



Universidade Federal de Pernambuco  
Centro de Informática

Graduação em Engenharia da Computação

**Análise comparativa de técnicas de seleção  
de protótipos em bases desbalanceadas**

Dayvid Victor Rodrigues de Oliveira

Trabalho de Graduação

Recife  
22 de novembro de 2011

Universidade Federal de Pernambuco  
Centro de Informática

Dayvid Victor Rodrigues de Oliveira

**Análise comparativa de técnicas de seleção de protótipos em  
bases desbalanceadas**

*Trabalho apresentado ao Programa de Graduação em Engenharia da Computação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia da Computação.*

Orientador: *Prof. Dr. George Darmiton*

Recife  
22 de novembro de 2011

*Eu dedico este trabalho a Israel Rodrigues, meu pai.*

# Agradecimentos

*"Que darei eu ao SENHOR, por todos os benefícios que me tem feito?"*

Salmos 116:12

Agradeço primeiramente a Deus, que esteve comigo em todos os momentos desta jornada. Se não fosse o SENHOR que estivesse ao meu lado eu não teria conseguido chegar até aqui.

A minha família e amigos, pelo apoio e compreensão. Agradeço especialmente a meu pai, Israel Rodrigues, e minha mãe, Mirian Rodrigues, por terem sempre acreditado em mim e terem feito o possível para que eu chegasse até aqui. Agradeço também a minhas avós Vanja e Marinente e ao meu avô, João Rodrigues, pelas orações. Também agradeço a minha irmã Raísa, também aos meus tios, tias, primos e primas que torceram por mim.

Agradeço também a Núbia Izabella por ter sido minha companheira nos momentos difíceis desta jornada e ter sido compreensiva pelos finais de semana e madrugadas de estudo no CIn-UFPE.

Não posso esquecer dos meus amigos que comigo estão se formando, os *Coffee Break Breakers* e todos do *Éramos 25*, vocês tornaram esta difícil caminhada um período inesquecível. Agradeço a Professora Verônica Teichrieb pelo apoio e pela amizade, ao Professor Ruy Queiroz e a Professora Anjolina pelo conhecimento transmitido e pela confiança em mim como monitor de Lógica, e ao Professor George Darmiton, pela orientação e paciência nesta fase final do curso.

Enfim, agradeço a todos que de alguma forma me incentivaram e me inspiraram. Graças a Deus, conseguimos.

*Some trust in chariots, and some in horses: but we will remember the name  
of the LORD our God.*

—KING DAVID (Psalms 20)

# Resumo

Em várias situações do mundo real, classificadores precisam utilizar bases muito grandes, causando um alto consumo de memória e tempo de processamento. Para diminuir esses consumos, surgiu a seleção de protótipos, que seleciona um conjunto menor de instâncias que podem representar bem toda a base de dados original. Todavia, técnicas de seleção de protótipos possuem características diferentes, sendo cada uma apropriada para um tipo específico de base de dados.

O objetivo deste trabalho é expor diferentes técnicas de seleção de protótipos e identificar o suas vantagens e desvantagens em bases desbalanceadas, assim como propor adaptações para melhor tratar este tipo de base.

**Palavras-chave:** Seleção de Protótipos, Bases Desbalanceadas, Análise de Base de Dados, Técnicas de Seleção de Protótipos, Algoritmos de Seleção de Protótipos, ENN, CNN, Tomek Links, OSS, LVQ, SGP

# Abstract

In many real-world situations, classifiers need to use very large databases, causing a high consumption of memory and processing time. The prototype selection reduces these intakes, selecting a smaller set of instances that can represent well the entire original dataset. However, prototype selection techniques have different characteristics, each one appropriate for a specific type of database.

The objective of this work is to expose different prototype selection techniques and to identify the advantages and disadvantages of each one when working with unbalanced datasets, as well as suggesting ways to better treat this type of base.

**Keywords:** Prototype Selection, Unbalanced Datasets, Dataset Analysis, Prototype Selection Techniques, Prototype Selection Algorithms, ENN, CNN, Tomek Links, OSS, LVQ, SGP

# Sumário

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Motivação e Contextualização             | 1         |
| 1.1.1    | Histórico                                | 1         |
| 1.1.2    | Seleção de Protótipos                    | 2         |
| 1.1.3    | Bases Desbalanceadas                     | 3         |
| 1.2      | Objetivo                                 | 3         |
| 1.3      | Estrutura do Trabalho                    | 4         |
| <b>2</b> | <b>Técnicas de Seleção de Protótipos</b> | <b>5</b>  |
| 2.1      | ENN                                      | 5         |
| 2.2      | CNN                                      | 7         |
| 2.3      | Tomek Links                              | 9         |
| 2.4      | OSS                                      | 11        |
| 2.5      | LVQ                                      | 13        |
| 2.5.1    | LVQ 1                                    | 14        |
| 2.5.2    | Optimized-learning-rate LVQ              | 14        |
| 2.5.3    | LVQ 2.1                                  | 15        |
| 2.5.4    | LVQ 3                                    | 16        |
| 2.6      | SGP 1                                    | 17        |
| 2.6.1    | Fator de Generalização                   | 20        |
| 2.7      | SGP 2                                    | 20        |
| <b>3</b> | <b>Análise em Bases Artificiais</b>      | <b>24</b> |
| 3.1      | Bases Artificiais                        | 24        |
| 3.2      | Análise Individual                       | 24        |
| 3.2.1    | ENN                                      | 24        |
| 3.2.2    | CNN                                      | 26        |
| 3.2.3    | Tomek Links                              | 29        |
| 3.2.4    | OSS                                      | 30        |
| 3.2.5    | LVQ                                      | 32        |
| 3.2.5.1  | LVQ 1                                    | 32        |
| 3.2.5.2  | LVQ 2.1                                  | 35        |
| 3.2.5.3  | LVQ 3                                    | 36        |
| 3.2.6    | SGP 1                                    | 38        |
| 3.2.7    | SGP 2                                    | 40        |



|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Bases Reais</b>                    | <b>42</b> |
| 4.1      | Iris 0                                | 42        |
| 4.2      | Glass 5                               | 44        |
| 4.3      | Yeast 6                               | 45        |
| <b>5</b> | <b>Conclusão</b>                      | <b>49</b> |
| 5.1      | Considerações Finais                  | 49        |
| 5.2      | Trabalhos Futuros                     | 50        |
| <b>A</b> | <b>Figuras das Bases Artificiais</b>  | <b>53</b> |
| A.1      | Figuras com 10% da classe minoritária | 55        |
| A.2      | Figuras com 5% da classe minoritária  | 57        |

# Lista de Figuras

|      |  |    |
|------|--|----|
| 2.1  | ENN aplicado com K=3   | 6  |
| 2.2  | Exemplo da aplicação do CNN  | 8  |
| 2.3  | Exemplo da aplicação do Tomek Links  | 10 |
| 2.4  | Base Original antes da aplicação do OSS                                      | 12 |
| 2.5  | Aplicação da primeira etapa do OSS, o CNN                                    | 12 |
| 2.6  | Resultado final do OSS, após aplicação da segunda etapa, o Tomek Links       | 13 |
| 2.7  | Etapa da divisão de grupos [dSPC08].   | 18 |
| 3.1  | ENN sobre base com total sobreposição de classes e 10% da classe minoritária | 26 |
| 3.2  | CNN sobre base sem sobreposição de classes e 5% da classe minoritária        | 28 |
| 3.3  | CNN sobre base com sobreposição III de classes e 5% da classe minoritária    | 28 |
| 3.4  | Tomek Links sobre base com sobrep. III de classes e 10% da minoritária       | 30 |
| 3.5  | OSS com sobreposição III de classes e 10% da classe minoritária              | 32 |
| 3.6  | LVQ 1 com sobreposição III de classes e 5% da classe minoritária             | 34 |
| 3.7  | LVQ 1 com sobreposição V de classes e 5% da classe minoritária               | 34 |
| 3.8  | LVQ 1 com sobreposição V de classes e 10% da classe minoritária              | 35 |
| 3.9  | LVQ 1 e 2.1 com sobreposição I de classes e 10% da classe minoritária        | 36 |
| 3.10 | LVQ 3 sem sobreposição de classes e 10% da classe minoritária                | 37 |
| 3.11 | SGP 1 com total sobreposição de classes e 5% da classe minoritária           | 39 |
| 3.12 | SGP 2 com total sobreposição de classes e 5% da classe minoritária           | 41 |
| 4.1  | Taxa de acerto da classe minoritária por técnica na base Yeast               | 46 |
| 4.2  | Tamanho a base de dados após seleção de protótipos na base Yeast             | 47 |
| A.1  | Bases artificiais com 10% da classe minoritária                              | 55 |
| A.2  | Bases artificiais com 5% da classe minoritária                               | 57 |

# Lista de Tabelas

|      |   |    |
|------|---|----|
| 3.1  | ENN com 10% da classe minoritária         | 25 |
| 3.2  | ENN com 5% da classe minoritária          | 25 |
| 3.3  | CNN com 10% da classe minoritária         | 27 |
| 3.4  | CNN com 5% da classe minoritária          | 27 |
| 3.5  | Tomek Links com 10% da classe minoritária | 29 |
| 3.6  | Tomek Links com 5% da classe minoritária  | 29 |
| 3.7  | OSS com 10% da classe minoritária         | 31 |
| 3.8  | OSS com 5% da classe minoritária          | 31 |
| 3.9  | LVQ 1 com 10% da classe minoritária       | 33 |
| 3.10 | LVQ1 com 5% da classe minoritária         | 33 |
| 3.11 | LVQ 2.1 com 10% da classe minoritária     | 35 |
| 3.12 | LVQ 2.1 com 5% da classe minoritária      | 36 |
| 3.13 | LVQ 3 com 10% da classe minoritária       | 37 |
| 3.14 | LVQ 3 com 5% da classe minoritária        | 37 |
| 3.15 | SGP 1 com 10% da classe minoritária       | 38 |
| 3.16 | SGP 1 com 5% da classe minoritária        | 38 |
| 3.17 | SGP 2 com 10% da classe minoritária       | 40 |
| 3.18 | SGP 2 com 5% da classe minoritária        | 40 |
| 4.1  | Tabela do Iris 0                          | 42 |
| 4.2  | Tabela do Glass 5                         | 44 |
| 4.3  | Tabela do Yeast 6                         | 46 |

# CAPÍTULO 1

## Introdução

Neste capítulo será dada uma introdução à seleção de protótipos. Para melhor entendimento deste assunto, serão apresentados contexto histórico, motivação do uso de seleção de protótipos, e os desafios atuais.

Logo depois da sessão de motivação e contextualização, seguirá um detalhamento deste trabalho, abordando objetivo e estrutura do mesmo.

### 1.1 Motivação e Contextualização

#### 1.1.1 Histórico

No final dos anos 50, surgiram os primeiros trabalhos de aprendizagem de máquina. De uma forma geral, elas consistiam em dar ao computador a habilidade de reconhecer formas. A partir daí, surgiram diversos problemas onde a aprendizagem de máquina atuava.

Existem três problemas gerais que a aprendizagem de máquina tenta resolver. Um deles é o problema do agrupamento, que consiste em agrupar dados de acordo com suas características, de forma que seja possível extrair informação útil desdes agrupamentos. Um outro problema é a discriminação, que basicamente é achar uma forma de reconhecer um conceito, dado um conjunto de conceitos exemplos. O terceiro e último problema, é o da generalização, que é o problema de como reduzir uma regra, tornando-a mais abrangente e menos custosa.

Reconhecimento de padrões ataca principalmente o problema da discriminação, tendo por objetivo classificar padrões, discriminando-os entre duas ou mais classes. A classificação pode ser feita com padrões pertencentes a qualquer domínio, como reconhecimento de digitais, gestos, escrita, fala, entre outros.

Todo sistema de reconhecimento de padrões utiliza um classificador para discriminar os padrões de teste. O quanto um dado classificador é eficiente é medido pela taxa de acerto média, pela variância, e pela eficiência em termos de custo computacional. Um classificador de aprendizagem baseada em instâncias muito utilizado é o *K-Nearest Neighbor*, KNN [PI69].

O KNN é muito usado por ser um método de aprendizagem supervisionado simples, e por possuir uma taxa de acerto relativamente alta. O conceito básico consiste em: Dado um padrão  $x$  a ser classificado e um conjunto de padrões conhecidos  $T$ , obter as classes dos  $K$  elementos de  $T$  mais próximos de  $x$ . A classe que obtiver maior ocorrência, ou peso, será a classe de  $x$ . Pode-se dizer que o KNN utiliza uma abordagem "*Dize-me com quem andas, e direi quem és.*". O algoritmo esta descrito em Algorithm 1.

---

**Algorithm 1 KNN**

---

**Require:**  $K$ : um número**Require:**  $T$ : conjunto de treinamento**Require:**  $x$ : elemento para ser classificado**Require:**  $L$ : uma lista

1. **for all**  $t_i \in T$  **do**
  2.      $d_i = \text{distance}(t_i, x)$
  3.     adicione  $(d_i, \text{Classe}(t_i))$  em  $L$
  4. **end for**
  5.  $\text{Ordene}(L)$  de acordo com as distâncias
  6. obtenha os  $K$  primeiros elementos de  $L$
  7. **return** a classe de maior ocorrência, ou peso, entre os  $K$
- 

Conforme mostrado em Algorithm 1, o KNN é muito simples, porém, possui um custo alto, pois precisa visitar todos os elementos da base de dados para realizar uma classificação. Assim sendo, é preciso resolver o problema de agrupamento e generalização. Uma das abordagens utilizadas é a seleção de protótipos, detalhada na próxima subseção.

### 1.1.2 Seleção de Protótipos

A estratégia do KNN, apesar de eficiente, possui algumas desvantagens. A primeira desvantagem é que o KNN é sensível a ruídos, para baixos valores de  $K$ . Outra desvantagem é que o KNN é custoso, pois precisa calcular a distância do padrão que se deseja classificar para cada um dos padrões da base de treinamento, com isso, o KNN torna-se lento em relação a outros classificadores.

Para resolver este problema, surgiu a idéia de utilizar um conjunto menor, gerado a partir da base de dados original (conjunto de treinamento), que represente bem todas as classes, este processo é chamado de seleção de protótipos. A escolha dos protótipos deve ser feita cuidadosamente, pois é necessário que estes elementos possuam uma boa representatividade de todo o conjunto de treinamento. É importante também, que os protótipos não sejam elementos ruidosos, pois isso compromete a taxa de acerto do classificador.

Com os protótipos gerados é possível utilizar o *Nearest Prototype Classification*, NPC, que é utilizar protótipos gerados como treinamento do KNN. Assim a base de dados é reduzida, diminuindo o espaço de armazenamento e o tempo de processamento.

Além de possuir vantagens gerais como a diminuição do espaço de armazenamento e redução de esforço computacional para classificação, a seleção de protótipos pode ainda aumentar o desempenho do classificador. Esta melhora acontece com a eliminação de ruídos e outliers, pois os protótipos aumentam a capacidade de generalização do classificador, levando a maiores taxas de acerto.

Algumas técnicas de seleção de protótipos selecionam instâncias que pertencem ao conjunto de treinamento, ou seja, elas escolhem, dentre as instâncias utilizadas, aquelas que julgam ser mais apropriadas para serem protótipos. Técnicas que utilizam esta abordagem são chamadas de puramente seletivas. Exemplos de técnicas seletivas são *Edited Nearest Neighbor* [CPZ11], *Condensed Nearest Neighbor* [Har68], *Tomek Links* e *One-Sided Selection* [KM97].

Outras técnicas criam novos elementos durante o processo de redução, os protótipos são criados através de combinação entre as instâncias do conjunto de original e ajustes realizados por meio de treinamento supervisionado. Estas técnicas são chamadas de criativas, entre elas estão *Learning Vector Quantization 1, 2.1 e 3* [Koh88] e *Self-Generating Prototypes*[FHA07].

Técnicas de seleção de protótipos também podem ser classificadas como determinísticas ou não determinísticas. Técnicas determinísticas são aquelas que, dada uma base de dados, sempre será gera o mesmo conjunto de protótipos, independente da ordem em que as instâncias de treinamento são apresentadas. Técnicas não determinísticas são aquelas que dependem da ordem das instâncias de treinamento, ou dependem de instâncias pré-selecionadas para ajuste posterior.

Cada uma das técnicas de seleção de protótipos apresentam características próprias, sendo necessário uma análise do quanto cada uma destas técnicas é apropriada para um dado tipo de base de dados. Algumas técnicas removem instâncias redundantes, outras, removem instâncias que estão na fronteira de classificação, e outras fazem uma combinação das duas abordagens. Detalhes de algumas destas técnicas serão mostrados no próximo capítulo.

### 1.1.3 Bases Desbalanceadas

Em várias situações do mundo real, os classificadores precisam ser treinados com bases de dados que possui muito mais instâncias de uma de uma classe do que das outras classes, tais bases de dados são chamadas de bases desbalanceadas. Quanto maior a diferença entre a quantidade de instâncias de cada classe, maior o nível de desbalanceamento da base.

Quando treinados com bases de dados desbalanceadas, classificadores sofrem uma redução da performance, e normalmente tendem a classificar mais padrões com as classes majoritárias. Este é um problema grave, visto que, normalmente, a classificação de instâncias da classe minoritária é que são mais importantes (como exemplo, informações sobre doenças) [HKN07].

Da mesma forma que classificadores podem ser prejudicados por um desbalanceamento, técnicas de seleção de protótipos podem sofrer da mesma forma, selecionando muitas instâncias da classe majoritária e poucas, ou nenhuma, da classe minoritária.

## 1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é expor algumas técnicas de seleção de protótipos e avaliar seu desempenho em bases desbalanceadas. A avaliação de desempenho se refere a taxa de acerto utilizando bases de dados reais, e a disposição dos protótipos por meio de bases artificiais de diferentes níveis de desbalanceamento e sobreposição de classes.

Para que o trabalho seja mais objetivo, apenas os exemplos mais interessante de cada técnica de seleção de protótipos serão enfatizados, citando as maiores vantagens e desvantagens de cada uma delas.

No final do trabalho, será possível identificar quais técnicas são mais apropriadas para bases de dados desbalanceadas, e possivelmente propor adaptações para otimizar algumas delas.

### 1.3 Estrutura do Trabalho

O restante deste trabalho possui um capítulo com detalhes sobre diferentes técnicas de seleção de protótipos. Durante o capítulo, serão citadas as características e adaptações já conhecidas para tratar de bases desbalanceadas, assim como ilustrações e algoritmos.

Logo após, segue um capítulo mostrando casos de sucesso e falha de cada técnica em bases de dados artificiais, e por fim, um capítulo mostrando os resultados em bases de dados reais com conclusões.

As análises levarão em conta a disposição e a quantidade dos protótipos resultantes de cada técnica. Além disso, será calculada a taxa de acerto dos protótipos em relação ao próprio conjunto de treinamento para analisar a representatividade. Por fim, cada técnica será executada em bases de dados reais, onde será utilizada *K-Fold Cross-Validation* para calcular a taxa de acerto média de cada técnica.

