

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Computação Natural

Trabalho Prático Individual 1 Mi
EI - $4^{\rm o}$ Ano - $2^{\rm o}$ Semestre

A84167 Susana Vitória Sá Silva Marques

Braga, 8 de abril de 2022

Conteúdo

1	Inti	rodução	2
2	Est	ado de arte	2
	2.1	CNN	2
	2.2	Dataset utilizado	3
	2.3	Algoritmos genéticos	3
3	Ana	álise dos Dados e Pré-Processamento	3
	3.1	Data Augmentation e Balanceamento de Dados	4
4	Mo	delo CNN	6
	4.1	Versão 1	6
	4.2	Parâmetros	9
	4.3	Versão 2	11
5	Tra	nsfer Learning	13
	5.1	VGG16	14
	5.2	InceptionV3	16
	5.3	InceptionResNetV2	17
	5.4	Testes e previsões	19
6	Alg	oritmo genético	20
	6.1	Funções de Fitness e de Seleção	21
	6.2	Funções de Crossover e de Mutação	21
	6.3	Criação do modelo	22
	6.4	Resultados	
7	Cor	าะโมรลึด	27

1 Introdução

Neste trabalho, pretende-se desenvolver uma *CNN* e utilizar o conhecimento adquirido em *Genetic Algorithms* para conceber uma solução para o problema de classificação de espécies de aves que aparecem numa imagem.

Assim, pretende-se aplicar conhecimentos ao longo da unidade curricular para a preparação e análise do conjunto de dados proposto, seguido do desenvolvimento e otimização dos modelos de aprendizagem.

2 Estado de arte

2.1 CNN

As CNNs são as redes neuronais que se tornaram na técnica de visão por computador mais moderna e popular. Estes modelos de redes neuronais convolucionais são omnipresentes no mundo de dados de imagens e funcionam fenomenalmente bem em tarefas de visão por computador, como deteção de objetos, reconhecimento e classificação de imagens, o que é exatamente o pretendido neste trabalho ao ter-se como objetivo reconhecer e classificar espécies de aves através de imagens das mesmas.

Através do conhecimento adquirido nas aulas com os datasets MNIST e Fashion MNIST e depois de uma exploração pelos datasets CIFAR-10 e ImageNet conseguiu-se perceber, de uma maneira prática, o funcionamento de uma CNN. Com o MNIST e o Fashion MNIST é fácil de se ter uma acurácia de 90% ou mais com um simples modelo uma vez que apenas precisamos de classificar 9 classes diferentes (tanto nos números como nas roupas) e as imagens são de 28x28 píxeis.

Algo mais desafiante do que estes datasets é o do CIFAR que consiste em 60 mil imagens 32x32, com cores e com 10 classes, tendo 6 mil imagens por classe. Existe 50 mil imagens para treino e 10 mil imagens para teste. Pontos importantes a distinguir deste dataset para o do MNIST são as cores em comparação com a escala de cinzento do último, o tamanho de cada imagem e a quantidade de dados. [1]

Tal como no dataset que nos foi fornecido estas imagens têm condições de luz variadas e ângulos diferentes, uma arquitetura CNN simples, como a do MNIST iria resultar numa acurácia por volta dos 60%. Numa breve pesquisa, encontraram-se resultados mais satisfatórios (entre 78% a 80%) ao alterar o modelo: ao aumentar o número de camadas Conv2D para criar um modelo mais profundo, ao aumentar números de filtros para aprender mais features, ao adicionar Dropout e mais Dense layers de forma a regularizar.

Ao se progredir com a pesquiza inicial, o dataset Imagenet é o próximo passo para aumento de complexidade. Como breve referência, este dataset é considerado as Olímpiadas de Visão por Computador visto que todos os anos equipas investigadoras e académicas tentam competir com novos e melhores algoritmos em tarefas de Visão por Computador com este dataset. [1]

Ao contrário dos casos anteriores discutidos, as imagens no *ImageNet* têm uma resolução decente (224x224) e processar um *dataset* deste tamanho requer um poder computacional muito maior em termos de CPU, GPU e RAM (tal como acontece no *dataset* que nos é proposto trabalhar. Neste caso o uso de mode-

los CNN, mesmo mais complexos garantem uma acurácia de 40-50%, assim é recomendado o uso de $transfer\ learning$, que iremos falar posteriormente, para melhorar a acurácia.

2.2 Dataset utilizado

Depois de grandes pesquisas sobre qual seria a acurácia que o modelo deveria obter para ser considerado um bom modelo, entendemos que sem transfer learning por volta de 60% é aceitável num dataset desta capacidade.

Utilizar fine tuning e um algoritmo genético é uma mais valia para conseguir bons resultados, mas durante a pesquisa, verificou-se que com transfer learning, principalmente usando o dataset InceptionResNet encontrava-se uma melhor acurácia a rondar os 90%. Porém enquanto se realizava este trabalho usando vários métodos diferentes, percebeu-se que todos estes datasets que foram pesquisados e encontrados como forma de avaliação dos resultados obtidos eram apenas parecidos com este dataset, mas nunca iguais, sendo o dataset fornecido desbalanceado e numa fase inicial gerar um modelo muito overfitted se nada ao contrário se fizer para o mudar devido principalmente a existir muitos mais dados de treino do que de validação ou teste. Desta forma os resultados obtidos, nunca serão tão bons como os encontrados com 90% uma vez que para além do problema acima descrito, ainda existe uma escassez de poder computacional a nível de GPU e de recursos como por exemplo o tempo que o modelo demora a correr usando o dataset em causa

2.3 Algoritmos genéticos

Algoritmos genéticos são algoritmos que possibilitam um processo automático de otimização de modelos de *machine learning*, com um baixo custo de implementação, tendo apenas como defeito a quantidade de tempo necessária para treinar. Dada a possibilidade de tantas arquiteturas CNN possíveis, como se viu anteriormente, escolher uma é dispendioso e não praticável, sendo que se se focar numa ferramente por trás como o **Algoritmo Genético** este processo torna-se mais simples. Neste trabalho, usa-se um Algoritmo Genético totalmente implementado para otimizar os valores procurados de acurácia e de *loss* para o problema que nos é proposto, usando o melhor modelo CNN obtido. [3]

3 Análise dos Dados e Pré-Processamento

Este dataset que nos foi entregue num ficheiro .zip é referente a um conjunto de imagens de diversas aves com intuito a se conseguir fazer a sua classificação. Ele é composto por 3 diretorias: train, valid e test, que correspondem à divisão correta de forma a se treinar o modelo pretendido, ou seja treinou-se o modelo com as imagens que estão na diretoria train, depois validamos com as que estão na diretoria valid e por fim testamos com as que estão na diretoria test.

