Estrategias algorítmicas

Tema 3(IV)

Algorítmica y Modelos de Computación

Tema 3. Estrategias algorítmicas sobre estructuras de datos no lineales.

- 1. Introducción.
- 2. Algoritmos divide y vencerás.
- 3. Algoritmos voraces.
- 4. Programación dinámica.
- 5. Algoritmos Bactracking (vuelta atrás).
- 6. Ramificación y poda (branch and bound).

6. Ramificación y poda (branch and bound).

- 1. Introducción.
- 2. Método general.
- Análisis de tiempos de ejecución.
- 4. Ejemplos de aplicación.
 - 4.1. Problema de la mochila 0-1.
 - 4.2. Problema de la asignación.

6. Ramificación y poda (branch and bound). Introducción.

- La ramificación y poda (branch and bound) se suele utilizar en problemas de optimización discreta y en problemas de juegos.
- Puede ser vista como una generalización (o mejora) de la técnica de backtracking.
- □ Similitud:
 - Igual que backtracking, realiza un recorrido sistemático en un árbol de soluciones.
- □ Diferencias:
 - Estrategia de ramificación: el recorrido no tiene por qué ser necesariamente en profundidad.
 - Estrategia de poda: la poda se realiza estimando en cada nodo cotas del beneficio óptimo que podemos obtener a partir del mismo.

Estimación de cotas a partir de una solución parcial

- **Problema:** antes de explorar **s**, acotar el beneficio de la mejor solución alcanzable, **M**.

M=
$$(x_1, x_2, x_3, x_4,..., x_n)$$

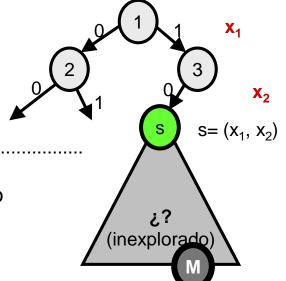
Valor(M) = $\dot{\xi}$?



- **CS(i)**: Cota superior del beneficio (o coste) óptimo que podemos alcanzar a partir del nodo i.
- Cl(i): Cota inferior del beneficio (o coste) óptimo que podemos alcanzar a partir del nodo i.
- **BE(i): Beneficio estimado** (o coste) óptimo que se puede encontrar a partir del nodo **i**.

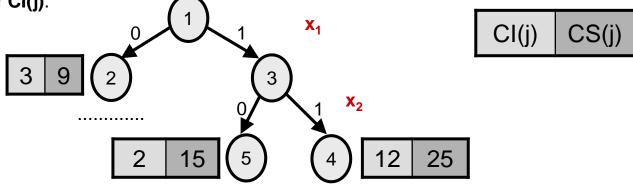


☐ El beneficio (o coste) estimado ayuda a decidir qué parte del árbol evaluar primero.



Estrategia de poda

- Supongamos un problema de maximización.
- Hemos recorrido varios nodos, estimando para cada uno la cota superior **CS(j)** e inferior **CI(j)**.



- ☐ ¿Merece la pena seguir explorando por el nodo 2? ¿Y por el 5?
- ☐ Estrategia de poda (maximización). Podar un nodo i si se cumple que:
 - CS(i) ≤ Cl(j), para algún nodo j generado o bien
 - CS(i) ≤ Valor(s), para algún nodo s solución final
- ☐ Implementación. Usar una variable de poda C:

 $C = max(\{Cl(j) \mid \forall j \text{ generado}\}, \{Valor(s) \mid \forall s \text{ solución final}\})$

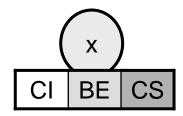
- Podar i si: CS(i) ≤ C
- ¿Cómo sería para el caso de minimización?

Estrategias de ramificación

- Igual que en backtracking, hacemos un recorrido en un **árbol** de soluciones (que es **implícito**).
- **Distintos tipos de recorrido:** en profundidad, en anchura, según el beneficio estimado, etc.
- Para hacer los recorridos se utiliza una lista de nodos vivos.
 - Lista de nodos vivos (LNV): contiene todos los nodos que han sido generados pero que no han sido explorados todavía. Son los nodos pendientes de tratar por el algoritmo.

■ Estrategias de ramificación. Idea básica del algoritmo:

- Sacar un elemento de la lista LNV.
- Generar sus descendientes.
- Si no se podan, meterlos en la LNV.

