# Programa de teoría

### **ALGORÍTMICA**

- 1. Análisis de algoritmos.
- 2. Divide y vencerás.
- 3. Algoritmos voraces.
- 4. Programación dinámica.
- 5. Backtracking.



# **ALGORÍTMICA**

Tema 6. Ramificación y poda.

- 6.1. Método general.
- 6.2. Análisis de tiempos de ejecución.
- 6.3. Ejemplos de aplicación.
  - 6.3.1. Problema de la mochila 0/1.
  - 6.3.2. Problema de la asignación.

- La ramificación y poda (branch and bound) se suele utilizar en problemas de optimización discreta y en problemas de juegos.
- Puede ser vista como una generalización (o mejora) de la técnica de backtracking.

#### Similitud:

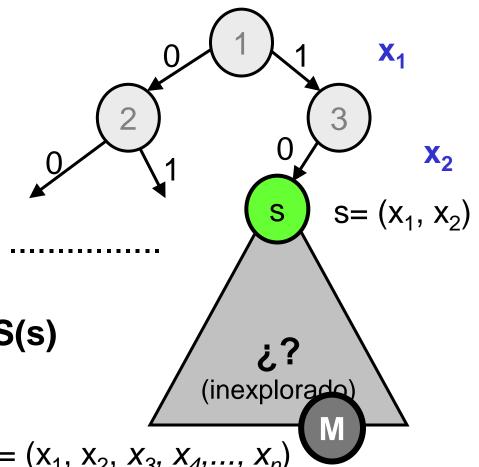
 Igual que backtracking, realiza un recorrido sistemático en un árbol de soluciones.

#### Diferencias:

- Estrategia de ramificación: el recorrido no tiene por qué ser necesariamente en profundidad.
- Estrategia de poda: la poda se realiza estimando en cada nodo cotas del beneficio óptimo que podemos obtener a partir del mismo.

#### Estimación de cotas a partir de una solución parcial

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



Cl(s) ≤ Valor(M) ≤ CS(s)

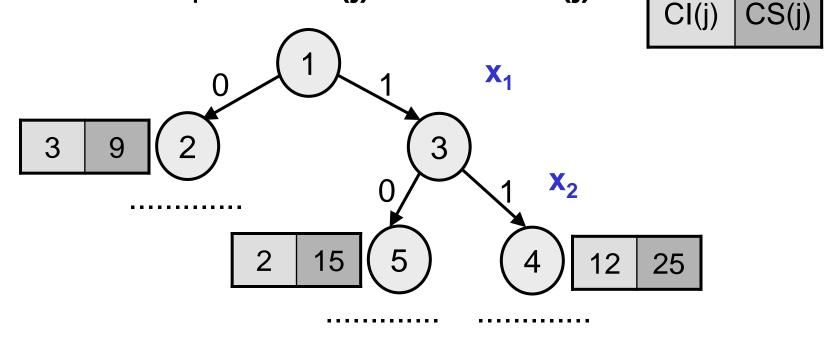
M=  $(x_1, x_2, x_3, x_4, ..., x_n)$ Valor(M) =  $\dot{z}$ ?

A.E.D. Tema 6. Ramificación y poda.

- Para cada nodo i tendremos:
  - CS(i): Cota superior del beneficio (o coste) óptimo que podemos alcanzar a partir del nodo i.
  - Cl(i): Cota inferior del beneficio (o coste) óptimo que podemos alcanzar a partir del nodo i.
  - BE(i): Beneficio estimado (o coste) óptimo que se puede encontrar a partir del nodo i.
- Las cotas deben ser "fiables": determinan cuándo se puede realizar una poda.
- El beneficio (o coste) estimado ayuda a decidir qué parte del árbol evaluar primero.

#### Estrategia de poda

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



- ¿Merece la pena seguir explorando por el nodo 2?
- ¿Y por el 5?

 Estrategia de poda (maximización). Podar un nodo i si se cumple que:

**CS(i)** ≤ **CI(j)**, para algún nodo **j** generado o bien

CS(i) ≤ Valor(s), para algún nodo s solución final

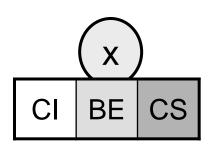
- Implementación. Usar una variable de poda C:
   C = max({Cl(j) | ∀ j generado}, {Valor(s) | ∀ s solución final})
  - Podar i si: CS(i) ≤ C
- ¿Cómo sería para el caso de minimización?