## Técnicas de Seleção de Protótipos

Neste capítulo, serão explicadas as técnicas de seleção de protótipos analisadas neste trabalho. Cada uma das sessões abaixo aborda conceitos básicos, pseudo-código e características de cada técnica, assim como possíveis adaptações nos seus algoritmos para tratar bases desbalanceadas.

Para as figuras exemplo, foram utilizadas como base as figuras dos slides das aulas da disciplina de Aprendizagem de Máquina, CIn-UFPE [dSPC11].

### 2.1 ENN

*Edited Nearest Neighbor Rule*[CPZ11] é uma técnica de seleção de protótipos puramente seletiva proposta por Wilson em 1976. De uma forma geral, esta técnica foi projetada para funcionar como um filtro de ruídos, eliminando instâncias na região de fronteira, região de alta susceptibilidade a erros.

Por atuar apenas na região de fronteira, esta técnica possui uma baixa capacidade de redução. Seu algoritmo mantém as instâncias que não estão localizadas nesta região, exceto no caso de instâncias com extrema probabilidade de erro.

O algoritmo do ENN está demonstrado em Algorithm 2.

---

**Algorithm 2** ENN

---

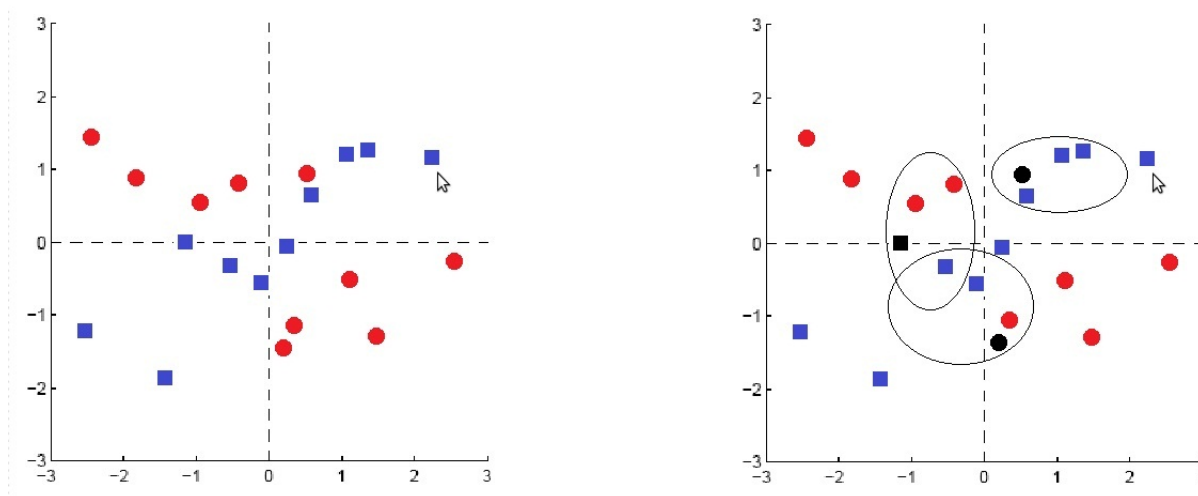
**Require:**  $T$ : conjunto de treinamento

**Require:**  $L$ : uma lista

1. **for all** instância  $e_i$  em  $T$  **do**
  2.   Aplique o KNN sobre  $e_i$  utilizando  $T$  como treinamento
  3.   **if**  $e_i$  foi classificado erroneamente **then**
  4.     salve  $e_i$  em  $L$
  5.   **end if**
  6. **end for**
  7. Remova de  $T$  os elementos de  $L$
  8. **return**  $T$
- 

O valor de  $K$  usado pelo KNN pode variar de acordo com o tamanho da base de dados, porém, tipicamente, utiliza-se  $K=3$ . Em geral, o valor de  $K$  é inversamente proporcional a quantidade de instâncias que serão eliminadas, ou seja, para que o filtro elimine todos os possíveis ruídos, deve-se utilizar  $K=1$ , mas com isso, elimina-se também instâncias não ruidosas.





**Figura 2.1** ENN aplicado com  $K=3$

Na figura 2.1 pode-se observar uma base de dados com duas classes. No primeiro gráfico da figura, observar-se a base de dados original, antes da aplicação do ENN. No segundo gráfico, foi aplicado o ENN, Algorithm 2, com  $K=3$  sobre a base de dados. Os pontos pretos representam pontos que foram classificados erroneamente com a aplicação do KNN, a região circulada engloba os  $K$  elementos mais próximos do ruído. Mesmo um elemento que será posteriormente eliminado pode ser utilizado para eliminar ou manter outra instância, visto que as remoções são feitas apenas no fim da execução.

O mais interessante do caso acima é que, após a aplicação do ENN, as classes ficaram bem separadas pelos quadrantes pontilhados, mostrando a eficiência do ENN para a base de dados acima.

Uma vantagem do ENN é que ele é determinístico, ou seja, independe da ordem que a base de dados foi apresentada. Com isso, o ENN aplicado a uma base de dados, com o mesmo valor de  $K$ , sempre terá o mesmo resultado.

Porém, o ENN também apresenta desvantagens, ele possui uma baixa capacidade de redução, pois elimina apenas ruídos, mantendo instâncias que são desnecessárias, que apresentam apenas redundância de informação. No caso da figura 2.1, a base poderia ser representada por 4 instâncias bem posicionadas ou, por se tratar de uma técnica seletiva, com 8 instâncias, porém, o ENN manteve 13 instâncias, eliminando apenas 3.

Pelas suas características, normalmente o ENN é utilizado como método de pré-processamento da base de dados, eliminando apenas instâncias que apresentam alta probabilidade de serem ruídos.

No caso de bases desbalanceadas, o ENN pode tratar todas as instâncias da base minoritária como ruídos, caso a base seja altamente desbalanceada (isto será demonstrado posteriormente com exemplos), aumentando ainda mais o nível de desbalanceamento. Uma possível adaptação para o ENN em bases altamente desbalanceadas é eliminar apenas os elementos que sejam da classe majoritária. O algoritmo adaptado está demonstrado em Algorithm 3.

---

**Algorithm 3 ENN**

---

**Require:**  $T$ : conjunto de treinamento**Require:**  $L$ : uma lista

1. **for all** instância  $e_i$  em  $T$  **do**
  2.   Aplique o KNN sobre  $e_i$  usando  $T$  como treinamento
  3.   **if**  $e_i$  foi classificado erroneamente **then**
  4.     **if**  $e_i$  for da classe majoritária **then**
  5.       salve  $e_i$  em  $L$
  6.     **end if**
  7.   **end if**
  8. **end for**
  9. Remova de  $T$  os elementos de  $L$
  10. **return**  $T$
- 

Com este algoritmo adaptado, as instâncias da classe minoritária seriam mantidas, e a região delimitada por ela ficaria mais bem definida.

## 2.2 CNN

*Condensed Nearest Neighbor* [Har68] é uma técnica de seleção de protótipos puramente seletiva que tem como objetivo eliminar informação redundante. Diferentemente do ENN [CPZ11], o CNN não elimina instâncias nas regiões de fronteira, a técnica mantém estes elementos pois considera que estes "são os importantes" para distinguir entre duas classes.

A ideia geral do CNN é encontrar o menor subconjunto da base de dados original que, utilizando o 1-NN, classifica todos os padrões da base corretamente. Fazendo isso, o algoritmo elimina os elementos mais afastados da região de indecisão, da fronteira de classificação.

O algoritmo do CNN está descrito em Algorithm 4.

---

**Algorithm 4 CNN**

---

**Require:**  $L$ : uma lista**Require:**  $T$ : conjunto de treinamento

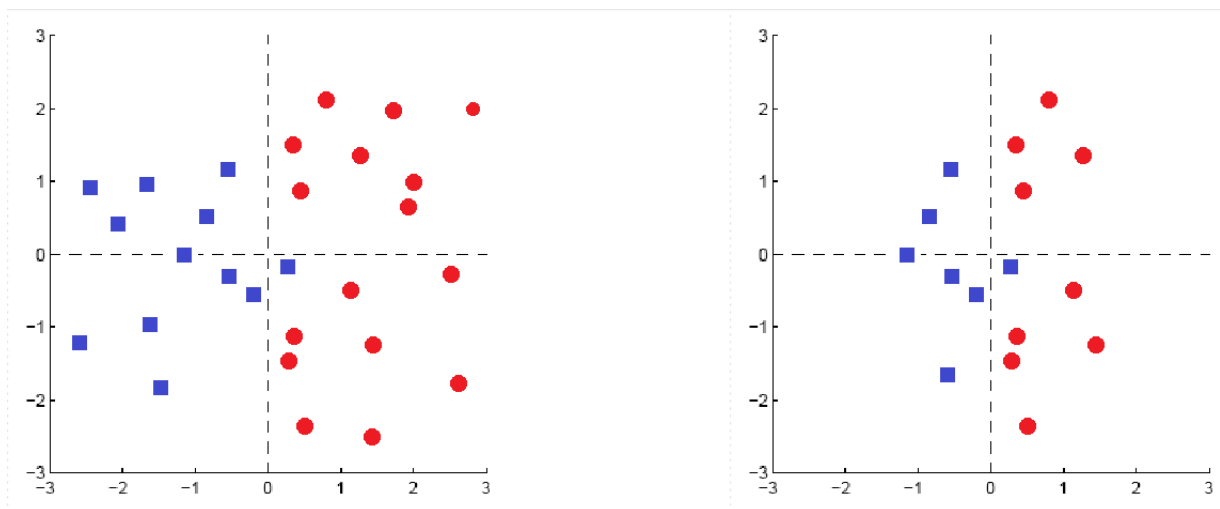
1. Escolha um elemento de cada classe *aleatoriamente* e coloque-os em  $L$
  2. **for all** instância  $e_i$  de  $T$  **do**
  3.   Aplique o KNN sobre  $e_i$  utilizando  $L$  como treinamento
  4.   **if**  $e_i$  foi classificado erroneamente **then**
  5.     salve  $e_i$  em  $L$
  6.   **end if**
  7. **end for**
  8. **return**  $L$ , os protótipos
- 

Pode-se observar que este algoritmo possui uma abordagem totalmente diferente do ENN, pois ele começa com um conjunto mínimo de instâncias (uma de cada classe) e depois adiciona

instâncias conforme a necessidade de mantê-las para que todos os elementos da base de dados original sejam classificados corretamente.

Um ponto importante na descrição do algoritmo, é a palavra *aleatoriamente*, o que significa que o CNN aplicado numa mesma base de dados com um mesmo valor de K para o KNN, nem sempre resulta nos mesmos protótipos. O primeiro fato para que isso ocorra é a seleção aleatória dos protótipos iniciais, a segunda é a ordem em que as instâncias são visitadas pelo algoritmo.

Existem algumas adaptações para o CNN, onde os protótipos iniciais são escolhidos utilizando técnicas como o SGP[FHA07] para obter as instâncias mais centrais. Modificações no CNN são muito comuns [Tom76], porém, mesmo com estas modificações, o CNN ainda não é determinístico, pois a ordem em que as instâncias são classificadas afeta o resultado final.



**Figura 2.2** Exemplo da aplicação do CNN

No primeiro gráfico da figura 2.2 é mostrado uma base de dados qualquer, no segundo gráfico, é mostrado o resultado do CNN aplicado nesta base. Observa-se que uma grande quantidade de instâncias foi eliminada, mas praticamente todas as instâncias próximas da região de fronteira foram mantidas. Ainda existem instâncias redundantes nesta base, mas como citado anteriormente, isto acontece por conta da escolha aleatória dos protótipos iniciais e da ordem em que as instâncias são visitadas pelo algoritmo.

Para o caso de estudo abordado neste trabalho, o CNN pode ser utilizado de forma adaptada. A adaptação consiste em manter todos os elementos da classe minoritária e o mínimo possível da classe majoritária. O próprio CNN se encarrega de remover os elementos redundantes da classe majoritária, assim, basta apenas selecionar todos os elementos da classe minoritária aos protótipos iniciais. Segue em Algorithm 5, o algoritmo desta adaptação:

---

**Algorithm 5** CNN para bases desbalanceadas

---

**Require:**  $L$ : uma lista**Require:**  $T$ : um conjunto de treinamento

1. Coloque todos os elementos da classe minoritária em  $L$
  2. **for all** instância  $e_i$  de  $T$  **do**
  3.   Aplique o KNN sobre  $e_i$  utilizando os elementos em  $L$  para treinamento
  4.   **if**  $e_i$  foi classificado erroneamente **then**
  5.     salve  $e_i$  em  $L$
  6.   **end if**
  7. **end for**
  8. Remova de  $T$  os elementos de  $L$
  9. **return**  $T$
- 

Com o algoritmo CNN adaptado para bases desbalanceadas, os elementos redundantes da classe majoritária são removidos, e todos os elementos da classe minoritária são mantidos. Com esta adaptação, além da redução do número de instâncias, também é reduzido o nível de desbalanceamento da base de dados.

## 2.3 Tomek Links

Mantendo a mesma linha do ENN, *Tomek Links* é uma técnica de seleção de protótipos puramente seletiva que elimina os elementos das regiões de fronteiras e instâncias com probabilidade de serem ruído. Tomek Links podem ser definidos da seguinte forma: Dadas duas instâncias  $e_i$  e  $e_j$ , o par  $(e_i, e_j)$  é chamado de Tomek Link se não existe nenhuma instância  $e_k$ , tal que, para todo  $e_k$   $dist(e_i, e_j) > dist(e_i, e_k)$ ,  $dist(e_i, e_j) > dist(e_j, e_k)$  e  $Classe(e_i) \neq Classe(e_j)$ . Segue o algoritmo detalhado em Algorithm 6:

---

**Algorithm 6** Selecciona Tomek Links

---

**Require:**  $L$ : uma lista**Require:**  $T$ : um conjunto de treinamento

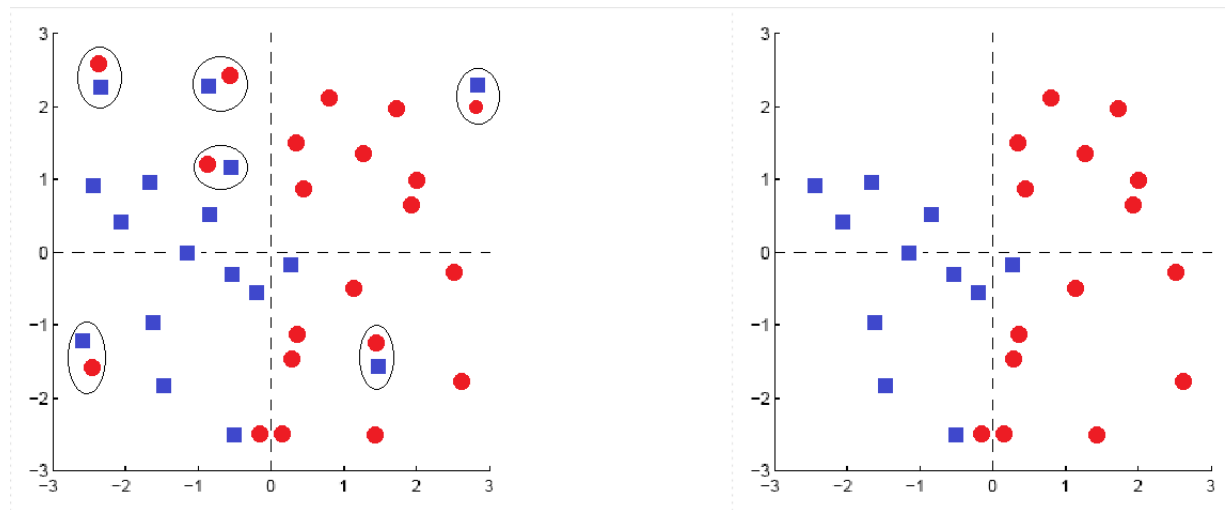
1. **for all** instância  $e_i$  de  $T$  **do**
  2.    $e_j = 1\text{-NN}$  de  $e_i$ , usando  $T$
  3.   **if** 1-NN de  $e_j$  usando  $T$  for  $e_i$  **then**
  4.     **if**  $Classe(e_i) \neq Classe(e_j)$  **then**
  5.       salve o par  $(e_i, e_j)$  em  $L$
  6.     **end if**
  7.   **end if**
  8. **end for**
  9. **return**  $L$ , Tomek Links
- 

Os Tomek Links representam elementos da região de indecisão e prováveis ruídos, e a técnica de seleção de protótipos consiste em remover os Tomek Links da base de dados original. O algoritmo *Tomek Links* é apresentado em Algorithm 7:

**Algorithm 7** Tomek Links**Require:**  $L$ : uma lista**Require:**  $T$ : um conjunto de treinamento

1.  $L = \text{SelecioneTomekLinks}(T)$
2. **for all**  $(e_i, e_j)$  em  $list$  **do**
3.   remova  $e_i$  de  $T$
4.   remova  $e_j$  da  $T$
5. **end for**
6. **return**  $T$ , base original filtrada

Enquanto o CNN remove os elementos que estão longe da região de indecisão, o *Tomek Links* remove os elementos que estão próximos desta região, o que causa uma maior separação entre as classes.



**Figura 2.3** Exemplo da aplicação do Tomek Links

Na figura 2.3 está exemplificada a aplicação do *Tomek Links*. No primeiro gráfico está a base original, e estão circulados os Tomek Links que, no segundo gráfico, foram removidos. No segundo gráfico, a base de dados foi filtrada e a maioria dos ruídos removidos. No exemplo desta figura, o *Tomek Links* fez uma separação entre as classes, eliminando parte de intersecção entre as mesmas.

Uma desvantagem do *Tomek Links* é que esta técnica elimina as duas instâncias presentes no Tomek Link, com isso, instâncias não ruidosas podem estar sendo removidas, instâncias estas que podem representar informação importante para a base de dados.

Observa-se facilmente que o *Tomek Links* pode remover todas as instâncias de regiões de indecisão, inclusive as instâncias da classe minoritária. Sendo assim, uma adaptação do *Tomek Links* é eliminar apenas os elementos das classes majoritárias. Nesse caso, ainda ocorre uma separação entre as classes, mas as instâncias dos Tomek Links que forem das classes mi-

noritárias são mantidas, diminuindo o nível de desbalanceamento. O algoritmo desta adaptação está demonstrado em Algorithm 8.

---

**Algorithm 8** Tomek Links
 

---

**Require:**  $L$ : uma lista

**Require:**  $T$ : um conjunto de treinamento

1.  $L = \text{SelecionaTomekLinks}(T)$
  2. **for all**  $(e_i, e_j)$  em  $L$  **do**
  3.   **if**  $e_i$  for da classe majoritária **then**
  4.     remova  $e_i$  de  $T$
  5.   **end if**
  6.   **if**  $e_j$  for da classe majoritária **then**
  7.     remova  $e_j$  de  $T$
  8.   **end if**
  9. **end for**
  10. **return**  $T$ , base original filtrada
- 

Com esta adaptação, a classe minoritária é mantida, evitando o aumento do desbalanceamento ou mesmo a total remoção desta classe por aparentar ser composta apenas de ruídos.

