

Algoritmos Gulosos

Eduardo Camponogara

Departamento de Automação e Sistemas
Universidade Federal de Santa Catarina

DAS-9003: Introdução a Algoritmos

Introdução

Um problema de seleção de atividades

Elementos dos algoritmos gulosos

Códigos Huffman

Sumário

Introdução

Um problema de seleção de atividades

Elementos dos algoritmos gulosos

Códigos Huffman

Introdução

Algoritmos Gulosos

- ▶ Algoritmos para problemas de otimização tipicamente executam uma sequência de passos, com um conjunto de escolhas a cada passo.
- ▶ Um *Algoritmo Guloso* sempre escolhe a melhor opção para o momento.
- ▶ Ele faz uma escolha ótima local esperando que esta o leve a uma solução ótima global.

Introdução

Algoritmos Gulosos

Este capítulo explora os problemas de otimização que podem ser resolvidos por algoritmos gulosos:

- ▶ Problema de seleção de atividades
- ▶ Compressão de dados (Huffman)
- ▶ Matróides
- ▶ Agendamento de tarefas de tempo unitário com *deadlines* e penalidades

Introdução

Algoritmos Gulosos

Outros exemplos:

- ▶ Algoritmo para árvores de espalhamento mínima
- ▶ Algoritmo de Dijkstra

└ Um problema de seleção de atividades

Sumário

Introdução

Um problema de seleção de atividades

Elementos dos algoritmos gulosos

Códigos Huffman

Um problema de seleção de atividades

Definição do problema

- ▶ Dado o conjunto $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ de n atividades propostas que desejam utilizar um dado recurso, como uma sala de aula, que pode ser utilizada por apenas uma atividade por vez.
- ▶ Cada atividade a_i possui:
 - ▶ *instante de início* s_i
 - ▶ *instante de término* f_i
 - ▶ tal que a condição a seguir é satisfeita: $0 \leq s_i < f_i < \infty$

Um problema de seleção de atividades

Definição do problema

- ▶ Caso selecionada, a atividade a_i posiciona-se no intervalo semi-aberto $[s_i, f_i)$.
- ▶ Atividades a_i e a_j são compatíveis se os intervalos $[s_i, f_i)$ e $[s_j, f_j)$ não se sobrepõem.

Um problema de seleção de atividades

Problema

Selecione o conjunto tamanho-máximo de atividades mutuamente compatíveis.

Um problema de seleção de atividades

Exemplo

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
s_i	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2	12
f_i	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- ▶ Para este exemplo, $\{a_3, a_9, a_{11}\}$ são atividades mutuamente compatíveis.
- ▶ $\{a_1, a_4, a_8, a_{11}\}$ são também compatíveis, que é o maior conjunto de atividades mutuamente compatíveis
- ▶ Outro conjunto máximo é $\{a_2, a_4, a_9, a_{11}\}$.

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Estrutura sub-ótima

Problema de seleção de atividades

Subestrutura ótima

- ▶ Seja $S_{ij} = \{a_k \in S : f_i \leq s_k < f_k \leq s_j\}$ o conjunto das atividades que podem iniciar após a atividade a_i terminar, e antes de a_j iniciar.
- ▶ De fato, S_{ij} consiste de todas as atividades que são compatíveis com:
 - i) a_i e a_j ;
 - ii) todas as atividades que terminam antes ou no momento de término de a_i ;
 - iii) todas as atividades iniciam no momento ou após o início de a_j .

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Estrutura sub-ótima

Problema de seleção de atividades

Subestrutura ótima

- ▶ Para representar o problema completo, adicionamos atividades fictícias a_0 e a_{n+1} e adotamos a convenção $f_0 = 0$ e $s_{n+1} = \infty$.
- ▶ Então, $S = S_{0,n+1}$, e os limites para i e j são dados por $0 \leq i, j \leq n + 1$.
- ▶ Assumiremos também que as atividades estão ordenadas em ordem monotônica crescente do instante de término

$$f_0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n \leq f_{n+1}$$

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Estrutura sub-ótima

Problema de seleção de atividades

Proposição

$$S_{ij} = \emptyset \text{ com } i \geq j$$

Demonstração

Suponha que $\exists a_k \in S_{ij}$, então

$$f_i \leq s_k < f_k \leq s_j < f_j \implies f_i < f_j$$

que é uma contradição.

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Estrutura sub-ótima

Problema de seleção de atividades

Conclusão

- ▶ Concluímos que, assumindo que as atividades estão ordenadas em ordem monotônica crescente do instante de término, o subproblema é selecionar o conjunto tamanho-máximo de atividades mutuamente compatíveis de S_{ij} , para $0 \leq i < j \leq n + 1$, sabendo que todos os outros S_{ij} são vazios.
- ▶ Considere o subproblema S_{ij} não vazio, e suponha que a solução para S_{ij} inclui alguma atividade a_k , de forma que $f_i \leq s_k < f_k \leq s_j$.