## Estrategias de ramificación

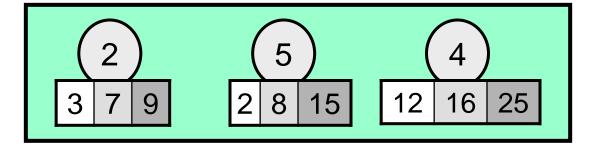
- Igual que en backtracking, hacemos un recorrido en un árbol de soluciones (que es implícito).
- Distintos tipos de recorrido: en profundidad, en anchura, según el beneficio estimado, etc.
- Para hacer los recorridos se utiliza una lista de nodos vivos.
- Lista de nodos vivos (LNV): contiene todos los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

## Estrategias de ramificación

- Idea básica del algoritmo:
  - Sacar un elemento de la lista LNV.
  - Generar sus descendientes.
  - Si no se podan, meterlos en la LNV.



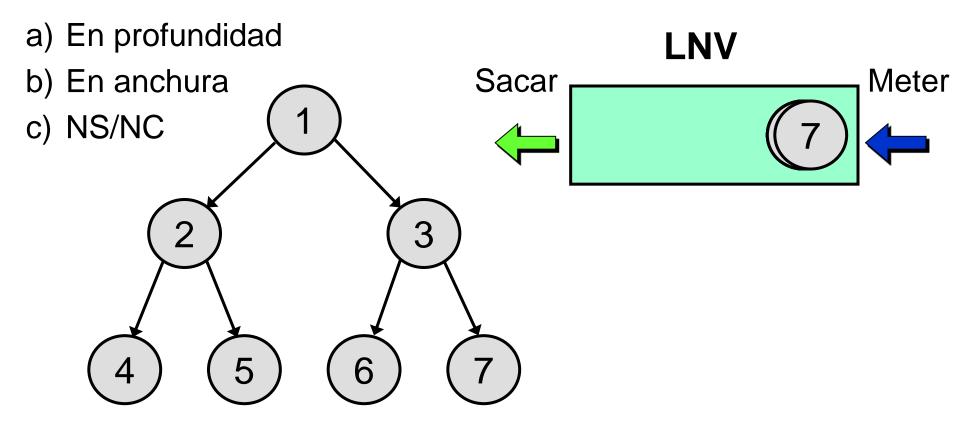




- ¿En qué orden se sacan y se meten?
- Según cómo se maneje esta lista, el recorrido será de uno u otro tipo.

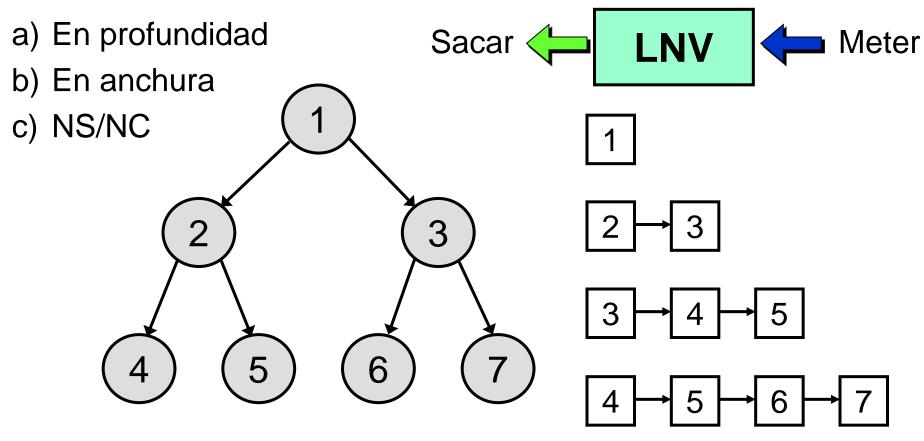
## Estrategia de ramificación FIFO (First In First Out)

 Si se usa la estrategia FIFO, la LNV es una cola y el recorrido es:



## Estrategia de ramificación FIFO (First In First Out)

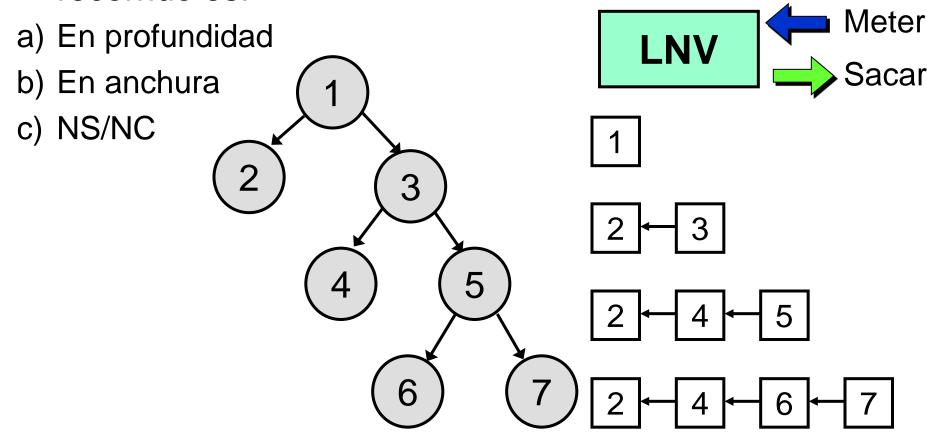
 Si se usa la estrategia FIFO, la LNV es una cola y el recorrido es:



A.E.D. Tema 6. Ramificación y poda.

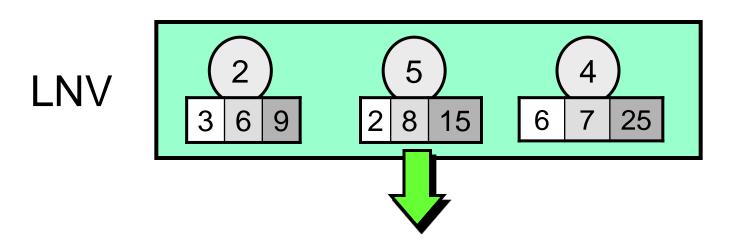
## Estrategia de ramificación LIFO (Last In First Out)

 Si se usa la estrategia LIFO, la LNV es una pila y el recorrido es:



A.E.D. Tema 6. Ramificación y poda.

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



A.E.D. Tema 6. Ramificación y poda.

## Estrategias de ramificación LC

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

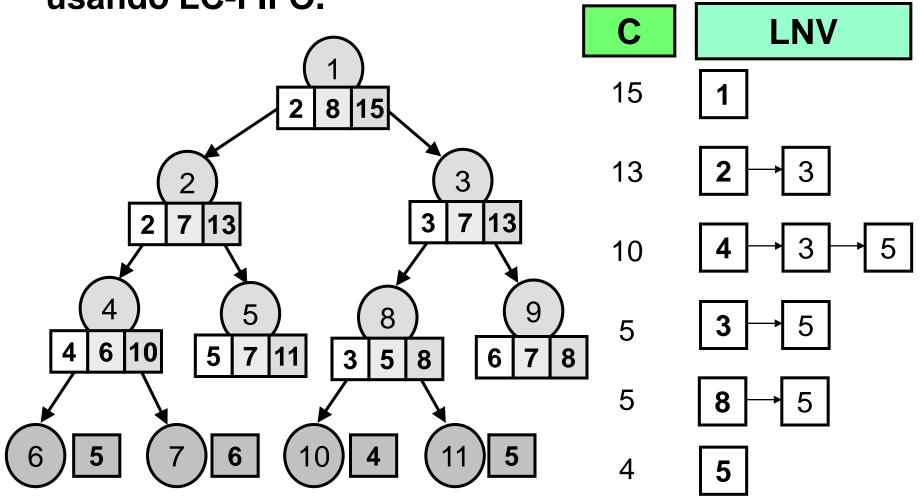
#### Resumen:

- En cada nodo i tenemos: Cl(i), BE(i) y CS(i).
- Podar según los valores de CI y CS.
- Ramificar según los valores de BE.

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

- Suponemos un problema de minimización.
- Para realizar la poda usamos una variable C = valor de la menor de las cotas superiores hasta ese momento, o de alguna solución final.
- Si para algún nodo i, Cl(i) ≥ C, entonces podar i.

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



A.E.D. Tema 6. Ramificación y poda.