## 2.4 OSS

*One-Sided Selection*[KM97] é um método seletivo de seleção de protótipos, surgido pela combinação das técnicas CNN e Tomek Links. O algoritmo consiste na aplicação do CNN e depois da aplicação do Tomek Links como um filtro. O *One-Sided Selection* combina características das duas técnicas. A aplicação do CNN é feita para eliminar instâncias desnecessárias, redundantes, ou seja, instâncias que estão longe da fronteira de classificação. Já a aplicação do Tomek Links tem a função de remover elementos na fronteira de classificação, fazendo uma aparente separação das classes e removendo ruídos.

O OSS é muito utilizado para bases desbalanceadas, e seu algoritmo está descrito em Algorithm 9.

---

**Algorithm 9** One-Sided Selection
 

---

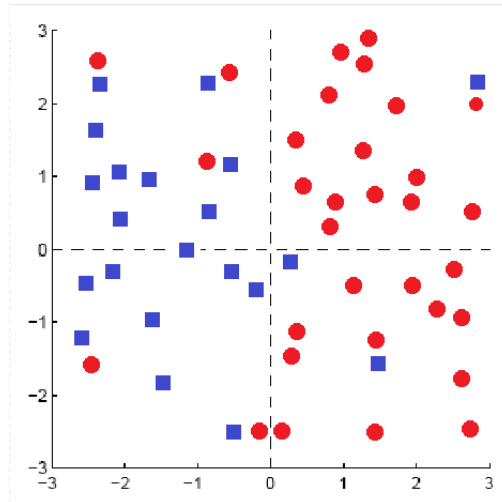
**Require:**  $T$ : um conjunto de treinamento

**Require:**  $L$ : uma lista

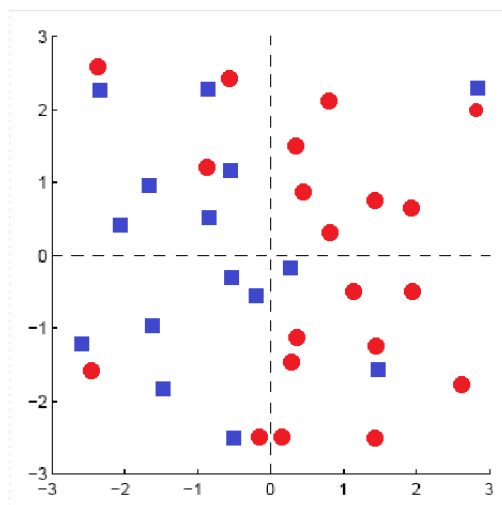
1.  $L = \text{CNNParaBasesDesbalanceadas}(T)$
  2.  $L = \text{TomekLinksParaBasesDesbalanceadas}(L)$
  3. **return**  $L$
- 

Observando o algoritmo, é fácil concluir que o *One-Sided Selection* é uma técnica apropriada para bases desbalanceadas. A aplicação do CNN adaptado elimina as instâncias redundantes da base majoritária, colaborando para, além de diminuir a quantidade de instâncias

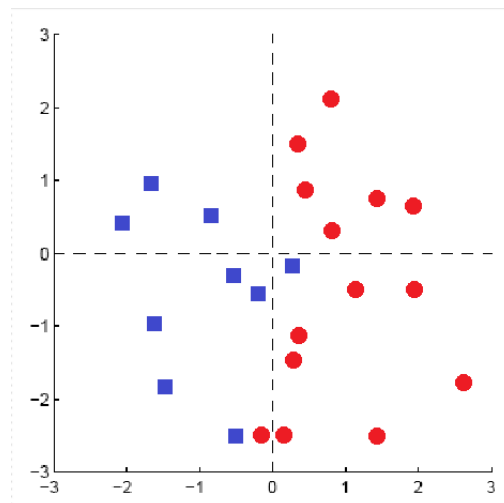
longe da fronteira de classificação, diminuir o nível de desbalanceamento entre as classes. Já a aplicação do Tomek Links adaptado, elimina instâncias da classe majoritária na fronteira de classificação, colaborando para maior delimitação da classe minoritária.



**Figura 2.4** Base Original antes da aplicação do OSS



**Figura 2.5** Aplicação da primeira etapa do OSS, o CNN



**Figura 2.6** Resultado final do OSS, após aplicação da segunda etapa, o Tomek Links

Nas figuras 2.4, 2.5 e 2.6 observamos que o OSS apresenta resultado satisfatório. No caso das figuras, não havia um desbalanceamento considerável entre as classes, porém, mas ainda assim, o OSS se mostra visualmente eficiente.

Uma desvantagem do *One-Sided Selection* é que ele não é determinístico, o CNN é não-determinístico e como o OSS faz a aplicação dele, torna o mesmo não-determinístico. O OSS poderia ser feito aplicando-se outro algoritmo no lugar do CNN, podendo assim, torna-lo determinístico. Este trabalho, porém, não abordará adaptações para o OSS, pois o mesmo já é apropriado para base de dados desbalanceados, e ser ou não determinístico, apesar de ser levado em consideração, não faz parte do escopo deste trabalho.

## 2.5 LVQ

*Learning Vector Quantization*, proposto por Kohonen[Koh88], é um algoritmo supervisionado de síntese de protótipos, ou seja, cria novas instâncias baseadas em instâncias já existentes. A ideia básica do algoritmo é que, dado um conjunto inicial de protótipos, o LVQ faz um ajuste dos destes, de forma a posicionar cada instância em um ponto que seja possível estabelecer uma função discriminante para as classes.

Uma desvantagem do LVQ é que a ordem das instâncias altera o resultado, ou seja, o algoritmo não é determinístico. Outra desvantagem é que, conforme será mostrado, o LVQ possui vários parâmetros, sendo necessário uma análise empírica dos valores apropriados para esses parâmetros.

Os protótipos iniciais podem ser escolhidos de qualquer forma, a ideia é que sejam protótipos que tenham boa representatividade da base de dados, mas também podem ser selecionados aleatoriamente, pois o próprio LVQ se encarrega de fazer os ajustes nestes protótipos.



### 2.5.1 LVQ 1

LVQ1 é a primeira versão do *Learning Vector Quantization* proposto por Kohonen. O algoritmo do LVQ1 basicamente seleciona alguns protótipos iniciais e ajusta esses protótipos utilizando a base original. Quando uma instância da base original é classificada erroneamente pelos protótipos, afasta-se o protótipo mais próximo, e quando é classificada corretamente, aproxima-se. O algoritmo está detalhado em Algorithm 10.

---

**Algorithm 10** LVQ 1
 

---

**Require:**  $T$ : um conjunto de treinamento

**Require:**  $P$ : uma lista para os protótipos

**Require:** *Selection*: um algoritmo para seleção dos protótipos iniciais

```

1.  $P = Selection(T)$ 
2. while  $P$  estiver sub-ajustado do
3.    $x = ChooseOne(T)$ 
4.    $e_i = 1\text{-NN de } x \text{ sobre } P$ 
5.   if  $Classe(e_i) \neq Classe(x)$  then
6.      $e_i = e_i + \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
7.   else
8.      $e_i = e_i - \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
9.   end if
10. end while
11. return  $P$ , protótipos ajustados

```

---

A vantagem do LVQ1 é que ele estabiliza durante o treinamento, porém, ele possui um grande número de passos. Para a maioria dos problemas, o LVQ 1 possui um resultado satisfatório, mas além da demora, é necessário escolher os parâmetros corretamente.

Um dos parâmetros é o  $\alpha(t)$ , uma função de ajuste, que serve para aproximar ou afastar os protótipos. Este afastamento ou aproximação é regulado pelo valor de  $\alpha(t)$ , sendo  $0 < \alpha(t) < 1$ . Percebe-se que  $\alpha(t)$  foi colocado como uma função do tempo. Normalmente, essa função é uma exponencial decrescente, e o algoritmo termina quando  $\alpha(t)$  se torna insignificante.

Outra questão do LVQ1 é escolher a quantidade de protótipos iniciais adequada, visto que, esta quantidade não é alterada durante toda a execução do algoritmo.

No caso de bases desbalanceadas, pode-se utilizar fatores de ajustes diferenciados para cada classe, ou escolher uma quantidade aproximada de cada classe para os protótipos iniciais. Fazendo estas adaptações, o LVQ1 poderá ter resultados melhores para bases desbalanceadas.

### 2.5.2 Optimized-learning-rate LVQ

*Optimized-learning-rate LVQ*[dSdMSF09] é uma versão otimizada do LVQ1, proposto para aumentar a velocidade de convergência do LVQ1. O modelo consiste basicamente em cada protótipo ter taxas de aprendizado individuais, a dinâmica da taxa de aprendizado consiste no aumento da mesma caso o protótipo esteja classificando corretamente e na diminuição, caso contrário.

$$\alpha(t) = \frac{\alpha(t-1)}{1 + s(t) \times \alpha(t-1)}$$

$s(t) = +1$ , se  $x$  é classificado corretamente

$s(t) = -1$ , se  $x$  é classificado erroneamente

$$0 < \alpha(t) < 1$$

Esta alteração do valor de  $\alpha(t)$  faz com que o LVQ convirja mais rapidamente, tornando o algoritmo OLVQ mais viável em termos de performance e mantendo as características do LVQ1. Neste trabalho, o OLVQ não será abordado, sendo citado apenas nesta sub-sessão.

### 2.5.3 LVQ 2.1

Kohonen propôs duas outras versões melhoradas do LVQ, uma delas é o LVQ 2.1. Esta nova versão do LVQ faz atualização nos dois protótipos mais próximos desde que as condições de ajuste sejam atendidas.

A ideia do LVQ 2.1 é ajustar apenas os protótipos próximos das fronteiras de classificação, região de indecisão. Para evitar uma divergência entre estes protótipos, foi introduzida a Regra da Janela.

Diz-se que um elemento está na janela quando ele obedece a regra da janela, isso acontece quando um elemento está na região de indecisão.

Dado um elemento  $x$ , diz-se que ele está na janela se:

$$\min \frac{d_i}{d_j} \frac{d_j}{d_i} > s, \text{ onde } s = \frac{1-w}{1+w}$$

$e_i$  e  $e_j$  são os protótipos mais próximos de  $x$

$d_i$  é a distância de  $x$  para  $e_i$

$d_j$  é a distância de  $x$  para  $e_j$

$w$  é a largura relativa

**Algorithm 11** LVQ 2.1**Require:**  $T$ : um conjunto de treinamento**Require:**  $P$ : uma lista para os protótipos**Require:** *Selection*: um algoritmo para seleção dos protótipos iniciais

---

```

1.  $P = LVQ1(T, Selection)$ 
2. while  $P$  estiver sub-ajustado do
3.    $x = ChooseOne(T)$ 
4.    $e_i, e_j = 2\text{-NN de } x$ , usando  $P$  como treinamento
5.   if CaiuNaJanela( $x, e_i, e_j$ ) then
6.     if  $Classe(e_i) \neq Classe(e_j)$  then
7.       if  $Classe(e_i) = Classe(x)$  then
8.          $e_i = e_i + \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
9.          $e_j = e_j - \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
10.      else
11.         $e_i = e_i - \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
12.         $e_j = e_j + \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
13.      end if
14.    end if
15.  end if
16. end while
17. return  $P$ , protótipos ajustados

```

---

A algoritmo de LVQ 2.1 é aplicado depois do LVQ 1, tratando-se de um refinamento dos protótipos já criados. Esta técnica faz ajustes de protótipos apenas se  $e_i$  e  $e_j$  forem de classes diferentes, e se  $x$  obedecer a regra da janela. Pode-se ver o algoritmo detalhado em Algorithm 11.

Enquanto o LVQ1 provoca o afastamento dos protótipos nas regiões de indecisão, o LVQ 2.1 reduz esse afastamento atuando apenas sobre protótipos vizinhos pertencentes a classes diferentes.

Uma desvantagem do LVQ 2.1 é que além do custo ser maior, a aplicação do mesmo pode sobre-ajustar os protótipos nas regiões de indecisão. Para diminuir esse sobre-ajuste, foi criado o LVQ 3, abordado a seguir.

**2.5.4 LVQ 3**

A segunda melhora proposta por Kohonen foi o LVQ 3. Este método tenta evitar o sobre-ajuste do LVQ 2.1 atuando também quando o elemento já está sendo classificado corretamente pelos dois protótipos mais próximos, aproximando ambos da instância utilizada para ajuste. Além disso, a terceira versão do LVQ introduz um fator de estabilização  $\epsilon$ . O algoritmo do LVQ 3 está detalhando em Algorithm 12.

**Algorithm 12** LVQ 3**Require:**  $T$ : um conjunto de treinamento**Require:**  $P$ : uma lista para os protótipos**Require:** *Selection*: um algoritmo para seleção dos protótipos iniciais

---

```

1.  $P = LVQ1(T, Selection)$ 
2. while  $P$  estiver sub-ajustado do
3.    $x = ChooseOne(T)$ 
4.    $e_i, e_j = 2\text{-NN de } x$ , usando  $P$  como treinamento
5.   if  $CaiuNaJanela(x, e_i, e_j)$  then
6.     if  $Classe(e_i) \neq Classe(e_j)$  then
7.       if  $Classe(e_i) = Classe(x)$  then
8.          $e_i = e_i + \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
9.          $e_j = e_j - \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
10.      else
11.         $e_i = e_i - \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
12.         $e_j = e_j + \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
13.      end if
14.    else if  $Classe(e_i) = Classe(e_j) = Classe(x)$  then
15.       $e_i = e_i + \varepsilon \times \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
16.       $e_j = e_j + \varepsilon \times \alpha(t) \times [x - e_i]$ 
17.    end if
18.  end if
19. end while
20. return  $P$ , os protótipos ajustados

```

---

O fator de estabilização serve para suavizar o ajuste quando os protótipos já estão classificando corretamente  $x$ . O valor de  $\varepsilon$  deve ser tal que  $0 < \varepsilon < 1$ .

Assim como as outras versões do LVQ, o LVQ 3 é robusto, mas seu maior problema é determinar o valor de tantos parâmetros como  $\alpha$ ,  $\varepsilon$  e  $w$ . Porém, o maior problema é saber quando os protótipos foram suficientemente ajustados.

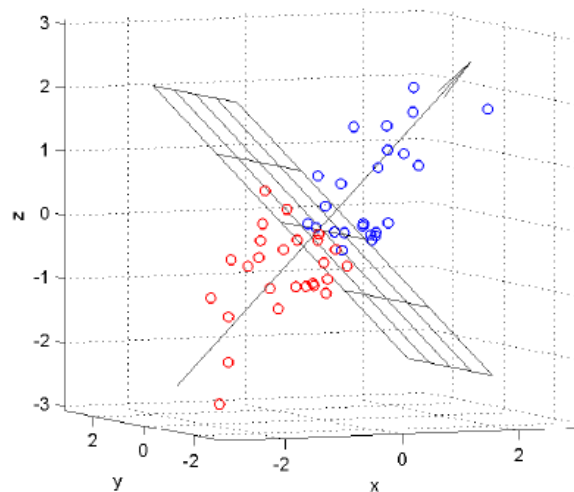
## 2.6 SGP 1

*Self-Generating Prototypes* [FHA07] é uma técnica de síntese de protótipos muito eficiente no que se trata de redução do número de instâncias. Sua maior vantagem é que, enquanto muitas técnicas de seleção de protótipos dependem da escolha correta do número de protótipos iniciais ou possuem muitos parâmetros, o SGP encontra a quantidade de protótipos e a localização de cada uma em sua fase de treinamento, sem supervisão humana.

A ideia principal do SGP é formar um certo número de grupos e eleger representantes para esses grupos. Conforme necessário, o algoritmo divide os grupos ou move instâncias de um grupo para outro.

Inicialmente, para cada classe, é criado um grupo contendo todas as instâncias daquela classe. Com os grupos feitos, são obtidos os centróides de cada grupo e estes são chamados

representantes do grupo. Depois, para cada grupo, faça os passos abaixo até que não haja mais alterações em nenhum grupo.



**Figura 2.7** Etapa da divisão de grupos [dSPC08].

- Se para todos os padrões de um grupo o protótipo mais próximo é o centróide do grupo, então nenhuma operação é realizada.
- Se para todos os padrões de um grupo o protótipo mais próximo é de uma classe diferente da do grupo, ele é dividido em dois subgrupos (figura 2.7). Essa divisão é feita separando os padrões pelo hiperplano que passa pelo centroide do grupo, e cujo vetor normal é a primeira componente principal gerada pelos padrões do grupo.
- Se para alguns padrões de um grupo o protótipo mais próximo é diferente do centróide, mas da mesma classe, esses padrões são deslocados do grupo original para o grupo do protótipo mais próximo
- Se para alguns padrões de um grupo o protótipo mais próximo não é o centróide e é de uma classe diferente, estes padrões são removidos do grupo original e formam um novo grupo, sendo o centróide computado como um novo protótipo.

No final de cada iteração, o centróide de cada grupo é computado novamente. O processo se repete até que não haja alterações em mais nenhum grupo. Uma descrição mais formal do algoritmo é descrita em Algorithm 13

**Algorithm 13** SGP 1**Require:**  $T$ : um conjunto de treinamento**Require:**  $PS$ : uma lista para os representantes**Require:**  $GS$ : uma lista de grupos de instâncias**Require:**  $TUPLAS$ : uma lista de duplas de instâncias

---

```

1. for all classe  $C$  do
2.    $G = \bigcup$  instâncias da classe  $C$ 
3.    $Adicione(G, GS)$ 
4.    $Adicione(Centroide(G), PS)$ 
5. end for
6.  $count = 1$ 
7. while  $count \neq 0$  do
8.    $count = Quantidade(GS)$ 
9.    $Limpe(TUPLAS)$ 
10.  for all  $G$  em  $GS$  do
11.     $P = \text{Representante de } G$ 
12.    for all  $e_i$  em  $group$  do
13.       $NearestP = 1NN(e_i, PS)$ 
14.       $Adicione((e_i, NearestP), TUPLAS)$ 
15.    end for
16.    if  $\forall e_i, NearestP$  em  $TUPLAS, NearestPS = P$  then
17.       $count = count - 1$ 
18.    else if  $\forall e_i, NearestP$  em  $TUPLAS, a Classe(NearestP) \neq Classe(P)$  then
19.       $Vector = \text{PrimeiraComponentePrincipal}(G)$ 
20.       $Hiperplano = \text{hiperplano que passa pelo centróide de } G \text{ e cujo vetor normal é a } Vector.$ 
21.       $Divida\ G\ em\ 2\ grupos, \text{ instâncias acima e abaixo de } Hiperplano$ 
22.       $Atualize\ GS\ e\ PS.$ 
23.    else if  $\exists e_i, NearestP$  em  $T$  tal que  $NearestP \neq P$  e  $Classe(NearestP) = Classe(P)$  then
24.       $Remova\ e_i\ de\ G\ e\ adicione\ a\ grupo\ de\ NearestP.$ 
25.       $Atualize\ GPS\ e\ PS.$ 
26.    else if  $\exists e_i, NearestP$  em  $TUPLAS$  tal que o  $Classe(NearestP) \neq Classe(P)$  then
27.       $Remova\ e_i\ de\ G.$ 
28.       $Crie\ um\ novo\ grupo\ contendo\ as\ instâncias\ removidas.$ 
29.       $Atualize\ PS\ e\ GS,$ 
30.    end if
31.  end for
32. end while
33. return  $PS$ 

```

---

Observando o algoritmo do SGP1, percebe-se que apesar do conceito ser bem simples, esta técnica possui alguns passos complexos, sendo necessário conhecimentos sobre extração de características. No caso, Principal Component Analysis [ref10] é a técnica utilizada para traçar

o vetor perpendicular ao hiperplano (figura 2.7).