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Estrutura sub-ótima

Problema de seleção de atividades

Quebrando o problema

- ▶ Usando a atividade a_k , dois subproblemas são gerados:
 - ▶ S_{ik} : atividades que iniciam depois de a_i e terminam antes que a_k inicie,
 - ▶ S_{kj} : atividades que iniciam depois de a_k e terminam antes que a_j inicie.
- ▶ Cada par (S_{ik}, S_{kj}) consiste de subconjuntos das atividades em S_{ij} .
- ▶ A solução é a união das soluções para S_{ik} e S_{kj} com a atividade a_k .

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Estrutura sub-ótima

Problema de seleção de atividades

Estrutura ótima do problema

- ▶ Se uma solução ótima A_{ij} para S_{ij} inclui a atividade a_k , então as soluções A_{ik} para S_{ik} e A_{kj} para S_{kj} também devem ser ótimas.
- ▶ Obtemos portanto uma solução ótima A_{ij} fazendo:

$$A_{ij} = A_{ik} \cup \{a_k\} \cup A_{kj}$$

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Estrutura sub-ótima

Problema de seleção de atividades

Solução Recursiva

- ▶ Seja $c[i, j]$ o número de atividades em um conjunto tamanho-máximo de atividades mutuamente compatíveis em S_{ij} .
- ▶ Temos que $c[i, j] = 0$ sempre que $S_{ij} = \emptyset$; em particular, $c[i, j] = 0$ para $i \geq j$
- ▶ Recursivamente:

$$c[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{se } S_{ij} = \emptyset \\ \max_{i < k < j} \{c[i, k] + c[k, j] + 1\} & \text{se } S_{ij} \neq \emptyset \end{cases}$$

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Estrutura sub-ótima

Solução Gulosa

Teorema

Considere qualquer subconjunto S_{ij} não vazio, e seja a_m a atividade em S_{ij} com menor instante de término:

$$f_m = \min\{f_k : a_k \in S_{ij}\}$$

Então:

- 1) A atividade a_m é usada em algum conjunto tamanho-máximo de atividades mutuamente compatíveis em S_{ij} .
- 2) O subconjunto S_{im} é vazio, e a escolha de a_m faz com que S_{mj} seja o único subproblema não vazio.

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Solução gulosa

Solução Gulosa

Demonstração

- ▶ Primeiro, provaremos (2) antes porque é mais simples.
- ▶ Suponha S_{im} não vazio, de maneira que exista uma atividade a_k tal que

$$f_i \leq a_k < f_k \leq s_m < f_m$$

- ▶ Então a_k está também em S_{ij} e possui um instante de término anterior a a_m , que contradiz com a escolha.
- ▶ Concluímos então que S_{im} é vazio.

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Solução gulosa

Solução Gulosa

Demonstração

- ▶ Para provar a primeira parte, suponha que A_{ij} é um subconjunto tamanho-máximo de atividades mutuamente compatíveis com S_{ij}
- ▶ Ordene as atividades em A_{ij} em ordem monotonicamente crescente de instante de término.
- ▶ Seja a_k a primeira atividade em A_{ij} .
- ▶ Se $a_k = a_m$, está concluído.

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Solução gulosa

Solução Gulosa

Demonstração

- ▶ Se $a_k \neq a_m$, construímos o subconjunto

$$\hat{A}_{ij} = (A_{ij} - \{a_k\}) \cup \{a_m\}$$

- ▶ As atividades \hat{A}_{ij} são disjuntas, pois as atividades em A_{ij} são disjuntas, a_k é a primeira atividade em A_{ij} a terminar, e $f_m \leq f_k$.
- ▶ Note que \hat{A}_{ij} possui o mesmo número de atividades que A_{ij} , logo \hat{A}_{ij} é um subconjunto tamanho-máximo de atividades mutuamente compatíveis para S_{ij} que inclui a_m .

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Solução gulosa

Problema de seleção de atividades

Por que este teorema é tão valioso?

- ▶ Em nossa solução em programação dinâmica, dois subconjuntos são usados na solução ótima, e existem $j - i + 1$ escolhas para resolver S_{ij} .
- ▶ O teorema reduz o número de decisões significativamente: apenas um subproblema é utilizado na solução ótima (o outro subproblema é garantidamente vazio)
- ▶ Quando buscamos uma solução para S_{ij} , temos que considerar apenas uma escolha: aquela com instante de término mais cedo em S_{ij} .

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Solução gulosa

Problema de seleção de atividades

Por que este teorema é tão valioso?

- ▶ O teorema permite que resolvamos o problema de maneira *top-down*
- ▶ Para resolver o problema S_{ij} :
 - ▶ Escolhemos a atividade a_m em S_{ij} com o instante de conclusão mais cedo.
 - ▶ Então resolvemos S_{mj} para obter $A_{m,j}$.
 - ▶ Incluímos à solução $\{a_m\}$ o conjunto de atividades A_{mj} utilizadas na solução ótima para o subproblema S_{mj} .
- ▶ Em outras palavras,

$$A_{ij} = \{a_m\} \cup A_{mj}$$

- └ Um problema de seleção de atividades
- └ Solução gulosa

Problema de seleção de atividades

Comportamento Guloso

- ▶ A atividade a_m que escolhemos quando resolvemos o subproblema é sempre a de menor instante de término que pode ser legalmente agendada.
- ▶ A atividade escolhida é portanto a escolha “gulosa” no sentido que ela deixa tanto tempo quanto possível para que as atividades restantes sejam agendadas.
- ▶ Isto é, uma escolha gulosa é aquela que maximiza a quantidade de tempo restante não agendada.