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

```
RamificacionYPoda (raiz: Nodo; var s: Nodo) // Minimización
  LNV:= {raiz}
  C:= CS(raiz)
  s := \emptyset
  mientras LNV \neq \emptyset hacer
      x:= Seleccionar(LNV) // Estrategia de ramificación
      LNV := LNV - \{x\}
      si Cl(x) < C entonces
                                          // Estrategia de poda
          para cada y hijo de x hacer
              si Solución(y) AND (Valor(y)<Valor(s)) entonces
                  S:= V
                  C:= min (C, Valor(y))
              sino si NO Solución(y) AND (Cl(y) < C) entonces
                  LNV := LNV + \{y\}
                  C:= min (C, CS(y))
              finsi
          finpara
  finmientras
                             A.E.D.
                                                          18
```

Tema 6. Ramificación y poda.

### Funciones genéricas:

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

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

A.E.D. Tema 6. Ramificación y poda.

#### **Algunas cuestiones**

- Se comprueba el criterio de poda al meter un nodo y al sacarlo. ¿Por qué esta duplicación?
- ¿Cómo actualizar C si el problema es de maximizar? ¿Y cómo es la poda?
- ¿Qué información se almacena en la LNV?

```
LNV: Lista[Nodo]
```

tipo

Nodo = registro

tupla: TipoTupla

// P.ej. array [1..n] de entero

nivel: entero

CI, CE, CS: real

Almacenar para no recalcular. ¿Todos?

finregistro

 ¿Qué pasa si para un nodo i tenemos que Cl(i)=CS(i)?

¿Cómo calcular las cotas?

 ¿Qué pasa con las cotas si a partir de un nodo puede que no exista ninguna solución válida (factible)?

- 6.2. Análisis de tiempos de ejecución.
- El tiempo de ejecución depende de:
  - Número de nodos recorridos: depende de la efectividad de la poda.
  - Tiempo gastado en cada nodo: tiempo de hacer las estimaciones de coste y tiempo de manejo de la lista de nodos vivos.
- En el caso promedio se suelen obtener mejoras respecto a backtracking...
- En el peor caso, se generan tantos nodos como en backtracking → El tiempo puede ser peor según lo que se tarde en calcular las cotas y manejar la LNV.
- ¿Cuántos nodos, como máximo, puede tener la LNV?

- 6.2. Análisis de tiempos de ejecución.
- Problema: complejidad exponencial tanto en tiempo como en uso de memoria.
- ¿Cómo hacer más eficiente un algoritmo de RyP?
  - Hacer estimaciones y cotas muy precisas → Poda muy exhaustiva del árbol → Se recorren menos nodos pero se tardará mucho en hacer estimaciones.
  - Hacer estimaciones y cotas poco precisas → No se hace mucha poda → Se gasta poco tiempo en cada nodo, pero el número de nodos es muy elevado.
- Se debe buscar un equilibrio entre la exactitud de las cotas y el tiempo de calcularlas.

## 6.3. Ejemplos de aplicación.

# Aplicación de ramificación y poda (proceso metódico):

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

## 6.3. Ejemplos de aplicación.

#### 6.3.1. Problema de la mochila 0/1.

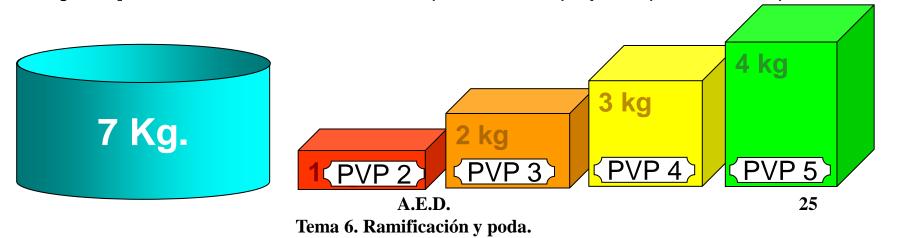
### Datos del problema:

- n: número de objetos disponibles.
- M: capacidad de la mochila.
- $-p = (p_1, p_2, ..., p_n)$  pesos de los objetos.
- $-\mathbf{b} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, ..., \mathbf{b}_n)$  beneficios de los objetos.

