



# Aprendizagem - HomeWork 1

Pedro Curvo (ist1102716)

Salvador Torpes (ist1102474)

1º Semestre - 23/24

## 1 Dataset

Considering dataset D:

D	$y_1$	$y_2$	$y_3$	$y_4$	$y_{out}$
$x_1$	0.24	1	1	0	A
$x_2$	0.06	2	0	0	B
$x_3$	0.04	0	0	0	B
$x_4$	0.36	0	2	1	C
$x_5$	0.32	0	0	2	C
$x_6$	0.68	2	2	1	A
$x_7$	0.90	0	1	2	A
$x_8$	0.76	2	2	0	A
$x_9$	0.46	1	1	1	B
$x_{10}$	0.62	0	0	1	B
$x_{11}$	0.44	1	2	2	C
$x_{12}$	0.52	0	2	0	C

Tabela 1: Dataset D

## 2 Exercício 1.

De modo a corretamente completar a árvore de decisão, é necessário calcular o Information gain (IG) da variável de output  $y_{out}$  condicionada a cada uma das variáveis  $y_2$ ,  $y_3$  e  $y_4$ .

### 2.1 Escolha do 2º nó

Como queremos completar o ramo  $y_1 > 0.4$ , vamos apenas considerar as ocorrências em que  $y_1 > 0.4$  para calcular o IG.

**Information Gain de  $y_{out}$  condicionada a  $y_2$**

$$IG(y_{out}|y_2) = H(y_{out}) - H(y_{out}|y_2)$$

$$H(y_{out}) = \left( - \sum_{i=1}^3 p_{out_i} (\log_2 p_{out_i}) \right) = - \left( \frac{3}{7} \log_2 \left( \frac{3}{7} \right) + \frac{2}{7} \log_2 \left( \frac{2}{7} \right) + \frac{2}{7} \log_2 \left( \frac{2}{7} \right) \right) = 1.5567$$

$$H(y_{out}|y_2) = \sum_{i=0}^2 p_{y_2=i} H(y_{out}|y_2 = i)$$

Tabela dividida em 3 sub-tabelas, cada uma com os dados que verificam  $y_2 = 0$ ,  $y_2 = 1$  e  $y_2 = 2$ , respetivamente:

D	$y_2$	$y_{out}$
$x_7$	0	A
$x_{10}$	0	B
$x_{12}$	0	C

Tabela 2: Dataset D com  $y_2 = 0$

D	$y_2$	$y_{out}$
$x_9$	1	B
$x_{11}$	1	C

Tabela 3: Dataset D com  $y_2 = 1$

D	$y_2$	$y_{out}$
$x_6$	2	A
$x_8$	2	A

Tabela 4: Dataset D com  $y_2 = 2$

$$H(y_{out}|y_2 = 0) = - \left( \frac{1}{3} \log_2 \left( \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \log_2 \left( \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \log_2 \left( \frac{1}{3} \right) \right) = 1.58496$$

$$H(y_{out}|y_2 = 1) = - \left( \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{1}{2} \right) \right) = 1$$

$$H(y_{out}|y_2 = 2) = - (\log(1)) = 0$$

Assim, podemos calcular a entropia de  $y_{out}$  condicionada a  $y_2$ :

$$\begin{aligned} H(y_{out}|y_2) &= \frac{3}{7} H(y_{out}|y_2 = 0) + \frac{2}{7} H(y_{out}|y_2 = 1) + \frac{2}{7} H(y_{out}|y_2 = 2) = \\ &= \frac{3}{7} \times 1.58496 + \frac{2}{7} \times 1 + \frac{2}{7} \times 0 = 0.96498 \end{aligned}$$

Por fim, podemos calcular o Information Gain:

$$IG(y_{out}|y_2) = H(y_{out}) - H(y_{out}|y_2) = 1.5567 - 0.96498 = 0.59172$$

**Information Gain de  $y_{out}$  condicionada a  $y_3$**

$$IG(y_{out}|y_3) = H(y_{out}) - H(y_{out}|y_3)$$

$$H(y_{out}|y_3) = \sum_{i=0}^2 p_{y_3=i} H(y_{out}|y_3 = i)$$

Tabela dividida em 3 sub-tabelas, cada uma com os dados que verificam  $y_3 = 0$ ,  $y_3 = 1$  e  $y_3 = 2$ , respetivamente:

D	$y_3$	$y_{out}$
$x_{10}$	0	B

Tabela 5: Dataset D com  $y_3 = 0$

D	$y_3$	$y_{out}$
$x_7$	1	A
$x_9$	1	B

Tabela 6: Dataset D com  $y_3 = 1$

D	$y_3$	$y_{out}$
$x_6$	2	A
$x_8$	2	A
$x_{11}$	2	C
$x_{12}$	2	C

Tabela 7: Dataset D com  $y_3 = 2$

$$H(y_{out}|y_3 = 0) = - (\log(1)) = 0$$

$$H(y_{out}|y_3 = 1) = - \left( \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{1}{2} \right) \right) = 1$$

$$H(y_{out}|y_3 = 2) = - \left( \frac{2}{4} \log_2 \left( \frac{2}{4} \right) + \frac{2}{4} \log_2 \left( \frac{2}{4} \right) \right) = 1$$

Assim, podemos calcular a entropia de  $y_{out}$  condicionada a  $y_3$ :

$$\begin{aligned} H(y_{out}|y_3) &= \frac{1}{7} H(y_{out}|y_3 = 0) + \frac{2}{7} H(y_{out}|y_3 = 1) + \frac{4}{7} H(y_{out}|y_3 = 2) = \\ &= \frac{1}{7} \times 0 + \frac{2}{7} \times 1 + \frac{4}{7} \times 1 = 0.85714 \end{aligned}$$

Por fim, podemos calcular o Information Gain:

$$IG(y_{out}|y_3) = H(y_{out}) - H(y_{out}|y_3) = 1.5567 - 0.85714 = 0.69956$$

**Information Gain de  $y_{out}$  condicionada a  $y_4$**

$$IG(y_{out}|y_4) = H(y_{out}) - H(y_{out}|y_4)$$

$$H(y_{out}|y_4) = \sum_{i=0}^2 p_{y_4=i} H(y_{out}|y_4 = i)$$

Tabela dividida em 3 sub-tabelas, cada uma com os dados que verificam  $y_4 = 0$ ,  $y_4 = 1$  e  $y_4 = 2$ , respetivamente:

D	$y_4$	$y_{out}$
$x_8$	0	A
$x_{12}$	0	C

Tabela 8: Dataset D com  $y_4 = 0$

D	$y_4$	$y_{out}$
$x_6$	1	A
$x_9$	1	B
$x_{10}$	1	B

Tabela 9: Dataset D com  $y_4 = 1$

D	$y_4$	$y_{out}$
$x_7$	2	A
$x_{11}$	2	C

Tabela 10: Dataset D com  $y_4 = 2$

$$H(y_{out}|y_4 = 0) = - \left( \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{1}{2} \right) \right) = 1$$

$$H(y_{out}|y_4 = 1) = - \left( \frac{2}{3} \log_2 \left( \frac{2}{3} \right) + \frac{1}{3} \log_2 \left( \frac{1}{3} \right) \right) = 0.918295$$

$$H(y_{out}|y_4 = 2) = - \left( \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{1}{2} \right) \right) = 1$$

Assim, podemos calcular a entropia de  $y_{out}$  condicionada a  $y_4$ :

$$\begin{aligned} H(y_{out}|y_4) &= \frac{2}{7} H(y_{out}|y_4 = 0) + \frac{3}{7} H(y_{out}|y_4 = 1) + \frac{2}{7} H(y_{out}|y_4 = 2) = \\ &= \frac{2}{7} \times 1 + \frac{3}{7} \times 0.918295 + \frac{2}{7} \times 1 = 0.96498 \end{aligned}$$