- └ Um problema de seleção de atividades
 - └ Algoritmo

Problema de seleção de atividades

Um algoritmo guloso recursivo

- ▶ Entrada do algoritmo:
 - a) vetores s e f
 - b) índices i e j do subproblema S_{ij} a resolver
- ▶ Retorna o conjunto tamanho-máximo de atividades mutuamente compatíveis em S_{ij} .
- ▶ Assumimos que as atividades, de tamanho n , estão ordenadas de maneira crescente pelo instante de término.

Problema de seleção de atividades

Algoritmo recursivo

Recursive_Activity_Selector(s, f, i, j)

$m \leftarrow i + 1$

 while $m < j$ and $s_m < f_i$

 do $m \leftarrow m + 1$

 if $m < j$

 then return $\{a_m\} \cup \text{Recursive_Activity_Selector}(s, f, m, j)$

 else return \emptyset

Problema de seleção de atividades

Algoritmo recursivo

- ▶ Chamada: Recursive_Activity_Selector($s, f, 0, n + 1$)
- ▶ Assumindo que as atividades já estão ordenadas pelo instante de término, o algoritmo executa em tempo $\Theta(n)$.

Sumário

Introdução

Um problema de seleção de atividades

Elementos dos algoritmos gulosos

Códigos Huffman

Elementos dos algoritmos gulosos

Elementos

- ▶ Um algoritmo gúloso obtém uma solução ótima para um problema fazendo uma sequência de escolhas.
- ▶ Para cada ponto de decisão no algoritmo, a escolha que parece ser a melhor para o momento é feita.
- ▶ Esta estratégia heurística nem sempre produz a solução ótima, mas como vimos no problema de seleção de atividades, algumas vezes sim.

Elementos dos algoritmos gulosos

Elementos

Para desenvolver um algoritmo guloso para o problema de seleção de atividades, seguimos os seguintes passos:

- 1) determinar a estrutura ótima do problema,
- 2) desenvolver uma solução recursiva,
- 3) provar que em cada estágio da recursão, uma das escolhas ótimas é a gulosa,
- 4) mostrar que todos menos um dos subproblemas induzidos por ter feito a escolha gulosa é vazio,

Elementos dos algoritmos gulosos

Elementos

Para desenvolver um algoritmo guloso para o problema de seleção de atividades, seguimos os seguintes passos:

- 5) desenvolver um algoritmo recursivo que implemente a estratégia gulosa,
- 6) converter o algoritmo recursivo para iterativo.

Elementos dos algoritmos gulosos

Elementos

De maneira mais geral, desenvolvemos algoritmos gulosos de acordo com a seguinte sequência de passos:

- 1) converta o problema de otimização tal que ao fazermos uma escolha nos resta apenas um subproblema a resolver,
- 2) prove que existe sempre uma solução ótima para o problema original que faz a escolha gulosa, então ela sempre será segura,
- 3) demonstre que, tendo feito a escolha gulosa, o que resta é um subproblema cuja solução pode ser combinada à escolha gulosa de maneira a se chegar a uma solução ótima global.

Elementos dos algoritmos gulosos

Observações

Como podemos dizer se um algoritmo guloso resolverá um problema de optimização em particular?

- ▶ Não existe uma maneira geral, mas a propriedade *greedy-choice* e a subestrutura ótima são dois ingredientes chaves.

Elementos dos algoritmos gulosos

Propriedade *greedy-choice*

O primeiro elemento chave é a propriedade *greedy-choice*:

- ▶ uma solução ótima global pode ser atingida fazendo escolhas ótimas locais (gulosas).
- ▶ Em outras palavras, quando consideramos qual escolha a fazer, fazemos a que parece melhor no momento, sem considerar os resultados dos subproblemas.

Elementos dos algoritmos gulosos

DP × algoritmos gulosos

- ▶ Em programação dinâmica, fazemos uma escolha a cada passo, mas a escolha usualmente depende da solução dos subproblemas.
- ▶ Consequentemente, resolvemos problemas de programação dinâmica de maneira *bottom-up*, progredindo de subproblemas menores para maiores.

Elementos dos algoritmos gulosos

DP × algoritmos gulosos

- ▶ Em algoritmos gulosos, fazemos a escolha que parece ser melhor no momento e então resolvemos o subproblema
- ▶ Portanto, ao contrário da programação dinâmica, que resolve o problema de maneira *bottom-up*, a estratégia gulosa usualmente progride de maneira *top-down*, fazendo uma escolha gulosa após a outra, reduzindo cada instância do problema em uma menor.

