UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Algoritmos e Estruturas de Dados III Trabalho Prático 2 – Índice Invertido

Caio Felipe Zanatelli

Belo Horizonte 14 de junho de 2017

1 Introdução

Recuperação de Informação (RI) é um campo de grande relevância no âmbito de Ciência da Computação, pois permite o armazenamento de dados e recuperação de informação a eles associados de forma automática, possuindo aplicações em diversas áreas. Neste contexto, este trabalho apresenta a implementação de um Índice Invertido, o qual é fundamental para o tratamento de grandes volumes de informação por uma máquina de busca.

Um índice invertido é uma estrutura de índice reseponsável por armazenar registros que mapeiam um conteúdo em documentos de uma base de dados. Nesta estrutura, aqui implementada para a busca em uma coleção de documentos de conteúdo textual, cada ocorrência de uma palavra em um dado documento é listado no índice invertido na forma < w, d, f, p >, onde w é a palavra, d é o documento em que a palavra ocorre, f é a frequência da palavra naquele documento e p é a posição, em bytes, da palavra no documento. Além disso, tal estrutura de índice é ordenada lexicograficamente para as palavras, como primeiro critério, e os demais termos ordenados como valores inteiros não-negativos.

Por fim, o ponto fundamental deste trabalho está relacionado ao fato de que o índice invertido pode ser grande o suficiente para não caber em memória principal. Assim, a ordenação dos registros foi efetuada através de um algoritmo de ordenação externa, mais especificamente o *Quicksort Externo*. Dessa forma, é importante considerar ainda que esta implementação utiliza uma quantidade limitada de memória principal, sendo essa limitação ajustada pelo usuário.

2 Solução do Problema

Esta seção tem como objetivo apresentar a solução implementada neste trabalho. Para tanto, inicialmente será introduzida a modelagem proposta, ilustrando as etapas da resolução do problema. Em seguida será apresentado o algoritmo *Quicksort Externo*, utilizado para a ordenação do índice invertido. Por fim, a estrutura de código utilizada é apresentada.

2.1 Modelagem do Problema

A criação do índice invertido foi dividida em três etapas principais. Porém, antes de introduzílas, é necessário ressaltar que o índice invertido possui registros da forma < w, d, f, p >, como abordado anteriormente. Como o tamanho dos registros é fixo, possuindo exatamente 32 bytes, distribuídos em 20 bytes para a palavra e 12 bytes para os inteiros d, f e p, todo o processo de análise e manipulação dos arquivos foi efetuada utilizando arquivos binários. Esta questão de projeto foi adotada devido ao fato de arquivos binários armazenarem registros na forma de blocos de bytes de tamanho fixo e em forma sequencial, permitindo o fácil acesso a qualquer registro do arquivo. A Figura 1 ilustra a disposição de registros com os campos < w, d, f, p > em um arquivo binário, e em seguida são apresentadas as etapas do algoritmo.

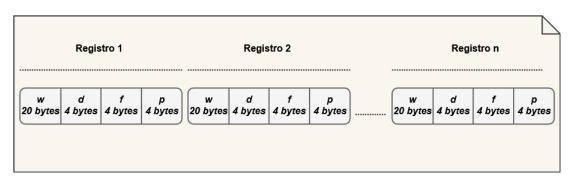


Figura 1 – Distribuição dos registros em um arquivo binário

1

A primeira etapa consiste na criação de um único arquivo, o qual conterá as ocorrências dos registros de todos os documentos da coleção. Esses registros são gravados no formato < w, d, f, p > em um arquivo binário. Neste ponto, a palavra, o documento e a posição referentes aos registros são conhecidas, pois, uma vez que a palavra foi lida de um arquivo, essa identificação é trivial, bastando verificar o arquivo de leitura e a posição do ponteiro de leitura. O campo de frequência, por sua vez, é desconhecido, pois não se sabe, de início, quantas vezes determinada palavra w ocorreu no arquivo d. Sabe-se, porém, que ela apareceu pelo menos uma vez, pois a leitura foi efetuada. Assim, na primeira etapa a frequência é fixada com valor 1 e gravada no arquivo inicial, deixando a atualização deste campo para as etapas posteriores.

