Instituto Tecnológico Autónomo de México



El problema de admisión a universidades con cotas inferiores y comunes

Tesis

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN MATEMÁTICAS APLICADAS

PRESENTA

ILAN JINICH FAINSOD

ASESOR: DR RAMÓN ESPINOSA ARMENTA

MÉXICO, D.F. 2018

"Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial de la obra titulada "El problema de admisión a universidades con cotas inferiores y comunes", otorgo de manera gratuita y permanente al Instituto Tecnológico Autónomo de México y a la Biblioteca Raúl Bailléres Jr., la autorización para que fijen la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación".

.

AUTOR
FECHA
T.
Firma

"To life, to life, L'Chaim!"

Agradecimientos

¡Muchas gracias a todos!

Prefacio

PUEDEN QUITAR ESTA PARTE

Índice general

1. Introducción								
	1.1. Descripción del problema		1					
	1.2. El problema del matrimonio estable		5					
	1.2.1. Algoritmo de Gale Shapley		6					
	1.3. El problema de admisión a universidades		16					
	1.3.1. El teorema de los hospitales rurales		20					
	1.4. Cotas inferiores		22					
2.	Problemas NP-Completos							
	2.1. Clases de complejidad		31					
	2.2. El $3 - SAT$		32					
	2.3. Problemas NP-Completos		32					
3.	Conclusiones		35					
A. Álgebra Lineal								
R	ferencias		39					

Capítulo 1

Introducción

"Matchmaker, matchmaker, Make me a match, Find me a find, Catch me a catch"

1.1. Descripción del problema

Imaginemos que en una ciudad tenemos m universidades y n personas que desean ir a una de estas escuelas, cada universidad tiene un límite alumnos que puede admitir y por esto no todas las personas pueden asistir a su universidad "favorita". Además, podemos agregar el supuesto de que las escuelas tienen cotas inferiores, usualmente por razones de dinero o de personal a una escuela no le conviene abrir o aceptar a menos de que entren una cantidad considerable de alumnos a esta, este tipo de cota puede ser común si dos o más escuelas comparten recursos o personal. Adicionalmente, tenemos el supuesto de que todos los alumnos tienen una lista de preferencias no exhaustiva (en muchos casos si es exhaustiva) de que universidad prefieren y de forma análoga las universidades tienen una lista de preferencias sobre los alumnos, cada escuela y persona tienen necesidades diferentes a los demás, algunos podrían preferir la escuela que está más cerca de sus casas, otros la que te prepara mejor académicamente y otros entre muchas razones podrían preferir la que tenga el mejor ambiente social.

En notación matemática lo que hacemos es suponer que tenemos n alumnos

 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ y m universidades a_1, a_2, \dots, a_m , con las restricciones

1.

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ asiste a la universidad } j. \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$
 (1.1)

2.

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{si la universidad } j \text{ abre.} \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$
 (1.2)

3.

$$\sum_{i=1}^{m} x_{i,j} \le 1 \text{ para toda } i = 1, 2, \dots, n.$$
 (1.3)

Cada estudiante es admitido en máximo una universidad.

4.

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \le M_j \text{ para toda } j = 1, 2, \dots, m.$$
 (1.4)

Cada universidad tiene un límite de alumnos que puede admitir.

5.

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \ge m_j \times y_j \tag{1.5}$$

Cada universidad necesita admitir a una cantidad considerable de alumnos para abrir.

6.

$$\sum_{i=1}^{n} (x_{i,j} + x_{i,j'}) \begin{cases} \geq m_{j,j'} \times y_j \\ \geq m_{j,j'} \times y_{j'} \end{cases}$$
 (1.6)

para toda (j, j'), con j distinto de j'.

La cota inferior de las universidades puede ser común.

7.

$$x_{i,j} \le y_j$$
 para toda $i = 1, 2, \dots, n$ y para toda $j = 1, 2, \dots, m$.
$$(1.7)$$

Los solicitantes únicamente pueden asistir a universidades abiertas.

Es importante mencionar que no hay garantía de que todos los alumnos sean admitidos en alguna universidad, algunos se pueden quedar sin estudiar. No todas las universidades necesariamente tienen cotas superiores, inferiores o comunes; en ciertas situaciones se puede considerar que para cierta universidad j, M_j puede ser igual a infinito o m_j puede ser igual a cero y de igual manera para cierto par de universidades (j, j'), $m_{j,j'}$ puede ser igual a cero.

Para definir las preferencias de una forma un poco más formal, hacemos uso de la matriz de preferencias

Definición 1.1.1. Definimos la **matriz de preferencias** para un problema con n estudiantes y con m universidades como una matriz con n filas y m columnas donde la primera entrada de la celda (i,j) represente el orden de preferencia que le asigna el solicitante i a la universidad j y análogamente la segunda entrada representa el orden de preferencia que le da la universidad j a la persona i. La matriz podría tener lugares vacíos en caso de listas no exhaustivas.

Para que dejar más clara la definición es necesario mostrar un ejemplo. Ejemplo 1.1.1. Supongamos que contamos con tres solicitantes α , β y γ y con tres universidades A, B y C y la matriz de preferencias

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ \alpha & 1, 3 & 2, 2 & 3, 1 \\ \beta & 3, 1 & 1, 3 & 2, 2 \\ \gamma & 2, 2 & 3, 1 & 1, 3 \end{pmatrix}$$

aquí por ejemplo el orden preferencias de α es (A, B, C) y el orden de preferencias de C es (γ, β, α) .

Para continuar es necesario introducir un criterio de estabilidad y otro de optimalidad, para ello enunciamos dos definiciones.