Seguindo o enunciado e sabendo que o projeto seria feito usando recursos de CPU e GPU bastante elevados, desde o início decidiu-se usar o *Google Collab* para uma maior eficiência a nível de *performance*, apesar deste na sua versão gratuita também ter algumas limitações: apenas é possível correr durante 12 horas consecutivas e se se usar GPU, no final de um máximo de 6 horas, muitas

vezes menos, a máquina da *Google* é nos retirada com o tempo de execução reiniciado e eliminando toda a RAM disponível. Este facto fez com que inúmeras vezes depois de correr algortimos por 3 ou 4 horas o trabalho dos mesmos fosse completamente eliminado, sem se ter a opção de guardar os resultados, apenas o output do *notebook* (mesmo gravando o ficheiro *.h5*).

Este dataset contém para treino 35215 imagens que pertencem a 250 classes distintas, 1250 imagens para validação e 1250 imagens para teste que pertencem igualmente às mesmas 250 classes encontrando-se inicialmente desbalanceado. Tal e qual como os datasets mais complexos referidos no estado de arte, este é constituído por imagens coloridas complexas e de diversos ângulos de 250 tipos de aves diferentes com uma resolução de 224x224.

```
for X, y in batches:
    fig, ax = plt.subplots(1, 5, figsize=(20, 20))

for i in range(0,5):
    img = X[i].astype('int')
    label = labels[np.argmax(y[i])]
    ax[i].imshow(ing)
    ax[i].set_title(label)
    ax[i].set_yticks([])
    ax[i].set_yticks([])

plt.show()
    break # We only need the first batch

BARN OWL

RUFOUS KINGFISHER

LARK BUNTING

GO AWAY BIRD

ARARJEE MANAKIN

ARARJEE MANAKIN
```

Figura 1: Visualização de imagens de treino

3.1 Data Augmentation e Balanceamento de Dados

Para um carregamento de dados mais rápido e dinâmico a biblioteca *Keras* tem uma funcionalidade bastante interessante que não maximiza a RAM ao usar *batches* pequenos.

Assim usando ImageDataGenerator e flow_from_directory que deduz as imagens e labels para cada classe e o número de classes através de cada diretoria, as imagens de todas as diretorias (train, valid e test) foram inicalmente carregadas com um batch size de 256 uma vez que existe uma grande quantidade de dados, com o color mode igual a rgb já que são imagens com cor ao invês de apenas preto e branco, e o seu modo é categórico, pois pretende-se classificar categóricamente 250 classes diferentes.

È necessário ainda fazer um rescale para 1/255 para transformar todos os pixéis com um valor entre 0 a 255 para um valor entre 0 a 1, para se poder tratar todas as imagens da mesma maneira (assim como todas as imagens usam o mesmo modelo, pesos e learning rate, imagens com pixéis com intervalos maiores tendem a criar uma loss maior e a soma destas vai contribuir para a atualização do modelo mais tarde. Assim este rescale ajuda bastante na progressão do feature

learning.

Para além deste tratamento, ainda se usou data augmentation, que é uma estratégia que permite aumentar a diversidade de dados disponíveis para os modelos de treino sem realmente colecionar novos dados. Para isso usou-se diferentes técnicas com a ajuda do ImageDataGenerator como o horizontal flip e o vertical flip que permitem criar imagens com reflexão, o zoom raqe que cria novas imagens ampliadas, o rotation rage que permite criar imagens com um certo grau de rotação, o chear range que permite fazer um shift às imagens e o fill mode com o campo nearest que permite preencher, por exemplo depois de uma rotação, as novas áreas da imagem com os pixéis mais próximos descobertos. Devido à qualidade de imagens ser bastante elevada (224x224) o tempo gasto para o modelo as processar é muito superior ao disponível para este trabalho se se pretender fazer diversos testes com diversos modelos e não apenas correr apenas um. Por exemplo, mesmo usando GPU usando um $target\ size = (224,224)$, cada epoch iria demorar cerca de 8 minutos a correr. Querendo aproveitar o máximo de tempo disponível para fazer vários testes, usar diversos modelos de transfer learning e finalmente fazer otimizações de parâmetros com o algoritmo genético, decidiu-se reduzir a qualidade de imagens para um número que se pensa não afetar demasiado a aprendizagem do modelo. Como as imagens tinham 224x224, dividindo este número por 4 para apenas escalar a imagem sem reduzir o seu formato em apenas uma das duas componentes (largura e altura) optou-se por ter um target size = (56,56) em todos os modelos com excessão do modelo genético e do modelo com transfer learning InceptionResNet uma vez que para este modelo só é possível utilizar imagens com target size de 75 píxeis por 75 píxeis ou mais.

Finalmente, como o enunciado dizia e se verificou após alguns testes, os dados de treino fornecidos encontravam-se desbalanceados, existindo para cada classe diferentes números totais de imagens. Para os balancear criou-se uma função com um dicionário de *python* que permite através da biblioteca *numpy* balancear os mesmos ao associar os pesos às respetivas *labels* e depois adicionar essa função ao *model.fit* alimento esses pesos como parámetros para os pesos da classe (*class_weight*) como se pode ver no segmento de código a seguir:

A figura seguinte mostra um excerto do resultado da função criada (class_weights) e como altera estes pesos para cada classe, verificando que classes com menos imagens (como por exemplo a classe 0) têm pesos maiores que classes com mais imagens (como por exemplo a classe 4), balanceando assim o dataset.

```
#BALANCING
from sklearn.utils import class_weight
import numpy as np
class_weights = dict(zip(np.unique(train_generator
                 train generator.classes)))
class weights
{0: 1.0281751824817518,
 1: 1.0061428571428572,
 2: 1.0590977443609022,
 3: 0.8536969696969697,
 4: 0.786927374301676,
 5: 0.8285882352941176,
 6: 0.8915189873417722,
 7: 1.0590977443609022
 8: 1.0835384615384616,
 9: 0.786927374301676,
 10: 1.0133812949640288
 11: 0.9582312925170068,
 12: 1.0133812949640288,
 13: 0.939066666666667,
 14: 1.3415238095238096,
 15: 1.3415238095238096
 16: 0.880375,
 17: 1.0671212121212121,
 18: 1.0281751824817518,
 19: 1.328867924528302,
 20: 0.7260824742268042,
 21: 1.2356140350877194,
 22: 1.1836974789915966,
 23: 1.0671212121212121.
 24: 1.035735294117647,
 25: 0.985034965034965,
 26: 0.880375,
 27: 1.12688,
```

Figura 2: Pesos respetivos de cada classe após balanceamento

4 Modelo CNN

4.1 Versão 1

Numa primeira análise e construção do modelo, existindo uma pouca aprendizagem sobre o número de camadas a colocar e o número de parâmetros e

escolha dos mesmos, criou-se um modelo que apesar de se encontrar com uma acurácia final razoável, apresentava bastante overfitting, uma vez que a val_loss encontrava-se sempre muito acima da $train_loss$ apesar de descer. Mesmo o decréscimo da val_loss era muito instável, tendo que correr o modelo diversas vezes guardando os resultados em memória para conseguir chegar-se a uma acurácia de 52%.

