# SBVORIN: Organização e Recuperação da Informação

Aula 10: Algoritmos de Busca de Substrings



#### 2/32 Introdução

- Problema de Busca de Substrings (Substring Search): Dada uma String pat e uma String txt, encontrar uma ocorrência de pat em txt;
- **Exemplo:** Encontre ATTGG na String abaixo, ignorando as quebras de linha:

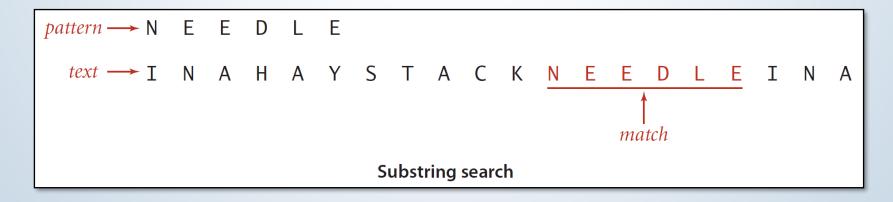
TGGTAAGCGGTTCCTGCCCCGGCTCAGGGCCAAGAACAGATGAGACAGCTGAGTGATGGGCCAAACAGGATATCTGTGG

TAAGCAGTTCCTGCCCCGGCTCGGGGCCAAGAACAGATGGTCCCCAGATGCGGTCCAGCCCTCAGCAGTTTCTAGTGAA TCATCAGATGTTTCCAGGGTGCCCCAAGGACCTGAAAATGACCCTGTACCTTATTTGAACTAACCAATCAGTTCGCTTC ATAGACTGCGTCGCCCGGGTACCCGTATTCCCAATAAAGCCTCTTGCTGTTTGCATCCGAATCGTGGTCTCGCTGTTTCC TTGGGAGGGTCTCCTCTGAGTGATTGACTACCCACGACGGGGTCTTTCATTTGGGGGCTCGTCCGGGATTTGGAGACC CTATGTTTGATGTTATGCGCCTGCGTCTGTACTAGTTAGCTAACTAGCTCTGTATCTGGCGGACCCGTGGTGGAACTGA CGAGTTCTGAACACCCGGCCGCAACCCTGGGAGACGTCCCAGGGACTTTGGGGGCCCGTTTTTGTGGCCCGACCTGAGGA CGTCTGAATTTTTGCTTTCGGTTTGGAACCGAAGCCGCGCGTCTTGTCTGCTGCAGCATCGTTCTGTGTTGTCTCTGTC TGACTGTGTTTCTGTATTTGTCTGAAAATTAGGGCCAGACTGTTACCACTCCCTTAAGTTTGACCTTAGGTCACTGGAA AGATGTCGAGCGGATCGCTCACAACCAGTCGGTAGATGTCAAGAAGAGACGTTGGGTTACCTTCTGCTCTGCAGAATGG CCAACCTTTAACGTCGGATGGCCGCGAGACGGCACCTTTAACCGAGACCTCATCACCCAGGTTAAGATCAAGGTCTTT CACCTGGCCCGCATGGACACCCAGACCAGGTCCCCTACATCGTGACCTGGGAAGCCTTGGCTTTTGACCCCC TTGGAGGCCTAGGCTTTTGCAAAAAGCTGCCCAAGCTGATCCCCGGGGGCAATGAGATATGAAAAAGCCTGAACTCACC GCGACGTCTGTCGAGAAGTTTCTGATCGAAAAGTTCGACAGCGTCTCCGACCTGATGCAGCTCTCGGAGGGCGAAGAAT CTCGTGCTTTCAGCTTCGATGTAGGAGGGCGTGGATATGTCCTGCGGGTAAATAGCTGCGCCGATGGTTTCTACAAAGA TCGTTATGTTTATCGGCACTTTGCATCGGCCGCGCTCCCGATTCCGGAAGTGCTTGACATTGGGGAATTCAGCGAGAGC AGCCGGTCGCGGAGGCCATGGATGCGATCGCTGCGGCCGATCTTAGCCAGACGAGCGGGTTCGGCCCATTCGGACCGCA AGGAATCGGTCAATACACTACATGGCGTGATTTCATATGCGCGATTGCTGATCCCCATGTGTATCACTGGCAAACTGTG