Elementos dos algoritmos gulosos

Subestrutura ótima

- ▶ Um problema possui **subestrutura ótima** se uma solução ótima do problema contém soluções ótimas para os subproblemas
- ▶ Esta propriedade é o ingrediente chave para a aplicação de programação dinâmica, assim como algoritmos gulosos.
- ▶ **Exemplo:** Se uma solução ótima para o subproblema S_{ij} inclui uma atividade a_k , então ela deve conter soluções ótimas para os subproblemas S_{ik} e S_{kj} .

Elementos dos algoritmos gulosos

O problema da mochila

O problema 0 – 1 da mochila é colocado como:

- ▶ um ladrão roubando uma loja encontra n itens;
- ▶ o i -ésimo item vale v_i reais e pesa w_i quilogramas.
- ▶ v_i e w_i são inteiros.
- ▶ desejamos carregar o máximo de valor possível, mas podemos carregar no máximo w quilogramas na mochila para algum w inteiro.

Problema

Quais itens devem ser levados?

Elementos dos algoritmos gulosos

O problema da mochila

- ▶ O problema da mochila possui subestrutura ótima.
- ▶ Para o problema 0 – 1, considere que a carga mais valiosa a ser carregada pesa no máximo w quilogramas.
- ▶ Se removermos o item j da mochila, o restante deve ser a carga mais valiosa que pese no máximo $w - w_j$ que o ladrão pode levar dos $n - 1$ itens originais excluindo j .

Sumário

Introdução

Um problema de seleção de atividades

Elementos dos algoritmos gulosos

Códigos Huffman

Códigos Huffman

Introdução

- ▶ Os códigos tipo Huffman são amplamente usados, constituindo uma técnica efetiva para compressão de dados.
- ▶ Tais códigos podem economizar de 20% a 90%, dependendo das características dos dados.
- ▶ O algoritmo guloso de Huffman utiliza uma tabela de frequência das ocorrências dos caracteres para construir um vetor ótimo que representa cada caractere com um conjunto de bits.

Códigos Huffman

Exemplo

- ▶ Suponha que temos um arquivo com 100.000 caracteres que desejamos comprimir.
- ▶ Os caracteres no arquivo ocorrem com frequências dadas pela tabela:

	a	b	c	d	e	f
Freqüência	45	13	12	16	9	5
Código fixo	000	001	010	011	100	101
Código variável	0	101	100	111	1101	1100

Códigos Huffman

Exemplo

- ▶ Se utilizarmos uma codificação de tamanho fixo, precisaremos de 3 bits para representar 6 caracteres.
- ▶ Este método requer 300.000 bits para codificar o arquivo.
- ▶ A codificação de tamanho variável é consideravelmente melhor que a de tamanho fixo, designando aos caracteres frequentes códigos curtos, e longos aos infrequentes.

Códigos Huffman

Exemplo

Para a codificação de tamanho variável da tabela, o código requer

$$(45 \times 1 + 13 \times 3 + 12 \times 3 + 16 \times 3 + 9 \times 4 + 5 \times 4) \times 1000 = \\ = 224.000 \text{ bits}$$

Uma economia de aproximadamente 25%. De fato, esta é uma codificação ótima.

Códigos Huffman

Prefix Code

- ▶ Consideramos códigos onde nenhum código é prefixo de outro.
- ▶ Estes códigos são chamados de *prefix codes*
- ▶ É possível demonstrar que a compressão de dados ótima de uma codificação pode sempre ser gerada por *prefix codes*, então não existe perda de generalidade em se restringir a atenção aos *prefix codes*.

Códigos Huffman

Prefix Code

- ▶ Codificar é simples: basta concatenar os códigos que representam cada caractere.

“abc” $\Rightarrow [0|101|100] \Rightarrow 0101100$

Códigos Huffman

Prefix Code

- ▶ Códigos prefixo são desejáveis porque eles simplificam a codificação.
- ▶ Uma vez que nenhum código é prefixo de outro, o código que inicia um arquivo codificado é único.
- ▶ Decodificamos o primeiro código, e repetimos o processo até o final do arquivo.