Modelo:

```
model = Sequential()
#1. LAYER
model.add(Conv2D(32, kernel_size=(3, 3),
                 activation='relu',
                 input_shape=(56, 56, 3)))
model.add(MaxPool2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Dense(100))
model.add(Activation("relu"))
#2. LAYER
model.add(Conv2D(filters = 32, kernel_size = (3,3), padding = 'Same'))
model.add(MaxPool2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Dense(200))
model.add(Activation("relu"))
#3. LAYER
model.add(Conv2D(filters = 32, kernel_size = (3,3), padding = 'Same'))
model.add(MaxPool2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Dense(100))
model.add(Activation("relu"))
#4. LAYER
model.add(Conv2D(filters = 32, kernel_size = (3,3), padding = 'Same'))
model.add(MaxPool2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Dense(150))
model.add(Activation("relu"))
#5. LAYER
model.add(Conv2D(filters = 64, kernel_size = (3,3), padding = 'Same'))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation("relu"))
#5. LAYER
model.add(Conv2D(filters = 64, kernel_size = (3,3), padding = 'Same'))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Dropout(0.1))
```

```
model.add(Activation("relu"))
# Flatten the results to one dimension for passing into our final layer
model.add(Flatten())
# A hidden layer to learn with
model.add(BatchNormalization())
model.add(Dense(560, activation='relu'))
# Another dropout
model.add(Dropout(0.15))
# Final categorization from 0-9 with softmax
# output layer
model.add(Dense(250, activation='softmax'))
model.summary()
optimizer = Adam(lr=0.001, beta_1=0.9, beta_2=0.999,
            epsilon=None, decay=0.0, amsgrad=False)
# compile model
model.compile(loss='categorical_crossentropy',
              optimizer=optimizer, metrics=['accuracy'])
```

Resultados:

Train Results

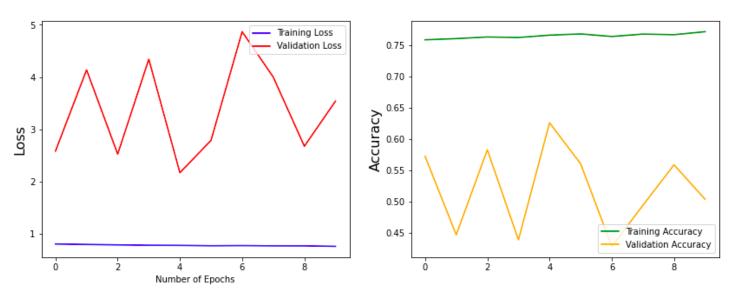


Figura 3: Variação da acurácia e da loss do primeiro modelo criado (overffited)

Train accuracy of the model: 0.7712054252624512 Train loss of the model: 0.7646011114120483

Validation accuracy of the model: 0.5031999945640564

Validation loss of the model: 3.540607452392578

Test Loss: 3.2961008548736572 Test Accuracy: 0.5343999862670898 Como se pode observar pelo gráfico o modelo está completamente overffited com os resultados da validation loss e validation accuracy muito flexíveis aumentando e diminuindo ao longo do tempo, fazendo com que apesar do modelo tenha uma acurácia de 0.5, seja um modelo muito pouco eficaz e não o pretendido para o trabalho.

Compreendeu-se depois de uma pesquisa [3] que ao usar tantas camadas e com tão poucos *Dropouts* e *BatchNormalizations* que o modelo se encontrava *over-fitted* devido a uma má conjugação destes números. Assim o próximo passo foi realizar uma maior investigação sobre quais os melhores parâmetros a usar e fazer um pouco de *fine-tunning* para gerar um modelo mais avançado e que não esteja *overfitted*. Com este objetivo, na próxima secção faz-se um resumo dos parâmetros que podemos e devemos alterar e o que realmente cada um deles faz, para se poder atingir um melhor resultado.

4.2 Parâmetros

- Função de ativação: O objetivo da função de ativação é introduzir não linearidade na saída de um neurônio que faz com que este possa aprender mais do que se tivesse uma relação linear entre as variáveis dependentes e independentes. Por outro lado, com esse poder a mais surgem algumas dificuldades. Particularmente, ao introduzir uma ativação não linear, a superfície de custo da rede neuronal deixa de ser convexa, tornando a otimização mais complicada. Além disso, algumas não linearidades tornam o problema dos gradientes crescente ou diminuindo mais evidente. A ativação ReLu usa uma função com o mesmo nome que é fácil de otimizar (já que é parecida com a função identidade) e produz zeros em metade do seu domínio. Assim ela é muito eficiente e a sua não linearidade é um ótimo exemplo de como a simplicidade pode ser extremamente poderosa. Uma desvantagem é que durante o treino é possível o neurónio começar a produzir apenas zeros. Isto acontece quando a soma ponderada antes da aplicação da ReLu se torna negativa. Nessa região, a derivada também é zero, fazendo com que os parâmetros deixem de ser atualizados com o gradiente descendente. Para solucionar o problema da ReLu, uma proposta é dar uma inclinação alpha para a função na parte negativa do seu domínio, surgindo assim a função Leaky ReLu que é bastante parecida com a identidade e tem as derivadas estáveis. A ativação ELU, tal como a LeakyReLu resolve os problema apresentado pelas ReLUs e a não linearidade desta também é concentrada na parte negativa do seu domínio. Uma desvantagem de usar ELUs é que a função exponencial é bastante ineficiente, tornando redes neuronais com ELUs mais lentas.
- Função de loss: A função de perda é um método de avaliar quão bem o modelo lida com o conjunto de dados. Caso o modelo estiver mal treinado, o que acontece normalmente em função dos dados utilizados, a função de perda produzirá um valor elevado. Se o modelo for muito bom, o resultado será um número menor. A medida que se altera partes do algoritmo para tentar aprimorar o modelo, a função de perda informa se se está chegando a algum lugar. Neste caso vamos utilizar a Categorical Cross-entropy, dado que se está a abordar um problema de classificação categórica (250 classes diferentes para prever).