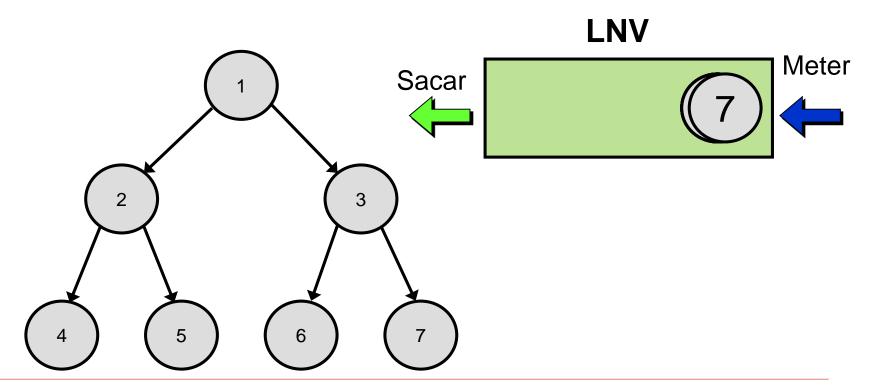




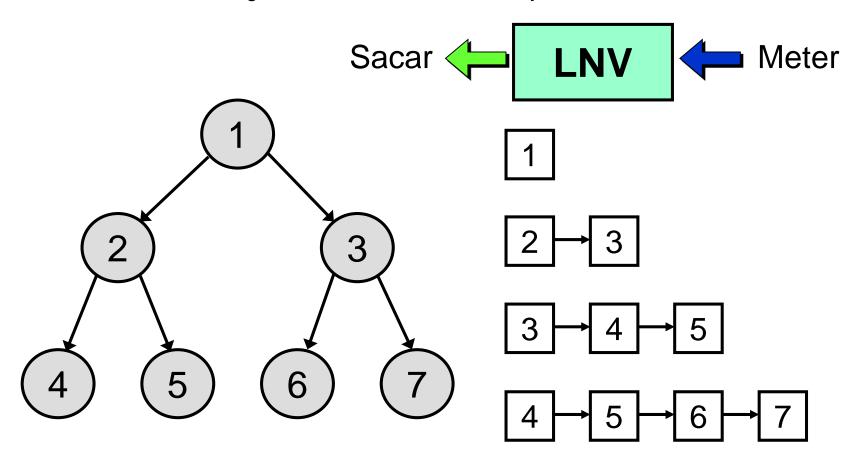
2	5	4
3 7 9	2 8 15	12 16 25

- ☐ ¿En qué orden se sacan y se meten?
- ☐ Según cómo se maneje esta lista, el recorrido será de uno u otro tipo.

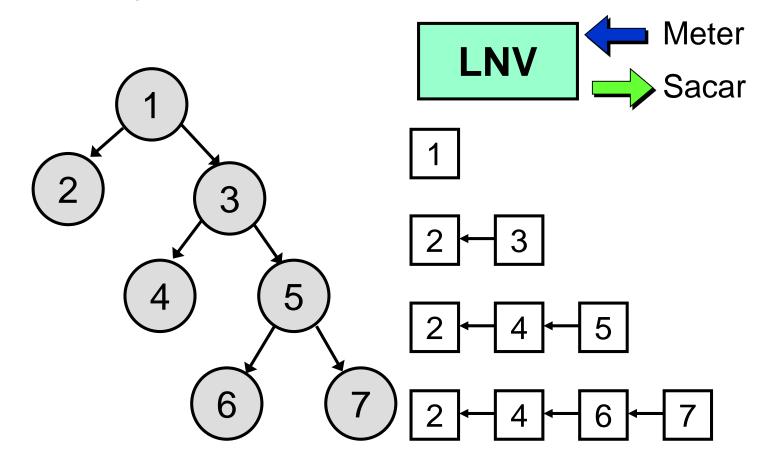
- □ Estrategia de ramificación FIFO (First In First Out)
 - Si se usa la estrategia FIFO, la LNV es una cola y el recorrido es en anchura



- Estrategia de ramificación FIFO (First In First Out)
 - Si se usa la estrategia FIFO, la LNV es una cola y el recorrido es en anchura.

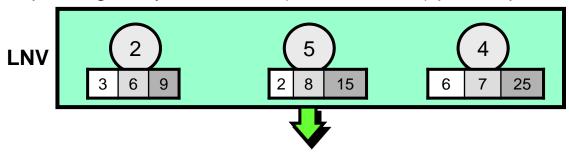


- □ Estrategia de ramificación LIFO (Last In First Out)
 - Si se usa la estrategia LIFO, la LNV es una pila y el recorrido es en profundidad



