para ello primero definamos

$$\mathbb{H}^n := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : x_1 \geq 0\},$$

$$\text{Int } \mathbb{H}^n := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : x_1 > 0\}, \quad \partial \mathbb{H}^n := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : x_1 = 0\}.$$

Donde  $\mathbb{H}^0 = \partial \mathbb{H}^0 = \mathbb{R}^0 = \{0\}$  y  $\text{Int } \mathbb{H}^0 = \emptyset$ . Nótese que  $\mathbb{H}^n$  es un subconjunto cerrado de  $\mathbb{R}^n$ , por ende, hay ciertos abiertos en  $\mathbb{H}^n$  que no son abiertos en  $\mathbb{R}^n$  pues poseen «borde».

**Definición 9.7 – Variedad con borde:** Un espacio  $X$  es una  $n$ -variedad con borde si es de Hausdorff y posee una base numerable de cartas  $\varphi_i: U_i \rightarrow \tilde{U}_i$ , donde  $U_i$  es abierto en  $X$  y  $\tilde{U}_i$  es un abierto de  $\mathbb{H}^n$ . En éste contexto se dice que una carta es *interior* si  $\tilde{U}_i$  es un abierto de  $\mathbb{R}^n$ , o una carta es *fronteriza* si  $\tilde{U}_i \cap \partial \mathbb{H}^n \neq \emptyset$ . Un punto de  $X$  es interior si está contenido en alguna carta interior, y un punto es fronterizo si se manda en alguna carta a  $\partial \mathbb{H}^n$ . Si  $X$  es una variedad con frontera, entonces  $\text{Int } X$  denota sus puntos interiores y  $\partial X$  sus puntos fronterizos; es decir, la notación favorece las definiciones de variedad por sobre las definiciones topológicas.

La última notación es para admitir que  $\partial[0, 1) = \{0\}$ , pues es su frontera como variedad y no  $\{0, 1\}$  que corresponde con su frontera topológica. Hay que aclarar que al referirnos a una variedad está implícito que se refiere a una sin borde.

**Proposición 9.8:** Se cumplen:

1. Toda variedad con borde es localmente compacta y localmente arco-conexa.

2. Si  $X$  es una variedad con borde entonces  $\text{Int } X$  y  $\partial X$  forman una partición estricta de  $X$ .
3. Si  $X$  es una  $n$ -variedad con borde entonces  $\text{Int } X$  es una  $n$ -variedad sin borde y si  $\partial X \neq \emptyset$  entonces es una  $(n - 1)$ -variedad sin borde.

De aquí en adelante se asume que la expresión «variedad **con** borde» implica que su frontera sea no vacía.

**§9.1.1 Clasificación de 1-variedades.** En general la clasificación de objetos matemáticos es, paradójicamente, más y más complicada mientras más general el objeto es y mientras más abstracto es, un excelente ejemplo es que en álgebra abstracta hay un teorema de clasificación de grupos finitos simples cuya demostración tiene doce mil páginas de longitud. Aquí nos dedicaremos a algo más simple: clasificar todas las 1-variedades conexas siguiendo la demostración expuesta en [37].

Otra acotación es que en la demostración se asume que la expresión «sea  $(U, \varphi)$  una carta» implica que  $\varphi[U] = (-\infty, \infty)$ ; ésto debido a que podemos trabajar con bolas de coordenadas que podemos transformar con un homeomorfismo a  $\mathbb{R}$ .

**Lema 9.9:** Sean  $(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)$  dos cartas de una 1-variedad  $V$  tales que  $U_1 \not\subseteq U_2$  y  $U_2 \not\subseteq U_1$ . Sea  $C \subseteq U_1 \cap U_2$  una componente conexa no vacía tal que  $\varphi_i[C] = (a_i, b_i)$ . Si el mapa de transición  $\varphi_{12}$  es estrictamente creciente, entonces  $a_j = -\infty$  y  $b_k = +\infty$  con  $j \neq k$ , mientras que  $a_k, b_j \in \mathbb{R}$ .

DEMOSTRACIÓN: Veamos qué sucede con los extremos caso a caso: En primer lugar  $a_i < b_i \leq \infty$  y  $b_i > a_i \geq -\infty$  para todo  $i$ . Además si  $(a_i, b_i) = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$  entonces  $U_1 \subseteq U_2$  o viceversa.

Supongamos que  $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ , de modo que  $x := \varphi_1^{-1}(a_1), y := \varphi_2^{-1}(a_2)$  son puntos de  $V$ . Veamos primero que  $x = y$ : Si  $x \neq y$  entonces si  $W_1, W_2$  son entornos de  $x, y$  resp. entonces como  $\varphi_{12}$  es creciente se tiene que  $\varphi_i[W_i]$  es de la forma  $(a_i, a_i + \epsilon_i)$ , de modo que

$$\varphi_{12}[\varphi_1[W_1] \cap (a_1, b_1)] \cap \varphi_2[W_2] \neq \emptyset$$

o lo que es equivalente

$$\varphi_2[W_2 \cap \varphi_1^{-1}[(a_1, b_1)]] \cap \varphi_2[W_2] \neq \emptyset$$

de modo que  $W_1 \cap W_2 \neq \emptyset$ , lo que contradice que la variedad sea un espacio de Hausdorff.

Ahora que sabemos que  $x = y$  nótese que como  $U_1 \cap U_2$  es abierto entonces  $x$  es un punto interior de la intersección y por ende  $a_1$  lo es de  $\varphi_1[U_1 \cap U_2]$ . Sin embargo  $a_1$  es un punto frontera de  $\varphi_1[C]$  y por ende lo es de  $\varphi_1[U_1 \cap U_2]$ , lo cual es absurdo.

Análogamente se procede para ver que no se da simultaneamente que  $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ .  $\square$

**Lema 9.10:** Sean  $(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)$  dos cartas de una 1-variedad  $V$  tales que  $U_1 \cap U_2$  posea dos componentes conexas  $C_1, C_2$ . Si existen  $c < a < b < d$  reales tales que

$$\begin{aligned}\varphi_1[C_1] &= (a, +\infty), & \varphi_2[C_1] &= (-\infty, b), \\ \varphi_1[C_2] &= (-\infty, c), & \varphi_2[C_2] &= (d, +\infty).\end{aligned}$$

Entonces existe un homeomorfismo  $\varphi : U_1 \cup U_2 \rightarrow \mathbb{S}^1$ .

DEMOSTRACIÓN: Para ello cortaremos y pegaremos las dos cartas. En primer lugar dividiremos el conjunto total en dos mitades  $M_1 := \varphi_1^{-1}[[c - 1, a + 1]]$  y  $M_2$ . Nótese que  $M_2 = \varphi_2^{-1}[[\varphi_{12}(a + 1), \varphi_{12}(c - 1)]]$  (¿por qué?). Luego podemos definir  $\varphi$  así: si el punto está en  $M_1$  lo llevamos por  $\varphi_1$  al intervalo  $[c - 1, a + 1]$  que podemos en homeomorfismo con una semicircunferencia, por ejemplo, podemos convertir afinmente el intervalo en  $[0, 1)$  y luego aplicar la función  $x \mapsto (\cos(\pi x), \sin(\pi x))$ ; y hacer lo mismo con  $M_2$ , más aún queda al lector ver el por qué de éste procedimiento termina en un homeomorfismo.  $\square$

**Proposición 9.11:** Sean  $(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)$  dos cartas de una 1-variedad  $V$ . Entonces  $X := U_1 \cap U_2$  tiene a lo más dos componentes conexas y además:

1. Si  $X$  es conexo, entonces existe  $\varphi$  tal que  $(X, \varphi)$  es una carta de  $V$ .
2. Si  $X$  no lo es, entonces  $X$  es homeomorfo a  $\mathbb{S}^1$ .

DEMOSTRACIÓN: Podemos suponer que  $X$  es no vacío y veremos por casos según cuantas componentes conexas tenga:

- a)  $X$  es conexo: Si  $U_1 \subseteq U_2$  o  $U_2 \subseteq U_1$  la conclusión es trivial, así que supondremos que no se da ningún caso. En primer lugar como  $\varphi_{12}$  es un homeomorfismo sobre intervalos entonces es estrictamente monótono, y si no fuera creciente, podemos sustituir  $\varphi_1$  con  $-\varphi_1$ . En segundo lugar

podemos cambiar los índices tal que  $\varphi_{12}: (a, +\infty) \rightarrow (-\infty, b)$  y podemos sumarle una constante a  $\varphi_2$  para que  $a < b$  y luego  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$  así:

$$\varphi(x) = \begin{cases} \varphi_1(x) & x \in \varphi_1^{-1}[(-\infty, a+1]] \\ \ell(\varphi_2(x)) & x \in \varphi_2^{-1}[(\varphi_{12}(a+1), b)] \\ \varphi_2(x) & x \in U_2 \setminus U_1 \end{cases}$$

donde  $\ell$  es la función afin tal que  $\ell(\varphi_{12}(a+1)) = a+1$  y  $\ell(b) = b$ .

- b)  $X$  tiene dos componentes conexas: Sean éstas  $C_1, C_2$ . Por el primer lema se tiene que, sin pérdida de generalidad se cumple que

$$\varphi_1[C_1] = (a, +\infty), \quad \varphi_2[C_1] = (-\infty, b)$$

y que  $\varphi_{12} \upharpoonright (a, +\infty)$  es estrictamente creciente.

Por el mismo lema nos queda que

$$\varphi_1[C_2] = (-\infty, c), \quad \varphi_2[C_2] = (d, +\infty)$$

con  $c < a < b < d$  (ésto es pues los intervalos bajo  $\varphi_1$  de las componentes son disjuntas). Además  $\varphi_{12} \upharpoonright (-\infty, c)$  es también estrictamente creciente, pues de lo contrario se da que  $(-\varphi_2) \circ \varphi_1: (-\infty, c) \rightarrow (-\infty, -d)$  lo es lo que contradice el primer lema.

- c)  $X$  no puede tener más componentes: Ésto se debe al primer lema, puesto que si  $U_1 \cap U_2$  tiene dos componentes éstos son, bajo  $\varphi_1$ , de la forma  $(-\infty, a)$  y  $(b, +\infty)$ ; y un tercero tendría que ser de la forma  $(c, d)$  lo que es imposible por el mismo lema.  $\square$

**Teorema 9.12:** Toda 1-variedad conexa es homeomorfa a  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{S}^1$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $V$  una 1-variedad conexa y sea  $\{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  una cubrimiento numerable de cartas. Entonces definamos recursivamente  $U'_1 := U_1$  y

$$U'_{n+1} := U'_n \cup U_k$$

donde  $k$  es el mínimo subíndice tal que  $U_k \cap U'_n \neq \emptyset$  y  $U_k \not\subseteq U'_n$ .

Veamos que  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U'_n = V$ : Sea  $V' := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U'_n$ , entonces  $V'$  es abierto, por ser la unión de abiertos, y es conexo. Si  $V' \neq V$ , entonces sea  $x \notin V'$ , como los  $U_n$ 's forman un cubrimiento se cumple que  $x$  está en el  $m$ -ésimo. Nótese que  $U_m$  y  $V'$  son disjuntos, de lo contrario, contradiría la minimalidad del



$U_k$  elegido en la definición de  $U'_n$ . Pero entonces  $(V \setminus V')$  es entorno de  $x$ , por ende es abierto, luego  $V'$  es cerrado, lo que contradice la conexión de  $V$ .

Por la proposición anterior cada vez que unimos dos cartas puede ser que sea conexa o tenga dos componentes. Si alguna –por ejemplo  $U'_n$ – tiene dos componentes entonces la unión resulta ser homeomorfa a  $\mathbb{S}^1$  que es compacta, y todo subespacio compacto de Hausdorff es cerrado, por tanto,  $U'_n$  es abierto y cerrado, es decir, es  $V$ .

Si ninguna tiene dos componentes, entonces todos los  $U'_n$ 's son homeomorfos a  $\mathbb{R}$  y si eventualmente se estabilizan, entonces es claro que  $V$  también es homeomorfo a  $\mathbb{R}$ . Si no se estabiliza, entonces modificamos la carta  $\varphi_1$  para obtener un homeomorfismo  $\phi_1 : U'_1 \rightarrow (0, 1)$  y si están definidos  $\phi_n$ 's entonces definimos  $\phi_{n+1} : U'_{n+1} \rightarrow (a_{n+1}, b_{n+1})$  donde o  $a_{n+1} = a_n - 1$  o  $b_{n+1} = b_n + 1$  (disyunción estricta) y tal que  $\phi_{n+1} \upharpoonright U'_n = \phi_n$ . Finalmente definiendo  $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $\varphi(x) = \phi_n(x)$  donde  $n$  es el primer índice tal que  $x \in U'_n$  cumple ser un homeomorfismo o a  $\mathbb{R}$  o a  $(-\infty, n)$  o a  $(n, +\infty)$ , donde todos son homeomorfos a  $\mathbb{R}$ .  $\square$

## 9.2. Homotopías

En la primera sección vimos que  $[0, 1]$  es una 1-variedad con borde, pero no una 1-variedad sin borde. En general, intuitivamente ésto parece ser el caso para un sinfín de objetos similares, pero no es tan fácil de probar. Otra afirmación que parece verdadera es que  $[0, 1]$  no puede ser una 2-variedad, o una  $n$ -variedad para  $n > 1$ , sin embargo, volvemos a toparnos con el mismo problema. Veamos un ejemplo más sencillo aún: ¿son  $\mathbb{S}^1$  y  $[0, 1]$  homeomorfos? Parece ser que no, pero no hay propiedades topológicas básicas en que discrepen, vale decir, ambos son completamente metrizable (luego perfectamente normales), 2AN, separables, arcoconexos y compactos; así que hay que encontrar otra clase de propiedad.

Aquí es donde entra la homotopía, pero como herramienta tiene una estrecha relación con la teoría de categorías, así que se recomienda su atenta lectura.

**Definición 9.13 – Homotopía:** Se dice que dos funciones  $f, g : X \rightarrow Y$  continuas son *homotópicas*<sup>a</sup> si existe una función continua  $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$  tal que  $H(-, 0) = f$  y  $H(-, 1) = g$ , usualmente denotado  $H_t(x) := H(x, t)$ , a la cuál le decimos una *homotopía*. En éste caso se denota  $f \simeq g$ , o  $H : f \simeq g$  si queremos especificar una homotopía. Una función  $f$  se dice *homotópicamente nula* si es homotópica a una función

constante.

Sea  $A \subseteq X$  y supongamos que  $f, g \in C(X; Y)$  son tales que  $f|_A = g|_A$ . Entonces se denota que  $H: f \simeq g$  rel  $A$  si  $H_t|_A = f|_A$  para todo  $t \in [0, 1]$ , en cuyo caso se dice que  $f, g$  son homotópicos relativo a  $A$ . El caso más común es el de los espacios *punteados*, es decir, las homotopías relativas a subespacios singulares.

<sup>a</sup>gr. ὁμόζ-: tener el mismo, τόπος: lugar.

**Proposición 9.14:** Dados  $X, Y, Z$  espacios topológicos, entonces:

1. En  $C(X; Y)$  la cualidad de ser homotópicas (en relación a algún conjunto) es una relación de equivalencia. De modo que podemos denotar por  $[f]$  a la clase de equivalencia de una función continua.
2. Si  $f_1, f_2: X \rightarrow Y$  y  $g_1, g_2: Y \rightarrow Z$  homotópicas, entonces  $f_1 \circ g_1 \simeq f_2 \circ g_2$ . De modo que la operación  $[f] \circ [g] := [f \circ g]$  está bien definida.

En consecuencia, los espacios topológicos como objetos y las clases  $[f]$  como flechas conforman una categoría, denotada **Htpy**. Más aún, existe un funtor pleno canónico desde **Top** a **Htpy** (el que manda  $f \mapsto [f]$ ).

**Definición 9.15:** En general, el conjunto cociente de la equivalencia de homotopía sobre  $C(X; Y)$  se denota  $\pi(X; Y)$ . (Nótese que  $\pi(X; Y) := \text{Hom}_{\text{Htpy}}(X, Y)$ ).

**Ejemplo 22:** El conjunto  $\pi(\{*\}, Y)$  representa las componentes arcoconexas de  $Y$ .

**Teorema 9.16:** Sean  $f, g \in C(X; Y)$ , donde  $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ , tales que para todo  $x \in X$  se cumple que  $\text{conv}\{f(x), g(x)\} \subseteq Y$ , entonces  $f \simeq g$ .

DEMOSTRACIÓN: Dicha homotopía  $H: X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$  viene dada por  $H(p, t) = (1 - t)f(p) + tg(p)$ .  $\square$

**Corolario 9.17:** Sea  $X$  un espacio topológico. Si  $Y$  es un subespacio convexo de  $\mathbb{R}^n$ , entonces  $\pi(X; Y) = \{1\}$ .

**Corolario 9.18:** Sean  $f, g \in C(X; \mathbb{S}^n)$  tales que para todo  $x \in X$  se cumple que  $f(x) \neq -g(x)$ , entonces  $f \simeq g$ .

DEMOSTRACIÓN: Basta notar que  $H: f \simeq g$  en  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{\vec{0}\}$ . Luego sea  $T: \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{\vec{0}\} \rightarrow \mathbb{S}^n$  dada por  $T(\mathbf{x}) := \mathbf{x}/\|\mathbf{x}\|$ , nótese que  $T$  es continua, luego  $H' := H \circ T: X \times \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{S}^n$  es continua,  $H'_0 = f$  y  $H'_1 = g$ .  $\square$

**Teorema 9.19:** Sea  $f: \mathbb{S}^n \rightarrow Y$  continua. Entonces son equivalentes:

1.  $f$  es homotopicamente nula.
2.  $f$  admite una extensión continua  $\bar{f}: \mathbb{B}^{n+1} \rightarrow Y$ .
3. Sea  $\mathbf{p} \in \mathbb{S}^n$ , y  $k: \mathbb{S}^n \rightarrow Y$  el mapa constante  $k(\mathbf{x}) = f(\mathbf{p})$ ; entonces  $f \simeq k \text{ rel}\{\mathbf{p}\}$ .

DEMOSTRACIÓN: Claramente  $3 \implies 1$ .

$1 \implies 2$ . Sea  $H: f \simeq c$ , donde  $c(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$  es constante. Luego definamos

$$g: \mathbb{B}^{n+1} \longrightarrow Y$$

$$\mathbf{x} \longmapsto \begin{cases} \mathbf{y}, & \|\mathbf{x}\| \in [0, 1/2] \\ H(\mathbf{x}/\|\mathbf{x}\|, 2(1 - \|\mathbf{x}\|)), & \|\mathbf{x}\| \in [1/2, 1] \end{cases}$$

Nótese que  $g$  es continua pues es continua por ser la unión de compatibles continuas; y  $g$  extiende a  $f$  (pues  $g(\mathbf{x}) = H(\mathbf{x}, 0) = f(\mathbf{x})$  para todo  $\mathbf{x} \in \mathbb{S}^n$ ).

$2 \implies 3$ . Sea  $g := \bar{f}$  la susodicha extensión. Luego definamos la homotopía  $H: \mathbb{S}^n \times \mathbb{I} \rightarrow Y$  por  $H(\mathbf{x}, t) := g((1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{p})$ . Claramente  $H$  es continua y  $H_1 = k$ . Además  $H_0(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$  y como  $H_t(\mathbf{p}) = g((1-t)\mathbf{p} + t\mathbf{p}) = g(\mathbf{p}) = f(\mathbf{p})$ .  $\square$

**Definición 9.20:** Sea  $\psi: Y \rightarrow Y'$  y  $\varphi: X' \rightarrow X$ , entonces se denotan las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} \psi_*: \pi(X; Y) &\longrightarrow \pi(X; Y') & \varphi^*: \pi(X; Y) &\longrightarrow \pi(X'; Y) \\ [f] &\longmapsto [f \circ \psi] & [f] &\longmapsto [\varphi \circ f] \end{aligned}$$

(Éstos corresponden a los funtores de representación, o también llamados los encajes de Yoneda.)

Ahora, dos resultados estándar de teoría de categorías aplicado a  $\text{Htpy}$ :

**Proposición 9.21:** Sea  $X$  un espacio topológico. Entonces:

1.  $(\text{Id}_A)_* = (\text{Id}_A)^* = \text{Id}_{\pi(A; A)}: \pi(A; A) \rightarrow \pi(A; A)$ .

2. Si  $f: A \rightarrow B$  y  $g: B \rightarrow C$  son continuas. Entonces  $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$  y  $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$ . En consecuencia,  $-_*$  y  $-^*$  determina funtores desde **Top** a **Set**:

$$\begin{array}{ccc}
 B & \xrightarrow{\pi(X; B)} & B \\
 f \uparrow & \xRightarrow{\quad} & f \uparrow \\
 A & \xrightarrow{\pi(X; A)} & A
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 B & \xrightarrow{\pi(B; X)} & B \\
 f \uparrow & \xRightarrow{\quad} & f \uparrow \\
 A & \xrightarrow{\pi(A; X)} & A
 \end{array}$$

(Nótese que el funtor  $-_*$  es covariante, mientras que  $-^*$  es contravariante.)