#### 3/32 Introdução

- A String pat é conhecida como padrão (pattern) e txt é conhecida como texto:
  - Busca de Padrões em Texto;
- **Exemplo:** Procurando um padrão de tamanho M em um texto de tamanho N onde, tipicamente,  $N \gg M$ ;
- Aplicações:
  - Mecanismo de busca em um editor de texto;
  - Busca na Web por páginas que têm uma certa palavra;
  - Busca de padrões que indicam spam em email;
  - Hackers procurando pela palavra password no seu computador;





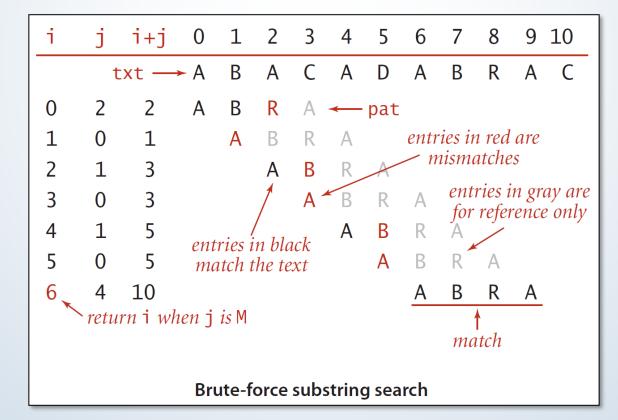
#### 4/32 Introdução Regras do Jogo

- Parâmetros: M (tamanho do padrão pat) e N (tamanho do texto txt):
  - $\triangleright$  Em geral, M é pequeno e N é grande;
- Notação: Nas discussões informais, imagine que as Strings são arrays de caracteres. Assim, pode-se escrever:
  - pat[j] em lugar de pat.charAt(j);
  - pat[a..] em lugar de pat.substring(a);
  - pat[a..b-1] em lugar de pat.substring(a,b);
- Pode-se dizer que o padrão é pat[0..M-1] e o texto é txt[0..N-1];
- Diz que o padrão pat ocorre em txt, ou casa com txt, a partir de uma posição i se pat é igual a txt[i..i+M-1]. Isso implica que  $0 \le i \le N - M$ ;
- Nosso problema: encontrar um índice a partir do qual o padrão casa com texto, ou constatar que tal índice não existe.

# 5/32 Força Bruta (Brute Force)

- O Algoritmo de Força Bruta compara o padrão pat (tamanho M) com todas as substrings do texto txt (tamanho N);
- Devolve um índice i tal que pat casa com txt a partir de i ou devolve N se tal índice não existe;

#### **Exemplo:**





#### 6/32 Força Bruta (Brute Force) Implementação

- ightharpoonup O Algoritmo de Força Bruta compara o padrão pat (tamanho M) com todas as substrings do texto txt (tamanho N);
- Devolve um índice i tal que pat casa com txt a partir de i ou devolve N se tal índice não existe.

```
i i + j
      ABACADABRAC
             A D A C R
              A D A C R
```

```
public static int search(String pat, String txt)
   int M = pat.length();
   int N = txt.length();
   for (int i = 0; i <= N - M; i++)
      int j;
      for (j = 0; j < M; j++)
         if (txt.charAt(i+j) != pat.charAt(j))
            break;
                                  index in text where
      if (j == M) return i; ←
                                  pattern starts
   return N; — not found
```

#### 7/32 Knuth-Morris-Pratt (KMP)

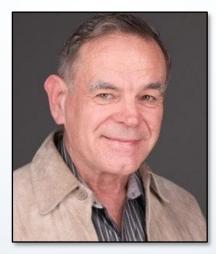
- Algoritmo descoberto por Knuth, Morris e Pratt para o problema da Busca de Substring (Busca de Padrões)
  - Esse algoritmo introduz o conceito de autômato finito, que é fundamental em várias áreas da Computação.