#### Formulación matemática:

Maximizar  $\sum_{i=1..n} x_i b_i$ ; sujeto a la restricción  $\sum_{i=1..n} x_i p_i \le M$ , y  $x_i \in \{0,1\}$ 

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



- 1) Representación de la solución.
- Con un árbol binario:  $\mathbf{s} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, ..., \mathbf{x}_n)$ , con  $\mathbf{x}_i \in \{0,1\}$ 
  - $-x_i = 0 \rightarrow No$  se coge el objeto  $i; x_i = 1 \rightarrow Si$  se coge i

#### tipo

```
Nodo = registro
```

tupla: array [1..n] de entero

nivel: entero

bact, pact: entero CI, BE, CS: entero

finregistro

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

A.E.D.

#### 1.a) Nodo raíz

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

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

y.nivel:= x.nivel+1

y.tupla:= x.tupla

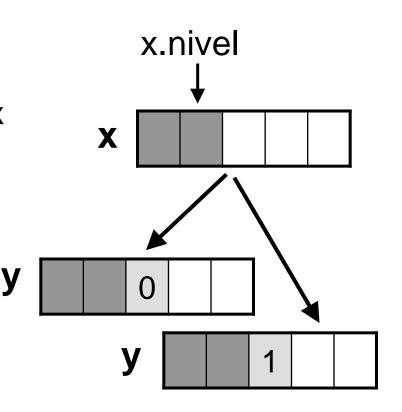
y.tupla[y.nivel]:= i

y.bact:= x.bact + i\*b[y.nivel]

y.pact:= x.pact + i\*p[y.nivel]

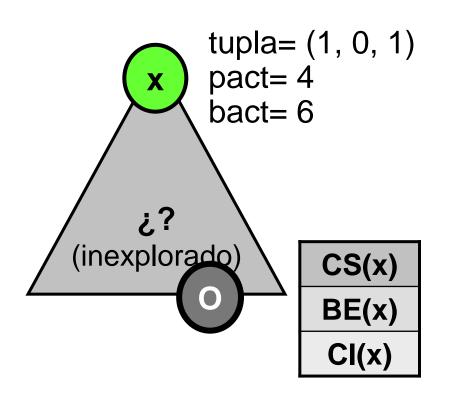
si y.pact > M entonces break

....



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

#### 2) Cálculo de las funciones Cl(x), CS(x), BE(x)



#### 2.a) Cálculo de Cl(x)

Posibilidad 1. El beneficio acumulado hasta ese momento:

#### 2.b) Cálculo de CS(x)

Idea (igual que con backtracking): la solución de la mochila no 0/1 es una cota superior válida de la mochila 0/1. x.CS:= x.bact + \[ MochilaNo01(x.nivel+1, n, M-x.pact) \]

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

#### 2.c) Cálculo de BE(x)

Idea: usar un algoritmo voraz para el caso 0/1. Añadir objetos enteros, si caben enteros, por orden de b/p. x.BE:= x.bact + MochilaVoraz01(x.nivel+1, n, M-x.pact)

A.E.D.

29

```
2.c) Cálculo de BE(x)
  MochilaVoraz01 (a, b, Q): entero
      bacum:= 0
      pacum:= 0
      para i:= a, ..., b hacer
             si pacum+p[i] ≤ Q entonces
                   pacum:= pacum + p[i]
                   bacum:= bacum + b[i]
             finsi
      finpara
      devolver bacum
```

Ojo: se supone que los objetos están ordenados por b/p.

A.E.D. 30

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

- Ejemplo. x= (1, 0, 1)
   n= 6, M= 11
   p= (1, 2, 3, 4, 5, 6)
   b= (2, 3, 4, 5, 6, 7)
- ¿Cuánto valen Cl(x), CS(x), BE(x)?
- ¿Cuánto es la solución óptima? ¿Son buenas las funciones?
- Idea: el valor calculado para BE(x) puede usarse como un valor de CI(x):
  - x.CI:= x.bact + MochilaVoraz01(x.nivel+1, n, M-x.pact)
- ¿Por qué?