3. Si  $f, g: A \rightarrow B$  tales que  $f \simeq g$ , entonces  $f_* = g_*$  y  $f^* = g^*$ .

**Lema 9.22:** Sean  $X, Y$  espacios topológicos. Son equivalentes:

- Existen  $f \in C(X; Y)$  y  $g \in C(Y; X)$  tal que  $f \circ g \simeq \text{Id}_X$  y  $g \circ f \simeq \text{Id}_Y$ .
- Para todo espacio  $Z$ , existe una biyección  $\alpha^Z$  tal que para todo  $\psi: Z \rightarrow W$  se cumple que el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc}
 \pi(X; Z) & \xleftarrow{\alpha^Z} & \pi(Y; Z) \\
 \psi_* \downarrow & & \downarrow \psi_* \\
 \pi(X; W) & \xleftarrow{\alpha^W} & \pi(Y; W)
 \end{array}$$

conmuta (en **Set**).

3. Para todo espacio  $Z$ , existe una biyección  $\beta_Z$  tal que para todo  $\varphi: W \rightarrow Z$  se cumple que el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc}
 \pi(Z; X) & \xrightarrow{\beta_Z} & \pi(Z; Y) \\
 \varphi^* \uparrow & & \uparrow \varphi^* \\
 \pi(W; X) & \xrightarrow{\beta_W} & \pi(W; Y)
 \end{array}$$

conmuta (en **Set**).

DEMOSTRACIÓN:  $2 \implies 1$ . Consideremos  $Z = X$ : entonces elijamos  $f$  como cualquier elemento de la clase  $\alpha^Y([\text{Id}_Y])$ , y similarmente consideremos  $g$  como cualquier elemento de la clase  $(\alpha^X)^{-1}([\text{Id}_X])$ . Se tiene el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \pi(X; X) & \xleftarrow{\alpha^X} & \pi(Y; X) \\ f_* \downarrow & & \downarrow f_* \\ \pi(X; Y) & \xleftarrow{\alpha^Y} & \pi(Y; Y) \\ g_* \downarrow & & \downarrow g_* \\ \pi(X; X) & \xleftarrow{\alpha^X} & \pi(Y; X) \end{array}$$

Luego, se tiene que

$$[f] = f_*([\text{Id}_X]) = f_*(\alpha^X([g])) = \alpha^Y(f_*([g])) = \alpha^Y([g \circ f])$$

pero  $\alpha^Y([\text{Id}_Y]) = [f]$  por definición, así que  $[g \circ f] = [\text{Id}_Y]$ . Así mismo,

$$[f \circ g] = g_*([f]) = g_*(\alpha^Y([\text{Id}_Y])) = \alpha^X(g_*([\text{Id}_Y])) = \alpha^X([g]) = [\text{Id}_X].$$

Que es lo que se quería probar.

$1 \implies 2$ . Dicha biyección viene dada por  $\alpha^Z := f^*: \pi(Y; Z) \rightarrow \pi(X; Z)$ . Puede notarse que su inversa es  $g^*$  dado que  $g^* \circ f^* = (f \circ g)^* = (\text{Id}_X)^* = \text{Id}$  y  $f^* \circ g^* = (g \circ f)^* = \text{Id}$ .  $\square$

**Definición 9.23:** Se dice que dos espacios  $X, Y$  son *homotópicos* o tienen el mismo *tipo de homotopía*, denotado  $X \simeq Y$ , si satisfacen las condiciones del lema anterior; en cuyo caso a  $f$  se dice una *homotopía de equivalencia* y a  $g$  se le dice su *inversa homotópica*.

Sea  $A \subseteq X$ . Se dice que  $r: X \rightarrow A$  es una *retracción* si es continua y fija a  $A$ , en cuyo caso  $A$  se dice un *retracto*. Se dice que  $A$  es un *retracto por deformación* si  $r \circ \iota_A \simeq \text{Id}_X$ . Se dice que  $A$  es un *retracto por deformación fuerte* si existe  $H: r \circ \iota_A \simeq \text{Id}_X$  tal que  $H(a, t) = a$  para todo  $a \in A$  y todo  $t \in [0, 1]$ .

Se dice que un espacio topológico  $X$  es *contractible* si  $X \simeq D(1)$ .

Naturalmente todo par de espacios homeomorfos son homotópicos, pero no sucede al revés.

**Proposición 9.24:**  $A \subseteq X$  es un retracto por deformación si y sólo si  $A \simeq X$ .

**Ejemplo 23:** Se satisfacen las siguientes:

1. Todo convexo de  $\mathbb{R}^n$  es contractible: Basta notar que el corolario 9.17 implica que la función constante es una retracción (y, de hecho, es fuerte).
2.  $\mathbb{S}^n$  es un retracto por deformación fuerte de  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{\vec{0}\}$ : Dicho retracto es  $r(\mathbf{x}) = \mathbf{x}/\|\mathbf{x}\|$ . Y es fácil notar que

$$H(\mathbf{x}, t) := (1 - t)\mathbf{x} + t \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}$$

es una homotopía entre ambas.

**Definición 9.25:** Sea  $X$  un espacio topológico y  $A \subseteq X$ . Se dice que  $(X, A)$  tiene la *propiedad de extensión de homotopías* si para toda  $f: X \rightarrow Y$  continua y toda aplicación  $H: A \times \mathbb{I} \rightarrow Y$  tal que  $H_0 = f|_A$ , existe una extensión de  $H$  a  $\tilde{H}: X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$  tal que  $\tilde{H}_0 = f$ .

**Teorema 9.26:** Un par de espacios topológicos  $(X, A)$  tiene la propiedad de extensión de homotopías syss  $(X \times \{0\}) \cup (A \times \mathbb{I})$  es un retracto de  $X \times \mathbb{I}$ .

DEMOSTRACIÓN: Definamos  $B := (X \times \{0\}) \cup (A \times \mathbb{I})$ .

$\Rightarrow$ . Sea  $H: B \supseteq A \times \mathbb{I} \rightarrow B$  la identidad, luego, como tiene la propiedad de extensión de homotopías, se cumple que existe  $\tilde{H}: X \times \mathbb{I} \rightarrow B$ , el cual es una retracción.

$\Leftarrow$ . Sea  $r: X \times \mathbb{I} \rightarrow B$  un retracción, entonces si  $H: A \times \mathbb{I} \rightarrow Y$  es una homotopía, entonces se extiende a  $H': (A \times \mathbb{I}) \cup (X \times \{0\}) \rightarrow Y$  y luego  $\tilde{H} := r \circ H'$  es la extensión deseada.  $\square$

### 9.3. Recubrimientos y el grupo fundamental

**Definición 9.27:** Un *recubrimiento*<sup>a</sup> de un espacio topológico  $X$  es una función  $p: \tilde{X} \rightarrow X$  que es continua y suprayectiva, y tal que para todo  $x \in X$  existe un abierto conexo  $U$  tal que la restricción de  $p$  a cada componente conexa de  $p^{-1}[U]$  es un homeomorfismo de dominio  $U$ . En cuyo caso, se dice que  $X$  es el *espacio base*, que  $\tilde{X}$  es un *espacio recubridor* de  $X$ , que  $p$  es la *proyección* y que  $U$  es un *entorno fundamental* de  $x$ .

Un *homeomorfismo local* es una función continua  $f: X \rightarrow Y$  tal que

todo  $x \in X$  posee un entorno  $U$  tal que  $f[U]$  es abierto en  $Y$  y tal que  $f|_U: U \rightarrow f[U]$  es un homeomorfismo.

<sup>a</sup>eng. *covering map*. Castillo [17] emplea el término *cubrimiento*, pero yo opto por *recubrimiento* para evitar confusiones con los cubrimientos por conjuntos.

**Corolario 9.28:** Todo recubrimiento es un homeomorfismo local.

**Ejemplo 24:** Identificando a  $\mathbb{S}^1$  como contenido en  $\mathbb{C}$  se puede ver que

$$\begin{aligned} p: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ s &\longmapsto \exp(2\pi i s) \end{aligned}$$

es una aplicación continua y suprayectiva; y queremos ver que es de hecho un recubrimiento de  $\mathbb{S}^1$ . En primer lugar es claro que  $p \upharpoonright [0, 1)$  es suprayectiva, así que podemos ver todo punto de  $\mathbb{S}^1$  como  $p(\theta)$  con  $\theta \in [0, 1)$ . Es fácil notar que<sup>1</sup>

$$Jp(s) = 2\pi i \cdot p(s)$$

por lo que, el determinante del jacobiano nunca vale cero. Luego, por el teorema de la función inversa,  $p$  es un homeomorfismo sobre todo abierto en el que sea inyectivo y claramente lo es en  $\tilde{U} := (\theta - 1/3, \theta + 1/3) = B_{1/3}(\theta)$ . Luego  $U := p[\tilde{U}]$  es un entorno abierto conexo de  $p(\theta)$ . Más aún, todas las componentes conexas de  $p^{-1}[U]$  son de la forma  $B_{1/3}(\theta + n)$  con  $n \in \mathbb{Z}$ , de modo que el mismo argumento vale.

Otra consecuencia de éste ejemplo es que restringir a  $p$  implica perder su carácter de recubrimiento: En efecto,  $p \upharpoonright (0, 2)$  sigue siendo un homeomorfismo local, pero no es un recubrimiento puesto que todo entorno de  $p(1)$  puede verse como de la forma  $p[B_\epsilon(1)]$ , pero su preimagen tiene componentes conexas  $(0, \epsilon)$  y  $(2 - \epsilon, 2)$  en las que  $p$  se restringe sin ser homeomorfismo (trivialmente, ya que el mismo punto  $p(1)$  no pertenece a la imagen de  $p$  en dichos intervalos).

**Teorema 9.29:** Si  $p: \tilde{X} \rightarrow X$  es un homeomorfismo local,  $\tilde{X}$  es de Hausdorff compacto y  $X$  es de Hausdorff, conexo y localmente conexo, entonces  $p$  es un recubrimiento.

DEMOSTRACIÓN: Hay que probar varias cosas, hay que ver que  $p$  es suprayectiva, para lo cual nótese que  $p[\tilde{X}]$  es abierto en  $X$ , y también es compacto,

<sup>1</sup>Ojo que no es una mera aplicación de la regla de la cadena empleando que  $\frac{d}{dx}e^x = e^x$ , ya que dicho argumento aplica en el caso real, pero aún no lo verificamos en el caso complejo.

y como  $X$  es de Hausdorff, todo subespacio compacto de  $X$  es cerrado, así que  $p[\tilde{X}]$  es un abierto-cerrado en  $X$  y es por ende suprayectiva. En consecuencia,  $X$  también es compacto.

Para todo  $x \in X$  veamos que las fibras  $F := p^{-1}[\{x\}]$  son discretas: Sea  $\tilde{x} \in F$ , entonces por definición posee un entorno abierto  $\tilde{U}$  tal que  $p|_{\tilde{U}}$  es un homeomorfismo, luego es inyectiva, y ha de cumplirse que  $\tilde{U} \cap F = \{\tilde{x}\}$ , luego  $\tilde{x}$  es aislado en  $F$ . Más aún, como  $F$  es cerrado (por preimagen continua de un cerrado), entonces es compacto, y luego ha de ser finito; digamos que  $F = \{\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n\}$ .

Sea  $\tilde{U}_i$  un entorno abierto de  $\tilde{x}_i$  tal que  $p|_{\tilde{U}_i}$  es un homeomorfismo. Luego los  $\tilde{U}_i$ 's son disjuntos dos a dos. Sea  $W := \bigcap_{i=1}^n p[\tilde{U}_i]$ , como  $X$  es compacto y de Hausdorff, entonces es localmente compacto y existe  $V$  entorno abierto de  $x$  tal que  $x \in V \subseteq \bar{V} \subseteq W$  y  $\bar{V}$  es compacto. Definamos

$$U := V \setminus p \left[ p^{-1}[\bar{V}] \setminus \bigcup_{i=1}^n \tilde{U}_i \right].$$

Se cumple que  $U$  es un entorno abierto de  $x$  (¿por qué?), luego  $U_i := p^{-1}[U] \cap \tilde{U}_i$  forman una partición por abiertos de  $p^{-1}[U]$ . Más aún  $p|_{U_i}$  es un homeomorfismo para todo  $i$  y todo entorno conexo de  $x$  contenido en  $U$  es un entorno fundamental.  $\square$

**Definición 9.30 – Elevación:** Sea  $p: \tilde{X} \rightarrow X$  y  $f: Y \rightarrow X$  funciones continuas. Se dice que  $\bar{f}: Y \rightarrow \tilde{X}$  continua es una elevación si el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} & \tilde{X} & \\ \bar{f} \nearrow & & \searrow p \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

Las elevaciones juegan un rol fundamental en la topología algebraica. En primer lugar veamos que tienen una noción de unicidad:

**Teorema 9.31:** Sea  $\tilde{X}$  de Hausdorff,  $p: \tilde{X} \rightarrow X$  un homeomorfismo local y  $f: Y \rightarrow X$  continua con  $Y$  conexo. Si  $g_1, g_2$  son elevaciones de  $f$  que concuerdan en un punto de  $Y$ , entonces  $g_1 = g_2$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea

$$A := \{y \in Y : g_1(y) = g_2(y)\}$$



que es cerrado pues  $\tilde{X}$  es de Hausdorff, y es no vacío por hipótesis. Como  $Y$  es conexo, basta ver que  $A$  es abierto. Sea  $y \in A$ , y sea  $U \subseteq \tilde{X}$  un entorno abierto de  $g_1(y) = g_2(y)$  tal que  $p|_U$  es homeomorfismo. Sea  $V := g_1^{-1}[U] \cap g_2^{-1}[U]$  que es entorno abierto de  $y$ , veamos que  $y \in V \subseteq A$ : sea  $z \in V$ , luego  $g_1(z), g_2(z) \in U$  (por definición de  $V$ ) y  $p(g_1(z)) = p(g_2(z))$  (por definición de «elevación»), pero  $p$  es un homeomorfismo en  $U$ , así que  $g_1(z) = g_2(z)$  y  $z \in A$ ; como se quería probar.  $\square$

**Teorema 9.32:** Sea  $\tilde{X}$  de Hausdorff,  $p: (\tilde{X}, \tilde{x}) \rightarrow (X, x)$  un recubrimiento entre espacios punteados y  $\alpha: [a, b] \rightarrow X$  un arco de origen en  $x$ . Entonces  $\alpha$  posee una única elevación  $\tilde{\alpha}$  de origen en  $\tilde{x}$ .

DEMOSTRACIÓN: Sin pérdida de generalidad re-escalemos el arco para que el dominio sea  $\mathbb{I}$ . Ya vimos que si posee elevación de origen en  $\tilde{x}$  entonces es única, así que sólo nos preocuparemos acerca de la existencia.

La demostración sigue la técnica del teorema de Heine-Borel. Definamos

$$J := \{t \in \mathbb{I} : \alpha \upharpoonright [0, t] \text{ admite elevación con origen en } \tilde{x}\},$$

donde claramente  $0 \in J$  y así sea  $s := \sup J$ . Veamos que  $s > 0$ : Como  $p$  es un homeomorfismo local, entonces existe un entorno abierto  $\tilde{U}$  de  $\tilde{x}$  tal que  $p|_{\tilde{U}}: \tilde{U} \rightarrow U$  es homeomorfismo y  $x \in U$ . Luego  $\alpha^{-1}[U]$  es un entorno abierto (por ser continua) del 0, y así contiene  $[0, t_0] \subseteq \alpha^{-1}[U]$ , y claramente  $\alpha|_{[0, t_0]} \circ (p|_{\tilde{U}})^{-1}: [0, t_0] \rightarrow \tilde{U}$  es una elevación de  $\alpha|_{[0, t_0]}$ .

Veamos que todo entorno de  $s$  está en  $J$  (y por tanto,  $s = 1$ ): Sea  $V$  un entorno fundamental (luego conexo) de  $\alpha(s)$ , de modo que podemos elegirlo de forma que  $(s - 2\epsilon, s + 2\epsilon) = \alpha^{-1}[V]$ . Sea  $\beta: [0, s - 2\epsilon] \rightarrow \tilde{X}$  una elevación de  $\alpha|_{[0, s - 2\epsilon]}$ ; luego podemos elegir  $\tilde{V}$  como la componente conexa de  $p^{-1}[V]$  tal que  $\beta(s - 2\epsilon) \in \tilde{V}$ . Luego sea

$$\alpha': [0, s + \epsilon] \longrightarrow \tilde{X}$$

$$t \longmapsto \begin{cases} \beta(t), & t \in [0, s - 2\epsilon] \\ \alpha|_{[0, s + \epsilon]} \circ (p|_{\tilde{V}})^{-1}(t), & t \in [s - 2\epsilon, s + \epsilon] \end{cases}$$

Pero si  $s < 1$ , ésto contradiría la maximalidad de  $s$ , por lo que  $s = 1$  como se quería probar.  $\square$

**Teorema 9.33:** Sea  $\tilde{X}$  de Hausdorff,  $p: (\tilde{X}, \tilde{x}) \rightarrow (X, x)$  un recubrimiento, y  $H: \alpha \simeq \beta$  entre arcos en  $X$  tal que  $\alpha$  tiene origen en  $x$ . Luego existe

una única homotopía  $\bar{H}: \mathbb{I} \times \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$  tal que  $\bar{\alpha} := \bar{H}_0$  es la única elevación de  $\alpha$  de origen en  $\tilde{x}$  y  $\bar{\beta} := \bar{H}_1$  es una elevación de  $\beta$ .

Más aún si  $H: \alpha \simeq \beta$  rel  $S$ , entonces  $\bar{H}: \bar{\alpha} \simeq \bar{\beta}$  rel  $S$ .

DEMOSTRACIÓN: Nótese que  $\gamma(t) := H(t, 0)$  es un arco en  $X$  de origen  $x$ , luego  $\bar{\gamma}$  es la única elevación de origen en  $\tilde{x}$ . Así, como  $H_t$  es un arco de origen en  $\gamma(t)$ , definimos  $\bar{H}_t$  como la única elevación de  $G_t$  de origen en  $\bar{\gamma}(t)$ .

Nótese que si  $s \in S$  de modo que  $\delta(t) := H(t, s)$  es constante, entonces  $\bar{\delta}(t) := \bar{H}(t, s)$  es una elevación de  $\delta$ , y es claro que existe una elevación constante de  $\delta$ , de modo que  $\bar{\delta}$  ha de ser constante por unicidad. Como ésto aplica a todo  $s \in S$  se concluye que  $\bar{H}$  también es relativa a  $S$ .  $\square$

**Definición 9.34:** Las funciones  $f \in C(\mathbb{S}^1, X)$  se dicen *bucles*. Nótese que un bucle puede considerarse lo mismo que una función  $\tilde{f} \in C(\mathbb{I}, X)$  tal que los extremos concuerden, vale decir, que  $\tilde{f}(0) = \tilde{f}(1)$ .

El teorema anterior asegura que los bucles admiten elevaciones.

**Lema 9.35:** Sea  $\alpha: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{C} \approx \mathbb{R}^2$  un bucle, y sea  $x \notin \text{Img } \alpha$ , luego

$$\begin{aligned} \theta_x: \mathbb{I} &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ t &\longmapsto \frac{\alpha(t) - x}{|\alpha(t) - x|} \end{aligned}$$

es una función continua. Sea  $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$  el recubrimiento usual, entonces si  $\bar{\theta}_1, \bar{\theta}_2$  son elevaciones de  $\theta_x$ , entonces  $t \mapsto \bar{\theta}_1(t) - \bar{\theta}_2(t)$  es constante. En consecuencia,  $\bar{\theta}_1(1) - \bar{\theta}_1(0)$  es independiente de la elevación escogida. A  $\bar{\theta}_i(t)$  les llamamos *determinaciones continuas del argumento en  $x$* .

DEMOSTRACIÓN: Basta notar que  $p(\bar{\theta}_1(t)) = p(\bar{\theta}_2(t))$ , de modo que  $t \mapsto \bar{\theta}_1(t) - \bar{\theta}_2(t)$  es continua y su codominio es  $\mathbb{Z}$ , de modo que es constante.  $\square$

**Definición 9.36:** Sea  $\alpha: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{C} \approx \mathbb{R}^2$  un bucle, entonces se define:

$$\begin{aligned} \text{ind}(\alpha, -): \mathbb{R}^2 \setminus \text{Img } \alpha &\longrightarrow \mathbb{Z} \\ x &\longmapsto \frac{1}{2\pi} (\bar{\theta}_x(1) - \bar{\theta}_x(0)) \end{aligned}$$

a la que se le llama *índice* de  $\alpha$  respecto a  $x$ , donde  $\bar{\theta}_x$  es cualquier elevación de  $\theta_x$  definido como en el lema anterior.

**Teorema 9.37:** Sea  $\alpha: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}^2$  un bucle y sea  $\text{ind}(\alpha, -): \mathbb{R}^2 \setminus \text{Img } \alpha \rightarrow \mathbb{Z}$  el índice de  $\alpha$ . Entonces:

1. Si  $H: \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{x\}$  es una homotopía desde  $\alpha$ , entonces  $t \mapsto \text{ind}(H_t, x)$  es constante.
2.  $\text{ind}(\alpha, -)$  es constante sobre toda componente conexa de  $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Img } \alpha$ .
3.  $\text{ind}(\alpha, -)$  es nulo sobre la componente no acotada de  $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Img } \alpha$ .