AMC_Tema 3

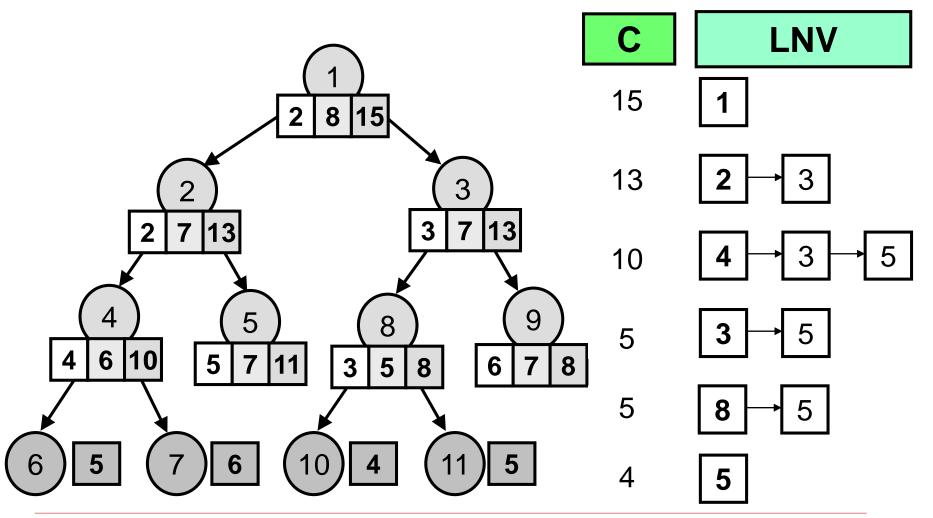
- □ Las estrategias FIFO y LIFO realizan una búsqueda "a ciegas", sin tener en cuenta los beneficios.
- □ Usamos la estimación del beneficio: explorar primero por los nodos con mayor valor estimado.
- □ Estrategias LC (Least Cost): Entre todos los nodos de la lista de nodos vivos, elegir el que tenga mayor beneficio (o menor coste) para explorar a continuación.



- □ Estrategias de ramificación LC
 - En caso de empate (de beneficio o coste estimado) deshacerlo usando un criterio FIFO ó LIFO.
 - Estrategia LC-FIFO: Seleccionar de LNV el nodo que tenga mayor beneficio y en caso de empate escoger el primero que se introdujo (de los que empatan).
 - Estrategia LC-LIFO: Seleccionar el nodo que tenga mayor beneficio y en caso de empate escoger el último que se introdujo (de los que empatan).
- ☐ ¿Cuál es mejor?
- ☐ Se diferencian si hay muchos "empates" a beneficio estimado.

- □ Resumen:
 - En cada nodo i tenemos: Cl(i), BE(i) y CS(i).
 - Podar según los valores de CI y CS.
 - Ramificar según los valores de BE.
- Ejemplo. Recorrido con ramificación y poda, usando LC-FIFO.
 - Suponemos un problema de minimización.
 - Para realizar la poda usamos una variable C = valor de la menor de las cotas superiores hasta ese momento, o de alguna solución final.
 - Si para algún nodo i, Cl(i) ≥ C, entonces podar i.

☐ Ejemplo. Recorrido con ramificación y poda, usando LC-FIFO.



- Esquema algorítmico de ramificación y poda.
 - Inicialización: Meter la raíz en la LNV, e inicializar la variable de poda C de forma conveniente.
 - Repetir mientras no se vacíe la LNV:
 - ☐ Sacar un nodo de la LNV, según la estrategia de ramificación.
 - Comprobar si debe ser podado, según la estrategia de poda.
 - ☐ En caso contrario, **generar sus hijos**. Para cada uno:
 - Comprobar si es una solución final y tratarla.
 - Comprobar si debe ser podado.
 - En caso contrario, meterlo en la LNV y actualizar C de forma adecuada.

Algorítmico de ramificación y poda.

```
// Minimización
RamificacionYPoda (raiz: Nodo; var s: Nodo)
    LNV:= {raiz}
    C:= CS(raiz)
    s := \emptyset
    mientras LNV \neq \emptyset hacer
         x:= Seleccionar(LNV)
                                              // Estrategia de ramificación
         LNV := LNV - \{x\}
         si Cl(x) < C entonces
                                              // Estrategia de poda
            para cada y hijo de x hacer
                  si Solución(y) AND (Valor(y)<Valor(s)) entonces
                      S:=V
                      C:= min (C, Valor(y))
                  sino si NO Solución(y) AND (Cl(y) < C) entonces
                      LNV := LNV + \{y\}
                      C:= min (C, CS(y))
                  finsi
            finpara
    finmientras
```

- ☐ Funciones genéricas:
 - CI(i), CS(i), CE(i). Cota inferior, superior y coste estimado, respectivamente.
 - Solución(x). Determina si x es una solución final válida.
 - Valor(x). Valor de una solución final.
 - Seleccionar(LNV): Nodo. Extrae un nodo de la LNV según la estrategia de ramificación.
 - para cada y hijo de x hacer. Iterador para generar todos los descendientes de un nodo. Equivalente a las funciones de backtracking.

```
y:= x
mientras MasHermanos(nivel(x)+1, y) hacer
Generar(nivel(x)+1, y)
si Criterio(y) entonces ...
```