Com o arquivo inicial gerado, a segunda etapa consiste em ordená-lo em memória secundária. O critério de ordenação definido é primeiro a palavra, em ordem lexicográfica, e em seguida os inteiros que representam o número do documento, a frequência da palavra e a posição da palavra naquele documento, respectivamente. Entretanto, é importante observar que a frequência da palavra é indiferente na definição da ordem dos registros. Para visualizar isso, sejam $R_1 = \{w_1, d_1, f_1, p_1\}$ e $R_2 = \{w_2, d_2, f_2, p_2\}$ dois registros distintos. Se $w_1 < w_2$, então R_1 vem antes de R_2 . Se $w_1 > w_2$, então R_2 vem antes de R_1 na ordenação. Porém, se $w_1 = w_2$, então o segundo critério a ser a analisado é o documento. Na mesma lógica, se $d_1 < d_2$, então R_1 vem antes de R_2 , e se $d_1 > d_2$, R_2 vem antes de R_1 . Agora, se $d_1 = d_2$, então obviamente $w_1 = w_2$, ou seja, a mesma palavra wocorre em um mesmo documento d, tal que a frequência de ambas é a mesma, isto é, $f_1 = f_2$. Mas como são duas ocorrências diferentes, é fácil observar que as posições, em bytes, dessas palavras no documento d são distintas, o que leva à afirmação anterior de que apenas as variáveis w, de p são relevantes para a ordenação. Dito isso, o arquivo gerado na etapa anterior é ordenado através do algoritmo Quicksort Externo, o qual foi escolhido por não precisar da utilização de fitas (arquivos) adicionais, como é o caso do método de intercalação, efetuando toda a ordenação in-place. A implementação utilizando tal algoritmo se mostrou bastante eficiente para a ordenação dos documentos, como será apresentado posteriormente na análise experimental.

Por fim, com o arquivo inicial já ordenado pela etapa anterior, a contagem da frequência é efetuada e o índice invertido final é gerado. Para tanto, o arquivo binário com os registros devidamente ordenados é percorrido e a contagem é analisada da seguinte forma. Em primeiro lugar, definimos que um registro $R_a = \{w_a, d_a, f_a, p_a\}$ é ocorrência de um registro $R_b = \{w_b, d_b, f_b, p_b\}$ se $w_a = w_b$ e $d_a = d_b$. Asim, seja R_i um registro lido no momento i, e seja P_i a posição desse registro no arquivo ordenado. Seja $R_j \neq R_i$ um novo registro e P_j sua posição no arquivo, tal que $R_{i+1}, R_{i+2}, ..., R_{j-1}$ sejam ocorrências de R_i . Os registros compreendidos entre R_i e R_j são contabilizados, compondo a frequência de w_i no documento d_i . Uma vez identificado R_j , e com as posições P_i e P_j guardadas em memória, o ponteiro de leitura do arquivo é movido para P_i e os registros até P_{i-1} , inclusive, são lidos novamente, alterando suas frequências para a nova frequência calculada. Entretanto, essa alteração não é realizada no arquivo binário, e sim armazenada em um arquivo texto chamado index, o qual é o índice invertido final requisitado. Em outras palavras, a cada novo registro identificado, sua frequência é calculada através da leitura dos registros posteriores até que um registro que não seja ocorrência deste seja encontrado, e as frequências dos registros lidos são alterados e esses registros são então armazenados no arquivo final. Este processo se repete até que a frequência de todos os registros sejam alteradas e o índice invertido final gerado. Vale ressaltar, neste ponto, que, como a posição da primeira ocorrência de um registro, bem como a posição de sua última ocorrência são armazenados, este processo de contagem de frequência é feito em tempo linear, pois com o arquivo binário é possível iniciar a leitura exatamente na primeira ocorrência do registro tratado no momento, levando a exatamente duas passadas no arquivo ordenado para a geração do arquivo final.