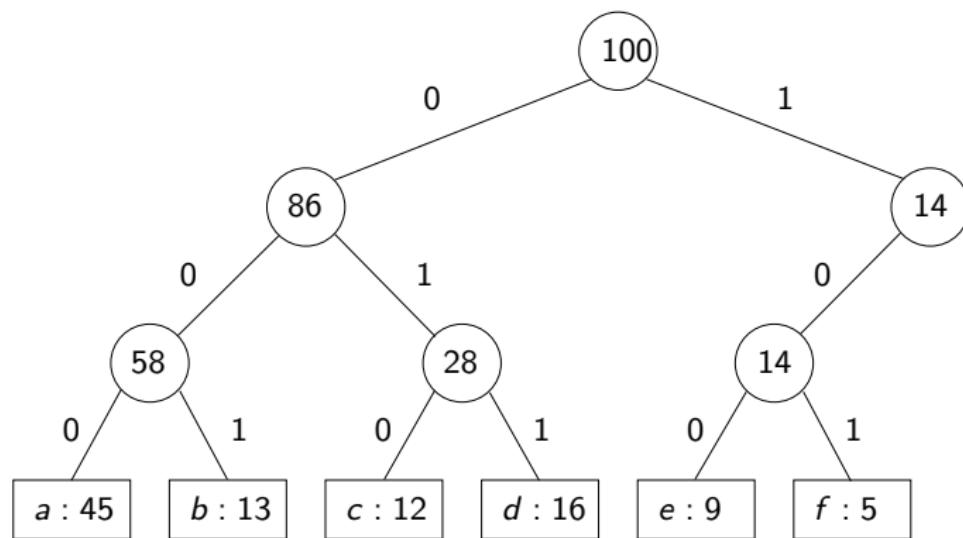
Códigos Huffman

Decodificação

- ▶ O processo de decodificação necessita de uma representação conveniente para decodificação, de maneira que o código inicial possa ser facilmente extraído.
- ▶ Uma árvore binária, em que as folhas representam os caracteres nos dá uma representação adequada.
- ▶ Interpretamos o código de um caractere como o caminho da raiz ao caractere, onde 0 significa “*ir para o filho à esquerda*”, e 1 “*ir para o filho à direita*”.

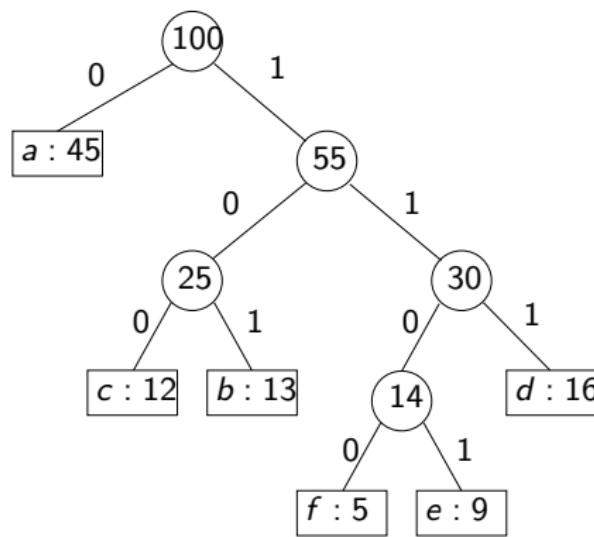
Códigos Huffman

Árvore de tamanho fixo



Códigos Huffman

Árvore de tamanho variável



Códigos Huffman

Observações

- ▶ Uma codificação ótima para um arquivo é sempre representada por uma árvore binária completa, em que cada nó que não é uma folha possui dois filhos.
- ▶ A codificação de tamanho fixo do nosso exemplo não é ótima uma vez que sua árvore não é completa.
- ▶ Restringindo nossa atenção às árvores completas, podemos dizer que se C é o alfabeto em que os caracteres são extraídos, a árvore ótima de codificação tem exatamente $|C|$ folhas, uma para cada letra do alfabeto, e exatamente $|C| - 1$ nós internos.

Códigos Huffman

- ▶ Seja T uma árvore código-prefixo.
- ▶ Para cada caractere c do alfabeto C , seja $f(c)$ uma função que denota a frequência de c no arquivo.
- ▶ Seja $d_T(c)$ a profundidade de c na árvore T .
- ▶ Note que $d_T(c)$ é também o comprimento do código para c .
- ▶ Portanto, o número de bits necessários para codificar o arquivo é:

$$B(T) = \sum_{c \in C} f(c)d_T(c)$$

que é definido como o custo da árvore T .

Códigos Huffman

Construindo o *Huffman code*

- ▶ Huffman inventou um algoritmo gúlito que constrói uma árvore de prefixos ótima chamada de *Huffman tree*.
- ▶ O algoritmo constrói a árvore T correspondente ao código ótimo de maneira *bottom-up*.
- ▶ Inicia com um conjunto de $|C|$ folhas e executa uma sequência de $|C| - 1$ operações de união/intercalação (*merge*) para criar a árvore final.

Códigos Huffman

Construindo o *Huffman code*

- ▶ No pseudocódigo assumimos que C é um conjunto de n caracteres e que cada caractere $c \in C$ é um objeto com uma frequência definida $f[c]$.
- ▶ Uma fila de prioridades Q , indexada por f , é utilizada para identificar os dois objetos de menor frequência a serem intercalados.
- ▶ O resultado desta união é um novo objeto, cuja frequência é a soma das frequências dos outros dois.