Donald Knuth



Jim Morris



Vaughan Pratt

SIAM J. COMPUT. Vol. 6, No. 2, June 1977

#### FAST PATTERN MATCHING IN STRINGS\*

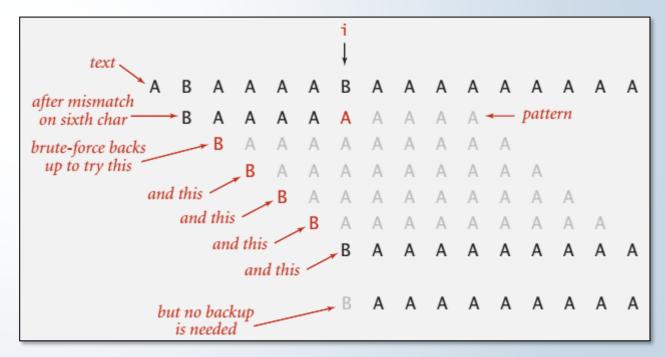
DONALD E. KNUTH+, JAMES H. MORRIS, JR.‡ AND VAUGHAN R. PRATT¶

Abstract. An algorithm is presented which finds all occurrences of one given string within another, in running time proportional to the sum of the lengths of the strings. The constant of proportionality is low enough to make this algorithm of practical use, and the procedure can also be extended to deal with some more general pattern-matching problems. A theoretical application of the algorithm shows that the set of concatenations of even palindromes, i.e., the language  $\{\alpha\alpha^R\}^*$ , can be recognized in linear time. Other algorithms which run even faster on the average are also considered.



## 8/32 Knuth-Morris-Pratt (KMP)

- Considere o padrão BAAAAAAAA e o texto ABAAAABAAAAAAAA:
  - Depois de detectar um conflito na posição i do texto, é desnecessário retroceder i:
    - Não produziria casamento algum
  - Suponha que combinamos 5 caracteres do padrão, com incompatibilidade no 6° caractere;
  - Sabe-se que os 6 caracteres anteriores no texto são BAAAAB.





## 9/32 Knuth-Morris-Pratt (KMP)

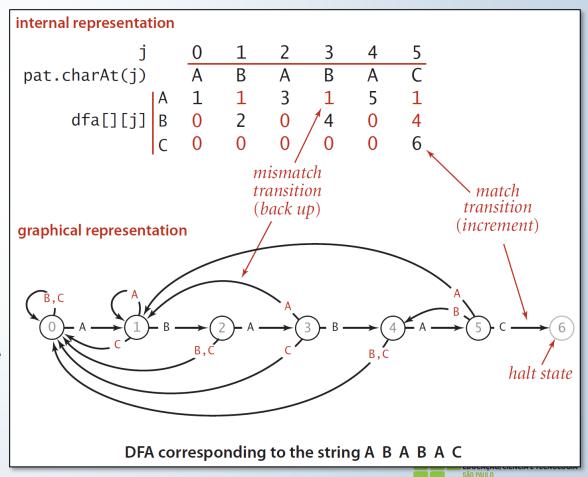
- Ideia geral: Quando encontra-se um conflito entre txt[i] e pat[j], não é necessário retroceder i e passar a comparar txt[i-j+1...] com pat[0...]
  - Basta encontrar o comprimento do maior prefixo de pat[0..], que é sufixo de txt[..i], ou seja, encontrar o maior k tal que pat[0..k-1] é igual a txt[i-k+1..i] e passar a comparar txt[i+1..] com pat[k..]
- **Exemplo:** padrão AABAAA e texto CAABAABAAAA
  - Depois do conflito entre pat[5] e txt[6], não precisa-se retroceder no texto;
  - Pode continuar e comparar pat[3..] com txt[7..];

	С	Α	Α	В	Α	Α	В	Α	Α	Α	Α
uma tentativa:		Α	Α	В	Α	Α	Α				
não precisa tentar:			Α	Α	В	Α	Α	Α			
não precisa tentar:				Α	Α	В	Α	Α	Α		
próxima tentativa:					Α	Α	В	Α	Α	Α	



#### 10/32 Knuth-Morris-Pratt (KMP) Autômato Finito Determinístico (DFA)

- Autômato Finito Determinístico (DFA) representado como uma máquina abstrata para pesquisa de Strings:
  - Número finito de estados:
  - Exatamente uma transição para cada caractere do alfabeto;
  - Aceita se a sequência de transições levar ao estado final (halt);
- A tabela dfa[][] é uma representação interna do DFA:
  - Os estados correspondem aos índices 0..M-1 do padrão pat;
  - Para cada estado e cada caractere do alfabeto, há uma transição que leva desse estado a um outro:
- Exemplo para alfabeto A, B e C e padrão ABABAC:



#### 11/32 Knuth-Morris-Pratt (KMP) Autômato Finito Determinístico (DFA)

- O algoritmo KMP simula o funcionamento do DFA:
  - O autômato começa no estado 0 e lê os caracteres do texto, um de cada vez, da esquerda para a direita, mudando para um novo estado cada vez que lê um caractere do texto;
  - ightharpoonup Se atingir o estado M, diz-se que o autômato reconheceu ou aceitou o padrão;
  - Se chegar ao fim do texto sem atingir o estado M, sabe-se que o padrão não ocorre no texto;
- O autômato está no estado j se acabou de casar os j primeiros caracteres do padrão com um segmento do texto, ou seja, se acabou de casar pat[0..j-1] com txt[i-j..i-1];
- Para cada estado j, a transição que corresponde ao caractere pat[j] é de casamento e leva ao estado j + 1
  - Todas as outras transições que começam no estado i são de conflito e levam a um estado menor ou igual a j.

*mismatch:* 

set j to dfa[txt.charAt(i)][j] implies pattern shift to align

pat.charAt(j) with txt.charAt(i+1)

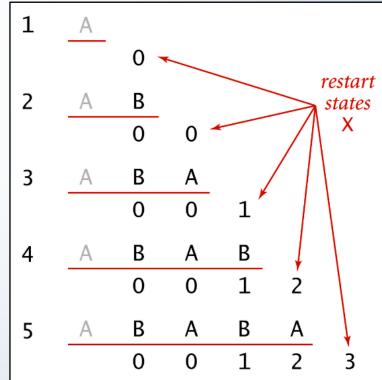
#### 12/32 Knuth-Morris-Pratt (KMP) Simulação

```
9 10 11 12 13 14 15 16 ← i
                                                                                        A \leftarrow txt.charAt(i)
read this char \rightarrow B
  in this state \rightarrow 0 _0
go to this state
                                                                              found
                                                                         return i - M = 9
                                                                                                                                                   halt state
match:
 set j to dfa[txt.charAt(i)][j]
       = dfa[pat.charAt(j)][j]
       = j+1
```



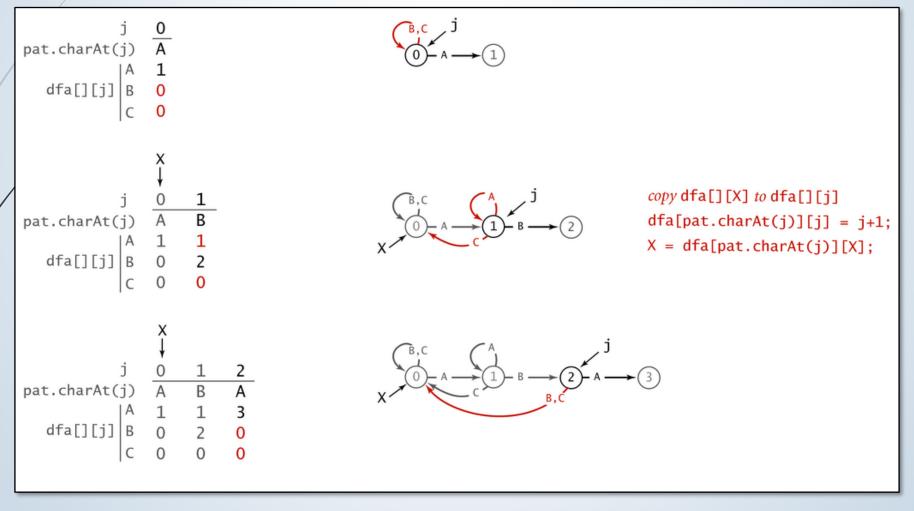
#### 13/32 Knuth-Morris-Pratt (KMP) Construção do DFA

- Suponha que pat[0..j] é igual a txt[i-j..i] exceto no último caractere:
  - Deseja-se saber em que estado o DFA estaria se retrocedêssemos o índice i para i j + 1, ou seja, se o autômato partisse do estado 0 e lesse o texto txt[i-j+1..i];
  - Uma vez calculado esse estado X, pode-se reiniciar o DFA nesse estado como se i tivesse retrocedido:
- Como txt[i-j+1..i-1] é igual  $\emptyset$  pat[1..j-1],pode-se calcular o estado de reinício X sem conhecer o texto:
- **Exemplo:** padrão ABABAC e alfabeto A, B e C:



#### 14/32 Knuth-Morris-Pratt (KMP) Construção do DFA

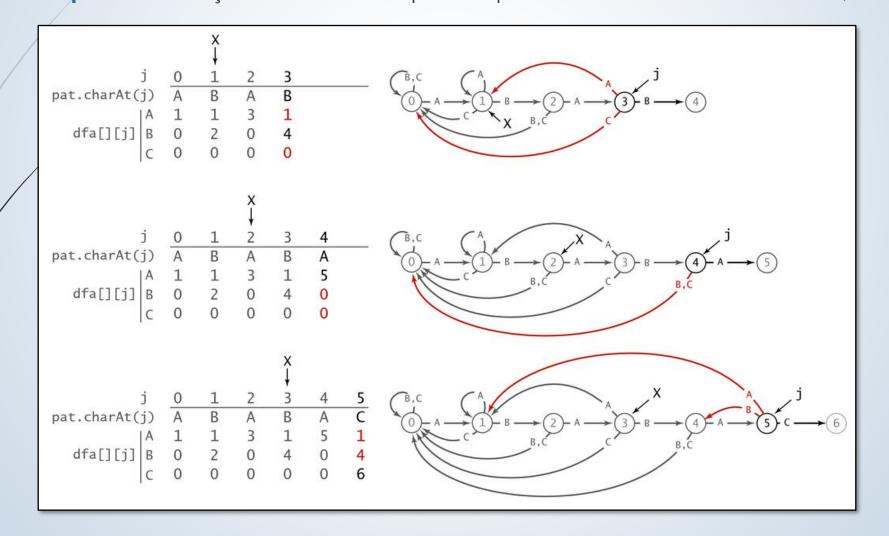
Exemplo: Construção o autômato para o padrão ABABAC e o alfabeto A, B e C:





#### 15/32 Knuth-Morris-Pratt (KMP) Construção do DFA

Exemplo: Construção o autômato para o padrão ABABAC e o alfabeto A, B e C:





#### 16/32 Knuth-Morris-Pratt (KMP) Implementação da Construção do DFA

- Copie dfa[][X] para dfa[][j] em caso de incompatibilidade;
- Defina dfa[pat.charAt(j)][j] para j + 1 para o caso de correspondência;
- Atualizar estado X;
- Templo de Execução:
  - T(n) = M (proporcional a RM, mas R é constante, pois é o tamanho do alfabeto)

```
public KMP(String pat)
  // Build DFA from pattern.
  this.pat = pat;
  int M = pat.length();
  int R = 256;
  dfa = new int[R][M];
  dfa[pat.charAt(0)][0] = 1;
  for (int X = 0, j = 1; j < M; j++)
  { // Compute dfa[][j].
     for (int c = 0; c < R; c++)
        dfa[c][j] = dfa[c][X];  // Copy mismatch cases.
     dfa[pat.charAt(j)][j] = j+1; // Set match case.
     X = dfa[pat.charAt(j)][X];  // Update restart state.
```



#### 17/32 Knuth-Morris-Pratt (KMP) Implementação da Busca

- Principais diferenças da implementação de Força Bruta:
  - É necessário pré-calcular o DFA a partir do padrão;
  - O ponteiro do texto não diminui, pois não existe retrocesso;
- Tempo de Execução:
  - T(n) = N (no máximo N caracteres serão acessados)

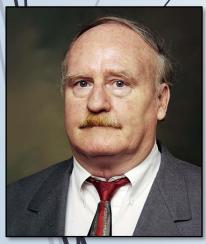
```
public int search(String txt)
  int i, j, N = txt.length();
  for (i = 0, j = 0; i < N \&\& j < M; i++)
     j = dfa[txt.charAt(i)][j];
  if (j == M) return i - M;
  else
               return N;
```



## 18/32 Boyer-Moore (BM)

#### Proposta:

- Ler os caracteres no padrão da direita para a esquerda;
- ▶ Pode pular (skip) até M caracteres do texto quando encontrar um que não está no padrão.