Com as etapas supracitadas, o índice invertido é gerado, resolvendo o problema proposto. Assim, de forma a possibilitar uma melhor visualização acerca dessas etapas, a Figura 2 ilustra todo este processo.

Etapas de Geração do Índice Invertido em uma Coleção de Documentos

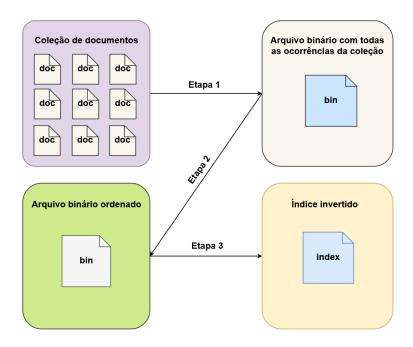


Figura 2 – Etapas de geração do índice invertido

2.2 Ordenação Externa

Como já abordado, o algoritmo de ordenação externa utilizado neste trabalho é o *QuickSort Externo*. Essa escolha foi feita baseado no fato de que o algoritmo em questão não necessita de arquivos auxiliares para executar a ordenação, ou seja, se trata de uma ordenação *in-place*, o que diminui o tempo gasto em termos de acesso ao disco. A seguir serão descritas as etapas do algoritmo.

O funcionamento do Quicksort Externo é parecido com o do Quicksort interno, sendo o pivô não mais um elemento, e sim um buffer com uma determinada quantidade de registros. Assim,são necessários quatro ponteiros: leitura inferior, leitura superior, escrita inferior e escrita superior. Para melhor entendimento, seja M a quantidade de registros que cabem no buffer. O ponteiro de leitura inferior é inicializado no primeiro registro do arquivo, e o ponteiro de leitura superior é inicializado no último registro. A primeira etapa do algoritmo é ler M registros do arquivo, alternando entre os ponteiros de leitura inferior e leitura superior. Com este processo, serão lidos $\frac{M}{2}$ registros em ambos os lados. Em seguida, esse buffer é ordenado por algum algoritmo de ordenação interna, no contexto deste trabalho, o Quicksort interno.

A próxima etapa é efetuar uma leitura balanceada da parte inferior e da parte superior do arquivo, através da alternância entre os ponteiros de leitura. Com o registro lido, se este for menor do que o menor registro do buffer, ele é gravado na posição apontada pelo ponteiro de escrita inferior. Se o registro em questão for maior do que o maior registro do buffer, ele é gravado na posição apontada pelo ponteiro de escrita superior. Senão, o registro está entre o mínimo e o máximo elemento do buffer. Neste caso, o menor ou o maior registro do buffer deve ser escrito no arquivo, e o registro analisado (que estava entre o mínimo e o máximo) deve ser trazido para o buffer. Entretanto, essa escolha deve ser balanceada, para não utilizar mais um ponteiro de escrita do que o outro, ou seja, se o ponteiro de escrita inferior foi mais utilizado até o momento, essa gravação é realizada pelo ponteiro de escrita superior, e vice-versa. Após isso, o buffer deve ser novamente ordenado, uma vez que um de seus registros foi substituído. Neste ponto, como o vetor

está semi-ordenado, foi utilizado o algoritmo *Insertion Sort*, pois, para esse caso, a ordenação é feita em tempo linear.

Após as etapas anteriores, o buffer é descarregado no arquivo utilizando o ponteiro de escrita da esquerda. Já estando o buffer ordenado, quando este for gravado no arquivo, também será em ordem. Uma vez que isso foi feito, essa porção do arquivo já está ordenada e não será avaliada novamente. Em seguida, recursivamente a partição à esquerda e à direita do buffer também é ordenada. No fim deste processo, o arquivo todo está ordenado, sem a necessidade, em momento algum, de arquivos auxiliares para tal, como ocorre no processo de ordenação por intercalação, por exemplo. Por fim, a Figura 3 ilustra um exemplo de ordenação, onde o tamanho do buffer é M=3 registros e o arquivo a ser ordenado possui quatro registros. Para melhor visualização, os ponteiros de leitura inferior e superior foram chamados de li e ls, respectivamente, e os ponteiros de escrita inferior e superior foram chamados de ei e es, respectivamente.