- 3) Estrategia de ramificación y de poda
- 3.a) Estrategia de poda
- Variable de poda C: valor de la mayor cota inferior o solución final del problema.
- Condición de poda: podar i si: i.CS ≤ C

#### 3.b) Estrategia de ramificación

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

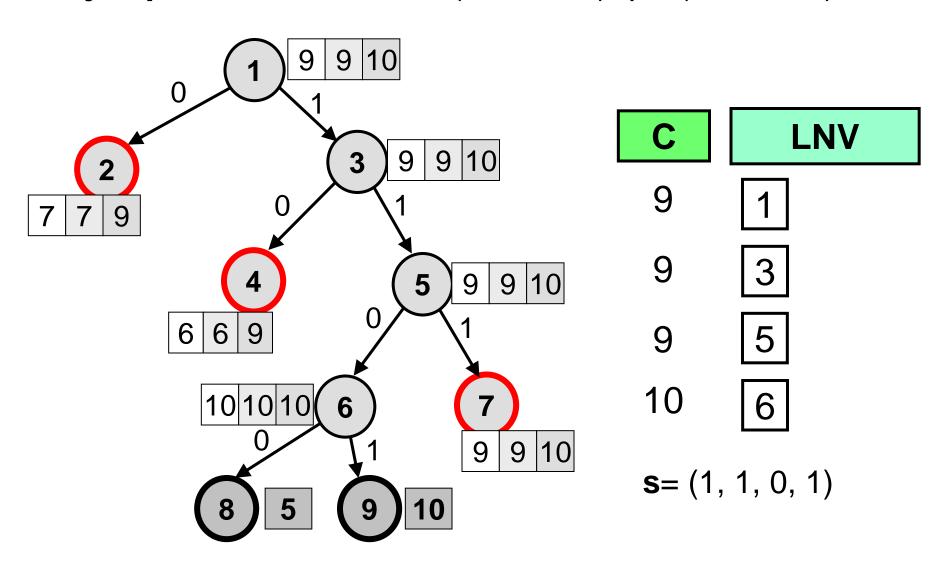
#### 4) Esquema del algoritmo

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

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

A.E.D.

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



A.E.D.
Tema 6. Ramificación y poda.

- Ojo: si el nodo x es tal que Cl(x) = CS(x), entonces se poda a sí mismo, antes de haber generado sus descendientes.
- ¿Cómo solucionarlo?
- Posibilidad 1. Cambiar la condición de poda:

Podar i si: i.CS < C

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

voa: valor óptimo actual

Podar i si: (i.CS < C) OR (i.CS ≤ voa)

Posibilidad 3. Generar directamente el nodo solución:

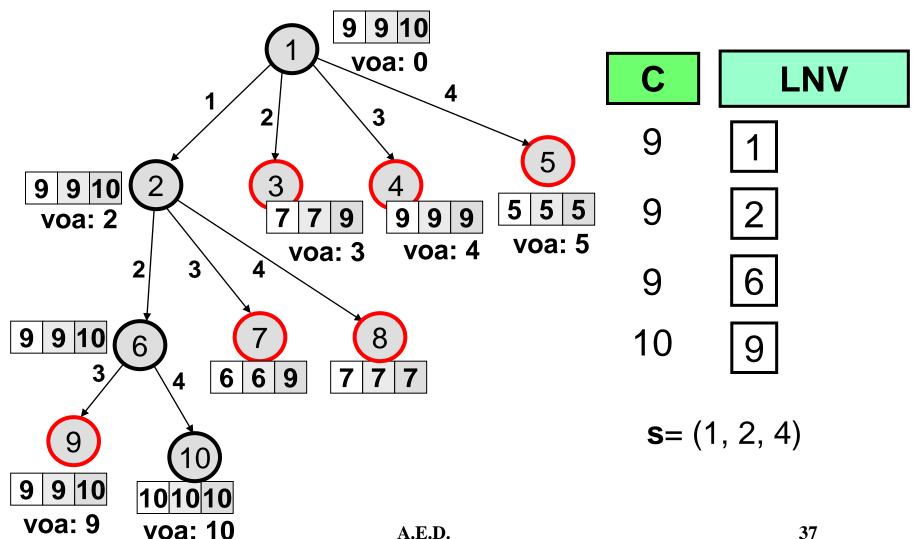
si y.Cl == y.CS entonces

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

#### 6.3.1. Problema de la mochila 0/1.

Ejemplo. Utilizando un árbol combinatorio y LC-FIFO.