- Função de otimização: Com uma função de loss definida, precisa-se então ajustar os parâmetros de forma a que a loss seja reduzida. CNNs possuem muitos parâmetros que precisam ser aprendidos fazendo com que seja necessário treiná-los usando milhares, ou até milhões, de imagens. Entretanto, realizar a otimização usando milhões de instâncias torna a utilização do Gradiente Descendente (padrão) inviável, uma vez que esse algoritmo calcula o gradiente para todas as instâncias individualmente. Algumas alternativas são SGD, AdaGrad, RMSProp e Adam. Gradiente Descendente Estocástico (do inglês Stochastic Gradient Descent, SGD) utiliza métodos que oferecem aproximações do Grandiente Descendente, por exemplo usando amostras aleatórias dos dados ao invés de analisando todas as instâncias existentes. Por esse motivo, o nome desse método é Gradiente Descendente Estocástico, já que ao invés de analisar todos os dados disponíveis, analisa-se apenas uma amostra, e dessa forma, adicionase aleatoriedade ao processo. O AdaGrad busca dar mais importância a parâmetros pouco utilizados. Isso é feito mantendo um histórico de quanto cada parâmetro influenciou a loss, acumulando os gradientes de forma individual. Essa informação é então utilizada para normalizar o passo dado em cada parâmetro. Como o gradiente é calculado com base no histórico e para cada parâmetro de forma individual, parâmetros pouco utilizados terão maior influência no próximo passo a ser dado. RMSProp calcula médias da magnitude dos gradientes mais recentes para cada parâmetro e usa-as para modificar o learning rate individualmente antes de aplicar os gradientes. Esse método é similar ao AdaGrad, porém, nele o a acumulação de gradientes é calculada usando uma média com decaimento exponencial e não com a simples soma dos gradientes. Adam utiliza uma idéia similar ao AdaGrad e ao RMSProp, apenas alterando a sua fórmula matemática usando o momentum para calcular o momento de primeira ordem e segunda ordem.
- Batch Size: Este parâmetro informa a rede neuronal sobre o tamanho de cada porção de dados que se pretende aprender de cada vez, uma vez que é boa prática não passar o conjunto de dados inteiro para a rede de uma só vez. O valor padrão é 32, podendo subir-se e descendo (tendo em conta que os valores são definidos normalmente em potência de 2) conforme queremos aumentar ou não o tempo do modelo a convergir. Se o batch size for menor que 32, o modelo vai demorar mais tempo a aprender e irá ter maior ruído podendo aprender de forma errada mais facilmente por ter menos dados e encontrar ambiguidades e enganos. Mas também pode aprender com este ruído mais rapidamente, por isso é uma questão de testar diferentes números e de gerir os recursos que se tem, nomeadamente tempo.
- Camada de input: Esta camada manterá os valores de píxeis dados para a imagem.
- Camada CONV: Esta camada calculará a saída de neurônios conectados às regiões locais na entrada, cada um calculando um produto escalar entre os seus pesos e uma região à qual eles estão conectados na entrada.
- Filtros/Kernel: A profundidade da saída de uma convulção é igual à quantidade de filtros aplicados. O filtro, também conhecido por Kernel, é for-

mado por pesos inicializados aleatoriamente, atualizando-os a cada nova entrada durante o processo de backpropagation. Além do tamanho do filtro e o stride da convolução como hiperparâmetro para extrair caraterísticas, uma CNN também precisa de padding. O padding pode não existir, no qual o output da convolução ficará no seu tamanho original, ou existir com 0 (zero padding) onde uma borda é adicionada e preenchida com 0's. O padding serve para que as camadas não diminuam muito mais rápido do que é necessário para a aprendizagem.

- Camada de pooling: Os pooling's são necessários para reduzir a quantidade de caraterísticas por filtro (redução de escala). Assim esta camada realizará uma operação de downsampling ao longo das dimensões espaciais (costuma ser (2,2) e em casos raros (3,3)). O que ela faz, caso seja 2x2 é selecionar uma matriz com 4 píxeis da imagem e reduzi-la para o valor maior destes píxeis (se se tiver a falar de MaxPooling) ou para o valor médio destes píxeis (se se tiver a falar de AvgPooling). Se for 3x3, a matriz terá 9 píxeis. Repete-se este processo para toda a imagem selecionando a matriz da esquerda para a direita e de cima para baixo continuamente até chegar ao final.
- Camada FLATTEN: O papel desta camada é realizar uma operação para nivelar a saída da camada anterior, de forma a que as suas dimensões possuam a mesma forma da camada seguinte.
- Dropout: É uma técnica que previne a co-adaptação dos neurónios, ou seja quer-se estimular unidades a aprender a extrair e representar caracterísitcas dos dados de entrada sem depender de seus vizinhos e produzir uma representação excessivamente distribuída (overfitting). Para isso seleciona-se aleatoriamente conjuntos diferentes de neurónios e força-se a ter uma saída nula para diferentes dados de entrada. Na prática isso retira os neurônios da rede nessa iteração de treino.
- Batch normalization: É uma técnica de normalização (pré-processamento usada para *padronizar* os dados) feita entre as camadas de uma rede neuronal em vez de nos dados concretos. É realizada em pequenas porções de dados (batches) em vez do conjunto completo e serve para agilizar o treino e utilizar *learning rate* mais elevado, facilitando a aprendizagem.
- Learning Rate: É um hiperparâmetro que controla o quanto se deve alterar no modelo em resposta ao erro estimado de cada vez que os pesos do modelo são atualizados. Costuma ter um alcance entre 0.0 e 1.0. Escolher o learning rate é desafiador, pois um valor pequeno pode resultar num processo longo de treino e custoso, enquanto que um valor muito grande pode resultar na aprendizagem de um conjunto sub-ótimo de pesos muito rápido ou um processo de treino instável. Assim o learning rate controla o quão rápido o modelo se adapta ao problema.

4.3 Versão 2

A versão 2 do modelo CNN deste trabalho, já foi mais pensada antes de se realizar com o intuito de melhorar os resultados e principalmente não obter um modelo *overfitted*.

Assim, esta versão bastante melhorada encontra-se a seguir:

```
model = Sequential()
#1. LAYER
model.add(Conv2D(16, kernel_size=(3, 3),
                 activation='relu',
                 input_shape=(56, 56, 3)))
model.add(MaxPool2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Conv2D(filters = 32, kernel_size = (3,3), padding = 'Same'))
model.add(Dense(550))
model.add(Activation("relu"))
model.add(Dropout(0.2))
#2. LAYER
model.add(Conv2D(filters = 32, kernel_size = (3,3), padding = 'Same'))
model.add(MaxPool2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Conv2D(filters = 64, kernel_size = (3,3), padding = 'Same'))
model.add(Dense(550))
model.add(Activation("relu"))
model.add(Dropout(0.2))
# Flatten the results to one dimension for passing into our final layer
model.add(Flatten())
# A hidden layer to learn with
model.add(BatchNormalization())
model.add(Dense(100, activation='relu'))
# Another dropout
model.add(Dropout(0.25))
# Final categorization from 0-9 with softmax
# output layer
model.add(Dense(250, activation='softmax'))
model.summary()
optimizer = Adam(lr=0.001, beta_1=0.9, beta_2=0.999,
epsilon=None, decay=0.0, amsgrad=False)
# compile model
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=optimizer,
metrics=['accuracy'])
```

Como se pode observar, esta versão já se encontra com muito menos camadas (apenas 3) e com mais Dropouts e $Batch\ Normalization$, gerando um modelo que não se encontra em overffiting e onde a taxa de validação tanto na loss como na acurácia é bastante melhor em ambos os casos (sendo muito menor do que na $train\ loss\ e\ maior\ do\ que\ a\ train\ accuracy\)$. Também estas taxas são muito mais estáveis com a acurácia da $validation\ sempre$ a subir e a $loss\ a\ descer$.