A maior vantagem do SGP1 é que, conforme citado anteriormente, ele não depende de parâmetros como quantidade de protótipos iniciais nem valores específicos. Por ser um algoritmo determinístico, o SGP1 executado numa mesma base de dados, sempre gerará os mesmos protótipos. Estes protótipos gerados possuem excelente representatividade do conjunto de treinamento, tanto que, utilizando-se os protótipos gerados como treinamento de um KNN, e classificando-se todas as instâncias de treinamento do SGP1, a taxa de acerto é de 100%. Apesar de o conjunto de treinamento não ser utilizado para teste, esta é uma forma de medir a representatividade das instâncias geradas por um algoritmo.

Porém, o SGP1 também apresenta desvantagens. Uma delas é que o SGP1 é muito custoso, exigindo, em geral, um treinamento mais longo que outras técnicas.

Outra desvantagem é que o SGP1 é sensível a ruídos, pois, se necessário, o algoritmo criará um grupo com apenas uma instância. No caso de um ruído, isto será muito desvantajoso, considerando que, em experimentos diversos, o SGP1 conseguiu reduzir em mais de 100 vezes o tamanho da base de dados. Com tamanha redução, um ruído passa a ter grande influência na classificação de uma instância.

Apesar das desvantagens citadas, bases desbalanceadas podem ser beneficiadas com o SGP1, considerando que ele considera os agrupamentos de classes, e não a quantidade de instâncias em cada classe.

### 2.6.1 Fator de Generalização

Para evitar o sobre-ajuste e perda de generalização introduziu-se dois parâmetros ao SGP chamados de  $R_n$  e  $R_s$ . O  $R_n$  representa um limite para o tamanho relativo de um grupo em relação ao maior grupo. Por exemplo, se  $R_n$  é 0.1 e o tamanho do maior grupo é 200, todos os grupos com tamanho menor que  $20(0.1 \times 200)$  são descartados. O segundo parâmetro  $R_s$  é um limiar para a taxa de classificações incorretas de um grupo. Se o número de padrões classificados erroneamente em um grupo dividido pelo tamanho do grupo é menor que  $R_s$ , então o grupo permanece inalterado. Este parâmetros reduzem o número de protótipos e aumentam a capacidade de generalização. Pereira e Cavalcanti recomendam  $0.01 < R_n < 0.2$  e  $0.01 < R_s < 0.2$  [dSPC08]. Com o fator de generalização, o SGP reduz ainda mais o número de protótipos, mas pode ser inviável em bases desbalanceadas. O fator de desbalanceamento não leva em conta tais bases, assim o SGP pode remover todas as instâncias da base minoritária. Na próxima sessão será descrito o SGP 2, e o algoritmo descrito fará uso do  $R_n$ , exemplificando o fator de generalização e mais detalhes sobre vantagens de desvantagens serão abordados.

## 2.7 SGP 2

O *Self-Generating Prototypes 2* [FHA07] é uma versão melhorada do SGP1 que reduz ainda mais a quantidade de protótipos e é menos sensível aos ruídos e outliers. Para fazer essas melhorias, o SGP2 possui etapas de *merge* e *pruning*.

Quando dois grupos  $A$  e  $B$  são da mesma classe, e para todas as instâncias de  $A$  o segundo protótipo mais próximo é o representante de  $B$ , e para todas as instâncias de  $B$  o segundo

protótipo mais próximo é o representante de  $A$ , os grupos  $A$  e  $B$  podem ser fundidos, e será computado um novo protótipo para este novo grupo maior. Esta etapa é chamada de *merge*, e ela é responsável por reduzir ainda mais a quantidade de protótipos do SGP1. O *pruning* consiste em remover grupos onde o segundo protótipo mais próximo de todos os padrões de um certo grupo possuem a mesma classe, neste caso, tanto as instâncias quanto o representante do grupo são eliminados.

---

**Algorithm 14 Merge**


---

**Require:**  $PS$ : uma lista para os representantes

**Require:**  $GS$ : uma lista de grupos de instâncias

1. **for all**  $G$  em  $GS$  **do**
  2.   **if**  $\forall e_i$  em  $G, 2 - Nearest(e_i, PS) = P, P \in PS$  **then**
  3.     **if**  $\forall e_j$  em  $Group(P), 2 - Nearest(e_j, PS) = Prototype(G)$  **then**
  4.       Remova  $G$  de  $GS$  e  $P$  de  $PS$ .
  5.     **end if**
  6.   **end if**
  7. **end for**
  8. **if** Houve merge **then**
  9.    $Merge(GS, PS)$
  10. **end if**
- 

---

**Algorithm 15 Pruning**


---

**Require:**  $PS$ : uma lista para os representantes

**Require:**  $GS$ : uma lista de grupos de instâncias

1. **for all**  $G$  em  $GS$  **do**
  2.   **if**  $\forall e_i$  em  $G, Classe(2 - Nearest(e_i, PS)) = Classe(G)$  **then**
  3.     Remova  $G$  de  $GS$  e  $P$  de  $PS$ .
  4.   **end if**
  5. **end for**
  6. **if** Houve pruning **then**
  7.    $Pruning(GS, PS)$
  8. **end if**
-



**Algorithm 16** SGP 2**Require:**  $T$ : um conjunto de treinamento**Require:**  $PS$ : uma lista para os representantes**Require:**  $GS$ : uma lista de grupos de instâncias**Require:**  $TUPLAS$ : uma lista de duplas de instâncias

---

```

1. for all classe  $C$  do
2.    $G = \bigcup$  instâncias de  $T$  da classe  $C$ 
3.    $Adicione(G, GS)$ 
4.    $Adicione(Centroide(G), PS)$ 
5. end for
6.  $count = 1$ 
7. while  $count \neq 0$  do
8.    $count = Quantidade(GS)$ 
9.    $Limpe(TUPLAS)$ 
10.  for all  $G$  em  $GS$  do
11.     $P = Representante$  de  $G$ 
12.    for all  $e_i$  em  $group$  do
13.       $NearestP = 1NN(e_i, PS)$ 
14.       $Adicione((e_i, NearestP), TUPLAS)$ 
15.    end for
16.    if Quantidade de tuplas em  $TUPLAS$  onde  $NearestP \neq P \leq R_s$  then
17.       $count = count - 1$ 
18.    else if  $\forall e_i, NearestP$  em  $T$ , a  $Classe(NearestP) \neq Classe(P)$  then
19.       $Vector = PrimeiraComponentePrincipal(G)$ 
20.       $Hiperplano =$  hiperplano que passa pelo centróide de  $G$  e cujo vetor normal é a  $Vector$ .
21.      Divida  $G$  em 2 grupos, instâncias acima e abaixo de  $Hiperplano$ 
22.      Atualize  $GS$  e  $PS$ .
23.    else if  $\exists e_i, NearestP$  em  $T$  tal que  $NearestP \neq P$  e  $Classe(NearestP) = Classe(P)$  then
24.      Remova  $e_i$  de  $G$  e adicione a grupo de  $NearestP$ .
25.      Atualize  $GPS$  e  $PS$ .
26.    else if  $\exists e_i, NearestP$  em  $T$  tal que o  $Classe(NearestP) \neq Classe(P)$  then
27.      Remova  $e_i$  de  $G$ .
28.      Crie um novo grupo contendo as instâncias removidas.
29.      Atualize  $PS$  e  $GS$ ,
30.    end if
31.  end for
32. end while
33.  $LargeGroupCount =$  Quantidade de instâncias do maior grupo em  $GS$ 
34. for all  $G, P$  in  $GS, PS$  do
35.    $CurrentGroupCount =$  Quantidade de instâncias de  $G$ .
36.   if  $CurrentGroupCount / LargeGroupCount \leq R_n$  then
37.     Remova  $G$  de  $GS$  e  $P$  de  $PS$ .
38.   end if
39. end for
40.  $Merge(GS, PS)$ 
41.  $Pruning(GS, PS)$ 
42. return  $PS$ 

```

---

O algoritmo SGP2 16 é mais custoso e demorado que o SGP1, porém, em experimentos práticos, o SGP2 se mostrou mais eficiente, diminuindo a quantidade de protótipos ainda mais que o SGP1 e ainda assim, aumentando a taxa de acerto.

Porém, um defeito do SGP2 é que, assim como o SGP1, o fator de generalização não leva em conta bases desbalanceadas. Dependendo da distribuição das instâncias, pode acontecer de o SGP2 remover o representante da classe minoritária, podendo até remover todos os protótipos desta classe. Isto é perceptível, considerando o valor de  $R_n = 0.15$ , bases onde a classe minoritária possui apenas 3% das instâncias, mesmo com a base majoritária multimodal, provavelmente todos os protótipos finais serão da classe majoritária.

## Análise em Bases Artificiais

Neste capítulo será analisado o desempenho de cada técnica de seleção de protótipos em bases desbalanceadas artificiais. Além da taxa de acerto, será considerada a quantidade de protótipos gerados por cada técnica e a disposição destes protótipos.

### 3.1 Bases Artificiais

Para avaliar de forma visual o comportamento de cada técnica, foram selecionadas bases artificiais com diferentes níveis de sobreposição entre a classe majoritária e a classe minoritária. Também foram selecionados dois diferentes níveis de desbalanceamento, um onde a classe minoritária possui aproximadamente 10% das instâncias e outro onde possui apenas 5%.

No apêndice A, página 54, estão as figuras das bases de dados geradas artificialmente que serão utilizadas neste trabalho. Na figura A.1 estão os diferentes níveis de sobreposição para uma base onde a classe minoritária possui 10% das instâncias. O mesmo acontece na figura A.2, onde a classe minoritária possui apenas 5% das instâncias.

Foi utilizado dois níveis de desbalanceamento diferentes para avaliar se as técnicas tem o mesmo comportamento quando o nível de desbalanceamento é alterado.

### 3.2 Análise Individual

Nesta sessão, cada técnica será analisada isoladamente. Para exemplificar e demonstrar as falhas de cada técnica, serão utilizadas figuras e tabelas que comprovem o comportamento de cada algoritmo diante de bases desbalanceadas.

No experimentos desta sessão, foi utilizado o próprio conjunto de treinamento como conjunto de testes, afim de avaliar a representatividade do conjunto de treinamento original. O teste com *K-fold Cross-Validation* será feito em bases reais no próximo capítulo.

#### 3.2.1 ENN

Conforme dito no capítulo anterior, o ENN é uma técnica que elimina ruídos na fronteira de classificação, mantendo as instâncias que apresentam redundância de informação. Na tabela 3.1, podemos ver a taxa de acerto do ENN na base em que classe minoritária possui 10% das instâncias, e onde o nível de sobreposição varia gradualmente, sendo o último nível o caso onde a classe minoritária está totalmente imersa na classe majoritária.

Observa-se que o ENN, aparentemente, manteve uma boa taxa de acerto, sendo o pior

caso com 90.00%. Porém, percebe-se que esta taxa diminui conforme o nível de sobreposição aumenta, na mesma proporção em que instâncias são eliminadas, e isso acontece por conta da eliminação da classe minoritária.

Ao observar a taxa de acerto da classe minoritária, pode-se perceber que o ENN eliminou muito mais instâncias da classe minoritária que da majoritária. Conforme o nível de sobreposição aumentou, mais instâncias da classe minoritária foram removidas, chegando ao caso onde a taxa de acerto desta classe foi de 0.00%.

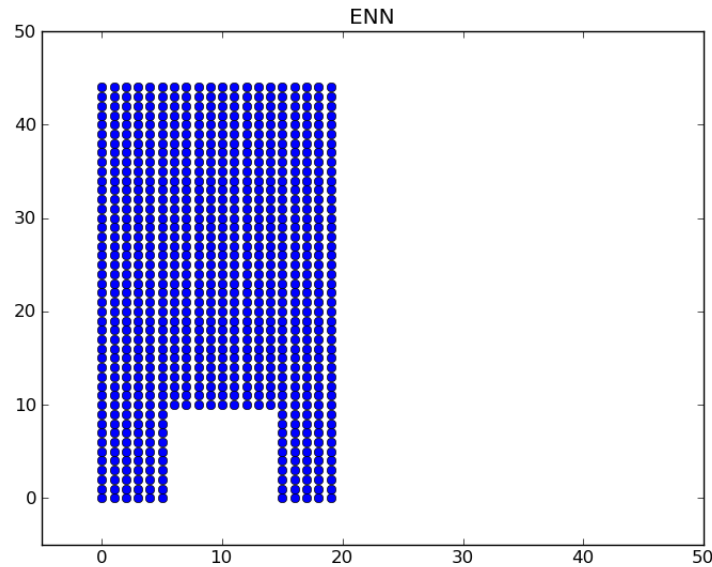
| Nível de Sobreposição | I       | II      | III    | IV     | V       |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Acerto total          | 100.00% | 100.00% | 95.80% | 90.00% | 90.00%  |
| Acerto majoritária    | 100.00% | 100.00% | 97.89% | 95.56% | 100.00% |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 77.00% | 40.00% | 0.00%   |
| Tamanho resultante    | 100.00% | 100.00% | 92.00% | 82.00% | 81.00%  |

**Tabela 3.1** ENN com 10% da classe minoritária

| Nível de Sobreposição | I       | II      | III    | IV     | V       |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Acerto total          | 100.00% | 100.00% | 97.68% | 94.74% | 94.74%  |
| Acerto majoritária    | 100.00% | 100.00% | 99.00% | 98.33% | 100.00% |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 74.00% | 30.00% | 0.00%   |
| Tamanho resultante    | 100.00% | 100.00% | 95.79% | 90.53% | 90.00%  |

**Tabela 3.2** ENN com 5% da classe minoritária

A tabela 3.2 mostra que, com uma base mais desbalanceada, o decaimento da taxa de acerto da classe minoritária foi maior. Enquanto quando a classe minoritária possuía 10% das instâncias a taxa de acerto desta classe no nível de sobreposição IV foi de 40%, quando esta classe possuía 5% das instâncias, a taxa de acerto dela, neste mesmo nível, foi de apenas 30%.



**Figura 3.1** ENN sobre base com total sobreposição de classes e 10% da classe minoritária

A figura 3.1 mostra o que aconteceu após a aplicação do ENN. Todas as instâncias da classe minoritária foram removidas, pois foram tratadas como ruídos. Quanto maior o nível de desbalanceamento, mais inviável a técnica se torna, pois, conforme a sobreposição aumenta, mais instâncias são removidas, e a classe minoritária tende a desaparecer mais rapidamente que a majoritária.

Quando não existe sobreposição de classes, o ENN pode ser uma boa opção para remoção de ruídos, porém, quando existe sobreposição, esta técnica pode remover praticamente todas as instâncias da classe minoritária, aumentando o nível de desbalanceamento e deixando o classificador inviável para identificação da classe de interesse.

Uma possível adaptação do ENN seria remover apenas instâncias da classe majoritária, com isso, o nível de desbalanceamento seria diminuído e a taxa de acerto da classe minoritária não seria afetada em relação ao conjunto original.

### 3.2.2 CNN

O CNN, diferentemente do ENN, possui a abordagem de remover instâncias redundantes, e não ruídos. O comportamento esperado é que o CNN remova muitas instâncias da classe majoritária e poucas instâncias da classe minoritária. Dependendo do nível de sobreposição das classes, porém, o CNN pode gerar diferentes resultados. Para os experimentos abaixo foi utilizado o valor de  $K = 3$ , pois com  $K = 1$  a taxa de acerto seria de 100%.

Observando a tabela 3.3 percebe-se que o CNN obteve uma boa taxa de acerto total, mesmo no caso de bases desbalanceadas. O CNN também teve um alto nível de redução de instâncias. Quando não houve sobreposição, o CNN reduziu a base para 0.50% do tamanho original, e para 13.90% quando houve nível máximo de sobreposição.

O resultado da tabela não é uniforme pelo fato de o CNN não ser determinístico, ou seja, depende da ordem em que os dados são apresentados. Porém, pode-se observar que, no geral, o CNN obteve uma boa taxa de acerto para a classe minoritária.

| Nível de Sobreposição | I       | II     | III    | IV     | V      |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Acerto total          | 90.00%  | 99.30% | 94.70% | 91.00% | 90.40% |
| Acerto majoritária    | 100.00% | 99.44% | 96.22% | 94.44% | 95.00% |
| Acerto minoritária    | 0.00%   | 98.00% | 81.00% | 60.00% | 49.00% |
| Tamanho resultante    | 0.50%   | 1.20%  | 7.50%  | 13.30% | 13.90% |

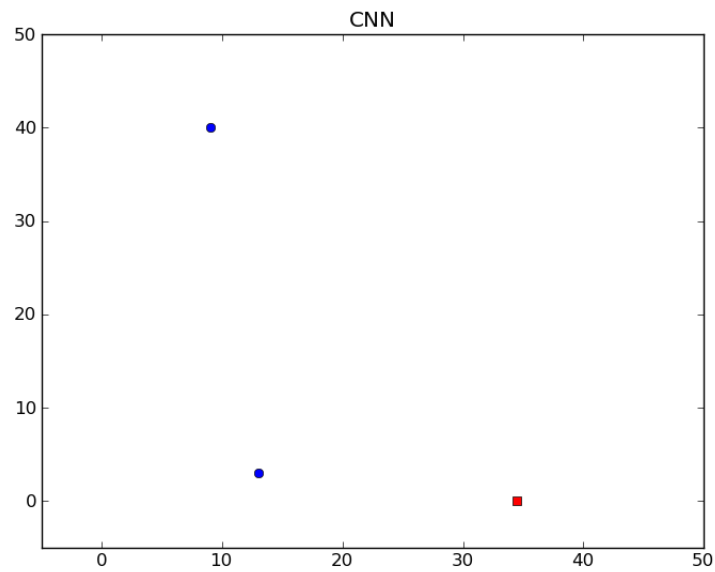
**Tabela 3.3** CNN com 10% da classe minoritária

| Nível de Sobreposição | I       | II      | III    | IV     | V      |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Acerto total          | 94.74%  | 99.26%  | 97.47% | 94.74% | 94.11% |
| Acerto majoritária    | 100.00% | 100.00% | 98.67% | 97.56% | 95.89% |
| Acerto minoritária    | 0.00%   | 86.00%  | 76.00% | 44.00% | 62.00% |
| Tamanho resultante    | 0.32%   | 0.63%   | 4.32%  | 7.68%  | 7.47%  |

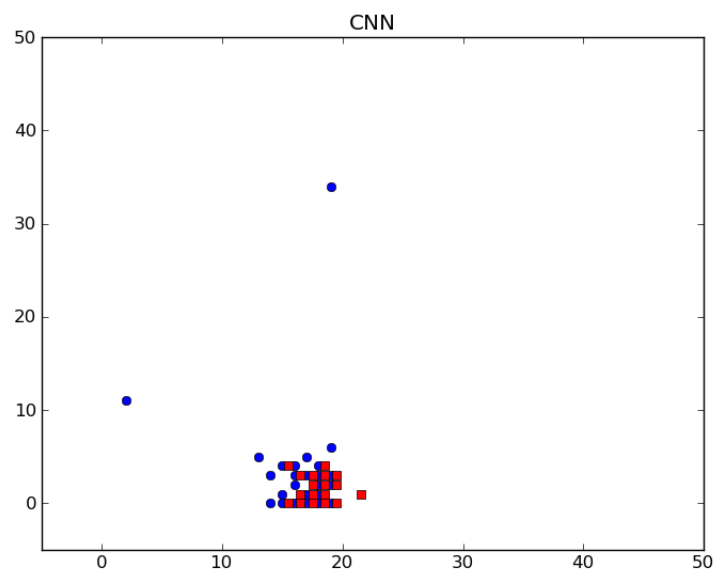
**Tabela 3.4** CNN com 5% da classe minoritária

Aumentando o nível de desbalanceamento (ver tabela 3.4), houve uma melhora na taxa de acerto da classe minoritária em todos os níveis de sobreposição. Isso se deve ao maior agrupamento das instâncias desta classe.