Códigos Huffman

Algoritmo

$\text{Huffman}(C)$

$n \leftarrow |C|$

$Q \leftarrow C$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$

do $z \leftarrow \text{Allocate_Node}()$

$x \leftarrow \text{left}[z] \leftarrow \text{Extract_Min}(Q)$

$y \leftarrow \text{right}[z] \leftarrow \text{Extract_Min}(Q)$

$f[z] \leftarrow f[x] + f[y]$

$\text{Insert}(Q, z)$

return $\text{Extract_Min}(Q)$

Códigos Huffman

Exemplo

$f : 5$

$e : 9$

$c : 12$

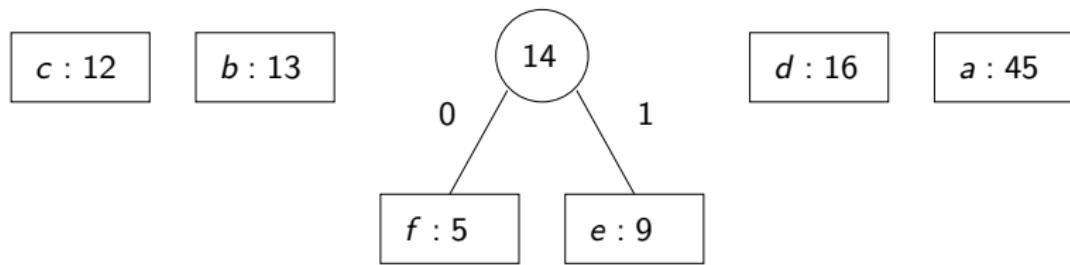
$b : 13$

$d : 16$

$a : 45$

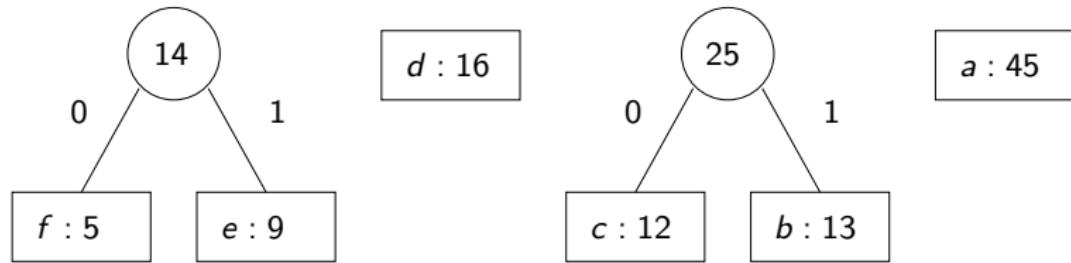
Códigos Huffman

Exemplo



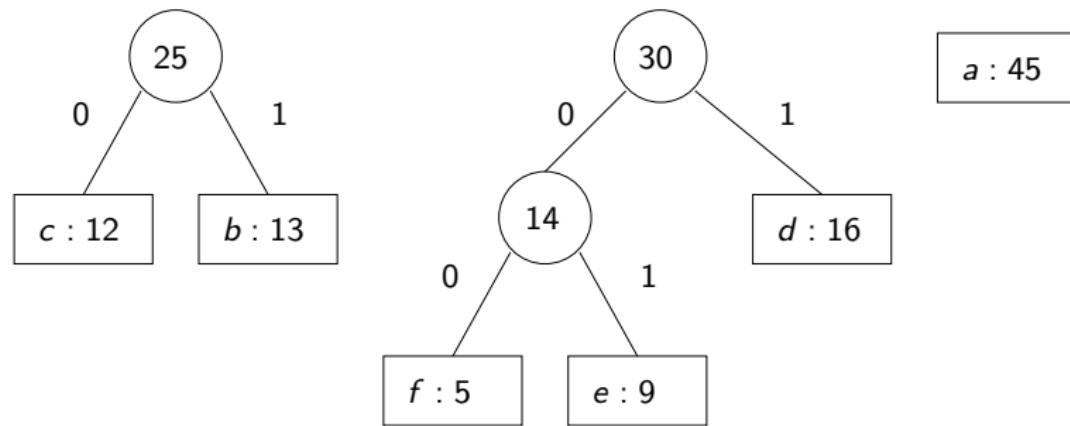
Códigos Huffman

Exemplo



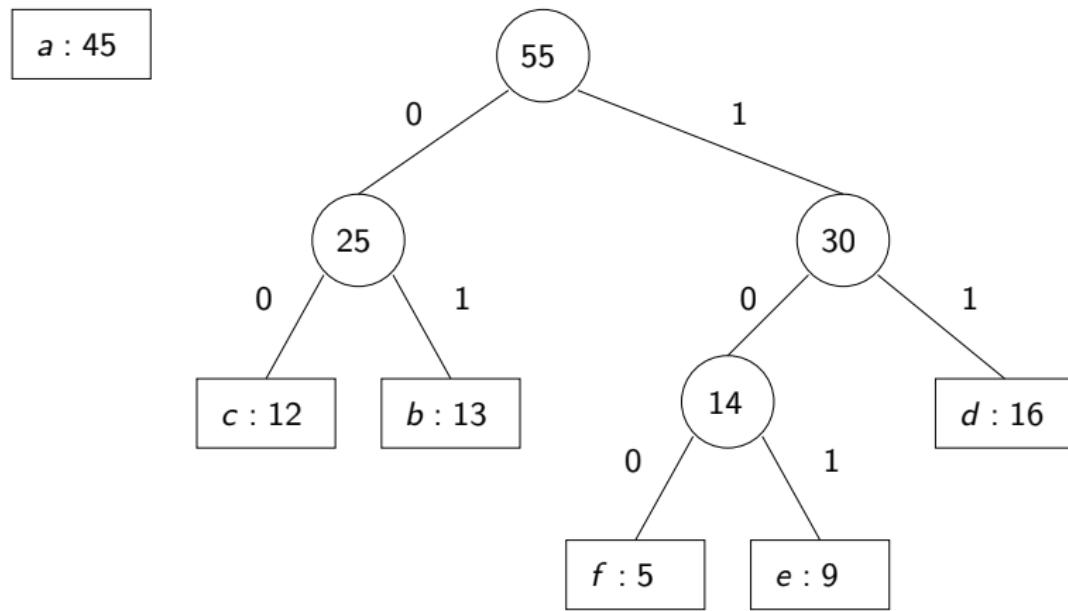
Códigos Huffman

Exemplo



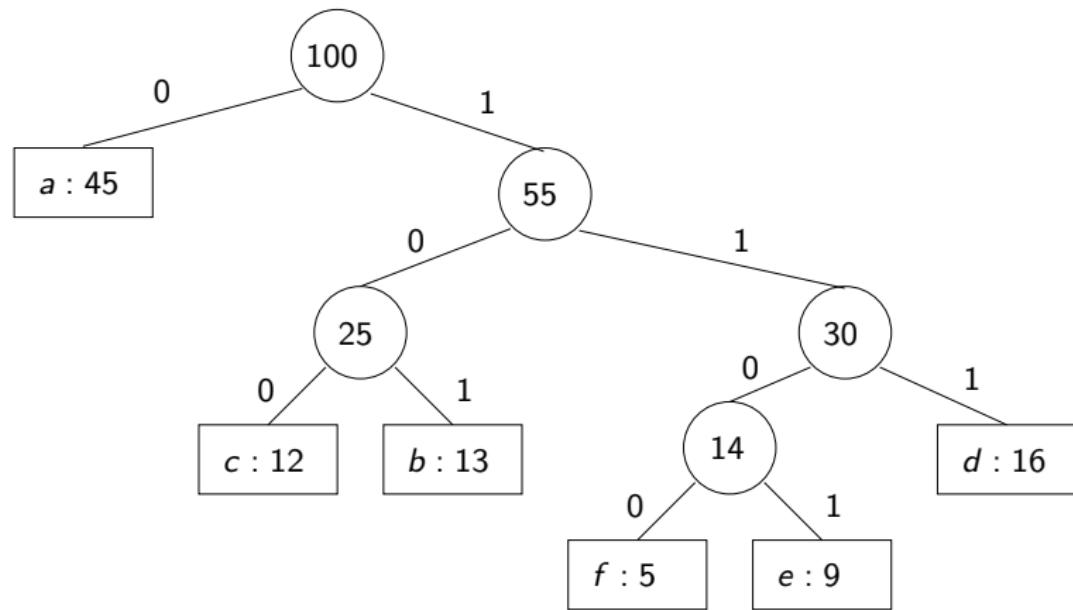
Códigos Huffman

Exemplo



Códigos Huffman

Exemplo



Códigos Huffman

Análise

- ▶ Construir Heap $O(n)$
- ▶ $(n - 1)$ iterações, cada uma com $3O(\lg n)$
- ▶ Portanto, o algoritmo executa em tempo $O(n \lg n)$

Corretude do Algoritmo

Lema 2