Train Results

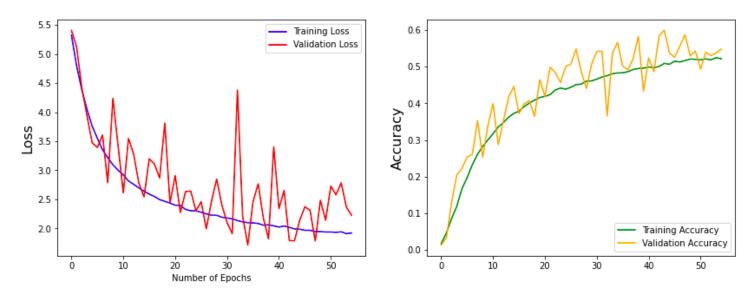


Figura 4: Variação da acurácia e da loss do modelo CNN sem overffiting

Train accuracy of the model: 0.5217946767807007 Train loss of the model: 1.9213305711746216

Validation accuracy of the model: 0.5479999780654907 Validation loss of the model: 2.2256269454956055

Test Loss: 2.1052865982055664 Test Accuracy: 0.5856000185012817

Se se utilizasse mais recursos e se tivesse mais tempo, era muito provável que se conseguiria atingir resultados melhores com um maior número de epochs e de paciência na val_loss .

Mesmo assim, os resultados foram bastante satisfatórios obtendo uma acurácia a rondar os 60~%, dando resultados parecidos com os das pesquisas anteriormente feitas com modelos CNN simples.

5 Transfer Learning

Apesar da acurácia na última secção ter dado resultados satisfatórios, pretendese ir um pouco mais afundo na questão de treinar estes modelos e obter melhores resultados.

Modelos CNN podem demorar dias ou até semanas para treinar grandes datasets. Uma maneira para encurtar este processo é reutilizar um modelo já pré-treinado como já falamos anteriormente. Modelos com uma performance de topo podem ser descarregados e usados diretamente ou integrados num novo modelo para atingir uma acurácia superior.

Com transfer learning usa-se modelos treindaos num problema como um ponto inicial para a resolução de um problema relacionado. É flexível, permitindo que se faça feature extraction diretamente no pré-processamento e se integre num novo modelo o que se aprendeu. Keras concede acesso a vários modelos de topo como o VGG16, o InceptionV3 e o InceptionResNetV2 usados neste trabalho. $Transfer\ learning\ tem\ o\ benefício\ de\ diminuir\ o\ tempo\ de\ treino\ de\ um\ modelo\ e\ pode\ resultar\ numa\ diminuição\ generalizada\ de\ erro.$

Os pesos usados em camadas usadas podem ser usados como um ponto inicial para o processo de treino e adaptados em resposta ao novo problema. Isto ajuda bastante quando o primeiro problema tem muitos mais dados que o problema de interesse e a similaridade na estrutura do problema pode ser usada nos dois contextos. [2]

A seguir encontram-se os melhores modelos pré-treinados e a sua acurácia:

Model	Year	Number of Parameters	Top-1 Accuracy
VGG-16	2014	138 Million	74.5%
ResNet-50	2015	25 Million	77.15%
Inception V3	2015	24 Million	78.8%

Figura 5: Modelos pré-treinados

Neste trabalho optarse-á por usar o VGG16, O Inception V3, mas ao contrário do que a tabela apresenta, o último modelo a ser estudado será o InceptionRes-Net V2, que é um modelo superior ao ResNet-50 a nível de acurácia:

Model	Size	Top-1 Accuracy	Top-5 Accuracy
VGG16	528MB	0.715	0.901
ResNet50	99MB	0.759	0.929
InceptionV3	92MB	0.788	0.944
Xception	88MB	0.790	0.945
InceptionResNetV2	215MB	0.804	0.953

Figura 6: Modelos pré-treinados

5.1 VGG16

VGG16 é uma arquitetura CNN que ficou em primeiro lugar no *ImageNet Challenge* em 2014. Ele tem 16 camadas no total com 13 camadas convolucionais. Descarregou-se os pesos deste modelo para as suas propriedades serem utilizadas na tarefa proposta.

Congelou-se as camadas que se usou no modelo pré-treinado uma vez que as imagens do *imagenet* são comparáveis com as imagens do *dataset* que se está a explorar, assim poupou-se bastante tempo computacional e permitiu melhores tempos de treino, apesar da acurácia reduzir levemente. Ao congelar as camadas, o que se fez foi impedir a propagação de volta às camadas anteriores do modelo, assim os pesos não são alterados e a informação aprendida não é perdida.

Este congelamento foi feito em todos os modelos de transfer learning usados no trabalho uma vez que todos eles usam imagens do Imagenet dataset.

Figura 7: Parâmetros não treinados do VGG16 devido ao congelamento

Como modelo final, adicionou-se ao modelo pré-treinado o seguinte modelo:

```
x = keras.layers.Flatten()(pretrained_model.output)

# Add a fully connected layer with 4096 hidden units and ReLU activation
x = keras.layers.Dense(4096, activation='relu')(x)

# Add a dropout rate of 0.20
x = keras.layers.Dropout(0.20)(x)

# Add a final softmax layer for classification
x = tf.keras.layers.Dense(250, activation='softmax')(x)

# compile the model
model2 = tf.keras.models.Model(pretrained_model.input,x)
optimizer = Adam(lr=0.001, beta_1=0.9,
beta_2=0.999, epsilon=None, decay=0.0, amsgrad=False)
model2.compile(loss='categorical_crossentropy',
optimizer=optimizer, metrics=['accuracy'])
```

Com este modelo final, os resultados foram melhores que o modelo da versão 1, sem *overffited*, mas a sua acurácia foi bastante baixa, como podemos verificar:

Train Results

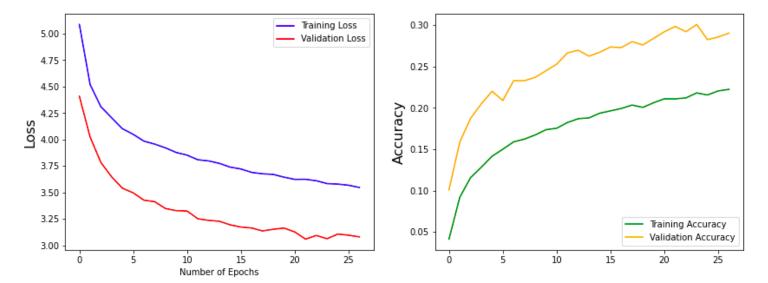


Figura 8: Variação da acurácia e da loss do modelo com transfer-learning VGG16

Train accuracy of the model: 0.2223484367132187 Train loss of the model: 3.546396017074585

Validation accuracy of the model: 0.2903999984264374 Validation loss of the model: 3.0793635845184326

Test Loss: 2.964756965637207 Test Accuracy: 0.30239999294281006

Estes resultados mais baixos podem ter sido obtidos pelo número de parâmetros no modelo pré-treinado ser bastante grande em comparação com o número de dados do nosso dataset (138 milhões). Assim , concluiu-se que o modelo VGG16 não obteve uma performance satisfatória.