DEMOSTRACIÓN:

1. Sea  $H$  la homotopía, entonces, nótese que da lugar a una homotopía

$$G: \mathbb{I} \times \mathbb{I} \longrightarrow \mathbb{S}^1$$

$$(s, t) \longmapsto \frac{H_t(s) - x}{|H_t(s) - x|} = \theta_x^t(s)$$

que luego se eleva de forma única a  $\mathbb{R}$ . Ello da lugar a una homotopía  $t \mapsto \bar{\theta}_x^t(1) - \bar{\theta}_x^1(0)$  de codominio  $\mathbb{Z}$ , luego ha de ser constante.

2. Para ello, nótese que todo bucle tiene dominio  $\mathbb{I}$  (o  $\mathbb{S}^1$ ) que son compactos, luego la imagen es compacta, así que es cerrada y  $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Img } \alpha$  es abierto, y todo abierto en  $\mathbb{R}^2$  es localmente arcoconexo, por lo que las componentes conexas son arcoconexas.
3. Igual que antes,  $\text{Img } \alpha$  es compacto, luego cerrado y acotado; así pues sea  $R > 0$  tal que  $\text{Img } \alpha \subseteq B_R(\vec{0})$ , donde la métrica es la  $\ell^\infty$ . Luego sea  $\mathbf{x} \notin B_R(\vec{0})$ , de modo que  $\beta := \alpha - \mathbf{x}$  es un bucle homotópico a  $\alpha$  tal que

$$\vec{0} \notin B_R(\mathbf{x}) \supseteq \text{Img } \beta,$$

más aún podemos elegir el  $\mathbf{x}$  de manera que el conjunto  $\text{Img}(\alpha - \mathbf{x})$  esté completamente contenido en un semiplano, digamos en el  $(0, \infty) \times \mathbb{R}$ . Pero luego  $\theta_{\vec{0}}^\beta$  toma valores en la componente conexa  $(-\pi, \pi)$ , luego se puede concluir que necesariamente en la elevación coinciden los extremos.  $\square$

**Lema 9.38:** Sean  $f, g \in C((\mathbb{S}^1, *); (X, x))$ , entonces definamos

$$(f \cdot g)(t) := \begin{cases} f(2t), & t \in [0, 1/2] \\ g(2t - 1), & t \in [1/2, 1] \end{cases}$$

Se cumplen:

1. Para todo  $f_1, f_2, g_1, g_2 \in C((\mathbb{S}^1, *); (X, x))$  tales que  $[f_1] = [f_2]$  y  $[g_1] = [g_2]$  (en  $\pi_1$  punteado) se cumple que  $[f_1 \cdot g_1] = [f_2 \cdot g_2]$ .
2.  $\pi_1(X, x)$  es un grupo con « $\cdot$ ». Donde, el neutro es el bucle constante  $c_x(t) = x$  y la inversa es  $f^{-1}(t) = f(1 - t)$ .

DEMOSTRACIÓN: Por única vez construiremos en algunas de las homotopías necesarias, dejando casos futuros al lector: Para la asociatividad, hay que probar que  $H: (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$ . Para ello basta construir una aplicación adecuada  $F: \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{I}$  que «re-escale el argumento en los lugares necesarios» y tal que  $F \circ ((f \cdot g) \cdot h)$  sea la homotopía buscada. En particular, tomaremos:

$$F(x, s) = \begin{cases} x(1+t), & x \in [0, 1/4] \\ x + t/4, & x \in [1/4, 1/2] \\ x + (1-x)t/2, & x \in [1/2, 1] \end{cases}$$

que es continua por ser la unión de compatibles continuas. Otra manera de expresarlo es que nuestro  $F$  construido se ve así (ver fig. 9.1).  $\square$

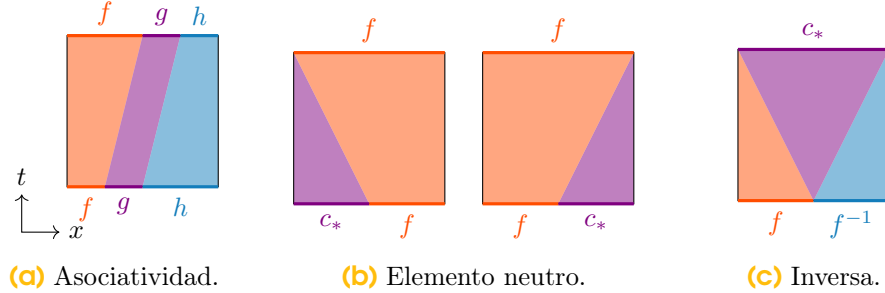


Figura 9.1

**Definición 9.39:** Se define  $\pi_1(X) := \pi(\mathbb{S}^1, X)$ , en general, tomando a  $X$  como espacio punteado; que se conoce como el *grupo fundamental*.

**Teorema 9.40:** Sea  $X$  un espacio topológico y  $x, y \in X$  tales que existe un arco conectándolos. Entonces  $\pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, y)$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $h$  el arco desde  $x$  a  $y$ . Luego sea  $\phi$  la función que hace

lo siguiente:

$$\phi(f)(t) = \begin{cases} h(1-3t), & t \in [0, 1/3] \\ f(3t-1), & t \in [1/3, 2/3] \\ h(3t-2), & t \in [2/3, 1] \end{cases}$$

que transforma bucles desde  $x$  en bucles desde  $y$ . Además sea  $\psi$  la función que hace lo contrario:

$$\psi(f)(t) = \begin{cases} h(3t), & t \in [0, 1/3] \\ g(3t-1), & t \in [1/3, 2/3] \\ h(3-3t), & t \in [2/3, 1] \end{cases}$$

que transforma bucles desde  $y$  en bucles desde  $x$ . Basta probar que son la una la inversa de la otra (entre clases de homotopía), para obtener que son biyecciones. Para ello nótese que

$$(\phi \circ \psi)(f)(t) = \begin{cases} h(3t), & t \in [0, 1/3] \\ h(4-9t), & t \in [1/3, 4/9] \\ f(9t-4), & t \in [4/9, 5/9] \\ h(9t-5), & t \in [5/9, 2/3] \\ h(3-3t), & t \in [2/3, 1] \end{cases}$$

luego queda al lector construir la homotopía necesaria y demostrar que la inversa también funciona.  $\square$

**Corolario 9.41:** Si  $X$  es arcoconexo, entonces  $\pi_1(X, x)$  es un grupo independiente del punto base elegido.

En particular  $\pi_1(\mathbb{I}), \pi_1(\mathbb{S}^1)$  están bien definidos. Y como  $\mathbb{I}$  es convexo, se concluye que  $\pi_1(\mathbb{I}) = \{1\}$ .

### §9.3.1 Aplicación: Teorema fundamental del álgebra III y $\pi_1(\mathbb{S}^1)$ .

Ya vimos que si dos espacios son homeomorfos existen biyecciones entre sus clases de homotopías. Por fin daremos respuesta a una de las cuestiones planteadas al principio del capítulo: probar que  $\mathbb{I}$  y  $\mathbb{S}^1$  no son homeomorfos. En el camino, veremos resultados aún mejores: no son homotópicos, calcularemos  $\pi_1(\mathbb{S}^1)$  y otorgaremos otra demostración al TFA, la cual viene contenida en [19, pp. 10–11].

**Lema 9.42:**  $\pi_1(\mathbb{R}) \cong \{1\}$ .

DEMOSTRACIÓN: Basta notar que  $\mathbb{R}$  es convexo.  $\square$

**Teorema 9.43:**  $\pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$ .

DEMOSTRACIÓN: Identifiquemos  $\mathbb{S}^1$  con su versión en  $\mathbb{C}$ , de modo que podamos definir  $f_n(t) := \exp(2\pi i n t)$  que representa un «bucle que da  $n$  vueltas». Es fácil comprobar que para todos  $n, m \in \mathbb{Z}$  se cumple que  $[f_n] \cdot [f_m] = [f_{n+m}]$ . Luego  $i: \mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(\mathbb{S}^1)$  dada por  $i(n) = [f_n]$  es un homomorfismo de grupos.

Más aún, nótese que empleando el recubrimiento  $p: (\mathbb{R}, 0) \rightarrow (\mathbb{S}^1, 1)$  ya visto anteriormente (ej. 23) se tiene el siguiente diagrama conmutativo entre espacios punteados:

$$\begin{array}{ccc} & (\mathbb{R}, 0) & \\ \exists! \bar{f} \nearrow & & \searrow p \\ (\mathbb{I}, 0) & \xrightarrow{f} & (\mathbb{S}^1, 1) \end{array}$$

Luego se puede definir  $j: \pi_1(\mathbb{S}^1) \rightarrow \mathbb{Z}$  dado por  $j(f) := \bar{f}(1)$ . Nótese que  $j$  está bien definido: En efecto, sean  $H: f_1 \simeq f_2$ , nótese que por definición de bucles se pueden ver como que la homotopía es relativa a los extremos  $\{0, 1\}$ . Luego la homotopía admite una elevación única  $\bar{H}: \bar{f}_1 \simeq \bar{f}_2 \text{ rel}\{0, 1\}$ , por lo que  $\bar{f}_1, \bar{f}_2$  efectivamente tienen origen en 0 y valen lo mismo en 1.

Más aún, queremos ver que  $j$  también es isomorfismo de grupos y que son inversas. Para ello nótese que claramente  $j(f_n) = n$ , por lo que  $i \circ j = \text{Id}_{\mathbb{Z}}$  y, en consecuencia,  $i$  es inyectiva y  $j$  suprayectiva. Claramente  $i$  es suprayectiva, así que bastará probar que  $j$  es inyectiva: Sea  $f, g \in \pi_1(\mathbb{S}^1)$  tales que  $j(f) = j(g)$ , de modo que  $\bar{f}(1) = \bar{g}(1)$  y  $\bar{f} \cdot \bar{g}^{-1}$  es un bucle en 0 en  $\mathbb{R}$ , luego, por el lema,  $[\bar{f} \cdot \bar{g}^{-1}] = [c_0]$ , luego basta aplicar el funtor  $p_*$  para obtener que

$$[f][g]^{-1} = [f \cdot g^{-1}] = [c_1]$$

por lo que  $[f] = [g]$  como se quería probar.  $\square$

**Lema 9.44:** No existe una función continua  $r: \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$  tal que  $\iota \circ r = \text{Id}_{\mathbb{S}^1}$ . Vale decir,  $\mathbb{S}^1$  no es un retracto de  $\mathbb{B}^2$ .

DEMOSTRACIÓN: Como  $\mathbb{B}^2$  es convexo se cumple que las funciones continuas darían lugar a los siguientes homomorfismos de grupos:

$$\begin{array}{c}
 \text{Id} \\
 \curvearrowright \\
 \pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{\iota_*} \pi_1(\mathbb{B}^2, 1) \cong \{1\} \xrightarrow{r_*} \mathbb{Z}
 \end{array}$$

lo cual es imposible pues no existe función suprayectiva desde  $\{1\}$  a  $\mathbb{Z}$ .  $\square$

**Teorema 9.45 – Teorema del punto fijo de Brouwer.** Toda función continua  $f: \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{B}^2$  posee un punto fijo.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $f: \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{B}^2$  continua tal que  $f(x) \neq x$  para todo  $x \in \mathbb{B}^2$ . Luego definamos  $r: \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$  dado por la intersección del rayo desde  $f(x)$  a  $x$  con  $\mathbb{S}^1$ . Claramente  $r(x) = x$  para todo  $x \in \mathbb{S}^1$  y se puede comprobar que  $r$  es continua (?!). Pero esto es absurdo por el lema anterior.  $\square$

El lector puede argüir contra la afirmación en «(?!)», pero más adelante veremos otra demostración más rigurosa del teorema anterior. El resultado, aquí visto, es más general y aplica para  $\mathbb{B}^n$  con  $n$  arbitrario, pero su demostración también es más demandante.

**Teorema 9.46 – Teorema fundamental del álgebra:** Todo polinomio complejo no constante posee raíces.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $f(z) \in \mathbb{C}[z]$  y supongamos, por contradicción, que  $f(z) \neq 0$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ . Definamos pues

$$\begin{aligned}
 \hat{f}: \mathbb{S}^1 &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\
 z &\longmapsto \frac{f(z)}{|f(z)|}
 \end{aligned}$$

y calculemos  $\text{ind}(\hat{f}, \vec{0})$ . Nótese que como  $f$  no se anula, entonces

$$(z, t) \mapsto \frac{f(zt)}{|f(zt)|}$$

es una homotopía entre  $\hat{f}$  y la constante  $z \mapsto f(0)/|f(0)|$ , por lo que  $\text{ind}(\hat{f}, \vec{0}) = 0$ .

Por otro lado, definamos

$$k(z, t) := \begin{cases} t^n f(z/t) = z^n + t(a_{n-1}z^{n-1} + \cdots), & t \neq 0 \\ z^n, & t = 0 \end{cases}$$

claramente  $j: z^n \simeq f(z)$ , luego

$$G(z, t) := \frac{k(z, t)}{|k(z, t)|}$$

es una homotopía entre  $f_n$  y  $\hat{f}(z)$ , donde  $f_n$  es el  $n$ -ésimo giro, como así definido en el teorema 9.43. Pero  $\text{ind}(f_n, \vec{0}) = n$  y  $n \neq 0$ , lo que es absurdo.  $\square$



---

## Variedades diferenciales

---

En éste capítulo pretendemos ir desde la topología general y el análisis a dos campos más abstractos que son respectivamente la topología algebraica y la topología diferencial. Aquí haremos fuerte uso de las propiedades vistas en la parte de topología del libro.

### 10.1. Variedades diferenciales

En la sección sobre diferenciación ya definimos la clase  $C^\infty$ , cuyas funciones llamamos *suaves*. En teoría la definición de variedad diferencial depende de funciones  $C^k$ -diferenciables, pero en la práctica todos los ejemplos son de funciones suaves, y para evitar complicaciones de seguir si los teoremas requieren una variedad de clase  $C^1$  o  $C^2$  se prefiere directamente exigir suavidad.

**Definición 10.1 – Variedad diferencial:** Dada una  $n$ -variedad topológica  $X$ , se dice que dos cartas  $(U_i, \varphi_i)$  y  $(U_j, \varphi_j)$  son *compatibles* si o son disjuntos o el mapa de transición  $\varphi_{ij}$  es un difeomorfismo (suave).

Un *atlas*  $\mathcal{A}$  es un cubrimiento de  $X$  por cartas, las cuales son todas compatibles entre sí. Se dice que un par  $(X, \mathcal{A})$  es una  *$n$ -variedad diferencial* (o *suave*) si  $X$  es una  $n$ -variedad y  $\mathcal{A}$  un atlas maximal para  $X$ ; a  $\mathcal{A}$  también se le suele decir una *estructura diferencial* y en general obviaremos el atlas de no haber ambigüedad.

Más adelante veremos por qué es necesaria una determinada estructura diferencial en una variedad diferencial, que es algo que no se exige en el contexto de variedades topológicas.

**Proposición 10.2:** Sea  $X$  una variedad topológica. Entonces:

1. Todo atlas está contenido en una única estructura diferencial, a ésta se le dice la estructura inducida por el atlas.
2. Dos atlas determinan la misma estructura si su unión es también un atlas.

DEMOSTRACIÓN:

1. Sea  $\mathcal{A}$  un atlas de  $X$  y definiremos  $\overline{\mathcal{A}}$  como el conjunto de todas las cartas compatibles con  $\mathcal{A}$ , veamos que resulta ser la estructura diferencial deseada. En primer lugar, sean  $(U, \phi), (V, \psi) \in \overline{\mathcal{A}}$  de intersección no vacía y veamos que son compatibles: para ello queremos ver que  $\phi^{-1} \circ \psi$  es suave. Sea  $p \in U \cap V$  y sea  $x := \phi(p)$ , por definición de atlas, existe una carta  $(W, \theta) \in \mathcal{A}$  que es un entorno de  $p$ , y luego nótese que

$$(\phi^{-1} \circ \psi)(x) = [(\phi^{-1} \circ \theta) \circ (\theta^{-1} \circ \psi)](x)$$

que es diferenciable por la regla de la cadena, en definitiva,  $\phi^{-1} \circ \psi$  es suave. En segundo lugar queremos ver que  $\overline{\mathcal{A}}$  es maximal, pero esto es consecuencia directa de la construcción.

2. La unión de dos atlas es también un atlas si son compatibles entre sí. □

**Proposición 10.3:** Se cumplen:

1. Toda  $n$ -variedad diferencial es una  $n$ -variedad topológica.
2. Todo abierto de  $\mathbb{R}^n$  es una  $n$ -variedad topológica con la estructura diferencial estándar inducida por  $\{\text{Id}\}$ .
3. Todo producto a lo más numerable de variedades diferenciales (resp. topológicas) es una variedad diferencial (resp. topológica).

**Teorema 10.4 (Lema de las cartas de una variedad):** Sea  $V$  y  $\mathcal{A}$  un conjunto de biyecciones  $\varphi : U \rightarrow \tilde{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ . Si se cumplen:

1. Los conjuntos  $U$ 's cubren a  $V$  y al menos numerables de ellos la cubren.
2. Si  $\phi, \psi \in \mathcal{A}$  entonces  $\phi^{-1} \circ \psi: \phi[U \cap U'] \rightarrow \psi[U \cap U']$  es un homeomorfismo.
3. Sean  $p, q \in V$  distintos. Entonces o existe  $\phi$  tal que  $p, q \in \text{Dom } \phi$  o existen  $\phi: U_1 \rightarrow \tilde{U}_1$  y  $\psi: U_2 \rightarrow \tilde{U}_2$  tales que  $p \in U_1, q \in U_2$  y  $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ .

Entonces existe una única topología de Hausdorff tal que  $V$  es una  $n$ -variedad y los elementos de  $\mathcal{A}$  son cartas. Más aún, si para todo  $\phi, \psi \in \mathcal{A}$  se cumple que  $\phi^{-1} \circ \psi$  es diferenciable, entonces  $\mathcal{A}$  es un atlas que determina una estructura de variedad diferencial en  $V$ .

**DEMOSTRACIÓN:** La primera exigencia para ser variedad es ser un espacio topológico, así que determinemos una topología sobre  $V$ . Dado que los  $\tilde{U}$  tienen una topología subespacio, por estar contenidas en  $\mathbb{R}^n$ , definimos la topología inducida por las aplicaciones  $\phi \in \mathcal{A}$ , es decir, la que tiene por base  $\mathcal{B}$  la preimagen de abiertos. Ésto implica automáticamente que las aplicaciones en  $\mathcal{A}$  son continuas, pero no que son homeomorfismos. Para ello sea  $A \subseteq U$  un abierto de  $V$ , veamos que  $\phi[A]$  es también abierto: Sea  $y \in \phi[A]$ , entonces  $x := \phi^{-1}(y) \in A$  y como  $A$  es abierto existe un entorno básico de  $x$ , es decir, existe  $B$  abierto en  $\mathbb{R}^n$  tal que  $x \in \psi^{-1}[B] \subseteq A$ , luego  $y \in (\psi^{-1} \circ \phi)[B] \subseteq \phi[A]$  donde  $(\psi^{-1} \circ \phi)[B]$  es abierto pues  $\psi^{-1} \circ \phi$  es un homeomorfismo.

Veamos que la topología es única: Por construcción,  $\mathcal{B}$  siempre es una colección de abiertos. Sea  $A$  abierto en otra topología, luego  $A = \bigcup_U A \cap U$  donde  $U$  son los dominios de las cartas de  $\mathcal{A}$  (pues éstas cubren el espacio). Nótese que  $A \cap U = \phi^{-1}[\phi[A \cap U]]$  donde  $\phi[A \cap U]$  es abierto en  $\mathbb{R}^n$  (por ser homeomorfismo), luego  $A \cap U \in \mathcal{B}$ , de modo que  $\mathcal{B}$  es una base, y toda base determina una única topología.

Es claro que la primera condición implica que  $V$  es un espacio 2AN, y la condición tercera que el espacio es de Hausdorff: pues sean  $p, q \in V$ , si existe  $(\phi: U \rightarrow \tilde{U}) \in \mathcal{A}$  con  $p, q \in U$  entonces existen  $W_1, W_2 \subseteq \tilde{U}$  entornos disjuntos de  $\phi(p), \phi(q)$ ; luego  $\phi^{-1}[W_1], \phi^{-1}[W_2]$  son entornos disjuntos de  $p, q$ ; el otro caso es trivial.  $\square$

**Ejemplo.** Mediante el lema es fácil comprobar que  $\mathbb{S}^n$  es una variedad diferencial, puesto que

$$(\varphi_{\pm i}^{-1} \circ \varphi_j)(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \dots, \pm \sqrt{1 - \|y\|^2}, \dots, y_{j-1}, y_{j+1}, \dots, 1)$$

(i)

es claramente una función diferencial.

Una cuestión razonable sería preguntarse qué sucede con las variedades con frontera, aquí el problema reside en que se necesita ampliar ligeramente la noción de diferenciabilidad, para ello se emplea la siguiente definición:

**Definición 10.5:** Una función  $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  es diferenciable si existe  $g: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  con  $U \supseteq A$  abierto que es diferenciable (en el sentido usual) y que extiende a  $f$ .

**Teorema 10.6:** Sea  $V$  una  $n$ -variedad diferencial con borde. Si existe una carta de  $p$  tal que  $\phi(p) \in \partial\mathbb{H}^n$ , entonces sucede para toda carta de  $p$ .

