



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

UN ESTUDIO ELEMENTAL SOBRE LOS ESPACIOS DE  
ISBELL-MRÓWKA

**T E S I S**

Que para obtener el título en:  
**M A T E M Á T I C A S**

**P R E S E N T A:**

Hugo Víctor García Martínez

**A S E S O R:**

Dr. Fidel Casarrubias Segura



CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, 2025

*Dedicado a Pepe, María, Claris, Dionisio y Margarita.*

# Agradecimientos

Algo se me ocurrirá

# Índice general

<b>Introducción</b>	<b>vi</b>
<b>0. Preliminares</b>	<b>1</b>
0.1. Conjuntos	1
0.1.1. Órdenes Parciales	1
0.1.2. Ordinales y Cardinales	3
0.1.3. Estructuras combinatorias	5
0.2. Topología	8
0.2.1. Axiomas de numerabilidad y separación	9
0.2.2. Convergencia de sucesiones	11
0.2.3. Compacidad y extensiones unipuntuales	13
0.2.4. Espacios Metrizablees	18
<b>1. Familias casi ajenas</b>	<b>21</b>
1.1. Observaciones inmediatas	21
1.2. Familias casi ajenas de tamaño $c$	25
1.3. El ideal generado y su comportamiento	28
1.4. Resultados en combinatoria infinita	33
1.4.1. Teorema de Simon	33
1.4.2. Grietas y familias de Luzin	35
1.4.3. Lema de Solovay	41
<b>2. Espacios de Isbell-Mrówka</b>	<b>45</b>
2.1. $\Psi$ -espacios y caracterizaciones elementales	45
2.2. Compacidad y compacidad local	51
2.3. Metrizableidad y Pseudocompacidad	53
2.4. Teorema de Kannan y Rajagopalan	56
2.4.1. Sobre una observacion de Kannan y Rajagopalan	63

<b>3. El compacto de Franklin</b>	<b>66</b>
3.1. Sucesiones en $\mathcal{F}(\mathcal{A})$	66
3.2. La propiedad de Fréchet	71
<b>4. Normalidad en los espacios de Mrówka</b>	<b>74</b>
4.1. Consistencia de WMC	74
4.2. Consistencia de $\neg$ WMC	82
<b>A. Sobre lógica y consistencia</b>	<b>85</b>
A.1. El lenguaje de la teoría de conjuntos	85
A.2. Demostraciones y consistencia	87
<b>Índice Simbólico</b>	<b>a</b>
<b>Índice Alfabético</b>	<b>c</b>
<b>Referencias</b>	<b>i</b>

# Introducción

Corría el año de 1954 cuando Stanisław G. Mrówka (1933-2010), «hijo» doctoral de Kazimierz Kuratowski (1896-1980), expuso en su artículo *On completely regular spaces* [11] un método novedoso para la construcción de espacios topológicos de Tychonoff, pseudocompactos, pero no compactos. La construcción parte de una *familia casi ajena*; esto es, en terminología moderna, un conjunto  $\mathcal{A}$  compuesto por subconjuntos infinitos de  $\omega$  que, dos a dos, tienen intersección finita. Se dice que  $\mathcal{A}$  es *maximal* si no existe una familia casi ajena  $\mathcal{B}$  que contenga propiamente a  $\mathcal{A}$ . El espacio contraejemplo de Mrówka es  $\Psi(\mathcal{A}) := \omega \cup \mathcal{A}$ , donde un subconjunto  $U \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  es abierto si y sólo si para cada  $x \in U \cap \mathcal{A}$ , la diferencia  $x \setminus U$  es finita. En  $\Psi(\mathcal{A})$ , el subespacio  $\mathcal{A}$  es cerrado y discreto; por lo tanto, si  $\mathcal{A}$  es infinita,  $\Psi(\mathcal{A})$  no puede ser compacto. Por otro lado, si  $\mathcal{A}$  es maximal, entonces  $\Psi(\mathcal{A})$  resulta ser pseudocompacto. Aludiendo a la existencia de familias casi ajenas maximales e infinitas, se obtiene un esbozo de la demostración dada por Mrówka.

El aporte teórico recién mencionado constituye un antecedente temprano para el estudio de los *espacios de Isbell-Mrówka*, aunque no es el primero, pues esta topología fue descrita por primera vez, al menos según la documentación reconocida, por Pavel Alexandroff (1896-1982) y Pavel Urysohn (1898-1924) en [1]. Pese a ello, su nombre rinde homenaje tanto a Mrówka como a su par profesional John R. Isbell (1930-2005), quienes de manera independiente de Alexandroff y Urysohn, desarrollaron el concepto entre las décadas de los cincuenta y los sesenta, mostrando por qué se trata de objetos dignos de investigación.

Todo espacio  $\Psi(\mathcal{A})$ , asociado a una familia casi ajena  $\mathcal{A}$ , es: de Tychonoff, cero-dimensional, disperso, separable y hereditariamente localmente compacto. De hecho, Kannan y Rajagopalan demostraron que los únicos espacios (infinitos, separables y de Hausdorff) hereditariamente localmente compactos son, precisamente, los espacios de Mrówka [7]. Sin duda, lo que ha colocado a estos objetos,

a lo largo de los años, en un lugar privilegiado dentro de las matemáticas es su versatilidad; pues una amplia variedad de invariantes topológicos de  $\Psi(\mathcal{A})$  pueden ser «codificados» mediante el comportamiento de la familia  $\mathcal{A}$ , considerada como conjunto. Como consecuencia, existen diversas aplicaciones relacionadas con estos espacios, que abarcan desde el estudio de compactaciones, selecciones continuas y espacios totalmente ordenados, hasta resultados en espacios de funciones continuas equipados con la topología de convergencia puntual.

El trabajo que aquí se propone pretende ofrecer una introducción asequible a los espacios de Isbell–Mrówka y puede ser concebido como un «manual». Una motivación fundamental para la realización de este trabajo es el hecho de que el material disponible sobre este tema, especialmente en español, es relativamente limitado. La meta final es explicar, siempre de manera clara, cómo se van tendiendo «puentes» entre la topología y la teoría de conjuntos por medio de los espacios de Mrówka. Se asumirá que el lector cuenta con una formación elemental, equiparable a un par de cursos de nivel superior, en las dos ramas de las matemáticas anteriormente nombradas.

El texto se divide en dos grandes secciones: el estudio de las familias casi ajenas (Capítulo 1), que constituye la parte «conjuntista» del escrito, y su contraparte topológica, dedicada al estudio de los espacios de Mrówka (Capítulos 2 a 4). En el Capítulo 1 se presentarán construcciones clásicas de familias casi ajenas y se expondrá la teoría básica de su combinatoria infinita asociada, incluyendo el teorema de Simon, las familias de Luzin y el lema de Solovay. El Capítulo 2 tiene como objetivo presentar el resultado ya mencionado obtenido por Kannan y Rajagopalan en este contexto, el entendimiento del comportamiento esencial de estos espacios resulta clave y constituye un aspecto central del capítulo. Los Capítulos 3 y 4 abordan problemas específicos que ponen de manifiesto la versatilidad de los protagonistas de esta tesis. En el Capítulo 3 se exhibe la relación entre la propiedad de Fréchet y la compactación unipuntual de los espacios de Isbell–Mrówka (el compacto de Franklin). Finalmente, en el Capítulo 4 se estudian en detalle los aspectos fundamentales para poder «traducir» la propiedad de normalidad, presentando la conjetura de Moore, su restricción a la clase de espacios separables y los resultados de Silver y Tall al respecto.

# 0. Preliminares

## 0.1. Conjuntos

El presente trabajo se desarrolla dentro de la teoría de conjuntos usual, ZFC, entendido como ZF junto con el axioma de elección AC. Ocasionalmente haremos referencia a axiomas adicionales, tales como la hipótesis del continuo CH (véase P.4) o el axioma de Martin MA (véase P.8). Los sistemas mencionados pueden consultarse en la SECCIÓN A.1.

Dado un conjunto  $X$ , se denotará por  $\mathcal{P}(X)$  a su conjunto *potencia*. Ahora, si  $f : A \rightarrow X$  es una función y  $B \subseteq A$ , se escribirá la *restricción* de  $f$  a  $B$  como  $f \upharpoonright B$ . Las jerarquía de operaciones binarias entre conjuntos que utilizaremos será:  $\setminus, \times, \cup, \cap$ . Identificaremos cualquier fórmula  $\varphi$  de la teoría de conjuntos con una *clase*, esto es, una colección  $\{x \mid \varphi\}$ . Una *enumeración* para un conjunto  $A$  es una función biyectiva  $I \rightarrow A$  ( $i \mapsto a_i$ ), en esta situación, se dice que  $A$  *está enumerado* como  $A = \{A_i \mid i \in I\}$ .

### 0.1.1. Órdenes Parciales

Un *orden parcial* sobre un conjunto  $P$  es una relación reflexiva transitiva y antisimétrica en  $P$ . Cuando  $\leq$  sea un orden parcial en  $P$ , se denotará el *orden antireflexivo* asociado a  $\leq$  por  $< := \leq \setminus \text{Id}_A$ . Un *conjunto parcialmente ordenado* es un par ordenado  $(P, R)$ , donde  $R$  es un orden parcial en  $P$ , o un orden antireflexivo asociado a un orden parcial en  $P$ .

Una función  $f : P \rightarrow Q$  entre órdenes parciales es *creciente* (*estrictamente creciente*, respectivamente) siempre que para todos  $p, q \in P$ , con  $p < q$ , se cumple  $f(p) \leq f(q)$  ( $f(p) < f(q)$ , respectivamente). Si  $f$  es biyectiva, creciente y  $f^{-1}$  es creciente, se dice que  $f$  es *isomorfismo de órdenes*, en tal caso usaremos la notación  $(P, \leq) \cong (Q, \leq)$  (o bien,  $(P, <) \cong (Q, <)$ ).



Sean  $\mathbb{P} = (P, \leq)$  un orden parcial y  $A \subseteq \mathbb{P}$ . Se denotará por  $\uparrow A$  al conjunto de *cotas superiores* de  $A$ ; y, seguiremos la notación estándar para los elementos *máximo*, *mínimo*, *supremo* e *ínfimo* de  $A$  (cuando existan); esto es,  $\text{máx}(A)$ ,  $\text{mín}(A)$ ,  $\text{sup}(A)$ ,  $\text{ínf}(A)$ , respectivamente. Un elemento  $r \in P$  es  $\leq$ -*maximal* de  $A$  si no existe  $a \in A$  tal que  $r < a$ ; de forma análoga se define el concepto de  $\leq$ -*minimal* de  $A$ . Se dice que  $p, q \in P$  son *comparables* cuando  $p \leq q$  o  $q \leq p$ .

Una *cadena* de  $\mathbb{P}$  es un subconjunto  $C \subseteq P$  de elementos comparables. Cuando  $P$  mismo sea una cadena, se dirá que  $\mathbb{P}$  es un *conjunto totalmente ordenado* y que  $\leq$  (o bien,  $<$ ) es un *orden total* en  $P$ . Si cada  $A \in \mathcal{P}(P) \setminus \{\emptyset\}$  tiene mínimo, diremos que  $\mathbb{P}$  es un *buen orden* y que  $\leq$  (o bien,  $<$ ) es un *buen orden* en  $P$ .

La prueba de la siguiente equivalencia para AC se puede ver en (CITE) :

**Teorema 0.1.1 (Principio de Maximalidad de Hausdorff).** *Todo conjunto parcialmente ordenado y no vacío  $\mathbb{P}$  contiene una cadena,  $\subseteq$ -maximal del conjunto de cadenas de  $\mathbb{P}$ .*

A continuación se presenta un objeto que, si bien no es un orden parcial, está inducido por uno (su construcción proviene de una mucho más general basada en ideales, ver (CITE) para un estudio más profundo). Para dos conjuntos cualesquiera  $A$  y  $B$ , diremos que  $A$  está *casi contenido* en  $B$  si  $A \setminus B$  es finito, esta situación se denotará por  $A \subseteq^* B$ . Se conviene que  $A$  y  $B$  son *casi iguales*, denotado  $A =^* B$ , si y sólo si  $A \subseteq^* B$  y  $B \subseteq^* A$ .

**Proposición 0.1.2.** *Sean  $A, B$  y  $C$  conjuntos arbitrarios, entonces:*

- i)  $A \subseteq^* A$  y  $A =^* A$ .
- ii) Si  $A \subseteq^* B$  y  $B \subseteq^* C$ , entonces  $A \subseteq^* C$ .
- iii)  $=^*$  se comporta como relación de equivalencia.
- iv) Si  $A, B \subseteq C$ , entonces  $A \subseteq^* B$  si y sólo si  $C \setminus B \subseteq^* C \setminus A$ .
- v) Si  $A \subseteq^* B$ , entonces  $A \cap C \subseteq^* B \cap C$  y  $A \cup C \subseteq^* B \cup C$ .

**Proposición 0.1.3.** Sean  $X, Y$  conjuntos,  $f : X \rightarrow Y$ ,  $A, B \subseteq X$  y  $C \subseteq Y$ . Entonces se cumple que:

- i) Si  $A \subseteq^* B$ , entonces  $f[A] \subseteq^* f[B]$ .
- ii) Si  $A \subseteq^* f^{-1}[C]$  entonces  $f[A] \subseteq^* C$ .

*Y si  $f$  es inyectiva, ocurren los recíprocos.*

### 0.1.2. Ordinales y Cardinales

Como es estándar, se trabajará sobre el universo de Von Neumann. Así,  $\alpha$  es un *número ordinal* si  $\alpha \subseteq \mathcal{P}(\alpha)$  y  $(\alpha, \in)$  es un conjunto bien ordenado. Dados ordinales  $\alpha$  y  $\beta$ , escribiremos  $\alpha < \beta$  para indicar que  $\alpha \in \beta$ , equivalentemente,  $\alpha \subsetneq \beta$ . Toda clase no vacía de ordinales tiene mínimo [5, OBS. I.2.4]. Para cada ordinal  $\alpha$ , el sucesor de  $\alpha$  es  $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$ . Existen tres tipos de ordinales: *cero* ( $0 = \emptyset$ ), los *sucesor* (aquellos de la forma  $\alpha + 1$ , para algún ordinal  $\alpha$ ), y los *límite* (ninguno de los anteriores). Denotaremos por  $\omega$  al primer ordinal límite;  $\omega$  es el conjunto de números naturales.

Una *sucesión* (*sucesión finita*, respectivamente) en un conjunto  $A$  es una función  $x : \omega \rightarrow A$  ( $x : n \rightarrow A$  para algún  $n \in \omega$ ). Esto se denota por  $(x_n)_{n \in \omega} \subseteq A$ , o bien, si  $x$  es sucesión finita:  $(x_k)_{k \in n} \subseteq A$ .

Con relativa frecuencia se realizarán construcciones *recursivas* en  $\omega$  y  $\omega_1$ . El mecanismo detrás de esto es la siguiente restricción del teorema de Recursión Transfinita [5, § I.2.INDUCTION AND RECURSION].

**Teorema 0.1.4 (Recursión en ordinales).** Sea  $\alpha \neq 0$  un ordinal, entonces para todo conjunto  $X$ ,  $x_0 \in X$ ,  $g : X \rightarrow X$  y  $f : \mathcal{P}(X) \rightarrow X$  arbitrarias:

- i) Existe una única  $h : \alpha \rightarrow X$  tal que para cada  $\beta \in \alpha$ ,  $h(\beta) = f(h[\beta])$ .
- ii) Existe una única  $j : \alpha \rightarrow X$  de modo que:  $j(0) = x_0$ ; para cada  $\beta \in \alpha$ ,  $j(\beta + 1) = g(j(\beta))$ ; y, para cada ordinal límite  $\gamma \in \alpha$ ,  $j(\gamma) = f(j[\gamma])$ .

Un *número cardinal* es un ordinal no biyectable con ninguno de sus elementos. Se usará la enumeración habitual para cardinales,  $\aleph_\alpha = \omega_\alpha$ . Si  $A$  es conjunto,  $|A|$  es al único cardinal biyectable con  $A$ , esto es, la *cardinalidad* o el *tamaño* de  $A$ . El conjunto  $A$  es *finito* si  $|A| < \omega$ ; *contable* o *a lo más numerable* si  $|A| \leq \omega$ ; *numerable* si  $|A| = \omega$  y *más que numerable* o *no numerable* si  $|A| > \omega$ .

De manera puntual, se hará referencia a la aritmética ordinal y cardinal, utilizando la notación convencional para la suma, el producto y la exponenciación [5, §. I.3, I.5]. En todo lo que sigue se usará implícitamente que:

**Proposición 0.1.5.** Si  $\kappa, \lambda$  y  $\mu$  son cardinales, entonces:

- i)  $\kappa + \lambda = \lambda + \kappa = \kappa\lambda = \lambda\kappa$ .
- ii)  $(\lambda\kappa)^\mu = \lambda^\mu\kappa^\mu$  y  $\kappa^{\lambda+\mu} = \kappa^\lambda\kappa^\mu$ .
- iii) Si  $\kappa \leq \lambda$ , entonces:
  - a)  $\kappa + \mu = \lambda + \mu$ ,  $\kappa\mu = \lambda\mu$ .
  - b)  $\mu^\kappa \leq \mu^\lambda$ .
  - c) Si  $\mu \neq 0$ ,  $\kappa^\mu \leq \lambda^\mu$ .
- iv) Si  $\kappa \geq \omega$ , entonces  $\kappa + \lambda = \max\{\kappa, \lambda\}$ .
- v) Para cada conjunto  $X$ ,  $|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|} > |X|$ .

Y, si  $\{\kappa_\alpha \mid \alpha \in I\}$  es una familia no vacía de cardinales y cada  $\kappa_\alpha$  es infinito, o bien  $I$  es infinito, entonces:

$$\sum_{\alpha \in I} \kappa_\alpha = |I| \sup_{\alpha \in I} \kappa_\alpha.$$

La letra  $\mathfrak{c}$  denota el cardinal del *continuo*, es decir  $\mathfrak{c} = |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ . La formulación de CH que utilizaremos es:  $\aleph_1 = \mathfrak{c}$ .

Dado un conjunto  $X$  y un cardinal  $\kappa \leq |X|$ , se denotarán por  $[X]^\kappa$  y  $[X]^{<\kappa}$  a las colecciones de todos los subconjuntos de  $X$  de cardinalidad exactamente  $\kappa$  y menor que  $\kappa$ , respectivamente. De forma análoga se definen los conjuntos  $[X]^{\leq \kappa}$ ,

$[X]^{>\kappa}$  y  $[X]^{\geq\kappa}$ . Por otro lado,  $X^\kappa$  denota el conjunto de todas las funciones de  $\kappa$  en  $X$ , mientras que  $X^{<\kappa}$  es el conjunto  $\{f \mid \exists \alpha < \kappa (f : \alpha \rightarrow X)\}$ .

**Proposición 0.1.6.** *Sean  $X$  un conjunto infinito y  $\kappa \leq |X|$ , entonces:*

- i)  $|[X]^\kappa| = |X|^\kappa$ , en particular; si  $X$  es numerable,  $|[X]^\omega| = \mathfrak{c}$ .
- ii)  $|[X]^{<\omega}| = |X^{<\omega}| = |X|$ .

### 0.1.3. Estructuras combinatorias

#### Árboles

Un árbol es un orden parcial  $\mathbb{T} = (T, \leq)$  tal que para cada  $x \in T$  el conjunto  $\{p \in T \mid p < x\}$  es un buen orden. El *orden* de un elemento  $x \in T$ , denotado  $o(x)$ , es el único ordinal isomorfo a  $(\{p \in T \mid p < x\}, <)$  (CITE). La altura de un árbol se define como  $\sup\{o(x) + 1 \mid x \in T\}$ . Una *rama* de  $\mathbb{T}$  es una cadena  $R$  de  $\mathbb{T}$ ,  $\subseteq$ -maximal del conjunto de cadenas de  $\mathbb{T}$ .

**Proposición 0.1.7.**  $\mathbb{T} := (2^{<\omega}, \subseteq)$  es un árbol numerable de altura  $\omega$ .

**Demostración.** Sea  $f \in 2^{<\omega}$ , con  $n = \text{dom}(f)$ . Entonces  $(n, \in) \cong (f, \subsetneq_f)$  por medio de  $H : n \rightarrow \subsetneq_f = \{f \restriction m \mid m < \text{dom}(f)\}$  definida por  $H(m) = f \restriction m$ ; pues  $H$  es biyectiva y para cualesquiera  $m, k \in n$ ,  $k \in m$  si y sólo si  $f \restriction k \subsetneq f \restriction m$ .

Por lo tanto  $\mathbb{T}$  es un árbol y para cada  $f \in 2^{<\omega}$ ,  $o(f) = n$ . Consecuentemente, la altura de  $\mathbb{T}$  es  $\sup\{n + 1 \mid n \in \omega\} = \omega$ . Por 0.1.6,  $2^{<\omega}$  es numerable. ■

#### Cofinalidad y lema de Fodor

Una función entre ordinales  $f : \alpha \rightarrow \beta$  es *cofinal* en  $\alpha$  si para cada  $\delta \in \beta$  existe cierto  $\varepsilon \in \alpha$  de manera tal que  $\delta \leq f(\varepsilon)$ . Se define:

$$\text{cf}(\alpha) = \min\{\beta \mid \exists f : \beta \rightarrow \alpha (f \text{ es cofinal en } \alpha)\}.$$

Para cualquier ordinal  $\alpha$ :  $\text{cf}(\alpha) \leq \alpha$ ;  $\text{cf}(\alpha)$  es un cardinal; y siempre existe una función cofinal y estrictamente creciente  $f : \text{cf}(\alpha) \rightarrow \alpha$  [5, §. I.3.COFINALITY]. Un ordinal (cardinal, respectivamente)  $\kappa$  es regular si  $\text{cf}(\kappa) = \kappa$ ,  $\omega_1$  es regular.

Sea  $\gamma$  un ordinal límite.  $C \subseteq \gamma$  se dice *cerrado* (en  $\gamma$ ) si para todo  $\alpha < \gamma$ ,  $\bigcup (C \cap \alpha) = \alpha$  implica que  $\alpha \in C$ . Si  $C$  es cerrado y no cofinal en  $\gamma$ , diremos que  $C$  es un *club* (de  $\gamma$ ). Un conjunto  $S \subseteq \gamma$  se denomina *estacionario* (en  $\gamma$ ) si y sólo si tiene intersección no vacía con todo club de  $\gamma$ . Con esta terminología se enuncia la siguiente útil herramienta [5, PÁG. I.8.7] :

**Teorema 0.1.8 (Lema de Fodor).** *Sean  $\kappa$  un cardinal regular,  $S \subseteq \kappa$  estacionario y  $f : S \rightarrow \kappa$  regresiva, es decir, para cada  $\alpha \in S \setminus \{0\}$ ,  $f(\alpha) < \alpha$ . Entonces existe un conjunto estacionario  $T \subseteq S$  tal que  $f \upharpoonright T$  es constante; equivalentemente, existe  $\delta \in \kappa$  tal que  $f^{-1}[\{\delta\}] \subseteq S$  es estacionario.*

### Axioma de Martin

Por lo que resta de la sección,  $\mathbb{P} = (P, \leq)$  será un conjunto parcialmente ordenado. Dos elementos  $p, q \in P$  son *compatibles* cuando existe  $r \in P$  con  $r \leq p$  y  $r \leq q$ , esto se denotará por  $p \parallel q$ . Si  $p \not\parallel q$ , diremos que  $p$  y  $q$  son *incompatibles* y escribiremos  $p \perp q$ . Una *anticadena* de  $\mathbb{P}$  es un subconjunto  $A \subseteq P$  de elementos incompatibles dos a dos. Cuando toda anticadena de  $\mathbb{P}$  sea contable, diremos que  $\mathbb{P}$  tiene la *propiedad de anticadena contable* (c.c.c.). Un conjunto  $D \subseteq P$  es *denso* (en  $\mathbb{P}$ ) cuando para cualquier  $p \in P$  existe  $d \in D$  tal que  $d \leq p$ .

Un *filtro* es un subconjunto no vacío  $F \subseteq P$  tal que:

- i) Si  $p \in F$  y  $p \leq q$ , entonces  $q \in F$ , y
- ii) Si  $p, q \in F$ , entonces existe  $r \in F$  de manera que  $r \leq p$  y  $r \leq q$ .

De manera dual, un *ideal* es un filtro en  $(P, \geq)$ . Un filtro (ideal, respectivamente) es *propio* cuando es diferente de  $P$ .

**Proposición 0.1.9.** *Sean  $X$  un conjunto y  $F \subseteq \mathcal{P}(X)$ .  $F$  es filtro si y sólo si:*

- i) Para cada  $A \in F$ , si  $A \leq B$ , entonces  $B \in F$ , y
- ii) Para cualesquiera  $A, B \in F$ ,  $A \cap B \in F$ .

Si  $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}(P)$  es una colección de subconjuntos densos y  $G$  es un filtro de  $\mathbb{P}$ , diremos que  $G$  es  $\mathcal{D}$ -genérico cuando para cada  $D \in \mathcal{D}$  ocurre  $G \cap D \neq \emptyset$ ; si  $\mathcal{D}$  es la colección de todos los densos de  $\mathbb{P}$ , se dice que  $G$  es genérico.

En honor al matemático Donald A. Martin (1940–), para cada cardinal  $\kappa$  se define el *Axioma de Martin en  $\kappa$* , denotado  $\text{MA}(\kappa)$ , como el enunciado: *Para todo orden parcial  $\mathbb{P}$  con la c.c.c. y toda colección de densos  $\mathcal{D}$  de tamaño a lo más  $\kappa$ , existe un filtro  $\mathcal{D}$ -genérico.*

**Proposición 0.1.10.** *Para todo par de cardinales  $\lambda$  y  $\kappa$ :*

- i) *Si  $\kappa \leq \lambda$  y  $\text{MA}(\lambda)$  es verdadero, entonces  $\text{MA}(\kappa)$  es verdadero.*
- ii) *Si  $\kappa \leq \aleph_0$ , entonces  $\text{MA}(\kappa)$  es verdadero.*
- iii) *Si  $\mathfrak{c} \leq \lambda$ , entonces  $\text{MA}(\lambda)$  es falso.*

**Demostración.** El primer punto es claro.

(ii) Sean  $\mathbb{P} = (P, \leq)$  cualquier orden parcial,  $p_0 \in D_0$  y supóngase que  $\mathcal{D}$  es una colección de densos de  $\mathbb{P}$  enumerada como  $\{D_n \mid n \in \omega\}$ . Utilizando recursión y el AC, para cada  $n \in \omega$  fíjese un elemento  $p_{n+1} \in D_{n+1}$  con  $p_{n+1} \leq p_n$ . Sea

$$G := \{q \in P \mid \exists n \in \omega (p_n \leq q)\}.$$

Claramente, si  $p \in G$  y  $q \geq p$ , entonces  $q \in G$ . Además, si  $p, q \in G$  entonces existen  $n, m \in \omega$  tales que  $p_n \leq p$  y  $p_m \leq q$ , de donde  $p_k \leq p$  y  $p_k \leq q$ , donde  $k := \max\{n, m\}$ . Por contrucción,  $G$  es un filtro  $\mathcal{D}$ -genérico.

(iii) Considérese  $\mathbb{T} := (2^{<\omega}, \supseteq)$ . Nótese que si  $A \subseteq 2^{<\omega}$  es anticadena de  $\mathbb{T}$  entonces  $A$  es contable, pues  $2^{<\omega}$  es numerable. Para cada  $f \in 2^\omega$  defínase el conjunto  $D_f := \{p \in 2^{<\omega} \mid p \not\subseteq f\}$ . Cada  $D_f$  es denso, pues si  $p \in 2^{<\omega}$ , entonces  $q := p \cup \{(\text{dom}(p) + 1, 1 - f(\text{dom}(p) + 1))\} \in D$  y  $q \supseteq p$ . Como los  $D_f$  son distintos dos a dos, la cantidad de densos en  $\mathbb{T}$  es  $\mathfrak{c}$ .

Supóngase, por contradicción, que existe un filtro  $G$  de  $\mathbb{T}$  tal que interseca a todos los densos de  $\mathbb{T}$ . Sea  $g := \bigcup G$ , nótese que  $g$  es función, pues para cualesquiera  $h, k \in G$  existe  $r \in G$  con  $r \leq h, k$ , de donde  $r \supseteq h \cup k$ , mostrando que  $h \cup k$  es función. Similarmete a los conjuntos  $D_n$ , se tiene que para cada  $n \in \omega$  el

conjunto  $E_n := \{p \in 2^{<\omega} \mid n \in \text{dom}(p)\}$  es denso. Por lo tanto, existe  $t \in G \cap E_n$ , mostrando que  $p \in \text{dom}(t) \subseteq \text{dom}(\bigcup G)$ . Así que  $\bigcup G : \omega \rightarrow 2$ .

Sin embargo, para cada  $f \in 2^\omega$ , existe cierto  $s \in G \cap D_f$ . Así que  $s \not\subseteq f$ , y con ello,  $f \neq \bigcup G$ , esto implica que  $\bigcup G \notin 2^\omega$ , lo que es una contradicción. Por lo tanto, la colección  $\mathcal{D}$  de todos los densos de  $\mathbb{T}$  es una colección de tamaño  $\mathfrak{c}$  y no existe ningún filtro  $\mathcal{D}$ -genérico en  $\mathbb{P}$ , mostrando que  $\text{MA}(\mathfrak{c})$  es falso. ■

A razón de lo anterior, tiene sentido definir el *cardinal de Martin*,  $\mathfrak{m}$ , como el menor cardinal para el cual  $\text{MA}(\kappa)$  es falso. El *Axioma de Martin* es el enunciado: *Para cualquier cardinal  $\kappa$  menor que  $\mathfrak{c}$ ,  $\text{MA}(\kappa)$  es verdadero*; equivalentemente,  $\mathfrak{m} = \mathfrak{c}$ . Tanto CH, como  $\neg \text{CH} + \text{MA}$ , son independientes de ZFC (CITE).

## 0.2. Topología

Un *espacio topológico* (o simplemente, *espacio*) es un par ordenado  $(X, \mathcal{T})$ , donde  $X$  es un conjunto y  $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$  es una colección cerrada bajo uniones arbitrarias, intersecciones finitas y tal que  $\emptyset, X \in \mathcal{T}$ , en tal caso  $\mathcal{T}$  es una *topología* para  $X$ . En la gran mayoría de ocasiones, se hará referencia al espacio  $(X, \mathcal{T})$  únicamente con el nombre de su conjunto subyacente,  $X$ . En todo lo que resta del capítulo,  $X$  y  $Y$  serán espacios topológicos.

Una *vecindad* para un punto  $x \in X$  es un conjunto  $N \subseteq X$  tal que existe un abierto  $U$  de  $X$  con la propiedad  $x \in U \subseteq N$ . Una *base de vecindades* de un punto  $x$  en  $X$  es una colección  $\mathcal{B}_x$  de vecindades de  $x$  tal que para cada abierto  $U$ , con  $x \in U$ , existe  $B \in \mathcal{B}_x$  de modo que  $x \in B \subseteq U$ . Una *base local* de  $x$  es una base de vecindades de  $x$  compuesta de abiertos del espacio.

Si  $X$  y  $Y$  son homeomorfos, escribiremos  $X \cong Y$ . Una función  $f : X \rightarrow Y$  es *encaje* si es un homeomorfismo entre  $X$  y  $f[X] \subseteq Y$ , en tal caso, se dice que  $X$  *está encajado* en  $Y$  o que  $Y$  contiene una *copia homeomorfa* de  $X$ . Una función  $g : X \rightarrow Y$  es *abierto* si para cada  $U$  abierto en  $X$ ,  $g[U]$  es abierto en  $Y$ .

La *suma topológica* y el *producto topológico*, de una colección no vacía de espacios  $\{X_\alpha \mid \alpha \in I\}$ , se denotarán  $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$  y  $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ , respectivamente. Si  $\beta \in I$ ,  $\pi_\beta : \prod_{\alpha \in I} X_\alpha \rightarrow X_\beta$  será la  $\beta$ -ésima *proyección cartesiana* ( $f \mapsto f(\beta)$ ).

Para cualquier  $A \subseteq X$  utilizaremos las notaciones  $\text{der}(A)$ ,  $\text{int}(A)$ ,  $\text{cl}(A)$ ,  $\text{ext}(A)$  y  $\text{fr}(A)$  para: el conjunto de puntos de acumulación, el *interior*, la *clausura*, el

*exterior* y la *frontera* de  $A$ , respectivamente.

Una *propiedad*, o *invariante topológico*, es una cualidad que se preserva bajo homeomorfismos. Una propiedad topológica es: *hereditaria* (*débilmente hereditaria*, respectivamente) si se preserva bajo subespacios (subespacios cerrados, respectivamente), *productiva* (*finitamente productiva*, respectivamente) si se preserva bajo productos arbitrarios (productos finitos, respectivamente); y es *factorizable* si cada vez que un producto topológico cuenta con ella, cada factor también. Toda propiedad hereditaria es factorizable.

### 0.2.1. Axiomas de numerabilidad y separación

Los números  $w(X)$  y  $d(X)$  denotan los mínimos cardinales  $\kappa$  para los cuales  $X$  tiene una base de tamaño  $\kappa$  y un denso de cardinalidad  $\kappa$ , respectivamente. Para cada  $x \in X$ ,  $\chi(x, X)$  es el mínimo tamaño para cualquier base local de  $x$ . Estos números son el *peso* de  $X$ , la *densidad* de  $X$ , y el *carácter* de  $x \in X$ , respectivamente. Se dice que el espacio  $X$  es *segundo numerable* (2 AN) si  $w(X) \leq \omega$ ; *primero numerable* (1 AN) cuando para cada  $x \in X$ ,  $\chi(x, X) \leq \omega$ ; y *separable* si  $d(X) \leq \omega$ .

**Proposición 0.2.1.** *Para todo espacio topológico  $X$ :*

i)  $d(X) \leq w(X)$ .

ii) *Cualquier base de  $X$  contiene una base de tamaño  $w(X)$ .*

El espacio  $X$  es *regular* (*completamente regular*, respectivamente) si cualquier cerrado  $F$  y cualquier  $x \in X \setminus F$  se separan por abiertos ajenos (se separan funcionalmente, respectivamente). Se dice que  $X$  es *normal* si cualquier par de cerrados ajenos se separan por abiertos ajenos. Los axiomas  $T_3$ ,  $T_{31/2}$  y  $T_4$  son los axiomas de regularidad, regularidad completa y normalidad, respectivamente, adicionados con el axioma  $T_1$ . Cuando  $X$  es  $T_2$  se dice que es *de Hausdorff*, y cuando es  $T_{31/2}$ , se dice que es *de Tychonoff*. Los axiomas  $T_0$ ,  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ ,  $T_{31/2}$  y  $T_4$  son invariantes productivos, factorizables. Todos menos  $T_4$ , son hereditarios,  $T_4$  sólo es *débilmente hereditario*.



A continuación se enuncian dos de los resultados más notables en relación a los axiomas de separación. Las pruebas de los mismos pueden consultarse en (CITE) , (CITE) y (CITE) , respectivamente.

**Teorema 0.2.2 (inmersión de Tychonoff).** *Un espacio  $X$  es de Tychonoff si y sólo si se encaja en  $[0, 1]^{w(X)}$ .*

**Teorema 0.2.3 (extensión de Tietze).** *Un espacio  $X$  es normal si y sólo si para cualquier cerrado  $F \subseteq X$  y cualquier función continua  $f : F \rightarrow \mathbb{R}$ , existe  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  continua y tal que  $g \upharpoonright F = f$ .*

El siguiente lema será utilizado en el CHAP 4, anexaremos su demostración, pues es una alicación sencilla del teorema de extensión de Tietze.