Pode-se observar que o CNN reduz muito a base de dados quando não há sobreposição entre as classes, pois garante que as instâncias selecionadas são suficiente para classificar corretamente todo o conjunto de treinamento quando  $K = 1$ . Porém, neste experimento, a taxa de acerto da classe minoritária quando não houve sobreposição foi mínima. Isso aconteceu porque foi utilizado  $K = 3$ , e CNN deixou apenas 1 instância da classe minoritária, assim, todas as instâncias desta classe foram classificadas erroneamente. O caso pode ser visto na figura 3.2.



**Figura 3.2** CNN sobre base sem sobreposição de classes e 5% da classe minoritária



**Figura 3.3** CNN sobre base com sobreposição III de classes e 5% da classe minoritária

Observando a figura 3.3, também é possível ver que o CNN remove instâncias redundantes, então, a região de sobreposição é praticamente mantida. Isso mostra que, o CNN colabora para diminuir o nível de desbalanceamento, principalmente diante de classes sobrepostas. Todavia, em casos onde é importante identificar a classe minoritária, é necessário utilizar uma técnica

de pré-processamento para melhor delimitar esta classe na região.

Outra opção é utilizar a versão do CNN utilizada pelo *One-Sided Selection*, assim, as instâncias da classe minoritária são priorizadas.

### 3.2.3 Tomek Links

O Tomek Links é uma técnica de seleção de protótipos determinística que atua na região de fronteira. Esta técnica é muito utilizada como pré-processamento de dados, visto que ela remove instâncias duvidosas, mas, normalmente, não tem alto nível de redução.

Observando a tabela 3.5, percebe-se que o Tomek Links não reduziu a base de dados quando não há sobreposição de classes, assim, a taxa de acerto é a máxima. Porém, conforme a região de sobreposição aumenta, mais instâncias são removidas, e com isso, a taxa de acerto começa a ser afetada.

Esta técnica possui uma boa taxa de acerto média, mas a taxa de acerto da classe minoritária diminui conforme o nível de sobreposição aumenta. Isso acontece porque com a eliminação de um Tomek Link uma instância de cada classe é eliminada, e a classe minoritária diminui ainda mais, dificultando a classificação correta desta classe.

Com um nível de desbalanceamento menor, mais instâncias da classe minoritária são mantidas em regiões onde não há sobreposição.

| Nível de Sobreposição | I       | II      | III    | IV     | V      |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Acerto total          | 100.00% | 100.00% | 97.10% | 95.30% | 94.00% |
| Acerto majoritária    | 100.00% | 100.00% | 98.33% | 97.11% | 97.33% |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 86.00% | 79.00% | 64.00% |
| Tamanho resultante    | 100.00% | 100.00% | 94.20% | 90.40% | 89.00% |

**Tabela 3.5** Tomek Links com 10% da classe minoritária

| Nível de Sobreposição | I       | II      | III    | IV     | V      |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Acerto total          | 100.00% | 100.00% | 98.21% | 96.21% | 97.26% |
| Acerto majoritária    | 100.00% | 100.00% | 99.22% | 98.00% | 99.00% |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 64.00% | 66.00% |
| Tamanho resultante    | 100.00% | 100.00% | 97.68% | 94.53% | 94.32% |

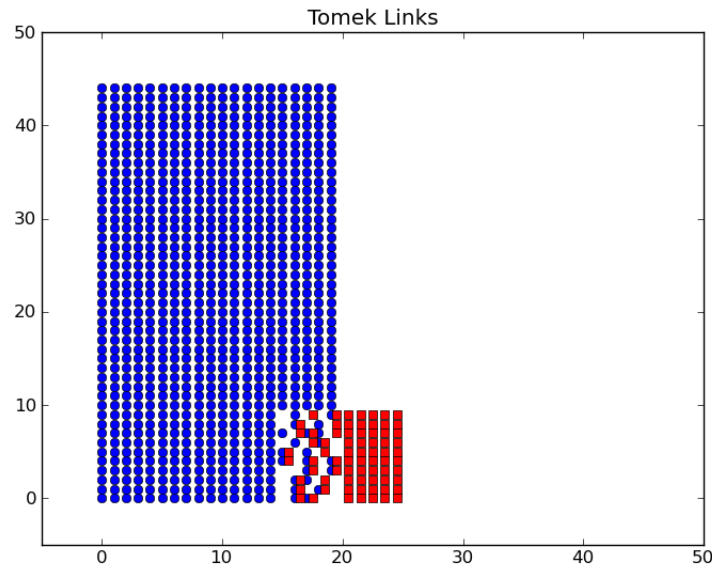
**Tabela 3.6** Tomek Links com 5% da classe minoritária

A tabela 3.6 mostra que, com o mesmo nível de sobreposição, quando maior o nível de desbalanceamento (quanto menos instâncias da classe minoritária) menos Tomek Links são feitos, e menos instâncias são eliminadas. Assim, existe uma menor redução de instâncias.

Com relação a taxa de acerto da classe minoritária, em média, quanto menos instâncias desta classe, menor a taxa de acerto dela. Isso ocorre porque quanto menor a percentagem de



instâncias da classe minoritária, maior é a importância de uma instância para a representação da classe.



**Figura 3.4** Tomek Links sobre base com sobreposição III de classes e 10% da minoritária

Na figura 3.4, está mostrado o resultado do *Tomek Links* aplicado numa base de dados com 10% da classe minoritária e 90% da classe majoritária. O nível de sobreposição é o nível III, ou seja, a classe minoritária está parcialmente imersa na classe majoritária. Observando a figura, percebe-se que o *Tomek Links* remove instâncias da região de sobreposição, e mantém instâncias redundantes.

Com isso, conclui-se que o Tomek Links pode ser utilizado como uma técnica de pré-processamento, pois ainda existe muitos dados redundantes, principalmente da classe majoritária.

Uma opção é utilizar o Tomek Links alternativo apresentado em Algorithm 8, página 11, porque com isso o nível de desbalanceamento seria reduzido. Outra vantagem é que a região de sobreposição seria classificada como da classe minoritária, caso de interesse na maioria das bases de dados.

### 3.2.4 OSS

Conforme dito anteriormente, o *One-Sided Selection* é uma técnica muito utilizada como pré-processamento e é apropriada para bases desbalanceadas. Inicialmente, com a aplicação do CNN adaptado para bases desbalanceadas, instâncias redundantes da classe majoritária são removidas. Depois, com a aplicação do Tomek Links, também adaptado para bases desbalanceadas, as instâncias da classe majoritária que estão na fronteira são removidas.

O OSS mantém as instâncias da classe minoritária, com isso ele favorece a identificação desta classe. Observando a tabela 3.7, percebe-se que a taxa de acerto total é alta, tendo 87.50%

no pior caso, e isso independe do nível de intersecção. Para a classe minoritária, vê-se que a taxa de acerto foi alta, especialmente quando existe um baixo nível de sobreposição de classes.

O poder de redução do OSS também é alto, indo para 17.40% da base original no pior caso de redução. Neste mesmo caso, o nível de desbalanceamento é reduzido, chegando a ter praticamente a mesma quantidade de instâncias em cada classe.

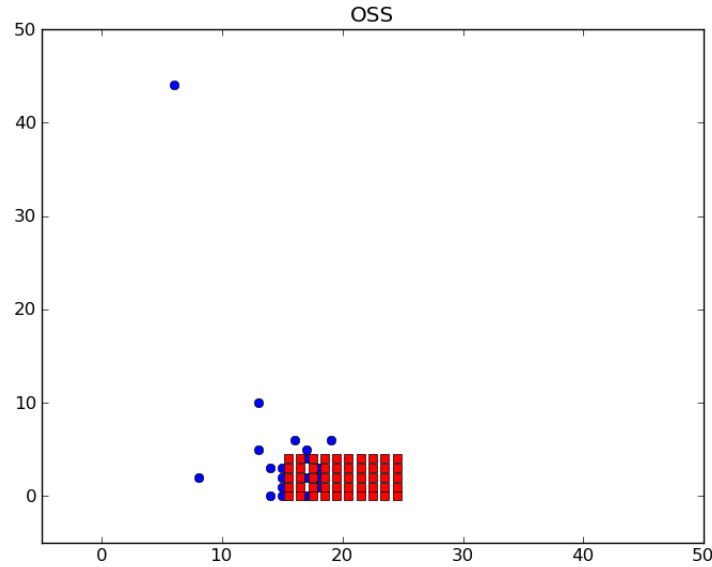
| Nível de Sobreposição | I       | II      | III    | IV     | V      |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Acerto total          | 97.50%  | 98.80%  | 95.20% | 85.90% | 87.50% |
| Acerto marjoritária   | 97.22%  | 98.67%  | 95.22% | 85.78% | 88.00% |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 95.00% | 87.00% | 83.00% |
| Tamanho resultante    | 10.40%  | 11.10%  | 13.60% | 15.50% | 17.40% |

**Tabela 3.7** OSS com 10% da classe minoritária

| Nível de Sobreposição | I       | II      | III    | IV     | V      |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Acerto total          | 98.74%  | 99.58%  | 97.05% | 93.37% | 93.89% |
| Acerto marjoritária   | 98.67%  | 99.56%  | 97.11% | 93.44% | 94.22% |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 96.00% | 92.00% | 88.00% |
| Tamanho resultante    | 5.58%   | 5.89%   | 7.16%  | 8.63%  | 9.68%  |

**Tabela 3.8** OSS com 5% da classe minoritária

Observando a tabela 3.8, percebe-se que houve um maior nível de redução, e a taxa de acerto da classe minoritária foi ainda maior, mostrando que, para bases altamente desbalanceadas, o OSS é uma técnica ainda mais eficiente.



**Figura 3.5** OSS com sobreposição III de classes e 10% da classe minoritária

A figura 3.5 exemplifica a aplicação do *One-Sided Selection* sobre uma base de dados onde a classe minoritária possui apenas 5% das instâncias e metade das instâncias desta classe estão na região de indecisão. As instâncias da classe majoritária redundantes foram eliminadas, o que aumenta a capacidade de generalização dos protótipos. Outro detalhe perceptível é que a região de indecisão é tomada pela classe minoritária.

Por estas características, o OSS é uma técnica muito apropriada para bases desbalanceadas, além de ser eficiente no que se refere a redução de instâncias. Porém, uma desvantagem é que a classe minoritária fica com instâncias redundantes após a aplicação, por isso, o OSS é muito utilizado como técnica de pré-processamento de dados para outras técnicas de seleção de protótipos.

### 3.2.5 LVQ

O *Learning Vector Quantization* é uma técnica criativa de seleção de protótipos. Diferentemente das técnicas examinadas nas subseções anteriores, esta técnica cria novas instâncias a partir do conjunto de treinamento.

Para os experimentos das versões do LVQ, foram utilizados 1000 iterações,  $\alpha(t) = 0.02 \times e^{(-t/200)}$ , sendo  $t$  o número da iteração,  $w = 0.70$  e  $\varepsilon = 0.30$ . Os protótipos iniciais utilizados foram 5 protótipos para cada classe, sendo eles próximos da mediana da classe correspondente.

#### 3.2.5.1 LVQ 1

O LVQ 1 obteve uma boa taxa de acerto geral, sendo sempre acima de 70%. Observa-se também que o taxa de acerto tende a decrescer conforme o nível de sobreposição de classes aumenta. Observando a tabela 3.9, percebe-se que a taxa de acerto total decresce conforme o

nível de sobreposição aumenta. Isso acontece porque a taxa de acerto da classe marjoritária decresce, enquanto a taxa de acerto da classe minoritária se mantém alta (neste experimento 100%).

A taxa de acerto da classe minoritária é alta porque as instâncias desta classe estão muito próximas, então, durante o ajuste de protótipos, os mesmos ficam bem ajustados, em posições estratégicas.

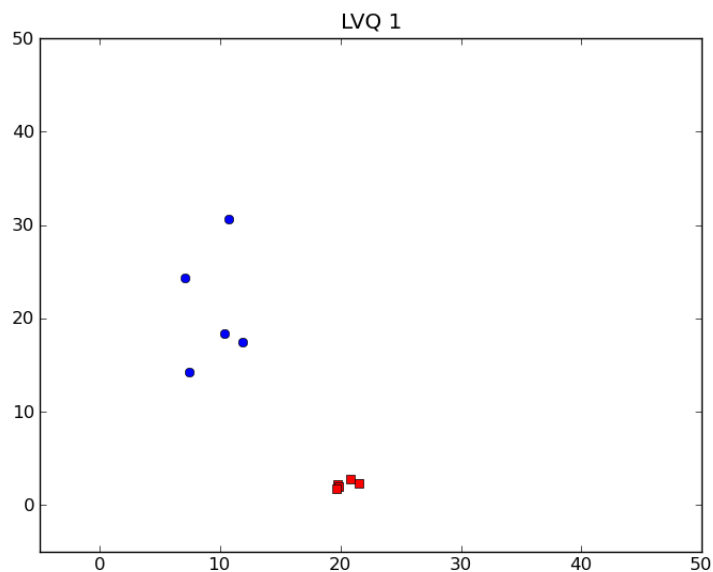
| Nível de Sobreposição | I       | II      | III     | IV      | V       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Acerto total          | 95.30%  | 87.40%  | 80.80%  | 77.00%  | 71.90%  |
| Acerto marjoritária   | 94.78%  | 86.00%  | 78.67%  | 74.44%  | 68.78%  |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Tamanho resultante    | 1.00%   | 1.00%   | 1.00%   | 1.00%   | 1.00%   |

**Tabela 3.9** LVQ 1 com 10% da classe minoritária

| Nível de Sobreposição | I       | II      | III     | IV      | V       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Acerto total          | 93.47%  | 91.79%  | 84.84%  | 74.74%  | 77.68%  |
| Acerto marjoritária   | 93.11%  | 91.33%  | 84.00%  | 73.33%  | 76.44%  |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Tamanho resultante    | 1.05%   | 1.05%   | 1.05%   | 1.05%   | 1.05%   |

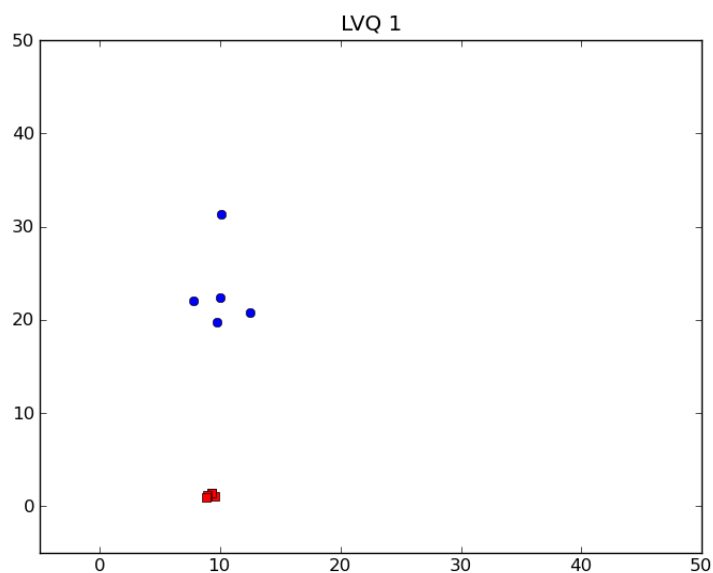
**Tabela 3.10** LVQ1 com 5% da classe minoritária

A tabela 3.10 confirma que, mesmo com um maior nível de desbalanceamento, a taxa de acerto teve uma melhora em relação a menos desbalanceada. Isso aconteceu porque a região da classe minoritária está mais compacta, assim, o espalhamento da classe marjoritária foi maior, garantindo uma melhor taxa de acerto para esta.



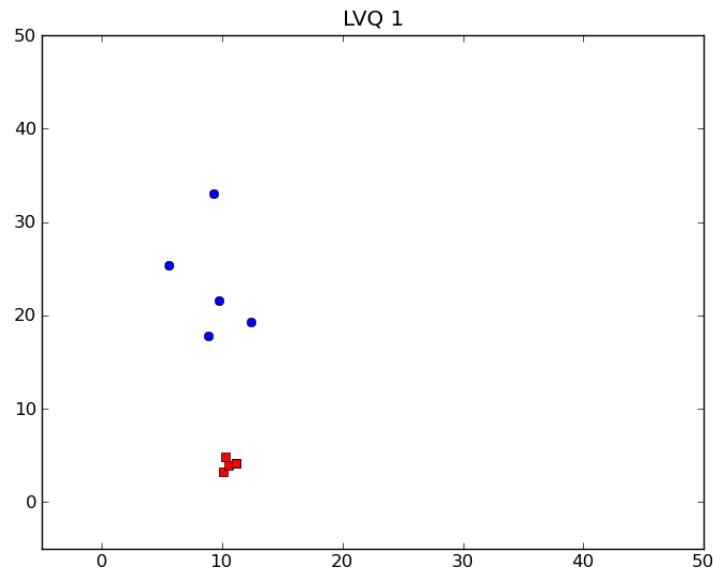
**Figura 3.6** LVQ 1 com sobreposição III de classes e 5% da classe minoritária

A figura 3.6 mostra que, em baixo nível de sobreposição, os protótipos ficam em torno do centróide, e o seu espalhamento depende totalmente do nível de espalhamento das classes. Já a figura 3.7 mostra que o mesmo acontece quando há total sobreposição, porém, o LVQ 1 tende a dividir as classes. Neste caso, os protótipos da classe majoritária ficaram mais espalhados, porém, afastados da região de indecisão, por isso, a taxa de acerto da classe minoritária é alta.