- **Algunas cuestiones** Se comprueba el criterio de poda al meter un nodo y al sacarlo. ¿Por qué esta duplicación? ¿Cómo actualizar C si el problema es de maximizar? ¿Y cómo es la poda? ¿Qué información se almacena en la LNV? LNV: Lista[Nodo] tipo Nodo = registro tupla: TipoTupla // P.ej. array [1..n] de entero nivel: entero Almacenar para no recalcular. CI, CE, CS: real-¿Todos? finregistro
- ☐ ¿Qué pasa si para un nodo i tenemos que Cl(i)=CS(i)?
- ☐ ¿Cómo calcular las cotas?
- ¿Qué pasa con las cotas si a partir de un nodo puede que no exista ninguna solución válida (factible)?

6. Ramificación y poda. Análisis de tiempos de ejecución.

- ☐ El tiempo de ejecución depende de:
 - Número de nodos recorridos: depende de la efectividad de la poda.
 - Tiempo gastado en cada nodo: tiempo de hacer las estimaciones de coste y tiempo de manejo de la lista de nodos vivos.
- ☐ En el **caso promedio** se suelen obtener mejoras respecto a backtracking...
- □ En el peor caso, se generan tantos nodos como en backtracking → El tiempo puede ser peor según lo que se tarde en calcular las cotas y manejar la LNV.
- ☐ **Problema:** complejidad exponencial tanto en tiempo como en uso de memoria.
- ☐ ¿Cómo hacer más eficiente un algoritmo de RyP?
 - Hacer estimaciones y cotas muy precisas → Poda muy exhaustiva del árbol
 → Se recorren menos nodos pero se tardará mucho en hacer estimaciones.
 - Hacer estimaciones y cotas poco precisas → No se hace mucha poda → Se gasta poco tiempo en cada nodo, pero el número de nodos es muy elevado.
- Se debe buscar un equilibrio entre la exactitud de las cotas y el tiempo de calcularlas.

6. Ramificación y poda. Ejemplos de aplicación.

Aplicación de ramificación y poda (proceso metódico):

- Definir la representación de la solución. A partir de un nodo, cómo se obtienen sus descendientes.
- Dar una manera de calcular el valor de las cotas y la estimación del beneficio.
- 3. Definir la estrategia de ramificación y de poda.
- 4. Diseñar el esquema del algoritmo.

- Datos del problema:
 - **n**: número de objetos disponibles.
 - M: capacidad de la mochila.
 - $p = (p_1, p_2, ..., p_n)$ pesos de los objetos.
 - **b** = $(b_1, b_2, ..., b_n)$ beneficios de los objetos.
- ☐ Formulación matemática:

Maximizar $\sum_{i=1}^{n} x_i b_i$;

sujeto a la restricción

$$\sum_{i=1}^{n} x_i p_i \leq M \text{ y } x_i \in \{0,1\}$$

Ejemplo: n = 4; M = 7; b = (2, 3, 4, 5); p = (1, 2, 3, 4)

1. Representación de la solución.

Con un árbol binario:

$$s = (x_1, x_2, ..., x_n), con x_i \in \{0,1\}$$

- x_i = 0 → No se coge el objeto i;
- x_i = 1 → Sí se coge i

tipo

Nodo = registro

tupla: array [1..n] de entero

nivel: entero

bact, pact: entero

CI, BE, CS: entero

finregistro

- 1.a) ¿Cómo es el nodo raíz?
- 1.b) ¿Cómo generar los hijos de un nodo?
- 1.c) ¿Cómo es la función Solución(x: Nodo): booleano?

1.a) Nodo raíz

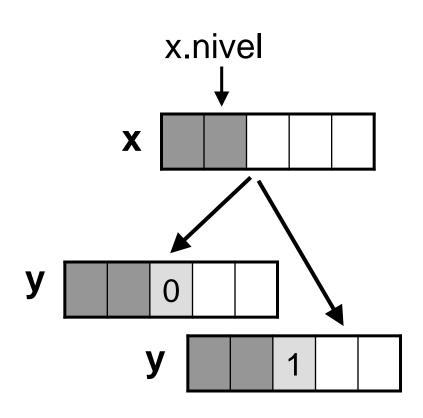
raiz.nivel:= 0 raiz.bact:= 0 raiz.pact:= 0

1.b) Para cada y hijo de un nodo x para i:= 0, 1 hacer

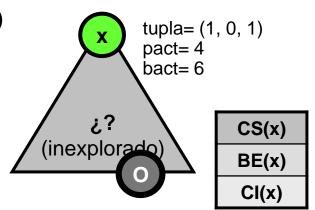
y.nivel:= x.nivel+1
y.tupla:= x.tupla
y.tupla[y.nivel]:= i
y.bact:= x.bact + i*b[y.nivel]
y.pact:= x.pact + i*p[y.nivel]
si y.pact > M entonces break

...