**Corolario 0.2.4 (Lema de Jones).** *Sea  $X$  un espacio  $T_4$  y  $A \subseteq X$  infinito, discreto y cerrado en  $X$ . Si  $D$  es denso infinito en  $X$ , entonces  $2^{|A|} \leq 2^{|D|}$ . Particularmente, si  $X$  es separable,  $2^{|A|} \leq \mathfrak{c}$ .*

**Demostración.** Sea  $F := \mathbb{R}^S = \{f \mid f : S \rightarrow \mathbb{R}\}$ . Como  $A$  es discreto, cada  $f \in F$  es función continua. Ahora, como  $A$  es cerrado, utilícese el teorema de Tietze para fijar (AC), para cada  $f \in F$ , una extensión continua  $g_f : X \rightarrow \mathbb{R}$  de  $f$ . Obsérvese que  $f \mapsto g_f$  es inyectiva.

Supóngase ahora que  $h, k : X \rightarrow \mathbb{R}$  son continuas y tales que  $h \upharpoonright D = k \upharpoonright D$ . Sea  $x \in X$  cualquiera, si  $h(x) \neq k(x)$ , existen dos abiertos ajenos de  $\mathbb{R}$ , a saber  $U$  y  $V$ , tales que  $h(x) \in U$  y  $k(x) \in V$ . Como  $x \in h^{-1}[U] \cap k^{-1}[V]$  son abiertos no vacíos de  $X$ , existe  $d \in D \cap h^{-1}[U] \cap k^{-1}[V]$ , lo cual es imposible pues implica que  $h(d) = k(d) \in U \cap V$ . Por lo tanto,  $h = k$ ; esto es, la asignación  $h \mapsto \hat{h}$  es inyectiva. Por tanto, hay una inyección de  $\mathbb{R}^S$  en  $\mathbb{R}^D$ , y así:

$$2^{|S|} = 2^{\aleph_0|S|} = (2^{\aleph_0})^{|S|} = |\mathbb{R}^S| \leq |\mathbb{R}^D| = (2^{\aleph_0})^{|D|} = 2^{\aleph_0|D|} = 2^{|D|}$$

finalizando la prueba. ■

Un espacio  $X$  es *cero-dimensional* si y sólo si es  $T_1$  y contiene una base compuesta de conjuntos abiertos y cerrados a la vez, este invariante topológico es productivo y hereditario (por tanto, factorizable).

**Proposición 0.2.5.** *Un espacio  $X$  es cero-dimensional y sólo si se encaja en  $2^{w(X)}$ . Por tanto, todo espacio cero-dimensional es de Tychonoff.*

**Demostración.** (i)  $\rightarrow$  (ii) Supóngase que  $X$  es cero-dimensional y sea  $\mathcal{B}$  una base compuesta de abiertos y cerrados para  $X$ , enumerada como  $\{B_\alpha \mid \alpha \in w(X)\}$  (usando 0.2.1). Defínase la función  $f : X \rightarrow 2^{w(X)}$ , para cada  $x \in X$ , como  $f(x)(\alpha) = 1$  si y sólo si  $x \in B_\alpha$ .

$f$  es continua, pues para cada  $\alpha \in w(X)$ ,  $\pi_\alpha f$  es la función característica del abierto y cerrado  $B_\alpha \subseteq X$ . Ahora, si  $x \neq y$ , entonces por ser  $X$  espacio  $T_1$ , existe  $\beta \in w(X)$  de manera que  $x \in B_\beta$ , pero  $y \notin B_\beta$ ; así que  $f(x)(\beta) \neq f(y)(\beta)$  y en consecuencia  $f(x) \neq f(y)$ .

Finalmente, verificaremos que para cualquier  $\alpha \in w(X)$ ,  $f[B_\alpha]$  es abierto en  $f[X]$ , lo suficiente para mostrar que  $f$  es abierta, y con ello homeomorfismo, sobre su imagen. Si  $f(x) \in f[B_\alpha]$  es arbitrario,  $x \in B_\alpha$  (por ser  $f$  inyectiva); y así  $f(x) \in \pi_\alpha^{-1}[\{1\}] \cap f[X] \subseteq f[B_\alpha] \cap f[X]$ . En efecto, si  $f(y) \in \pi_\alpha^{-1}[\{1\}] \cap f[X]$ , entonces  $f(y)(\alpha) = 1$ , mostrando que  $y \in B_\alpha$ , y así,  $f(y) \in f[B_\alpha]$ . Por lo tanto,  $f[B_\alpha]$  es abierto en  $f[X]$ , luego,  $f$  es encaje de  $X$  en  $2^{w(X)}$ .

(ii)  $\rightarrow$  (i) El espacio  $2 = \{0, 1\}$  es cero-dimensional, así que por ser tal propiedad productiva y hereditaria, cualquier subespacio de  $2^{w(X)}$  es cero-dimensional. ■

## 0.2.2. Convergencia de sucesiones

Durante esta subsección,  $(x_n)_{n \in \omega}$  será una sucesión en  $X$ . Un *subsucesión* de  $(x_n)_{n \in \omega}$  es una sucesión de la forma  $(x_{f(n)})_{n \in \omega}$ , donde  $f : \omega \rightarrow \omega$  es estrictamente creciente. Se utilizará la notación  $x_n \rightarrow a$  para indicar que  $(x_n)_{n \in \omega}$  converge al punto  $a$  del espacio. El espacio  $X$  es de *convergencia única* si para cualquier sucesión  $(y_n)_{n \in \omega} \subseteq X$ ,  $y_n \rightarrow a$  y  $y_n \rightarrow b$  implican  $a = b$  (en tal caso, escribimos  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ ). Todo espacio  $T_2$  es de convergencia única.

Un subconjunto numerable  $A \in [X]^\omega$  es una *sucesión convergente* si existe  $a \in X$  de manera que, para cada abierto  $U$  de  $X$  con  $a \in U$ ,  $A \subseteq^* U$ ; lo cual se denotará como  $A \rightarrow a$ , o bien  $a = \lim(A)$  si  $X$  es de convergencia única.

**Proposición 0.2.6.** Sean  $X$  un espacio y  $a \in X$ . Entonces:

- i) Si  $(x_n)_{n \in \omega} \subseteq X$  es infinita y  $x_n \rightarrow a$ , entonces  $x[\omega] \rightarrow a$ .
- ii) Si  $A \in [X]^\omega$ ,  $A \rightarrow a$  y  $x : \omega \rightarrow A$  es inyección,  $x_n \rightarrow a$ .

Un espacio  $X$  es *secuencialmente compacto* si y sólo si cada sucesión en  $X$  tiene una subsucesión convergente; equivalentemente (en virtud de 0.2.6), para cada  $A \in [X]^\omega$  existen  $a \in X$  y  $B \in [A]^\omega$  con  $B \rightarrow a$ .

Para cada  $A \subseteq X$  denotamos por  $\text{sqcl}(A)$  la *clausura secuencial* de  $A$ , esto es, el conjunto de puntos  $x \in X$  tales que existe  $(y_n)_{n \in \omega} \subseteq A$  con  $y_n \rightarrow x$ . Se dice que  $A \subseteq X$  es *secuencialmente cerrado* si  $\text{sqcl}(A) \subseteq A$ . Como consecuencia de la PROPOSICIÓN 0.2.6 se tiene que:

**Corolario 0.2.7.** Si  $X$  es espacio  $T_1$  y  $A \subseteq X$ , entonces:

$$\text{sqcl}(A) = A \cup \{x \in X \mid \exists B \in [A]^\omega (B \rightarrow x)\}.$$

Para cada ordinal  $\alpha \leq \omega_1$  definase la *clausura secuencial transfinita* de  $A$ , por recursión en  $\omega_1$ , como:

- i)  $\text{sqcl}^0(A) = A$ ,
- ii) Para todo ordinal  $\alpha < \omega_1$ ,  $\text{sqcl}^{\alpha+1}(A) = \text{sqcl}(\text{sqcl}^\alpha(A))$ , y
- iii) Para todo ordinal límite  $\gamma \leq \omega_1$ ,  $\text{sqcl}^\gamma(A) = \bigcup \{\text{sqcl}^\alpha(A) \mid \alpha < \gamma\}$ .

En caso de existir, se define el *orden secuencial* de  $X$ ,  $\text{so}(X)$ , como el mínimo ordinal  $\alpha$  tal que para cada  $A \subseteq X$ ,  $\text{sqcl}^\alpha(A) = \text{cl}(A)$ .

El espacio  $X$  es *secuencial* cuando todos sus subconjuntos secuencialmente cerrados son cerrados en  $X$ , equivalentemente, cuando  $\text{so}(X)$  está bien definido. El espacio  $X$  es *de Fréchet* si para cada  $A \subseteq X$ ,  $\text{cl}(A) = \text{sqcl}(A)$ , equivalentemente, si  $\text{so}(X) = 1$ . Todo espacio 1 AN es de Fréchet y todo espacio de Fréchet es secuencial. La propiedad de Fréchet es hereditaria, por ello, factorizable.

### 0.2.3. Compacidad y extensiones unipuntuales

Una cubierta, de un conjunto  $A$ , es una colección  $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(X)$  tal que  $A \subseteq \bigcup \mathcal{U}$ . Una *subcubierta* de  $\mathcal{U}$  es una cubierta de  $A$  contenida en  $\mathcal{U}$ . Una cubierta de  $X$  es *abierta* cuando sus elementos son abiertos de  $X$ . El espacio  $X$  es *compacto* si cualquiera de sus cubiertas abiertas tiene una subcubierta finita; es *numerablemente compacto* si toda cubierta contable de  $X$  tiene una subcubierta finita; y es *de Lindelöf* si toda cubierta abierta de  $X$  tiene una cubierta abierta contable.  $X$  es  $\sigma$ -*compacto* cuando es unión contable de subespacios compactos.  $X$  es localmente compacto cuando cada punto  $x \in X$  tiene una base de vecindades compactas. Todos estos invariantes son factorizables y débilmente hereditarios.

**Lema 0.2.8.** *Sea  $X$  un espacio 2 AN y  $\mathcal{U}$  una cubierta de  $X$  tal que cada  $x \in X$  tiene una vecindad en  $\mathcal{U}$ . Entonces,  $\mathcal{U}$  tiene una subcubierta contable.*

**Demostración.** Sea  $\mathcal{V} := \{B \in \mathcal{B} \mid \exists N \in \mathcal{U} (B \subseteq N)\}$ . Si  $x \in X$ , existe una vecindad de  $N \in \mathcal{U}$  de  $x$  en  $X$ . Por ello, existen un abierto  $U$  de  $X$  y un elemento  $B \in \mathcal{B}$  con  $x \in B \subseteq U \subseteq N$ . Esto prueba que  $B \in \mathcal{V}$  y  $X \subseteq \bigcup \mathcal{V}$ .

Fijando (AC), para cada  $B \in \mathcal{V}$ , un elemento  $N_B$  con  $B \subseteq N_B$  se obtiene que la subcubierta contable de  $\mathcal{U}$ ,  $\{N_B \mid B \in \mathcal{B}\}$ . ■

**Proposición 0.2.9.** *Sea  $X$  un espacio topológico.*

- i) *Si  $X$  es 2 AN, entonces es (hereditariamente) de Lindelöf.*
- ii) *Si  $X$  es 2 AN y localmente compacto, entonces es  $\sigma$ -compacto.*
- iii) *Si  $X$  es  $\sigma$ -compacto, entonces es de Lindelöf.*

**Demostración.** (i) Se sigue del lema anterior y de que 2 AN es hereditaria.

(ii) Supóngase que  $X$  es 2 AN y localmente compacto. Para cada  $x \in X$  elíjase (AC) una vecindad compacta,  $N_x$ , de  $x$ . Entonces  $\mathcal{U} := \{N_x \mid x \in X\}$  cumple las hipótesis del lema previo, y así, admite una subcubierta contable  $\mathcal{V}$ . Como cada elemento de  $\mathcal{V}$  es compacto y  $X \subseteq \bigcup \mathcal{V}$ ,  $X$  es  $\sigma$ -compacto.

(iii) Supóngase que  $X$  es unión contable de subespacios compactos, a saber  $\{X_n \mid n \in \omega\}$ . Para cada  $n \in \omega$  tómese (AC) algún  $\mathcal{U}_n \in [\mathcal{U}]^{<\omega}$  con  $X_n \subseteq \bigcup \mathcal{U}_n$ , consecuentemente,  $\bigcup \{\mathcal{U}_n \mid n \in \omega\}$  es subcubierta contable de  $\mathcal{U}$ . ■

En la clase de espacios Hausdorff, la compacidad de  $X$  implica su normalidad [2, TEO. 3.1.9], además, se tienen los siguientes resultados conocidos para la compacidad local:

**Proposición 0.2.10.** *Sea  $X$  un espacio localmente compacto y de Hausdorff. Para cada  $A \subseteq X$  son equivalentes:*

- i)  *$A$  es localmente compacto*
- ii)  *$A$  es abierto en  $\text{cl}(A)$*
- iii) *Existen un abierto  $U$  y un cerrado  $F$  tales que  $A = U \cap F$ .*

**Corolario 0.2.11.** *Sea  $X$  un espacio de Hausdorff. Entonces:*

- i)  *$X$  es localmente compacto si y sólo si cada  $x \in X$  tiene una vecindad compacta.*
- ii) *Si  $D \subseteq X$  es denso y abierto, entonces es localmente compacto*

Un subconjunto  $A \subseteq X$  es *de primera categoría* (o *magro*) si y sólo si es unión numerable de conjuntos  $B$ , tales que  $\text{int}(\text{cl}(B)) = \emptyset$ . Un subconjunto de  $X$  es *de segunda categoría* cuando no es de primera categoría. Finalmente, el espacio  $X$  es *de Baire* cuando cualquiera de sus subconjuntos magros tiene interior vacío, equivalentemente, cuando la intersección numerable de conjuntos abiertos densos, es densa. La siguiente es una versión, de las dos más «populares» que existen, del teorema de Categoría de Baire.

**Teorema 0.2.12.** *Si  $X$  es un espacio topológico de Hausdorff y localmente compacto,  $X$  es de Baire.*

**Demostración.** Sea  $X$  de Hausdorff y localmente compacto y supóngase que  $\{D_n \mid n \in \omega\}$  una colección de abiertos, densos en  $X$ .

Sea  $U$  cualquier abierto no vacío de  $X$ . Para cada punto  $x \in X$  y vecindad  $N$  de  $x$  fíjese (AC) una vecindad compacta  $K(x, N)$  de  $x$  con  $x \in K(x, N) \subseteq N$ . Por recursión, defínase  $x_0$  como cualquier elemento de  $U \cap D_0$  y  $K_0 := K(x_0, U \cap D_0)$  y para cada  $n \in \omega$ , tómense  $x_{n+1} \in K_n \cap D_{n+1}$  y  $K_{n+1} = K(x_{n+1}, K_n \cap D_{n+1})$ .

De esta manera,  $\{K_n \mid n \in \omega\}$  es una sucesión  $\subseteq$ -decreciente de subespacios compactos no vacíos de  $X$ . Como todos ellos son subespacios compactos, de Hausdorff, no vacíos, y del espacio compacto  $K_0$ , la siguiente intersección no puede ser vacía:  $\bigcap \{K_n \mid n \in \omega\} \subseteq U \cap A$ . Así,  $A$  es denso y  $X$  es de Baire. ■

El espacio  $X$  es *pseudocompacto* si cualquier función  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  continua es *acotada*, es decir, existe  $M > 0$  tal que para cada  $x \in X$ , ocurre  $|f(x)| \leq M$ .

**Proposición 0.2.13.** *Sea  $X$  un espacio topológico  $T_1$ .*

- i) *Si  $X$  es numerablemente compacto, es pseudocompacto.*
- ii) *Si  $X$  es normal y pseudocompacto, es numerablemente compacto.*

**Demostración.** (i) Por absurdo, supóngase que  $X$  es numerablemente compacto y no pseudocompacto. Fíjese  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  no acotada. Entonces, para cada  $n \in \omega$  se puede fijar (AC) un elemento  $x_n \in X$  de modo que  $|f(x_n)| > n$ , con ello, el conjunto  $A := \{x_n \mid n \in \omega\}$  es infinito.

Como  $X$  es numerablemente compacto y  $T_1$ , existe  $x \in \text{der}(A)$  y como  $f$  es continua,  $f(x) \in \text{der}(f[A])$ . A razón de esto,  $(0, f(x) + 1) \cap f[A]$  es infinito, de donde,  $\{m \in \omega \mid f(x_n) < f(x) + 1\}$  es infinito. Pero, lo anterior es una contradicción, dada la elección de los puntos  $x_n$ . Por lo tanto,  $X$  debe ser pseudocompacto.

(ii) Por contradicción, supóngase que  $X$  es normal, pseudocompacto y no numerablemente compacto, entonces al ser  $X$  un espacio  $T_1$ , existe  $A \subseteq X$  infinito, sin pérdida de generalidad numerable, y sin puntos de acumulación, esto implica que  $A$  es discreto y cerrado. Sea  $f : A \rightarrow \omega \subseteq \mathbb{R}$  cualquier biyección, entonces  $f$  es continua, porque  $A$  es cerrado.

Como  $X$  es normal, el teorema de Tietze (0.2.3) garantiza la existencia de una función continua  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  de manera que  $g \upharpoonright A = f$ . Claramente  $g$  es no acotada, lo cual contradice que  $X$  sea pseudocompacto. ■

**Proposición 0.2.14.** Sean  $X$  un espacio topológico y  $B \subseteq X$ .

- i) Si  $X$  es pseudocompacto y  $B$  es abierto y cerrado,  $B$  no puede ser infinito.
- ii) Si  $B$  es denso y cada sucesión en  $B$  contiene una subsucesión convergente en  $X$ , entonces  $X$  es pseudocompacto.

**Demostración.** (i) Supóngase que  $B$  es abierto, cerrado e infinito, sin pérdida de generalidad, numerable. Sea  $f : B \rightarrow \omega \subseteq \mathbb{R}$  biyectiva. Al ser  $B$  discreto,  $f$  es continua. Sea  $g : X \setminus B \rightarrow \mathbb{R}$  la función constante 0. Como  $f, g$  son continuas y  $B, X \setminus B$  son abiertos de  $X$ , entonces  $f \cup g : X \rightarrow \mathbb{R}$  es continua, y claramente no acotada, por lo que  $X$  no es pseudocompacto.

(ii) Supóngase que  $B$  es denso y que  $X$  no es pseudocompacto, así, existe una función continua y no acotada  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ . Por densidad de  $B$ , fíjese (AC) para cada  $n \in \omega$  cierto  $x_n \in D \cap f^{-1}[(n, \infty)]$ .

Sea  $g : \omega \rightarrow \omega$  estrictamente creciente. Por continuidad de  $f$ , si  $(x_{g(n)})_{n \in \omega}$  converge en  $X$ ,  $(f(x_{g(n)}))_{n \in \omega}$  es convergente, por tanto acotada, en  $\mathbb{R}$ , lo cual contradice la elección de  $f$ . Por lo tanto, la sucesión  $(x_n)_{n \in \omega}$  no tiene subsucesiones convergentes en  $X$ . ■

Para cada espacio  $(X, \mathcal{T})$  considérese un punto  $\infty \notin X$ . Se define la *extensión unipuntual* de  $(X, \mathcal{T})$  como el espacio  $(X \cup \{\infty\}, \eta)$ , donde:

$$\eta := \mathcal{T} \cup \{U \subseteq X \cup \{\infty\} \mid \infty \in U \wedge X \setminus U \text{ es compacto y cerrado en } X\}$$

es un hecho que  $(X \cup \{\infty\}, \eta)$  es un espacio topológico.

**Proposición 0.2.15.** Sean  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y  $(X \cup \{\infty\}, \eta)$  su extensión unipuntual.

- i)  $(X, \mathcal{T})$  es subespacio de  $(X \cup \{\infty\}, \eta)$ .
- ii)  $X \cup \{\infty\}$  es compacto.
- iii)  $X$  es no es compacto si y sólo si  $X$  es subespacio denso de  $X \cup \{\infty\}$ .

**Demostración.** (i) La contención  $\mathcal{T} \subseteq \eta' := \{U \cap X \mid U \in \eta\}$  es evidente. De forma recíproca, sea  $U \in \eta$ , sin pérdida de generalidad  $U \notin \mathcal{T}$ . Sea  $y \in U \cap X$  cualquier elemento, entonces,  $y \in X \setminus (X \setminus U)$ . Por definición de  $\eta$ ,  $X \setminus U$  es cerrado en  $X$ , así que  $X \setminus U$  es abierto en  $X$  y existe  $V \in \eta$  de manera que ocurre  $y \in V \subseteq X \setminus (X \setminus U) \subseteq U \cap X$ . Esto muestra que  $U \cap X$  es abierto en  $X$ , es decir,  $U \cap X \in \mathcal{T}$ .

(ii) Sea  $\mathcal{U}$  una cubierta abierta de  $X \cup \{\infty\}$ . Entonces existe  $U_0 \in \mathcal{U}$  de modo que  $\infty \in U_0$ . Por definición de  $\eta$ ,  $X \setminus U_0$  es compacto, entonces, existe un subconjunto finito  $\mathcal{V}$  de  $\mathcal{U}$  de modo que  $X \setminus U_0 \subseteq \bigcup \mathcal{V}$ . Así,  $\mathcal{V} \cup \{U_0\}$  es una subcubierta finita de  $\mathcal{U}$ . Lo anterior demuestra que  $X \cup \{\infty\}$  es compacto.

(iii) Finalmente, obsérvese que  $X$  es denso en  $X \cup \{\infty\}$  si y sólo si  $\{\infty\}$  no es abierto en  $X \cup \{\infty\}$ . Pero por definición de  $\eta$ ,  $\{\infty\}$  es abierto en  $X \cup \{\infty\}$  si y sólo si  $X$  es compacto (y cerrado en  $X$ ). ■

Un espacio  $Y$  es *compactación Hausdorff* de  $X$  cuando es compacto, de Hausdorff y contiene una copia homeomorfa y densa de  $X$ . Es conocido que un espacio de Hausdorff, no compacto,  $X$  tiene compactaciones Hausdorff si y sólo si  $X$  es de Tychonoff [2, TEO. 3.5.1]. La extensión unipuntual de  $X$  es su *compactación de Alexandroff* cuando  $X \cup \{\infty\}$  es de Hausdorff y  $X$  es no compacto.

**Proposición 0.2.16.** *Sea  $X$  un espacio no compacto. La extensión unipuntual  $Y := X \cup \{\infty\}$  es la compactación de Alexandroff de  $X$  si y sólo si  $X$  es de Hausdorff y localmente compacto.*

**Demostración.** Supóngase primero que  $Y$  es de Hausdorff, entonces el localmente compacto (por 0.2.11). Como  $X$  es espacio no compacto y  $Y$  es de Hausdorff,  $X = Y \setminus \{\infty\}$  es un subespacio de Hausdorff, denso y abierto de  $Y$ . Lo cual, nuevamente por 0.2.11, implica que  $X$  es localmente compacto.

De forma recíproca, supóngase que  $X$  es de Hausdorff y localmente compacto. Como  $X$  es subespacio de  $Y$ , para verificar que  $X$  es de Hausdorff, resta ver que si  $x \in X$ , entonces  $\infty$  y  $x$  se separan por abiertos ajenos.

Efectivamente, sean  $x \in X$  y  $N$  una vecindad compacta para  $x$  en  $X$ . Fíjese un abierto  $V$  de  $X$  con  $x \in V \subseteq N$ . Ahora, como  $N$  es compacto y cerrado del espacio de Hausdorff  $X$ ; por lo tanto,  $U := \{\infty\} \cup X \setminus N$  es un abierto en  $X \cup \{\infty\}$  ajeno con  $V$ . ■



### 0.2.4. Espacios Metrizablees

Una *métrica* sobre un conjunto  $M$  es una función  $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$  tal que para cualesquiera  $x, y, z \in M$  se cumple:  $d(x, y) = d(y, x)$ ;  $d(x, y) = 0$  si y sólo si  $x = y$ ; y  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ . En tal caso,  $(M, d)$  es un *espacio métrico*. Para cada  $x \in M$  y  $\varepsilon > 0$ , denotaremos por  $B(x, \varepsilon)$  a la *bola abierta de radio  $\varepsilon$  y centro  $x$*  y por  $\mathcal{T}_d$  a la *topología inducida por  $d$  en  $M$* , esto es:

$$\mathcal{T}_d := \{U \subseteq M \mid \forall x \in U \exists \varepsilon > 0 (x \in B(x, \varepsilon) \subseteq U)\}.$$

El espacio  $(X, \mathcal{T})$  es *metrizable* si existe una métrica,  $d$ , en  $X$  con  $\mathcal{T} = \mathcal{T}_d$ .

Para cada cubierta abierta  $\mathcal{U}$  de  $X$  y cada  $x \in X$  definimos la *estrella al rededor de  $x$  (respecto  $\mathcal{U}$ )* como:  $\text{St}(x, \mathcal{U}) := \bigcup \{U \in \mathcal{U} \mid x \in U\}$ . Un *desarrollo* para  $X$  es una colección contable de cubiertas abiertas,  $\{\mathcal{U}_n \mid n \in \omega\}$ , tal que para cada  $x \in X$ ,  $\{\text{St}(x, \mathcal{U}_n) \mid n \in \omega\}$  es base local de  $x$ . Se dice que  $X$  es *de Moore* si es desarrollable y  $T_3$ . Todo espacio de Moore es  $1\text{ AN}$  y es bien sabido [2, TEO. 4.1.13] que todo espacio metrizable es  $T_4$ .

**Proposición 0.2.17.** *Todo espacio metrizable es normal y de Moore.*

**Demostración.** Sea  $X$  un espacio metrizable por la métrica  $d$ , basta demostrar que  $X$  es desarrollable. Para cada  $n \in \omega$  sea  $\mathcal{U}_n := \{B(x, 1/n) \mid x \in X\}$ .

Si  $U$  es abierto en  $X$  y  $x \in U$ , existe  $\varepsilon > 0$  de manera que  $x \in B(x, \varepsilon) \subseteq U$ . Sea  $N \in \omega$  tal que  $1/N < \varepsilon/2$  y supóngase que  $y \in \text{St}(x, \mathcal{U}_N)$  es cualquiera. Por ello, existe  $z \in X$  con  $x, y \in B(z, 1/N)$ , consecuentemente  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \leq 2/N < \varepsilon$ . Luego,  $\{\text{St}(x, \mathcal{U}_n) \mid n \in \omega\}$  es base local de  $x$ , y por tanto,  $\{\mathcal{U}_n \mid n \in \omega\}$  es un desarrollo de  $X$ . ■

**Corolario 0.2.18.** *Todo espacio metrizable es primero numerable*

**Proposición 0.2.19.** *Sea  $X$  un espacio desarrollable, entonces  $X$  es  $2\text{ AN}$  si y sólo si  $X$  es de Lindelöf.*

**Demostración.** La suficiencia viene dada por la **PROPOSICIÓN 0.2.9**. Para la necesidad sea  $\{\mathcal{U}_n \mid n \in \omega\}$  un desarrollo de  $X$  y supóngase que  $X$  es de Lindelöf. Para cada  $n \in \omega$  fíjese (AC) una subcubierta contable,  $\mathcal{V}_n$ , de  $\mathcal{U}_n$ . Entonces, la colección de abiertos  $\mathcal{B} := \bigcup \{\mathcal{V}_n \mid n \in \omega\}$  es contable.

Supóngase que  $U$  es un abierto de  $X$  y  $x \in U$ , entonces existe  $N \in \omega$  de modo que  $x \in \text{St}(x, \mathcal{U}_N) \subseteq U$ . Como  $\mathcal{V}_N$  es cubierta de  $X$ , existe  $V \in \mathcal{U}_N \subseteq \mathcal{B}$  tal que  $x \in U$ . Nótese que, como  $\mathcal{V}_n \subseteq \mathcal{U}_n$  y  $x \in V$ , se tiene que  $x \in V \subseteq \text{St}(x, \mathcal{U}_N) \subseteq U$ , mostrando que  $\mathcal{B}$  es base contable para  $X$ . ■

El conocido hecho: *todo espacio metrizable separable es 2 AN* (**CITE**), otorga la siguiente equivalencia:

**Corolario 0.2.20.** *Para cualquier espacio metrizable,  $X$ , so equivalentes:*

- i)  $X$  es 2 AN.
- ii)  $X$  es de Lindelöf.
- iii)  $X$  es separable.

El siguiente teorema es una caracterización clásica para la compacidad de un espacio metrizable. Su demostración se puede revisar con detalle en (**CITE**).

**Proposición 0.2.21.** *Sea  $X$  un espacio metrizable por la métrica  $d$ . Las siguientes condiciones son equivalentes:*

- i)  $X$  es compacto.
- ii)  $X$  es numerablemente compacto.
- iii)  $X$  es secuencialmente compacto.

**Corolario 0.2.22.** *Todo espacio metrizable y compacto, es separable.*

Un teorema de metrización es un teorema que caracteriza que un espacio sea metrizable, quizás el más famoso de ellos es el siguiente [2, TEO. 4.2.9] :

**Teorema 0.2.23 (metrización de Uryshon).** *Cualquier espacio topológico  $T_3$  y segundo numerable es metrizable.*

El cubo de Hilbert es el espacio  $[0, 1]^\omega$ . Se sigue del resultado anterior la siguiente caracterización para los espacios metrizables y separables.

**Corolario 0.2.24.** *Un espacio es metrizable y separable si y sólo si se encaja en el cubo de Hilbert. En particular,  $2^\omega$  es metrizable.*

En lo que resta, daremos la terminología necesaria para enunciar dos resultados fuertes, los teoremas de metrización de Bing y Arhangel'skii. Sus pruebas pueden verse en [2, TEO. 5.4.1] y [2, TEO. 5.4.6], respectivamente.

Una familia  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$  es *discreta* si para cada  $x \in X$  existe un abierto  $U$  tal que  $x \in U$  y  $|\{A \in \mathcal{A} \mid A \cap U \neq \emptyset\}| \leq 1$ . Un espacio  $X$  es *colectivamente normal* cuando cualquier familia discreta  $\mathcal{A}$ , de elementos cerrados de  $X$ , se separa por abiertos ajenos; esto es, existe una colección de abiertos ajenos dos a dos,  $\{U_A \mid A \in \mathcal{A}\}$ , tales que para cada  $A \in \mathcal{A}$  ocurre  $A \subseteq U_A$ .

**Teorema 0.2.25 (metrización de Bing).** *Un espacio de Moore es metrizable si y sólo si es colectivamente normal.*

Una base  $\mathcal{B}$  de un espacio topológico  $X$  es *regular* si y sólo si para cada  $x \in X$  y cada abierto  $U$ , con  $x \in U$ , existe un abierto  $V$ , con  $x \in V$  y tal que:

$$\{B \in \mathcal{B} \mid B \cap V \neq \emptyset \wedge B \cap (X \setminus V) = \emptyset\} = \emptyset$$

el siguiente teorema de metrización establece que lo únicos espacios  $T_1$  que admiten bases regulares, son exactamente los metrizables.

**Teorema 0.2.26 (metrización de Arhangel'skii).** *Un espacio es metrizable si y sólo si es  $T_1$  y admite una base regular.*

# 1. Familias casi ajenas

*Las familias casi ajenas («almost disjoint families», en inglés) son objetos fascinantes de la teoría de conjuntos; como se verá a lo largo de este trabajo, sus aplicaciones no sólo se limitan a esta rama de las matemáticas, sino que sus repercusiones se extienden a la topología. Entre los pioneros de su estudio destacan enormes personajes, entre ellos Felix Hausdorff, Wacław Sierpiński, Kazimierz Kuratowski, Eduard Čech y Stefan Banach.*

*En lo que sigue, se presentarán estos objetos y se expondrán sus propiedades más inmediatas; algunos métodos para su construcción; y finalmente, un estudio básico sobre su combinatoria. A lo largo de esta última sección, se abordarán las pruebas de algunos resultados clásicos, principalmente: los lemas de Dočkálová y de Solovay, el teorema de Simon y la existencia de las familias de Luzin. Por último, se darán algunas aplicaciones de esta teoría sobre el comportamiento de los cardinales  $\mathfrak{c}$ ,  $\mathfrak{m}$  y  $\mathfrak{a}$ .*

## 1.1. Observaciones inmediatas

**Definición 1.1.1.** Sea  $N$  un conjunto numerable. Una **familia casi ajena sobre  $N$**  es un subconjunto  $\mathcal{A} \subseteq [N]^\omega$  cuyos elementos son casi ajenos por pares.  $\text{AD}(N)$  es el conjunto de todas las familias casi ajenas sobre  $N$ .

El término **familia casi ajena** (o simplemente, **familia**) hará referencia a una familia casi ajena sobre  $\omega$ .

El concepto previo es fácilmente generalizable [5, DEF. 9.20, p. 118]. Sin embargo, la teoría asociada a las familias casi ajenas, definidas como en 1.1.1, es suficientemente amplia y meritoria de un estudio dedicado.

Cualquier familia de subconjuntos ajenos por pares de  $N$ , es también una familia casi ajena sobre  $N$ ; particularmente,  $\emptyset$  y cualquier colección de la forma  $\{A\}$ , con  $A \in [N]^\omega$ .

Toda familia casi ajena tiene tamaño menor o igual a  $|[\omega]^\omega| = \mathfrak{c}$ , así que de existir alguna de ellas de tamaño el continuo, se garantizaría la existencia de familias ajenas de cualquier tamaño  $\lambda \leq \mathfrak{c}$ ; pues, cada subconjunto de una familia casi ajena, es de nuevo, una familia casi ajena.

**Ejemplo 1.1.2.** Las siguientes colecciones:  $\{\omega\}$ ,  $\{2n \mid n \in \omega\}$ ,  $\{2n+1 \mid n \in \omega\}$  y  $\{p^n \mid n \in \omega \setminus \{0\} \mid p \text{ es primo}\}$  son familias casi ajenas sobre  $\omega$ .

**Definición 1.1.3.** Sea  $N$  conjunto numerable. Una familia casi ajena  $\mathcal{A}$  sobre  $N$  es **maximal en  $N$**  si es  $\subseteq$ -maximal del conjunto  $\text{AD}(N)$ . Se denotará por  $\text{MAD}(N)$  al conjunto de todas ellas.

Cuando no haya riesgo de ambigüedad, el término **familia maximal** hará referencia a una familia casi ajena maximal en  $\omega$ .

Dado que los elementos de toda familia casi ajena son infinitos, se tiene inmediatamente la siguiente observación:

**Observación 1.1.4.** Una familia  $\mathcal{A} \in \text{AD}(N)$  es maximal en  $N$  si y sólo si se cumple alguna de las siguientes condiciones equivalentes:

- i) Para cualquier  $\mathcal{B} \subseteq [N]^\omega$ , si  $\mathcal{A} \subsetneq \mathcal{B}$ , entonces  $\mathcal{B} \notin \text{AD}(N)$ .
- ii) Para cada  $B \in [N]^\omega$  existe  $A \in \mathcal{A}$  tal que  $A \cap B$  es infinito.

Las familias sobre  $\omega$  parecerán deslucir a las construidas sobre otros conjuntos numerables; pero al no ser el estudio sobre estas últimas nulo, es menester considerar las propiedades que son transferibles entre estas dos clases de objetos.

**Definición 1.1.5.** Sean  $N, M$  conjuntos numerables y  $h : N \rightarrow M$  cualquier biyección. Se define  $\Phi_h : \mathcal{P}(\mathcal{P}(N)) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(M))$  como:

$$\Phi_h(\mathcal{A}) = \{h[A] \mid A \in \mathcal{A}\}.$$

En términos de lo recién definido, se remarca que al ser  $h$  biyección,  $\Phi_h$  será una biyección. Más aún, estas biyecciones se comportan bien respecto a ciertas virtudes conjuntistas, tal y como se ilustra a continuación.