**Figura 3.7** LVQ 1 com sobreposição V de classes e 5% da classe minoritária

Comparando a figura 3.8 com a figura 3.7, percebe-se que, quanto maior a quantidade de instâncias da classe minoritária, mais espalhados ficam os protótipos, e melhor delimitada fica a região desta classe.



**Figura 3.8** LVQ 1 com sobreposição V de classes e 10% da classe minoritária

O LVQ1 se mostra eficiente para bases desbalanceadas, principalmente no que se refere a classificar bem instâncias da classe minoritária. Uma grande vantagem é que a quantidade de protótipos resultante pode ser pré-definida, com isso, o desbalanceamento pode ser reduzido ou até mesmo eliminado. É recomendado também que a quantidade de protótipos seja proporcional ao nível de espalhamento de cada classe, quanto mais espalhada, mais protótipos são necessários para definir a classe.

### 3.2.5.2 LVQ 2.1

O LVQ 2.1 também teve uma boa taxa de acerto média, e assim como o LVQ 1, teve taxa de acerto máxima para classe minoritária em todos os níveis de sobreposição de classes. Esses dados podem ser observados na tabela 3.12 e 3.11.

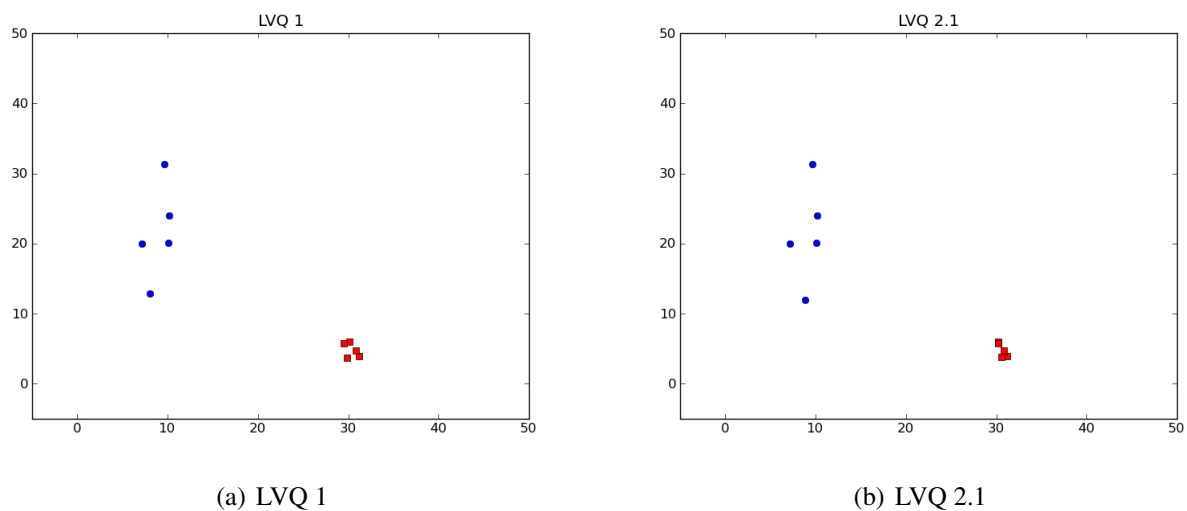
| Nível de Sobreposição | I       | II      | III     | IV      | V       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Acerto total          | 95.80%  | 90.40%  | 81.60%  | 80.70%  | 76.20%  |
| Acerto marjoritária   | 95.33%  | 89.33%  | 79.56%  | 78.56%  | 73.56%  |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Tamanho resultante    | 1.00%   | 1.00%   | 1.00%   | 1.00%   | 1.00%   |

**Tabela 3.11** LVQ 2.1 com 10% da classe minoritária

| Nível de Sobreposição | I       | II      | III     | IV      | V       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Acerto total          | 90.84%  | 89.68%  | 83.89%  | 80.11%  | 76.84%  |
| Acerto majoritária    | 90.33%  | 89.11%  | 83.00%  | 79.00%  | 75.56%  |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Tamanho resultante    | 1.05%   | 1.05%   | 1.05%   | 1.05%   | 1.05%   |

**Tabela 3.12** LVQ 2.1 com 5% da classe minoritária

Conforme citado anteriormente, o LVQ 2.1 evita uma divergência entre os protótipos, isto pode ser observado em leves diferenças entre a figura 3.9(b) e a figura 3.9(a).



**Figura 3.9** LVQ 1 e 2.1 com sobreposição I de classes e 10% da classe minoritária

Observa-se que os protótipos do LVQ 2.1 estão levemente menos espalhados que o LVQ 1, isso afeta a taxa de acerto da classe majoritária (comparar tabela 3.9 e 3.11). Assim, é interessante utilizar o LVQ 2.1 quando se deseja um menor espalhamento das instâncias, normalmente, quando existe uma distribuição uniforme das classes.

### 3.2.5.3 LVQ 3

O LVQ 3 tem o objetivo de evitar o sobreajuste do LVQ 2.1. Observando as tabelas 3.13 e 3.14, percebe-se que o LVQ 3 manteve em média o mesmo desempenho que o LVQ 2.1, porém, a diferença de desempenho está em bases de baixo nível de sobreposição entre as classes.

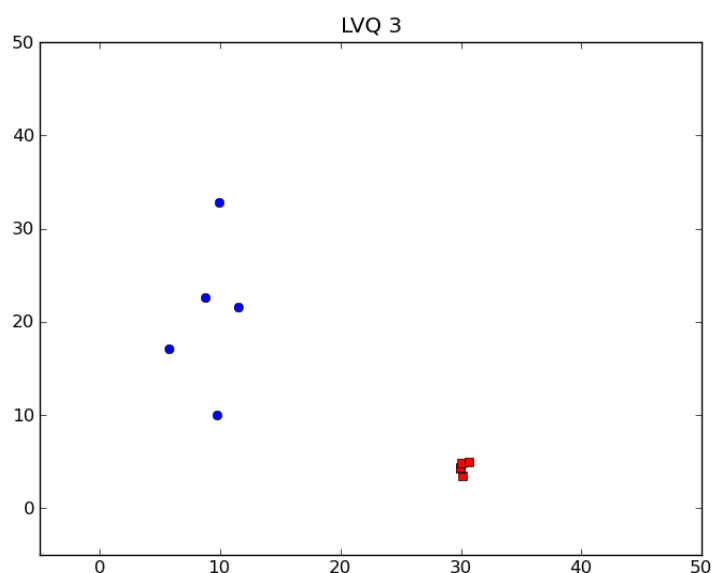
| Nível de Sobreposição | I       | II      | III     | IV      | V       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Acerto total          | 94.70%  | 88.10%  | 89.40%  | 75.60%  | 73.50%  |
| Acerto marjoritária   | 94.11%  | 86.78%  | 88.22%  | 72.89%  | 70.56%  |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Tamanho resultante    | 1.00%   | 1.00%   | 1.00%   | 1.00%   | 1.00%   |

**Tabela 3.13** LVQ 3 com 10% da classe minoritária

| Nível de Sobreposição | I       | II      | III     | IV      | V       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Acerto total          | 95.79%  | 92.32%  | 83.68%  | 78.32%  | 74.53%  |
| Acerto marjoritária   | 95.56%  | 91.89%  | 82.78%  | 77.11%  | 73.11%  |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Tamanho resultante    | 1.05%   | 1.05%   | 1.05%   | 1.05%   | 1.05%   |

**Tabela 3.14** LVQ 3 com 5% da classe minoritária

Comparando a figura 3.10 com a figura 3.9(b) e a 3.9(a), observa-se que o LVQ 3 é o meio termo entre o LVQ 1 e o LVQ 2.1. Assim, recomenda-se o uso do LVQ 3 em bases desbalanceadas em casos onde o nível de sobreposição de classes é baixo e deseja-se conter o nível de espalhamento entre as classes.

**Figura 3.10** LVQ 3 sem sobreposição de classes e 10% da classe minoritária

A escolha da versão do *Learning Vector Quantization* é tão importante quanto a escolha dos parâmetros de forma apropriada. Nestes experimentos foram utilizados os mesmos valores para



os parâmetros em comum, então, as conclusões se restringem ao uso de cada técnica em bases desbalanceadas, mas, experimentalmente, verifica-se que a escolha adequada de parâmetros é tão importante quanto a escolha da versão do LVQ.

### 3.2.6 SGP 1

A primeira versão do *Self-Generating Prototypes* é uma técnica de alto poder de redução muito completa para bases com distribuições multi-modais de classes. Porém, após os experimentos realizados, foi possível identificar uma série de falhas nesta técnica.

Conforme citado no capítulo anterior, o SGP possui um fator de generalização. Neste experimento, foi utilizado  $R_n = 0.05$  e  $R_s = 0.05$ , a escolha de valores foi feita de acordo com o proposto em trabalhos relacionados[dSPC08]. Para classificar, foi utilizado o KNN com  $K=1$ , pois a ideia é que haja uma única instância que represente um grande conjunto de instâncias.

O poder de redução desta técnica é muito alto, observa-se nas tabelas 3.15 e 3.16 que, mesmo em alto nível de sobreposição, a quantidade de protótipos não pasou de 5.9% da base original.

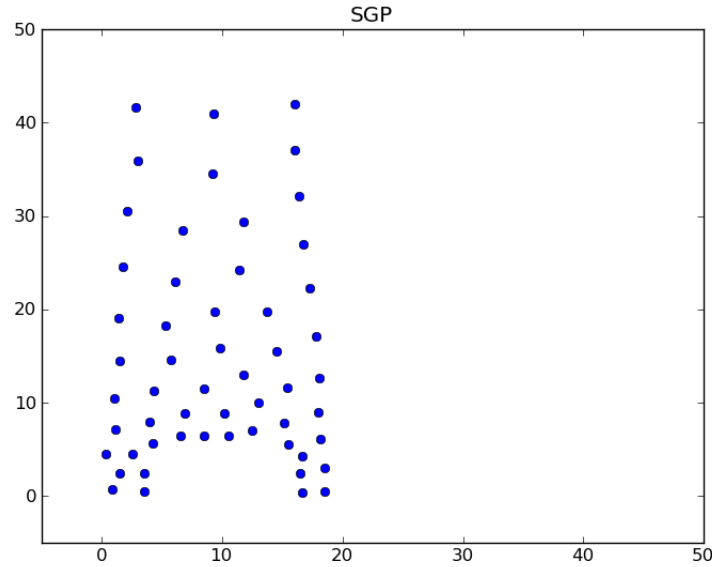
O SGP, sem fator de generalização, apresenta uma taxa de 100% de acerto sobre o conjunto de treinamento[FHA07]. Porém, ao introduzir o fator de generalização o SGP perde esta propriedade. Observando a tabela 3.15, percebe-se que, mesmo com fator de generalização, o SGP 1 obteve boas taxas de acerto para baixo nível de sobreposição. Porém, para um alto nível de sobreposição (nível V), a classe minoritária obteve 0.00% de taxa de acerto, enquanto que a classe majoritária obteve 100%. O mesmo acontece na tabela 3.16, porém, como o desbalanceamento é mais acentuado, a taxa de acerto da classe minoritária foi 0% nos níveis IV e V de sobreposição.

| Nível de Sobreposição | I       | II      | III    | IV     | V       |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Acerto total          | 100.00% | 100.00% | 95.40% | 90.70% | 90.00%  |
| Acerto majoritária    | 100.00% | 100.00% | 97.89% | 95.78% | 100.00% |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 73.00% | 45.00% | 0.00%   |
| Tamanho resultante    | 0.40%   | 3.50%   | 5.80%  | 8.20%  | 5.90%   |

**Tabela 3.15** SGP 1 com 10% da classe minoritária

| Nível de Sobreposição | I       | II      | III    | IV      | V       |
|-----------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Acerto total          | 100.00% | 100.00% | 97.68% | 94.74%  | 94.74%  |
| Acerto majoritária    | 100.00% | 100.00% | 98.89% | 100.00% | 100.00% |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 76.00% | 0.00%   | 0.00%   |
| Tamanho resultante    | 0.53%   | 2.74%   | 5.26%  | 5.16%   | 5.68%   |

**Tabela 3.16** SGP 1 com 5% da classe minoritária



**Figura 3.11** SGP 1 com total sobreposição de classes e 5% da classe minoritária

Observando a figura 3.11, conclui-se que o fator de generalização fez com que todas as instâncias da classe minoritária fossem eliminadas. Em baixo nível de sobreposição isso não acontece pois as instâncias da classe minoritária são representadas por um mesmo protótipo, porém, conforme o nível de sobreposição aumenta, mais protótipos são necessários para representar esta classe, assim, menos instâncias por protótipos. Quando o algoritmo principal termina, o fator de generalização elimina os grupos que possuem menos que  $R_s \times S$ , sendo  $S$  a quantidade de instâncias do maior grupo. Assim, as instâncias vão sendo removidas independentemente de classe.

Observa-se também que, quando o nível de desbalanceamento é mais acentuado, este efeito ocorre mais rapidamente, pois são menos instâncias por protótipos gerados. Assim, em bases desbalanceadas onde a classe minoritária representa 1%, por exemplo, provavelmente todas as instâncias destas classes seriam eliminadas, independente do nível de sobreposição. Caso não seja utilizado o fator de generalização, estas instâncias são mantidas, porém, o SGP 1 manterá todos os ruídos, levando a erros de classificação.

Esta é uma falha muito grave, porque apesar de ter uma alta taxa de acerto geral e capacidade de redução, o SGP possui péssimas taxas de acerto para a classe minoritária, chegando até a errar em todos os casos.

Uma solução para o SGP é que o fator de generalização seja mantido, porém, com uma alteração. o  $R_n$  eliminaria grupos com poucas instâncias dependendo, não da quantidade de instâncias do maior grupo, mas sim, da quantidade de instâncias do maior grupo da mesma classe. Com esta alteração, a classe minoritária não seria extinta e a taxa de acerto da mesma seria beneficiada.

### 3.2.7 SGP 2

A segunda versão do *Self-Generating Prototypes* apresenta os mesmos defeitos da primeira versão. Porém, ela apresenta algumas características interessantes que serão abordadas.

Observando as tabelas 3.17 e 3.18, percebe-se que o SGP 2 obteve uma excelente taxa de acerto geral, porém, a taxa de acerto da classe minoritária é altamente prejudicada no momento da generalização. As possíveis adaptações para este problema já foram citados na sub-sessão anterior.

Quanto a quantidade de protótipos, observa-se que o SGP 2 tem um poder de redução muito maior que o SGP 1, isso acontece devido ao acréscimo do *Pruning* e *Merge*. Em geral o SGP 2 obteve uma taxa de acerto semelhante ao SGP 1, porém, em média, apenas metade dos protótipos foram necessários.

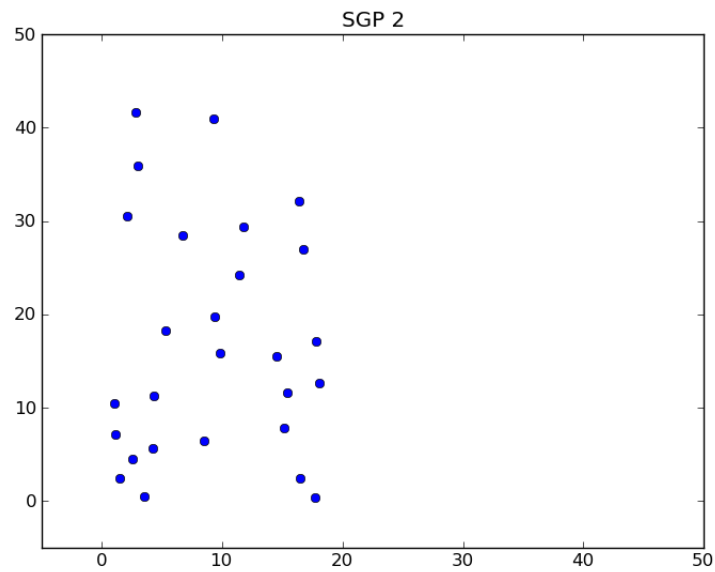
| Nível de Sobreposição | I       | II      | III    | IV      | V      |
|-----------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| Acerto total          | 100.00% | 100.00% | 95.50% | 90.00%  | 90.20% |
| Acerto majoritária    | 100.00% | 100.00% | 98.22% | 100.00% | 95.56% |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 71.00% | 0.00%   | 42.00% |
| Tamanho resultante    | 0.30%   | 1.90%   | 2.90%  | 2.70%   | 4.40%  |

**Tabela 3.17** SGP 2 com 10% da classe minoritária

| Nível de Sobreposição | I       | II      | III    | IV      | V       |
|-----------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Acerto total          | 100.00% | 100.00% | 97.58% | 94.74%  | 94.74%  |
| Acerto majoritária    | 100.00% | 100.00% | 98.78% | 100.00% | 100.00% |
| Acerto minoritária    | 100.00% | 100.00% | 76.00% | 0.00%   | 0.00%   |
| Tamanho resultante    | 0.21%   | 1.26%   | 2.42%  | 2.63%   | 2.63%   |

**Tabela 3.18** SGP 2 com 5% da classe minoritária

Comparando-se a figura 3.12 com a figura 3.11, observa-se que o SGP 2 manteve a mesma região representada com uma quantidade menor de instâncias. O *Merge* é um algoritmo determinístico e muito eficiente, já o *Pruning* não é determinístico, e é necessário um limite de poda para que não aconteça um sobreajuste.



**Figura 3.12** SGP 2 com total sobreposição de classes e 5% da classe minoritária

Conclui-se que o SGP 2 é superior ao SGP 1 no que se refere a generalização e redução de protótipos. Porém, esta técnica apresenta os mesmos defeitos do SGP 1, sendo necessária a mesma adaptação citada anteriormente para que a classe minoritária, normalmente o caso de maior interesse, possa ser identificada.

## CAPÍTULO 4

# Bases Reais

Neste capítulo serão mostrados experimentos feitos com bases reais. As bases utilizadas foram algumas das utilizadas por Fernández em seu estudo *Sistemas de classificação baseados em fuzzy hierárquico com regra de seleção genética para bases desbalanceadas*[FdJH09].

Estas bases reais foram obtidas do software KEEL, que contém um módulo de experimentos em bases desbalanceadas. Para todos os experimentos foi utilizado *K-Fold Cross-Validation*, com 5 folds, formato já fornecido pelo software.