- ▶ Seja C um alfabeto onde cada caractere $c \in C$ possui frequência $f[c]$.
- ▶ Sejam x e y dois caracteres em C de menor frequência.
- ▶ Então existe um código de prefixo ótimo para C tal que os códigos para x e y têm o mesmo comprimento e diferem apenas no último bit.

Corretude do Algoritmo

Demonstração

- ▶ A ideia da prova é pegar uma árvore T que representa um código prefixo ótimo arbitrário.
- ▶ Modificar T e obter outra árvore ótima, T' , onde os caracteres x e y apareçam como folhas irmãs de profundidade máxima.
- ▶ Se conseguirmos, então seus códigos terão o mesmo comprimento e serão diferentes apenas no último bit.

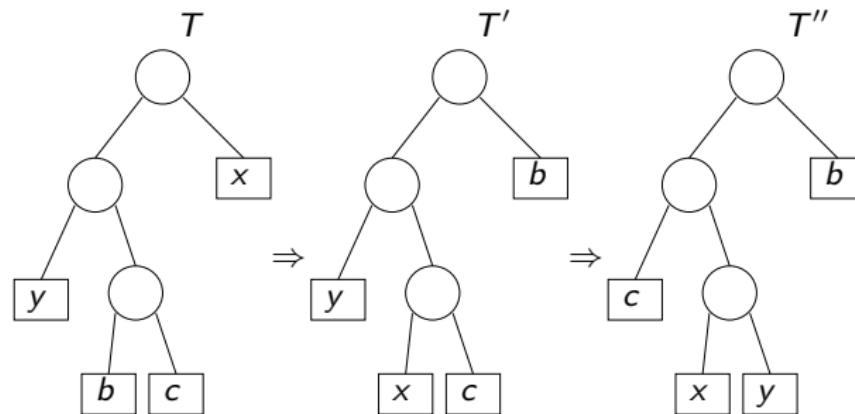
Corretude do Algoritmo

Demonstração

- ▶ Sejam b e c dois caracteres que são folhas irmãs de profundidade máxima em T .
- ▶ Sem perda de generalidade, assumimos que $f[b] \leq f[c]$ e $f[x] \leq f[y]$.
- ▶ Uma vez que $f[x]$ e $f[y]$ são as folhas de menor frequência, em ordem, e $f[b]$ e $f[c]$ são duas frequências arbitrárias, nesta ordem, temos que, $f[x] \leq f[b]$ e $f[y] \leq f[c]$.