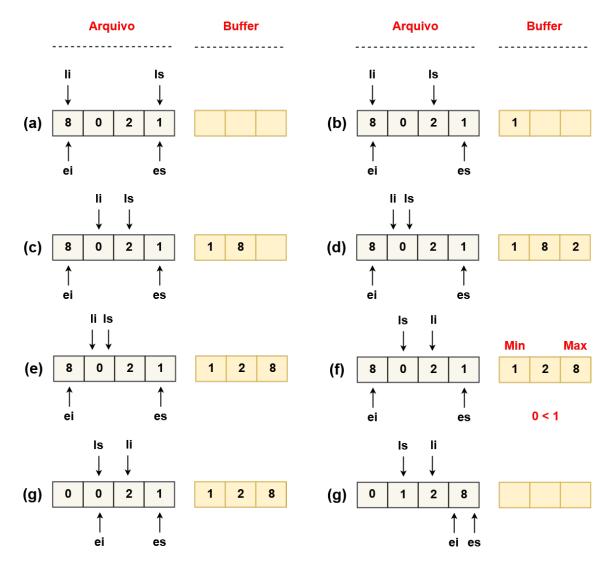


Figura 3 – Exemplo de ordenação através do QuickSort Externo

2.3 Organização do Código

Definido o problema e a modelagem para a sua resolução, esta seção tem por objetivo apresentar a estrutura de código dos módulos que compõem a implementação deste trabalho.

2.3.1 TAD Register

Como discutido anteriormente na modelagem do problema, arquivos binários foram manipulados para analisar e processar os registros. Assim, foi criado um tipo abstrato de dados (TAD) *Register*, o qual contém os seguintes campos:

- word: string que contém a palavra do registro.
- **document**: inteiro responsável por armazenar o documento que que a palavra word ocorre.
- frequency: inteiro que identifica a frequência em que a palavra word ocorre no documento document.
- **position**: inteiro responsável por armazenar a posição, em *bytes*, da palavra *word* no documento *document*.

Além disso, duas funcionalidades também foram implementadas, a qual são introduzidas na sequência.

- newRegister: inicializa os campos de um registro.
- compareRegisters: função implementada para comparar dois registros, a qual é utilizada nas funções de ordenação. A função executada com os parâmetros (regA, regB) retorna um valor < 0, se regA < regB; 0, se regA = regB; e um valor > 0, se regA > regB. Essas comparações são efetuadas com primeiro critério a ordem lexicográfica das palavras e depois o documento, a frequência e a posição das palavras.

2.3.2 Biblioteca InvertedIndex.h

Nesta biblioteca estão implementadas as funções responsáveis pela criação do arquivo invertido, as quais são brevemente introduzidas a seguir.

- createInvertedIndex: função principal invocada pelo usuário, responsável por efetuar as três etapas descritas na modelagem do problema. Primeiro, a função mergeInitialFiles é chamada, a qual irá criar um arquivo binário contendo todas as ocorrências da coleção de documentos. Em seguida, a função externalSort, da biblioteca ExternalSort.h, é chamada, a qual irá ordenar o arquivo gerado na etapa anterior. Por último, a função createFrequencie-File é chamada, criando o índice invertido com as frequências devidamente contabilizadas.
- mergeInitialFiles: responsável por criar um único arquivo binário contendo as ocorências de todas as palavras dos documentos da coleção. Essas ocorrências são armazenadas através do tipo Register, o qual contém os campos < w, d, f, p >, discutido anteriormente.
- **createFrequenciesFile**: função responsável por, através do arquivo ordenado, contabilizar a frequência de cada registro e gerar o índice invertido final, criando o arquivo de saída *index*.