Robert Boyer



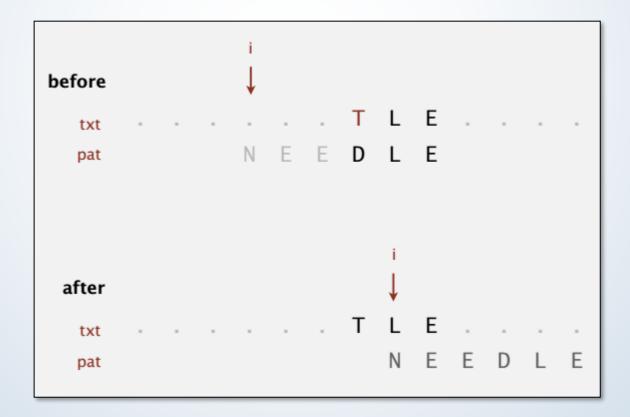
J Strother Moore

```
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
return i = 15
```



#### 19/32 Boyer-Moore (BM) Heurística dos Caracteres Incompatíveis

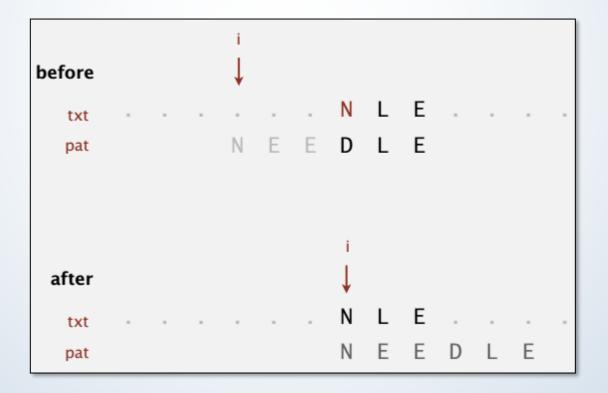
- Quanto caracteres devem ser pulados?
  - Caso 01: Caractere incompatível não pertence ao padrão (T não está em pat)
    - Caractere incompatível T fora do padrão: incrementar um caractere além de T





#### Boyer-Moore (BM) Heurística dos Caracteres Incompatíveis

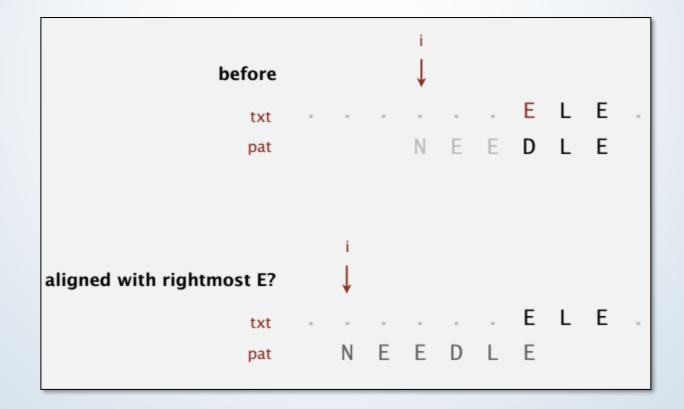
- Quanto caracteres devem ser pulados?
  - Caso 02a: Caractere incompatível pertence ao padrão (N está em pat)
    - Caractere incompatível N está do padrão: alinhar o texto N com o padrão mais à direita N





#### 21/32 Boyer-Moore (BM) Heurística dos Caracteres Incompatíveis

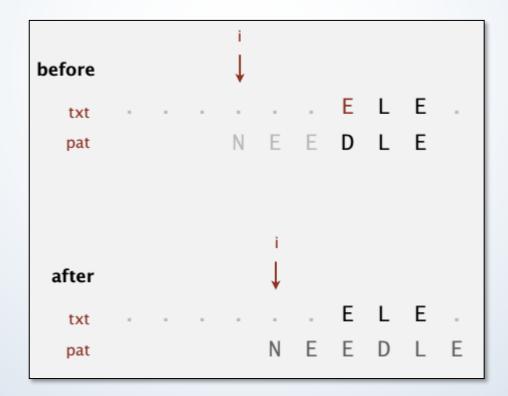
- Quanto caracteres devem ser pulados?
  - Caso 02b: Caractere incompatível pertence ao padrão, mas a heurística não ajuda
    - Caractere incompatível E está do padrão: alinhar o texto E com o padrão mais à direita E?