Definición 1.1.2. Gale y Shapley (1962) Decimos que una asignación de solicitantes a universidades es inestable si existen dos solicitantes α y β asignados a universidades A y B respectivamente, con la propiedad de que α prefiere estar en B que en A y B prefiere tener a α que a B. Es decir, existen una universidad y un solicitante que se prefieren entre ellos a sus respectivas asignaciones. Además a esto, decimos que una asignación es inestable

si existe una universidad cerrada A y m_j solicitantes $\alpha_1, \alpha, 2, \ldots, \alpha_{m_j}$, con la propiedad de que los m_j solicitantes prefieren estar en A a su situación actual, en este caso se le llama a A universidad bloqueadora Alternativamente una asignación de solicitantes a universidades es **estable** si no es inestable.

Definición 1.1.3. Gale y Shapley (1962) Una asignación es considera **optima** si cada solicitante esta mejor o igual respecto a sus preferencias que en cualquier otra asignación estable.

Un par de ejemplos de estos conceptos son

Ejemplo 1.1.2. Retomando el ejemplo 1.1.1.

El conjunto de parejas (α, A) , (β, B) y (γ, C) es estable porque a pesar de las preferencias de las universidades cada persona esta con su primera opción, es decir, los solicitantes prefieren a su universidad más que a cualquier otra. Esta además es óptima porque cada solicitante está en su primera opción.

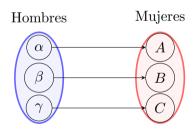


Figura 1.1: Emparejamiento estable.

Δ

Ejemplo 1.1.3. Retomando el ejemplo 1.1.1.

El conjunto de parejas (α, A) , (γ, B) y (β, C) es inestable porque γ prefiere a A que a su universidad actual (B) y A prefiere a γ que a su universidad actual (α) .

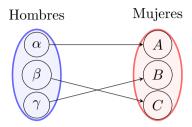


Figura 1.2: Emparejamiento inestable.

Δ

Surgen algunas preguntas de aquí ¿siempre existe un emparejamiento estable? ¿cómo se encuentra? Para resolverlas primero consideraremos el caso en el que $M_j = 1$ para toda universidad j y donde además no hay cotas inferiores o comunes, que es mejor conocido como el problema del matrimonio estable.

1.2. El problema del matrimonio estable

En el pequeño Shtetl de Anatevka, había muchos hombres y muchas mujeres jóvenes con el deseo de casarse. Yenta, la casamentera del pueblo, tenía el trabajo y la obligación de emparejar a todos estos jóvenes. Esta tarea sonara fácil pero no lo es, cada joven tenía distintas preferencias y cada uno de ellos necesitaba un trato especial, "el matrimonio es para toda la vida y no es algo que hay que tomar como si fuera cualquier cosa" decía Yenta. Retomando los conceptos de la última sección, se desea que el emparejamiento de estos jóvenes sea estable y optimo si es que es posible. 1 En términos matemáticos, supongamos que tenemos n hombres

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$$

v m mujeres

$$a_1, a_2, \ldots, a_m$$

con las restricciones

¹Este problema hace el supuesto de que las relaciones solo pueden ser entre un hombre y una mujer y que esto es reflejado por sus preferencias. Esto no manifiesta la realidad o las opiniones del autor y se hace únicamente con fines matemáticos.

1. $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ se casa con } j. \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$ (1.8)

2. $\sum_{i=1}^{m} x_{i,j} \le 1 \text{ para toda } i = 1, 2, \dots, n.$ (1.9)

Cada hombre se casa con máximo una mujer.

3. $\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \le 1 \text{ para toda } j = 1, 2, \dots, m.$ (1.10)

Cada mujer se casa con máximo un hombre.

Es claro, a partir de la definición del problema que este es un caso particular del problema original. Aprovechando lo que se hizo en la sección anterior la definición de la matriz de preferencias, un emparejamiento estable y de un emparejamiento optimo son análogas a las definiciones 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3. Existen diversos resultados sobre el problema del matrimonio estable, uno de los más famosos es por Gale y Shapley que encontraron un algoritmo que siempre encuentra un emparejamiento estable y además lo hace sin muchas complicaciones.

Un supuesto adicional que haremos es que el número de hombres es exactamente igual al número de mujeres. Esto se verá después que es relativamente sencillo de generalizar al caso en el que el número de hombres y de mujeres no es igual.

1.2.1. Algoritmo de Gale Shapley

En 1962 David Gale y Lloyd Stowell Shapley demostraron que para el problema del matrimonio estable siempre se puede encontrar un emparejamiento estable óptimo para los hombres, esto se hizo enunciando un algoritmo y mostrando su convergencia. El algoritmo queda representado por el siguiente código y es conocido como el algoritmo de Gale Shapley.

1 Input : Una matriz de preferencias para n hombres y n mujeres 2 Output: Un emparejamiento.

```
Cada hombre le propone a la primera mujer de su lista. Cada mujer que recibe más de una propuesta acepta la que este más arriba en su lista y rechaza al resto.

repeat{ #hasta que todos los hombres tengan pareja}
Los hombres no emparejados le proponen a la siguiente mujer en su lista.

Cada mujer que recibe una propuesta escoge la que está más arriba en su lista entre las propuestas que recibió y su pareja actual.

Las mujeres rechazan las propuestas que no aceptaron.

| Recomparison | Propuestas | Propuest
```

Código 1.1: Algoritmo de Gale Shapley

Para dejar la explicación un poco más clara es importante mostrar un ejemplo de cómo funciona el algoritmo y cuál es su resultado final.

Ejemplo 1.2.1. Gale y Shapley (1962) Supongamos que para 4 hombres y 4 mujeres tenemos la matriz de preferencias

$$\begin{pmatrix} A & B & C & D \\ \alpha & 1,3 & 2,2 & 3,1 & 4,3 \\ \beta & 1,4 & 2,3 & 3,2 & 4,4 \\ \gamma & 3,1 & 1,4 & 2,3 & 4,2 \\ \delta & 2,2 & 3,1 & 1,4 & 4,1 \end{pmatrix}.$$

En primera estancia, α le propone matrimonio a A, β le propone matrimonio a A, γ le propone matrimonio a B y δ le propone matrimonio a C.