**Proposición 1.1.6.** *Sean  $N, M$  son numerables y  $h : N \rightarrow M$  una biyección cualquiera. Entonces:*

- i)  $\mathcal{A} \subsetneq \mathcal{B}$  si y sólo si  $\Phi_h(\mathcal{A}) \subsetneq \Phi_h(\mathcal{B})$ .
- ii)  $\Phi_h(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = \Phi_h(\mathcal{A}) \cap \Phi_h(\mathcal{B})$ .
- iii)  $\Phi_h(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = \Phi_h(\mathcal{A}) \cup \Phi_h(\mathcal{B})$ .
- iv)  $|\mathcal{A}| = |\Phi_h(\mathcal{A})|$ .
- v)  $\Phi_h[\text{AD}(N)] = \text{AD}(M)$ .
- vi)  $\Phi_h[\text{MAD}(N)] = \text{MAD}(M)$

**Demostración.** Se mostrarán únicamente (v) y (vi). En ambos basta probar la contención directa, pues al ser  $h$  biyección,  $\Phi_h^{-1} = \Phi_{h^{-1}}$ .

(v) Si  $\mathcal{A} \in \text{AD}(N)$ , entonces  $\mathcal{A} \subseteq [N]^\omega$  y así  $\Phi_h(\mathcal{A}) \subseteq [M]^\omega$ . Ahora, si  $h[A], h[B] \in \Phi_h(\mathcal{A})$  son distintos, es necesario que  $A \neq B$  y por ello  $A \cap B =^* \emptyset$ . Se obtiene que  $h[A] \cap h[B] = h[A \cap B] =^* \emptyset$ , y con ello,  $\Phi_h(\mathcal{A}) \in \text{AD}(M)$ .

(vi) Si  $\mathcal{A} \in \text{MAD}(\mathcal{A})$  y  $B \subseteq M$  es infinito, entonces  $h^{-1}[B] \subseteq N$  es infinito y existe  $A \in \mathcal{A}$  tal que  $A \cap h^{-1}[B]$  es infinito. Al ser  $h$  biyección,  $h[A \cap h^{-1}[B]] = h[A] \cap B$  es infinito, por ende  $\Phi_h(\mathcal{A}) \in \text{MAD}(M)$ . ■

A partir de este momento se consolida la usanza de hacer hincapié en qué propiedades, u objetos, basados en familias casi ajenas se preservan bajo las biyecciones  $\Phi_h$ .

**Ejemplo 1.1.7.** *Claramente  $\mathcal{A} = \{\{n\} \times \omega \mid n \in \omega\} \in \text{AD}(\omega \times \omega)$ . Así que si  $h : \omega \times \omega \rightarrow \omega$  es biyección,  $\Phi_h(\mathcal{A}) \in \text{AD}(\omega)$ . Más aún, tal familia es del mismo tamaño que  $\mathcal{A}$ , todo gracias a la proposición previa.*

A continuación se comenzarán a examinar las propiedades de las familias casi ajenas maximales; se tiene la intención de responder a las preguntas que surgen naturalmente como: ¿puede haber familias casi ajenas más que numerables?, o, ¿existen familias maximales infinitas?

**Lema 1.1.8.** *Si  $\mathcal{A}$  es familia casi ajena maximal, entonces  $\omega \subseteq^* \bigcup \mathcal{A}$ .*

**Demostración.** Por contraposición, supóngase que  $B := \omega \setminus \bigcup \mathcal{A}$  es infinito. Si  $A \in \mathcal{A}$ , entonces  $A \subseteq \bigcup \mathcal{A}$ , y así  $A \cap B \subseteq A \setminus \bigcup \mathcal{A} \subseteq A \setminus A = \emptyset$ . Por lo que  $B \in [\omega]^\omega$  es casi ajeno con cada elemento de  $\mathcal{A}$ . ■

El recíproco de lo previo falla para familias infinitas (véase la familia  $\Phi_h(\mathcal{A})$  del [EJEMPLO 1.1.7](#)), de hecho, no se cuenta un resultado «amigable» para determinar cuándo estas resultan ser maximales (véase [1.3.10](#)). En contraparte a esto, se deduce rápidamente la siguiente equivalencia:

**Corolario 1.1.9.** *Sea  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ .  $\mathcal{A}$  es maximal si y sólo si  $\omega \subseteq^* \bigcup \mathcal{A}$ .*

**Demostración.** Por el lema previo, basta demostrar la necesidad.

Supóngase  $\omega \subseteq^* \bigcup \mathcal{A}$  y nótese que si  $B \in [\omega]^\omega$ , entonces  $B \subseteq^* \bigcup \mathcal{A}$  y con ello  $\emptyset \neq^* B \subseteq^* B \cap \bigcup \mathcal{A} = \bigcup \{B \cap A \mid A \in \mathcal{A}\}$ . Como la última es una unión finita,  $B$  debe tener intersección infinita con algún elemento de  $\mathcal{A}$ . ■

**Lema 1.1.10.** *Toda familia casi ajena se extiende a una familia maximal.*

**Demostración.** Sean  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  y  $X$  el conjunto de todas las familias casi ajenas que contienen a  $\mathcal{A}$ . Como  $\mathcal{A} \in X$ , por el Principio de Maximalidad de Hausdorff (AC), existe  $Y \subseteq X$ , una cadena  $\subseteq$ -maximal de  $(X, \subseteq)$ .

Defínase  $\mathcal{B} := \bigcup Y$ , como  $Y \subseteq \mathcal{P}([\omega]^\omega)$ , entonces  $\mathcal{B} \subseteq [\omega]^\omega$ . Además, si  $C, D \in \mathcal{B}$ , existen  $\mathcal{C}, \mathcal{D} \in Y \subseteq \text{AD}(\omega)$  con  $C \in \mathcal{C}$  y  $D \in \mathcal{D}$ . Puesto que  $Y$  es cadena de  $(X, \subseteq)$ , sin pérdida de generalidad,  $C, D \in \mathcal{D} \supseteq \mathcal{C}$ ; y con ello,  $C \cap D$  es finito, ya que  $\mathcal{D} \in Y \subseteq X \subseteq \text{AD}(\omega)$ . Luego  $\mathcal{B} \in \text{AD}(\omega)$ , y además,  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ .

Finalmente, si  $\mathcal{B}' \in \text{AD}(\omega)$  y  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}'$ , entonces  $Y \cup \{\mathcal{B}'\}$  es una cadena de  $(X, \subseteq)$ ; lo cual, junto a la maximalidad de  $Y$ , implica que  $\mathcal{B}' \in Y$  y  $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$ . Por lo tanto,  $\mathcal{B} \in \text{MAD}(\omega)$ . ■

El siguiente resultado se le atribuye a Waclaw Sierpiński, quien lo demostró en [14, TEO. 2, P. 458]. Revela un fenómeno interesante respecto al tamaño de las familias maximales.

**Lema 1.1.11.** *Ninguna familia casi ajena numerable es maximal.*

**Demostración.** Sea  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  enumerada por  $\mathcal{A} = \{A_n \mid n \in \omega\}$ . Si  $n \in \omega$ , entonces  $A_n \cap \bigcup \{A_m \mid m < n\} = \bigcup \{A_n \cap A_m \mid m < n\}$  es finito, por ser unión finita de conjuntos finitos. Así,  $A_n \setminus \bigcup \{A_m \mid m < n\} = A_n \setminus (A_n \cap \bigcup \{A_m \mid m < n\})$  debe ser infinito; y particularmente, no vacío.

Considérese  $f : \omega \rightarrow \omega$  definida por  $f(n) = \min\{A_n \setminus \bigcup \{A_m \mid m < n\}\}$ , para cada  $n$ . Resulta que  $f$  es inyectiva; si  $m < n$ , entonces  $f(n) \notin A_m$ ,  $f(m) \in A_m$  y  $f(n) \neq f(m)$ . Además, para cada  $n \in \omega$  se tiene que  $A_n \cap f[\omega] = \{f(n)\}$ ; y con ello  $f[\omega] \subseteq \omega$  es infinito y casi ajeno con cada elemento de  $\mathcal{A}$ . ■

Tomando cualquier familia infinita  $\mathcal{A}$  y aplicando LEMA 1.1.10, se obtiene una familia maximal  $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}$  no numerable. Esta consecuencia es tan inmediata como, quizás, poco satisfactoria, pues su naturaleza es «no constructiva». Durante la posterior sección se mostrarán métodos para obtener estos últimos objetos de una manera más explícita.

**Observación 1.1.12.** *Existe una familia maximal de tamaño al menos  $\aleph_1$ .*

## 1.2. Familias casi ajenas de tamaño $\mathfrak{c}$

Al tomar un espacio de Fréchet  $X$  y cualquier subespacio denso  $D \subseteq X$ , para cada  $x \in X \setminus D$  ha de existir una sucesión en  $D$  convergente a  $x$ . Si a  $X$  le adicionamos la condición de ser  $T_1$ , la imagen de tal sucesión es necesariamente un conjunto numerable  $A_x \subseteq D$ , convergente a  $x$  en  $X$  (véase 0.2.6).

**Proposición 1.2.1.** *Supóngase que  $X$  es un espacio de Hausdorff, de Fréchet y que  $D \subseteq X$  es denso y numerable. Para cada  $A \subseteq X \setminus D$  existe una familia casi ajena sobre  $D$  biyectable con  $A$ .*



**Demostración.** Para cada  $x \in A$  fíjese (AC) un conjunto  $A_x \subseteq D$  numerable y convergente a  $x$  en  $X$ . y sea  $\mathcal{A}_{D,A} := \{A_x \subseteq D \mid x \in A\} \subseteq [D]^\omega$ .

Sean  $x, y \in A$  con  $x \neq y$ . Por ser  $X$  de Hausdorff, existe un par de abiertos ajenos  $U, V$ , tales que  $x \in U$  y  $y \in V$ . Seguido de las convergentes  $A_x \rightarrow x$  y  $A_y \rightarrow y$ , se tiene que  $A_x \subseteq^* U$  y  $A_y \subseteq^* V$ ; por ello  $A_x \cap A_y \subseteq^* U \cap V = \emptyset$ . Lo anterior prueba que  $\mathcal{A}_{D,A}$  es familia casi ajena en  $D$ , con  $|\mathcal{A}_{D,A}| = |A|$ . ■

**Definición 1.2.2.** Si  $X, D$  y  $A$  son como en la proposición anterior, a  $\mathcal{A}_{D,A}$  se le denomina **familia de sucesiones en  $D$  convergentes a  $A$  en  $X$** .

Como la recta real es de Hausdorff, de Fréchet (por ser 1 AN) y  $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$  es un subespacio denso numerable, de lo previamente establecido se obtiene que  $\mathcal{A}_{\mathbb{Q}, \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}$  es una familia casi ajena sobre  $\mathbb{Q}$  de tamaño  $\mathfrak{c} = |\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}|$ . Conviene destacar que la construcción recién mencionada no depende del AC; pues para cada  $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , el conjunto  $A_x$  de la **PROPOSICIÓN 1.2.1** se puede construir de manera explícita. Si  $q : \omega \rightarrow \mathbb{Q}$  es cualquier biyección, basta considerar:

$$A_x = \left\{ q \left( \min \left( q^{-1} \left[ \mathbb{Q} \cap \left( x - \frac{1}{n+1}, x - \frac{1}{n} \right) \right] \right) \mid n \in \omega \setminus \{0\} \right) \right\}.$$

El corazón de la próxima estrategia para la obtención explícita de familias casi ajenas de tamaño el continuo, son los árboles (véase la **SECCIÓN 0.1.3**).

Comenzaremos observando que si  $S$  es cualquier rama de un árbol  $(T, \leq)$  es cerrada bajo cotas inferiores. En efecto, sean  $x \in S$  y  $y \leq x$ . Para cada  $s \in S$ , al ser  $S$  cadena, se tiene que  $x \leq s$  o  $s < x$ . En el primer caso,  $y \leq x \leq s$  y  $y$  es comparable con  $s$ . En el segundo  $y, s < x$ ; y como  $(\{y \in T \mid y < x\}, \leq)$  es buen orden,  $y$  y  $s$  son comparables. Por lo tanto,  $S \cup \{y\}$  es una cadena; y seguido de que  $S$  es rama,  $y \in S$ . A razón de lo recién comentado:

**Proposición 1.2.3.** Sea  $(T, \leq)$  un árbol numerable de altura  $\omega$  y  $\mathcal{A} \subseteq [T]^\omega$  el conjunto de todas las ramas numerables de  $(T, \leq)$ . Entonces  $\mathcal{A} \in \text{AD}(T)$ .

**Demostración.** Sean  $R, S \in \mathcal{A}$  con  $R \neq S$ , sin pérdida de generalidad, existe  $x_0 \in R \setminus S \neq \emptyset$ . De existir  $y \in R \cap S$  tal que  $y \not\leq x_0$ , resultaría que  $x_0 \leq y$ ,

en virtud de que  $x, y \in R$  y  $R$  es rama. Lo anterior y la discusión previa a esta proposición implican que  $x_0 \in S$ , lo cual es imposible.

Por lo tanto  $R \cap S \subseteq \{y \in T \mid y < z\}$ ; y como  $T$  tiene altura  $\omega$ , el orden de  $x_0$  es un natural; consecuentemente,  $R \cap S$  es finito. ■

Un ejemplo clásico de árbol numerable de altura  $\omega$  es  $2^{<\omega}$  (**PROPOSICIÓN 0.1.7**); considerar la siguiente clase de familias desembocará en resultados sumamente notables (como se puede ver en la **SECCIÓN 4.1**).

**Proposición 1.2.4.** *Para cualquier  $f \in 2^\omega$  defínase  $A_f := \{f \restriction n \mid n \in \omega\} \subseteq 2^{<\omega}$ . Entonces se cumple que:*

- i) Cada  $A_f$  es una rama de  $(2^{<\omega}, \subseteq)$ .
- ii) Si  $f \neq g$ , entonces  $A_f \neq A_g$ .

**Demostración.** (i) Sea  $f \in 2^\omega$ , inmediatamente,  $A_f$  es cadena de  $(2^{<\omega}, \subseteq)$ . Supóngase ahora que  $S \subseteq 2^{<\omega}$  es una rama de  $(2^{<\omega}, \subseteq)$  y que  $A_f \subseteq S$ .

Sean  $g \in S$  y  $n = \text{dom}(g)$ ; puesto que  $S$  es cadena de  $(2^{<\omega}, \subseteq)$  y  $f \in A_f \subseteq S$ , entonces  $f \restriction n \subseteq g$  o  $g \subseteq f \restriction n$ . Cualquiera de los casos anteriores implican que  $f \restriction n = g$ , pues  $\text{dom}(g) = \text{dom}(f \restriction n)$ . Luego,  $g \in A_f$  y entonces  $A_f = S$ .

(ii) Si  $f \neq g$ , entonces existe  $m \in \omega$  tal que  $f(m) \neq g(m)$ . Así, se obtiene que  $f \restriction m+1 \neq g \restriction m+1$  y  $f \restriction m+1 \in R_f \setminus R_g$ , por lo que  $R_f \neq R_g$ . ■

**Definición 1.2.5.** *Para cada  $X \subseteq 2^\omega$  defínase  $\mathcal{A}_X := \{A_f \mid f \in X\}$  como en la proposición previa.*

*Esta familia será nombrada la **familia de las ramas de  $X$  en  $2^{<\omega}$** .*

En paralelo a lo comentado después de **1.2.2**, también se puede concluir vía la construcción recién expuesta, y el **LEMA 1.1.10**, lo siguiente:

**Corolario 1.2.6.** *Existe una familia maximal de cardinalidad  $c$ .*

*En consecuencia, para cualquier cardinal  $\lambda \leq c$  existe una familia casi ajena de cardinalidad  $\lambda$ .*

Se concluirá esta sección comentando qué ocurre respecto una interrogante surge naturalmente tras todo lo realizado: ¿existen familias maximales de cualquier cardinalidad entre  $\aleph_1$  y  $\mathfrak{c}$ ?

**Definición 1.2.7.** *El **cardinal de casi ajenidad**,  $\mathfrak{a}$ , es el mínimo cardinal infinito  $\kappa$  tal que existe una familia maximal de tamaño  $\kappa$ .*

Debido a 1.1.11, se tiene  $\aleph_1 \leq \mathfrak{a} \leq \mathfrak{c}$  y claramente bajo CH se debe satisfacer que  $\mathfrak{a} = \mathfrak{c}$ ; luego, es consistente con ZFC que  $\mathfrak{a} = \mathfrak{c}$ . Comentar que la teoría en relación al cardinal  $\mathfrak{a}$  es basta y existen resultados de consistencia como el enunciado en seguida:

**Teorema 1.2.8.** *Supóngase que  $\aleph_1 \leq \kappa \leq \mathfrak{c}$  y que  $\kappa$  es cardinal regular. Entonces, es consistente con ZFC que  $\mathfrak{a} = \kappa$ .*

El teorema recién enunciado es consecuencia de [9, TEO. 5.1, p. 127] ; y si bien su demostración escapa a los propósitos del presente texto, sí se expondrán resultados en relación a la igualdad  $\mathfrak{a} = \mathfrak{c}$  más adelante (véase 1.4.20).

### 1.3. El ideal generado y su comportamiento

**Definición 1.3.1.** *Sean  $N$  un conjunto numerable y  $\mathcal{A} \in \text{AD}(N)$ .*

i) *El **ideal generado por**  $\mathcal{A}$  es el conjunto  $\mathcal{I}_N(\mathcal{A})$ , definido como la colección  $\{B \subseteq N \mid \exists H \in [\mathcal{A}]^{<\omega} (B \subseteq^* \bigcup H)\}$ .*

ii) *La **parte positiva de**  $\mathcal{A}$  es  $\mathcal{I}_N^+(\mathcal{A}) := \mathcal{P}(N) \setminus \mathcal{I}_N(\mathcal{A})$ .*

*Si  $N = \omega$ , estos conjuntos se denotarán por  $\mathcal{I}(\mathcal{A})$  y  $\mathcal{I}^+(\mathcal{A})$ , respectivamente.*

El objeto introducido previamente es de vital importancia para el estudio de la combinatoria de las familias casi ajenas. Como se había advertido anteriormente; con el propósito de no perder generalidad en los resultados expuestos durante esta sección, es necesario notar lo siguiente:

**Proposición 1.3.2.** Sean  $N, M$  conjuntos numerables y  $h : N \rightarrow M$  biyectiva. Si  $\mathcal{A} \in \text{AD}(N)$ , entonces  $\Phi_h(\mathcal{F}_N(\mathcal{A})) = \mathcal{F}_M(\Phi_h(\mathcal{A}))$ .

**Demostración.** Como  $h$  es biyección,  $\Phi_h^{-1} = \Phi_{h^{-1}}$ . Por lo cual, basta probar la contención directa de la igualdad.

Sea  $Y \in \mathcal{F}_N(\mathcal{A})$ , entonces existe  $H \subseteq \mathcal{A}$  finito tal que  $Y \setminus \bigcup H$  es finito. Como  $h$  es biyectiva,  $h[Y \setminus \bigcup H] = h[Y] \setminus h[\bigcup H] = h[Y] \setminus \bigcup \Phi_h(H)$  es finito. Además, de 1.1.6,  $\Phi_h(H) \subseteq \Phi_h(\mathcal{A})$  es finito. Por ello,  $h[Y] \in \mathcal{F}_M(\Phi_h(\mathcal{A}))$ . ■

Resulta sencillo constatar que el objeto definido en 1.3.1 es; como su nombre indica, un ideal sobre  $\mathcal{P}(\omega)$ . Además, se destaca lo siguiente:

**Observación 1.3.3.** Sea  $\mathcal{A}$  cualquier familia casi ajena.

- i) Cualquier subconjunto finito de  $\omega$ , así como cualquier elemento de  $\mathcal{A}$ , es elemento de  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$ . Por lo que  $\emptyset \subsetneq [\omega]^{<\omega} \cup \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}(\mathcal{A})$ .
- ii) Si  $\mathcal{B} \in \text{AD}(\omega)$  y  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ , entonces  $\mathcal{F}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{F}(\mathcal{B})$ .

Obsérvese además que, si  $\mathcal{A} \in \text{MAD}(\omega)$  es finita; en virtud del LEMA 1.1.8 se tendrá que  $\omega \in \mathcal{F}(\mathcal{A})$ , pues  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}$  es finito y  $\omega \subseteq^* \bigcup \mathcal{A}$ . El recíproco de esto también es cierto.

**Proposición 1.3.4.** Sea  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ . Entonces  $\omega \in \mathcal{F}(\mathcal{A})$  si y sólo si  $\mathcal{A}$  es maximal y finita.

**Demostración.** Basta probar suficiencia.

Supóngase que  $\omega \in \mathcal{F}(\mathcal{A})$ , entonces existe  $H \subseteq \mathcal{A}$  finito con  $\omega \subseteq^* \bigcup H \subseteq \bigcup \mathcal{A}$ . Por 1.1.9, basta ver que  $\mathcal{A}$  es finita.

Supóngase que existe  $B \in \mathcal{A} \setminus H$ . Así,  $B$  casi ajeno con cada elemento de  $H \subseteq \mathcal{A}$ , luego,  $B \cap \bigcup H = \bigcup \{B \cap h \mid h \in H\}$  es finito. De lo anterior,  $B = B \cap \omega \subseteq^* B \cap \bigcup H$  es finito, lo cual es imposible. Por lo tanto,  $\mathcal{A} \subseteq H$  y  $\mathcal{A}$  es finita. ■

Con relativa frecuencia aparecerán familias que, pese a no ser maximales, satisfacen la condición (ii) de lo subsecuente; esta puede ser tomada como un debilitamiento a la condición de maximalidad.

**Definición 1.3.5.** Sean  $N$  un conjunto numerable y  $\mathcal{A} \in \text{AD}(N)$ .

- i) Para cada  $X \in [N]^\omega$ , la **traza de  $\mathcal{A}$  en  $X$**  es la colección  $\mathcal{A} \upharpoonright X$ , definida como el conjunto  $\{A \cap X \in [X]^\omega \mid A \in \mathcal{A}\}$ .
- ii)  $\mathcal{A}$  es **maximal en alguna parte** si y sólo si existe  $X \in \mathcal{I}_N^+(\mathcal{A})$  tal que la familia  $\mathcal{A} \upharpoonright X$  es maximal en  $X$ .
- iii)  $\mathcal{A}$  es **maximal en ninguna parte** si no es maximal en alguna parte.

Si  $X \in [N]^\omega$ , entonces  $\mathcal{A} \upharpoonright X \in \text{AD}(X)$ . Más aún, si  $\mathcal{A}$  es maximal, para cada  $B \subseteq X$  infinito existe  $A \in \mathcal{A}$  tal que  $A \cap B = (A \cap X) \cap (B \cap X)$  es infinito, mostrando la maximalidad de  $\mathcal{A} \upharpoonright X$ . Así que, efectivamente, la definición anterior es un debilitamiento de la condición de maximalidad.

**Proposición 1.3.6.** Sean  $N, M$  conjuntos numerables,  $h : N \rightarrow M$  biyección y  $\mathcal{A} \in \text{AD}(N)$ .

- i) Para cada  $X \in [N]^\omega$  se cumple  $\Phi_h(\mathcal{A}) \upharpoonright h[X] = \Phi_h(\mathcal{A} \upharpoonright X)$ .
- ii)  $\mathcal{A}$  es maximal en alguna parte si y sólo si  $\Phi_h(\mathcal{A})$  también lo es.

**Demostración.** (i) Como  $h$  biyección, de la definición de  $\Phi_h(\mathcal{A})$  se obtiene:

$$\begin{aligned} \Phi_h(\mathcal{A}) \upharpoonright h[X] &= \{B \cap h[X] \in [h[X]]^\omega \mid B \in \Phi_h(\mathcal{A})\} \\ &= \{h[A] \cap h[X] \in [h[X]]^\omega \mid A \in \mathcal{A}\} \\ &= \{h[A \cap X] \mid A \cap X \in [X]^\omega \wedge A \in \mathcal{A}\} \\ &= \Phi_h(\mathcal{A} \upharpoonright X). \end{aligned}$$

(ii) Como  $\Phi_h^{-1} = \Phi_{h^{-1}}$ , basta probar la suficiencia. Supóngase que  $\mathcal{A}$  es maximal en alguna parte, entonces existe  $X \in \mathcal{I}^+(\mathcal{A})$  tal que  $\mathcal{A} \upharpoonright X$  es maximal en  $X$ .

Dada la igualdad de 1.3.2,  $h[X] \in \mathcal{I}^+(\Phi_h(\mathcal{A}))$ ; además, la función de restricción  $g : h[X] \rightarrow h[X]$  es biyección y utilizando el inciso anterior se tiene que  $\Phi_h(\mathcal{A}) \upharpoonright h[X] = \Phi_h(\mathcal{A} \upharpoonright X) = \Phi_g(\mathcal{A} \upharpoonright X)$ . Por el último inciso de 1.1.6,  $\Phi_h(\mathcal{A}) \upharpoonright h[X]$  es maximal en  $h[X]$ . ■

Las siguientes propiedades son esperables, pero no por ello menos útiles. Es importante no desdeñar sus pruebas, pues en ellas, hay un par de sutilezas que deben ser atendidas.

**Proposición 1.3.7.** Sean  $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \text{AD}(\omega)$  y  $X, Y \in [\omega]^\omega$  arbitrarios.

- i) Si  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ , entonces  $\mathcal{A} \restriction X \subseteq \mathcal{B} \restriction X$ .
- ii) Se da la igualdad  $(\mathcal{A} \restriction Y) \restriction X = \mathcal{A} \restriction (Y \cap X)$ .
- iii) Si  $X \subseteq Y$ , entonces  $\mathcal{F}_X(\mathcal{A} \restriction X) \subseteq \mathcal{F}_Y(\mathcal{A} \restriction Y)$ .

**Demostración.** El punto (i) es claro.

(ii) Si  $(A \cap Y) \cap X \in (\mathcal{A} \restriction Y) \restriction X$ , entonces  $A \cap Y \in \mathcal{A} \restriction Y$  y  $(A \cap Y) \cap X = A \cap (Y \cap X)$  es infinito; luego,  $A \in \mathcal{A}$  y  $(A \cap Y) \cap X \in \mathcal{A} \restriction (Y \cap X)$ . Recíprocamente, si  $A \cap (Y \cap X) \in \mathcal{A} \restriction (Y \cap X)$ , entonces  $A \in \mathcal{A}$  y  $A \cap (Y \cap X) = (A \cap Y) \cap X$  es infinito. Además,  $A \cap (Y \cap X) \subseteq A \cap Y$ , entonces  $A \cap Y$  es infinito, por lo que  $A \cap Y \in \mathcal{A} \restriction Y$  y así  $A \cap (Y \cap X) = (A \cap Y) \cap X \in (\mathcal{A} \restriction Y) \restriction X$ .

(iii) Supóngase que  $X \subseteq Y$  y sea  $B \in \mathcal{F}_X(\mathcal{A} \restriction X)$ . Entonces  $B \subseteq X \subseteq Y$  y existe  $H \subseteq \mathcal{A} \restriction X$  finito tal que  $B \subseteq^* \bigcup H$ . Cada elemento  $A \cap X \in H$  es infinito y está contenido en  $A \cap Y$ , luego  $J := \{A \cap Y \mid A \cap X \in H\} \subseteq \mathcal{A} \restriction Y$  es finito y  $B \subseteq^* \bigcup J$  y por lo tanto  $B \in \mathcal{F}_Y(\mathcal{A} \restriction Y)$ . ■

Si bien se demostró, tras la **DEFINICIÓN 1.3.5**, que la maximalidad de una familia implica la de cada una de sus trazas. La próxima observación muestra que la maximalidad de aquellas trazas tomadas sobre elementos del ideal generado no constituye una condición suficiente para concluir la maximalidad de la familia dada.

**Proposición 1.3.8.** Sean  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  y  $X \in [\omega]^\omega$ . Entonces  $X \in \mathcal{F}(\mathcal{A})$  si y sólo si la familia  $\mathcal{A} \restriction X$  es finita y maximal en  $X$ .

**Demostración.** Por la **PROPOSICIÓN 1.3.4**, basta mostrar que  $X \in \mathcal{F}(\mathcal{A})$  si y sólo si  $X \in \mathcal{F}_X(\mathcal{A} \restriction X)$ . Dado lo demostrado en **1.3.7**, la necesidad de tal equivalencia es inmediata. Ahora, si  $X \in \mathcal{F}(\mathcal{A})$ , entonces  $X \subseteq^* \bigcup H$  para cierto  $H \in [\mathcal{A}^{<\omega}]$ .

Luego  $X \subseteq^* X \cap \bigcup H$  y la finitud de  $H$  implica que:

$$\begin{aligned} X &\subseteq^* \{A \cap X \in [X]^{<\omega} \mid A \in H\} \cup \{A \cap X \in [X]^\omega \mid A \in H\} \\ &=^* \{A \cap X \in [X]^\omega \mid A \in H\}, \end{aligned}$$

probando que  $X \in \mathcal{F}_X(\mathcal{A} \restriction X)$ . ■

Como la familia vacía no es maximal, la proposición anterior deja como reflexión que los únicos conjuntos que podrían ser testigos de que  $\mathcal{A}$  no es maximal, son aquellos que pertenecen a la parte positiva de  $\mathcal{A}$ .

**Corolario 1.3.9.** Si  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ ,  $\{X \in [\omega]^\omega \mid \mathcal{A} \restriction X = \emptyset\} \subseteq \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ .

Si  $X \in [\omega]^\omega$  y  $\mathcal{A}$  es maximal, entonces  $X$  debe tener intersección infinita con algún elemento de  $\mathcal{A}$ ; los conjuntos en  $\mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  tienen un comportamiento más fuerte, cada uno de ellos tiene intersección infinita con una infinidad de elementos de  $\mathcal{A}$ .

**Corolario 1.3.10.** Sea  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ . Entonces  $\mathcal{A}$  es maximal si y sólo si para cada  $X \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  la familia  $\mathcal{A} \restriction X$  es infinita.

**Demostración.** Supóngase que  $\mathcal{A}$  es maximal y sea  $X \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ . Por la maximalidad de  $\mathcal{A}$ , se sigue de lo comentado tras la **DEFINICIÓN 1.3.5** que  $\mathcal{A} \restriction X$  es maximal en  $X$ . Por lo que, acorde a **1.3.8**,  $\mathcal{A} \restriction X$  debe ser infinita.

Recíprocamente, si  $\mathcal{A}$  no es maximal, existe  $B \in [\omega]^\omega$  casi ajeno con cada elemento de  $\mathcal{A}$ . Así,  $\mathcal{A} \restriction B = \emptyset$  y se sigue de **1.3.9**, que  $B \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ . ■

Como ninguna familia maximal es numerable, del corolario anterior se desprende la siguiente condensación de todo lo comentado y demostrado tras **1.3.5**.

**Corolario 1.3.11.** Sean  $N$  un conjunto numerable y  $\mathcal{A} \in \text{AD}(N)$ . Entonces  $\{X \in [N]^\omega \mid \mathcal{A} \restriction X \notin \text{MAD}(X) \vee \omega \leq |\mathcal{A} \restriction X| = \mathcal{F}_N^+(\mathcal{A})\}$ , y en caso de ser  $\mathcal{A}$  maximal,  $\{X \in [N]^\omega \mid \omega < |\mathcal{A} \restriction X| = \mathcal{F}_N^+(\mathcal{A})\}$  y más aún

## 1.4. Resultados en combinatoria infinita

### 1.4.1. Teorema de Simon

Se abordará en lo subsecuente un análisis simple sobre la combinatoria de las familias casi ajenas. Los próximos lemas configuran la antesala para enunciar el primer resultado importante de la sección, el teorema de Simon (1.4.3).

**Lema 1.4.1.** *Sea  $(X_n)_{n \in \omega} \subseteq [\omega]^\omega$  una sucesión  $\subseteq$ -decreciente. Entonces existe  $Y \in [X_0]^\omega$  tal que para cada  $k \in \omega$ , ocurre  $Y \subseteq^* X_k$ .*

**Demostración.** Considérese la función  $f : \omega \rightarrow X_0$ , dada recursivamente por  $f(n) = \min(X_n \setminus f[n])$ . Nótese que  $f$  es inyectiva, si  $m < n$  entonces  $f(n) \notin f[n]$  y particularmente  $f(n) \neq f(m)$ . En consecuencia,  $Y := f[\omega] \in [X_0]^\omega$ .

Si  $k \in \omega$ , cada  $x = f(n) \in Y \setminus X_k$  debe satisfacer que  $n < k$ , dada la hipótesis sobre  $(X_n)_{n \in \omega}$ . Esto prueba que  $Y \setminus X_k \subseteq f[k] =^* \emptyset$ ; es decir,  $Y \subseteq^* X_k$ . ■

El siguiente resultado constata que la parte positiva de una familia es grande, en el sentido de que esta contiene la suficiente cantidad de elementos como para acotar inferiormente a cualquier  $\subseteq$ -cadena numerable contenida en ella.

**Lema 1.4.2 (Dočkálková).** *Sean  $\mathcal{A} \in \text{MAD}(\omega)$  y  $(X_n)_{n \in \omega} \subseteq \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  una sucesión  $\subseteq$ -decreciente. Existe  $Y \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  tal que si  $n \in \omega$ , entonces  $Y \subseteq^* X_n$ .*

**Demostración.** Por el COROLARIO 1.3.11, si  $n \in \omega$ ,  $H_n := \{A \in \mathcal{A} \mid A \cap X_n \neq^* \emptyset\}$  debe ser infinito. Para cada  $n \in \omega$  fíjese (AC) una función  $f_n : \mathcal{P}(H_n) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow H_n$  de elección; y defínase recursivamente  $B : \omega \rightarrow \mathcal{A}$  como  $B(n) = f(H_n \setminus B[n])$ .

Así,  $(\bigcup \{B(m) \mid m \geq n\} \cap X_n)_{n \in \omega}$  satisface las hipótesis del lema previo. Efectivamente; si  $n \in \omega$ , entonces  $B(n) \in H_n$  y  $\bigcup \{B(m) \mid m \geq n\} \cap X_n \supseteq B(n) \cap X_n$  es infinito. Esta sucesión es  $\subseteq$ -decreciente, debido a que  $(X_n)_n \in \omega$  también lo es. Por lo tanto, existe  $Y \in [\omega]^\omega$  de manera que para cada  $k \in \omega$ :

$$Y \subseteq^* \bigcup \{B(m) \mid m \leq k\} \cap X_n \subseteq B(k) \cap X_k \subseteq X_k.$$

Y, al ser  $Y$  infinito, se tiene que  $Y \cap B(k) \supseteq X \cap (B(k) \cap X_k)$  es infinito. Por lo tanto  $\mathcal{A} \restriction Y$  es infinita; siguiéndose del COROLARIO 1.3.11 que  $Y \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ . ■



El siguiente resultado fue demostrado en 1980 por Petr Simon [15, p. 751] y como se verá más adelante (COROLARIO 3.2.5), juega un papel fundamental en el estudio de la propiedad topológica de Fréchet.

**Teorema 1.4.3 (Simon).** *Para toda familia maximal e infinita  $\mathcal{A}$  existe un elemento  $Y \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  tal que  $\mathcal{A} \restriction Y$  es unión ajena de dos familias maximales en ninguna parte.*

**Demostración.** Procédase por contradicción suponiendo que  $\mathcal{A} \in \text{MAD}(\omega)$  es una familia infinita tal que si  $X \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ ,  $\mathcal{A} \restriction X = \mathcal{B} \cup \mathcal{C}$  y  $\mathcal{B} \cap \mathcal{C} = \emptyset$ , entonces alguna de las familias  $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \text{AD}(X)$  es maximal en alguna parte.