#### Boyer-Moore (BM) Heurística dos Caracteres Incompatíveis

- Quanto caracteres devem ser pulados?
  - Caso 02b: Caractere incompatível pertence ao padrão, mas a heurística não ajuda
    - Caractere incompatível E está do padrão: Incrementar i em 1





#### Boyer-Moore (BM) Heurística dos Caracteres Incompatíveis

- Quanto caracteres devem ser pulados?
  - $\rightarrow$  Índice pré-calculado da ocorrência mais à direita do caractere c no padrão (-1 se o caractere não estiver no padrão)

```
right = new int[R];
for (int c = 0; c < R; c++)
   right[c] = -1;
for (int j = 0; j < M; j++)
   right[pat.charAt(j)] = j;
```

```
right[c]
   -1
```



#### 24/32 Boyer-Moore (BM) Implementação

```
public int search(String txt)
   int N = txt.length();
   int M = pat.length();
   int skip;
   for (int i = 0; i \leftarrow N-M; i \leftarrow skip)
      skip = 0;
      for (int j = M-1; j >= 0; j--)
                                                      compute
                                                      skip value
         if (pat.charAt(j) != txt.charAt(i+j))
             skip = Math.max(1, j - right[txt.charAt(i+j)]);
             break;
                                  in case other term is nonpositive
      if (skip == 0) return i; ← match
   return N;
```

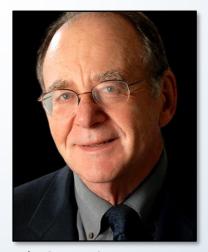


#### 25/32 Rabin-Karp Fingerprint Search

- O algoritmo Rabin-Karp, inventado por Michael O. Rabin e Richard M. Karp, encontra um padrão num texto:
  - O algoritmo também é conhecido como Busca por Impressão Digital (Fingerprint Search)
- O algoritmo Rabin-Karp compara o padrão com o texto indiretamente: procura um segmento do texto que tenha o mesmo valor hash do padrão;
- O algoritmo usa hashing modular: Q



Michael O. Rabin



Richard M. Karp



#### 26/32 Rabin-Karp Fingerprint Search

#### Proposta:

- Computa o hash do padrão pat[0..M-1];
- Para cada i, computa o hash do texto txt[i..M+i-1];
- Se o hash do padrão for igual ao hash do texto, verifica se encontrou o padrão.

```
pat.charAt(i)
   2 6 5 3 5 % 997 = 613
                  txt.charAt(i)
                  9 2 6 5 3 5 8
           1 5 % 997 = 508
                 9 % 997 = 201
                    2 % 997 = 715
                       6 5 % 997 = 442
\leftarrow return i = 6
                     2 6 5 3 5 % 997 = 613
 modular hashing with R = 10 and hash(s) = s \pmod{997}
```



#### 27/32 Rabin-Karp Fingerprint Search Truques Matemáticos

- **Notação:** o padrão tem M caracteres, o texto tem N caracteres, o alfabeto tem Rcaracteres (0..R-1)
- Por exemplo, R=10 (alfabeto de dígitos decimais) ou R=256 (alfabeto ASCII estendido)
- Dificuldade 1: Como calcular o hash de um padrão pat longo (que não cabe em um int, por exemplo)?
- Algoritmo de Horner para calcular o hash de uma String s[0..M-1]:

```
// Compute hash for M-digit key
private long hash(String key, int M)
   long h = 0;
  for (int j = 0; j < M; j++)
      h = (h * R + key.charAt(j)) % Q;
   return h:
```

```
pat.charAt(j)
2 \quad 6 \quad \% \quad 997 = (2*10 + 6) \% \quad 997 = 26
2 \ 6 \ 5 \ \% \ 997 = (26*10 + 5) \ \% \ 997 = 265
      5 3 % 997 = (265*10 + 3) % 997 = 659
   6 \ 5 \ 3 \ 5 \ \% \ 997 = (659*10 + 5) \% \ 997 = 613
```

Exemplo para o padrão 26535 com R = 10 e Q = 997



#### 28/32 Rabin-Karp Fingerprint Search Truques Matemáticos

**Dificuldade 2:** Como calcular eficientemente o hash dos segmentos consecutivos do

texto txt?

Digamos que  $t_i$  é  $\mathsf{txt}[i]$  e  $x_i$  é o inteiro representado por  $t_i t_{i+1} \dots t_{i+M-1}$ :

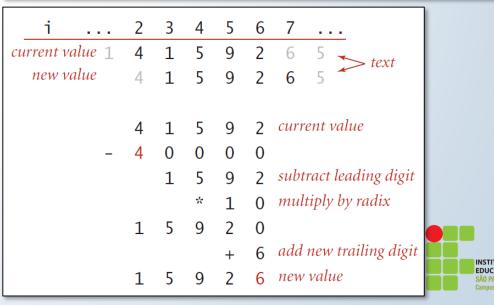
 Pøde-se atualizar a função hash em *fempo constante (rolling hash):* 