2.3.3 Biblioteca InternalSort.h

Esta biblioteca implementa os métodos de ordenação interna utilizados pelo QuickSort Externo, são eles:

- insertionSort: ordena um vetor de elementos do tipo *Register* através do método de ordenação interna por inserção.
- internalQuickSort: ordena um vetor de elementos do tipo Register através do método de

2.3.4 Biblioteca ExternalSort.h

Esta biblioteca implementa os métodos responsáveis pela ordenação externa através do Quick- $Sort\ Externo$. As funções presentes neste módulo utilizam o tipo de dados Buffer, um tipo abstrato de dados criado para a manipulação da área de memória disponível para a ordenação externa, uma vez que este fator é ajustado pelo usuário. Assim, o tipo Buffer possui os seguintes campos:

- **data**: vetor do tipo *Register*, alocado dinamicamente. Contém os registros do arquivo para efetuar a ordenação interna e transferí-los de volta para o arquivo.
- capacity: inteiro que armazena a capacidade máxima de memória principal que pode ser utilizada. Esta é a capacidade do vetor data, e seu valor é $\frac{M}{32}$, ou seja, a quantidade M de bytes informada pelo usuário dividido por 32, uma vez que cada registro possui 32 bytes.
- size: inteiro que armazena o número de registros presentes na memória principal, isto é, a quantidade de elementos do vetor data que foram utilizados até o momento.

Por fim, as funções implementadas nessa biblioteca são:

- initBuffer: inicializa uma variável do tipo Buffer, atribuindo os devidos valores aos campos size e capacity. Também aloca o vetor data com um número de elementos definido pelo campo capacity.
- freeBuffer: libera a memória alocada para a estrutura do tipo Buffer.
- externalSort: abre os arquivos para ajustar os quatro ponteiros utilizados pela ordenação e aloca a memória para armazenar os registros em memória principal, através de uma variável do tipo Buffer. Em seguida chama o método externalQuickSort, o qual irá ordenar o arquivo utilizando o algoritmo QuickSort Externo. Por último, desaloca a memória alocada para o buffer, através da função freeBuffer, e então fecha os arquivos.
- externalQuickSort: ordena a partição atual e faz chamadas recursivas para ordenar as partições da direita e da esquerda.
- externalPartition: implementa a partição para o funcionamento do QuickSort Externo. Preenche o buffer com registros do arquivo, alternando a leitura entre os ponteiros de leitura superior e inferior, e ordena o buffer utilizando o algoritmo QuickSort interno, da biblioteca InternalSort.h, apresentada anteriormente. Responsável também por mover registros do arquivo para o buffer e do buffer para o arquivo, de forma a possibilitar a ordenação do mesmo. Cada vez que um registro é substituído, o buffer é novamente ordenado através do algoritmo Insertion Sort, também implementado pela biblioteca InternalSort.h.
- switchRegistersBuffer: se um dado registro for maior do que o menor registro e menor do que o maior registro do buffer, o registro do buffer é escrito no arquivo e então o registro do buffer é substituído por aquele utilizado na comparação. Isso é feito variando o ponteiro de escrita superior e inferior, de forma a equilibrar a escrita.
- readTop: lê o próximo registro do arquivo, utilizando o ponteiro de leitura superior.
- readBottom: lê o próximo registro do arquivo, utilizando o ponteiro de leitura inferior.
- writeMax: se um dado registro for maior do que o maior registro do buffer, esse registro é gravado no arquivo, utilizando o ponteiro de escrita superior.
- writeMin: se um dado registro for menor do que o menor registro do buffer, esse registro é gravado no arquivo, utilizando o ponteiro de escrita inferior.
- fillBuffer: preenche o buffer com registros lidos do arquivo, alternando a leitura entre o ponteiro de leitura superior e inferior.

3 Análise de Complexidade

Nesta seção serão apresentadas as análises de complexidade de tempo e espaço do algoritmo implementado.