1.c) Función Solución(x: Nodo): booleano devolver x.nivel==n



2. Cálculo de las funciones CI(x), CS(x), BE(x)



2.a) Cálculo de Cl(x)

Posibilidad 1. El beneficio acumulado hasta ese momento: x.Cl:= x.bact

2.b) Cálculo de CS(x)

Idea (igual que con backtracking): la solución de la mochila no 0/1 es una cota superior válida de la mochila 0/1.

x.CS:= x.bact + \[MochilaNo01(x.nivel+1, n, M-x.pact) \]

MochilaNo01(a, b, Q): Problema de la mochila no 0/1 con los objetos (a, ..., b) y peso Q.

2.c) Cálculo de BE(x)

Idea: usar un algoritmo voraz para el caso 0/1. Añadir objetos enteros, si caben enteros, por orden de b/p.

x.BE:= x.bact + MochilaVoraz01(x.nivel+1, n, M-x.pact)

2.c) Cálculo de BE(x)

```
MochilaVoraz01 (a, b, Q): entero
  bacum:= 0
  pacum:= 0
  para i:= a hasta b hacer
    si pacum + p[i] ≤ Q entonces
       pacum:= pacum + p[i]
       bacum:= bacum + b[i]
    finsi
  finpara
  devolver bacum
```

- NOTA: se supone que los objetos están ordenados por b/p.
- **Ejemplo.** Cálculo de las funciones Cl(x), CS(x), BE(x). Ejemplo. x=(1, 0, 1)

```
n=6 M=11 p=(1, 2, 3, 4, 5, 6) b=(2, 3, 4, 5, 6, 7)
```

- ¿Cuánto valen Cl(x), CS(x), BE(x)?
- ¿Cuánto es la solución óptima? ¿Son buenas las funciones?
- Idea: el valor calculado para BE(x) puede usarse como un valor de CI(x): x.CI:= x.bact + MochilaVoraz01(x.nivel+1, n, M-x.pact)
- ¿Por qué?

3. Estrategia de ramificación y de poda

3.a) Estrategia de poda

- Variable de poda C: valor de la mayor cota inferior o solución final del problema.
- Condición de poda: podar i si: i.CS ≤ C

3.b) Estrategia de ramificación

- Usar una estrategia LC: explorar primero los nodos con mayor BE (estrategia MB).
- ¿LC-FIFO ó LC-LIFO? LC-LIFO: en caso de empate seguir por la rama más profunda. (MB-LIFO)

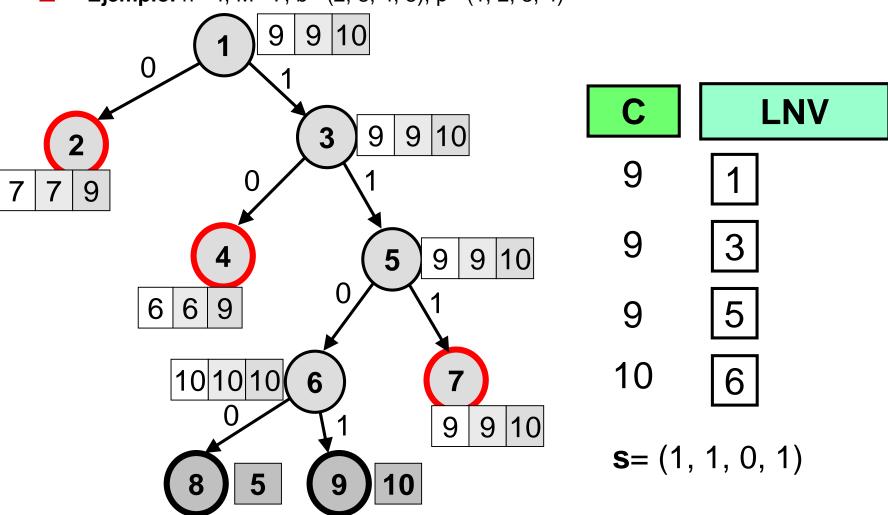
4. Esquema del algoritmo

- Usar un esquema parecido al genérico.
- ☐ Idea básica:
 - Meter el nodo raíz en la LNV
 - Mientras no se vacíe la LNV
 - ☐ Sacar el siguiente nodo, según estrategia MB-LIFO
 - ☐ Generar sus hijos (iterador **para cada hijo...**)
 - ☐ Si no se podan meterlos en la LNV