DEMOSTRACIÓN: Procedemos por contradicción. Sea  $(U, \phi)$  la carta del enunciado y sea  $(U', \psi)$  una carta que manda  $p$  a un punto interno de  $\mathbb{H}^n$ . Definamos  $\tau := \psi^{-1} \circ \phi$ , sea  $\mathbf{x} := \psi(p)$  e  $\mathbf{y} := \phi(p) = \tau(\mathbf{x}) \in \partial\mathbb{H}^n$ . Nótese que el dominio de  $\tau^{-1}$  no es abierto (pues contiene parte de  $\partial\mathbb{H}^n$ ), así que puede ser extendido a un difeomorfismo  $\eta: W \rightarrow \mathbb{R}^n$  con  $W$  abierto, y como  $\mathbf{x}$  es un punto interior, por continuidad, existe una bola centrada en  $\mathbf{x}$  tal que  $B \subseteq \tau^{-1}[W]$  de modo que  $\tau \circ \eta|_B = \tau \circ \tau^{-1}|_B = \text{Id}_B$  de modo que  $\tau|_B$  es un difeomorfismo en el sentido usual, y por ende  $\tau[B]$  es un abierto que contiene a  $\mathbf{y}$  contenido en  $\phi[U']$ , lo que contradice que  $\mathbf{y} \in \partial\mathbb{H}^n$ .  $\square$

**Definición 10.7 – Función diferenciable:** Sean  $V, V'$  dos variedades diferenciales, entonces una función  $F: V \rightarrow V'$  es *diferenciable* en un punto  $x \in V$  si existe una carta  $(U, \phi)$  que sea entorno de  $x$  y otra  $(U', \psi)$  que sea entorno de  $F(x)$  tales que  $\bar{F} := \psi^{-1} \circ F \circ \phi: \tilde{U} \rightarrow \tilde{U}'$  es diferenciable en  $\phi(x)$ ; se dice que  $\bar{F}$  es la lectura de  $F$  bajo las cartas dadas.  $F$  es diferenciable (a secas) si lo es en todo punto de su dominio. Un difeomorfismo es una biyección diferenciable de inversa diferenciable.

Aquí presentamos un ejemplo del por qué es importante que una variedad diferencial posea una estructura, a diferencia de una variedad topológica:

**Ejemplo.** Consideremos  $\mathbb{R}$  como 1-variedad diferencial con el atlas formado por  $\phi(x) = x$  y  $\mathbb{R}^*$  con el atlas formado por  $\psi(x) = x^3$ . Sea  $F: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$  dado por  $F(x) = x$ . Nótese que  $F$  **no** es diferenciable en el 0, pues la lectura

$$(\psi^{-1} \circ F \circ \phi)(y) = y^{1/3}$$

no es diferenciable en el 0. Sin embargo, nótese que considerando  $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ , entonces resulta ser de hecho un difeomorfismo.

**Proposición 10.8:** Se cumplen:

1. Si una función es diferenciable en un punto, lo es bajo cualquier lectura en el mismo punto.
2. La identidad en una variedad diferencial es diferenciable. Y de hecho, es un difeomorfismo.
3. La composición de funciones diferenciables es diferenciable.
4. En consecuencia, las variedades diferenciales como objetos y las funciones diferenciables como flechas conforman una categoría, denotada  $\text{Man}_\infty$ .
5. Toda función constante es diferenciable.
6. Toda función diferenciable es continua.
7. Las cartas de una variedad diferencial con o sin borde son difeomorfismos.
8. Recíprocamente un difeomorfismo  $\phi: U \rightarrow \tilde{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ , donde  $U$  es un abierto de una  $n$ -variedad diferencial y  $\tilde{U}$  un abierto de  $\mathbb{H}^n$  es una carta de la estructura diferencial.
9. Dado un producto de variedades diferenciales, la proyección e inclusión son aplicaciones diferenciales.

**Teorema 10.9:** Se cumplen:

1. Si una  $n$ -variedad diferencial es difeomorfa a otra  $m$ -variedad diferencial, entonces  $n = m$ . En consecuencia, dada una variedad diferencial  $X$ , podemos denotar  $\dim X$  como su dimensión, que es única.
2. Si  $V_1, V_2$  son variedades diferenciales con borde y  $F: V_1 \rightarrow V_2$  es un difeomorfismo. Entonces  $F[\partial V_1] = \partial V_2$  y  $F$  se restringe a un difeomorfismo entre  $\text{Int } V_1$  y  $\text{Int } V_2$ .

DEMOSTRACIÓN:

1. Sea  $F : V_1 \rightarrow V_2$  un difeomorfismo y si  $(U, \phi)$  es una carta (interior) de  $V_1$  y  $(U', \psi)$  otra de  $V_2$ , entonces la lectura  $\phi^{-1} \circ F \circ \psi : \tilde{U} \rightarrow \tilde{U}'$  es un difeomorfismo entre abiertos de  $\mathbb{R}^n$  y  $\mathbb{R}^m$ , lo que sólo puede suceder si  $n = m$ .
2. Sea  $p \in \partial V_1$ , sea  $(U, \phi)$  una carta de  $p$  y sea  $\bar{U} := F[U]$  que es un entorno de  $F(p)$ . Es fácil notar que  $\psi := F^{-1} \circ \phi : \bar{U} \rightarrow \tilde{U}$  es una carta de  $V_2$  tal que  $\psi(F(p)) = \phi(p) \in \partial \mathbb{H}^n$  lo que prueba que  $F[\partial V_1] \subseteq \partial V_2$ . Como  $F^{-1}$  es un difeomorfismo, entonces  $F^{-1}[\partial V_2] \subseteq \partial V_1$  y así se comprueba el enunciado. La afirmación restante queda al lector.  $\square$

**§10.1.1 Particiones de la unidad.** Las particiones de la unidad son una colección de funciones que en todas partes de una variedad suman 1 y que en un todo punto sólo toman finitos valores no nulos, formalmente:

**Definición 10.10:** Una *partición de la unidad* sobre una variedad diferencial con o sin borde  $V$  es una colección de funciones  $\{\rho_i : V \rightarrow [0, 1]\}_{i \in I}$  tal que la colección de soportes:

$$\text{supp } \rho_i := \overline{\{p \in V : \rho_i(p) \neq 0\}}$$

es localmente finita y tal que  $\sum_{i \in I} \rho_i(p) = 1$  para todo  $p \in V$ . Se dice que una partición de la unidad está subordinada a un cubrimiento  $\mathcal{U}$  si  $\text{supp } \rho_i \subseteq U$  para algún  $U \in \mathcal{U}$ .

El objetivo es probar que existen tales particiones, para lo cual finalmente vemos la importancia de exigir que las variedades sean 2AN.

**Proposición 10.11:** La función

$$h(x) := \begin{cases} e^{-1/x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

es suave.

DEMOSTRACIÓN: Es claro que lo es en todo punto fuera del 0, para lo que basta probar que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} h^{(n)}(x) = 0$ . Para ello nótese que, para todo  $x \in (0, \infty)$ , se cumple

$$h'(x) = \frac{e^{-1/x}}{x^2}, \quad h''(x) = \frac{h'(x)}{x^2} - \frac{2h(x)}{x^3}, \quad \dots$$

Por lo cual se puede generalizar a notar que  $h^{(n)}(x) = \frac{e^{-1/x}}{x^n} P(x)$  donde  $P(x)$  es un polinomio, lo que sale de una simple inducción.  $\square$

Luego  $h(x-a)$  es no nula para  $x > a$  y  $h_{a,b}(x) := h(x-a) \cdot h(b-x)$  es una función suave positiva que es no nula fuera de  $(a, b)$ . Definiendo  $M := \int_{\mathbb{R}} h_{a,b}(x) dx$  se puede construir:

$$\eta_{a,b}(x) := \frac{1}{M} \int_{-\infty}^x h_{a,b}(x) dx$$

que es suave, creciente, vale 0 en  $(-\infty, a]$  y vale 1 en  $[b, +\infty)$ .

**Teorema 10.12:** Existe una función suave  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$  tal que para todo  $0 < a < b$  se cumple que  $f(\mathbf{x}) = 1$  si  $\|\mathbf{x}\| \leq a$ ,  $f(\mathbf{x}) = 0$  si  $\|\mathbf{x}\| \geq b$  y  $0 < f(\mathbf{x}) < 1$  si  $\|\mathbf{x}\| \in (a, b)$ .

DEMOSTRACIÓN: Dicha función viene dada por  $f(\mathbf{x}) := 1 - \eta_{a,b}(\mathbf{x})$ .  $\square$

**Teorema (AEN) 10.13:** Sea  $X$  un espacio localmente compacto 2AN, entonces existe una familia de abiertos  $\{G_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  tales que  $\overline{G_i}$  es compacto,  $\overline{G_i} \subseteq G_{i+1}$  y  $X = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} G_i$ .

DEMOSTRACIÓN: Como  $X$  es 2AN, entonces es separable y posee un subconjunto denso  $D$ , y como es localmente compacto, cada  $d \in D$  posee una base numerable de entornos relativamente compactos  $\{B_i^d\}_{i \in \mathbb{N}}$ ; como la unión numerable de numerables es numerable se cumple que

$$\{B'_i\}_{i \in \mathbb{N}} = \{B_i^d : i \in \mathbb{N} \wedge d \in D\}$$

es una base numerable de  $X$  de abiertos relativamente compactos.

Finalmente definimos  $G_0 := B'_0$  y definimos  $G_{n+1}$  como el mínimo  $V_m := \bigcup_{i=0}^m B'_i$  tal que  $\overline{G_{n+1}} \subseteq V_m$ , que es relativamente compacto por ser la unión de finitos de ellos.  $\square$

**Proposición (AEN) 10.14:** Sea  $V$  una variedad diferencial con o sin borde y sea  $\mathcal{U}$  un cubrimiento por abiertos de  $V$ . Entonces  $\mathcal{U}$  admite un refinamiento localmente finito por cartas  $\{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  con  $\varphi_i: U_i \rightarrow \tilde{U}_i$ , donde  $\tilde{U}_i$  es  $B_3(\vec{0})$  en  $\mathbb{R}^n$  o en  $\mathbb{H}^n$  y tal que  $V_i := \varphi_i^{-1}[B_1(\vec{0})]$  es también un cubrimiento por abiertos.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\{G_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  el cubrimiento dado por el teorema anterior, admitiendo que  $G_n = \emptyset$  para  $n < 0$ . Luego, por recursión, para cada  $n$  sea

$p \in \overline{G}_n \setminus G_{n-1}$ , luego existe una carta  $\varphi_p: U_p \rightarrow \tilde{U}_p$  tal que  $U_p \subseteq U'$  para algún  $U' \in \mathcal{U}$ , tal que  $U_p \subseteq G_{n+1} \setminus \overline{G}_{n-2}$  (de no serlo se encoge a  $U_p$ ), tal que  $\tilde{U}_p = B_3(\vec{0})$  (podemos exigir que sea una bola de coordenadas) en  $\mathbb{R}^n$  o  $\mathbb{H}^n$  y tal que  $\varphi_p(p) = \vec{0}$ . Luego definamos  $V_p := \varphi_p^{-1}[B_1(\vec{0})]$ .

Como  $\overline{G}_n \setminus G_{n-1}$  es compacto viene cubierto por finitos  $V_p$ 's los que constituyen la familia  $\mathcal{V}_n$ , y también denotamos  $\mathcal{V}'_n$  la familia de las cartas  $U_p$ 's donde los centros son los mismos. Finalmente,  $\mathcal{A} = \bigcup_n \mathcal{V}'_n$  es el refinamiento del enunciado.  $\square$

**Teorema (AEN) 10.15:** Sea  $V$  una variedad diferencial con o sin borde y sea  $\mathcal{U}$  un cubrimiento por abiertos. Entonces:

1. Existe una partición de la unidad  $\{\rho_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  subordinada por  $\mathcal{U}$  donde las funciones son de soporte compacto.
2. Indexando  $\mathcal{U} = \{V_i\}_{i \in I}$ , existe una partición de la unidad  $\{\rho_i\}_{i \in I}$  tal que  $\text{supp } \rho_i \subseteq V_i$  y tal que todas son nulas salvo a lo más numerables de ellas.

DEMOSTRACIÓN:

1. Primero empleamos la proposición anterior para obtener el refinamiento localmente finito  $\{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  de  $\mathcal{U}$  por cartas. También empleamos el teorema 10.12 para obtener  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$  con  $a = 1$  y  $b = 2$  de modo que si definimos:

$$\psi_i(p) := \begin{cases} f(\varphi_i(p)), & p \in U_i \\ 0, & p \notin U_i \end{cases}$$

resulta ser suave, tiene dominio en todo  $V$ , vale 1 en  $V_i$ ,  $\text{supp } \psi_i$  es compacto por estar contenido en  $U_i$  que es relativamente compacto. Luego  $\psi := \sum_{i \in \mathbb{N}} \psi_i$  es también suave (y está bien definido, pues en todo punto solo finitos  $\psi_i$ 's son no nulos), tiene soporte vacío (pues todo punto está en algún  $V_i$ ) y por ende  $\rho_i := \psi_i/\psi$  forman la partición de la unidad deseada.

2. Tomando los  $\{\rho_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  del ítem anterior, para cada  $n \in \mathbb{N}$  elijase  $j_n \in I$  un índice tal que  $\text{supp } \rho_n \subseteq V_{j_n}$ . Sea  $I' := \{j_n : n \in \mathbb{N}\}$ , para cada  $i \in I'$  definamos

$$\bar{\rho}_i := \sum_{j_n=i} \rho_n$$

y para cada  $i \notin I'$  definamos  $\bar{\rho}_i := 0$ . Luego  $\{\bar{\rho}_i\}_{i \in I}$  es la partición de la unidad buscada.  $\square$



## §10.1.2 Aplicaciones.

**Lema 10.16:** Si  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  es abierto, entonces existe  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  positiva, nula fuera de  $A$  y no nula dentro de  $A$ .

DEMOSTRACIÓN: Si  $A = B_r(\mathbf{p})$ , entonces basta considerar  $f(\mathbf{x}) := 1 - \eta_{r/2,r}(\|\mathbf{x} - \mathbf{p}\|)$ .

Si  $A$  no es una bola abierta, entonces puede escribirse  $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_k$  con  $B_k$  siendo bolas abiertas. Sea  $f_k: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  una función que satisfaga el enunciado para la bola abierta  $B_k$  y que, sin pérdida de generalidad, esté acotada por 1. Para cada  $f_k$ , sea  $C_k$  el supremo de las derivadas parciales de  $f_k$  en  $\mathbb{R}^n$  de orden  $\leq k$ , incluyendo la de orden 0 y que sea mayor que 1.  $C_k$  existe puesto que son finitas derivadas y puesto que fuera de  $B_k$  éstas toman el valor nulo, y toda continua en un compacto toma máximo. Finalmente definamos

$$f(\mathbf{x}) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f_k(\mathbf{x})}{2^k C_k}.$$

Como cada  $f_k \leq 1$ , entonces por el criterio de mayoración de Weierstrass se concluye que  $f$  es el límite uniforme de funciones continuas, es decir,  $f$  es continua.

Veamos que  $f$  es suave: Procedemos por inducción sobre el orden de la derivada, donde el caso base  $m = 0$  ya está probado. Consideremos una derivada parcial de orden  $m + 1$  descrita por un multi-índice  $\alpha$ . En primer lugar todos los  $f_k$ 's admiten tal derivada y de hecho por el mismo argumento inicial vemos que  $f_0, \dots, f_m$  tienen tal derivada acotada por un cierto valor  $M$ , de modo que

$$\begin{aligned} \partial^\alpha f(\mathbf{x}) &= \sum_{k=0}^m \frac{1}{2^k C_k} \partial^\alpha f_k(\mathbf{x}) + \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{\partial^\alpha f_k(\mathbf{x})}{C_k} \\ &\leq \sum_{k=0}^m 1 \cdot M + \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot 1 \leq m \cdot M + 1. \end{aligned}$$

Como la sumatoria está acotada por un valor, por el criterio de mayoración de Weierstrass la sumatoria converge uniformemente a un valor que coincide con el de dicha derivada parcial, que era lo que se quería probar.  $\square$

**Teorema (AEN) 10.17 (Whitney):** Si  $V$  es una variedad diferencial y  $C \subseteq V$  es un subconjunto cerrado, entonces existe una función positiva  $f: V \rightarrow \mathbb{R}$  suave tal que  $f^{-1}[\{0\}] = C$ .

DEMOSTRACIÓN: Sea  $\{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  un cubrimiento por cartas localmente finito y sea  $\{\rho_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  una partición de la unidad subordinada a dicho cubrimiento. Sea  $\tilde{C}_i := \varphi_i[C \cap \text{supp } \rho_i]$  que es cerrado por ser la imagen homeomorfa de un cerrado (por intersección de cerrados). El lema anterior nos otorga una función  $\tilde{f}_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  positiva y que se anula exactamente en  $\tilde{C}_i$ . Luego  $f_i := \varphi_i^{-1} \circ \tilde{f}_i: U_i \rightarrow \mathbb{R}$  se anula exactamente en  $C \cap \text{supp } \rho_i$  y como los  $\text{supp } \rho_i$ 's cubren toda la variedad se obtiene que  $f := \sum_{k \in \mathbb{N}} f_k \cdot \rho_k$  es la función deseada.  $\square$

## 10.2. Espacio tangente

**Definición 10.18 – Espacio y vectores tangente:** Sea  $V$  una variedad diferencial con o sin borde, sea  $p \in V$  y sea  $X$  otra variedad diferencial. Se define  $C_p^\infty(V; X)$  como la clase de funciones diferenciales  $f: U \rightarrow X$  donde  $U$  es un entorno de  $p$ , a éstas funciones se les dice *diferenciales locales en  $p$* . Como es costumbre obviamos el codominio si  $X = \mathbb{R}$ .

Una aplicación lineal  $v: C_p^\infty(V) \rightarrow \mathbb{R}$  se le llama una *derivación en  $p$*  si satisface la regla del producto:

$$v(f \cdot g) = v(f) \cdot g(p) + f(p) \cdot v(g).$$

El conjunto de todas las derivaciones en  $p$  se denota por  $T_p(V)$  (a veces se obvian los paréntesis) y se le llama *espacio tangente a  $V$  en  $p$*  y sus elementos se le dicen *vectores tangentes en  $p$* .

La idea está en que los derivaciones en un punto se asemejan a las derivadas parciales en una determinada dirección.

**Proposición 10.19:** Sea  $V$  una variedad diferencial con o sin borde,  $p \in V$  y  $v \in T_p V$ . Entonces:

1. Sea  $c_\lambda: V \rightarrow \mathbb{R}$  la función constante  $\lambda \in \mathbb{R}$ , entonces  $v(c_\lambda) = 0$ .
2. Sean  $f, g \in C_p^\infty(V)$  con  $f(p) = g(p) = 0$ , entonces  $v(fg) = 0$ .

**Teorema 10.20:** Sea  $V$  una variedad diferencial con o sin borde,  $p \in V$  y  $v \in T_p V$ . Si  $f, g \in C_p^\infty(V)$  coinciden en un entorno de  $p$ , entonces  $v(f) = v(g)$ .

DEMOSTRACIÓN: Nótese que basta probar que si  $f$  es nula en un entorno  $U$  de  $p$ , entonces  $v(f) = 0$ . Por el teorema de Whitney, sea  $g \in C^\infty(V)$  una función diferencial que se anule en  $U$  y tal que  $g(p) = 1$ . Luego definiendo  $h := 1 - g$ , que vale 0 en  $p$ , se cumple que  $f = f \cdot h$  (pues es nula en  $U$  y fuera de  $U$  se cumple que  $h$  vale 1), con lo que por la regla del producto se cumple

$$v(f) = v(f) \cdot h(p) + f(p) \cdot v(h) = v(f) \cdot 0 + 0 \cdot v(h) = 0. \quad \square$$

Ésto nos permite definir:

**Definición 10.21:** Sea  $V$  una variedad diferencial con o sin borde y sea  $p \in V$ . Se denota por  $G_p(V)$  a las clases de equivalencia por la relación en la que dos funciones diferenciales locales en  $p$  son equivalentes si coinciden en un entorno de  $p$ , de éste modo,  $G_p(V)$  es un  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. Los elementos de  $G_p(V)$  se dicen *gérmenes diferenciales en  $p$* .

El teorema anterior dice que si  $[f] = [g]$ , entonces  $v(f) = v(g)$  para todo  $f, g \in C_p^\infty(V)$  y  $v \in T_p V$ ; de modo que podemos definir las derivaciones sobre los gérmenes diferenciales.

**Definición 10.22:** Sean  $X, Y$  variedades diferenciales con o sin borde y  $F: X \rightarrow Y$  una función diferenciable, entonces dado  $p \in X$  le decimos el *diferencial de  $F$  en  $p$*  a la función

$$\begin{aligned} dF_p: T_p X &\longrightarrow T_{F(p)} Y \\ v &\longmapsto \left( f \xrightarrow[dF_p(v)]{} v(F \circ f) \right), \end{aligned}$$

es decir, que para todo  $f \in C^\infty(Y)$  se cumple que  $[dF_p(v)](f) = v(F \circ f)$ .