3.1 Complexidade Temporal

Como se trata de uma implementação cuja essência é trabalhar algoritmos e acessos em memória secundária, na teoria o tempo gasto pelos algoritmos executados em memória principal é considerado constante. Isso decorre do fato de que acessos à memória secundária está a ordens de grandeza, em termos de ciclos de clock necessários para a execução das instruções, acima daqueles à memória primária, sendo esta diferença cerca de 10^4 . Com base nisso, todas as funções que demandam apenas processamento em memória principal, como por exemplo o QuickSort interno e o $Insertion\ Sort$, são aqui avaliadas com complexidade assintótica de tempo O(1). Vale ressaltar, ainda, que para as análises feitas nesta seção, são considerados n o número total de registros presentes na coleção de documentos, m a memória máxima, em bytes, que o algoritmo pode utilizar, sendo esta variável informada pelo usuário, e b o tamanho de cada registro, neste caso, $32\ bytes$.

A primeira biblioteca a ser avaliada é a InvertedIndex.h. Nela estão presentes três funções: createInvertedIndex, mergeInitialFiles e createFrequenciesFile. A primeira delas basicamente invoca as funções mergeInitialFiles e createFrequenciesFile, bem como a função que executa o QuickSort Externo - externalSort, a qual será avaliada posteriormente. A função mergeInitalFiles é responsável por efetuar a leitura dos documentos da coleção e gerar um único arquivo binário com todo o conteúdo lido. Sendo n o número de registros, o custo desta função é O(n). A função createFrequenciesFile, por sua vez, é responsável por gerar o arquivo final que contém o índice invertido. Essa geração é feita baseada na contagem de frequências dos registros salvos em um arquivo binário. Como, quando encontrada a frequência f de um registro, são lidos novamente exatamente f registros e então gravados em um arquivo texto, tal que um registro nunca é avaliado mais de uma vez, através de uma análise amortizada conclui-se que este processo precisa de 2n acessos à memória secundária, o que caracteriza uma complexidade temporal de O(n).

Em relação à biblioteca ExternalSort.h, as funções initBuffer e freeBuffer levam tempo constante para ser executadas, pois apenas alocam e desalocam o buffer responsável por armazenar os registros em memória principal, respectivamente. As funções readTop, readBottom, writeTop e writeBottom são executadas em O(1), uma vez que necessitam apenas acessar uma posição do arquivo para efetuar a leitura ou escrita de um registro.

Por fim, a função externalSort, que executa o QuickSort Externo para a ordenação de um arquivo binário com n registros, utiliza o paradigma de Divisão e Conquista, gerando partições cada vez menores e ordenando-as, sem retornar a uma partição já avaliada. A cada chamada recursiva, m elementos de b bytes são trazidos para a memória, sendo m o número de registros que cabem em memória principal. São realizadas, então, $log \frac{n}{m}$ chamadas recursivas, o que, no caso médio, resulta em uma complexidade equivalente a $O(\frac{n}{b} \cdot log \frac{n}{m})$. Já no melhor caso, quando o vetor já está ordenado, não são criadas novas partições, pois os registros do buffer são sempre substituídos, resultando em uma complexidade de $O(\frac{n}{b})$. Por fim, no pior caso, o qual ocorre quando o particionamento é realizado de tal modo que uma das partições fique vazia e a outra com todos os registros, o que caracteriza uma árvore de recursão totalmente degenerada. Neste caso, a complexidade do QuickSort Externo é $O(\frac{n^2}{m})$.

Tendo em vista as complexidades supracitadas, tem-se que a complexidade temporal total desta implementação é aquela de maior ordem, ou seja, a do $QuickSort\ Externo$. Dessa forma, em suma, o melhor caso é $O(\frac{n}{b})$, o caso médio é $O(\frac{n}{b} \cdot log\frac{n}{m})$ e o pior caso é $O(\frac{n^2}{m})$.

3.2 Complexidade Espacial

Como se trata de um algoritmo essencialmente de ordenação externa, com capacidade de memória principal disponível limitada, o cerne da análise de complexidade espacial está justamente no espaço utilizado pelo método de ordenação, pois é o único que utiliza alocação dinâmica. Assim, sendo m o número máximo de bytes que podem ser utilizados em memória principal, a complexidade espacial do algoritmo implementado neste trabalho é O(m).