### 4.1 Iris 0

A base Iris 0 é uma base com baixo desbalanceamento. Esta base contém 150 instâncias, cada uma contendo quatro atributos, sendo 33.33% destas instâncias da classe minoritária, *Iris-Setosa*, e 66.66% da classe majoritária, *reminder*.

| Técnica     | Acerto Total        | Acerto Majoritária  | Acerto Minoritária  | Tamanho Resultante  |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KNN         | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 100.00 $\pm$ 0.00 % |
| ENN         | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 100.00 $\pm$ 0.00 % |
| CNN         | 45.94 $\pm$ 19.05 % | 40.00 $\pm$ 54.77 % | 60.00 $\pm$ 54.77 % | 2.04 $\pm$ 0.48 %   |
| Tomek Links | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 100.00 $\pm$ 0.00 % |
| OSS         | 56.33 $\pm$ 33.73 % | 35.89 $\pm$ 49.15 % | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 33.84 $\pm$ 0.50 %  |
| LVQ 1       | 99.31 $\pm$ 1.54 %  | 98.95 $\pm$ 2.35 %  | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 8.50 $\pm$ 0.06 %   |
| LVQ 2.1     | 99.31 $\pm$ 1.54 %  | 98.95 $\pm$ 2.35 %  | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 8.50 $\pm$ 0.06 %   |
| LVQ 3       | 99.31 $\pm$ 1.54 %  | 98.95 $\pm$ 2.35 %  | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 8.50 $\pm$ 0.06 %   |
| SGP         | 98.64 $\pm$ 1.86 %  | 97.95 $\pm$ 2.81 %  | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 1.70 $\pm$ 0.01 %   |
| SGP 2       | 98.64 $\pm$ 1.86 %  | 97.95 $\pm$ 2.81 %  | 100.00 $\pm$ 0.00 % | 1.70 $\pm$ 0.01 %   |

**Tabela 4.1** Tabela do Iris 0

Observando a tabela 4.1, percebe-se que o KNN obteve 100% de acerto, isso mostra que as classes tem um baixo nível de sobreposição. Se tratando de uma base com baixo nível de desbalanceamento e com agrupamentos bem definidos, é de se esperar que as técnicas gerem poucos protótipos para representar esta base.

No caso do ENN, a taxa de acerto foi a mesma do KNN porque o seu algoritmo selecionou todas as instâncias, assim, quando as classes estão bem separadas, o ENN não é uma técnica apropriada, por conta do seu baixo poder de redução.

Por sua vez o CNN, de alto poder de redução, reduziu demais a classe minoritária, mas como foi utilizado o 3-NN, obteve taxa de acerto média de 0.00% para esta classe, enquanto a majoritária obteve 100% de acerto.

O Tomek Links, assim como o ENN, não fez diferença nesta base, pois, conforme citado e comprovado anteriormente, o Tomek Links atua apenas nas regiões de indecisão, e a base Iris 0 não apresenta esta região.

O OSS, técnica utilizada para bases desbalanceadas, obteve uma taxa de acerto total de 56.33% em média, uma taxa de acerto baixa em relação as outras técnicas. A redução também não foi tão alta, a quantidade de protótipos resultantes foi em média 33.84% da base original. Porém, como o *One-Sided Selection* dá prioridade a classe minoritária, pode-se observar que a taxa de acerto desta classe foi de 100%, o que torna esta uma técnica eficiente quando o caso de interesse é a classe minoritária.

O LVQ 1, 2.1 e 3 não tiveram diferença entre si, provavelmente isso se deve ao fato de as classes estarem bem separadas. Uma característica interessante é que as versões do *Learning-Vector Quantization* obtiveram 99.31% de acerto total, sendo a taxa de acerto para classe minoritária de 100%. Isso comprova o que foi dito no capítulo anterior, o LVQ é eficiente para bases desbalanceadas, principalmente quando as classes estão bem separadas. O poder de redução desta classe também tem um bom desempenho, visto que é possível escolher a quantidade de protótipos finais, assim como corrigir o desbalanceamento.

Como a base Iris 0 possui baixo nível de desbalanceamento, as duas versões do *Self-Generating Prototypes* obtiveram um excelente desempenho. A taxa de acerto geral para ambas foi de 98.64%, uma excelente taxa, considerando que a quantidade de protótipos resultante foi de 1.70% do conjunto de treinamento original. Esta técnica possui um alto poder de redução, e nesta base, a taxa de acerto da classe minoritária foi de 100%.

Não houve diferença entre o SGP1 e SGP2, pois a separação entre as classes tornou os passos de *Merge* e *Pruning* desnecessários.

Nesta base, com baixa sobreposição de classes, o ENN e o Tomek Links foram inúteis, pois não apresentaram redução de dados. Já o CNN se mostrou altamente ineficiente, pois reduziu tanto a classe minoritária (para uma instâncias) que tornou a taxa de acerto desta classe nula, pois foi utilizado  $K=3$ .

Com este experimento, conclui-se também que, em bases com baixo nível de desbalanceamento e boa separação entre as classes, as versões do *Self-Generating Prototypes* são eficientes e possuem um alto poder de redução. Porém, técnicas como o *Learning-Vector Quantization* podem ser ainda mais eficientes, principalmente com a escolha adequada de parâmetros, além de não correr risco de eliminação da classe minoritária.

Outra técnica apropriada para este tipo de base foi o *One-Sided Selection*. Por priorizar a classe minoritária, o OSS garante uma boa taxa de acerto para esta classe. Porém, comparando esta técnica como o SGP e LVQ, percebe-se que ela tem um baixo nível de redução, sendo recomendado a aplicação de outra técnica após o OSS.

## 4.2 Glass 5

A base Glass 5 é uma base com alto desbalanceamento. Esta base contém 214 instâncias, cada uma contendo nove atributos. Apenas 4.20% das instâncias são da classe minoritária, *tableware*, e 95.80% da classe marjoritária, *reminder*.

| Técnica     | Acerto Total    | Acerto Marjoritária | Acerto Minoritária | Tamanho Resultante |
|-------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| KNN         | 96.28 ± 3.53 %  | 98.05 ± 3.18 %      | 60.00 ± 41.83 %    | 100.00 ± 0.00 %    |
| ENN         | 95.81 ± 2.55 %  | 99.02 ± 2.18 %      | 30.00 ± 44.72 %    | 95.78 ± 1.13 %     |
| CNN         | 93.94 ± 5.83 %  | 97.56 ± 5.45 %      | 10.00 ± 22.36 %    | 7.62 ± 1.19 %      |
| Tomek Links | 96.28 ± 3.53 %  | 98.05 ± 3.18 %      | 60.00 ± 41.83 %    | 99.30 ± 0.64 %     |
| OSS         | 78.58 ± 20.54 % | 79.02 ± 22.79 %     | 70.00 ± 44.72 %    | 10.43 ± 1.35 %     |
| LVQ 1       | 80.82 ± 6.55 %  | 81.95 ± 6.36 %      | 50.00 ± 50.00 %    | 5.86 ± 0.03 %      |
| LVQ 2.1     | 80.82 ± 6.55 %  | 81.95 ± 6.36 %      | 50.00 ± 50.00 %    | 5.86 ± 0.03 %      |
| LVQ 3       | 81.30 ± 6.20 %  | 82.44 ± 6.07 %      | 50.00 ± 50.00 %    | 5.86 ± 0.03 %      |
| SGP         | 95.80 ± 1.93 %  | 99.51 ± 1.09 %      | 10.00 ± 22.36 %    | 3.17 ± 1.59 %      |
| SGP 2       | 95.80 ± 1.93 %  | 99.51 ± 1.09 %      | 10.00 ± 22.36 %    | 1.64 ± 1.46 %      |

**Tabela 4.2** Tabela do Glass 5

Observando a tabela 4.2, percebe-se que, neste exemplo, além de a base ser mais desbalanceada, existe uma maior sobreposição de classes que o exemplo anterior. Em geral, as técnicas obtiveram uma boa taxa de acerto total, mas a taxa de acerto da classe minoritária variou muito de acordo com a técnica.

Como a base Glass 5 apresenta sobreposição de classes, o ENN gerou uma pequena redução de instâncias, reduzindo para 95.81% em média. Porém, a taxa de acerto da classe minoritária foi muito pequena em relação a marjoritária. O ENN obteve uma taxa média de 30% de acerto e desvio padrão foi de 44.72% na classe minoritária, assim, conforme comprovado nas bases artificiais, quando existe uma maior sobreposição, a classe minoritária é muito reduzida, comprometendo grandemente o desempenho do classificador para esta classe.

Já o CNN conseguiu reduzir consideravelmente o número de instâncias, mas sua taxa de acerto para bases desbalanceadas foi praticamente nula. Isso confirma o que foi visto na base Iris 0, o CNN não é uma técnica eficiente para bases desbalanceadas, principalmente com alto nível de desbalanceamento. Com a modificação do CNN usada pelo OSS, a taxa de acerto seria melhorada, mas a técnica tradicional mais uma vez não se mostrou apropriada para o caso de estudo.

O Tomek Links conseguiu uma boa taxa de acerto média, 96.28%, se comparado com as técnicas anteriores. A taxa de acerto da classe minoritária foi de 60%. Se comparado com o KNN, observa-se que o Tomek Links foi eficiente para classificar bases desbalanceadas, mas isso aconteceu porque o Tomek Links praticamente não alterou a base de dados, sendo a quantidade de protótipos selecionados 99.30% do conjunto de treinamento original. Com isso, conclui-se que o Tomek Links é eficiente na remoção de instâncias na região de indecisão, porém, nem sempre a região de indecisão é significativa em relação a original, assim, recomenda-se o uso

de sua versão adaptada como pré-processamento.

O OSS, obteve uma taxa de acerto total inferior as técnicas citadas anteriormente, sendo 78.58% em média. Todavia, observa-se que a taxa de acerto da base minoritária foi de 70%, maior que a do KNN. A quantidade de protótipos selecionados pelo OSS foi em média apenas 10.43% do conjunto de treinamento original. Isso mostra que, mesmo com um nível de desbalanceamento maior, *One-Sided Selection* tem um alto poder de redução e prioriza a classe minoritária.

As versões do *Learning Vector Quantization* foram eficientes em alguns folds. Analisando detalhadamente, Percebe-se que, ao diminuir o desbalanceamento de classes, esta técnica beneficia casos onde a classe minoritária é o caso de interesse e, ainda assim, não compromete, consideravelmente, a taxa de acerto da classe majoritária.

O *Self-Generating Prototypes 1* foi altamente ineficiente em classificar a classe minoritária. A tabela 4.2 mostra que o SGP 1 reduziu a base de dados para 3.17% do conjunto de treinamento original, mas o custo disso foi uma taxa de acerto média de apenas 10% para classe minoritária. No caso da Iris 0, como existia um baixo nível de desbalanceamento o SGP foi eficiente, porém, com uma base mais desbalanceada, esta técnica removeu a maioria das instâncias da classe minoritária, tornando os protótipos resultantes inviáveis para qualquer classificador.

A segunda versão do SGP teve o mesmo comportamento que o SGP 1, porém, o reduziu a base para 1.64%. Esta redução seria interessante, caso o SGP 1 tivesse tido um bom desempenho, mas, como não foi o caso, o SGP 2 também se mostrou inviável.

Assim, conclui-se que, em bases com alto nível de desbalanceamento e com sobreposição de classes, as versões do SGP são inviáveis, principalmente quando o caso de interesse é a classe minoritária. Já o LVQ, mais uma vez se mostrou eficiente para identificação da classe minoritária, mostrando que a eliminação do desbalanceamento é uma estratégia interessante para este caso.

Da mesma forma que o experimento anterior, o OSS teve um bom desempenho para classificar instâncias da classe minoritária, sendo recomendado mesmo com alto nível de desbalanceamento.

### 4.3 Yeast 6

A base Yeast 6 é a base de mais alto nível de desbalanceamento estudada neste trabalho. Esta base contém 1484 instâncias, cada uma contendo 8 atributos. Apenas 2.49% das instâncias são da classe minoritária, *exc*, e 97.51% da classe majoritária, *reminder*.



| Técnica     | Acerto Total       | Acerto Marjoritária | Acerto Minoritária  | Tamanho Resultante  |
|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KNN         | 97.63 $\pm$ 0.96 % | 98.96 $\pm$ 0.49 %  | 42.86 $\pm$ 22.59 % | 100.00 $\pm$ 0.00 % |
| ENN         | 98.04 $\pm$ 0.81 % | 99.44 $\pm$ 0.53 %  | 40.00 $\pm$ 23.47 % | 97.94 $\pm$ 0.30 %  |
| CNN         | 97.29 $\pm$ 1.35 % | 98.41 $\pm$ 1.31 %  | 51.43 $\pm$ 12.78 % | 6.44 $\pm$ 0.74 %   |
| Tomek Links | 97.90 $\pm$ 0.94 % | 99.10 $\pm$ 0.53 %  | 48.57 $\pm$ 23.90 % | 98.80 $\pm$ 0.24 %  |
| OSS         | 96.41 $\pm$ 1.28 % | 97.16 $\pm$ 0.93 %  | 65.71 $\pm$ 16.29 % | 8.46 $\pm$ 1.01 %   |
| LVQ 1       | 86.86 $\pm$ 2.15 % | 86.82 $\pm$ 2.21 %  | 88.57 $\pm$ 11.95 % | 0.86 $\pm$ 0.00 %   |
| LVQ 2.1     | 87.07 $\pm$ 2.18 % | 87.03 $\pm$ 2.25 %  | 88.57 $\pm$ 11.95 % | 0.86 $\pm$ 0.00 %   |
| LVQ 3       | 87.13 $\pm$ 2.45 % | 87.10 $\pm$ 2.55 %  | 88.57 $\pm$ 11.95 % | 0.86 $\pm$ 0.00 %   |
| SGP         | 97.77 $\pm$ 0.91 % | 98.96 $\pm$ 0.65 %  | 48.57 $\pm$ 25.95 % | 9.24 $\pm$ 1.66 %   |
| SGP 2       | 97.36 $\pm$ 0.80 % | 98.54 $\pm$ 0.45 %  | 48.57 $\pm$ 32.89 % | 4.66 $\pm$ 0.80 %   |

Tabela 4.3 Tabela do Yeast 6

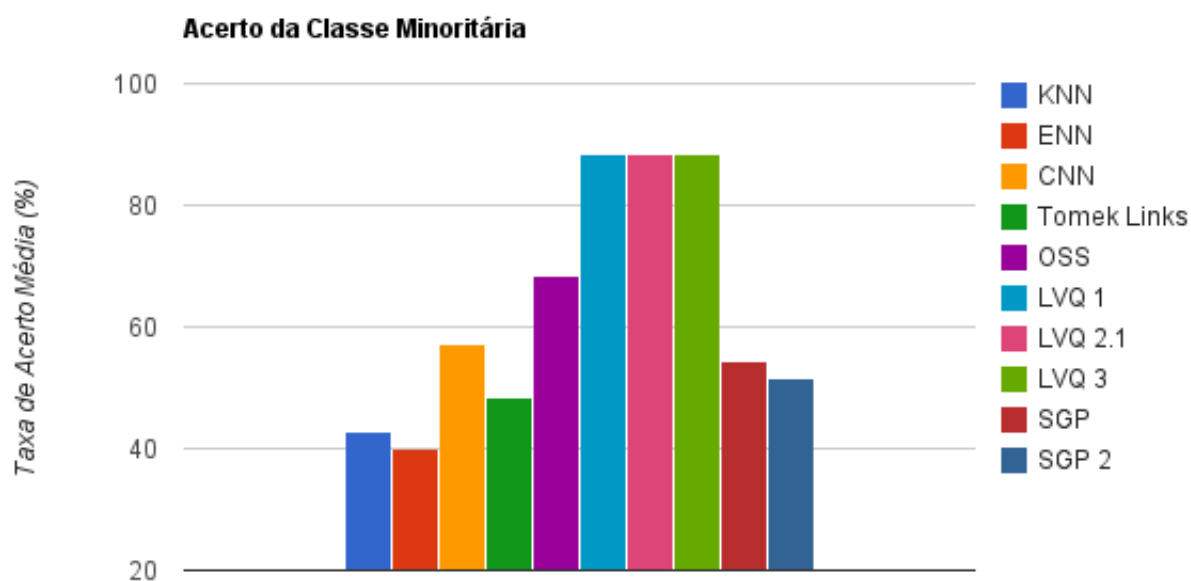
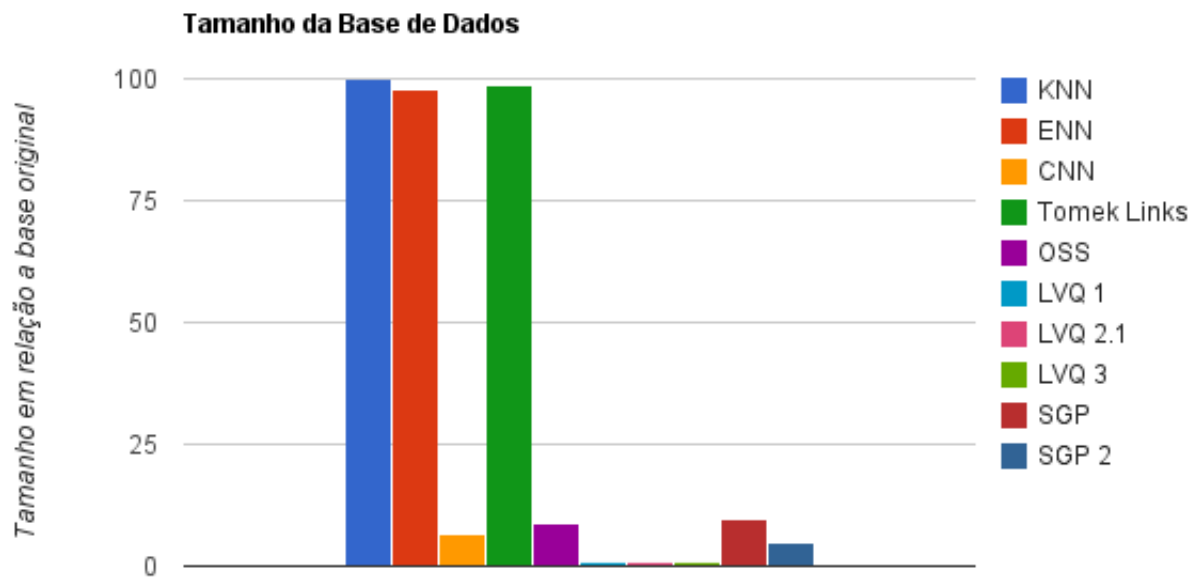


Figura 4.1 Taxa de acerto da classe minoritária por técnica na base Yeast

A base Yeast 6 é de mais alto nível de desbalanceamento e será o referencial para casos extremos neste trabalho.

Observando a tabela 4.3 percebe-se que o KNN teve uma taxa de acerto alta, porém, a taxa de acerto da classe minoritária foi em média apenas 42.86%.