**Exemplo:** 

$$x_{i} = t_{i} R^{M-1} + t_{i+1} R^{M-2} + \dots + t_{i+M-1} R^{0}$$
  
$$x_{i+1} = t_{i+1} R^{M-1} + t_{i+2} R^{M-2} + \dots + t_{i+M} R^{0}$$

$$x_{i+1} = (x_i - t_i R^{M-1}) R + t_{i+M}$$

$$\uparrow \qquad \uparrow \qquad \uparrow \qquad \uparrow$$
current subtract multiply add new value leading digit by radix trailing digit (can precompute R<sup>M-1</sup>)



#### 29/32 Rabin-Karp Fingerprint Search Exemplo

- **Primeiras R entradas:** utilizar o Algoritmo de Horner;
- **Entradas restantes:** utilizar o rolling hash (e um resto para evitar overflow)

```
3 \quad 1 \quad \% \quad 997 = (3*10 + 1) \ \% \quad 997 = 31
                                                              Horner's
3 \quad 1 \quad 4 \quad \% \quad 997 = (31*10 + 4) \ \% \quad 997 = 314
                                                                rule
3 \quad 1 \quad 4 \quad 1 \quad \% \quad 997 = (314*10 + 1) \quad \% \quad 997 = 150
3 1 4 1 5 % 997 = (150*10 + 5) % 997 = 508 RM
   1 4 1 5 9 \% 997 = ((508 + 3*(997 - 30))*10 + 9) \% 997 = 201
       4 1 5 9 2 \% 997 = ((201 + 1*(997 - 30))*10 + 2) \% 997 = 715
                                                                                               rolling
          1 5 9 2 6 \% 997 = ((715 + 4*(997 - 30))*10 + 6) \% 997 = 971
                                                                                                hash
              5 \ 9 \ 2 \ 6 \ 5 \ \% \ 997 = ((971 + 1*(997 - 30))*10 + 5) \% \ 997 = 442
                 9 2 6 5 3 \% 997 = ((442 + 5*(997 - 30))*10 + 3) \% 997 = 929
                    2 6 5 3 5 % 997 = ((929 + 9*(997 - 30))*10 + 5) % 997 = 613
                                           -30 \pmod{997} = 997 - 30
                                                                      10000 \pmod{997} = 30
```



#### Rabin-Karp Fingerprint Search Implementação

```
public class RabinKarp
  private long patHash; // pattern hash value
  private int M; // pattern length
  private long Q;  // modulus
  private int R;  // radix
  private long RM1; // R^(M-1) % Q
  public RabinKarp(String pat) {
     M = pat.length();
     R = 256;
     Q = longRandomPrime();
     RM1 = 1:
     for (int i = 1; i <= M-1; i++)
        RM1 = (R * RM1) % Q;
     patHash = hash(pat, M);
  private long hash(String key, int M)
  { /* as before */ }
  public int search(String txt)
  { /* see next slide */ }
```

Um número primo grande para evitar overflow

> Pré-computar o  $R^{M-1} \% 0$



# Resumo das Análises da Performance

	algorithm	version	operation	n count	backup	correct?	extra				
	aigoriann	version	guarantee	typical	in input?	correct.	space				
l	brute force	_	MN	1.1 N	yes	yes	1				
V	Inuth-Morris-Pratt	full DFA (Algorithm 5.6)	2N	1.1 N	no	yes	MR				
Knuin		mismatch transitions only	3N	1.1 N	no	yes	M				
	Boyer-Moore	full algorithm	3N	N/M	yes	yes	R				
Во		mismatched char heuristic only (Algorithm 5.7)	MN	N/M	yes	yes	R				
R	Rabin-Karp <sup>†</sup>	Monte Carlo (Algorithm 5.8)	7 N	7 N	no	yes†	1				
		Las Vegas	7 N †	7 N	yes	yes	1				
	† probabilisitic guarantee, with uniform and independent hash function										



#### Bibliografia

SEDGEWICK, R.; WAYNE, K. Algorithms. 4. ed. Boston: Pearson Education, 2011. 955 p.

GOODRICHM M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de Dados & Algoritmos em Java. Porto Alegre: Bookman, 2013. 700 p.

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. Algoritmos – Teoria e Prática. 3. ed. São Paulo: GEN LTC, 2012. 1292 p.