4 Análise Experimental

Para analisar o comportamento do algoritmo na prática, foram realizados dois experimentos. Para ambos, foi criado um gerador de texto randômico, no qual são configurados o número de bytes total que este deverá ter, sendo este parâmetro que definirá a quantidade de palavras. Cada linha do arquivo possui um número aleatório de palavras, variando de uma a trinta palavras. Cada palavra, por sua vez, possui um número aleatório de caracteres, o qual varia de um a vinte. Para cada teste, o número de documentos se manteve constante, uma vez que este fator levaria mais tempo apenas para a leitura do arquivo. Sendo o algoritmo de ordenação externa bem mais custoso do que uma simples leitura, esta estratégia é válida. O primeiro experimento realizado foi fixar o número de memória que o programa pode utilizar e então variar o tamanho das conversas. O resultado obtido (Figura 4) mostra o que já era esperado: como o número de palavras aumenta de forma randômica, gerando casos médios, o gráfico tamanho das conversas x tempo de processamento é próximo de $\frac{n}{b} \cdot log \frac{n}{m}$.

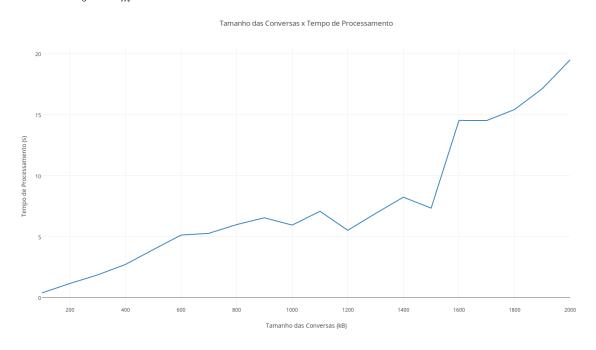
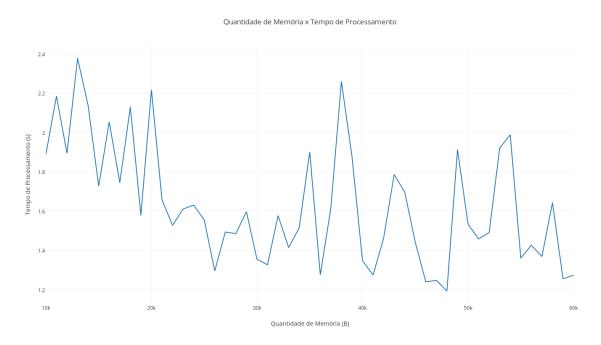


Figura 4 - Experimento com memória fixada e variação no tamanho das conversas

8

Por fim, o segundo experimento realizado foi fixar o tamanho das conversas e variar a memória disponível para o algoritmo. O resultado obtido, ilustrado pela Figura 5, apresenta um fator importante. Embora o tamanho do buffer aumente, o ganho pode não ser tão significativo, uma vez que, quanto maior esse buffer, mais operações para ordená-lo serão necessárias. Assim, o gráfico apresenta vários picos, sendo o aumento bom para a eficiência em alguns pontos e não em outros. Porém, em geral, o aumento de memória torna o algoritmo mais rápido, como é possível notar pela curva decrescente. Este fator depende também de como as partições são feitas, uma vez que o QuickSort Externo possui diferentes complexidades para cada um deles.



 ${\bf Figura~5~-Experimento~com~tamanho~de~conversas~fixado~e~variação~na~mem\'oria~dispon\'ivel}$

5 Conclusão

Este trabalho apresentou uma solução para o problema de geração de um índice invertido dada uma coleção de vários documentos. Para tanto, foi utilizado o algoritmo *QuickSort Externo*, o qual se mostrou bastante eficiente na prática, dados os experimentos realizados. Além disso, a estrutura de arquivo binário foi de suma importância para a implementação deste trabalho, uma vez que permitiu um acesso facilitado aos blocos necessários tanto para a ordenação quanto para a geração do índice invertido em si.

6 Referências Bibliográficas

Cormen, Thomas H., and Thomas H. Cormen. Introduction to Algorithms. Cambridge, Mass: MIT Press, 2001.

ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos com implementações em PASCAL e C, 3 ed. Cengage Learning, 2011.