Como  $\omega < |\mathcal{A}| \leq |2^\omega|$ , existe  $F \subseteq 2^\omega$  infinito y tal que  $\mathcal{A} = \{A_f \mid f \in F\}$ ; donde  $f \neq g$  implica  $A_f \neq A_g$ . Para cada  $(n, k) \in \omega \times 2$  defínase:

$$\mathcal{A}(n, k) = \{A_f \in \mathcal{A} \mid f(n) = k\}.$$

Nótese que para cualesquiera  $m \in \omega$  y  $X \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  ocurren simultáneamente  $\mathcal{A} \restriction X = \mathcal{A}(m, 0) \restriction X \cup \mathcal{A}(m, 1) \restriction X$  y  $\mathcal{A}(m, 0) \restriction X \cap \mathcal{A}(m, 1) \restriction X = \emptyset$ . Se sigue de la hipótesis la existencia (AC) de una función  $k : \omega \times \mathcal{F}^+(\mathcal{A}) \rightarrow 2$  tal que si  $(m, X) \in \text{dom}(k)$ , entonces  $\mathcal{A}(m, k(m, X)) \restriction X$  es maximal en alguna parte. Así mismo, existe una función  $j : \omega \times \mathcal{F}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{F}_X^+(\mathcal{A}(m, k(m, X)) \restriction X)$  de manera que para cada  $(m, X) \in \text{dom}(j)$ :

$$(\mathcal{A}(m, k(m, X)) \restriction X) \restriction j(m, X) = \mathcal{A}(m, k(m, X)) \restriction j(m, X) \in \text{MAD}(j(m, X)).$$

Defínase recursivamente la sucesión  $(X_n)_{n \in \omega}$  como  $X_0 = \omega$ ; y para cada  $n \in \omega$ ,  $X_{n+1} = j(n, X_n)$ . Si  $n \in \omega$ , se da  $X_{n+1} \in \mathcal{F}_{X_n}^+(\mathcal{A}(n, k(n, X_n)) \restriction X_n) \subseteq \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  (véase 1.3.7); y además, por la definición de  $j$ :

$$\mathcal{A}(n, k(n, X_n)) \restriction X_{n+1} \in \text{MAD}(X_{n+1});$$

a consecuencia del ello  $X_{n+1} \subseteq X_n$ . Aplicando el lema de Dočkálková, se obtiene un conjunto  $Y \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  casi contenido en cada  $X_n$ .

Por 1.3.11,  $\mathcal{A} \restriction Y$  es infinita; y por ello, existen  $g \in F$  y  $m \in \omega$  tales que  $g(m) \neq k(m, X_m)$  y  $A_g \cap Y$  es infinito. Puesto que  $Y \setminus X_{m+1} =^* \emptyset$ , es necesario que

$A_g \cap X_{m+1} \subseteq X_{m+1}$  sea infinito y como  $\mathcal{A}(m, k(m, X_m)) \restriction X_{m+1} \in \text{MAD}(X_{m+1})$ , existe  $A_f \in \mathcal{A}(m, k(m, X_m))$  tal que  $(A_g \cap X_{m+1}) \cap (A_f \cap X_{m+1}) \neq^* \emptyset$ . Pero, a razón de que  $f(m) = k(m, X_m) \neq g(m)$ , se tiene que  $f \neq g$  y  $A_f \cap A_g =^* \emptyset$ , lo cual es un absurdo a lo previamente establecido. ■

La familia  $\mathcal{A} \restriction Y$  provista por el teorema de Simon es maximal e infinita necesariamente. Así que, tomando en cualquier  $\mathcal{A} \in \text{MAD}(\omega)$  infinita se tiene:

**Corolario 1.4.4.** *Existe una familia maximal infinita que es unión ajena de dos familias maximales en ninguna parte.*

## 1.4.2. Grietas y familias de Luzin

La teoría de grietas («gaps», en inglés) es extensa, y su estudio se remonta a los trabajos de Felix Hausdorff. En lo que sigue nos restringiremos a analizar grietas en  $\omega$ . No obstante, a partir de la **PROPOSICIÓN 1.1.6** es inmediato comprobar que la definición que presentamos a continuación se extiende sin dificultad a grietas sobre cualquier conjunto numerable  $N$ .

**Definición 1.4.5.** Una **grieta** es un par ordenado  $(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \in \text{AD}(\omega) \times \text{AD}(\omega)$  tal que  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} \in \text{AD}(\omega)$ .

- i) Se suele decir que  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$  **contiene a**  $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ .
- ii) Un subconjunto  $D \subseteq \omega$  es **separador** de  $\mathcal{A}$  y  $\mathcal{B}$  si y sólo si para cualesquiera  $A \in \mathcal{A}$  y  $B \in \mathcal{B}$  se tiene que  $A \subseteq^* D$  y  $B \cap D =^* \emptyset$ .
- iii)  $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$  está **separada** cuando existe un separador de  $\mathcal{A}$  y  $\mathcal{B}$ .

En términos de la definición anterior, es inmediato que si  $(\mathcal{A}', \mathcal{B}')$  es una grieta separada,  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}'$  y  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}'$ , entonces la grieta  $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$  está separada. Además, cuando  $D$  es separador de  $\mathcal{A}$  y  $\mathcal{B}$ , el conjunto  $\omega \setminus D$  es separador de  $\mathcal{B}$  y  $\mathcal{A}$ ; por ello,  $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$  está separada si y sólo si  $(\mathcal{B}, \mathcal{A})$  está separada. Obsérvese además que seguido del **COROLARIO 1.3.9**:

**Proposición 1.4.6.** Para toda grieta  $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ ,  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}^+(\mathcal{B})$  y  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ .

Al considerar una familia casi ajena, surgen preguntas en relación al comportamiento de las grietas contenidas en ella; en tal aspecto se mueve la siguiente definición.

**Definición 1.4.7.** Una familia  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  se dice:

- i) **Separable** (o **normal**) cuando todas las grietas  $(\mathcal{B}, \mathcal{C}) \in \mathcal{P}(\mathcal{A})^2$  están separadas.
- ii) **Parcialmente separable** cuando para toda grieta  $(\mathcal{B}, \mathcal{C}) \in ([\mathcal{A}]^{\omega_1})^2$  existen  $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$  y  $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$  tales que  $(\mathcal{B}', \mathcal{C}')$  está separada.
- iii) **Inseparable** cuando ninguna grieta  $(\mathcal{B}, \mathcal{C}) \in ([\mathcal{A}]^{\omega_1})^2$  está separada.

Se obtiene el siguiente comportamiento; la demostración del mismo puede ser realizada con lo desarrollado hasta el momento, sin embargo, dejaremos este resultado como una consecuencia del estudio de los  $\Psi$ -espacios (véase 4.1.5)

**Ejemplo 1.4.8.** Sea  $\mathcal{C} \in \text{AD}(\omega)$ . Si  $|\mathcal{C}| \leq \omega$ , entonces  $\mathcal{C}$  es separable. Y, si  $\mathcal{C}$  más que numerable y separable, entonces  $\omega < |\mathcal{C}| < \mathfrak{c}$  y  $\mathcal{C} \notin \text{MAD}(\omega)$ .

Obsérvese ahora que si  $(\mathcal{B}, \mathcal{C})$  es una grieta y  $\bigcup \mathcal{B} \cap \bigcup \mathcal{C}$  es finito, entonces el conjunto  $\bigcup \mathcal{B} \subseteq \omega$  es separador de  $\mathcal{B}$  y  $\mathcal{C}$ . Se puede caracterizar la inseparabilidad de una familia mediante lo siguiente:

**Lema 1.4.9.** Sea  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ , entonces  $\mathcal{A}$  es inseparable si y sólo si para cualesquiera  $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in [\mathcal{A}]^{\omega_1}$  ajenos,  $\bigcup \mathcal{B} \cap \bigcup \mathcal{C}$  es infinito.

**Demostración.** Por la discusión previa, basta sólo probar la necesidad.

Por contraposición, supóngase que  $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in [\mathcal{A}]^{\omega_1}$  son tales que existe  $D \subseteq \omega$ , separador de  $\mathcal{B}$  y  $\mathcal{C}$ . Entonces las asignaciones  $\mathcal{B} \rightarrow \omega$  y  $\mathcal{C} \rightarrow \omega$ ; dadas por  $b \mapsto \max(b \setminus D) + 1$  y  $c \mapsto \max(c \cap D) + 1$  están bien definidas. Pero en vista de

que  $|\mathcal{B}| = |\mathcal{C}| = \omega_1$ , estas no pueden ser inyectivas, y existen  $m, n \in \omega$  de modo que  $\mathcal{B}' := \{b \in \mathcal{B} \mid b \setminus D \subseteq m\}$  y  $\mathcal{C}' := \{c \in \mathcal{C} \mid c \cap D \subseteq n\}$  tienen tamaño  $\omega_1$ .

Además  $\bigcup \mathcal{B}' \setminus D \subseteq m =^* \emptyset$  y  $\bigcup \mathcal{C}' \cap D \subseteq n =^* \emptyset$ , por lo que  $\bigcup \mathcal{B} \subseteq^* D$ ,  $\bigcup \mathcal{C} \subseteq^* \omega \setminus D$ , y así,  $\bigcup \mathcal{B}' \cap \bigcup \mathcal{C}' \subseteq^* D \cap (\omega \setminus D) = \emptyset$ . ■

En la década de 1910, el analista Nikolai Luzin introdujo ciertos subconjuntos especiales de  $\mathbb{R}$ , mismos que hoy llevan su nombre. Y pese a que el estudio de aquellos objetos es relativo a la teoría descriptiva de conjuntos, las analogías entre sus propiedades y las de las familias que a continuación presentamos, son suficiente razón como para que estas lleven el subfijo «de Luzin».

**Definición 1.4.10.** Una familia  $\mathcal{A}$  es **de Luzin** cuando existen  $X \in [\omega_1]^{\omega_1}$  y una enumeración  $\mathcal{A} = \{A_\alpha \mid \alpha \in X\}$  tales que para todo  $(\alpha, n) \in \omega_1 \times \omega$ , el conjunto  $\{\beta < \alpha \mid A_\alpha \cap A_\beta \subseteq n\}$  es finito.

Una de las ideas centrales detrás de que  $\mathcal{A} = \{A_\alpha \mid \alpha \in \omega_1\}$  sea de Luzin es que; fijando  $\alpha \in \omega_1$ , para cada  $D \subseteq \alpha$  infinito,  $A_\alpha \cap \bigcup \{A_\beta \mid \beta \in D\}$  es infinito. Esto se debe a que si  $n \in \omega$ , entonces  $D \setminus \{\beta < \alpha \mid A_\alpha \cap A_\beta \subseteq n\}$  es infinito, particularmente no vacío. Como consecuencia:

**Proposición 1.4.11.** Cualquier familia Luzin es inseparable.

**Demostración.** Sean  $\mathcal{A} = \{A_\alpha \mid \alpha \in \omega_1\}$  una familia de Luzin y supógnase que  $\mathcal{B} = \{A_\alpha \mid \alpha \in B\}$ ,  $\mathcal{C} = \{A_\alpha \mid \alpha \in C\} \subseteq \mathcal{A}$  son no numerables y ajenos. Como  $C$  es infinito, existe  $\alpha \in \omega_1$  de manera que  $C \cap \alpha$  es infinito. Nótese que  $B$  es cofinal en  $\omega_1$ , por ser  $\omega_1$  regular; así que sin pérdida de generalidad, supóngase  $\alpha \in B$ .

Dados los comentarios previos a esta demostración,  $A_\alpha \cap \bigcup \{A_\beta \mid \beta \in C \cap \alpha\}$  es infinito, demostrando que  $\bigcup \mathcal{B} \cap \bigcup \mathcal{C}$  es infinito, y se sigue del [LEMA 1.4.9](#), que  $\mathcal{A}$  es inseparable. ■

**Proposición 1.4.12.** Toda familia casi ajena numerable se extiende a una familia de Luzin. Particularmente, existe una familia de Luzin.

**Demostración.** Sea  $\mathcal{B} = \{A_n \mid n \in \omega\} \in \text{AD}(\omega)$  numerable y nótese que para cualesquiera  $m, n \in \omega$ , el conjunto  $\{k < m \mid A_m \cap A_k \subseteq n\}$  es finito.

Por recursión sobre  $\omega_1 \setminus \omega$ , sea  $\gamma \in \omega_1 \setminus \omega$  y supóngase  $\{A_\alpha \mid \alpha \in \gamma\}$  es una familia tal que, si  $\alpha < \gamma$  y  $n \in \omega$ , el conjunto  $\{\beta < \alpha \mid A_\alpha \cap A_\beta \subseteq n\}$  es finito.

Como  $\gamma \in \omega \setminus \omega_1$ ,  $\gamma$  es numerable y se puede enumerar  $\{A_\alpha \mid \alpha \in \gamma\}$  como  $\{B_n \mid n \in \omega\}$ . Por ser tal, una familia casi ajena, cada conjunto  $C_n := B_n \setminus \bigcup \{B_j \mid j < n\}$  es infinito (corrobórese ésto en la demostración de 1.1.11). Para cada  $n \in \omega$  fíjese  $a_n \in [C_n]^n$  y definase:

$$A_\gamma := \bigcup \{a_m \mid m \in \omega\}$$

Nótese que si  $n \neq m$ , entonces  $a_n \cap a_m = \emptyset$ . De este modo, si  $n \in \omega$  es cualquiera, resulta que  $A_\gamma \cap B_n = a_n \cap B_n = a_n$  es finito. Más aún, como  $a_n$  tiene exactamente  $n$  elementos,  $n \leq \text{máx}(A_n)$ ; y consecuentemente, si  $m \in \omega$  y  $A_\gamma \cap B_n \subseteq m$ , entonces  $n \leq m$ .

Lo anterior prueba, no sólo que  $\{A_\alpha \mid \alpha \leq \gamma\}$  es familia casi ajena, sino que para cualesquiera  $\alpha \leq \gamma$  y  $n \in \omega$ , el conjunto  $\{\beta < \alpha \mid A_\alpha \cap A_\beta \subseteq n\}$  es finito. Lo cual finaliza la construcción por recursión de los conjuntos  $A_\alpha$  (con  $\omega \leq \alpha < \omega_1$ ); es claro que para  $\mathcal{A} := \{A_\alpha \mid \alpha \in \omega_1\}$  es una familia Luzin que extiende a  $\mathcal{B}$ . ■

Los siguientes objetos son una suerte de modificación a la DEFINICIÓN 1.4.10; mientras que las familias de Luzin son «unidimensionales», en el sentido de que están indexadas por  $\omega_1$ ; las grietas de Luzin son « $n$ -dimensionales»:

**Definición 1.4.13.** Sea  $n \in \omega \setminus 2$ . Una  **$n$ -grieta de Luzin** es una sucesión finita  $(\mathcal{A}_i)_{i \in I} \subseteq \text{AD}(\omega)$  cuya union es una familia casi ajena; y, tales que existen  $X \in [\omega_1]^{\omega_1}$  y  $m \in \omega$ , de modo que cada  $\mathcal{A}_i$  se puede enumerar como  $\{A_\alpha^i \mid \alpha \in X\}$  de manera que:

i) Para cualesquiera  $i, j \in n$  distintos y  $\alpha \in X$ , se da  $A_\alpha^i \cap A_\alpha^j \subseteq m$ .

ii) Si  $\alpha, \beta \in X$  y  $\alpha \neq \beta$ , entonces  $\bigcup \{A_\alpha^i \cap A_\beta^j \mid i, j \in n \wedge i \neq j\} \not\subseteq m$ .

A los conjuntos  $X$  y  $m$  se les llama testigos de que  $(\mathcal{A}_i \mid i \in I)$  es  $n$ -grieta de Luzin. Una 2-grieta de Luzin se denomina simplemente **grieta de Luzin**.

Las  $n$ -grietas de Luzin poseen un comportamiento en común a las familias Luzin, el comentado posteriormente a la **DEFINICIÓN 1.4.10**. Este comportamiento similar es la razón de que, según la literatura que se consulte, a veces se confunden los términos «familia de Luzin» y «grieta de Luzin».

**Lema 1.4.14.** *Sea  $(\mathcal{A}_i \mid i \in I)$  una  $n$ - grieta de Luzin con testigos  $X$  y  $m$ . Para cada  $Y \subseteq X$  no numerable, existe  $Y' \subseteq Y$  no numerable tal que para cualesquiera  $\alpha, \beta \in Y'$  distintos,  $\bigcup \{A_\alpha^i \cap A_\beta^j \mid i, j \in n \wedge i \neq j\}$  es infinito.*

**Demostración.** Sea  $k \in \omega \setminus m$ . Para cada  $i \in n$  sea  $f_i : Y \rightarrow \omega$  dada por  $f_i(\alpha) = A_\alpha^i \cap k$ . Para cada  $S \in [X]^{>\omega}$  y  $g : Z \rightarrow \omega$ ,  $g$  no es inyectiva; fíjese entonces (AC) un conjunto  $S(g) \subseteq S$  no numerable para el cual  $g \upharpoonright A_g$  es constante. Defínase la sucesión finita  $(Y_i)_{i \in n}$  de manera recursiva como  $Y_0 := Y$ ; y, para cada  $j \in n$ ,  $Y_{j+1} := S(f \upharpoonright Y_j) \subseteq Y_j$ .

Entonces el conjunto  $Y' := \bigcap \{Y_i \mid i \in n\} = Y_{\cup n}$  es un subconjunto no numerable de  $Y$  tal que para cada  $i \in n$ ,  $f_i$  es constante en  $Y'$ . Sean  $\alpha, \beta \in Y'$  distintos, como  $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$  es  $n$ -grieta de Luzin, existen  $i, j \in n$  diferentes de manera que  $A_\alpha^i \cap A_\beta^j \not\subseteq m$ . Como  $f_i$  es constante en  $Y'$ , entonces  $A_\alpha^i \cap k = A_\beta^i \cap k$ .

Como además  $A_\beta^i \cap A_\beta^j \subseteq m \subseteq k$ , resulta necesario que  $A_\alpha^i \cap A_\beta^j \not\subseteq k$ . Así, en virtud de la arbitrariedad del natural  $k$ , se concluye que el siguiente conjunto debe ser infinito:  $\bigcup \{A_\alpha^i \cap A_\beta^j \mid i, j \in n \wedge i \neq j\}$ . ■

A razón de la proposición anterior se desprende que; así como ninguna familia parcialmente separable puede ser de Luzin, resulta que:

**Corolario 1.4.15.** *Si una familia casi ajena es parcialmente separable, no puede contener ninguna  $n$ -grieta de Luzin.*

**Demostración.** Sea  $(\mathcal{A}_i \mid i \in I)$  una  $n$ - grieta de Luzin con testigos  $X$  y  $m$ . Si  $\mathcal{A} \supseteq \bigcup \{\mathcal{A}_i \mid i \in n\}$ , entonces dado el lema previo a esta demostración, para cualesquiera  $i, j \in n$  distintos, existen  $\alpha, \beta \in X$  diferentes de modo que el conjunto  $\bigcup \{A_\alpha^i \cap A_\beta^j \mid i, j \in n \wedge i \neq j\}$  es infinito. Es decir,  $\bigcup \mathcal{A}_i \cap \bigcup \mathcal{A}_j$  es infinito, siguiéndose la conclusión automáticamente de 1.4.9. ■

La siguiente proposición deja en claro la labor de «debilitamiento» que cumplen las  $n$ -grietas de Luzin respecto a las familias de Luzin; cualquiera de estas últimas contiene siempre una 2-grieta de Luzin. La prueba del hecho en cuestión requiere invocar el *Lema de Fodor* ([TEOREMA 0.1.8](#)) y el hecho de que siempre existen funciones ordinales como las solicitadas en la subsecuente prueba.

**Proposición 1.4.16.** *Toda familia de Luzin contiene una grieta de Luzin. En consecuencia, existe una grieta de Luzin.*

**Demostración.** Sea  $\mathcal{A} = \{A_\alpha \mid \alpha \in \omega_1\}$  una familia de Luzin y  $f, g : \omega_1 \rightarrow \omega_1$  tales que si  $\beta < \alpha < \omega_1$ , entonces  $g(\beta) < f(\beta) < g(\alpha)$ .

Como  $\omega_1 \setminus \omega$  es estacionario en  $\omega_1$  y la asignación  $j : \omega_1 \setminus \omega \rightarrow \omega_1$ ; dada por  $j(\alpha) = \max(A_{f(\alpha)} \cap A_{g(\alpha)}) + 1$ , es regresiva, en virtud del lema de Fodor, existen  $S \subseteq \omega_1 \setminus \omega$  estacionario en  $\omega_1$  y un natural  $m$  tales que  $j[S] \subseteq \{m\}$ .

Ahora, si  $\beta < \alpha$ , entonces debido a la hipótesis  $f(\beta) < g(\alpha)$ , de modo que  $f[\{\beta < \alpha \mid A_{f(\beta)} \cap A_{g(\alpha)} \subseteq m\}] \subseteq \{\gamma < g(\alpha) \mid A_{g(\alpha)} \subseteq m\}$ . Como  $\mathcal{A}$  es de Luzin y  $f$  es inyectiva (por ser estrictamente creciente),  $\{\beta < \alpha \mid A_{f(\beta)} \cap A_{g(\alpha)} \subseteq m\}$  es finito, permitiendo la buena definición de  $l : S \rightarrow \omega_1$ , definida por medio de la siguiente regla de correspondencia:

$$l(\alpha) = \begin{cases} 0 & ; \forall \gamma < \alpha (A_{f(\gamma)} \cap A_{g(\alpha)} \not\subseteq m) \\ \max\{\gamma < \alpha \mid A_{f(\gamma)} \cap A_{g(\alpha)} \subseteq m\} & ; \text{ otro caso} \end{cases}$$

Como  $0 \notin S$ ,  $l$  es regresiva; nuevamente, del lema de Fodor, se sigue la existencia de un conjunto  $X \subseteq S$ , estacionario en  $\omega_1$ , tal que  $l$  es constante en  $X$ . Así, para cada  $\alpha \in X$  se tiene que  $m = \max(A_{f(\alpha)} \cap A_{f(\alpha)}) + 1$  y en consecuencia  $A_{f(\alpha)} \cap A_{f(\alpha)} \subseteq m$ , pues  $X \subseteq S$  y  $j[S] \subseteq \{m\}$ .

Ahora, supóngase que  $\beta, \alpha \in X$  y  $\beta < \alpha$ , como  $l$  es constante en  $X$ ,  $l(\alpha) = l(\beta)$ . Si este último valor es cero, entonces  $A_{f(\beta)} \cap A_{g(\alpha)} \not\subseteq m$ . En caso contrario:

$$0 \neq l(\alpha) = l(\beta) < \beta < \alpha,$$

y como  $l(\alpha) < \beta < \alpha$ , la definición de  $l$  obliga a que  $A_{f(\beta)} \cap A_{g(\alpha)} \not\subseteq m$ . Lo anterior demuestra que  $(\{A_{f(\alpha)} \mid \alpha \in X\}, \{A_{g(\alpha)} \mid \alpha \in X\})$  es una grieta de Luzin (con testigos  $X$  y  $m$ ) contenida en  $\mathcal{A}$ . ■

### 1.4.3. Lema de Solovay

**Definición 1.4.17.** Sea  $\mathcal{A}$  una familia casi ajena. El **orden basado en  $\mathcal{A}$**  es el par  $\mathbb{P}_{\mathcal{A}} := ([\omega]^{<\omega} \times [\mathcal{A}]^{<\omega}, \leq_{\mathcal{A}})$ ; donde:  $(p, P) \leq_{\mathcal{A}} (h, H)$  si y sólo si  $h \subseteq p$ ,  $H \subseteq P$  y  $p \setminus h \subseteq \omega \setminus \bigcup H$ .

Cuando el contexto sea claro, se escribirá  $\leq$  en vez de  $\leq_{\mathcal{A}}$ .

Habrá de verificarse que el orden basado en  $\mathcal{A}$  es, en efecto, un orden parcial. Claramente es una relación reflexiva y antisimétrica. Ahora, si  $(p, P) \leq (h, H)$  y  $(h, H) \leq (k, K)$ , es inmediato a la definición de  $\leq_{\mathcal{A}}$  que  $k \subseteq h \subseteq p$  y  $K \subseteq H \subseteq P$ ; en consecuencia  $k \subseteq p$  y  $K \subseteq P$ . Además  $p \setminus h \subseteq \omega \setminus \bigcup H$  y  $h \setminus k \subseteq \omega \setminus \bigcup K$ , resultando en que:

$$p \setminus k \subseteq (h \setminus k) \cup (p \setminus h) \subseteq (\omega \setminus \bigcup K) \cup (\omega \setminus \bigcup H);$$

lo cual demuestra  $p \setminus k \subseteq \omega \setminus \bigcup K$ . Luego  $\leq$  es transitiva, y con ello, orden parcial.

En términos sumamente intuitivos,  $(p, P) \leq (h, H)$  significa que « $h$  se extiende a  $p$  y  $H$  a  $P$ ». Así, conforme  $H \subseteq \mathcal{A}$  «crece», se aproxima a  $\mathcal{A}$ . Dado que, conforme  $h$  «crece», este se «aproxima» a un subconjunto casi ajeno con  $\bigcup H$ ; y eventualmente, se formar  un subconjunto casi ajeno con  $\bigcup \mathcal{A}$ .

Para dar una formalización de la intuición recién dada, comenzaremos definiendo los siguientes objetos para todo lo que resta de la sección.

i) Para cada  $a \in \mathcal{A}$ ,  $D_a := \{(p, P) \in \mathbb{P}_{\mathcal{A}} \mid a \in P\}$ .

ii) Si  $G \subseteq \mathbb{P}_{\mathcal{A}}$ , se define  $D_G := \bigcup \{h \subseteq \omega \mid \exists H \in [\omega]^\omega ((h, H) \in G)\}$ .

**Lema 1.4.18.** Sean  $\mathcal{A}$  una familia casi ajena, y  $G$  un filtro de  $\mathbb{P}_{\mathcal{A}}$ , entonces para cada  $a \in \mathcal{A}$ :

i)  $D_a$  es denso en  $\mathbb{P}_{\mathcal{A}}$ .

ii) Si  $G \cap D_a \neq \emptyset$ ; entonces,  $D_G \cap a$  es finito.



**Demostración.** (i) Si  $a \in \mathcal{A}$  y  $(p, P) \in \mathbb{P}_{\mathcal{A}}$  son elementos arbitrarios, entonces  $(p, P \cup \{a\}) \in D_a$  y además, por 1.4.17,  $(p, P \cup \{a\}) \leq (p, P)$ .

(ii) Supóngase que  $(p, P) \in G \cap D_a$  y sea  $x \in D_G \cap a$  cualquier elemento. Por definición de  $D_G$ , existe  $(h, H) \in G$  de modo que  $x \in h$ . Y por ser  $G$  filtro,  $(k, K) \leq (p, P), (h, H)$  para cierto  $(k, K) \in G$ . De esto, particularmente se obtiene que  $h \subseteq k, k \setminus p \subseteq \omega \setminus \bigcup P$ .

Ahora, como  $(p, P) \in D_a$ , entonces como  $a \in P$ . En consecuencia, se tiene que  $x \in \bigcup P$ . Finalmente,  $x \in h \subseteq k$ , así que  $x \in k \cap \bigcup P$ , lo cual obliga a que  $x \in p$ . Por tanto  $D_G \cap a \subseteq p =^* \emptyset$ . ■

Se tiene entonces lo subsecuente de forma inmediata:

**Corolario 1.4.19.** Sean  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  y  $\mathcal{D} := \{D_a \mid a \in \mathcal{A}\}$ . Si existe un filtro  $\mathcal{D}$ -genérico,  $\mathcal{A}$  no es maximal.

Debido a lo recién mostrado, de tener  $\mathbb{P}_{\mathcal{A}}$  la c.c.c. (propiedad definida en la SECCIÓN 0.1.3), se satisfaría que  $\text{MA}(|\mathcal{A}|)$  implica  $\mathcal{A} \notin \text{MAD}(\omega)$ . En tal caso, se estaría probando que si  $\text{MA}(\kappa)$  es cierto, entonces  $\kappa < \mathfrak{a}$ ; por ello,  $\mathfrak{m} \leq \mathfrak{a}$ .

Y en efecto, si  $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{P}_{\mathcal{A}}$  es anticadena y  $(p, P), (h, H) \in \mathcal{A}$ , se tiene  $p \neq h$ ; sino  $(p, P \cup H) \leq (p, P), (h, H)$  y  $\mathcal{A}$  dejaría de ser anticadena. En consecuencia  $|\mathcal{A}| \leq |[\omega]^{<\omega}| = \aleph_0$  y  $\mathbb{P}_{\mathcal{A}}$  tiene la c.c.c.

**Corolario 1.4.20.** Si  $\kappa \geq \omega$  y  $\text{MA}(\kappa)$ , entonces  $\kappa < \mathfrak{a}$ ; así que:

i)  $\mathfrak{m} \leq \mathfrak{a}$ .

ii) Bajo  $\text{MA} + \neg \text{CH}$  se tiene  $\mathfrak{m} = \mathfrak{a} = \mathfrak{c}$ .

iii) ZFC no demuestra la implicación  $\mathfrak{a} = \mathfrak{c} \rightarrow \text{CH}$ .

**Demostración.** Los puntos (i) y (ii) son inmediatos. Para (iii) únicamente basta recordar que  $\text{MA} + \neg \text{CH}$  es consistente con ZFC (consúltase [8, p. 279-281]). ■

El COROLARIO 1.4.19 es una immediatez, dada toda su discusión previa. Una versión bastante más fortalecida de este, es el siguiente resultado mostrado por Robert Solovay.

**Lema 1.4.21 (Solovay).** Sean  $\kappa$  un cardinal con  $\omega \leq \kappa < \mathfrak{c}$  y  $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$  una grieta tal que  $|\mathcal{A}|, |\mathcal{B}| \leq \kappa$ . Bajo  $\text{MA}(\kappa)$ ; existe  $D \subseteq \mathcal{A}$  de modo que para cualesquiera  $A \in \mathcal{A}$  y  $b \in \mathcal{B}$  ocurre  $a \cap D =^* \emptyset$  y  $b \cap D \neq^* \emptyset$ .

**Demostración.** Supóngase  $\text{MA}(\kappa)$  y para cada  $(b, n) \in \mathcal{B} \times \omega$ , defínase el conjunto  $D(b, n) := \{(h, H) \in \mathbb{P}_{\mathcal{A}} \mid h \cap b \not\subseteq n\}$ .

Sea  $(p, P) \in \mathbb{P}_{\mathcal{A}}$ ; por la PROPOSICIÓN 1.4.6  $b \notin \mathcal{F}(\mathcal{A})$ , luego  $b \setminus \bigcup P$  es infinito. Por ello, existe  $m \in \omega$  de modo que  $n + 1 \in m$  y  $m \in b \setminus \bigcup P \subseteq \omega \setminus \bigcup P$ ; así,  $p \cup \{m\}$  es finito,  $(p \cup \{m\}, P) \in D(b, n)$  y  $(p \cup \{m\}, P) \leq_{\mathcal{A}} (p, P)$ . Por lo tanto, cada  $D(b, n)$  es denso en  $\mathbb{P}_{\mathcal{A}}$ .

Sea  $\mathcal{D} = \{D(b, n) \mid (b, n) \in \mathcal{B} \times \omega\} \cup \{D_a \mid a \in \mathcal{A}\}$  y obsérvese que  $\mathcal{D}$  es una familia de densos de  $\mathbb{P}_{\mathcal{A}}$  de cardinalidad menor o igual a  $\kappa$ . Como  $\mathbb{P}_{\mathcal{A}}$  es c.c.c., de  $\text{MA}(\kappa)$  se desprende la existencia de un filtro  $G$  en  $\mathbb{P}_{\mathcal{A}}$ ,  $\mathcal{D}$ -genérico. Se afirma que  $D_G$  es el conjunto buscado.

En efecto, por 1.4.18 se tiene que para cada  $a \in \mathcal{A}$ , el conjunto  $D_G \cap a$  es finito. Ahora, si  $b \in \mathcal{B}$  es cualquiera, para cada  $n \in \omega$  existe  $(k, K) \in G \cap D(b, n)$ ; y en consecuencia  $D_G \cap b \not\subseteq n$  (pues  $h \cap b \not\subseteq n$ ). Por lo que el conjunto  $D_G \cap b$  no puede ser finito. ■

Es deseable que la conclusión del lema de Solovay fuese que la grieta  $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$  está separada; sin embargo tal formulación desemboca en un resultado falaz. Suponiendo  $\text{MA} + \neg \text{CH}$ , la existencia de una familia de Luzin (véase 1.4.11) sería testigo de tal falsedad; pues esta tiene tamaño  $\aleph_1 < \mathfrak{m}$  y es inseparable.

Como «breviario cultural», cuando una grieta  $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$  satisface la conclusión de 1.4.21 para cierto subconjunto  $D \subseteq \omega$ , se dirá que está *débilmente separada* (siguiendo la terminología de [3, § 3.2]).

La siguiente es una aplicación típica del lema de Solovay, una prueba sencilla de la consistencia, respecto a ZFC, del enunciado  $2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1}$  (la moderadamente famosa *Hipótesis de Jones*). Como se podrá verificar en secciones futuras de este escrito, tanto la hipótesis de Jones, como su negación, tendrán repercusiones en el comportamiento topológico de los  $\Psi$ -espacios; especialmente, en la relación que estos guardan con la Conjetura de Moore (véase la SECCIÓN 4.1).

Aprovechamos para mencionar una última aplicación «conjuntista» de la combinatoria de las familias casi ajenas; a través de ellas, se puede mostrar la consistencia de la Hipótesis de Jones con ZFC.

**Corolario 1.4.22.** *Sea  $\kappa$  un cardinal con  $\omega \leq \kappa < \mathfrak{c}$ , entonces bajo  $\text{MA}(\kappa)$ , se tiene  $2^\kappa = \mathfrak{c}$ .*

*Consecuentemente, es consistente con ZFC que  $2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1}$*

**Demostración.** Sea  $\kappa$  un cardinal con  $\omega \leq \kappa < \mathfrak{c}$  y supóngase  $\text{MA}(\kappa)$ . Tomando en cuenta 1.2.6, fíjese una familia casi ajena  $\mathcal{A}$  con  $|\mathcal{A}| = \kappa$  y defínase la función  $f : \mathcal{P}(\omega) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{A})$  como  $f(X) = \{b \in \mathcal{A} \mid b \cap X =^* \emptyset\}$ .

Si  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$  es cualquiera, entonces  $|\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}|, |\mathcal{B}| \leq \kappa$  y por el lema de Solovay (1.4.21) se concluye la existencia de un separador  $D \subseteq \omega$  para  $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$  y  $\mathcal{B}$ . Esto resulta en que  $f(D) = \{b \in \mathcal{A} \mid b \cap D =^* \emptyset\} = \mathcal{B}$ . Luego  $f$  es sobreyectiva y  $\mathfrak{c} \geq 2^\kappa$ . Como además  $\kappa \geq \aleph_0$ , entonces  $2^\kappa \geq 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ .

Para la segunda parte, es suficiente notar que  $\text{MA} + \neg \text{CH}$  es consistente con ZFC, y que a partir de ellos se concluye  $\text{MA}(\aleph_1)$  y  $\omega \leq \aleph_1 < \mathfrak{c}$ . ■

## 2. Espacios de Isbell-Mrówka

*Cada  $\Psi$ -espacio, denotado por  $\Psi(\mathcal{A})$ , está completamente determinado por una familia de subconjuntos  $\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega$ . Estos espacios cuentan con un lugar privilegiado en la topología de conjuntos; quizás, el mayor motivo de ello es su versatilidad para la búsqueda de ejemplos. Esta virtud tiene por razón a las múltiples «traducciones» que existen entre los invariantes topológicos de  $\Psi(\mathcal{A})$  y las propiedades que tiene la familia  $\mathcal{A}$  como conjunto.*

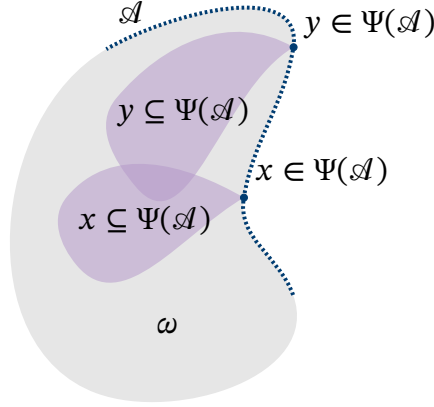
*En este capítulo se definirá la topología de  $\Psi(\mathcal{A})$  y se analizarán sus propiedades más básicas. Se probarán equivalencias para: su metrizabilidad en relación al tamaño de  $\mathcal{A}$ , la compacidad de sus subespacios a través del ideal  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$ , su pseudocompacidad en términos de la maximalidad de  $\mathcal{A}$ , entre otras propiedades topológicas. En adición a lo anterior, se probará que los únicos espacios infinitos, de Hausdorff, separables y hereditariamente localmente compactos, son (salvo homeomorfismos) los espacios de Mrówka; esto es, el teorema de Kannan y Rajagopalan.*

### 2.1. $\Psi$ -espacios y caracterizaciones elementales

Una forma amigable de «visualizar» a los  $\Psi$ -espacios es concibiéndolos como una generalización al espacio de ordinales  $X = \omega + 1$ , este se estructura de forma que el subespacio  $\omega \subseteq X$  es denso, discreto y se acumula «hacia» el punto  $\omega \in X$ . Los espacios  $\Psi(\mathcal{A})$  tienen por conjunto subyacente a  $\omega \cup \mathcal{A}$  y, en un sentido puramente intuitivo, se puede describir su topología de la siguiente manera: el subconjunto  $\omega$  es una «masa» densa y discreta, pero, se acumula en «direcciones» independientes entre sí, una por cada elemento en  $\mathcal{A}$ . Cada  $x \in \mathcal{A}$ , pensado como subespacio de  $\Psi(\mathcal{A})$ , forma una sucesión convergente al punto  $x \in \Psi(\mathcal{A})$ .

Para conseguir el comportamiento anterior, bastará considerar que un subconjunto  $U$  de  $\Psi(\mathcal{A}) = \omega \cup \mathcal{A}$  es abierto si y solamente si casi contiene a sus elementos que estén en  $\mathcal{A}$ . De esta manera, cuando  $x \in \mathcal{A}$  pertenezca a un

abierto  $U$ , se tendrá  $x \subseteq^* U$ : y así  $x$  como subconjunto del espacio, convergerá a  $x$  como punto del espacio.



**Figura 2.1.1.:** Imagen intuitiva de  $\Psi(\mathcal{A})$ .

Es fundamental notar la importancia de que  $\omega \cap \mathcal{A}$  sea vacía. Pese a que en general, si  $N$  es un conjunto numerable arbitrario y  $\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega$ , no hay garantía de que  $N \cap \mathcal{A} = \emptyset$ ; utilizando las biyecciones  $\Phi_h$ , es posible trasladar la familia  $\mathcal{A}$  hacia una familia sobre  $\omega$  que tenga «las mismas propiedades». Por ello se convendrá, sin perder generalidad, lo que sigue:

**Consideración 2.1.2.** Cuando  $N$  sea un conjunto numerable y  $\mathcal{A} \subseteq [N]^\omega$ , a partir de este momento, se asumirá siempre que  $N \cap \mathcal{A} = \emptyset$ .

Bajo la consideración previa, para cualquier conjunto numerable  $N$  y familia de subconjuntos  $\mathcal{A} \subseteq [N]^\omega$ , se define la colección:

$$\mathcal{T}_{N,\mathcal{A}} := \{U \subseteq N \cup \mathcal{A} \mid \forall x \in U \cap \mathcal{A} (x \subseteq^* U)\}. \quad (2.1)$$

Tal colección forma una topología para  $N \cup \mathcal{A}$ . Evidentemente  $\emptyset$  y  $N \cup \mathcal{A}$  son elementos de  $\mathcal{T}_{\mathcal{A}}$ . Si  $U, V \in \mathcal{T}_{\mathcal{A}}$  y  $x \in (U \cap V) \cap \mathcal{A}$ , entonces  $x \subseteq^* U$  y  $x \subseteq^* V$ , de donde  $x \subseteq^* U \cap V$  y  $U \cap V \in \mathcal{T}_{N,\mathcal{A}}$ . Finalmente, si  $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{A}}$  y  $x \in \bigcup \mathcal{U} \cap \mathcal{A}$ , existe  $U_0 \in \mathcal{U}$  con  $x \in U_0$ ; así que  $x \subseteq^* U_0 \subseteq \bigcup \mathcal{U}$  y por ello  $\bigcup \mathcal{U} \in \mathcal{T}_{\mathcal{A}}$ .

**Definición 2.1.3.** Sean  $N$  un conjunto numerable y  $\mathcal{A} \subseteq [N]^\omega$ .

i)  $\mathcal{T}_{N,\mathcal{A}}$  es la **topología de de Isbell-Mrókwa generada por  $\mathcal{A}$** .

ii) El  **$\Psi$ -espacio generado por  $\mathcal{A}$**  es el par  $\Psi_N(\mathcal{A}) = (N \cup \mathcal{A}, \mathcal{T}_{N,\mathcal{A}})$ .

Si  $N = \omega$ , los objetos anteriores se denotarán por  $\mathcal{T}_{\mathcal{A}}$  y  $\Psi(\mathcal{A})$ , respectivamente.

Desde un punto de vista topológico, lo anterior no define dos clases distintas de objetos. Por tal motivo, bastará de ahora en más, estudiar los  $\Psi$ -espacios generados por familias de subconjuntos infinitos de  $\omega$ .

**Proposición 2.1.4.** Sean  $N, M$  conjuntos numerables,  $\mathcal{A} \subseteq [N]^\omega$  y cualquier biyección  $h : N \rightarrow M$ . Entonces  $\Psi_N(\mathcal{A}) \cong \Psi_M(\Phi_h(\mathcal{A}))$ .

**Demostración.** Sea  $f : \Psi_N(\mathcal{A}) \rightarrow \Psi_M(\Phi_h(\mathcal{A}))$  dada por  $f(x) = h(x)$ , si  $x \in N$ ; y  $f(x) = h[x]$ , si  $x \in \mathcal{A}$ . Nótese que  $f$  es biyectiva (dada 2.1.2). Por definición de  $f$ , y como  $\Phi_h^{-1} = \Phi_{h^{-1}}$ , basta ver únicamente la continuidad de  $f$ .

Sea  $U$  abierto en  $\Psi_M(\Phi_h(\mathcal{A}))$  y supóngase que  $x \in f^{-1}[U] \cap \mathcal{A}$ . Entonces  $f(x) = h[x] \in U \cap \Phi_h(\mathcal{A})$ . Como  $U$  es abierto en  $\Psi_M(\Phi_h(\mathcal{A}))$ , entonces  $f(x) \setminus U$  es finito. Así que  $f^{-1}[f(x) \setminus U] = h^{-1}[h[x]] \setminus f^{-1}[U] = x \setminus f^{-1}[U]$  es finito y así  $x \subseteq^* f^{-1}[U]$ , probando que  $f^{-1}[U]$  es abierto en  $\Psi_N(\mathcal{A})$ . ■

La siguiente manera de describir la topología de Mrówka es la más común en la literatura (como ejemplo de ello, [4] o [3]).

**Proposición 2.1.5.** Sea  $\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega$ , entonces:

i) Cada  $B \subseteq \omega$  es abierto en  $\Psi(\mathcal{A})$ , así, cada  $n \in \omega$  es punto aislado.

ii) Si  $x \in \mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}_x := \{\{x\} \cup x \setminus F \mid F \in [x]^{<\omega}\}$  es base local de  $x$  en  $\Psi(\mathcal{A})$ .

**Demostración.** (i) Si  $B \subseteq \omega$ , es vacuo que  $B \in \mathcal{T}_{\mathcal{A}}$ , pues  $B \cap \mathcal{A} = \emptyset$ .

(ii) Sea  $x \in \mathcal{A}$ . Si  $G \subseteq x$  es finito y  $y \in (\{x\} \cup x \setminus G) \cap \mathcal{A}$ , necesariamente  $y = x$ , de donde  $y \subseteq^* \{x\} \cup x \setminus G$  pues  $G$  es finito, así  $\{x\} \cup x \setminus G \in \mathcal{T}_{\mathcal{A}}$ , por lo que  $\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{A}}$ . Ahora, si  $U \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  es abierto y  $x \in U$ ,  $F := x \setminus U \subseteq x$  es finito y  $x \in \{x\} \cup x \setminus F \subseteq U$ . ■

En términos de lo recién demostrado, cada  $\mathcal{B}_x$  es imagen de  $[x]^{<\omega}$ . Pero este último conjunto es numerable, pues  $x$  es lo es. Por lo tanto, se desprende:

**Corolario 2.1.6.** *Para cualquier familia  $\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega$ :*

- i)  $\Psi(\mathcal{A})$  es 1 AN.
- ii)  $\mathcal{B}_{\mathcal{A}} := \bigcup \{\mathcal{B}_x \mid x \in \mathcal{A}\} \cup \{\{n\} \mid n \in \omega\}$  es una base de  $\Psi_N(\mathcal{A})$
- iii) El peso de  $\Psi(\mathcal{A})$  es  $\aleph_0 + |\mathcal{A}|$ .
- iv)  $\Psi(\mathcal{A})$  es 2 AN si y sólo si  $|\mathcal{A}| \leq \aleph_0$ .

**Demostración.** Basta probar únicamente (iii).

Debido a (ii), el peso del espacio es menor o igual a  $|\mathcal{B}_{\mathcal{A}}| = \aleph_0 + |\mathcal{A}|$ . Además,  $\omega, \mathcal{A} \subseteq \Psi(\omega)$  son subespacios discretos (véase el [LEMA 2.1.7](#)) de tamaño, y por tanto peso,  $\aleph_0$  y  $|\mathcal{A}|$ , respectivamente. Consecuentemente, el peso de  $\Psi(\mathcal{A})$  debe ser mayor o igual a ambos. ■

Si  $\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega$  y  $X \subseteq \Psi(\mathcal{A})$ , dado que cada punto de  $\omega$  es aislado, se tiene que  $\text{der}(X) \subseteq \mathcal{A}$ . Por otra parte, si  $a \in \mathcal{A}$ , la única forma de que cada  $a \setminus F$  (con  $F \in [a]^{<\omega}$ ) tenga intersección no vacía con  $X$ , es que  $X \cap a$  sea infinito. Esta argumentación junto con [2.1.5](#) demuestran el primer punto, y con ello el resto, del siguiente lema:

**Lema 2.1.7.** *Sea  $\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega$ , entonces:*

- i) Si  $X \subseteq \Psi(\mathcal{A})$ , entonces  $\text{der}(X) = \{y \in \mathcal{A} \mid X \cap y \neq^* \emptyset\}$ .
- ii)  $\mathcal{A} = \text{der}(\Psi(\mathcal{A})) = \text{der}(\omega)$ .
- iii) Cada  $B \subseteq \mathcal{A}$  es un subespacio cerrado y discreto de  $\Psi(\mathcal{A})$ .
- iv)  $\omega$  es discreto, denso en  $\Psi(\mathcal{A})$ .
- v)  $B \subseteq \omega$  es cerrado si y sólo si es casi ajeno con cada elemento de  $\mathcal{A}$ .

Las siguientes son propiedades topológicas inherentes a todo  $\Psi$ -espacio.

**Proposición 2.1.8.** *Todo  $\Psi$ -espacio es separable, primero numerable,  $T_1$ , disperso y desarrollable.*

**Demostración.** Sea  $\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega$  cualquiera. El  $\Psi$ -espacio generado por  $\mathcal{A}$  es separable pues  $\omega$  es denso en  $\Psi(\mathcal{A})$  y numerable; además, este espacio es primero numerable debido al [COROLARIO 2.1.6](#).

(Axioma  $T_1$ ) Sea  $x \in \Psi(\mathcal{A})$ . De [2.1.7](#),  $\text{der}(\{x\}) = \{y \in \mathcal{A} \mid \{x\} \cap y \neq^* \emptyset\} = \emptyset$ , lo cual implica que  $\{x\}$  es cerrado.

(Dispersión) Supóngase que  $X \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  es no vacío. Si  $X \subseteq \mathcal{A}$ , cada  $x \in X$  es aislado en el discreto  $X$  (inciso (iii) de [2.1.7](#)). En caso contrario, existe un elemento  $n \in X \cap \omega$  y  $n$  es aislado en  $X$ , pues  $\{n\}$  es abierto en  $\Psi(\mathcal{A})$  y en  $X$ .

(Desarrollabilidad) Defínase  $\mathcal{U}_n := \{\{a\} \cup a \setminus n \mid a \in \mathcal{A}\} \cup \{\{y\} \mid y \in \omega\}$  para cada  $n \in \omega$ . Así, cada  $\mathcal{U}_n$  es cubierta abierta de  $\Psi(\mathcal{A})$ . Sean  $x \in \Psi(\mathcal{A})$  y  $U$  un abierto tal que  $x \in U$ .

Si  $x \in \omega$ , entonces ningún  $V \in \mathcal{U}_{x+1}$ , con  $x \in V$ , puede ser de la forma  $\{a\} \cup a \setminus (x+1)$ . Por tanto,  $x \in \{x\} = \text{St}(x, \mathcal{U}_{x+1}) \subseteq U$ . Si  $x \in \mathcal{A}$ , entonces  $y \in x \setminus U \subseteq \omega$  es finito y existe  $n_0 \in \omega$  tal que  $x \setminus U \subseteq n_0$ . Como  $\{x\} \cup x \setminus n_0 \in \mathcal{U}_{n_0}$  es el único abierto de  $\mathcal{U}_{n_0}$  al cual  $x$  pertenece,  $x \in \{x\} \cup x \setminus n_0 = \text{St}(x, \mathcal{U}_{n_0}) \subseteq U$ .

Así pues,  $\{\text{St}(x, \mathcal{U}_n) \mid n \in \omega\}$  es base local de  $x$ , mostrando que  $\{\mathcal{U}_n \mid n \in \omega\}$  es un desarrollo para  $\Psi(\mathcal{A})$ . ■

Cuando la familia  $\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega$  no es casi ajena, el espacio  $\Psi(\mathcal{A})$  no satisface el axioma de separación de Hausdorff. Es por tal razón, que en la literatura se suele dar la [DEFINICIÓN 2.1.3](#) partiendo directamente de una familia casi ajena (el lector podrá corroborar esto en textos como [\[3, 4, 7\]](#)).

**Proposición 2.1.9.** *Para cada  $\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega$ , son equivalentes:*

- i)  $\mathcal{A}$  es familia casi ajena.
- ii)  $\Psi(\mathcal{A})$  es cero-dimensional.
- iii)  $\Psi(\mathcal{A})$  es de Tychonoff.
- iv)  $\Psi(\mathcal{A})$  es de Hausdorff.



**Demostración.** (i)  $\rightarrow$  (ii) Si  $\mathcal{A}$  es familia casi ajena, como  $\Psi(\mathcal{A})$  es  $T_1$ , basta verificar que cada elemento de la base  $\mathcal{B}_{\mathcal{A}}$  (definida como en 2.1.6) es cerrado. En efecto, cada  $\{n\}$  con  $n \in \omega$  es cerrado pues  $\Psi(\mathcal{A})$  es  $T_1$ . Y dados  $x \in \mathcal{A}$  y  $F \subseteq x$  finito, haciendo uso de 2.1.7 se tiene que por ser  $\mathcal{A}$  familia casi ajena,  $\text{der}(\{x\} \cup x \setminus F) = \{x\} \subseteq \{x\} \cup x \setminus F$ . Así que  $\{x\} \cup x \setminus F$  es cerrado.

(ii)  $\rightarrow$  (iii)  $\rightarrow$  (iv) Si  $\Psi(\mathcal{A})$  es cero-dimensional, al ser espacio  $T_1$ , resulta ser de Tychonoff (por 0.2.5). Y, si  $\Psi(\mathcal{A})$  es de Tychonoff, entonces es de Hausdorff.

(iv)  $\rightarrow$  (i) Si  $\Psi(\mathcal{A})$  es de Hausdorff y  $x, y \in \mathcal{A}$  son distintos, existen abiertos ajenos  $U, V \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  tales que  $x \in U$  y  $y \in V$ . De donde  $x \subseteq^* U$ ,  $y \subseteq^* V$  y por consiguiente  $x \cap y \subseteq^* U \cap V = \emptyset$ . ■

La proposición anterior es el motivo principal por el cual nos restringiremos a considerar únicamente  $\Psi$ -espacios generados por familias casi ajenas, es decir, espacios de Mrówka.

**Definición 2.1.10.** *Un **espacio de Mrówka** (o, de Isbell-Mrówka) es un  $\Psi$ -espacio generado por una familia casi ajena.*

Recordando que un espacio topológico es de Moore si y sólo si satisface el axioma  $T_3$  y tiene un desarrollo, se tiene la siguiente compilación básica respecto a las propiedades con las que siempre cuenta un espacio de Mrówka.

**Corolario 2.1.11.** *Todo espacio de Mrówka es separable, primero numerable, de Tychonoff, cero-dimensional, disperso y de Moore.*

La siguiente es sólo una de las múltiples relaciones importantes que existen entre los espacios de Mrówka y el conjunto de Cantor. Su demostración se basa en que todo espacio  $T_1$  y cero-dimensional de peso  $\kappa$  se encaja en  $2^\kappa$  (véase el PROPOSICIÓN 0.2.5).

**Corolario 2.1.12.** *Todo espacio de Mrówka  $\Psi(\mathcal{A})$  se encaja en  $2^{\aleph_0 + |\mathcal{A}|}$ . Particularmente, si  $|\mathcal{A}| \leq \aleph_0$ , el espacio  $\Psi(\mathcal{A})$  se encaja en  $2^\omega$  y es metrizable.*

## 2.2. Compacidad y compacidad local

Surgen más «traducciones» con las cuales maniobrar al momento de estudiar los  $\Psi$ -espacios. El ideal generado por una familia casi ajena determina a los subespacios compactos del espacio de Mrówka asociado a la misma.

**Proposición 2.2.1.** Sean  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  y  $K \subseteq \Psi(\mathcal{A})$ . Entonces  $K$  es compacto si y sólo si  $K \cap \omega \subseteq^* \bigcup (K \cap \mathcal{A})$  y  $K \cap \mathcal{A}$  es finito.

**Demostración.** Si  $K \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  es subespacio compacto; en virtud de que la colección  $\mathcal{U} := \{\{n\} \mid n \in K \cap \omega\} \cup \{\{x\} \cup x \mid x \in K \cap \mathcal{A}\}$  es cubierta abierta para  $K$  en  $\Psi(\mathcal{A})$ , existen  $F \subseteq K \cap \omega$  y  $G \subseteq K \cap \mathcal{A}$  finitos de manera tal que  $\{\{n\} \mid n \in F\} \cup \{\{x\} \cup x \mid x \in G\}$  es subcubierta de  $\mathcal{U}$ . Necesariamente  $K \cap \mathcal{A} = G$ , así que  $K \cap \mathcal{A}$  es finito. Además  $(K \cap \omega) \setminus \bigcup G = K \setminus \bigcup G \subseteq F$  es finito y con ello  $K \cap \omega \subseteq^* \bigcup (K \cap \mathcal{A})$ .

Conversamente, supóngase que  $K \cap \omega \subseteq^* \bigcup (K \cap \mathcal{A})$  y que  $K \cap \mathcal{A}$  es finito. Para cada  $y \in \mathcal{A}$ ,  $\{y\} \cup y$  es compacto; por ello  $L := \bigcup \{\{y\} \cup y \mid y \in K \cap \mathcal{A}\}$  es un subespacio compacto de  $\Psi(\mathcal{A})$ . Nótese que  $K \cap L$  es cerrado en  $L$ ; pues  $L \setminus K \subseteq \omega$ ; así que  $K \cap L \subseteq L$  es compacto. Como  $K \setminus L = (K \cap \omega) \setminus \bigcup (K \cap \mathcal{A})$  es finito por hipótesis, es compacto. Así,  $K = (K \setminus L) \cup (K \cap L)$  es unión de subespacios compactos de  $\Psi(\mathcal{A})$ , y por lo tanto, es compacto. ■

Entonces los subespacios compactos de  $\Psi(\mathcal{A})$  son aquellos de la forma  $M \cup H$ ; donde  $H \subseteq \mathcal{A}$  es finito y  $M \subseteq^* \bigcup H$ . Esto es, si  $\mathcal{K}$  es el conjunto de todos los subespacios compactos de  $\Psi(\mathcal{A})$ :

$$\mathcal{K} = \bigcup_{H \in [\mathcal{A}]^{<\omega}} \{(F \cup M) \cup H \mid (F, M) \in [\omega]^{<\omega} \times \mathcal{P}(H)\}$$

Por ello  $|\mathcal{A}| \cdot \aleph_0 \leq |\mathcal{K}| \leq \sum \{(\aleph_0 \cdot \mathfrak{c}) \mid H \in [\mathcal{A}]^{<\omega}\} \leq |\mathcal{A}| \cdot \mathfrak{c} \leq \mathfrak{c}$  y todo espacio de Mrówka tiene; a lo sumo,  $\mathfrak{c}$  subespacios compactos.

La discusión sobre cuántos subespacios compactos *importantes* (esto es, los que determinan el carácter topológico de su extensión unipuntual) tiene  $\Psi(\mathcal{A})$  se retomará en la [SECCIÓN 3.1](#).

**Corolario 2.2.2.** Sean  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  y  $A \subseteq \omega$ . Son equivalentes:

- i)  $A \in \mathcal{F}(\mathcal{A})$
- ii) Existe  $K \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  compacto tal que  $A \subseteq K$ .
- iii) Existe  $K \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  compacto tal que  $A \subseteq^* K$ .

**Demostración.** (i)  $\rightarrow$  (ii) Si  $A \in \mathcal{F}(\mathcal{A})$ , existe cierto  $H \subseteq \mathcal{A}$  finito de modo tal que  $A \subseteq^* \bigcup H$ . Debido a 2.2.1,  $K := A \cup H$  es compacto y  $A \subseteq K$ .

(iii)  $\rightarrow$  (i) Supóngase que  $K \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  es compacto y tal que  $A \subseteq^* K$ . Consecuentemente  $A \setminus \bigcup (K \cap \mathcal{A}) \subseteq^* A \setminus (K \cap \omega) = A \setminus K =^* \emptyset$ , en virtud de la PROPOSICIÓN 2.2.1. Como  $K \cap \mathcal{A}$  es finito, resulta que  $A \in \mathcal{F}(\mathcal{A})$ . ■

**Proposición 2.2.3.** Para cualquier  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  son equivalentes:

- i)  $\Psi(\mathcal{A})$  es compacto.
- ii)  $\Psi(\mathcal{A})$  es numerablemente compacto.
- iii)  $\mathcal{A}$  es finita y maximal.

**Demostración.** (i)  $\rightarrow$  (ii) es clara.

(ii)  $\rightarrow$  (iii) Supóngase que  $\Psi(\mathcal{A})$  es numerablemente compacto. Dado que  $\mathcal{A}$  es un subespacio cerrado y discreto de  $\Psi(\mathcal{A})$  (véase 2.1.7); necesariamente, debe ser finito. Luego,  $\mathcal{U} := \{\{n\} \mid n \in \omega\} \cup \{\{x\} \cup x \mid x \in \mathcal{A}\}$  es una cubierta numerable para  $\Psi(\mathcal{A})$ , y como este espacio es numerablemente compacto, existe  $F \subseteq \omega$  finito de tal modo que la colección  $\{\{n\} \mid n \in F\} \cup \{\{x\} \cup x \mid x \in \mathcal{A}\}$  es subcubierta de  $\mathcal{U}$ . Se obtiene de la finitud de  $F$  que  $\omega \subseteq^* \bigcup \mathcal{A}$ ; y al ser  $\mathcal{A}$  finita, del COROLARIO 1.1.9 se sigue su maximalidad.

(iii)  $\rightarrow$  (i) Si  $\mathcal{A}$  es finita y maximal, entonces de 1.3.4 se tiene que  $\omega \in \mathcal{F}(\mathcal{A})$ . Aplicando el COROLARIO 2.2.2 se tiene la compacidad de  $\Psi(\mathcal{A})$ . ■

La siguiente proposición para nada carece de importancia, pues los espacios de Isbell-Mrówka son los únicos (dentro de cierta clase) con tal propiedad.

**Proposición 2.2.4.** *Todo espacio de Mrówka es hereditariamente localmente compacto, y en consecuencia, es espacio de Baire.*

**Demostración.** Supóngase que  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  y sea  $X \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  cualquiera. Como  $\Psi(\mathcal{A})$  es de Hausdorff (recuérdese 2.1.11),  $X$  es de Hausdorff y basta verificar que cada punto de  $X$  tiene una vecindad en  $X$  compacta.

Sea  $x \in X$  arbitrario. Si  $x \in \omega$ ,  $\{x\}$  es vecindad compacta de  $x$  en  $X$ . Ahora, si  $x \in \mathcal{A}$ , entonces  $K := X \cap (\{x\} \cup x) \subseteq \{x\} \cup x$  es vecindad de  $x$  en  $X$ . En virtud de la PROPOSICIÓN 2.2.1,  $K$  es compacto; pues  $K \cap \mathcal{A} = \{x\}$  es finito y  $K \cap \omega \subseteq x \subseteq^* \bigcup \{x\} = \bigcup (K \cap \mathcal{A})$ . Así,  $X$  es localmente compacto.

Finalmente,  $\Psi(\mathcal{A})$  es localmente compacto y de Hausdorff, siendo esto suficiente para ser de Baire (TEOREMA 0.2.12). ■

## 2.3. Metrizabilidad y Pseudocompacidad

El COROLARIO 2.1.12 evidencia que la numerabilidad de una familia casi ajena  $\mathcal{A}$  es suficiente para concluir la metrizabilidad de su espacio de Mrówka asociado, no resulta difícil notar que el recíproco también ocurre (dados 2.1.6 y que  $\Psi(\mathcal{A})$  es separable); sin embargo, se tienen más equivalencias:

**Proposición 2.3.1.** *Sea  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ , entonces son equivalentes:*

- i)  $\mathcal{A}$  es a lo más numerable
- ii)  $\Psi(\mathcal{A})$  es metrizable.
- iii)  $\Psi(\mathcal{A})$  es segundo numerable.
- iv)  $\Psi(\mathcal{A})$  es  $\sigma$ -compacto.
- v)  $\Psi(\mathcal{A})$  es de Lindelöf.

**Demostración.** (i)  $\rightarrow$  (ii)  $\rightarrow$  (iii) Si  $|\mathcal{A}| \leq \omega$ , se obtiene de 2.1.12 que  $\Psi(\mathcal{A})$  es metrizable. Por otro lado, si  $\Psi(\mathcal{A})$  es metrizable, al ser este un espacio separable, se tiene garantizado que es 2 AN, en virtud del COROLARIO 0.2.20

(iii)  $\rightarrow$  (iv)  $\rightarrow$  (v) Si  $\Psi(\mathcal{A})$  es 2 AN, entonces al localmente compacto, resulta que es  $\sigma$ -compacto. Además; todo espacio  $\sigma$ -compacto, es también de Lindelöf. Todo este párrafo es a razón del **PROPOSICIÓN 0.2.9**.

(v)  $\rightarrow$  (i) Por último, si  $\Psi(\mathcal{A})$  es de Lindelöf, al ser desarrollable, se sigue de **0.2.19**, que debe ser 2 AN. Y por **2.1.6**,  $|\mathcal{A}| \leq \aleph_0$ . ■

El siguiente corolario es una sencilla aplicación de **2.2.3** y **2.3.1**, ejemplos como este ilustran desde ya el poder «constructivo» que tienen estos espacios.

**Corolario 2.3.2.** *Sea  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ . Entonces  $\Psi(\mathcal{A})$  es no compacto y metrizable si y solamente si  $|\mathcal{A}| = \aleph_0$ .*

En la **SECCIÓN 3.1** se ahondará con mucha más profundidad en el estudio de las sucesiones convergentes; pero de momento, es necesario considerar el siguiente lema, en orden de dar una caracterización completa para la condición  $\mathcal{A} \in \text{MAD}(\omega)$ .

**Lema 2.3.3.** *Sean  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ ,  $x \in \mathcal{A}$  y  $B \in [\omega]^\omega$ . Entonces  $B \rightarrow x$  en  $\Psi(\mathcal{A})$  si y sólo si  $B \subseteq^* x$ .*

**Demostración.** Supóngase que  $B \rightarrow x$  en  $\Psi(\mathcal{A})$ . Como  $x \cup \{x\}$  es un abierto de  $\Psi(\mathcal{A})$  que tiene a  $x$ , se tiene que  $B \subseteq^* x \cup \{x\} =^* x$ .

Recíprocamente, si  $B \subseteq^* x$  y  $U \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  es un abierto cualquiera tal que  $x \in U$ , resulta que  $x \subseteq^* U$ . Por lo tanto  $B \subseteq^* U$ , mostrando que  $B \rightarrow x$  en  $\Psi(\mathcal{A})$ . ■

**Proposición 2.3.4.** *Sea  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ , son equivalentes:*

- i)  $\Psi(\mathcal{A})$  es pseudocompacto.
- ii)  $\mathcal{A}$  es maximal.
- iii) Todo subespacio discreto, abierto y cerrado de  $\Psi(\mathcal{A})$  es finito.
- iv) Toda sucesión en  $\omega$  tiene una subsucesión convergente.

**Demostración.** (i)  $\rightarrow$  (ii). Si  $\mathcal{A}$  no es maximal, existe  $B \subseteq \omega$  infinito y casi ajeno con cada elemento de  $\mathcal{A}$ . Por 2.1.5 y 2.1.7,  $B$  es discreto, abierto y cerrado, obteniéndose de 0.2.14 que  $\Psi(\mathcal{A})$  no es pseudocompacto.

(ii)  $\rightarrow$  (iii) Por contraposición, supóngase que existe  $B \subseteq \Psi(\mathcal{A})$ , abierto, cerrado, discreto e infinito. Como  $B$  es cerrado y discreto,  $\text{der}(B) = \emptyset$  y se obtiene del inciso (i) de 2.1.7 que  $B \subseteq \omega$ . Concluyéndose por el quinto inciso de tal lema que  $B$  es casi ajeno con todo elemento de  $\mathcal{A}$ .

(iii)  $\rightarrow$  (iv) Supóngase (iii) y sea  $B \in [\omega]^\omega$ . Así,  $B$  es discreto, infinito y abierto. Por hipótesis,  $B$  no es cerrado y debe existir  $x \in \text{der}(B) \setminus B$  y por 2.1.11,  $x \in \mathcal{A}$  y  $B \cap x$  es infinito. Siguiéndose del LEMA 2.1.7 que  $B \cap x \rightarrow x$  en  $\Psi(\mathcal{A})$ .

(iv)  $\rightarrow$  (i) Esta implicación se sigue de la PROPOSICIÓN 0.2.14. ■

Se puede responder con una negativa a lo que en su momento fue un problema popular: ¿es la pseudocompacidad un equivalente a la compacidad numerable, para los espacios de Tychonoff?, resultado cierto en la clase de espacios  $T_4$  (PROPOSICIÓN 0.2.13). Por 2.2.3, toda familia maximal infinita otorga:

**Corolario 2.3.5.** *Existe un espacio de Tychonoff, que es pseudocompacto pero no numerablemente compacto.*

La siguiente es una caracterización conocida [12, p. 39, 45], el comportamiento organizado de  $\Psi(\mathcal{A})$  se rompe bruscamente si  $|\mathcal{A}| > \omega$ .

**Proposición 2.3.6.** *Sea  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  de cardinalidad  $\kappa$ , entonces<sup>1</sup>:*

- i) Si  $\kappa = 0$ , entonces  $\Psi(\mathcal{A}) \cong \omega$ .
- ii) Si  $\kappa < \omega$  y  $\mathcal{A}$  no es maximal,  $\Psi(\mathcal{A}) \cong \omega \cdot (\kappa + 1)$ .
- iii) Si  $\kappa < \omega$  y  $\mathcal{A}$  es maximal,  $\Psi(\mathcal{A}) \cong \omega \cdot (\kappa + 1) + 1$ .
- iv) Si  $\kappa = \omega$ , entonces  $\Psi(\mathcal{A}) \cong \omega^2$ .
- v) Si  $\kappa > \omega$ , entonces  $\Psi(\mathcal{A})$  no homeomorfo a ningún espacio de ordinales; más aún,  $\Psi(\mathcal{A})$  no es linealmente ordenable.

<sup>1</sup>En los incisos (i)-(iv), los espacios homeomorfos a  $\Psi(\mathcal{A})$  son espacios de ordinales.

De (iv), en la proposición previa, surge que el espacio de ordinales  $\omega^2$  es el único espacio de Mrówka metrizable y no compacto. Queda claro además, que cualesquiera dos familias numerables son «iguales» en el siguiente aspecto:

**Definición 2.3.7.** *Dados conjuntos  $N, M$  numerables, se dice que  $\mathcal{A} \subseteq [N]^\omega$  y  $\mathcal{B} \subseteq [M]^\omega$  son **esencialmente iguales** cuando  $\Psi_N(\mathcal{A}) \cong \Psi_M(\mathcal{B})$ .*

Una consecuencia «curiosa» en relación  $\omega^2$ , fruto de lo anterior y del teorema principal de la SECCIÓN 2.4, es el COROLARIO 2.4.10.

## 2.4. Teorema de Kannan y Rajagopalan

**Lema 2.4.1.** *Sea  $X$  un espacio de Hausdorff y localmente compacto. Si  $X$  contiene un abierto denso  $D \in [X]^{\leq \omega}$ , entonces  $N := X \setminus \text{der}(X)$  es denso en  $X$ .*

**Demostración.** Si  $x \in X$  es aislado en  $D$ , dada la densidad de  $D$ , es necesario que  $x \in D$ . Luego  $\{x\} = D \cap U$  para cierto abierto  $U$  de  $X$ ; y como  $X$  es un espacio  $T_1$ , resulta que  $U = \{x\}$ . Por lo tanto  $X \setminus \text{der}_D(D) \subseteq N$ .

Nótese que  $X \setminus \text{der}_D(D) = \bigcap \{X \setminus \{y\} \mid y \in \text{der}_D(D)\}$ . Pero, para cada punto  $y \in \text{der}_D(D) \subseteq \text{der}(X)$ , el conjunto  $X \setminus \{y\}$  es abierto y denso en  $X$ . De la hipótesis y el TEOREMA 0.2.12,  $X$  es de Baire, así que  $N \supseteq X \setminus \text{der}_D(D)$  debe ser denso. ■

**Lema 2.4.2.** *Sean  $X$  un espacio y  $N := X \setminus \text{der}(X)$ . Son equivalentes:*

- i)  $N$  es denso y cada  $y \in \text{der}(X)$  cumple que  $N \cup \{y\}$  es abierto en  $X$ .
- ii)  $\text{der}(X)$  es discreto.

**Demostración.** (i)  $\rightarrow$  (ii) Supóngase (i) y sea  $y \in \text{der}(X)$ . Como  $N \cup \{y\}$  es abierto en  $X$ , entonces  $y \in U \subseteq N \cup \{y\}$  para cierto abierto  $U$ . Seguido de lo anterior,  $\{y\} = U \setminus N = U \cap \text{der}(X)$ . Mostrando que  $\text{der}(X)$  es discreto.

(ii)  $\rightarrow$  (i) Supóngase que  $\text{der}(X)$  es discreto. Si  $N$  no es denso, existen  $x \in X$  y un abierto  $U$  de modo tal que  $x \in U \subseteq \text{der}(X)$ . Pero al ser  $\text{der}(X)$  discreto,

$\{x\} = W \cap \text{der}(X)$  para cierto abierto  $W$ , de donde  $U \cap W = \{x\}$  y  $x \in N$ , esto es imposible. Así que  $N$  es denso en  $X$ .