□ Algoritmo

```
Mochila01RyP (n: ent; b, p: array[1..n] de ent; var s: Nodo)
    LNV:= {raiz}
    C:= raiz.CI
    s = \emptyset
    mientras LNV ≠ Ø hacer
        x:= Seleccionar(LNV) // Estrategia MB-LIFO
        LNV := LNV - \{x\}
        si x.CS > C entonces
                                            // Estrategia de poda
           para cada y hijo de x hacer
                 si Solución(y) AND (y.bact > s.bact) entonces
                      S:=V
                      C:= max (C, y.bact)
                 sino si NO Solución(y) AND (y.CS > C) entonces
                      LNV := LNV + \{y\}
                      C := max(C, y.CI)
                 finsi
           finpara
    finmientras
```

Ejemplo. n= 4, M= 7, b= (2, 3, 4, 5), p= (1, 2, 3, 4)



- 6. Ramificación y poda. Ejemplos de aplicación. 1_Problema de la mochila 0/1.
- NOTA: si el nodo x es tal que Cl(x) = CS(x), entonces se poda a sí mismo, antes de haber generado sus descendientes.
 - ¿Cómo solucionarlo?
 - □ Posibilidad 1. Cambiar la condición de poda:

Podar i si: i.CS < C

☐ Posibilidad 2. Usar dos variables de poda C, voa:

voa: valor óptimo actual

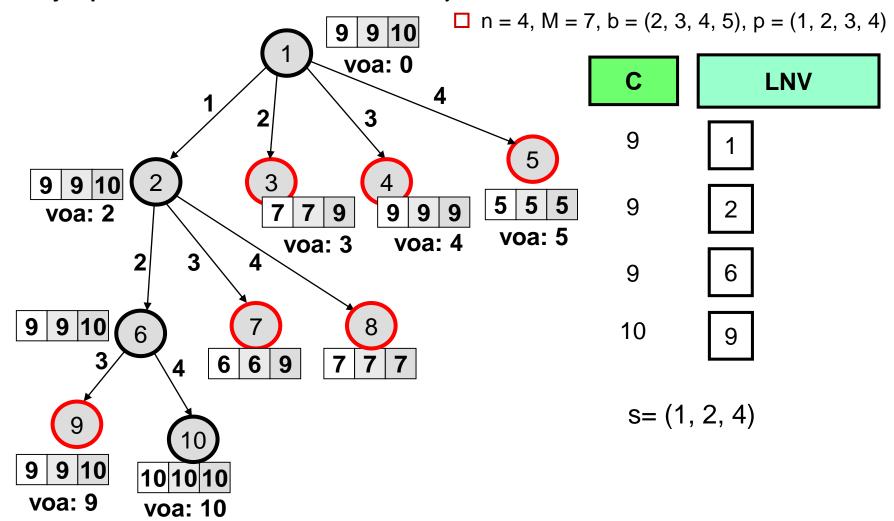
Podar i si: (i.CS < C) OR $(i.CS \le voa)$

□ Posibilidad 3. Generar directamente el nodo solución:

si y.Cl == y.CS entonces

y:= SolucionMochilaVoraz(y.nivel+1, n, M-y.pact)

☐ **Ejemplo.** Utilizando un árbol combinatorio y LC-FIFO.



- ☐ ¿Cuánto es el orden de **complejidad** del algoritmo, en el peor caso?
- ☐ ¿Y en el mejor caso? ¿Y en promedio?
- ☐ En los ejemplos anteriores el algoritmo encuentra la solución muy rápidamente, pero ¿Ocurrirá siempre así?
 - **Ejemplo.** n= 101, **M**= 155

$$b = (3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ..., 3, 3, 3, 4)$$

$$p=(3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ..., 3, 3, 3, 5)$$

■ Problema: CI, CS y BE son poco informativas.

Enunciado del problema de asignación maximizando el beneficio.

- ☐ Existen **n** personas y **n** trabajos.
- □ Cada persona i puede realizar un trabajo j con más o menos rendimiento: B[i, j].
- □ **Objetivo:** asignar una tarea a cada trabajador (asignación uno-a-uno), de manera que se **maximice** la suma de rendimientos.
- □ Datos del problema:
 - **n:** número de personas y de tareas disponibles.
 - B: array [1..n, 1..n] de entero. Rendimiento o beneficio de cada asignación. B[i, j] = beneficio de asignar a la persona i la tarea j.
- □ Resultado:
 - Realizar **n** asignaciones $\{(p_1, t_1), (p_2, t_2), ..., (p_n, t_n)\}$.
- ☐ Formulación matemática:

Maximizar $\sum_{i=1}^{n} B[p_i, t_i]$ sujeto a la **restricción** $p_i \neq p_j$, $t_i \neq t_j$, $\forall i \neq j$