Por fim, podemos calcular o Information Gain:

$$IG(y_{out}|y_4) = H(y_{out}) - H(y_{out}|y_4) = 1.5567 - 0.96498 = 0.59172$$

**Comparação dos IG** Podemos confirmar, pelos cálculos acima, que:

$$IG(y_{out}|y_2) = IG(y_{out}|y_4) < IG(y_{out}|y_3)$$

Assim, a variável  $y_3$  é a que tem maior IG, pelo que é a variável que escolhemos para o 2º nó da árvore de decisão no ramo  $y_1 > 0.4$ . Este nó vai ter três ramos, um para cada valor possível de  $y_3$ : a ocorrência  $y_3 = 0$  tem apenas uma ocorrência e a ocorrência  $y_3 = 1$  tem apenas duas ocorrências, pelo que estes dois nós não são expandidos. Por outro lado,  $y_3 = 2$  tem 4 ocorrências, pelo que é o único nó que é expandido. Falta averiguar qual a variável que vai ser usada para expandir este nó.

## 2.2 Escolha do 3º nó

Queremos agora completar o ramo que verifica  $y_1 > 0.4$  e  $y_3 = 2$ . Para isso, vamos calcular o IG de  $y_{out}$  para  $y_2$  e  $y_4$  considerando apenas as ocorrências que verificam  $y_1 > 0.4$  e  $y_3 = 2$ :

**Information Gain de  $y_{out}$  condicionada a  $y_2$**

$$IG(y_{out}|y_2) = H(y_{out}) - H(y_{out}|y_2)$$

$$H(y_{out}) = \left( - \sum_{i=1}^3 p_{out_i} (\log_2 p_{out_i}) \right) = - \left( \frac{2}{4} \log_2 \left( \frac{2}{4} \right) + \frac{2}{4} \log_2 \left( \frac{2}{4} \right) \right) = 1$$

$$H(y_{out}|y_2) = \sum_{i=0}^2 p_{y_2=i} H(y_{out}|y_2 = i)$$

As entropias condicionadas de  $y_{out}$  para cada valor de  $y_2$  são:

$$H(y_{out}|y_2 = 0) = -(\log_2(1)) = 0$$

$$H(y_{out}|y_2 = 1) = -(\log_2(1)) = 0$$

$$H(y_{out}|y_2 = 2) = -(\log_2(1)) = 0$$

Assim, podemos calcular a entropia de  $y_{out}$  condicionada a  $y_2$ :

$$H(y_{out}|y_2) = \frac{1}{4} H(y_{out}|y_2 = 0) + \frac{1}{4} H(y_{out}|y_2 = 1) + \frac{2}{4} H(y_{out}|y_2 = 2) =$$

$$= \frac{1}{4} \times 0 + \frac{1}{4} \times 0 + \frac{2}{4} \times 0 = 0$$

Por fim, podemos calcular o Information Gain:

$$IG(y_{out}|y_2) = H(y_{out}) - H(y_{out}|y_2) = 1 - 0 = 1$$

**Information Gain de  $y_{out}$  condicionada a  $y_4$**

$$IG(y_{out}|y_4) = H(y_{out}) - H(y_{out}|y_4)$$

$$H(y_{out}|y_4) = \sum_{i=0}^2 p_{y_4=i} H(y_{out}|y_4 = i)$$

As entropias condicionadas de  $y_{out}$  para cada valor de  $y_4$  são:

$$H(y_{out}|y_4 = 0) = - \left( \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{1}{2} \right) \right) = 1$$

$$H(y_{out}|y_4 = 1) = -(\log_2(1)) = 0$$

$$H(y_{out}|y_4 = 2) = -(\log_2(1)) = 0$$

Assim, podemos calcular a entropia de  $y_{out}$  condicionada a  $y_4$ :

$$\begin{aligned}
 H(y_{out}|y_4) &= \frac{2}{4}H(y_{out}|y_4 = 0) + \frac{1}{4}H(y_{out}|y_4 = 1) + \frac{1}{4}H(y_{out}|y_4 = 2) = \\
 &= \frac{2}{4} \times 1 + \frac{1}{4} \times 0 + \frac{1}{4} \times 0 = 0.5
 \end{aligned}$$