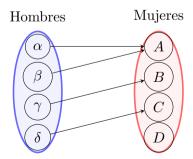


Figura 1.3: Primera iteración.

En segunda instancia, Aacepta la propuesta de α y β le propone matrimonio a B.

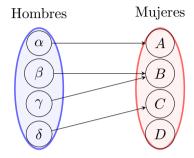


Figura 1.4: Segunda iteración.

En tercera instancia, Bacepta la propuesta de β y γ le propone matrimonio a C.

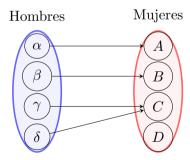


Figura 1.5: Tercera iteración.

En cuarta instancia, Cacepta la propuesta de γ y β le propone matrimonio a A.

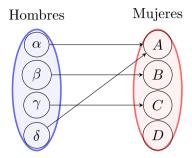


Figura 1.6: Cuarta iteración.

En quinta instancia, Aacepta la propuesta de δ y α le propone matrimonio a B.

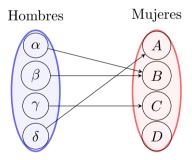


Figura 1.7: Quinta iteración.

En sexta instancia, Bacepta la propuesta de α y β le propone matrimonio a C.

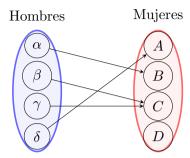


Figura 1.8: Sexta iteración.

En séptima instancia, Cacepta la propuesta de β y γ le propone matrimonio a A.

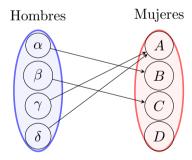


Figura 1.9: Séptima iteración.

En octava instancia, Aacepta la propuesta de γ y δ le propone matrimonio a B.

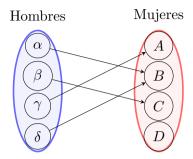


Figura 1.10: Octava iteración.

En novena instancia, Bacepta la propuesta de δ y α le propone matrimonio a C.

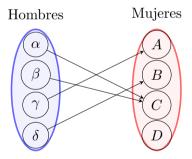


Figura 1.11: Novena iteración.

En decima instancia, C acepta la propuesta de α , β le propone matrimonio a D y D acepta la propuesta de β . Después de 10 pasos en el algoritmo, todos los hombres ya están emparejados, es decir, el algoritmo convergió en un emparejamiento. Cabe mencionar que el número total de propuestas fue 13.

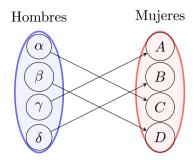


Figura 1.12: Decima iteración.

 \triangle

Lo importante de este algoritmo no es solo que produce un emparejamiento, adicional a esto como lo muestra el siguiente teorema, el emparejamiento resultante es estable.

Teorema 1.2.1 (Teorema de Gale Shaley). Gale y Shapley (1962) El algoritmo de Gale Shapley termina en un emparejamiento estable.

Demostraci'on. Supongamos que el emparejamiento producido por el algoritmo no es estable. Esto es, un hombre α y una mujer A se prefieren entre ellos que a sus respectivas parejas.

Como α prefiere a A más que a su esposa entonces, α le propuso matrimonio primero a A que a su propia esposa. Además, como A prefiere a α que a su esposo entonces, A hubiera rechazado a su esposo y se hubiera quedado casada con α lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, el algoritmo de Gale Shapley termina siempre en un emparejamiento estable.

Un resultado inmediato de esto es que siempre, sin importar como sean las preferencias, existe un emparejamiento estable.

Corolario 1.2.2. Dada una matriz de preferencias arbitraria existe un emparejamiento estable.

Demostración. Si aplicamos el algoritmo de Gale Shapley, sabemos por el teorema 1.2.1 que este siempre acaba en un emparejamiento estable. Por lo tanto, siempre existe un emparejamiento estable.

Una vez que sabemos que el algoritmo siempre converge, nos interesa conocer que tan rápido lo hace y si tiene algunas ventajas el emparejamiento resultante. El lema 1.2.3 nos ayuda a llegar a estos resultados y los corolarios 1.2.4 y 1.2.5 nos dan una idea de que tan bueno es el algoritmo.

Lema 1.2.3. Knuth (1997)

Bajo el emparejamiento obtenido por Gale Shapley, solo un hombre puede terminar con la última mujer de su lista como pareja.

Demostración. Supongamos que en el emparejamiento de Gale Shapley m $(m \geq 2)$ hombres terminan con la última mujer de su lista como pareja, eso significa que cada uno de esos m hombres invitó a salir a todas las mujeres. Entonces cada mujer fue invita a salir por lo menos m veces, lo cual es una contradicción porque el algoritmo acaba cuando invitan a salir a la última mujer y a esta solo la invitan a salir una vez. Por lo tanto, solo un hombre puede terminar con la última mujer de su lista como pareja.

Dos consecuencias casi inmediatas de esto son que bajo el algoritmo la gran mayoría de los hombres no terminan con su última opción y que el algoritmo converge relativamente rápido.

Corolario 1.2.4. Si en un emparejamiento estable por lo menos dos hombres están emparejados con la última mujer de sus respectivas listas, entonces existe dos o más emparejamientos estables en el problema.

Demostración. Llamemos m al emparejamiento estable donde por lo menos dos hombres están emparejados con la última mujer de sus respectivas listas y llamemos m' al emparejamiento de Gale Shapley. Por el teorema 1.2.1 sabemos que el algoritmo de Gale Shapley siempre acaba en un emparejamiento estable y además en ese emparejamiento estable solo un hombre puede terminar con la última mujer de su lista como pareja por el lema 1.2.3. Por lo tanto m y m' son diferentes y como ambos son emparejamientos estables entonces el número de emparejamientos estables en el problema es mayor o igual a dos.