- **Ejemplo.** (P1, T3), (P2, T2), (P3, T1)
- \blacksquare B_{TOTAI} = 4+8+6= 18

Tareas

	В	1	2	3
Personas	1	5	6	4
	2	3	8	2
	3	6	5	1

- 1. Representación de la solución
- Desde el punto de vista de las personas:
 s = (t₁, t₂, ..., tₙ), siendo tᵢ ∈ {1, ..., n}, con tᵢ≠tⱼ, ∀ i≠j
 tᵢ → número de tarea asignada a la persona i.

tipo

```
Nodo = registro
tupla: array [1..n] de entero
nivel: entero
bact: entero
CI, BE, CS: entero
finregistro
```

- 1.a) ¿Cómo es el nodo raíz?
- 1.b) ¿Cómo generar los hijos de un nodo?
- 1.c) ¿Cómo es la función Solución(x: Nodo): booleano?

```
1.a) Nodo raíz
    raiz.nivel:= 0
    raiz.bact:= 0
1.b) Para cada y hijo de un nodo x
    para i:= 1, ..., n hacer
          y.nivel:= x.nivel+1
          y.tupla:= x.tupla
          si Usada(x, i) entonces break
          y.tupla[y.nivel]:= i
          y.bact:= x.bact + B[y.nivel, i]
    operación Usada(m: Nodo; t: entero): booleano
          para i:= 1,..., m.nivel hacer
                    si m.tupla[i]==t entonces devolver TRUE
          devolver FALSE
```

Otra posibilidad: almacenar las tareas usadas en el nodo.
tipo
Nodo = registro
tupla: array [1..n] de entero
nivel: entero
bact: entero
usadas: array [1..n] de booleano
CI, BE, CS: entero
finregistro

Resultado: se tarda menos tiempo pero se usa más memoria.

1.c) Función Solución(x: Nodo): booleano devolver x.nivel==n

- 2. Cálculo de las funciones CI(x), CS(x), BE(x)
- 2. Posibilidad 1. Estimaciones triviales:
 - Cl. Beneficio acumulado hasta ese momento: x.Cl:= x.bact
 - CS. CI más suponer las restantes asignaciones con el máximo global: x.CS:= x.bact + (n-x.nivel)*max(B[·,·])
 - BE. La media de las cotas: x.BE:= (x.CI+x.CS)/2
- 2. Posibilidad 2. Estimaciones precisas:
 - CI. Resolver el problema usando un algoritmo voraz. x.CI:= x.bact + AsignaciónVoraz(x)
 - AsignaciónVoraz(x): Asignar a cada persona la tarea libre con más beneficio.
 operación AsignaciónVoraz(m: Nodo): entero

```
bacum:= 0 

para i:= m.nivel+1, ..., n hacer 

k:= argmax_{\forall j \in \{1..n\}} B[i, j] 

m.usadas[j]==FALSE 

m.usadas[k]:= TRUE 

bacum:= bacum + B[i, k] 

finpara 

devolver bacum
```

2. Posibilidad 2. Estimaciones precisas:

CS. Asignar las tareas con mayor beneficio (aunque se repitan).
 x.CS:= x.bact + MáximosTareas(x)

operación MáximosTareas(m: Nodo): entero

```
bacum:= 0 

para i:= m.nivel+1, ..., n hacer 

k:= argmax_{\forall j \in \{1..n\}} B[i, j] 

m.usadas[j]==FALSE 

bacum:= bacum + B[i, k] 

finpara 

devolver bacum
```

- **BE.** Tomar la media: x.BE:= (x.CI+x.CS)/2
- □ Cuestión clave: ¿podemos garantizar que la solución óptima a partir de x estará entre Cl(x) y CS(x)?

 Tareas
- ☐ Ejemplo. Cálculo de las funciones Cl(x), CS(x), BE(x)
 - Ejemplo. n= 3. ¿Cuánto serían Cl(raíz), CS(raíz) y BE(raíz)?
 - ¿Cuál es la solución óptima del problema?

Personas

3. Estrategia de ramificación y de poda

3.a) Estrategia de poda

- Variable de poda C: valor de la mayor cota inferior o solución final del problema.
- Condición de poda: podar i si: i.CS ≤ C

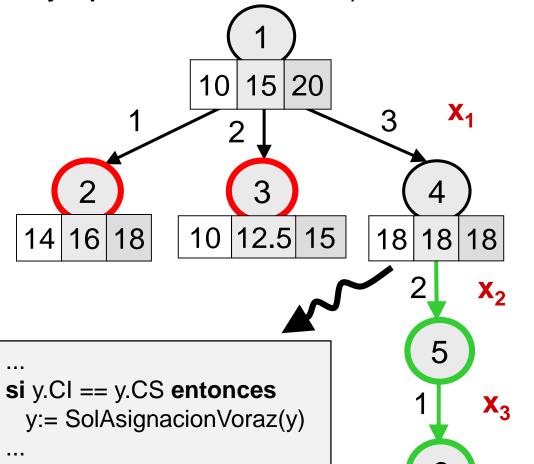
3.b) Estrategia de ramificación

Usar una estrategia MB-LIFO: explorar primero los nodos con mayor BE y en caso de empate seguir por la rama más profunda.