**Proposición 10.23:** Sean  $X, Y, Z$  variedades diferenciales con o sin borde, sean  $F: X \rightarrow Y, G: Y \rightarrow Z$  funciones diferenciables y sea  $p \in X$ . Entonces:

1.  $dF_p: T_p X \rightarrow T_{F(p)} Y$  es una función lineal.
2.  $d(F \circ G)_p = dF_p \circ dG_{F(p)}: T_p X \rightarrow T_{(F \circ G)(p)} Z$ .
3.  $d(\text{Id}_X)_p = \text{Id}_{T_p X}$ .
4. En consecuencia de las anteriores,  $d-_*: \text{Man}_\infty^* \rightarrow \text{Vect}_\mathbb{R}$  es un funtor.

5. Si  $F$  es un difeomorfismo, entonces  $dF_p$  es un isomorfismo (de  $\mathbb{R}$ -espacios vectoriales) y se cumple que  $(dF_p)^{-1} = d(F^{-1})_{F(p)}$ .

DEMOSTRACIÓN: Todas corresponden a una comprobación rutinaria, pero realizaremos la primera de igual modo:

Sean  $u, v \in T_p X$ ;  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  y  $f \in G_{F(p)}(Y)$ , entonces

$$[dF_p(\alpha u + \beta v)](f) = [\alpha u + \beta v](F \circ f) = [\alpha \cdot dF_p(u) + \beta \cdot dF_p(v)](f),$$

y como aplica para todo gérmen diferencial en  $F(p)$ , vemos que se cumple la linealidad.  $\square$

Luego si  $\varphi: U \rightarrow \tilde{U}$  es una carta alrededor de  $p$ , entonces  $d\varphi$  comprueba que  $T_p(X)$  es isomorfo a  $T_{\varphi(p)}(\mathbb{R}^n)$ . Por ende, importa estudiar a los espacios tangentes de  $\mathbb{R}^n$ .

**Definición 10.24:** Sea  $V$  una variedad diferencial con o sin borde, sea  $p \in V$  y sea  $\phi: U \rightarrow \tilde{U}$  una carta alrededor de  $p$ . Se denota:

$$\begin{aligned} \frac{\partial -}{\partial x_i} \Big|_p : T_p V &\longrightarrow \mathbb{R} \\ f &\longmapsto \frac{\partial(\phi^{-1} \circ f)}{\partial x_i} \Big|_{\phi(p)} = [d(\phi^{-1})_{\phi(p)}(\partial_i|_{\phi(p)})](f), \end{aligned}$$

donde el término de la derecha está bien definido por ser una derivada parcial usual en el sentido de  $\mathbb{R}^n$ . Para resaltar que  $\phi$  es la carta elegida a veces se denota que la carta es  $(x^i): U \rightarrow \tilde{U}$ , o que  $\phi = (x^i)$ . Para abreviar notación también denotaremos  $\partial_{x_i}|_p$  en lugar de  $\frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_p$ .

**Notación de Einstein.** Desde aquí en adelante adoptaremos un criterio de Einstein común en éste tópico para ahorrar notación. Si en un mismo lado de la ecuación hay dos términos con el mismo super-índice y sub-índice, entonces se implícita una sumatoria sobre dicho índice. He aquí unos ejemplos y contraejemplos, donde a la izquierda anotaremos la ecuación en notación de Einstein y a la derecha la interpretación:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} = x^i \mathbf{e}_i &\xrightarrow{\text{Ein}} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x^i \mathbf{e}_i \\ f'(\mathbf{a}; \mathbf{u}) = u^i \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{a}} &\xrightarrow{\text{Ein}} f'(\mathbf{a}; \mathbf{u}) = \sum_{i=1}^n u^i \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{a}} \end{aligned}$$

$$x^i B_{ij} y^j \xrightarrow{\text{Ein}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x^i B_{ij} y^j$$

$$z^i = x_i y_i \xrightarrow{\text{Ein}} z^i = x_i y_i$$

Nótese que el último ejemplo no se traduce en una sumatoria pues en un mismo lado no hay índices alternados.

**Teorema 10.25:** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un abierto con frontera convexo, sea  $\mathbf{a} \in A$  y sea  $F \in C^\infty(A)$ . Entonces existen funciones  $F_i \in C^\infty(A)$  tales que para todo  $\mathbf{x} \in A$  se cumple:

$$F(\mathbf{x}) = F(\mathbf{a}) + F_i(\mathbf{x})(x^i - a^i)$$

y además  $F_i(\mathbf{a}) = \partial_i F|_{\mathbf{a}}$ .

DEMOSTRACIÓN: Definamos  $g_{\mathbf{x}}(t) := F((1-t)\mathbf{a} + t\mathbf{x})$  que está bien definida por ser el dominio convexo, que satisface que  $g_{\mathbf{x}}(0) = F(\mathbf{a})$  y  $g_{\mathbf{x}}(1) = F(\mathbf{x})$ , y que es suave (por composición de suaves). Luego, por regla de la cadena se cumple que

$$g'_{\mathbf{x}}(t) = \left. \frac{\partial F}{\partial x_i} \right|_{(1-t)\mathbf{a} + t\mathbf{x}} (x^i - a^i).$$

Como  $g$  es una función de dominio y codominio real, y diferenciable, por regla de Barrow se satisface que

$$F(\mathbf{x}) = F(\mathbf{a}) + \int_0^1 g'_{\mathbf{x}}(t) dt = F(\mathbf{a}) + F_i(\mathbf{x}) \cdot (x^i - a^i),$$

donde definimos

$$F_i(\mathbf{x}) = \int_0^1 \left. \frac{\partial F}{\partial x_i} \right|_{(1-t)\mathbf{a} + t\mathbf{x}} dt$$

que es suave por ser la intergral de la composición de suaves. Además las funciones cumplen

$$F_i(\mathbf{a}) = \int_0^1 \left. \frac{\partial F}{\partial x_i} \right|_{\mathbf{a}} dt = \left. \frac{\partial F}{\partial x_i} \right|_{\mathbf{a}}. \quad \square$$

**Teorema 10.26:** Sea  $V$  una  $n$ -variedad diferencial con o sin borde y sea  $p \in V$ . Entonces  $T_p V$  es un  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión  $n$  y además: sea  $\phi = (x^i)_{i=1}^n$  una carta alrededor de  $p$ , entonces  $\partial_{x_i}|_p$  es una base de  $T_p V$ .

DEMOSTRACIÓN: Denotemos  $\mathcal{B} := \{\partial_{x_i}|_p\}_{i=1}^n$ . Entonces hay que probar dos cosas

- I)  $\mathcal{B}$  es un sistema generador: Sea  $v \in T_p V$ . Sea  $f \in C_p^\infty(V)$  y podemos considerar un entorno  $U \subseteq \text{Dom } f$  de  $p$  tal que  $\phi[U]$  sea un abierto convexo. Luego  $F := \phi^{-1} \circ f$  satisface las condiciones del teorema anterior y  $f = \phi \circ F$  en  $U$ . Escogiendo  $\mathbf{a} = \phi(p)$ , para todo  $q \in U$  se cumple que

$$\begin{aligned} f(q) &= F(\phi(q)) = F(\phi(p)) + F_i(\phi(q)) \cdot (x^i(q) - x^i(p)). \\ &= c_{f(p)} + [\phi \circ F_i](q) \cdot (x^i(q) - c_{x^i(p)}). \end{aligned}$$

Luego, aplicando la derivación se obtiene que:

$$\begin{aligned} v(f) &= v(\phi \circ F_i) \cdot \cancel{(x^i(p) - x^i(p))}^0 + [\phi \circ F_i](p) \cdot v(x^i) \\ &= v(x^i) \cdot F_i(\phi(p)) = v(x^i) \cdot \left. \frac{\partial F}{\partial x_i} \right|_{\phi(p)}. \end{aligned}$$

Que es lo que queríamos probar (pues  $v(x^i) \in \mathbb{R}$  para cada  $i$ ).

- II)  $\mathcal{B}$  es linealmente independiente: Sea

$$v := \alpha^i \partial_{x_i}|_p = 0$$

para algunos  $\alpha^i \in \mathbb{R}$ , entonces basta aplicar la derivación a  $x^j$  para notar que

$$\left. \frac{\partial x^j}{\partial x_i} \right|_p = \left. \frac{\partial(\phi^{-1} \circ x^j)}{\partial x_i} \right|_{\phi(p)} = \delta_{ij}$$

donde el elemento de la derecha es la delta de Kronecker (¿por qué?), de modo que como  $0 = v(x^j) = \alpha^j$  para cada  $j$  entonces se concluye que  $\mathcal{B}$  es linealmente independiente.  $\square$

### §10.2.1 El fibrado tangente.

**Definición 10.27:** Dada una variedad diferencial con o sin borde  $V$ , se define el *fibrado tangente de  $V$*  como

$$TV := \bigcup_{p \in V} \{p\} \times T_p V.$$

En general, al hablar de *la* función proyección se refiere sobre la primera coordenada, es decir a  $\pi : TV \rightarrow V$  tal que  $\pi(p, v) = p$ .

**Teorema 10.28:** Para toda  $n$ -variedad diferencial con o sin borde  $V$  se satisface que  $TV$  posee una topología y estructura diferencial natural bajo la cual  $TV$  es una  $2n$ -variedad diferencial sin borde y la proyección es diferenciable.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $(U, \phi)$  una carta de  $V$ , donde  $\phi = (x^i)$ , entonces definamos la carta  $\bar{\phi} : \pi^{-1}[U] \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  por

$$\bar{\phi}(p, v^i \partial_{x_i}|_p) = (x^1(p), \dots, x^n(p), v^1, \dots, v^n).$$

Sea  $(U', \psi)$  otra carta de  $V$ , donde  $\psi = (\tilde{x}^i)$ , tal que  $U \cap U' \neq \emptyset$ , queremos ver que  $\bar{\phi}^{-1} \circ \bar{\psi}$  sea un difeomorfismo entre abiertos de  $\mathbb{R}^{2n}$ . Para ello necesitaremos emplear un cambio de coordenadas y nótese que

$$u := \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p, \quad u = u(\tilde{x}^j) \frac{\partial}{\partial \tilde{x}_j} \Big|_p = \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x_i} \Big|_p \frac{\partial}{\partial \tilde{x}_j} \Big|_p$$

Luego se concluye que, con  $\mathbf{q}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ ,

$$(\bar{\phi}^{-1} \circ \bar{\psi})(\mathbf{q}; \mathbf{v}) = ((\phi^{-1} \circ \psi)(\mathbf{q}); \mathbf{v} \cdot B)$$

donde

$$B = \left[ \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x_i} \Big|_p \right]_{i,j} \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$$

y nótese que  $B$  es invertible ya que es una matriz de cambio de base en un espacio vectorial; como  $(\phi^{-1} \circ \psi)$  es suave y toda función lineal también, se concluye que  $(\bar{\phi}^{-1} \circ \bar{\psi})$  también y su inversa es claramente suave por el mismo argumento. Finalmente por el lema de las cartas se cumple que  $TV$  es una  $2n$ -variedad diferencial sin borde (rellene las condiciones restantes).

Para notar que la proyección  $\pi : TV \rightarrow V$  es diferenciable basta ver que si  $(U, \phi)$  es una carta de  $V$  entonces  $\bar{\phi}^{-1} \circ \pi \circ \phi$  también se reduce a  $(\mathbf{q}; \mathbf{v}) \mapsto \mathbf{q}$  (¿por qué?) que resulta ser una función suave.  $\square$

**Definición 10.29:** Sean  $X, Y$  variedades diferenciales con o sin borde, y sea  $F: X \rightarrow Y$  una función diferenciable. Entonces definimos su *diferencial global* como

$$\begin{aligned} dF: TX &\longrightarrow TY \\ (p, v) &\longmapsto (F(p), dF_p(v)). \end{aligned}$$

**Proposición 10.30:** Si  $F: X \rightarrow Y$  es una función diferenciable entre variedades diferenciales, entonces  $dF: TX \rightarrow TY$  también lo es.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $(U, \phi)$  una carta de  $X$  y  $(U', \psi)$  una carta de  $Y$  tal que  $F[U] \cap U' \neq \emptyset$ . Luego construimos  $\bar{\phi}, \bar{\psi}$  y notamos que para todo  $(\mathbf{x}, \mathbf{v}) \in \pi^{-1}[U]$  se da que

$$(\bar{\phi}^{-1} \circ dF \circ \bar{\psi})(\mathbf{x}; \mathbf{v}) = ((\phi^{-1} \circ F \circ \psi)(\mathbf{x}); \mathbf{u})$$

donde  $\mathbf{u}$  es la representación en base  $(\partial_{\bar{x}_i})|_q$  de  $dF_p(v^i \partial_{x_i}|_p)$ , donde  $p = \phi^{-1}(\mathbf{x})$  y  $q = \psi(p)$ . Finalmente notamos que la lectura es diferenciable pues es suave en las primeras  $n$  coordenadas (pues corresponden a la lectura de  $F$ ) y diferenciable en el resto pues ya vimos que  $dF_p$  es una función lineal.  $\square$

**Proposición 10.31:** Sean  $F: X \rightarrow Y$  y  $G: Y \rightarrow Z$  funciones diferenciables entre variedades diferenciales, entonces:

1.  $d(F \circ G) = dF \circ dG$ .
2.  $d(\text{Id}_X) = \text{Id}_{TX}$ .
3. Si  $F$  es un difeomorfismo, entonces  $dF$  también y  $(dF)^{-1} = d(F^{-1})$ .

### 10.3. Subvariedades

**Definición 10.32:** Sea  $F: X \rightarrow Y$  una función diferenciable. Se dice que  $F$  es una *inmersión* (resp. *sumersión*) si su diferencial  $dF_p$  es inyectivo (resp. suprayectivo) en todo punto  $p \in X$ . Se dice que una inmersión es *regular* si es un encaje topológico.

Se le llama *rango* de  $F$  en un punto  $p \in X$ , al rango del jacobiano de cualquier lectura en dicho punto. Se dice que  $F$  es *de rango constante* si todos los puntos tienen el mismo rango, en cuyo caso podemos denotar



rank  $F$  al rango.

**Proposición 10.33:** Sea  $F: X \rightarrow Y$  una función diferenciable. Entonces  $F$  es una inmersión (resp. sumersión) si y sólo si su rango es constante y  $\text{rank } F = \dim X$  (resp.  $\text{rank } F = \dim Y$ ).

**Proposición 10.34:** Sea  $F: X \rightarrow Y$  una función diferenciable con  $p \in X$ . Si  $dF_p$  es inyectivo (resp. suprayectivo), entonces existe un entorno  $U$  de  $p$  tal que  $F|_U$  es una inmersión (resp. sumersión).

**Definición 10.35:** Se dice que una función diferenciable  $f: X \rightarrow Y$  es un *difeomorfismo local* si para todo  $p \in X$  existe un entorno  $U$  tal que  $F[U]$  es abierto en  $Y$  y  $F|_U: U \rightarrow F[U]$  es un difeomorfismo.

**Proposición 10.36:** Se cumplen:

1. La composición de difeomorfismos locales da también un difeomorfismo local.
2. Todo difeomorfismo es un difeomorfismo local.
3. Un difeomorfismo local es un difeomorfismo si y sólo si es biyectiva.
4. Todo producto finito de difeomorfismos locales es también un difeomorfismo local.

**Teorema 10.37 (del rango):** Sea  $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m$  una función diferenciable, donde  $A, B$  son abiertos, tal que el rango es constante  $k$  en todo punto. Sean  $\mathbf{a} \in A$  y  $\mathbf{b} := f(\mathbf{a})$ . Entonces existen entornos  $A_0$  y  $B_0$  de  $\mathbf{a}$  y  $\mathbf{b}$ , y existen difeomorfismos  $\phi: A_0 \rightarrow \tilde{A}_0 \subseteq \mathbb{R}^n$  y  $\psi: B_0 \rightarrow \tilde{B}_0 \subseteq \mathbb{R}^m$  tal que  $\tilde{f} := \phi^{-1} \circ f \circ \psi: \tilde{A}_0 \rightarrow \tilde{B}_0$  es la función dada por

$$\tilde{f}(\mathbf{x}) = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0).$$

DEMOSTRACIÓN: Sin pérdida de generalidad podemos suponer que  $\mathbf{a} = \vec{0} \in \mathbb{R}^n$  y  $\mathbf{b} = \vec{0} \in \mathbb{R}^m$ , puesto que podemos reemplazar  $f$  por  $f'(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x} + \mathbf{a}) - \mathbf{b}$ . El jacobiano de  $f$ , por tener rango  $k$ , posee una submatriz invertible de  $k \times k$ , y podemos emplear permutaciones de filas y columnas para que corresponda a la submatriz en la esquina superior izquierda; ésto se logra con funciones  $p, q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  tal que ...  $\square$

**§10.3.1 Aplicación: Teorema fundamental del álgebra IV.** Ésta demostración es original de [25, pp. 8-9].

**Definición 10.38:** Dada una función diferenciable  $F: X \rightarrow Y$  entre  $n$ -variedades diferenciales, se dice que un punto  $p \in X$  es un *punto regular* si  $dF_p$  tiene rango  $n$  y un *punto crítico* si no. Un punto  $q \in Y$  es un *valor regular* si sus preimágenes bajo  $f$  son puntos regulares, de lo contrario se dice un valor crítico.

**Proposición 10.39:** Si  $X$  es una  $n$ -variedad diferencial compacta,  $Y$  es una  $n$ -variedad diferencial y  $f: X \rightarrow Y$  es diferenciable, entonces todo valor regular tiene finitas preimágenes.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $y \in Y$  un valor regular y sea  $U$  un entorno de  $y$ , entonces  $f^{-1}[U]$  es un abierto (pues  $f$  es continua) que contiene a todas las preimágenes de  $y$ ; si elegimos  $U$  para que sea lo suficientemente pequeño entonces para cada preimagen se restringe a un difeomorfismo local, de manera que es la unión disjunta de infinitos entornos. Pero ésto es absurdo, pues  $X$  es compacto, y entonces podríamos construir un cubrimiento abierto sin subcubrimiento finito.  $\square$

**Proposición 10.40:** Si  $X$  es una  $n$ -variedad diferencial compacta,  $Y$  es una  $n$ -variedad diferencial y  $f: X \rightarrow Y$  es diferenciable. Entonces todo valor regular  $y \in Y$  posee un entorno  $U$  en donde la cardinalidad de  $f^{-1}[\{p\}]$  es constante.

DEMOSTRACIÓN: Supongamos que  $y$  posee  $n$  preimágenes que sean  $x_1, \dots, x_n$ . Sea  $U_i$  un entorno de  $x_i$  tal que  $F \upharpoonright U_i \rightarrow \bar{U}_i$  es un difeomorfismo, luego sea

$$V := \bigcap_{i=1}^n \bar{U}_i \setminus F[X \setminus (U_1 \cup \dots \cup U_n)]$$

que es un entorno de  $y$  (pues el conjunto en azul es cerrado).

Nótese que como  $V \subseteq \bar{U}_i$ , podemos encontrar  $V_i$  tal que  $F \upharpoonright V_i \rightarrow V$  es un difeomorfismo. Luego cada elemento de  $V$  tiene preimágenes en  $V_i$  y éstos son disjuntos, de modo que  $V$  satisface el enunciado.  $\square$

Podemos mejorar la proposición exigiendo que  $Y$  sea conexa:

**Lema 10.41:** Si  $X$  es una  $n$ -variedad diferencial compacta e  $Y$  es una  $n$ -variedad diferencial conexa y sea  $f: X \rightarrow Y$  un difeomorfismo local. Entonces

todo punto de  $Y$  tiene la misma cantidad de preimágenes.

DEMOSTRACIÓN: Sea  $y$  un punto cualquiera de  $Y$ , puesto que  $f$  es un difeomorfismo local, entonces todo punto es un valor regular. Sea  $U$  el mayor entorno de  $y$  tal que la cantidad de preimágenes en  $U$  es constante.  $U$  existe y es un abierto pues es la unión arbitraria de abiertos. Ahora, nótese que  $U$  es también cerrado: De no serlo, sea  $z \in \overline{U} \setminus U$ ; como  $z$  es valor regular la proposición anterior dice que posee un entorno  $V$  tal que la cantidad de preimágenes es constante, pero por ser un punto adherido a  $U$  se cumple que  $U \cap V$  es no vacío, luego  $U \cup V$  es un abierto en donde la cantidad de preimágenes es constante, lo que contradice la maximalidad de  $U$ . Finalmente como  $U$  es abierto y cerrado, y es no vacío por poseer a  $y$ , se concluye que  $U = Y$ .  $\square$

**Teorema 10.42 – Teorema fundamental del álgebra:** Todo polinomio no-constante complejo posee raíz.

DEMOSTRACIÓN: Vamos a necesitar construir una variedad compacta para emplear las proposiciones anteriores, para ello extenderemos la función a la 2-esfera que sí es compacta. En ésta demostración emplearemos  $N := (0, 0, +1)$  y  $S := (0, 0, -1)$  («polo norte» y «polo sur»). En particular, consideremos la proyección estereográfica  $h_+ : \mathbb{S}^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{C}$  que ya vimos corresponde a un difeomorfismo, y sea  $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  un polinomio no constante. Entonces definamos  $F : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$  así:

$$F(x) := \begin{cases} (h_+ \circ p \circ (h_+)^{-1})(x), & x \neq N \\ N, & x = N \end{cases}$$

y veamos que corresponde a una función diferenciable.