Corolario 1.2.5. El número máximo de propuestas en el algoritmo es $n^2 - n + 1$

Demostración. Por el lema 1.2.3 sabemos que a lo más un hombre acaba emparejado con la última mujer de su lista, por lo tanto, el peor emparejamiento posible para el algoritmo es uno donde n-1 hombres terminan con la penúltima mujer de sus respectivas listas y un hombre termina con la última. Para llegar a esta situación de acuerdo con el algoritmo, los n-1 hombres deben de realizar n-1 propuestas cada uno y el otro hombre debe de realizar n propuestas. Esto es (n-1)(n-1)+n propuestas que es igual a n^2-n+1 propuestas.

Observación 1.2.6. La complejidad del algoritmo de Gale Shapley es del orden de n^2 .

Ejemplo 1.2.2. Si retomamos el ejemplo 1.2.1 podemos ver que para 4 personas hubo $4^2 - 4 + 1 = 13$ propuestas que es el máximo número posible de estas de acuerdo con el corolario 1.2.5.

A partir de esto ya podemos resolver el problema en el que la cantidad de hombres y de mujeres es distinta. El siguiente resultado muestra que sin importar el número de hombres o de mujeres, el algoritmo igual converge.

Teorema 1.2.7. *Gale y Shapley (1962)*

Dada una matriz de preferencias arbitraria con n hombres y m mujeres, el algoritmo de Gale Shapley converge a un emparejamiento estable

Demostración. Supongamos que la cantidad de hombres es más chica que la cantidad de mujeres (n < m), en este caso el algoritmo acaba cuando n de las m mujeres reciben una propuesta. Si suponemos que la cantidad de hombres es mayor a la cantidad de mujeres (n > m), en este caso el algoritmo acaba después de que n - m hombres son rechazados por todas las mujeres y las propuestas de m de los hombres son aceptadas.

Además de forma análoga al teorema 1.2.1 se puede ver que el emparejamiento producido es estable.

El algoritmo de Gale Shapley no es el único algoritmo que existe para producir un emparejamiento estable, y si se cambia el algoritmo el emparejamiento producido podría ser totalmente diferente al producido por el primero. De forma inmediata se puede crear un algoritmo igual al de Gale Shapley con la única diferencia de que las mujeres les proponen a los hombres, esto está representado por el siguiente código.

```
Input: Una matriz de preferencias para n hombres y n mujeres Output: Un emparejamiento.
Cada mujer le propone al primer hombre de su lista. Cada hombre que recibe más de una propuesta acepta la que este más arriba en su lista y rechaza al resto.
repeat{ #hasta que todas las mujeres tengan pareja
Los hombres no emparejados le proponen al siguiente hombre en su lista.
Cada hombre que recibe una propuesta escoge la que está más arriba en su lista entre las propuestas que recibió y su pareja actual.
Los hombres rechazan las propuestas que no aceptaron.
}
```

Código 1.2: Algoritmo de Gale Shapley para las mujeres

El siguiente ejemplo ilustra que el emparejamiento obtenido es distinto en ciertas situaciones y que por lo tanto los emparejamientos estables no son únicos

Ejemplo 1.2.3. Retomando el ejemplo 1.1.1.

Si aplicamos el algoritmo de Gale Shapley para los hombres obtenemos en primera estancia el siguiente emparejamiento estable.

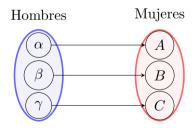


Figura 1.13: Resultado del algoritmo si los hombres proponen.

Si aplicamos el algoritmo de Gale Shapley para las mujeres obtenemos en primera estancia el siguiente emparejamiento estable.

Δ

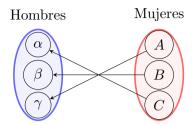


Figura 1.14: Resultado del algoritmo si las mujeres proponen.

Es fácil ver que los dos emparejamientos estables son distintos.

Corolario 1.2.8. Dada una matriz de preferencias arbitraria, la cantidad de emparejamientos estables es mayor o igual a 1.

Demostración. Con el corolario 1.2.2 podemos garantizar la existencia y con el ejemplo 1.2.3 mostramos que no podemos garantizar la unicidad de este.

Para continuar, podemos generalizar el problema del matrimonio estable a uno que permite a los hombres casarse con varias mujeres cambiando su cota superior de uno a cualquier otro número. Este es conocido como el problema de admisión a universidades.

1.3. El problema de admisión a universidades

Supongamos que en una ciudad hay n personas que desean entrar a m universidades, los solicitantes tienen una lista de preferencias en donde reflejan a que universidades prefieren entrar y de forma análoga las universidades tienen una lista preferencias con la información de a quien prefieren admitir. Adicional a esto para cada universidad existe un número máximo de alumnos que pueden admitir, esta restricción es natural porque la cantidad de personal y de espacio en las universidades es limitado. En términos matemáticos, supongamos que tenemos n solicitantes

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$$

y m universidades

$$a_1, a_2, \ldots, a_m$$

con las restricciones

1.

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ entra a estudiar a } j. \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$
 (1.11)

2.

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} \le 1 \text{ para toda } i = 1, 2, \dots, n.$$
 (1.12)

Cada solicitante entra solo a una universidad.

3.

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \le M_j \text{ para toda } j = 1, 2, \dots, m.$$
 (1.13)

Cada universidad tiene un límite de alumnos que puede admitir.

Es claro que esto es una generalización del problema del matrimonio estable y un caso particular del problema de admisión a universidades con cotas inferiores y comunes. Podemos retomar las definiciones la matriz de preferencias, un emparejamiento estable y de un emparejamiento optimo como análogas a las definiciones 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3.