Ahora, si  $y \in \text{der}(X)$ , ha de existir un abierto  $U$  tal que  $\{y\} = U \cap \text{der}(X)$ . De lo anterior,  $N \cup \{y\} = (N \cup U) \cap (N \cup \text{der}(X)) = N \cup U$  es abierto en  $X$ . ■

La siguiente caracterización es debida a Varadachariar Kannan y a Minakshi-sundaram Rajagopalan, quienes en 1970 (consúltese [7]) dieron con un resultado que permite caracterizar de una forma sencilla a los espacios de Mrówka. Su característica fundamental es la compacidad local hereditaria.

**Teorema 2.4.3 (Kannan, Rajagopalan).** *Para todo espacio  $X$  infinito, de Hausdorff y separable, son equivalentes:*

- i)  $X$  es hereditariamente localmente compacto.
- ii)  $X$  es localmente compacto y  $\text{der}(X)$  es discreto.
- iii)  $X$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka.

**Demostración.** Supóngase que  $X$  es cualquier espacio infinito, de Hausdorff, separable y sea  $N := X \setminus \text{der}(X)$ .

(i)  $\rightarrow$  (ii) Supóngase que  $X$  es hereditariamente localmente compacto. Por separabilidad e infinitud de  $X$ , existe  $D \in [X]^\omega$  denso. Se sigue de la hipótesis que  $D$  es localmente compacto y por ello, es abierto en su cerradura,  $X$ . Debido al **LEMA 2.4.1**,  $N$  es denso en  $X$ .

Por otro lado, si  $y \in \text{der}(X)$  es cualquiera,  $N \cup \{y\} \subseteq X$  es localmente compacto, y por ende, es abierto en su cerradura. Pero  $N$  es denso, así que  $N \cup \{y\}$  es abierto en  $X = \text{cl}(N \cup \{y\})$ . Se sigue de **2.4.2** que  $\text{der}(X)$  es discreto.

(ii)  $\rightarrow$  (iii) Supóngase que  $X$  es localmente compacto y que  $\text{der}(X)$  es discreto. Por el **LEMA 2.4.2** resulta que  $N$  es denso en  $X$  y que  $N \cup \{y\}$  es abierto siempre que  $y \in \text{der}(X)$ . Por ser  $X$  infinito y separable, se tiene que  $N$  es numerable. Utilizando la compacidad local de  $X$ , para cada  $x \in \text{der}(X)$  fíjese (AC) una vecindad compacta  $V_x$  de  $x$  en  $X$  contenida en  $N \cup \{x\}$ . Se afirma que  $\mathcal{A} = \{V_x \setminus \{x\} \subseteq N \mid x \in \text{der}(X)\}$  es una familia casi ajena.

En efecto, si  $x \in \text{der}(X)$  es cualquiera, entonces  $V_x \setminus \{x\}$  no es finito. De lo contrario,  $\{x\} = (N \cup \{x\}) \setminus (V_x \setminus \{x\})$  sería abierto en  $X$ , quien es  $T_1$ , y se contradiría



que  $x \in \text{der}(X)$ ; luego,  $\mathcal{A} \subseteq [N]^\omega$ . Además, si  $x, y \in \text{der}(X)$  son distintos, se tiene que  $V_x \cap V_y \subseteq N$ . Así  $V_x \cap V_y$  es subespacio compacto del discreto  $N$ , lo cual obliga a que sea finito. Por ello  $\mathcal{A} \in \text{AD}(N)$ .

Sea  $f : X \rightarrow \Psi_N(\mathcal{A})$  dada por:  $f(n) = n$ , si  $n \in N$ ; y  $f(x) = V_x$ , si  $x \in \text{der}(X)$ . Resulta que  $f$  es biyectiva; y como  $N$  es el conjunto de puntos aislados de  $X$ , para verificar que  $f$  es homeomorfismo basta verificar lo siguiente:

*Afirmación.* Para cada  $U \subseteq X$ ,  $U$  es abierto en  $X$  si y sólo si para cualquier elemento  $x \in U \cap \text{der}(X)$  ocurre que  $V_x \setminus \{x\} \subseteq^* U$ .

*Demostración.* Sea  $U \subseteq X$ . Si  $U$  es abierto y  $x \in U \cap \text{der}(X)$ , entonces  $V_x \setminus U \subseteq N$  es cerrado en  $X$ , así en  $V_x$  y como  $V_x$  es compacto;  $V_x \setminus U$  es subespacio compacto del discreto  $N$ , por tanto finito. Así que  $V_x \setminus \{x\} \subseteq^* U$ .

Recíprocamente, supóngase que para cada  $x \in U \cap \text{der}(X)$  se tiene que  $V_x \setminus \{x\} \subseteq^* U$ , es decir, que  $V_x \setminus U$  es finito. Sea  $y \in U$  cualquiera, si  $y \in N$  entonces  $\{y\}$  es abierto en  $X$  y  $U$  es vecindad de  $y$ . Ahora, si  $y \in \text{der}(X)$  entonces  $V_y \setminus U$  es finito y con ello  $V_y \setminus (V_y \setminus U) \subseteq U$ , de donde  $U$  es vecindad de  $y$  (usando que  $X$  es espacio  $T_1$ ). Luego,  $U$  es vecindad de todos sus puntos, y por tanto, es abierto.  $\square$

(iii)  $\rightarrow$  (i) Si  $X$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka, las propiedades topológicas del último se satisfacen en  $X$ , siguiéndose de 2.2.4 que  $X$  es hereditariamente localmente compacto.  $\blacksquare$

**Corolario 2.4.4.** Sea  $X$  cualquier espacio infinito, de Hausdorff y separable. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

- i)  $X$  es pseudocompacto y hereditariamente localmente compacto.
- ii)  $X$  es regular,  $\text{der}(X)$  es subespacio discreto de  $X$  y cualquier subespacio discreto, abierto y cerrado a la vez en  $X$  es finito.
- iii)  $X$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka generado por una familia casi ajena maximal.

**Demostración.** Por el teorema de Kannan y Rajagopalan, lo demostrado en 2.3.4 y como todo espacio de Mrówka es de Tychonoff (véase 2.1.11); particularmente regular, bastará demostrar que si  $X$  satisface (ii) entonces  $X$  es localmente compacto. Supóngase (ii), claramente cada punto aislado de  $X$  tiene una vecindad compacta en  $X$ .

Sea  $x \in \text{der}(X)$  cualquier elemento, puesto que  $\text{der}(X)$  es discreto, existe  $U \subseteq X$  abierto con  $\{x\} = U \cap \text{der}(X)$ . Por regularidad de  $X$ , fíjese un abierto  $V$  tal que  $x \in V \subseteq \text{cl}(V) \subseteq U$  y nótese que entonces  $\{x\} = \text{cl}(V) \cap \text{der}(X)$ .

Si  $W$  es una vecindad abierta de  $x$ , entonces  $\text{cl}(V) \setminus W \subseteq X \setminus \text{der}(X)$  es discreto y abierto, además es cerrado, por ser intersección de cerrados. De (ii) se sigue la finitud de  $\text{cl}(V) \setminus W$ , y de esto, la compacidad de  $\text{cl}(V)$ . Por lo cual, tal subespacio es una vecindad compacta de  $x$  en  $X$ . ■

**Corolario 2.4.5.** *Un espacio infinito es de Mrówka si y sólo si es homeomorfo a un subespacio abierto de un espacio de Mrówka.*

**Demostración.** Basta probar la necesidad. Supóngase que  $\mathcal{A}$  es una familia casi ajena y que  $U \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  es un abierto tal que  $X \cong U$ . Como  $X$  es infinito,  $U$  es infinito, además por ser  $\Psi(\mathcal{A})$  de Hausdorff y hereditariamente localmente compacto, se tiene que  $U$  es de Hausdorff y hereditariamente localmente compacto. Por último, como  $\omega$  es denso en  $\Psi(\mathcal{A})$  y  $U$  es abierto en  $\Psi(\mathcal{A})$ , se tiene que  $U \cap \omega$  es denso en  $U$ ; así que  $U$  es separable. De lo anterior  $U$ , y por tanto  $X$ , es homeomorfo a un espacio de Mrówka; a saber  $\Psi_{U \cap \omega}(U \cap \mathcal{A})$ . ■

A continuación exploremos cuándo el producto y la suma topológica de espacios de Mrówka, es de nuevo, un espacio de Mrówka.

**Corolario 2.4.6.** *Sea  $\{X_\alpha \mid \alpha \in \kappa\}$  una familia no vacía de espacios topológicos infinitos; sin pérdida de generalidad ajenos dos a dos. Son equivalentes:*

i)  $Y := \coprod_{\alpha \in \kappa} X_\alpha$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka.

ii)  $\kappa$  es contable y cada  $X_\alpha$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka.

**Demostración.** (i)  $\rightarrow$  (ii) Supóngase que  $Y$  es espacio de Mrówka. Como cada  $X_\alpha \subseteq Y$  es infinito y abierto en  $Y$ , se sigue del corolario anterior que  $X_\alpha$  es de Mrówka. Por otro lado, si  $\kappa$  fuese más que numerable,  $Y$  no podía ser separable, pues es la suma de  $\kappa$  espacios no vacíos; así que  $\kappa$  es a lo más numerable.

(ii)  $\rightarrow$  (i) Supóngase que  $\kappa$  es a lo más numerable y para cada  $\alpha \in \kappa$ , el espacio  $X_\alpha$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka. Entonces, del **TEOREMA 2.4.3**, cada  $X_\alpha$  es (infinito) de Hausdorff, separable, localmente compacto y además el subespacio  $\text{der}_{X_\alpha}(X_\alpha) \subseteq X_\alpha$  es discreto.

La suma de espacios de Hausdorff (localmente compactos, respectivamente) es de Hausdorff (localmente compacta, respectivamente); además, por ser cada  $X_\alpha$  separable y  $\kappa$  a lo más numerable, resulta que  $Y$  es infinito, de Hausdorff, localmente compacto y separable.

Sea  $y \in \text{der}_Y(Y)$  cualquiera, por definición de  $Y$ , para el único elemento  $\alpha \in \kappa$  tal que  $y \in X_\alpha$ , se tiene  $y \in \text{der}_{X_\alpha}(X_\alpha)$ . Y como tal subespacio de  $X_\alpha$  es discreto, existe  $V \subseteq X_\alpha$  abierto tal que  $\{y\} = U \cap \text{der}_{X_\alpha}(X_\alpha)$ , pero  $U$  es abierto también en  $Y$  y además  $\{y\} = U \cap \text{der}_Y(Y)$ . De lo contrario, existe  $x \in V \cap \text{der}_Y(Y) \setminus \{y\}$  y consecuentemente  $x \notin \text{der}_{X_\alpha}(X_\alpha)$ , mostrando que  $\{x\}$  es abierto en  $X_\alpha$  y por tanto en  $Y$ , lo cual es absurdo dada la elección de  $X$ . Lo anterior prueba que  $\text{der}_Y(Y)$  es discreto, finalizando la prueba en virtud del **TEOREMA 2.4.3**. ■

Se explotará mucho la siguiente observación durante el subsecuente corolario, pues nuevamente, se hará uso del inciso (ii) del **TEOREMA 2.4.3**.

**Observación 2.4.7.** *Sea  $X$  un espacio topológico. Al ser  $X \setminus \text{der}(X)$  abierto,  $A := \text{der}(X)$  es discreto si y sólo si es discreto y cerrado en  $X$ , lo cual ocurre si y sólo si  $\text{der}(A) = \emptyset$ . Por lo tanto,  $\text{der}(X)$  es discreto si y sólo si  $\text{der}^2(X) := \text{der}(\text{der}(X)) = \emptyset$ .*

Del siguiente resultado se desprenderá que la relación entre el producto topológico y los espacios de Mrówka es «poco interesante», en el aspecto de que tal relación es muy restrictiva.

**Lema 2.4.8.** *Sean  $X$  y  $Y$  espacios infinitos, entonces  $X \times Y$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka si y sólo si  $X$  y  $Y$  son de Mrówka y  $X \cong \omega$  o  $Y \cong \omega$*

**Demostración.** Obsérvese la igualdad:

$$\begin{aligned}
 \text{der}_{X \times Y}^2(X \times Y) &= \text{der}_{X \times Y} \left( \text{der}_X(X) \times \text{cl}_Y(Y) \cup \text{cl}_X(X) \times \text{der}_Y(Y) \right) \\
 &= \text{der}_{X \times Y} \left( \text{der}_X(X) \times Y \cup X \times \text{der}_Y(Y) \right) \\
 &= \text{der}_{X \times Y} \left( \text{der}_X(X) \times Y \right) \cup \text{der}_{X \times Y} \left( X \times \text{der}_Y(Y) \right) \\
 &= \text{der}_X(\text{der}_X(X)) \times \text{cl}_Y(Y) \cup \text{cl}_X(\text{der}_X(X)) \times \text{der}_Y(Y) \cup \\
 &\quad \cup \text{der}_X(X) \times \text{cl}_Y(\text{der}_Y(Y)) \cup \text{cl}_X(X) \times \text{der}_Y(\text{der}_Y(Y)) \\
 &= \text{der}_X^2(X) \times Y \cup \text{der}_X(X) \times \text{der}_Y(Y) \cup X \times \text{der}_Y^2(Y)
 \end{aligned}$$

Puesto que  $X, Y \neq \emptyset$ , resulta que  $\text{der}_{X \times Y}^2(X \times Y)$  es vacío si y sólo si  $\text{der}_X^2(X) = \text{der}_Y^2(Y) = \text{der}_X(X) \times \text{der}_Y(Y) = \emptyset$ . Esto es, el subespacio  $\text{der}_{X \times Y}(X \times Y) \subseteq X \times Y$  es discreto si y sólo si los subespacios  $\text{der}_X(X)$  de  $X$  y  $\text{der}_Y(Y)$  de  $Y$  son discretos y además  $X$  es discreto o  $Y$  es discreto.

Como  $X, Y$  son infinitos,  $X \times Y$  es infinito, además las propiedades de separabilidad, axioma de separación de Hausdorff y local compacidad son propiedades finitamente productivas y finitamente factorizables. De esto último, lo comentado en el párrafo anterior, el hecho de que el único espacio de Mrówka discreto es  $\omega$  y el inciso (ii) del **TEOREMA 2.4.3**, se obtiene el resultado. ■

**Corolario 2.4.9.** *Sea  $\{X_\alpha \mid \alpha \in \kappa\}$  una familia de espacios topológicos infinitos; sin pérdida de generalidad, ajenos dos a dos, entonces son equivalentes:*

i)  $Y := \prod_{\alpha \in \kappa} X_\alpha$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka.

ii)  $\kappa$  es finito, cada espacio  $X_\alpha$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka y existe  $\beta_0 \in \kappa$  tal que si  $\alpha \in \kappa \setminus \{\beta_0\}$ , entonces  $X_\alpha \cong \omega$ .

**Demostración.** Sin perder generalidad, tómese  $\kappa$  como un cardinal.

(i)  $\rightarrow$  (ii) Supóngase que  $Y$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka, entonces  $Y$  es de Hausdorff, separable y hereditariamente localmente compacto. Todas las propiedades anteriores son factorizables, así que por el teorema de Kannan y Rajagopalan (**TEOREMA 2.4.3**), cada  $X_\alpha$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka.

Ahora, por contradicción, supóngase  $\kappa \geq \omega$ . Entonces, existen  $P, Q \subseteq \kappa$  ajenos e infinitos, de donde:

$$Y = \prod_{\alpha \in \kappa} X_\alpha \cong \prod_{\alpha \in P} X_\alpha \times \prod_{\alpha \in Q} X_\alpha$$

siguiéndose del lema previo que; sin pérdida de generalidad,  $\prod_{\alpha \in P} X_\alpha \cong \omega$ . Lo anterior conduce a un absurdo, pues como  $P$  es infinito y cada  $X_\alpha$  también, resulta que:

$$\left| \prod_{\alpha \in P} X_\alpha \right| = \prod_{\alpha \in P} |X_\alpha| \geq \prod_{\alpha \in P} \aleph_0 = \aleph_0^{|P|} \geq \aleph_0^{\aleph_0} > \aleph_0$$

imposibilitando que  $\prod_{\alpha \in P} X_\alpha \cong \omega$  sea biyectable con  $\omega$ . Así,  $\kappa < \omega$ .

Finalmente, si cada  $X_\alpha$  es homeomorfo a  $\omega$ , o  $\kappa = 1$ , (ii) se satisface. Supóngase pues que  $\kappa \geq 2$  y que existe  $\beta_0 \in \kappa$  con  $X_{\beta_0} \not\cong \omega$ . Dado que:

$$Y = \prod_{\alpha \in \kappa} X_\alpha \cong X_{\beta_0} \times \prod_{\alpha \in \kappa \setminus \{\beta_0\}} X_\alpha$$

se sigue del lema Previo que  $\prod_{\alpha \in \kappa \setminus \{\beta_0\}} X_\alpha \cong \omega$ . Siendo así, cada  $X_\alpha$  (con  $\alpha \in \kappa \setminus \{\beta_0\}$ ) infinito, numerable y discreto; esto es, homeomorfo a  $\omega$ .

(ii)  $\rightarrow$  (i) Supóngase que  $\kappa$  es finito, que cada  $X_\alpha$  es homeomorfo a un espacio de Mrówka y que  $\beta_0 \in \kappa$  es un elemento tal que si  $\alpha \in \kappa \setminus \{\beta_0\}$ , entonces  $X_\alpha \cong \omega$ . Como  $\kappa \setminus \{\beta_0\}$  es finito, entonces:

$$Y = \prod_{\alpha \in \kappa} X_\alpha \cong X_{\beta_0} \times \prod_{\alpha \in \kappa \setminus \{\beta_0\}} X_\alpha \cong X_{\beta_0} \times \prod_{\alpha \in \kappa \setminus \{\beta_0\}} \omega = X_{\beta_0} \times \omega$$

y a consecuencia del lema previo,  $Y$  es de Mrówka. ■

El siguiente es un teorema sencillo (y sumamente particular) de metrización.

**Corolario 2.4.10.** *Sea  $X$  infinito, separable, de Hausdorff y hereditariamente localmente compacto. Entonces  $X$  es metrizable si y sólo si es hereditariamente separable.*

**Demostración.** Dado el [TEOREMA 2.4.3](#) y la caracterización [2.3.1](#), basta ver que si  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ , entonces  $\Psi(\mathcal{A})$  es hereditariamente separable si y sólo si  $\mathcal{A}$  es a lo más numerable.

Para la suficiencia procédase por contrapuesta suponiendo que  $\mathcal{A}$  es más que numerable, entonces  $\mathcal{A}$  es un subespacio de  $\Psi(\mathcal{A})$  discreto y más que numerable, con lo que, no puede ser separable. Para la necesidad, si  $\mathcal{A}$  es a lo más numerable, cada subespacio de  $\Psi(\mathcal{A})$  es a lo más numerable, y con ello, separable. ■

La *curiosidad* (comentada posteriormente a [2.3.6](#)) en relación al espacio de ordinales  $\omega^2$  tiene su justificación en el anterior corolario.

### 2.4.1. Sobre una observacion de Kannan y Rajagopalan

Se finalizará la sección; y con ello el actual capítulo, dando una caracterización importante en relación a las imágenes continuas de los espacios de Mrówka pseudocompactos. El resultado aparece en [7, OBS. 1.3-B), p. 6] enunciado de la siguiente manera: «*Un espacio  $X$  infinito, de Hausdorff es imagen continua de un espacio de Mrówka pseudocompacto si y sólo si existe un denso numerable  $D \subseteq X$  de manera de forma que toda sucesión en  $D$  contiene una subsucesión convergente.*». En el documento original se esboza la mitad de la prueba del enunciado, mostraremos que tal formulación es herronea, trabajando dentro de ZFC.

A continuación daremos un ejemplo, consistente con ZFC, de espacio de Hausdorff, separable y secuencialmente compacto, que tenga tamaño mayor al continuo. Tal espacio satisfaría la condición escrita en [7, OBS. 1.3-B), p. 6] y no podría ser imagen continua de ningún espacio de Mrówka, pues ninguno de ellos tiene tamaño estrictamente mayor a  $\mathfrak{c}$ .

Es un hecho conocido que el espacio  $2^{\mathfrak{c}}$  no es secuencialmente compacto (vase lo posterior a [2, TEO. 3.10.38] ), se puede considerar entonces el cardinal [9, TEO. III.6.1] :

$$\mathfrak{s} = \min\{\kappa \geq \omega \mid 2^{\kappa} \text{ no es secuencialmente compacto} \}.$$

Pero, seguido de la prueba expuesta en [9, TEO. III.5.4] , se desprende que:

**Teorema 2.4.11.** *Es consistente con ZFC que  $\aleph_1 < \mathfrak{s}$  y  $\mathfrak{c} < 2^{\aleph_1}$ .*

A razón de lo anterior, es consistente con ZFC que  $2^{\omega_1}$  es un espacio secuencialmente compacto de tamaño mayor a  $\mathfrak{c}$ . Este espacio es de Hausdorff y cumple la condición enunciada en [7, OBS. 1.3-B), P. 6], pues al ser un producto de menos de  $\mathfrak{c}$  espacios separables, es separable [2, TEO. 2.3.15]. Así, desde ZFC, es imposible demostrar lo enunciado por Kannan y Rajagopalan, incluso en la clase de espacios compactos y de Hausdorff.

Una manera de «rescatar» el resultado es agregando la siguiente hipótesis.

**Proposición 2.4.12.** *Sea  $X$  infinito, de Hausdorff y de Fréchet. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes:*

- i) *Existe un denso  $D \subseteq X$  de  $X$  numerable tal que cada sucesión en  $D$  tiene una subsucesión convergente en  $X$ .*
- ii)  *$X$  es imagen continua de un espacio de Mrówka pseudocompacto.*

**Demostración.** (i)  $\rightarrow$  (ii) Supóngase (i). En el sentido de las definiciones dadas en la SECCIÓN 0.2.2, defínase la colección  $CS(X) := \{\mathcal{A} \in AD(D) \mid \forall A \in \mathcal{A} (A \text{ es sucesión convergente en } X)\}$ . Nótese que la familia  $\mathcal{A}_{D,X \setminus D}$ , definida como en 1.2.2, es un elemento de  $CS(X)$ . De forma análoga a la demostración del LEMA 1.1.10, constrúyase una familia  $\mathcal{A}$  que contenga a  $\mathcal{A}_{D,X \setminus D}$  y sea  $\subseteq$ -maximal de  $CS(X)$ .

Obsérvese que si  $A \in [D]^\omega$ , en virtud de la hipótesis y de que  $X$  es  $T_1$ , existe una sucesión convergente  $B \subseteq A$  en  $X$ . Dada la maximalidad de  $\mathcal{A}$  en  $CS(X)$ , existe  $C \in \mathcal{A}$  que tiene intersección infinita con  $B$ ; así mismo, con  $A$ . Lo anterior muestra que  $\mathcal{A} \in MAD(D)$ . Defínase  $f : \Psi_D(\mathcal{A}) \rightarrow X$  como:  $f(x) = x$ , si  $x \in D$ ; y  $f(x) = \lim(x)$ , si  $x \in \mathcal{A}$ . Como  $\mathcal{A} \supseteq \mathcal{A}_{D,X \setminus D}$ ,  $f$  es sobreyectiva.

Finalmente, sea  $U \subseteq X$  abierto en  $X$  y supóngase que  $x \in f^{-1}[U] \cap \mathcal{A}$ . Luego  $f(x) = \lim(x) \in U$ , como  $U$  es un abierto de  $X$ ,  $x \subseteq^* U$ . Pero  $x \subseteq D$ , así que si  $y \in x \setminus f^{-1}[U]$ , se tiene que  $f(y) = y \notin U$ , mostrando que  $x \setminus f^{-1}[U] \subseteq x \setminus U$  y consecuentemente  $x \subseteq^* f^{-1}[U]$ . Por lo tanto, el conjunto  $f^{-1}[U]$  es abierto en  $\Psi_D(\mathcal{A})$ , concluyéndose la continuidad de  $f$ .

(ii)  $\rightarrow$  (i) Supóngase que  $\mathcal{A} \in MAD(\omega)$  y que  $f : \Psi(\mathcal{A}) \rightarrow X$  es sobreyectiva. Puesto que  $\omega$  es denso en  $\Psi(\mathcal{A})$ , se tiene que  $D := f[\omega]$  es denso en  $X$ .

Ahora, si  $A \in [D]^\omega$  es cualquier sucesión, entonces  $f^{-1}[A] \subseteq \omega$  es infinito. Como  $\mathcal{A}$  es maximal, es inmediato a 2.3.4, la existencia de una sucesión convergente  $B \subseteq f^{-1}[A] \subseteq \omega$ . Luego, cualquier biyección  $x : \omega \rightarrow B$  es una sucesión convergente en  $\Psi(\mathcal{A})$ , siendo  $fx : \omega \rightarrow A$  una sucesión convergente en  $X$ . ■

**Corolario 2.4.13.** *Cualquier espacio infinito, de Hausdorff, separable, de Fréchet y secuencialmente compacto es imagen continua de un espacio de Mrówka pseudocompacto.*

Si  $X$  es un espacio metrizable y compacto, en automático se deduce que es separable (COROLARIO 0.2.22), de Fréchet (COROLARIO 0.2.18), y además, secuencialmente compacto (PROPOSICIÓN 0.2.21). Consecuentemente:

**Corolario 2.4.14.** *Todo espacio metrizable y compacto es imagen continua de un espacio de Mrówka pseudocompacto.*

El cubo de Hilbert,  $[0, 1]^\omega$ , contiene una copia homeomorfa de todos los espacios metrizables y separables (véase 0.2.24) y todos sus subespacios son metrizables y separables. Así que tanto él, como todos sus subespacios compactos, son imágenes continuas de espacios de algún espacio Mrówka generado por una familia casi ajena maximal. En lo anterior caben: el conjunto de cantor  $2^\omega$ , el intervalo  $[0, 1]$ , todo *continuo* (todo espacio  $X$  no vacío, metrizable, compacto y conexo), por mencionar algunos.



## 3. El compacto de Franklin

Los espacios conocidos como compactos de Franklin son la extensión unipuntual de los espacios de Mrówka. En el presente capítulo se estudiarán sus cualidades, comenzando por dar una caracterización en propiedades topológicas de los mismos. Se demostrará que los compactos de Franklin asociados a un espacio de Mrówka pseudocompacto es un espacio secuencial de orden 2.

Se probará que el carácter del punto al infinito en el compacto de Franklin asociado a  $\Psi(\mathcal{A})$  es  $|\mathcal{A}|$ , y se demostrará que este espacio es de Fréchet si y sólo si su familia asociada es maximal en ninguna parte. Esto a su paso dará la negativa, dentro de ZFC, a una cuestión relevante que estuvo sin solución durante el siglo XX: ¿es la propiedad de Fréchet finitamente productiva?

### 3.1. Sucesiones en $\mathcal{F}(\mathcal{A})$

**Definición 3.1.1.** Sea  $\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega$  cualquiera. El **compacto de Franklin generado por  $\mathcal{A}$**  es la extensión unipuntual del  $\Psi$ -espacio generado por  $\mathcal{A}$ , se denota por  $\mathcal{F}(\mathcal{A}) := \Psi(\mathcal{A}) \cup \{\infty_{\mathcal{A}}\}$ .

Cuando el contexto así lo permita, se omitirá el subíndice “ $\mathcal{A}$ ” y se denotará el punto al infinito simplemente por  $\infty$ .

Dado lo demostrado en 0.2.16, el compacto de Franklin resulta ser la compactación de Alexandroff de  $\Psi(\mathcal{A})$  únicamente cuando  $\mathcal{A}$  es una familia casi ajena (lo que garantiza que  $\Psi(\mathcal{A})$  sea de Hausdorff, por 2.1.9) *no compacta*, esto es, que no sea simultáneamente finita y maximal (lo que implicaría la compacidad de  $\Psi(\mathcal{A})$  debido a PROPOSICIÓN 2.2.3).

**Consideración 3.1.2.** *Durante esta sección:*

- i) *Cualquier familia casi ajena que se considere, será no compacta.*
- ii) *Para cada subespacio compacto  $K \subseteq \Psi(\mathcal{A})$ , se denotará por  $V(K)$  a la vecindad abierta de  $\infty$ :  $\{\infty\} \cup \Psi(\mathcal{A}) \setminus K$  (como  $\Psi(\mathcal{A})$  es Hausdorff, todos los abiertos al rededor de  $\infty$  son de esta forma).*
- iii) *Se utilizarán casi en exceso la PROPOSICIÓN 2.2.1 y el COROLARIO 2.2.2, así que no se referenciarán de ahora en más.*
- iv) *Todas las convergencias y operadores que aparezcan sin subíndices, se asumirán en  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$ .*

Puesto que  $\Psi(\mathcal{A})$  es no compacto, al ser un espacio de Hausdorff y localmente compacto, se tiene que  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$  es de Hausdorff (véase 0.2.16), en consecuencia normal. Como es previsible, ciertas propiedades de  $\Psi(\mathcal{A})$  «suben» a la topología de  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$ .

**Observación 3.1.3.** *Sea  $\mathcal{A}$  una familia casi ajena. Entonces  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$  es de Hausdorff, compacto, normal, localmente compacto, separable y disperso.*

Comparando con el COROLARIO 2.1.11 con las observaciones recién hechas, vale mencionar que existen propiedades  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$  que tienen una dependencia más compleja con  $\Psi(\mathcal{A})$ . Iniciamos mostrando estas disparidades con lo próximo:

**Proposición 3.1.4.** *Para toda familia  $\mathcal{A}$  se tiene que  $\chi(\infty) = \aleph_0 + |\mathcal{A}|$ .*

**Demostración.** Es evidente que  $\aleph_0 \leq \chi(\infty)$ . Ahora, sea  $\mathcal{B}$  una base local de  $\infty$  en  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$ . Para cada  $y \in \mathcal{A}$  fíjese (AC) un  $B_y \in \mathcal{B}$  con  $B_y \subseteq V(y \cup \{y\})$ . Obsérvese que la asignación  $y \mapsto B_y$  es inyectiva; pues, si  $x, y \in \mathcal{A}$  son distintos, entonces  $B_x \subseteq U(x \cup \{x\})$  y  $B_y \subseteq U(y \cup \{y\})$ , de donde  $x \in B_y \setminus B_x$ . Por lo tanto  $|\mathcal{A}| \leq |\mathcal{B}|$ , y en consecuencia  $\aleph_0 + |\mathcal{A}| \leq \chi(\infty)$ .

Para la desigualdad recíproca defínase:

$$\mathcal{B} = \{V(B \cup \bigcup h \cup h) \mid (B, h) \in [\omega]^{<\omega} \times [\mathcal{A}]^{<\omega}\}$$

y nótese que  $\mathcal{B}$  es un conjunto de vecindades de  $\infty$  en  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$ .

Ahora, si  $K \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  es compacto,  $h := K \cap \mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}$  y  $G := (K \cap \omega) \setminus \bigcup h \subseteq \omega$  son finitos, además  $V(G \cup \bigcup h \cup h) \subseteq V(K)$ . Lo cual demuestra que  $\mathcal{B}$  es base local para  $\infty$  en  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$ . Dado que  $|\mathcal{B}| \leq |[\omega]^{<\omega} \times [\mathcal{A}]^{<\omega}| = \aleph_0 + |\mathcal{A}|$ , resulta que  $\chi(\infty) \leq \aleph_0 + |\mathcal{A}|$ . ■

En seguida a lo anterior se concluye que, para toda familia no compacta e infinita, el espacio  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$  no es de primero numerable.

El siguiente corolario se puede enriquecer con 2.3.1.

**Corolario 3.1.5.** *Para toda familia no compacta  $\mathcal{A}$ , el espacio  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$  es primero numerable si y sólo si  $|\mathcal{A}| \leq \aleph_0$ .*

El próximo lema es clave por varios motivos; entre ellos, responde a una pregunta que sugiere la discusión previa al [COROLARIO 1.3.10](#) ¿qué distingue a los subconjuntos de  $\omega$  casi ajenos con cada elemento de  $\mathcal{A}$ , con los elementos de  $\mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ ?, encontramos la solución a esta interrogante por medio de la topología.

**Lema 3.1.6.** *Sean  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  y  $B \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  infinito, entonces:*

i)  $\infty \in \text{sqcl}(B)$  si y sólo si  $|B \cap \mathcal{A}| \geq \omega$  o  $|B \cap \omega| \geq \omega$  y  $\mathcal{A} \restriction (B \cap \omega) = \emptyset$ .

ii)  $\infty \in \text{cl}(B)$  si y sólo si  $|B \cap \mathcal{A}| \geq \omega$  o  $B \cap \omega \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ .

**Demostración.** (i) Para la suficiencia supóngase por absurdo que  $\infty \in \text{sqcl}(B)$ , esto es (véase [0.2.7](#)), existe  $C \in [B]^\omega$  tal que  $C \rightarrow \infty$ ; que  $B \cap \mathcal{A}$  es finito; y que  $a \in \mathcal{A}$  es un elemento tal que  $a \cap (B \cap \omega)$  es infinito. Obsérvese que, necesariamente  $a \cap C$  es infinito. Como  $C \rightarrow \infty$  y  $a \cap C \subseteq C$  es infinito, ocurre que  $a \cap C \rightarrow \infty$ . Sin embargo,  $a \cap C \subseteq a$  y a razón del [LEMA 2.3.3](#),  $a \cap C \rightarrow a$  en  $\Psi(\mathcal{A})$ ; así mismo en  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$ . Lo anterior es imposible, ya que  $a \neq \infty$  y  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$  es de Hausdorff.

Recíprocamente, si  $B \cap \mathcal{A}$  es infinito, existe  $C_0 \in [B \cap \mathcal{A}]^\omega$ ; y, si  $K \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  es cualquier compacto, entonces  $C_0 \setminus V(K) = C_0 \cap K \subseteq K \cap \mathcal{A}$  es finito, mostrando que  $C_0 \rightarrow \infty$  y que  $\infty \in \text{sqcl}(B)$ .

Ahora, supóngase que  $B \cap \omega$  es infinito y casi ajeno con cada elemento de  $\mathcal{A}$ . Si  $\infty \notin \text{sqcl}(B)$ , entonces  $B \cap \omega \not\rightarrow \infty$  y existiría un compacto  $K_0 \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  tal que

$S := (B \cap \omega) \cap K_0$  es infinito.  $S \subseteq K$  es un elemento en  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$ ; a consecuencia de esto y de 1.3.9, existe cierto  $a \in A$  con  $S \cap a$  infinito; de donde,  $B \cap a$  es infinito, contradiciendo la suposición sobre  $B$ . Por tanto,  $\infty \in \text{sqcl}(B)$

(ii) Para la suficiencia, supóngase que  $\infty \in \text{cl}(B)$  y que  $B \cap \mathcal{A}$  es finito. Resulta necesario que  $\infty \in \text{cl}(B \cap \omega)$ . Si  $K \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  es compacto,  $(B \cap \omega) \cap V(K) \neq \emptyset$ , prohibiendo que  $B \cap \omega \subseteq K$ , por tanto,  $B \cap \omega \notin \mathcal{F}(\mathcal{A})$ .

Para la necesidad, si  $B \cap \mathcal{A}$  es infinito, existe  $C \subseteq B \cap \mathcal{A}$  numerable y por el inciso anterior  $C \rightarrow \infty$ , de donde  $\infty \in \text{cl}(C) \subseteq \text{cl}(B)$ . Y, si  $B \cap \omega \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  y  $K \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  es compacto, resulta que  $B \cap \omega \not\subseteq K$  y con ello  $B \cap V(K) \neq \emptyset$ , mostrando que  $\infty \in \text{cl}(B)$ . ■

Si  $\mathcal{A}$  es una familia maximal, la condición (i) del resultado anterior implica que ninguna sucesión contenida en  $\omega$  es convergente a  $\infty$ . A continuación se establecen las únicas convergencias posibles en el compacto de Franklin.