- 6. Ramificación y poda. Ejemplos de aplicación. 2_Problema de asignación.
- 4. Esquema del algoritmo. (Exactamente el mismo que antes)

```
AsignaciónRyP (n: ent; B: array[1..n,1..n] de ent; var s: Nodo)
    LNV:= {raiz}
    C:= raiz.CI
    S:=\emptyset
    mientras LNV \neq \emptyset hacer
        x:= Seleccionar(LNV) // Estrategia MB-LIFO
         LNV := LNV - \{x\}
         si x.CS > C entonces
                                             // Estrategia de poda
            para cada y hijo de x hacer
                  si Solución(y) AND (y.bact > s.bact) entonces
                      S:=V
                      C:= max (C, y.bact)
                  sino si NO Solución(y) AND (y.CS > C) entonces
                      LNV := LNV + \{y\}
                      C:= max(C, y.CI)
                  finsi
            finpara
    finmientras
```

☐ **Ejemplo. n**= 3. Estimaciones precisas.



Tareas

Personas	В	1	2	3
	1	5	6	4
	2	3	8	2
	3	6	5	1

C

LNV

10

1

18

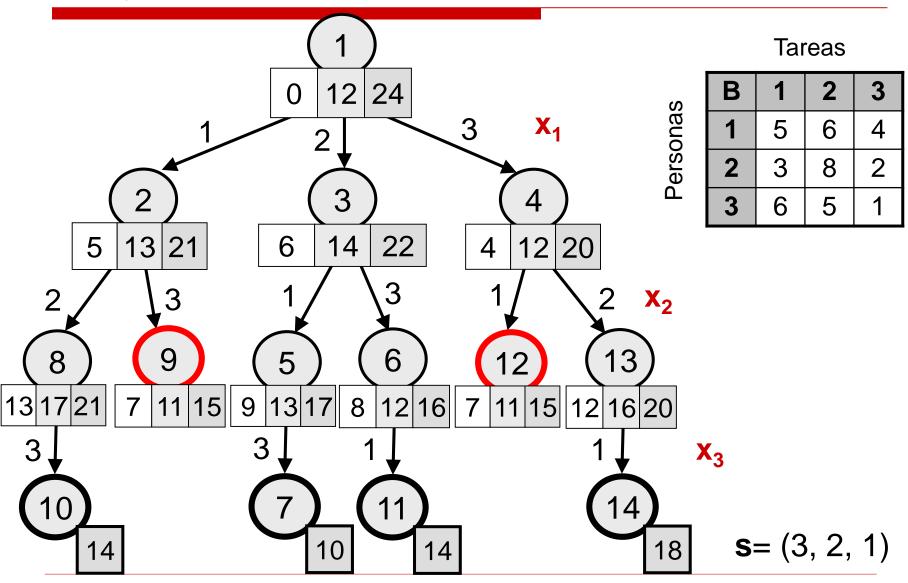
2 3

18

3

s=(3, 2, 1)

□ **Ejemplo. n**= 3. Usando las estimaciones triviales.



AMC_Tema 3

- 6. Ramificación y poda. Ejemplos de aplicación. 2_Problema de asignación.
 - □ Con estimaciones precisas: 4 nodos generados.
 - Con estimaciones triviales: 14 nodos generados.
 - ☐ ¿Conviene gastar más tiempo en hacer estimaciones más precisas?
 - ¿Cuánto es el tiempo de ejecución en el peor caso?
 - Estimaciones triviales: O(1)
 - Estimaciones precisas: O(n(n-nivel))

6. Ramificación y poda. Conclusiones.

Conclusiones:

- Ramificación y poda: mejora y generalización de la técnica de backtracking.
- ☐ Idea básica. Recorrido implícito en árbol de soluciones:
 - Distintas estrategias de ramificación.
 - Estrategias LC: explorar primero las ramas más prometedoras.
 - Poda basada en acotar el beneficio a partir de un nodo: CI, CS.
- Estimación de cotas: aspecto clave en RyP. Utilizar algoritmos de avance rápido.
- □ Compromiso tiempo-exactitud. Más tiempo → mejores cotas. Menos tiempo → menos poda.

AMC Tema 3