En el siguiente código exhibimos un análogo al algoritmo de Gale Shapley para este problema, el cual encuentra un emparejamiento estable y que además lo hace relativamente rápido. Para el caso general este algoritmo es conocido como el de "'aceptación diferida".

```
1
   Input : Una matriz \operatorname{\mathbf{de}} preferencias para n solicitantes y m
       universidades, un vector M en donde la entrada j representa la
        cota superior de la universidad i.
   Output: Un emparejamiento.
3
  Cada solicitante aplica a la primera universidad de su lista. Cada
        universidad que recibe más de solicitudes a su cota superior
       acepta las que solicitudes que están más arriba en su lista y
       rechaza al resto.
4
  repeat{ #hasta que cada uno de los solicitantes sea admitido por
       alguna universidad o rechazado por todas.
5
  Los solicitantes no emparejados solicitan entrar a la siguiente
       universidad en su lista.
6
  Cada universidad que recibe alguna solicitud acepta hasta M_i
       solicitantes de los primeros de su lista entre los que
       aplicaron a ella y sus admitidos actuales.
   Las universidades rechazan a los alumnos no aceptados.
```

Código 1.3: Algoritmo de Gale Shapley para admisión a universidades

Este algoritmo al igual que su análogo en el matrimonio estable encuentra siempre un emparejamiento estable.

Corolario 1.3.1. Dada una matriz de preferencias arbitraria y un vector M de cotas superiores arbitrario, el algoritmo de Gale Shapley siempre encuentra un emparejamiento estable.

Demostración. Al igual que en la demostración del teorema 1.2.1, supongamos que el emparejamiento producido por el algoritmo no es estable. Esto es, un solicitante α que esta admitido en una universidad B (o en ninguna) prefiere estar en una universidad A y simultáneamente una universidad A tiene admitido a un alumno β y preferiría tener a α que a β como estudiante.

Como α prefiere a A más que a su universidad entonces, α solicito entrar primero a A que a su propia universidad. Además, como A prefiere a α que a β entonces de acuerdo con el algoritmo, A hubiera rechazado a β y se hubiera quedado con α como alumno lo cual es una contradicción (el argumento para cuando α no fue aceptado en ninguna universidad es el mismo).

Por lo tanto, el algoritmo de Gale Shapley termina siempre en un emparejamiento estable.

Este algoritmo además de ser producir un emparejamiento estable también cada solicitante esta mejor o igual en este emparejamiento que en cualquier otro emparejamiento estable. Para hacer la demostración primero introducimos una definición y un lema.

Definición 1.3.2. Gale y Shapley (1962) Decimos que una universidad es **posible** para un aplicante si existe una asignación estable en la que esta persona asiste a esa universidad.

Lema 1.3.3. *Gale y Shapley (1962)*

Supongamos que en un paso arbitrario del algoritmo ningún estudiante ha sido rechazado por una universidad posible para él, además supongamos que una universidad A después de llenarse recibiendo a los estudiantes $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_q$ rechaza a α , entonces A no es posible para α .

Demostración. Sabemos por hipótesis que para toda $i=1,\ldots,q,\ \beta_i$ prefiere a A que a todas las universidades que no lo han rechazado y además que cualquier universidad que lo rechazo previamente no es posible para él. Supongamos que existe un emparejamiento estable en el que α asiste a A, entonces alguna β_i no asiste a A porque α tomo su lugar. Este emparejamiento es inestable porque β_i prefiere a A que a su asignación actual porque A es su mejor asignación posible y A prefiere tener a β_i que a α , lo cual es claramente una contradicción y por lo tanto A no es posible para α .

Teorema 1.3.4. *Gale y Shapley (1962)*

Dada una matriz de preferencias arbitraria y un vector de cotas superiores arbitrario, el emparejamiento producido por el algoritmo es óptimo para los solicitantes.

Demostración. La prueba es por inducción. Primero que nada, sabemos que si en el primer paso del algoritmo una universidad rechaza a un alumno es porque esta universidad no es posible para el aplicante, si suponemos que esta universidad es posible para el llegamos rápidamente a una contradicción porque esto quisiera decir que la universidad rechazo a un mejor estudiante que la tenía como primera opción para meterlo a él y por lo tanto el emparejamiento no sería estable. Luego por el lema 1.3.3 sabemos que en los siguientes pasos del algoritmo ningún estudiante es rechazado por

una universidad posible para él y por lo tanto el emparejamiento obtenido es óptimo. $\hfill \blacksquare$

El algoritmo mencionado anteriormente no es único, de cambiarlo el emparejamiento obtenido podría cambiar significativamente. En primera instancia el algoritmo puede ser modificado para que sea óptimo para las universidades en lugar de para los solicitantes. El siguiente algoritmo produce este resultado y las demostraciones se hacen de forma análoga a las mencionadas anteriormente, como propiedades importantes vale la pena mencionar que produce un emparejamiento estable y que cada universidad está mejor en este emparejamiento que en cualquier otro emparejamiento.

```
Input : Una matriz \operatorname{\mathbf{de}} preferencias para n solicitantes y m
       universidades, un vector M en donde la entrada j representa la
        cota superior de la universidad i.
   Output: Un emparejamiento.
3
  Cada universidad invita a los primeros j_i solicitantes en su lista
       a estudiar ahí. Cada alumno que recibe más de una solicitud
       acepta las más alta en su lista y rechaza el resto.
  repeat{ #hasta que cada universidad este llene o cuando todos los
       estudiantes sean admitidos en una universidad.
  Las universidades que no alcanzaron su cota superior invitan a los
        siguientes alumnos de su lista de acuerdo con cuantos lugares
6
  Cada solicitante que recibe una solicitud acepta la más alta en su
        alta entre su actual universidad y las que lo invitaron.
  El alumno rechaza el resto de las invitaciones.
```