$F$  es diferenciable: Claramente lo es en todo punto distinto de  $N$ . Para  $N$  mismo, consideremos  $h_- : \mathbb{S}^2 \setminus \{S\} \rightarrow \mathbb{C}$  que es la otra proyección estereográfica que también corresponde a un difeomorfismo. Consideremos  $G := (h_-)^{-1} \circ F \circ h_- : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ , basta notar que  $G$  es diferenciable para concluir que  $F$  lo es. Para calcular  $G$  basta conocer  $\phi := ((h_+)^{-1} \circ h_-) : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  que es

$$\phi(z) = h_-((h_+)^{-1}(x, y)) = h_-((1-w)x, (1-w)y, w) = \frac{1-w}{1+w}(x, y) = \frac{z}{|z|^2} = \frac{1}{\bar{z}}.$$

Nótese que  $\phi$  fija al 0 y (ésto pues  $(h_+)^{-1}(0) = S$  y  $h_-(S) = 0$ ). Si  $p(z) =$

$a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n$ , entonces

$$G(z) = (\phi^{-1} \circ p \circ \phi)(z) = \frac{1}{\bar{a}_0 + \frac{\bar{a}_1}{z} + \cdots + \frac{\bar{a}_n}{z^n}} = \frac{z^n}{\bar{a}_0z^n + \bar{a}_1z^{n-1} + \cdots + \bar{a}_n},$$

y como  $\bar{a}_n \neq 0$ , se da que  $G$  es diferenciable en 0; lo que concluye que  $F$  es diferenciable en  $N$ .

Nótese que el polinomio  $p$  tiene finitos puntos críticos (pues su derivada es también un polinomio), luego  $F$  tiene finitos puntos críticos. Luego el conjunto de puntos regulares  $X$  de  $\mathbb{S}^2$  es un subespacio conexo (pues sólo le faltan finitos puntos), por ende, la cardinalidad de  $y \mapsto |F^{-1}[\{y\}]|$  es constante en  $X$ , y como es no nula en algún punto lo es en todos; en conclusión  $F$  es suprayectiva, por lo que  $p$  vale 0 en algún punto.  $\square$

---

## APÉNDICE

---



# A

---

## *Ejemplos y contraejemplos*

---

### A.1. Desastres con elección

En el libro hemos mencionado bastante el AE y sus distintas formas, principalmente mediante sus consecuencias positivas, sin embargo, no todo es color de rosa y aquí se describen un par de las “catástrofes” de trabajar en un sistema con elección.

#### §A.1.1 Funciones “feas”.

**Definición A.1:** Se llama *ecuación de Cauchy* al problema de las funciones reales  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que para todo  $x, y \in \mathbb{R}$  se cumple:

$$f(x) + f(y) = f(x + y).$$

**Proposición A.2:** Una solución de la ecuación de Cauchy es una función lineal considerando a  $\mathbb{R}$  como un  $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial.

DEMOSTRACIÓN: En primer lugar

$$f(0) + f(0) = f(0) \implies f(0) = 0.$$

Por inducción se prueba que para todo  $n \in \mathbb{N}$  y  $x \in \mathbb{R}$  se cumple  $f(nx) = nf(x)$ , y es fácil generalizarlo para admitir números enteros también. Finalmente si  $y = \frac{a}{b}x$ , entonces  $ax = by$ , de modo que  $af(x) = bf(y)$  y que

$f(y) = \frac{a}{b}f(x)$ , lo que comprueba la linealidad de las soluciones a la ecuación de Cauchy.  $\square$

Éste es un problema clásico de cualquier curso de cálculo, y es fácil concluir que:

**Teorema A.3:** Las soluciones continuas a la ecuación de Cauchy son de la forma  $f(x) = rx$  con  $r \in \mathbb{R}$  fijo. En consecuencia hay  $\mathfrak{c}$  soluciones continuas a la ecuación de Cauchy.

**Definición A.4:** Se le dice *fea* a una solución discontinua de la ecuación de Cauchy.

**Teorema A.5:** Si  $f$  es fea, entonces su gráfico es denso en  $\mathbb{R}^2$ .

DEMOSTRACIÓN: Sean  $a \neq 0 \neq b$  reales distintos tales que  $\frac{f(a)}{a} \neq \frac{f(b)}{b}$ , de manera que se define  $\mathbf{u} := (a, f(a))$  y  $\mathbf{v} := (b, f(b))$ . Por definición,  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  son linealmente independientes, luego son base de  $\mathbb{R}^2$  y para todo  $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^2$  existen  $p, q \in \mathbb{R}$  tal que  $p\mathbf{u} + q\mathbf{v} = \mathbf{r}$ . Probaremos que para todo  $\epsilon > 0$  fijo existe una combinación racional que está a menos de  $\epsilon$  de  $\mathbf{r}$ .

En primer lugar, vemos que podemos escalar racionalmente  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  de modo que ambos tengan norma  $\|\mathbf{u}\|, \|\mathbf{v}\| < 1$  (para ello dividimos por  $\lfloor \max\{\|\mathbf{u}\|, \|\mathbf{v}\|\} \rfloor + 1$ ). Luego, por densidad de  $\mathbb{Q}$ , existe  $\bar{p} \in \mathbb{Q}$  tal que  $|p - \bar{p}| < \epsilon/2$  y lo mismo para  $\bar{q} \in \mathbb{Q}$  de modo que

$$\|\mathbf{r} - \bar{p}\mathbf{u} - \bar{q}\mathbf{v}\| \leq |p - \bar{p}|\|\mathbf{u}\| + |q - \bar{q}|\|\mathbf{v}\| < \epsilon. \quad \square$$

**Teorema A.6:** Las funciones feas (si existen) son no medibles.

DEMOSTRACIÓN: Sean  $a \neq 0 \neq b$  reales distintos tales que  $\frac{f(a)}{a} \neq \frac{f(b)}{b}$ . Luego se define  $g(x) := k(bf(x) - f(b)x)$  donde  $k^{-1} := bf(a) - af(b)$  es una constante. Claramente  $g$  es medible syss  $f$  lo es, pero  $g$  satisface que  $g(a) = 1$  y  $g(b) = 0$ .

Para todo  $n \in \mathbb{Z}$  sea  $A_n := g^{-1}([n, n+1])$  y sea  $q_n \in \mathbb{Q}$  tal que  $|an - q_nb| < \frac{1}{2}$  (observe que no hay uso de AE ni derivados en éste paso). Sea  $B_0 := A_0 \cap [-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$  y sea  $B_n := B_0 + na - q_nb$  para todo  $n \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$ . Si  $x \in A_n \cap [0, 1]$ , entonces  $y := x - (na - q_nb) \in A_0 \cap [-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}] = B_0$ , luego  $x = y + (na - q_nb) \in B_n$  y se cumple que

$$A_n \cap [0, 1] \subseteq B_n \subseteq [-1, 2],$$



finalmente es claro que si  $B_0$  fuera medible, entonces  $\mu(B_0) = \mu(B_n)$ , pero los  $B_n$ s no son medibles pues

$$[0, 1] = [0, 1] \cap \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (A_n \cap [0, 1]) \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} B_n \subseteq [-1, 2]. \quad \square$$

Cómo las soluciones a la ecuación de Cauchy no son más que funciones  $\mathbb{Q}$ -lineales, entonces podemos usar que toda función lineal se simplifica a su base, y para ello basta una base de  $\mathbb{R}$  como  $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial, dicho una base de Hamel.

**Teorema (AE) A.7:** Existen las funciones feas, y de hecho hay  $2^{\mathfrak{c}}$  de ellas.

DEMOSTRACIÓN: Si  $H$  es una base de Hamel basta considerar que una solución a la ecuación de Cauchy viene determinada completamente por una única función  $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ . Claramente  $|H| = \mathfrak{c}$ , luego hay  $|\mathbb{R}|^{|H|} = \mathfrak{c}^{\mathfrak{c}} = 2^{\mathfrak{c}}$  soluciones a la ecuación de Cauchy. Finalmente cómo las continuas son sólo  $\mathfrak{c}$ , las discontinuas son  $2^{\mathfrak{c}}$ .  $\square$

Para mayor desgracia, no sólo hay soluciones feas, sino que superan a las “bonitas”. Además, es fácil notar que hay  $2^{\mathfrak{c}}$  funciones reales en total, es decir, hay tantas funciones feas como funciones en general.

**Corolario A.8:** Si existen funciones feas, entonces existen conjuntos no Lebesgue-medibles.

**§A.1.2 Conjuntos no-Lebesgue medibles.** Ya vimos cómo la existencia de funciones feas conlleva a la existencia de conjuntos no-Lebesgue medibles (también referidos cómo “monstruos”), pero hay más de una manera de concluir la existencia de monstruos.

Esto induce a preguntarse si tal vez podemos reiterar el proceso desde cero y construir una medida no-trivial que pueda medir todos los conjuntos de  $\mathbb{R}$ . A lo cual, Ulam ofrece una respuesta:

**Teorema A.9 (Ulam):** Sea  $X := [0, \aleph_1)$  y sea  $\mu$  una medida definida sobre todo subconjunto de  $X$  tal que  $\mu(X) < +\infty$  y  $\mu(\{x\}) = 0$  para todo  $x \in X$ , entonces  $\mu$  es la medida nula.

DEMOSTRACIÓN: Por definición, para todo  $x \in X$  se cumple que  $A_x := \{y \in X : y < x\}$  es a lo más numerable, luego existe una inyección a  $\mathbb{N}$ , en

particular sea

$$f(*, x) : A_x \rightarrow \mathbb{N}$$

dicha inyección.

Se define

$$B(x, n) := \{y \in X : x < y \wedge f(x, y) = n\},$$

luego para un  $n \in \mathbb{N}$  fijo se cumple que  $B(x_1, n)$  y  $B(x_2, n)$  son disjuntos si  $x_1 \neq x_2$ . Como  $\mu(X) < +\infty$ , debe darse que  $\mu(B(x, n)) > 0$  en a lo más numerables  $x$ , luego ha de existir un  $z \in X$  tal que para todo  $n \in \mathbb{N}$  se cumple que  $\mu(B(z, n)) = 0$ . Definamos  $B := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B(z, n)$ , luego  $\mu(B) = 0$  y para todo  $y > z$  se cumple que  $y \in B(z, f(z, y)) \subseteq B$ , por ende,  $X = B \cup A_z$ , luego  $\mu(X) \leq \mu(B) + \mu(A_z) = 0$ , por lo que  $\mu$  es la medida nula.  $\square$

Si se asume la hipótesis del continuo, el teorema de Ulam indica que no hay tal cosa como una medida absolutamente completa sobre  $\mathbb{R}$ . Mediante AE, hay una serie de desarrollo en teoría de conjuntos que también te permite deducir que el resultado anterior se aplica en  $\mathbb{R}$ , y de hecho, se descubre que el primer cardinal que posea una medida así debe ser fuertemente inaccesible (es decir, mucho más grande que  $\mathfrak{c}$  o  $2^{\mathfrak{c}}$ ).

**Corolario A.10:** Si  $\mathfrak{c} = \aleph_1$ , entonces existen conjuntos no Lebesgue-medibles.

A continuación veremos varios ejemplos de conjuntos no Lebesgue-medibles a partir de distintas dependencias del AE.

**Monstruos de Vitali.** Requiere la existencia de una función de elección sobre  $\mathbb{R}$ .

Consideremos a  $\mathbb{Q}$  como subcuerpo de  $\mathbb{R}$ , luego  $\mathbb{R}/\mathbb{Q} := \{S \subseteq \mathbb{R} : x, y \in S \iff x - y \in \mathbb{Q}\}$ . Mediante nuestra función de elección para toda clase de  $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$  elegimos un elemento en el intervalo  $[0, 1]$  y con ella conformamos a  $V$ . Probaremos que  $V$  es no Lebesgue-medible: En primer lugar, notemos que para todo  $x \in [0, 1]$  existe  $q \in \mathbb{Q}$  tal que  $x + q \in V$  y es fácil probar que  $-1 \leq q \leq 1$ , por ende

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} (V + q).$$

Y también, es fácil notar que para todo  $y \in V \subseteq [0, 1]$  se cumple que

$y + q \in [-1, 2]$ , ergo

$$\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} (V + q) \subseteq [-1, 2].$$

Notemos finalmente que los  $V + q$ 's son disjuntos dos a dos. Ahora supon-  
gamos que  $V$  fuese Lebesgue-medible, entonces por definición de medida se  
cumple que

$$\mu \left( \bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} (V + q) \right) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} \mu(V + q).$$

Como  $\mu$  es invariante a traslaciones se cumple que  $\mu(V + q) = \mu(V)$ , luego  
sucede que

$$\mu([0, 1]) = 1 \leq \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} \mu(V) \leq 3 = \mu([-1, 2]),$$

pero esto es imposible, luego  $V$  no puede ser Lebesgue-medible.

Para concluir que hay  $2^{\mathfrak{c}}$  monstruos de Vitali, basta notar que hay  $\mathfrak{c}$  clases  
de equivalencia de  $\aleph_0$  elementos en  $[0, 1]$  cada uno, luego hay  $(\aleph_0)^{\mathfrak{c}} = 2^{\mathfrak{c}}$   
monstruos de Vitali.

**Monstruos de Bernstein.** Requiere la existencia de una función de elec-  
ción sobre  $\mathbb{R}$ .

Fijemos un conjunto medible no nulo, como  $M := [0, 1]$ . Luego definamos  
 $\mathfrak{A}$  como el conjunto de todos los subconjuntos cerrados no-numerables de  $M$ .  
Como en  $\mathbb{R}$  hay  $\mathfrak{c}$  abiertos, la cantidad de cerrados es también  $\mathfrak{c}$  y de ahí es  
fácil comprobar que  $|\mathfrak{A}| = \mathfrak{c}$ . Como existe una función de elección  $f$  sobre  
 $\mathbb{R}$ , entonces  $\mathbb{R}$  está bien ordenado y es equipotente a un ordinal  $\kappa$ . Luego  
podemos escribir  $\mathfrak{A} = \{F_\alpha : \alpha < \kappa\}$ . Y así podemos construir una sucesión  
 $(x_\alpha, y_\alpha)_{\alpha < \kappa}$  por recursión transfinita en  $[0, 1]^2$  como prosigue:

Si  $(x_\beta, y_\beta)_{\beta < \alpha}$ , luego definamos  $F := \{x_\beta : \beta < \alpha\} \cup \{y_\beta : \beta < \kappa\}$  que  
tiene cardinalidad  $< \kappa$ , de modo que  $A_\alpha \setminus F$  no es vacío y tiene cardinal  $\kappa$  y  
definamos

$$x_\alpha := f[A_\alpha \setminus F], \quad y_\alpha := f[A_\alpha \setminus (F \cup \{x_\alpha\})].$$

Luego sean  $B := \{x_\alpha : \alpha < \kappa\}$  y  $C := [0, 1] \setminus B$ , que forman una partición  
de  $[0, 1]$ . Cada elemento de  $\mathfrak{A}$  corta a  $B$  y a  $C$ , de modo que ninguno está  
contenido ni en  $B$  ni en  $C$ . Por ende todo subconjunto cerrado de  $B$  y de  
 $C$  es numerable, de modo que por el teorema de Lusin se comprueba que si

$B, C$  fueran medibles entonces serían nulos, pero como son partición se tiene que  $\mu([0, 1]) = 1 \neq 0 = \mu(B) + \mu(C)$ .

Nótese que los monstruos de Bernstein también son  $2^{\mathfrak{c}}$  pues hay  $2^{\mathfrak{c}}$  conjuntos medibles de Lebesgue de medida no nula y finita. (Rellene los detalles de ésta afirmación.)

**Monstruos de Sierpiński I.** Requiere la hipótesis del continuo ( $\mathfrak{c} = \aleph_1$ ). La construcción proviene de [36].

Como vimos, todo conjunto Lebesgue-medible es la unión entre un conjunto de Borel y un subconjunto de un nulo, hay  $\mathfrak{c}$  conjuntos de Borel y  $2^{\mathfrak{c}}$  subconjuntos de un solo nulo, así que construyamos  $(A_\alpha)_{\alpha < \aleph_1}$  una biyección de los conjuntos de Borel de medida nula. Cabe destacar que como la medida de Lebesgue es invariante por traslaciones, la unión de los  $A_\alpha$  es todo  $\mathbb{R}$ .

Elijamos por recursión

$$x_\alpha \in \mathbb{R} \setminus \left( \{x_\beta : \beta < \alpha\} \cup \bigcup_{\beta < \alpha} A_\beta \right)$$

luego sea  $S := \{x_\alpha : \alpha < \aleph_1\}$ .

Sea  $B$  un conjunto nulo de Borel, entonces  $B = A_\gamma$  con  $\gamma < \aleph_1$ , luego  $x_\alpha \notin B$  con  $\alpha > \gamma$ , es decir,  $B \cap S \subseteq \{x_\alpha : \alpha \leq \gamma\}$  y  $B \cap S$  es a-lo-más numerable.

Sea  $M$  un subconjunto no-numerable de  $S$ , luego si  $M$  fuera medible tendría medida no nula...

Completar demostración (ver [36, pp. 8–9]).

**Monstruos de Sierpiński II.** Existe un ultrafiltro  $U$  libre en  $\mathbb{N}$ , es decir una familia de subconjuntos de  $\mathbb{N}$  tal que:

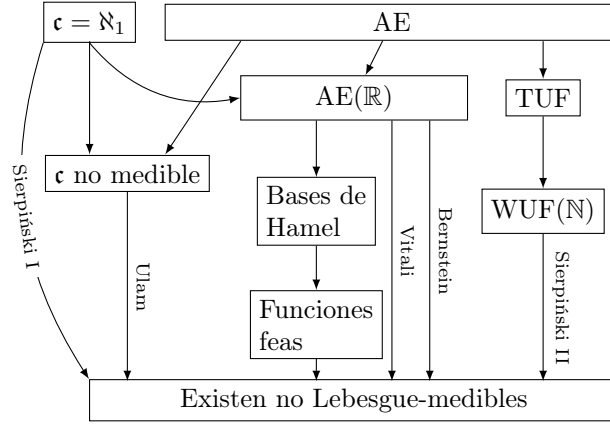
1. Para todo  $A \subseteq \mathbb{N}$  se cumple que o  $A \in U$  o  $A^c \in U$  (ultrafiltro).
2. Para todo  $n \in \mathbb{N}$  se cumple que  $\{n\} \notin U$  (no es principal). Es decir, si  $F$  finito, entonces  $F^c \in U$ , luego, si  $A \in U$ , entonces  $A \setminus F \in U$  y  $A \Delta F \in U$ .

Sea  $X := \text{Func}(\mathbb{N}; [0, 1])$ , si  $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{N}}$  denotamos  $\mathbf{x}^* := (1 - x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ . Si  $Y := \{\chi_B : B \in U\}$ , entonces las dos propiedades se traducen en que:

1.  $Y^c = Y^* = \{\mathbf{x}^* : \mathbf{x} \in Y\}$ .
2. Si  $\mathbf{a} \in Y$  y  $\mathbf{b} \in X$  tales que  $\{i \in \mathbb{N} : a_i \neq b_i\}$  es finito, entonces  $\mathbf{b} \in Y$ .

Completar demostración (ver [9, p. 121]). Demostrar la ley cero-uno de Kolmogorov.

...



**Figura A.1.** Desastres con AE.

**§A.1.3 La paradoja de Banach-Tarski.** Ésta sección emplea la noción de grupo libre y las matrices de rotación. La demostración es original de [33].

**Definición A.11:** Dado un grupo  $G$  que actúa sobre un conjunto  $X$ , se dice que dos subconjuntos  $A, B \subseteq X$  son  $G$ -equidecomposibles si se pueden particionar en finitas piezas  $A_i, B_i$  resp., tal que  $A_i = \{g_i b : b \in B_i\}$ .

La paradoja de Banach-Tarski se reduce entonces a probar que una esfera es  $G$ -equidecomponible a dos con  $G$  siendo un subgrupo de isometrías de  $\mathbb{R}^3$ .

**Teorema A.12 (Banach-Schröder-Bernstein):** Sea  $G$  un grupo que actúa sobre  $X$ . Si  $A, B \subseteq X$  son tales que  $A$  es  $G$ -equidecomponible en un subconjunto de  $B$  y viceversa, entonces  $A, B$  son  $G$ -equidecomposibles.

DEMOSTRACIÓN: Sean  $\alpha : A \rightarrow \alpha[A] \subseteq B$  y  $\beta : B \rightarrow \beta[B] \subseteq A$   $G$ -decomposiciones. Nótese que  $(\alpha \circ \beta)[A] \subseteq A$  y definimos:

$$A_1 := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (\alpha \circ \beta)^i [A \setminus \beta[B]], \quad B_1 := \alpha[A_1] \subseteq B, \quad A_2 := A \setminus A_1, \quad B_2 := B \setminus B_1.$$

Además  $A_1 = (A \setminus \beta[B]) \cup (\alpha \circ \beta)[A_1]$ , de modo que

$$A_2 = \beta[B] \cap (A \setminus (\alpha \circ \beta)[A_1]) = \beta[B] \setminus (\alpha \circ \beta)[A_1] = \beta[B \setminus \alpha[A_1]] = \beta[B_2]$$

luego construimos una  $G$ -decomposición de  $A$  a  $B$  tal que corresponde a  $\alpha$  sobre  $A_1$  y  $\beta^{-1}$  en  $A_2$ .  $\square$

**Teorema A.13:** Sea  $F := \langle s, t \rangle$  un grupo libre y  $\{1, -1\}$  el grupo multiplicativo. Definamos  $G := F \times \{\pm 1\}$ , entonces  $F \times \{+1\}$  y  $G$  son  $G$ -equidecomposables.