Por fim, podemos calcular o Information Gain:

$$IG(y_{out}|y_4) = H(y_{out}) - H(y_{out}|y_4) = 1 - 0.5 = 0.5$$

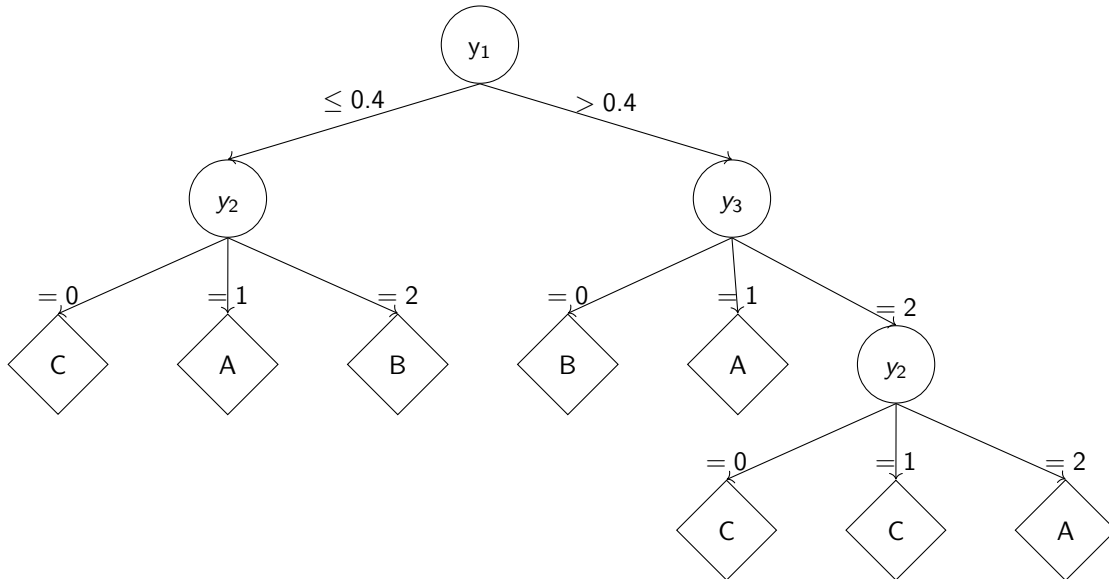
**Comparação dos IG** Podemos confirmar, pelos cálculos acima, que:

$$IG(y_{out}|y_2) > IG(y_{out}|y_4)$$

Assim, a variável  $y_2$  é a que tem maior IG, pelo que é a variável que escolhemos para o 3º nó da árvore de decisão no ramo  $y_1 > 0.4$  e  $y_3 = 2$ . Todos os nós desta árvore têm menos que 4 ocorrências, pelo que nenhum deles é expandido e termina a árvore de decisão.

## 2.3 Construção da árvore de decisão

Para completar a árvore, resta preencher os nós terminais com os valores de  $y_{out}$  que são mais prováveis em cada ramo. Em caso de empate, escolhemos por ordem alfabética. A árvore de decisão final é:



## 3 Exercício 2.

Com o objetivo de desenhar a matriz de confusão da árvore de decisão construída acima, começamos por calcular os valores previstos para o output,  $\hat{y}_{out}$ , para cada uma das ocorrências do dataset D:

Assim, desenhamos a **matriz de confusão**:

D	$y_1$	$y_2$	$y_3$	$y_4$	$\hat{y}_{out}$	$y_{out}$
$x_1$	0.24	1	1	0	A	A
$x_2$	0.06	2	0	0	B	B
$x_3$	0.04	0	0	0	C	B
$x_4$	0.36	0	2	1	C	C
$x_5$	0.32	0	0	2	C	C
$x_6$	0.68	2	2	1	A	A
$x_7$	0.90	0	1	2	A	A
$x_8$	0.76	2	2	0	A	A
$x_9$	0.46	1	1	1	A	B
$x_{10}$	0.62	0	0	1	B	B
$x_{11}$	0.44	1	2	2	C	C
$x_{12}$	0.52	0	2	0	C	C

Tabela 11: Dataset D com  $\hat{y}_{out}$

Valores Previstos	Valores reais			
		A	B	C
	A	4	1	0
	B	0	2	0
	C	0	1	4