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



#### 6.3.1. Problema de la mochila 0/1.

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

$$\mathbf{b} = (3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ..., 3, 3, 3, 4)$$

$$\mathbf{p} = (3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ..., 3, 3, 3, 5)$$

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

## Enunciado del problema de asignación

### Datos del problema:

- n: número de personas y de tareas disponibles.
- B: array [1..n, 1..n] de entero. Rendimiento o beneficio de cada asignación. B[i, j] = beneficio de asignar a la persona i la tarea j.

#### Resultado:

- Realizar **n** asignaciones  $\{(p_1, t_1), (p_2, t_2), ..., (p_n, t_n)\}$ .

#### Formulación matemática:

Maximizar  $\sum_{i=1..n} B[p_i, t_i]$ , sujeto a

la restricción p<sub>i</sub>≠p<sub>i</sub>, t<sub>i</sub>≠t<sub>i</sub>, ∀ i≠j

#### **Tareas**

	Tarcas				
S	В	1	2	3	
na	1	5	6	4	
Personas	2	3	8	2	
Pe	3	6	5	1	

A.E.D.

## 1) Representación de la solución

• Desde el punto de vista de las **personas**:

```
s = (t_1, t_2, ..., t_n), siendo t_i \in \{1, ..., n\}, con t_i \neq t_j, \forall i \neq j
```

− t<sub>i</sub> → número de tarea asignada a la persona i.

#### tipo

Nodo = registro

tupla: array [1..n] de entero

nivel: entero

bact: entero

CI, BE, CS: entero

finregistro

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

A.E.D.

#### 1.a) Nodo raíz

```
raiz.nivel:= 0 raiz.bact:= 0
```

## 1.b) Para cada y hijo de un nodo x

```
para i:= 1, ..., n hacer
  y.nivel:= x.nivel+1
  y.tupla:= x.tupla
  si Usada(x, i) entonces break
  y.tupla[y.nivel]:= i
  y.bact:= x.bact + B[y.nivel, i]
```

operación Usada(m: Nodo; t: entero): booleano
 para i:= 1,..., m.nivel hacer
 si m.tupla[i]==t entonces devolver TRUE
 devolver FALSE

 Otra posibilidad: almacenar las tareas usadas en el nodo. tipo

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

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

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

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

_	Tareas					
S	В	1	2	3		
ona	1	5	6	4		
Personas	2	3	8	2		
P	3	6	5	1		

#### 2) Posibilidad 1. Estimaciones triviales:

- Cl. Beneficio acumulado hasta ese momento: x.Cl:= x.bact
- CS. CI más suponer las restantes asignaciones con el máximo global: x.CS:= x.bact + (n-x.nivel)\*max(B[·,·])
- BE. La media de las cotas: x.BE:= (x.CI+x.CS)/2

- 2) Posibilidad 2. Estimaciones precisas:
- CI. Resolver el problema usando un algoritmo voraz.
   x.CI:= x.bact + AsignaciónVoraz(x)
- AsignaciónVoraz(x): Asignar a cada persona la tarea libre con más beneficio.

```
operación AsignaciónVoraz(m: Nodo): entero
bacum:= 0
para i:= m.nivel+1, ..., n hacer
k:= argmax<sub>∀j∈{1..n}</sub> B[i, j]
m.usadas[j]==FALSE
m.usadas[k]:= TRUE
bacum:= bacum + B[i, k]
finpara
devolver bacum
```

#### 2) Posibilidad 2. Estimaciones precisas:

• **CS.** Asignar las tareas con mayor beneficio (aunque se repitan).

x.CS:= x.bact + MáximosTareas(x)

### operación MáximoTareas(m: Nodo): entero

```
bacum:= 0
para i:= m.nivel+1, ..., n hacer
    k:= argmax<sub>∀j∈{1..n}</sub> B[i, j]
         m.usadas[j]==FALSE
    bacum:= bacum + B[i, k]
finpara
devolver bacum
```

• **BE.** Tomar la media: x.BE:= (x.CI+x.CS)/2

A.E.D. 45

- 2) Cálculo de las funciones CI(x), CS(x), BE(x)
- Cuestión clave: ¿podemos garantizar que la solución óptima a partir de x estará entre Cl(x) y CS(x)?
- Ejemplo. n= 3. ¿Cuánto serían Cl(raíz), CS(raíz) y
   BE(raíz)? ¿Cuál es la solución óptima del problema?