DEMOSTRACIÓN: Aplicaremos el teorema anterior, notando que la inclusión es una  $G$ -decomposición desde  $F \times \{1\}$  hasta un subconjunto de  $G$ .

Denotemos  $W(x)$  como las palabras [irreducibles] en  $F$  que comienzan con  $x$ . Luego podemos particionar  $G$  en los siguientes conjuntos

$$\begin{aligned} G_1 &:= W(s) \times \{1\} & G_3 &:= W(t) \times \{-1\} \\ G_2 &:= (F \setminus W(s)) \times \{1\} & G_4 &:= (F \setminus W(t)) \times \{-1\} \end{aligned}$$

luego si consideramos las siguientes transformaciones

$$\begin{aligned} G_1 &\mapsto (1, 1)G_1 & G_3 &\mapsto (1, -1)G_3 = W(t) \times \{1\} \\ G_2 &\mapsto (s^{-1}, 1)G_2 = W(s^{-1}) \times \{1\} & G_4 &\mapsto (t^{-1}, -1)G_4 = W(t^{-1}) \times \{1\} \end{aligned}$$

obtenemos una  $G$ -decomposición desde  $G$  hasta un subconjunto de  $F \times \{1\}$ .  $\square$

Ahora queremos construir un grupo libre de isometrías, hay varios, pero uno de ellos es

$$\phi^{\pm 1} := \begin{bmatrix} 3/5 & \mp 4/5 & 0 \\ \pm 4/5 & 3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \rho^{\pm 1} := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/5 & \mp 4/5 \\ 0 & \pm 4/5 & 3/5 \end{bmatrix}$$

**Proposición A.14:**  $F := \langle \phi, \rho \rangle$  es un grupo libre.

DEMOSTRACIÓN: Para ello debemos probar que toda palabra irreducible es distinta del neutro  $\text{Id}$ . Si una palabra  $w = \text{Id}$ , entonces  $w' = \phi w \phi^{-1}$  también es una palabra distinta del neutro, así que podemos asumir que nos basta probar que toda palabra comenzada en  $\phi^{\pm 1}$  es distinta de la identidad. Lo que probaremos es que por inducción sobre la longitud de  $w$  se cumple que  $(0, 1, 0) \cdot w = (a, b, c)/5^k$  con  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ,  $k \in \mathbb{N}$  y  $5 \nmid b$ .

Para el caso  $n = 1$ , la palabra es de la forma  $w = \phi^{\pm 1}$  y  $(0, 1, 0) \cdot \phi^{\pm 1} = (\pm 4, 3, 0)/5$ .

Para el caso inductivo es fácil notar que toda palabra tiene coordenadas enteras multiplicados por alguna potencia de la forma  $5^k$ . Basta ver que  $5 \nmid b$  para ello veamos que  $w = w''\alpha\beta$  así que probamos por casos de  $\alpha, \beta$ . Para ello consideremos que  $(0, 1, 0)w'' = 1/5^k(a'', b'', c'')$ , que  $(0, 1, 0)w''\alpha = 1/5^{k+1}(a', b', c')$  y que  $(0, 1, 0)w = 1/5^{k+2}(a, b, c)$ :

- a)  $\alpha = \rho^{\pm 1}, \beta = \phi^{\pm 1}$ : Entonces  $b = \pm 4a' + 3b'$  y  $a' = 5a''$ , luego  $b \equiv 3b' \not\equiv 0 \pmod{5}$ .
- b)  $\alpha = \phi^{\pm 1}, \beta = \rho^{\pm 1}$ : Entonces  $b = 3b' \pm 4c'$  y  $c' = 5c''$ , luego sigue el mismo argumento.
- c)  $\alpha = \phi^{\pm 1}, \beta = \phi^{\pm 1}$  o  $\alpha = \rho^{\pm 1}, \beta = \rho^{\pm 1}$ : Entonces en el primer caso

$$b = \mp 4a' + 3b' = \mp 4(3a'' \pm 4b'') + 3(\mp 4a'' + 3b'') = \mp 24a'' - 7b'' = 6b' - 25b''$$

y un razonamiento similar deduce que en el segundo caso se da la misma fórmula, como  $25 \equiv 0 \pmod{5}$  y  $6b' \not\equiv 0 \pmod{5}$  se comprueba que  $5 \nmid b$ .

Nótese que la comprobación que hicimos para  $n = 1$  no permite deducir que aplica para  $n = 2$ , sino que ésto se deduce de notar que trivialmente  $5 \nmid b$  para  $n = 0$ , es decir, para la matriz identidad.  $\square$

De ahora en adelante denotaremos:

$$B^3 := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}, \quad S^2 := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{x}\| = 1\}.$$

**Lema A.15:**  $B^3$  es equidecomponible con  $B^3 \setminus \{\vec{0}\}$ .

DEMOSTRACIÓN: Consideremos un círculo pequeño contenido en  $B^3$ , específicamente probaremos que un círculo es equidecomponible a un círculo sin un punto. Sea  $S := \{e^{i\theta} \in \mathbb{C} : \theta \in \mathbb{R}\}$ . Sea  $f(z) := e^{i2\pi r}z$ , ésta es una rotación, y si exigimos que  $r$  sea un irracional cualquiera, tendremos que  $f^n(1) = e^{i2\pi rn} \neq 1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . En particular así vemos que  $\{f^n(1) : n \in \mathbb{N}\}$  es equidecomponible a  $\{f^{n+1}(1) : n \in \mathbb{N}\}$  (basta aplicar  $f$ , que es una rotación) y dejamos fijos el resto de puntos en el círculo, de éste modo, comprobamos el enunciado.  $\square$

**Lema A.16:** Sea

$$D := \{\mathbf{x} \in S^2 : \exists w \in F_{\neq \text{Id}} : \mathbf{x} \cdot w = \mathbf{x}\},$$

entonces  $S^2$  es equidecomponible con  $S^2 \setminus D$ .

DEMOSTRACIÓN: Pensemos en lo siguiente ¿cuántos puntos puede fijar una rotación distinta de la identidad? La respuesta es una recta, así que para cada palabra en  $F$  distinta de  $\text{Id}$  tenemos a lo más dos puntos fijos. Como  $F$  es el conjunto de todas las palabras es numerable y por ende  $D$  también.

Por aquella misma razón, podemos encontrar alguna rotación  $\sigma$  que no fije ningún elemento en  $D$ , luego, al igual que en el ejercicio anterior, si definimos el subconjunto

$$A := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \sigma^i[D]$$

de  $S^2$  y aplicamos  $\sigma$  a  $A$ , y fijamos el resto de elementos de  $S^2$ , entonces obtenemos una  $G$ -equidecomposición con  $S^2 \setminus D$ .  $\square$

**Lema (AE) A.17:**  $S^2 \setminus D$  es equidecomponible a dos copias de  $S^2 \setminus D$ .

DEMOSTRACIÓN: Por definición, en  $S^2 \setminus D$  los elementos son mapeados (bajo isometrías de  $F_{\neq \text{Id}}$ ) a otros. Luego podemos definir  $\text{Orb}(x) := \{f(x) : f \in F\}$  que notemos crean clases de equivalencia sobre  $S^2 \setminus D$ , luego particionan al conjunto. Por AE construyamos  $M$  que posee un elemento de cada órbita, es decir, que para todo  $x \in S^2 \setminus D$  existe  $m \in M$  y  $f \in F$  tal que  $f(m) = x$ . Luego si  $f \in F$ , entonces los  $fM$ s forman una partición de  $S^2 \setminus D$ .

Ya vimos que  $F$  es particionable en  $F_1, F_2$  que son ambas  $F$ -equidecomposables a  $F$  mismo, es decir,  $\phi_i : F_i \rightarrow F$  una  $F$ -equidecomposición, entonces  $\bar{\phi}_i(fm) = \phi_i(f)m$  para todo  $f \in F_i$ , en síntesis,  $F_1M$  y  $F_2M$  son  $F$ -equidecomposables a  $FM$ .  $\square$

**Teorema (AE) A.18 – Paradoja de Banach-Tarski:**  $B^3$  es equidecomponible a dos copias de  $B^3$ .

La mejor descomposición de la paradoja de Banach-Tarski fue descubierta por Robinson que lo logra en cinco piezas y demuestra que de hecho es el mínimo de piezas necesarias.

Dos consecuencias negativas de la paradoja de Banach-Tarski es que:  
1. La descomposición de la esfera se hace (en su mayoría) en piezas no-medibles de Lebesgue y 2. En  $\mathbb{R}^3$  no existe ninguna medida que mida todos los conjuntos y que extienda a la de Lebesgue respetando isometrías.

## A.2. Funciones continuas y no diferenciables en ninguna parte

Ésta es una selección de ejemplos compilados en la tesis [4].



### Funciones de tipo Katsuura.

**Definición A.19:** Dado  $n > 2$  sea  $\sigma : \{1/n, 2/n, \dots, (n-1)/n\} \rightarrow (0, 1)$  distinta de la identidad y que extendemos para que  $\sigma(0) = 0$  y  $\sigma(1) = 1$ . Luego definimos  $(K_\sigma)_1$  como la función que es lineal a trozos y pasa por todos los puntos  $(i/n, \sigma(i/n))$ . Si hemos definido  $(K_\sigma)_m$ , entonces definimos

$$\delta_{i,m} := (K_\sigma)_m \left( \frac{i+1}{n^m} \right) - (K_\sigma)_m \left( \frac{i}{n^m} \right), \quad \rho_{i,m} := n^m \delta_{i,m},$$

los  $\delta$  representan cambios de altura, mientras que  $\rho$  son las pendientes. En cuyo caso definimos por recursión:

$$(K_\sigma)_{m+1}(x) := (K_\sigma)_m \left( \frac{i}{n^m} \right) + \delta_{i,m} (K_\sigma)_1(n^m x - i), \quad x \in \left[ \frac{i}{n^m}, \frac{i+1}{n^m} \right]$$

Si existe definimos  $K_\sigma$  como el límite puntual de  $(K_\sigma)_m$ , a ésta función le llamamos  $\sigma$ -Katsuura.

La función original de Katsuura ocupa  $\sigma(1/3) = 2/3$  y  $\sigma(2/3) = 1/3$ , pero curiosamente la función de Cantor-Lebesgue también es un caso particular de las funciones de Katsuura con  $\sigma(1/3) = \sigma(2/3) = 1/2$ ; ésto es lo que motiva a encontrar un criterio que pueda decir en qué puntos las funciones  $\sigma$ -Katsuura son diferenciables.

En primer lugar queremos ver la continuidad de las  $\sigma$ -Katsuura, para ello se requieren dos propiedades:

**Lema A.20:** Para todo  $m \in \mathbb{N}$  se cumplen las siguientes dos propiedades:

1.  $(K_\sigma)_m$  es continua.
2. Definamos  $\Delta := \max_{0 \leq i < n} \{|\delta_{i,1}|\}$  que es  $< 1$  (por ello se exige que  $\sigma(i/n) \notin \{0, 1\}$  cuando  $i \notin \{0, n\}$ ). Para todo  $x \in [0, 1]$  se cumple que  $|(K_\sigma)_m(x) - (K_\sigma)_{m+1}(x)| \leq \Delta^m$ .

**Teorema A.21:** Para todo  $\sigma$  se cumple que  $K_\sigma$  existe y de hecho es el límite uniforme de las  $(K_\sigma)_m$ , por tanto es continua.

Ahora basta encontrar el criterio para lo cuál es imprescindible ver varias propiedades:

**Lema A.22:** Se cumplen:

1. Para todo  $0 \leq i < n^m$  y  $0 \leq j < n^k$  naturales se satisface que

$$\delta_{i,m} \cdot \delta_{j,k} = \delta_{n^k i + j, m+k}.$$

2. Para todo  $0 \leq i < n^m$  y  $0 \leq j < n^k$  naturales se satisface que

$$\rho_{i,m} \cdot \rho_{j,k} = \rho_{n^k i + j, m+k}.$$

3. Para todo  $m, k \in \mathbb{N}$  y todo  $x \in [\frac{i}{n^m}, \frac{i+1}{n^m}]$  se cumple que

$$(K_\sigma)_{m+k}(x) = (K_\sigma)_m \left( \frac{i}{n^m} \right) + \delta_{i,m} (K_\sigma)_k (n^m x - i)$$

4. En consecuencia, para todo  $m \in \mathbb{N}$  y todo  $x \in [\frac{i}{n^m}, \frac{i+1}{n^m}]$  se cumple que

$$K_\sigma(x) = K_\sigma \left( \frac{i}{n^m} \right) + \delta_{i,m} K_\sigma (n^m x - i)$$

DEMOSTRACIÓN: Todos derivan del primero, así que sólo probaremos ello por inducción sobre  $k$ . Caso  $k = 1$ :

$$\begin{aligned} (K_\sigma)_{m+1} \left( \frac{ni + j + 1}{n^{m+1}} \right) &= (K_\sigma)_m \left( \frac{i}{n^m} \right) + \delta_{i,m} (K_\sigma)_1 \left( \frac{j+1}{n} \right) \\ &= (K_\sigma)_m \left( \frac{i}{n^m} \right) + \delta_{i,m} \left( (K_\sigma)_1 \left( \frac{j}{n} \right) + \delta_{j,1} \right) \\ &= (K_\sigma)_m \left( \frac{i}{n^m} \right) + \delta_{i,m} (K_\sigma)_1 \left( \frac{j}{n} \right) + \delta_{i,m} \delta_{j,1} \\ &= (K_\sigma)_{m+1} \left( \frac{ni + j}{n^{m+1}} \right) + \delta_{i,m} \delta_{j,1}. \end{aligned}$$

Caso  $k + 1$ : Sea  $j = np + q$  con  $0 \leq q < n$  por algoritmo de la división, luego

$$\begin{aligned} \delta_{i,m} \delta_{np+q,k+1} &= \delta_{i,m} \delta_{p,k} \delta_{q,1} = \delta_{n^k i + p, m+k} \delta_{q,1} = \delta_{n(n^k i + p) + q, m+k+1} \\ &= \delta_{n^{k+1} i + (np+q), m+k+1} = \delta_{n^{k+1} i + j, m+k+1}. \end{aligned} \quad \square$$

**Lema A.23:**  $f$  es diferenciable en  $z$  con derivada  $f'(z)$  si y sólo si para todo par de sucesiones  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tales que convergen a  $z$  y que  $x_n \neq y_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$  se cumple que  $\lim_n \bar{f}(x_n, y_n) = f'(z)$

DEMOSTRACIÓN:  $\Leftarrow$ . Si fijamos  $x_n = z$ , entonces se tiene que  $f'(z)$  existe si toda sucesión  $\bar{f}(z, y_n) \rightarrow f'(z)$ . Lo que corresponde a la caracterización del límite de funciones por límite de sucesiones.

$\Rightarrow$ . Basta notar que

$$\begin{aligned}\bar{f}(x_n, y_n) &= \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = \frac{x_n - z}{x_n - y_n} \frac{f(x_n) - f(z)}{x_n - z} + \frac{z - y_n}{x_n - y_n} \frac{f(z) - f(y_n)}{z - y_n} \\ &= \lambda_n \bar{f}(x_n, z) + (1 - \lambda_n) \bar{f}(z, y_n)\end{aligned}$$

Ahora, tanto  $\bar{f}(x_n, z), \bar{f}(z, y_n) \rightarrow f'(z)$ , así que de ser necesario se resta el valor para notar que como  $\lambda_n$  está acotado, el límite se sigue respetando.  $\square$

**Teorema A.24:** Sea  $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{d_i}{n^i}$  donde  $0 \leq d_i < n$  es natural para todo  $i \in \mathbb{N}$ , tal que  $x$  no es  $n$ -ádico. Sea

$$L := \prod_{i=1}^{\infty} \rho_{d_i, 1} = \rho_{d_1, 1} \cdot \rho_{d_2, 1} \cdots$$

entonces  $T_\sigma$  es diferenciable en  $x$  y tiene derivada nula syss  $L$  existe y es igual a 0.

DEMOSTRACIÓN:  $\Rightarrow$ . Lo haremos por contrarrecíproca. Aquí tenemos dos posibles casos:

a)  $L$  no existe: Sea  $y_m := \sum_{i=1}^m \frac{d_i}{n^i}$  y sea  $z_m := y_m + \frac{1}{n^m}$ . Claramente  $\lim_m y_m = \lim_m z_m = x$ . Luego

$$\bar{T}_\sigma(y_m, z_m) = \prod_{i=1}^m \rho_{d_i, 1},$$

por ende, aplicando el lema, se tiene que como el límite no existe, entonces no es diferenciable.

b)  $L$  existe, pero no vale 0: Por un argumento parecido al anterior si tomamos  $y_m$  y  $z_m$  de la misma forma, se obtiene que

$$\lim_m \bar{T}_\sigma(y_m, z_m) = L$$

Por ende, nos reduciremos a encontrar otra sucesión  $w_m \rightarrow x$  para la que el límite es distinto.

La gran observación es que si un producto infinito existe y no es nulo, es por que los factores convergen a 1, como en este caso los factores son

discretos significa que hay un punto en adelante en el cual las pendientes son siempre 1.

Ahora, consideramos el primer  $k$  tal que  $(\bar{T}_\sigma)_1(k/n, 0) \neq 1$ , de este modo si  $w_m := y_m + \frac{k}{n^{m+1}}$ , entonces considerando que desde  $m \geq N$  en adelante  $\rho_{d_m,1} = 1$ , entonces se tiene que

$$\lim_m \bar{T}_\sigma(y_m, w_m) = \lim_m L\bar{T}_\sigma(k/n, 0) \neq L.$$

Completar demostración.

$\Leftarrow$ . ...