5.2 InceptionV3

 $Inception\,V3$ é uma terceira iteração da arquitetura inception desenvolvida pelo modelo GoogLeNet. Este modelo tem 48 camadas e uma acurácia de 78,8 %. Descarregando o modelo pré-treinado com o Keras e utilizando os mesmo métodos e parâmetros que no modelo VGG16, este modelo encontra-se ligeiramente acima a níveis de acurácia em comparação com o VGG16 mas ainda é bastante insatisfatório comparando com o modelo CNN- versão 2.

Train Results

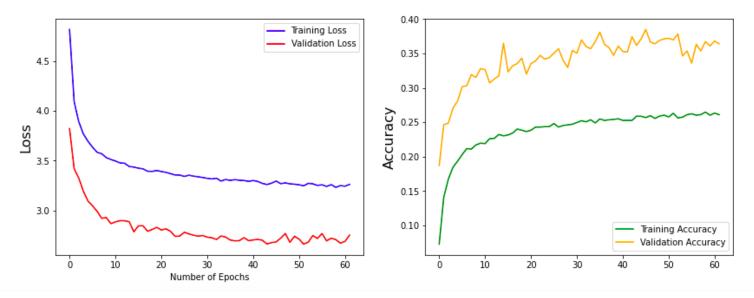


Figura 9: Variação da acurácia e da loss do modelo com transfer-learning Inception V3

Train accuracy of the model: 0.2610251307487488 Train loss of the model: 3.261492967605591

Validation accuracy of the model: 0.36399999260902405

Validation loss of the model: 0.3039999920090240 Validation loss of the model: 2.7527670860290527

Test Loss: 2.6706104278564453 Test Accuracy: 0.3440000116825104

Estas acurácias mais baixas podem dever-se à falta de recursos computacionais principalmente no modelo VGG16 e uma ligeira falha na escolha de parâmetros. No modelo Inception poderá ter a ver com o congelamento de todas as camadas, uma vez que parece, pelos gráficos, que o modelo já convergiu e estagnou, apesar desse congelamento ocorrer em grande parte, por falta de recursos computacionais e tempo para realizar testes de apenas congelar as últimas 5 camadas ao contrário de todas elas.

5.3 InceptionResNetV2

InceptionResNetV2é uma CNN que foi treinada com mais de um milhão de imagens do $ImageNet\ dataset.$ O modelo tem 164 camadas e consegue classificar imagens em 1000 categorias de objeto, como o teclado, o rato, o lápis e muitos animais. [2]

Esta rede necessita de no mínimo como *input* imagens de 75x75 píxeis, então logo no íncio do *notebook* alterou-se o *target size* de (56,56) para (75,75).

O modelo final consistiu no modelo pré-treinado e depois adicionando o seguinte modelo:

```
model=Sequential()
model.add(base_model)
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Flatten())
model.add(BatchNormalization())
model.add(Dense(2048,kernel_initializer='he_uniform'))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('relu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(1024,kernel_initializer='he_uniform'))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('relu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(250,activation='softmax'))
```

De todos os modelos com a técnica transfer learning que se experimentou, este foi o que obteve melhores resultados:

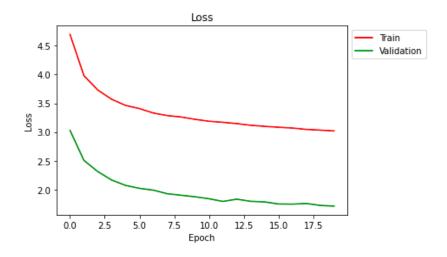


Figura 10: Variação da loss do modelo com transfer-learning InceptionResNetV2

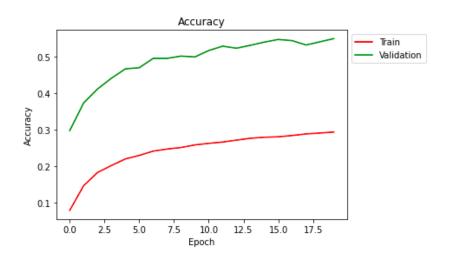


Figura 11: Variação da acurácia do modelo com transfer-learning Inception ResNet
V2 $\,$

Test Loss: 1.6864383220672607

Test Accuracy: 0.5616000294685364

5.4 Testes e previsões

Como o melhor modelo com $transfer\ learning$ a nível de val loss (que foi sempre o que se esteve a tentar melhorar) foi o modelo InceptionResNetV2 com uma $test\ loss$ que ronda os 1.69, que é bastante menor, comparando com a $test\ loss$ do melhor modelo anterior (modelo da versão 2) que é 2.23, considerouse que o melhor modelo obtido até agora é o modelo com $transfer\ learning\ InceptionResNetV2$.

Com este modelo e com a função *predict*, fez-se algumas previsões sobre certas imagens de aves que se encontram no conjunto de testes e estes foram os resultados obtidos:

69.3 % chances are there that the bird is MASKED BOOBY

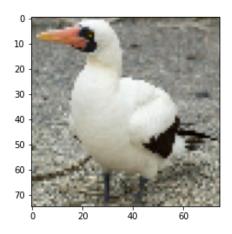


Figura 12: Predict MASKED BOOBY

85.99 % chances are there that the bird is PAINTED BUNTIG

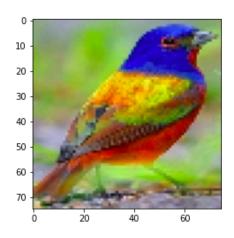


Figura 13: Predict PAINTED BUNTIN

Apesar da qualidade de imagem não ser a melhor (uma vez que no início se alterou a mesma para a obtenção de um maior poder computacional e recursos), ainda é possível para o algortimo determinar qual é a probabilidade de realmente acertar na classe da imagem que lhe estamos a fornecer. Nestes dois exemplos, ambas as imagens que se forneceu foram classificadas corretamente, com uma certeza de 69.3 no primeiro e 85.99 no segundo.