#### **Tareas**

Personas

В	1	2	3
1	5	6	4
2	3	8	2
3	6	5	1

- 3) Estrategia de ramificación y de poda
- 3.a) Estrategia de poda
- Variable de poda C: valor de la mayor cota inferior o solución final del problema.
- Condición de poda: podar i si: i.CS ≤ C

## 3.b) Estrategia de ramificación

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

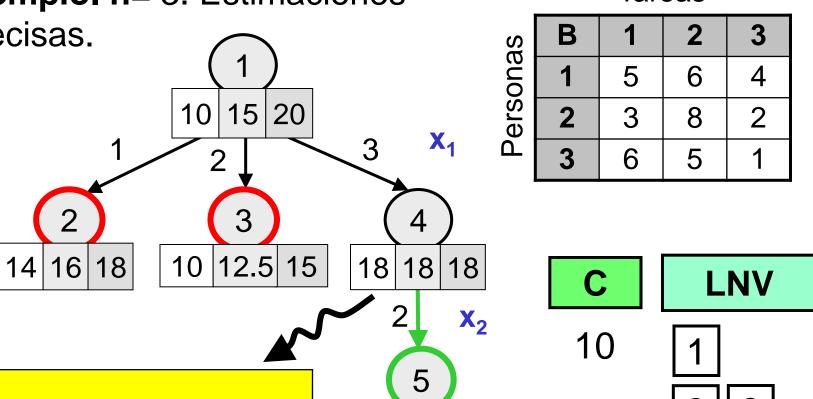
4) Esquema del algoritmo. (Exactamente el mismo que antes)

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

**A.E.D.** 48

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





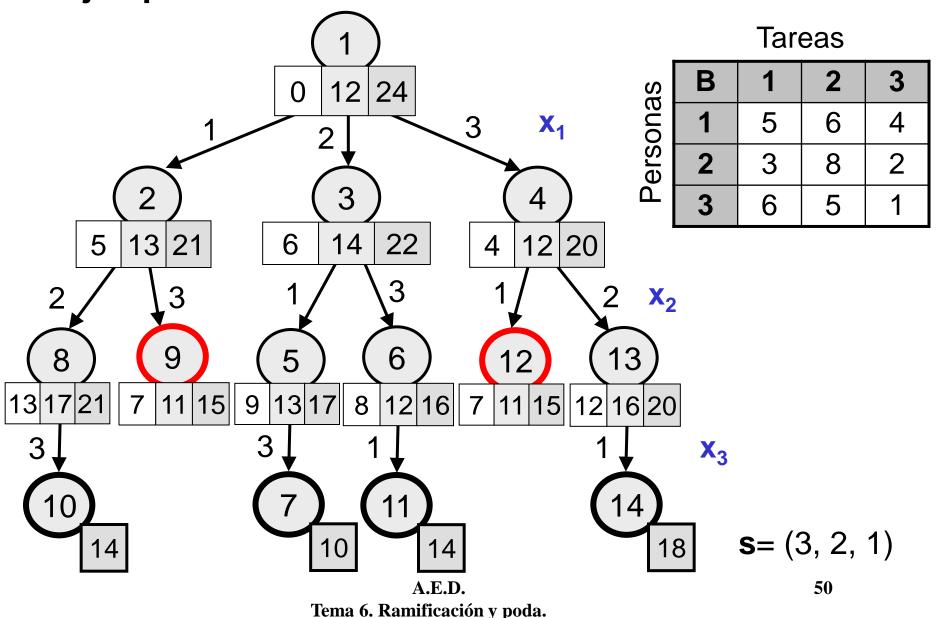
si y.Cl == y.CS entonces y:= SolAsignacionVoraz(y)

s=(3, 2, 1)

 $X_3$ 

18 18

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



- Con estimaciones precisas: 4 nodos generados.
- Con estimaciones triviales: 14 nodos generados.
- ¿Conviene gastar más tiempo en hacer estimaciones más precisas?
- ¿Cuánto es el tiempo de ejecución en el peor caso?
- Estimaciones triviales: O(1)
- Estimaciones precisas: O(n(n-nivel))

## 6. Ramificación y poda.

#### **Conclusiones**

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