□

---

## *Índice de resultados y contraejemplos*

---

<b>Serie harmónica.</b> Serie de $a_n$ , donde $a_n \rightarrow 0$ , pero la serie diverge . .	23
Serie condicionalmente convergente que no es absolutamente convergente	26
Una serie cuyo límite varía si se reordenan los términos . . . . .	28
<b>Espacio de Sierpiński.</b> Un espacio $T_0$ y $T_4$ que no es $T_1$ . . . . .	45
<b>Topología cofinita.</b> Un espacio $T_1$ que no es $T_2$ . . . . .	45
Un conjunto $F_\sigma$ que es cerrado, uno que es abierto, y uno que no es ninguno . . . . .	51
<b>Espacio de Sierpiński.</b> Un espacio que es $T_5$ , pero no es $T_6$ ni es completamente normal . . . . .	54
<b>Topología de partición.</b> Un espacio $T_6$ que no es $T_0$ . . . . .	54
<b>Cuadrado simplificado de Arens.</b> Un espacio $T_2$ que no es $T_{2,5}$ . .	63
$\mathbb{N}^{\mathbb{R}}$ . Un espacio separable que no es ni 1AN, ni 2AN. Un producto de espacios normales que no es normal. Un espacio de Tychonoff que no es normal . . . . .	64
Un espacio compacto con subespacios compactos que no son cerrados .	75
Un subespacio de un espacio métrico que es cerrado y acotado, pero no es compacto . . . . .	76
$[0, 1]^{[0, 1]}$ . Un espacio compacto que no es secuencialmente compacto. Un espacio normal que no es completamente normal . . . . .	85
Un espacio que es débil-localmente compacto, pero no localmente compacto . . . . .	88
<b>Espacio no numerable con topología co-numerable.</b> Un espacio de Lindelöf que no es numerablemente compacto, ni paracompacto	99
<b>Espacio «escoba» reducido.</b> Un espacio conexo, pero no arcoconexo	125
<b>Peine del topólogo.</b> Un espacio arcoconexo no localmente conexo . .	126

$D_2$ . Un espacio donde $\overline{B_1(x)} \neq \overline{B_1}(x)$ . . . . .	130
Un espacio metrizable que no es completamente metrizable . . . . .	136
Límite puntual de funciones continuas que no es continua . . . . .	141
Una sucesión de funciones discontinuas que convergen uniformemente a una continua . . . . .	143
<b>Tabla de Tychonoff.</b> Un espacio que es normal, pero no completa- mente normal . . . . .	153
<b>Tabla de Alexandroff.</b> Un espacio que es de Urysohn, pero no es ni regular ni de Tychonoff . . . . .	154
<b>Sacacorchos de Tychonoff.</b> Un espacio regular pero no de Urysohn	154
<b>Sacacorchos reducido de Tychonoff.</b> Un espacio regular y de Ury- sohn que no es de Tychonoff . . . . .	154
Una función continua que no es diferenciable en todo punto . . . . .	160
$e$ es irracional . . . . .	181
<b>Serie armónica alternante.</b> $\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ . . . . .	182
<b>Fórmula de Leibniz.</b> $\pi = 4 \left( 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \right)$ . . . . .	185
Función de Dirichlet. Una función que no es Riemann-integrable . . .	188
$\pi$ es irracional . . . . .	193
<b>Conjunto de Cantor.</b> Un conjunto Lebesgue-nulo que no es numerable	235
Sucesión de funciones de integral 1, que convergen puntualmente a una de integral 0 . . . . .	242
Funciones que son $L^p$ , pero no $L^q$ , con $p < q \leq \infty$ . . . . .	248
<b>Integral de Gauss.</b> $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \Pi(-1/2) = \sqrt{\pi}$ . . . . .	269
<b>Clasificación de curvas.</b> Toda 1-variedad conexa es homeomorfa a $\mathbb{R}$ o $\mathbb{S}^1$ . . . . .	282
Una aplicación que es un homeomorfismo local, pero no un recubrimiento	289
Una función cuya diferenciabilidad depende de la estructura diferencial de una misma variedad . . . . .	302
<b>Función fea.</b> Función que no es Lebesgue-medible . . . . .	322
<b>Monstruos de Vitali/Bernstein/Sierpiński.</b> Conjuntos en $\mathbb{R}$ no Lebesgue-medibles . . . . .	324
<b>Monstruo de Sierpiński I.</b> Conjunto no-medible tal que todos sus subconjuntos no-numerables son no-medibles . . . . .	326

---

## *Índice alfabético*

---

- abierto, 32
  - básico, 32
- absolutamente
  - continua (medidas), 259
  - convexo (conjunto), 103
- absorvente (conjunto), 103
- arco, 122
- arquimediano (anillo, cuerpo ordenado), 8
- atlas, 299
- axioma
  - de numerabilidad
    - primero (1AN), 43
    - segundo (2AN), 43
  - del supremo, 4, 18
- base, 32
  - de entornos de un punto, 32
- Borel-medible (función), 236
- característica
  - (espacio), 42
  - (punto), 42
- Cauchy-completo (espacio), 16
- cero (conjunto), 51
- cerrado, 34
- cocero (conjunto), 51
- compactificación, 95
  - de Čech-Stone, 97
- compacto (espacio), 74
- complemento
  - ortogonal, 109
- completamente
  - separados (conjuntos), 50
- componente conexa, 121
- cóncava (función), 165
- conexo, 118
- conjunto
  - de Borel, 225
  - de Cantor, 21
  - denso (orden), 4
  - linealmente ordenado
    - completo, 6
    - denso, 4
    - medible, 224
- contracción, 117
- contractible, 287
- convergencia
  - uniforme, 141

- convexa (función), 165
- convexo, 149
- convexo (conjunto), 103, 122
- corte de Dedekind, 4
- criterio
  - de comparación, 23
  - de condensación de Cauchy, 23
  - de d'Alembert, 24
  - de Dirichlet, 27
  - de Kummer, 25
  - de la raíz de Cauchy, 25
  - de Leibniz, 26
- cuasi-componente, 121
- densidad, 41
- derivada
  - de Radon-Nikodým, 262
  - direccional, 203
  - parcial, 203
- desigualdad
  - de Bessel, 110
  - de Cauchy-Schwarz, 107, 199
  - de Hölder, 199, 250
  - de Jensen, 196, 248
  - de la media general, 197
  - de Minkowski, 198
  - de Young, 199
  - MG-MA, 196
  - triangular, 9
- desigualdad de Minkowski, 249
- diámetro (conjunto), 12
- difeomorfismo, 210
- diferenciable (función), 302
- diseminado (conjunto), 134
- dual
  - algebraíco, 113
  - topológico, 113
- elevación, 290
- encajado (espacio), 58
- encaje, 58
- entorno, 32
  - fundamental, 288
- equicontinuidad, 148
- equilibrado (conjunto), 103
- espacio
  - $L^p$ , 247
  - $T_1$ , 44
  - arco-conexo, 122
  - Čech-completo, 139
  - cociente, 65
  - completamente Hausdorff, 45
  - completamente normal, 54
  - de Baire, 136
  - de Banach, 111
  - de Hausdorff, 44
  - de Hilbert, 111
  - de Lindelöf, 88
  - de medida, 224
  - de Tychonoff, 54
  - de Urysohn, 54
  - euclídeo, 10
  - localmente compacto, 82
  - métrico, 9
  - monótonamente normal, 149
  - métrico, 129
  - normado, 9
  - normal, 45
  - ordenado, 34
  - perfectamente normal, 54
  - prehilbertiano, 107
  - pseudo-métrico, 9
  - recubridor, 288
  - regular, 45
  - tangente, 308
  - topológico, 32
  - vectorial topológico (EVT), 102
- expansión



- 
- de Taylor, 173
  - $F_\sigma$ , 51
  - familia
    - discreta, 39
    - localmente finita, 39
  - filtro, 71
  - frontera, 35
  - función
    - abierta, 54
    - cerrada, 54
    - continua, 40
    - diagonal, 92
    - fea, 322
    - no-expansiva, 117
    - simple, 240
  - $G_\delta$ , 51
  - grupo
    - fundamental, 294
    - topológico, 155
  - hereditaria (propiedad), 58
  - homeomorfismo
    - local, 288
  - homotópicas (funciones), 283
  - homotópicos (espacios), 287
  - identidad
    - de Parseval, 111
  - indistinguibles (puntos), 9
  - inmersión, 314
    - regular, 314
  - integral
    - de Riemann, 187
  - intervalo, 3
    - abierto, 4
    - cerrado, 4
  - isométricos (espacios), 9
  - isometría, 9
  - isomorfismo
    - topológico, 155
  - Lebesgue-medible (función), 236
  - lema
    - de la función cerrada, 75
    - de Urysohn, 48
  - ley
    - del paralelogramo, 109
  - límite
    - (función)
      - (espacio métrico), 56
    - (sucesión)
      - (espacio métrico), 11
  - matriz
    - jacobiana, 203
  - medible
    - (función), 236
  - medida, 224
    - de Jordan, 232
    - de Lebesgue, 235
    - elemental, 232
    - finitamente aditiva, 224
    - signada, 257
  - métrica, 9
    - de Cebyshev, 144
  - multiplicativa (propiedad), 62
  - norma, 9
    - euclídea, 10
    - $L_p$ , 10
  - ortogonales (puntos), 109
  - ortonormal, 109
  - paracompacto (espacio), 98
  - peso, 42
  - pre-medida, 228
  - primitiva, 191
  - principio
    - de Littlewood

- (primero), 235
- propiedad
  - de arquímedes, 8
  - de intersecciones finitas (PIF), 71
  - de Lipschitz, 57
- pseudo-métrica, 9
- punto
  - aislado (conjunto), 38
  - aislado (espacio), 32
  - de acumulación, 38
- recubrimiento, 288
- regla
  - de L'Hôpital, 167
  - de la cadena, 161, 204
- relativamente compacto, 75
- retracción, 287
- retracto, 287
  - por deformación, 287
  - fuerte, 287
- segmento, 122
- separable (espacio), 42
- separados (conjuntos), 54
- serie, 22
  - absolutamente convergente, 22
  - condicionalmente convergente, 22
- $\sigma$ -álgebra, 223
  - de Borel, 225
- $\sigma$ -compacto (espacio), 91
- subbase (topología), 33
- subespacio, 58
- subsucesión, 14
- sucesión, 11
  - convergente, 11
  - creciente, 11
  - de Cauchy, 11
  - decreciente, 11
  - divergente, 11
  - monótona, 11
- sumersión, 314
- teorema
  - de Ascoli-Arzelà, 148
  - de Baire, 138
  - de Banach-Alaoglu-Bourbaki, 115
  - de Bolzano-Weierstrass, 19
  - de Cauchy, 163
  - de diferenciación de Lebesgue, 266
  - de Egoroff, 238
  - de extensión
    - de Carathéodory, 227
    - de Hahn-Kolmogorov, 228
  - de Fubini, 254
  - de Hahn-Banach, 105
  - de Heine-Borel, 76
  - de la convergencia dominada de Lebesgue, 244
  - de la diagonal, 93
  - de la función implícita, 212
  - de la función inversa, 209
  - de la inyectividad local, 210
  - de Lebesgue-Radon-Nikodým, 261
  - de los intervalos encajados, 18
  - de Lusin, 239
  - de metrización de Urysohn, 133
  - de Pitágoras, 109
  - de Riesz-Fréchet, 112
  - de Schwarz, 207
  - de Stone-Weierstrass, 146
  - de Taylor, 175, 216
  - de Tychonoff, 80
  - del cambio de variable, 268

- 
- del límite uniforme, 142
  - del punto fijo
    - de Banach, 117
    - de Brouwer, 297
  - del sandwich, 14
  - del ultrafiltro (TUF), 72
  - del valor intermedio, 119
  - del valor medio, 164
  - fundamental
    - del cálculo, 191
    - del álgebra, 214, 255, 317
  - topología, 31
    - discreta, 32
    - indiscreta, 32
    - inicial, 41
    - producto, 61
    - relativa, 58
  - uniformemente
    - continua (función), 140
  - variedad
    - diferencial, 299
  - vector
    - tangente, 308
    - unitario, 108



---

## Índice de notación

---

$\vee, \wedge$	Disyuntor, “o lógico” y conjuntor, “y lógico” respectivamente.
$\implies$	Implica, entonces.
$\iff$	Si y sólo si.
$\forall, \exists$	Para todo, existe respectivamente.
$\in$	Pertenencia.
$\subseteq, \subset$	Subconjunto, subconjunto propio resp.
$\cup, \cap$	Unión e intersección binaria respectivamente.
$A \setminus B$	Resta conjuntista, $A$ menos $B$ .
$A^c$	Complemento de $A$ (respecto a un universo relativo).
$A \times B$	Producto cartesiano de $A$ por $B$ .
$A_{\neq x}$	Abreviación de $A \setminus \{x\}$ .
$f : A \rightarrow B$	Función $f$ de dominio $A$ y codominio $B$ .
$f \circ g$	Composición de $f$ con $g$ . $(f \circ g)(x) = g(f(x))$ .
$\mathcal{P}(A)$	Conjunto potencia de $A$ .
resp.	Respectivamente.

syss	Si y sólo si.
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$	Conjuntos de números naturales, enteros y racionales resp.
$\aleph_0$	Cardinal numerable, cardinalidad de $\mathbb{N}$ .
AE	Axioma de elección.
DE, AEN	Axioma de elecciones dependientes, y de elecciones numerables resp.
ZF(C)	Teoría de Zermelo-Fraenkel. La C representa el axioma de elección.
$(a, b]$	Intervalo de extremos $a$ y $b$ . La combinación de paréntesis y corchete determina si está abierto o cerrado, p. 4.
$\mathbb{R}$	Conjunto de números reales, p. 7.
$d(x, y)$	Distancia entre $x$ e $y$ , p. 9.
$B_r(x), B'_r(x)$	Bola abierta y cerrada resp. de radio $r$ centrada en $x$ , p. 9.
$\mathbb{M}, \overline{\mathbb{M}}, \mathbb{K}$	Un espacio pseudo-métrico, métrico y un cuerpo normado arbitrarios, resp, p. 10.
$(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$	Sucesión de términos $s_n$ . Se erradica el “ $\in \mathbb{N}$ ” cuando no haya ambigüedad, p. 11.
$s_n \rightarrow L$	$(s_n)_n$ converge a $L$ , p. 11.
$\lim_n s_n$	El límite de una sucesión, p. 11.
$\text{diam}(A)$	Diámetro del conjunto $A$ , p. 12.
$d(A, B); d(x, A)$	Distancia entre $A$ y $B$ , y entre $A$ y $x$ resp., p. 12.
$\sqrt[n]{x}$	Raíz $n$ -ésima de $x$ , p. 20.
$\zeta(s)$	Función dseta. $\zeta(s) := \sum_{k=1}^{\infty} k^{-s}$ , p. 23.
$\limsup_n a_n, \liminf_n a_n$	Límite superior e inferior de $a_n$ resp., p. 24.
$\exp(x)$	Función exponencial de $x$ , p. 25.
$\overline{S}, \text{Int } S$	Clausura e interior resp. de $S$ , p. 35.

---

$\partial S$	Frontera de $S$ , p. 35.
$A^d$	Conjunto derivado (topológicamente) de $A$ , p. 38.
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$	El límite único de $f$ cerca de $a$ es $L$ , p. 40.
$C(X, Y), C(X)$	El conjunto de funciones continuas desde $X$ a $Y$ , y desde $X$ a $\mathbb{R}$ resp., p. 40.
$X \simeq Y$	$X$ e $Y$ son espacios homeomorfos, p. 40.
$D(\kappa)$	Un espacio discreto de cardinal $\kappa$ , p. 40.
$d(X)$	Densidad de $X$ , i.e., mínimo cardinal de sus subconjuntos densos, p. 41.
$w(X)$	Peso de $X$ , i.e., el mínimo cardinal de sus bases, p. 42.
$\chi(x), \chi(X)$	Característica de $x$ y del espacio resp, p. 43.
$\bigoplus_{i \in I} X_i$	Suma de espacios topológicos, p. 61.
$\mathbb{B}$	Álgebra booleana, p. 68.
$L(X)$	Número de Lindelöf de un espacio $X$ , p. 88.
$\alpha X$	Compactificación de Alexandroff o de un solo punto de $X$ , p. 97.
$\beta X$	Compactificación de Čech-Stone de $X$ , p. 97.
$x \perp y$	$x$ e $y$ son ortogonales, p. 109.
$A^\perp$	Complemento ortogonal de $A$ , p. 109.
$V'$	Dual topológico del EVT $V$ , i.e., el conjunto de los funcionales continuos de $V$ , p. 113.
$L(f)$	Constante de Lipschitz, p. 117.
$C(x), Q(x)$	La componente conexa, cuasi-componente de $x$ resp., p. 121.
$f', \frac{d}{dx}f$	Función derivada de $f$ , p. 159.
$C^n(A)$	Clase de funciones de dominio $A$ cuya $n$ -ésima derivada existe y es continua. Si $n = \infty$ entonces se interpreta como que la función es diferenciable para todo natural, p. 171.

---

$T_a^n f(x)$	Expansión de Taylor de $f$ en torno al punto $a$ , p. 174.
$\ln x$	Logaritmo natural de $x$ , p. 178.
$\Pi(a, b)$	Conjunto de los $P \subseteq \mathbb{R}$ finitos de mínimo $a$ y máximo $b$ , p. 186.
$\mathcal{R}(a, b)$	El conjunto de funciones Riemann-integrables en $[a, b]$ , p. 188.
$Jf(\mathbf{a})$	Matriz jacobiana de $f$ en $\mathbf{a}$ , i.e., la representación matricial del diferencial, p. 203.
$D_i f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})$	La derivada parcial de $f$ en $\mathbf{a}$ respecto de la variable $x_i$ . Formalmente, $f'(\mathbf{a}; e_i)$ , p. 203.
$C^k(A; \mathbb{R}^m)$	Clase de funciones definidas sobre un abierto $A$ tales que poseen derivadas parciales continuas de orden $k$ , p. 207.
$\mu$ -c.d.	$\mu$ -casi dondequiera, dicho de una propiedad que se cumple en el complemento de un conjunto $\mu$ -nulo. La medida $\mu$ puede obviarse, p. 237.
$L^1(\Omega; Y)$	Clase de funciones Lebesgue-integrables con dominio en el espacio de medida $\Omega$ y codominio $Y$ . Se obvia $Y$ cuando $Y = \overline{\mathbb{R}}$ , p. 242.
$\Pi(x)$	Función factorial, formalmente $:= \int_0^\infty t^x e^{-t} dt = \Gamma(x+1)$ , p. 246.
$\lambda \ll \mu$	$\lambda$ es absolutamente continua con respecto a $\mu$ , p. 260.
$\lambda \perp \mu$	$\lambda, \mu$ son mutuamente singulares, p. 260.
$\mathbb{I}$	$= [0, 1]$ , p. 275.
$f \simeq g$	$f, g$ son homotópicas, si se le añade el prefijo « $H$ : $-$ » entonces $H$ es una homotopía, p. 283.
$X \simeq Y$	$X, Y$ son homotópicos, p. 287.
$T_p(V)$	Espacio tangente a $V$ en $p$ , p. 308.
$G_p(V)$	Espacio de gérmenes diferenciales de $V$ en $p$ , p. 309.



---

## Bibliografía

---

### Análisis real

1. CASTILLO, C. I. *Análisis matemático* <https://www.uv.es/ivorra/Libros/An.pdf> (2020).
2. FINE, B. y ROSENBERGER, G. *The Fundamental Theorem of Algebra* (Springer-Verlag New York, 1997).
3. SIMON, B. *A Comprehensive Course in Analysis* 5 vols. (American Mathematical Society, 2015).
4. THIM, J. *Continuous Nowhere Differentiable Functions* Master (Lulea University of Technology, 2003). <http://epubl.luth.se/1402-1617/2003/320/LTU-EX-03320-SE.pdf>.
5. ZIEMER, W. P. *Modern Real Analysis* (Springer, 2017).

### Topología

6. BOURBAKI, N. *General Topology* (Addison-Wesley, 1966).
7. CASTILLO, C. I. *Topología* <https://www.uv.es/ivorra/Libros/T.pdf> (2020).
8. ENGELKING, R. *General Topology* (Heldermann Verlag, 1989).
9. HERRLICH, H. *Axiom of Choice* (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006).

10. STEEN, L. A. y SEEBACH, J. A. *Counterexamples in Topology* (Springer-Verlag New York, 1970).
11. VOIGT, J. *A Course on Topological Vector Spaces* (Birkhäuser, 2020).

## Teoría de la medida

12. DIESTEL, J. y SPALSBURY, A. *The Joys of Haar Measure* (American Mathematical Society, 2014).
0. KHARAZISHVILI, A. B. *Nonmeasurable Sets and Functions* (Elsevier, 2004).
14. STEIN, E. y SHAKARCHI, R. *Real Analysis. Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces* (Princeton University Press, 2005).
15. TAO, T. *An Epsilon of Room. Pages from year three of a mathematical blog* 2 vols. <https://terrytao.wordpress.com/books/an-epsilon-of-room-pages-from-year-three-of-a-mathematical-blog/> (American Mathematical Society, 2011).
16. TAO, T. *An Introduction to Measure Theory* <https://terrytao.wordpress.com/books/an-introduction-to-measure-theory/> (American Mathematical Society, 2011).

## Topología algebraica

17. CASTILLO, C. I. *Topología Algebraica* <https://www.uv.es/ivorra/Libros/T.pdf> (2020).
18. FOMENKO, A. T. y FUCHS, D. B. *Homotopical Topology* (Springer International Publishing, 2016).
19. MAY, J. P. *A Concise Course in Algebraic Topology* (2022).
20. NOVIKOV, S. P. *Topology* 2 vols. (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1996).

## Geometría diferencial

21. AUBRIN, T. *A Course in Differential Geometry* (American Mathematical Society, 2001).
22. CASTILLO, C. I. *Geometría Diferencial* <https://www.uv.es/ivorra/Libros/GD.pdf> (2019).

23. LANG, S. *Fundamentals of Differential Geometry* (Springer-Verlag New York, Inc, 1999).
24. LEE, J. M. *Introduction to Smooth Manifolds* (Springer, 2003).
25. MILNOR, J. W. *Topology from the Differential Viewpoint* (The University Press of Virginia, 1965).
26. SPIVAK, M. *Calculus on Manifolds. A Modern Approach to Classical Theorems of Advanced Calculus* (Addison-Wesley, 1965).

## Artículos

27. BELK, J. *Convexity, Inequalities, and Norms* <https://faculty.bard.edu/belk/math461/Inequalities.pdf>.
28. BRANDSMA, H. Arhangel'skiĭ's Theorem: A Proof. *Topology Explained*. <http://at.yorku.ca/p/a/c/a/14.htm> (2003).
29. BRANDSMA, H. Compactness in function spaces: Arzelà-Ascoli type theorems. *Topology Explained*. <http://at.yorku.ca/p/a/c/a/23.htm> (2003).
30. CONRAD, K. *The Fundamental Theorem of Algebra via Multivariable Calculus* <https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/fundthmalg/fundthmalgcalculus.pdf>.
31. FURSTENBERG, H. On the Infinitude of Primes. *The American Mathematical Monthly*. doi:10.2307/2307043 (1955).
32. HIRST, K. E. A Property of Riemann-Integrable Functions. *The American Mathematical Monthly*. doi:10.2307/2315894 (1968).
33. KASEORG, A. *The Banach-Tarski Paradox* <http://web.mit.edu/andersk/Public/banach-tarski.pdf>.
34. LITT, D. *Yet Another Proof of the Fundamental Theorem* <https://www.daniellitt.com/s/FTAviaIFT.pdf>.
35. NIVEN, I. A simple proof that  $\pi$  is irrational. *Bulletin of the American Mathematical Society* **53**. doi:10.1090/S0002-9904-1947-08821-2 (1947).
36. SIERPIŃSKI, W. Sur l'hypothèse du continu ( $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ ). *Fundamenta Mathematicae*. <http://pldml.icm.edu.pl/pldml/element/bwmeta1.element.bwnjournal-article-fmv5i1p23bwm> (1924).
37. WANG, Z. *Classification of Curves* <http://staff.ustc.edu.cn/~wangzuoq/Courses/21S-Topology/Notes/Lec27.pdf>.