Código 1.4: Algoritmo de Gale Shapley para admisión a universidades modificado

1.3.1. El teorema de los hospitales rurales

Existe una extensión de este problema llamada el problema de hospitales y residentes médicos que es básicamente lo mismo a este problema con la excepción de que en vez de tener universidades tenemos hospitales y en vez de que existan estudiantes queriendo estudiar en esta tenemos estudiantes médicos que quieren hacer su residencia en este. Una pregunta interesante que se hizo fue ¿qué pasa con los hospitales no populares? Algunos hospitales por su naturaleza no llamaban la atención de los estudiantes de medicina, un ejemplo de esto eran los que estaban en una zona

rural, los residentes preferían ir a hospitales en zonas urbanas más pobladas porque contaban con fama de ser mejores hospitales y además tenían más pacientes. La pregunta original puede ser modificada en ¿existe una modificación al algoritmo que produzca un emparejamiento estable y además asigne más residentes en los hospitales poco populares que el resultado del algoritmo Gale Shapley? A raíz de esto David Gale y Marilda Sotomayor en 1985 demostraron que la cantidad de gente que asiste a universidad es la misma en cualquier emparejamiento estable. Este resultado se puede poner en términos de nuestro problema original, para llegar a este es necesario primero demostrar un lema.

Lema 1.3.5. Gusfield y Irving (1989)

Dada una matriz de preferencias arbitraria y un vector de cotas superiores arbitrario, sea M el emparejamiento obtenido por el algoritmo de Gale Shapley para admisión a universidades y sea M' un emparejamiento estable arbitrario. Si una universidad A no se llena en M' entonces todo solicitante que entro a A en M también fue asignado a A en M'.

Demostración. Supongamos que α fue admitido en A en la asignación M pero no en M', por hipótesis A no está llena en M' entonces tenemos una contradicción porque significaría que α en M' está en una mejor universidad posible que A, lo cual no es posible porque la asignación en M por el teorema 1.3.4 es óptima. Por lo tanto, si una universidad A no se llena en M' entonces todo solicitante que entro a A en M también fue asignado a A en M'.

Teorema 1.3.6. Teorema de los hospitales rurales

Gale y Sotomayor (1985)

Dada una matriz de preferencias arbitraria y un vector de cotas superiores arbitrario:

- 1. Cada universidad recibe el mismo número de solicitantes en cada asignación estable.
- 2. Exactamente el mismo número de solicitantes quedan como no asignados en cada emparejamiento estable.

3. Si una universidad no se llena en un emparejamiento estable recibe exactamente el mismo número de solicitantes en cualquier asignación estable.

Demostración. Sea M el emparejamiento obtenido por Gale Shapley y sea M' un emparejamiento estable arbitrario. Prime notamos que si una persona no fue asignada a ninguna universidad en M entonces tampoco en M', esto es por el lema 1.3.3 porque ninguna universidad es posible para él. Por lo tanto, el número de personas asignadas en M' no puede exceder el de M.

Ahora por el lema 1.3.5, si una universidad se llena en M entonces también está llena en M'. Simultáneamente por el lema 1.3.5, si a una universidad le sobran lugares en M' entonces en M tiene mínimo la misma cantidad de lugares. Por lo tanto, el número de personas asignadas en M no puede exceder el de M'. Luego, podemos concluir que para toda universidad tiene el mismo número de estudiantes asignados en M y en M' que es lo mismo a cada universidad recibe el mismo número de solicitantes en cada asignación estable.

Una conclusión inmediata de arriba y de que ningún estudiante que es no asignado en M puede ser admitido en M' es que exactamente el mismo número de solicitantes quedan como no asignados en cada emparejamiento estable.

Una segunda conclusión inmediata de arriba y del lema 1.3.5 es que si una universidad no se llena en un emparejamiento estable recibe exactamente el mismo número de solicitantes en cualquier asignación estable.

Por lo tanto, concluimos que se cumplen 1, 2 y 3.

Para seguir avanzando, podemos ver qué sucede si al problema de admisión a universidades le agregamos cotas inferiores. Esto es, las universidades necesitan a un número mínimo de personas para ver si les conviene abrir.

1.4. Cotas inferiores

Casi de la misma manera a la sección anterior, supongamos que en una ciudad hay n personas que desean entrar a m universidades, los solicitantes tienen una lista de preferencias en donde reflejan a que universidades

prefieren entrar y de forma análoga las universidades tienen una lista preferencias con la información de a quien prefieren admitir. En cada universidad existe un número máximo de alumnos que pueden admitir al igual que un número mínimo que necesitan para abrir, estas restricciones son de carácter natural porque la cantidad de personal y de espacio en las universidades es limitado y además necesitan que sea costeable. En términos matemáticos, supongamos que tenemos n solicitantes

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$$

y m universidades

$$a_1, a_2, \ldots, a_m$$

con las restricciones

1.

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ entra a estudiar a } j. \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$
 (1.14)

2.

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{si la universidad } j \text{ abre.} \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$
 (1.15)

3.

$$\sum_{i=1}^{m} x_{i,j} \le 1 \text{ para toda } i = 1, 2, \dots, n.$$
 (1.16)

Cada solicitante entra solo a una universidad.

4.

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \le M_j \text{ para toda } j = 1, 2, \dots, m.$$
 (1.17)

Cada universidad tiene un límite de alumnos que puede admitir.

5.

$$x_{i,j} \le y_j$$
 para toda $i = 1, 2, ..., n$ y para toda $j = 1, 2, ..., m$.
(1.18)

Los solicitantes únicamente pueden asistir a universidades abiertas.

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \ge m_j \times y_j \tag{1.19}$$

Cada universidad necesita admitir a una cantidad considerable de alumnos para abrir.

Una pregunta inicial que surge es si todos los resultados obtenidos para el problema sin cotas inferiores o comunes se siguen cumpliendo, una vez que agregamos las cotas inferiores ¿el emparejamiento estable siempre existe? ¿De existir este es óptimo? ¿Se obtiene con facilidad? Para comenzar es posible mostrar que el emparejamiento estable no siempre existe.