Corretude do Algoritmo

Demonstração



trocamos x por b para produzir T' , e y por c para T'' .

Corretude do Algoritmo

Demonstração

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= B(T) - B(T') \\&= \sum_{c \in C} f(c)d_T(c) - \sum_{c \in C} f(c)d_{T'}(c) \\&= f[x]d_T(x) + f[b]d_T(b) - f[x]d_{T'}(x) - f[b]d_{T'}(b) \\&= (f[x]d_T(x) - f[b]d_{T'}(b)) + (f[b]d_T(b) - f[x]d_{T'}(x)) \\&= (f[x]d_T(x) - f[b]d_T(x)) + (f[b]d_T(b) - f[x]d_T(b)) \\&= (f[x] - f[b])d_T(x) + (f[b] - f[x])d_T(b) \\&= (f[b] - f[x])(d_T(b) - d_T(x)) \\&\geq 0\end{aligned}$$

Corretude do Algoritmo

Demonstração

- ▶ A diferença dos custos entre $B(T)$ e $B(T')$ foi calculada como Δ_1 .
- ▶ Similarmente, como a troca de y por c não aumenta o custo, $\Delta_2 = B(T') - B(T'')$ é não negativo.
- ▶ Portanto, $B(T'') \leq B(T') \leq B(T)$, e como T é ótimo, $B(T) \leq B(T')$, que implica $B(T'') = B(T)$.
- ▶ Portanto, T'' é uma árvore ótima em que x e y aparecem como folhas irmãs de profundidade máxima, provando o lema.

Corretude do Algoritmo

Observações

O Lema 2 nos diz que a construção de uma árvore ótima com uniões pode, sem perda de generalidade, começar com uma escolha gulosa para unir os caracteres de menor frequência.

Corretude do Algoritmo

Lema 3

- ▶ Seja T uma árvore binária completa que representa um código sobre um alfabeto C , onde a frequência $f[c]$ é definida para cada caractere $c \in C$.
- ▶ Considere quaisquer dois caracteres x e y que são folhas irmãs de T e seja z o pai.
- ▶ Então, considerando z como um caractere com frequência $f[z] = f[x] + f[y]$, a árvore $T' = T - \{x, y\}$ representa um código prefixo ótimo para $C' = (C - \{x, y\}) \cup \{z\}$.

Corretude do Algoritmo

Demonstração

Primeiro mostraremos que o custo $B(T)$ da árvore T pode ser expresso em termos do custo $B(T')$ da árvore T' considerando os custos que compõem a equação:

$$B(T) = \sum_{c \in C} f(c)d_T(c)$$

Corretude do Algoritmo

Demonstração

Para cada $c \in C - \{x, y\}$, temos

$$d_T(c) = d_{T'}(c)$$

Logo,

$$f[c]d_T(c) = f[c]d_{T'}(c)$$

Corretude do Algoritmo

Demonstração

Uma vez que $d_T(x) = d_T(y) = d_{T'}(z) + 1$, temos

$$\begin{aligned} f[x]d_T(x) + f[y]d_T(y) &= (f[x] + f[y])(d_{T'}(z) + 1) \\ &= f[z]d_{T'}(z) + (f[x] + f[y]) \end{aligned}$$

Assim concluímos que:

$$B(T) = B(T') + f[x] + f[y]$$

Corretude do Algoritmo

Demonstração

- ▶ Se T' representa um código prefixo não ótimo para o alfabeto C' , então existe uma árvore T'' cujas folhas são caracteres em C' de maneira que $B(T'') < B(T')$.
- ▶ Uma vez que z é tratado como um caractere em C' , z aparece como uma folha em T'' .

Corretude do Algoritmo

Demonstração

- ▶ Se adicionarmos x e y como filhos de z em T'' , então obtemos o código prefixo para C com custo

$$\begin{aligned} B(T'') + f[x] + f[y] &< B(T') + f[x] + f[y] = B(T) \\ \implies B(T'') + f[x] + f[y] &< B(T) \end{aligned}$$

contradizendo a otimalidade de T .

- ▶ Portanto, T' deve ser ótimo para o alfabeto C' .

Corretude do Algoritmo

Teorema

O procedimento de Huffman produz um código prefixo ótimo.

Algoritmo Gulosos

- ▶ Fim!
- ▶ Obrigado pela presença