**Corolario 3.1.7.** *Sean  $\mathcal{A} \in \text{MAD}(\omega)$  infinita y  $X \subseteq \mathcal{F}(\mathcal{A})$  numerable. Entonces  $X$  es convergente si y sólo si  $X \subseteq^* \mathcal{A}$ , o para algún  $a \in \mathcal{A}$ ,  $X \subseteq^* a$ , en cuyo caso:  $X \rightarrow \infty$ , o  $X \rightarrow a$ , respectivamente.*

**Demostración.** El recíproco es inmediato a razón de 2.3.3 y el lema previo. Para la suficiencia asúmase que  $X \rightarrow x$  en el compacto de Franklin. Si  $x = \infty$ , se sigue del lema anterior y la maximalidad de  $\mathcal{A}$  que  $X \subseteq^* \mathcal{A}$ . En otro caso, se puede suponer sin pérdida de generalidad que  $X \subseteq \Psi(\mathcal{A})$ , siguiéndose de 2.3.3 que  $X$  debe estar casi contenido en algún elemento de  $\mathcal{A}$ . ■

El siguiente comportamiento es propio de las familias casi ajenas maximales, muestra que el compacto de Franklin asociado a una familia de este tipo tiene orden secuencial 2. En la demostración de este hecho, se puede apreciar la clara diferencia entre el denso  $\omega \subseteq \mathcal{F}(\mathcal{A})$ ,  $\text{sqcl}^1(\omega) = \Psi(\mathcal{A})$  y  $\text{sqcl}^2(\omega) = \mathcal{F}(\mathcal{A})$ . Se configura también de esta manera, el ejemplo de un espacio secuencial, compacto, de Hausdorff y separable, que no es de Fréchet (recuérdese que un espacio es de Fréchet si y sólo si su orden secuencial es menor o igual que 1).

**Corolario 3.1.8.** *Sea  $\mathcal{A} \in \text{MAD}(\omega)$  infinita, entonces  $\text{so}(\mathcal{F}(\mathcal{A})) = 2$ .*

**Demostración.** Nótese que  $\text{sqcl}(\omega) \not\subseteq \text{cl}(\omega)$ . Efectivamente; como  $\omega$  es denso en  $\Psi(\mathcal{A})$ , lo es también en  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$ ; por lo que  $\infty \in \text{cl}(\omega)$ . De darse  $\infty \in \text{sqcl}(\omega)$ , por el corolario previo, debería existir  $B \subseteq \omega \cap \mathcal{A}$  numerable, lo cual es imposible. Por lo tanto,  $\text{so}(\mathcal{F}(\mathcal{A})) \geq 2$ .

Ahora, sea  $X \subseteq \mathcal{F}(\mathcal{A})$ , sin pérdida de generalidad infinito, y sea  $x \in \text{cl}(X)$ . Dado que  $\omega$  es discreto, de ocurrir  $x \in \omega$ , sería necesario que  $x \in X \subseteq \text{sqcl}^2(X)$ . Por otro lado, si  $x \in \mathcal{A}$ , como  $\{x\} \cup x$  es una vecindad abierta de  $x$ , por ser  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$  un espacio  $T_1$ , debe existir  $A \subseteq x \cap X$  numerable, concluyéndose a partir del **LEMA 2.3.3** que  $A \rightarrow x$ ; y por ende,  $x \in \text{sqcl}(X) \subseteq \text{sqcl}^2(X)$ .

Finalmente, si  $x = \infty$ , entonces por **3.1.6**,  $B := X \cap \omega \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ ; y como  $\mathcal{A}$  es maximal, por el **COROLARIO 1.3.11**, existe  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$  infinito, sin pérdida de generalidad numerable, tal que para cada  $b \in \mathcal{B}$ , el conjunto  $B \cap b$  es infinito. Por ello, y **2.3.3**,  $\mathcal{B} \subseteq \text{sqcl}(X)$ , desprendiéndose de **2.3.3**, que  $x \in \text{sqcl}^2(X)$ . En todo caso, se ha mostrado que  $\text{cl}(X) \subseteq \text{sqcl}^2(X)$  y por ende,  $\text{so}(\mathcal{F}(\mathcal{A})) \leq 2$ . ■

**Teorema 3.1.9.** *Sea  $X$  un espacio topológico infinito, de Hausdorff y separable. Entonces  $X$  es homeomorfo a un compacto de Franklin generado por una familia maximal infinita si y sólo si existe  $x_0 \in X$  tal que:  $x_0$  es el único punto de acumulación de  $\text{der}(X)$  y  $x_0 \notin \text{sqcl}(X \setminus \text{der}(X))$ .*

**Demostración.** Para la suficiencia basta suponer que  $X = \mathcal{F}(\mathcal{A})$ . Como  $\Psi(\mathcal{A})$  es denso en  $X$ , resulta que  $\text{der}(X) = \{\infty\} \cup \text{der}_{\Psi(\mathcal{A})}(\Psi(\mathcal{A})) = \{\infty\} \cup \mathcal{A}$ . Consecuentemente  $\text{der}_{\text{der}(X)}(\text{der}(X)) \subseteq \{\infty\}$ , pues  $\mathcal{A}$  es un subespacio discreto de  $\text{der}(X)$ . La contención recíproca ocurre; pues cada subespacio compacto de  $\Psi(\mathcal{A})$  tiene intersección finita; particularmente no vacía, con el conjunto (infinito)  $\mathcal{A}$ . Así que  $\infty$  es el único punto de acumulación de  $\text{der}(X)$ . Además,  $X \setminus \text{der}(X) = \omega$ , y dada la prueba del resultado anterior,  $\infty \notin \text{sqcl}(\omega)$ .

Para la necesidad, sea  $x_0 \in X$  el punto que satisface las condiciones del enunciado. Defínase  $Y := X \setminus \{x_0\}$ , se mostrará primero que  $Y \cong \Psi(\mathcal{A})$  para alguna familia maximal  $\mathcal{A}$ . Efectivamente, nótese que  $Y$  es infinito, de Hausdorff y separable (ya que  $Y$  es abierto en  $X$ ). Haciendo uso del **COROLARIO 2.4.4**, es suficiente mostrar lo subsecuente:

- i) ( $Y$  es regular) Dado que  $X$  es compacto, de Hausdorff es normal y particularmente, regular. Esto prueba que  $Y \subseteq X$  es regular.
- ii) ( $\text{der}_Y(Y)$  es discreto) Efectivamente, si  $y \in \text{der}_Y(Y)$  es cualquiera, entonces  $y \in Y$  es punto de acumulación de  $X$ . Como  $y \neq x_0$  y  $x_0$  es el único punto de acumulación de  $\text{der}_X(X)$ ,  $\{y\}$  es abierto en  $\text{der}_X(X)$ ; y por tanto,  $\{y\}$  es abierto en  $\text{der}_Y(Y)$ . Mostrando que  $\text{der}_Y(Y)$  es discreto.
- iii) (Si  $B \subseteq Y$  es discreto, abierto y cerrado a la vez, entonces  $B$  es finito) Supóngase que  $B \subseteq Y$  es discreto, abierto y cerrado a la vez. Por ser  $B$  discreto y abierto, se da  $B \subseteq X \setminus \text{der}(X)$ . Ahora, si  $B$  es infinito (sin pérdida de generalidad, numerable) se tiene de la hipótesis que  $B \not\rightarrow x_0$ ; así, existe una vecindad de  $x_0$ ; a saber  $U$ , de modo que  $B \setminus U$  es infinito. Sin embargo,  $B \cap U$  es cerrado en vista de que  $B$  es cerrado; por ello, tal conjunto es cerrado, discreto e infinito en  $X$ ; lo que contradice que  $X$  sea compacto y  $T_1$ . Por ello, es necesario que  $B$  sea finito. Concluyéndose de 2.4.4, la existencia de una familia  $\mathcal{A} \in \text{MAD}(\omega)$  de modo que  $Y \cong \Psi(\mathcal{A})$ .

Para finalizar, obsérvese que  $\{x_0\}$  no es abierto en  $X$ , pues de lo contrario no podría ser punto de acumulación de ninguno de sus subespacios. Así,  $Y$  es denso en  $X$  y como  $X$  es de Hausdorff, compacto, con  $X \setminus Y = \{x_0\}$ , resulta que  $X$  es la compactación de Alexandroff de  $Y \cong \Psi(\mathcal{A})$ ; esto es,  $X \cong \mathcal{F}(\mathcal{A})$ . ■

## 3.2. La propiedad de Fréchet

Continuando con los frutos del LEMA 3.1.6, se extrae lo siguiente:

**Lema 3.2.1.** Sean  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$  y  $X \subseteq \omega$  infinito. Entonces  $\infty \in \text{sqcl}(X)$  si y sólo si  $\mathcal{A} \restriction X \notin \text{MAD}(X)$ .

**Demostración.** Si  $\infty \in \text{sqcl}(X)$ , entonces por el LEMA 3.1.6,  $\mathcal{A} \restriction X = \emptyset$ , siguiéndose en automático de 1.3.9 y 1.3.11 que  $\mathcal{A} \restriction X \notin \text{MAD}(X)$ .

De forma recíproca, si  $\mathcal{A} \restriction X \notin \text{MAD}(X)$ , entonces existe  $B \in [X]^\omega$  casi ajeno con cada elemento de  $\mathcal{A} \restriction X$ . Nótese que entonces  $B \cap X$  es casi ajeno con cada elemento de  $\mathcal{A}$ ; y por lo tanto,  $B \rightarrow \infty$ , dado el LEMA 3.1.6. ■

La contención recíproca de 1.3.9 encapsula exáctamente la conexión que existe entre la combinatoria de  $\mathcal{A}$  y la propiedad de Fréchet en su compacto de Franklin asociado.

**Corolario 3.2.2.** *Para cada  $\mathcal{A} \in \text{AD } A$ , son equivalentes:*

- i)  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$  es de Fréchet.
- ii)  $\{X \in [\omega]^\omega \mid \mathcal{A} \restriction X = \emptyset\} = \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ .
- iii)  $\mathcal{A}$  es maximal en ninguna parte.

**Demostración.** (i)  $\rightarrow$  (ii) Supóngase que  $\mathcal{F}(\mathcal{A})$  es de Fréchet, basta probar la contención recíproca de (ii). Si  $X \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ , entonces  $\infty \in \text{cl}(X) = \text{sqcl}(X)$  por 3.1.6, obteniéndose del mismo resultado que  $\mathcal{A} \restriction X = \emptyset$ .

(ii)  $\rightarrow$  (iii) Supóngase (ii) y sea  $X \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  cualquiera. Dada la hipótesis, 3.1.6 y el lema previo, resulta que  $\mathcal{A} \restriction X \notin \text{MAD}(X)$ .

(iii)  $\rightarrow$  (i) Supóngase que  $\mathcal{A}$  es maximal en ninguna parte. Como  $\Psi(\mathcal{A})$  es de Fréchet (por ser primero numerable) basta verificar la propiedad de Fréchet en  $\infty \in \mathcal{F}(\mathcal{A})$ . Sea  $X \subseteq \mathcal{F}(\mathcal{A})$  de modo que  $\infty \in \text{cl}(X)$ , entonces por 3.1.6,  $X \cap \mathcal{A}$  es infinito o  $X \cap \omega \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$ . Si ocurre lo primero, sea  $B \subseteq X \cap \mathcal{A}$  numerable y nótese que entonces  $B \rightarrow \infty$ , lo cual basta para mostrar que  $\infty \in \text{sqcl}(X)$ . Si ocurre el segundo caso, de la hipótesis se obtiene  $\mathcal{A} \restriction (X \cap \omega) \notin \text{MAD}(X \cap \omega)$ , probando que  $\infty \in \text{sqcl}(X \cap \omega) \subseteq \text{sqcl}$  (en virtud 3.2.1). En ambos casos,  $\infty \in \text{sqcl}(X)$ ; y por tanto  $\text{sqcl}(X) = \text{cl}(X)$ . ■

Por el teorema de Simon (1.4.3), cualquier familia maximal de tamaño  $\kappa$  contiene una familia maximal en ninguna parte del mismo tamaño. Considerando entonces cualquier familia maximal de tamaño  $\mathfrak{c}$ , la PROPOSICIÓN 3.1.4 concede el siguiente ejemplo, testigo de lo «lejos» que están entre sí las propiedades 1 AN y de Fréchet, incluso en la clase de espacios compactos, de Hausdorff.

**Ejemplo 3.2.3.** *Existe un espacio compacto, de Hausdorff, separable y de Fréchet que contiene un punto de carácter  $\mathfrak{c}$ .*

La «traducción» a la propiedad de Fréchet dada en 3.2.2 esconde la capacidad de solucionar un problema relevante en topología general; determinar si el producto de dos espacios de Fréchet es, nuevamente, de Fréchet.

**Proposición 3.2.4.** *Sea  $(\mathcal{B}, \mathcal{C})$  una grieta. Si  $\mathcal{A} := \mathcal{B} \cup \mathcal{C}$  es maximal en alguna parte, entonces  $M := \mathcal{F}(\mathcal{B}) \times \mathcal{F}(\mathcal{C})$  no es de Fréchet.*

**Demostración.** Supóngase que  $X \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  es un conjunto tal que se satisface  $\mathcal{A} \upharpoonright X \in \text{MAD}(X)$  y sea  $B := \{(n, n) \mid n \in X\}$ .

Como  $X \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  y  $\mathcal{B}, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ , resulta inmediato a 1.3.7 que  $X \in \mathcal{F}^+(\mathcal{B})$  y  $X \in \mathcal{F}^+(\mathcal{C})$ . De aquí que  $\infty_{\mathcal{B}} \in \text{cl}_{\mathcal{F}(\mathcal{B})}$  y  $\infty_{\mathcal{C}} \in \text{cl}_{\mathcal{F}(\mathcal{C})}$ , a consecuencia del LEMA 3.1.6. Por lo anterior,  $(\infty_{\mathcal{B}}, \infty_{\mathcal{C}}) \in \text{cl}_M(B)$ .

Ahora, si ocurriese  $(\infty_{\mathcal{B}}, \infty_{\mathcal{C}}) \notin \text{sqcl}_M(B)$ , en virtud de la continuidad de las funciones proyección, resultaría que  $Y \rightarrow \infty_{\mathcal{B}}$  en  $\mathcal{F}(\mathcal{B})$  y  $Y \rightarrow \infty_{\mathcal{C}}$  en  $\mathcal{F}(\mathcal{C})$ .

Gracias a 3.1.6, lo anterior desembocaría en que  $Y \subseteq X$  es infinito y casi ajeno con cada elemento de  $\mathcal{B}$  y  $\mathcal{C}$ , así pues, con cada elemento de  $\mathcal{A} \upharpoonright X$ , contradiciendo la maximalidad de  $\mathcal{A} \upharpoonright X$  en  $X$ . Así que  $\text{sqcl}_M(B) \subsetneq \text{cl}_M(B)$ , y por lo tanto,  $M$  no es de Fréchet. ■

Combinando con el teorema de Simon (1.4.3), se tiene la siguiente fuente de contraejemplos: Cada vez que  $\mathcal{A}$  sea una familia infinita y maximal (por ello, no compacta), se pueden dar dos familias  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{C}$  no vacías, maximales en ninguna parte, de modo que  $\mathcal{A} = \mathcal{B} \cup \mathcal{C}$ . Se desprende de la proposición previa que  $\mathcal{F}(\mathcal{B}) \times \mathcal{F}(\mathcal{C})$  no es de Fréchet, pues  $\omega \in \mathcal{F}^+(\mathcal{A})$  (PROPOSICIÓN 1.3.4) y  $\mathcal{A}$  es maximal en  $\omega$ . Además,  $\mathcal{F}(\mathcal{B})$  y  $\mathcal{F}(\mathcal{C})$  son ambos de Fréchet, en virtud del COROLARIO 3.2.2. Esta discusión es la prueba del siguiente corolario:

**Corolario 3.2.5.** *Existen dos espacios compactos, de Hausdorff, separables y de Fréchet cuyo producto no es de Fréchet.*

Es decir, la propiedad de Fréchet no es (finitamente) productiva; ni siquiera en una clase «tan buena» como lo es la de los espacios compactos, de Hausdorff, separables.



## 4. Normalidad en los espacios de Mrówka

*La Conjetura de Moore (MC) es el enunciado: todo espacio normal y de Moore es metrizable. Se trata de un problema lanzado a la comunidad matemática por Jones en 1933 que atiende a la cuestión ¿qué requiere un espacio de Moore para ser metrizable?. Este problema marcó un antes y un después para la topología general, consolidándose como uno de los grandes problemas, probablemente de los más importantes, en la topología general del siglo XX. MC es, presumiblemente, independiente de ZFC [13, p. 429-435]. Lo que haremos en este capítulo será mostrar la independencia de una versión débil de MC, la que llamaremos «Conjetura débil de Moore» (WMC): todo espacio separable, normal y de Moore es metrizable.*

*En el año 1937 [6, TEO 5, p. 676], el propio Jones muestra la consistencia de WMC, pero no sería sino hasta 1969 cuando Tall, en su tesis doctoral [16], logra establecer una equivalencia para WMC en términos de la existencia de  $Q$ -sets no numerables. Silver probó que la existencia de tales espacios es consistente con ZFC. La meta de este capítulo es exponer las contribuciones de Jones, Silver y Tall, lo cual culmina con la independencia de WMC de la axiomática ZFC.*

### 4.1. Consistencia de WMC

Todo espacio de Mrówka  $\Psi(\mathcal{A})$  es de Moore y separable, algo demostrado en 2.1.11; además, cuando  $\mathcal{A}$  es más que numerable, resulta que  $\Psi(\mathcal{A})$  no es metrizable (véase 2.3.1). Así que, si ocurre WMC, entonces ningún espacio  $\Psi(\mathcal{A})$ , con  $|\mathcal{A}| > \omega$ , puede ser normal. Lo que atañe a la presente sección presenta una dificultad mayor, se mostrará el recíproco de la anterior implicación.

**Proposición 4.1.1.** Sea  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ , se cumple:

- i) Si  $|\mathcal{A}| \leq \omega$ , entonces  $\Psi(\mathcal{A})$  es normal.
- ii) Si  $|\mathcal{A}| > \omega$  y  $\Psi(\mathcal{A})$  es normal, entonces  $\mathcal{A} \notin \text{MAD}(\omega)$  y  $|\mathcal{A}| < \mathfrak{c}$ .

**Demostración.** (i) Por la caracterización 2.3.1, todo espacio de Mrówka numerable es metrizable, particularmente normal (véase 0.2.17).

(ii) Supóngase que  $\mathcal{A}$  es infinita y que  $\Psi(\mathcal{A})$  es normal. Si  $\mathcal{A}$  fuera maximal, entonces por 2.3.4 y 2.2.3, se tiene que  $\Psi(\mathcal{A})$  es pseudocompacto pero no numerablemente compacto. Lo cual (por 0.2.13) imposibilita que  $\Psi(\mathcal{A})$  sea normal. Por tanto,  $\mathcal{A}$  no es maximal.

Nótese que  $\mathcal{A}$  es un subespacio cerrado y discreto de  $\Psi(\mathcal{A})$  de tamaño  $\mathfrak{c}$  (en virtud de 2.1.7). Así, de la separabilidad y normalidad de  $\Psi(\mathcal{A})$ , junto con el lema de Jones (0.2.4), se obtiene que  $2^{|\mathcal{A}|} \leq 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ , lo cual obliga a que  $|\mathcal{A}| < \mathfrak{c}$ . ■

La proposición anterior dicta que, para encontrar espacios de Mrówka que atestigüen la falsedad de WMC, es necesario buscar entre aquellos generados por familias casi ajenas de tamaño estrictamente entre  $\aleph_0$  y  $\mathfrak{c}$ , consecuentemente:

**Corolario 4.1.2.** Si CH ocurre, entonces ningún espacio de Mrówka más que numerable puede ser normal.

**Proposición 4.1.3.** Sean  $\mathcal{A}$  una familia casi ajena y  $F, G \subseteq \Psi(\omega)$  cerrados ajenos. Son equivalentes:

- i)  $F$  y  $G$  se separan por abiertos ajenos de  $\Psi(\mathcal{A})$ .
- ii)  $F \cap \mathcal{A}$  y  $G \cap \mathcal{A}$  se separan por abiertos ajenos de  $\Psi(\mathcal{A})$ .
- iii) La grieta  $(F \cap \mathcal{A}, G \cap \mathcal{A})$  está separada.

**Demostración.** La implicación (i)  $\rightarrow$  (ii) es inmediata.

(ii)  $\rightarrow$  (iii) Supóngase que  $U, V \subseteq \Psi(\mathcal{A})$  son abiertos ajenos con  $F \cap \mathcal{A} \subseteq U$  y  $G \cap \mathcal{A} \subseteq V$ . Para cada  $a \in F \cap \mathcal{A} \subseteq U$  se tiene que  $a \subseteq^* U$ . Consecuentemente,

para cada  $b \in G \cap \mathcal{A} \subseteq V$  ocurre que  $b \cap U =^* V \cap U = \emptyset$ . Por lo tanto,  $U$  es separador de  $F \cap \mathcal{A}$  y  $G \cap \mathcal{A}$ .

(iii)  $\rightarrow$  (i) Supóngase que  $D \subseteq \omega$  es separador de  $F \cap \mathcal{A}$  y  $G \cap \mathcal{A}$ . Nótese que  $F \subseteq U := F \cup D \setminus G$  y que  $U$  es abierto. En efecto, si  $a \in U \cap \mathcal{A} \subseteq F \cap \mathcal{A}$ , entonces  $a \subseteq^* D$  y, por ser  $G$  cerrado y ajeno a  $F$ ,  $a \subseteq^* \Psi(\mathcal{A}) \setminus G$ . Luego,  $a \subseteq^* D \setminus G \subseteq U$ .

Como  $D$  es separador de  $F \cap \mathcal{A}$  y  $G \cap \mathcal{A}$ ;  $\omega \setminus D$  es separador de  $G \cap \mathcal{A}$  y  $F \cap \mathcal{A}$ , y resulta análogo que  $G \subseteq V := G \cup (\omega \setminus D) \setminus F$  y  $V$  es abierto. Lo anterior demuestra que  $F$  y  $G$  se separan por los abiertos ajenos  $U$  y  $V$ . ■

Del LEMA 2.1.7 y la PROPOSICIÓN 1.4.6 se desprende la posterior equivalencia:

**Corolario 4.1.4.** *Para cada familia casi ajena  $\mathcal{A}$  son equivalentes:*

- i)  $\Psi(\mathcal{A})$  es normal.
- ii) Para cada  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ , la grieta  $(\mathcal{B}, \mathcal{A} \setminus \mathcal{B})$  está separada.

La traducción de la PROPOSICIÓN 4.1.1 en términos «combinatorios» es el siguiente corolario; mismo que por cierto, prueba el EJEMPLO 1.4.8 de la SECCIÓN 1.4.2.

**Corolario 4.1.5.** *Sea  $\mathcal{C} \in \text{AD}(\omega)$ , entonces:*

- i) Si  $|\mathcal{C}| \leq \aleph_0$ , toda grieta contenida en  $\mathcal{C}$  está separada.
- ii) Si  $\mathcal{C}$  es infinita y,  $|\mathcal{C}| = \mathfrak{c}$  o  $\mathcal{C} \in \text{MAD}(\omega)$ ; entonces  $\mathcal{C}$  contiene una grieta que no está separada.

Hay una diferencia notable entre los conceptos de familia no separable y familia inseparable, en términos topológicos, las familias inseparables (definidas en 1.4.7) generan espacios de Mrówka más que no normales. Cualquier familia de Luzin (DEFINICIÓN 1.4.10) es inseparable, lo cual regala un ejemplo «canónico» dentro de ZFC de espacio separable, de Moore y no normal de tamaño  $\mathfrak{c}$ .

**Corolario 4.1.6.** *Particularmente, existe un espacio de Mrówka con tamaño  $\aleph_1$ , no es normal; a saber, el generado por una familia de Luzin.*

Por lo demostrado en el COROLARIO 1.4.15, se tiene lo subsecuente:

**Corolario 4.1.7.** *Sea  $\mathcal{A} \in \text{AD}(\omega)$ . Si  $\Psi(\mathcal{A})$  es normal, entonces  $\mathcal{A}$  no contiene  $n$ -grietas de Luzin.*

Dado todo lo realizado hasta el momento, el corolario anterior es relativamente inmediato; en contraste, su recíproco logra caracterizar por completo la normalidad de los espacios de Mrówka, en  $\text{ZFC} + \text{MA}$ , [3, Teo. 9]. Tal resultado es meritorio de un estudio mucho más profundo y dedicado, mismo que escapa a los propósitos de este trabajo.

Siguiendo la técnica de Tall, probaremos la independencia de WMC de ZFC utilizando, a modo de intermediario, los siguientes espacios:

**Definición 4.1.8.** *Un  $Q$ -set es un espacio metrizable, separable y tal que todos sus subespacios son de tipo  $G_\delta$  (equivalentemente, todos sus subespacios son de tipo  $F_\sigma$ ).*

Como primer familia de ejemplos de espacios  $Q$ -set se tiene:

**Ejemplo 4.1.9.** *Cualquier espacio  $X$  metrizable, a lo más numerable, es un  $Q$ -set. Efectivamente, nótese que  $X$  es separable. Y además, si  $A \subseteq X$  es cualquiera, entonces  $A = \bigcup \{\{a\} \mid a \in A\}$  es de tipo  $F_\sigma$ .*

Se comenzará por observar que todo espacio  $Q$ -set es, salvo homeomorfismos, un subespacio de  $\mathbb{R}$  (y del conjunto de Cantor,  $2^\omega$ ). El siguiente lema, incluido en [10, Teo. 1, p. 286] por Kuratowski; se enunciará y demostrará con terminología moderna.

**Lema 4.1.10.** *Sea  $X$  un espacio metrizable por la métrica  $d$ . Si  $|X| < \mathfrak{c}$ , entonces  $X$  es cero-dimensional.*

**Demostración.** Supóngase que  $|X| < \mathfrak{c}$ . Basta corroborar que cada  $x \in X$  admite una base local de abiertos y cerrados. Sean  $x \in X$  y  $\varepsilon > 0$ .

Supóngase ahora que para cada  $\delta \in (0, \varepsilon)$ , el conjunto  $\text{fr}(B(x, \delta))$  es no vacío, y fíjese (AC) un elemento  $x_\delta \in \text{fr}(B(x, \delta)) \subseteq X$ . Como  $|(0, \varepsilon)| = \mathfrak{c}$ , la asignación

$\delta \rightarrow x_\delta$  no puede ser inyectiva. Consecuentemente, existen distintos  $\delta, \delta' \in (0, \varepsilon)$  de modo que  $\text{fr}(B(x, \delta)) \cap \text{fr}(B(x, \delta')) \neq \emptyset$ . Pero esto es imposible, dado que  $\delta \neq \delta'$ . Por lo tanto, para cada  $\varepsilon > 0$  se puede fijar (AC) cierto  $\delta_\varepsilon \in (0, \varepsilon)$  tal que  $\text{fr}(B(x, \delta_\varepsilon)) = \emptyset$ ; esto es,  $B(x, \delta_\varepsilon)$  es abierto y cerrado a la vez.

Por construcción,  $\{B(x, \delta_\varepsilon) \mid \varepsilon > 0\}$  es una base local para  $x$  en  $X$ . ■

**Proposición 4.1.11.** *Para todo espacio  $X$  son equivalentes:*

- i)  $X$  es un  $Q$ -set.
- ii)  $X$  se encaja en  $2^\omega$  y todos sus subespacios son de tipo  $G_\delta$ .
- iii)  $X$  se encaja en  $\mathbb{R}$  y todos sus subespacios son de tipo  $G_\delta$ .

**Demostración.** Todo espacio metrizable y separable tiene peso numerable (a razón de 0.2.20), así que cualquier espacio metrizable, separable y cero-dimensional se encaja en  $2^\omega$  (PROPOSICIÓN 0.2.5). Además,  $2^\omega$  es subespacio de  $\mathbb{R}$ , y todo subespacio de  $\mathbb{R}$  es metrizable y separable. Así que, basta probar que todo  $Q$ -set es cero-dimensional.

Seas  $X$  un  $Q$ -set, como  $X$  es metrizable y separable, entonces es 2 AN. Sea  $\mathcal{B}$  una base numerable para  $X$ . Como  $X$  es  $Q$ -set, para cada  $A \subseteq X$  fijese (AC) una colección a lo más numerable de abiertos  $\mathcal{U}_A$  de modo que  $A = \bigcap \mathcal{U}_A$ . Y como  $\mathcal{B}$  es base; de nuevo haciendo uso de AC, para cada abierto  $U \in \mathcal{U}_A$  fijese  $\mathcal{B}_U \subseteq \mathcal{B}$  de modo que  $U = \bigcup \mathcal{B}_U$ .

Lo anterior permite definir  $\mathcal{P}(X) \rightarrow [\mathcal{P}(\mathcal{B})]^{\leq \omega}$  por medio de la correspondencia:  $A \mapsto \{\mathcal{B}_U \mid U \in \mathcal{U}_A\}$ . Tal asignación es inyectiva; en efecto, si  $A, B \subseteq X$  y  $\{\mathcal{B}_U \mid U \in \mathcal{A}\} = \{\mathcal{B}_U \mid U \in \mathcal{B}\}$ , resulta que:

$$\mathcal{U}_A = \{\bigcup \mathcal{B}_U \mid U \in \mathcal{U}_A\} = \{\bigcup \mathcal{B}_U \mid U \in \mathcal{U}_B\} = \mathcal{U}_B$$

y con ello  $A = \bigcap \mathcal{U}_A = \bigcap \mathcal{U}_B = B$ . De esta manera:

$$2^{|X|} \leq |[\mathcal{P}(\mathcal{B})]^{\leq \omega}| \leq (2^{|\mathcal{B}|})^{\aleph_0} \leq (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$$

Por ello  $|X| < \mathfrak{c}$  la cero-dimensionalidad de  $X$  se obtiene del lema previo. ■

**Observación 4.1.12.** *Todo  $Q$ -set tiene tamaño menor que  $c$ . Consecuentemente, CH implica que todos los espacios  $Q$ -set son a lo más numerables.*

El paralelismo del resultado anterior con el **COROLARIO 4.1.2** no es coincidencia. La meta ahora es mostrar que la existencia de  $Q$ -sets no numerables es equivalente a la existencia de espacios de Mrówka no numerables y normales; más aún, si estos espacios no existen, entonces WMC se satisface.

**Lema 4.1.13.** *Supóngase que  $X$  es un espacio normal, de Moore, no metrizable y que  $D \subseteq X$  es denso a lo más numerable; entonces existe  $A \subseteq X \setminus D$  más que numerable, discreto y cerrado en  $X$ .*

**Demostración.** A consecuencia del Tereoma de Bing (**TEOREMA 0.2.25**),  $X$  no es colectivamente normal. Sea  $\mathcal{A}$  una familia discreta de cerrados de  $X$ , cuyos elementos no se pueden separar por abiertos ajenos, como  $X$  es normal,  $\mathcal{A}$  es infinita. De igual forma, por normalidad de  $X$ , para cada par de cerrados ajenos,  $F$  y  $G$ , elíjanse (AC) abiertos ajenos  $W(F, G), S(F, G)$  con  $F \subseteq W(F, G)$  y  $G \subseteq S(F, G)$ .

*Afirmación.*  $\mathcal{A}$  es más que numerable.

*Demostración.* Supóngase que  $\mathcal{A}$  está enumerado como  $\{A_n \mid n \in \omega\}$ . Por ser  $\mathcal{A}$  una familia discreta de cerrados de  $X$ , si  $n \in \omega$ , entonces el conjunto  $B_n := \bigcup \{A_m \mid m > n\}$  es cerrado.

Por recursión definanse  $U_0 := W(A_0, B_0)$  y  $V_0 := S(A_0, B_0)$ ; y, para cada  $n \in \omega$ ,  $U_{n+1} := W(A_{n+1}, B_{n+1}) \cap V_n$  y  $V_{n+1} := S(A_{n+1}, B_{n+1}) \cap V_n$ .

Por construcción,  $\{U_n \mid n \in \omega\}$  es una familia de abiertos, ajenos por pares tales que para cada  $n \in \omega$  se tiene  $A_n \subseteq U_n$ . Así, los elementos de  $\mathcal{A}$  se separan por abiertos ajenos; contradiciendo su elección.  $\square$

Dada la afirmación anterior, y fijando para cada  $a \in \mathcal{A}$  un elemento  $x_a \in \mathcal{A}$ , se obtiene un conjunto mas que numerable  $B := \{x_a \mid a \in \mathcal{A}\}$ ; mismo que por ser  $\mathcal{A}$  familia discreta y  $X$  de Hausdorff, resulta ser cerrado y discreto.

Por último nótese que cada subespacio de  $B$  es discreto y cerrado en  $X$ ; pues  $B$  es discreto y cerrado en  $X$ . Particularmente,  $A := B \setminus D$  es discreto, discreto en  $X$  y no numerable (pues  $B$  es más que numerable y  $D$  es numerable). ■

El siguiente teorema aparece en la tesis doctoral de Franklin David Tall (ver [16]), y es la pieza clave para atacar la Conjetura Débil de Moore.

**Teorema 4.1.14 (Tall).** *Si  $\kappa$  es un cardinal infinito, son equivalentes:*

- i) *Existe un espacio de Moore, normal, no metrizable de tamaño  $\kappa$ .*
- ii) *Existe un espacio de Mrówka normal de tamaño  $\kappa$ .*
- iii) *Existe un Q-set de tamaño  $\kappa$ .*

**Demostración.** (i)  $\rightarrow$  (ii) Supóngase que  $X$  es un espacio, normal, de Moore y no metrizable de tamaño  $\kappa$  y sea fíjese  $D \subseteq X$  denso numerable de  $X$ . Por 4.1.13,  $D$  es infinito y existe un subespacio  $A \subseteq X \setminus D$  más que numerable; discreto y cerrado de  $X$ . Como  $X$  es de Hausdorff y primero numerable, considérese  $\mathcal{A}_{D,A} = \{A_x \in [D]^\omega \mid x \in A\}$ ; la familia de sucesiones en  $D$  convergentes a  $A$  (definida en 1.2.2), donde cada  $A_x$  converge a  $x$ . Por la PROPOSICIÓN 1.2.1,  $|\mathcal{A}_{D,A}| = \kappa$  y así mismo,  $\Psi_D(\mathcal{A}_{D,A}) = \kappa$ .

Sea  $\mathcal{B} := \{A_x \mid x \in F\} \subseteq \mathcal{A}_{D,A}$  cualquiera. Como  $A$  es discreto y cerrado en  $X$ , cualquiera de sus subespacios es cerrado en  $X$ ; en consecuencia y por normalidad de  $X$ , existen abiertos  $U, V \subseteq X$  ajenos, de modo que  $F \subseteq U$  y  $A \setminus F \subseteq V$ . Si  $x \in F$ , entonces  $A_x \rightarrow x$  y por ello  $A_x \subseteq^* U$ , similarmente, si  $y \in A \setminus F$ , entonces  $A_y \subseteq^* V \subseteq X \setminus U$ ; de donde  $A_y \cap U^* = \emptyset$ .

Por tanto  $(\mathcal{B}, \mathcal{A}_{D,A} \setminus \mathcal{B})$  está separada, obteniéndose de 4.1.4 la normalidad de  $\Psi_D(\mathcal{A}_{D,A})$ .

(ii)  $\rightarrow$  (iii) Si  $\kappa = \omega$ , la implicación resulta vacua; pues todo subespacio numerable de  $2^\omega$  es un Q-set (EJEMPLO 4.1.9). Supóngase pues, que  $\Psi(\mathcal{A})$  es un espacio normal de tamaño  $\kappa > \omega$ ; siendo necesario que  $|\mathcal{A}| = \kappa$ .