Ejemplo 1.4.1. Biró y cols. (2010)

Supongamos que tenemos dos universidades A y B, A solo puede admitir a dos alumnos y necesita admitir a dos alumnos para entrar y B solo puede admitir a un alumno y necesita a un alumno para abrir. Además, contamos con dos solicitantes α y β , la matriz de preferencias del problema está dada por

$$\begin{pmatrix} A & B \\ \alpha & 1, 1 & 2, 1 \\ \beta & 2, 2 & 1, 2 \end{pmatrix}.$$

Lo primero que notamos es que A o B tienen que estar cerradas porque la suma de las cotas inferiores es tres y solo contamos con dos estudiantes. Si A cierra entonces tenemos dos emparejamientos posibles, en el primero α es admitido en B y no es estable porque α prefiere estar en A, β prefiere estar en A a no estar en ningún lado y A prefiere tener a los dos estudiantes que cerrar .

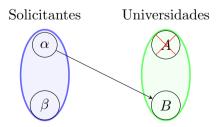


Figura 1.15: Primer caso.

En el segundo caso β es admitido en B y este emparejamiento no es estable porque B prefiere tener a α que a β y α prefiere estudiar que no estudiar.

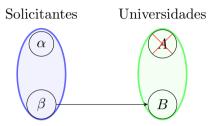


Figura 1.16: Segundo caso.

Si B cierra entonces solo tenemos un emparejamiento posible en el que α y β son admitidos en A, este no es estable porque B prefiere tener a β que cerrar y β prefiere estar en A que en B.

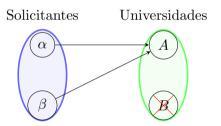


Figura 1.17: Tercer caso.

Λ

A partir de este ejemplo queda claro que si extendemos el problema agregando cotas inferiores perdemos la garantía de existencia de un emparejamiento estable en nuestro problema. Es posible además construir un algoritmo a partir del algoritmo de Gale Shapley para admisión a universidades que converja en caso de que exista a un emparejamiento estable o que saque como resultado si no existe un emparejamiento estable para este problema, el algoritmo esta dado por el siguiente código. Antes de mostrarlo vale la pena recordar que si tienes m universidades entonces existen

 $2^m - 1$ posibles combinaciones de qué universidades mantienen abiertas y cuales cierran.

```
Input : Una matriz \operatorname{\mathbf{de}} preferencias para n solicitantes y m
        universidades, un vector M en donde la entrada j representa la
         cota superior de la universidad j y un \mathbf{vector}\ N en donde la
        entrada j representa la cota inferior de la universidad j.
    Output: Un emparejamiento o mensaje.
 3
    repeat{ #Hasta encontrar un emparejamiento estable factible.
   Se selecciona una de las 2^m-1 combinaciones, se escoge primero
        las opciones que cierren menos universidades \operatorname{\mathbf{de}} las todavía no
         escogidas.
5
    Cada universidad abierta invita a los primeros j_i solicitantes en
        su lista a estudiar ahí. Cada alumno que recibe más \operatorname{de} una
        solicitud acepta las más alta en su lista y rechaza el resto.
 6
   repeat{ #hasta que cada universidad abierta este llena o cuando
        todos los estudiantes sean admitidos en una universidad.
   Las universidades que no alcanzaron su cota superior invitan a los
         siguientes alumnos de su lista de acuerdo con cuantos lugares
    Cada solicitante que recibe una solicitud acepta la más alta en su
         alta entre su actual universidad y las que lo invitaron.
9
    El alumno rechaza el resto de las invitaciones.
10
11
   Si la asignación obtenida es factible, el algoritmo acaba y saca
        como output el emparejamiento.
12
13
    Si el algoritmo trato todas las combinaciones y no encontró un
        emparejamiento estable factible entonces saca un mensaje
        diciendo que este no existe.
```

Código 1.5: Algoritmo de Gale Shapley para admisión a universidades con cotas inferiores

Corolario 1.4.1. Dada una matriz de preferencias arbitraria, un vector de cotas superiores arbitrario y un vector de cotas inferiores arbitrario, el algoritmo de Gale Shapley para admisión a universidades con cotas inferiores converge.

Demostración. Supongamos que existe una combinación de universidades abiertas que cuenta con una asignación estable y el algoritmo no la encuentra. Esto es, existe una combinación de universidades en las que el emparejamiento estable producido por Gale Shapley no es factible, pero en la que si existe un emparejamiento estable factible, lo cual es una contradicción al teorema 1.3.6 porque todos los emparejamientos estables asignan exactamente el mismo número de personas a cada universidad y por lo

tanto si el emparejamiento encontrado por el algoritmo no es factible eso implicaría que todas las asignaciones estables no son factibles.

Cómo se escoge las opciones que cierren menos universidades de las todavía no escogidas podemos garantizar que de encontrar un emparejamiento estable factible este no tiene una universidad bloqueadora. Además, porque el algoritmo trata todas las combinaciones y porque el corolario 1.3.1 nos garantiza que dada una combinación de universidades abiertas el algoritmo siempre encuentra un emparejamiento estable, entonces podemos concluir que de existir un emparejamiento estable factible el algoritmo de Gale Shapley para admisión a universidades con cotas inferiores lo va a encontrar y por lo tanto el algoritmo converge a lo deseado.

Corolario 1.4.2. La complejidad del algoritmo de Gale Shapley para admisión a universidades con cotas inferiores es del orden de $2^m m^2$, donde m es el número de universidades.

Demostración. En el peor escenario no existe una asignación estable factible para el problema, en este caso se realiza $2^m - 1$ veces el algoritmo de Gale Shapley, que por la observación 1.2.6 tiene como complejidad m^2 . Por lo tanto, el número máximo de pasos que tiene el algoritmo es aproximadamente $(2^m - 1)m^2 = 2^m m^2 - m^2$ y podemos concluir que la complejidad del algoritmo es del orden de $2^m m^2$.