**Figura 4.2** Tamanho a base de dados após seleção de protótipos na base Yeast

O ENN reduziu a base de dados para 97.94% e aumentou a taxa de acerto geral para 98.04%, mas o custo disso foi a redução da taxa de acerto da classe minoritária em 2.86% em média.

Já o CNN, por manter instâncias da região de fronteira e, neste caso, praticamente todas as instâncias da classe minoritária, foi eficiente. Os protótipos selecionados por esta técnica foram apenas 6.44% do conjunto de treinamento, ou seja, diminuiu consideravelmente o custo e o tempo de processamento. Além desta redução, o CNN teve um aumento de 8.57% na taxa de acerto da classe minoritária em relação ao KNN.

O Tomek Links, apesar de também remover instâncias da classe minoritária, apresentou uma melhora em relação ao KNN. Esta técnica apresentou um ganho de 5.71% na taxa de acerto da classe minoritária em média. O desvio padrão, porém, mostra que houve casos onde a taxa de acerto foi inferior a 30%, ou seja, o Tomek Links deve ser utilizado apenas quando a quantidade de instâncias removidas não será significativa para a classificação.

O OSS se mostrou a técnica seletiva mais eficiente. Por utilizar o CNN modificado o nível de desbalanceamento foi reduzido e o Tomek Links modificado deixou a classe minoritária bem definida, assim, a taxa de acerto da classe minoritária foi de 65.71%, o que representa um aumento de 22.85% em relação ao KNN. Mais uma vez, o OSS se mostrou eficiente independente do nível de desbalanceamento e sobreposição de classes.

Entre as versões do LVQ não houve diferença relevante. Mesmo neste caso extremo o LVQ teve uma taxa de acerto média de 88.57%, sendo superior ao OSS. Isso mostra que, como

o LVQ elimina o desbalanceamento, a classe minoritária é extremamente beneficiada. Outra vantagem do LVQ é a redução de instâncias. A quantidade de protótipos criados para esta base foi apenas 0.86% do conjunto de treinamento.

O SGP 1 teve um bom desempenho médio, se comparado com o KNN. A taxa de acerto da classe minoritária foi de 48.57%, isso é, um aumento de 5.71% em relação ao KNN. Além disso, os protótipos criados por esta técnica foram apenas 9.24% do conjunto original. Porém, se comparado com o LVQ, percebe-se que o SGP teve uma redução baixa e não priorizou a classe minoritária.

Na base Yast 6, o SGP 2 teve o mesmo desempenho que o SGP no que se refere a taxa de acerto. Porém, o SGP 2 teve uma maior capacidade de redução, reduziu a base para apenas 4.66% do conjunto de treinamento original.

Apesar de terem um bom desempenho médio nesta base, as duas versões do SGP não são recomendadas em bases desbalanceadas. Em alguns folds, o SGP 1 teve uma taxa de acerto da classe minoritária inferior a 25%, isso aconteceu porque neste fold, as instâncias não ficaram agrupadas, e foram totalmente eliminadas na aplicação do fator de generalização. O mesmo aconteceu com o SGP 2.

Com este experimento, conclui-se que, em bases altamente desbalanceadas o OSS é muito eficiente e recomendado, assim como o LVQ, isso acontece pelos motivos já citados em sessões anteriores.

O ENN se mostrou altamente ineficiente por remover grande quantidade de instâncias da classe minoritária, o mesmo aconteceu com o SGP 1 e 2, e, em alguns casos com o Tomek Links.

Uma técnica que se comportou de forma diferente dos experimentos anteriores foi o CNN que se mostrou eficiente. Neste caso, pode-se dizer que as instâncias da classe minoritária estão distribuídas e a maioria das instâncias desta classe foram selecionadas. Ou seja, para o uso do CNN, é importante que a classe minoritária esteja bem distribuída para que mais instâncias desta classe sejam selecionadas.

## Conclusão

### 5.1 Considerações Finais

Com os experimentos realizados conclui-se que técnicas como o *Edited Nearest Neighbor* e *Tomek Links* em suas versões originais são eficientes para remoção de ruídos, porém, para bases desbalanceadas ela pode remover todas as instâncias da classe minoritária, tornando a base inviável para qualquer classificador. Para uso destas técnicas, recomenda-se uma adaptação para não remover instâncias da classe minoritária.

O *Condensed-Nearest Neighbor* pode ser eficiente, dependendo da sobreposição de classes. Em casos onde as classes estão bem separadas, o uso do CNN só deve ser feito caso o classificador considere apenas a instância mais próxima. Caso o classificador seja um 3-NN, esta técnica pode deixar apenas um protótipo da classe minoritária, tornando-a inviável, mesmo para pré-processamento. Para o CNN uma boa opção é utilizar sua versão adaptada.

A técnica que se mostrou muito eficiente foi o *One-Sided Selection*. Esta técnica foi eficiente em identificar a classe minoritária em todos os experimentos, independente do nível de sobreposição e desbalanceamento. Porém, esta técnica possui um baixo poder de redução de instâncias, sendo recomendado utilizar o OSS como técnica de pré-seleção de protótipos.

Assim como o OSS, as versões do *Learning Vector Quantization*, ao reduzir o nível de desbalanceamento favorece a classe minoritária. Independente do nível de sobreposição, esta técnica se mostrou eficiente. Um defeito desta técnica é que ela possui muitos parâmetros, então, a escolha dos valores adequados pode tornar o processo de treinamento lento.

As duas versões do *Self-Generating Prototypes* são muito eficientes para bases com baixo nível de desbalanceamento e sobreposição. Mas ambas as versões possuem um péssimo desempenho em classificar instâncias da classe minoritária quando existe um alto desbalanceamento e sobreposição de classes. Recomenda-se não utilizar esta técnicas com fator de generalização para evitar a eliminação da classe minoritária em bases desbalanceadas.

Após analisar todas as técnicas, percebe-se que aquelas que tratam a classe minoritária de forma especial possuem um melhor desempenho em identificar esta classe do que técnicas que tratam todas as classes igualmente. Então, recomenda-se o uso de técnicas que diminuam o desbalanceamento antes de aplicar técnicas tradicionais de seleção de protótipos, para que haja eficiência em identificar a classe minoritária.

## 5.2 Trabalhos Futuros

Percebendo que técnicas adaptadas para classes desbalanceadas com o *One-Sided Selection* possuem um bom desempenho, é de se esperar que o *Self-Generating Prototypes* que trate as classes majoritária e minoritária de formas distintas seja também eficiente.

O SGP 1 e 2 possuem um alto poder de redução de instâncias e se mostraram muito eficiente em bases com baixo nível de desbalanceamento. Para trabalhos futuros, uma adaptação no SGP pode gerar uma técnica que mantenha as características de representação de classes, mas que promova uma redução no desbalanceamento, pode ser muito eficiente.

Uma adaptação perceptível através dos experimentos deste trabalho é utilizar fatores de generalização diferentes para a classe majoritária e para minoritária. Isso pode ser feito utilizando o maior grupo de uma classe  $C$  para eliminar um grupo da classe  $C$ , e não o maior grupo da base. Para o SGP 2, as fases de *Merge* e *Pruning* podem ser feitas apenas com grupos da classe majoritária.

Com estas adaptações sugeridas, o SGP terá as mesmas características de redução de instâncias e representatividade das classes, mas favorecerá a identificação da classe minoritária, assim como o OSS.

## Referências Bibliográficas

- [CPZ11] Ruiqin Chang, Zheng Pei, and Chao Zhang. A modified editing k-nearest neighbor rule. *JCP*, 6(7):1493–1500, 2011.
- [dSdMSF09] Renata M. C. R. de Souza and Telmo de M. Silva Filho. Optimized learning vector quantization classifier with an adaptive euclidean distance. In Cesare Alippi, Marios M. Polycarpou, Christos Panayiotou, and Georgios Ellinas, editors, *ICANN (1)*, volume 5768 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 799–806. Springer, 2009.
- [dSPC08] Cristiano de Santana Pereira and George D. C. Cavalcanti. Prototype selection: Combining self-generating prototypes and gaussian mixtures for pattern classification. In *IJCNN*, pages 3505–3510. IEEE, 2008.
- [dSPC11] Cristiano de Santana Pereira and George D. C. Cavalcanti, 2011.
- [EJJ04] Andrew Estabrooks, Taeho Jo, and Nathalie Japkowicz. A multiple resampling method for learning from imbalanced data sets. *Computational Intelligence*, 20(1):18–36, 2004.
- [FdJH09] Alberto Fernández, María José del Jesús, and Francisco Herrera. Hierarchical fuzzy rule based classification systems with genetic rule selection for imbalanced data-sets. *Int. J. Approx. Reasoning*, 50(3):561–577, 2009.
- [FHA07] Hatem A. Fayed, Sherif Hashem, and Amir F. Atiya. Self-generating prototypes for pattern classification. *Pattern Recognition*, 40(5):1498–1509, 2007.
- [Har68] P. E. Hart. The condensed nearest neighbor rule. *IEEE Transactions on Information Theory*, 14:515–516, 1968.
- [HKN07] Jason Van Hulse, Taghi M. Khoshgoftaar, and Amri Napolitano. Experimental perspectives on learning from imbalanced data. In Zoubin Ghahramani, editor, *ICML*, volume 227 of *ACM International Conference Proceeding Series*, pages 935–942. ACM, 2007.
- [KM97] Miroslav Kubat and Stan Matwin. Addressing the curse of imbalanced training sets: One-sided selection. In Douglas H. Fisher, editor, *ICML*, pages 179–186. Morgan Kaufmann, 1997.

- [Koh86] Teuvo Kohonen. Learning vector quantization for pattern recognition. Report TKK-F-A601, Laboratory of Computer and Information Science, Department of Technical Physics, Helsinki University of Technology, Helsinki, Finland, 1986.
- [Koh88] Teuvo Kohonen. Learning vector quantization. *Neural Networks*, 1, Supplement 1:3–16, 1988.
- [PI69] E. A. Patrick and F. P. Fischer II. A generalization of the k-nearest neighbor rule. In *IJCAI*, pages 63–64, 1969.
- [ref10] Principal component analysis. In Claude Sammut and Geoffrey I. Webb, editors, *Encyclopedia of Machine Learning*, page 795. Springer, 2010.
- [Sav] Sergei Savchenko. <http://cgm.cs.mcgill.ca/> .
- [TC67] P.E. Hart T.M. Cover. Nearest neighbor pattern classification. *IEEE Transactions on Information Theory*, IT-13:21 – 27, 1967.
- [Tom76] I. Tomek. Two Modifications of CNN. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 7(2):679–772, 1976.
- [WP01] G. Weiss and F. Provost. The effect of class distribution on classifier learning, 2001.

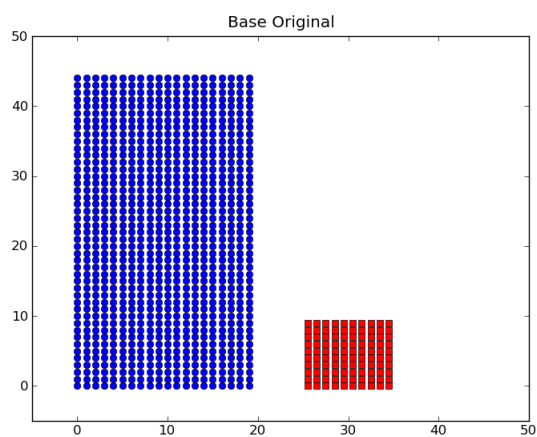
APÊNDICE A

## **Figuras das Bases Artificiais**

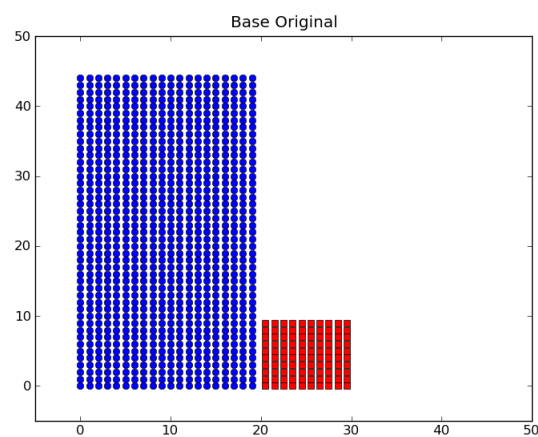




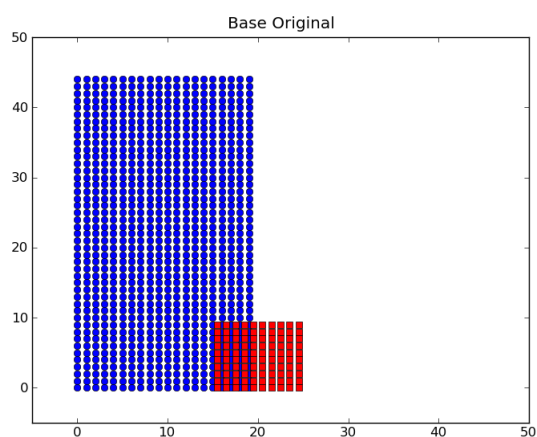
## A.1 Figuras com 10% da classe minoritária



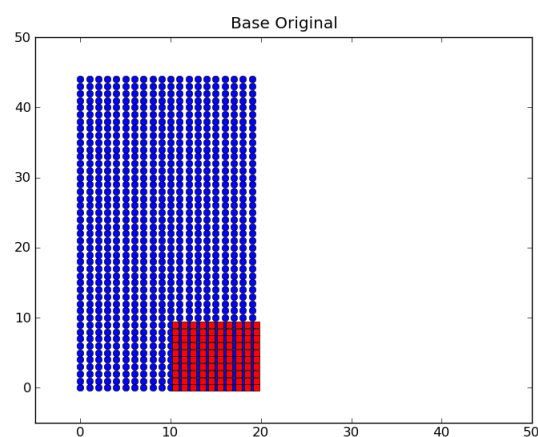
(a) Nível I de sobreposição



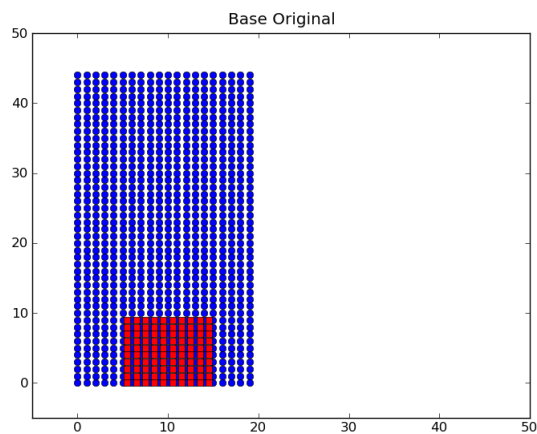
(b) Nível II de sobreposição



(c) Nível III de sobreposição



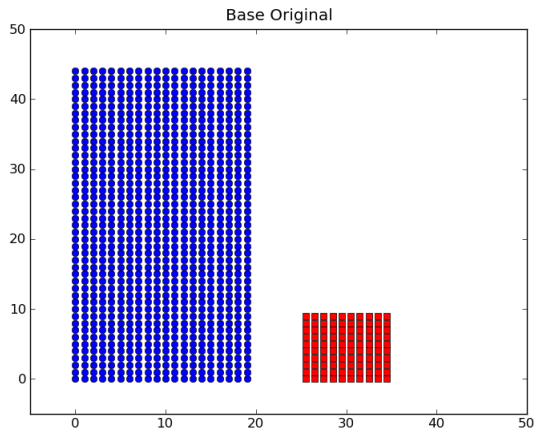
(d) Nível IV de sobreposição



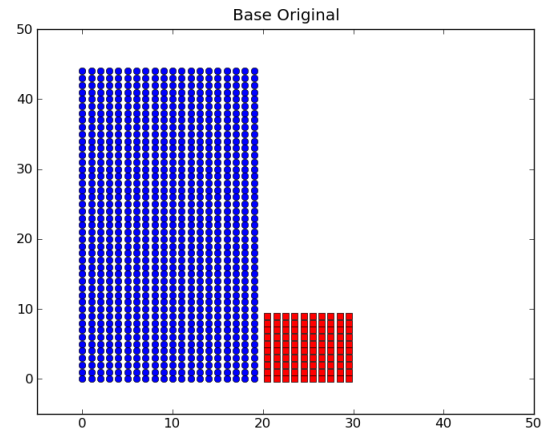
(e) Nível V de sobreposição

**Figura A.1** Bases artificiais com 10% da classe minoritária

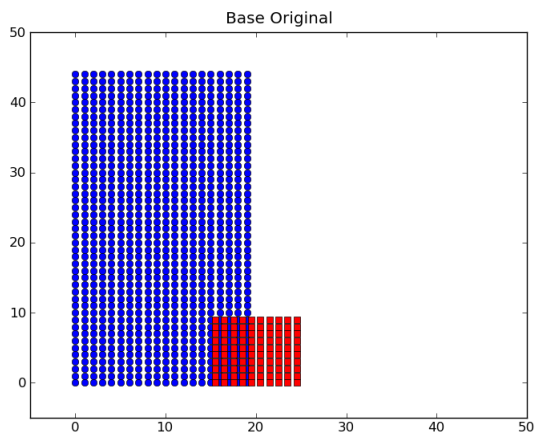


**A.2 Figuras com 5% da classe minoritária**

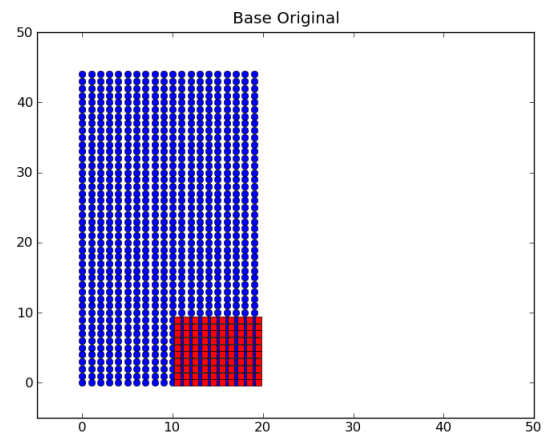
(a) Nível I de sobreposição



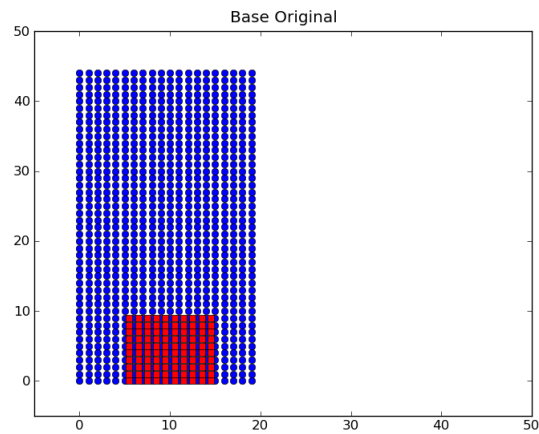
(b) Nível II de sobreposição



(c) Nível III de sobreposição



(d) Nível IV de sobreposição



(e) Nível V de sobreposição

**Figura A.2** Bases artificiais com 5% da classe minoritária