Para cada  $C \subseteq \omega$  denótese por  $\varphi_C \in 2^\omega$  a la función característica de  $C$  y sea  $X := \{\varphi_A \in 2^\omega \mid A \in \mathcal{A}\}$ . Obsérvese que  $X$  es un espacio metrizable, separable (por ser subespacio del metrizable, separable,  $2^\omega$ ) de tamaño  $\kappa$ .

Sea  $Y = \{\varphi_A \in X \mid A \in \mathcal{B}\} \subseteq X$  cualquiera. Dado el [COROLARIO 4.1.4](#), la normalidad de  $\Psi(\mathcal{A})$  implica la existencia de un separador de  $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$  y  $\mathcal{B}$ ; de este modo:

$$\begin{aligned} Y &= \{\varphi_A \in X \mid A \in \mathcal{B}\} \\ &= \{\varphi_A \in X \mid A \cap D \neq^* \emptyset\} \\ &= \{\varphi_A \in X \mid \forall n \in \omega (A \cap D \not\subseteq n)\} \\ &= \bigcap_{n \in \omega} \{\varphi_A \in X \mid A \cap D \not\subseteq n\} \end{aligned}$$

Ahora, si  $n \in \omega$  y  $\varphi \in U_n := \{\varphi_A \in X \mid A \cap D \not\subseteq n\}$  es cualquiera, existe cierto  $k \in (A \cap D) \setminus n$ . Por ello, si  $x = \varphi_B \in X$  es tal que  $x(k) = 1$ , entonces  $k \in (B \cap D) \setminus n$  y  $B \cap D \not\subseteq n$ ; es decir  $\varphi \in U_n$ . Mostrando así que  $\{x \in X \mid x \upharpoonright \{k\} = \varphi \upharpoonright \{k\}\} \subseteq U_n$ . Por lo tanto, cada  $U_n$  es abierto en  $X$ . De esta manera, cualquier  $Y \subseteq X$  es  $G_\delta$  en  $X$  y  $X$  es un  $Q$ -set.

(iii)  $\rightarrow$  (i) Supóngase que  $X$  es un  $Q$ -set de tamaño  $\kappa$ . En virtud del [PROPOSICIÓN 4.1.11](#), supóngase sin pérdida de generalidad que  $X \subseteq 2^\omega$ . Para cada  $E \subseteq X$  considérese  $\mathcal{A}_E := \{A_x \in [N]^\omega \mid x \in E\}$ , la familia de las ramas de  $E$  en  $N$  (definida en [1.2.5](#)); donde  $N := 2^{<\omega}$  y cada  $A_x$  es el conjunto  $\{x \upharpoonright n \mid n \in \omega\} \subseteq N$ . Puesto que  $|X| = \kappa$ , del [DEFINICIÓN 1.2.5](#) se sigue que  $|\mathcal{A}_X| = \kappa$ , y con ello  $|\Psi_N(\mathcal{A}_X)| = \kappa$ .

Sea  $Y \subseteq X$  cualquiera. Como  $X$  es un  $Q$ -set,  $Y = \bigcup \{F_n \mid n \in \omega\}$  y  $X \setminus Y = \bigcup \{G_n \mid n \in \omega\}$ ; donde cada conjunto  $F_n$  y  $G_n$  es cerrado en  $X \subseteq 2^\omega$ . Para cada  $n \in \omega$  defínanse los conjuntos:

$$\begin{aligned} D_n &:= \left( \bigcup \mathcal{A}_{F_n} \right) \setminus \bigcup_{m < n} \left( \bigcup \mathcal{A}_{G_m} \right) \\ L_n &:= \left( \bigcup \mathcal{A}_{G_n} \right) \setminus \bigcup_{m \leq n} \left( \bigcup \mathcal{A}_{F_m} \right) \end{aligned}$$

y sea  $D := \bigcup \{D_n \mid n \in \omega\}$ . Nótese que por construcción, si  $m, n \in \omega$ , se tiene  $D_n \cap L_m = \emptyset$ ; consecuentemente, cada  $L_n$  es ajeno con  $D$ .

Sea  $y \in A_Y$ ; entonces existe  $n \in \omega$  de modo que  $y \in F_n$ . Por otra parte, cada  $G_m \subseteq X \setminus Y$  (con  $m < n$ ) es cerrado en  $X$ , por lo que existe  $s \in \omega$  de modo que:

$$\{x \in X \mid x \upharpoonright s = y \upharpoonright s\} \subseteq X \setminus \bigcup_{m < n} G_m$$



Por ello, si  $v \in A_y \setminus D_n \subseteq F_n$ , existen  $x \in F_n$  y  $k \in \omega$  de modo que  $v = x \upharpoonright k$ . Así que  $x \in \bigcup \mathcal{A}_{F_n}$ ; y como  $v \notin D_n$ , existen  $m < n$  y  $g \in G_m$  de manera que  $v = y \upharpoonright k = g \upharpoonright k$ . Y a razón de ello, no puede ocurrir  $s \subseteq k$ . Por lo tanto  $k < s$  y  $A_y \setminus D_n \subseteq 2^{<s} =^* \emptyset$ ; esto es,  $A_y \subseteq^* D_n \subseteq D$ .

Similarmente, para cada  $y \in X \setminus Y$  existe un  $n \in \omega$  tal que  $A_y \subseteq^* L_n \subseteq N \setminus D$ ; de donde,  $A_y \cap D = \emptyset$ . Así que  $D$  es separador de  $\mathcal{B}$  y  $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$ ; probando por el **COROLARIO 4.1.4** la normalidad de  $\Psi_N(\mathcal{A}_X)$ . ■

Es inmediato al **TEOREMA 4.1.14** (y a **4.1.2**, o bien, **4.1.12**) lo siguiente:

**Corolario 4.1.15.** *Bajo CH se cumple WMC, y con ello:*

- i) *Ningún espacio de Mrówka no numerable es normal.*
- ii) *Ningún Q-set es más que numerable.*

*A razón de lo anterior, WMC es consistente con ZFC.*

## 4.2. Consistencia de $\neg$ WMC

En lo que resta, veremos que  $\neg$ WMC es consistente con ZFC, demostrándola desde  $ZFC + \neg CH + MA$ . Se comenzará observando cómo se pueden caracterizar a todos los Q-sets haciendo uso del lema de Solovay (**LEMA 1.4.21**) y MA.

**Lema 4.2.1.** *Sea  $X$  un espacio metrizable y separable. Entonces existe una base  $\mathcal{B} = \{B_n \mid n \in \omega\}$  para  $X$  de modo que  $\mathcal{A} = \{A_x \mid x \in X\}$  es familia casi ajena; donde para cada  $x \in X$ ,  $A_x = \{n \in \omega \mid x \in B_n\}$ .*

**Demostración.** Por el **TEOREMA 0.2.26** (teorema de metrización de de Arhangel'skii),  $X$  admite una base regular (véase la **SECCIÓN 0.2.4**)  $\mathcal{C}$ . Como  $X$  es metrizable, el **COROLARIO 0.2.20** prueba que es 2 AN, siguiéndose de **0.2.1**, que existe una base  $\mathcal{B} = \{B_n \mid n \in \omega\} \subseteq \mathcal{C}$ . Osérvese que  $\mathcal{B}$  sigue siendo una base regular.

Dados  $x, y \in X$  son distintos, sean  $U, V$  abiertos ajenos que separan a  $x$  y  $y$ . Por regularidad de  $\mathcal{B}$ , existe  $W \subseteq U$  abierto de manera que  $x \in W$  y

$$\mathcal{B}_W := \{n \in \omega \mid B_n \cap W \neq \emptyset \wedge B_n \setminus W \neq \emptyset\} =^* \emptyset.$$

Luego, el conjunto  $A_x \cap A_y \subseteq \mathcal{B}_W$  es finito. ■

**Proposición 4.2.2 (Tall, Silver).** *Bajo MA, un espacio  $X$  es  $Q$ -set si y sólo si es homeomorfo a un subespacio de  $\mathbb{R}$  de tamaño menor que  $\mathfrak{c}$ .*

**Demostración.** Supóngase MA. La suficiencia viene dada por 4.1.14 y 4.1.11.

Para la necesidad supóngase que  $X \in [\mathbb{R}]^{<\mathfrak{c}}$ , sin pérdida de generalidad más que numerable (véase EJEMPLO 4.1.9). Como  $X$  es metrizable y separable, tómense  $\mathcal{B} = \{B_n \mid n \in \omega\}$  y  $\mathcal{A} = \{A_x \mid x \in X\}$  como en el lema previo. Sean  $Y \subseteq X$  y  $\mathcal{B} := \{A_y \in \mathcal{A} \mid y \in Y\}$ .

Como  $|\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}|, |\mathcal{B}| < \mathfrak{c}$  y se cumple MA, del lema de Solovay (1.4.21) se desprende la existencia de un subconjunto  $D \subseteq \omega$  tal que, si  $y \in Y$  y  $x \in X \setminus Y$ , entonces  $A_y \cap D \neq^* \emptyset$  y  $A_x \cap D =^* \emptyset$ . Para cada  $n \in \omega$  defínase el conjunto  $U_n := \bigcup \{B_m \in \mathcal{B} \mid m \in D \setminus n\}$ .

Nótese que  $Y = \bigcap \{U_n \mid n \in \omega\}$ . En efecto, si  $y \in X \setminus Y$  y  $n \in \omega$  son cualesquiera,  $A_y \cap D$  es infinito, y por ello, existe  $m \in D \setminus n$  tal que  $y \in B_m$ . En consecuencia  $y \in U_n$ , y así  $Y \subseteq \bigcap \{U_n \mid n \in \omega\}$ .

De manera similar, si  $x \in X \setminus Y$ ,  $A_x \cap D$  es finito y existe  $n \in \omega$  de modo que  $A_x \cap D \subseteq n$ . Por lo que para cada  $m > n$  se tiene que  $x \notin B_m$ ; luego,  $x \notin U_n$ . Lo anterior muestra que  $X \setminus Y \subseteq X \setminus \bigcap \{U_n \mid n \in \omega\}$ , y así  $Y = \bigcap \{U_n \mid n \in \omega\}$  es de tipo  $G_\delta$ . Por lo que  $X$  es un  $Q$ -set. ■

De la proposición recién mostrada, el TEOREMA 4.1.14 y el COROLARIO 4.1.15 surge el resultado que pone punto final a la Conjetura Débil de Moore.

**Corolario 4.2.3.** *Bajo MA; para cada cardinal infinito  $\kappa < \mathfrak{c}$  existe un espacio de Mrówka normal, de tamaño  $\kappa$ . Consecuentemente:*

- i) Bajo  $\text{MA} + \neg \text{CH}$ ; existen tales espacios.
- ii)  $\neg \text{WMC}$  (y por ello,  $\neg \text{MC}$ ) es consistente con ZFC.
- iii) WMC es independiente de ZFC.

Contrastable con 4.2.2 es el hecho de que aun no se ha dado una caracterización para la normalidad de los espacios de Mrówka. Resulta seductor conjeturar que cualquier espacio de Isbell-Mrówka de tamaño menor al continuo es normal. Sin embargo, el COROLARIO 4.1.6 muestra que; bajo  $MA + \neg CH$ , existe un espacio de Mrówka, no normal y de tamaño menor al continuo.

El comentario anterior deja como consecuencia la falsedad de que cualquier familia casi ajena sea esencialmente igual (en el sentido de la DEFINICIÓN 2.3.7) a alguna de las definidas en 1.2.5; de lo contrario, cualquier espacio espacio de Isbell-Mrówka de tamaño menor al continuo sería es normal, cosa que es falsa, en ZFC.

# A. Sobre lógica y consistencia

## A.1. El lenguaje de la teoría de conjuntos

A lo largo del texto se utilizan frecuentemente los términos «consistente con» o «independiente de». La meta de este apéndice es decir, de forma breve, qué significan tales términos dentro de la teoría de conjuntos.

El *lenguaje de la teoría de conjuntos* es el conjunto de símbolos:

$$\mathcal{L}_{TC} = \{\forall, \exists, \rightarrow, \neg, \wedge, \vee, \leftrightarrow\} \cup \{(, )\} \cup \{\in\} \cup \text{Var}$$

donde Var es un conjunto infinito de variables. Una *expresión* de  $\mathcal{L}_{TC}$  es sucesión finita en  $\mathcal{L}_{TC}$ , escrita comunmente como la concatenación de los símbolos que la constituyen. Una expresión  $\alpha$  se dice *fórmula (de la teoría de conjuntos)* si cae en alguno de los siguientes casos:

- i) Existen  $x, y \in \text{Var}$  tales que  $\alpha$  es  $x \in y$  o  $x = y$ .
- ii) Existe una fórmula  $\beta$  tal que  $\alpha$  es  $\neg\beta$ .
- iii) Existen fórmulas  $\beta$  y  $\gamma$  tales que  $\alpha$  es  $(\beta \rightarrow \gamma)$ ,  $(\beta \vee \gamma)$ ,  $(\beta \wedge \gamma)$  o  $(\beta \leftrightarrow \gamma)$ .
- iv) Existe una fórmula  $\beta$  y  $x \in \text{Var}$  tal que  $\alpha$  es  $\forall x \beta$  o  $\exists x \beta$ .

Estos símbolos bastan para escribir toda la matemática que los conjuntos pueden describir. Por ejemplo la fórmula  $\varphi(x, a, b)$  definida como  $\forall z (z \in x \leftrightarrow (z = a \vee z = b))$  significa « $x$  es el par  $\{a, b\}$ ». Considerando que, en teoría de conjuntos, la pareja ordenada de  $a$  y  $b$  se define como  $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ , existe una fórmula de la teoría de conjuntos  $\psi(x, a, b)$  que significa « $x$  es el par ordenado  $(a, b)$ ». De esta manera, con fórmulas de la teoría de conjuntos se pueden describir conceptos como el de función, espacio topológico, numerabilidad, etcétera.

Una variable  $x \in \text{Var}$  es *libre* en una fórmula  $\alpha$  cuando no está cuantificada, esto es, cuando aparece en  $\alpha$  y nunca está precedida por los símbolos  $\forall$  y  $\exists$ . Un *enunciado* es una fórmula sin variables libres, el conjunto de todos ellos se denota como  $\mathcal{L}_{\text{TC}}^0$ . Una *teoría* de  $\mathcal{L}_{\text{TC}}$  es un subconjunto  $\Sigma \subseteq \mathcal{L}_{\text{TC}}^0$ . Cuando  $\Sigma$  y  $\Lambda$  sean teorías, será costumbre escribir  $\Sigma + \Lambda$  para referirse a  $\Sigma \cup \Lambda$ . Cuando  $\lambda$  sea un enunciado, se escribirá  $\Sigma + \lambda$  en lugar de  $\Sigma + \{\lambda\}$ . ZF es la teoría que consta de:

*Axioma de extensionalidad:*  $\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$ .

*Axioma de existencia:*  $\exists x \forall y \neg (y \in x)$ .

*Axioma del par:*  $\forall x \forall y \exists z \forall w (w \in z \leftrightarrow (w = x \vee w = y))$ .

*Axioma de la unión:*  $\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w))$ .

*Axioma del potencia:*  $\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \forall w (w \in z \rightarrow w \in x))$ .

*Esquema de separación:* Para cada fórmula  $\varphi$ , sin  $z$  como variable libre:

$$\forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi)).$$

*Axioma del infinito:*  $\exists x (\emptyset \in x \wedge \forall y (y \in x \rightarrow y \cup \{y\} \in x))$ .

*Esquema de reemplazo:* Para cada fórmula  $\varphi$ , sin  $w$  como variable libre:

$$\forall x (\exists z \varphi(x, z) \wedge \forall u \forall v ((\varphi(x, u) \wedge \varphi(x, v)) \rightarrow u = v)) \rightarrow$$

$$\forall a \exists b \forall z (z \in b \leftrightarrow \exists x (x \in a \wedge \varphi(x, z))).$$

*Axioma de buena fundación:*  $\forall x (x \neq \emptyset \rightarrow \exists y (y \in x \wedge y \cap x = \emptyset))$ .

Si  $X$  es un conjunto no vacío, se dice que  $f : \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow X$  es una *función de elección* en  $X$  cuando para cada  $x \in X$  ocurre  $f(x) \in x$ . El *Axioma de Elección* (AC) es el enunciado: «todo conjunto no vacío admite una función de elección». La teoría ZFC es ZF + AC.

## A.2. Demostraciones y consistencia

Un *axioma de Hilbert* es cualquier fórmula de la forma:

$$\text{Ax. 1. } \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha).$$

$$\text{Ax. 2. } (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma).$$

$$\text{Ax. 3. } (\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \neg\alpha).$$

Una *regla de inferencia* es una operación parcial sobre el conjunto de fórmulas de  $\mathcal{L}_{\text{TC}}$ . En este sistema nos interesarán las reglas de inferencia *generalización* y *Modus Ponens*, definidas como las operaciones parciales:

$$\text{Gen} : \varphi \mapsto \forall x \varphi$$

$$\text{MP} : (\varphi, \varphi \rightarrow \sigma) \mapsto \sigma$$

Un conjunto de fórmulas  $\Sigma$  *demuestra* (o *prueba*) una fórmula  $\varphi$ , lo cual se denota  $\Sigma \vdash \varphi$ , si y sólo si existe una sucesión finita de fórmulas  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  de manera que:

$$\text{i) } \varphi_n = \varphi.$$

ii) Para cada  $i \leq n$  ocurre alguna de las siguientes:

$$\text{a) } \varphi_i \in \Sigma,$$

b)  $\varphi_i$  es un axioma de Hilbert,

c) Existen  $j < i$  con  $\varphi_i = \text{Gen}(\varphi_j)$ , o

d) Existen  $k, j < i$  con  $\varphi_i = \text{MP}(\varphi_j, \varphi_k)$ .

En tal caso,  $(\varphi_i)_{i \leq n}$  es una *prueba* (o *demostración*) *formal* de  $\varphi$  a partir de  $\Sigma$ .

Sea  $\Sigma \subseteq \mathcal{L}_{\text{TC}}$  una teoría. Un *teorema* de  $\Sigma$  es una fórmula  $\alpha$  tal que  $\Sigma \vdash \alpha$ . Se dice que  $\Sigma$  es *consistente* cuando para ningún  $\alpha \in \mathcal{L}_{\text{TC}}$  ocurren  $\Sigma \vdash \alpha$  y  $\Sigma \vdash \neg\alpha$  simultáneamente. Un enunciado  $\sigma$  es *consistente* con  $\Sigma$  cuando  $\Sigma \not\vdash \neg\sigma$ , y es *independiente* de  $\Sigma$  si tanto  $\sigma$  como  $\neg\sigma$  son consistentes con  $\Sigma$ . Un subconjunto de enunciados  $\Sigma \subseteq \mathcal{L}_{\text{TC}}$  es un *conjunto de axiomas* (y sus elementos son *axiomas*) cuando:

- i)  $\Sigma$  es consistente, y
- ii) Cada  $\sigma \in \Sigma$  es independiente de  $\Sigma \setminus \{\sigma\}$ .

La demostración del subsecuente teorema se puede consultar en (CITE) :

**Teorema A.2.1 (de la deducción).** *Para cualquier teoría  $\Sigma \subseteq \mathcal{L}_{\text{TC}}^0$  y cualesquiera  $\varphi, \psi \in \mathcal{L}_{\text{TC}}^0$  se tiene que  $\Sigma + \varphi \vdash \psi$  si y sólo si  $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ .*

En el mundo de la lógica existen diversas, muy diversas y sofisticadas, técnicas para demostrar la consistencia relativa de cierto enunciado respecto un conjunto de una teoría. Para el presente trabajo, únicamente nos serviremos de:

**Proposición A.2.2.** *Sean  $\Sigma \subseteq \mathcal{L}_{\text{TC}}^0$  una teoría consistente y  $\varphi, \psi \in \mathcal{L}_{\text{TC}}^0$ . Supóngase que  $\Sigma + \varphi \vdash \psi$  y que  $\varphi$  es consistente con  $\Sigma$ , entonces  $\psi$  es consistente con  $\Sigma$ .*

**Demostración.** Por contradicción, supóngase que  $\psi$  no es consistente con  $\Sigma$ , entonces  $\Sigma \vdash \neg\psi$ . Dada la definición de prueba formal, es inmediato que se cumple  $\Sigma + \varphi \vdash \neg\psi$ . Por hipótesis  $\Sigma + \varphi \vdash \psi$ , entonces del **TEOREMA A.2.1**, existen pruebas formales  $\alpha_1, \dots, \alpha_n = \varphi \rightarrow \psi$  y  $\beta_1, \dots, \beta_m = \varphi \rightarrow \neg\psi$  que sean testigo de que  $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$  y  $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \neg\psi$ , respectivamente. Considérense:

$$\begin{array}{ll}
 \gamma_1 = (\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi) & \text{Ax. 3.} \\
 \gamma_2 = (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi & \text{MP}(\alpha_n, \gamma_1). \\
 \gamma_2 = \psi & \text{MP}(\beta_m, \gamma_2).
 \end{array}$$

Así que  $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$  es una prueba formal de  $\neg\psi$  desde  $\Sigma$ . Lo anterior es imposible, pues  $\psi$  es consistente con  $\Sigma$ . ■

# Índice Simbólico

$(P, <) \cong (Q, <)$ , 1	$\text{MA}(\kappa)$ , 7	$\mathcal{L}_{\text{TC}}^0$ , 85
$(P, \leq) \cong (Q, \leq)$ , 1	$\text{MAD}(N)$ , 22	$\leq$ (orden), 1
$(x_k)_{k \in n} \subseteq A$ , 3	$\text{so}(X)$ , 12	$\leq_{\mathcal{A}}$ , 41
$(x_n)_{n \in \omega} \subseteq A$ , 3	$\text{WMC}$ , 74	$\lim(A)$ , 11
1 AN, 9	$\Phi_h$ , 22	$\lim(x_n)$ , 11
2 AN, 9	MC, 74	$\mathbb{P}_{\mathcal{A}}$ , 41
$<$ (orden), 1	$\Psi(\mathcal{A})$ , 47	$\mathcal{B}_{\mathcal{A}}$ , 48
$=^*$ , 2	$\Psi_N(\mathcal{A})$ , 47	$\mathcal{B}_x$ , 47
$A \rightarrow a$ , 11	$\Sigma \vdash \varphi$ , 87	$\mathfrak{a}$ , 28
$B(x, \varepsilon)$ , 18	$\Sigma + \Lambda$ , 85	$\mathfrak{c}$ , 3, 4
$D_G$ (si $G \subseteq \mathbb{P}_{\mathcal{A}}$ ), 41	$\Sigma + \lambda$ , 85	$\mathfrak{m}$ , 8
$D_a$ (si $a \in \mathcal{A}$ ), 41	$\text{St}(x, \mathcal{U})$ , 18	$\mathfrak{s}$ , 63
$X \cong Y$ , 8	Var, 85	$\max(A)$ , 1
$X^\kappa$ , 4	$\aleph_\alpha$ , 3	$\min(A)$ , 1
$X^\kappa$ , 4	$\alpha < \beta$ (ordinales), 3	$\mathcal{A} \restriction X$ , 30
$[X]^\kappa$ , 4	$\text{cf}(\alpha)$ , 5	$\mathcal{A}_X$ , 27
$[X]^{<\kappa}$ , 4	$\chi(x, X)$ , 9	$\mathcal{A}_{D, A}$ , 26
$[X]^{>\kappa}$ , 4	$\text{cl}(A)$ , 8	$\mathcal{F}(\mathcal{A})$ , 66
$[X]^{\geq \kappa}$ , 4	$\coprod_{\alpha \in I} X_\alpha$ , 8	$\mathcal{I}(\mathcal{A})$ , 28
$[X]^{\leq \kappa}$ , 4	$\text{der}(A)$ , 8	$\mathcal{I}^+(\mathcal{A})$ , 28
AC, 86	$\downarrow (A)$ , 1	$\mathcal{I}_N(\mathcal{A})$ , 28
$\text{AD}(N)$ , 21	$\text{ext}(A)$ , 8	$\mathcal{I}_N^+(\mathcal{A})$ , 28
Gen, 87	$\text{fr}(A)$ , 8	$\mathcal{P}$ , 1
CH, 4	$\inf(A)$ , 1	$\mathcal{P}(X)$ , 1
MP, 87	$\text{int}(A)$ , 8	$\omega$ , 3
MA, 8	$\mathcal{L}_{\text{TC}}$ , 85	$\omega_\alpha$ , 3



$$\pi_\alpha, 8$$

$$\prod_{\alpha \in I} X_\alpha, 8$$

$$\text{sqcl}(A), 12$$

$$\text{sqcl}^\alpha(A), 12$$

$$\subseteq^*, 2$$

$$\text{sup}(A), 1$$

$$\mathcal{T}_{\mathcal{A}}, 47$$

$$\mathcal{T}_d, 18$$

$$\mathcal{T}_{N,\mathcal{A}}, 46$$

$$\uparrow(A), 1$$

$$\text{ZF}, 85$$

$$\text{ZFC}, 86$$

$$d(X), 9$$

$$f \restriction B, 1$$

$$p \parallel q, 6$$

$$p \perp q, 6$$

$$w(X), 9$$

$$x_n \rightarrow a, 11$$

# Índice Alfabético

$Q$ -set, 77

$\Psi$ -espacio, 47

$n$ -grieta

de Luzin, 38

Alexandroff

compactación de, 17

anticadena, 6

Arhangel'skii

teorema de metrización de, 20

axioma, 87

$T_0$ , 9

$T_1$ , 9

$T_2$ , 9

$T_3$ , 9

$T_4$ , 9

$T_{31/2}$ , 9

(esquema) de reemplazo, 85

(esquema) de separación, 85

de buena fundación, 85

de elección, 86

de existencia, 85

de extensionalidad, 85

de Hilbert, 87

de la unión, 85

de Martin, 8

de Martin en  $\kappa$ , 7

del par, 85

del potencia, 85

Baire

teorema de Categoría de, 14

base

de vecindades, 8

local, 8

regular, 20

Bing

teorema de metrización de, 20

bola abierta, 18

c.c.c., 6

cardinal

de casi ajenidad, 28

de Martin, 8

cardinalidad, 3

carácter, 9

casi

ajena sobre  $N$ , familia, 21

ajena, familia, 21

ajenidad, cardinal de, 28

ajeno, 2, 21

contención, 2

contenido, 2

igualdad, 2

- iguales, 2
- clase, 1
- clausura, 8
  - secuencial, 12
  - transfinita, 12
- cofinalidad, 5
- compactación
  - de Alexandroff, 17
  - Hausdorff, 17
- compacto
  - de Franklin, 66
- conjetura
  - de Moore, 74
  - débil de Moore, 74
- conjunto
  - de axiomas, 87
  - a lo más numerable, 3
  - anticadena, 6
  - bola abierta, 18
  - cardinalidad de, 3
  - cerrado (en ordinales), 6
  - club, 6
  - contable, 3
  - convergente, 11
  - de primera categoría, 14
  - de segunda categoría, 14
  - de variables, 85
  - denso (en un orden parcial), 6
  - enumerado, 1
  - estacionario, 6
  - finito, 3
  - magro, 14
  - más que numerable, 3
  - no numerable, 3

- numerable, 3
- parcialmente ordenado, 1
- potencia, 1
- tamaño de, 3
- totalmente ordenado, 1
- vecindad, 8
- consistente
  - con, 87
- continuo
  - espacio, 65
- copia homeomorfa, 8
- cota
  - inferior, 1
  - superior, 1
- cubierta, 13
  - abierta, 13
- demostración formal, 87
- densidad, 9
- derivado, 8
- desarrollo, 18
- Dočkálková
  - lema de, 33
- elección
  - función de, 86
- elemento
  - compatible con otro, 6
  - incompatible con otro, 6
  - maximal, 1
  - minimal, 1
  - máximo, 1
  - mínimo, 1
  - supremo, 1
  - ínfimo, 1

elementos

comparables, 1

encaje, 8

enumeración, 1

enunciado, 85

espacio, 8

$\sigma$ -compacto, 13

,  $\Psi$ , 47

cero-dimensional, 10

colectivamente normal, 20

compacto, 13

completamente regular, 9

continuo, 65

de convergencia única, 11

de densidad  $\kappa$ , 9

de Hausdorff, 9

de Isbell-Mrówka, 50

de Lindelöf, 13

de Moore, 18

de Mrówka, 50

de peso  $\kappa$ , 9

de Tychonoff, 9

desarrollable, 18

encajado en, 8

localmente compacto, 13

metrizable, 18

métrico, 18

normal, 9

numerablemente compacto, 13

primero numerable, 9

pseudocompacto, 15

regular, 9

secuencialmente compacto, 12

segundo numerable, 9

topológico, 8

estrella al rededor de  $x$ , 18

extensión

unipuntual, 16

expresión de  $\mathcal{L}_{TC}$ , 85

exterior, 8

familia

casi ajena, 21

maximal, 22

casi ajena sobre  $N$ , 21

maximal en  $N$ , 22

de

Luzin, 37

ramas de  $X$  en  $2^\omega$ , 27

sucesiones en  $D$  convergentes

a  $A$  en  $X$ , 26

discreta, 20

débilmente separada, 43

inseparable, 36

maximal en alguna parte, 30

maximal en ninguna parte, 30

no compacta, 66

normal, 36

parcialmente separable, 36

que contiene a una grieta, 35

separable, 36

familias

esencialmente iguales, 56

filtro, 6

$\mathcal{D}$ -genérico, 7

genérico, 7

propio, 6

Fodor

lema de, 6

- Franklin
  - compacto de, 66
- frontera, 8
- función
  - abierta, 8
  - acotada, 13
  - cofinal, 5
  - creciente, 1
  - de elección, 86
  - encaje, 8
  - estacionaria, 6
  - estrictamente, 1
  - isomorfismo de orden, 1
  - métrica, 18
  - proyección, 8
  - restricción de una, 1
- fórmula, 85
- grieta, 35
  - contenida en una familia, 35
  - de Luzin, 38
  - separada, 35
- Hausdorff
  - principio de maximalidad de, 2
- Hilbert
  - axioma de, 87
- hipótesis
  - de Jones, 43
- ideal, 6
  - generado por  $\mathcal{A}$ , 28
  - propio, 6
- independiente
  - con, 87
- interior, 8
- invariante
  - topológico, 9
- Isbell-Mrówka
  - espacio de, 50
  - topología de, 47
- isomorfismo de orden, 1
- Jones
  - hipótesis de, 43
  - lema de, 10
- Kannan
  - teorema de Rajagopalan y, 57
- lema
  - de Dočkálková, 33
  - de Fodor, 6
  - de Jones, 10
  - de Solovay, 43
  - principio de maximalidad de Hausdorff, 2
- Luzin
  - $n$ -grieta de, 38
  - familia de, 37
  - grieta de, 38
- Martin
  - axioma de, 8
  - axioma de, en  $\kappa$ , 7
  - cardinal de, 8
- Moore
  - conjetura de, 74
  - conjetura débil de, 74
  - espacio de, 18
- Mrówka

- topología de, 47
- espacio de, 50
- métrica, 18
- número
  - cardinal
    - regular, 5
  - ordinal, 3
    - cero, 3
    - límite, 3
    - regular, 5
    - sucesor, 3
- operador
  - clausura, 8
  - clausura secuencial, 12
    - transfinita, 12
  - derivado, 8
  - exterior, 8
  - frontera, 8
  - interior, 8
- orden
  - basado en  $\mathcal{A}$ , 41
  - buen orden, 1
  - parcial, 1
  - parcial antireflexivo, 1
  - secuencial, 12
  - total, 1
- parte
  - positiva de  $\mathcal{A}$ , 28
- peso, 9
- principio
  - de maximalidad de Hausdorff, 2
- producto topológico, 8
- propiedad
  - c.c.c., 6
  - de anticadena contable, 6
  - topológica, 9
    - débilmente hereditaria, 9
    - factorizable, 9
    - finitamente productiva, 9
    - hereditaria, 9
    - productiva, 9
- proyección
  - cartesiana, 8
- prueba formal, 87
- punto de caracter  $\kappa$ , 9
- Rajagopalan
  - teorema de Kannan y, 57
- recursión
  - en ordinales, 3
  - teorema de, 3
- regla
  - de inferencia, 87
  - generalización, 87
  - Modus Ponens, 87
- regular
  - base, 20
  - cardinal, 5
  - ordinal, 5
- secuencial
  - orden, 12
- separador, 35
- Simon
  - teorema de, 34
- Solovay
  - lema de, 43

- subcubierta, 13
- subsucesión, 11
- sucesión, 3
  - convergente (conjunto), 11
  - finita, 3
- suma topológica, 8
- tamaño, 3
- Teorema, 87
- teorema
  - de la deducción, 88
- teorema de Kannan y Rajagopalan, 57
- teorema de Categoría de Baire, 14
- teorema de extensión de Tietze, 10
- teorema de inmersión de Tychonoff, 10
- teorema de metrización de Arhangel'skii, 20
- teorema de metrización de Bing, 20
- teorema de metrización de Uryshon, 20
- teorema de recursión en ordinales, 3
- teorema de Simon, 34
- teoría, 85
  - que demuestra a, 87
  - consistente, 87
  - inconsistente, 87
  - que prueba a, 87
- testigos
  - de una  $n$ -grieta de Luzin, 38
- Tietze
  - teorema de extensión de, 10
- topología
  - de Isbell-Mrówka, 47
  - de Mrówka, 47
  - inducida por una métrica, 18
- traza de  $\mathcal{A}$  en  $X$ , 30
- Tychonoff
  - teorema de inmersión de, 10
- unipuntual
  - extensión, 16
- Uryshon
  - teorema de metrización de, 20
- variable libre, 85
- vecindad, 8
- órdenes
  - isomorfos, 1

# Referencias

- [1] Pavel Sergeevich Aleksandrov. «Mémoire sur les espaces topologiques compacts». En: Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 1929.
- [2] Ryszard Engelking et al. *General topology*. Vol. 60. PWN Warszawa, 1977.
- [3] Michael Hrušák. «Almost disjoint families and topology». En: *Recent Progress in General Topology III*. Springer, 2013, págs. 601-638.
- [4] Michael Hrušák y Fernando Hernández. «Topology of Mrówka-Isbell Spaces». En: *Pseudocompact topological spaces, Gainesville*. Springer. 2018, págs. 253-289.
- [5] Thomas Jech y Thomas Jech. *Set theory: The third millennium edition, revised and expanded*. Vol. 3. Springer, 2006.
- [6] F Burton Jones. «Concerning normal and completely normal spaces». En: (1937).
- [7] Varadachariar Kannan y Minakshisundaram Rajagopalan. «Hereditarily locally compact separable spaces». En: *Categorical Topology: Proceedings of the International Conference, Berlin*. Springer. 1979, págs. 185-195.
- [8] Kenneth Kunen. *Set theory an introduction to independence proofs*. Vol. 102. Elsevier, 1980.
- [9] Kenneth Kunen y Jerry Vaughan. *Handbook of set-theoretic topology*. Elsevier, 1984.
- [10] Kazimierz Kuratowski. *Topology: Volume I*. Vol. 1. Elsevier, 1966.
- [11] Stanisław Mrówka. «On completely regular spaces». En: *Fundamenta Mathematicae* 41.1 (1955), págs. 105-106.
- [12] Georgina Noriko. «Algunas propiedades de los espacios de Mrówka». Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias, UNAM, 2009.



- [13] Peter J Nyikos. «A provisional solution to the normal Moore space problem». En: *Proceedings of the American Mathematical Society* 78.3 (1980).
- [14] Wacław Sierpinski. «Cardinal and ordinal numbers». En: *Polska Akademia Nauk, Monografie Matematyczne* 34 (1958).
- [15] Petr Simon. «A compact Fréchet space whose square is not Fréchet». En: *Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae* (1980).
- [16] Franklin David Tall. «Set-theoretic consistency results and topological theorems concerning the normal Moore space conjecture and related problems». Tesis Doctoral. The University of Wisconsin-Madison, 1969.