Ejemplo 1.4.2. Biró y cols. (2010)

Supongamos que tenemos dos universidades A y B, A tiene como cota inferior a dos estudiantes y solo puede admitir a dos solicitantes, B necesita a tres estudiantes para abrir y tiene como cota superior a tres alumnos. Además, a esto contamos con tres solicitantes α , β y γ , la matriz de preferencias para este problema es

$$\begin{pmatrix} A & B \\ \alpha & 1, 1 & , 1 \\ \beta & 1, 2 & 2, 1 \\ \gamma & , & 1, 2 \end{pmatrix}.^{2}$$

 $^{^2 \}rm Note que la lista de preferencias en este caso es no exhaustiva.$

En el primer paso del algoritmo las dos universidades se mantienen abiertas, α aplica a A, β aplica a A y γ aplica a B. A y B aceptan a los tres alumnos llegando a una asignación estable pero no factible.

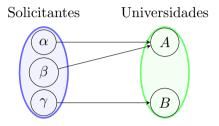


Figura 1.18: Primera iteración.

En el segundo paso del algoritmo A cierra y B se mantiene abierto. α no aplica a ninguna universidad, β aplica a B y γ aplica a B. B acepta a los dos alumnos llegando a un emparejamiento estable pero no factible.

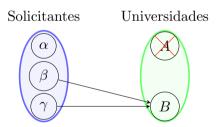


Figura 1.19: Segunda iteración.

En el tercer paso del algoritmo B cierra y A se mantiene abierto. γ no aplica a ninguna universidad, α aplica a A y α aplica a A. A acepta a los dos alumnos llegando a un emparejamiento estable factible. Después de 3 pasos en el algoritmo, encontramos un emparejamiento estable factible, es decir, el algoritmo convergió.

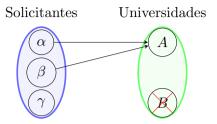


Figura 1.20: Tercera iteración.

 \triangle

Capítulo 2

Problemas NP-Completos

2.1. Clases de complejidad

Algo que nos interesa mucho cuando atacamos un problema de computación es que tan dificíl es de resolver y si existe una mejor manera de hacerlo. La complejidad computacional nos permite estudiar esto. Para encarrilarnos hay que empezar con algunas definiciones y ejemplos.

Definición 2.1.1. Se dice que un problema es un problema de decisón si admite dos posibles respuestas "Si" o "No". Resolverlo es encontrar todas las soluciones en las que la respuesta es "Si".

Existen dos clases de problemas de decisión que nos interesan, los que son faciles de verificar (NP) y los que son faciles de resolver (P)-

Definición 2.1.2. Un problema esta en la clase NP si existe un algoritmo polinomial para verificar que la respuesta de una solución dada es "Si".

Ejemplo 2.1.1 (Problema del clima). Supongamos que Mariana le dice a Adrián que esta lloviendo, si Adrián decide verificar si esto es cierto solo tiene que realizar tres pasos:

- 1. Caminar a la ventana.
- 2. Abrir la ventana.
- 3. Ver el cielo.

Por lo tanto a Adrián le toma un tiempo constante verificar si esta lloviendo lo que implica que este problem esta en NP.

Definición 2.1.3. Se dice que un problema de decisión esta en P si existe un algoritmo polinomial que lo resuelve.

Observación 2.1.4 ($P \subseteq NP$). Si un problema de decisión pertenece a P entonces pertenece a NP.

Observación 2.1.5. Si A es un problema de decisión en P y existe un algoritmo polinomial que reduce resolver el problema de decisión B a resolver el problema A entonces B esta en P.

Vale la pena mencionar algunos ejemplos de problemas que estan en P:

- 1. El problema de admisión a universidades.
- 2. Verificar si un numero es primo.
- 3. Encontrar la ruta más corta entre dos vertices en una gráfica.
- 4. El problema de la ruta critica.

Una conjetura famosa que vale la pena mencionar es ¿si P=NP?, es decir si todo problema en NP tambien se enecuentra en P. La persona que lo demuestra además de ganar fama y trabajo va a ser acredor a un permio de un millon de dolares.

2.2. El 3 - SAT

Un problema de gran importancia para entender las clases de complejidad es el 3 - SAT, la raíz de todo el estudio necesario para estudiar el problema P = NP se remonta a enteder este problema.

Definición 2.2.1 (conjunctive normal form.).

2.3. Problemas NP-Completos

"Chaos is a ladder"

Definición 2.3.1. Qué es un problema NP-completo.

Teorema 2.3.2 (Teorema de Cook-Levin). El 3-SAT es NP-Completo.

Donde esta la demostración.

Capítulo 3

Conclusiones

Concluyo que

Apéndice A Álgebra Lineal

Cosas.

Referencias

- Biró, P., Fleiner, T., Irving, R. W., y Manlove, D. F. (2010). The college admissions problem with lower and common quotas. *Theoretical Computer Science*, 411(34), 3136 3153.
- Gale, D., y Shapley, L. S. (1962). College admissions and the stability of marriage. The American Mathematical Monthly, 69(1), 9–15.
- Gale, D., y Sotomayor, M. (1985). Some remarks on the stable matching problem. *Discrete Applied Mathematics*, 11(3), 223 232.
- Gusfield, D., y Irving, R. W. (1989). The stable marriage problem: Structure and algorithms. Cambridge, MA, USA: MIT Press.
- Knuth, D. E. (1997). Stable marriage and it's relation to other combinatorial problems: An introduction to the mathematical analysis of algorithms (Vol. 10). American Mathematical Society.
- Roth, A. E., y Sotomayor, M. A. O. (1990). Two-sided matching: A study in game-theoretic modeling and analysis. Cambridge University Press.