6 Algoritmo genético

Para conseguir uma otimização de parâmetros, usou-se um algoritmo genético em função do melhor modelo obtido, ou seja o modelo *InceptionResnetV2*.

Os parâmetross(genes) a otimizar (de acordo com a pesquisa realizada e já referida acima) são:

• Função de ativação: elu, relu

• Função de otimização: adam, sgd, adagrad, rmsprop

• Função de loss: categorical crossentropy

• Batch Size =32, 64, 128, 256

• Número de nodos das camadas: 512,1024,2048

• Número de camadas: 2,3,4

• Número de filtros: 16,32, 64, 128

• Tamanho do kernel: (3,3), (4,4)

• Tamanho do pooling: (2,2), (3,3)

• Dropout: 0.1, 0.2, 0.4, 0.5

• Learning Rate: 1,0.1, 0.01, 0.001, 0.0001

Devido aos recursos disponíveis, foi estipulada uma população de 3 soluções, sendo que o algoritmo irá parar ao fim de 3 execuções também, existindo assim 9 indivíduos.

6.1 Funções de Fitness e de Seleção

Para cálculo de *fitness* foi criada uma função que dependia dos valores de *accuracy* do *dataset test*. Não se usou os valores da *loss* neste ponto do trabalho ao contrário de todos os outros modelos porque se entende que o modelo agora treinado já não estará em *overfitting* ou *underfitting* independetemente dos parâmetros utilizados, fazendo assim com que se procure apenas pela melhor acurácia do modelo através de *fine-tuning* dos parâmetros.

Para o processo de seleção dos indivíduos a criar descendência foi escolhido um processo baseado numa "Roda da Sorte": **Stochastic universal sampling**. [3] Cada indivíduo terá uma probabilidade de ficar na nova geração, mas esta probabilidade varia consoante o *fitness* de cada um. Este método foi escolhido porque permite a existência de possíveis soluções menos boas que contenham talvez alguns bons genes para passar a outro descendente e criar uma melhor solução.

6.2 Funções de Crossover e de Mutação

Após selecionada metade da geração a manter para gerar descendentes, o processo de *crossover* é então executado em cada par possível desta. Este *crossover* é executado usando **Uniform Crossover**, onde, para cada gene do descendente, é escolhido aleatoriamente de qual dos pais irá recebê-lo.

E em termos de mutação definiu-se que 70% de probabilidade de ocorrer era equilibrado, uma vez que, novamente devido à escassez de recursos, apenas se

tem 3 soluções. Esta mutação ocorre em apenas num dos genes que possui, tendo todas estes a mesma probabilidade de ocorrer.

Assim pode-se ver que o processo de otimização da *pipeline* passou pelos pontos pretendidos na imagem disponível no enunciado:

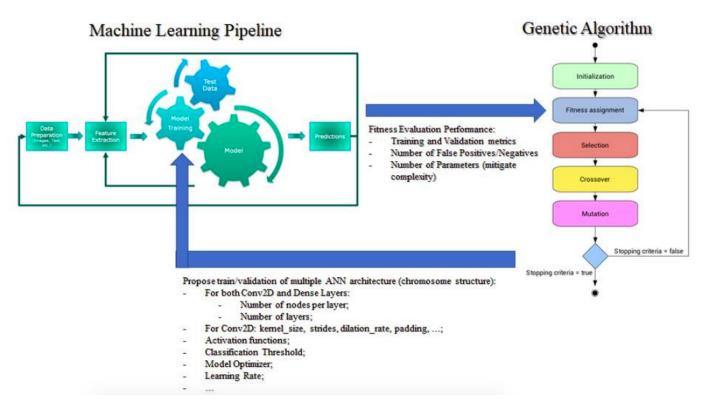


Figura 14: Pipeline do processo de otimização

6.3 Criação do modelo

Como anteriormente referido, o modelo criado teve como base o modelo InceptionResnetV2, com camadas adicionais. Inicialmente, pensou-se que adicionar camadas Convolucionais e de MaxPolling iria ser uma vantajem, mas depois de alguns modelos treinados assim com vários tamanhos do kernal e tamanhos de pooling verificou-se que o modelo InceptionResnetV2 já teria suficiente camadas Conv2 e MaxPool e que apenas as camadas mais regulares e normais do tipo Dense ajudariam à aprendizagem do modelo.

Assim, depois de se adicionar o modelo base ao modelo final adiciona-se um Dropout, Flatten e BatchNormalization() com intuito de que a aprendizagem obtida pelo modelo de base não fique com demasiado ruído (aprendeu demasiado ou de forma errada com o dataset de treino e não consegue transpor para outros datasets). E a seguir a esta fase inicial, coloca-se um ciclo para determinar quantas camadas o modelo deve ter (visto pelo gene que indica o número de camadas, começando por ter 2 camadas) seguido de BatchNormalization e Dropout com o intuito de fazer o modelo aprender de forma concisa.

A seguir encontra-se o modelo treinado:

```
def create_model(options : Individual):
model=Sequential()
#base_model = Inception_resnet_v2
model.add(base_model)
#model.add(Dropout(dropout))
#model.add(Conv2D(options.n_filters, kernel_size=options.kernel_sizes,
#activation=options.activation_function, input_shape=(56,56,3),padding='Same'))
#model.add(MaxPool2D(pool_size=options.pool_sizes, padding='Same'))
model.add(Dropout(options.dropouts))
#Last layer
model.add(Flatten())
model.add(BatchNormalization())
for i in range(options.n_layers):
  model.add(Dense(options.n_nodes,activation=options.activation_function))
  model.add(BatchNormalization())
  model.add(Dropout(options.dropouts))
model.add(Dense(250, activation='softmax'))
if options.optimizer == "adam":
  optimizer = optimizers.Adam(learning_rate = options.lr)
elif options.optimizer == "rmsprop":
  optimizer = optimizers.RMSprop(learning_rate = options.lr)
elif options.optimizer == "sgd":
  optimizer = optimizers.SGD(learning_rate = options.lr, momentum = 0.9)
elif options.optimizer == 'adagrad':
  optimizer = optimizers.Adagrad(learning_rate = options.lr)
# compile the keras model
model.compile(loss=options.loss, optimizer=optimizer, metrics=['accuracy'])
```

6.4 Resultados

Correndo então o algoritmo genético, verifica-se que ao fim de 9 iterações conseguiu-se em algumas iterações seguidas indíviduos com resultados satisfatórios, acabando por piorar mais tarde mas parecendo que se se aumentasse o número de iterações os resultados seriam muito melhores (algo que não foi feito, uma vez que o algoritmo, já usando apenas 30 epochs e com uma paciencia de 6 a nível de minimizar a val_loss, demorou 10 horas e 18 minutos para correr no GoogleCollab usando GPU, e o limite máximo do mesmo é 12 horas. Apesar do algoritmo não ter convergido numa única solução (o que faz sentido dado que muitas arquiteturas vão dar valores semelhantes) a seguir apresenta-se as métricas usadas por cada indivíduo e os resultados obtidos que também se encontram no ficheiro individuals.txt já demonstra uma aprendizagem eficiente do algoritmo:

Generation 0 ID 0

Fitness Score: 0.4519999921321869

Filters: 32

Kernel_size: (3, 3)
Pool_size: (2, 2)

Layers: 3 Nodes: 1024 Batch Size: 256 Dropout: 0.4

Learning-Rate: 0.001 Activation_Function: elu

Optimizer: sgd

Losse Function: categorical_crossentropy

ACC: 0.4519999921321869

Generation 0 ID 1

Fitness Score: 0.4431999921798706

Filters: 32
Kernel_size: (4, 4)

Pool_size: (2, 2)

Layers: 2 Nodes: 1024 Batch Size: 64 Dropout: 0.5

Learning-Rate: 0.01
Activation_Function: relu

Optimizer: adagrad

Losse Function: categorical_crossentropy

ACC: 0.4431999921798706

Generation 0 ID 2

Fitness Score: 0.527999997138977

Filters: 32

Kernel_size: (3, 3)
Pool_size: (3, 3)

Layers: 3 Nodes: 512 Batch Size: 256 Dropout: 0.2

Learning-Rate: 0.01 Activation_Function: elu

Optimizer: sgd

Losse Function: categorical_crossentropy

ACC: 0.527999997138977

Generation 1 ID 3

Fitness Score: 0.47999998927116394

Filters: 32

Kernel_size: (3, 3)

Pool_size: (2, 2)

Layers: 3 Nodes: 1024 Batch Size: 256 Dropout: 0.4 Learning-Rate: 0.01

Activation_Function: elu

Optimizer: sgd

Losse Function: categorical_crossentropy

ACC: 0.47999998927116394

Generation 1 ID 4

Fitness Score: 0.520799994468689

Filters: 32

Kernel_size: (3, 3)
Pool_size: (2, 2)

Layers: 2 Nodes: 512 Batch Size: 256 Dropout: 0.2

Learning-Rate: 0.01 Activation_Function: elu

Optimizer: sgd

Losse Function: categorical_crossentropy

ACC: 0.520799994468689

Generation 1 ID 5

Fitness Score: 0.3968000113964081

Filters: 32

Kernel_size: (4, 4)
Pool_size: (2, 2)

Layers: 3 Nodes: 1024 Batch Size: 256 Dropout: 0.5

Learning-Rate: 0.001 Activation_Function: elu

Optimizer: sgd

Losse Function: categorical_crossentropy

ACC: 0.3968000113964081

Generation 2 ID 6

Fitness Score: 0.520799994468689

Filters: 32

Kernel_size: (3, 3)
Pool_size: (2, 2)

Layers: 2

Nodes: 512 Batch Size: 256 Dropout: 0.2

Learning-Rate: 0.01 Activation_Function: elu

Optimizer: sgd

Losse Function: categorical_crossentropy

ACC: 0.520799994468689

Generation 2 ID 7

Fitness Score: 0.5016000270843506

Filters: 32

Kernel_size: (4, 4)
Pool_size: (2, 2)

Layers: 3 Nodes: 512 Batch Size: 256 Dropout: 0.2

Learning-Rate: 0.001 Activation_Function: elu

Optimizer: sgd

Losse Function: categorical_crossentropy

ACC: 0.5016000270843506

Generation 2 ID 8

Fitness Score: 0.3887999951839447

Filters: 32
Kernel_size: (3, 3)
Pool_size: (2, 2)

Layers: 3 Nodes: 1024 Batch Size: 256 Dropout: 0.5

Learning-Rate: 0.001 Activation_Function: elu

Optimizer: sgd

Losse Function: categorical_crossentropy

ACC: 0.3887999951839447

Assim, podemos concluir que o melhor modelo obtido ocorreu na geração 0 com o indivíduo 2 com uma acurácia de 0.5279999997138977, a utilizar 32 filtros, com o tamanho do kernel (3,3) e tamanho de pooling (3,3), com 3 camadas e 512 nodos, com um batch_size de 256, um Dropout de 0.2, um Learning Rate de 0.01 e sendo a sua função de ativação a elu e o seu otimizador o sgd.

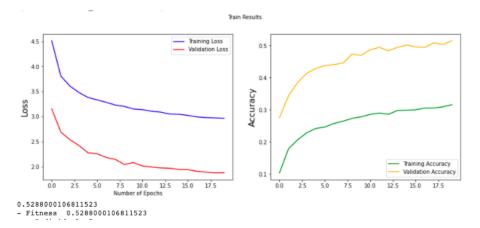


Figura 15: Melhor resultado

7 Conclusão

Apesar do algoritmo genético não ter apresentado resultados superiores (apenas parecidos) comparado com quando não é usado isto deve-se a uma escassez de tempo e de recursos para conseguir testa-lo com um grande número de epochs (om o mesmo número de epochs usado para cada modelo CNN) para o mesmo conseguir convergir com uma paciência maior também. Assim, os resultados obtidos com transfer_learning vão de encontro com o estado de arte que se fez na primeira parte do trablho, apenas ligeiramente mais baixos, devido ao dataset se encontrar com 80% de imagens de pássaros masculinas e apenas 20% femininas (diferente dos dataset encontrados na pesquisa feita), fazendo com que o modelo possa não aprender tão bem em imagens de espécies femininas. Porém ao usar o predict do modelo, ou seja a prever a classificação de uma espécie para o dataset de testes obtem-se grandes resultados com 69.3% de chance de prever corretamente e a chegar mesmo a 85.99% de chance, o que no caso deste trabalho são valores bastante elevados e satisfatórios.

Conclui-se que neste projeto todos os conhecimentos dados nas aulas foram bem aplicados e bastante consolidados, tendo que se entender de forma bastante profunda todos os parámetros que são usados nos modelos CNN e no Algoritmo Genético e verificando o quão complicado é treinar modelos com *Deep Learning* de grande escala e com uma enorme robustez. Assim, considera-se que o trabalho foi bem desenvolvido e que os conhecimentos aprendidos com o mesmo são uma mais valia para o futuro.

Referências

- $[1] \ https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/02/learn-image-classification-cnn-convolutional-neural-networks-3-datasets$
- [2] https://www.kaggle.com/gauravrajpal/bird-species-classification-v1-2-incepresnet-95

- [3] Krishnaveni, A. (2019). A Survey on Natural Inspired Computing (NIC): Algorithms and Challenges. Global journal of computer science and technology.
- [4] Castro, L. (2007). Fundamentals of natural computing: an overview. Physics of Life Reviews, 4, 1-36.
- [5] Engelbrecht A. (2007), Computational Intelligence: An Introduction, Wiley Sons. ISBN 0-470-84870-7.